

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

## 2016 年半年度报告

### 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	施德容	工作原因	叶永明
董事	陈建军	工作原因	叶永明
独立董事	傅鼎生	个人原因	曹惠民

三、 本半年度报告未经审计。

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：保证半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  
不适用

#### 六、 前瞻性陈述的风险声明

半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

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	20
第六节	股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第九节	公司债券相关情况.....	40
第十节	财务报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	153

## 第一节 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
好美家	指	好美家装潢建材有限公司
报告期	指	2016年1月1日-2016年6月30日

## 第二节 公司简介

### 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、 基本情况变更简介

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变更情况简介

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

### 五、 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、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	1994年6月2日
注册登记地点	上海市浦东新区张杨路501号11楼1101室
企业法人营业执照注册号	9131000013220198XB
税务登记号码	9131000013220198XB
组织机构代码	9131000013220198XB

报告期内，公司按照相关政策要求，办理了营业执照、组织机构代码证、税务登记证的“三证合一”登记。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年 同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	25,134,757,628.25	25,799,685,513.70	25,392,044,720.61	-2.58
归属于上市公司股东的 净利润	691,766,474.04	1,117,328,601.97	1,102,832,574.98	-38.09
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	664,053,918.23	725,796,888.17	725,796,888.17	-8.51
经营活动产生的现金流 量净额	1,349,999.41	213,663,460.55	147,658,213.50	-99.37
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上 年度末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的 净资产	16,274,002,164.78	15,258,495,413.31	15,138,922,473.33	6.66
总资产	42,110,384,279.32	43,390,642,533.92	42,235,543,016.61	-2.95

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.40	0.65	0.64	-38.46
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.65	0.64	-38.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.38	0.42	0.42	-9.52
加权平均净资产收益率(%)	4.43	6.76	6.72	减少2.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.26	4.39	4.42	减少0.13个百分点

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

#### 三、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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,820,000.40	其中：处置台州百联股权收益4,523,965.42元，处置联华每日铃股权收益2,809,449.12元。
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	69,865,523.40	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	43,817,662.67	
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	5,285,884.23	
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	-41,713,916.56	
所得税影响额	-51,362,598.33	
合计	27,712,555.81	

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

上半年，公司在董事会的领导下，在领导班子和全体干部员工的共同努力下同舟共济，众志成城、攻坚克难，围绕“创新转型”，采取积极措施，努力推进发展改革转型各项工作，实现营业收入 2,513,475.76 万元；利润总额 119,892.68 万元；归属于上市公司股东的净利润 69,176.65 万元。

#### 上半年度主要经营管理工作实施情况

##### 1、实施完成公司非公开发行 A 股股票项目

公司非公开发行 A 股股票项目于 2015 年 12 月 31 日收到中国证监会出具的《关于核准上海百联集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]3127 号)。本次发行中，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。2016 年 6 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续，实施完成了本次非公开发行 A 股股票项目。

##### 2、推进核心商圈转型，深化整体方案

2016 年，商圈转型工作以南京路、陆家嘴、徐家汇核心商圈门店为突破口，稳步展开。

(1) 南京路商圈。第一百货商业中心项目，将整合第一百货和东方商厦(南东店)，打造成为一站式大型购物目的地。(2) 陆家嘴商圈。第一八佰伴以“体验升级，功能优化，打造具有购物中心功能的现代名品百货商厦”为改造目标，各项工作正在积极推进中。(3) 徐家汇商圈。东方商厦(旗舰店)整体调整装修项目拟于今年年内完成。(4) 其他改造调整。上半年，公司积极推进门店局部调整工作，共涉及 23 家既存门店、331 个品牌，调整面积达 32000 平方米。

##### 3、推进商务电子化，理顺线上线下的融合

上半年，公司按照商务电子化的整体规划，统一部署推进相关工作，为 i 百联全渠道电商平台于 5 月 19 日顺利上线提供保障。

(1) 构建全渠道运营体系。一是进一步梳理规则流程，二是开展压力测试，三是做好线上商品、运营、售后等有关工作。

(2) 全面落实门店数字化改造。门店数字化改造是 O2O 项目线下拓展的重点，上半年，公司继续推进各门店的车库改造、wifi 及室内导航等项目的改造，促进功能不断完善，设备应用再上新台阶。在试点门店的基础上扩大实施范围，并根据企业特点和需求，分别制定不同的改造计划，进一步提高了数字化改造的实施效率。

(3) 推动百联通卡全新上线。上半年，公司分 4 个批次、在旗下 25 家企业正式启用了百联通会员体系，并编撰下发《百联股份百联通会员手册 V1.0(试行稿)》，规范运营管理。

(4) 联华超市在上半年为 i 百联，打通业务流程，完成了商品、营销、门店营运、物流等各环节的准备工作。

##### 4、正式启动 ERP 项目，加强管控力度

为实现未来一体化 ERP 管理平台，公司成立百联股份 ERP 实施工作组，下设财务、人事、投资/资产、风控、供应链、全局库存/云 POS 模块工作组及技术支持小组。ERP 项目财务及人事模块已启动实施，同时，ERP 供应链咨询项目也正式启动，第一阶段业务模式重塑与差异分析按进度正常推进。

## 5、推进经营模式转型，加快自营发展

上半年，公司按照计划继续深入推进业务转型和创新工作，并取得一定突破。

(1) 稳步拓展自有品牌。2015 年创立的自有品牌 FRED ROYAL 男鞋、L' ANTICHER 衬衫，运营已基本步入正轨。

(2) 扩大代理品牌范围。皇家道尔顿/玮致活瓷器、J&C 女包、奇妙世界均已开设专柜。此外，公司正式取得了英国品牌 DAKS 中国区华东 6 省 1 市，及武汉和北京地区，合计 12 家门店的总代理权。

(3) 深化对外合资合作。根据公司业态创新、打造专业化的供应链及有效推进品牌结构调整的目标，已经启动与若干海内外零售商、品牌商开展资本层面的合作洽谈，积极推进与上影集团、王府井和利丰三方合资合作、韩国衣恋集团等供应商开展深度合作。

(4) 加强品牌蓄水池建设。为了提升品牌能级，公司继续强化品牌蓄水池建设。

(5) 拓展与改造食品城项目、发展礼品公司业务等工作。

(6) 联华超市以“+互联网”和“互联网+”两个阶段规划未来发展的目标和路径，运用新技术、创造新业态、建立新模式，拿出具体措施，实现创新转型。

在扩销增盈方面，一是打造常温供应链，提高供应链效率；二是推进生鲜供应链提升，打造核心竞争力；三是积极推进门店转型改造，探索新模式。

(7) 上半年，三联集团围绕企业规划开展各项工作：在钟表业，三联集团在获得高端品牌钟表的特约销售权的同时，依靠钟表维修的技术实力，广泛争取对应高端品牌钟表的特维维修站，实现双赢的成效；在眼镜业，围绕增品种、提品质、塑品牌的“三品”战略推进工作。

## 6、推进核心业态发展，做好项目筹建

上半年，按照年初既定发展目标，公司进一步加速市场拓展，确保发展项目有序推进。(1) 如期完成上半年开业目标。百联嘉定购物中心于 5 月 27 日顺利开业，总建筑面积 13.7 万平方米，引进 200 多个国际、国内知名品牌；(2) 有序跟进重点在建项目；(3) 积极落实后续新开项目。

## 7、注重多元营销，着力提高营销效率

上半年，公司结合节假日以及社会热点，充分运用“互联网+”思路，创新营销，提升业绩，先后开展了“猴年好运来——2016 年百联股份大拜年营销活动”等大型营销活动，并积极采用微博、微信、报纸、网站、广播等多渠道、多方式进行宣传引流，活动均取得了良好效果。成员企业也推出了内容丰富、形式多样的营促销活动，实现销售同比增长。

## 8、注重人才培育，加强机制建设

上半年，公司全面实施《2015-2017 年人才培育规划》，以经营业务的转型调整为重点，进一步完善人才引进和培育机制：完成新三年干部聘任工作、实施“见习经理制”、加大人才引进力度、加强内部岗位流动、加强培训力度。

## 9、注重集约管理，提升管理水平

上半年，公司继续深化管理集约化，夯实基础、规范运作，提升企业管理水平：积极推进优化业绩考核体系、推进组织架构调整、全面推进营改增、深入规范 VI 识别体系等各项工作。

## 10、完善安全长效管理机制，确保公司安全稳定

上半年，公司以巩固和深化安全标准化体系建设为主线，进一步强化安全发展理念，强化红线意识，着力事故防范，为公司创新转型发展目标营造良好安全经营氛围。



### 下半年度工作经营思路

公司将紧紧围绕“创新转型”，以可持续发展为目标，以五大创新转型举措为核心，以三大保障措施为基础，全面推进百联股份转型发展。

#### 1、冲刺全年销售目标，多措并举扩销增量

下半年度，各部室及成员企业要对照年初制定的各项经济目标和重点工作，层层分解责任，强化措施落实，全力以赴完成全年经济目标。

#### 2、加快商圈转型推进，确保完成既定目标

下半年度，公司将继续坚定不移地推进商圈门店转型升级力度：

(1) 核心商圈整体转型。南京路商圈，第一百货商业中心项目力争在今年实现项目立项并开工，另一方面要抓紧完善项目转型方案，将第一百货商业中心打造成为海派文化的新地标。陆家嘴商圈，第一八佰伴要确保年内顺利完工并开始试营业。徐家汇商圈，东方商厦（旗舰店）力争年内完工。

(2) 中小门店调整。围绕复合时尚店、特色主题店、城市奥莱店三种模式，选择合适的中小百货门店实施综合改造。

(3) 既存门店调整。围绕“提升单店效益”，对百货门店、购物中心及奥特莱斯进行相关调整，提升综合实力。

#### 3、推进供应链改造，提升核心竞争力

下半年度，公司将继续推进供应链改造，打造新型商品结构模式，具体工作包括：推进自营买断模式、推进自有品牌发展、扩大总代理总经销、加快国际合作、优化商品结构、推进进口食品超市连锁化发展。

联华超市在下半年将稳固直营，拓展加盟，加快网点发展步伐；继续常温供应链建设，提高商品贡献率；做强生鲜经营，提升门店聚客能力。

三联集团在下半年将充分推进供给侧结构改革，升级、研发高水平的产品，引领大众消费；依托专业化服务，增添产品附加值，使同类商品有别于线上线下对手；保持传统优势项目，争取线上客群，上下配合，努力完成各项经济工作目标。

#### 4、推进渠道模式转型，加快门店数字化改造

下半年度，公司将继续重点落实五方面工作：

(1) 完善线上供应链，围绕线上核心场景，提高商品丰富度，深化品牌选品、比价及库存管理工作，提升重点品牌的档期销售。同时，注重积累网站销售及用户相关数据。

(2) 建立全渠道营销模式，配合全渠道营销中心，做好全渠道与门店之间的沟通。

(3) 开展全渠道客服管理，提升客服的快速响应能力。

(4) 优化百联通会员体系，扩大社会影响力。

(5) 推进门店数字化改造，为客户消费全过程提供全方位的全渠道体验。

#### 5、推进核心业态发展，加快重点项目建设

下半年度，公司将坚定不移地按照既定发展战略，稳步推进奥特莱斯、购物中心业态的发展，加快各项目的筹建进度。

#### 6、推动 ERP 项目实施，确保项目如期上线

公司将积极推动 ERP 项目的实施。一是财务模块和人事模块要在完成需求调研和系统解决方案的基础上，实施系统二次开发、系统测试、数据收集、用户培训等一系列工作，确保两个模块在第四季度全面上线。二是下半年将全面开展 ERP 供应链咨询项目，包括供应链现状调研、业务流程优化、系统架构设计等。

#### 7、完善组织考核体系，有效盘活人力资源

下半年，公司将积极围绕现有组织体系升级，优化专业分工、完善考核体系、加快人才培育，保障转型战略的落地实施。

#### 8、推进营销模式转型，提升市场营销能力

下半年度，公司营销工作要积极把握商机，充分利用 i 百联全渠道电商平台，提高活动效果，提升管理能力。一是做好整体营销活动；二是创新营销方式；三是丰富个性化营销活动。

#### 9、扎实推进其他各项常规工作

一是搭建数据信息平台；二是完善营运方面的制度建设，以适应不断提升的全渠道服务需求；三是深化预算管理；四是加强投资项目管控；五是完善自营品牌管理；六是推进内控规范化建设；七是完善安全长效管理。

2016 年是公司全面推进创新转型的突破年，也是全面实施“三年发展规划”的关键年。下半年度，在公司董事会的领导下，公司全体干部员工将继续深化改革创新转型工作，以更务实的举措、更顽强的作风和更饱满的干劲，加快推进落实各项工作，全面完成全年各项经济指标，推进公司可持续发展。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报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	25,134,757,628.25	25,799,685,513.70	-2.58
营业成本	19,511,505,264.26	19,949,962,759.82	-2.20
销售费用	3,518,766,242.49	3,596,514,815.52	-2.16
管理费用	1,085,616,218.15	1,115,966,448.93	-2.72
财务费用	-103,007,278.48	-176,002,309.57	不适用
经营活动产生的现金流量净额	1,349,999.41	213,663,460.55	-99.37
投资活动产生的现金流量净额	-2,619,267,936.88	217,450,663.92	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	207,699,819.51	-1,516,082,155.11	不适用

财务费用变动原因说明：主要系下属子公司利息收入同比减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年营业收入同比减少及支付税金同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期下属子公司购买银行理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年同期兑付短期融资券所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目名称	本期发生数	上年发生数	本期金额较上期变动比例 (%)	情况说明
资产减值损失	-299,472.55	-3,160,832.15	不适用	主要系本期坏账准备同比增加所致。
公允价值变动收益	43,294,012.17	247,600.68	17385.42	主要系下属子公司理财产品公允价值变动所致。
投资收益	185,849,595.56	551,598,873.53	-66.31	主要系上年同期转让好美家90%股权所致。
营业外支出	12,470,918.47	5,520,461.70	125.90	主要系下属子公司处理固定资产损失所致。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司非公开发行 A 股股票项目于 2015 年 12 月 31 日收到中国证监会出具的《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)。本次发行中,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。2016 年 6 月 14 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。具体内容详见公司于 2016 年 6 月 15 日披露的临 2016-020 号《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》及《上海百联集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》。

### (3) 经营计划进展说明

2016 年上半年度,公司实现营业收入 2,513,475.76 万元,利润总额 119,892.68 万元。下半年,公司将加快推进落实各项工作,推进公司可持续发展。

## (4) 其他

## 资产、负债情况分析

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
应收票据		-	600,000.00	0.00	-100.00	主要系本期收到年初应收票据所致。
应收账款	241,523,346.64	0.56	351,052,141.70	0.81	-31.20	主要系期末应收的销售款减少所致。
应收利息	225,467,880.76	0.52	350,819,156.80	0.81	-35.73	主要系本期收回期初定期存款利息所致。
应收股利	99,057,378.01	0.23	40,500.59	0.00	244,482.56	主要系期末尚未收到已宣告未发放的股利增加所致。
其他应收款	225,675,787.27	0.52	172,038,268.39	0.40	31.18	主要系期末应收的保证金等增加所致。
其他流动资产	2,500,123,285.58	5.76	626,555,099.10	1.44	299.03	主要系下属子公司期末理财产品增加所致。
短期借款	772,000,000.00	1.78	552,000,000.00	1.27	39.86	主要系期末崇明新城贷款增加所致。
应交税费	420,462,920.36	0.97	862,617,911.25	1.99	-51.26	主要系本期缴纳期初应交的税金所致。
应付股利	206,166,807.27	0.48	97,074,973.28	0.22	112.38	主要系本期下属子公司应付少数股东股利增加所致。
专项应付款	50,458,151.18	0.12	9,018,871.18	0.02	459.47	主要系本期下属子公司收到动迁补助款所致。

**(二) 行业、产品或地区经营情况分析****1、 主营业务分行业、分产品情况**

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	3,484,062,442.32	2,856,430,481.53	18.01	-14.70	-13.02	减少 1.59 个百分点
购物中心	2,620,874,263.17	1,922,009,248.16	26.67	-10.91	-12.03	增加 0.94 个百分点
奥特莱斯	2,514,761,499.20	2,194,655,620.90	12.73	11.78	12.10	减少 0.25 个百分点
超级市场	9,624,017,105.78	7,683,802,949.00	20.16	1.97	2.76	减少 0.62 个百分点
便利店	1,078,277,638.98	848,703,742.79	21.29	7.39	8.76	减少 0.99 个百分点
大型综合超市	4,608,034,542.45	3,610,201,566.42	21.65	-4.26	-5.37	增加 0.91 个百分点
连锁建材				-100.00	-100.00	减少 12.27 个百分点
专业连锁	343,629,020.58	263,796,770.31	23.23	1.78	-2.21	增加 3.14 个百分点
其他	80,905,803.09	23,842,043.02	70.53	-4.00	7.10	减少 3.06 个百分点
合计	24,354,562,315.57	19,403,442,422.13	20.33	-2.62	-2.20	减少 0.34 个百分点

**2、 主营业务分地区情况**

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	22,652,373,230.04	-2.29
华中地区	653,812,327.43	2.10
华北地区	251,231,866.49	-10.49
华南地区	473,788,944.92	-4.28
华西地区	108,576,884.07	-28.62
东北地区	214,779,062.62	-16.52
合计	24,354,562,315.57	-2.62

**(三) 核心竞争力分析**

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，公司率先启动商圈门店调整，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，公司拥有上海青浦店、杭州下沙店、武汉盘龙店、江苏无锡店、江苏南京店，形成 5 家连锁百联奥莱门店，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、第一百货、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。

#### （四） 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

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，公司注册资本为 4,800 万元，其中公司认缴出资额为 1,920 万元，持有上海百府利阳商业有限公司 40% 股权。截止 2016 年 6 月末，公司已支付投资款 1,200 万元。

公司与上海电影股份有限公司共同设立上海上影百联影院管理有限公司，公司注册资本为 1,000 万元，其中公司认缴出资额为 490 万元，持有上海上影百联影院管理有限公司 49% 股权。截止 2016 年 6 月末，公司已支付投资款 490 万元。

公司与东方国际创业股份有限公司共同设立上海朗绅服饰有限公司，注册资本为 1,500 万元，公司持有上海朗绅服饰有限公司 70% 股权。2016 年 5 月 9 日，东方国际创业股份有限公司对上海朗绅服饰有限公司进行增资，增资后注册资本为 5,000 万元，公司持有上海朗绅服饰有限公司 21% 股权，该公司由本公司控股子公司变为具有重大影响的联营企业，本公司对其投资由成本法变更为权益法核算。

公司通过上海联合产权交易所对外挂牌转让台州百联东森购物中心有限公司 51% 股权，2016 年 1 月 12 日收到台州东森购物中心有限公司股权转让款 1 元。

本公司孙子公司上海三联集团亨达利钟表有限公司于 2016 年 6 月 28 日完成工商注销手续。

##### （1） 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面价值 (元)	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	600354	敦煌种业	23,696.64	2,904	23,319.12	1.15%	-5,372.40
2	股票	600383	金地集团	1,626,379.56	192,699	1,996,361.64	98.85%	-662,884.56
合计				1,650,076.20	/	2,019,680.76	100%	-668,256.96

