

公司代码：601116

公司简称：三江购物

三江购物俱乐部股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人陈念慈、主管会计工作负责人林光玉及会计机构负责人（会计主管人员）庄海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司拟以2016年12月31日总股本410,758,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发股利82,151,760.00元（含税）；本次利润分配后尚余351,809,870.82元，结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	23
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第九节	公司治理.....	44
第十节	公司债券相关情况.....	47
第十一节	财务报告.....	48
第十二节	备查文件目录.....	118

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
三江购物、股份公司、公司、本公司	指	三江购物俱乐部股份有限公司
和安投资、控股股东、上海和安	指	上海和安投资管理有限公司
京桥恒业	指	宁波京桥恒业工贸有限公司
杭州阿里巴巴泽泰	指	杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司
保荐人、保荐机构	指	海通证券股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
本集团	指	三江购物俱乐部股份有限公司及子公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	三江购物俱乐部股份有限公司
公司的中文简称	三江购物
公司的外文名称	SanjiangShoppingClubCo.,Ltd
公司的外文名称缩写	SanjiangShoppingClub
公司的法定代表人	陈念慈

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	边青青	俞贵国
联系地址	宁波市海曙区环城西路北段197号	宁波市海曙区环城西路北段197号
电话	0574-83886805	0574-83886893
传真	0574-83886700	0574-83886700
电子信箱	bqq@sanjiang.com	investors@sanjiang.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	宁波市大榭开发区邻里中心
公司注册地址的邮政编码	315812
公司办公地址	宁波市海曙区环城西路北段197号
公司办公地址的邮政编码	315010
公司网址	home.sanjiang.com
电子信箱	sj@sanjiang.com

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	三江购物	601116	/

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国北京市东长安街1号东方广场东2座8楼
	签字会计师姓名	虞晓钧 潘子建
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路689号海通证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	顾峥 王莉
	持续督导的期间	2011年3月2日至公司募集资金全部使用完毕止

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	4,095,949,476.34	4,357,358,073.71	-6.00	4,444,191,755.43
归属于上市公司股东的净利润	101,110,763.13	67,100,250.80	50.69	109,806,310.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,556,170.06	53,446,847.69	37.62	100,281,588.29
经营活动产生的现金流量净额	185,738,941.43	50,717,644.40	266.22	40,888,553.54
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	1,600,920,485.21	1,581,691,163.48	1.22	1,596,168,145.98
总资产	2,679,431,190.93	2,804,575,146.27	-4.46	2,847,772,134.99
总股本	410,758,800.00	410,758,800.00	0	410,758,800.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.2462	0.1634	50.67	0.2673
稀释每股收益(元/股)	0.2462	0.1634	50.67	0.2673
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1790	0.1301	37.59	0.2441
加权平均净资产收益率(%)	6.3809	4.2405	增加2.1404个百分点	6.9696
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.6827	3.3923	增加1.2904个百分点	6.37

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,210,279,903.74	950,503,449.50	1,007,237,630.32	927,928,492.78
归属于上市公司股东的净利润	31,883,809.73	18,417,105.79	26,356,870.76	24,452,976.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	25,665,610.32	5,482,007.92	19,017,447.94	23,391,103.88
经营活动产生的现金流量净额	97,178,797.71	33,918,914.36	124,553,051.18	-69,911,821.82

九、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	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-1,161,055.33		-955,707.56	-1,776,883.90
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	25,184,799.25		15,234,586.54	24,146,494.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-6,731,842.56		281,606.61	-7,876,528.74
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	20,069,032.00		119,610.00	106,320.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,073,760.30		-4,326,269.41	-1,762,313.79
购买理财产品取得的投资收益	679,452.05		7,894,794.52	
所得税影响额	-9,412,032.04		-4,595,217.59	-3,312,364.87
合计	27,554,593.07		13,653,403.11	9,524,722.70

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	4,947,069.60	5,307,494.40	360,424.80	0
合计	4,947,069.60	5,307,494.40	360,424.80	0

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要经营 1000-3000 平方米的综合超市及 400 平米以下的小型超市（邻里店）；采用连锁经营方式，实行会员制；门店选址一般在社区附近，商品结构以社区居民日常生活消费品为主，平价销售，满足社区老百姓日常生活所需。

2016 年，包括超市、百货店、专业店等在内的传统零售业态零售额比上年增长 7.8%，增速比上年加快 2.3 个百分点。其中，限额以上单位中的专业店和专卖店增速分别比上年加快 4 和 3.9 个百分点，而超市和百货店增速分别比上年回落 1.6 和 1.4 个百分点。

连锁超市行业的下行趋势仍未改变，经济下行、电商分流仍是目前面临的市场环境，实体零售对抗电商蚕食市场的局面仍将持续，如果不作出变化、调整与创新，等待连锁超市业的仍将是持续的下行。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司作为浙江省最大的连锁企业之一以及省重点流通企业，截止报告期末省内已发展到 158 家门店，无论与外资零售商或其他零售商相比，均具备了区域规模优势；公司经过多年的发展已积累了良好的行业口碑，拥有相对稳定的顾客群体；坚持诚实守信原则，与主要供货商建立了长期而稳定的合作关系，拥有相对优化的供应链；公司自建配送和生鲜冷链，拥有相对完善的物流体系；经过多年的发展，积累了人才优势和变革创新能力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，营业收入仍旧下降；但营业利润同比上升幅度较大，扭转了连续 3 年大幅下降的局面，营业利润实现了正增长。

公司管理层在 2016 年做出了诸多项工作调整，现将 2016 年具体经营情况回顾如下：

1) 募集资金的使用情况：已完成的项目有：连锁门店改造项目（第一期）、连锁门店购买（或自建）项目、信息系统改造升级项目、奉化方桥生鲜加工仓储中心项目；进行中的项目有：连锁超市拓展项目、电商项目（一期），其中电商项目（一期）的进度较慢。

2) 战略合作：2016 年 11 月，通过非公开发行、股权转让、发行可交换债等一揽子合作的方式与阿里巴巴（中国）有限公司订立《合作框架协议》，拟通过战略投资的合作方式，公司与阿里巴巴（中国）有限公司发挥各自领域的优势，进行资源共享，共同打造互联网时代的新零售。

3) 门店营运-做顾客满意超市：公司持续跟进门店的营运标准，保证商品丰富、有序整洁、氛围良好、服务友善，以提高顾客的购物体验。2016 年 7 月，公司更是对营运部门提出了做好营运十条（主要对商品，环境，服务提出要求），并以营运十条作为标准严格检核门店，营运十条直观易操作，将关注点集中在顾客感受最直接的体验上，且改变了员工的思维，要求站在顾客的角度思考问题。目前随着营运十条的推动，直接提高了门店的营运标准，提升了顾客感受，已初见成效。

4) 中央厨房项目：本着做顾客满意超市的宗旨，公司一方面增加和优选常规商品和生鲜商品的品类，另一方面，花大力气提高公司自制食品的经营能力。2016 年 10 月份，公司启动了“中央厨房项目”，“中央厨房项目”位于奉化方桥物流中心，以自有资金投资，该项目启用后将逐步增加即食类餐点的品种，为顾客提供更多更丰富的商品。

5) 人才培养：2016 年 8 月，公司成立了“三江大学”。“三江大学”成立旨在提高在职员工的业务技能，吸引更多的人才加入公司，为公司储备并培养更多的零售人才。以培养满足公司创新转型的人才需求，为公司第二个二十年发展提供扎实的人才基础。

6) 员工考核方面：重新完善了营运部门的 MT 考核机制，对于 MT 考核的内容，考核形式都做了更完善的制度约束；2016 年 10 月，开始试行任职资格考评，坚持“以奋斗者为本”，以进一步完善公司的管理者的管理水平。

7) 完善内控工作：2015 年内部控制工作经毕马威会计师事务所审计，通过外部审计机构，公司发现了一些内控工作中存在的细节缺陷，2016 年对这些细节缺陷进行了流程梳理及调整，并重新修改完善了内部控制手册。

8) 门店数量：今年新开业门店 21 家，关闭门店 27 家，未完成去年开设 30 家新店的计划，受制于经营效益及经营条件限制关店的数量较多。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，营业收入下降 6%，较上年同期 1.95% 的降幅有所扩大；营业利润上升 54.08%，与上年同期相比增幅较大；营业成本同比下降 7.75%；销售费用同比下降 4.01%；管理费用同比增加 3.61%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,095,949,476.34	4,357,358,073.71	-6.00%
营业成本	3,222,034,346.90	3,492,751,788.86	-7.75%
销售费用	665,710,526.68	693,490,455.79	-4.01%
管理费用	104,640,118.86	100,989,730.18	3.61%
财务费用	-23,797,183.05	-25,284,846.91	5.88%
经营活动产生的现金流量净额	185,738,941.43	50,717,644.40	266.22%
投资活动产生的现金流量净额	130,414,986.25	-267,932,927.37	148.67%
筹资活动产生的现金流量净额	-135,137,091.25	-82,151,760.00	-64.50%

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2016 年公司利用在互联网思维和工具的优势下加快商品改革的步伐，引进新商品，不断优化商品品类和价值，提高商品竞争力；但是受宏观经济增长放缓、消费需求结构调整、网络零售快速发展的影响，公司营业收入增长仍面临前所未有的挑战，2016 年公司实现营业收入 40.96 亿元，较 2015 年减少 2.61 亿元，减少 6.00%，降幅较上年同期 1.95% 有所增加，其中，商品销售收入为 39.49 亿元，较上年 41.89 亿元减少 5.73%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
零售业	3,949,180,005.36	3,222,021,581.63	18.41%	-5.73%	-7.75%	1.79%
合计	3,949,180,005.36	3,222,021,581.63	18.41%	-5.73%	-7.75%	1.79%
主营业务分产品情况						
分产品	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 (%)
食品	2,233,275,965.58	1,829,492,544.96	18.08%	-7.17%	-9.45%	2.07%
生鲜	900,667,786.72	775,808,367.42	13.86%	4.30%	1.56%	2.32%
日用百货	708,189,956.97	544,412,382.19	23.13%	-10.05%	-11.82%	1.55%
针纺	107,046,296.09	72,308,287.06	32.45%	-19.27%	-20.46%	1.01%
合计	3,949,180,005.36	3,222,021,581.63	18.41%	-5.73%	-7.75%	1.79%
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

宁波	3,289,320,997.92	2,672,300,064.90	18.76%	-2.82%	-4.86%	1.74%
浙江	659,859,007.44	549,721,516.73	16.69%	-17.97%	-19.62%	1.71%
合计	3,949,180,005.36	3,222,021,581.63	18.41%	-5.73%	-7.75%	1.79%

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司主营业务收入同比减少 5.73%，其中：食品销售，包括粮油、饼干、饮料、烟酒和保健品等商品组，较上年减少 7.17%，主要是受消费结构调整和渠道多样化影响。生鲜类销售收入同比增加 4.30%，主要是公司持续生鲜购物环境的改造，在食品安全上执行 100%检测等措施赢得了顾客的认可。日用百货和针纺类销售依然受到网络销售的影响，日用百货较上年减少 10.05%，针纺类销售较上年减少 19.27%。2016 年公司毛利率同比增加 1.79%，主要是公司不断优化供应链，加大商品的源头采购和自有品牌，降低商品采购成本。

(2). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
零售业		3,222,021,581.63	100	3,492,736,598.04	100	-7.75%	
合计		3,222,021,581.63	100	3,492,736,598.04	100	-7.75%	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
食品		1,829,492,544.96	56.78	2,020,517,046.06	57.85	-9.45%	
生鲜		775,808,367.42	24.08	763,922,606.24	21.87	1.56%	
日用百货		544,412,382.19	16.90	617,387,690.18	17.68	-11.82%	
针纺		72,308,287.06	2.24	90,909,255.56	2.60	-20.46%	
合计		3,222,021,581.63	100.00	3,492,736,598.04	100.00	-7.75%	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司主营业务成本同比减少 7.75%，主要是受销售下降所致。生鲜类营业成本的比重较上年上升 2.21%，成本同比增加 1.56%，主要是公司持续生鲜购物环境的改造，在食品安全上执行 100%检测等措施赢得了顾客的认可，生鲜类销售增加所致。

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

序号	供应商名称	2016 年采购额 (元)	占年度采购总额的比重
1	宁波市嘉源粮油有限公司	125,321,738.95	3.17%
2	浙江省烟草公司宁波市公司	117,450,012.62	2.97%

3	宁波市宝敏瑞贸易有限公司	101,711,962.32	2.57%
4	宁波顺利食品有限公司	78,634,385.70	1.99%
5	宁波蒙牛乳业有限公司	74,043,913.54	1.87%
合计		497,162,013.13	12.57%

2. 费用

√适用 □不适用

报告期内，公司销售费用同比减少 4.01%，主要系年内关闭门店的租金及运营费用支出减少。报告期内，公司管理费用同比增加 3.61%，主要系折旧和摊销增加。

3. 现金流

√适用 □不适用

报告期内，公司经营活动所产生的现金净流量达到 1.86 亿元，比上年度增加 266.22%，主要系本期提高商品周转，优化商品结构，减少库存占用资金以及预付卡售出环节不预缴增值税等共同所致。

公司投资活动所产生的现金净流量达 1.30 亿元，主要系到期赎回中国银行保本保收益理财产品 2 亿元。

公司筹资活动所产生的现金净流量达-1.35 亿元，现金流出比上年增加 64.50%，主要系本期归还京桥恒业的借款 5299 万元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司确认新江夏股权处置投资收益 1993 万元；收到政府补助收入 2518 万元，同比增加 995 万元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	958,169,341.18	35.76%	778,152,504.75	27.75%	23.13%	
应收利息	20,948,938.33	0.78%	25,693,819.64	0.92%	-18.47%	
其他应收款	18,387,451.57	0.69%	7,220,213.41	0.26%	154.67%	
存货	381,331,037.45	14.23%	440,650,882.85	15.71%	-13.46%	
其他流动资产	16,005,179.44	0.60%	288,747,186.67	10.30%	-94.46%	
固定资产	1,003,490,385.50	37.45%	993,320,506.72	35.42%	1.02%	
无形资产	105,953,941.15	3.95%	51,977,840.32	1.85%	103.84%	
长期待摊费用	30,258,646.80	1.13%	46,299,520.04	1.65%	-34.65%	
应付账款	392,702,766.48	36.41%	493,511,528.11	40.36%	-20.43%	
预收款项	531,053,667.77	49.24%	555,987,311.84	45.47%	-4.48%	
其他应付款	72,299,904.78	6.70%	107,433,730.47	8.79%	-32.70%	
其他流动负债	20,721,907.56	1.92%	13,038,733.49	1.07%	58.93%	

其他说明

本期末，公司资产总计 26.79 亿，较期初减少 4.46%，其中：

货币资金：期末余额 9.58 亿元，较期初增加 23.13%，主要系本期 2 亿元理财产品到期赎回。

应收利息：期末余额 2095 万元，较期初减少 18.47%，主要系公司部分定期存款存期到期收回利息。

其他应收款：期末余额 1838.7 万元，较期初增加 154.67%，主要系公司应收回土地出让金 1401 万元。

存货：期末余额 3.81 亿元，较期初减少 13.46%，主要系本期公司提高商品周转，优化商品结构，减少库存所致。

其他流动资产：期末余额 1601 万元，较期初减少 94.46%，主要系 2 亿元理财产品到期赎回所致。

无形资产：期末余额 1.06 亿元，较期初增加 103.84%，主要系公司报告期内购买位于奉化江口街道的土地所致。

长期待摊费用：期末余额 3026 万元，较期初减少 34.65%，主要系本期摊销所致。

应付账款：期末余额 3.93 亿元，较期初减少 20.43%，主要系本年常规销售下降所致。

预收账款：期末余额 5.31 亿元，较期初减少 4.48%，主要系本期单用途商业预付卡销售金额同比下降所致。

其他应付款：期末余额 7230 万元，较期初减少 32.7%，主要系减少的应付商场装修及设备款和已收新江夏股权转让款项（1200 万元）转出确认投资收益所致。

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

报告期，公司保持了相对平稳的开店速度，但关闭了数量较多的效益不佳门店，报告期末门店数低于去年；客流、坪效、每平米日租金、会员总数、经营费用等有所下降；自有物流的配送占比、生鲜的配送额、线上销售额等有所增长；具体分析见下节描述。

零售行业经营性信息分析

1. 报告期末已开业门店分布情况

√适用 □不适用

地区	经营业态	自有物业门店		租赁物业门店	
		门店数量	建筑面积 (平方米)	门店数量	建筑面积 (平方米)
宁波市	超市	19	64,851.22	83	211,315.39
宁波市	邻里店	0	0	29	10,205.59
浙江省宁波以外地区	超市	7	35,847.91	19	51,945.79
浙江省宁波以外地区	邻里店	0	0	1	545.73
合计		26	100,699.13	132	274,012.5

注：上表数据是指正常开业运行的门店，不包括关闭门店。

1) 2016 年共新开门店 21 家

序号	开店名称	地址	开业时间	租赁期限(年)	面积(m ²)
1	龙赛	宁波市镇海区庄市街道庄市大道和陈倪路交叉口---金色广场内	2016-1-15	15	1568.33

