

公司代码：600898

公司简称：三联商社

# 三联商社股份有限公司 2016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.....	12

## 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 公司负责人何阳青、主管会计工作负责人魏东及会计机构负责人（会计主管人员）魏东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	692,588,588.24	696,441,585.98	-0.55
归属于上市公司股东的净资产	363,876,879.86	367,299,622.85	-0.93
	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	49,523,726.65	6,187,722.82	700.35
	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	637,770,697.96	661,893,699.89	-3.64
归属于上市公司股东的净利润	9,203,448.01	22,112,283.94	-58.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,184,565.25	19,865,490.61	-63.83
加权平均净资产收益率(%)	2.51	6.19	降3.68
基本每股收益(元/股)	0.0364	0.0876	-58.45
稀释每股收益(元/股)	0.0364	0.0876	-58.45

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		-5,003.49	
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		20,000.00	先进单位奖励
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		5,001,040.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	294,960.75	884,882.25	应收原关联方所属单位转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,387.20	201,816.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-5,001,040.00	
所得税影响额	-87,074.65	917,187.19	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	240,273.30	2,018,882.76	

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)		31,330				
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	
山东龙脊岛建设有限公司	39,987,400	15.84	0	无		境内非国有法人
北京战圣投资有限公司	22,765,602	9.02	0	质押	10,000,000	境内非国有法人
郑州投资控股有限公司	12,500,000	4.95	0	未知		国有法人
江游	8,412,620	3.33	0	未知	6,057,992	未知
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	3,239,192	1.28	0	未知		未知
陈利珍	2,700,000	1.07	0	未知		未知
王燕平	2,165,800	0.86	0	未知		未知
杨桂香	2,067,500	0.82	0	未知		未知

中国农业银行股份有限公司—华安智能装备主题股票型证券投资基金	2,029,124	0.80	0	未知		未知
陈济英	1,990,000	0.79	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			
山东龙脊岛建设有限公司	39,987,400	人民币普通股	39,987,400			
北京战圣投资有限公司	22,765,602	人民币普通股	22,765,602			
郑州投资控股有限公司	12,500,000	人民币普通股	12,500,000			
江游	8,412,620	人民币普通股	8,412,620			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	3,239,192	人民币普通股	3,239,192			
陈利珍	2,700,000	人民币普通股	2,700,000			
王燕平	2,165,800	人民币普通股	2,165,800			
杨桂香	2,067,500	人民币普通股	2,067,500			
中国农业银行股份有限公司—华安智能装备主题股票型证券投资基金	2,029,124	人民币普通股	2,029,124			
陈济英	1,990,000	人民币普通股	1,990,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东龙脊岛建设有限公司与北京战圣投资有限公司为一致行动人。截止本报告日，山东龙脊岛和北京战圣共计持有三联商社无限售条件流通股 62,753,002 股，占公司总股本的 24.86%。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。					

2016年8月2日，公司收到第二大股东北京战圣通知，北京战圣将其持有的三联商社流通股股份 10,000,000 股质押给河北银行股份有限公司保定阳光大街支行，用于为国美控股集团有限公司的融资提供质押担保，质押登记日为 2016 年 7 月 27 日，质押期限自 2016 年 7 月 27 日至 2017 年 7 月 27 日。本次质押已在登记结算公司办理了股份质押登记手续。除上述质押外，北京战圣持有的三联商社其他股份未设置质押。

本次质押后，山东龙脊岛和北京战圣累计质押三联商社股份数量 10,000,000 股，占公司总股本比例的 3.96%。

### 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

2016年前三季度，公司共实现营业收入63,777.07万元，较去年同期66,189.37万元减少3.64%；综合毛利额8,280.56万元，较去年同期8,497.65万元下降2.55%，综合毛利率12.98%，较去年同期12.84%上涨0.14个百分点；费用总额7,546.41万元，较去年同期6,374.77万元增长18.38%，费用率11.83%，较去年同期9.63%提高2.20个百分点；实现净利润920.34万元，扣除非经常性损益后的净利润718.46万元，分别较同期减少58.38%、63.83%。

本报告期主要会计报表项目、财务指标变动情况及变动原因如下：

### 3.1.1 经营成果分析

单位：人民币 元

指标	2016年1-9月	2015年1-9月	同期增减(%)
营业税金及附加	1,362,123.81	3,232,943.09	-57.87
管理费用	39,110,953.13	25,014,500.94	56.35
财务费用	980,872.70	601,641.39	63.03
资产减值损失	5,231,913.33	-927,291.09	不适用
投资收益	4,545,026.22	8,483,789.31	-46.43
营业外收入	356,372.50	1,893,726.86	-81.18
营业外支出	-4,765,440.82	3,236.05	不适用
净利润	9,203,448.01	22,112,283.94	-58.38