## (2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000166	申万宏源	13,500,000.00	5%以下	5%以下	112,511,334.80	2,545,134.61	-16,774,317.98	可供出售金融资产	投资
600000	浦发银行	71,782,294.13	5%以下	5%以下	1,395,400,501.46	42,717,061.77	-59,214,592.36	可供出售金融资产	投资
600610	中毅达	409,000.00	5%以下	5%以下	7,577,856.00		795,366.00	可供出售金融资产	投资
600613	神奇制药	5,320,906.35	5%以下	5%以下	21,964,800.00		-8,363,520.00	可供出售金融资产	投资
600616	金枫酒业	640,857.45	5%以下	5%以下	12,264,000.00		-2,034,000.00	可供出售金融资产	投资
600617	国新能源	1,837,826.77	5%以下	5%以下	11,221,632.00	146,880.00	-2,842,128.00	可供出售金融资产	投资
600630	龙头股份	3,158,000.00	5%以下	5%以下	17,886,900.00		-10,848,225.00	可供出售金融资产	投资
600637	东方明珠	372,620.00	5%以下	5%以下	3,259,825.05		-1,372,027.73	可供出售金融资产	投资
600638	新黄浦	987,914.52	5%以下	5%以下	6,156,664.00	56,205.50	9,727.88	可供出售金融资产	投资
600643	爱建股份	379,200.00	5%以下	5%以下	2,356,113.66		-882,638.28	可供出售金融资产	投资
600650	锦江投资	1,828,650.00	5%以下	5%以下	20,473,442.00		-7,862,816.94	可供出售金融资产	投资
600723	首商股份	600,000.00	5%以下	5%以下	3,211,094.05		-587,921.48	可供出售金融资产	投资
600814	杭州解百	277,840.00	5%以下	5%以下	3,997,936.80		-492,663.60	可供出售金融资产	投资
600837	海通证券	300,000,000.00	5%以下	5%以下	3,307,152,873.84	96,512,243.40	-64,341,495.60	可供出售金融资产	投资
601328	交通银行	469,844.30	5%以下	5%以下	1,940,559.66		-209,394.32	可供出售金融资产	投资
600642	申能股份	280,000.00	5%以下	5%以下	1,291,500.00		-305,437.50	可供出售金融资产	投资
600649	城投控股	858,420.00	5%以下	5%以下	5,502,306.84		-2,528,915.40	可供出售金融资产	投资
400008	水仙A3	7,444,230.00	5%以下	5%以下				可供出售金融资产	投资
400060	高能5	100,000.00	5%以下	5%以下	100,000.00			可供出售金融资产	投资
合计		410,247,603.52	/	/	4,934,269,340.16	141,977,525.28	-177,855,000.31	/	/

**(3) 持有金融企业股权情况**

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
上海上国投资产管理有限公司	299,984.00	5%以下	5%以下	299,984.00			可供出售金融资产	投资
柳州银行股份有限公司	100,000.00	5%以下	5%以下	100,000.00			可供出售金融资产	投资
浙江文创小额贷款有限公司	20,000,000.00	10	10.00	20,000,000.00			可供出售金融资产	投资
上海银行	500,000.00	5%以下	5%以下	500,000.00			可供出售金融资产	投资
合计	20,899,984.00	/	/	20,899,984.00			/	/

**2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况****(1) 委托理财情况**

□适用 √不适用

**(2) 委托贷款情况**

□适用 √不适用

**(3) 其他投资理财及衍生品投资情况**

√适用 □不适用

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
2015 专属理财第 512 期	自有资金	浙商银行杭州分行营业部	100,000,000.00	1 年	非保本浮动收益型			否
2015 专属理财第 521 期	自有资金	浙商银行杭州分行营业部	100,000,000.00	1 年	非保本浮动收益型			否
“金鹿理财-乐尊享” 15068 期	自有资金	温州银行杭州分行	100,000,000.00	1 年	非保本浮动收益型			否
卓越增盈第 15080 期	自有资金	杭州银行环北支行	50,000,000.00	1 年	非保本浮动收益型			否
“金鹿理财-乐尊享” 15076 期	自有资金	温州银行杭州分行	150,000,000.00	1 年	非保本浮动收益型			否
乐得富 16002 期	自有资金	温州银行杭州分行	100,000,000.00	1 年	非保本浮动收益型			否
乐得富 16005 期	自有资金	温州银行杭州分行	100,000,000.00	1 年	非保本浮动收益型			否
乐得富 16008 期	自有资金	温州银行杭州分行	100,000,000.00	1 年	非保本浮动收益型			否



卓越增盈第 16026 期	自有资金	杭州银行环北支行	100,000,000.00	1 年	非保本浮动收益型			否
“金鹿理财-乐尊享” 16002 期	自有资金	温州银行杭州分行	200,000,000.00	1 年	非保本浮动收益型			否
公司 16HH009 期	自有资金	上海浦东发展银行杭州分行	300,000,000.00	1 年	非保本浮动收益型			否
“金鹿理财-乐尊享” 16003 期	自有资金	温州银行杭州分行	200,000,000.00	1 年	非保本浮动收益型			否
公司 16HH016 期	自有资金	上海浦东发展银行杭州分行	400,000,000.00	1 年	非保本浮动收益型			否
专属理财 1 号 364 天型 Z16065	自有资金	浙商银行杭州分行营业部	215,000,000.00	1 年	非保本浮动收益型			否
专属理财 1 号 364 天型 Z16066	自有资金	浙商银行杭州分行营业部	85,000,000.00	1 年	非保本浮动收益型			否

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

#### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

### 4、主要子公司、参股公司分析

单位：元

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	17,417,393,440.49	3,047,087,457.88	77,645,984.36
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	480,726,549.11	294,734,719.95	40,104,187.23
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	990,872,304.94	713,384,563.05	99,447,441.93
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	582,467,899.93	582,467,899.93	42,602,384.61
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	2,351,215,189.92	2,351,215,189.92	39,928,006.90
东方商厦有限公司	商业零售	主营百货零售	37,340,000.00	272,799,279.50	126,604,357.68	20,328,780.14

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	504,818,861.84	456,372,672.00	12,999,033.73
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	853,282,117.51	729,254,167.99	61,768,596.34
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	602,670,260.20	320,728,662.77	123,728,662.77
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	147,415,861.38	134,745,430.34	11,097,164.25
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	532,187,279.76	197,040,007.34	7,366,689.73
上海永安百货有限公司	商业零售	主营百货零售	50,000,000.00	138,569,543.85	89,918,739.69	14,457,038.88
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	799,262,939.50	269,779,804.88	13,257,818.98
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	825,862,949.65	190,598,310.19	-36,951,253.06
上海友谊百货有限公司	商业零售	主营百货零售	53,000,000.00	245,566,899.54	177,581,418.95	-1,489,371.34
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	1,494,258,109.58	1,292,535,302.41	147,707,815.52

**5、非募集资金项目情况**

□适用 √不适用

**二、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

经公司 2015 年年度股东大会审议通过，公司 2015 年度暂不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

**(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
---------	---

**三、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

□适用 √不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

### 二、破产重整相关事项

适用 不适用

### 三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

#### (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

#### 1、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	关联关系
台州东森购物中心	台州百联东森购物中心有限公司 51%股权	2016 年 1 月 8 日	1.00		4,523,965.42	否					
ウエルシアホールディングス株式会社	联华每日铃商业(上海)有限公司 43%股权	2016 年 1 月	8,476,340.99		2,809,449.12	否					

### 四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

## 五、重大关联交易

√适用 □不适用

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、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	12,411,767.90
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	67,893,408.50
上海东方保洁有限公司	联营公司	接受劳务	物业管理费等	1,089,598.18
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	购买商品	53,528,586.37
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	购买商品	2,265,996.40
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	13,967,908.32
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	购买商品	6,186,376.95
上海谷德贸易合作公司	联营公司	购买商品	采购商品	918,461.43
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	2,318,945.29
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	-293,996.41
蓝格赛-华联电工器材商业有限公司	联营公司	购买商品	采购商品	-77,093.07
百联电子商务有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	167,193.04
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	租赁费	600,000.00
福建闽侯永辉商业有限公司	其他关联人	购买商品	采购商品	25,222,691.50
福建永辉现代农业发展有限公司	其他关联人	购买商品	采购商品	592,816.16
好美家装福建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	171,689.22
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	602,725.16
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	683,499.25
上海百联商贸有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	服务费	859,550.00
永辉超市股份有限公司	其他关联人	接受劳务	永辉人员费用	202,300.27
福建闽侯永辉商业有限公司	其他关联人	接受劳务	服务费	185,669.51
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	5,999,008.32
上海百联集团商业经营有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	服务费	4,297,047.32
百联集团有限公司及其控制下的其他关联公司	母公司的控股子公司	提供劳务	手续费	518,007.49
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	9,615,018.75
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	12,704,770.07
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	164,918.00
上海四行仓库有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	房屋建筑物	330,000.00
上海可颂食品有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	商场出租	183,483.22
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	491,243.13

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	1,734,049.96
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	502,308.18
上海联家超市有限公司	联营公司	提供劳务	商场出租	10,490,956.50
百联电子商务有限公司	联营公司	提供劳务	房屋建筑物	800,212.65
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	318,000.00
上海百联全渠道电子商务有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	房屋建筑物	605,766.58
百联集团有限公司	母公司	接受劳务	房屋建筑物	22,178,670.94
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	14,077,753.28
上海世博发展(集团)有限公司	其他关联人	接受劳务	房屋建筑物	47,053,953.28
上海华联超市租赁有限责任公司	母公司的控股子公司	接受劳务	房屋建筑物	1,180,952.38
好美家装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	3,493,362.64
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	914,188.10
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	342,168.49
义乌都市生活超市有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	房屋建筑物	17,405,405.40
合计				344,899,338.65

## (二) 资产收购、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

事项概述	查询索引
公司控股子公司联华超市股份有限公司拟与公司控股股东百联集团有限公司进行资产置换交易，具体是：百联集团将所持有的华联集团吉买盛购物中心有限公司 100%股权、义乌都市生活超市有限公司 75%股权转让予联华超市；联华超市将所持有的联华物流有限公司 100%股权及其因向联华物流提供股东借款获得的对联华物流的债权转让予百联集团，差额部分以现金补足。	具体内容详见公司于 2016 年 3 月 31 日披露的临 2016-004 号《关于控股子公司联华超市与控股股东百联集团资产置换暨关联交易的公告》。

### 2、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、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、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	1,276,979,466.88	-475,521,684.34	801,457,782.54			
应收账款							
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		6,399,733.61	6,399,733.61			
预付账款							
上海新路达商业(集团)有限公司	母公司的控股子公司	1,068,101.64	-1,096,203.28	-28,101.64			
上海百联房地产经营管理有限公司	母公司的控股子公司	328,419.17	-195,690.01	132,729.16			
上海物资集团房地产有限公司	母公司的控股子公司	-78,381.18	137,177.51	58,796.33			
上海百联物业管理有限公司	母公司的控股子公司	861,411.00	-861,411.00				
应收股利							
上海澳发商贸发展有限公司	联营公司	40,500.59	-40,500.59				
其他应收款							
上海澳发商贸发展有限公司	联营公司	173,105.04	-73,529.04	99,576.00			
上海百联房地产经营管理有限公司	母公司的控股子公司	138,505.00	1,387.00	139,892.00			
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			
上海世博发展(集团)有限公司	其他关联人		345,081.25	345,081.25			
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		22,775.00			
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	254,315.96	3,241,074.97	3,495,390.93			
上海四行仓库有限责任公司	母公司的控股子公司	14,139.04	-12,280.54	1,858.50			
上海联家超市有限公司	联营公司	347,353.61	61,207.95	408,561.56			

2016 年半年度报告

短期借款							
百联集团财务有限责任公司	联营公司				40,000,000.00	245,000,000.00	285,000,000.00
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				5,000,000.00	-2,500,000.00	2,500,000.00
长期借款							
百联集团财务有限责任公司	联营公司				240,000,000.00		240,000,000.00
应付账款							
上海谷德商贸合作公司	联营公司				1,608,763.94	-686,332.31	922,431.63
上海三明泰格信息技术有限公司	联营公司				1,088,945.11	-610,997.04	477,948.07
汕头市联华南方采购配销有限公司	联营公司				342,517.42	-284,057.90	58,459.52
上海百红商业贸易有限公司	母公司的控股子公司				39,280,677.70	1,524,340.89	40,805,018.59
上海百联电器科技服务有限公司	母公司的控股子公司				6,094,732.44	-4,554,624.95	1,540,107.49
蓝格赛-华联电工器材商业有限公司	联营公司				330,087.14	-103,286.83	226,800.31
上海一百国际贸易有限公司	母公司的控股子公司				970,196.74	2,282,232.71	3,252,429.45
上海诺依薇雅商贸有限公司	联营公司				172,629.64	-172,629.64	
上海百联商贸有限公司	母公司的控股子公司				7,020.00		7,020.00
福建闽侯永辉商业有限公司	其他关联人				1,688,804.22	23,108,365.37	24,797,169.59
福建永辉现代农业发展有限公司	其他关联人				1,352,391.64	-1,041,542.83	310,848.81
上海今亚珠宝有限公司	母公司的控股子公司				355,675.22	150,484.25	506,159.47
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				24,576,136.74	-24,212,313.76	363,822.98
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				163,718.03		163,718.03
上海市第二食品商店有限责任公司	母公司的控股子公司				89,107.10	-83,194.40	5,912.70
上海可颂食品有限公司	母公司的控股子公司				57,835.39	-57,835.39	
上海南方商城有限公司	其他关联人				487,348.00	-54,096.00	433,252.00
上海百联物业管理有限公司	母公司的控股子公司				1,200,354.22		1,200,354.22
应付利息							



## 2016 年半年度报告

百联集团财务有限责任公司	联营公司				441,069.46	-72,770.82	368,298.64
应付股利							
百联集团有限公司	母公司				63,109,528.23		63,109,528.23
香港八佰伴国际商品批发市场	其他关联人					12,960,000.00	12,960,000.00
新加坡国际商品批发市场	其他关联人					12,150,000.00	12,150,000.00
杭州市商贸旅游集团有限公司	其他关联人					87,341,833.99	87,341,833.99
新昌国贸实业有限公司	其他关联人				3,360,000.00	-3,360,000.00	
其他应付款							
百联集团有限公司	母公司				581,647,378.14	-70,074,874.01	511,572,504.13
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				3,716,411,873.46	-178,463,032.13	3,537,948,841.33
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				531,910.63	6,531,352.45	7,063,263.08
上海百联物业管理有限公司	母公司的控股子公司				25,004,111.84	-11,661,189.56	13,342,922.28
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	5,301,162.60	5,449,847.06
上海一百第一太平物业管理有限公司	联营公司				1,128,462.31	-1,128,462.31	
上海可颂食品有限公司	母公司的控股子公司				75,988.90	-24,459.60	51,529.30
上海世博发展(集团)有限公司	其他关联人				66,179,729.00	-18,594,007.40	47,585,721.60
上海杨浦商贸集团投资管理有限公司	其他关联人				8,640,491.53	-8,640,491.53	
上海源洋投资发展有限公司	其他关联人				9,800,000.00	-9,759,915.28	40,084.72
上海联家超市有限公司	联营公司				2,000.00	-2,000.00	
南京威人投资管理有限公司	其他关联人				1,000,000.00	-1,000,000.00	
上海百联商贸有限公司	母公司的控股子公司				-79,502.85	79,502.85	
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				99,767.00	-99,767.00	
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
永辉超市股份有限公司	其他关联人				2,040,915.00	-2,040,915.00	
福建闽侯永辉商业有限公司	其他关联人					185,669.51	185,669.51
长期应付款							
百联集团有限公司	母公司				19,807,588.16		19,807,588.16

**(五) 其他**

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，该项交易事项构成关联交易。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。2016 年 6 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。

**六、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

**(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	托管资产涉及金额	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	上海百联集团资产管理有限公司将该托管股权转让且转让完成之日止	注1	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	注2	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	注3	双方协商一致确定	无	是	控股股东

**托管情况说明**

注 1: 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。

注 2: 托管费为每年人民币叁拾万元，报告期内公司尚未收取托管费。

注 3: 托管费为每年人民币 10 万，报告期内公司尚未收取托管费。

## (2) 承包情况

□适用 √不适用

## (3) 租赁情况

□适用 √不适用

## 2 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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	34,188.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	49,594.40
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	49,594.40
担保总额占公司净资产的比例 (%)	3.05
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)	18,873.56
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)	18,873.56

## 七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

## (一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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未完成履行的具体原因
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（集团）商业有限公司、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，	是	是	公司将所持有的控股子公司联华超市股份有限公司 14%的股权，即 156,744,000 股 H 股股份及位于中山东二路 8 弄 3 号房产作为置出资产，与公司控股股东百联集团有限公司所持有的上海三联

			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。			(集团)有限公司 40%股权进行置换，差额部分以现金方式补足。该资产置换交易已实施完成。具体内容详见公司于 2014 年 12 月 23 日、2015 年 1 月 22 日及 2015 年 12 月 31 日披露的临时公告。
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 and 监管范围。《办法》规定，《办法》实施前已经	否	是	

			<p>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》规范的实际情况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。</p>			
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	<p>百联电子商务有限公司从事的少量网上销售业务维持在原有范围内，主要是销售手机、家电等电子产品、电话卡、游戏卡等虚拟产品和各类票务产品，而主要由上市公司发展电子商务业务，并确保百联电商不从事与上市公司网上商城同类产品的电子商务业务。</p>	否	是	
与重大资产重组	解决同业竞争	百联集团有限公司	<p>如未来联华超市股份有限公司欲收购华联集团吉买</p>	是	是	百联集团拟将所持有的华联集团

相关的承诺		司	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。			吉买盛购物中心有限公司 100% 股权义乌都市生活超市有限公司 75% 股权转让予联华超市；联华超市将所持有的联华物流有限公司 100% 股权及其因向联华物流提供股东借款获得的对联华物流的债权转让予百联集团，差额部分以现金方式补足。详见公司 2016 年 3 月 31 日披露的临时公告，上述事项尚需公司股东大会审议通过。
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产权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	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	否	是	

相关的承诺		司	《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。			
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	
	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	



## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

报告期内，公司继续完善法人治理结构和内控制度，规范公司运作，确保和加强公司信息披露的水平，加强投资者关系管理。目前公司治理结构完善，与中国证监会的有关文件要求没有差异。公司治理是一项长期的工作。今后，公司将一如既往地严格按照中国证监会、上海证监局、上海证券交易所等监管部门的要求，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》的等法律、法规及相关规定的要求，不断提高公司治理结构、积累公司治理经验、建立健全各项治理制度，进一步提高公司规范运作水平。

## 十二、其他重大事项的说明

### (一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

### (二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

### (三) 其他

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 年度期初数及上年同期相关财务报表数据。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份			61,672,365				61,672,365	61,672,365	3.46
1、国家持股									
2、国有法人持股			61,672,365				61,672,365	61,672,365	3.46
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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									
二、无限售条件流通股份	1,722,495,752	100						1,722,495,752	96.54
1、人民币普通股	1,542,777,555	89.57						1,542,777,555	86.47
2、境内上市的外资股	179,718,197	10.43						179,718,197	10.07
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,722,495,752	100	61,672,365				61,672,365	1,784,168,117	100