2	天沁	宁波市江北区庄桥街道天沁路 407、411、413	2016-1-21	8	259.83
3	中央花园	奉化市长汀东路 116 号	2016-1-22	15	2038.24
4	怡乐家园	宁波市鄞州区高桥镇长乐村长乐路 240、242、244、246、248 号	2016-1-28	6	249.86
5	金田	宁波江北区慈城香树湾小区胡坑基路 92 号	2016-3-24	15	4462
6	孝闻	宁波市海曙区孝闻街 124、124-1、126、128 号	2016-4-14	10	362
7	红枫	宁波市北仑区新碶街道红枫路 30 号、32 号、34 号、36 号	2016-4-21	6	273.47
8	薛家	鄞州区古林镇联丰中路 235 号薛家南路铂澜广场	2016-4-29	15	721
9	银凤	宁波市镇海区蛟川街道金锚路 508 号、510 号	2016-5-12	5	222
10	南岸秀庭	宁波市小港街道小浹江中路 105 号	2016-5-27	9	484
11	西湾	海曙区西门街道西湾路 135 号	2016-6-24	12	869
12	科贸	宁波高新区广贤路 60 号、70 号	2016-6-30	6	384
13	东关	奉化市锦屏街道城基路 86B 幢商业 01	2016-7-8	15	1200
14	丹凤	江东区丹凤三村 65 号一楼	2016-7-22	10	870
15	长丰	鄞州区钟公庙街道长丰路 157 号、159 号、丰泽路 438 号 (A1、A2、A20)	2016-9-1	8	290
16	西店	宁海县西店镇西店南路 25 号 (弘基广场 A1-1)	2016-9-30	10	860
17	城东	象山丹峰东路 516-526 号	2016-10-20	6	220
18	百梁	鄞州区百梁南路 210、212、214、216、218 号一楼	2016-10-27	8	305
19	格兰晴天	宁波市鄞州区潘火街道童家村-格兰晴天小区金贤路 9 号	2016-11-23	15	305
20	东方丽都	宁波市鄞州区潘火街道潘火路 646-2 号	2016-12-26	12	535
21	白云	余姚市城区东旱门南路 81 号白云商贸中心二楼	2016-12-30	自有	1300

2) 2016 年共关闭门店 27 家

序号	开店名称	地址	签约面积 (平米)	开业日期	关店日期	关闭原因
1	南街	宁波市镇海区胜利东弄 66 号—80 号	247	2007-3-21	2016-3-7	城市地铁建设拆迁
2	周巷	慈溪周巷镇周西公路东侧田野大厦一二三层	5681	2005-8-12	2016-3-29	经营效益不佳
3	义蓬	萧山区义蓬镇蜜蜂村	2462.8	2010-2-9	2016-3-29	经营效益不佳, 经营战略调整
4	竹屿	舟山市岱山县高亭镇星河路 50 号竹屿菜场二楼	2700	2010-2-9	2016-4-19	经营效益不佳
5	半山佳园	宁波市北仑区小港经三路 9-26 号	350	2015-8-13	2016-4-25	经营战略调整
6	建德	建德市新安江镇新安路 4-6 号	2556	2002-8-18	2016-4-26	经营效益不佳
7	宁舟	宁波市江东区百丈南路 18	206	2015-8-6	2016-5-5	经营战略调整

		号				
8	孙塘	慈溪市浒山街道孙塘南路166-176号	2895	2006-8-26	2016-5-10	租赁期限到, 经营效益不佳
9	丽水	丽水市中东路小转盘地下人防商城	4000	2004-6-18	2016-5-17	经营效益不佳
10	阳明	慈溪浒山街道解放西街阳明广场二期C幢、D幢二楼	1812.52	2005-9-21	2016-5-31	经营效益不佳
11	玉环	玉环街道长治路与康育路交叉口西北一一垟青商业大楼	1120	2013-2-3	2016-6-21	经营效益不佳
12	永耀	宁波市海曙区环城西路北段377号国家电网内部一层	270	2015-9-3	2016-7-14	经营场地限制
13	布政	宁波市鄞州区古林镇张家潭村云林东路	2457.6	2011-12-31	2016-7-19	经营战略调整
14	逍林	慈溪市逍林镇林西农贸市场2楼	3300	2009-9-11	2016-7-26	经营战略调整
15	长河	慈溪市长河镇南大路249号	2800	2010-9-28	2016-8-16	经营战略调整
16	镇骆	宁波市镇海区骆驼街道里洞桥村菜场	6136	2011-11-25	2016-8-23	经营战略调整
17	坎墩	慈溪市坎墩街道镇中路坎墩中心农贸市场二楼、三楼	2600	2006-12-28	2016-9-7	经营场地限制
18	江口	奉化市江口街道民营科技园江口路777号地下一层	5000	2010-10-22	2016-9-8	经营战略调整
19	丹城	宁波市象山县丹城建设路新世纪大厦	3239.19	1998-9-26	2016-9-20	经营战略调整
20	广安里	宁波市海曙区环城西路北段86弄49号	266	2015-7-23	2016-9-29	经营战略调整
21	慈溪	慈溪市浒山镇环城南路111号	5000	2000-4-18	2016-10-11	经营战略调整
22	三门	三门县海游镇人民路新邮政大楼地下防空室一层	1875	2007-10-28	2016-10-11	经营场地限制
23	凤山	余姚东旱门北路136号	3266	2003-11-22	2016-11-14	房租到期
24	衙前	杭州萧山衙前镇文化综合楼一至三层	3100	2006-4-2	2016-11-22	经营战略调整
25	桃源	宁波奉化市义门路前方村	5750	2005-1-28	2016-11-28	房屋拆迁
26	崇寿	慈溪市崇寿镇新兴路崇寿菜场二楼	3500	2008-2-1	2016-12-12	经营战略调整
27	宁海	宁海县兴宁中路139-141号一、二楼	2000	2003-1-1	2016-12-15	房屋拆迁

3) 截止2016年12月31日, 公司网点布局如下:

所属区域	门店数(家)				签约面积(m ²)
	年初	新开	关店数	期末(2016年12月31日)	
宁波市区	130	21	20	131	286372.20
浙江省宁波以外地区	34	0	7	27	88339.43
汇总	164	21	27	158	374711.63

截止本报告签署日, 本公司新开门店6家(丽雅店、自在城店、甬江店、高锦家园店、井亭店、水木清华); 关闭3家门店(团桥店、东阳店、明州店)。

2. 其他分析

√适用 □不适用

1) 同比店分析:

报告期内, 门店实现日均有效客流 24.4 万人, 同比下降 2.17%; 浙江省宁波市外门店客流下降较为严重, 邻里店经营模式更加贴近消费者, 得到消费者认可, 在报告期内营收同比上升 3.51%。

营业收入同比 - 按地区(开业两年以上的门店) (单位: 万元)

区域	门店数	营业收入	同比%
宁波市区	97	287,795	-5.97%
浙江省宁波市外	23	56,427	-10.52%
合计	120	344,222	-6.75%

营业收入同比 - 按业态(开业两年以上的门店) (单位: 万元)

区域	门店数	营业收入	同比%
超市	109	338,557	-6.91%
邻里店	11	5,664	3.51%
合计	120	344,222	-6.75%

2) 店效分析

报告期内, 公司致力于优化商品品类, 提高坪效, 邻里店坪效同比增长 16.24%。

a) 按地区分:

地区	营业面积(平方米)	营业收入(万元)	每平米营业收入(元/天)	同比变动%
宁波大市内	196,855	327,515	45	-2.57%
宁波大市外	50,740	63,229	34	-0.62%
合计	247,596	390,744	43	-1.41%

b) 按业态分:

业态	营业面积(平方米)	营业收入(万元)	每平米营业收入(元/天)	同比变动%
超市	239,791	376,650	43	-1.94%
邻里店	7,804	14,094	49	16.24%
合计	247,596	390,744	43	-1.41%

3) 租金分析

(1) 每平米建筑面积租金分析

截止本报告期末, 本公司拥有自有产权的门店 29 家, 占门店总数的 18.35%; 本报告期, 每平米建筑面积的日租金 0.98 元, 略低于上期 0.13%。宁波市内因新增大多数店为邻里店, 致使租金同比增加 1.67%, 宁波市外因关闭 6 家亏损店, 日租金比上期减少 8.00%。

a) 按地区分:

地区	门店数	建筑面积(平米)	租金(元)	每平米建筑面积租金(元/天)	同比增减%
宁波大市内	130	262,620	94,132,868	0.98	1.67%
宁波大市外	26	60,456	20,853,202	0.94	-8.00%
合计	156	323,076	114,986,069	0.98	-0.13%

b) 按业态分:

本报告期, 公司因新开 10 家邻里店及部分门店的免租期结束, 邻里店日租金水平增加 62.57%

业态	门店数	建筑面积(平米)	租金(元)	每平米建筑面积租金(元/天)	同比增减%
----	-----	----------	-------	----------------	-------

超市	120	308,091	109,114,325	0.97	-1.78%
邻里店	36	14,985	5,871,744	1.07	62.57%
合计	156	323,076	114,986,069	0.98	-0.13%

(2) 租售比分析

本报告期，租赁门店的租金占营业收入的 3.73%，比上期略增加 0.64%，主要是邻里店同比增加 23.11%所致。

a) 分地区

地区	门店数	租金(元)	营业收入(元)	租售比%	租售比同比增减%
宁波大市内	130	94,132,868	2,597,159,810	3.62%	3.30%
宁波大市外	26	20,853,202	488,429,591	4.27%	-6.68%
合计	156	114,986,069	3,085,589,401	3.73%	0.64%

b) 分业态

业态	门店数	租金(元)	营业收入(元)	租售比%	租售比同比增减%
超市	120	109,114,325	2,944,652,839	3.71%	-0.16%
邻里店	36	5,871,744	140,936,562	4.17%	23.11%
合计	156	114,986,069	3,085,589,401	3.73%	0.64%

4) 物流配送分析

本报告期末，本公司拥有位于奉化市江口街道宁南贸易物流区其占地面积 28000 余平方米，建筑面积 35000 平方米的生鲜加工配送中心，同时拥有萧山和奉化两个常规商品配送中心。

报告期末，本公司物流车辆为 119 辆，其中冷链车 65 辆。

本报告期，门店销售的商品中 76.65%的商品金额由物流配送中心配送到门店，供应商直送到门店占比 23.35%；公司继续强化生鲜经营战略，生鲜的销售同比上升带来了配送额增长 3.03%。

单位：万元

物流方式	商品运输的金额				与上期增减率		
	常规	生鲜	小计	占比	常规	生鲜	小计
配送中心配送	193,138	71,936	265,074	76.65%	-13.86%	3.03%	-9.85%
供应商直送门店	73,527	7,212	80,739	23.35%	-10.56%	3.64%	-9.46%
合计	266,665	79,148	345,813	100.00%	-12.97%	3.09%	-9.76%

本报告期，公司加强自有车辆的使用率，增加自有车辆的出库车次，减少外租车辆的物流成本同比下降 578 万元。

物流方式	2016 年		2015 年		与上期比	
	金额(万元)	占比	金额(万元)	占比	增减额(万元)	增减率
自有物流成本	8,561	89.33%	7,862	83.09%	698	8.88%
外包物流成本	1,022	10.67%	1,601	16.91%	-578	-36.12%
合计	9,583	100.00%	9,463	100.00%	120	1.27%

5) 经营费用分析

报告期内，本公司经营费用因公司在报告期内处置新江夏股权增加投资收益以及加强预算管理减少费用支出，经营费用同比减少 3299 万元，同比下降 4.32%。

单位：万元

项目	本期		上期		增减额	增减率	说明
	金额	占营收比	金额	占营收比			

营业收入	409,595	100.00%	435,736	100.00%	-26,141	-6.00%	
职工薪酬费用	39,038	9.53%	39,336	9.03%	-298	-0.76%	
租金费用	12,095	2.95%	12,830	2.94%	-735	-5.73%	关闭运营效率低的门店所致
水电费	5,073	1.24%	5,111	1.17%	-38	-0.74%	
折旧和摊销	7,262	1.77%	6,228	1.43%	1,034	16.60%	新生配中心建设完工投产及回购京桥
装修费	2,002	0.49%	1,893	0.43%	109	5.76%	主要是总部装修费摊销的增加以及关闭门店剩余装修费一次性摊销
汽运费	1,268	0.31%	1,271	0.29%	-3	-0.24%	
外租汽运费	1,023	0.25%	1,601	0.37%	-578	-36.10%	提高自有车辆的使用率,增加自有车辆的出车次数,以此来降低物流成本
商品损耗费	2,055	0.50%	2,140	0.49%	-85	-3.97%	
包装物及低值易耗品	2,074	0.51%	2,887	0.66%	-813	-28.16%	主要是低耗品和物料消耗减少所致
广告宣传及促销费用	1,167	0.28%	1,020	0.23%	147	14.41%	会员续卡优惠券使用所致
维修费	763	0.19%	950	0.22%	-187	-19.68%	主要是配送中心房屋维修和车辆维修减少所致
咨询费	219	0.05%	336	0.08%	-117	-34.82%	系统软件及实施费用减少所致
其他费用	3,212	0.78%	3,939	0.90%	-727	-18.46%	营改增后的税金科目口径变化所致
投资收益	-2,075	-0.51%	-801	-0.18%	-1,274	159.05%	处置新江夏增加投资收益所致
非流动资产减值损失	288	0.07%	170	0.04%	118	69.41%	亏损门店减值计提增加所致
财务费用	-2,380	-0.58%	-2,528	-0.58%	148	-5.85%	存款到期转存的利率下降所致
经营费用合计	73,084	17.84%	76,383	17.53%	-3,299	-4.32%	

6) 线上销售分析

2016年8月,公司完成了三江购物网的改造;2016年9月入住百度外卖平台,2016年11月入住淘宝便利平台。

本报告期,线上销售的营业收入6286万元,占主营业务收入比1.61%,同比增加223.5%。

7) 会员分析

报告期末,公司的有效收费会员总数93.5万,同比下降14.5万人,主要原因:本公司的会员卡为收费模式,新办卡需交30元会员费,之后每年续费20元。顾客家庭由原来的一户多张卡逐步集中到一张卡上等原因,从而影响会员的总人数。

本报告期内,老会员的续卡率为71.3%;会员营收占比71.36%,会员营收占比与上期同比下降2.49%;公司为提升和体现三江会员优势,实现会员价值,推出众多会员专享活动,并不断通过积分兑换、线上可以办理续卡、实现手机会员卡等方式提升会员购物体验;其中有71%的会员每月购买频次在至少1次以上。

本公司核心会员年龄在 30-50 岁，占会员总营收比 44.16%。

会员特征	会员年龄段人员占比	会员年龄段人员占比同比变动率	会员年龄段销售分析	会员年龄段销售占比同比变动率
20 以下	0.47%	-0.12%	0.63%	-0.25%
21-30	11.38%	-1.28%	11.49%	-0.14%
31-40	22.28%	-0.29%	21.51%	-0.28%
41-50	23.62%	-0.03%	22.65%	-0.51%
51-60	17.61%	0.78%	16.92%	0.40%
61-70	13.21%	0.87%	12.77%	1.16%
71 岁以上	11.43%	0.06%	14.02%	-0.38%
合计	100.00%		100.00%	

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)
浙江三江购物有限公司	综合零售	100
宁波三江食品加工配送有限公司	生产加工（配送）、定型包装食品、食品储存、货运	100
宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限公司	菜市场经营管理服务	100
宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司	综合零售	100
宁波市鄞州三江购物有限公司	综合零售	100
宁波方桥三江物流有限公司	普通货运	100
宁波京桥恒业工贸有限公司	综合批发零售、贸易	100
宁波三江电子商务有限公司	零售及网上销售	100
浙江浙海华地网络科技有限公司	零售及网上销售	100

注：经 2016 年 11 月 18 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立子公司的公告》，同意公司与关联方杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司共同出资人民币 5,000 万元设立宁波泽泰网络技术服务有限公司（以下简称“宁波泽泰”）作为双方合作的平台。其中杭州阿里巴巴泽泰出资人民币 4,000 万元，持有宁波泽泰 80%的股权，公司出资人民币 1,000 万元，持有宁波泽泰 20%的股权。详见公司于 2016 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《三江购物第三届董事会第十五次会议决议公告》（临-2016-036）及《关于与关联方共同投资设立子公司的公告》（临-2016-044）。宁波泽泰于 2016 年 12 月 22 日完成注册，公司于 2017 年 1 月完成对该公司的注资。

经 2015 年 4 月 8 日第三届董事会第四次会议和 2015 年 5 月 6 日 2014 年年度股东大会审议通过《三江购物关于吸收合并杭州义蓬三江购物有限公司等二家全资子公司》的议案（临-2015-009），三江购物俱乐部股份有限公司吸收合并了上海三江购物有限公司和杭州义蓬三江购物有限公司。截止本报告期末宁波市鄞州三江购物有限公司已完成吸收合并。

经 2016 年 8 月 26 日第三届董事会第十三次会议审议通过《关于全资子公司京桥恒业工贸有限公司吸收全资子公司宁波三江食品加工配送有限公司》的议案（临-2016-023），宁波京桥恒业工贸有限公司吸收合并宁波三江食品加工配送有限公司。截止本报告期末已完成吸收合并。

经 2016 年 8 月 4 日第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过《三江购物关于设立全资子公司》的议案（临-2016-020）。截止本报告期末宁波三江电子商务有限公司已完成工商注册登记手续。

经 2016 年 12 月 9 日第三届董事会第十七次会议审议通过《关于设立全资子公司》的议案（临-2016-065）。截止本报告期末浙江浙海华地网络科技有限公司已完成工商注册登记手续。

(1) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售金融资产-成本	240,000.00	240,000.00
公允价值变动	5,067,494.40	4,707,069.60
合计	5,307,494.40	4,947,069.60

