

公司代码：600827 900923

公司简称：百联股份 百联 B 股

# 上海百联集团股份有限公司

## 2019 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人叶永明、主管会计工作负责人郑小芸及会计机构负责人（会计主管人员）陈妍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况  
否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

九、重大风险提示  
无

十、其他  
适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	34
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节	公司债券相关情况.....	36
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	167

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
百联股份、公司、本公司	指	上海百联集团股份有限公司
百联集团、控股股东	指	百联集团有限公司
联华超市	指	联华超市股份有限公司
三联集团	指	上海三联（集团）有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况变更简介

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

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他有关资料

适用 不适用

## 七、公司主要会计数据和财务指标

## (一)主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	26,098,518,724.97	24,836,119,058.79	5.08
归属于上市公司股东的净利润	609,112,658.68	590,828,613.19	3.09
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	550,706,779.20	544,383,105.24	1.16
经营活动产生的现金流量净额	1,261,884,740.34	675,765,080.55	86.73
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	17,666,485,538.13	16,314,042,739.52	8.29
总资产	53,132,242,509.81	45,437,372,514.10	16.94

## (二)主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.34	0.33	3.03
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.33	3.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.31	0.31	-
加权平均净资产收益率(%)	3.55	3.03	增加0.52个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.21	2.79	增加0.42个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	133,575,288.50	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	63,016,034.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	66,151,723.36	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,696,516.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-54,368,572.33	
所得税影响额	-164,665,111.10	
合计	58,405,879.48	

## 十、其他

□适用√不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司以百货商店、连锁超市、购物中心、奥特莱斯为核心业务。各业态的主要经营模式为联销、租赁、自营等方式。

2019 年上半年，国家统计局发布的数据显示国内社会商品零售总额增长率为 8.4%，经济运行保持在合理区间，稳中有进，经济发展的稳定性、协调性和可持续性增强，实体经济企业经营效益明显回升。2019 年上半年，处于全民消费、理性消费和产品升级的转型时代，包括本公司在内的中国零售企业努力转型创新，以消费者体验为中心，不断重塑传统零售价值链，引领消费升级。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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

拥有高效的业态运营模式。根据外部环境变化，百联股份及时进行组织变革，2018 年完成了组织体系变革，撤销招商采购总部，成立了百货事业部、购物中心事业部、奥特莱斯事业部，以及战略品牌发展部、自营业务发展部，进一步构建了高效管理体系，快速应对市场变化。在事业部制管理下，百货以提升价值百货和高端精品百货竞争力为核心；购物中心业态致力于打造购物中心 4.0 模式；奥特莱斯业态，积极探索打造奥特莱斯综合体模式，保持百联奥特莱斯在中国奥莱行业居领先地位。

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

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

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

拥有稳定可靠的品牌商队伍。在发展的过程中，公司积极探索与品牌商的深度合作，全面提升全渠道供应链能力，尤其是推出了 JBP 合作计划，已经与众多国内外著名品牌建立了稳定的长期战略合作关系，通过共建目标、共享资源，实现双方业绩的共同增长。



## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

上半年度,百联股份在公司董事会的领导下,在公司领导班子和全体干部员工的共同努力下,围绕年度各项经营目标任务,统一思想,坚定信念,明确任务,压实责任,各项重点工作和关键节点均取得了实质性进展,主要经济指标实现了稳定增长。

上半年度,公司实现营业收入 260.99 亿元;利润总额 13.07 亿元;归属于上市公司股东的净利润 6.09 亿元。

#### 上半年度主要工作实施情况:

##### (一) 优化组织体系建设,构建高效管理体系

一是基本完成核心岗位管控梳理;二是加强各专业能力建设;三是强化部门之间的协同合作机制。

##### (二) 完善终端模式创新,加速门店转型提升

1. 完善两大终端模式。价值百货模式,进一步优化了终端类型及经营定位;购物中心 4.0 模式,规范经营定位、目标客群、业态分类及业态规划,积极推进社群建设。

2. 提升已转型门店效益。第一八佰伴、悠迈生活广场、第一百货商业中心、东方商厦(旗舰店)优化商品结构,提升经营业绩。

3. 推进既存门店转型。包括百联南方购物中心(二期)二期打造年轻人+年轻家庭定位,拟于 2019 年 8 月开业;宁波东方商厦翻牌为“江荟 151”,于 2 月 1 日试营业;南方友谊商城,将重新规划区域动线,对品牌进行优胜劣汰;华联商厦,拟引进潮流品牌主力店,进一步完善可研报告及概念设计深化方案。

4. 全力推进新建项目开业。百联奥特莱斯(济南·高新)项目于 2019 年 3 月 29 日正式开业,奥特莱斯广场(武汉·盘龙)二期项目、百联曲阳购物中心项目以及淮海剧会 TX 项目积极推进中。

5. 强化门店品牌组合。百货业态,共调整面积 3926 m<sup>2</sup>,涉及 140 个品牌;购物中心业态,共调整面积 44293 m<sup>2</sup>,涉及 277 个品牌;奥特莱斯业态,共调整面积 20800 m<sup>2</sup>,涉及 109 个品牌。

6. 联华超市在报告期内,加快新门店拓店步伐,推进既有网点创新转型,并优化商品结构。

7. 三联集团对茂昌新淮海店进行转型升级。

##### (三) 深化供应链建设,提高供应链保障能力

在持续深化品牌库管理的基础上,不断引进新兴的高能级品牌,进一步深化与品牌商的深度合作,为终端转型与发展提供资源保障。

一是完善品牌库管理;二是提升 JBP 工作水平,2019 年上半年战略合作品牌达 275 个,开展活动约 20 场;三是推进买手店经营,包括 the balancing 及精品鞋区买手店;四是拓展总代理总经销,DAKS、皇家道尔顿、Blue Lemon,开展活动扩大影响力;SJSJ 品牌,首店于 7 月份在八佰伴开业;MIRTOS 品牌,调整了店铺的人员及产品结构;五是发展自有品牌,EALIO 打造全品类羊绒生活馆;Leme 生活鲜超,加强布局调整;六是孵化设计师品牌;七是联华超市优化生鲜品类及进口品类,加强 JBP 战略合作,并打造自有品牌,提高供应链整体效能;八是三联集团技术创新,自主研发新产品。

##### (四) 加快渠道模式拓展,加速线上线下融合

一是持续丰富线上经营品类及商品;二是形成线上线下闭环;三是推进云店拓店。上线门店数新增 6 家;四是推进门店数字化。

#### 下半年经济工作计划:

##### (一) 深化组织架构调整,推进薪酬绩效变革

一是继续加强总部组织建设;二是推进成员企业组织架构调整;三是推进落实薪酬改革方案;四是加大绩效考核创新。

##### (二) 加速门店转型创新,提高经营管理绩效

一是提升已转型门店效益;二是推进既存门店转型;三是加快重点项目开业。百联奥特莱斯广场(武汉·盘龙)二期、百联曲阳购物中心项目、淮海剧汇 TX 项目,加快招商工作,确保按计划如期开业;四是调整既存门店品牌。百货业态,做强优势品类,优化商品结构,打造品牌亮点;购物中心业态,引进新业态新品牌吸引客流;奥特莱斯业态,引进具有市场影响力和销售表现好

的品牌，打造更多品牌奥莱旗舰店、形象店；五是三联集团筹建钟表集合店，布局空白区域；六是联华超市积极孵化创新模式，推进门店转型升级。

（三）稳步推进项目建设，奋力开拓市场空间

价值百货业态，着力推进悠迈生活广场青浦富绅项目；购物中心业态，重点以社区、邻里型购物中心为目标，寻找潜在发展机会；奥特莱斯业态方面，加快推进已落实的重点项目工作，重点跟进前期已接洽项目的洽谈和分析。

（四）推动供应链建设，提升核心竞争力

下半年，公司将积极发掘自营核心优势品类，加强与合作伙伴相互协作，持续优化成本及流程，构建具备良性发展机制的供应链体系。

（五）加快新零售建设，创新渠道模式

下半年，公司将根据新零售整体规划，重点落实四方面工作：1、扩大主站品牌数量及商品，2、加快云店模式探索及突破；3、推进社群运营及门店数字化项目；4、做好技术工具优化开发。

## （一）主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	26,098,518,724.97	24,836,119,058.79	5.08
营业成本	20,546,603,973.95	19,537,870,766.18	5.16
销售费用	3,215,872,385.90	3,119,403,607.28	3.09
管理费用	1,235,406,928.89	1,125,245,695.75	9.79
财务费用	71,619,324.39	-49,478,748.97	244.75
研发费用	4,439,057.54	4,112,463.19	7.94
经营活动产生的现金流量净额	1,261,884,740.34	675,765,080.55	86.73
投资活动产生的现金流量净额	2,417,205,641.35	-1,222,092,365.37	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-609,099,205.69	1,084,266,367.56	-156.18

财务费用变动原因说明：主要系子公司联华超市实行新租赁准则，租赁利息费用增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系子公司联华超市实行新租赁准则，支付的租赁费由“支付其他与经营活动相关的现金项目”调整至“偿还债务支付的现金”项目所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司购买理财产品支出减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系下属子公司借款同比减少及子公司联华超市租赁准则调整共同影响所致

## 2 其他

### （1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## (2) 其他

√适用□不适用

主营业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
综合百货	2,649,262,835.05	2,199,036,271.94	16.99	-0.19	0.86	-0.87
购物中心	3,734,777,559.20	2,956,515,581.80	20.84	7.31	7.54	-0.17
奥特莱斯	3,711,965,336.28	3,245,512,177.16	12.57	13.66	13.61	0.04
标准超市	4,978,416,442.40	4,025,272,275.87	19.15	8.49	9.68	-0.87
便利店	992,462,426.79	794,708,792.32	19.93	0.11	2.36	-1.76
大卖场	8,712,442,913.83	6,850,151,382.12	21.38	1.07	0.87	0.15
专业连锁	406,921,688.28	263,753,569.24	35.18	5.15	-0.53	3.70
其他	86,703,263.87	12,344,548.29	85.76	-18.19	-76.46	35.24
合计	25,272,952,465.70	20,347,294,598.74	19.49	4.89	5.20	-0.24

主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东地区	23,390,901,806.51	3.70
华中地区	1,116,989,578.03	35.57
华北地区	87,168,563.08	6.09
华南地区	476,262,626.82	14.21
华西地区	54,023,170.86	-0.50
东北地区	147,606,720.39	-8.07
合计	25,272,952,465.70	4.89

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用□不适用

单位：元

项目名称	本期发生数	上年发生数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
其他收益	43,078,992.96	12,014,322.78	258.56	主要系本期公司收到政府补贴入“其他收益”科目所致
公允价值变动收益	23,270,185.07	-9,286,201.40	不适用	主要系子公司联华超市股票市值上升所致
信用减值损失	8,383,046.75		100.00	主要系公司执行新金融工具准则，由“资产减值损失”调整至本科目及公司坏账损失同比减少共同影响所致
资产减值损失	-34,607.45	7,631,083.65	-100.45	主要系公司去年同期冲回存货跌价准备所致
资产处置收益	134,921,792.57	-14,170,190.72	不适用	主要系子公司联华超市房产动迁取得补偿款所致
营业外收入	39,593,454.02	66,449,548.09	-40.42	主要系本期公司收到政府补贴入“其他收益”科目所致
营业外支出	5,759,480.39	26,220,341.94	-78.03	主要系子公司联华超市关店损失减少所致

## (三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	483,935,614.30	0.91	753,017,690.47	1.66	-35.73	主要系本期收回期初应收款所致
预付款项	234,297,172.33	0.44	495,544,508.74	1.09	-52.72	主要系子公司联华超市执行新租赁准则，预付租金转入“一年内到期的非流动负债”所致
应收股利	110,665,926.00	0.21	77,646,800.00	0.17	42.52	主要系公司未收到海通证券已宣告未发放的股利所致
其他非流动资产	1,747,343,517.25	3.29	4,383,115,870.79	9.65	-60.13	主要系公司银行理财产品减少所致
长期应收款	438,921,319.17	0.83			100.00	主要系子公司联华超市执行新租赁准则所致
可供出售金融资产			3,241,046,758.44	7.13	-100.00	主要系公司执行新金融工具准则，重分类至“其他权益工具投资”项目所致
其他权益工具投资	4,657,046,907.29	8.77			100.00	主要系公司执行新金融工具准则，重分类至“其他权益工具投资”项目所致
其他非流动金融资产	76,425,322.62	0.14	52,901,277.48	0.12	44.47	主要系子公司联华超市持有的股票市值上升所致
使用权资产	6,848,122,082.34	12.89			100.00	主要系子公司联华超市执行新租赁准则所致
递延所得税资产	39,423,363.93	0.07	123,858,550.34	0.27	-68.17	主要系子公司联华超市执行新租赁准则，原准则直线法租金支出产生的递延所得税资产调整入留存收益所致
其他非流动资产			1,110,786.73		-100.00	主要系子公司三联集团预付的设备款转固定资产所致
应交税费	377,578,674.38	0.71	614,705,361.49	1.35	-38.58	主要系公司本期支付年初应交税费所致
应付股利	414,755,674.34	0.78	93,605,413.28	0.21	343.09	主要系公司未发放已宣告的股利所致
一年内到期的非流动负债	775,163,109.32	1.46	176,456,963.16	0.39	339.29	主要系子公司联华超市执行新租赁准则，将一年内需支付的租金转入“一年内到期的非流动负债”所致
租赁负债	7,197,255,767.33	13.55			100.00	主要系子公司联华超市执行新租赁准则所致
递延所得税负债	1,092,630,064.61	2.06	735,522,120.63	1.62	48.55	
其他综合收益	3,139,232,715.86	5.91	2,077,105,474.17	4.57	51.13	主要系公司持有的股票市值上升所致

其他说明  
不适用

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用□不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,446,349,447.80	详见本附注五、（一）
固定资产	735,371,694.09	详见本附注五、（二十）
无形资产	437,278,161.55	详见本附注五、（二十五）
合计	2,618,999,303.44	

**3. 其他说明**

□适用√不适用

**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用□不适用

1、子公司友谊百货与均联投资有限公司签订股权转让协议，以 4,533.33 万元购买均联投资有限公司持有的上海虹桥友谊商城有限公司 17% 股权。上海虹桥友谊商城有限公司已于 2019 年 1 月 22 日办妥工商变更手续。

2、子公司上海百联商业品牌投资有限公司与上海市商业投资（集团）有限公司、上海百联盈石时尚产业投资管理合伙企业（有限合伙）合作发起设立上海百联盈石创业投资合伙企业（有限合伙）即百联时尚产业基金，首期总认缴出资 10,000 万元，子公司上海百联商业品牌投资有限公司认缴出资 3,000 万元，持有产业基金 30% 份额。公司于 2019 年 3 月支付 500 万元。

**(1) 重大的股权投资**

□适用√不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用√不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：元

项目名称	投资成本	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额	报告期所有者权益变动
<b>交易性金融资产</b>		<b>1,887,784.68</b>	<b>2,377,316.82</b>	<b>489,532.14</b>	<b>1,020,798.69</b>	
<b>其他权益工具投资</b>	<b>454,141,798.75</b>	<b>3,250,270,776.71</b>	<b>4,657,046,907.29</b>	<b>1,406,776,130.58</b>	<b>74,454,036.06</b>	<b>1,055,209,228.01</b>
申万宏源	12,500,000.00	69,057,985.48	85,007,495.64	15,949,510.16	848,378.20	11,962,132.62
浦发银行	116,551,965.36	1,162,401,755.20	1,385,393,109.98	222,991,354.78	41,514,348.40	167,243,516.09
中毅达	409,000.00	885,456.00	1,678,248.00	792,792.00		594,594.00
神奇制药	5,320,906.35	7,541,760.00	12,180,480.00	4,638,720.00		3,479,040.00
金枫酒业	640,857.45	5,712,000.00	7,188,000.00	1,476,000.00		1,107,000.00
国新能源	1,837,826.77	4,749,120.00	5,473,728.00	724,608.00		543,456.00
龙头股份	3,158,000.00	7,531,900.00	8,839,900.00	1,308,000.00		981,000.00
东方明珠	372,620.00	1,788,006.40	1,840,389.40	52,383.00		39,287.25
新黄浦	987,914.52	4,420,346.40	4,409,970.00	-10,376.40		-7,782.30
爱建股份	379,200.00	2,047,431.42	2,310,293.64	262,862.22	28,938.96	197,146.67
锦江投资	1,828,650.00	6,395,835.60	8,155,536.40	1,759,700.80		1,319,775.60
首商股份	600,000.00	2,233,022.85	2,466,753.10	233,730.25	61,129.45	175,297.69
杭州解百	277,840.00	1,917,801.60	1,985,755.20	67,953.60		50,965.20
海通证券	300,000,000.00	1,887,350,537.60	3,043,352,741.88	1,156,002,204.28	32,170,747.80	867,001,653.21
交通银行	469,844.30	1,995,708.78	2,109,453.84	113,745.06		85,308.79
申能股份	858,420.00	1,098,000.00	1,352,250.00	254,250.00		190,687.50
上海环境		1,105,218.49	1,133,536.07	28,317.58		21,238.19
城投控股	280,000.00	1,640,354.54	1,940,236.54	299,882.00		224,911.50
高能5	100,000.00	1,818,000.00	1,818,000.00			
上海宝鼎投资股份有限公司	268,770.00	5,330,018.38	5,330,018.38			
杏花楼食品餐饮股份有限公司	500,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00			
长沙百联东方商厦有限公司	6,000,000.00	169,506.75		-169,506.75	-169,506.75	
上海上国投资产管理有限公司	299,984.00	51,394,197.20	51,394,197.20			
上海银行	500,000.00	14,586,814.02	14,586,814.02			

<b>其他非流动金融资产</b>	<b>42,872,303.50</b>	<b>52,901,277.48</b>	<b>76,425,322.62</b>	<b>23,524,045.14</b>	<b>23,238,700.84</b>	
申万宏源	1,000,000.00	4,448,973.98	5,553,019.12	1,104,045.14	1,158,700.84	
中国银河	20,000,000.00	27,280,000.00	49,000,000.00	21,720,000.00	22,080,000.00	
新锦江	312,000.00	312,000.00	312,000.00			
杭州安琪儿置业股份有限公司	375,180.00	375,180.00	375,180.00			
浙江华盟股份有限公司	38,100.00	38,100.00	38,100.00			
柳州银行股份有限公司	447,022.50	447,022.50	447,022.50			
上海恭汇贸易有限公司	1.00	1.00	1.00			
浙江文创小额贷款有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00			
杭州商旅在线技术有限公司	700,000.00		700,000.00	700,000.00		
<b>合计</b>	<b>497,014,102.25</b>	<b>3,305,059,838.87</b>	<b>4,735,849,546.73</b>	<b>1,430,789,707.86</b>	<b>98,713,535.59</b>	<b>1,055,209,228.01</b>

## (五) 重大资产和股权出售

适用  不适用

## (六)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净资产	净利润
联华超市股份有限公司	商业零售	主营连锁超市	1,119,600,000.00	23,107,660,860.18	2,098,305,068.40	113,599,513.80
上海三联(集团)有限公司	商业零售	主营眼镜及配件、钟表及配件	75,000,000.00	456,956,846.76	345,550,961.34	44,567,284.96
上海友谊南方商城有限公司	商业零售	主营百货零售、物业租赁	459,712,950.00	1,104,516,096.41	1,005,670,265.29	63,368,057.26
上海百联西郊购物中心有限公司	商业零售	主营百货零售、房地产开发经营、物业租赁	170,000,000.00	841,710,959.10	738,760,424.11	41,992,599.07
百联集团上海崇明新城商业发展有限公司	商业零售	主营百货零售	250,000,000.00	1,519,836,762.89	84,601,264.86	-2,399,626.40
上海新华联大厦有限公司	商业零售	主营百货零售	50,000,000.00	569,949,393.70	490,824,155.57	21,971,266.67
上海世博百联商业有限公司	商业零售	主营百货零售	360,000,000.00	716,072,551.93	77,091,856.76	-9,411,311.78
上海华联商厦	商业零售	主营百货零售	9,600,000.00	93,991,232.67	22,826,451.07	27,997.12
南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司	商业零售	主营百货零售	300,000,000.00	817,700,464.59	221,114,993.79	6,130,499.38
上海百联杨浦滨江购物中心有限公司	商业零售	主营百货零售	271,000,000.00	809,928,694.27	368,701,763.97	-4,212,261.48
武汉百纵商业发展有限公司	商业零售	主营百货零售	310,000,000.00	743,747,737.88	513,184,817.92	41,904,435.22
上海百联中环购物广场有限公司	商业零售	主营百货零售	932,495,850.00	1,844,438,225.76	1,387,369,828.60	75,187,625.93
东方商厦有限公司	商业零售	主营百货零售	37,340,000.00	211,279,627.27	50,822,297.40	-8,077,972.79
上海又一城购物中心有限公司	商业零售	主营百货零售	280,000,000.00	816,977,467.09	675,733,020.61	73,634,009.07
上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司	商业零售	主营百货零售	131,000,000.00	990,504,700.55	654,700,144.39	163,642,959.44
上海百联金山购物中心有限公司	商业零售	主营百货零售	154,000,000.00	487,264,883.27	236,201,594.96	7,832,363.39
上海永安百货有限公司	商业零售	主营百货零售	50,000,000.00	140,446,505.10	90,336,715.60	14,875,014.79
无锡百联奥特莱斯商业有限公司	商业零售	主营百货零售	280,000,000.00	744,124,850.82	385,455,455.08	31,134,145.30
上海第一八佰伴有限公司	商业零售	主营百货零售	412,500,000.00	1,797,048,772.13	1,579,552,264.15	154,540,041.50



**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**二、其他披露事项**

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

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

市场环境为企业发展带来了新的机遇，也带来了新的挑战：第一、企业成本控制问题，近年来，随着物业租金、人工成本、能源费用等刚性经营成本持续增长，公司费用率不断提高，对严格控制各项成本提出了更高要求。第二、线上线下深度融合问题，传统零售本身缺乏互联网基因，在信息化的建设上往往存在短板，只有积极推进互联网转型，不断加快数字信息化、智能化进程，打通“线上+线下+物流”模式，赋能“人、货、场”三合一，从而真正实现线上线下深层次融合。第三、创新转型问题，实体零售业转型定位不准确、新零售尚未不成熟等问题凸显，市场对新模式、新业态都提出了更严格的考验，要以消费者为核心，努力构建零售发展新格局。

因此，2019 年下半年，公司将在做强商业零售主业上下苦功夫，进一步加大改革和创新力度，实现真正脱胎换骨式的转型发展。

**(三) 其他披露事项**

适用 不适用

2017 年，公司第七届董事会第二十一次会议及公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于申请发行不超过 30 亿元超短期融资券的议案》。2017 年 11 月 22 日，公司获得中国银行间市场交易商协会 30 亿元有效期二年的超短期融资券注册通知书。公司已于 2019 年 2 月 26 日完成了“上海百联集团股份有限公司 2019 年度第一期超短期融资券”的发行。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn	2019 年 6 月 22 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	百联集团有限公司	重大资产重组完成后，百联集团（包括受百联集团控股子公司及其能够施加重大影响的企业，以下简称“下属企业”，公司及其下属公司除外）将避免从事与公司构成实质性同业竞争的业务和经营，避免在公司及其下属公司以外的公司、企业增加投资，从事与公司构成实质性同业竞争的业务和经营。如发生百联集团与公司的经营相竞争或可能构成竞争的任何资产及其业务，百联集团同意授予公司及其下属企业不可撤销的优先收购权，公司有权随时根据其业务经营发展需要，通过自有资金、定向增发、公募增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该优先收购权，将百联集团及其下属企业的上述资产及业务全部纳入公司。	否	是	
	解决同业竞争	百联集团有限公司	对因盈利能力较差而未注入上市公司的上海百联电器科技服务有限公司，其品牌电器销售业务处于转型过程中。百联集团承诺：在未来 5 年内（即 2024 年 9 月前）通过品牌电器销售的业务转型，逐步退出该项业务	是	是	该承诺变更事项已经公司第八届董事会第六次会议及 2018 年年度股东大会审议通过通过，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露的的临 2019-012 号《关于申请变更控股股东承诺履行的公告》及 2019 年 6 月 22 日披露的临 2019-021 号《2018 年年度股东大会决议公告》。
	解决同业竞争	百联集团有限公司	百联电子商务有限公司（以下简称“百联电商”）为百联集团持股 65%的控股子公司，联华电子商务有限公司（以下简称“联华电商”）为联华超市持股 57.27%的控股子公司，目前均通过预付费电子卡系统向消费者发行预付费电子卡。根据中国人民银行颁布的已于 2010 年 9 月 1 日施行的《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令【2010】第 2 号）（以下简称“办法”），对于“以营利为目的发行的、在发行机构之外购买商品或服务的预付价值，包括采取磁条、芯片等技术以卡片、密码等形式发行的预付卡”（以下简称“预付卡”）的发行与受理将被认定为非金融机构支付服务，从而纳入《办法》的规范要求和监管范围。《办法》规定，《办法》实施前已经从事支付业务的非金融机构应当在《办法》实施之日起 1 年内申请取得《支付业务许可证》，按《办法》要求从事非金融支付服务业务，并依法接受中国人民银行的监督管理。逾期未取得的，不得继续从事非金融支付服务业务。《办法》的有关具体规定实施已直接影响到百联电子商务有限公司和联华电子商务有限公司的未来盈利模式。鉴于百联电商与联华电商未来是否能否取得《办法》所要求的《支付业务许可证》、以及其未来盈利模式尚存在重大不确定性，故百联集团未将百联电子商务有限公司纳入本次重组范围。百联集团承诺将视两家公司依据《办法》规范的实际解决未来可能产生的同业竞争问题。百联集团承诺：就百联电子商务有限公司和联华电子商务有限公司潜在同业竞争问题，如果百联电子商务有限公司取得《支付业务许可证》，该公司从事的第三方支付业务将不与联华电子商务有限公司发行的单用途预付卡构成竞争关系；且如本次重大资产重组完成后的上市公司有意从事第三方支付业务，百联集团同意将百联电子商务有限公司注入本次重大资产重组完成后的上市公司，以避免与本次重大资产重组完成后的上市公司形成同业竞争关系。	否	是	百联电子商务有限公司目前已经改名为“百联金融服务有限公司”，其下属企业中仅有其全资子公司-安付宝商务有限公司从事第三方支付业务，目前根据中国人民银行《非金融机构支付服务管理办法》的相关规定，安付宝商务有限公司持有《业务支付许可证》，可以从事包括：预付卡发行与受理（上海地区）、互联网支付（全国）、移动支付（全国）、电话支付（全国）。联华电子商务有限公司目前不持有《业务支付许可证》，不能从事第三方支付业务，不存在直接竞争关系。百联集团将遵守原有承诺：如上市公司有意从事第三方支付业务，百联集团将百联电子商务有限公司（现“百联金融服务有限公司”）在同等条件下优先注入上市公司。