## 2、 股份变动情况说明

2015年12月31日，中国证监会向发行人核发了证监许可[2015]3127号《关于核准上海百联集团股份有限公司非公开发行股票批复》，百联集团以其持有的百联中环49%股权及崇明购物中心51%股权认购公司非公开发行的股票61,672,365股。2016年6月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。

经公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，对公司注册资本相关条款进行修订，详见公司临2016-022《第七届董事会第十二次会议决议公告》。

## 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

### （二） 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
百联集团有限公司	0		61,672,365	61,672,365	非公开发行股份认购	2019年6月14日
合计	0		61,672,365	61,672,365	/	/

## 二、 股东情况

### （一） 股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	110,088户，其中A股87776户，B股22312户
---------------	------------------------------

### （二） 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	61,672,365	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	17,999,921	27,999,794	1.57		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	0	11,197,077	0.63		未知	未知
中国证券金融股份有限公司	5,653,103	9,901,756	0.55		未知	未知
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	-873,300	9,035,790	0.51		未知	未知
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	0	7,802,700	0.44		未知	未知
NORGES BANK	-179,098	7,053,323	0.40		未知	未知
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	0	6,407,883	0.36		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	27,999,794		人民币普通股			27,999,794
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	11,197,077		人民币普通股			11,197,077
中国证券金融股份有限公司	9,901,756		人民币普通股			9,901,756
中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	9,035,790		人民币普通股			9,035,790
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	7,802,700		境内上市外资股			7,802,700
NORGES BANK	7,053,323		境内上市外资股			7,053,323
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,407,883		人民币普通股			6,407,883
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(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。</p> <p>(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。</p>					

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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。
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

**其他说明：**

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”，百联集团股份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。

**(三) 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

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

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、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、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、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
胡坚	监事	离任	工作原因变动
吴婕卿	董事	离任	个人原因变动
王晓琰	副总经理	聘任	聘任

### 三、其他说明

2016年8月，贺锦雷董事因工作原因辞去董事职务；

2016年8月，王博监事因工作原因辞去监事职务。

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十节 财务报告

## 审计报告

□适用 √不适用

## 财务报表

## 合并资产负债表

2016年6月30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		9,598,639,191.31	12,055,964,187.88
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		2,019,680.76	2,687,937.72
衍生金融资产			
应收票据			600,000.00
应收账款		241,523,346.64	351,052,141.70
预付款项		472,746,940.62	568,158,253.65
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		225,467,880.76	350,819,156.80
应收股利		99,057,378.01	40,500.59
其他应收款		225,675,787.27	172,038,268.39
买入返售金融资产			
存货		2,986,132,442.38	3,393,494,084.94
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,500,123,285.58	626,555,099.10
流动资产合计		16,351,385,933.33	17,521,409,630.77
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		4,984,218,549.56	5,221,358,549.96
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,118,381,853.51	1,064,829,094.03
投资性房地产		191,618,882.72	196,425,474.38
固定资产		12,185,975,371.03	12,558,844,034.96
在建工程		2,772,875,076.05	2,345,045,170.34
工程物资			
固定资产清理		662.39	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		2,786,183,748.66	2,741,921,071.22

开发支出			
商誉		140,697,560.56	140,697,560.56
长期待摊费用		1,095,594,094.06	1,148,028,636.80
递延所得税资产		127,102,547.45	115,461,656.30
其他非流动资产		356,350,000.00	336,621,654.60
非流动资产合计		25,758,998,345.99	25,869,232,903.15
资产总计		42,110,384,279.32	43,390,642,533.92
<b>流动负债：</b>			
短期借款		772,000,000.00	552,000,000.00
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		4,946,740,946.92	5,608,179,003.85
预收款项		4,791,355,253.61	5,483,730,390.27
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		470,699,373.02	631,004,778.84
应交税费		420,462,920.36	862,617,911.25
应付利息		1,453,970.56	1,904,696.73
应付股利		206,166,807.27	97,074,973.28
其他应付款		6,377,769,753.79	6,678,885,442.72
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		65,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债		791,654,650.26	787,415,703.85
流动负债合计		18,843,303,675.79	20,832,812,900.79
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,524,085,796.71	1,308,069,713.67
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		20,342,617.60	20,342,617.60
长期应付职工薪酬		229,365,000.00	222,550,000.00
专项应付款		50,458,151.18	9,018,871.18
预计负债			
递延收益		190,580,280.83	200,388,890.05
递延所得税负债		1,190,303,179.02	1,250,703,479.67
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,205,135,025.34	3,011,073,572.17
负债合计		22,048,438,701.13	23,843,886,472.96
<b>所有者权益</b>			

股本		1,784,168,117.00	1,722,495,752.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,920,028,712.68	2,481,221,250.34
减：库存股			
其他综合收益		3,338,483,849.12	3,515,247,071.97
专项储备		10,977,172.94	10,953,500.00
盈余公积		1,139,625,199.14	1,139,625,199.14
一般风险准备			
未分配利润		7,080,719,113.90	6,388,952,639.86
归属于母公司所有者权益合计		16,274,002,164.78	15,258,495,413.31
少数股东权益		3,787,943,413.41	4,288,260,647.65
所有者权益合计		20,061,945,578.19	19,546,756,060.96
负债和所有者权益总计		42,110,384,279.32	43,390,642,533.92

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

2016年6月30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		1,640,665,186.29	1,879,579,456.00
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		7,255,268.36	3,920,449.83
预付款项		11,426,246.59	15,238,856.55
应收利息		5,552,054.78	
应收股利		283,182,805.36	65,685,427.35
其他应收款		3,507,444,211.19	3,284,696,357.81
存货		69,812,086.40	47,820,855.00
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		18,300,184.94	13,201,125.71
流动资产合计		5,543,638,043.91	5,310,142,528.25
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		4,921,795,548.58	5,153,294,069.58
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		8,553,478,044.76	7,625,904,053.50
投资性房地产		31,715,712.80	32,546,035.40
固定资产		1,004,275,083.90	1,031,893,976.28
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		1,030,476,379.80	1,053,108,486.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		33,673,940.65	36,443,737.19
递延所得税资产		11,861,078.07	11,768,846.76
其他非流动资产		10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计		15,597,275,788.56	14,954,959,205.05
资产总计		21,140,913,832.47	20,265,101,733.30
<b>流动负债：</b>			
短期借款		450,000,000.00	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		20,136,898.59	5,223,385.26
预收款项		505,828.98	32,823,431.07
应付职工薪酬		26,667,731.67	32,898,985.02
应交税费		118,467.08	69,172,450.57
应付利息		482,671.23	537,410.95
应付股利		30,605,445.05	30,605,445.05
其他应付款		3,510,233,556.26	3,949,345,803.93
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,588,392.00	1,588,392.00
流动负债合计		4,040,338,990.86	4,572,195,303.85
<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		208,530,000.00	202,590,000.00
专项应付款			
预计负债			
递延收益		9,500,000.00	9,500,000.00
递延所得税负债		1,128,500,210.28	1,186,374,840.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,346,530,210.28	1,398,464,840.53
负债合计		5,386,869,201.14	5,970,660,144.38
<b>所有者权益：</b>			
股本		1,784,168,117.00	1,722,495,752.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,913,009,361.11	6,238,928,144.19
减：库存股			

其他综合收益		3,334,770,630.77	3,508,394,521.52
专项储备			
盈余公积		572,711,594.22	572,711,594.22
未分配利润		3,149,384,928.23	2,251,911,576.99
所有者权益合计		15,754,044,631.33	14,294,441,588.92
负债和所有者权益总计		21,140,913,832.47	20,265,101,733.30

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

2016 年 1—6 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		25,134,757,628.25	25,799,685,513.70
其中：营业收入		25,134,757,628.25	25,799,685,513.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		24,234,792,898.28	24,744,214,431.05
其中：营业成本		19,511,505,264.26	19,949,962,759.82
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			
营业税金及附加		222,211,924.41	260,933,548.50
销售费用		3,518,766,242.49	3,596,514,815.52
管理费用		1,085,616,218.15	1,115,966,448.93
财务费用		-103,007,278.48	-176,002,309.57
资产减值损失		-299,472.55	-3,160,832.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		43,294,012.17	247,600.68
投资收益（损失以“-”号填列）		185,849,595.56	551,598,873.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		35,780,539.75	57,678,328.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,129,108,337.70	1,607,317,556.86
加：营业外收入		82,289,410.69	74,590,870.38
其中：非流动资产处置利得		523,380.27	924,919.58
减：营业外支出		12,470,918.47	5,520,461.70
其中：非流动资产处置损失		5,856,295.68	-482,949.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,198,926,829.92	1,676,387,965.54
减：所得税费用		343,122,281.14	393,371,194.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		855,804,548.78	1,283,016,771.26
归属于母公司所有者的净利润		691,766,474.04	1,117,328,601.97
少数股东损益		164,038,074.74	165,688,169.29
六、其他综合收益的税后净额		-177,855,000.30	-234,378,840.26

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-176,454,522.85	-234,478,104.13
(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		-176,454,522.85	-234,478,104.13
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		-176,454,522.85	-234,478,104.13
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		-1,400,477.45	99,263.87
七、综合收益总额		677,949,548.48	1,048,637,931.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		515,311,951.19	882,850,497.84
归属于少数股东的综合收益总额		162,637,597.29	165,787,433.16
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.40	0.65
(二)稀释每股收益(元/股)			

上期被合并方实现的净利润为：-1,060,912.82 元。

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

2016年1—6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		34,524,145.02	40,466,187.99
减：营业成本		15,388,796.29	9,416,523.70
营业税金及附加		4,398,073.68	1,777,029.14
销售费用		583,417.89	82,014.85
管理费用		74,558,914.48	72,911,602.36
财务费用		-53,474,700.99	-26,018,961.70
资产减值损失		23,913.45	-43,139.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		904,341,580.22	1,169,056,208.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,752,194.51	18,625,515.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		897,387,310.44	1,151,397,327.94
加：营业外收入		8,185.59	
其中：非流动资产处置利得			

减：营业外支出		1,065.75	10,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		897,394,430.28	1,151,387,327.94
减：所得税费用		-92,231.31	30,825,645.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		897,486,661.59	1,120,561,682.66
五、其他综合收益的税后净额		-173,623,890.75	-235,587,141.47
（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		-173,623,890.75	-235,587,141.47
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		-173,623,890.75	-235,587,141.47
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		723,862,770.84	884,974,541.19
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.52	0.65
（二）稀释每股收益（元/股）		0.52	0.65

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

2016年1—6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		28,508,397,947.12	29,360,295,872.72
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		14,749,605.65	3,434,815.87
收到其他与经营活动有关的现金		721,439,342.73	987,109,035.79

经营活动现金流入小计		29,244,586,895.50	30,350,839,724.38
购买商品、接受劳务支付的现金		22,655,717,296.85	23,367,390,753.26
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		1,909,270,492.14	1,938,896,030.50
支付的各项税费		1,548,672,628.48	1,325,175,113.76
支付其他与经营活动有关的现金		3,129,576,478.62	3,505,714,366.31
经营活动现金流出小计		29,243,236,896.09	30,137,176,263.83
经营活动产生的现金流量净额		1,349,999.41	213,663,460.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		64,246,890.99	232,383,930.00
取得投资收益收到的现金		43,713,679.92	97,674,642.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,859,602.49	2,692,473.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			420,456,760.36
收到其他与投资活动有关的现金			225,382,540.89
投资活动现金流入小计		109,820,173.40	978,590,347.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		856,814,693.01	676,918,753.34
投资支付的现金		1,834,991,500.00	84,220,930.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金		37,281,917.27	
投资活动现金流出小计		2,729,088,110.28	761,139,683.34
投资活动产生的现金流量净额		-2,619,267,936.88	217,450,663.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		25,650,000.00	4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		25,650,000.00	4,500,000.00
取得借款收到的现金		671,380,000.00	1,034,035,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			91,500,000.00
筹资活动现金流入小计		697,030,000.00	1,130,035,000.00
偿还债务支付的现金		349,872,484.66	2,421,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		139,157,695.83	216,217,155.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		92,099,695.94	80,520,754.22
支付其他与筹资活动有关的现金		300,000.00	8,600,000.00
筹资活动现金流出小计		489,330,180.49	2,646,117,155.11
筹资活动产生的现金流量净额		207,699,819.51	-1,516,082,155.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		11,442.13	-6,285.32



五、现金及现金等价物净增加额		-2,410,206,675.83	-1,084,974,315.96
加：期初现金及现金等价物余额		10,656,957,162.92	11,560,950,044.33
六、期末现金及现金等价物余额		8,246,750,487.09	10,475,975,728.37

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

2016 年 1—6 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		33,682,489.59	41,416,085.82
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		30,283,775.09	57,414,852.48
经营活动现金流入小计		63,966,264.68	98,830,938.30
购买商品、接受劳务支付的现金		45,044,887.28	25,579,038.73
支付给职工以及为职工支付的现金		8,036,985.78	9,736,622.55
支付的各项税费		88,734,064.54	14,823,157.78
支付其他与经营活动有关的现金		54,448,295.67	5,481,574.16
经营活动现金流出小计		196,264,233.27	55,620,393.22
经营活动产生的现金流量净额		-132,297,968.59	43,210,545.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		253,992,237.61	246,920,800.32
取得投资收益收到的现金		673,090,481.52	899,774,677.26
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			449,607,600.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		927,082,719.13	1,596,303,077.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		732,966.45	595,459.85
投资支付的现金		432,626,112.55	122,916,244.66
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		22,271,066.55	
投资活动现金流出小计		455,630,145.55	123,511,704.51
投资活动产生的现金流量净额		471,452,573.58	1,472,791,373.07
<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		221,943,420.00	673,158,020.00
收到其他与筹资活动有关的现金			91,500,000.00
筹资活动现金流入小计		221,943,420.00	764,658,020.00
偿还债务支付的现金		790,749,270.73	2,827,840,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,963,062.50	104,731,377.87
支付其他与筹资活动有关的现金		300,000.00	8,600,000.00
筹资活动现金流出小计		800,012,333.23	2,941,171,477.87
筹资活动产生的现金流量净额		-578,068,913.23	-2,176,513,457.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		38.53	-48,420.64
五、现金及现金等价物净增加额		-238,914,269.71	-660,559,960.36
加：期初现金及现金等价物余额		1,879,579,456.00	1,852,555,583.57
六、期末现金及现金等价物余额		1,640,665,186.29	1,191,995,623.21

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**  
2016年1—6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	1,722,495,752.00				2,481,221,250.34		3,515,247,071.97	10,953,500.00	1,139,625,199.14		6,388,952,639.86	4,288,260,647.65	19,546,756,060.96
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
三、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		6,388,952,639.86	4,288,260,647.65	19,546,756,060.96
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	61,672,365.00				438,807,462.34		-176,763,222.85	23,672.94			691,766,474.04	-500,317,234.24	515,189,517.23
(一) 综合收益总额							-176,454,522.85				691,766,474.04	162,637,597.29	677,949,548.48
(二) 所有者投入和减少资本	61,672,365.00				438,807,462.34		-308,700.00	245,000.00				-483,583,082.09	16,833,045.25
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					-406,625,832.52		-308,700.00	245,000.00				-509,233,082.09	-915,922,614.61
(三) 利润分配												-179,336,283.63	-179,336,283.63
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-179,336,283.63	-179,336,283.63
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								-221,327.06				-35,465.81	-256,792.87
1. 本期提取													
2. 本期使用								221,327.06				35,465.81	256,792.87

2016 年半年度报告

(六) 其他													
四、本期期末余额	1,784,168,117.00				2,920,028,712.68		3,338,483,849.12	10,977,172.94	1,139,625,199.14		7,080,719,113.90	3,787,943,413.41	20,061,945,578.19

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				3,022,782,132.89		4,606,595,033.52	10,671,650.00	1,023,499,966.38		5,697,439,794.47	3,377,553,941.51	19,461,038,270.77
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并					127,500,000.00						-7,385,994.49	115,403,652.36	235,517,657.87
其他													
二、本年期初余额	1,722,495,752.00				3,150,282,132.89		4,606,595,033.52	10,671,650.00	1,023,499,966.38		5,690,053,799.98	3,492,957,593.87	19,696,555,928.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-234,478,104.13	-63,179.82			686,704,663.97	-26,676,786.45	425,486,593.57
（一）综合收益总额							-234,478,104.13				1,117,328,601.97	165,787,433.16	1,048,637,931.00
（二）所有者投入和减少资本												15,701,504.00	15,701,504.00
1. 股东投入的普通股												4,500,000.00	4,500,000.00
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												11,201,504.00	11,201,504.00
（三）利润分配											-430,623,938.00	-208,153,107.43	-638,777,045.43
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配											-430,623,938.00	-208,153,107.43	-638,777,045.43
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								-63,179.82				-12,616.18	-75,796.00
1. 本期提取													
2. 本期使用								63,179.82				12,616.18	75,796.00
（六）其他													

四、本期期末余额	1,722,495,752.00			3,150,282,132.89		4,372,116,929.39	10,608,470.18	1,023,499,966.38		6,376,758,463.95	3,466,280,807.42	20,122,042,522.21
----------	------------------	--	--	------------------	--	------------------	---------------	------------------	--	------------------	------------------	-------------------

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

2016 年 1—6 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	1,722,495,752.00				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		-173,623,890.75			897,473,351.24	1,459,603,042.41
（一）综合收益总额							-173,623,890.75			897,486,661.59	723,862,770.84
（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											
1. 提取盈余公积											
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										-13,310.35	-13,310.35
四、本期期末余额	1,784,168,117.00				6,913,009,361.11		3,334,770,630.77		572,711,594.22	3,149,384,928.23	15,754,044,631.33

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				6,448,400,454.27		4,603,435,270.61		456,586,361.46	1,637,408,420.18	14,868,326,258.52
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				6,448,400,454.27		4,603,435,270.61		456,586,361.46	1,637,408,420.18	14,868,326,258.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-235,587,141.47			689,937,744.66	454,350,603.19
（一）综合收益总额							-235,587,141.47			1,120,561,682.66	884,974,541.19
（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										-430,623,938.00	-430,623,938.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-430,623,938.00	-430,623,938.00
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	1,722,495,752.00				6,448,400,454.27		4,367,848,129.14		456,586,361.46	2,327,346,164.84	15,322,676,861.71

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

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（以下简称“百联投资”）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2014年年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海百联集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]3127号）批准，公司以非公开发行方式向百联集团有限公司定向增发61,672,365股，每股面值人民币1元，每股发行价格为15.03元，变更后公司注册资本变更为1,784,168,117.00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。

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：上海市浦东新区张杨路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2016年8月31日批准报出。