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

控股子公司名称	注册资本	持股比例	总资产	净资产	2016 年净利润
浙江三江购物有限公司	6,000.00	100.00	26,862.33	4,110.89	127.10
宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限公司	100.00	100.00	302.44	-484.06	-12.79
宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司	1,000.00	100.00	2,057.56	1,022.06	101.69
宁波方桥三江物流有限公司	1,000.00	100.00	2,063.98	714.34	286.28
宁波京桥恒业工贸有限公司	1,500.00	100.00	16,671.44	4,788.41	105.55
宁波三江电子商务有限公司	1,000.00	100.00	1,118.70	916.22	-83.78
浙江浙海华地网络科技有限公司	20,000.00	100.00	998.49	982.32	-17.68

浙江三江购物有限公司，本期净利润 127.10 万元，上年同期净利润-490.33 万元，本期增加 617.43 万元。主要是本期关闭亏损门店减少费用支出所致。

宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限公司，本期净利润-12.79 万元，上年同期净利润-93.87 万元，本期增加 81.08 万元。主要是本期摊位租金收入增加及房屋成本减少所致。

宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司，本期净利润 101.69 万元，上年同期净利润 111.01，本期减少 9.32 万元，主要是所得税费用的增加所致。

宁波方桥三江物流有限公司，本期净利润 286.28 万元，上年同期净利润-77.04 万元，本期增加 363.32。主要是本期收入增加所致。

宁波京桥恒业工贸有限公司，本期净利润 105.55 万元。该公司自 2016 年 5 月 26 日并入三江购物俱乐部股份有限公司。

宁波三江电子商务有限公司，本期净利润-83.78 万元。该公司自 2016 年 8 月 8 日成立，目前处于培育期。

浙江浙海华地网络科技有限公司，本期净利润-17.68 万元。该公司自 2016 年 12 月份成立，主要是筹备期费用所致。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2016 年我国 GDP 同比增 6.7%；社会消费品零售总额突破 33 万亿元，比上年名义增长 10.4%，增速比上年回落 0.3 个百分点；扣除价格因素，实际增长 9.6%，增速比上年回落 1 个百分点，但高于 GDP 增速 2.9 个百分点。网上零售保持快速增长，市场规模突破 5 万亿元大关。2016 年，全国网上零售额 51555.7 亿元，比上年增长 26.2%，其中实物商品网上零售额 41944.5 亿元，增长 25.6%，增速高于社会消费品零售总额增速 15.2 个百分点，拉动社会消费品零售总额增速 3 个百分点左右；在社会消费品零售总额中所占比重为 12.6%，比上年提升 1.8 个百分点。经过十几年的市场培育和发展，网络零售市场成熟度越来越高，线上线下加速融合。2016 年，限额以上单位吃穿用类比上年增长 10.5%，增速略高于社会消费品零售总额增速。其中，粮油食品饮料烟酒类、日用品类分别增长 10.5%和 11.4%。（来源于国家统计局网站）

浙江省 2016 年全年社会消费品零售总额 21971 亿元，比上年增长 11.0%，增速比上年提高 0.1 个百分点，比全国高 0.6 个百分点，扣除价格因素实际增长 9.9%。乡村消费增长快于城镇。2016 年，城镇消费品零售额 18281 亿元，比上年增长 10.7%，增速与上年持平；乡村消费品零售额 3690 亿元，增长 13.0%，增速比上年提高 0.6 个百分点，乡村消费增速逐年提升。从限额以上批零业分类商品零售情况看，网络零售额持续快速增长。全年限额以上批零单位通过网络实现的零售额比上年增长 58.3%，拉动限额以上消费品零售额增长 4.5 个百分点。消费升级类商品较快增长。服装、鞋帽、针纺织品类零售额 950.3 亿元，增长 16.7%；家用电器和音像器材类零售额 410.1 亿元，增长 9.5%；日用品类零售额 324.4 亿元，增长 13.7%。（来源于浙江统计信息网）

2016 年 11 月 2 日国务院办公厅发布了《关于推动实体零售创新转型的意见》：受经营成本不断上涨、消费需求结构调整、网络零售快速发展等诸多因素影响，实体零售发展面临前所未有的挑战。为适应经济发展新常态，推动实体零售创新转型，释放发展活力，增强发展动力。推动连锁化、品牌化企业进入社区设立便利店和社区超市，加强与电商、物流、金融、电信、市政等对接，发挥终端网点优势，拓展便民增值服务，打造一刻钟便民生活服务圈。鼓励连锁经营创新发展，改变以门店数量扩张为主的粗放发展方式，逐步利用大数据等技术科学选址、智能选品、精准营销、协同管理，提高发展质量。支持企业运用大数据技术分析顾客消费行为，开展精准服务和定制服务，灵活运用网络平台、移动终端、社交媒体与顾客互动，建立及时、高效的消费需求反馈机制，做精做深体验消费。促进线上线下融合。建立适应融合发展的标准规范、竞争规则，引导实体零售企业逐步提高信息化水平，将线下物流、服务、体验等优势与线上商流、资金流、信息流融合，拓展智能化、网络化的全渠道布局。鼓励线上线下优势企业通过战略合作、交叉持股、并购重组等多种形式整合市场资源，培育线上线下融合发展的新型市场主体。建立社会化、市场化的数据应用机制，鼓励电子商务平台向实体零售企业有条件地开放数据资源，提高资源配置效率和经营决策水平。

传统线下零售业态在面对网络购物冲击时，立足于线下实体对消费者需求更具优势的深度挖掘，拓展线上零售业务，将线下门店布局、参与体验、供应链体系与线上流量获取、支付便捷、配送时效等优势相结合，实现全渠道布局成为互联网时代下零售业变革主要方向。

超市和百货店等传统零售的增长依然乏力，网上销售增长虽然趋缓，但仍然强劲。线上线下融合成为趋势，也是国家推动实体零售创新转型的意见之一。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

以顾客体验为中心，实现数据驱动，做顾客满意的全渠道超市。

传统超市和移动互联网的完全融合，在全方位地满足新一代消费者需求的同时，仍旧可以突破高成本的限制，构建可持续发展的盈利模式，从而最终替代现有线上线下传统的商业模式。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

- 1) 募集资金的使用。将对连锁超市拓展项目的实施内容进行调整，用于开设创新门店；电商项目(一期)项目将变更到连锁超市拓展项目调整后创新门店的开设；此项调整议案将提交 2016 年年度董事会和股东大会进行审议。
- 2) 鉴于公司上下在“执行力”上的软肋，公司明确 2017 年为执行年，为落实执行年，公司提出了针对执行的五项核心领导技能和八点要求，简称“执行力 5+8”，这些要求将在 2017 年逐步落实；制定企业核心价值观的具体标准，并对全体员工进行培训，将核心价值观纳入到日常考核之中，推进公司企业文化建设。
- 3) 作为创新门店试点的“甬江店”开始试营业，这给公司的新零售转型起航吹响了第一声汽笛，后续大量的跟进、调整工作以及开设创新门店将是 2017 年工作的重点。
- 4) 人才培养与考核。零售人才培养是公司持续发展的源动力，“三江大学”的建设将作为人力资源开发工作的重头戏进行推进；持续跟进 MT 考核机制，跟踪任职资格考评试运行情况，检验“以奋斗者为本”考核导向的试行效果，逐步完善考核机制，提高员工的工作积极性。
- 5) 门店营运。重点落实营运管理部门提出的“营运十条”，持续跟进与评估，切实提高顾客的购物体验。
- 6) 争取完成与 2016 年 11 月份非公开发行相关的事项。
- 7) 继续完善内控工作。对去年发现的缺陷问题逐一进行整改，降低缺陷问题的发生；继续改善内部控制工作，梳理内部控制流程，加强关键节点的控制，逐步提高公司的内部控制水平。
- 8) 稳速开拓新门店。计划今年新开门店不少于 25 家，对于业绩不良或严重亏损门店仍旧将予以调整或关闭。

截止本报告签署日，公司已签约尚未开业门店情况如下：

序号	暂定名称	地址	建筑面积	暂定开业时间	购买或租赁
1.	瞻岐	宁波市鄞州区瞻岐镇瞻虹路 276 弄 3、5、7、9 号瞻虹路 286 弄 7 号	1251.35	2017 年 5 月	租赁
2.	科欣	宁波市鄞州区集士港镇丰城村同恒威尼斯广场	1242	2017 年 9 月	租赁
3.	中海国际	鄞州区中海国际社区 B 地块 B-1 号楼地下一层	5032.56	未定	租赁
4.	岳林	宁波奉化市立邦广场配套商业用房	3630	未定	租赁
5.	恒威城	宁波市鄞州区高桥镇浦家村	3160	未定	租赁
6.	溪口	奉化市溪口镇中兴东路南侧（溪口原客运中心地块商贸项目）	2400	未定	购买
	小计			6 家	

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1) 宏观经济波动风险

公司的主营业务为商品零售业务，其业务收入受消费者实际可支配收入水平、消费者收入结构、消费者信息指数、消费倾向等多种因素影响，这些因素则和宏观经济环境变化直接相关，因此零售业市场需求易受经济周期波动影响。而宏观经济走势受国内外多种因素影响可能出现不利于零售业消费需求的变化。

2) 市场竞争风险

互联网购物的增长虽略有放缓，但依然处于高增长状态，随着消费者网上购物消费习惯的逐步形成，对传统商业零售的冲击将是持续的，网上购物对传统零售市场份额的掠夺是长期的；此外，同业之间的渗透也在持续，同业竞争的态势将进一步加剧；面对网上购物的冲击和同业的渗透，公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。

3) 消费趋势风险

消费者的商品需求随年龄结构、科技进步等因素不断发展，零售业的业绩部分依赖于对不断变化的人口结构及消费者偏好的识别和相应能力。如未能及时识别并有效响应不断变化的消费者结构、消费者偏好及消费模式，将对公司的经营能力及市场份额造成不利影响。

4) 战略转型的风险

随着移动互联网的普及，以及“新零售”趋势的到来，互联网正在步入传统零售行业的核心地带，与此同时传统零售行业也在全方位地向互联网转型。在此背景下，公司积极谋求经营业态的战略升级，致力于通过全渠道融合以实现传统零售企业与互联网零售服务模式的协同效应，并将借助本次非公开发行募集资金投向项目，在电商、物流等领域实施投资，业务转型升级对公司经营业绩的影响仍存在一定不确定性。

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

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司 2015 年年度股东大会审议通过的《2015 年度利润分配预案》已于 2016 年 5 月 19 日实施完成。同时，公司结合《公司章程》规定及实际情况制定了公司 2016 年度利润分配预案：本次分配向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），派发现金红利总额为 82,151,760.00 元（含税）。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年		2.00		82,151,760.00	101,110,763.13	81.25
2015 年		2.00		82,151,760.00	67,100,250.80	122.43
2014 年		2.00		82,151,760.00	109,806,310.99	74.82

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	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	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司	<p>一、对于由于各种合理原因而可能发生的关联交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，依法签订协议，履行相应程序。</p> <p>二、本公司将严格遵守法律、法规、规范性文件和三江购物公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照三江购物关联交易决策程序进行，并将履行合法程序。</p> <p>三、本公司保证不会通过影响三江购物的经营决策来损害三江购物及其他股东的合法权益。</p>	承诺时间：2016年12月5日	否	是		
	其他	杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司	杭州阿里巴巴泽泰通过认购上海和安2016年非公开发行的可交换公司债券于剩余换股期内进行换股的股份数量不超过可换股数量（“可换股数量”），可换股数量在承诺函出具之日为三江购物股份总数的百分之四，当公司股票发生派发现金股利、送红股、以及转增股本等情况且公司股票价格进行除权除息时，将对“可换股数量”按承诺函的约定进行相应调整。	承诺时间：2016年12月5日	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	本公司实际控制人陈念慈先生	限售期届满后，本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离职之日起半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。	承诺时间：2011年2月11日； 期限：长	否	是		

				期				
解决同业竞争	控股股东	为了避免同业竞争，本公司控股股东和安投资出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，承诺本公司及本公司持有权益达 51%以上的子公司（“附属公司”）在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司/股份公司的控股子公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本公司及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本公司及附属公司会将上述商业机会让予股份公司。	承诺时间：2011年 2 月 11 日； 期限：长期	否	是			
解决同业竞争	实际控制人	为了避免同业竞争，本公司实际控制人陈念慈先生出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，承诺本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司/股份公司的控股子公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。	承诺时间：2011年 2 月 11 日； 期限：长期	否	是			
解决关联交易	控股股东上海和安投资管理有限公司	不利用股东地位，就股份公司与本公司或附属公司相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使股份公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。如果股份公司必须与本公司或附属公司发生任何关联交易，则本公司承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本公司及附属公司将不会要求或接受股份公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。	承诺时间：2011年 2 月 11 日； 期限：长期	否	是			
解决关联交易	实际控制人陈念慈	实际控制人陈念慈出具了《减少和规范关联交易承诺函》：1、截至本承诺函出具日，本人与股份公司之间不存在关联交易。2、本人将尽量避免与股份公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生	承诺时间：2011年 2 月 11 日；	否	是			

			的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。3、本人将严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露。4、本人保证不会利用关联交易转移股份公司利润,不会通过影响股份公司的经营决策来损害股份公司及其他股东的合法权益。	期限:长期				
	其他	本公司	发行人已书面承诺:保证今后不再以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式将资金出借给关联方或非关联方使用。	承诺时间:2011年2月11日; 期限:长期	否	是		
	其他	实际控制人陈念慈	实际控制人陈念慈已书面承诺:对于发行人以往发生的资金互借行为,如需承担任何责任,由其个人承担。	承诺时间:2011年2月11日; 期限:长期	否	是		
与再融资相关的承诺	其他	三江购物董事、高管	对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益; 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动; 4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、如公司未来实施股权激励计划,承诺未来股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的	承诺时间:2016年12月5日	是	是		

			<p>执行情况相挂钩；</p> <p>6、自本承诺函出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司、投资者的补偿责任。</p> <p>作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p>					
	其他	陈念慈/和安投资	<p>对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺：</p> <p>1、承诺不越权干预三江购物经营管理活动，不侵占三江购物利益；</p> <p>2、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。</p>	承诺时间：2016年12月5日	是	是		

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

已达到 未达到 不适用

三、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	640,000
境内会计师事务所审计年限	3

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	440,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司第三届董事会第十次会议决议公告：因毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，能够公允合理地发表审计意见，较好地履行了聘任合同，圆满地完成公司 2015 年度财务审计工作。续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 64 万元整，双方具体权利义务按照聘任合同执行。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

四、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉 (申请) 方	应诉 (被申 请)方	承担连 带责任 方	诉讼仲 裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉 及金额	诉讼(仲 裁)是否形 成预计负 债及金额	诉讼 (仲裁) 进展情 况	诉讼 (仲裁) 审理结 果及影 响	诉讼 (仲裁) 判决执 行情况
公司	烟台润达农业科技股份有限 公司	无	诉讼	2015年9月,公司与烟台润达农业科技股份有限公司(以下简称烟台润达)签署《收购协议》。根据合同约定,公司向烟台润达收购红富士苹果,果款预付约60%合计5311950元。合同签署后,公司依约支付预付款,则烟台润达需按照合同约定供货。但在合作期间,烟台润达未完全履行合同,故三江购物提起诉讼,要求解除合同并返还未履行款项3289498元,并追究烟台润达违约责任共计1716708.2元。	5,006,206.20	否	已开庭	未结案	未结案

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

七、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

2016年4月8日第三届董事会第十次会议和2016年5月5日2015年年度股东大会审议通过了《第一期员工持股计划（草案）及摘要》，根据草案内容对本公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员以及经公司董事会批准同意参与本次计划的公司副总监及以上人员和个别核心骨干等共计15人实施了员工持股计划；股票来源为控股股东和安投资；资金来源员工自筹700万元，向控股股东借款2800万元，合计总额为3500万元；存续期为不超过36个月，锁定期为12个月。2016年9月9日，公司通过大宗交易系统向控股股东上海和安投资管理有限公司购买本公司股票3,216,900股，占公司股本总额的0.78%，成交金额34,999,872元，成交均价为10.88元/股。

八、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司与京桥恒业的关联交易：

预计全年日常关联交易的基本情况关联交易方：宁波京桥恒业工贸有限公司关联交易内容：租赁关联交易金额：460.27万元；关联方介绍和关联交易宁波京桥恒业工贸有限公司为本公司控股股东上海和安投资管理有限公司的全资子公司；定价政策和定价依据根据《资产托管协议》约定的定价政策和定价依据确定；交易目的和交易对公司的影响公司继续履行2008年6月30日与宁波京桥恒业工贸有限公司签订的《资产托管协议》，在托管过程中本公司因经营需要自行使用该托管标的资产，本协议租赁定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

有关公告详见2016年4月8日刊登在上海证券交易所网站《三江购物关于2016年度关联交易计划的公告》（临-2016-008）

根据公司2015年8月28日公告的《关于公司收购股权暨关联交易的公告》（该议案经2015年9月15日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过）三江购物俱乐部股份有限公司收购宁

波京桥恒业工贸有限公司 100%股权。2016 年 5 月 28 日公司公告了《关于宁波京桥恒业工贸有限公司完成工商变更的公告》，该收购股权的相关交易已完成，宁波京桥恒业工贸有限公司为公司的全资子公司，故该关联交易已结束。

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

九、其他重大事项的说明

适用 不适用

十、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

1. 公司遵循“诚实守信、先人后己、勤俭节约、学习创新”的企业核心价值观，自觉将责任理念融入经营管理的各个环节。
2. 公司管理层注重顾客安全，为顾客购买了公众责任险，门店经营人员按规定持证上岗。
3. 公司本着让老百姓“用较少的钱过更好的生活”为经营理念，从购物环境、商品质量品种、现场和售后服务等方面，为消费者提供优质、满意的服务。同时，公司高度重视食品安全工作，设立食品安全管理部门，建立食品安全控制体系。

