

百联集团有限公司
2014 年度信息披露

一、公司基本情况

一、公司名称

中文名称：百联集团有限公司(简称：百联集团)

英文名称：BAILIAN GROUP CO.,LTD.(简称：BAILIAN GROUP)

二、公司法人代表：叶永明

三、信息披露对外联络人情况

联络人：许斌

联系地址：上海市黄浦区中山南路 315 号 13 楼

电话：021-63327191

电邮：xubin@bailiangroup.com

传真：021-63322323

四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子邮箱

注册地址：上海市浦东新区张杨路 501 号 19 楼

办公地址：上海市黄浦区中山南路 315 号 13 楼

邮政编码：200010

公司网址：www.bailiangroup.cn

公司电子信箱：bljt@bailiangroup.com

五、工商注册信息变更情况

注册登记日期：2003年5月8日

注册地：上海市浦东新区张杨路501号19楼

营业执照编号：00000000201511040150

统一社会信用代码：91310000749599465B

六、股东名称、持股情况及本年度变动情况

股东名称：上海市国有资产监督管理委员会

持股情况：100%

本年度持股情况未变动

七、聘请的会计师事务所名称、办公地址及签字会计师

姓名

会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京东路61号4楼

签字会计师：朱育勤、陈蕾

八、年度财务报告审计聘任、解聘会计师事务所情况、 报告期内支付给会计师事务所报酬情况、审计机构及和签字 会计师为公司提供审计服务的连续年限

年度财务报告审计聘任、解聘会计师事务所情况：2014

年度继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期内支付给会计师事务所报酬情况：报酬由市国资委支付 165 万元

审计机构及和签字会计师为公司提供审计服务的连续年限：截至 2014 年度，该审计机构已连续 11 年提供审计服务；签字会计师朱育勤已连签 4 年，签字会计师陈蕾已连签 2 年。

九、公司未来总体规划、发展方向及公司愿景

1、总体思路与愿景

认真贯彻中央“十八大”和十八届三中全会精神，全面落实上海市委市政府关于深化国资改革促进企业发展的决策部署，紧紧抓住国家“一带一路”战略、上海建设具有全球影响力的科技创新中心、国内贸易流通体制改革发展等重大战略机遇，进一步解放思想，以深化改革为动力，把创新转型贯穿于百联各项工作的所有环节。发展理念求突破，更加突出质量、效益和可持续发展，加强内部管理和风险防范，企业在做实的基础上做强做大、做精做优，构筑核心竞争力；创新转型求突破，更加突出运用新技术、新模式，发展新业态、新产业；体制机制求突破，更加突出资源配置、体制改革和机制创新，激发各级企业、干部职工的活力和动力；进一步加强企业党的建设，为企业改革发展提供政治保证和组

织保证，把百联建设成为国内领先、并初步具备国际竞争力的商贸流通企业集团。

2、发展目标

紧紧围绕商贸主业，通过改革创新，全力推进传统业务转型，充分运用互联网信息技术，融合线上线下两个渠道，充分发挥投融资功能，积极拓展国内国外两个市场，着力提升产业链、供应链核心能力，获取企业竞争优势，实现可持续、有质量的稳健发展。集团成为市国资委系统“8-10家”全国布局、海外发展、整体实力领先的企业集团之一。同时，培育若干家市场领先、品牌知名、引领产业升级的专精特新企业。

具体包括四方面目标：

1、主要业务（业态）市场地位国内领先：综合百货、超商、大宗商品贸易三大业务在国内同类公司中进入或保持前三；相关业态在国内细分市场中进入或保持前五。

2、商业创新能力和综合实力国内领先：充分运用互联网技术，形成具有百联特色、融合线上线下、依托大数据分析的商务电子化新模式；依托上海“四个中心”建设，打造2-3家辐射全国的要素市场和多功能大宗商品交易平台；组建集团投融资平台，形成“商业+投资+类金融”综合优势。

3、培育一批专精特新企业：形成5家左右既与百联主业相关、又能独立发展的“小巨人”企业。重点培育国内细

分市场领先企业、消费服务、类金融公司、科技创新公司、产业链相关品牌公司等。

4、探索海外发展：在加快全国拓展的基础上，通过联合重组、兼并收购等方式，初步打通国内国外两个市场。在上海自贸区搭建内外贸综合平台，发展跨境品牌总经销总代理，探索境内外市场拓展。