

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**  
**2018 年年度报告摘要**

## 一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	龚平	工作原因	叶永明

- 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 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

公司 2018 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 87,209.96 万元。母公司实现净利润 924,335,401.75 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积 92,433,540.18 元，加年初未分配利润 3,772,959,680.92 元，减去 2017 年度利润分配 321,150,261.06 元，年末累计可供股东分配的利润为 4,283,711,281.43 元。

公司拟以 2018 年末总股本 1,784,168,117 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 1.80 元（含税），B 股按当时牌价折成美元发放，共计需派发现金红利 321,150,261.06 元，尚未分配的利润将用于公司业务发展及以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。此预案尚须 2018 年度股东大会审议通过。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

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

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
办公地址	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
电子信箱	blgf600827@163.com	blgf600827@163.com

### 2 报告期公司主要业务简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务

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

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

## （二）报告期内公司的经营模式

公司各业态的主要经营模式为联销、租赁、自营等方式。

## （三）公司所处行业情况

2018年，我国经济进入新常态，企业发展的外部环境发生了巨大变化，一是零售行业竞争加剧，多个重量级商业项目入市，传统百货经营形势更为严峻。二是传统业态在萎缩，随着消费升级、消费者习惯和偏好转移，传统的业态和模式已经不能满足发展需求，新模式、新业态在快速创新。三是电商持续冲击，移动端在在线购物份额中不断增加；各大电商平台将利用更多工具和资源，全面升级定制化购物体验。

## 3 公司主要会计数据和财务指标

### 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	45,437,372,514.10	44,670,535,875.27	1.72	45,609,596,343.27
营业收入	48,426,713,008.42	47,181,121,375.62	2.64	47,077,236,628.97
归属于上市公司股东的净利润	872,099,090.50	847,048,045.66	2.96	900,356,722.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	687,316,655.55	634,387,887.91	8.34	685,017,753.22
归属于上市公司股东的净资产	16,314,042,739.52	16,650,088,658.39	-2.02	16,585,222,099.84
经营活动产生的现金流量净额	1,798,988,205.83	2,132,864,648.01	-15.65	1,684,750,633.61
基本每股收益（元/股）	0.49	0.47	4.26	0.51
稀释每股收益（元/股）	0.49	0.47	4.26	0.51
加权平均净资产收益率（%）	5.28	5.08	增加0.20个百分点	5.64

### 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	13,558,298,942.09	11,277,820,116.70	10,934,683,090.90	12,655,910,858.73
归属于上市公司股东的净利润	308,887,153.54	281,941,459.65	109,659,750.24	171,610,727.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	299,616,496.12	244,766,609.12	78,242,070.37	64,691,479.94
经营活动产生的现金流量净额	939,319,761.41	-263,554,680.86	1,098,663,136.62	24,559,988.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

### 4 股本及股东情况

#### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	98,007 户						
其中	A 股 75,667 户，B 股 22,340 户						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	95,586 户						
其中	A 股 73,395 户，B 股 22,191 户						
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	无						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	无						
前 10 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 (%)	持有有限售条件的股份数量	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	1,784,532	815,732,467	45.72	61,672,365	无		国有法人
上海友谊复星(控股)有限公司	0	98,921,224	5.54		无		国有法人
全国社保基金一零三组合	23,002,522	78,002,570	4.37		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
无锡商业大厦大东方股份有限公司	18,800,089	18,800,089	1.05		未知		未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	2,028,112	18,632,669	1.04		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	-843,400	14,704,854	0.82		未知		未知