4. 公司坚持消防演练和培训，加强门店日常安全的指导和检查，制定了全面的安全应急预案，保证为消费者提供安全、放心的购物环境。
5. 公司成立了职工代表大会和工会组织，组织定期活动，维护员工的合法权益，对困难员工提供资助帮助其渡过生活难关。
6. 公司诚信经营，依法纳税；秉承着服务社会、回报社会的精神，公司积极响应政府抗洪等救灾工作。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十一、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2017年1月26日公司公告了《关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》，披露了公司的控股股东和安投资完成股份转让的过户登记手续，公告内容如下：2016年11月19日，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《三江购物关于股东权益变动的提示性公告》、《三江购物简式权益变动报告书》。公告了公司的控股股东上海和安投资管理有限公司（以下简称“和安投资”）于2016年11月18日与杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司（以下简称“杭州阿里巴巴泽泰”）签订了《股份转让协议》，和安投资将其持有的公司38,337,488股股票（占公司股份总额的9.33%）转让给杭州阿里巴巴泽泰。此次转让完成后，和安投资持有公司210,445,612股股份，阿里巴巴泽泰持有公司38,337,488股股份。2017年1月25日，公司接到控股股东和安投资的通知：根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已完成。截至本公告日，和安投资持有的股份占公司总股本的51.24%；杭州阿里巴巴泽泰持有公司的无限售流通股股份占公司总股本的9.33%，为公司第二大股东。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

2016年11月19日公司在上交所公告了《2016年度非公开发行A股股票预案》，公司拟向杭州阿里巴巴泽泰非公开发行股票的数量为不超过136,919,600股，最终股份认购数量以证监会核准的发行数量为准。杭州阿里巴巴泽泰最终可以认购的股份数量不超过发行后公司总股本的25.00%。具体内容详见公告。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	52,785
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	56,523

(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	
上海和安投资管理 有限公司	-3,216,900	248,783,100	60.57%	0	无	0	境内非国有法 人
黄跃林	-3,015,000	14,400,000	3.51%	0	无	0	境内自然人
陈念慈	0	9,269,400	2.26%	0	无	0	境内自然人
郭光文	671,185	5,207,900	1.27%	0	无	0	境内自然人
田开吉	-282,600	3,681,400	0.90%	0	无	0	境内自然人
三江购物俱乐部 股份有限公司一 第一期员工持股 计划	3,216,900	3,216,900	0.78%	0	无	0	其他
朱珊珊		1,898,301	0.46%	0	无	0	境内自然人
许焕平	63,359	1,840,959	0.45%	0	无	0	境内自然人
田坤	-290,100	1,407,600	0.34%	0	无	0	境内自然人
王倩		1,136,229	0.28%	0	无	0	境内自然人
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				
上海和安投资管理有限公司	248,783,100	人民币普通股	248,783,100				
黄跃林	14,400,000	人民币普通股	14,400,000				
陈念慈	9,269,400	人民币普通股	9,269,400				
郭光文	5,207,900	人民币普通股	5,207,900				
田开吉	3,681,400	人民币普通股	3,681,400				
朱珊珊	1,898,301	人民币普通股	1,898,301				
许焕平	1,840,959	人民币普通股	1,840,959				
田坤	1,407,600	人民币普通股	1,407,600				
王倩	1,136,229	人民币普通股	1,136,229				
娄建光	1,093,800	人民币普通股	1,093,800				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东持股情况中,陈念慈为上海和安投资管理 有限公司法定代表人,持有该公司80%股份。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	三江购物俱乐部股份有限公司第一期员工持股计划	3,216,900	2017-9-9	3,216,900	员工持股计划锁定期一年
上述股东关联关系或一致行动的说明					

(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

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	上海和安投资管理有限公司
单位负责人或法定代表人	陈念慈
成立日期	2005 年 12 月 20 日
主要经营业务	投资管理（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）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	陈念慈
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	三江购物董事长，和安投资法定代表人、执行董事
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

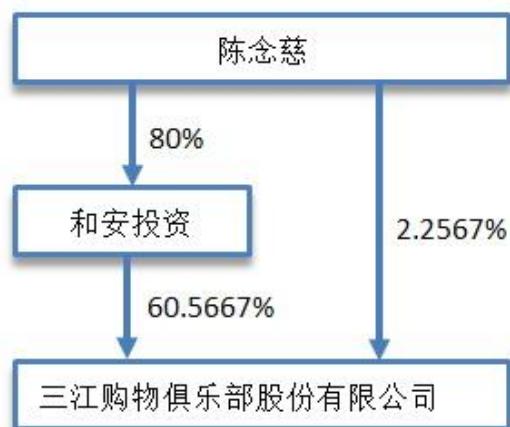
□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈念慈	董事长	男	66	2014年11月11日	2017年11月10日	9,269,400	9,269,400	0		60.11	
严谨	董事、副总裁	女	49	2014年11月11日	2017年11月10日					52.11	
边青青	董事、董事会秘书	女	36	2014年11月11日	2017年11月10日					39.09	
泮霄波	董事	女	44	2014年11月11日	2017年11月10日	480,000	480,000	0		23.50	
郑曙光	独立董事	男	55	2014年11月11日	2017年11月10日					6.00	
周夏飞	独立董事	女	52	2014年11月11日	2017年11月10日					6.00	
闫国庆	独立董事	男	57	2014年11月11日	2016年12月5日					5.50	
罗资望	监事	男	36	2014年11月11日	2017年11月10日					62.73	
李幼龙	监事	男	45	2014年11月11日	2017年11月10日					30.95	
裘无恙	监事	男	44	2014年11月11日	2017年11月10日					27.79	
王露	总裁	男	37	2014年11月11日	2017年11月10日					206.68	
林光玉	财务负责人	女	48	2016年11月11日	2017年11月10日					80.06	
章勇敏	独立董事	男	50	2016年12月5日	2017年11月10日					0.50	
徐万权	副总裁	男	56	2014年11月11日	2016年5月19日					101.13	
合计	/	/	/	/	/				/	702.15	/

姓名	主要工作经历
----	--------

陈念慈	曾任三江购物董事长兼总裁，现任三江购物董事长，上海和安投资管理有限公司执行董事。
严谨	曾任日本富士通（台湾）股份有限公司董事长特别助理，上海和安投资管理有限公司总经理；现任三江购物董事、副总裁。
边青青	曾任浙江导司律师事务所律师、浙江甬正律师事务所专职律师、浙江众诺律师事务所副主任律师、三江购物法务部负责人；现任三江购物总监、董事、董事会秘书。
泮霄波	曾任总裁办副主任、证券事务代表、董事会秘书，现任三江购物董事长助理、董事。
郑曙光	现为宁波大学法学院教授，博士生导师，经济法研究所所长，宁波热电股份有限公司、日月重工股份有限公司独立董事。
周夏飞	现为浙江大学经济学院财政系副主任、会计学副教授，硕士生导师，兼任浙江省审计学会理事，浙江司太立制药股份有限公司独立董事。
闫国庆	现为浙江万里学院副校长兼商学院院长、教授，硕士生导师。
罗资望	曾任沃尔玛中国有限公司门店防损主管、经理、高级经理和华北区资产保护高级培训经理，三江购物资产保护部培训经理、资产保护部副总经理、资产保护部总经理，广东大参林连锁药店有限公司监察部总监，现任三江购物总监、监事。
李幼龙	曾任商场经理、采购经理、区域营运经理、区域总经理等职，现为部门总经理、职工监事。
裘无恙	曾任三江购物门店主管、门店经理、新店建设部高级经理、三江购物区域总经理，现任三江购物资产保护部副总监。
王露	曾任夏新电子区域办事处经理，总部华南大区经理，上海分公司销售总监；库巴科技华东区总经理，库巴科技副总裁分管采销运营中心；国美在线副总裁分管自营百货业务，虚拟业务，健康医疗业务及团购大客户中心；三江购物高级顾问、副总裁；现任三江购物总裁。
林光玉	曾任重庆立丹百货有限公司财务部长；家乐福门店财务经理、城市财务经理、大区财务经理、大区营业监控经理、中国区营业监控培训经理和中国区资金总监；重庆新沁园食品有限公司首席财务官；现任三江购物财务负责人。
章勇敏	曾担任纽约州立大学研究基金会研究科学家、在纽约州立大学石溪分校任教、美国摩根大通首席研究员与美国富国银行风险管理顾问、西交利物浦大学博士生导师，现担任宁波诺丁汉大学金融学首席教授兼国际金融研究中心主任。
徐万权	曾任沃尔玛营运高级总监，沃尔玛采购高级总监；三江购物顾问、副总裁。

其它情况说明

适用 不适用

独立董事闫国庆已离职，见公司 2016 年 3 月 24 日在上交所的《关于独立董事辞职的公告》；经 2016 年 12 月 5 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过，章勇敏接任独立董事职位，闫国庆离职生效。

高管徐万权先生因个人原因自 2016 年 5 月 20 日起不再担任公司副总裁职务，见公司 2016 年 5 月 24 日在上交所的公告。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈念慈	上海和安投资管理有限公司	执行董事	2005年12月20日	
在股东单位任职情况的说明	上海和安投资管理有限公司为公司的控股股东，陈念慈为法定代表人、执行董事			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郑曙光	宁波大学	宁波大学法学院教授，博士生导师，经济法研究所	1996年9月1日	
郑曙光	宁波热电股份有限公司	独立董事	2014年8月15日	2017年1月10日
郑曙光	日月重工股份有限公司	独立董事	2014年6月	2017年6月
周夏飞	浙江大学	浙江大学经济学院财政系副主任、会计学副教授，硕士生导师，兼任浙江省审计学会理事	1993年9月1日	
周夏飞	浙江司太立制药股份有限公司	独立董事	2014年2月25日	2017年2月24日
章勇敏	宁波诺丁汉大学	金融学首席教授兼国际金融研究中心主任	2011年1月	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会对在公司任职的董事、监事、高级管理人员实行基本年薪与完成年度业绩相结合的年度目标考核制度。根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《独立董事津贴》的议案，公司独立董事固定津贴为6万元/年/人（税前）。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	主要依据公司工资管理制度以及岗位职责及业绩完成情况来确定；独立董事的津贴标准参照本地区上市公司的整体水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本年度公司董事、监事和高级管理人员的应付报酬合计：702.14万元（税前）。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际	本年度公司董事、监事和高级管理人员的实际获得的报酬合计：702.14万元（税前）。

获得的报酬合计	
---------	--

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐万权	副总裁	解聘	因个人原因自 2016 年 5 月 20 日起不再担任公司副总裁职务，见公司 2016 年 5 月 24 日在上交所的公告。
闫国庆	独立董事	离任	因工作原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及相应的董事会专门委员会委员职务，见公司 2016 年 3 月 24 日在上交所的公告。
章勇敏	独立董事	选举	经 2016 年 11 月 18 日第三届董事会第十次会议和 2016 年 12 月 5 日 2016 年第一次临时股东大会审议通过，章勇敏先生当选为第三届董事会独立董事。

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,984
主要子公司在职员工的数量	1,401
在职员工的数量合计	5,385
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	294
销售人员	4,576
技术人员	86
财务人员	85
行政人员	344
合计	5,385
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	4,440
大学专科	536
大学本科	394
研究生及以上	15
合计	5,385

(二) 薪酬政策

适用 不适用

员工薪酬由基本工资和绩效工资二部分组成，绩效工资根据员工的绩效表现进行考核后确定，按门店/部门或组制定绩效考核标准，管理人员承担管理责任；设立单项奖金对管理、网点开发、创新优化、核心商品开发等进行奖励，鼓励员工创新并参与公司的经营，激发员工的工作热情；公司期望创造一个公平、公正、公开的用人平台，形成良好的优汰机制，不断提高员工的薪酬水平，做到以奋斗者为本，让员工共享企业成长的成果。此外，公司严格按照国家、省、市相关政策，员工享受“五险一金”、国家规定的各类法定休假等待遇。

(三) 培训计划

适用 不适用

2016 年公司成立了专门的培训机构——三江大学，三江大学的设立旨在为公司未来的发展提供源源不断的零售人才。专门的培训机构对员工的培训将更成体系，培养的人才将更有针对性。三江大学的成立为公司新零售起航打下了良好的人力资源基础。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	1200049.6
劳务外包支付的报酬总额	20300880.46

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

1、报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会、各经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会并能认真履行职责。

目前公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

2、股东和股东大会：报告期内，公司召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书；三次股东大会均按相关规定对议案的审议采用网络投票，对中小投资者表决单独计票并及时进行了披露，以确保所有股东、尤其是中小股东充分行使表决权，享有平等地位。三次会议均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会。

3、董事和董事会：公司董事会由7名董事组成，其中3名独立董事；董事会成员任职资格和人数完全符合法律、法规和《公司章程》的规定；董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，专业委员会设立以来，均严格按照相应工作条例开展工作，已在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用；每位独立董事均严格遵守《独立董事工作制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责；报告期内共举行了8次董事会会议，每位董事未发生无故不到会的情况。

4、监事与监事会：报告期内共举行了6次监事会会议，监事会按照《公司章程》赋予的权利和义务认真履行职责，规范运作；各位监事能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，并对相关事项发表独立意见。

5、报告期内，根据上市公司监管部门陆续新增发布的与上市公司章程制定有关的规定，公司对原公司章程中的部分条款进行相应的修改，修改了《公司章程》和《募集资金管理制度》；配合第一期员工持股计划，经2016年5月5日年度股东大会审议通过，公告了《三江购物员工持股计划管理办法》。2016年将继续披露内部控制审计报告，进一步完善各项内控管理制度和流程体系，同时认真学习交易所发布的关于内部控制的相关规定，不断提高信息披露业务水平，适应不断变化的工作环境。

6、关于内幕知情人登记管理：本报告期内，公司严格按照监管机构要求执行《内幕信息知情人登记管理制度》，公司按照该制度的规定，对公司定期报告披露过程及其他公司重要事项或会议中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案，督促相关知情人切实履行保密义务。

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015年年度股东大会	2016-5-5	www.sse.com.cn	2016-5-6
2016年第一次临时股东大会	2016-12-5	www.sse.com.cn	2016-12-6
2016年第二次临时股东大会	2016-12-21	www.sse.com.cn	2016-12-22

股东大会情况说明

√适用 □不适用

股东大会情况说明：

公司 2015 年年度股东大会于 2016 年 5 月 5 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016 年 5 月 5 日 14:00 在宁波市海曙区环城西路北段 197 号公司三楼会议室召开，网络投票时间为 2016 年 5 月 5 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00。出席会议的股东和代理人人数 4 人，所持有表决权的股份数 278,920,650 股，占公司表决权股份总数的比例 67.90%；公司全体监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。会议审议并通过了上表所列的议案。见证律师认为：公司 2015 年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。

公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 12 月 5 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016 年 12 月 5 日 14:00 在浙江省宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物三楼会议室召开，网络投票时间为 2016 年 12 月 5 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00。出席现场会议的股东和代理人人数 27 人，所持有表决权的股份数 277,147,229 股，占公司表决权股份总数的比例 67.47%；公司全体监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。会议审议并通过了上表所列的议案。见证律师认为：公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

公司 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 12 月 21 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016 年 12 月 21 日 14:30 在浙江省宁波市海曙区环城西路北段 197 号三江购物三楼会议室召开，网络投票时间为 2016 年 12 月 21 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00。出席现场会议的股东和代理人人数 18 人，所持有表决权的股份数 272,830,201 股，占公司表决权股份总数的比例 66.42%；公司全体监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。会议审议并通过了上表所列的议案。见证律师认为：公司 2016 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈念慈	否	8	8	0	0	0	否	3
严谨	否	8	8	0	0	0	否	3
泮霄波	否	8	8	0	0	0	否	3
边青青	否	8	8	0	0	0	否	3
郑曙光	是	8	8	5	0	0	否	3
周夏飞	是	8	8	5	0	0	否	3
闫国庆	是	7	7	4	0	0	否	2
章勇敏	是	1	1	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	3

通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司共召开 7 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名与考核委员会会议和 2 次战略委员会会议，各专门委员会在年报审计、内控建设、董事高管提名、薪酬调整等方面进行了审查和研讨，提供了重要的咨询意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

报告期内，公司进一步完善考评和激励制度，根据高级管理人员的工作目标和计划以及工作业绩指标完成情况，结合公司本年度的经营指标和管理目标实现情况对高管人员实施绩效考核。

报告期内，公司实施了员工持股计划，但未实施股权激励。

七、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制自我评价报告详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

八、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

本公司聘请毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年度内部控制有效性进行独立审计，毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)认为“本公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”。（

内部控制审计报告全文于 3 月 29 日在上交所（www.sse.com.cn）网站披露）。

是否披露内部控制审计报告：是

九、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

毕马威华振审字第 1700970 号

三江购物俱乐部股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2016 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

二、注册会计师的责任 (续)

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

审计报告 (续)

毕马威华振审字第 1700970 号

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并财务状况和财务状况以及2016年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师