### (二) 合并财务报表范围

截至2016年6月30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
2	上海友谊百货有限公司
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
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
10	上海百联川沙购物中心有限公司
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	上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司
16	上海联华商业流通有限公司
17	联华超市(江苏)有限公司
18	联华物流有限公司
19	上海联华超级市场发展有限公司
20	百联江阴购物中心有限公司
21	安庆百联购物中心有限公司
22	上海世纪联华超市发展有限公司
23	联华电子商务有限公司
24	华联超市股份有限公司
25	东方商厦有限公司
26	上海青浦百联东方商厦有限公司
27	上海百联商业品牌投资有限公司(原名“上海百青投资有限公司”)
28	上海新华联大厦有限公司
29	上海华联商厦普陀有限公司
30	上海杨浦百联东方商厦有限公司
31	上海浦东华联购物中心有限公司
32	上海又一城购物中心有限公司
33	上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司
34	永安百货有限公司
35	上海第一百货松江店有限公司
36	上海百联购物中心有限公司
37	上海嘉定百联东方商厦有限公司
38	上海百联南桥购物中心有限公司
39	上海闵燕贸易有限公司
40	重庆百联南岸上海城购物中心有限公司
41	上海倍联贸易有限公司
42	无锡百联奥特莱斯商业有限公司
43	上海浦东永安百货有限公司
44	上海百联徐汇购物广场有限公司
45	上海第一八佰伴有限公司
46	宁波百联东方商厦有限公司
47	上海百联中环购物广场有限公司
48	沈阳百联购物中心有限公司
49	上海华联商厦
50	上海百联金山购物中心有限公司
51	广西联华超市股份有限公司
52	杭州联华华商集团有限公司
53	上海友谊南方商城有限公司
54	武汉市百联奥特莱斯购物广场有限公司
55	上海百联杨浦滨江购物中心有限公司
56	武汉百纵商业发展有限公司
58	上海三联(集团)有限公司
59	上海三联集团钟表眼镜照相器材批发中心
60	上海百联嘉定购物中心有限公司
61	上海崇明新城商业发展有限公司

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

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

### (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。

本报告期自公历 1 月 1 日至 6 月 30 日止。

### (三) 营业周期

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

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，按照合并日在被合并方资产、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

#### 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

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

#### 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

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减值的认定标准为：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。

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**

公司根据不同经营业态的特点，制定了不同的应收款项坏账政策：

**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

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> 占净资产期末余额 1%(含 1%)以上的应收款项。
单项金额重大并单独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独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
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）	
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、计提方法：

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。

**综合百货、专业连锁等业态**

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

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

**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：

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。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。
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。

**连锁超市业态：**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

### 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) 公司根据不同经营业态的特点，制定了不同的低值易耗品摊销方法：

A、综合百货、专业连锁等业态低值易耗品采用五五摊销法；

B、连锁超市业态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) 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

(1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

(2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

(3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；

(4) 该项转让将在一年内完成

### (十四) 长期股权投资

#### 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—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

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经济利益，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：

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	0-10	33.33-1.8
通用设备	年限平均法	1-22	3-10	97-4.09
运输工具	年限平均法	3-15	3-10	32-6
固定资产装修费及改良支出	年限平均法	2-15	0	50-6.67

## (十七) 在建工程

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

### 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) 无形资产

### 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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

### 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) 长期资产减值

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。

## (二十一) 长期待摊费用

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。

## (二十二) 职工薪酬

### 1、 短期薪酬的会计处理方法

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

#### (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

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。

## (二十三) 预计负债

### 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。

## (二十四) 收入

### 1、销售商品收入的确认一般原则：

- (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。

## (二十五) 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。

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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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资产相关的具体标准为：补助企业相关资产的构建；  
 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。

## 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、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## (二十六) 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

## (二十七) 租赁

### 1、经营租赁的会计处理方法

(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

(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。

**(二十八) 终止经营**

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

**(二十九) 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

公司本年无重要会计政策的变更。

**(2)、重要会计估计变更**

适用 不适用

公司本年无重要会计估计的变更。

**四、 税项****(一) 主要税种及税率**

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、13、17
消费税	按应税销售收入计缴	5
营业税	按应税营业收入计缴	5
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

**五、 合并财务报表项目注释****(一) 货币资金**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	149,901,821.60	143,201,294.86
银行存款	7,922,191,801.83	10,464,639,228.22
其他货币资金	1,526,545,567.88	1,448,123,664.80
合计	9,598,639,191.31	12,055,964,187.88

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	4,586,078.64	4,579,360.70
单用途预付卡存管资金	1,345,794,385.58	1,388,793,924.26
供应商保证金		3,000,000.00
贷金保证金	1,508,240.00	2,633,740.00
合计	1,351,888,704.22	1,399,007,024.96

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	2,019,680.76	2,687,937.72
其中：债务工具投资		
权益工具投资	2,019,680.76	2,687,937.72
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	2,019,680.76	2,687,937.72

**(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		600,000.00
合计		600,000.00

**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

## (五) 应收账款

## 1、 应收账款分类披露

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	246,926,257.15	97.81	5,402,910.51	2.19	241,523,346.64	359,383,308.56	98.23	8,331,166.86	2.32	351,052,141.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,517,245.49	2.19	5,517,245.49	100.00		6,475,370.49	1.77	6,475,370.49	100.00	
合计	252,443,502.64	/	10,920,156.00	/	241,523,346.64	365,858,679.05	/	14,806,537.35	/	351,052,141.70

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帐准备的应收账款：

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	245,496,940.54	4,909,938.81	2.00%
1 年以内小计	245,496,940.54	4,909,938.81	2.00%
1 至 2 年	1,264,555.74	379,366.73	30.00%
2 至 3 年	102,311.81	51,155.91	50.00%
3 年以上	62,449.06	62,449.06	100.00%
合计	246,926,257.15	5,402,910.51	

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

无

期末单项金额不重大但单独计提坏帐准备的应收账款：

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
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
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
上海焜灿鞋业有限公司	5,427.70	5,427.70	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
广州溢朗贸易有限公司	259,591.11	259,591.11	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
合计	5,517,245.49	5,517,245.49		

## 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-2,928,256.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 958,125.00 元。

项目	年初余额	本期计提	本期减少		年末余额
			转销	其他（注）	
应收账款坏账准备	14,806,537.35	-2,928,256.35	958,125.00		10,920,156.00
合计	14,806,537.35	-2,928,256.35	958,125.00		10,920,156.00

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	958,125.00

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
上海万裕餐饮管理有限公司		958,125.00			
合计	/	958,125.00	/	/	/

## 4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

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
深圳市琪晶达贸易有限公司	16,295,140.00	6.45	325,902.80
深圳市恒时达钟表有限公司	10,341,753.76	4.10	206,835.08
绫致时装(天津)有限公司	7,382,423.00	2.92	147,648.46
支付宝(中国)网络技术有限公司	4,061,327.97	1.61	81,226.56
崇明县民政局	3,831,000.00	1.52	76,620.00
合计	41,911,644.73	16.60	838,232.90

## (六) 预付款项

## 1、预付款项按账龄列示

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	472,731,655.29	100.00	568,076,498.97	99.99
1至2年	15,285.33		81,754.68	0.01
合计	472,746,940.62	100.00	568,158,253.65	100.00

## 2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
预付租金性质款项	290,669,109.95	61.49
预付电力公司电费	23,941,641.13	5.06
东方国际创业股份有限公司	12,632,000.00	2.67
上海市江桥批发市场经营管理有限公司	10,065,516.91	2.13
浙江天皇药业有限公司	3,766,611.40	0.80
合计	341,074,879.39	72.15

**(七) 应收利息**

√适用 □不适用

**1、 应收利息分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	225,467,880.76	350,819,156.80
合计	225,467,880.76	350,819,156.80

**2、 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(八) 应收股利**

√适用 □不适用

**1、 应收股利**

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海澳发商贸发展有限公司		40,500.59
600837 海通证券	96,512,243.40	
000166 申万宏源	2,545,134.61	
合计	99,057,378.01	40,500.59

**2、 重要的账龄超过 1 年的应收股利：**

□适用 √不适用

## (九) 其他应收款

## 1、其他应收款分类披露

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	3.03	7,625,000.00	100.00		7,625,000.00	3.88	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	243,729,993.11	96.97	18,054,205.84	7.41	225,675,787.27	189,145,471.05	96.12	17,107,202.66	9.04	172,038,268.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	251,354,993.11	/	25,679,205.84	/	225,675,787.27	196,770,471.05	/	24,732,202.66	/	172,038,268.39

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	225,097,364.07	4,501,947.28	2.00
1年以内小计	225,097,364.07	4,501,947.28	2.00
1至2年	4,692,015.33	1,407,604.60	30.00
2至3年	3,591,919.53	1,795,959.78	50.00
3年以上	10,348,694.18	10,348,694.18	100.00
合计	243,729,993.11	18,054,205.84	

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

## 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 979,793.27 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			年末余额
			转回	转销	其他(注)	
其他应收款坏账准备	24,732,202.66	979,793.27			32,790.09	25,679,205.84
合计	24,732,202.66	979,793.27			32,790.09	25,679,205.84

注：

本年公司处置子公司台州百联东森购物中心有限公司，导致其他应收款坏账准备减少 32,790.09 元。

## 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	112,857,412.51	108,794,932.31
借款及往来款	7,625,000.00	7,625,000.00
应收代垫、暂付款	125,287,067.69	77,661,001.19
员工借款及备用金	2,785,728.58	1,283,563.79
其他	2,799,784.33	1,405,973.76
合计	251,354,993.11	196,770,471.05

## 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	3.18	160,000.00
四川友谊购物中心	往来款	7,625,000.00	3年以上	3.03	7,625,000.00
杭州弘通投资管理有限公司	刀具换购集点活动预付款	5,500,000.00	1年以内	2.19	110,000.00
上海金鹿建设(集团)有限公司	暂付款	4,654,864.00	1-2年	1.85	794,459.20
上海桥梓湾置业有限公司	保证金	4,000,000.00	1年以内	1.59	80,000.00
合计	/	29,779,864.00	/	11.84	8,769,459.20

## 6、涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (十) 存货

## 1、存货分类

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	44,062,988.31		44,062,988.31	36,855,354.41		36,855,354.41
在产品						
库存商品	2,939,509,617.68	15,760,959.82	2,923,748,657.86	3,354,874,905.44	17,022,871.60	3,337,852,033.84
周转材料	13,958,105.87		13,958,105.87	13,988,256.38		13,988,256.38
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	4,094,653.98		4,094,653.98	4,492,332.31		4,492,332.31
其他	268,036.36		268,036.36	306,108.00		306,108.00
合计	3,001,893,402.20	15,760,959.82	2,986,132,442.38	3,410,516,956.54	17,022,871.60	3,393,494,084.94



## 2、存货跌价准备

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	
库存商品	17,022,871.60	1,418,225.41		2,526,459.5	153,677.69	15,760,959.82
合计	17,022,871.60	1,418,225.41		2,526,459.5	153,677.69	15,760,959.82

单位：元 币种：人民币

项目	本期减少金额		合计
	转回	转销	
库存商品	2,382,140.54	144,318.96	2,526,459.5
合计	2,382,140.54	144,318.96	2,526,459.5

注：本年公司处置子公司台州百联，导致存货跌价准备减少 153,77.69 元。

## 3、期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

## (十一) 划分为持有待售的资产

适用 不适用

## (十二) 其他流动资产

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	11,885,541.65	11,885,541.65
银行理财产品（注）	2,372,148,289.67	561,865,070.54
待抵扣进项税	113,062,475.76	50,269,515.41
预缴所得税	3,026,978.50	2,534,971.50
合计	2,500,123,285.58	626,555,099.10

其他说明

注：银行理财产品的质押情况详见本附注十二、（一）、1。

## (十三) 可供出售金融资产

适用 不适用

## 1、可供出售金融资产情况

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：	4,991,942,184.56	7,723,635.00	4,984,218,549.56	5,229,082,184.96	7,723,635.00	5,221,358,549.96
按公允价值计量的	4,939,530,399.56		4,939,530,399.56	5,176,670,399.96		5,176,670,399.96
按成本计量的	52,411,785.00	7,723,635.00	44,688,150.00	52,411,785.00	7,723,635.00	44,688,150.00
合计	4,991,942,184.56	7,723,635.00	4,984,218,549.56	5,229,082,184.96	7,723,635.00	5,221,358,549.96

## 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	409,815,357.52		409,815,357.52
公允价值	4,939,530,399.56		4,939,530,399.56
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	4,529,715,042.04		4,529,715,042.04
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%	
商行公园支行	50,000.00			50,000.00					小于1.00%	
商行广州支行	50,000.00			50,000.00					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					15.00	
杭州读报人广告传媒有限公司	200,000.00			200,000.00					10.00	
关东人家	112,000.00			112,000.00					2.24	
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					0.04	
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	
上海申宏公司	300,000.00			300,000.00					3.25	
上海宏达进出口公司	279,405.00			279,405.00	279,405.00			279,405.00	5.00	
上海银行	500,000.00			500,000.00					5%以下	
浙江文创小额贷款股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					10.00	
合计	52,411,785.00			52,411,785.00	7,723,635.00			7,723,635.00	/	

## 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
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

(十四) 持有至到期投资

适用 不适用

(十五) 长期应收款

适用 不适用

## (十六) 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		
二、联营企业											
百联集团财务有限责任公司	234,300,910.11			6,939,923.74						241,240,833.85	
蓝格赛—华联电工器材商业有限公司	13,159,987.93									13,159,987.93	
上海诺依薇雅商贸有限公司	3,639,892.00			512,932.75						4,152,824.75	
上海一百第一太平物业管理有限公司	2,716,941.91			315,352.98						3,032,294.89	
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	63,223,191.84			-2,828,317.48						60,394,874.36	
上海倍诚贸易有限公司	560,849.60			372.91						561,222.51	
上海联家超市有限公司	371,109,259.69			7,962,864.40						379,072,124.09	
上海三明泰格信息技术有限公司	5,559,606.29			37,238.06						5,596,844.35	
上海谷德商贸合作公司	408,472.12			-13,687.24						394,784.88	
天津一商友谊股份有限公司	150,156,772.13			4,768,107.05	50,896.77					154,975,775.95	
汕头市联华南方采购配销有限公司	792,578.80			-259,171.03						533,407.77	
上海澳发商贸发展有限公司	924,540.81			-72,479.40						852,061.41	
联华每日铃商业(上海)有限公司	5,666,891.87		5,666,891.87								
百联电子商务有限公司	206,775,425.41			18,649,598.55						225,425,023.96	
上海百府利阳商业有限公司(注1)	4,000,000.00	8,000,000.00		-559,168.67						11,440,831.33	
上海上影百联影院管理有限公司(注2)		4,900,000.00		324,682.93						5,224,682.93	

上海朗绅服饰有限公司(注3)				2,290.20					10,488,214.83	10,490,505.03	
小计	1,064,829,094.03	12,900,000.00	5,666,891.87	35,780,539.75	50,896.77				10,488,214.83	1,118,381,853.51	
合计	1,064,829,094.03	12,900,000.00	5,666,891.87	35,780,539.75	50,896.77				10,488,214.83	1,118,381,853.51	

## 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,公司注册资本为4,800万元,其中公司认缴出资额为1,920万元,持有上海百府利阳商业有限公司40%股权。截止2016年6月末,公司已支付投资款1,200万元。

## 注 2:

2016年2月19日,公司与上海电影股份有限公司共同设立上海上影百联影院管理有限公司,公司注册资本为1,000万元,其中公司认缴出资额为490万元,持有上海上影百联影院管理有限公司49%股权。截止2016年6月末,公司已支付投资款490万元。

## 注 3:

2015年2月11日,公司与东方国际创业股份有限公司共同设立上海朗绅服饰有限公司,注册资本为1,500万元,公司持有上海朗绅服饰有限公司70%股权。2016年5月9日,东方国际创业股份有限公司对上海朗绅服饰有限公司进行增资,增资后注册资本为5,000万元,公司持有上海朗绅服饰有限公司21%股权,该公司由本公司控股子公司变为具有重大影响的联营企业,本公司对其投资由成本法变更为权益法核算。

**(十七) 投资性房地产**

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

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	192,267,140.13	192,267,140.13
2. 本期增加金额	4,806,591.66	4,806,591.66
(1) 计提或摊销	4,806,591.66	4,806,591.66
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	197,073,731.79	197,073,731.79
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	191,618,882.72	191,618,882.72
2. 期初账面价值	196,425,474.38	196,425,474.38

**2、未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

□适用 √不适用

## (十八) 固定资产

## 1、 固定资产情况

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	14,004,724,470.90	3,162,484,890.93	354,829,658.11	3,638,918,657.42	21,160,957,677.36
2. 本期增加金额	-897,313.14	43,983,613.07	11,492,232.58	23,545,947.70	78,124,480.21
(1) 购置（注1）	-897,313.14	42,714,656.19	11,492,232.58	16,812,934.19	70,122,509.82
(2) 在建工程转入		1,268,956.88		6,733,013.51	8,001,970.39
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		51,813,846.93	14,389,257.15	91,272,848.69	157,475,952.77
(1) 处置或报废		51,367,737.81	14,045,357.15	91,272,848.69	156,685,943.65
(2) 其他（注2）		446,109.12	343,900.00		790,009.12
4. 期末余额	14,003,827,157.76	3,154,654,657.07	351,932,633.54	3,571,191,756.43	21,081,606,204.80
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,542,419,112.77	2,155,496,329.16	242,210,750.84	2,601,844,696.69	8,541,970,889.46
2. 本期增加金额	176,974,998.51	121,309,255.25	14,284,841.03	127,335,509.10	439,904,603.89
(1) 计提	176,974,998.51	121,309,255.25	14,284,841.03	127,335,509.10	439,904,603.89
3. 本期减少金额		48,046,875.83	9,923,707.60	84,205,043.74	142,175,627.17
(1) 处置或报废		47,836,514.59	9,749,468.56	84,205,043.74	141,791,026.89
(2) 其他（注2）		210,361.24	174,239.04		384,600.28
4. 期末余额	3,719,394,111.28	2,228,758,708.58	246,571,884.27	2,644,975,162.05	8,839,699,866.18
三、减值准备					
1. 期初余额	1,199,772.85	37,196,655.00	1,225,202.84	20,521,122.25	60,142,752.94
2. 本期增加金额		1,871,115.92		741,789.74	2,612,905.66
(1) 计提		1,871,115.92		741,789.74	2,612,905.66
3. 本期减少金额		2,391,867.59		4,432,823.42	6,824,691.01
(1) 处置或报废		2,391,867.59		4,432,823.42	6,824,691.01
4. 期末余额	1,199,772.85	36,675,903.33	1,225,202.84	16,830,088.57	55,930,967.59

四、账面价值					
1. 期末账面价值	10,283,233,273.63	889,220,045.16	104,135,546.43	909,386,505.81	12,185,975,371.03
2. 期初账面价值	10,461,105,585.28	969,791,906.77	111,393,704.43	1,016,552,838.48	12,558,844,034.96

注 1:

本年子公司南京百联房屋建筑物按照审价报告确定的金额调整房屋及建筑物原值-897,313.14 元。

注 2:

本年公司处置子公司台州百联，导致固定资产原值减少 790,009.12 元，累计折旧减少 384,600.28 元。



**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	14,320,717.80	注 1
子公司南京百联位于南京市江宁区汤山街道圣汤大道 99 号房产	562,384,202.06	注 2