解决同业竞争	百联集团有限公司	如未来联华超市股份有限公司欲收购华联集团吉买盛购物中心有限公司，百联集团同意赋予联华超市不可撤销的优先购买权，在经联华超市董事会、股东大会同意的的前提下，百联集团将在合适的时机根据华联集团吉买盛购物中心有限公司的市场价值和商业惯例按适当方式注入联华超市。如联华超市董事会、股东大会在未来 36 个月内未就收购华联集团吉买盛购物中心有限公司提出动议，百联集团进一步赋予联华超市 3 年的延期优先购买权，在此期间内联华超市仍享有优先购买华联吉买盛控股权的权利。若联华超市逾期仍未提出收购动议，百联集团将在此后 5 年内通过逐步减持对华联集团吉买盛购物中心有限公司的股权方式，直至不再具有控股权，彻底消除因控股华联集团吉买盛购物中心有限公司导致与联华超市同业竞争的问题。本次重大资产重组完成后，百联集团若出售华联集团吉买盛购物中心有限公司，在同等条件下将给予联华超市股份有限公司以优先购买权。	是	是	百联集团曾多次计划将 华联集团吉买盛购物中心有限公司按照上述承诺注入上市公司，因多种客观条件限制没有完成。华联集团吉买盛购物中心有限公司目前的财务状况尚不具备注入公司的条件，在注入公司之前，百联集团拟将 华联集团吉买盛购物中心有限公司委托给联华超市进行管理。待各项条件成熟后，再注入公司。
解决土地等产权瑕疵	百联集团有限公司	对于重大资产重组时尚未办妥房产权属证明的联华电子商务有限公司位于真光路 1258 号 6 楼合计 2,006.74 平方米办公用房，有关单位能够按现状使用，百联集团尽最大努力帮助相关公司在 2012 年 6 月 30 日前办妥相关房产的权属证明。如在承诺期限内仍无法办理完整的权属证明，百联集团将在承诺期满后 60 日内向上市公司提供现金担保，由上市公司无偿使用，直至相应的权属证明办妥为止。在此之前可能给上市公司造成的一切损失（包括但不限于停业、搬迁、装修、拆迁补偿等），上市公司可以从现金担保中直接扣除作为补偿并无需返还给百联集团。	是	是	联华电子商务有限公司位于真光路 1258 号 6 楼办公用房房产证正在办理中，百联集团已按照承诺将相当于该房产 2011 年 12 月 31 日经审计的账面价值的现金存入上市公司指定的专门账户中。
解决关联交易	百联集团有限公司	1、重大资产重组完成后，百联集团将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及百联集团事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、重大资产重组完成后，百联集团与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。百联集团和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。	否	是	
其他	百联集团有限公司	保证上市公司“人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立”。	否	是	
其他	百联集团有限公司	将维护上市公司资产的独立性，确保本次交易完成后，上市公司不会出现被控股股东及其关联方资金占用的情形，也不会出现对控股股东及其关联方提供担保的情形。	否	是	

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2019 年 6 月 21 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所进行 2019 年度财务审计的议案》，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度的财务审计机构；审议通过了《关于续聘会计师事务所进行 2019 年度内部控制审计的议案》，聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度的内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、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

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好。

#### 九、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)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

## (一)与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易金额
上海一百第一太平物业管理有限公司	联营公司	接受劳务	物业管理费等	10,107,109.21
上海百联物业管理有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	物业管理费等	62,172,385.12
上海百联保安服务有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	保安费	538,154.72
上海河岸商业开发有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	物业管理费等	433,078.27
上海百联集团商业经营有限公司/安付宝商务有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	交易手续费、服务费	10,251,879.04
上海百联商贸有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	交易手续费、服务费	3,274,143.40
百联全渠道电子商务有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	平台服务费	11,220,936.04
上海百联云商商贸有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	平台服务费	424,272.93
上海百红商业贸易有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	11,167,907.76
上海百联电器科技服务有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	1,628,951.50
上海三明泰格信息技术有限公司	联营公司	购买商品	采购商品	2,440,988.87
百联全球购贸易有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	1,248,493.07
上海百联云商商贸有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	325,140.66
百联全渠道电子商务有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购话费充值卡	14,668,700.00
上海百府利阳商业有限公司	联营公司	购买商品	采购商品	217,819.40
上海百联优安供应链管理有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	3,785,650.82
上海百联电器科技服务有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	节能降耗服务费	893,540.17
百联集团有限公司	母公司	接受劳务	退休离岗等托管人员费用	1,040,803.10
百联集团人力资源中心	母公司	接受劳务	退休离岗等托管人员费用	29,832.20
上海百联商贸进修学院	母公司的控股子公司	接受劳务	培训费	680,750.00
上海现代物流投资发展有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	托盘租赁	1,120,928.96
上海晶通化轻发展有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	仓储费	1,238,732.00
浙江仟和网络科技有限公司	其他关联人	接受劳务	点我达运费	548,231.05
上海止观信息技术有限公司	其他关联人	接受劳务	蜂鸟运费	309,601.24
上海百联商业互联网有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	全链路产品信息服务费	62,735.85
杭州阿里巴巴国际贸易有限公司	其他关联人	购买商品	采购商品	1,216,460.74
上海百联商贸有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	195,803,829.88
百联全渠道电子商务有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	285,007.56
上海百联世纪购物中心有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	294,194.67
华联集团吉买盛购物中心有限公司及其子公司	母公司的控股子公司	销售商品	销售商品	7,825,368.45
上海上影百联影院管理有限公司	联营公司	提供劳务	提供劳务	540,885.19
上海百府利阳商业有限公司(扣费收入)	联营公司	提供劳务	提供劳务	48,445.92
上海联家超市有限公司	联营公司	提供劳务	提供劳务	1,740,000.00
百联集团有限公司及其控制下的其他关联公司	母公司的控股子公司	提供劳务	手续费	3,254,950.66
上海联家超市有限公司	联营公司	提供劳务	商场出租	8,750,956.50

上海南方商城有限公司	其他关联人	提供劳务	商场出租	54,096.00
上海一百第一太平物业管理有限公司	联营公司	提供劳务	商场出租	127,797.59
上海市第一医药商店连锁经营有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	商场出租	1,231,397.24
上海上影百联影院管理有限公司	联营公司	提供劳务	商场出租	1,387,849.80
上海市第一医药商店连锁经营有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	商场出租	323,472.51
上海上影百联影院管理有限公司	联营公司	提供劳务	商场出租	5,086,160.93
上海现代物流投资发展有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	房屋建筑物	3,140,783.98
上海市第一医药股份有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	房屋建筑物	3,139,479.90
上海百联系食商业经营管理有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	房屋建筑物	4,770,078.05
上海百联物业管理有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	房屋建筑物	82,193.49
上海上影百联影院管理有限公司	联营公司	提供劳务	房屋建筑物	1,902,221.28
上海友谊集团物流有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	房屋建筑物	4,047,428.58
上海上影百联影院管理有限公司	联营公司	提供劳务	商场出租	2,603,107.17
百联集团有限公司	母公司	接受劳务	房屋建筑物	5,155,725.24
百联集团有限公司	母公司	接受劳务	房屋建筑物	1,581,118.00
百联集团有限公司	母公司	接受劳务	房屋建筑物	25,000,000.00
百联集团有限公司	母公司	接受劳务	房屋建筑物	48,446.20
百联集团有限公司	母公司	接受劳务	房屋建筑物	476,509.42
百联集团有限公司	母公司	接受劳务	房屋建筑物	95,804.16
上海世博发展(集团)有限公司	其他关联人	接受劳务	房屋建筑物	52,587,733.83
上海百联房地产经营管理有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	房屋建筑物	664,542.86
上海百联房地产经营管理有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	房屋建筑物	42,857.14
上海百联房地产经营管理有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	房屋建筑物	1,743,434.92
好美家装潢建材有限公司及其下属子公司	母公司的控股子公司	接受劳务	房屋建筑物	3,507,043.96
上海杨浦商贸集团投资管理有限公司	其他关联人	接受劳务	房屋建筑物	191,025.69
上海河岸商业开发有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	房屋建筑物	1,530,186.54
上海一百集团房地产有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	房屋建筑物	2,394,889.46
上海物资集团房地产有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	房屋建筑物	432,769.40
上海百联世纪购物中心有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	商场出租	2,172,667.80
上海商务中心股份有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	房屋建筑物	23,666,650.00
合计				508,778,336.09

## (二) 资产收购或股权收购、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

**(四)关联债权债务往来**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用



## 3、临时公告未披露的事项

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
货币资金							
百联集团财务有限责任公司	联营公司	1,370,702,935.95	281,137,448.26	1,651,840,384.21			
应收账款							
百联集团财务有限责任公司	联营公司	1,270,554.58	-1,270,554.58				
百联全渠道电子商务有限公司	母公司的控股子公司	17,527,052.10	10,858,115.91	28,385,168.01			
上海百联云商商贸有限公司	母公司的控股子公司	8,361,837.72	21,114,815.54	29,476,653.26			
上海百联世纪购物中心有限公司	母公司的控股子公司	49.39	482,319.17	482,368.56			
上海上影百联影院管理有限公司	联营公司	10,950,298.62	-2,223,902.96	8,726,395.66			
华联集团吉买盛购物中心有限公司及其子公司	母公司的控股子公司	2,336,338.61	182,241.75	2,518,580.36			
百联金融服务有限公司	母公司的控股子公司	7,703,051.61	-7,703,051.61				
上海百联商贸有限公司	母公司的控股子公司	133,312,282.41	-31,839,417.02	101,472,865.39			
百联集团有限公司	母公司	2,185.22	-2,185.22				
上海虹桥友谊商城有限公司	联营公司	1,409,667.31	-1,409,667.31				
上海百联集团商业经营有限公司/安付宝商务有限公司	母公司的控股子公司	11,732,004.26	-10,390,673.68	1,341,330.58			
上海友谊集团物流有限公司	母公司的控股子公司	675,000.00	1,128,040.00	1,803,040.00			
预付账款							
上海百联房地产经营管理有限公司	母公司的控股子公司	688,241.90	-600,641.90	87,600.00			
上海物资集团房地产有限公司	母公司其他关联人的控股子公司	72,991.32	-58,236.32	14,755.00			
武汉市奥特莱斯投资发展有限公司	其他关联人	6,382,260.40	-6,382,260.40				
应收股利							
百联金融服务有限公司	联营公司	77,646,800.00		77,646,800.00			
其他应收款							
上海上影百联影院管理有限公司	联营公司	1,813,090.00	-1,343,456.67	469,633.33			
上海澳发商贸发展有限公司	联营公司	42,373.80	93,048.70	135,422.50			
上海百联房地产经营管理有限公司	母公司的控股子公司	142,407.00	120,705.00	263,112.00			
上海物资集团房地产有限公司	母公司的控股子公司	24,755.00		24,755.00			
好美家装潢建材有限公司及其下属子公司	母公司的控股子公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
百联全渠道电子商务有限公司	母公司的控股子公司	20,000.00	-20,000.00				
上海联家超市有限公司	联营公司	304,412.28	-304,412.28				

百联集团有限公司	母公司	400,000.00	-400,000.00				
上海百联世纪购物中心有限公司	母公司的控股子公司	205,000.00	-205,000.00				
武汉市奥特莱斯投资发展有限公司	其他关联人	6,000,000.00		6,000,000.00			
上海百联时尚品牌管理有限公司	联营公司	7,296,000.00	80,225.60	7,376,225.60			
上海河岸商业开发有限公司	母公司的控股子公司		803,348.00	803,348.00			
上海百府利阳商业有限公司	联营公司		1,000,483.33	1,000,483.33			
上海百联集团商业经营有限公司	母公司的控股子公司		194,500.00	194,500.00			
上海现代物流投资发展有限公司	母公司的控股子公司		1,586,238.53	1,586,238.53			
短期借款							
百联集团财务有限责任公司	联营公司				50,600,000.00	-20,600,000.00	30,000,000.00
应付股利							
上海谷德商贸合作公司	联营公司				322,237.27	100,886.32	423,123.59
上海三明泰格信息技术有限公司	联营公司				833,631.80	76,141.93	909,773.73
上海百红商业贸易有限公司	母公司的控股子公司				30,669,590.87	-13,636,544.34	17,033,046.53
上海百联电器科技服务有限公司	母公司的控股子公司				2,907,036.66	-2,112,299.49	794,737.17
上海百联商贸有限公司	母公司的控股子公司				7,020.00	-1,020.00	6,000.00
百联全球购贸易有限公司	母公司的控股子公司				7,075,289.87	-696,369.50	6,378,920.37
上海百联云商商贸有限公司	母公司的控股子公司				197,731.46	-183,412.82	14,318.64
上海百府利阳商业有限公司	联营公司				181,184.75	-178,602.78	2,581.97
上海百联商业连锁有限公司	母公司的控股子公司				-1,462.30	1,462.30	
上海百联优安供应链管理有限公司	母公司的控股子公司				610,165.40	123,490.61	733,656.01
华联吉买盛购物中心有限公司及其子公司	母公司的控股子公司				110,515.90	-102,636.35	7,879.55
上海百联集团商业经营有限公司	母公司的控股子公司				3,621.80		3,621.80
浙江天猫供应链管理有限公司	其他关联人				784,986.36	-784,986.36	
杭州阿里巴巴国际贸易有限公司	其他关联人					343,849.75	343,849.75
预收账款							
上海市第一医药商店连锁经营有限公司	母公司的控股子公司				192,187.64	-136,742.03	55,445.61
上海市第二食品商店有限责任公司	母公司的控股子公司				5,912.70	-5,912.70	
上海南方商城有限公司	其他关联人				325,060.00	-325,060.00	
上海百联物业管理有限公司	母公司的控股子公司				3,600,000.00	-3,600,000.00	
上海上影百联影院管理有限公司	联营公司				1,746.03	-1,746.03	
上海一百第一太平物业管理有限公司	联营公司					21,299.60	21,299.60
百联全渠道电子商务有限公司	母公司的控股子公司				7,788.68	-3,452.27	4,336.41
应付利息							
百联集团财务有限责任公司应付股利	联营公司				741,738.88	-78,086.08	663,652.80
应付股利							
百联集团有限公司	母公司				63,109,528.23		63,109,528.23

其他应付款							
百联集团有限公司	母公司				296,484,971.28	25,000,000.00	321,484,971.28
上海百联集团商业经营有限公司/安付宝商务有限公司	母公司的控股子公司				2,770,053,242.13	-283,671,319.19	2,486,381,922.94
华联集团吉买盛购物中心有限公司及其子公司	母公司的控股子公司				5,372,896.53	-4,896,388.65	476,507.88
上海百联物业管理有限公司	母公司的控股子公司				66,541,445.63	-37,234,671.79	29,306,773.84
上海一百第一太平物业管理有限公司	联营公司				1,100,514.31	-1,072,566.31	27,948.00
上海可颂食品有限公司	母公司的控股子公司				6,959.60	-6,959.60	
上海世博发展(集团)有限公司	其他关联人				51,468,716.44	-15,288,671.98	36,180,044.46
上海联家超市有限公司	联营公司				102,000.00	-102,000.00	
上海市第一医药商店连锁经营有限公司	母公司的控股子公司				105,740.00	-5,000.00	100,740.00
上海晶通化轻发展有限公司	母公司的控股子公司				1,314,089.98	-1,314,089.98	
百联全渠道电子商务有限公司	母公司的控股子公司				15,000.00	-7,000.00	8,000.00
上海百联云商商贸有限公司	母公司的控股子公司				2,065,107.85	-2,065,107.85	
上海现代物流投资发展有限公司	母公司的控股子公司					194,205.92	194,205.92
好美家装潢建材有限公司	母公司的控股子公司				26,250.00	-26,250.00	
上海百联商贸进修学院	母公司的控股子公司				33,966.00	-33,966.00	
上海百联世纪购物中心有限公司	母公司的控股子公司				80,307.30	-80,307.30	
上海上影百联影院管理有限公司	联营公司				859,865.08	-859,865.08	
上海止观信息科技有限公司	其他关联人				23,000.00	62,000.00	85,000.00
上海一百集团房地产有限公司	母公司的控股子公司				15,771,578.62	-15,771,578.62	
山东海那产业集团有限公司	其他关联人				40,622,205.20	-2,682,956.30	37,939,248.90
浙江仟和网络科技有限公司	其他关联人					70,000.00	70,000.00
其他流动负债							
上海商务中心股份有限公司	母公司的控股子公司					23,666,650.00	23,666,650.00
长期应付款							
百联集团有限公司	母公司				19,807,588.16		19,807,588.16
合计		1,668,021,589.48	254,628,069.84	1,922,649,659.32	3,434,140,956.11	-357,905,582.97	3,076,235,373.14

### (五)其他重大关联交易

√适用□不适用

1、2018年1月31日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于控股子公司参与投资设立百联时尚产业基金暨关联交易的议案》。2019年3月9日，公司披露“临2019-003”《关于控股子公司参与投资设立百联时尚产业基金的进展公告》，时尚基金已完成工商注册登记，并调整基金结构及出资情况。2019年5月22日，公司收到基金管理人百联盈石合伙企业的通知，根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，基金已

在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》，具体详见临 2019-015《关于控股子公司参与投资设立百联时尚产业基金备案完成的公告》。

2、经公司第八届董事会第七次会议及 2018 年年度股东大会审议通过，公司控股子公司上海百联盈展商业管理有限公司向关联方百联集团财务有限责任公司及银行申请授信额度，公司按股权比例提供担保。具体详见 2019 年 5 月 30 日披露的临 2019-017 号《关于为上海百联盈展商业管理有限公司向关联方申请授信额度并提供担保的公告》。

## (六)其他

适用 不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

### 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

#### (1) 托管情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
百联集团有限公司	上海百联集团股份有限公司	联华超市254,160,000股(占其股份总数的22.7%)	托管协议生效之日起	百联集团将该托管股权全部予以转让且转让完成之日止	30	双方协商一致确定	无	是	控股股东
百联集团有限公司	上海百联集团股份有限公司	三联集团17%股权	托管协议生效之日起	百联集团将该托管股权全部予以转让且转让完成之日止	10	双方协商一致确定	无	是	控股股东

托管情况说明

无

#### (2) 承包情况

适用 不适用

**(3) 租赁情况**

□适用 √不适用

**2 担保情况**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	-2,550,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	245,055,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	245,055,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	1.39
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	245,055,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	245,055,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

**十三、可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

**十四、环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

□适用 √不适用

**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**

√适用□不适用

公司为商贸零售企业，不涉及重点排污事项。

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**

□适用 √不适用

## 十五、其他重大事项的说明

### (一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用□不适用

#### 1、与上一会计期间相比，本年会计政策变更如下：

(1) 因执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；“应收账款”本期金额 483,935,614.30 元，上期金额 753,017,690.47 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；“应付账款”本期金额 5,071,842,237.14 元，上期金额 6,065,687,782.21 元

(2) 因执行财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。本公司除子公司联华超市及其子公司外，自 2019 年 1 月 1 日起施行。将因追溯调整产生的累积影响数调整了年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) “可供出售金融资产”重分类为“其他权益工具投资”。	可供出售金融资产：减少 3,241,046,758.44 元 其他权益工具投资：增加 3,250,270,776.71 元 递延所得税负债：增加 2,306,004.57 元 其他综合收益：增加 6,918,013.70 元
(2) 金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。	其他应收款：增加 8,347,970.54 元 递延所得税资产：减少 1,859,938.64 元 留存收益：增加 3,928,440.84 元 少数股东权益：增加 2,559,591.06 元

(3) 子公司联华超市及其子公司因执行财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)，自 2019 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)，根据准则规定，对于首次执行日前已存在的租赁，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司于 2019 年 1 月 1 日将因追溯调整产生的累积影响数调整了年初留存收益，执行上述准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
公司作为承租人对于首次执行日前的经营租赁的调整	应收账款：增加 64,259,931.64 元 预付款项：减少 237,015,703.51 元 其他应收款：减少 6,775,710.00 元 长期应收款：增加 438,921,319.17 元 使用权资产：增加 7,079,181,317.97 元 长期待摊费用：减少 48,386,847.21 元 递延所得税资产：减少 73,224,472.11 元 其他应付款：减少 26,186,749.17 元 一年内到期非流动负债：增加 609,879,902.48 元 其他流动负债：减少 691,588,104.60 元 租赁负债：增加 7,351,169,299.73 元 未分配利润：减少 1,350,190.35 元 少数股东权益：减少 24,964,322.14 元

#### 2、与上一会计期间相比，本年无会计估计变更

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

1. 2019 年 6 月 21 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了 2018 年度利润分配方案。2018 年度公司利润分配方案为：以分红派息实施股权登记日公司股份总数为基数，每股派发现金 0.18 元（含红利所得税）。上述利润分配事项详见公司于 2019 年 7 月 26 日披露的“临 2019-023”《2018 年年度权益分派实施公告》。截止 2019 年 8 月 16 日，公司 2018 年度利润分配方案已实施完毕。

2. 2017 年，公司第七届董事会第二十一次会议以及 2016 年年度股东大会审议通过了《关于申请发行不超过 30 亿元超短期融资券的议案》。2017 年 11 月 22 日，公司获得中国银行间市场交易商协会 30 亿元有效期二年的超短期融资券注册通知书。公司已于 2019 年 8 月 22 日完成了“上海百联集团股份有限公司 2019 年度第二期超短期融资券”的发行。

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
百联集团有限公司	61,672,365	61,672,365	0	0	百联集团于2016年6月14日认购公司非公开发行限售股，限售期为三年。	2019年6月14日
合计	61,672,365	61,672,365	0	0	/	/

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	91,186 户，其中 A 股 69,241 户，B 股 21,945 户
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	无

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
百联集团有限公司	16,110,884	831,843,351	46.62		无		国有法人
上海友谊复星(控股)有限公司	0	98,921,224	5.54		无		国有法人
全国社保基金一零三组合	-7,999,981	70,002,589	3.92		未知		未知
无锡商业大厦大东方股份有限公司	34,199,996	53,000,085	2.97		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	0	20,557,800	1.15		未知		未知
基本养老保险基金八零一组合	5,999,991	14,003,729	0.78		未知		未知
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	-1,498,600	13,206,254	0.74		未知		未知



中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	997,415	9,556,508	0.54		未知		未知
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	8,999,949	8,999,949	0.50		未知		未知
NORGES BANK	0	7,053,323	0.40		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
百联集团有限公司	831,843,351	人民币普通股	831,843,351				
上海友谊复星(控股)有限公司	98,921,224	人民币普通股	98,921,224				
全国社保基金一零三组合	70,002,589	人民币普通股	70,002,589				
无锡商业大厦大东方股份有限公司	53,000,085	人民币普通股	53,000,085				
中央汇金资产管理有限责任公司	20,557,800	人民币普通股	20,557,800				
基本养老保险基金八零一组合	14,003,729	人民币普通股	14,003,729				
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	13,206,254	人民币普通股	13,206,254				
中国农业银行股份有限公司—中证500 交易型开放式指数证券投资基金	9,556,508	人民币普通股	9,556,508				
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	8,999,949	人民币普通股	8,999,949				
NORGES BANK	7,053,323	境内上市外资股	7,053,323				
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 上海友谊复星(控股)有限公司为百联集团有限公司的控股子公司,百联集团有限公司持有上海友谊复星(控股)有限公司52%的股权。(2) 本公司无法知晓其余股东及无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注1:公司于2016年5月接到股东上海友谊复星(控股)有限公司通知,经友谊复星股东大会审议决议:友谊复星拟以派生分立的方式新设公司上海豫盈企业管理咨询有限公司,上海豫园旅游商城股份有限公司持有豫盈企业管理100%股权;由原友谊复星存续并相应更名为“上海百联控有限公司”,百联集团有限公司持有百联控100%股权。友谊复星拟将其所持有的本公司98,921,224股人民币普通股中的47,482,188股及其他资产分至新设公司,存续公司保留其所持有的本公司剩余51,439,036股人民币普通股及其他剩余资产。友谊复星本次分立涉及的相关资产及股票分割过户事宜尚需经过相关审批程序,具体内容详见公司临2016-011及临2016-015号临时公告。

注2:公司于2018年12月24日接到百联集团书面通知,百联集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份847,707股,占公司股份总额的0.048%,并且拟在6个月内累计增持比例不低于公司总股本的0.67%,不超过公司总股本的2%。2019年3月25日,公司披露《关于控股股东股份增持计划进展公告》;2018年12月24日至2019年6月24日,百联集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统以自有资金16,494.29万元,累计增持公司股份17,895,416股,占公司总股本的1%。本次增持计划完成后,百联集团共持有公司股份831,843,351股,占公司总股本的46.62%。具体详见公司于2019年6月25日披露的临2019-022号《关于股东增持计划完成的公告》。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
赵建梅	监事	离任
许宁	监事	选举

#### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2019 年 4 月，赵建梅女士由于工作原因辞去公司监事职务；经 2019 年 4 月 19 日召开的公司职工代表大会审议通过，选举许宁女士为公司第八届监事会职工监事。具体详见公司 2019 年 3 月 26 日披露的“临 2019-005”《关于职工监事变更的公告》。

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 审计报告

□适用 √ 不适用

### 财务报表

#### 合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注五	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	13,310,754,854.46	10,561,057,806.75
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	2,377,316.82	1,864,363.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			23,420.70
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(五)	483,935,614.30	753,017,690.47
应收款项融资			
预付款项	(七)	234,297,172.33	495,544,508.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(八)	464,794,140.93	383,668,681.88
其中：应收利息		105,751,768.67	91,089,222.38
应收股利		110,665,926.00	77,646,800.00
买入返售金融资产			
存货	(九)	2,577,686,842.24	2,993,749,726.66
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(十二)	1,747,343,517.25	4,383,115,870.79
流动资产合计		18,821,189,458.33	19,572,042,069.97
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			3,241,046,758.44
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	(十五)	438,921,319.17	
长期股权投资	(十六)	1,168,667,008.60	1,123,644,295.02
其他权益工具投资	(十七)	4,657,046,907.29	
其他非流动金融资产	(十八)	76,425,322.62	52,901,277.48
投资性房地产	(十九)	152,276,382.55	160,264,040.59