虞晓钧

中国 北京

潘子建

2017 年 3 月 27 日

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	958,169,341.18	778,152,504.75
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			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、2	5,159,619.07	3,881,464.32
预付款项	七、3	53,475,235.02	58,493,231.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	七、4	20,948,938.33	25,693,819.64
应收股利			
其他应收款	七、5	18,387,451.57	7,220,213.41
买入返售金融资产			
存货	七、6	381,331,037.45	440,650,882.85
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产	七、7	17,561,136.30	20,216,290.23
其他流动资产	七、8	16,005,179.44	288,747,186.67
流动资产合计		1,471,037,938.36	1,623,055,593.86
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、9	5,307,494.40	23,901,569.60
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	七、10	1,003,490,385.50	993,320,506.72
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	七、11	105,953,941.15	51,977,840.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、12	30,258,646.80	46,299,520.04
递延所得税资产	七、13	17,531,591.99	17,411,850.02
其他非流动资产	七、14	45,851,192.73	48,608,265.71
非流动资产合计		1,208,393,252.57	1,181,519,552.41

资产总计		2,679,431,190.93	2,804,575,146.27
流动负债:			
短期借款			
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	七、15	392,702,766.48	493,511,528.11
预收款项	七、16	531,053,667.77	555,987,311.84
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、17	43,449,998.98	40,143,180.62
应交税费	七、18	15,449,965.21	9,752,176.33
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、19	72,299,904.78	107,433,730.47
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			
其他流动负债	七、20	20,721,907.56	13,038,733.49
流动负债合计		1,075,678,210.78	1,219,866,660.86
非流动负债:			
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		2,832,494.94	2,934,250.09
其他非流动负债			83,071.84
非流动负债合计		2,832,494.94	3,017,321.93
负债合计		1,078,510,705.72	1,222,883,982.79
所有者权益			
股本	七、21	410,758,800.00	410,758,800.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七、22	667,534,784.03	667,534,784.03
减: 库存股			

其他综合收益	七、23	3,800,620.80	3,530,302.20
专项储备			
盈余公积	七、24	101,918,218.99	89,933,230.13
一般风险准备			
未分配利润	七、25	416,908,061.39	409,934,047.12
归属于母公司所有者权益合计		1,600,920,485.21	1,581,691,163.48
少数股东权益			
所有者权益合计		1,600,920,485.21	1,581,691,163.48
负债和所有者权益总计		2,679,431,190.93	2,804,575,146.27

法定代表人：陈念慈

主管会计工作负责人：林光玉

会计机构负责人：庄海燕

母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		914,237,876.96	747,665,533.71
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	十四、1	221,979,892.22	218,585,913.75
预付款项		44,421,225.61	44,440,207.23
应收利息		20,948,938.33	25,692,822.38
应收股利		43,354,606.74	
其他应收款	十四、2	18,748,696.88	28,644,528.32
存货		265,942,718.90	231,059,082.28
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		13,870,875.91	15,494,688.31
其他流动资产		10,698,413.54	266,264,194.33
流动资产合计		1,554,203,245.09	1,577,846,970.31
非流动资产：			
可供出售金融资产		5,307,494.40	23,901,569.60
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、3	131,818,000.00	110,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		829,114,203.54	842,914,796.42
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		24,217,906.41	27,926,118.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		24,857,996.51	36,471,908.40
递延所得税资产		13,695,048.72	12,132,442.51

其他非流动资产		37,572,068.37	46,066,226.28
非流动资产合计		1,066,582,717.95	1,099,413,061.86
资产总计		2,620,785,963.04	2,677,260,032.17
流动负债：			
短期借款			
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		356,734,005.84	428,173,578.52
预收款项		522,576,120.14	528,173,727.31
应付职工薪酬		35,289,224.40	30,780,694.75
应交税费		12,107,502.22	7,410,986.92
应付利息			
应付股利			
其他应付款		61,992,731.59	96,765,084.27
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		15,332,586.82	7,808,556.82
流动负债合计		1,004,032,171.01	1,099,112,628.59
非流动负债：			
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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		2,832,494.94	2,934,250.09
其他非流动负债			83,071.84
非流动负债合计		2,832,494.94	3,017,321.93
负债合计		1,006,864,665.95	1,102,129,950.52
所有者权益：			
股本		410,758,800.00	410,758,800.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		663,482,026.48	662,659,258.26
减：库存股			
其他综合收益		3,800,620.80	3,530,302.20
专项储备			
盈余公积		101,918,218.99	89,933,230.13
未分配利润		433,961,630.82	408,248,491.06
所有者权益合计		1,613,921,297.09	1,575,130,081.65
负债和所有者权益总计		2,620,785,963.04	2,677,260,032.17

法定代表人：陈念慈

主管会计工作负责人：林光玉

会计机构负责人：庄海燕

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	七、26	4,095,949,476.34	4,357,358,073.71
其中:营业收入	七、26	4,095,949,476.34	4,357,358,073.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、26	3,995,922,209.16	4,286,988,347.47
其中:营业成本	七、26	3,222,034,346.90	3,492,751,788.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、27	22,295,658.44	22,396,412.36
销售费用	七、28	665,710,526.68	693,490,455.79
管理费用	七、29	104,640,118.86	100,989,730.18
财务费用	七、30	-23,797,183.05	-25,284,846.91
资产减值损失	七、31	5,038,741.33	2,644,807.19
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)	七、32	20,748,484.05	8,014,404.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		120,775,751.23	78,384,130.76
加:营业外收入	七、33	25,827,912.99	15,748,519.40
其中:非流动资产处置利得		310,726.14	333,864.81
减:营业外支出	七、34	9,609,771.93	5,514,303.22
其中:非流动资产处置损失		1,471,781.47	1,289,572.37
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		136,993,892.29	88,618,346.94
减:所得税费用	七、35	35,883,129.16	21,518,096.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		101,110,763.13	67,100,250.80
归属于母公司所有者的净利润		101,110,763.13	67,100,250.80
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分			

类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 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		270,318.60	574,526.70
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			
七、综合收益总额		101,381,081.73	67,674,777.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		101,381,081.73	67,674,777.50
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.25	0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.25	0.16

法定代表人：陈念慈

主管会计工作负责人：林光玉

会计机构负责人：庄海燕

母公司利润表
2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十四、4	3,919,998,486.28	4,163,633,541.18
减：营业成本	十四、4	3,224,592,235.41	3,503,834,604.96
税金及附加		16,521,711.11	16,190,535.87
销售费用		545,711,430.19	524,142,827.26
管理费用		90,118,121.79	90,149,496.03
财务费用		-23,821,779.88	-25,131,438.59
资产减值损失		3,399,202.48	12,295,943.98
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）	十四、5	64,103,090.79	38,014,404.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		127,580,655.97	80,165,976.19
加：营业外收入		25,483,556.85	15,232,552.47
其中：非流动资产处置利得		276,388.46	31,078.93
减：营业外支出		5,885,583.52	5,044,383.34
其中：非流动资产处置损失		997,116.33	826,843.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		147,178,629.30	90,354,145.32
减：所得税费用		27,328,740.68	18,173,969.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		119,849,888.62	72,180,175.40
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合			

收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 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		270,318.60	574,526.70
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		120,120,207.22	72,754,702.10
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陈念慈

主管会计工作负责人：林光玉

会计机构负责人：庄海燕

合并现金流量表

2016年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,692,831,749.07	4,764,654,462.01
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			
收到其他与经营活动有关的现金	七、36(1)	102,598,167.67	74,008,568.37
经营活动现金流入小计		4,795,429,916.74	4,838,663,030.38
购买商品、接受劳务支付的现金		3,781,966,206.81	3,956,288,509.11
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		387,069,840.32	388,914,443.35
支付的各项税费		119,840,785.74	133,373,070.48
支付其他与经营活动有关的现金	七、36(2)	320,814,142.44	309,369,363.04
经营活动现金流出小计		4,609,690,975.31	4,787,945,385.98
经营活动产生的现金流量净额	七、37(1)	185,738,941.43	50,717,644.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		143,532.00	119,610.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		518,658.95	704,206.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		26,880,000.00	12,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	七、36(3)	33,631,820.28	25,927,920.97
投资活动现金流入小计		261,174,011.23	238,751,737.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		127,507,257.27	106,684,665.12
投资支付的现金			400,000,000.00
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	七、36(4)	3,251,767.71	-
投资活动现金流出小计		130,759,024.98	506,684,665.12
投资活动产生的现金流量净额		130,414,986.25	-267,932,927.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		52,462,378.89	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		82,674,712.36	82,151,760.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		135,137,091.25	82,151,760.00
筹资活动产生的现金流量净额		-135,137,091.25	-82,151,760.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	七、37(1)	181,016,836.43	-299,367,042.97
加：期初现金及现金等价物余额		657,152,504.75	956,519,547.72
六、期末现金及现金等价物余额	七、37(2)	838,169,341.18	657,152,504.75

法定代表人：陈念慈 主管会计工作负责人：林光玉 会计机构负责人：庄海燕

母公司现金流量表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,285,796,395.71	4,576,068,221.52
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		89,426,774.25	74,028,089.43
经营活动现金流入小计		4,375,223,169.96	4,650,096,310.95
购买商品、接受劳务支付的现金		3,640,625,358.97	3,996,298,140.67
支付给职工以及为职工支付的现金		293,182,004.68	289,790,700.31
支付的各项税费		84,127,252.53	85,989,504.41
支付其他与经营活动有关的现金		281,937,014.52	273,656,499.89
经营活动现金流出小计		4,299,871,630.70	4,645,734,845.28
经营活动产生的现金流量净额		75,351,539.26	4,361,465.67
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		143,532.00	30,119,610.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,876,714.65	1,642,035.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		37,702,768.22	15,114,951.38
收到其他与投资活动有关的现金		138,712,197.20	25,266,269.11
投资活动现金流入小计		378,435,212.07	272,142,865.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,744,648.08	86,888,365.82
投资支付的现金		-	400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		117,318,000.00	-
投资活动现金流出小计		204,062,648.08	486,888,365.82
投资活动产生的现金流量净额		174,372,563.99	-214,745,499.87
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		82,151,760.00	82,151,760.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		82,151,760.00	82,151,760.00
筹资活动产生的现金流量净额		-82,151,760.00	-82,151,760.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			

五、现金及现金等价物净增加额		167,572,343.25	-292,535,794.20
加：期初现金及现金等价物余额		626,665,533.71	919,201,327.91
六、期末现金及现金等价物余额		794,237,876.96	626,665,533.71

法定代表人：陈念慈 主管会计工作负责人：林光玉 会计机构负责人：庄海燕

合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	410,758,800				667,534,784.03		3,530,302.20		89,933,230.13		409,934,047.12		1,581,691,163.48
二、本年期初余额	410,758,800				667,534,784.03		3,530,302.20		89,933,230.13		409,934,047.12		1,581,691,163.48
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							270,318.60		11,984,988.86		6,974,014.27		19,229,321.73
(一) 综合收益总额							270,318.60				101,110,763.13		101,381,081.73
(三) 利润分配									11,984,988.86		-94,136,748.86		-82,151,760.00
1. 提取盈余公积									11,984,988.86		-11,984,988.86		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东) 的分配											-82,151,760.00		-82,151,760.00
4. 其他													
四、本期期末余额	410,758,800				667,534,784.03		3,800,620.80		101,918,218.99		416,908,061.39		1,600,920,485.21

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	410,758,800				667,534,784.03		2,955,775.50		82,715,212.59		432,203,573.86		1,596,168,145.98
二、本年期初余额	410,758,800				667,534,784.03		2,955,775.50		82,715,212.59		432,203,573.86		1,596,168,145.98
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							574,526.70		7,218,017.54		-22,269,526.74		-14,476,982.50
(一) 综合收益总额							574,526.70				67,100,250.80		67,674,777.50
(三) 利润分配									7,218,017.54		-89,369,777.54		-82,151,760.00
1. 提取盈余公积									7,218,017.54		-7,218,017.54		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东) 的分配											-82,151,760.00		-82,151,760.00
四、本期期末余额	410,758,800				667,534,784.03		3,530,302.20		89,933,230.13		409,934,047.12		1,581,691,163.48

法定代表人：陈念慈

主管会计工作负责人：林光玉

会计机构负责人：庄海燕

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	410,758,800				662,659,258.26		3,530,302.20		89,933,230.13	408,248,491.06	1,575,130,081.65
二、本年期初余额	410,758,800				662,659,258.26		3,530,302.20		89,933,230.13	408,248,491.06	1,575,130,081.65
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					822,768.22		270,318.60		11,984,988.86	25,713,139.76	38,791,215.44
(一) 综合收益总额							270,318.60			119,849,888.62	120,120,207.22
(三) 利润分配									11,984,988.86	-94,136,748.86	-82,151,760.00
1. 提取盈余公积									11,984,988.86	-11,984,988.86	
2. 对所有者(或股东) 的分配										-82,151,760.00	-82,151,760.00
(六) 其他					822,768.22						822,768.22
四、本期期末余额	410,758,800				663,482,026.48		3,800,620.80		101,918,218.99	433,961,630.82	1,613,921,297.09

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	410,758,800				667,534,784.03		2,955,775.50		82,715,212.59	425,438,093.20	1,589,402,665.32
二、本年期初余额	410,758,800				667,534,784.03		2,955,775.50		82,715,212.59	425,438,093.20	1,589,402,665.32
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-4,875,525.77		574,526.70		7,218,017.54	-17,189,602.14	-14,272,583.67
(一) 综合收益总额							574,526.70			72,180,175.40	72,754,702.10
(三) 利润分配									7,218,017.54	-89,369,777.54	-82,151,760.00
1. 提取盈余公积									7,218,017.54	-7,218,017.54	
2. 对所有者(或股东)的分配										-82,151,760.00	-82,151,760.00
(六) 其他					-4,875,525.77						-4,875,525.77
四、本期期末余额	410,758,800				662,659,258.26		3,530,302.20		89,933,230.13	408,248,491.06	1,575,130,081.65

法定代表人：陈念慈

主管会计工作负责人：林光玉

会计机构负责人：庄海燕

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“本公司”）是在浙江省宁波市大榭开发区成立的股份有限公司，总部位于浙江省宁波市海曙区环城西路北段 197 号。本公司的母公司为上海和安投资管理有限公司，最终控股人为陈念慈。

本公司及子公司（以下简称“本集团”）主要从事商品零售行业，经营范围为许可经营项目：预包装食品（含酒类）、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售及网上销售；乙类非处方药（中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品）；中药材（饮片）（限品种经营）、卷烟、雪茄烟的零售；普通货物公路运输；第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）以下限分支机构经营：音像制品、书报刊的零售及网上销售；面点加工；餐饮服务：（以上均在许可证有效期内经营）；纺织、服装及日用品、化工产品、一类医疗器械、二类医疗器械、文化体育用品、食用农产品、通讯器材、家用电器、五金、花卉的批发、零售及网上销售；柜台租赁；广告、商品信息咨询服务；农产品、水产品的初级加工；话费、公交卡充值服务；受委托代居民收水电煤及其他费用；服装、百货的委托加工；食品生产；包装物的回收；农产品的收购；自营和代理货物和技术的进出口，除国家限制经营或禁止进出口的货物和技术外；含下属分支机构的经营范围。

本公司子公司的相关信息参见附注八。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司及子公司以持续经营为基础编制财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况、2016 年度的合并经营成果和经营成果及合并现金流量和现金流量。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团将从购买用于销售的商品起至实现现金或现金等价物的期间作为正常营业周期。本集团主要业务的营业周期通常小于 12 个月。

4. 记账本位币

本公司及子公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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。为进行企业合并发生的直接相关费用，于发生时计入当期损益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额，如为正数则确认为商誉；如为负数则计入当期损益。本集团为进行企业合并发生的各项直接费用计入当期损益。本集团在购买日按公允价值确认所取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团会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的以后可重分类进损益的其他综合收益及权益法核算下的其他所有者权益变动于购买日转入当期投资收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 总体原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的子公司。控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断本集团是否拥有对被投资方的权力时，本集团仅考虑与被投资方相关的实质性权利（包括本集团自身所享有的及其他方所享有的实质性权利）。子公司的财务状况、经营成果和现金流量由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益总额分别在合并资产负债表的股东权益中和合并利润表的净利润及综合收益总额项目后单独列示。

如果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的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

(2) 合并取得子公司

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以被合并子公司的各项资产、负债在最终控制方财务报表中的账面价值为基础，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的被购买子公司各项可辨认资产、负债的公允价值为基础自购买日起将被购买子公司纳入本公司合并范围。

(3) 处置子公司

本集团丧失对原有子公司控制权时，由此产生的任何处置收益或损失，计入丧失控制权当期的投资收益。对于剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，由此产生的任何收益或损失，也计入丧失控制权当期的投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司长期股权投资直至丧失控制权的，按下述原则判断是否为一揽子交易：

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

如果各项交易不属于一揽子交易的，则在丧失对子公司控制权以前的各项交易，按照不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的会计政策进行处理（参见附注五、6(4)）。

如果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原有子公司并丧失控制权的交易进行处理，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自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额之间的差额，在合并财务报表中计入其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(4) 少数股东权益变动

本集团因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本集团的外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。即期汇率是中国人民银行公布的人民币外汇牌价。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算。

9. 金融工具

√适用 □不适用

本集团的金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项及股本等。

(1) 金融资产及金融负债的确认和计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

本集团在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、贷款及应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

- 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

初始确认后，应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

- 可供出售金融资产

本集团将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。

对公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，初始确认后按成本计量；其他可供出售金融资产，初始确认后以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额计入当期损益外，其他利得或损失计入其他综合收益，在可供出售金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。按实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益（参见附注五、21(3)）。

- 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

其他金融负债包括财务担保合同负债。财务担保合同指本集团作为保证人与债权人约定，当债务人不履行债务时，本集团按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同负债以初始确认金额扣除累计摊销额后的余额与按照或有事项原则（参见附注五、19）确定的预计负债金额两者之间较高者进行后续计量。

除上述以外的其他金融负债，初始确认后采用实际利率法按摊余成本计量。

(2) 金融资产及金融负债的列报

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利当前是可执行的；
- 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(3) 金融资产和金融负债的终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本集团终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产的账面价值；
- 因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本集团终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产的减值

