

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

2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	11

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈晓宏、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）陈妍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	40,675,188,064.15	44,036,808,518.56	-7.63
归属于上市公司股东的净资产	14,922,454,418.38	15,971,674,268.99	-6.57
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	965,156,698.01	1,756,836,245.65	-45.06
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	36,349,656,202.30	38,297,564,284.56	-5.09%
归属于上市公司股东的净利润	1,175,907,856.24	878,535,056.69	33.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	772,101,262.18	807,062,718.30	-4.33%
加权平均净资产收益率(%)	7.58	6.62	增加 0.96 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.68	0.51	33.85%
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.51	33.85%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	38,783.48	376,413,454.49	出售好美家装潢建材有限公司90%股权收益374,954,766.16元
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	38,627,660.27	67,730,651.61	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-152,043.60	757,481.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,427,736.70	37,126,196.47	
所得税影响额	-7,600,922.07	-48,393,149.10	
少数股东权益影响额(税后)	-9,570,307.53	-29,828,040.86	
合计	26,770,907.25	403,806,594.06	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)		A股93070户，B股21266户				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	752,275,570	43.67	0	无		国有法人
上海友谊复星(控股)有限公司	98,921,224	5.74	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	51,503,616	2.99	0	未知		未知
中央汇金投资有限责任公司	20,557,800	1.19	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	12,377,210	0.72	0	未知		未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	11,187,974	0.65	0	未知		未知

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	7,802,700	0.45	0	未知	未知
NORGES BANK	7,232,421	0.42	0	未知	未知
香港中央结算有限公司	6,722,965	0.39	0	未知	未知
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,407,883	0.37	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
百联集团有限公司	752,275,570	人民币普通股	752,275,570		
上海友谊复星(控股)有限公司	98,921,224	人民币普通股	98,921,224		
中国证券金融股份有限公司	51,503,616	人民币普通股	51,503,616		
中央汇金投资有限责任公司	20,557,800	人民币普通股	20,557,800		
中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	12,377,210	人民币普通股	12,377,210		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	11,187,974	人民币普通股	11,187,974		
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	7,802,700	境内上市外资股	7,802,700		
NORGES BANK	7,232,421	境内上市外资股	7,232,421		
香港中央结算有限公司	6,722,965	人民币普通股	6,722,965		
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,407,883	人民币普通股	6,407,883		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(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。				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减幅度	说明
应收账款	201,361,018.81	388,442,164.58	-48.16%	主要系期末应收的销售款减少所致。
应收利息	296,481,623.72	432,633,459.29	-31.47%	主要系本期收回期初定期存款利息所致。

2015 年第三季度报告

应收股利		23,709,366.70	-100.00%	主要系本期收到期初已宣告未发放的股利所致。
其他应收款	241,634,276.43	144,751,820.52	66.93%	主要系期末保证金等增加所致。
其他流动资产	292,014,277.95	134,988,315.58	116.33%	主要系本期理财产品增加所致。
可供出售金融资产	4,333,912,993.76	6,615,244,137.13	-34.49%	主要系本期可供出售金融资产公允价值变动影响所致。
持有至到期投资		214,627,397.26	-100.00%	主要系期末信托投资产品减少所致。
在建工程	1,501,415,305.75	892,530,997.00	68.22%	主要系期末在建工程增加所致。
其他非流动资产	16,900,256.41	106,170,000.00	-84.08%	主要系期末安庆项目投资款转长期股权投资所致。
应付利息	5,261,557.36	53,937,312.38	-90.25%	主要系本期偿付 2014 年短期融资券利息所致。
应付股利	157,300,464.52	30,705,461.29	412.29%	主要系本期尚未支付已宣告发放的股利所致。
一年内到期的非流动负债	2,500,000.00	5,000,000.00	-50.00%	主要系本期一年内到期的银行借款减少所致。
其他流动负债	856,284,136.46	2,371,810,625.98	-63.90%	主要系本期偿付 2014 年短期融资券所致。
长期借款	722,397,446.53	338,600,000.00	113.35%	主要系本期南京项目长期借款增加所致。
递延所得税负债	1,020,271,711.40	1,606,252,002.48	-36.48%	主要系本期可供出售金融资产公允价值变动影响所致。
其他综合收益	2,879,833,489.00	4,605,982,211.75	-37.48%	主要系本期可供出售金融资产公允价值变动影响所致。
损益表项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度	说明
资产减值损失	-2,968,678.52	6,943,275.35	不适用	主要系本期公司下属子公司转回计提的存货跌价准备所致。
公允价值变动收益	95,557.08	-22,069.60	不适用	主要系本期公司下属子公司交易性金融资产公允价值变动所致。
投资收益	558,692,671.44	234,381,835.65	138.37%	主要系本期公司处置好美装潢建材有限公司 90% 股权所致。
营业外支出	9,077,204.33	19,035,523.96	-52.31%	主要系本期公司下属子公司关店损失同比减少所致。
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度	说明
经营活动产生的现金流量净额	965,156,698.01	1,756,836,245.65	-45.06%	主要系本年营业收入及预收款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	490,082,840.62	-903,471,230.89	不适用	主要系本期出售好美装潢建材有限公司 90% 股权及联华超市 21.17% 股权所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,857,339,260.78	-58,112,944.35	-3096.09%	主要系本期短期借款及短期融资券同比减少所致。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