固定资产	(二十)	14,613,849,296.05	14,915,211,453.94
在建工程	(二十一)	1,823,350,972.46	1,573,583,640.53
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二十四)	6,848,122,082.34	
无形资产	(二十五)	3,458,204,844.64	3,516,130,887.19
开发支出			
商誉	(二十七)	138,907,856.22	138,907,856.22
长期待摊费用	(二十八)	895,857,695.61	1,018,670,897.65
递延所得税资产	(二十九)	39,423,363.93	123,858,550.34
其他非流动资产	(三十)		1,110,786.73
非流动资产合计		34,311,053,051.48	25,865,330,444.13
资产总计		53,132,242,509.81	45,437,372,514.10
<b>流动负债:</b>			
短期借款	(三十一)	677,000,000.00	697,600,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	(三十五)	5,071,842,237.14	6,065,687,782.21
预收款项	(三十六)	563,573,105.83	666,265,995.46
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	(三十七)	538,092,417.33	703,705,419.38
应交税费	(三十八)	377,578,674.38	614,705,361.49
其他应付款	(三十九)	6,064,975,790.49	5,948,522,539.59
其中: 应付利息		21,021,832.13	24,176,119.96
应付股利		414,755,674.34	93,605,413.28
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	(四十)	5,387,335,056.00	5,488,651,082.38
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(四十二)	775,163,109.32	176,456,963.16
其他流动负债	(四十三)	1,640,879,944.65	2,325,968,068.46
流动负债合计		21,096,440,335.14	22,687,563,212.13
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款	(四十四)	1,784,692,489.08	1,616,391,608.95
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	(四十六)	7,197,255,767.33	
长期应付款	(四十七)	29,326,988.78	29,326,988.78

长期应付职工薪酬	(四十八)	197,530,000.00	197,530,000.00
预计负债	(四十九)	37,195,793.36	37,195,793.36
递延收益	(五十)	273,703,302.18	284,800,548.10
递延所得税负债	(二十九)	1,092,630,064.61	735,522,120.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,612,334,405.34	2,900,767,059.82
负债合计		31,708,774,740.48	25,588,330,271.95
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	(五十二)	1,784,168,117.00	1,784,168,117.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	(五十四)	2,928,476,406.83	2,928,476,406.83
减:库存股			
其他综合收益	(五十六)	3,139,232,715.86	2,077,105,474.17
专项储备	(五十七)	12,278,908.81	12,504,000.00
盈余公积	(五十八)	1,436,747,446.54	1,436,747,446.54
一般风险准备			
未分配利润	(五十九)	8,365,581,943.09	8,075,041,294.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		17,666,485,538.13	16,314,042,739.52
少数股东权益		3,756,982,231.20	3,534,999,502.63
所有者权益(或股东权益)合计		21,423,467,769.33	19,849,042,242.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计		53,132,242,509.81	45,437,372,514.10

法定代表人:叶永明

主管会计工作负责人:郑小芸

会计机构负责人:陈妍

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位:上海百联集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注十五	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		5,190,898,494.90	3,514,834,685.48
交易性金融资产		59,657.91	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			23,420.70
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	41,296,991.19	19,100,231.95
应收款项融资			
预付款项		5,112,993.15	7,036,050.73
其他应收款	(二)	2,285,190,757.65	3,348,826,932.69
其中:应收利息		26,102,215.71	6,426,332.33
应收股利		304,585,353.35	105,694,488.99

存货		74,276,305.81	76,636,520.45
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		343,150,000.00	1,126,670,000.00
流动资产合计		7,939,985,200.61	8,093,127,842.00
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			3,217,961,141.28
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	9,197,229,860.97	9,193,867,147.77
其他权益工具投资		4,630,934,070.66	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		26,977,296.41	27,744,644.03
固定资产		849,613,530.52	868,534,476.79
在建工程		2,228,185.84	134,917.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		893,519,494.58	915,432,273.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		17,827,006.71	20,884,057.06
递延所得税资产		7,123,928.97	7,207,914.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,625,453,374.66	14,251,766,572.33
资产总计		23,565,438,575.27	22,344,894,414.33
<b>流动负债：</b>			
短期借款		400,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债			
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		17,773,294.63	10,776,143.33
预收款项		12,558,210.61	29,684,176.66
应付职工薪酬		20,530,262.60	28,744,512.15
应交税费		3,438,441.93	35,224,830.63
其他应付款		3,346,813,646.86	3,541,334,195.47
其中：应付利息		15,953,219.18	21,310,006.86
应付股利		351,646,146.11	30,495,885.05
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		1,500,321,866.00	1,500,321,866.00
流动负债合计		5,303,435,722.63	5,548,085,724.24



<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		173,370,000.00	173,370,000.00
预计负债			
递延收益		1,563,768.22	1,832,604.50
递延所得税负债		1,057,425,090.82	704,141,270.53
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,232,358,859.04	879,343,875.03
负债合计		6,535,794,581.67	6,427,429,599.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,784,168,117.00	1,784,168,117.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,911,120,383.21	6,911,120,383.21
减：库存股			
其他综合收益		3,128,488,018.89	2,068,631,191.80
专项储备			
盈余公积		869,833,841.62	869,833,841.62
未分配利润		4,336,033,632.88	4,283,711,281.43
所有者权益（或股东权益）合计		17,029,643,993.60	15,917,464,815.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,565,438,575.27	22,344,894,414.33

法定代表人：叶永明

主管会计工作负责人：郑小芸

会计机构负责人：陈妍

## 合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注五	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		26,098,518,724.97	24,836,119,058.79
其中：营业收入	(六十)	26,098,518,724.97	24,836,119,058.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		25,267,068,161.98	23,928,411,412.49
其中：营业成本	(六十)	20,546,603,973.95	19,537,870,766.18
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	(六十一)	193,126,491.31	191,257,629.06
销售费用	(六十二)	3,215,872,385.90	3,119,403,607.28
管理费用	(六十三)	1,235,406,928.89	1,125,245,695.75
研发费用	(六十四)	4,439,057.54	4,112,463.19
财务费用	(六十五)	71,619,324.39	-49,478,748.97
其中：利息费用		250,090,343.64	66,817,524.83
利息收入		204,094,102.90	139,327,685.99
加：其他收益	(六十六)	43,078,992.96	12,014,322.78
投资收益（损失以“-”号填列）	(六十七)	232,212,194.88	215,418,101.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,310,586.42	32,168,884.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(六十九)	23,270,185.07	-9,286,201.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(七十)	8,383,046.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(七十一)	-34,607.45	7,631,083.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(七十二)	134,921,792.57	-14,170,190.72
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,273,282,167.77	1,119,314,762.28
加：营业外收入	(七十三)	39,593,454.02	66,449,548.09
减：营业外支出	(七十四)	5,759,480.39	26,220,341.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,307,116,141.40	1,159,543,968.43
减：所得税费用	(七十五)	416,034,523.18	361,939,313.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		891,081,618.22	797,604,655.30
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		891,081,618.22	797,604,655.30
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		609,112,658.68	590,828,613.19
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		281,968,959.54	206,776,042.11
六、其他综合收益的税后净额		1,055,209,227.99	-844,532,860.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,055,209,227.99	-844,532,860.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,055,209,227.99	

1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		1,055,209,227.99	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			-844,532,860.86
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-844,532,860.86
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		1,946,290,846.21	-46,928,205.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,664,321,886.67	-253,704,247.67
归属于少数股东的综合收益总额		281,968,959.54	206,776,042.11
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.34	0.33
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.34	0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：叶永明

主管会计工作负责人：郑小芸

会计机构负责人：陈妍

### 母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注十五	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	(四)	84,652,238.91	80,977,557.05
减：营业成本	(四)	60,748,866.89	50,360,973.25
税金及附加		12,985,767.68	11,198,498.76
销售费用		10,680,456.36	258,190.18
管理费用		45,832,138.09	49,391,897.51
研发费用			
财务费用		-80,116,247.96	-52,985,562.29
其中：利息费用		29,930,075.33	26,320,154.11

利息收入		111,248,448.25	80,701,046.17
加：其他收益		6,004.08	
投资收益（损失以“-”号填列）	（五）	338,868,438.79	608,738,445.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,362,713.20	11,571,468.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-7,155.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-474,315.52	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-284,777.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-20,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		372,914,230.20	631,187,228.04
加：营业外收入		304,636.98	113,600.91
减：营业外支出			19,487.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		373,218,867.18	631,281,341.25
减：所得税费用		-1,788.75	-10,681.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		373,220,655.93	631,292,023.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		373,220,655.93	631,292,023.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		1,054,772,390.81	-843,219,289.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,054,772,390.81	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		1,054,772,390.81	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-843,219,289.61
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-843,219,289.61
4. 金融资产重分类计入其他综			

合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		1,427,993,046.74	-211,927,266.50
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.21	0.35
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.21	0.35

法定代表人: 叶永明

主管会计工作负责人: 郑小芸

会计机构负责人: 陈妍

## 合并现金流量表

2019年1—6月

单位: 元币种: 人民币

项目	附注五	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		29,107,106,554.54	28,191,097,241.61
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		8,629,988.98	28,245,698.82
收到其他与经营活动有关的现金	(七十六)	699,157,209.59	835,509,319.81
经营活动现金流入小计		29,814,893,753.11	29,054,852,260.24
购买商品、接受劳务支付的现金		23,335,059,275.15	22,570,523,353.77
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,902,638,451.12	1,855,602,845.21
支付的各项税费		1,172,210,844.00	1,307,284,515.22
支付其他与经营活动有关的现金	(七十六)	2,143,100,442.50	2,645,676,465.49
经营活动现金流出小计		28,553,009,012.77	28,379,087,179.69

经营活动产生的现金流量净额	(七十七)	1,261,884,740.34	675,765,080.55
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		3,872,131,220.63	3,051,021,350.32
取得投资收益收到的现金		204,503,792.90	115,105,786.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		149,536,746.16	10,182,919.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,226,171,759.69	3,176,310,056.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		518,723,177.25	643,136,236.53
投资支付的现金		1,281,859,155.34	3,740,325,944.83
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			14,934,875.00
支付其他与投资活动有关的现金	(七十六)	8,383,785.75	5,365.87
投资活动现金流出小计		1,808,966,118.34	4,398,402,422.23
投资活动产生的现金流量净额		2,417,205,641.35	-1,222,092,365.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
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		359,071,380.13	1,375,094,551.91
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,859,071,380.13	2,875,094,551.91
偿还债务支付的现金		2,369,376,911.50	1,718,590,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,481,174.32	72,238,184.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		28,512,669.32	
支付其他与筹资活动有关的现金	(七十六)	1,312,500.00	
筹资活动现金流出小计		2,468,170,585.82	1,790,828,184.35
筹资活动产生的现金流量净额		-609,099,205.69	1,084,266,367.56
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-29,342.29	9,803.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加:期初现金及现金等价物余额		8,794,443,572.95	7,967,281,789.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		11,864,405,406.66	8,505,230,675.21

法定代表人:叶永明

主管会计工作负责人:郑小芸

会计机构负责人:陈妍

## 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		55,287,651.38	55,508,154.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		72,748,557.57	186,311,089.53
经营活动现金流入小计		128,036,208.95	241,819,244.30
购买商品、接受劳务支付的现金		56,114,855.25	63,961,193.72
支付给职工以及为职工支付的现金		8,405,702.87	4,511,644.04
支付的各项税费		54,959,528.08	24,046,958.42
支付其他与经营活动有关的现金		8,116,206.37	33,071,369.36
经营活动现金流出小计		127,596,292.57	125,591,165.54
经营活动产生的现金流量净额		439,916.38	116,228,078.76
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,303,251,310.53	1,113,969,359.71
取得投资收益收到的现金		134,078,478.86	505,072,699.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,437,329,789.39	1,619,042,059.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,074,996.45	
投资支付的现金		209,089,496.05	653,391,444.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			16,444,715.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		211,164,492.50	669,836,159.83
投资活动产生的现金流量净额		1,226,165,296.89	949,205,899.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		575,591,368.44	114,205,900.00
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,075,591,368.44	1,614,205,900.00
偿还债务支付的现金		1,584,245,912.50	2,197,214,730.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		40,574,363.01	10,601,221.46
支付其他与筹资活动有关的现金		1,312,500.00	
筹资活动现金流出小计		1,626,132,775.51	2,207,815,952.29
筹资活动产生的现金流量净额		449,458,592.93	-593,610,052.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3.22	49.27
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,676,063,809.42	471,823,975.58
加:期初现金及现金等价物余额		3,514,834,685.48	2,174,659,166.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,190,898,494.90	2,646,483,141.76

法定代表人:叶永明

主管会计工作负责人:郑小芸

会计机构负责人:陈妍

## 合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,784,168,117.00				2,928,476,406.83		2,077,105,474.17	12,504,000.00	1,436,747,446.54		8,075,041,294.98	16,314,042,739.52	3,534,999,502.63	19,849,042,242.15	
加:会计政策变更							6,918,013.70				2,578,250.49	9,496,264.19	-22,404,731.08	-12,908,466.89	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,784,168,117.00				2,928,476,406.83		2,084,023,487.87	12,504,000.00	1,436,747,446.54		8,077,619,545.47	16,323,539,003.71	3,512,594,771.55	19,836,133,775.26	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							1,055,209,227.99	-225,091.19			287,962,397.62	1,342,946,534.42	244,387,459.65	1,587,333,994.07	
(一)综合收益总额							1,055,209,227.99				609,112,658.68	1,664,321,886.67	281,968,959.54	1,946,290,846.21	
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配											-321,150,261.06	-321,150,261.06	-37,511,886.91	-358,662,147.97	
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配											-321,150,261.06	-321,150,261.06	-37,511,886.91	-358,662,147.97	
4.其他															
(四)所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本(或股本)															
2.盈余公积转增资本(或股本)															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
(五)专项储备								-225,091.19				-225,091.19	-69,612.98	-294,704.17	
1.本期提取															
2.本期使用								225,091.19				225,091.19	69,612.98	294,704.17	
(六)其他															
四、本期期末余额	1,784,168,117.00				2,928,476,406.83		3,139,232,715.86	12,278,908.81	1,436,747,446.54		8,365,581,943.09	17,666,485,538.13	3,756,982,231.20	21,423,467,769.33	



2019 年半年度报告

项目	2018 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,784,168,117.00				2,922,012,899.61		2,982,835,471.69	12,504,000.00	1,344,313,906.36		7,604,254,263.73	16,650,088,658.39	3,670,051,402.34	20,320,140,060.73	
加：会计政策变更							-3,494,588.53				12,271,741.99	8,777,153.46	47,293,383.01	56,070,536.47	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,784,168,117.00				2,922,012,899.61		2,979,340,883.16	12,504,000.00	1,344,313,906.36		7,616,526,005.72	16,658,865,811.85	3,717,344,785.35	20,376,210,597.20	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-844,532,860.86	-408,374.83			269,678,352.13	-575,262,883.56	176,835,782.03	-398,427,101.53	
（一）综合收益总额							-844,532,860.86				590,828,613.19	-253,704,247.67	206,776,042.11	-46,928,205.56	
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-321,150,261.06	-321,150,261.06	-29,879,186.84	-351,029,447.90	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-321,150,261.06	-321,150,261.06	-29,879,186.84	-351,029,447.90	
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备								-408,374.83				-408,374.83	-61,073.24	-469,448.07	
1. 本期提取															
2. 本期使用								408,374.83				408,374.83	61,073.24	469,448.07	
（六）其他															
四、本期期末余额	1,784,168,117.00				2,922,012,899.61		2,134,808,022.30	12,095,625.17	1,344,313,906.36		7,886,204,357.85	16,083,602,928.29	3,894,180,567.38	19,977,783,495.67	

法定代表人：叶永明

主管会计工作负责人：郑小芸

会计机构负责人：陈妍

## 母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,784,168,117.00				6,911,120,383.21		2,068,631,191.80		869,833,841.62	4,283,711,281.43	15,917,464,815.06
加:会计政策变更							5,084,436.28			251,956.58	5,336,392.86
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,784,168,117.00				6,911,120,383.21		2,073,715,628.08		869,833,841.62	4,283,963,238.01	15,922,801,207.92
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							1,054,772,390.81			52,070,394.87	1,106,842,785.68
(一)综合收益总额							1,054,772,390.81			373,220,655.93	1,427,993,046.74
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-321,150,261.06	-321,150,261.06
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-321,150,261.06	-321,150,261.06
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,784,168,117.00				6,911,120,383.21		3,128,488,018.89		869,833,841.62	4,336,033,632.88	17,029,643,993.60

2019 年半年度报告

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,784,168,117.00				6,913,009,361.11		2,973,991,692.24		777,400,301.44	3,772,959,680.92	16,221,529,152.71
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,784,168,117.00				6,913,009,361.11		2,973,991,692.24		777,400,301.44	3,772,959,680.92	16,221,529,152.71
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							-843,219,289.61			310,141,762.05	-533,077,527.56
(一) 综合收益总额							-843,219,289.61			631,292,023.11	-211,927,266.50
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-321,150,261.06	-321,150,261.06
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-321,150,261.06	-321,150,261.06
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,784,168,117.00				6,913,009,361.11		2,130,772,402.63		777,400,301.44	4,083,101,442.97	15,688,451,625.15

法定代表人：叶永明

主管会计工作负责人：郑小芸

会计机构负责人：陈妍

## 一、公司基本情况

### (一) 公司概况

√适用□不适用

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

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

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

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

公司以零售商业为主，以综合百货、连锁超市、专业连锁等三大业态为核心业务。

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

百联集团有限公司为公司控股股东。

本财务报表业经公司董事会于2019年8月31日批准报出。

### (二) 合并财务报表范围

√适用□不适用

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	联华超市股份有限公司（简称“联华超市”）
2	上海友谊百货有限公司（简称“友谊百货”）
3	上海百联西郊购物中心有限公司（简称“百联西郊”）
4	上海友谊百货长宁有限公司（简称“友谊长宁”）
5	上海普陀友谊商店有限公司（简称“普陀友谊”）
6	上海百联百货经营有限公司（简称“百联百货”）
7	上海世博百联商业有限公司（简称“世博百联”）
8	上海百联东郊购物中心有限公司（简称“百联东郊”）
9	南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司（简称“南京汤山百联”）

序号	子公司名称
10	上海百联川沙购物中心有限公司（简称“川沙百联”）
11	上海联华快客便利有限公司
12	天津一商联华超市有限公司
14	上海联华超市配销有限公司
15	联华超市(江苏)有限公司
16	联华物流有限公司
17	上海联华超级市场发展有限公司
18	百联江阴购物中心有限公司（简称“江阴百联”）
19	安庆百联购物中心有限公司（简称“安庆百联”）
20	上海百联嘉定购物中心有限公司（简称“嘉定购物中心”）
21	上海三联(集团)有限公司（简称“三联集团”）
22	上海三联集团钟表眼镜照相器材批发有限公司
23	上海世纪联华超市发展有限公司
24	联华电子商务有限公司
25	华联超市股份有限公司
26	东方商厦有限公司（简称“东方商厦”）
27	上海青浦百联东方商厦有限公司（简称“青浦百联”）
28	上海百联商业品牌投资有限公司（简称“品牌投资”）
29	上海新华联大厦有限公司（简称“新华联”）
30	上海华联商厦普陀有限公司（简称“普陀华联”）
31	上海杨浦百联东方商厦有限公司（简称“杨浦东方”）
32	上海浦东华联购物中心有限公司（简称“浦东华联”）
33	上海又一城购物中心有限公司（简称“又一城”）
34	上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司（简称“奥特莱斯”）
35	永安百货有限公司（简称“永安百货”）
36	上海第一百货松江店有限公司（简称“一百松江”）
37	上海百联购物中心有限公司（简称“百联购物中心”）
38	上海嘉定百联东方商厦有限公司（简称“嘉定百联”）
39	上海百联南桥购物中心有限公司（简称“百联南桥”）
40	上海闵燕贸易有限公司（简称“闵燕贸易”）
41	重庆百联南岸上海城购物中心有限公司（简称“重庆百联”）
42	上海倍联贸易有限公司（简称“倍联贸易”）
43	无锡百联奥特莱斯商业有限公司（简称“无锡奥莱”）
44	上海浦东永安百货有限公司（简称“永安珠宝”）
45	上海百联徐汇购物广场有限公司（简称“徐汇购物中心”）
46	上海第一八佰伴有限公司（简称“第一八佰伴”）
47	宁波百联东方商厦有限公司（简称“宁波东方”）
48	上海百联中环购物广场有限公司（简称“百联中环”）
49	沈阳百联购物中心有限公司（简称“沈阳百联”）
50	上海华联商厦有限公司（简称“华联商厦”）
51	上海百联金山购物中心有限公司（简称“金山百联”）
52	广西联华超市股份有限公司
53	杭州联华华商集团有限公司
54	上海友谊南方商城有限公司（简称“南方商城”）
55	上海百联杨浦滨江购物中心有限公司（简称“杨浦滨江”）
56	武汉百纵商业发展有限公司（简称“武汉百纵”）
57	百联集团上海崇明新城商业发展有限公司（简称“崇明新城”）
58	长沙百联奥特莱斯购物广场有限公司（简称“长沙奥莱”）
59	山东百联海那商业有限公司（简称“济南百联”）
60	上海百联盈石企业管理有限公司（简称“盈石企业”）
61	义乌都市生活超市有限公司
62	杭州联华华商集团西湖区世纪联华超市有限公司（简称“华商集团”）
63	杭州联华华商集团随园餐饮有限公司
64	杭州联华华商集团余杭世纪联华超市有限公司
65	安庆市百纵商业投资管理有限公司（简称“安庆百纵”）

序号	子公司名称
66	上海百联盈展商业管理有限公司（简称“百联盈展”）
67	上海百联新邻购物中心有限公司（简称“百联新邻”）

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

## 二、财务报表的编制基础

### (一) 编制基础

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

### (二) 持续经营

适用  不适用

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

## 三、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

### (一) 遵循企业会计准则的声明

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

### (二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

本报告期自公历 1 月 1 日至 6 月 30 日止。

### (三) 营业周期

适用  不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### (四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合

并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

## (六) 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

### 1、 合并范围

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

### 2、 合并程序

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

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

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

#### (1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

#### (2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价

值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

#### ②分步处置子公司

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

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

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

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

#### (3) 购买子公司少数股权

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

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

### (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十九）长期股权投资”。

### (八) 现金及现金等价物的确定标准

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



## (九) 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、 外币财务报表的折算

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

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

## (十) 金融工具

√适用□不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

根据公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

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

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

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

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

## 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

## 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

### (十一) 应收票据

#### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

### (十二) 应收款项坏账准备

#### 1、 应收账款

#### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	主营业务应收账款计提比例	其他业务应收账款计提比例
信用期内	2%	2%
信用期至 1 年以内	2%	2%
1 至 2 年	30%	30%
2 至 3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

## 2、其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“三、（十）金融工具 6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”。

### (十三) 应收款项融资

适用 不适用

### (十四) 存货

适用 不适用

#### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、委托加工物资等。

#### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法或先进先出法计价。

#### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

### (十五) 持有待售资产

√适用□不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

### (十六) 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

### (十七) 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

### (十八) 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

### (十九) 长期股权投资

√适用□不适用

#### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

#### 2、 初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重

大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

## (二十) 投资性房地产

### 1、 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

## (二十一) 固定资产

### 1、 确认条件

适用  不适用

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

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

### 2、 折旧方法

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

适用  不适用

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

### 3、 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

## (二十二) 在建工程

适用  不适用

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

**(二十三) 借款费用**

√适用□不适用

**1、 借款费用资本化的确认原则**

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

**2、 借款费用资本化期间**

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

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

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

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

**3、 暂停资本化期间**

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

**4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

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

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

**(二十四) 生物资产**

□适用√不适用

**(二十五) 油气资产**

□适用√不适用

**(二十六) 使用权资产**



适用 不适用

## (二十七)无形资产

### 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

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

经复核，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

#### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

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

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

## (二十八) 长期资产减值

√适用□不适用

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## (二十九) 长期待摊费用

√适用□不适用

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

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2、 摊销年限

其中：

- (1) 预付长期租赁固定资产的租金，按租赁合同规定的期限按实际利率法进行摊销。
- (2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 软件使用费，在软件使用期限内平均摊销。

(4) 其他长期待摊费用在受益年限内平均摊销。

### (三十) 职工薪酬

#### 1、 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### 2、 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

##### (1) 设定提存计划

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

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

##### (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

#### 3、 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

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

#### 4、 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

### (三十一) 预计负债

√适用□不适用

### 1、 预计负债的确认标准

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

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

### 2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

### (三十二) 租赁负债

□适用√不适用

### (三十三) 股份支付

□适用√不适用

### (三十四) 优先股、永续债等其他金融工具

□适用√不适用

### (三十五) 收入

√适用□不适用

本公司除子公司联华超市以外的公司以及联华超市 2018 年 1 月 1 日前适用的会计政策

#### 1、 销售商品收入确认的一般原则：

(1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；  
 (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

## 2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

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

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

本公司确认让渡资产使用权收入的依据按总体原则执行。

### 子公司联华超市 2018 年 1 月 1 日起适用的会计政策

联华超市在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关资产（商品或服务）的控制权时确认收入。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。

联华超市满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- 1、客户在联华超市履约的同时即取得并消耗联华超市履约所带来的经济利益。
- 2、客户能够控制联华超市履约过程中在建的资产。

3、联华超市履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且联华超市在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

如果履约义务是在某一时段内履行的，则联华超市按照履约进度确认收入。否则，联华超市于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。履约进度按联华超市为履行履约义务而发生的支出或投入来衡量，该进度基于每份合同截至资产负债表日累计已发生的成本占预计总成本的比例确定。

在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，联华超市按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，联华超市将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，联华超市不考虑其中的融资成分。

## (三十六) 合同成本

### 子公司联华超市 2018 年 1 月 1 日起适用的会计政策

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

联华超市为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1、该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 2、该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 3、该成本预期能够收回。

联华超市为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，联华超市将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，联华超市将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值

## (三十七) 政府补助

√适用□不适用

### 1、类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：补助企业相关资产的构建；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：补偿企业相关费用支出或损失；

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

## 2、 确认时点

与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态；

与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

## 3、 会计处理

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

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

### (三十八) 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

### (三十九) 租赁

本公司除子公司联华超市以外的公司以及联华超市 2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

#### 1、 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

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

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

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

## 2、融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

### 子公司联华超市 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

#### 1、租入资产的会计处理

在租赁期开始日，公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧费用和利息费用。

公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

##### (1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

承租人发生的初始直接费用；

承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量。该成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	直线法	按合同的不同年限平均摊销	0	

##### (2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用公司的增量借款利率作为折现率。

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## 2、出租资产的会计处理

### (1) 经营租赁会计处理

公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

### (2) 融资租赁会计处理

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

其他重要的会计政策和会计估计

√适用□不适用

## (四十) 终止经营

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

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## (四十一) 重要会计政策和会计估计的变更

### 1、重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
1、执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：		
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。		“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；“应收账款”本期金额 483,935,614.30 元，上期金额 753,017,690.47 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；“应付账款”本期金额 5,071,842,237.14 元，上期金额 6,065,687,782.21 元
2、财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。		