本集团在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (c) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

(d) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

(e) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本。

有关应收款项减值的方法，参见附注五、10，其他金融资产的减值方法如下：

– 可供出售金融资产

可供出售金融资产运用个别方式和组合方式评估减值损失。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本集团将原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失从股东权益转出，计入当期损益。

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后发生的事项有关的，本集团将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。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，不得转回。

(5) 权益工具

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，计入股东权益。回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

回购本公司股份时，回购的股份作为库存股管理，回购股份的全部支出转为库存股成本，同时进行备查登记。库存股不参与利润分配，在资产负债表中作为股东权益的备抵项目列示。

库存股注销时，按注销股票面值总额减少股本，库存股成本超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；库存股成本低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

10. 应收款项

应收款项按下述原则运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项期末余额超过人民币 2,000,000 元（含人民币 2,000,000 元）或期末单项金额占应收款项期末余额 10%（含 10%）以上的款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1: 关联方应收款项	个别计提法
组合 2: 非关联方应收款项	账龄分析法或按实际情况计提

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）	5%	5%
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	100%	100%
5 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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	按实际情况确定坏账准备计提的比例

11. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类和成本

存货包括在日常活动中持有以备出售的商品、在经营过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为库存商品、包装物与低值易耗品等。

存货按成本进行初始计量。存货成本包括采购成本和使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用先进先出法计量。

低值易耗品及包装物等周转材料采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为生产而持有的原材料，其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。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。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，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。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

12. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 长期股权投资投资成本确定

(a) 通过企业合并形成的长期股权投资

- 对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。

通过非一揽子的多次交易分步实现的同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按上述原则确认的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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

- 对于非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，作为该投资的初始投资成本。通过非一揽子的多次交易分步实现的非同一控制下企业合并形成的对子公司的长期股权投资，其初始投资成本为本公司购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

(b) 其他方式取得的长期股权投资

- 对于通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；对于投资者投入的长期股权投资，本集团按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

(2) 长期股权投资后续计量及损益确认方法

(a) 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，本公司采用成本法对子公司的长期股权投资进行后续计量，对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为当期投资收益，但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除外。

对于子公司的投资按照成本减去减值准备后在资产负债表内列示。

对子公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、16。

在本集团合并财务报表中，对子公司的长期股权投资按附注五、6 进行处理。

13. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指本集团为销售商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造固定资产按附注五、14 确定初始成本。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在与支出相关的经济利益很可能流入本集团时资本化计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物		20-30年	5%	3.17%-4.75%
机器设备		5年	5%	19%
运输工具		5年	5%	19%
电子设备		5年	5%	19%
其他设备		5年	5%	19%

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注五、16。

(4) 固定资产处置

固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。

- 固定资产处于处置状态；
- 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

14. 在建工程

适用 不适用

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。

在建工程以成本减减值准备（参见附注五、16）在资产负债表内列示。

15. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备（参见附注五、16）后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销。

各项无形资产的摊销年限为：

项目 摊销年限（年）

软件	5 年
商标权	5 年
土地使用权	40 - 50 年

本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。截至资产负债表日，本集团没有使用寿命不确定的无形资产。

16. 长期资产减值

适用 不适用

除存货及金融资产外的其他资产减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 在建工程
- 无形资产
- 长期股权投资
- 长期待摊费用等

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产组由创造现金流入相关的资产组成，是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，根据资产组或者资产组组合中的各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

17. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按项目受益期、预计尚可使用年限和租赁期限（若适用）孰短原则确定摊销期限平均摊销。各项费用的摊销期限分别为：

项目	摊销期限
经营租入房屋改良支出	3 - 5 年
电梯租赁费	3 - 5 年

18. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团所参与的设定提存计划是按照中国有关法规要求，本集团职工参加的由政府机构设立管理的社会保障体系中的基本养老保险。基本养老保险的缴费金额按国家规定的基准和比例计算。本集团在职工提供服务的会计期间，将应缴存的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在下列两者孰早日，确认辞退福利产生的负债，同时计入当期损益：

- 本集团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；
- 本集团有详细、正式的涉及支付辞退福利的重组计划；并且，该重组计划已开始实施，

或已向受其影响的各方通告了该计划的主要内容，从而使各方形成了对本集团将实施重组的合理预期时。

19. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。在确定最佳估计数时，本集团综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。本集团对少量由于履行合同义务将不可避免会发生的成本超过预期经济利益的租赁合同计算了退出该等合同的最低净成本并据以确认了预计负债。

20. 股份支付

□适用 √不适用

21. 收入

√适用 □不适用

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本集团并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

(1) 销售商品收入

当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，本集团确认销售商品收入：

- 本集团将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；商品所有权转移时即发货验收后确认销售收入。

- 本集团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。

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务收入

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。

在资产负债表日，劳务交易的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认提供劳务收入，提供劳务交易的完工进度根据已完工作的测量确定。

劳务交易的结果不能可靠估计的，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本集团向供应商提供促销服务等相关收入，在确定款项可以收到的情况下按照合同约定的时间及金额确认收入。

(3) 利息收入

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定的。

(4) 让渡资产使用权收入

本公司在收入的金额能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。物业、柜台出租等对外租赁收入，在确定款项可以收到的情况下按照合同约定的时间及金额确认收入。

(5) 会员费收入

本集团对在超市营业网点注册的会员每年收取的会员费在 12 个月内分摊确认会员费收入，对于摊余金额计入递延收益。

22. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。政府拨入的投资补助等专项拨款中，国家相关文件规定作为资本公积处理的，也属于资本性投入的性质，不属于政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本集团已发生的相关费用或损失的，则直接计入当期损益。

23. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果本集团拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果不属于企业合并交易且交易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），则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

24. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

(1) 经营租赁租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时记入当期损益。

(2) 经营租赁租出资产

经营租赁租出的固定资产按附注五、13(2)所述的折旧政策计提折旧，按附注五、16所述的会计政策计提减值准备。经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，金额较大时予以资本化，在整个租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；金额较小时，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

25. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 公允价值的计量

除特别声明外，本集团按下述原则计量公允价值：

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并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。使用的估值技术主要包括市场法和收益法。

(2) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。

(3) 分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在各单项产品或劳务的性质，生产过程的性质、产品或劳务的客户类型、销售产品或提供劳务的方式、生产产品及提供劳务受法律及行政法规的影响等方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部。本集团以经营分部为基础考虑重要性原则后确定报告分部。

本集团在编制分部报告时，分部间交易收入按实际交易价格为基础计量。编制分部报告所采用的会计政策与编制本集团财务报表所采用的会计政策一致。

(4) 主要会计估计及判断

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

除固定资产及无形资产等资产的折旧及摊销（参见附注五、13 和 15）和各类资产减值（参见附注七、2、5、6、10 和 12 以及附注十四、1 和 2）涉及的会计估计外，其他主要的会计估计如下：

- (i) 附注七、13-递延所得税资产的确认；
- (ii) 附注七、20-待执行亏损合同。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	0%、4%、5% 6%、11% 13%、17%
营业税	2016 年 5 月 1 日前，按应税营业收入计征。根据财政部和国家税务总局联合发布的财税[2016] 36 号文，自 2016 年 5 月 1 日起全国范围内全部营业税纳税人纳入营业税改征增值税试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。	5%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳营业税及应交增值税计征	1%、5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	26,622,206.30	29,989,561.56

银行存款	809,179,737.68	625,818,166.72
其他货币资金	122,367,397.20	122,344,776.47
合计	958,169,341.18	778,152,504.75
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

于 2016 年 12 月 31 日,其他货币资金主要为用于单用途商业预付卡预收资金担保的存出保证金人民币 120,000,000.00 元 (2015 年 12 月 31 日: 人民币 120,000,000.00 元)。

2、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,431,177.97	100%	271,558.90	5%	5,159,619.07	4,085,751.90	100%	204,287.58	5%	3,881,464.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	5,431,177.97	/	271,558.90	/	5,159,619.07	4,085,751.90	/	204,287.58	/	3,881,464.32

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	5,431,177.97	271,558.90	5
1 年以内小计	5,431,177.97	271,558.90	5
合计	5,431,177.97	271,558.90	5

确定该组合依据的说明：账龄自应收账款确认日起开始计算。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

应收账款按客户类别分析如下：

客户类别	2016 年	2015 年
第三方客户	5,431,177.97	4,085,751.90
小计	5,431,177.97	4,085,751.90
减：坏账准备	271,558.90	204,287.58
合计	5,159,619.07	3,881,464.32

(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 271,558.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 204,287.58 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

2016 年 12 月 31 日，本集团前五名的应收账款合计人民币 2,269,726.48 元，占应收账款年末余额合计数的 41.79%，相应计提的坏账准备年末余额合计人民币 113,486.32 元。

3、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	52,254,101.90	97.72	58,425,152.80	99.88
1 至 2 年	1,221,133.12	2.28	68,079.19	0.12

2 至 3 年				
3 年以上				
合计	53,475,235.02	100.00	58,493,231.99	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄自预付款项确认日起开始计算。

本集团预付供应商货款人民币 3,289,498.37 元，因对方资金周转困难预计收回可能性很低，故对其全额计提了坏账准备。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用 □不适用

2016 年 12 月 31 日，本集团前五名的预付款项合计人民币 12,046,507.23 元，占预付款项年末余额合计数的 21.22%。

4、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	20,948,938.33	22,533,271.70
理财产品		3,160,547.94
合计	20,948,938.33	25,693,819.64

5、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,651,534.32	100%	264,082.75	1	18,387,451.57	7,952,486.43	100%	732,273.02	9	7,220,213.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	18,651,534.32	/	264,082.75	/	18,387,451.57	7,952,486.43	/	732,273.02	/	7,220,213.41

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	17,510,584.22	193,866.51	1.11%
1 至 2 年	1,140,950.10	70,216.24	6.15%
合计	18,651,534.32	264,082.75	1.42%

确定该组合依据的说明：账龄自其他应收款确认日起开始计算

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

其他应收款按客户类别分析如下：

客户类别	2016 年	2015 年
应收第三方	18,651,534.32	7,952,486.43
小计	18,651,534.32	7,952,486.43
减：坏账准备	264,082.75	732,273.02
合计	18,387,451.57	7,220,213.41

(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 76,656.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 544,847.08 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 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
员工备用金	2,609,973.40	1,983,793.06
押金	942,227.34	1,016,021.71
应收土地款 注	10,326,410.00	-
其他	4,772,923.58	4,952,671.66
合计	18,651,534.32	7,952,486.43

注：如附注八、1 (2) 所述，本公司购买宁波京桥恒业工贸有限公司（“京桥恒业”）时，京桥恒业账面预付账款（人民币 14,014,166.00 元）主要系预付的土地出让金。由于奉化市政府对该块土地用地规划改变，于 2016 年 6 月，奉化市政府对该土地重新规划，京桥恒业与奉化市国土资源局重新签订了《国有建设用地使用权出让合同》，并于 2016 年全额支付了土地出让金人民币 53,080,000.00 元。故本集团将原预付的土地款人民币 14,014,166.00 元转入其他应收款，预计于 2018 年 12 月 31 日前全部收回。

(4). 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

本集团年末余额前五名的其他应收款合计人民币 13,870,342.88 元，占其他应收款年末余额合计数的 74.37%，相应计提的坏账准备年末余额合计人民币 23,445.71 元。

(5). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(7). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

6、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	380,158,706.60	1,420,673.30	378,738,033.30	441,830,314.43	2,147,643.87	439,682,670.56
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
包装物及低值易耗品	2,593,004.15		2,593,004.15	968,212.29		968,212.29
合计	382,751,710.75	1,420,673.30	381,331,037.45	442,798,526.72	2,147,643.87	440,650,882.85

本集团存货年末余额中并无借款费用资本化的金额（2015年：无）。

本集团年末无用于担保的存货（2015年：无）。

存货本年变动情况分析如下

存货种类	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
包装物及低值易耗品	968,212.29	22,359,796.87	20,735,005.01	2,593,004.15
库存商品	441,830,314.43	3,160,362,739.07	3,222,034,346.90	380,158,706.60
小计	442,798,526.72	3,182,722,535.94	3,242,769,351.91	382,751,710.75
减：存货跌价准备	2,147,643.87	1,182,890.51	1,909,861.08	1,420,673.30
合计	440,650,882.85	3,181,539,645.43	3,240,859,490.83	381,331,037.45

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						

在产品					
库存商品	2,147,643.87	1,182,890.51		1,909,861.08	1,420,673.30
周转材料					
消耗性生物资产					
建造合同形成的已完工未结算资产					
合计	2,147,643.87	1,182,890.51		1,909,861.08	1,420,673.30

7、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	18,677,625.58	20,825,420.79
减：减值准备	-1,116,489.28	-609,130.56
合计	17,561,136.30	20,216,290.23

8、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	16,005,179.44	88,747,186.67
理财产品	-	200,000,000.00
合计	16,005,179.44	288,747,186.67

其他说明

2015年8月，本集团购买了中国银行股份有限公司宁波市海曙支行保证收益型人民币“按期开放”理财产品，本金为人民币200,000,000.00元，年化利率4%，产品期限180天。2016年已到期收回。

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	5,307,494.40	-	5,307,494.40	4,947,069.60	-	4,947,069.60
按成本计量的	-	-	-	18,954,500.00	-	18,954,500.00
合计	5,307,494.40	-	5,307,494.40	23,901,569.60	-	23,901,569.60

(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	240,000.00		
公允价值	5,307,494.40		
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	5,067,494.40		
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		
宁波新江厦连锁超市有限公司 (“新江厦”)	18,954,500.00	-	18,954,500.00							
合计	18,954,500.00	-	18,954,500.00						/	

2015年8月3日，本集团与宁波新江厦股份有限公司签订了股权转让协议。以现金人民币3,888万元为对价向其转让本集团持有的全部宁波新江厦连锁超市有限公司18%的股权。协议约定现金对价分期支付，截至2015年12月31日，本集团已按协议约定收到相关款项人民币1,200万元。于2016年3月31日，本集团已按协议约定收讫剩余转让对价人民币2,688万元。

(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

(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

10、 固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	1,096,597,199.75	122,174,945.62	36,384,094.03	33,385,832.83	42,562,455.80	1,331,104,528.03
2. 本期增加金额	64,307,989.05	6,546,078.13	712,446.26	2,396,324.63	2,309,048.57	76,271,886.64
(1) 购置	26,115,155.70	6,546,078.13	712,446.26	2,396,324.63	2,308,758.57	38,078,763.29
- 购买京桥恒业	38,192,833.35	-	-	-	290.00	38,193,123.35
3. 本期减少金额		5,577,408.14	1,535,208.26	3,290,253.81	7,764,234.31	18,167,104.52
(1) 处置或报废	-	5,577,408.14	1,535,208.26	3,290,253.81	7,764,234.31	18,167,104.52
4. 期末余额	1,160,905,188.80	123,143,615.61	35,561,332.03	32,491,903.65	37,107,270.06	1,389,209,310.15
二、累计折旧						
1. 期初余额	208,846,203.08	64,233,401.64	16,860,641.38	19,457,678.75	28,386,096.46	337,784,021.31
2. 本期增加金额	37,340,733.44	12,289,594.00	5,021,976.06	4,524,452.04	5,310,810.42	64,487,565.96
(1) 计提	37,340,733.44	12,289,594.00	5,021,976.06	4,524,452.04	5,310,810.42	64,487,565.96
3. 本期减少金额		5,202,556.76	1,444,721.38	2,956,482.65	6,948,901.83	16,552,662.62
(1) 处置或报废	-	5,202,556.76	1,444,721.38	2,956,482.65	6,948,901.83	16,552,662.62
4. 期末余额	246,186,936.52	71,320,438.88	20,437,896.06	21,025,648.14	26,748,005.05	385,718,924.65
四、账面价值						
1. 期末账面价值	914,718,252.28	51,823,176.73	15,123,435.97	11,466,255.51	10,359,265.01	1,003,490,385.50
2. 期初账面价值	887,750,996.67	57,941,543.98	19,523,452.65	13,928,154.08	14,176,359.34	993,320,506.72

(1) 于 2016 年 12 月 31 日，本集团无暂时闲置的固定资产。

(2) 于 2016 年 12 月 31 日，本集团无通过融资租赁租入及经营租赁租出的固定资产。

(3) 于 2016 年 12 月 31 日，本集团无未办妥产权证书的固定资产。

11、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	商标	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	48,965,913.09	17,971,536.96	709,200.00	67,646,650.05
2. 本期增加金额	59,104,119.57	964,279.42		60,068,398.99
(1) 购置	59,104,119.57	964,279.42		60,068,398.99

3. 本期减少金额		2,286,788.35		2,286,788.35
(1) 处置		2,286,788.35		2,286,788.35
4. 期末余额	108,070,032.66	16,649,028.03	709,200.00	125,428,260.69
二、累计摊销				
1. 期初余额	7,204,336.75	8,344,207.27	120,265.71	15,668,809.73
2. 本期增加金额	1,832,376.81	3,022,187.84	123,442.44	4,978,007.09
(1) 计提	1,832,376.81	3,022,187.84	123,442.44	4,978,007.09
3. 本期减少金额		1,172,497.28		1,172,497.28
(1) 处置		1,172,497.28		1,172,497.28
4. 期末余额	9,036,713.56	10,193,897.83	243,708.15	19,474,319.54
四、账面价值				
1. 期末账面价值	99,033,319.10	6,455,130.20	465,491.85	105,953,941.15
2. 期初账面价值	41,761,576.34	9,627,329.69	588,934.29	51,977,840.32