① 公司拟向包括百联集团有限公司在内的五名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票，公司股票因上述事项于 2015 年 3 月 5 日起停牌。

2015 年 4 月 17 日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

2015 年 6 月 19 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了上述非公开发行 A 股股票事项。公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送相关材料。

2015 年 7 月 9 日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152249 号），该行政许可申请正式被受理。

2015 年 9 月，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152249 号）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复（具体内容详见公司于 2015 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海百联集团股份有限公司、海通证券股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》）。

公司申请的非公开发行 A 股股票事项尚需获得中国证监会核准后方可实施。

② 公司拟将上海百青投资有限公司持有的联华超市股份有限公司 237,029,400 股非上市内资股转让予永辉超市股份有限公司，根据相关法律法规，上述事项构成公司重大资产重组。

2015 年 4 月 17 日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于本次重大资产出售方案的议案》等相关议案。

由于上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票继续停牌。其后，根据上海证券交易所有关审核意见，公司对函件所涉问题进行回复，并对《重大资产出售报告书（草案）》及其摘要进行了更新与修订。经申请，公司股票自 2015 年 4 月 24 日开市起复牌。

2015 年 6 月 19 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了上述重大资产重组事项。

2015 年 8 月 26 日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会《关于百联集团有限公司与上海百联集团股份有限公司资产置换和上海百青投资有限公司协议转让所持联华超市股份有限公司股份有关问题的批复》（沪国资委产权【2015】334 号），同意本次重大资产重组事项。

2015 年 9 月 22 日，百青投资所持有的联华超市 21.17%股份在中国证券登记结算有限责任公司完成有关股份过户登记手续，联华超市 21.17%股份已经登记至交易对方永辉超市股份有限公司名下。

2015 年 9 月 25 日，公司披露《上海百联集团股份有限公司重大资产出售之实施情况报告书》，完成本次重大资产重组。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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	对暂无法注入上市公司的上海新路达（集团）商业有限公司、上海三联（集团）有限公司，将在重大资产重组完成后五年内，在与合资方就资产注入达成一致意见的前提下，将二公司的体育用品、黄金珠宝、钟表眼镜、照相器材等专业专卖业务注入上市公司，如期限届满仍未能与合资方就资产注入达成一致意见，百联集团进一步明确将在期限届满后的五年内逐步对二公司的股权予以减持，直至不再具有控股权，或对二公司上述专业专卖业务进行处置。	是	是	公司将所持有的控股子公司联华超市股份有限公司 14% 的股权，即 156,744,000 股 H 股股份及位于中山东二路 8 弄 3 号房产作为置出资产，与公司控股股东百联集团有限公司所持有的上海三联（集团）有限公司 40% 股权进行置换，差额部分以现金方式补足。具体内容详见公司于 2014 年 12 月 23 日及 2015 年 1 月 22 日披露的临时公告。
	解决同业竞争	百联集团有限公司	对因盈利能力较差或未实际开展业务而未注入上市公司的上海百联电器科技服务有限公司、上海文化商厦、上海百联商业连锁有限公司，在重组资产重组完成后 36 个月内赋予上市公司优先购买权，如上市公司未实施收购，百联集团进一步明确将在期限届满后的五年内逐步对该等业务进行处置，不再经营该等业务。百联集团承诺：全资子公司上海百联商业连锁有限公司不会从事与公司构成同业竞争的相关业务。	是	是	
	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	否	是	