本公司除子公司联华超市及其子公司外，为境内上市公司，自 2019 年 1 月 1 日起施行。将因追溯调整产生的累积影响数调整了年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：		
(1) “可供出售金融资产”重分类为“其他权益工具投资”。		可供出售金融资产：减少 3,241,046,758.44 元 其他权益工具投资：增加 3,250,270,776.71 元 递延所得税负债：增加 2,306,004.57 元 其他综合收益：增加 6,918,013.70 元
(2) 金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。		其他应收款：增加 8,347,970.54 元 递延所得税资产：减少 1,859,938.64 元 留存收益：增加 3,928,440.84 元 少数股东权益：增加 2,559,591.06 元
3、子公司联华超市及其子公司自 2019 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订） 财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。修订后的准则自 2019 年 1 月 1 日起施行，根据准则规定，对于首次执行日前已存在的租赁，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司于 2019 年 1 月 1 日将因追溯调整产生的累积影响数调整了年初留存收益，执行上述准则的主要影响如下：		
公司作为承租人对于首次执行日前的经营租赁的调整		应收账款：增加 64,259,931.64 元 预付款项：减少 237,015,703.51 元 其他应收款：减少 6,775,710.00 元 长期应收款：增加 438,921,319.17 元 使用权资产：增加 7,079,181,317.97 元 长期待摊费用：减少 48,386,847.21 元 递延所得税资产：减少 73,224,472.11 元 其他应付款：减少 26,186,749.17 元 一年内到期非流动负债：增加 609,879,902.48 元 其他流动负债：减少 691,588,104.60 元 租赁负债：增加 7,351,169,299.73 元 未分配利润：减少 1,350,190.35 元 少数股东权益：减少 24,964,322.14 元

## 2、重要会计估计变更

适用 不适用

## 3、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	10,561,057,806.75	10,561,057,806.75	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,864,363.98	1,887,784.68	23,420.70

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,420.70		-23,420.70
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	753,017,690.47	817,277,622.11	64,259,931.64
应收款项融资			
预付款项	495,544,508.74	258,528,805.23	-237,015,703.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	383,668,681.88	385,240,942.42	1,572,260.54
其中：应收利息	91,089,222.38	91,089,222.38	
应收股利	77,646,800.00	77,646,800.00	
买入返售金融资产			
存货	2,993,749,726.66	2,993,749,726.66	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,383,115,870.79	4,383,115,870.79	
流动资产合计	19,572,042,069.97	19,400,858,558.64	-171,183,511.33
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	3,241,046,758.44		-3,241,046,758.44
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		438,921,319.17	438,921,319.17
长期股权投资	1,123,644,295.02	1,123,644,295.02	
其他权益工具投资		3,250,270,776.71	3,250,270,776.71
其他非流动金融资产	52,901,277.48	52,901,277.48	
投资性房地产	160,264,040.59	160,264,040.59	
固定资产	14,915,211,453.94	14,915,211,453.94	
在建工程	1,573,583,640.53	1,573,583,640.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,079,181,317.97	7,079,181,317.97
无形资产	3,516,130,887.19	3,516,130,887.19	
开发支出			
商誉	138,907,856.22	138,907,856.22	
长期待摊费用	1,018,670,897.65	970,284,050.44	-48,386,847.21
递延所得税资产	123,858,550.34	48,774,139.59	-75,084,410.75
其他非流动资产	1,110,786.73	1,110,786.73	
非流动资产合计	25,865,330,444.13	33,269,185,841.58	7,403,855,397.45
资产总计	45,437,372,514.10	52,670,044,400.22	7,232,671,886.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款	697,600,000.00	697,600,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

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	6,065,687,782.21	6,065,687,782.21	
预收款项	666,265,995.46	666,265,995.46	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	703,705,419.38	703,705,419.38	
应交税费	614,705,361.49	614,705,361.49	
其他应付款	5,948,522,539.59	5,922,335,790.42	-26,186,749.17
其中：应付利息	24,176,119.96	24,176,119.96	
应付股利	93,605,413.28	93,605,413.28	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	5,488,651,082.38	5,488,651,082.38	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	176,456,963.16	786,336,865.64	609,879,902.48
其他流动负债	2,325,968,068.46	1,634,379,963.86	-691,588,104.60
流动负债合计	22,687,563,212.13	22,579,668,260.84	-107,894,951.29
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,616,391,608.95	1,616,391,608.95	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,351,169,299.73	7,351,169,299.73
长期应付款	29,326,988.78	29,326,988.78	
长期应付职工薪酬	197,530,000.00	197,530,000.00	
预计负债	37,195,793.36	37,195,793.36	
递延收益	284,800,548.10	284,800,548.10	
递延所得税负债	735,522,120.63	737,828,125.20	2,306,004.57
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,900,767,059.82	10,254,242,364.12	7,353,475,304.30
负债合计	25,588,330,271.95	32,833,910,624.96	7,245,580,353.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,784,168,117.00	1,784,168,117.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,928,476,406.83	2,928,476,406.83	
减：库存股			
其他综合收益	2,077,105,474.17	2,084,023,487.87	6,918,013.70
专项储备	12,504,000.00	12,504,000.00	
盈余公积	1,436,747,446.54	1,436,747,446.54	
一般风险准备			
未分配利润	8,075,041,294.98	8,077,619,545.47	2,578,250.49

归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	16,314,042,739.52	16,323,539,003.71	9,496,264.19
少数股东权益	3,534,999,502.63	3,512,594,771.55	-22,404,731.08
所有者权益(或股东权益) 合计	19,849,042,242.15	19,836,133,775.26	-12,908,466.89
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计	45,437,372,514.10	52,670,044,400.22	7,232,671,886.12

各项目调整情况的说明:

适用  不适用

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	3,514,834,685.48	3,514,834,685.48	
交易性金融资产		23,420.70	23,420.70
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	23,420.70		-23,420.70
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	19,100,231.95	19,100,231.95	
应收款项融资			
预付款项	7,036,050.73	7,036,050.73	
其他应收款	3,348,826,932.69	3,349,162,874.80	335,942.11
其中: 应收利息	6,426,332.33	6,426,332.33	
应收股利	105,694,488.99	105,694,488.99	
存货	76,636,520.45	76,636,520.45	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,126,670,000.00	1,126,670,000.00	
流动资产合计	8,093,127,842.00	8,093,463,784.11	335,942.11
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	3,217,961,141.28		-3,217,961,141.28
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,193,867,147.77	9,193,867,147.77	
其他权益工具投资		3,224,740,389.66	3,224,740,389.66
其他非流动金融资产			
投资性房地产	27,744,644.03	27,744,644.03	
固定资产	868,534,476.79	868,534,476.79	
在建工程	134,917.27	134,917.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	915,432,273.63	915,432,273.63	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	20,884,057.06	20,884,057.06	
递延所得税资产	7,207,914.50	7,123,928.97	-83,985.53
其他非流动资产			
非流动资产合计	14,251,766,572.33	14,258,461,835.18	6,695,262.85
资产总计	22,344,894,414.33	22,351,925,619.29	7,031,204.96
<b>流动负债：</b>			
短期借款	400,000,000.00	400,000,000.00	
交易性金融负债			
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	10,776,143.33	10,776,143.33	
预收款项	29,684,176.66	29,684,176.66	
应付职工薪酬	28,744,512.15	28,744,512.15	
应交税费	35,224,830.63	35,224,830.63	
其他应付款	3,541,334,195.47	3,541,334,195.47	
其中：应付利息	21,310,006.86	21,310,006.86	
应付股利	30,495,885.05	30,495,885.05	
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00	
其他流动负债	1,500,321,866.00	1,500,321,866.00	
流动负债合计	5,548,085,724.24	5,548,085,724.24	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	173,370,000.00	173,370,000.00	
预计负债			
递延收益	1,832,604.50	1,832,604.50	
递延所得税负债	704,141,270.53	705,836,082.63	1,694,812.10
其他非流动负债			
非流动负债合计	879,343,875.03	881,038,687.13	1,694,812.10
负债合计	6,427,429,599.27	6,429,124,411.37	1,694,812.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,784,168,117.00	1,784,168,117.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,911,120,383.21	6,911,120,383.21	
减：库存股			
其他综合收益	2,068,631,191.80	2,073,715,628.08	5,084,436.28
专项储备			

盈余公积	869,833,841.62	869,833,841.62	
未分配利润	4,283,711,281.43	4,283,963,238.01	251,956.58
所有者权益(或股东权益)合计	15,917,464,815.06	15,922,801,207.92	5,336,392.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计	22,344,894,414.33	22,351,925,619.29	7,031,204.96

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

#### 4、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### (四十二)其他

适用 不适用

### 四、税项

#### (一)主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	0%、3%、5%、6%、9%、10%、11%、13%、16%
消费税	按应税销售收入计缴	5%
营业税		
城市维护建设税		
企业所得税	按应纳税所得额计缴	10%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

#### (二)其他

适用 不适用

增值税 注：根据【财税 2019 年 39 号】文规定，2019 年 4 月 1 日起纳税人发生增值税应税销售行为，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%。纳税人购进农产品，原适用 10%扣除率的，扣除率调整为 9%。

#### (三)税收优惠

适用 不适用

子公司闵燕贸易、友谊长宁根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(国家税务总局公告 2019 年第 13 号)规定，本期企业所得税按照对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，2019 年半年度共减免企业所得税 66,153.89 元。

## 五、合并财务报表项目注释

## (一) 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	98,829,201.83	126,700,498.21
银行存款	11,677,646,872.19	8,644,164,787.85
其他货币资金	1,534,278,780.44	1,790,192,520.69
合计	13,310,754,854.46	10,561,057,806.75
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
单用途预付卡等存管资金	1,411,031,196.80	1,731,030,733.80
贷金保证金	20,308,251.00	20,583,500.00
保函保证金	12,000,000.00	12,000,000.00
冻结资金	3,010,000.00	3,000,000.00
合计	1,446,349,447.80	1,766,614,233.80

上述受到限制的货币资金在编制现金流量表时已作剔除。

## (二) 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,377,316.82	1,887,784.68
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资	2,377,316.82	1,887,784.68
衍生金融资产		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	2,377,316.82	1,887,784.68

其他说明：

□适用 √不适用

## (三) 衍生金融资产

□适用 √不适用

## (四) 应收票据

## 1、 应收票据分类列示

□适用 √不适用

## 2、 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## 3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

## 4、 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## 5、 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## 6、 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## 7、 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (五) 应收账款

## 1、 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	492,049,939.16
1 年以内小计	492,049,939.16
1 至 2 年	454,845.23
2 至 3 年	246,167.24
3 年以上	6,384,693.43
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	499,135,645.06



## 2、按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	5,815,084.76	1.17	5,815,084.76	100.00		5,768,442.93	0.69	5,768,442.93	100.00	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,815,084.76	1.17	5,815,084.76	100.00		5,768,442.93	0.69	5,768,442.93	100.00	
按组合计提坏账准备	493,320,560.30	98.83	9,384,946.00	1.90	483,935,614.30	834,959,898.98	99.31	17,682,276.87	2.12	817,277,622.11
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	493,320,560.30	98.83	9,384,946.00	1.90	483,935,614.30	834,959,898.98	99.31	17,682,276.87	2.12	817,277,622.11
合计	499,135,645.06	100.00	15,200,030.76		483,935,614.30	840,728,341.91	100.00	23,450,719.80		817,277,622.11

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海畅购企业服务有限公司	1,440,009.83	1,440,009.83	100.00	预计无法收回
上海共享商业增值网络服务有限公司	1,420,906.96	1,420,906.96	100.00	预计无法收回
上海金胜电子发展有限公司	1,102,995.87	1,102,995.87	100.00	预计无法收回
广州溢朗贸易有限公司	259,591.11	259,591.11	100.00	预计无法收回
上海鑫驰服饰有限公司	259,050.34	259,050.34	100.00	预计无法收回
上海哥雷夫实业有限公司	247,493.11	247,493.11	100.00	预计无法收回
广州市佛伦斯服饰有限公司	232,781.92	232,781.92	100.00	预计无法收回
上海盈汇服装贸易有限公司	159,430.70	159,430.70	100.00	预计无法收回
福建保兰德箱包皮具有限公司	116,100.12	116,100.12	100.00	预计无法收回
上海羽飞实业有限公司	111,875.83	111,875.83	100.00	预计无法收回
韦瑞勃时装(上海)有限公司	107,996.60	107,996.60	100.00	预计无法收回
上海狄威实业有限公司	90,508.68	90,508.68	100.00	预计无法收回
上海金芒果制衣有限公司	80,436.90	80,436.90	100.00	预计无法收回
浙江雷奇服装有限责任公司	73,846.76	73,846.76	100.00	预计无法收回
上海君帛服饰研发有限公司	59,990.50	59,990.50	100.00	预计无法收回
上海焜灿鞋业有限公司	5,427.70	5,427.70	100.00	预计无法收回
东冀纺织品(上海)有限公司	28,252.99	28,252.99	100.00	预计无法收回
上海中芮商贸有限公司	14,232.47	14,232.47	100.00	预计无法收回
福建福田服装集团有限公司	2,027.06	2,027.06	100.00	预计无法收回
台晟服饰(上海)有限公司	2,129.31	2,129.31	100.00	预计无法收回
合计	5,815,084.76	5,815,084.76	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	492,049,939.16	8,555,800.15	1.74
1至2年	454,845.23	136,453.56	30.00
2至3年	246,167.24	123,083.62	50.00
3年以上	569,608.67	569,608.67	100.00
合计	493,320,560.30	9,384,946.00	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

√适用 □不适用

组合中,无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

**3、坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	23,450,719.80	-8,250,689.04			15,200,030.76
合计	23,450,719.80	-8,250,689.04			15,200,030.76

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**4、本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

**5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海百联商贸有限公司	101,472,865.39	20.33	2,029,457.31
百联全渠道电子商务有限公司	17,889,435.20	2.77	357,788.70
财付通支付科技有限公司	13,828,870.80	3.58	276,577.42
中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行	4,172,465.44	0.84	83,449.31
北京火星盒子科技有限公司	3,175,806.25	0.64	63,516.13
合计	140,539,443.08	28.16	2,810,788.86

**6、因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(六) 应收款项融资**

□适用 √不适用

**(七) 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	233,119,093.33	99.50	494,350,043.75	99.76
1 至 2 年	1,143,449.00	0.49	1,161,672.99	0.23
2 至 3 年	1,838.00	0.00	32,792.00	0.01
3 年以上	32,792.00	0.01		0.00
合计	234,297,172.33	100.00	495,544,508.74	100.00

**2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
预付租金性质款项	44,527,302.81	19.00
预付电力公司电费	25,523,808.14	10.89
上海外服(集团)有限公司	7,605,523.09	3.25
杭州新飞天酒类销售有限公司	5,094,455.18	2.17
上海瑞溢商贸有限公司	3,721,412.73	1.59
合计	86,472,501.95	36.90

其他说明

□适用 √不适用

**(八) 其他应收款****1、 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	105,751,768.67	91,089,222.38
应收股利	110,665,926.00	77,646,800.00
其他应收款	248,376,446.26	216,504,920.04
合计	464,794,140.93	385,240,942.42

其他说明：

□适用 √不适用

**2、 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	105,751,768.67	91,089,222.38
委托贷款		
债券投资		
合计	105,751,768.67	91,089,222.38

## (2) 重要逾期利息

适用 不适用

## (3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
百联金融服务有限公司	77,646,800.00	77,646,800.00
申万宏源集团股份有限公司	848,378.20	
海通证券股份有限公司	32,170,747.80	
合计	110,665,926.00	77,646,800.00

## (1) 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

## (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 4、 其他应收款

## (1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	237,968,575.82
1 年以内小计	237,968,575.82
1 至 2 年	7,718,151.23
2 至 3 年	3,110,759.54
3 年以上	13,788,231.98
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	262,585,718.57

## (2) 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	134,997,826.80	121,182,346.88
借款及往来款	11,429,272.70	14,921,000.00
应收代垫、暂付款	114,884,175.77	99,270,369.01
员工借款及备用金	1,237,468.66	372,731.71
股权转让补偿款		1,463,150.76
应收百联集团托管费(注)		400,000.00
其他	36,974.64	12,661.70
合计	262,585,718.57	237,622,260.06

## (3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	6,716,630.02		7,625,000.00	14,341,630.02
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-138,957.71		6,600.00	-132,357.71
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	6,577,672.31		7,631,600.00	14,209,272.31

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	调整前年初余额	期初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款 坏账准备	23,149,590.28	14,341,630.02	-132,357.71			14,209,272.31
合计	23,149,590.28	14,341,630.02	-132,357.71			14,209,272.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海百联时尚品牌管理有限公司	借款及往来款	7,296,000.00	1年以内	3.07	145,920.00
锦江国际(集团)有限公司	保证金及押金	7,842,918.00	1年以内	3.30	156,858.36
四川友谊购物中心	借款及往来款	7,625,000.00	3年以上	3.21	7,625,000.00
武汉市奥特莱斯投资发展有限公司	保证金及押金	6,000,000.00	1年以内	2.53	120,000.00
上海桥梓湾实业有限公司	保证金及押金	4,000,000.00	1年以内	1.68	80,000.00
绍兴县杨汛桥镇城镇建设办公室	保证金及押金	4,000,000.00	1年以内	1.68	80,000.00
合计	/	36,763,918.00		15.47	8,207,778.36

## (7) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (九) 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	20,848,545.72	52,608.71	20,795,937.01	33,157,792.16	52,608.71	33,105,183.45
在产品						
库存商品	2,570,091,569.32	16,329,269.11	2,553,762,300.21	2,976,046,177.92	17,220,596.22	2,958,825,581.70
周转材料	720,673.30		720,673.30	777,894.87		777,894.87
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	910,423.40		910,423.40	734,958.64		734,958.64
其他	1,497,508.32		1,497,508.32	306,108.00		306,108.00
合计	2,594,068,720.06	16,381,877.82	2,577,686,842.24	3,011,022,931.59	17,273,204.93	2,993,749,726.66

## 2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	52,608.71					52,608.71
在产品						
库存商品	17,220,596.22	-762,270.97		129,056.14		16,329,269.11
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	17,273,204.93	-762,270.97		129,056.14		16,381,877.82



其中本期减少金额包含：

单位：元 币种：人民币

项目	本期减少金额		
	转回	转销	其他
原材料			
库存商品	5,814.31	123,241.83	
合计	5,814.31	123,241.83	

### 3、 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

### 4、 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (十) 持有待售资产

适用 不适用

### (十一) 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

### (十二) 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
按直线法计算应收租金	2,545,604.03	2,543,719.12
银行理财产品	1,260,000,000.00	3,100,000,000.00
银行结构性存款		820,000,000.00
待抵扣进项税	479,299,715.04	447,212,875.65
预缴增值税等流转税	4,203,635.46	11,857,952.50
预缴所得税	1,294,562.72	1,501,323.52
合计	1,747,343,517.25	4,383,115,870.79

### (十三) 债权投资

#### 1、 债权投资情况

适用 不适用

#### 2、 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### 3、 减值准备计提情况

适用 不适用

**(十四) 其他债权投资****1、 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**2、 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**3、 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(十五) 长期应收款****1、 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款			438,921,319.17			438,921,319.17	
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计			438,921,319.17			438,921,319.17	/

**2、 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**3、 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**4、 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (十六)长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
百联集团财务有限责任公司	296,095,387.21			9,673,063.93						305,768,451.14	
上海诺依薇雅商贸有限公司	6,143,292.62			1,560,504.54						7,703,797.16	
上海一百第一太平物业管理有限公司	2,644,003.82			94,516.69						2,738,520.51	
上海虹桥友谊商城有限公司（注1）	5,835,693.92	45,333,300.00		-9,263,838.35						41,905,155.57	
上海倍诚贸易有限公司	553,086.49			766.21						553,852.70	
百联金融服务有限公司	216,131,838.61			2,503,031.17						218,634,869.78	
上海百府利阳商业有限公司	4,653,016.30			-3,865,025.91						787,990.39	
上海上影百联影院管理有限公司	14,166,376.97			-1,080,297.37						13,086,079.60	
济南百联商业管理公司	37,027,945.89			-3,889,167.54						33,138,778.35	
上海百联时尚品牌管理有限公司	3,133,716.74			-2,509,602.66						624,114.08	
上海联家超市有限公司	381,118,203.29			8,639,061.64						389,757,264.93	
上海三明泰格信息技术有限公司	5,321,145.77			-185,553.71						5,135,592.06	
上海谷德商贸合作公司	245,682.70			-5,804.26						239,878.44	
天津一商友谊股份有限公司	148,050,800.95			-6,853,942.03						141,196,858.92	
上海澳发商贸发展有限公司	798,225.54			24,919.77						823,145.31	
杭州龙联精选餐饮管理有限公司	1,725,878.20			-153,218.54						1,572,659.66	
上海百联盈石创业投资合伙企业（有限合伙）（注2）		5,000,000.00								5,000,000.00	
小计	1,123,644,295.02	50,333,300.00		-5,310,586.42						1,168,667,008.60	
合计	1,123,644,295.02	50,333,300.00		-5,310,586.42						1,168,667,008.60	

## 其他说明

注1：子公司友谊百货与均联投资有限公司签订股权转让协议，以4,533.33万元购买均联投资有限公司持有的上海虹桥友谊商城有限公司17%股权。上海虹桥友谊商城有限公司已于2019年1月22日办妥工商变更手续。

注2：子公司上海百联商业品牌投资有限公司与上海市商业投资（集团）有限公司、上海百联盈石时尚产业投资管理合伙企业（有限合伙）合作发起设立上海百联盈石创业投资合伙企业（有限合伙）即百联时尚产业基金，首期总认缴出资10,000万元，子公司上海百联商业品牌投资有限公司认缴出资3,000万元，持有产业基金30%份额。公司于2019年3月支付500万元。

**(十七) 其他权益工具投资****1、 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	4,657,046,907.29	3,250,270,776.71
合计	4,657,046,907.29	3,250,270,776.71

**2、 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(十八) 其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,872,303.50	21,172,303.50
其中：债务工具投资		
权益工具投资	21,872,303.50	21,172,303.50
衍生金融资产		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	54,553,019.12	31,728,973.98
其中：债务工具投资		
权益工具投资	54,553,019.12	31,728,973.98
其他		
合计	76,425,322.62	52,901,277.48

其他说明：

**(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产明细：**

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	本期确认的股利
新锦江	312,000.00	
杭州安琪儿置业股份有限公司	375,180.00	
浙江华盟股份有限公司	38,100.00	
柳州银行股份有限公司	447,022.50	
浙江文创小额贷款股份有限公司	20,000,000.00	
上海恭汇贸易有限公司	1.00	
杭州商旅在线技术有限公司	700,000.00	
合计	21,872,303.50	

**(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产明细：**

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	本期确认的股利
申万宏源集团股份有限公司	5,553,019.12	54,655.70
中国银河证券股份有限公司	49,000,000.00	360,000.00
合计	54,553,019.12	414,655.70

**(十九) 投资性房地产**

投资性房地产计量模式

## 1、采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	373,651,250.68	373,651,250.68
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额	7,833,755.56	7,833,755.56
(1) 处置	7,833,755.56	7,833,755.56
(2) 其他转出		
4. 期末余额	365,817,495.12	365,817,495.12
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	213,387,210.09	213,387,210.09
2. 本期增加金额	4,571,589.78	4,571,589.78
(1) 计提或摊销	4,571,589.78	4,571,589.78
3. 本期减少金额	4,417,687.30	4,417,687.30
(1) 处置	4,417,687.30	4,417,687.30
(2) 其他转出		
4. 期末余额	213,541,112.57	213,541,112.57
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	152,276,382.55	152,276,382.55
2. 期初账面价值	160,264,040.59	160,264,040.59

## 2、未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (二十) 固定资产

## 1、项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	14,613,849,296.05	14,915,211,453.94
固定资产清理		
合计	14,613,849,296.05	14,915,211,453.94

## 2、 固定资产

## (1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	运输工具	固定资产装修及改良支出	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	16,675,477,641.21	3,468,614,017.24	313,300,443.32	3,605,165,331.86	24,062,557,433.63
2. 本期增加金额	514,728.76	38,208,051.56	10,087,059.62	112,727,694.88	161,537,534.82
(1) 购置	514,728.76	34,993,409.25	10,087,059.62	85,000,413.72	130,595,611.35
(2) 在建工程转入		3,214,642.31		27,727,281.16	30,941,923.47
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	766,674.00	45,486,003.66	3,949,142.53	87,366,028.13	137,567,848.32
(1) 处置或报废	766,674.00	45,486,003.66	3,949,142.53	87,366,028.13	137,567,848.32
4. 期末余额	16,675,225,695.97	3,461,336,065.14	319,438,360.41	3,630,526,998.61	24,086,527,120.13
二、累计折旧					
1. 期初余额	4,445,725,033.16	2,269,635,652.69	207,416,843.21	2,166,517,197.80	9,089,294,726.86
2. 本期增加金额	207,267,117.15	99,297,681.75	12,160,812.27	129,666,173.76	448,391,784.93
(1) 计提	207,267,117.15	99,297,681.75	12,160,812.27	129,666,173.76	448,391,784.93
3. 本期减少金额	728,340.30	42,539,442.52	3,680,684.86	75,468,253.85	122,416,721.53
(1) 处置或报废	728,340.30	42,539,442.52	3,680,684.86	75,468,253.85	122,416,721.53
4. 期末余额	4,652,263,810.01	2,326,393,891.92	215,896,970.62	2,220,715,117.71	9,415,269,790.26
三、减值准备					
1. 期初余额	914,135.10	41,734,234.58	1,225,202.84	14,177,680.31	58,051,252.83
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		643,219.01			643,219.01
(1) 处置或报废		643,219.01			643,219.01
4. 期末余额	914,135.10	41,091,015.57	1,225,202.84	14,177,680.31	57,408,033.82
四、账面价值					
1. 期末账面价值	12,022,047,750.86	1,093,851,157.65	102,316,186.95	1,395,634,200.59	14,613,849,296.05
2. 期初账面价值	12,228,838,472.95	1,157,244,129.97	104,658,397.27	1,424,470,453.75	14,915,211,453.94

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**3、未办妥产权证书的固定资产情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
孙公司联华电子商务有限公司位于真光路1258号6楼办公用房	13,279,373.43	注1
子公司川沙百联位于上海市浦东新区川沙路5398号的房产	600,796,475.23	注2
子公司长沙奥莱位于黄金大道以西、天祥路以南长沙凌空经济区的1-11号楼房产	388,093,893.41	注3

其他说明:

√适用 □不适用

注1:联华电子商务有限公司位于真光路1258号6楼办公用房尚未办妥房产权属证明,截至2019年6月30日房产原值1,957.88万元,净值1,327.94万元。根据2011年《上海友谊集团股份有限公司发行股份购买资产及以新增股份换股吸收合并上海百联集团股份有限公司暨关联交易报告书》百联集团关于对未及时办妥房地产权证明的房产提供现金担保的承诺,本公司于2012年收到百联集团担保金1,664.93万元,计入“其他应付款”。