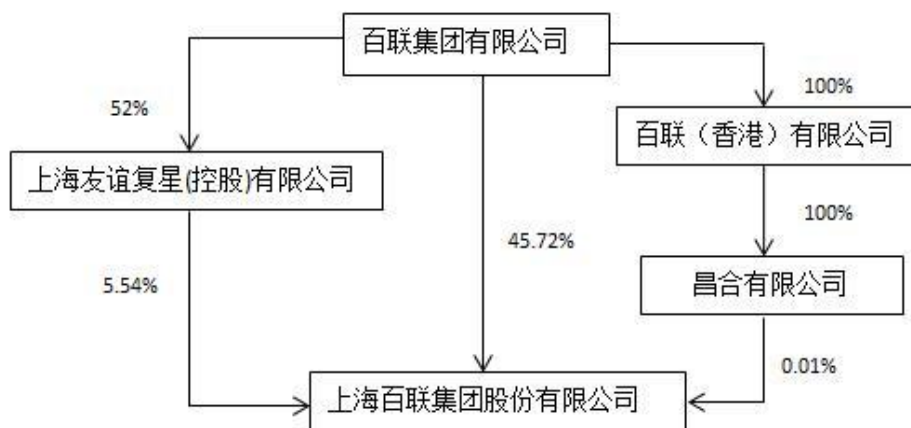
证券投资基金							
香港中央结算有限公司	6,193,200	10,196,417	0.57		未知		未知
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,559,093	8,559,093	0.48		未知		未知
基本养老保险基金八零一组合	700,038	8,003,738	0.45		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 上海友谊复星(控股)有限公司为百联集团有限公司的控股子公司,百联集团有限公司持有上海友谊复星(控股)有限公司52%的股权。(2) 本公司无法知晓其余股东及无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						

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“上海百联控股有限公司”,百联集团有限公司持有百联控股100%股权。友谊复星拟将其所持有的本公司98,921,224股人民币普通股中的47,482,188股及其他资产分至新设公司,存续公司保留其所持有的本公司剩余51,439,036股人民币普通股及其他剩余资产。友谊复星本次分立涉及的相关资产及股票分割过户事宜尚需经过相关审批程序,具体内容详见公司临2016-011及临2016-015号临时公告。

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》,截至3月22日,百联集团累计增持公司股份11,954,480股,占公司已发行总股份的0.67%;百联集团合计持有公司股份825,902,415股,占公司总股本的46.29%。截至报告披露日,百联集团累计增持公司股份11,954,480股,占公司已发行总股份的0.67%;百联集团合计持有公司股份825,902,415股,占公司总股本的46.29%。

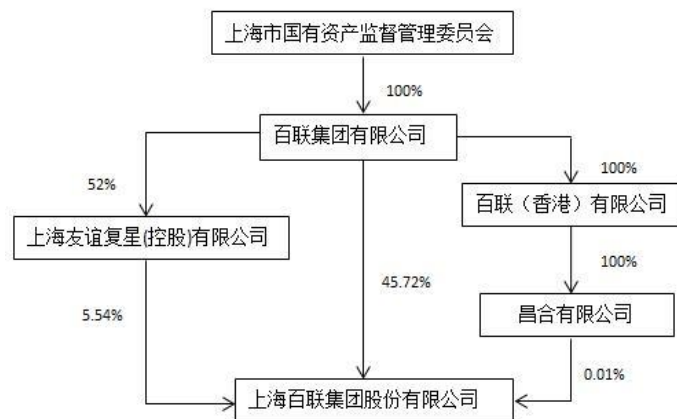
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5 公司债券情况

适用 不适用

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

2018 年，公司实现营业收入 484.27 亿元，同比 471.81 亿元，增长 2.64%；归属于上市公司股东的净利润 8.72 亿元，同比 8.47 亿元，增长 2.96%。

#### 2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

#### 3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

#### 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年修订了《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》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。2018 年 6 月 15 日，财政部颁布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》，上述会计政策变更对本公司的影响如下：

（1）财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司自 2018 年起

执行上述规定，主要影响详见本报告会计报表附注。

(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”)。本公司为境内上市公司，自 2019 年 1 月 1 日起施行；子公司联华超市有限公司为香港联交所上市公司，自 2018 年 1 月 1 日起施行。因 2018 年度本公司母公司尚未执行新金融工具准则，而子公司联华超市已执行该准则，故母公司在编制合并财务报表时，将子公司联华超市按照新准则编制的财务报表直接合并。

①金融资产分类变更为“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”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类，主要影响详见本报告会计报表附注。

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”。本公司从 2019 年 1 月 1 日起(子公司联华超市从 2018 年 1 月 1 日起)执行，主要影响详见本报告会计报表附注。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

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”。