于 2016 年 12 月 31 日，本集团尚未办妥产权证书的土地使用权（已取得临时土地产权证书）账面价值为人民币 58,417,437.00 元（2015 年：0 元）。

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

12、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
租入房屋改良支出	66,504,415.82	7,600,823.90	23,166,314.84	3,119,141.78	47,819,783.10
电梯租赁费	11,394.45	-	11,394.45	-	-
一年内到期的非流动资产	-20,216,290.23	1,538,664.65		-1,116,489.28	-17,561,136.30
合计	46,299,520.04	9,139,488.55	23,177,709.29	2,002,652.50	30,258,646.80

项目	长期待摊费用	减值准备	年末余额
其中：一年内摊销部分	18,677,625.58	1,116,489.28	17,561,136.30
一年以上摊销部分	32,261,299.30	2,002,652.50	30,258,646.80

13、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	8,364,985.10	2,091,246.28	4,780,604.78	1,195,151.20
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				

预收账款-租金	5,134,628.53	1,283,657.13	6,014,941.70	1,503,735.43
其他流动负债-会员及促销费	11,530,263.19	2,882,565.80	6,973,298.49	1,743,324.62
其他非流动负债	-	-	83,071.84	20,767.96
应付职工薪酬	4,670,044.89	1,167,511.22	5,347,041.71	1,336,760.43
应付账款及其他应付款	26,452,375.33	6,613,093.83	24,371,429.95	6,092,857.48
预计负债-亏损性合同	5,187,997.72	1,296,999.43	6,065,435.00	1,516,358.75
确认未弥补亏损	8,786,073.21	2,196,518.30	16,011,576.61	4,002,894.15
合计	70,126,367.97	17,531,591.99	69,647,400.08	17,411,850.02

项目	2016 年		2015 年	
	可抵扣或应纳税暂时性差异 (应纳税暂时性差异以“-”号填列)	递延所得税资产 / 负债 (负债以“-”号填列)	可抵扣或应纳税暂时性差异 (应纳税暂时性差异以“-”号填列)	递延所得税资产 / 负债 (负债以“-”号填列)
递延所得税负债:				
固定资产折旧	-6,262,485.35	-1,565,621.34	-7,029,930.76	-1,757,482.69
可供出售金融资产公允价值变动	-5,067,494.40	-1,266,873.60	-4,707,069.60	-1,176,767.40
合计	-11,329,979.75	-2,832,494.94	-11,737,000.36	-2,934,250.09

(2). 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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年	-	3,648,552.95	
2017 年	275,171.57	381,872.75	
2018 年	813,402.63	936,763.73	
2019 年	1,665,824.72	1,693,479.50	
2020 年	937,945.92	938,682.17	
2021 年	1,142,499.90		
合计	4,834,844.74	7,599,351.10	/

14、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期房租及履约保证金	21,501,466.26	23,336,479.73
预付工程设备款	4,473,929.57	479,162.00
预付购房及装修等款项	16,188,040.90	24,792,623.98
应收土地款七、5(3)注	3,687,756.00	-
合计	45,851,192.73	48,608,265.71

15、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
应付货款	392,702,766.48	493,511,528.11
合计	392,702,766.48	493,511,528.11

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

本集团应付账款主要为应付供应商的货款。于 2016 年 12 月 31 日，本集团无超过 1 年的重要应付账款。

16、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
电子消费卡	517,506,919.47	531,884,416.43
其他	13,546,748.30	24,102,895.41
合计	531,053,667.77	555,987,311.84

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

本集团预收账款主要为单个客户的消费卡，于 2016 年 12 月 31 日，本集团无超过 1 年的重要预收账款。

17、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	37,234,937.37	349,134,102.16	345,734,557.46	40,634,482.07
二、离职后福利-设定提存计划	2,908,243.25	32,832,196.12	32,924,922.46	2,815,516.91
三、辞退福利		8,410,360.40	8,410,360.40	
合计	40,143,180.62	390,376,658.68	387,069,840.32	43,449,998.98

(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	34,821,078.26	305,368,369.78	301,865,008.33	38,324,439.71
二、职工福利费	-	5,767,754.26	5,767,754.26	-
三、社会保险费	1,530,437.70	20,214,885.05	20,050,287.20	1,695,035.55
其中：医疗保险费	1,530,427.90	17,925,218.62	17,760,610.97	1,695,035.55
工伤保险费	-	834,377.59	834,377.59	-
生育保险费	9.80	1,455,288.84	1,455,298.64	-
四、住房公积金	874,106.32	17,265,281.19	17,533,695.79	605,691.72
五、工会经费和职工教育经费	9,315.09	517,811.88	517,811.88	9,315.09
合计	37,234,937.37	349,134,102.16	345,734,557.46	40,634,482.07

离职后福利 - 设定提存计划

	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	2,612,642.74	30,251,918.07	30,369,920.97	2,494,639.84
失业保险费	295,600.51	2,580,278.05	2,555,001.49	320,877.07
合计	2,908,243.25	32,832,196.12	32,924,922.46	2,815,516.91

18、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,184,824.05	2,949,824.50
营业税	-	101,818.75
企业所得税	11,282,411.20	5,561,001.07
个人所得税	310,552.76	393,623.38
城市维护建设税	99,542.41	247,502.62
教育费附加	72,653.96	177,694.73
其他	499,980.83	320,711.28
合计	15,449,965.21	9,752,176.33

19、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
押金	24,981,216.59	13,257,752.44
预提费用	15,051,764.53	21,243,351.32
应付装修或设备款	27,794,792.75	57,545,883.82
新江厦股权转让款(详见附注七、9)	-	12,000,000.00
其他	4,472,130.91	3,386,742.89

合计	72,299,904.78	107,433,730.47
----	---------------	----------------

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

其他应付款中账龄超过 1 年的金额为人民币 10,070,525.03 元，主要是向交易对手收取的押金，无单个重要其他应付款。

20、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
递延收益-会员费	8,028,913.19	4,208,903.49
递延收益- 促销服务费	3,501,350.00	2,764,395.00
预计负债	9,191,644.37	6,065,435.00
合计	20,721,907.56	13,038,733.49

21、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	410,758,800.00						410,758,800.00

22、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	667,534,784.03			667,534,784.03
合计	667,534,784.03			667,534,784.03

23、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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							
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							
可供出售金融资产公允价值变动损益	3,530,302.20	360,424.80		90,106.20	270,318.60		3,800,620.80
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	3,530,302.20	360,424.80		90,106.20	270,318.60		3,800,620.80

24、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	89,933,230.13	11,984,988.86	-	101,918,218.99
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	89,933,230.13	11,984,988.86	-	101,918,218.99

25、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	409,934,047.12	432,203,573.86
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	409,934,047.12	432,203,573.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	101,110,763.13	67,100,250.80
减：提取法定盈余公积	11,984,988.86	7,218,017.54
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
分配普通股股利	82,151,760.00	82,151,760.00
期末未分配利润	416,908,061.39	409,934,047.12

(1) 本年内分配普通股股利

根据 2016 年 5 月 5 日股东大会的批准，本公司于 2016 年 5 月 19 日向普通股股东派发现金股利，每股人民币 0.2 元（2015 年：每股人民币 0.2 元），共人民币 82,151,760.00 元。（2015 年：人民币 82,151,760.00 元）

(2) 年末未分配利润的说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团归属于母公司的未分配利润中包含了本公司的子公司提取的盈余公积人民币 13,947,850.82 元（2015 年：人民币 13,815,150.85 元）。该等盈余公积中包含了宁波三江食品加工配送有限公司（“三江配送”）截至被合并日提取的盈余公积人民币 13,789,846.01 元。

26、 营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,095,949,476.34	3,222,034,346.90	4,357,358,073.71	3,492,751,788.86
合计	4,095,949,476.34	3,222,034,346.90	4,357,358,073.71	3,492,751,788.86

营业收入明细：

	2016 年	2015 年
主营业务收入		
- 销售商品	3,949,180,005.36	4,189,145,463.35
小计	3,949,180,005.36	4,189,145,463.35
其他业务收入		
- 堆位收入	83,513,618.93	108,004,923.88
- 租赁收入	23,723,731.04	26,655,081.97
- 其他	39,532,121.01	33,552,604.51
小计	146,769,470.98	168,212,610.36
合计	4,095,949,476.34	4,357,358,073.71

27、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,746,198.36	7,903,676.97
城市维护建设税	4,903,410.43	6,129,477.78
教育费附加	2,105,668.25	2,665,590.00
房产税	5,389,724.46	
地方教育费附加	1,398,150.26	1,734,944.09
水利基金	2,625,775.07	3,962,723.52
其他税费	3,126,731.61	
合计	22,295,658.44	22,396,412.36

其他说明：

根据 2016 年 12 月 3 日财政部发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）的要求，本集团将“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费。本集团自 2016 年 5 月 1 日起将原在管理费用或销售费用中核算的房产税、土地使用税、车船税、印花税等调整至税金及附加项目核算及列报。

28、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人力成本	326,131,869.67	328,844,788.07
租赁费用	120,953,159.75	128,303,298.87
折旧与摊销	72,305,355.80	65,561,809.97
水电费	50,731,692.88	51,110,653.37
汽运费	22,905,341.15	28,718,141.98

商品损耗费	20,551,990.70	21,403,995.17
促销费	14,117,406.26	12,501,759.04
其他	38,013,710.47	57,046,009.32
合计	665,710,526.68	693,490,455.79

29、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人力成本	64,244,789.01	64,510,809.28
差旅费	1,284,070.15	1,522,990.73
办公费用	3,559,940.34	4,936,403.26
折旧与摊销	20,337,926.54	15,647,257.47
各项税金	1,871,269.08	3,540,198.41
中介咨询费等	1,305,945.82	1,253,181.78
其他	12,036,177.92	9,578,889.25
合计	104,640,118.86	100,989,730.18

30、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息收入	-28,207,486.92	-28,467,414.05
金融机构手续费	4,410,303.87	3,182,567.14
合计	-23,797,183.05	-25,284,846.91

31、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年	2015 年
应收账款（转回以“-”列示）	67,271.32	82,277.35
其他应收款（转回以“-”列示）	-468,190.27	3,965.75
预付账款	3,289,498.37	-
长期待摊费用	2,877,132.48	1,696,400.31
存货	-726,970.57	862,163.78
合计	5,038,741.33	2,644,807.19

32、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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	143,532.00	119,610.00
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		
理财产品投资收益	679,452.05	7,894,794.52
新江厦股权转让投资收益	19,925,500.00	
合计	20,748,484.05	8,014,404.52

33、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	310,726.14	333,864.81	310,726.14
其中：固定资产处置利得	310,726.14	333,864.81	310,726.14
政府补助	25,184,799.25	15,234,586.54	25,184,799.25
其他	332,387.60	180,068.05	332,387.60
合计	25,827,912.99	15,748,519.40	25,827,912.99

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
大榭开发区财政局实物补助	-	86,585.54	与资产相关
商贸流通补贴	22,010,000.00	13,032,300.00	与收益相关
现代贸易物流企业专项奖励资金	-	1,000,000.00	与收益相关
菜篮子商品平价供应点补助资金	1,760,000.00	-	与收益相关
其他零星	1,414,799.25	1,115,701.00	与收益相关
合计	25,184,799.25	15,234,586.54	/

34、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,471,781.47	1,289,572.37	1,471,781.47

其中：固定资产处置损失	357,490.40	1,289,572.37	357,490.40
补偿支出	-	4,100,000.00	-
罚款	562,492.78	132,249.65	562,492.78
待执行亏损合同计提/（转回）	6,731,842.56	-281,606.61	6,731,842.56
其他	843,655.12	274,087.81	843,655.12
合计	9,609,771.93	5,514,303.22	9,609,771.93

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	35,727,964.86	20,906,324.48
递延所得税费用	-311,603.32	611,771.66
汇算清缴差异调整	466,767.62	
合计	35,883,129.16	21,518,096.14

递延所得税的变动分析如下：

项目	2016 年	2015 年
暂时性差异的产生和转回	-311,603.32	611,771.66
合计	-311,603.32	611,771.66

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	136,993,892.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	34,248,473.07
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	466,767.62
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,547,754.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	285,624.98
其他	-665,490.55
所得税费用	35,883,129.16

36、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	25,184,799.25	15,234,586.54

收到第三方往来款	77,080,980.82	32,732,858.76
收到预缴所得税退回	-	5,861,055.02
收到补偿及其他零星收入	332,387.60	180,068.05
收到的单用途预付卡押金	-	20,000,000.00
合计	102,598,167.67	74,008,568.37

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

收到第三方往来款主要为依照相关合同或协议而向交易对手收取的押金、租金、会员费等款项。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付第三方往来款	51,676,735.28	47,954,965.78
支付水电费	48,473,227.65	52,122,984.69
支付租赁费	132,292,812.50	132,288,095.17
支付汽运费	23,571,769.05	29,396,114.49
支付办公费	18,893,484.69	25,568,786.83
支付其他购置费	45,906,113.27	22,038,416.08
合计	320,814,142.44	309,369,363.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

支付第三方往来款主要为依照相关合同或协议而向交易对手返还的押金、支付的维修费等款项。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	29,791,820.29	21,193,674.39
理财产品收入	3,839,999.99	4,734,246.58
合计	33,631,820.28	25,927,920.97

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买宁波京桥恒业工贸有限公司（“京桥恒业”）股权支付的现金	11,818,000.00	
扣除购买京桥恒业转入货币资金	-8,566,232.29	
合计	3,251,767.71	

37、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	101,110,763.13	67,100,250.80
加：资产减值准备	5,038,741.33	2,644,807.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	64,487,565.96	58,106,134.92
无形资产摊销	4,978,007.09	4,202,668.50
长期待摊费用摊销	23,177,709.29	18,900,264.02
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）	1,161,055.33	955,707.56
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-28,207,486.92	-28,467,414.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,748,484.05	-8,014,404.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-119,741.97	694,181.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-191,861.35	-82,409.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	60,046,815.97	-9,992,128.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-100,581,597.72	-72,876,265.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	75,587,455.34	17,546,252.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	185,738,941.43	50,717,644.40
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	838,169,341.18	657,152,504.75
减：现金的期初余额	657,152,504.75	956,519,547.72
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	181,016,836.43	-299,367,042.97

(2) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	838,169,341.18	657,152,504.75

其中：库存现金	26,622,206.30	29,989,561.56
可随时用于支付的银行存款	809,179,737.68	624,818,166.72
可随时用于支付的其他货币资金	2,367,397.20	2,344,776.47
三、期末现金及现金等价物余额	838,169,341.18	657,152,504.75
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		

38、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	120,000,000.00	用于单用途商业预付卡及电商项目预收资金的担保
合计	120,000,000.00	/

39、其他

√适用 □不适用

(一)、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

	2016 年	2015 年
归属于本公司普通股股东的合并净利润	101,110,763.13	67,100,250.80
本公司发行在外普通股的加权平均数	410,758,800.00	410,758,800.00
基本每股收益（元 / 股）	0.25	0.16

普通股的加权平均数计算过程如下：

	2016 年	2015 年
年初已发行普通股股数	410,758,800.00	410,758,800.00
年末普通股的加权平均数	410,758,800.00	410,758,800.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以根据稀释性潜在普通股调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算。于 2016 年度，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股（2015 年度：无），因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

(二)、利润表补充资料

对利润表中的费用按性质分类：

项目	2016 年	2015 年
营业收入	4,095,949,476.34	4,357,358,073.71
减：库存商品的耗用	3,222,034,346.90	3,492,751,788.86
包装物及低值易耗品	20,735,005.01	28,872,757.90
职工薪酬费用	390,376,658.68	393,355,597.35
折旧和摊销费用	92,643,282.34	81,209,067.44
非流动资产减值损失	2,877,132.48	1,696,400.31
租金费用	120,953,159.75	128,303,298.87

财务费用	-23,797,183.05	-25,284,846.91
水电费	50,731,692.88	51,110,653.37
汽运费	22,905,341.15	28,718,141.98
商品损耗费	20,551,990.70	21,403,995.17
其他费用	55,162,298.27	76,837,088.61
营业利润	120,775,751.23	78,384,130.76

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
浙江三江购物有限公司	浙江省	浙江省	综合零售	100		母公司设立
宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限公司	浙江省	浙江省	菜场经营管理服务	100		母公司设立
宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司	浙江省	浙江省	综合零售	100		母公司设立
宁波方桥三江物流有限公司	浙江省	浙江省	仓储货运	100		母公司设立
浙江浙海华地网络科技有限公司	浙江省	浙江省	网络服务	100		母公司设立*
宁波三江电子商务有限公司	浙江省	浙江省	综合零售	100		母公司设立*
宁波京桥恒业工贸有限公司	浙江省	浙江省	综合零售	100		母公司购买

其他说明：

本集团于2016年8月8日成立宁波三江电子商务有限公司，主营零售及网上销售；于2016年12月12日成立浙江浙海华地网络科技有限公司，主营零售及网上销售。

(2). 购买京桥恒业

2015年8月26日召开的第三届董事会第七次会议和2015年9月15日召开的2015年第一次临时股东大会审议，通过了《公司收购股权暨关联交易》的方案，同意本公司收购控股股东上海和安投资管理有限公司持有的京桥恒业100%的股权，本公司支付交易对价为人民币11,818,000.00元。该交易已于2016年5月完成，京桥恒业成为本公司的全资子公司。