		<p>申请取得《支付业务许可证》，按《办法》要求从事非金融支付服务业务，并依法接受中国人民银行的监督管理。逾期未取得的，不得继续从事非金融支付服务业务。《办法》的有关具体规定实施已直接影响到百联电子商务有限公司和联华电子商务有限公司的未来盈利模式。鉴于百联电商与联华电商未来是否能取得《办法》所要求的《支付业务许可证》、以及其未来盈利模式尚存在重大不确定性，故百联集团未将百联电子商务有限公司纳入本次重组范围。百联集团承诺将视两家公司依据《办法》规范的实际情况解决未来可能产生的同业竞争问题。百联集团承诺：就百联电子商务有限公司和联华电子商务有限公司潜在同业竞争问题，如果百联电子商务有限公司取得《支付业务许可证》，该公司从事的第三方支付业务将不与联华电子商务有限公司发行的单用途预付卡构成竞争关系；且如本次重大资产重组完成后的上市公司有意从事第三方支付业务，百联集团同意将百联电子商务有限公司注入本次重大资产重组完成后的上市公司，以避免与本次重大资产重组完成后的上市公司形成同业竞争关系。</p>			
解决同业竞争	百联集团有限公司	<p>百联电子商务有限公司从事的少量网上销售业务维持在原有范围内，主要是销售手机、家电等电子类产品、电话卡、游戏卡等虚拟产品和各类票务产品，而主要由上市公司发展电子商务业务，并确保百联电商不从事与上市公司网上商城同类产品的电子商务业务。</p>	否	是	
解决同业竞争	百联集团有限公司	<p>如未来联华超市股份有限公司欲收购华联集团吉买盛购物中心有限公司，百联集团同意赋予联华超市不可撤销的优先购买权，在经联华超市董事会、股东大会同意的前提下，百联集团将在合适的时机根据华联集团吉买盛购物中心有限公司的市场价值和商业惯例按适当方式注入联华超市。如联华超市董事会、股东大会在未来 36 个月内未就收购华联集团吉买盛购物中心有限公司提出动议，百联集团进一步赋予联华超市 3 年的延期优先购买权，在此期间内联华超市仍享有优先购买华联吉买盛控股权的权利。若联华超市逾期仍未提出收购动议，百联集团将在此后 5 年内通过逐步减持对华联集团吉买盛购物中心有限公司的股权方式，直至不再具有控股权，彻底消除因控股华联集团吉买盛购物中心有限公司导致与联华超市同业竞争的问题。本次重大资产重组完成后，百联集团若出售华联集团吉买盛购物中心有限公司，在同等条件下将给予联华超市股份有限公司以优先购买权。</p>	是	是	<p>该承诺变更履行事项已经 2014 年 6 月 26 日召开的 2013 年度股东大会审议通过，详情请见公司于 2014 年 6 月 27 日披露的《2013 年度股东大会决议公告》以及 2014 年 6 月 28 日披露的《关于公司和相关主体承诺解决进展的专项公告》。</p>
解决土地	百联集团有限公司	<p>对于重大资产重组时尚未办妥房产产权证明的联华电子商务有限公司位于真光路 1258 号 6 楼合计 2,006.74 平方米办公用房，有关单位能够按现状使用，百联集团尽最大努力帮助相关公司在 2012 年 6 月 30 日前办妥相关房产的</p>	是	是	<p>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</p>

等 产 权 瑕 疵		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。			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。	是	是	

3.4 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海百联集团股份有限公司
法定代表人	陈晓宏
日期	2015 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015年9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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	12,464,905,085.79	12,881,353,593.84
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,318,646.27	2,223,089.19
衍生金融资产		
应收票据	190,000.00	
应收账款	201,361,018.81	388,442,164.58
预付款项	580,451,199.58	580,067,372.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	296,481,623.72	432,633,459.29
应收股利		23,709,366.70
其他应收款	241,634,276.43	144,751,820.52
买入返售金融资产		
存货	3,092,717,288.17	3,078,547,379.59
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	292,014,277.95	134,988,315.58
流动资产合计	17,172,073,416.72	17,666,716,562.02
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,333,912,993.76	6,615,244,137.13
持有至到期投资		214,627,397.26
长期应收款		
长期股权投资	1,070,174,537.81	1,072,787,042.25
投资性房地产	195,591,695.75	202,780,763.44
固定资产	11,985,878,645.46	12,578,742,264.33
在建工程	1,501,415,305.75	892,530,997.00