其他说明:

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 2016 年 6 月 30 日房产原值 1,906.40 万元,净值 1,432.07 万元。

注 2:

南京百联位于南京市江宁区汤山街道圣汤大道 99 号房产尚未办妥房产权属证明,截至 2016 年 6 月 30 日房产原值 57,560.50 万元,净值 56,238.42 万元。

**2、所有权或使用权受到限制的固定资产**

子公司武汉百纵与百联集团财务有限责任公司签订《借款合同》、《最高额抵押合同》,约定武汉百纵以房产及土地使用权作为抵押物,取得百联集团财务有限责任公司 3 亿元贷款,截至 2016 年 6 月 30 日,该笔贷款余额 24,250 万元,其中 250 万将于一年内到期,列入“一年内到期的长期借款”。截至 2016 年 6 月 30 日,该房产原值 56,089.36 万元,净值为 49,986.94 万元;土地使用权原值 15,197.18 万元,净值 13,418.79 万元。详见本附注十二、(一)、1。

## (十九) 在建工程

√适用 □不适用

## 1、在建工程情况

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	1,562,242.25		1,562,242.25	6,543,340.25		6,543,340.25
联华超市信息工程	25,382,791.87		25,382,791.87	20,447,224.68		20,447,224.68
联华超市土建工程	841,756,956.28		841,756,956.28	799,361,409.65		799,361,409.65
联华超市设备工程	106,689,746.10		106,689,746.10	72,945,087.62		72,945,087.62
南方商城装修改造工程	135,019,335.02		135,019,335.02	133,321,115.27		133,321,115.27
永安百货商场改造工程	52,525.29		52,525.29	380,385.17		380,385.17
百联中环广场商场改造工程	5,972,890.48		5,972,890.48	1,566,495.60		1,566,495.60
华联商厦改造工程				878,984.00		878,984.00
南京奥莱广场建造工程	1,749,984.28		1,749,984.28	678,064.88		678,064.88
百联川沙建造工程	297,712,958.92		297,712,958.92	194,240,460.09		194,240,460.09
徐汇东方商厦改建工程	2,435,044.34		2,435,044.34	1,669,171.47		1,669,171.47
嘉定购物中心装修工程				937,081.42		937,081.42
沈阳百联装修改造工程				434,556.12		434,556.12
崇明新城建造工程	1,237,502,556.64		1,237,502,556.64	1,111,641,794.12		1,111,641,794.12
一百松江店商场装修工程	179,517.70		179,517.70			
第一八佰伴整体装饰工程	115,722,264.82		115,722,264.82			
金山购物中心改造工程	751,824.00		751,824.00			
西郊购物中心改造工程	376,438.06		376,438.06			
安庆购物中心改造工程	8,000.00		8,000.00			
合计	2,772,875,076.05		2,772,875,076.05	2,345,045,170.34		2,345,045,170.34

## 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(注)	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		6,543,340.25	463,181.73	5,444,279.73		1,562,242.25						
联华超市信息工程		20,447,224.68	13,301,925.14		8,366,357.95	25,382,791.87						
联华超市土建工程		799,361,409.65	42,395,546.63			841,756,956.28						
联华超市设备工程		72,945,087.62	33,744,658.48			106,689,746.10						
南方商城装修改造工程		133,321,115.27	1,698,219.75			135,019,335.02						
永安百货商场改造工程		380,385.17	62,113.00	389,972.88		52,525.29						
百联中环广场商场装修改造工程		1,566,495.60	6,359,395.04	-459,659.45	2,412,659.61	5,972,890.48						
华联商厦装修工程		878,984.00		878,984.00								
南京奥莱广场建造工程		678,064.88	1,871,919.40	800,000.00		1,749,984.28						
百联川沙建造工程		194,240,460.09	103,472,498.83			297,712,958.92						
徐汇东方商厦改建工程		1,669,171.47	765,872.87			2,435,044.34						
嘉定购物中心装修工程		937,081.42	12,516,771.11		13,453,852.53							
沈阳百联装修改造工程		434,556.12	513,837.11	948,393.23								
崇明新城建造工程		1,111,641,794.12	125,950,932.09		90,169.57	1,237,502,556.64						
一百松江店商场装修工程			179,517.70			179,517.70						

第一八佰伴整体装饰工程			115,722,264.82			115,722,264.82						
金山购物中心改造工程			751,824.00			751,824.00						
西郊购物中心改造工程			376,438.06			376,438.06						
安庆购物中心改造工程			8,000.00			8,000.00						
合计		2,345,045,170.34	460,154,915.76	8,001,970.39	24,323,039.66	2,772,875,076.05	/	/			/	/

注：

本年其他减少中转入无形资产金额为 8,366,357.95 元，转入长期待摊费用为 14,527,269.72 元，当期费用金额为 1,429,411.99 元。

### 3、本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

## (二十) 工程物资

□适用 √不适用

## (二十一) 固定资产清理

□适用 √不适用

## (二十二) 生产性生物资产

□适用 √不适用

## (二十三) 油气资产

□适用 √不适用

## (二十四) 无形资产

## 1、无形资产情况

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	3,552,353,240.16	196,800.00	218,140,890.67	117,474,287.81	3,888,165,218.64
2. 本期增加金额	89,655,320.00		10,403,100.57		100,058,420.57
(1) 购置	89,655,320.00		2,036,742.62		91,692,062.62
(2) 内部研发					
(3) 企业合并					
增加 (4) 在建工程 转入			8,366,357.95		8,366,357.95
3. 本期减少金额			1,320,086.54		1,320,086.54
(1) 处置			955,575.81		955,575.81
(2) 其他(注)			364,510.73		364,510.73
4. 期末余额	3,642,008,560.16	196,800.00	227,223,904.70	117,474,287.81	3,986,903,552.67
二、累计摊销					
1. 期初余额	932,288,402.31	196,800.00	157,394,576.73	53,504,368.38	1,143,384,147.42
2. 本期增加金额	45,960,092.58		7,144,763.84	2,423,578.86	55,528,435.28
(1) 计提	45,960,092.58		7,144,763.84	2,423,578.86	55,528,435.28
3. 本期减少金额			1,052,778.69		1,052,778.69
(1) 处置			955,575.81		955,575.81
(2) 其他(注)			97,202.88		97,202.88
4. 期末余额	978,248,494.89	196,800.00	163,486,561.88	55,927,947.24	1,197,859,804.01
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	2,663,760,065.27		63,737,342.82	58,686,340.57	2,786,183,748.66
2. 期初账面价值	2,620,064,837.85		60,746,313.94	61,109,919.43	2,741,921,071.22

注：

本年公司处置子公司台州百联，导致无形资产原值减少 364,510.73 元，累计摊销减少 97,202.88 元。

**2、未办妥产权证书的土地使用权情况：**

√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
子公司百联川沙土地使用权	353,680,078.10	注
合计	353,680,078.10	

注：

子公司百联川沙位于上海市浦东新区川沙新镇 C03-20 地块的国有建设用地使用权尚未办妥土地使用权权属证明。截止 2016 年 6 月 30 日，账面原值 3.72 亿元，期末净值 3.53 亿元。

其他说明：

**3、所有权或使用权受到限制的无形资产**

(1) 工商银行南京江宁支行向子公司南京百联提供借款 50,000 万元，期限自 2014 年 11 月 24 日至 2019 年 11 月 22 日。截至 2016 年 6 月 30 日，南京百联实际提款 33,098 万元。子公司南京百联以土地使用权进行抵押，截至 2016 年 6 月 30 日，该土地使用权账面原值 18,128.00 万元，净值 17,146.07 万元。详见本附注十二、(一)、1。

(2) 子公司武汉百纵与百联集团财务有限责任公司签订《借款合同》、《最高额抵押合同》，约定武汉百纵以房产及土地使用权作为抵押物，取得百联集团财务有限责任公司 3 亿元贷款，截至 2016 年 6 月 30 日，该笔贷款余额 24,250 万元，其中 250 万将于一年内到期，列入“一年内到期的长期借款”。截至 2016 年 6 月 30 日，该房产原值 56,089.36 万元，净值为 49,986.94 万元；土地使用权原值 15,197.18 万元，净值 13,418.79 万元。详见本附注十二、(一)、1。

**(二十五) 开发支出**

□适用 √不适用

**(二十六) 商誉**

√适用 □不适用

**1、商誉账面原值**

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

## (二十七) 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	879,933,041.26	13,666,650.37	33,587,979.30		860,011,712.33
预付长期租赁费用	262,545,836.86		33,765,218.20	3,360,000.00	225,420,618.66
其他	5,549,758.68	4,612,004.39			10,161,763.07
合计	1,148,028,636.80	18,278,654.76	67,353,197.50	3,360,000.00	1,095,594,094.06

## (二十八) 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	54,795,338.91	13,698,834.73	60,844,929.74	15,211,232.44
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
长期资产摊销	46,220,519.12	11,555,129.78	46,666,007.20	11,666,501.80
辞退福利	6,833,237.24	1,708,309.31	6,833,237.24	1,708,309.31
预提费用	3,761,555.43	940,388.86	3,761,555.49	940,388.87
尚未发放工资	90,158,155.52	22,539,538.88	49,612,037.12	12,403,009.28
权益法影响	15,890,012.08	3,972,503.02	15,890,012.07	3,972,503.02
租金支出	259,194,486.68	64,798,621.67	248,002,449.88	62,000,612.47
子公司联华超市股份有限公司及其子公司其他项目	15,567,997.68	3,891,999.42	15,192,006.08	3,798,001.52
设定收益计划	14,134,496.76	3,533,624.19	13,190,000.00	3,297,500.00
未实现毛利	1,854,390.36	463,597.59	1,854,390.34	463,597.59
合计	508,410,189.78	127,102,547.45	461,846,625.16	115,461,656.30

## 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	4,529,715,042.04	1,132,428,760.53	4,766,855,042.44	1,191,713,760.62
租金收入	11,885,541.65	2,971,385.41	11,885,541.65	2,971,385.41
子公司联华超市利息收入	213,735,544.48	53,433,886.12	216,603,562.36	54,150,890.59
子公司联华超市其他	5,876,587.86	1,469,146.96	7,469,772.18	1,867,443.05
合计	4,761,212,716.03	1,190,303,179.02	5,002,813,918.63	1,250,703,479.67

## 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

## (二十九) 其他非流动资产

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		3,371,654.60
股权投资预付款	356,350,000.00	333,250,000.00
其中：安庆百联项目投资预付款（注1）	346,350,000.00	323,250,000.00
百联三林项目投资预付款（注2）	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	356,350,000.00	336,621,654.60

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签订《资产转让预约协议》，本公司拟收购安庆市旗舰置业有限公司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，2014年1月20日，本公司支付给安庆市旗舰置业有限公司20%定金9,230万元。为保障本公司支付定金的安全，纵横（武汉）盘龙城置业有限公司与本公司签订抵押担保合同，将其名下拥有的位于武汉市盘龙城经济开发区巨龙大道196号的F、天下地中海233幢等25套房屋产权（评估总值15,215.70万元）抵押给本公司，并在武汉市住房保障和房屋管理局办理了抵押权登记手续。

2015年8月，本公司、本公司子公司安庆百联购物中心有限公司与安庆市旗舰置业有限公司签订《关于变更〈资产转让预约协议〉履约主体的补充协议》，由安庆百联购物中心有限公司承继本公司在《资产转让预约协议》中的全部权利义务。截至2016年6月30日，本公司和安庆百联购物中心有限公司已支付给安庆市旗舰置业有限公司的款项合计金额为34,635万元。

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) 短期借款

√适用 □不适用

## 1、短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	60,000,000.00	
抵押借款	2,000,000.00	2,000,000.00
信用借款	710,000,000.00	550,000,000.00
合计	772,000,000.00	552,000,000.00

短期借款分类的说明：

1、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。

2、子公司南京百联向百联集团财务有限责任公司借入贷款 6,000 万元，公司以南京百联 75% 股权，南京威人投资管理有限公司以南京百联 25% 股权为该贷款提供质押担保。

## 2、已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

### (三十一) 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

### (三十二) 衍生金融负债

适用  不适用

### (三十三) 应付票据

适用  不适用

### (三十四) 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	4,946,740,946.92	5,608,179,003.85
合计	4,946,740,946.92	5,608,179,003.85

#### 2、账龄超过 1 年的重要应付账款

适用  不适用

### (三十五) 预收款项

#### 1、预收账款列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
各种预收款	4,791,355,253.61	5,483,730,390.27
合计	4,791,355,253.61	5,483,730,390.27

#### 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

**(三十六) 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	599,333,832.70	1,560,370,965.70	1,714,763,459.07	444,941,339.33
二、离职后福利-设定提存计划	14,397,708.94	212,677,656.80	212,077,582.29	14,997,783.45
三、辞退福利	6,833,237.20	202,993.98	975,477.68	6,060,753.50
四、一年内到期的其他福利				
五、设定受益计划	10,440,000.00		5,740,503.26	4,699,496.74
合计	631,004,778.84	1,773,251,616.48	1,933,557,022.30	470,699,373.02

**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	544,660,045.25	1,289,589,810.01	1,445,349,202.82	388,900,652.44
二、职工福利费	3,461,860.66	45,291,683.53	45,978,192.04	2,775,352.15
三、社会保险费	7,499,819.45	121,742,011.13	120,263,129.07	8,978,701.51
其中：医疗保险费	6,476,477.43	106,976,828.50	105,748,680.09	7,704,625.84
工伤保险费	430,397.86	5,133,331.43	5,035,955.16	527,774.13
生育保险费	592,944.16	9,631,851.20	9,478,493.82	746,301.54
四、住房公积金	9,910,869.78	74,573,062.26	75,008,275.92	9,475,656.12
五、工会经费和职工教育经费	32,725,341.38	28,431,872.78	27,285,086.33	33,872,127.83
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	1,075,896.18	742,525.99	879,572.89	938,849.28
合计	599,333,832.70	1,560,370,965.70	1,714,763,459.07	444,941,339.33

**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	13,062,819.71	196,558,084.62	196,215,690.02	13,405,214.31
2、失业保险费	1,334,889.23	14,166,746.39	13,909,066.48	1,592,569.14
3、企业年金缴费		1,952,825.79	1,952,825.79	
合计	14,397,708.94	212,677,656.80	212,077,582.29	14,997,783.45

## (三十七) 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,972,501.34	157,011,445.58
消费税	5,822,334.68	7,539,802.11
营业税	21,957,007.30	42,163,213.35
企业所得税	296,928,757.75	530,424,503.40
个人所得税	21,677,741.13	13,823,783.81
城市维护建设税	4,844,130.82	15,294,109.64
房产税	29,857,184.49	76,669,441.05
土地使用税	727,496.53	1,092,147.08
印花税	516,170.33	1,491,580.14
教育费附加	3,838,891.65	11,478,643.57
河道管理费	755,626.66	1,338,594.15
水利建设基金	1,185,211.15	1,851,876.33
其他	3,379,866.53	2,438,771.04
合计	420,462,920.36	862,617,911.25

## (三十八) 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		
应付借款利息	1,453,970.56	1,904,696.73
合计	1,453,970.56	1,904,696.73

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

## (三十九) 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		
本公司应付社会法人股股利	30,605,445.05	30,605,445.05
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
新昌国贸实业有限公司（子公司少数股东）		3,360,000.00
香港八佰伴国际商品批发市场（子公司少数股东）	12,960,000.00	
新加坡国际商品批发市场（子公司少数股东）	12,150,000.00	
杭州市商贸旅游集团有限公司（子公司少数股东）	87,341,833.99	
合计	206,166,807.27	97,074,973.28

**(四十) 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	355,415,070.74	438,589,653.82
代售 OK 卡	3,625,157,374.18	3,716,411,873.46
借款及往来款	815,777,625.75	579,458,511.63
应付代垫、暂收款	744,344,334.96	646,529,922.98
应付非流动资产购建款	423,944,619.27	787,894,354.82
预提费用	284,096,078.98	304,952,871.35
股权转让款		22,271,066.55
非公开发行股票认购定金	91,500,000.00	91,500,000.00
其他	37,534,649.91	91,277,188.11
合计	6,377,769,753.79	6,678,885,442.72

**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
沈阳新拓置业发展有限公司	14,100,885.47	尚未支付
百联集团有限公司	511,572,504.13	尚未到期
上海世博百联商业有限公司改造工程款	106,979,543.45	尚未支付
上海真北商务服务管理有限公司	36,035,000.00	尚未支付
无锡百联奥特莱斯商业有限公司工程款	10,683,097.43	尚未支付
上海百联杨浦滨江购物中心有限公司改造工程款	13,044,085.55	尚未支付
合计	692,415,116.03	/

其他说明

**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
上海百联集团商业经营有限公司/安付宝商务有限公司	3,537,948,841.33	代售 OK 卡
百联集团有限公司	494,923,251.25	借款
百联集团有限公司	16,649,252.88	保证金
世博源二期改造工程款	106,979,543.45	应付非流动资产购建款
无锡百联奥特莱斯商业有限公司工程款	10,683,097.43	应付非流动资产购建款
上海世博发展（集团）有限公司	47,585,721.60	应付租金
上海真北商务服务管理有限公司	36,035,000.00	暂收款
上海百联物业管理有限公司	13,342,922.28	应付物业管理费
沈阳新拓置业发展有限公司	15,215,006.38	押金
非公开发行股票认购定金	91,500,000.00	股权认购定金
南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司工程款	117,132,507.80	应付非流动资产购建款
合计	4,487,995,144.40	

## (四十一) 划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

## (四十二) 1 年内到期的非流动负债

## 1、一年内到期的长期借款

√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	65,000,000.00	130,000,000.00
其中：抵押借款	65,000,000.00	130,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	65,000,000.00	130,000,000.00

其他说明：

## 2、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	年初余额
中国工商银行股份有限公司南京江宁支行	2014/12/1	2016/5/23	人民币	同期基准利率		6,150,000.00
	2014/12/15	2016/5/23	人民币			12,600,000.00
	2014/12/15	2016/11/23	人民币		600,000.00	600,000.00
	2015/1/15	2016/11/23	人民币		18,150,000.00	18,150,000.00
中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部	2014/12/1	2016/5/23	人民币	同期基准利率		6,150,000.00
	2014/12/22	2016/5/23	人民币			13,200,000.00
	2015/1/19	2016/5/23	人民币			24,400,000.00
	2015/1/19	2016/11/23	人民币		22,220,000.00	22,220,000.00
	2015/2/5	2016/11/23	人民币		12,880,000.00	12,880,000.00
	2015/4/20	2016/11/23	人民币		7,390,000.00	7,390,000.00
百联集团财务有限责任公司	2014/12/8	2016/6/7	人民币	2014年12月8日至2015年6月20日期间为6%；2015年6月21日至2017年12月7日为5.1%。		2,500,000.00
	2014/12/8	2016/12/7	人民币		2,500,000.00	2,500,000.00
合计					65,000,000.00	130,000,000.00

注：

详见本附注五、(四十四) 长期借款。

## (四十三) 其他流动负债

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）	32,148,081.44	34,402,918.05
按直线法计算的应付门店租金支出	759,506,568.82	753,012,785.80
合计	791,654,650.26	787,415,703.85