注2:川沙百联位于上海市浦东新区川沙路5398号的房产尚未办妥房产权属证明,截至2019年6月30日房产原值63,473.12万元,净值60,079.65万元。

注3:长沙奥莱位于黄金大道以西、天祥路以南长沙凌空经济区的1-11号楼房产尚未办妥房产权属证明,截止到2019年6月30日房产原值40,730.42万元,净值38,809.39万元。

**4、所有权或使用权受到限制的固定资产**

- (1) 子公司武汉百纵与百联集团财务有限责任公司签订19,000万元授信协议,授信期限自2018年3月23日至2021年1月18日,子公司武汉百纵以其房产以及对应土地使用权为该借款提供抵押担保。截至2019年6月30日,该笔借款余额9,000万元,其中列入一年内到期的非流动负债金额为3,000万元、列入长期借款金额为6,000万元,武汉百纵用于担保的固定资产账面价值为16,723.15万元。
- (2) 子公司南京汤山百联与百联集团财务有限责任公司签订40,000万元授信协议,授信期限自2018年12月19日至2023年11月27日。子公司南京汤山百联以其房产和土地使用权为该借款提供抵押担保。截至2019年6月30日,该笔借款余额39,900万元,其中列入一年内到期的非流动负债金额为3,000万元、列入长期借款金额36,000万元,南京汤山百联用于担保的固定资产账面价值为56,814.02万元。

**5、固定资产清理**

□适用 √不适用

## (二十一) 在建工程

## 1、项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,823,350,972.46	1,573,583,640.53
工程物资		
合计	1,823,350,972.46	1,573,583,640.53

## 2、在建工程

## (1) 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
联华超市门店装修	5,637,381.57		5,637,381.57	10,232,061.02		10,232,061.02
联华超市信息工程	8,348,624.27		8,348,624.27	10,451,587.59		10,451,587.59
联华超市土建工程	10,082,388.72		10,082,388.72	5,711,403.60		5,711,403.60
联华超市设备工程	2,920,331.52		2,920,331.52	4,883,925.57		4,883,925.57
百联股份改造工程	2,228,185.84		2,228,185.84	134,917.27		134,917.27
百联南桥商场装修工程	3,278,672.84		3,278,672.84	2,901,926.42		2,901,926.42
普陀友谊零星改造工程	45,000.00		45,000.00	45,000.00		45,000.00
南方商城装修改造工程	5,123,275.47		5,123,275.47	688,894.34		688,894.34
新华联监控设备改造工程	4,439,435.56		4,439,435.56	1,261,250.50		1,261,250.50
长沙奥莱奥特莱斯广场（1期）项目	103,723,424.20		103,723,424.20	38,919,630.22		38,919,630.22
百联中环商场改造工程	4,297,497.80		4,297,497.80	980,607.95		980,607.95
世博百联商城改造工程	7,695,009.54		7,695,009.54	3,194,481.82		3,194,481.82
武汉百纵商城外立面墙、外围街区改造工程	36,614,341.20		36,614,341.20	4,976,095.59		4,976,095.59
嘉定购物中心零星改造工程	297,191.61		297,191.61	502,501.43		502,501.43
东方商厦改建工程	699,999.99		699,999.99	699,999.99		699,999.99



第一八佰伴零星改造工程	9,206,425.44		9,206,425.44	239,586.22	239,586.22
宁波东方整体调整转型改造工程	22,460,597.68		22,460,597.68	16,106,972.00	16,106,972.00
沈阳百联零星改造工程	1,529,519.42		1,529,519.42	604,854.37	604,854.37
百联盈展零星改造工程	10,194,618.87		10,194,618.87	859,932.83	859,932.83
崇明新城综合体建造项目	1,514,685,203.58		1,514,685,203.58	1,470,188,011.80	1,470,188,011.80
曲阳购物中心调整装修工程	33,140,500.02		33,140,500.02		
友谊商城分公司装修工程	96,245.34		96,245.34		
百联百货办公室装修工程	708,245.16		708,245.16		
市百一十改建项目	31,143,142.17		31,143,142.17		
思星路仓库监控二期工程	176,156.93		176,156.93		
青浦东方零星改造工程	94,052.36		94,052.36		
无锡奥莱维修工程	573,954.35		573,954.35		
东郊购物中心改建工程	1,153,904.57		1,153,904.57		
金山购物中心改造工程	2,018,526.75		2,018,526.75		
西郊购物中心零星改造工程	23,633.27		23,633.27		
又一城零星改造工程	715,486.42		715,486.42		
合计	1,823,350,972.46		1,823,350,972.46	1,573,583,640.53	1,573,583,640.53

### 3、重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
联华超市门店装修		10,232,061.02	12,664,130.48	17,258,809.93		5,637,381.57						
联华超市信息工程		10,451,587.59	8,529,111.95		10,632,075.27	8,348,624.27						
联华超市土建工程		5,711,403.60	4,370,985.12			10,082,388.72						
联华超市设备工程		4,883,925.57	1,251,048.26	3,214,642.31		2,920,331.52						
百联股份改造工程		134,917.27	2,093,268.57			2,228,185.84						
百联南桥商场装修工程		2,901,926.42	1,172,984.97		796,238.55	3,278,672.84						
普陀友谊零星改造工程		45,000.00				45,000.00						
南方商城装修改造工程		688,894.34	4,434,381.13			5,123,275.47						
新华联监控设备改造工程		1,261,250.50	3,178,185.06			4,439,435.56						

长沙百联奥特莱斯广场（1期）项目	38,919,630.22	64,803,793.98			103,723,424.20						
百联中环商场改造工程	980,607.95	5,314,124.49	1,997,234.64		4,297,497.80						
世博百联商城改造工程	3,194,481.82	7,118,011.43		2,617,483.71	7,695,009.54						
武汉百纵商城外立面墙、外围街区改造工程	4,976,095.59	36,894,839.89	5,256,594.28		36,614,341.20						
嘉定购物中心零星改造工程	502,501.43	28,703.43		234,013.25	297,191.61						
东方商厦改建工程	699,999.99				699,999.99						
第一八佰伴零星改造工程	239,586.22	8,966,839.22			9,206,425.44						
宁波东方整体调整转型改造工程	16,106,972.00	6,353,625.68			22,460,597.68						
沈阳百联零星改造工程	604,854.37	924,665.05			1,529,519.42						
百联盈展零星改造工程	859,932.83	9,334,686.04			10,194,618.87						
崇明新城综合体建造项目	1,470,188,011.80	44,497,191.78			1,514,685,203.58		109,317,281.90	22,591,402.08			
曲阳购物中心调整装修工程		33,140,500.02			33,140,500.02						
友谊商城分公司装修工程		96,245.34			96,245.34						
百联百货办公室装修工程		708,245.16			708,245.16						
市百一十改建项目		31,143,142.17			31,143,142.17						
思星路仓库监控二期工程		176,156.93			176,156.93						
青浦东方零星改造工程		94,052.36			94,052.36						
无锡奥莱维修工程		573,954.35			573,954.35						
东郊购物中心改建工程		1,153,904.57			1,153,904.57						
金山购物中心改造工程		2,018,526.75			2,018,526.75						
西郊购物中心零星改造工程		23,633.27			23,633.27						
又一城零星改造工程		715,486.42			715,486.42						
合计	1,573,583,640.53	291,774,423.87	27,727,281.16	14,279,810.78	1,823,350,972.46	/	/	109,317,281.90	22,591,402.08	/	/

## 其他说明

√适用 □不适用

本期其他减少金额注：本年其他减少中转入无形资产金额为 10,632,075.27 元，转入长期待摊费用金额为 3,647,735.51 元。

## (1) 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

## 4、工程物资

□适用 √不适用

## (二十二) 生产性生物资产

## 1、采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## 2、采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (二十三) 油气资产

□适用 √不适用

## (二十四) 使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	7,079,181,317.97	7,079,181,317.97
2. 本期增加金额	307,159,979.28	307,159,979.28
(1) 新增租赁	307,159,979.28	307,159,979.28
3. 本期减少金额		
重估调整		
4. 期末余额	7,386,341,297.25	7,386,341,297.25
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	538,219,214.91	538,219,214.91
(1) 计提	538,219,214.91	538,219,214.91
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	538,219,214.91	538,219,214.91
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	6,848,122,082.34	6,848,122,082.34
2. 期初账面价值	7,079,181,317.97	7,079,181,317.97

## (二十五)无形资产

## 1、无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	商标使用权	财务、信息、管理软件	房屋使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	4,662,327,847.12	196,800.00	270,745,278.34	117,474,287.81	5,050,744,213.27
2. 本期增加金额			15,556,762.87		15,556,762.87
(1) 购置			4,924,687.60		4,924,687.60
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入			10,632,075.27		10,632,075.27
3. 本期减少金额			6,600,918.51		6,600,918.51
(1) 处置			6,600,918.51		6,600,918.51
4. 期末余额	4,662,327,847.12	196,800.00	279,701,122.70	117,474,287.81	5,059,700,057.63
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,281,869,721.07	196,800.00	181,640,963.62	68,045,841.39	1,531,753,326.08
2. 本期增加金额	60,677,076.00		10,382,150.56	2,423,578.86	73,482,805.42
(1) 计提	60,677,076.00		10,382,150.56	2,423,578.86	73,482,805.42
3. 本期减少金额			6,600,918.51		6,600,918.51
(1) 处置			6,600,918.51		6,600,918.51
4. 期末余额	1,342,546,797.07	196,800.00	185,422,195.67	70,469,420.25	1,598,635,212.99
三、减值准备					
1. 期初余额				2,860,000.00	2,860,000.00
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				2,860,000.00	2,860,000.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,319,781,050.05		94,278,927.03	44,144,867.56	3,458,204,844.64
2. 期初账面价值	3,380,458,126.05		89,104,314.72	46,568,446.42	3,516,130,887.19

其他说明：

√适用 □不适用

所有权或使用权受到限制的无形资产

- (1) 子公司长沙奥莱与中国工商银行股份有限公司长沙东塘支行签订 46,000 万元借款协议，借款期限自实际提款日至 2022 年 9 月 19 日，长沙奥莱以其土地使用权为该借款提供抵押担保，截至 2019 年 6 月 30 日，借款余额为 39,726.25 万元，该抵押物账面价值为 23,700.57 万元。
- (2) 子公司南京汤山百联与百联集团财务有限责任公司签订 40,000 万元授信协议，授信期限自 2018 年 12 月 19 日至 2023 年 11 月 27 日。子公司南京汤山百联以其房产和土地使用权为该借款提供抵押担保。截至 2019 年 6 月 30 日，该笔借款余额 39,900 万元，其中列入一年内到期的非流动负债金额为 3,000 万元，列入长期借款金额 36,000 万元，南京汤山百联用于担保的土地使用权账面价值为 18,094.50 万元。
- (3) 子公司武汉百纵与百联集团财务有限责任公司签订 19,000 万元授信协议，授信期限自 2018 年 3 月 23 日至 2021 年 1 月 18 日。子公司武汉百纵以其房产以及对应土地使用权为该借款提供抵押担保。截至 2019 年 6 月 30 日，该笔借款余额 9,000 万元，其中列入一年内到期的非流动负债金额为 3,000 万元，列入长期借款金额为 6,000 万元，武汉百纵用于担保的土地使用权账面价值为 1,932.74 万元。

**2、未办妥产权证书的土地使用权情况**

□适用 √不适用

**(二十六)开发支出**

□适用 √不适用

**(二十七)商誉****1、商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**2、商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
杭州联华华商集团有限公司				
广西联华超市股份有限公司				
杭州联华生鲜超市有限公司				
杭州联华快客便利连锁有限公司	1,105,346.17			1,105,346.17
上海松江联华超市有限公司	684,358.17			684,358.17
上海崇明华联超市有限公司				
上海第一八佰伴有限公司				
合计	1,789,704.34			1,789,704.34

**3、商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

杭州联华华商集团有限公司及其下属公司杭州联华生鲜超市有限公司主要经营杭州地区业务，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，因此将两个公司整体作为一个资产组，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

广西联华超市股份有限公司主要经营广西地区业务，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，因此将该公司整体作为一个资产组，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

上海崇明华联超市有限公司主要经营上海崇明地区业务，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，因此将该公司整体作为一个资产组，该资产组与购买日、以前年度商誉减值

测试时所确认的资产组一致。

上海第一八佰伴有限公司主要经营上海陆家嘴地区业务，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，因此将该公司整体作为一个资产组，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

#### 4、说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

#### 5、商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### (二十八) 长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	839,787,292.41	198,729.33	59,399,076.17	0.00	780,586,945.57
预付长期租赁费用	85,821,265.26	692,285.72	13,853,771.91	0.00	72,659,779.07
引进品牌补贴	43,784,947.71	11,820,672.68	14,098,906.89	0.00	41,506,713.50
其他	890,545.06	645,941.16	432,228.75	0.00	1,104,257.47
合计	970,284,050.44	13,357,628.89	87,783,983.72	0.00	895,857,695.61

#### (二十九) 递延所得税资产/ 递延所得税负债

##### 1、未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	56,537,430.04	14,134,357.51	56,180,466.84	14,045,116.71
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
长期资产摊销	26,403,234.40	6,600,808.60	40,167,445.02	10,041,861.25
辞退福利	8,859,176.44	2,214,794.11	3,369,176.42	842,294.11
预提费用	41,552,496.08	10,388,124.02	39,292,589.54	9,823,147.38
租金支出	2,493,973.32	623,493.33	33,649,470.20	8,412,367.55
子公司联华超市股份有限公司及其子公司其他项目	13,665,097.40	3,416,274.35	8,505,362.32	2,126,340.58
设定受益计划	4,810,000.00	1,202,500.00	10,560,000.00	2,640,000.00
确认为递延收益的政府补助	3,372,048.04	843,012.01	3,372,048.04	843,012.01
合计	157,693,455.72	39,423,363.93	195,096,558.38	48,774,139.59

**2、 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	4,208,905,108.72	1,052,226,277.18	2,801,959,471.36	700,489,867.84
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动				
租金收入	2,543,719.12	635,929.78	2,543,719.12	635,929.78
子公司联华超市利息收入	80,081,157.64	20,020,289.41	91,089,222.38	22,772,305.60
2016 年换股确认的投资收益	44,769,671.24	11,192,417.81	44,769,671.23	11,192,417.81
交易性金融资产公允价值变动收益	667,582.61	166,895.65	221,442.70	55,360.67
其他非流动金融资产公允价值变动	33,553,019.12	8,388,254.78	10,728,974.00	2,682,243.50
合计	4,370,520,258.45	1,092,630,064.61	2,951,312,500.79	737,828,125.20

**3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**4、 未确认递延所得税资产明细**

□适用 √不适用

**5、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(三十)其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程、设备预付款		1,110,786.73
合计		1,110,786.73

**(三十一)短期借款****1、短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款（注1）	190,000,000.00	190,000,000.00
信用借款	487,000,000.00	507,600,000.00
合计	677,000,000.00	697,600,000.00

短期借款分类的说明：

注1：保证借款详见本附注十、（五）、4中的注2和注3。

**2、已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(三十二)交易性金融负债**

□适用 √不适用

**(三十三)衍生金融负债**

□适用 √不适用

**(三十四)应付票据**

□适用 √不适用

**(三十五)应付账款****1、应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付账款	5,071,842,237.14	6,065,687,782.21
合计	5,071,842,237.14	6,065,687,782.21

**2、账龄超过1年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



## (三十六) 预收款项

## 1、 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
各种预收款	563,573,105.83	666,265,995.46
合计	563,573,105.83	666,265,995.46

## 2、 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

## (三十七) 应付职工薪酬

## 1、 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	652,707,139.79	1,815,941,506.72	1,981,473,979.34	487,174,667.17
二、离职后福利-设定提存计划	13,603,780.34	199,998,984.23	193,833,202.65	19,769,561.92
三、辞退福利	28,854,499.25	2,167,922.99	8,414,234.00	22,608,188.24
四、一年内到期的其他福利				
五、设定受益计划	8,540,000.00			8,540,000.00
合计	703,705,419.38	2,018,108,413.94	2,183,721,415.99	538,092,417.33

## 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	603,877,600.11	1,531,130,923.78	1,706,029,253.79	428,979,270.10
二、职工福利费	9,855,008.02	67,634,876.75	67,400,187.67	10,089,697.10
三、社会保险费	8,012,649.99	116,463,309.10	111,613,959.75	12,861,999.34
其中：医疗保险费	7,126,050.99	103,162,207.50	98,953,376.78	11,334,881.71
工伤保险费	217,487.33	2,611,048.43	2,515,773.48	312,762.28
生育保险费	669,111.67	10,690,053.17	10,144,809.49	1,214,355.35
四、住房公积金	5,515,681.73	74,039,435.80	73,677,380.20	5,877,737.33
五、工会经费和职工教育经费	23,711,038.00	26,484,289.85	21,219,907.87	28,975,419.98
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划		188,671.44	1,533,290.06	-1,344,618.62
八、其他短期薪酬	1,735,161.94	0.00	0.00	1,735,161.94
合计	652,707,139.79	1,815,941,506.72	1,981,473,979.34	487,174,667.17

**3、 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	12,638,020.56	194,261,021.99	188,331,349.15	18,567,693.40
2、失业保险费	965,759.78	5,737,962.24	5,501,853.50	1,201,868.52
3、企业年金缴费				
合计	13,603,780.34	199,998,984.23	193,833,202.65	19,769,561.92

其他说明：

□适用 √不适用

**(三十八) 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	44,830,942.54	163,172,386.62
消费税	4,578,536.97	8,317,583.02
营业税		
企业所得税	289,143,630.75	345,773,288.85
个人所得税	6,135,275.95	14,781,096.78
城市维护建设税	3,336,139.04	11,406,382.12
房产税	20,851,881.44	61,415,637.13
土地增值税	-110,208.92	-3,811,212.79
土地使用税	1,139,223.49	901,278.64
印花税	939,104.65	2,808,989.07
教育费附加	2,588,821.03	7,599,453.20
水利建设基金	55,059.40	81,943.09
其他	4,090,268.04	2,258,535.76
合计	377,578,674.38	614,705,361.49

**(三十九) 其他应付款****1、 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	21,021,832.13	24,176,119.96
应付股利	414,755,674.34	93,605,413.28
其他应付款	5,629,198,284.02	5,804,554,257.18
合计	6,064,975,790.49	5,922,335,790.42

**2、 应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
应付短期融资券利息	15,518,219.18	20,831,506.86
应付借款利息	5,503,612.95	3,344,613.10
合计	21,021,832.13	24,176,119.96

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**3、 应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付股利-社会法人股股利	351,646,146.11	30,495,885.05
应付股利-百联集团有限公司（子公司百联中环少数股东）	63,109,528.23	63,109,528.23
合计	414,755,674.34	93,605,413.28

**4、 其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	576,289,405.75	530,294,075.05
代售 OK 卡	2,486,381,922.94	2,770,053,242.13
借款及往来款	182,334,930.28	100,174,967.30
应付代垫、暂收款	799,970,472.25	818,369,953.38
应付非流动资产购建款	694,383,944.88	835,779,524.35
预提费用	468,383,498.54	403,425,271.78
应付非公开发行费用	5,700,000.00	5,700,000.00
百联集团拨付的第一百货商业中心项目转型专项扶持资金	119,800,000.00	119,800,000.00
百联集团拨付的联华连锁超市 OT0 模式创新及生态建设项目专项扶持资金	98,300,000.00	98,300,000.00
其他	197,654,109.38	122,657,223.19
合计	5,629,198,284.02	5,804,554,257.18

## (2) 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
百联集团上海崇明新城商业发展有限公司一年以上工程款	146,102,370.88	尚未支付
百联集团有限公司	16,649,252.88	尚未到期
山东海那产业集团有限公司	27,026,250.00	尚未支付
上海真北商务服务管理有限公司	37,939,248.90	尚未支付
上海百联物业管理有限公司	29,306,773.84	尚未支付
上海百联集团商业经营有限公司/安付宝商务有限公司	17,763,475.63	尚未支付
上海百联川沙购物中心有限公司一年以上工程款	131,176,904.34	尚未支付
胡缓轶	10,182,500.00	尚未支付
合计	416,146,776.47	/

其他说明：

√适用 □不适用

## (3) 金额较大的其他应付款

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	性质
上海百联集团商业经营有限公司/安付宝商务有限公司	2,486,381,922.94	代售OK卡
百联集团有限公司	119,800,000.00	百联集团拨付的第一商业中心项目转型专项扶持资金
百联集团有限公司	98,300,000.00	百联集团拨付的联华连锁超市OTO模式创新及生态建设项目专项扶持资金
百联集团有限公司	16,649,252.88	保证金及押金
百联集团有限公司	55,000,000.00	借款及往来款
山东海那产业集团有限公司	37,939,248.90	借款及往来款
上海真北商务服务管理有限公司	27,026,250.00	尚未支付
上海百联物业管理有限公司	29,306,773.84	应付物业管理费
上海世博发展(集团)有限公司	36,180,044.46	预提房租
上海百联川沙购物中心有限公司工程款	131,176,904.34	应付非流动资产购建款
百联集团上海崇明新城商业发展有限公司工程款	146,102,370.88	应付非流动资产购建款
上海百联百货经营有限公司上海市第一百货商店工程款	77,101,504.86	应付非流动资产购建款
长沙百联奥特莱斯购物广场有限公司工程款	122,933,748.47	应付非流动资产购建款
安庆市旗舰置业有限公司	28,000,000.00	借款及往来款
胡缓轶	10,182,500.00	预提费用
合计	3,422,080,521.57	

## (四十) 合同负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
单用途预付卡	5,387,335,056.00	5,488,651,082.38
合计	5,387,335,056.00	5,488,651,082.38

## (四十一) 持有待售负债

□适用 √不适用

**(四十二) 1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	60,000,000.00	145,500,000.00
其中：抵押借款	60,000,000.00	100,000,000.00
保证借款		45,500,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	686,725,137.92	609,879,902.48
递延收益	28,437,971.40	30,956,963.16
合计	775,163,109.32	786,336,865.64

其他说明：

**一年内到期的长期借款明细**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额
百联集团财务有限责任公司(注1)	2018-3-23	2019-10-15	人民币	固定年利率4.75	30,000,000.00
百联集团财务有限责任公司(注2)	2018-12-19	2019-11-18	人民币	固定年利率4.75	30,000,000.00
合计					60,000,000.00

注1：百联集团财务有限责任公司向子公司武汉百纵提供授信额度19,000万元，期限自2018年3月23日至2021年1月18日，抵押物为武汉百纵拥有的房屋所有权。截至2019年6月30日，该笔借款余额9,000万元，其中合同约定1年以内到期借款余额3,000万元，已列入“一年内到期的非流动负债”。

注2：百联集团财务有限责任公司向子公司南京汤山百联提供授信额度40,000万元，期限自2018年12月19日至2023年11月27日，南京汤山百联以拥有的房屋所有权和土地使用权作为抵押物。截至2019年6月30日，该笔借款余额39,000万元，其中合同约定1年以内到期借款金额为3,000万元，已列入“一年内到期的非流动负债”。

**(四十三) 其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
促销积分、赠券(注1)	24,651,865.22	55,198,454.55
按直线法计算的应付门店租金支出	116,228,079.43	79,181,509.31
超短期融资券(注2)	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
合计	1,640,879,944.65	1,634,379,963.86

短期应付债券的增减变动:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	本期已付利息	期末应付利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
短期融资券 A	100.00	2018 年 8 月 16 日	180 天	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		20,831,506.86	20,831,506.86			1,500,000,000.00	
短期融资券 B	100.00	2019 年 2 月 26 日	180 天	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	15,518,219.18		15,518,219.18			1,500,000,000.00
合计	/	/	/	3,000,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	36,349,726.04	20,831,506.86	15,518,219.18		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00

其他说明:

√适用 □不适用

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

**(四十四) 长期借款****1、 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	817,262,489.08	730,661,608.95
保证借款	967,430,000.00	885,730,000.00
信用借款		
合计	1,784,692,489.08	1,616,391,608.95

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

**2、 长期借款明细**

单位：元

贷款单位	起始日	终止日	币种	利率	期末余额
中国工商银行股份有限公司长沙东塘支行(注1)	2017-11-16	2022-9-19	人民币	同期基准利率	5,051,332.31
中国工商银行股份有限公司长沙东塘支行(注1)	2017-9-26	2022-9-19	人民币	同期基准利率	10,361,647.91
中国工商银行股份有限公司长沙东塘支行(注1)	2017-12-5	2022-9-19	人民币	同期基准利率	20,498,500.00
中国工商银行股份有限公司长沙东塘支行(注1)	2017-9-29	2022-9-19	人民币	同期基准利率	15,000,000.00
中国工商银行股份有限公司长沙东塘支行(注1)	2018-1-23	2022-9-19	人民币	同期基准利率	38,503,751.91
中国工商银行股份有限公司长沙东塘支行(注1)	2018-2-1	2022-9-19	人民币	同期基准利率	51,000,000.00
中国工商银行股份有限公司长沙东塘支行(注1)	2018-6-4	2022-9-19	人民币	同期基准利率	4,870,800.00
中国工商银行股份有限公司长沙东塘支行(注1)	2018-7-26	2022-9-19	人民币	同期基准利率	11,601,900.00
中国工商银行股份有限公司长沙东塘支行(注1)	2018-8-1	2022-9-19	人民币	同期基准利率	28,166,800.00
中国工商银行股份有限公司长沙东塘支行(注1)	2018-9-1	2022-9-19	人民币	同期基准利率	25,181,344.10
中国工商银行股份有限公司长沙东塘支行(注1)	2018-9-5	2022-9-19	人民币	同期基准利率	53,092,400.00
中国工商银行股份有限公司长沙东塘支行(注1)	2018-9-29	2022-9-19	人民币	同期基准利率	30,933,132.72
中国工商银行股份有限公司长沙东塘支行(注1)	2018-11-16	2022-9-19	人民币	同期基准利率	17,000,000.00
中国工商银行股份有限公司长沙东塘支行(注1)	2019-1-23	2022-9-19	人民币	同期基准利率	6,381,642.13
中国工商银行股份有限公司长沙东塘支行(注1)	2019-6-26	2022-9-19	人民币	同期基准利率	44,119,238.00
中国工商银行股份有限公司长沙东塘支行(注1)	2019-6-28	2022-9-19	人民币	同期基准利率	35,500,000.00
百联集团财务有限责任公司(注2)	2018-3-23	2020-4-15	人民币	固定年利率4.75%	30,000,000.00
百联集团财务有限责任公司(注2)	2018-3-23	2020-10-15	人民币	固定年利率4.75%	30,000,000.00
百联集团财务有限责任公司(注3)	2018-12-21	2023-11-27	人民币	固定年利率4.75%	110,000,000.00