工程物资		
固定资产清理	-6,766.42	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,758,033,834.47	2,833,012,446.31
开发支出		
商誉	140,697,560.56	140,697,560.56
长期待摊费用	1,203,872,992.62	1,375,548,460.42
递延所得税资产	296,643,591.26	337,950,887.84
其他非流动资产	16,900,256.41	106,170,000.00
非流动资产合计	23,503,114,647.43	26,370,091,956.54
资产总计	40,675,188,064.15	44,036,808,518.56
流动负债：		
短期借款	562,000,000.00	711,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,970,479,801.39	5,431,587,556.46
预收款项	5,666,185,673.09	5,841,490,018.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	442,546,144.13	614,461,983.99
应交税费	690,476,484.02	582,778,632.37
应付利息	5,261,557.36	53,937,312.38
应付股利	157,300,464.52	30,705,461.29
其他应付款	6,637,149,113.55	7,016,062,655.48
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,500,000.00	5,000,000.00
其他流动负债	856,284,136.46	2,371,810,625.98
流动负债合计	19,990,183,374.52	22,658,834,246.70
非流动负债：		
长期借款	722,397,446.53	338,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	20,342,617.60	20,342,617.60
长期应付职工薪酬	196,962,768.60	192,951,333.60
专项应付款	9,018,871.18	9,053,371.18
预计负债		
递延收益	23,362,038.38	29,261,826.90
递延所得税负债	1,020,271,711.40	1,606,252,002.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,992,355,453.69	2,196,461,151.76
负债合计	21,982,538,828.21	24,855,295,398.46
所有者权益		
股本	1,722,495,752.00	1,722,495,752.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,911,749,669.78	2,979,982,132.89
减：库存股		
其他综合收益	2,879,833,489.00	4,605,982,211.75
专项储备	10,549,067.01	10,671,650.00
盈余公积	1,023,499,966.38	1,023,499,966.38
一般风险准备		
未分配利润	6,374,326,474.21	5,629,042,555.97
归属于母公司所有者权益合计	14,922,454,418.38	15,971,674,268.99
少数股东权益	3,770,194,817.56	3,209,838,851.11
所有者权益合计	18,692,649,235.94	19,181,513,120.10
负债和所有者权益总计	40,675,188,064.15	44,036,808,518.56

法定代表人：陈晓宏

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

2015年9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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,606,382,939.29	1,852,555,583.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	698,140.43	1,847,494.79

预付款项	19,670,221.00	2,482,024.91
应收利息		14,665,863.01
应收股利	65,685,427.35	5,882,000.00
其他应收款	2,201,384,871.32	3,365,604,755.51
存货	45,892,055.37	31,654,165.97
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,015,751.12	11,921,167.16
流动资产合计	3,950,729,405.88	5,286,613,054.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,278,058,172.01	6,581,681,735.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,656,091,293.55	7,786,456,164.59
投资性房地产	32,961,196.70	34,253,930.14
固定资产	1,046,362,834.80	1,087,822,650.48
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,058,414,702.80	1,091,567,613.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	37,758,375.01	41,842,809.37
递延所得税资产	30,257,365.19	61,083,010.47
其他非流动资产	10,000,000.00	102,300,000.00
非流动资产合计	14,149,903,940.06	16,787,007,913.17
资产总计	18,100,633,345.94	22,073,620,968.09
流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	650,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,248,147.75	4,316,724.17
预收款项	506,828.98	33,608,073.32
应付职工薪酬	29,780,444.33	36,687,712.23
应交税费	6,838,348.86	826,799.22
应付利息	4,706,849.32	53,205,917.79
应付股利	30,705,461.29	30,705,461.29
其他应付款	2,464,244,021.86	3,075,778,229.07

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	101,588,392.00	1,601,588,392.00
流动负债合计	3,107,618,494.39	5,486,717,309.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	180,845,643.60	175,105,643.60
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	967,565,866.13	1,543,471,756.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,148,411,509.73	1,718,577,400.48
负债合计	4,256,030,004.12	7,205,294,709.57
所有者权益：		
股本	1,722,495,752.00	1,722,495,752.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,448,400,454.27	6,448,400,454.27
减：库存股		
其他综合收益	2,875,717,598.35	4,603,435,270.61
专项储备		
盈余公积	456,586,361.46	456,586,361.46
未分配利润	2,341,403,175.74	1,637,408,420.18
所有者权益合计	13,844,603,341.82	14,868,326,258.52
负债和所有者权益总计	18,100,633,345.94	22,073,620,968.09