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

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记入“其他流动负债”。

**(四十四) 长期借款**

√适用 □不适用

**1、长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,153,480,000.00	1,102,100,000.00
保证借款	370,605,796.71	205,969,713.67
信用借款		
合计	1,524,085,796.71	1,308,069,713.67

其他说明，包括利率区间：

**2、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
上海银行股份有限公司浦东分行(注1)	2014/9/26	2017/7/10	人民币	同期基准利率	100,114,534.72
中国银行股份有限公司上海市分行(注2)	2015/11/27	2018/11/26	人民币	同期基准利率下浮15%	74,653,345.67
中国农业银行股份有限公司黄浦支行(注3)	2016/1/25	2019/1/24	人民币	同期基准利率	195,837,916.32
中国工商银行股份有限公司南京江宁支行(注4)	2015/1/15	2019/5/23	人民币	同期基准利率	57,784,600.00
中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部(注4)	2015/4/20	2019/5/23	人民币	同期基准利率	210,695,400.00
百联集团财务有限责任公司(注5)	2014/12/8	2017/12/7	人民币	2014年12月8日至2015年6月20日期间为6%； 2015年6月21日至2017年12月7日为5.1%	240,000,000.00
中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部(注6)	2013/3/25	2018/2/3	人民币	同期基准利率	293,800,000.00
中国工商银行股份有限公司上海市崇明支行(注6)	2013/3/25	2018/2/3	人民币	同期基准利率	195,870,000.00
上海农商银行崇明支行(注6)	2013/3/25	2018/2/3	人民币	同期基准利率	91,270,000.00
上海银行股份有限公司崇明支行(注6)	2013/3/25	2018/2/3	人民币	同期基准利率	41,830,000.00
中国农业银行股份有限公司崇明县支行(注6)	2013/3/25	2018/2/3	人民币	同期基准利率	22,230,000.00
合计					1,524,085,796.71

注1：

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。截至2016年6月30日，该笔借款余额10,000万元。



注 2:

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。截至 2016 年 6 月 30 日，该笔借款余额 74,569,713.67 元。

注 3:

农业银行黄浦支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 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 2016 年 6 月 30 日，该笔借款余额 19,550 万元。

注 4:

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 万元借款协议，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为该借款提供 12,320 万元的抵押担保。截至 2016 年 6 月 30 日，南京百联向中国工商银行股份有限公司南京江宁支行的借款余额 5,778.46 万元，向中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部的借款余额 27,319.54 万元（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）。其中 6,250 万元将于一年内到期，列入“一年内到期的长期借款”。

注 5:

子公司武汉百纵与百联集团财务有限责任公司签订《借款合同》、《最高额抵押合同》，约定武汉百纵以房产和土地使用权作为抵押物，取得百联集团财务有限责任公司贷款 3 亿元，借款期限为 2014 年 12 月 8 日至 2017 年 12 月 7 日，截至 2016 年 6 月 30 日，武汉百纵提款 24,250 万元，其中 250 万将于一年内到期，列入“一年内到期的长期借款”。

注 6:

子公司上海崇明新城商业发展有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部、中国工商银行股份有限公司崇明支行、上海农商银行崇明支行、上海银行股份有限公司崇明支行、中国农业银行股份有限公司崇明县分行签订《银团借款合同》、《抵押合同》，约定崇明新城以坐落于城桥镇 58 街坊 142/1 丘的项目地块土地使用权及该项目土地上的房屋作为抵押物，取得银团贷款 6.85 亿元，借款期限为 2013 年 3 月 25 日至 2018 年 2 月 3 日，截至 2016 年 6 月 30 日，崇明新城已提款 68,500 万元。

**(四十五) 应付债券**

□适用 √不适用

**(四十六) 长期应付款**

√适用 □不适用

按款项性质列示长期应付款：

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

**(四十七) 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	234,064,496.74	232,990,000.00
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	-4,699,496.74	-10,440,000.00
合计	229,365,000.00	222,550,000.00

**2、设定受益计划变动情况**

√适用 □不适用

(1) 设定受益计划义务现值：

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	232,990,000.00	205,530,000.00
调整后年初余额	232,990,000.00	205,530,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	6,815,000.00	6,495,000.00
1. 当期服务成本	2,830,000.00	2,290,000.00
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	3,985,000.00	4,205,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-10,440,000.00	-15,062,231.40
1. 结算时支付的对价	-4,699,496.74	-7,080,051.95
2. 已支付的福利	-5,740,503.26	-5,492,179.45
3. 其他减少		-2,490,000.00
五、期末余额	229,365,000.00	196,962,768.60

## (2) 设定受益计划净负债（净资产）

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	232,990,000.00	205,530,000.00
调整后年初余额	232,990,000.00	205,530,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本	6,815,000.00	6,495,000.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-10,440,000.00	-15,062,231.40
五、期末余额	229,365,000.00	196,962,768.60

## (四十八) 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
华商改制提留款	9,018,871.18		34,500.00	8,984,371.18	
上海黄埔第二房屋征收服务事务有限公司动迁补偿款		42,583,780.00	1,110,000.00	41,473,780.00	
合计	9,018,871.18	42,583,780.00	1,144,500.00	50,458,151.18	/

## (四十九) 预计负债

□适用 √不适用

## (五十) 递延收益

√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	200,388,890.05	2,679,000.00	12,487,609.22	190,580,280.83	
合计	200,388,890.05	2,679,000.00	12,487,609.22	190,580,280.83	/

涉及政府补助的项目：

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
无锡空港产业园区管理委员会拨付资金（注1）	15,463,323.24			-1,438,333.32	14,024,989.92	与资产相关/与收益相关
2013年度服务业发展引导资金	1,871,866.30				1,871,866.30	与资产相关
上海市现代服务业综合试点专项资金（注2）	3,653,661.18	2,679,000.00			6,332,661.18	与资产相关/与收益相关
上海市现代服务业综合试点专项资金（注3）	20,280,000.00				20,280,000.00	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	14,768,424.10			-3,912,067.24	10,856,356.86	与资产相关/与收

金（注 4）						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	4,599,986.21				4,599,986.21	与资产相关
黄浦区品牌创新专项资金（注 5）	5,464,112.85			-819,978.66	4,644,134.19	与资产相关/与收益相关
动迁补偿款（注 6）	76,521,616.17			-6,317,230.00	70,204,386.17	与资产相关/与收益相关
崇明扶持资金（注 7）	57,765,900.00				57,765,900.00	与资产相关
合计	200,388,890.05	2,679,000.00		-12,487,609.22	190,580,280.83	/

其他变动：本期减少

注 1：

本公司全资子公司无锡奥特莱斯商业有限公司 2011 年和 2012 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 1,500.00 万元和 1,450.00 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营业外收入 1,438,333.32 元。

注 2：

本公司控股子公司上海世博百联商业有限公司 2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年分别收到“上海现代服务业综合试点项目专项资金”1,800 万元、1,050 万元、150 万元和 267.90 万元，用于世博源项目。

注 3：

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”2,028 万元，用于百联川沙项目，本年项目尚未完工，计入递延收入 2,028 万元。

注 4：

本公司及本公司控股子公司联华超市以前年度各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”，本年按照实际发生的费用性支出及相关资产折旧金额转入营业外收入 3,912,067.24 元。

注 5：

子公司三联集团以前年度收到品牌创新发展专项扶持资金，用于自主品牌建设，公司按照实际使用情况，本年转入营业外收入 819,978.66 元。

注 6：

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，转入营业外收入 6,317,230 元。

注 7：

本公司控股子公司上海崇明新城商业发展有限公司于 2011 年收到经崇明县人民政府批准，由上海市崇明县供销合作总社拨付的项目扶持资金 57,765,900.00 元用于百联崇明综合体项目建设。上述产业扶持金属于与资产相关的政府补助，计入递延收益科目。相关资产尚处于建设期，故未开始摊销递延收益。

## (五十一) 股本

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	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	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	1,722,495,752.00	61,672,365.00				61,672,365.00	1,784,168,117.00

其他说明：

注：公司非公开发行的股票实际收到特定对象百联集团的出资款共计 926,935,659.86 元，扣除发行费用 19,830,000 元后，出资净值为人民币 907,105,659.86 元，其中转入股本人民币 61,672,365 元，845,433,294.86 元转入资本公积（股本溢价）。公司于 2016 年 6 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关股份的股权登记及股份限售手续。

**(五十二) 其他权益工具**

□适用 √不适用

**(五十三) 资本公积**

单位：元 币种：人民币

项目	追溯调整前年初余额	追溯调整金额(注1)	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,127,158,564.49	127,500,000.00	2,254,658,564.49	558,370,209.73	119,572,939.98	2,693,455,834.24
(1) 投资者投入的资本(注1)	2,109,908,394.17		2,109,908,394.17	845,433,294.86		2,935,511,689.03
(2) 同一控制下企业合并的影响(注2)	1,671,551,136.35	127,500,000.00	1,799,051,136.35	-171,352,077.94	119,572,939.98	1,527,956,118.43
(3) 购买子公司少数股东权益	-1,301,890,909.38		-1,301,890,909.38	-115,711,007.19		-1,417,601,916.57
(4) 不丧失控制权的部分处置子公司股权	-352,410,056.65		-352,410,056.65			-352,410,056.65
其他资本公积	226,562,685.85		226,562,685.85	10,192.59		226,572,878.44
(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	10,192.59		10,901,119.30
(2) 其他	215,671,759.14		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	2,353,721,250.34	127,500,000.00	2,481,221,250.34	558,380,402.32	119,572,939.98	2,920,028,712.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：

公司非公开发行的股票实际收到特定对象百联集团的出资款共计 926,935,659.86 元，扣除发行费用 19,830,000 元后，出资净值为人民币 907,105,659.86 元，其中转入股本人民币 61,672,365 元，845,433,294.86 元转入资本公积（股本溢价）。

注 2：

公司于 2016 年 6 月通过对母公司百联集团定向增发，取得子公司崇明新城 51% 股权，属于同一控制下控股合并：

(1) 期初增加资本公积 12,750 万元根据《企业会计准则第 20 号-企业合并》的规定，在编制年初合并报表时应将崇明新城股本、资本公积中归属于本公司的 12,750 万元计入合并报表“资本公积-股本溢价”年初数；

(2) 因同一控制下的企业合并, 本期增加资本公积-171, 352, 077. 94 元, 为本年公司合并崇明新城所确认的净资产入账价值与取得崇明新城 51% 股权合并对价的差额; 因同一控制下的企业合并本期减少资本公积 119, 572, 939. 98 元, 为转出年初合并报表中由于同一控制下企业合并崇明新城产生的该公司年初股本、资本公积中归属本公司的部分, 同时在期末合并报表中恢复崇明新城在被合并前实现的留存收益中归属于本公司的部分。

(3) 公司非公开发行的股票取得子公司百联中环原少数股东持有的 49% 股权, 减少资本公积 115, 711, 007. 19 元。

#### (五十四) 库存股

适用  不适用

#### (五十五) 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 (注)	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	-55, 395, 260. 00	-308, 700. 00			-308, 700. 00		-55, 703, 960. 00
其中: 重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-55, 395, 260. 00	-308, 700. 00			-308, 700. 00		-55, 703, 960. 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, 570, 642, 331. 97	-237, 140, 000. 40		-59, 285, 000. 10	-176, 454, 522. 85	-1, 400, 477. 45	3, 394, 187, 809. 12
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	810, 365. 59						810, 365. 59
可供出售金融资产公允价值变动损益	3, 569, 831, 966. 38	-237, 140, 000. 40		-59, 285, 000. 10	-176, 454, 522. 85	-1, 400, 477. 45	3, 393, 377, 443. 53
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, 515, 247, 071. 97	-237, 448, 700. 40		-59, 285, 000. 10	-176, 763, 222. 85	-1, 400, 477. 45	3, 338, 483, 849. 12

其他说明, 包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

注: 本年非公开发行的股票取得子公司百联中环原少数股东持有的 49% 股权, 将原归属于少数股东的设定受益计划的精算利得部分-308, 700. 00 元转入其他综合收益。

**(五十六) 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	10,953,500.00	245,000.00	221,327.06	10,977,172.94
合计	10,953,500.00	245,000.00	221,327.06	10,977,172.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其中：“本期增加”为“其他增加”，“本期减少”明细为“本期使用”和“其他减少”：

项目	其他增加（注 1）	本期使用	其他减少（注 2）
安全生产费	245,000.00	68,327.06	153,000.00
合计	245,000.00	68,327.06	153,000.00

注 1：

本年非公开发行的股票取得子公司百联中环原少数股东持有的 49% 股权，将原归属于少数股东的专项储备 245,000 元转入专项储备。

注 2：

本年公司处置子公司台州百联，按照公司持股比例在处置日台州百联所拥有的专项储备 153,000 元转入当期损益。

**(五十七) 盈余公积**

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	1,008,225,229.66			1,008,225,229.66
任意盈余公积	131,399,969.48			131,399,969.48
合计	1,139,625,199.14			1,139,625,199.14

**(五十八) 未分配利润**

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	6,388,952,639.86	5,697,439,794.47
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-7,385,994.49
调整后期初未分配利润	6,388,952,639.86	5,690,053,799.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	691,766,474.04	1,117,328,601.97
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		430,623,938.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	7,080,719,113.90	6,376,758,463.95

调整期初未分配利润明细：

注：本年发生同一控制下企业合并，按照崇明新城留存收益中归属于本公司的部分调减年初未分配利润 792.71 万元。



## (五十九) 营业收入和营业成本

## 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	24,354,562,315.57	19,403,442,422.13	25,009,058,836.46	19,840,430,502.22
其他业务	780,195,312.68	108,062,842.13	790,626,677.24	109,532,257.60
合计	25,134,757,628.25	19,511,505,264.26	25,799,685,513.70	19,949,962,759.82

## 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	8,225,360,850.58	6,623,688,924.19	9,276,365,477.48	7,426,738,741.34
(2) 连锁超市	15,341,981,632.86	12,162,790,391.86	15,282,724,919.35	12,090,238,907.22
(3) 连锁建材			55,837,845.42	48,989,056.92
(4) 专业连锁	343,629,020.58	263,796,770.31	337,609,844.01	269,770,547.77
(5) 其他	49,253,457.43	3,759,909.37	56,520,750.20	4,693,248.97
合计	23,960,224,961.45	19,054,035,995.73	25,009,058,836.46	19,840,430,502.22

## (六十) 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	34,131,475.08	35,818,232.67
营业税	42,493,850.90	88,650,763.07
城市维护建设税	74,397,944.32	58,045,812.56
教育费附加	14,542,666.77	13,559,824.05
房产税	26,421,445.30	29,448,509.70
其他	30,224,542.04	35,410,406.45
合计	222,211,924.41	260,933,548.50

## (六十一) 销售费用

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	1,519,604,919.59	1,512,647,561.61
租赁费	871,405,093.63	896,691,406.52
水电费	316,757,403.09	348,582,658.88
折旧费	173,416,937.28	204,981,330.08
摊销费	4,545,455.75	4,766,557.20
其他	633,036,433.15	628,845,301.23
合计	3,518,766,242.49	3,596,514,815.52

**(六十二) 管理费用**

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	481,934,845.27	515,787,205.90
租赁费	33,566,544.89	45,881,104.22
水电费	48,462,018.31	44,603,501.68
折旧费	197,764,560.18	188,825,088.38
摊销费	93,521,353.19	83,608,057.90
其他	230,366,896.31	237,261,490.85
合计	1,085,616,218.15	1,115,966,448.93

**(六十三) 财务费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,888,818.89	67,399,514.10
减：利息收入	-159,300,151.96	-262,079,528.58
汇兑损益	29,045.78	8,891.73
其他	19,375,008.81	18,668,813.18
合计	-103,007,278.48	-176,002,309.57

**(六十四) 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	-1,948,463.08	-3,772,000.96
二、存货跌价损失	-963,915.13	-2,388,831.19
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	2,612,905.66	3,000,000.00
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	-299,472.55	-3,160,832.15

**(六十五) 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	43,294,012.17	247,600.68
合计	43,294,012.17	247,600.68

**(六十六) 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	35,780,539.75	57,678,328.77
处置长期股权投资产生的投资收益	7,333,414.54	374,954,766.16
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	14,166.93	
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		661,924.37
持有至到期投资在持有期间的投资收益		4,372,602.74
可供出售金融资产等取得的投资收益	141,988,037.08	113,931,251.49
处置可供出售金融资产取得的投资收益	509,483.57	
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	223,953.69	
合计	185,849,595.56	551,598,873.53

其他说明：

处置长期股权投资产生的投资收益（注）：

本年公司处置子公司台州百联，取得投资收益452.40万元；公司子公司联华超市处置联华每日铃，取得投资收益280.94万元。详见本附注六、（四）。

**(六十七) 营业外收入**

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	523,380.27	924,919.58	523,380.27
其中：固定资产处置利得	523,380.27	924,919.58	523,380.27
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	69,865,523.40	36,165,579.82	69,865,523.40
盘盈利得	7,985.59		7,985.59
违约金、罚款收入	6,668,238.76	4,983,142.23	6,668,238.76
其他	5,224,282.67	32,517,228.75	5,224,282.67
合计	82,289,410.69	74,590,870.38	82,289,410.69

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	54,450,478.08	21,716,775.37	与资产相关/与收益相关
其他财政补贴奖励	2,376,963.75	3,575,000.00	与收益相关
税收返还、奖励	932,831.07	2,365,341.89	与资产相关/与收益相关
职业培训、教育类补贴	3,530,788.53	789,544.11	与收益相关
子公司联华超市其他政府补助	8,574,461.97	7,718,918.45	与收益相关
合计	69,865,523.40	36,165,579.82	/

## (六十八) 营业外支出

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	5,856,295.68	-482,949.51	5,856,295.68
其中：固定资产处置损失	5,856,295.68	-482,949.51	5,856,177.05
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	58,000.00	30,500.00	58,000.00
子公司联华超市关店损失	4,393,860.12	2,860,324.08	4,393,860.12
罚款滞纳金支出	374,497.95	31,581.42	374,497.95
赔偿支出	157,302.16	2,012,190.63	157,302.16
其他	1,630,962.56	1,068,815.08	1,630,962.56
合计	12,470,918.47	5,520,461.70	12,470,918.47

## (六十九) 所得税费用

## 1、所得税费用表

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	355,878,472.85	343,714,959.05
递延所得税费用	-12,756,191.71	49,656,235.23
合计	343,122,281.14	393,371,194.28

## (七十) 现金流量表项目

## 1、收到的其他与经营活动有关的现金：

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	252,370,444.27	179,017,384.24
2、专项补贴、补助款	33,949,376.73	31,592,891.05
3、利息收入	281,691,797.73	455,046,706.28
4、营业外收入	37,614,273.17	33,577,586.54
5、子公司联华超市出售电信卡	69,813,450.83	262,532,844.68
6、收回单用途预付卡存管资金	46,000,000.00	25,341,623.00
合计	721,439,342.73	987,109,035.79