贷款单位	起始日	终止日	币种	利率	期末余额
百联集团财务有限责任公司(注3)	2018-12-19	2023-11-27	人民币	固定年利率4.75%	95,000,000.00
百联集团财务有限责任公司(注3)	2018-12-20	2023-11-27	人民币	固定年利率4.75%	135,000,000.00
百联集团财务有限责任公司(注3)	2018-12-27	2023-11-27	人民币	固定年利率4.75%	100,000.00
百联集团财务有限责任公司(注3)	2018-12-29	2023-11-27	人民币	固定年利率4.75%	100,000.00
百联集团财务有限责任公司(注3)	2018-12-25	2023-11-27	人民币	固定年利率4.75%	19,000,000.00
百联集团财务有限责任公司(注3)	2018-12-24	2023-11-27	人民币	固定年利率4.75%	100,000.00
百联集团财务有限责任公司(注3)	2018-12-28	2023-11-27	人民币	固定年利率4.75%	100,000.00
百联集团财务有限责任公司(注3)	2019-1-2	2023-11-27	人民币	固定年利率4.75%	100,000.00
百联集团财务有限责任公司(注3)	2019-1-3	2023-11-27	人民币	固定年利率4.75%	500,000.00
中国建设银行股份有限公司上海第五支行(注4)	2018-10-17	2021-10-16	人民币	同期基准利率减2.5 个基点	150,000,000.00
中国工商银行股份有限公司上海市南汇支行(注5)	2018-12-29	2021-12-18	人民币	同期基准利率下浮 6%	95,000,000.00
上海银行股份有限公司浦东分行(注6)	2019-1-23	2022-1-18	人民币	固定年利率4.51%	45,500,000.00
中国工商银行股份有限公司上海市崇明支行(注7)	2018-2-1	2023-1-10	人民币	同期基准利率	420,540,000.00
中国工商银行股份有限公司上海市崇明支行(注7)	2018-2-12	2023-1-10	人民币	同期基准利率	35,000,000.00
中国工商银行股份有限公司上海市崇明支行(注7)	2018-2-22	2023-1-10	人民币	同期基准利率	34,300,000.00
中国工商银行股份有限公司上海市崇明支行(注7)	2018-2-24	2023-1-10	人民币	同期基准利率	126,000,000.00
中国工商银行股份有限公司上海市崇明支行(注7)	2018-3-20	2023-1-10	人民币	同期基准利率	4,740,000.00
中国工商银行股份有限公司上海市崇明支行(注7)	2018-6-19	2023-1-10	人民币	同期基准利率	7,530,000.00
中国工商银行股份有限公司上海市崇明支行(注7)	2018-9-20	2023-1-10	人民币	同期基准利率	7,620,000.00
中国工商银行股份有限公司上海市崇明支行(注7)	2019-2-18	2023-1-10	人民币	同期基准利率	18,530,000.00
中国工商银行股份有限公司上海市崇明支行(注7)	2019-3-20	2023-1-10	人民币	同期基准利率	7,620,000.00
中国工商银行股份有限公司上海市崇明支行(注7)	2019-4-26	2023-1-10	人民币	同期基准利率	600,000.00
中国工商银行股份有限公司上海市崇明支行(注7)	2019-6-18	2023-1-10	人民币	同期基准利率	14,450,000.00



贷款单位	起始日	终止日	币种	利率	期末余额
7)					
合计					1,784,692,489.08

注 1: 中国工商银行股份有限公司长沙东塘支行向子公司长沙奥莱提供授信额度 46,000 万元, 期限自 2017 年 9 月 26 日至 2022 年 5 月 31 日。抵押物为长沙奥莱拥有的土地使用权。截至 2019 年 6 月 30 日, 该笔借款余额 39,726.25 万元。

注 2: 百联集团财务有限责任公司向子公司武汉百纵提供授信额度 19,000 万元, 期限自 2018 年 3 月 23 日至 2021 年 1 月 18 日, 抵押物为武汉百纵拥有的房屋所有权以及其对应土地使用权。截至 2019 年 6 月 30 日, 该笔借款余额 9,000 万元, 其中合同约定 1 年以上到期借款余额为 6,000 万元。

注 3: 百联集团财务有限责任公司向子公司南京汤山百联提供授信额度 40,000 万元, 期限自 2018 年 12 月 19 日至 2023 年 11 月 27 日, 抵押物为南京汤山百联拥有的房屋所有权和土地使用权。截至 2019 年 6 月 30 日, 该笔借款余额 39,000 万元, 其中合同约定 1 年以上到期借款余额为 36,000 万元。

注 4: 中国建设银行股份有限公司上海第五支行向子公司世博百联提供授信额度 15,000 万元, 期限自 2018 年 10 月 17 日至 2021 年 10 月 16 日。本公司为其提供 7,650 万元的保证担保, 上海世博发展(集团)有限公司为其提供 7,350 万元的保证担保。截至 2019 年 6 月 30 日, 该笔借款余额 15,000 万元。

注 5: 中国工商银行股份有限公司上海市南汇支行向子公司世博百联提供授信额度 10,000 万元, 期限自 2018 年 12 月 29 日至 2021 年 12 月 18 日。本公司为其 51% 的债务提供连带保证, 上海世博发展(集团)有限公司为其 49% 的债务提供连带保证。截至 2019 年 6 月 30 日, 该笔借款余额 9,500 万元。

注 6: 上海银行股份有限公司浦东分行向子公司世博百联提供授信额度 5,000 万元, 期限自 2019 年 1 月 23 日至 2022 年 1 月 18 日。本公司为其提供 2,320 万元的保证担保, 上海世博发展(集团)有限公司为其提供 2,230 万元的保证担保。截至 2019 年 6 月 30 日, 该笔借款余额 4,550 万元。

注 7: 中国工商银行股份有限公司上海市崇明支行向子公司崇明新城提供授信额度 80,000 万元, 期限自 2018 年 2 月 1 日至 2023 年 1 月 10 日。百联集团有限公司为其债务提供连带保证。截至 2019 年 6 月 30 日, 该笔借款余额 67,693 万元。

#### (四十五) 应付债券

##### 1、 应付债券

适用  不适用

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

适用  不适用

##### 3、 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用  不适用

##### 4、 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用  不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### (四十六) 租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	8,488,516,882.28	8,721,996,626.74
未确认融资费用	-1,291,261,114.95	-1,370,827,327.01
合计	7,197,255,767.33	7,351,169,299.73

#### (四十七) 长期应付款

##### 1、项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	20,342,617.60	20,342,617.60
专项应付款	8,984,371.18	8,984,371.18
合计	29,326,988.78	29,326,988.78

##### 2、长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

##### 3、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

#### (四十八) 长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### 1、长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、离职后福利-设定受益计划净负债	206,070,000.00	206,070,000.00
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
减：资产负债表日起 12 个月之内支付的部分	-8,540,000.00	-8,540,000.00
合计	197,530,000.00	197,530,000.00

## 2、设定受益计划变动情况

### (1) 设定受益计划义务现值：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	206,070,000.00	236,710,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		
1. 当期服务成本		
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动		
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利		
五、期末余额	206,070,000.00	236,710,000.00

计划资产：

适用 不适用

### (2) 设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	206,070,000.00	236,710,000.00
二、计入当期损益的设定受益成本		
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动		
五、期末余额	206,070,000.00	236,710,000.00

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(四十九) 预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他	37,195,793.36	37,195,793.36	子公司崇明新城计提的延期交房违约金。
合计	37,195,793.36	37,195,793.36	/

**(五十) 递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	284,800,548.10	480,000.00	11,577,245.92	273,703,302.18	
合计	284,800,548.10	480,000.00	11,577,245.92	273,703,302.18	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	年初列入一年内到期的其他流动负债	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期直接计入当期损益金额	其他变动	期末余额	期末列入一年内到期的其他非流动负债	与资产相关/与收益相关
市国资委企业技术创新和能级提升项目专项扶持资金	1,500,000.00	2,000,000.00						1,500,000.00	2,000,000.00	与资产相关
上海市科学技术委员会拨付科研趣味展览资金(注1)	332,604.50					268,836.28		63,768.22		与收益相关
2013年度服务业发展引导资金	1,604,456.82	66,852.37						1,604,456.82	66,852.37	与资产相关
无锡空港产业园区管理委员会拨付资金(注2)	40,408,866.14	2,864,886.51				1,500,542.90		40,408,866.14	1,364,343.61	与资产相关
企业升级发展扶持资金		818,583.34							818,583.34	与资产相关
文创项目补贴	4,123,333.36	274,444.50						4,123,333.36	274,444.50	与资产相关/与收益相关
浦东新区促进质量发展专项资金	300,000.00							300,000.00		与收益相关
《汤山温泉旅游度假区加快现代服务业发展的相关政策和措施》的奖励	2,712,812.37	471,793.46						2,712,812.37	471,793.46	与资产相关
南京汤山百联政府扶持资金	49,849,846.18	5,201,328.16						49,849,846.18	5,201,328.16	与资产相关
上海市现代服务业综合试点专项资金(注3)	14,848,272.67	2,036,897.74				1,018,448.88		14,848,272.65	1,018,448.88	与资产相关/与收益相关
崇明新城产业扶持资金	57,765,900.00							57,765,900.00		与资产相关
公益性停车场等设施建设资金补助(注4)	47,810,509.79	1,289,272.17				644,636.10		47,165,873.69	1,289,272.17	与资产相关
黄浦区品牌创新专项资金(注5)	2,388,348.33	757,736.47				592,090.52		1,796,257.81	757,736.47	与资产相关/与收益相关
三联集团拆迁补偿款	22,062,657.53							22,062,657.53		与资产相关
动迁补偿款(注6)	22,011,089.05	15,175,168.44				6,901,145.84		15,109,943.21	15,175,168.44	与资产相关/与收益相关
联华超市服务业引导资金	1,344,000.00							1,344,000.00		与资产相关
联华超市市商委补贴(注7)	15,737,851.36		480,000.00			3,170,537.16		13,047,314.20		与资产相关

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：本公司于 2018 年收到上海市科学技术委员会拨付的科研趣味展览资金 78 万元，用于面向公众的科普教育，本年按照实际支出转入营业外收入 26.88 万元。

注 2：子公司无锡奥特莱斯商业有限公司 2011 年、2012 年、2016 年分别收到无锡空港产业园区管理委员会委托无锡市硕放经济发展有限公司支付的世界知名品牌的引进、装修补贴以及地块景观绿化建设款项 1,500 万元、1,450 万元、2,300 万元和 1,500 万元，本年按照实际发生世界知名品牌引进费用性支出及装修款摊销金额转入其他收益 150.05 万元。

注 3：子公司上海百联川沙购物中心有限公司 2015 年收到“上海现代服务业综合试点项目专项资金”2,028 万元，用于川沙百联项目，本年按照实际发生的费用性支出及相关资产折旧金额转入其他收益 101.85 万元。

注 4：子公司长沙奥莱 2018 年收到公益性配套设施建设补助资金 4,942.21 万元，用于补助公益性停车场等设施的建设支出，本年按照相关资产折旧年限摊销，转入其他收益 64.46 万元。

注 5：子公司三联集团收到黄浦区品牌创新专项资金，用于自主品牌建设，公司按照实际使用情况，本年转入其他收益 59.21 万元。

注 6：子公司三联集团以前年度收到动迁补偿款，本年根据租赁资产的使用年限，转入其他收益 690.11 万元。

注 7：子公司联华超市 2017 年、2019 年收到市商委补贴 2,111.89 万元、48 万元。公司按照实际使用情况，本年转入其他收益 317.05 万元。

#### (五十一)其他非流动负债

□适用 √不适用

#### (五十二)股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股	61,672,365.00				-61,672,365.00	-61,672,365.00	
(3). 其他内资持股							
其中：境内法人持股							
境内自然人持股							
(4). 外资持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	61,672,365.00				-61,672,365.00	-61,672,365.00	
2. 无限售条件流通股							
(1). 人民币普通股	1,542,777,555.00				61,672,365.00	61,672,365.00	1,604,449,920.00
(2). 境内上市的外资股	179,718,197.00						179,718,197.00
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股合计	1,722,495,752.00				61,672,365.00	61,672,365.00	1,784,168,117.00
股份总数	1,784,168,117.00						1,784,168,117.00

其他说明：

其他注：公司控股股东百联集团有限公司认购的公司非公开发行限售股份于 2019 年 6 月 14 日上市流通，详见《上海百联集团股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》(临 2019-019)。

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

□适用 √不适用

**2、 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(五十四)资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,703,802,698.88			2,703,802,698.88
其中：（1）投资者投入的资本	2,955,341,689.03			2,955,341,689.03
（2）同一控制下企业合并的影响	1,516,131,026.49			1,516,131,026.49
（3）购买子公司少数股东权益	-1,423,612,437.15			-1,423,612,437.15
（4）不丧失控制权的部分处置子公司股权（注1）	-344,057,579.49			-344,057,579.49
其他资本公积	224,673,707.95			224,673,707.95
其中：（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动（注2）	9,001,948.81			9,001,948.81
（2）其他	215,671,759.14			215,671,759.14
（3）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失				
合计	2,928,476,406.83			2,928,476,406.83

**(五十五)库存股**

□适用 √不适用

## (五十六)其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	会计政策变更	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-12,891,140.00	2,096,094,069.69	2,083,202,929.69	1,406,945,637.33			351,736,409.34	1,055,209,227.99		3,138,412,157.68
其中：重新计量设定受益计划变动额	-12,891,140.00		-12,891,140.00							-12,891,140.00
权益法下不能转损益的其他综合收益										
其他权益工具投资公允价值变动		2,096,094,069.69	2,096,094,069.69	1,406,945,637.33			351,736,409.34	1,055,209,227.99		3,151,303,297.68
企业自身信用风险公允价值变动										
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,089,996,614.17	-2,089,176,055.99	820,558.18							820,558.18
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	820,558.18		820,558.18							820,558.18
其他债权投资公允价值变动										
可供出售金融资产公允价值变动损益	2,089,176,055.99	-2,089,176,055.99								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额										
其他债权投资信用减值准备										
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	2,077,105,474.17	6,918,013.70	2,084,023,487.87	1,406,945,637.33			351,736,409.34	1,055,209,227.99		3,139,232,715.86



**(五十七) 专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	12,504,000.00		225,091.19	12,278,908.81
合计	12,504,000.00		225,091.19	12,278,908.81

**(五十八) 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,436,747,446.54			1,436,747,446.54
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,436,747,446.54			1,436,747,446.54

**(五十九) 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	8,075,041,294.98	7,604,254,263.73
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,578,250.49	12,271,741.99
调整后期初未分配利润	8,077,619,545.47	7,616,526,005.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	609,112,658.68	590,828,613.19
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	321,150,261.06	321,150,261.06
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	8,365,581,943.09	7,886,204,357.85

注：公司从2019年1月1日起执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订），子公司联华超市2019年1月1日执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）由于会计政策变更，调增未分配利润257.83万元，详见本附注三、（四十一）。

调整期初未分配利润明细：

1、由于会计政策变更，影响期初未分配利润2,578,250.49元。

**(六十) 营业收入和营业成本****1、营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	25,272,952,465.70	20,347,294,598.74	24,093,886,261.45	19,340,815,480.47
其他业务	825,566,259.27	199,309,375.21	742,232,797.34	197,055,285.71
合计	26,098,518,724.97	20,546,603,973.95	24,836,119,058.79	19,537,870,766.18

**2、主营业务（分行业）**

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 综合百货	10,025,005,728.97	8,396,623,620.38	9,388,668,355.16	7,780,463,871.50
(2) 连锁超市	14,754,032,195.46	11,674,572,860.83	14,251,813,906.77	11,284,019,321.00
(3) 专业连锁	406,921,688.28	263,753,569.24	371,221,713.28	265,164,781.29
(4) 其他	86,992,852.99	12,344,548.29	82,182,286.24	11,167,506.68
合计	25,272,952,465.70	20,347,294,598.74	24,093,886,261.45	19,340,815,480.47

**(六十一) 税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	40,587,880.10	41,289,336.26
营业税		
城市维护建设税	22,570,259.64	24,500,188.63
教育费附加	15,358,814.30	19,277,894.10
资源税		
房产税	94,167,073.51	82,308,052.32
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
其他	20,442,463.76	23,882,157.75
合计	193,126,491.31	191,257,629.06

**(六十二) 销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金及附加	1,361,067,694.74	1,355,292,635.91
租赁费	224,092,596.98	720,490,871.31
水电费	203,222,295.50	218,117,181.15
折旧费	693,411,569.74	165,324,665.22
摊销费	15,996,083.40	17,928,812.65
其他	718,082,145.54	642,249,441.04
合计	3,215,872,385.90	3,119,403,607.28

**(六十三)管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资、奖金及附加	653,905,216.80	576,618,953.09
租赁费	54,655,585.14	43,288,601.66
水电费	30,883,688.76	33,351,927.51
折旧费	178,706,056.00	179,092,542.71
摊销费	102,259,198.04	103,217,859.22
其他	214,997,184.15	189,675,811.56
合计	1,235,406,928.89	1,125,245,695.75

**(六十四)研发费用**

√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
人工工资	1,891,887.74	1,565,293.39
委托外部研究开发费用	2,547,169.80	2,547,169.80
合计	4,439,057.54	4,112,463.19

**(六十五)财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	250,090,343.64	66,817,524.83
其中：租赁负债的利息费用	185,778,135.26	
减：利息收入	-204,094,102.90	-139,327,685.99
汇兑损益	29,345.51	-9,803.13
其他	25,593,738.14	23,041,215.32
合计	71,619,324.39	-49,478,748.97

**(六十六)其他收益**

√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	与资产相关/与收益相关
无锡空港产业园区管理委员会拨付资金	1,500,542.90	1,477,425.28	与资产有关
文创项目补贴		1,068,000.00	与资产相关/与收益相关
上海市现代服务业综合试点专项资金	1,018,448.88	1,018,448.88	与资产相关/与收益相关
公益性停车场等设施建设资金补助	644,636.10		与资产有关
黄浦区品牌创新专项资金	592,090.52	438,718.15	与资产相关/与收益相关
动迁补偿款	6,901,145.38	6,626,988.70	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴		19,352.00	与收益相关
教育培训补贴	1,139,537.84	347,853.21	与收益相关
品牌补贴		500,000.00	与收益相关
税收返还补贴	25,410,594.18		与收益相关
财政扶持资金	5,005,037.16		与收益相关
个税手续费返还	367,910.64		与收益相关
子公司联华超市就业援助基地补贴专项资金	246,925.24	517,536.56	与收益相关
进项税加计扣除	252,124.12		与资产相关/与收益相关
合计	43,078,992.96	12,014,322.78	

**(六十七) 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	-5,310,586.42	32,168,884.03
处置长期股权投资产生的投资收益		3,609,678.38
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	161,910,061.63	90,804,143.07
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		61,278,661.30
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	74,623,542.81	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	574,658.76	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	414,655.70	
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		-1,735,959.18
其他	-137.60	29,292,694.07
合计	232,212,194.88	215,418,101.67

**(六十八) 净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**(六十九) 公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	446,139.93	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-9,286,201.40
其他非流动金融资产	22,824,045.14	
合计	23,270,185.07	-9,286,201.40

**(七十)信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	8,250,689.04	
其他应收款坏账损失	132,357.71	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	8,383,046.75	

**(七十一)资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		5,000,447.55
二、存货跌价损失	-34,607.45	3,373,936.10
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		-743,300.00
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-34,607.45	7,631,083.65

**(七十二)资产处置收益**

√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	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产利得或损失	134,921,792.57	-14,170,190.72	134,921,792.57
合计	134,921,792.57	-14,170,190.72	134,921,792.57

其他说明：

□适用 √不适用

**(七十三) 营业外收入**

√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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	20,483,961.23	60,874,164.29	20,483,961.23
非流动资产毁损报废利得合计	7,461.80	22,205.28	7,461.80
其中：固定资产毁损报废利得	7,461.80	22,205.28	7,461.80
盘盈利得		302.26	
违约金、赔偿金、罚款收入	4,467,332.30	4,356,789.91	4,467,332.30
其他	14,634,698.69	1,196,086.35	14,634,698.69
合计	39,593,454.02	66,449,548.09	39,593,454.02

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
上海市科学技术委员会拨付科研趣味展览资金	268,836.28		与收益相关
其他财政补贴奖励	6,595,696.00	3,071,100.00	与收益相关
其他各种补贴收入	707,372.20	360,000.00	与收益相关
税收返还、奖励	9,281,000.00	22,396,878.71	与收益相关
子公司联华超市其他政府补助	3,631,056.75	34,991,074.80	与收益相关
职业培训、教育类补贴		55,110.78	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**(七十四) 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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	100,000.00	144,285.00	100,000.00
非流动资产毁损报废损失合计	1,385,960.78	306,160.09	1,385,960.78
其中：固定资产毁损报废损失	1,385,960.78	306,160.09	1,385,960.78
子公司联华超市关店损失	1,988,869.90	15,273,311.36	1,988,869.90
罚款滞纳金支出	4,812.71	1,143.23	4,812.71

赔偿支出	1,603,198.16	9,205,489.33	1,603,198.16
盘亏损失	36,744.15	45,991.37	36,744.15
其他	639,894.69	1,243,961.56	639,894.69
合计	5,759,480.39	26,220,341.94	5,759,480.39

其他说明：

对外捐赠：公益性捐赠支出

## (七十五) 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	433,519,012.98	350,033,865.55
递延所得税费用	-17,484,489.80	11,905,447.58
合计	416,034,523.18	361,939,313.13

### 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	1,307,116,141.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	326,779,035.35
子公司适用不同税率的影响	-475,375.77
调整以前期间所得税的影响	-1,933,343.00
非应税收入的影响	-18,889,581.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-4,718,152.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-25,952,578.26
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	141,224,517.98
所得税费用	416,034,523.18

其他说明：

□适用 √不适用

## (七十六) 现金流量表项目

### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、收回往来款、代垫款	117,185,134.27	278,662,141.83
2、专项补贴、补助款	50,505,931.99	120,661,531.54
3、利息收入	187,056,611.97	242,574,059.20
4、营业外收入	19,442,988.04	10,135,382.71
5、子公司联华超市出售电信卡	1,629,159.00	3,590,657.98
6、收回受限资金	322,236,880.00	144,079,717.44
7、其他收入	1,100,504.32	35,805,829.11
合计	699,157,209.59	835,509,319.81

**2、支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
1、企业间往来	186,566,131.07	243,052,572.56
2、销售费用支出	1,316,661,710.80	1,735,899,564.96
3、管理费用支出	306,811,459.53	400,788,115.96
4、财务费用支出	34,629,732.86	35,530,035.08
5、营业外支出	3,124,401.85	10,550,002.66
6、子公司联华超市购买电信卡	1,646,419.00	3,344,467.70
7、支付单用途预付卡结算款	292,054,124.30	212,439,356.57
8、支付贷金保证金		2,170,160.00
9、支付的风险保证金	1,606,463.09	942,590.00
10、支付其他保证金、监管资金、冻结资金		959,600.00
合计	2,143,100,442.50	2,645,676,465.49

**3、收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**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
处理孙公司吉林配销		5,365.87
租房押金	8,383,785.75	
合计	8,383,785.75	5,365.87

**5、收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**6、支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的发行短期融资券相关费用	1,312,500.00	
合计	1,312,500.00	



## (七十七)现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	891,081,618.22	797,604,655.30
加：资产减值准备	34,607.45	-7,631,083.65
信用减值损失	-8,383,046.75	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	986,610,999.84	452,268,014.80
无形资产摊销	73,482,805.42	72,530,743.48
长期待摊费用摊销	95,274,299.67	46,199,996.21
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）	-134,921,792.57	14,170,190.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,378,498.98	283,954.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-23,270,185.07	9,286,201.40
财务费用（收益以“-”号填列）	250,090,343.64	66,817,524.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-232,212,194.88	-215,418,101.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	11,210,714.30	9,681,636.55
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,065,530.07	2,223,811.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	416,954,211.53	371,229,520.11
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	517,308,840.92	2,029,041,181.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,585,820,510.43	-2,972,523,165.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,261,884,740.34	675,765,080.55
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	11,864,405,406.66	8,505,230,675.21
减：现金的期初余额	8,794,443,572.95	7,967,281,789.34
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	3,069,961,833.71	537,948,885.87

## 2、本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## 3、本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## 4、 现金和现金等价物的构成

√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	11,864,405,406.66	8,794,443,572.95
其中： 库存现金	98,829,201.83	126,700,498.21
可随时用于支付的银行存款	11,677,646,872.19	8,645,439,987.60
可随时用于支付的其他货币资金	87,929,332.64	22,303,087.14
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、 现金等价物		
其中： 三个月内到期的债券投资		
三、 期末现金及现金等价物余额	11,864,405,406.66	8,794,443,572.95
其中： 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

## (七十八) 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

√适用 □不适用

所有者权益变动情况详见本附注五（五十二）至（五十九）。

## (七十九) 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,446,349,447.80	详见本附注五、（一）
应收票据		
存货		
固定资产	735,371,694.09	详见本附注五、（二十）
无形资产	437,278,161.55	详见本附注五、（二十五）
合计	2,618,999,303.44	/

## (八十) 外币货币性项目

## 1、 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			5,337.17
其中： 美元	281.24	6.8747	1,933.44
欧元	2.00	7.8170	15.63
港币	3,851.60	0.8797	3,388.10
人民币			