法定代表人：陈晓宏

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

2015 年 1—9 月

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	10,957,611,481.69	11,709,706,929.16	36,349,656,202.30	38,297,564,284.56
其中：营业收入	10,957,611,481.69	11,709,706,929.16	36,349,656,202.30	38,297,564,284.56

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	10,874,249,305.26	11,557,460,130.40	35,252,861,419.44	37,125,695,100.16
其中：营业成本	8,487,997,132.83	9,111,112,468.02	28,215,958,122.01	29,873,738,624.25
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	98,863,196.17	102,426,553.15	353,062,230.03	366,097,520.52
销售费用	1,843,867,819.12	1,945,389,062.89	5,386,858,905.67	5,606,652,905.37
管理费用	522,063,861.07	471,455,833.65	1,554,632,519.22	1,482,677,909.71
财务费用	-78,734,857.56	-71,480,872.62	-254,681,678.97	-210,415,135.04
资产减值损失	192,153.63	-1,442,914.69	-2,968,678.52	6,943,275.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-152,043.60		95,557.08	-22,069.60
投资收益（损失以“-”号填列）	7,268,997.91	47,950,204.11	558,692,671.44	234,381,835.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,547,137.71	26,264,607.82	64,225,466.48	96,757,183.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,479,130.74	200,197,002.87	1,655,583,011.38	1,406,228,950.45
加：营业外收入	48,059,928.33	49,812,176.94	115,389,710.23	112,583,902.74
其中：非流动资产处置利得	1,564,377.77	585,962.96	2,489,297.35	1,933,209.36
减：营业外支出	3,968,778.39	-3,828,007.74	9,077,204.33	19,035,523.96
其中：非流动资产处置损失	1,500,144.66	1,422,125.66	1,005,159.39	4,200,355.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,570,280.68	253,837,187.55	1,761,895,517.28	1,499,777,329.23
减：所得税费用	113,135,963.70	106,203,047.17	493,976,247.53	451,654,619.84

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,434,316.98	147,634,140.38	1,267,919,269.75	1,048,122,709.39
归属于母公司所有者的净利润	73,075,281.26	140,587,915.44	1,175,907,856.24	878,535,056.69
少数股东损益	-51,640,964.28	7,046,224.94	92,011,413.51	169,587,652.70
六、其他综合收益的税后净额	-1,491,619,517.27	239,131,711.29	-1,725,998,357.53	-149,048,861.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,491,670,618.62	239,105,626.66	-1,726,148,722.75	-148,686,284.04
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				-14,962,560.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				-14,962,560.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,491,670,618.62	239,105,626.66	-1,726,148,722.75	-133,723,724.04
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,491,670,618.62	239,105,626.66	-1,726,148,722.75	-133,723,724.04
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股	51,101.35	26,084.63	150,365.22	-362,577.25

东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-1,470,185,200.29	386,765,851.67	-458,079,087.78	899,073,848.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,418,595,337.36	379,693,542.10	-550,240,866.51	729,848,772.65
归属于少数股东的综合收益总额	-51,589,862.93	7,072,309.57	92,161,778.73	169,225,075.45
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.08	0.68	0.51
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.08	0.68	0.51

法定代表人：陈晓宏

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

2015 年 1—9 月

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	11,396,712.11	10,358,760.62	51,862,900.10	44,133,336.51
减：营业成本	3,333,787.12	2,502,808.92	12,750,310.82	10,381,156.06
营业税金及附加	502,879.17	469,762.46	2,279,908.31	1,897,560.65
销售费用	276,519.28	147,612.84	358,534.13	541,801.08
管理费用	38,373,863.74	33,385,085.28	111,285,466.10	102,593,219.19
财务费用	-17,965,861.85	-13,798,533.34	-43,984,823.55	-3,255,066.91
资产减值损失			-43,139.42	61,498.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	27,201,486.25	47,621,847.76	1,196,257,695.13	1,411,651,618.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,010,537.69	9,676,341.94	25,636,053.11	27,839,141.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,077,010.90	35,273,872.22	1,165,474,338.84	1,343,564,786.84

加：营业外收入				32,114.36
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	20,000.00		30,000.00	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,057,010.90	35,273,872.22	1,165,444,338.84	1,343,596,901.20
减：所得税费用			30,825,645.28	-15,374.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,057,010.90	35,273,872.22	1,134,618,693.56	1,343,612,275.75
五、其他综合收益的税后净额	-1,492,130,530.79	238,727,204.51	-1,727,717,672.26	-146,658,370.78
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				-13,490,000.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				-13,490,000.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,492,130,530.79	238,727,204.51	-1,727,717,672.26	-133,168,370.78
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,492,130,530.79	238,727,204.51	-1,727,717,672.26	-133,168,370.78
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-1,478,073,519.89	274,001,076.73	-593,098,978.70	1,196,953,904.97