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金：

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	282,019,676.77	163,463,645.18
2、销售费用支出	1,998,574,157.77	2,013,321,660.80
3、管理费用支出	382,741,400.35	465,456,587.77
4、财务费用支出	31,667,113.00	23,064,862.65
5、营业外支出	2,137,287.12	2,537,770.34
6、子公司联华超市购买电信卡	197,529,550.00	290,080,290.00
7、支付单用途预付卡结算款	234,907,293.61	547,789,549.57
合计	3,129,576,478.62	3,505,714,366.31

## 3、收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
永辉超市股权转让预付款		225,382,540.89
合计		225,382,540.89

## 4、支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权转让款	22,271,066.55	
处置台州百联股权	48,746.15	
朗绅服饰改权益法	14,962,104.57	
合计	37,281,917.27	

## 5、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非公开发行股票预收款		91,500,000.00
合计		91,500,000.00

## 6、支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非公开发行股票相关费用	300,000.00	8,600,000.00
合计	300,000.00	8,600,000.00

## (七十一) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

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	855,804,548.78	1,283,016,771.26
加：资产减值准备	-299,472.55	-3,160,832.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	444,711,195.55	467,698,981.29
无形资产摊销	55,528,435.28	54,299,543.29
长期待摊费用摊销	67,353,197.50	73,789,672.72
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）	5,302,915.41	-1,419,904.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-43,294,012.17	-247,600.68
财务费用（收益以“-”号填列）	36,888,818.89	66,287,025.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-185,849,595.56	-551,598,873.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,640,891.15	28,713,595.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,115,300.56	-8,814,402.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	407,361,642.56	369,579,765.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	1,776,394,161.32	1,853,008,611.53

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,405,795,643.89	-3,417,488,892.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,349,999.41	213,663,460.55
<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	8,246,750,487.09	10,475,975,728.37
减：现金的期初余额	10,656,957,162.92	11,560,950,044.33
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	-2,410,206,675.83	-1,084,974,315.96

**2、本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**3、本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**4、现金和现金等价物的构成**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,246,750,487.09	10,656,957,162.92
其中：库存现金	149,901,821.60	143,201,294.86
可随时用于支付的银行存款	7,922,191,801.83	10,464,639,228.22
可随时用于支付的其他货币资金	174,656,863.66	49,116,639.84
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	8,246,750,487.09	10,656,957,162.92
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		

**(七十二) 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：

所有者权益变动情况详见本附注五（五十一）至（五十八）。

**(七十三) 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	1,351,888,704.22	保证金
固定资产	499,869,386.83	质押
无形资产	305,648,528.47	质押
其他流动资产	22,091,500.00	质押
合计	2,179,498,119.52	/

**(七十四) 外币货币性项目**

√适用 □不适用

**1、 外币货币性项目：**

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			4,638.43
其中：美元	201.02	6.6312	1,333.00
欧元	2.00	7.3750	14.75
港币	3,850.23	0.8547	3,290.68

**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

**(七十五) 套期**

□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

**(二) 同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

**1、本期发生的同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
上海崇明新城商业发展有限公司	51.00%	同受百联集团有限公司控制	2016年5月19日	办妥工商变更、实质发生控制权转移		-90,169.57		-1,060,912.82

其他说明:

注:根据公司《非公开发行股票发行方案》,百联集团于2016年通过上海联合产权交易所将其持有上海崇明新城商业发展有限公司51%股权过户给本公司。

**2、合并成本**

□适用 √不适用

**3、合并日被合并方资产、负债的账面价值**

□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
台州百联东森购物中心有限公司	1.00	51.00	现金转让	2016 年 1 月 8 日	收到股权转让款, 办妥工商变更登记	16,073,466.69						-153,000.00

其他说明:

注: 2015 年公司通过上海联合产权交易所对外挂牌转让台州百联东森购物中心有限公司 51% 股权, 2016 年 1 月 12 日收到台州东森购物中心有限公司股权转让款 1 元。

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:

1、本期减少合并单位 2 家, 原因为:

(1) 2016 年 5 月 9 日, 东方国际创业股份有限公司对上海朗绅服饰有限公司进行增资, 增资后公司持有上海朗绅服饰有限公司 21% 股权, 变更后上海朗绅服饰有限公司成为公司具有重大影响的联营公司, 故本期不再纳入合并报表范围。

(2) 本公司孙子公司上海三联集团亨达利钟表有限公司于 2016 年 6 月 28 日完成工商注销手续, 故本期不再纳入合并报表范围。

## 七、在其他主体中的权益

## (一) 在子公司中的权益

√适用 □不适用

## 1、企业集团的构成

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	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	90.00		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
上海联华生鲜食品加工配送中心有限公司	中国上海	中国上海	服务业		90.00	设立
上海联华商业流通有限公司	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	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中心	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	100.00		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	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
武汉市百联奥特莱斯购物广场有限公司	中国湖北	中国湖北	商业	51.00		非同一控制下企业合并
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
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

## 2、重要的非全资子公司

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%	4,821,646.27		2,232,687,032.46
上海百联西郊购物中心有限公司	25.00%	42,602,384.61		126,479,537.97
上海友谊南方商城有限公司	34.20%	34,011,025.14	61,560,000.00	243,977,520.56
上海三联(集团)有限公司	60.00%	24,062,512.34		176,840,831.97
上海新华联大厦有限公司	30.00%	3,899,710.12	12,000,000.00	136,911,801.60
上海世博百联商业有限公司	49.00%	-18,106,114.00		93,393,171.99
武汉百纵商业发展有限公司	49.00%	13,960,927.98		176,420,672.38

## 3、重要非全资子公司的主要财务信息

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	11,946,652,799.82	4,492,110,767.73	16,438,763,567.55	13,353,201,054.57	67,951,214.25	13,421,152,268.82	12,851,951,762.33	4,679,530,867.54	17,531,482,629.87	14,296,827,315.02	73,478,667.59	14,370,305,982.61
上海百联西郊购物中心有限公司	234,210,316.86	348,257,583.07	582,467,899.93	71,778,362.63	4,771,385.41	76,549,748.04	194,640,960.08	358,912,401.11	553,553,361.19	85,466,208.50	4,771,385.41	90,237,593.91
上海友谊南方商城有限公司	307,992,594.25	682,879,710.69	990,872,304.94	276,337,741.89	1,150,000.00	277,487,741.89	282,211,585.38	698,985,831.50	981,197,416.88	186,110,295.76	1,150,000.00	187,260,295.76
上海三联(集团)有限公司	454,515,705.62	26,210,843.49	480,726,549.11	139,873,914.97	46,117,914.19	185,991,829.16	401,137,491.52	29,702,089.04	430,839,580.56	137,326,239.84	5,464,112.85	142,790,352.69
上海新华联大厦有限公司	143,219,781.41	361,599,080.43	504,818,861.84	43,376,189.84	5,070,000.00	48,446,189.84	165,503,180.45	372,357,012.04	537,860,192.49	49,416,554.22	5,070,000.00	54,486,554.22
上海世博百联商业有限公司	32,158,563.28	793,704,386.37	825,862,949.65	257,581,955.00	377,682,684.46	635,264,639.46	85,147,359.01	822,293,124.91	907,440,483.92	469,535,166.61	210,283,374.85	679,818,541.46
武汉百纵商业发展有限公司	77,722,275.06	650,547,484.93	728,269,759.99	128,227,571.45	240,000,000.00	368,227,571.45	80,921,456.16	660,206,375.97	741,127,832.13	169,577,333.34	240,000,000.00	409,577,333.34

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	15,392,128,738.95	77,645,984.36	76,249,227.71	-145,786,059.93	15,339,805,099.35	99,396,996.43	99,396,996.43	-296,617,450.37
上海百联西郊购物中心有限公司	220,112,960.69	42,602,384.61	42,602,384.61	41,661,829.54	305,620,593.21	41,673,175.44	41,673,175.44	47,773,350.42
上海友谊南方商城有限公司	385,107,150.00	99,447,441.93	99,447,441.93	52,102,871.59	439,368,711.32	110,383,086.55	110,383,086.55	85,462,602.45
上海三联(集团)有限公司	467,758,312.55	40,104,187.23	40,104,187.23	69,908,223.72	467,610,306.08	37,592,731.31	37,592,731.31	57,949,516.89
上海新华联大厦有限公司	65,333,885.87	12,999,033.73	12,999,033.73	19,898,399.56	92,284,734.61	7,140,724.06	7,140,724.06	13,495,062.16
上海世博百联商业有限公司	220,482,693.04	-36,951,253.06	-36,951,253.06	-6,700,248.21	199,497,080.17	-19,737,130.86	-19,737,130.86	36,336,485.32
武汉百纵商业发展有限公司	536,402,121.39	28,491,689.75	28,491,689.75	600,492,885.78	508,595,389.04	29,588,624.94	29,588,624.94	577,470,999.80

## (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

## (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

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
上海虹桥友谊商城有限公司	中国上海	中国上海	商业		40.00	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	5.88	11.77	权益法

## 2、重要联营企业的主要财务信息

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	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
流动资产	1,354,894,646.83	4,039,371,214.58	484,863,280.23	1,489,812,868.79	5,074,660,896.42	454,824,620.90
非流动资产	995,213,498.32	3,931,271,371.07	3,465,946,094.43	1,046,180,295.26	3,660,779,411.14	3,313,037,909.29
资产合计	2,350,108,145.15	7,970,642,585.65	3,950,809,374.66	2,535,993,164.05	8,735,440,307.56	3,767,862,530.19
流动负债	1,507,725,647.17	7,365,842,501.03	2,041,271,300.52	1,711,305,920.30	8,143,282,032.29	1,785,140,086.31
非流动负债		1,698,000.00	1,163,502,553.20		6,406,000.00	1,260,781,942.07
负债合计	1,507,725,647.17	7,367,540,501.03	3,204,773,853.72	1,711,305,920.30	8,149,688,032.29	3,045,922,028.38
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	842,382,497.98	603,102,084.62	746,035,520.94	824,687,243.75	585,752,275.27	721,940,501.81
按持股比例计算的净资产份额				371,109,259.69	234,300,910.11	144,388,100.36
调整事项			5,768,671.76			5,768,671.77
--商誉			5,768,671.76			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	379,072,124.09	241,240,833.85	149,207,104.19	371,109,259.69	234,300,910.11	150,156,772.13
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	2,706,477,462.19	126,364,950.80	1,531,323,745.13	2,773,959,883.11	129,802,431.57	1,724,224,785.17
净利润	13,802,567.69	17,349,809.35	23,832,351.18	53,833,325.10	30,307,196.41	2,065,671.35
终止经营的净利润						
其他综合收益			254,483.85			
综合收益总额	13,802,567.69	17,349,809.35	24,086,835.03	53,833,325.10	30,307,196.41	2,065,671.35
本年度收到的来自联营企业的股利						

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	上海虹桥友谊商城有限公司	百联电子商务有限公司	上海虹桥友谊商城有限公司	百联电子商务有限公司
流动资产	30,191,879.30	7,409,190,180.44	70,571,825.12	7,620,799,184.59
非流动资产	255,376,195.37	46,451,818.59	261,140,994.72	71,228,287.34
资产合计	285,568,074.67	7,455,641,999.03	331,712,819.84	7,692,027,471.93
流动负债	134,580,888.77	6,176,567,223.47	173,654,840.29	6,518,041,602.75
非流动负债				
负债合计	134,580,888.77	6,176,567,223.47	173,654,840.29	6,518,041,602.75
少数股东权益		1,589,657.33		2,254,552.71
归属于母公司股东权益	150,987,185.90	1,277,485,118.23	158,057,979.55	1,171,731,316.47
按持股比例计算的净资产份额			63,223,191.84	206,775,425.41
调整事项				
--商誉				
--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	60,394,874.36	225,425,023.96	63,223,191.84	206,775,425.41
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	155,203,494.62	102,770,147.10	169,701,771.66	143,104,135.81
净利润	-7,070,793.70	105,729,785.80	-4,689,149.70	116,699,428.61
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-7,069,861.43	105,729,785.80	-4,689,149.70	116,699,428.61
本年度收到的来自联营企业的股利				

## 3、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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	63,041,893.06	39,263,534.85
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-321,721.45	-3,443,961.49
--其他综合收益		
--综合收益总额	-321,721.45	-3,443,961.49

## (四) 重要的共同经营

□适用 √不适用

## 八、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

## (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。2016年6月30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2,248.09万元；2015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1,217.07万元。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：

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	201.02	3,850.23	4,053.25	56,801.01	4,401.32	61,202.34

2016年6月30日，假设在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润60.31元；2015年12月31日，假设在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润0.21万元。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

## (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	2,019,680.76	2,687,937.72
可供出售金融资产	4,939,530,399.56	5,176,670,399.96
合 计		

2016年6月30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15.15万元、其他综合收益37,046.48万元；2015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20.16万元、其他综合收益38,825.03万元。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

√适用 □不适用

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

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				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(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	4,939,530,399.56		44,688,150.00	4,984,218,549.56
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	4,939,530,399.56		44,688,150.00	4,984,218,549.56
(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>	4,939,530,399.56		44,688,150.00	4,984,218,549.56
(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**

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) 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**

单位：元 币种：人民币

项目	期末			年初		
	账面价值	公允价值	所属层次	账面价值	公允价值	所属层次
以成本计量的权益性投资（注）	44,688,150.00		第三层次	44,688,150.00		第三层次

注：

本公司以成本计量的权益性投资，不存在活跃市场上的报价，在非活跃市场中也无相同或类似资产的报价；也不存在可观察输入值；此外也不能获取相关估值技术所需要的数据，比如企业自身数据。

## 十、关联方及关联交易

### (一) 本企业的母公司情况

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	51.16	51.16

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%，直接和间接共持有本公司股权比例为 51.16%。

**(二) 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注“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“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	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
天津一商友谊股份有限公司	联营企业
汕头市联华南方采购配销有限公司	联营企业
上海澳发商贸发展有限公司	联营企业
百联电子商务有限公司	联营企业

**(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
百联集团置业有限公司	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
上海百联汽车服务贸易有限公司	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
上海百联全渠道电子商务有限公司	同受母公司控制
义乌都市生活超市有限公司	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
永辉超市股份有限公司	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
福建闽侯永辉商业有限公司	子公司的少数股东关联方
福建永辉现代农业发展有限公司	子公司的少数股东关联方

### (五) 关联交易情况

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

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	12,411,767.90	11,814,682.31
上海百联物业管理有限公司	物业管理费等	67,893,408.50	64,006,153.56
上海百联保安服务有限公司	保安费		222,000.00
上海东方保洁有限公司	物业管理费等	1,089,598.18	1,009,769.00
上海百红商业贸易有限公司	采购商品	53,528,586.37	65,430,964.78
上海一百国际贸易有限公司	采购商品	2,265,996.40	4,725,967.17
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	13,967,908.32	12,117,852.98
上海百联电器科技服务有限公司	采购商品	6,186,376.95	10,901,305.18
上海百联商贸有限公司	采购商品		1,160,640.00
上海谷德商贸合作公司	采购商品	918,461.43	1,965,262.90
上海三明泰格信息技术有限公司	采购商品	2,318,945.29	2,718,181.32
汕头市联华南方采购配销有限公司	采购商品	-293,996.41	-102,104.29
蓝格赛一华联电工器材商业有限公司	采购商品	-77,093.07	232,489.95
百联电子商务有限公司	采购商品	167,193.04	496,902.60
上海百联房地产经营管理有限公司	租赁费	600,000.00	12,000.00
福建闽侯永辉商业有限公司	采购商品	25,222,691.50	
福建永辉现代农业发展有限公司	采购商品	592,816.16	
好美家装潢建材有限公司及其下属子公司	物业管理费等	171,689.22	157,700.00
上海百联电器科技服务有限公司	节能降耗服务费	602,725.16	563,478.95
百联集团有限公司	退休离岗等托管人员费用	683,499.25	440,048.85
上海百联商贸有限公司	服务费	859,550.00	1,139,900.00
永辉超市股份有限公司	永辉人员费用	202,300.27	
福建闽侯永辉商业有限公司	服务费	185,669.51	

## 出售商品/提供劳务情况表

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	5,999,008.32	169,316.35
上海百联集团商业经营有限公司	服务费	4,297,047.32	10,115,742.42
百联集团有限公司及其控制下的其他关联公司	手续费	518,007.49	
华联集团吉买盛购物中心有限公司及其子公司	销售商品	9,615,018.75	
上海百联云商商贸有限公司	销售商品	12,704,770.07	
上海百联全渠道电子商务有限公司	销售商品		295,581.44

## 2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

√适用 □不适用

## 关联托管/承包情况说明

(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》，将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。

(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》，百联集团有限公司将持有的联华超市 254,160,000 股（占其股份总数的 22.7%）已发行股份由本公司托管，本公司行使托管财产上除资产收益权和处置权以外的股东权利。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。

(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》，百联集团有限公司将持有的三联集团 17% 股权托管给本公司，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了一致。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。

## 3、关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

出租方	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	164,918.00	158,820.00
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	330,000.00	300,000.00
上海百联集团股份有限公司	上海友谊集团物流有限公司	房屋建筑物		1,542,000.00
上海百联集团股份有限公司	百联集团有限公司	房屋建筑物		204,600.00
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	183,483.22	152,851.08
上海又一城购物中心有限公司	上海可颂食品有限公司	商场出租		478,879.92
上海百联中环购物广场有限公司	上海可颂食品有限公司	商场出租		142,228.35
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	491,243.13	499,166.40

司	司			
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	1,734,049.96	1,745,643.47
上海华联商厦普陀有限公司	华联集团吉买盛购物中心有限公司及其子公司	房屋建筑物		1,111,681.74
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	502,308.18	501,768.18
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	10,490,956.50	10,625,803.75
联华超市下属子公司	百联电子商务有限公司	房屋建筑物	800,212.65	588,000.00
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	318,000.00	265,000.00
联华超市下属子公司	上海百联全渠道电子商务有限公司	房屋建筑物	605,766.58	

本公司作为承租方:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	承租方	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	651,058.98	651,058.98
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	5,316,408.00	5,316,408.00
百联集团有限公司	上海华联商厦	房屋建筑物	1,503,426.04	1,990,095.00
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	50,889.50	50,889.50
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	13,623,750.00	13,125,000.00
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	47,053,953.28	34,272,605.28
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	1,180,952.38	1,200,000.00
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	3,493,362.64	3,532,737.60
百联集团有限公司	东方商厦有限公司	房屋建筑物	14,560,073.26	12,480,000.00
百联集团有限公司	联华超市下属子公司	房屋建筑物	96,815.16	99,717.00
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	914,188.10	890,139.00
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	454,003.28	479,500.00
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	342,168.49	270,900.00
义乌都市生活超市有限公司	联华超市下属子公司	房屋建筑物	17,405,405.40	25,875,000.00

#### 4、关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位:元 币种:人民币

担保方	被担保方	借款金额	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
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	330,980,000.00	248,235,000.00	2014/11/24	2019/11/22	否	注1