(3). 吸收合并子公司

2015年4月10日召开的第三届董事会第四次会议和2016年8月24日召开的第三届董事会第十三次会议分别审议通过了关于吸收合并全资子公司上海三江购物有限公司（“上海三江”）和关于吸收合并全资子公司鄞州三江购物有限公司（“鄞州三江”）的议案。本公司于2016年度内对本集团的全资子公司上海三江购物有限公司和鄞州三江购物有限公司进行了吸收合并，该交易已分别于2016年1月和2016年8月完成。

合并日上海三江净资产情况：

项目	2016年
合并日上海三江净资产	15,069.82
减：合并日本公司对上海三江的长期股权投资	-

合并日本公司资本公积的增加	15,069.82
合并日鄞州三江净资产情况:	
项目	2016 年
合并日鄞州三江净资产	10,807,698.40
减: 合并日本公司对鄞州三江的长期股权投资	10,000,000.00
合并日本公司资本公积的增加	807,698.40

(4). 京桥恒业吸收合并三江配送

2016 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了关于全资子公司宁波京桥恒业工贸有限公司吸收合并全资子公司宁波三江食品加工配送有限公司的议案。本集团全资子公司京桥恒业于 2016 年 10 月对另一全资子公司三江配送进行了吸收合并。

2 在其他主体中的权益

本集团于 2016 年 8 月 1 日, 转让了所持有的武汉爱家爱商贸有限公司 20% 股权, 该股权投资成本为人民币 100,000.00 元, 由于出现超额亏损, 本集团以前年度对该投资全额计提了减值准备。

本集团于 2016 年 12 月 22 日与其他投资方共同出资成立宁波泽泰网络技术有限公司, 该公司注册资本为人民币 50,000,000.00 元, 本集团认缴出资人民币 10,000,000.00 元, 占注册资本的 20%。截至 2016 年 12 月 31 日, 本集团尚未完成出资。

(5). 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险, 主要包括:

- 信用风险
- 流动性风险
- 利率风险
- 汇率风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本年发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在本年发生的变化等。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡, 力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标, 本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险, 设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序, 以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统, 以适应市场情况或本集团经营活动的改变。

(1) 信用风险

信用风险, 是指金融工具的一方不能履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自货币资金和应收款项等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构, 管理层认为其不存在重大的信用风险, 预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

对于应收款项, 本集团财务部已根据实际情况制定了信用政策, 对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级。在一般情况下, 本集团不会要求客户提供抵押品。

为监控本集团的信用风险, 本集团按照账龄等要素对本集团的客户资料进行分析。

本集团于 2016 年 12 月 31 日和 2015 年 12 月 31 日无已逾期但经个别方式和组合方式评估后均未减值的应收款项。

本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响, 而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收款项。

本集团一般只会投资于有活跃市场的证券（长远战略投资除外）。于 2016 年 12 月 31 日，本公司的主要对外投资已于附注七、9 披露。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产（包括衍生金融工具）的账面金额。本集团没有提供任何可能令本集团承受信用风险的担保。

(2) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本集团于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量（包括按合同利率（如果是浮动利率则按 12 月 31 日的现行利率）计算的利息）的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

项目	2016 年未折现的合同现金流量					合并资产负债表 账面价值
	1 年内或实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以 上	合计	
应付账款及其他应付款	465,002,671.26	-	-	-	465,002,671.26	465,002,671.26
合计	465,002,671.26	-	-	-	465,002,671.26	465,002,671.26

项目	2015 年未折现的合同现金流量					合并资产负债表 账面价值
	1 年内或实时偿还	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以 上	合计	
应付账款及其他应付款	600,945,258.58	-	-	-	600,945,258.58	600,945,258.58
合计	600,945,258.58	-	-	-	600,945,258.58	600,945,258.58

(3) 利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

(a) 本集团于 12 月 31 日持有的计息金融工具如下：

固定利率金融工具

项目	2016 年		2015 年	
	实际利率	金额	实际利率	金额
金融资产				
- 货币资金	1.820%~4.030%	770,000,000.00	1.35%~4.125%	615,000,000.00
- 其他流动资产		-	4.00%	200,000,000.00
合计		770,000,000.00		815,000,000.00

浮动利率金融工具

项目	2016 年		2015 年	
	实际利率	金额	实际利率	金额
金融资产				
- 货币资金	0.35%	188,169,341.18	0.35%	163,152,504.75

合计		188,169,341.18		163,152,504.75
----	--	----------------	--	----------------

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团持有的带息金融工具的利率风险并不重大。

(4) 汇率风险

对于不是以记账本位币计价的货币资金、应收账款和应付账款、短期借款等外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

于 2016 年 12 月 31 日，本集团并无外币资产或负债，汇率变动对本集团的股东权益及净利润无任何影响。

九、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

下表列示了本集团在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：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：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：相关资产或负债的不可观察输入值。

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	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	合计
一、持续的公允价值计量				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	5,307,494.40	-	-	5,307,494.40
(3) 其他				
持续以公允价值计量的资产总额	5,307,494.40	-	-	5,307,494.40

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

本集团持有的以公允价值计量的可供出售权益工具的公允价值系按照该权益工具于计量日的公开市场交易价格确认。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：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 (%)
上海和安投资管理有限	上海市	投资管理	10,000,000	60.57%	60.57%

公司					
----	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

2016年11月18日，杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司（“杭州阿里巴巴泽泰”）与和上海安投资管理有限公司（“和安投资”）签署了《股份转让协议》。根据上述协议，和安投资将通过协议转让方式向收购人转让其所持有的本公司38,337,488股股份，占《股份转让协议》签署日本公司总股本的9.33%。本次股份转让的价格为人民币11.44元/股，股份转让对价以现金支付，总价款为人民币438,580,862.72元。截至2016年12月31日，相关股权转让尚未完成。

2016年11月18日，本公司与杭州阿里巴巴泽泰签署了《股份认购协议》。杭州阿里巴巴泽泰将以现金方式认购本公司非公开发行股票，认购数量为不超过本次发行后公司股本总额的百分之二十五（25%）。根据《股份认购协议》签署日本公司股本总额以及公司董事会确定的本次发行方案，股份认购数量为不超过136,919,600股，新股的每股认购价格为人民币11.11元，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之九十（90%）。截至2016年12月31日，该交易尚未完成。

2016年11月18日，和安投资与杭州阿里巴巴泽泰签署了《可交换债券发行及认购意向协议》。杭州阿里巴巴泽泰拟认购和安投资向其定向非公开发行的不超过人民币1.88亿元的可交换公司债券。截至2016年12月31日，该交易尚未完成。

本企业最终控制方是上海和安投资管理有限公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本集团子公司的情况详见附注八、1。

3、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
宁波富欣投资有限公司（注）	其他
宁波泽泰网络技术有限公司	其他
宁波士倍贸易有限公司	母公司的全资子公司
杭州阿里巴巴泽泰网络科技有限公司	参股股东

其他说明

注：宁波富欣投资有限公司股东黄跃林在2015年2月之前持股比例大于5%，因转让股权，2015年2月之后持股比例小于5%。

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
宁波京桥恒业工贸有限公司	三江购物俱乐部股份有限公司	其他资产托管	2008年6月	2016年5月	依据合同确认	

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

根据本公司与京桥恒业签订的资产托管协议，本公司自用托管资产中的通用仓库和办公房应向京桥恒业支付租金。2016年1-5月本集团共向该关联方支付租赁费人民币1,858,782.69元。根据附注八、1(2)披露，本公司已于2016年5月完成对京桥恒业的收购，故上述关联交易于收购完成后在集团合并层面作为内部抵消处理。于购买日，本公司与京桥恒业签订的资产托管协议随收购完成而终止。

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
宁波士倍贸易有限公司	办公房屋	3,424.66	

(4). 关联方资金拆借

适用 不适用

归还关联方借款

于2016年5月，京桥恒业分别向和安投资及宁波富欣投资有限公司归还借款及偿付利息共计人民币30,298,666.67元和人民币22,686,664.58元

(5). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(6). 关键管理人员报酬

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
关键管理人员报酬	7,021,445.80	7,272,156.80

5、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
房屋租赁款	宁波士倍贸易有限公司	3,424.66			

1、其他

适用 不适用

资本管理

本集团资本管理的主要目标是保障本集团的持续经营，能够通过制定与风险水平相当的产品和服务价格并确保以合理融资成本获得融资的方式，持续为股东提供回报。

本集团对资本的定义为股东权益扣除未确认的已提议分配的股利。本集团的资本不包括与关联方之间的业务往来余额。

本集团定期复核和管理自身的资本结构，力求达到最理想的资本结构和股东回报。本集团考虑的因素包括：本集团未来的资金需求、资本效率、现实的及预期的盈利能力、预期的现金流、预期资本支出等。如果经济状况发生改变并影响本集团，本集团将会调整资本结构。截至 2016 年 12 月 31 日，管理层认为集团目前资金充裕，无需增加额外债务（如短期或长期借款）。

本集团 2016 年的资本管理战略与 2015 年一致，由于不存在对外借款，净债务资本率均为 0%。

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 资本承担

项目	2016 年	2015 年
已签订的正在或准备履行的大额发包合同	39,350,038.70	18,025,563.80
合计	39,350,038.70	18,025,563.80

(2) 经营租赁承担

根据不可撤销的有关房屋经营租赁协议，本集团于 12 月 31 日以后应支付的最低租赁付款额如下：

项目	2016 年	2015 年
1 年以内（含 1 年）	117,402,515.23	131,974,751.49
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	29,256,443.54	33,565,084.12
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	22,109,358.03	23,162,413.87
3 年以上	7,163,013.82	15,868,628.97
合计	175,931,330.62	204,570,878.45

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(1) 或有负债

本集团本年无重大该等事项。

(2) 或有资产

本集团本年无该等事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

十二、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

(1) 根据附注十、1 披露，2016 年 11 月 18 日控股股东和安投资与杭州阿里巴巴泽泰签订了《股份转让协议》，截至 2016 年 12 月 31 日，该股权转让尚未完成。于 2017 年 1 月 25 日，本公司接到控股股东和安投资的通知：根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已完成。截至 2017 年 1 月 25 日，和安投资持有的股份占公司总股本的 51.24%；杭州阿里巴巴泽泰持有公司的无限售流通股股份占公司总股本的 9.33%，为公司第二大股东。

(2) 2016 年 12 月 5 日第三届董事会第十六次会议和 2016 年 12 月 21 日第二次临时股东大会审议通过了《关于公司停止从事烟草业务、控股股东全资子公司从事烟草业务及关联租赁的议案》。本公司控股股东和安投资投资人民币 1,000 万元设立全资子公司宁波士倍贸易有限公司承租本公司超市的烟草专柜自主经营烟草零售业务。

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	82,151,760.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	82,151,760.00

经公司第三届董事会第十八次会议决议通过，2016 年度利润分配预案为：以 2016 年年末总股本 410,758,800.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），共计派发现金红利人民币 82,151,760.00 元。上述预案尚待股东大会批准。

十三、 其他重要事项

1、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

√适用 □不适用

本公司仅有单一报告分部，在中国主要经营商品零售。于 2016 年及 2015 年度，本集团来自各单一客户收入均低于本集团总收入的 10%。

(2). 其他说明：

√适用 □不适用

本公司于 2016 年 4 月 6 日召开的第三届董事会第十次会议和 2016 年 5 月 5 日召开的 2015 年年度股东大会通过了《关于审议〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“员工持股计划”）及《关于审议〈员工持股计划管理办法〉的议案》，同意公司成立员工持股计划。报告期内公司实施了第一期员工持股计划，参加对象为本公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员以及经公司董事会批准同意参与本次计划的公司副总监及以上高层干部和个别核心骨干（以下简称员工），人数共 15 人。

其参与员工持股计划的资金来源为其合法薪酬及自筹资金，公司控股股东向员工提供无息借款支持，借款部分与自筹资金部分的比例为 8:2；借款期限和本员工持股计划存续期一致。本员工持股计划由公司自行管理，本员工持股计划设立管理委员会，代表员工持股计划行使股东权。2016 年 9 月 9 日，本员工持股计划通过二级市场以大宗交易方式定向购买控股股东所持有的三江购物股票，购买均价为人民币 10.88 元/股，购买数量为 3,216,900 股，占公司截至 2016 年 12

月 31 日股本总额的 0.78%，成交总额为人民币 3,499.99 万元。本员工持股计划所持公司股票的锁定期为 12 个月，存续期为 36 个月。

员工持股计划所持有股票份额自锁定满一年开始到持股计划期限到期前，如账面价值低于其购买成本（购买成本指购买单价乘以购股份额数，如期间发生送股和配股等的须进行相应调整），员工向管理委员会提出书面放弃持股份额书后，由管理委员会负责将员工原投入持股份额的员工个人自筹资金部分原始出资（不含借款）收回，其全部亏损由本公司控股股东和安投资承担。

2、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十四、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	222,151,159.82	100%	171,267.60	0.08%	221,979,892.22	218,735,381.01	100%	149,467.26	0.07%	218,585,913.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	222,151,159.82	/	171,267.60	/	221,979,892.22	218,735,381.01	/	149,467.26	/	218,585,913.75

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,425,351.93	171,267.60	5
合计	3,425,351.93	171,267.60	5

确定该组合依据的说明：账龄自应收账款确认日起开始计算。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

应收账款按客户类别分析如下：

客户类别	2016 年	2015 年
应收子公司	218,725,807.89	215,746,035.55
应收第三方	3,425,351.93	2,989,345.46
小计	222,151,159.82	218,735,381.01
减：坏账准备	171,267.60	149,467.26
合计	221,979,892.22	218,585,913.75

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 171,267.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 149,467.26 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
浙江三江购物有限公司	子公司	181,882,656.69	1 年以内	81.87%
宁波市海曙区镇明菜市场经营管理有限公司	子公司	5,155,846.55	1 年以内	2.32%
宁波三江电子商务有限公司	子公司	1,580,432.54	1 年以内	0.71%
宁波新日月酒店物业服务服务有限公司	第三方	412,929.36	1 年以内	0.19%
宁波市机关大院	第三方	396,275.85	1 年以内	0.18%
合计		189,428,140.99		85.27%

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	18,955,377.86	/	206,680.98	/	18,748,696.88	29,323,076.10	/	678,547.78	/	28,644,528.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	18,955,377.86	/	206,680.98	/	18,748,696.88	29,323,076.10	/	678,547.78	/	28,644,528.32

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	6,049,738.91	136,464.74	2.26%
1 至 2 年	1,140,950.10	70,216.24	6.15%
合计	7,190,689.01	206,680.98	2.87%

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

其他应收款按客户类别分析如下：

客户类别	2016 年	2015 年
应收子公司	11,764,688.85	22,445,094.45
应收第三方	7,190,689.01	6,877,981.65
小计	18,955,377.86	29,323,076.10
减：坏账准备	206,680.98	678,547.78
合计	18,748,696.88	28,644,528.32

按个别计提法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例
关联公司应收款项	11,764,688.85	-	-

除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，本公司将关联公司应收款项作为具有类似信用风险特征的应收款项组合，并对组合内的应收款项逐笔运用个别方式进行评估（见附注五、10）。除有确凿证据表明无法收回外，不计提坏账准备。

(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 68,855.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 540,722.67 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

(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

本公司年末余额前五名的其他应收款项合计人民币 15,234,302.39 元，占其他应收款项年末余额合计数的 80.37%，相应计提的坏账准备年末余额合计人民币 23,445.71 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

3、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	132,818,000	1,000,000	131,818,000	121,000,000	11,000,000	110,000,000
合计	132,818,000	1,000,000	131,818,000	121,000,000	11,000,000	110,000,000

(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
浙江三江购物有限公司	60,000,000	-	-	60,000,000	-	-
宁波三江食品加工配送有限公司	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-
宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限公司	1,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000
上海三江购物有限公司	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-
宁波市鄞州三江购物有限公司	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
宁波方桥三江物流有限公司	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-
宁波京桥恒业工贸有限公司	-	31,818,000	-	31,818,000	-	-
宁波三江电子商务有限公司	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-
浙江浙海华地网络科技有限公司	-	10,000,000	-	10,000,000	-	-
合计	121,000,000	51,818,000	40,000,000	132,818,000	-	1,000,000

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,919,998,486.28	3,224,592,235.41	4,163,633,541.18	3,503,834,604.96
合计	3,919,998,486.28	3,224,592,235.41	4,163,633,541.18	3,503,834,604.96

其他说明：

营业收入明细：

	2016 年	2015 年
主营业务收入		

- 销售商品	3,796,139,218.54	4,019,907,897.91
小计	3,796,139,218.54	4,019,907,897.91
其他业务收入		
- 堆位收入	83,513,618.93	108,004,923.88
- 租赁收入	21,172,100.79	24,764,022.42
- 其他	19,173,548.02	10,956,696.97
小计	123,859,267.74	143,725,643.27
合计	3,919,998,486.28	4,163,633,541.18

5、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	43,354,606.74	30,000,000.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	143,532.00	119,610.00
理财产品取得的投资收益	679,452.05	7,894,794.52
处置新江厦股权取得的投资收益	19,925,500.00	
合计	64,103,090.79	38,014,404.52

按成本法核算的长期股权投资收益情况如下：

被投资单位	2016 年	2015 年
宁波三江食品加工配送有限公司	43,354,606.74	30,000,000.00
合计	43,354,606.74	30,000,000.00

十五、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,161,055.33	
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）	25,184,799.25	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-6,731,842.56	
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	20,069,032.00	
购买理财产品取得的投资收益	679,452.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,073,760.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-9,412,032.04	
少数股东权益影响额		

合计	27,554,593.07
----	---------------

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.38%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.68%	0.18	0.18

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及原稿。

董事长：陈念慈

董事会批准报送日期：2017 年 3 月 27 日

修订信息

适用 不适用