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

适用 不适用

(八十一)套期

适用 不适用

(八十二)政府补助

1、政府补助基本情况

适用 不适用

2、政府补助退回情况

适用 不适用

(八十三)其他

适用 不适用

六、合并范围的变更

(一)非同一控制下企业合并

适用 不适用

(二)同一控制下企业合并

适用 不适用

(三)反向购买

适用 不适用

(四)处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

(五)其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

## 七、在其他主体中的权益

## (一) 在子公司中的权益

## 1、企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
联华超市股份有限公司(注1)	中国上海	中国上海	商业	20.026		设立
上海友谊百货有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		设立
上海百联西郊购物中心有限公司	中国上海	中国上海	商业	75.00		设立
上海友谊百货长宁有限公司	中国上海	中国上海	商业		100.00	设立
上海普陀友谊商店有限公司	中国上海	中国上海	商业		100.00	设立
上海百联百货经营有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		设立
上海世博百联商业有限公司	中国上海	中国上海	商业	51.00		设立
上海百联东郊购物中心有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		设立
南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司	中国江苏	中国江苏	商业	75.00		设立
上海百联川沙购物中心有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		设立
上海联华快客便利有限公司	中国上海	中国上海	商业		100.00	设立
天津一商联华超市有限公司	中国天津	中国天津	商业		100.00	设立
上海联华超市配销有限公司	中国上海	中国上海	服务业		100.00	设立
联华超市(江苏)有限公司	中国江苏	中国江苏	商业		100.00	设立
联华物流有限公司	中国上海	中国上海	服务业		100.00	设立
上海联华超级市场发展有限公司	中国上海	中国上海	商业		100.00	设立
百联江阴购物中心有限公司	中国江苏	中国江苏	商业	100.00		设立
安庆百联购物中心有限公司	中国安徽	中国安徽	商业	100.00		设立
上海百联嘉定购物中心有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		设立
上海三联(集团)有限公司(2)	中国上海	中国上海	商业	40.00		同一控制下企业合并
上海三联集团钟表眼镜照相器材批发有限公司	中国上海	中国上海	商业		100.00	同一控制下企业合并
上海世纪联华超市发展有限公司	中国上海	中国上海	商业		100.00	同一控制下企业合并
联华电子商务有限公司	中国上海	中国上海	商业		100.00	同一控制下企业合并
华联超市股份有限公司	中国上海	中国上海	商业		100.00	同一控制下企业合并
东方商厦有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海青浦百联东方商厦有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海百联商业品牌投资有限公司	中国上海	中国上海	实业投资	51.00		同一控制下企业合并
上海新华联大厦有限公司	中国上海	中国上海	商业	70.00		同一控制下企业合并
上海华联商厦普陀有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海杨浦百联东方商厦有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海浦东华联购物中心有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海又一城购物中心有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
永安百货有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海第一百货松江店有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海百联购物中心有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海嘉定百联东方商厦有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海百联南桥购物中心有限公司	中国上海	中国上海	商业		100.00	同一控制下企业合并
上海闵燕贸易有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
重庆百联南岸上海城购物中心有限公司	中国重庆	中国重庆	商业		100.00	同一控制下企业合并
上海倍联贸易有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
无锡百联奥特莱斯商业有限公司	中国江苏	中国江苏	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海浦东永安百货有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海百联徐汇购物广场有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海第一八佰伴有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
宁波百联东方商厦有限公司	中国浙江	中国浙江	商业	100.00		同一控制下企业合并
上海百联中环购物广场有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
沈阳百联购物中心有限公司	中国辽宁	中国辽宁	商业	100.00		同一控制下企业合并

上海华联商厦有限公司	中国上海	中国上海	商业	50.00		同一控制下企业合并
上海百联金山购物中心有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		同一控制下企业合并
广西联华超市股份有限公司	中国广西	中国广西	商业		95.00	非同一控制下企业合并
杭州联华华商集团有限公司	中国浙江	中国浙江	商业		74.19	非同一控制下企业合并
上海友谊南方商城有限公司	中国上海	中国上海	商业	65.80		非同一控制下企业合并
上海百联杨浦滨江购物中心有限公司	中国上海	中国上海	商业	85.00		非同一控制下企业合并
武汉百纵商业发展有限公司	中国湖北	中国湖北	商业	51.00		非同一控制下企业合并
百联集团上海崇明新城商业发展有限公司	中国上海	中国上海	商业	51.00		同一控制下企业合并
长沙百联奥特莱斯购物广场有限公司	中国湖南	中国湖南	商业	90.00		设立
山东百联海那商业有限公司	中国山东	中国山东	商业	75.00		非同一控制下企业合并
上海百联盈石企业管理有限公司	中国上海	中国上海	商业		51.00	设立
义乌都市生活超市有限公司	中国浙江	中国浙江	商业		100.00	非同一控制下企业合并
杭州联华华商集团西湖区世纪联华超市有限公司	中国浙江	中国浙江	商业		100.00	设立
杭州联华华商随园餐饮有限公司	中国浙江	中国浙江	商业		100.00	设立
杭州联华华商集团余杭世纪联华超市有限公司	中国浙江	中国浙江	商业		100.00	设立
安庆市百纵商业投资管理有限公司	中国安徽	中国安徽	商业	100.00		非同一控制下企业合并
上海百联盈展商业管理有限公司	中国上海	中国上海	商业	66.00		新设
上海百联新邻购物中心有限公司	中国上海	中国上海	商业	100.00		新设

## 其他说明：

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

本公司通过直接持有联华超市 20.026% 股权以及百联集团托管的联华超市 22.7% 股权，取得联华超市 42.726% 表决权，对联华超市日常经营相关活动能实施控制，故本公司对联华超市具有控制权。

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

## 2、重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
联华超市股份有限公司	79.97	213,166,692.82		2,004,469,041.92
上海百联西郊购物中心有限公司	25.00	10,498,149.77		184,690,106.03
上海友谊南方商城有限公司	34.20	21,671,875.58		343,939,230.73
上海三联(集团)有限公司	60.00	26,740,370.98		207,330,576.80
上海新华联大厦有限公司	30.00	6,591,380.00		147,247,246.67
上海世博百联商业有限公司	49.00	-4,611,542.77		37,775,009.81
武汉百纵商业发展有限公司	49.00	20,533,173.26	9,094,048.03	251,460,560.78
百联集团上海崇明新城商业发展有限公司	49.00	-1,175,816.94		41,454,619.78

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
联华超市股份有限公司	10,634,419,748.18	12,473,241,112.00	23,107,660,860.18	13,432,523,323.27	7,250,461,921.99	20,682,985,245.26	11,563,673,534.40	5,345,868,906.45	16,909,542,440.85	14,613,221,233.02	52,829,373.00	14,666,050,606.02
上海百联西郊购物中心有限公司	550,032,121.56	291,678,837.54	841,710,959.10	100,684,605.21	2,265,929.78	102,950,534.99	475,689,141.97	300,064,661.86	775,753,803.83	76,720,049.01	2,265,929.78	78,985,978.79
上海友谊南方商城有限公司	512,329,349.29	592,186,747.12	1,104,516,096.41	97,555,831.12	1,290,000.00	98,845,831.12	493,169,858.89	608,406,713.37	1,101,576,572.26	157,984,364.23	1,290,000.00	159,274,364.23
上海三联(集团)有限公司	443,551,561.89	42,540,116.88	486,091,678.77	112,402,362.11	28,138,355.32	140,540,717.43	420,574,052.60	42,324,178.51	462,898,231.11	133,941,845.36	27,972,709.37	161,914,554.73
上海新华联大厦有限公司	265,284,191.76	304,665,201.94	569,949,393.70	74,505,238.13	79,125,238.13	153,630,476.26	228,238,392.39	310,290,276.55	538,528,668.94	65,055,780.04	4,620,000.00	69,675,780.04
上海世博百联商业有限公司	21,993,070.02	694,079,481.91	716,072,551.93	343,597,361.81	295,383,333.36	638,980,695.17	22,898,228.30	717,709,813.09	740,608,041.39	399,091,928.14	254,883,333.36	653,975,261.50
武汉百纵商业发展有限公司	74,109,347.68	669,638,390.20	743,747,737.88	170,562,919.96	60,000,000.00	230,562,919.96	125,712,339.53	642,477,327.64	768,189,667.17	214,512,948.41	60,000,000.00	274,512,948.41
百联集团上海崇明新城商业发展有限公司	1,420,003.05	1,518,416,759.84	1,519,836,762.89	663,273,804.67	771,961,693.36	1,435,235,498.03	21,134,608.39	1,470,273,638.98	1,491,408,247.37	673,645,662.75	730,761,693.36	1,404,407,356.11

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
联华超市股份有限公司	14,838,992,246.60	235,916,131.45	235,916,131.45	619,023,775.60	14,329,314,411.88	32,267,127.14	32,267,127.14	294,038,503.54
上海百联西郊购物中心有限公司	205,225,327.41	41,992,599.07	41,992,599.07	78,477,279.93	214,264,135.75	42,803,686.97	42,803,686.97	59,849,944.49
上海友谊南方商城有限公司	227,956,376.20	63,368,057.26	63,368,057.26	29,484,703.81	316,239,952.08	77,633,554.10	77,633,554.10	50,390,000.36
上海三联(集团)有限公司	481,604,377.16	44,567,284.96	44,567,284.96	22,314,233.85	470,836,914.47	43,656,677.18	43,656,677.18	23,729,864.84
上海新华联大厦有限公司	112,728,908.25	21,971,266.67	21,971,266.67	23,166,400.46	116,816,862.87	21,870,998.11	21,870,998.11	36,940,339.27
上海世博百联商业有限公司	251,910,643.44	-9,411,311.78	-9,411,311.78	26,033,906.95	234,226,553.17	-9,750,938.88	-9,750,938.88	-33,392,053.47
武汉百纵商业发展有限公司	693,432,820.18	41,904,435.22	41,904,435.22	60,341,252.13	600,472,350.73	37,953,158.90	37,953,158.90	-25,204,172.67
百联集团上海崇明新城商业发展有限公司	233,917.34	-2,399,626.40	-2,399,626.40	-17,058,810.66	202,875.39	-23,420,030.44	-23,420,030.44	-9,762,124.01

**4、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：**

□适用 √不适用

**5、向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(二)在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**(三)在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**1、重要的合营企业或联营企业**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海联家超市有限公司	中国上海	中国上海	商业		45.00	权益法
百联集团财务有限责任公司	中国上海	中国上海	成员单位财务事务代理	25.00		权益法
天津一商友谊股份有限公司	中国天津	中国天津	商业		20.00	权益法
百联金融服务有限公司	中国上海	中国上海	电子商务	5.88	11.77	权益法

**2、重要合营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

## 3、重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	上海联家超市有限公司	百联集团财务有限责任公司	天津一商友谊股份有限公司	百联金融服务有限公司	上海联家超市有限公司	百联集团财务有限责任公司	天津一商友谊股份有限公司	百联金融服务有限公司
流动资产	1,598,862,753.06	9,430,926,875.83	343,070,084.33	7,644,799,552.63	1,793,353,910.84	7,887,609,543.38	419,733,189.61	8,026,454,937.83
非流动资产	1,485,409,224.73	2,603,690,726.47	3,896,948,205.04	39,688,568.22	725,731,278.95	3,036,277,705.00	3,844,208,831.91	40,738,815.08
资产合计	3,084,271,977.79	12,034,617,602.30	4,240,018,289.37	7,684,488,120.85	2,519,085,189.79	10,923,887,248.38	4,263,942,021.52	8,067,193,752.91
流动负债	1,535,413,104.68	10,805,458,469.28	2,095,233,854.37	6,445,849,045.42	1,672,155,849.13	9,733,420,371.06	1,940,970,653.05	6,840,049,559.38
非流动负债	682,731,617.68	6,085,328.49	1,467,643,499.26			6,085,328.49	1,611,560,722.57	
负债合计	2,218,144,722.36	10,811,543,797.77	3,562,877,353.63	6,445,849,045.42	1,672,155,849.13	9,739,505,699.55	3,552,531,375.62	6,840,049,559.38
少数股东权益								2,393,025.56
归属于母公司股东权益	866,127,255.43	1,223,073,804.53	677,140,935.74	1,238,639,075.43	846,929,340.66	1,184,381,548.83	711,410,645.90	1,224,751,167.97
按持股比例计算的净资产份额	389,757,264.94	305,768,451.14	135,428,187.15	218,582,637.64	381,118,203.30	296,095,387.21	142,282,129.18	216,131,838.61
调整事项			5,768,671.77				5,768,671.77	
--商誉			5,768,671.77				5,768,671.77	
--内部交易未实现利润								
--其他								
对联营企业权益投资的账面价值	389,757,264.94	305,768,451.14	141,196,858.92	218,634,869.78	381,118,203.30	296,095,387.21	148,050,800.95	216,131,838.61
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	2,055,296,668.56	215,894,873.80	955,640,189.61	50,496,400.90	1,966,251,490.00	209,106,774.08	1,996,459,743.68	42,820,825.06
净利润	19,197,914.77	38,692,255.70	-34,269,710.14	14,780,933.03	36,315,532.39	30,466,157.01	-3,359,727.11	95,367,887.76
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	19,197,914.77	38,692,255.70	-34,269,710.14	14,780,933.03	36,315,532.39	30,466,157.01	-3,359,727.11	95,367,887.76
本年度收到的来自联营企业的股利								



## 4、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	113,309,563.80	82,248,064.96
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-63,740,914.17	-29,989,402.99
--其他综合收益		
--综合收益总额	-63,740,914.17	-29,989,402.99

## 5、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## 6、合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## 7、与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## 8、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## (四)重要的共同经营

□适用 √不适用

## (五)在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## (六)其他

□适用 √不适用

## 八、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

### (二) 市场风险

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

#### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款及长期借款。公司根据资金金额、时间的需求，综合分析各银行借款的利率、时间等因素后，进行借款。公司与银行建立了良好的银企关系，拥有充分的银行授信额度。2019年6月30日，假设在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加2,399.19万元；2018年12月31日，假设在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加2,329.49万元。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### (2) 汇率风险

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

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			年初余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	1,933.44	3,403.73	5,337.17	1,930.07	27.96	1,958.03
合计	1,933.44	3,403.73	5,337.17	1,930.07	27.96	1,958.03

2019年6月30日，公司的外币金额较小，因汇率变动对公司产生的影响较小。

#### (3) 其他价格风险

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

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	2,377,316.82	1,864,363.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		23,420.70
可供出售金融资产		3,241,046,758.44
其他非流动金融资产	76,425,322.62	52,901,277.48
其他权益工具投资	4,657,046,907.29	
合计	4,735,849,546.73	3,295,835,820.60

2019年6月30日，假设在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌10%，则本公司将增加或减少净利润591.02万元、其他综合收益34,927.85万元；2018年12

月 31 日，假设在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 10%，则本公司将增加或减少净利润 410.92 万元、其他综合收益 24,307.85 万元。管理层认为 10% 合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

### (三) 流动性风险

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

## 九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	2,377,316.82			2,377,316.82
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	2,377,316.82			2,377,316.82
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	2,377,316.82			2,377,316.82
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资	4,657,046,907.29			4,657,046,907.29
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	4,657,046,907.29			4,657,046,907.29
(3) 其他				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				

(六) 其他非流动金融资产	76,425,322.62			76,425,322.62
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	76,425,322.62			76,425,322.62
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	76,425,322.62			76,425,322.62
(3) 衍生金融资产				
持续以公允价值计量的资产总额	4,735,849,546.73			4,735,849,546.73
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## (二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

适用  不适用

## (七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用  不适用

**(八) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**(九) 其他**

□适用 √不适用

**十、关联方及关联交易****(一) 本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
百联集团有限公司	上海	国有资产经营、资产重组、投资开发、国内贸易(除专项审批外)、生产资料、企业管理,房地产开发(涉及许可经营的凭许可证经营)	10	52.17	52.17

**本企业的母公司情况的说明**

注: 母公司百联集团有限公司直接持有本公司股权比例为 46.62%, 通过其控股子公司上海友谊复星(控股)有限公司间接持有本公司股权比例为 5.54%, 通过其境外全资孙子公司香港昌合有限公司间接持有本公司股权比例为 0.01%, 直接和间接共持有本公司股权比例为 52.17% (包含四舍五入产生差异 0.01%)。

**(二) 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

“七、在其他主体中的权益”。

**(三) 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

“七、在其他主体中的权益”。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海一百第一太平物业管理有限公司	联营企业
上海上影百联影院管理有限公司	联营企业
上海谷德商贸合作公司	联营企业
上海三明泰格信息技术有限公司	联营企业
上海虹桥友谊商城有限公司	联营企业
上海百府利阳商业有限公司	联营企业
百联金融服务有限公司	联营企业
上海联家超市有限公司	联营企业

上海百联时尚品牌管理有限公司	联营企业、同受母公司控制
百联集团财务有限责任公司	联营企业
上海澳发商贸发展有限公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

**(四) 其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
上海百联物业管理有限公司	同受母公司控制
上海百联保安服务有限公司	同受母公司控制
上海河岸商业开发有限公司	同受母公司控制
上海百红商业贸易有限公司	同受母公司控制
上海一百国际贸易有限公司	同受母公司控制
上海百联集团商业经营有限公司	同受母公司控制
安付宝商务有限公司	同受母公司控制
上海百联电器科技服务有限公司	同受母公司控制
上海百联商贸有限公司	同受母公司控制
上海今亚珠宝有限公司	同受母公司控制
好美家装潢建材有限公司及其下属子公司	同受母公司控制
上海百联商贸进修学院	同受母公司控制
上海现代物流投资发展有限公司	同受母公司控制
百联全渠道电子商务有限公司	同受母公司控制
上海百联云商商贸有限公司	同受母公司控制
上海晶通化轻发展有限公司	同受母公司控制
百联全球购贸易有限公司	同受母公司控制
上海百联商业连锁有限公司	同受母公司控制
上海百联优安供应链管理有限公司	同受母公司控制
上海百联系食商业经营管理有限公司	同受母公司控制
上海百联世纪购物中心有限公司	同受母公司控制
上海百联商业互联网有限公司	同受母公司控制
上海百联汽车服务贸易有限公司	同受母公司控制
上海市第一医药商店连锁经营有限公司	同受母公司控制
上海市第二食品商店有限责任公司	同受母公司控制
上海友谊集团物流有限公司	同受母公司控制
上海新路达商业(集团)有限公司	同受母公司控制
上海市第一医药股份有限公司	同受母公司控制
上海百联房地产经营管理有限公司	同受母公司控制
上海一百集团房地产有限公司	同受母公司控制
上海物资集团房地产有限公司	同受母公司控制
上海百联集团资产经营管理有限公司	同受母公司控制
上海百联利安食品有限公司	同受母公司控制
华联集团吉买盛购物中心有限公司及其子公司	同受母公司控制
南京威人投资管理有限公司	子公司的少数股东
上海杨浦商贸集团投资管理有限公司	子公司的少数股东
山东海那产业集团有限公司	子公司的少数股东
上海南方商城有限公司	子公司的少数股东
武汉市奥特莱斯投资发展有限公司	子公司的少数股东关联方

上海世博发展（集团）有限公司	子公司的少数股东关联方
上海可颂食品有限公司	百联集团投资的其他公司
浙江仟和网络科技有限公司	子公司联华超市的股东下属子公司
上海止观信息科技有限公司	子公司联华超市的股东下属子公司
浙江天猫供应链管理有限公司	子公司联华超市的股东下属子公司

## (五) 关联交易情况

## 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海一百第一太平物业管理有限公司	物业管理费等	10,107,109.21	7,376,386.29
上海百联物业管理有限公司	物业管理费等	62,172,385.12	57,770,288.73
上海百联保安服务有限公司	保安费	538,154.72	527,762.25
上海东方保洁有限公司	物业管理费等		1,309,672.62
上海河岸商业开发有限公司	物业管理费等	433,078.27	
好美家装潢建材有限公司及其下属子公司	物业管理费等		24,795.60
上海百联世纪购物中心有限公司	物业管理费等		14,200.10
上海百联集团商业经营有限公司/安付宝商务有限公司	交易手续费、服务费	10,251,879.04	9,062,547.46
上海百联商贸有限公司	交易手续费、服务费	3,274,143.40	2,527,752.16
百联金融服务有限公司	交易手续费、服务费		402,686.06
百联全渠道电子商务有限公司	平台服务费	11,220,936.04	5,317,844.94
上海百联云商商贸有限公司	平台服务费	424,272.93	
上海百红商业贸易有限公司	采购商品	11,167,907.76	29,782,203.21
上海一百国际贸易有限公司	采购商品		80,686.46
上海百联集团商业经营有限公司	采购商品		-188.79
上海百联电器科技服务有限公司	采购商品	1,628,951.50	2,767,496.50
上海三明泰格信息技术有限公司	采购商品	2,440,988.87	2,020,874.73
上海今亚珠宝有限公司	采购商品		188,340.07
百联全球购贸易有限公司	采购商品	1,248,493.07	2,345,803.72
上海百联云商商贸有限公司	采购商品	325,140.66	4,150,169.33
百联全渠道电子商务有限公司	采购话费充值卡	14,668,700.00	3,000.00
上海百府利阳商业有限公司	采购商品	217,819.40	
上海百联优安供应链管理有限公司	采购商品	3,785,650.82	5,250,618.99
上海虹桥友谊商城有限公司	采购商品		285,788.03
上海百联电器科技服务有限公司	节能降耗服务费	893,540.17	916,096.40
百联集团有限公司	退休离岗等托管人员费用	1,040,803.10	2,526,546.89
百联集团人力资源中心	退休离岗等托管人员费用	29,832.20	
上海百联商贸进修学院	培训费	680,750.00	
上海现代物流投资发展有限公司	托盘租赁	1,120,928.96	1,308,867.15
上海晶通化轻发展有限公司	仓储费	1,238,732.00	100,920.00
浙江仟和网络科技有限公司	点我达运费	548,231.05	
上海止观信息技术有限公司	蜂鸟运费	309,601.24	
上海百联商业互联网有限公司	全链路产品信息服务费	62,735.85	
杭州阿里巴巴国际贸易有限公司	采购商品	1,216,460.74	
上海朗绅服饰有限公司	采购商品		270,495.69
百联金融服务有限公司	采购商品		37,735.85
上海百联文化商厦有限公司	采购商品		176,517.07

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海百联商贸有限公司	销售商品	195,803,829.88	135,273,187.45
百联全渠道电子商务有限公司	销售商品	285,007.56	
上海百联世纪购物中心有限公司	销售商品	294,194.67	
华联集团吉买盛购物中心有限公司及其子公司	销售商品	7,825,368.45	6,857,699.70
上海上影百联影院管理有限公司	提供劳务	540,885.19	
上海百府利阳商业有限公司（扣费收入）	提供劳务	48,445.92	
上海一百第一太平物业管理有限公司	提供劳务		568,753.77
上海联家超市有限公司	提供劳务	1,740,000.00	1,740,000.00
百联集团有限公司及其控制下的其他关联公司	手续费	3,254,950.66	2,377,737.46
上海百红商业贸易有限公司	提供劳务		53,956.25

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## 2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

- (1) 经公司第六届董事会第三十九次会议决议通过，本公司于 2015 年 4 月与百联集团签订《百联集团有限公司与上海百联集团股份有限公司之托管协议》，托管百联集团有限公司持有的联华超市 254,160,000 股（占其股份总数的 22.7%）已发行股份。托管期限为：托管协议生效之日起至百联集团将该托管股权全部予以转让且转让完成之日止；托管费为每年人民币叁拾万元。2019 年托管费 30 万元（含税）尚未收讫。
- (2) 经公司第七届董事会第九次会议决议通过，本公司于 2016 年 3 月与百联集团签订《百联集团有限公司与上海百联集团股份有限公司之托管协议》，托管百联集团有限公司持有的三联集团的 17% 股权，同时约定百联集团对托管财产行使任何股东权利（资产处置和收益权除外）都无条件地与本公司保持一致，即保证了本公司对托管财产的控制权。托管期限为：托管协议生效之日起至百联集团将该托管股权全部予以转让且转让完成之日止；托管费为每年人民币拾万元。2019 年托管费 10 万元（含税）尚未收讫。

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## 3、关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	出租方名称	租赁资产种	本期确认的	上期确认的



		类	租赁收入	租赁收入
上海友谊南方商城有限公司	上海联家超市有限公司	商场出租	8,750,956.50	8,750,956.50
上海友谊南方商城有限公司	上海南方商城有限公司	商场出租	54,096.00	54,096.00
上海百联百货经营有限公司上海市第一百货商店	上海一百第一太平物业管理有限公司	商场出租	127,797.59	167,688.00
上海百联中环购物广场有限公司	上海市第一医药商店连锁经营有限公司	商场出租	1,231,397.24	501,748.05
上海又一城购物中心有限公司	上海上影百联影院管理有限公司	商场出租	1,387,849.80	
上海又一城购物中心有限公司	上海市第一医药商店连锁经营有限公司	商场出租	323,472.51	257,128.50
上海第一八佰伴有限公司	上海上影百联影院管理有限公司	商场出租	5,086,160.93	5,252,920.32
联华超市下属子公司	上海现代物流投资发展有限公司	房屋建筑物	3,140,783.98	
联华超市下属子公司	上海市第一医药股份有限公司	房屋建筑物	3,139,479.90	
上海浦东永安百货有限公司	上海百联系商业经营管理有限公司	房屋建筑物	4,770,078.05	3,039,630.00
无锡百联奥特莱斯商业有限公司	上海百联物业管理有限公司	房屋建筑物	82,193.49	40,540.54
上海百联川沙购物中心有限公司	上海上影百联影院管理有限公司	房屋建筑物	1,902,221.28	
上海百联集团股份有限公司	上海友谊集团物流有限公司	房屋建筑物	4,047,428.58	
安庆百联购物中心有限公司	安庆上影百联影城管理有限公司	商场出租		157,575.70
上海百联百货经营有限公司上海市第一百货商店	上海上影百联影院管理有限公司	商场出租	2,603,107.17	

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
百联集团有限公司	上海百联百货经营有限公司上海时装商店	房屋建筑物	5,155,725.24	3,822,391.90
百联集团有限公司	上海华联商厦	房屋建筑物	1,581,118.00	1,581,118.00
百联集团有限公司	东方商厦有限公司	房屋建筑物	25,000,000.00	25,000,000.00
百联集团有限公司	上海百联百货经营有限公司中百贸易	房屋建筑物	48,446.20	48,446.20
百联集团有限公司	上海百联盈石企业	房屋建筑物	476,509.42	471,698.10
百联集团有限公司	联华超市下属子公司	房屋建筑物	95,804.16	95,804.16
上海世博发展(集团)有限公司	上海世博百联商业有限公司	房屋建筑物	52,587,733.83	51,468,716.41
上海百联房地产经营管理有限公司	上海百联百货经营有限公司上海妇女用品商店	房屋建筑物	664,542.86	637,785.72
上海百联房地产经营管理有限公司	永安百货有限公司	房屋建筑物	42,857.14	42,857.14
上海百联房地产经营管理有限公司	联华超市下属子公司	房屋建筑物	1,743,434.92	963,376.74
好美家装装潢建材有限公司及其下属子公司	联华超市下属子公司	房屋建筑物	3,507,043.96	3,422,550.06
上海杨浦商贸集团投资管理有限公司	上海百联杨浦滨江购物中心有限公司	房屋建筑物	191,025.69	67,267.84
上海河岸商业开发有限公司	上海百联百货经营有限公司	房屋建筑物	1,530,186.54	803,348.00
上海一百集团房地产有限公司	联华超市下属子公司	房屋建筑物	2,394,889.46	
上海物资集团房地产有限公司	联华超市下属子公司	房屋建筑物	432,769.40	437,750.48
上海百联世纪购物中心有限公司	上海第一八佰伴有限公司	商场出租	2,172,667.80	2,432,948.14
上海商务中心股份有限公司	上海百联新邻购物中心有限公司	房屋建筑物	23,666,650.00	