正泰隆投资发展(昆山)有限公司	公司						
上海百联集团股份有限公司 上海世博发展(集团)有限公司	上海世博百联商业有限公司	100,000,000.00	51,000,000.00	2014/8/8	2017/7/10	否	注2
上海百联集团股份有限公司 上海世博发展(集团)有限公司	上海世博百联商业有限公司	74,569,713.67	38,030,553.97	2015/11/27	2018/11/26	否	注3
上海百联集团股份有限公司 上海世博发展(集团)有限公司	上海世博百联商业有限公司	195,500,000.00	99,705,000.00	2016/1/25	2019/1/24	否	注4
上海百联集团股份有限公司	上海浦东永安百货有限公司	5,545,000.00	5,545,000.00	2015/11/19	2016/11/18	否	
上海百联集团股份有限公司	上海浦东永安百货有限公司	3,327,000.00	3,327,000.00	2015/11/19	2016/11/18	否	注5
上海百联集团股份有限公司	上海浦东永安百货有限公司	5,101,400.00	5,101,400.00	2015/11/19	2016/11/18	否	注5

#### 关联担保情况说明

##### 注 1:

子公司南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司与中国工商银行股份有限公司南京江宁支行签订 50,000 万元借款协议, 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, 子公司南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司以其土地使用权为该借款提供 12,320 万元的抵押担保, 担保期限自 2014 年 10 月 24 日至 2019 年 11 月 22 日。截至 2016 年 6 月 30 日, 该笔借款余额 33,098 万元。

##### 注 2:

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。截至 2016 年 6 月 30 日, 该笔借款余额 10,000 万元。

##### 注 3:

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。截至 2016 年 6 月 30 日, 该笔借款余额 74,569,713.67 元。

##### 注 4:

农业银行黄浦支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 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 2016 年 6 月 30 日, 该笔借款余额 19,550 万元。

##### 注 5:

中国银行黄浦支行向子公司上海浦东永安百货有限公司提供资金业务额度 5,000 万元用于黄金租赁业务, 本公司为其提供 5,000 万元保证担保, 期限自 2015 年 11 月 19 日至 2017 年 11 月 18 日。截至 2016 年 6 月 30 日, 上海浦东永安百货有限公司实际租赁黄金 88KG, 租金本金 1,397.34 万元。

## 5、关联方资金拆借

√适用 □不适用

(1) 本公司子公司上海百联中环购物广场有限公司占用百联集团有限公司资金, 2016 年上半年归还借款本金 3,920 万元, 计提利息 727.27 万元, 支付利息 1,587.65 万元, 截至 2016 年 6 月 30 日, 应付百联集团有限公司借款本金为 45,984.78 万元, 应付利息为 3,507.55 万元。

(2) 本公司的子公司武汉百纵商业发展有限公司向上海源洋投资发展有限公司借款, 2016 年上半年归还借款本金 980 万元, 计提利息 4.01 万元, 截至 2016 年 6 月 30 日已还清借款本金, 应付利息为 4.01 万元。

(3) 本公司的子公司南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司向南京威人投资管理有限公司借款, 2016 年上半年借入本金 450 万元, 归还借款本金 550 万元, 计提并支付利息 10.04 万元, 截至 2016 年 6 月 30 日已还清借款本金, 无应付利息。

## 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

## 8、其他关联交易

(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 27,589.46 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 1,005.71 万元。

## (六) 关联方应收应付款项

适用 不适用

### 1、应收项目

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	801,457,782.54		1,276,979,466.88	
应收账款	上海百联集团商业经营有限公司/安付宝商务有限公司	6,399,733.61	127,994.67		
预付账款	上海新路达商业(集团)有限公司	-28,101.64		1,068,101.64	
预付账款	上海百联房地产经营管理有限公司	132,729.16		328,419.17	
预付账款	上海物资集团房地产有限公司	58,796.33		-78,381.18	
预付账款	上海百联物业管理有限公司			861,411.00	
应收股利	上海澳发商贸发展有限公司			40,500.59	
其他应收款	上海澳发商贸发展有限公司	99,576.00	1,991.52	173,105.04	3,462.10
其他应收款	上海百联房地产经营管理有限公司	139,892.00	2,797.84	138,505.00	2,770.10
其他应收款	上海新路达商业(集团)有限公司	98,700.00	1,974.00	98,700.00	1,974.00
其他应收款	上海世博发展(集团)有限公司	345,081.25	6,901.63		
其他应收款	上海物资集团房地产有限公司	22,775.00	455.50	22,775.00	455.50
其他应收款	好美家装潢建材有限公司及其控制下的其他关联公司	1,000,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
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	3,495,390.93	69,907.82	254,315.96	7,086.32
其他应收款	上海四行仓库有限责任公司	1,858.50	37.17	14,139.04	4,108.50
其他应收款	上海联家超市有限公司	408,561.56	8,171.23	347,353.61	6,947.07

### 2、应付项目

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	285,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	上海谷德商贸合作公司	922,431.63	1,608,763.94
应付账款	上海三明泰格信息技术有限公司	477,948.07	1,088,945.11
应付账款	汕头市联华南方采购配销有限公司	58,459.52	342,517.42
应付账款	上海百红商业贸易有限公司	40,805,018.59	39,280,677.70
应付账款	上海百联电器科技服务有限公司	1,540,107.49	6,094,732.44
应付账款	蓝格赛一华联电工器材商业有限公司	226,800.31	330,087.14

应付账款	上海一百国际贸易有限公司	3,252,429.45	970,196.74
应付账款	上海诺依薇雅商贸有限公司		172,629.64
应付账款	上海百联商贸有限公司	7,020.00	7,020.00
应付账款	福建闽侯永辉商业有限公司	24,797,169.59	1,688,804.22
应付账款	福建永辉现代农业发展有限公司	310,848.81	1,352,391.64
应付账款	上海今亚珠宝有限公司	506,159.47	355,675.22
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	363,822.98	24,576,136.74
预收账款	上海市第一医药商店连锁经营有限公司	163,718.03	163,718.03
预收账款	上海市第二食品商店有限责任公司	5,912.70	89,107.10
预收账款	上海可颂食品有限公司		57,835.39
预收账款	上海南方商城有限公司	433,252.00	487,348.00
预收账款	上海百联物业管理有限公司	1,200,354.22	1,200,354.22
应付利息	百联集团财务有限责任公司	368,298.64	441,069.46
应付股利	百联集团有限公司	63,109,528.23	63,109,528.23
应付股利	香港八佰伴国际商品批发市场	12,960,000.00	
应付股利	新加坡国际商品批发市场	12,150,000.00	
应付股利	杭州市商贸旅游集团有限公司	87,341,833.99	
应付股利	新昌国贸实业有限公司		3,360,000.00
其他应付款	百联集团有限公司	511,572,504.13	581,647,378.14
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	3,537,948,841.33	3,716,411,873.46
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	7,063,263.08	531,910.63
其他应付款	上海百联物业管理有限公司	13,342,922.28	25,004,111.84
其他应付款	上海市第二食品商店有限责任公司	5,449,847.06	148,684.46
其他应付款	上海一百第一太平物业管理有限公司		1,128,462.31
其他应付款	上海可颂食品有限公司	51,529.30	75,988.90
其他应付款	上海世博发展(集团)有限公司	47,585,721.60	66,179,729.00
其他应付款	上海杨浦商贸集团投资管理有限公司		8,640,491.53
其他应付款	上海源洋投资发展有限公司	40,084.72	9,800,000.00
其他应付款	上海联家超市有限公司		2,000.00
其他应付款	南京威人投资管理有限公司		1,000,000.00
其他应付款	上海百联商贸有限公司		-79,502.85
其他应付款	上海市第一医药商店连锁经营有限公司		99,767.00
其他应付款	上海新路达商业(集团)有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	永辉超市股份有限公司		2,040,915.00
其他应付款	福建闽侯永辉商业有限公司	185,669.51	
一年内到期的非流动负债	百联集团财务有限责任公司	2,500,000.00	5,000,000.00
期借款	百联集团财务有限责任公司	240,000,000.00	240,000,000.00
长期应付款	百联集团有限公司	19,807,588.16	19,807,588.16

### (七) 关联方承诺

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。

## 十一、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 十二、 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：万元

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
33,098.00	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]	17,146.07
					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]	
250.00	武汉百纵	2014-12-8	2016-12-7	土地使用权、 固定资产	武汉百纵拥有的位于湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区许庙村百联奥特莱斯购物广场(西地块南区)土地使用权[黄陂国用(2013)第682号]及该土地上的房屋建筑物	63,405.73
250.00		2014-12-8	2017-6-7			
23,750.00		2014-12-8	2017-12-7			

##### (2) 质押事项

质押物名称	年末账面价值	质押权人名称	租赁黄金本金
渣打银行结构性存款	22,091,500.00	渣打银行(中国)有限公司上海分行	22,091,500.00

渣打银行(中国)有限公司上海分行向子公司上海浦东永安百货有限公司开展黄金租赁业务，子公司以结构性存款为黄金租赁业务提供质押担保，截至2015年12月31日，本公司实际租赁黄金85KG，租金本金2,209.15万元。

质押物名称	年末账面价值	质押权人名称	贷款本金
南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司75%股权	135,000,000.00	百联集团财务有限责任公司	60,000,000.00
南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司25%股权	45,000,000.00		

子公司南京百联向百联集团财务有限责任公司借入贷款6,000万元，公司以南京百联75%股权，南京威人投资管理有限公司以南京百联25%股权为该贷款提供质押担保。

##### (3) 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。截至2016年6月30日，本公司无需要披露的其他承诺事项。

### (二)或有事项

适用 不适用

## 1、资产负债表日存在的重要或有事项

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	248,235,000.00	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	2017-7-10
	上海百联集团股份有限公司	38,030,553.97	2018-11-26
	上海百联集团股份有限公司	99,705,000.00	2019-1-24
上海浦东永安百货有限公司	上海百联集团股份有限公司	13,973,400	2016-11-18

## 2、公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

截至 2016 年 6 月 30 日，除上述事项外本公司无需要披露的其他或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

## (一) 重要的非调整事项

适用 不适用

## (二) 利润分配情况

适用 不适用

## (三) 销售退回

适用 不适用

## (四) 其他资产负债表日后事项说明

截至 2016 年 8 月 31 日，公司无重要的资产负债表日后事项说明。

截至 2016 年 8 月 31 日，本公司无需要披露的其他资产负债表日后非调整事项。

## 十四、其他重要事项

## (一) 前期会计差错更正

适用 不适用

## (二) 债务重组

适用 不适用

## (三) 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

适用 不适用

## 十五、 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：

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	7,343,251.64	100.00	87,983.28	1.20	7,255,268.36	3,962,232.53	100.00	41,782.70	1.05	3,920,449.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	7,343,251.64	/	87,983.28	/	7,255,268.36	3,962,232.53	/	41,782.70	/	3,920,449.83

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	4,399,163.14	87,983.28	2.00%
1 年以内小计	4,399,163.14	87,983.28	2.00%
合计	4,399,163.14	87,983.28	2.00%

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：

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）	2,944,088.50		
合计	2,944,088.50		

## 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 46,200.58 元；

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

项目	年初余额	本期计提	本期减少		年末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	41,782.70	46,200.58			87,983.28
合计	41,782.70	46,200.58			87,983.28

## 3、本期实际核销的应收账款情况

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：

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
武汉市百联奥特莱斯购物广场有限公司	858,055.30	11.68	
上海百联百货经营有限公司	651,273.00	8.87	
北京燕莎友谊商城有限公司	624,826.43	8.51	12,496.53
上海青浦奥特莱斯期品牌直销广场有限公司	536,403.62	7.30	
北京翠微大厦股份有限公司	384,388.87	5.23	7,687.78
合计	3,054,947.22	41.59	20,184.31

## (二) 其他应收款

## 1、其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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						11,730,000.00	0.36	11,730,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,508,128,387.41	100.00	684,176.22	0.02	3,507,444,211.19	3,285,402,821.16	99.64	706,463.35	0.02	3,284,696,357.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	3,508,128,387.41	/	684,176.22	/	3,507,444,211.19	3,297,132,821.16	/	12,436,463.35	/	3,284,696,357.81

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	288,299.85	5,765.99	2.00%
1 年以内小计	288,299.85	5,765.99	2.00%
1 至 2 年	341,568.23	102,470.47	30.00%
2 至 3 年	222,298.66	111,149.33	50.00%
3 年以上	464,790.43	464,790.43	100.00%
合计	1,316,957.17	684,176.22	

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：

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）	3,506,811,430.24		
合计	3,506,811,430.24		

## 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-22,287.13 元；

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

项目	年初余额	本期计提	本期减少		年末余额
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	12,436,463.	-22,287.13		11,730,000.	684,176.22
合计	12,436,463.	-22,287.13		11,730,000.	684,176.22

## 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	11,730,000.00
-台州百联东森购物中心有限公司	11,730,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	款项是否由关联交易产生
台州百联东森购物中心有限公司	借款	11,730,000.00	无法收回	否
合计	/	11,730,000.00	/	/

## 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	474,928.40	409,090.54
借款及往来款	3,506,493,828.15	3,294,851,394.32
应收代垫、暂付款	881,505.86	1,610,711.30
员工借款及备用金	278,125.00	261,625.00
合计	3,508,128,387.41	3,297,132,821.16

## 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	19.14	
上海百联中环购物广场有限公司	借款及往来款	486,186,659.65	1年以内	13.86	
上海百联杨浦滨江购物中心有限公司	借款及往来款	442,664,591.05	1年以内	12.62	
上海百联川沙购物中心有限公司	借款及往来款	381,889,910.42	1年以内	10.89	
无锡百联奥特莱斯商业有限公司	借款及往来款	374,671,508.75	1年以内	10.68	
合计	/	2,356,906,200.70	/	67.19	

## 6、涉及政府补助的应收款项

□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	8,189,598,667.44		8,189,598,667.44	7,303,245,085.52	4,080,000.00	7,299,165,085.52
对联营、合营企业投资	363,879,377.32		363,879,377.32	326,738,967.98		326,738,967.98
合计	8,553,478,044.76		8,553,478,044.76	7,629,984,053.50	4,080,000.00	7,625,904,053.50

## 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	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(注1)	464,731,033.47	636,010,641.94		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	47,700,000.00			47,700,000.00	
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投资有限公司	698,113,839.48			698,113,839.48	
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	225,000,000.00			225,000,000.00	
武汉市百联奥特莱斯购物广场有限公司	10,193,000.00			10,193,000.00	
台州百联东森购物中心有限公司(注2)	4,080,000.00		4,080,000.00		
上海百联川沙购物中心有限公司	290,000,000.00			290,000,000.00	
上海百联杨浦滨江购物中心有限公司(注3)	266,266,342.66	145,350,000.00		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	135,704,831.07			135,704,831.07	
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	
上海崇明新城商业发展有限公司(注1)		119,572,939.98		119,572,939.98	
上海朗绅服饰有限公司(注4)	10,500,000.00		10,500,000.00		
合计	7,303,245,085.52	900,933,581.92	14,580,000.00	8,189,598,667.44	

注 1:

根据公司《非公开发行股票发行方案》，百联集团于 2016 年通过上海联合产权交易所将其持有上海百联中环购物广场有限公司 49%股权和上海崇明新城商业发展有限公司 51%股权过户给本公司。

注 2:

公司本年处置子公司台州百联，详见本附注六、（四）。

注 3:

公司与杨浦商贸投资公司对上海百联杨浦滨江购物中心有限公司进行增资，增资金额为 17,100 万元，其中：公司增资 14,535 万元，杨浦商贸投资公司增资 2,565 万元。

注 4:

2015 年 2 月 11 日，公司与东方国际创业股份有限公司共同设立上海朗绅服饰有限公司，注册资本为 1,500 万元，公司持有上海朗绅服饰有限公司 70%股权。2016 年 5 月 9 日，东方国际创业股份有限公司对上海朗绅服饰有限公司进行增资，增资后注册资本为 5,000 万元，公司持有上海朗绅服饰有限公司 21%股权，该公司由本公司控股子公司变为具有重大影响的联营企业，本公司对其投资由成本法变更为权益法核算。

## 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		
二、联营企业										
百联集团财务有限责任公司	234,300,910.11			6,939,923.74					241,240,833.85	
蓝格赛—华联电工器材商业有限公司	13,159,987.93								13,159,987.93	
上海诺依薇雅商贸有限公司	3,639,892.00			512,932.75					4,152,824.75	
上海一百第一太平物业管理有限公司	2,716,941.91			315,352.98					3,032,294.89	
百联电子商务有限公司	68,921,236.03			6,216,180.58					75,137,416.61	
上海百府利阳商业有限公司（注 1）	4,000,000.00	8,000,000.00		-559,168.67					11,440,831.33	
上海上影百联影院管		4,900,000.00		324,682.93					5,224,682.93	

理有限公司（注 2）									
上海朗绅服饰有限公司（注 3）			2,290.20				10,488,214.83	10,490,505.03	
小计	326,738,967.98	12,900,000.00	13,752,194.51				10,488,214.83	363,879,377.32	
合计	326,738,967.98	12,900,000.00	13,752,194.51				10,488,214.83	363,879,377.32	

## 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，公司注册资本为 4,800 万元，其中公司认缴出资额为 1,920 万元，持有上海百府利阳 40% 股权。截至 2016 年 6 月末，公司已支付投资款 1,200 万元。

## 注 2:

2016 年 2 月 19 日，公司与上海电影股份有限公司共同设立上海上影百联影院管理有限公司，公司注册资本为 1,000 万元，其中公司认缴出资额为 490 万元，持有上海上影百联影院管理有限公司 49% 股权。截止 2016 年 6 月末，公司已支付投资款 490 万元。

## 注 3:

2015 年 2 月 11 日，公司与东方国际创业股份有限公司共同设立上海朗绅服饰有限公司，注册资本为 1,500 万元，公司持有上海朗绅服饰有限公司 70% 股权。2016 年 5 月 9 日，东方国际创业股份有限公司对上海朗绅服饰有限公司进行增资，增资后注册资本为 5,000 万元，公司持有上海朗绅服饰有限公司 21% 股权，该公司由本公司控股子公司变为具有重大影响的联营企业，本公司对其投资由成本法变更为权益法核算。

**(四) 营业收入和营业成本:**

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	19,491,687.94	15,388,796.29	25,905,916.71	9,416,523.70
其他业务	15,032,457.08		14,560,271.28	
合计	34,524,145.02	15,388,796.29	40,466,187.99	9,416,523.70

**(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	748,610,334.25	899,020,088.95
权益法核算的长期股权投资收益	13,752,194.51	18,625,515.42
处置长期股权投资产生的投资收益	1.00	137,234,675.85
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		661,924.37
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	141,977,525.28	113,514,004.29
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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	1,525.18	
合计	904,341,580.22	1,169,056,208.88

**十六、 补充资料****(一) 当期非经常性损益明细表**

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,820,000.40	其中: 处置台州百联股权收益 4,523,965.42 元, 处置联华每日铃股权收益 2,809,449.12 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)	69,865,523.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	43,817,662.67	
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	5,285,884.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-51,362,598.33	
少数股东权益影响额	-41,713,916.56	
合计	27,712,555.81	

### (二) 净资产收益率及每股收益

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	4.43	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.26	0.38	0.38

### (三) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用



## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的半年度报告文本；
	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；
	报告期内，公司在《上海证券报》和《香港商报》上披露过的文件正本及公告原稿。

董事长：叶永明

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 29 日