七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	0.66	0.78
（二）稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	0.66	0.78

法定代表人：陈晓宏

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

2015 年 1—9 月

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	42,085,508,865.54	43,746,769,326.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	34,388,403.21	25,833,091.99
收到其他与经营活动有关的现金	1,140,668,167.67	2,201,176,794.43
经营活动现金流入小计	43,260,565,436.42	45,973,779,213.07
购买商品、接受劳务支付的现金	33,200,328,943.59	35,072,536,678.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,619,711,076.03	2,703,599,283.99
支付的各项税费	1,622,322,920.84	1,716,590,764.64
支付其他与经营活动有关的现金	4,853,045,797.95	4,724,216,240.05
经营活动现金流出小计	42,295,408,738.41	44,216,942,967.42
经营活动产生的现金流量净额	965,156,698.01	1,756,836,245.65

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	232,383,930.00	942,524,920.00
取得投资收益收到的现金	180,274,409.22	223,983,230.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,296,187.87	4,118,084.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,171,731,896.66	6,911,931.07
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	10,623,495.79
投资活动现金流入小计	1,588,686,423.75	1,188,161,662.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	860,572,653.13	1,561,304,722.98
投资支付的现金	238,030,930.00	530,328,170.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,098,603,583.13	2,091,632,892.98
投资活动产生的现金流量净额	490,082,840.62	-903,471,230.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	25,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	25,000,000.00
取得借款收到的现金	2,040,895,000.00	3,704,370,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	91,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,136,895,000.00	3,729,370,000.00
偿还债务支付的现金	3,321,300,000.00	3,041,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	657,734,260.78	740,322,944.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	83,148,604.22	107,760,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	15,200,000.00	5,400,000.00
筹资活动现金流出小计	3,994,234,260.78	3,787,482,944.35
筹资活动产生的现金流量净额	-1,857,339,260.78	-58,112,944.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-649,797.21	-96,685.78
五、现金及现金等价物净增加额	-402,749,519.36	795,155,384.63
加：期初现金及现金等价物余额	11,389,902,976.44	10,686,317,305.50
六、期末现金及现金等价物余额	10,987,153,457.08	11,481,472,690.13

法定代表人：陈晓宏

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

2015 年 1—9 月

编制单位：上海百联集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	58,096,971.93	56,242,218.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	103,274,774.26	38,777,761.04
经营活动现金流入小计	161,371,746.19	95,019,979.18
购买商品、接受劳务支付的现金	37,189,545.52	11,494,517.03
支付给职工以及为职工支付的现金	13,564,650.14	13,786,453.48
支付的各项税费	21,686,497.15	10,664,087.44
支付其他与经营活动有关的现金	10,126,755.69	27,967,335.16
经营活动现金流出小计	82,567,448.50	63,912,393.11
经营活动产生的现金流量净额	78,804,297.69	31,107,586.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	233,221,210.32	296,706,785.43
取得投资收益收到的现金	973,583,538.82	1,385,179,765.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	449,607,600.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,656,412,349.14	1,681,886,551.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	595,459.85	9,881,000.55
投资支付的现金	139,934,151.88	524,792,420.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	140,529,611.73	534,673,421.49
投资活动产生的现金流量净额	1,515,882,737.41	1,147,213,129.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,205,924,860.00	3,187,601,631.90
收到其他与筹资活动有关的现金	91,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,297,424,860.00	3,187,601,631.90
偿还债务支付的现金	3,581,888,300.00	3,435,208,152.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	540,504,253.37	501,310,656.26
支付其他与筹资活动有关的现金	15,200,000.00	5,400,000.00

筹资活动现金流出小计	4,137,592,553.37	3,941,918,808.83
筹资活动产生的现金流量净额	-1,840,167,693.37	-754,317,176.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-691,986.01	-162,554.97
五、现金及现金等价物净增加额	-246,172,644.28	423,840,983.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,852,555,583.57	1,335,550,830.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,606,382,939.29	1,759,391,814.43

法定代表人：陈晓宏

主管会计工作负责人：郑小芸

会计机构负责人：陈妍

4.2 审计报告

适用 不适用