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

#### 4、关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海百联集团股份有限公司	上海世博百联商业有限公司	23,205,000.00	2016-1-25	2019-1-24	是
上海世博发展(集团)有限公司		22,295,000.00	2016-1-25	2019-1-24	是
上海百联集团股份有限公司	上海世博百联商业有限公司	45,900,000.00	2018-1-26	2019-1-26	是
上海世博发展(集团)有限公司		44,100,000.00	2018-1-26	2019-1-26	是
上海百联集团股份有限公司	上海世博百联商业有限公司	51,000,000.00	2018-10-23	2019-10-24	否
上海世博发展(集团)有限公司		49,000,000.00	2018-10-23	2019-10-24	否
上海百联集团股份有限公司	上海世博百联商业有限公司	76,500,000.00	2018-10-16	2021-10-15	否
上海世博发展(集团)有限公司		73,500,000.00	2018-10-16	2021-10-15	否
上海百联集团股份有限公司	上海世博百联商业有限公司	45,900,000.00	2019-1-11	2020-1-9	否
上海世博发展(集团)有限公司		44,100,000.00	2019-1-11	2020-1-9	否
上海百联集团股份有限公司	上海世博百联商业有限公司	23,205,000.00	2019-1-23	2022-1-18	否
上海世博发展(集团)有限公司		22,295,000.00	2019-1-23	2022-1-18	否
上海百联集团股份有限公司	上海世博百联商业有限公司	48,450,000.00	2018-12-29	2022-1-18	否
上海世博发展(集团)有限公司		46,550,000.00	2018-12-29	2022-1-18	否
百联集团有限公司	百联集团上海崇明新城商业发展有限公司	676,930,000.00	2018-1-10	2023-1-10	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	借款金额	备注
上海百联集团股份有限公司	上海世博百联商业有限公司	45,500,000.00	注 1
上海世博发展(集团)有限公司			
上海百联集团股份有限公司	上海世博百联商业有限公司	90,000,000.00	注 2
上海世博发展(集团)有限公司			
上海百联集团股份有限公司	上海世博百联商业有限公司	100,000,000.00	注 3
上海世博发展(集团)有限公司			
上海百联集团股份有限公司	上海世博百联商业有限公司	150,000,000.00	注 4
上海世博发展(集团)有限公司			
上海百联集团股份有限公司	上海世博百联商业有限公司	90,000,000.00	注 5
上海世博发展(集团)有限公司			
上海百联集团股份有限公司	上海世博百联商业有限公司	45,500,000.00	注 6
上海世博发展(集团)有限公司			
上海百联集团股份有限公司	上海世博百联商业有限公司	95,000,000.00	注 7
上海世博发展(集团)有限公司			
百联集团有限公司	百联集团上海崇明新城商业发展有限公司	676,930,000.00	注 8

注 1：中国农业银行上海黄浦支行向子公司上海世博百联商业有限公司提供授信额度 30,000 万元，期限自 2016 年 1 月 25 日至 2019 年 1 月 24 日。本公司为其提供 15,300 万元保证担保，上海世博发展(集团)有限公司为其提供 14,700 万元保证担保。截至 2019 年 6 月 30 日，该笔借款已全部还清。

注 2：上海银行股份有限公司浦东分行向子公司上海世博百联商业有限公司提供 9,000 万元流动资金借款，期限自 2018 年 1 月 26 日至 2019 年 1 月 26 日，本公司为其提供 4,590 万元保证

担保，上海世博发展（集团）有限公司为其提供4,410万元保证担保。截至2019年6月30日，该笔借款已全部还清。

注3：中国农业银行上海黄浦支行向子公司上海世博百联商业有限公司提供1亿元流动资金借款，期限自2018年10月23日至2019年10月24日，本公司为其提供5,100万元保证担保，上海世博发展（集团）有限公司为其提供4,900万元保证担保。截至2019年6月30日，该笔借款余额1亿元。

注4：中国建设银行股份有限公司上海第五支行向子公司上海世博百联商业有限公司提供15,000万元借款额度，借款期限自2018年10月16日至2021年10月15日，本公司为该项借款提供7,650万元保证担保，上海世博发展（集团）有限公司为该项借款提供7,350万元保证担保。截至2019年6月30日，该笔借款余额为15,000万元。

注5：中国农业银行上海黄浦支行向子公司上海世博百联商业有限公司提供9,000万元流动资金借款，期限自2019年1月11日至2020年1月9日，本公司为其提供4,590万元保证担保，上海世博发展（集团）有限公司为其提供4,410万元保证担保。截至2019年6月30日，该笔借款余额为9,000万元。

注6：上海银行股份有限公司浦东分行向子公司世博百联提供授信额度5,000万元，期限自2019年1月23日至2022年1月18日。本公司为其提供2,320万元的保证担保，上海世博发展（集团）有限公司为其提供2,230万元的保证担保。截至2019年6月30日，该笔借款余额4,550万元。

注7：中国工商银行股份有限公司上海市南汇支行向子公司上海世博百联商业有限公司提供10,000万元借款额度，借款期限自2018年12月18日至2022年1月18日，本公司为该项借款提供5,100万元保证担保，上海世博发展（集团）有限公司为该项借款提供4,900万元保证担保。截至2019年6月30日，该笔借款余额为9,500万元。

注8：中国工商银行股份有限公司上海市崇明支行向子公司百联集团上海崇明新城商业发展有限公司提供80,000万元借款额度，借款期限自2018年1月10日至2023年1月10日，百联集团有限公司为该项借款提供全额保证担保。截至2019年6月30日，该笔借款余额为67,693万元。

## 5、关联方资金拆借

适用 不适用

## 6、关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

## 7、关键管理人员报酬

适用 不适用

## 8、其他关联交易

适用 不适用

(1) 本公司本年将资金存入百联集团财务有限责任公司，本年取得利息收入2,043.69万元；本公司本年向百联集团财务有限责任公司贷款，本年发生利息支出1,264.32万元。

## (六)关联方应收应付款项

### 1、应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	百联集团财务有限责任公司	1,651,840,384.21		1,370,702,935.95	
应收账款	百联集团财务有限责任公司			1,270,554.58	25,411.09
应收账款	百联全渠道电子商务有限公司	28,385,168.01	567,703.36	17,527,052.10	350,541.04

应收账款	上海百联云商商贸有限公司	29,476,653.26	589,533.07	8,361,837.72	167,236.75
应收账款	上海百联世纪购物中心有限公司	482,368.56	9,647.37	49.39	0.99
应收账款	上海上影百联影院管理有限公司	8,726,395.66	174,527.91	10,950,298.62	219,005.97
应收账款	华联集团吉买盛购物中心有限公司及其子公司	2,518,580.36	50,371.61	2,336,338.61	46,726.77
应收账款	百联金融服务有限公司		-	7,703,051.61	154,061.03
应收账款	上海百联商贸有限公司	101,472,865.39	2,029,457.31	133,312,282.41	2,666,245.65
应收账款	百联集团有限公司		-	2,185.22	43.70
应收账款	上海虹桥友谊商城有限公司		-	1,409,667.31	28,193.35
应收账款	上海百联集团商业经营有限公司/安付宝商务有限公司	1,341,330.58	26,826.61	11,732,004.26	234,640.09
应收账款	上海友谊集团物流有限公司	1,803,040.00	36,060.80	675,000.00	13,500.00
预付账款	上海百联房地产经营管理有限公司	87,600.00		688,241.90	
预付账款	上海物资集团房地产有限公司	14,755.00		72,991.32	
预付账款	武汉市奥特莱斯投资发展有限公司			6,382,260.40	
应收股利	百联金融服务有限公司	77,646,800.00		77,646,800.00	
其他应收款	上海上影百联影院管理有限公司	469,633.33	9,392.67	1,813,090.00	398,985.84
其他应收款	上海澳发商贸发展有限公司	135,422.50	2,708.45	42,373.80	847.48
其他应收款	上海百联房地产经营管理有限公司	263,112.00	5,262.24	142,407.00	2,848.14
其他应收款	上海物资集团房地产有限公司	24,755.00	495.10	24,755.00	495.10
其他应收款	好美家装潢建材有限公司及其下属子公司	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应收款	百联全渠道电子商务有限公司			20,000.00	6,000.00
其他应收款	上海联家超市有限公司			304,412.28	6,088.25
其他应收款	百联集团有限公司			400,000.00	8,000.00
其他应收款	上海百联世纪购物中心有限公司			205,000.00	4,100.00
其他应收款	武汉市奥特莱斯投资发展有限公司	6,000,000.00	120,000.00	6,000,000.00	120,000.00
其他应收款	上海百联时尚品牌管理有限公司	7,376,225.60	147,524.51	7,296,000.00	145,920.00
其他应收款	上海河岸商业开发有限公司	803,348.00	16,066.96		
其他应收款	上海百府利阳商业有限公司	1,000,483.33	20,009.67		
其他应收款	上海百联集团商业经营有限公司	194,500.00	3,890.00		
其他应收款	上海现代物流投资发展有限公司	1,586,238.53	31,724.77		

## 2、 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	百联集团财务有限责任公司	30,000,000.00	50,600,000.00
应付账款	上海谷德商贸合作公司	423,123.59	322,237.27
应付账款	上海三明泰格信息技术有限公司	909,773.73	833,631.80
应付账款	上海百红商业贸易有限公司	17,033,046.53	30,669,590.87
应付账款	上海百联电器科技服务有限公司	794,737.17	2,907,036.66
应付账款	上海百联商贸有限公司	6,000.00	7,020.00

应付账款	百联全球购贸易有限公司	6,378,920.37	7,075,289.87
应付账款	上海百联云商商贸有限公司	14,318.64	197,731.46
应付账款	上海百府利阳商业有限公司	2,581.97	181,184.75
应付账款	上海百联商业连锁有限公司		-1,462.30
应付账款	上海百联优安供应链管理有限公司	733,656.01	610,165.40
应付账款	华联集团吉买盛购物中心有限公司及其子公司	7,879.55	110,515.90
应付账款	上海百联集团商业经营有限公司	3,621.80	3,621.80
应付账款	浙江天猫供应链管理有限公司		784,986.36
应付账款	杭州阿里巴巴国际贸易有限公司	343,849.75	
预收账款	上海市第一医药商店连锁经营有限公司	55,445.61	192,187.64
预收账款	上海市第二食品商店有限责任公司		5,912.70
预收账款	上海南方商城有限公司		325,060.00
预收账款	上海百联物业管理有限公司		3,600,000.00
预收账款	上海上影百联影院管理有限公司		1,746.03
预收账款	上海一百第一太平物业管理有限公司	21,299.60	
预收账款	百联全渠道电子商务有限公司	4,336.41	7,788.68
应付利息	百联集团财务有限责任公司	663,652.80	741,738.88
应付股利	百联集团有限公司	63,109,528.23	63,109,528.23
其他应付款	百联集团有限公司	321,484,971.28	296,484,971.28
其他应付款	上海百联集团商业经营有限公司/安付宝商务有限公司	2,486,381,922.94	2,770,053,242.13
其他应付款	华联集团吉买盛购物中心有限公司及其子公司	476,507.88	5,372,896.53
其他应付款	上海百联物业管理有限公司	29,306,773.84	66,541,445.63
其他应付款	上海一百第一太平物业管理有限公司	27,948.00	1,100,514.31
其他应付款	上海可颂食品有限公司		6,959.60
其他应付款	上海世博发展(集团)有限公司	36,180,044.46	51,468,716.44
其他应付款	上海联家超市有限公司		102,000.00
其他应付款	上海市第一医药商店连锁经营有限公司	100,740.00	105,740.00
其他应付款	上海晶通化轻发展有限公司		1,314,089.98
其他应付款	百联全渠道电子商务有限公司	8,000.00	15,000.00
其他应付款	上海百联云商商贸有限公司		2,065,107.85
其他应付款	上海现代物流投资发展有限公司	194,205.92	
其他应付款	好美家装潢建材有限公司		26,250.00
其他应付款	上海百联商贸进修学院		33,966.00
其他应付款	上海百联世纪购物中心有限公司		80,307.30
其他应付款	上海上影百联影院管理有限公司		859,865.08
其他应付款	上海止观信息科技有限公司	85,000.00	23,000.00
其他应付款	上海一百集团房地产有限公司		15,771,578.62
其他应付款	山东海那产业集团有限公司	37,939,248.90	40,622,205.20
其他应付款	浙江仟和网络科技有限公司	70,000.00	
其他流动负债	上海商务中心股份有限公司	23,666,650.00	
长期应付款	百联集团有限公司	19,807,588.16	19,807,588.16

**(七) 关联方承诺**

√适用 □不适用

关联方担保导致的承诺事项详见本附注十、(五)、4 关联方担保信息。

**(八) 其他**

□适用 √不适用

十一、股份支付

(一) 股份支付总体情况

适用 不适用

(二) 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

(三) 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

(四) 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

## 十二、承诺及或有事项

## (一)重要承诺事项

√适用 □不适用

## 1、资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

## (1) 抵押事项

单位：元 币种：人民币

借款金额	借款单位	抵押期限		抵押物类别	抵押物名称	抵押物账面价值
360,000,000.00	南京汤山百联	2018年11月29日起	2023年11月27日止	土地使用权	南京汤山百联拥有的位于江宁区汤山街道圣汤大道99号土地使用权[苏(2017)宁江不动产权第0121061号]	180,944,989.27
				固定资产	南京汤山百联拥有的位于江宁区汤山街道圣汤大道99号6-10幢房屋建筑物[苏(2017)宁江不动产权第0084334号]	568,140,187.65
397,262,489.08	长沙奥莱	2018年9月26日起	2022年9月19日止	土地使用权	长沙奥莱拥有的位于长沙市黄金大道以西,天祥路以南长沙临空经济区土地使用权[湘(2017)长沙县不动产权第0007163号]	237,005,736.43
90,000,000.00	武汉百纵	2018年3月23日起	2020年10月25日止	固定资产	武汉百纵拥有的位于黄陂区盘龙城经济开发区许庙村百联奥特莱斯购物广场(西地块南区)4栋1-2层房屋建筑物[武房权证黄字第2013002604]、武汉百纵拥有的位于黄陂区盘龙城经济开发区许庙村百联奥特莱斯购物广场(西地块南区)6栋1-2层房屋建筑物[武房权证黄字第2013002602]、武汉百纵拥有的位于黄陂区盘龙城经济开发区许庙村百联奥特莱斯购物广场(西地块南区)7栋1-2层房屋建筑物[武房权证黄字第2013002601]、武汉百纵拥有的位于黄陂区盘龙城经济开发区许庙村百联奥特莱斯购物广场(西地块南区)8栋1-2层房屋建筑物[武房权证黄字第2013002594]、武汉百纵拥有的位于黄陂区盘龙城经济开发区许庙村百联奥特莱斯购物广场(西地块南区)9栋1-2层房屋建筑物[武房权证黄字第2013002593]	167,231,506.44
				无形资产	武汉百纵拥有的位于黄陂区盘龙城经济开发区许庙村百联奥特莱斯购物广场(西地块南区)土地使用权[黄陂国用(2013)第682号]	19,327,435.85

## (2) 保证事项

相关保证承诺事项详见本附注“十、（五）关联交易”部分相应内容

## (3) 所有权或使用权受到限制的资产相关承诺事项

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,446,349,447.80	详见本附注五、（一）
固定资产	735,371,694.09	详见本附注五、（二十）
无形资产	437,278,161.55	详见本附注五、（二十五）
合计	2,618,999,303.44	

2、截至 2019 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他承诺事项。

## (二) 或有事项

## 1、资产负债表日存在的重要或有事项

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被担保单位	担保单位	担保金额	债务到期日
关联方：			
上海世博百联商业有限公司	上海百联集团股份有限公司	51,000,000.00	2019-10-24
上海世博百联商业有限公司	上海百联集团股份有限公司	45,900,000.00	2020-1-9
上海世博百联商业有限公司	上海百联集团股份有限公司	76,500,000.00	2021-10-15
上海世博百联商业有限公司	上海百联集团股份有限公司	23,205,000.00	2022-1-18
上海世博百联商业有限公司	上海百联集团股份有限公司	48,450,000.00	2022-1-18

2、截至 2019 年 6 月 30 日，除上述事项外本公司无需要披露的其他或有事项。

3、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

## (三) 其他

适用  不适用

## 十三、资产负债表日后事项

## (一) 重要的非调整事项

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
发行超短期融资券	2019 年 2 月 26 日公司发行 180 天 15 亿元		



	超短期融资券,由招商银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销,公司于2019年8月27日兑付完毕。		
利润分配	公司2018年度利润分配方案为每10股派送现金红利1.80元(含税),派发现金红利人民币321,150,261.06元。公司于2019年8月16日发放完毕。		
发行超短期融资券	2017年,公司第七届第二十一次会议以及2016年年度股东大会审议通过了《关于申请发行不超过30亿元超短期融资券的议案》。2017年11月22日,公司获得中国银行间市场交易商协会30亿元有效期二年的超短期融资券注册通知书。公司已于2019年8月22日完成了“上海百联集团股份有限公司2019年度第二期超短期融资券”的发行。		

**(二) 利润分配情况**

适用 不适用

**(三) 销售退回**

适用 不适用

**(四) 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

截至2019年8月31日,本公司无需要披露的其他资产负债表日后非调整事项

**十四、其他重要事项****(一) 前期会计差错更正****1、 追溯重述法**

适用 不适用

**2、 未来适用法**

适用 不适用

**(二) 债务重组**

适用 不适用

**(三) 资产置换****1、 非货币性资产交换**

适用 不适用

**2、 其他资产置换**

适用 不适用

**(四) 年金计划**

适用 不适用

**(五) 终止经营**

□适用 √不适用

**(六) 分部信息****1、 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**2、 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**4、 其他说明**

□适用 √不适用

**(七) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**(八) 其他**

□适用 √不适用

**十五、 母公司财务报表主要项目注释****(一) 应收账款****1、 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	41,977,924.85
1 年以内小计	41,977,924.85
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	41,977,924.85

2、按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	41,977,924.85	100.00	680,933.66	1.62	41,296,991.19	19,305,071.68	100.00	204,839.73	1.06	19,100,231.95
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	41,977,924.85	100.00	680,933.66	1.62	41,296,991.19	19,305,071.68	100.00	204,839.73	1.06	19,100,231.95
合计	41,977,924.85	/	680,933.66	/	41,296,991.19	19,305,071.68	/	204,839.73	/	19,100,231.95

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	34,046,683.04	680,933.66	2.00
合计	34,046,683.04	680,933.66	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合 (合并范围内)	7,931,241.81		
合计	7,931,241.81		

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### 3、坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	204,839.73	476,093.93			680,933.66
合计	204,839.73	476,093.93			680,933.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### 4、本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## 5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
上海百联云商商贸有限公司	27,084,773.21	64.52	541,695.46
上海浦东永安百货有限公司	5,347,590.80	12.74	
上海友谊集团物流有限公司	3,363,920.00	8.01	67,278.40
上海久光百货有限公司	1,750,826.69	4.17	35,016.54
武汉百纵商业发展有限公司	945,472.40	2.26	
合计	38,492,583.10	91.70	643,990.40

## 6、因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## 7、转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (二)其他应收款

## 1、项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	26,102,215.71	6,426,332.33
应收股利	304,585,353.35	105,694,488.99
其他应收款	1,954,503,188.59	3,237,042,053.48
合计	2,285,190,757.65	3,349,162,874.80

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、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	26,102,215.71	6,426,332.33
委托贷款		
债券投资		
合计	26,102,215.71	6,426,332.33

**(2) 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**3、 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
百联金融服务有限公司	25,880,800.00	25,880,800.00
联华电子商务有限公司		14,128,261.64
上海百联中环购物广场有限公司	65,685,427.35	65,685,427.35
申万宏远	848,378.20	
海通证券	32,170,747.80	
上海又一城购物中心有限公司	180,000,000.00	
合计	304,585,353.35	105,694,488.99

**(1) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、 其他应收款****(1) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	1,954,234,928.65
1 年以内小计	1,954,234,928.65
1 至 2 年	312,587.95
2 至 3 年	152,622.37
3 年以上	1,018,879.78
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,955,719,018.75

## (2) 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	10,564,234.33	9,716,234.33
借款及往来款	1,944,155,269.60	3,197,725,198.48
应收代垫、暂付款	918,514.82	697,471.56
员工借款及备用金	81,000.00	81,000.00
股权转让款		29,639,757.68
应收百联集团托管费(注)		400,000.00
合计	1,955,719,018.75	3,238,259,662.05

## (3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,217,608.57			1,217,608.57
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,778.41			-1,778.41
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	1,215,830.16			1,215,830.16

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

## (4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	调整前年初余额	期初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款 坏账准备	1,553,550.68	1,217,608.57	-1,778.41			1,215,830.16
合计	1,553,550.68	1,217,608.57	-1,778.41			1,215,830.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(5) 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海百联杨浦滨江购物中心有限公司	借款及往来款	411,661,999.41	1年以内	21.05	
安庆市百纵商业投资管理有限公司	借款及往来款	395,853,137.82	1年以内	20.24	
上海百联金山购物中心有限公司	借款及往来款	208,000,000.00	1年以内	10.64	
上海浦东永安百货有限公司	借款及往来款	118,000,000.00	1年以内	6.03	
上海百联购物中心有限公司	借款及往来款	100,100,000.00	1年以内	5.12	
合计	/	1,233,615,137.23	/	63.08	

**(7) 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## (三) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,761,097,261.29		8,761,097,261.29	8,761,097,261.29		8,761,097,261.29
对联营、合营企业投资	436,132,599.68		436,132,599.68	432,769,886.48		432,769,886.48
合计	9,197,229,860.97		9,197,229,860.97	9,193,867,147.77		9,193,867,147.77

## 1、对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
东方商厦有限公司	85,680,872.97			85,680,872.97		
上海又一城购物中心有限公司	295,252,342.82			295,252,342.82		
上海第一百货松江店有限公司	4,997,523.62			4,997,523.62		
上海百联购物中心有限公司	29,726,231.75			29,726,231.75		
上海第一八佰伴有限公司	2,141,862,443.74			2,141,862,443.74		
永安百货有限公司	50,455,429.05			50,455,429.05		
上海新华联大厦有限公司	210,000,000.00			210,000,000.00		
上海奥特莱斯品牌直销广场有限公司	184,489,300.00			184,489,300.00		
上海杨浦百联东方商厦有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海浦东华联购物中心有限公司	6,210,194.07			6,210,194.07		
上海华联商厦有限公司	12,742,500.00			12,742,500.00		
宁波百联东方商厦有限公司	128,437,382.49			128,437,382.49		
上海百联中环购物广场有限公司	1,100,741,675.41			1,100,741,675.41		
上海华联商厦普陀有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海嘉定百联东方商厦有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
沈阳百联购物中心有限公司	243,565,569.00			243,565,569.00		
上海闵燕贸易有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
上海百联金山购物中心有限公司	168,300,000.00			168,300,000.00		

上海青浦百联东方商厦有限公司	39,944,714.88			39,944,714.88	
无锡百联奥特莱斯商业有限公司	280,000,000.00			280,000,000.00	
上海浦东永安百货有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
上海倍联贸易有限公司	100,000.00			100,000.00	
上海百联徐汇购物广场有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00	
联华超市股份有限公司	272,509,673.42			272,509,673.42	
上海友谊百货有限公司	68,235,300.00			68,235,300.00	
上海友谊南方商城有限公司	267,001,351.91			267,001,351.91	
上海百联西郊购物中心有限公司	127,500,000.00			127,500,000.00	
上海百联商业品牌投资有限公司	356,038,058.13			356,038,058.13	
上海百联百货经营有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	
上海世博百联商业有限公司	183,600,000.00			183,600,000.00	
上海百联东郊购物中心有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00	
南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司	225,000,000.00			225,000,000.00	
上海百联川沙购物中心有限公司	418,000,000.00			418,000,000.00	
上海百联杨浦滨江购物中心有限公司	411,616,342.66			411,616,342.66	
百联江阴购物中心有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00	
安庆百联购物中心有限公司	170,000,000.00			170,000,000.00	
武汉百纵商业发展有限公司	145,897,831.07			145,897,831.07	
上海三联(集团)有限公司	107,080,509.12			107,080,509.12	
上海百联嘉定购物中心有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	
百联集团上海崇明新城商业发展有限公司	111,568,031.92			111,568,031.92	
长沙百联奥特莱斯购物广场有限公司	270,000,000.00			270,000,000.00	
山东百联海那商业有限公司	247,682,300.00			247,682,300.00	
安庆市百纵商业投资管理有限公司	190,561,683.26			190,561,683.26	
上海百联盈展商业管理有限公司	19,800,000.00			19,800,000.00	
上海百联新邻购物中心有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	
合计	8,761,097,261.29			8,761,097,261.29	

## 2、对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
百联集团财务有限责任公司	296,095,387.21			9,673,063.93						305,768,451.14	
上海诺依薇雅商贸有限公司	6,143,292.62			1,560,504.54						7,703,797.16	
上海一百第一太平物业管理 有限公司	2,644,003.79			94,516.69						2,738,520.48	
百联金融服务有限公司	72,039,863.70			869,118.86						72,908,982.56	
上海百府利阳商业有限公司	4,653,016.30			-3,865,025.91						787,990.39	
上海上影百联影院管理有限 公司	14,166,376.97			-1,080,297.37						13,086,079.60	
济南百联商业管理公司	37,027,945.89			-3,889,167.54						33,138,778.35	
小计	432,769,886.48			3,362,713.20						436,132,599.68	
合计	432,769,886.48			3,362,713.20						436,132,599.68	

其他说明：

□适用 √不适用

**(四) 营业收入和营业成本****1、营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	82,727,329.55	60,748,866.89	78,858,835.77	50,360,973.25
其他业务	1,924,909.36		2,118,721.28	0.00
合计	84,652,238.91	60,748,866.89	80,977,557.05	50,360,973.25

**(五) 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	256,653,648.32	480,577,451.47
权益法核算的长期股权投资收益	3,362,713.20	11,571,468.85
处置长期股权投资产生的投资收益		22,872,899.60
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		
处置交易性金融资产取得的投资收益	574,658.76	
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		495,825.27
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		61,278,661.30
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	74,623,542.81	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	3,653,875.70	31,942,139.00
合计	338,868,438.79	608,738,445.49

**(六) 其他**

□适用 √不适用

## 十六、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	133,575,288.50	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	63,016,034.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	66,151,723.36	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,696,516.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-164,665,111.10	
少数股东权益影响额	-54,368,572.33	
合计	58,405,879.48	

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

□适用 √不适用

**(二) 净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.55	0.34	0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.21	0.31	0.31

**(三) 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**(四) 其他**

□适用 √不适用

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的半年度报告文本；
	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
	报告期内，公司在《上海证券报》和《香港商报》上披露过的文件正本及公告原稿。

董事长：叶永明

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 29 日

### 修订信息

适用 不适用