指标变动说明：

- 1、营业税金及附加减少原因为国家推行全面“营改增”后，公司应交营业税及相应附加税费减少。
- 2、管理费用增幅56.35%，增长的主要原因：1) 高新店待转租部分租赁费转入管理费用核算，租赁费增加；2) 公司资产重组产生重组费用；3) 新增门店增加了部分费用。
- 3、财务费用增加主要原因为公司存款利息减少。
- 4、资产减值损失增加原因说明：本期公司与原关联方三联家电配送中心有限公司协议确认，公司因临沂自然人案被执行款项500.10万元为三联配送对公司的负债，公司将前期计入营业外支出、管理费用的相关款项冲回，增加对三联配送的其他应收款500.10万元，并全额计提坏账准备。
- 5、投资收益减少原因说明：本期理财产品投资规模下降，同时受央行降息、降准等影响，银行理财产品收益率较同期下降。
- 6、营业外收入减少原因说明：去年同期，公司高新店原物业租赁方提前解约，收取违约赔偿金150万元计入营业外收入。
- 7、营业外支出减少原因说明：公司将前期计入营业外支出的临沂自然人借贷纠纷诉讼案件执行款项予以转出。
- 8、净利润减少原因说明：上述费用增加、投资收益减少等原因综合，导致净利润较同期下降。

### 3.1.2 财务状况分析

单位：人民币 元

指标	本报告期末 (2016年9月30日)	上年度末 (2015年12月31日)	本期末比上年度末增 减(%)
其他应付款	24,613,487.95	39,864,343.36	-38.26

指标变动说明：

其他应付款变动原因说明：本期支付2015年末装修工程欠款。

### 3.1.3 现金流量分析

单位：人民币 元

指标	2016年1-9月	2015年1-9月	本报告期比同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	49,523,726.65	6,187,722.82	700.35
投资活动产生的现金流量净额	-31,676,623.56	-20,837,418.53	不适用

指标变动说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加原因说明：增幅 700.35%，增加的主要原因为本期支付货款、缴纳税费较同期减少。
- 2、投资活动产生的现金流量净额减少原因说明：主要原因为本期购建固定资产及长期资产支付款项较同期增加。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 3.2.1 重大资产重组的推进情况

因筹划收购浙江德景电子科技有限公司（“德景电子”）100%股权的重大资产重组事项，公司股票自 2016 年 8 月 29 日起停牌。期间公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》（“重组办法”）及其他有关规定，对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的原重大资产重组方案进行了调整。

2016 年 9 月 5 日，经公司第九届董事会第二十次会议审议，决议通过公司以支付现金方式向德景电子全体股东购买其所持有的德景电子 100%的股权的重大资产购买方案，并审议通过了《三联商社股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（“报告书草案”）及其他相关配套文件。

2016 年 9 月 7 日，公司在指定信息披露媒体上公告了报告书草案及其配套文件。同日，公司披露了《重大资产重组公司股票继续停牌的提示性公告》。根据重组办法及有关规则要求，上海证券交易所（“交易所”）需对公司本次重大资产重组的相关信息披露文件进行事后审核。经向交易所申请，公司股票自 2016 年 9 月 7 日起继续停牌。

公司于 2016 年 9 月 20 日收到交易所下发的《关于对三联商社股份有限公司重大资产购买报告书（草案）的信息披露问询函》（“《问询函》”）。交易所对公司披露的报告书草案进行了审核，要求公司就有关问题作进一步说明和补充披露。公司组织中中介机构及相关各方对《问询函》中提出的问题进行逐项回复，并对报告书草案及摘要进行了修订，并于 2016 年 9 月 29 日披露了对《问询函》的回复公告及修订后的报告书草案。经向交易所申请，公司股票将于 2016 年 9 月 29 日开市起恢复交易。

2016 年 9 月 29 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过《三联商社股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其配套文件。公司重大资产购买方案获得通过。

2016 年 10 月 26 日，德景电子 100%的股权已经过户到公司名下，相关工商变更登记已经办理完成。德景电子变更为上市公司全资子公司。

公司尚需根据《三联商社股份有限公司与浙江德景电子科技有限公司全体股东之支付现金购买资产协议》的相关约定向交易对方支付现金对价的交易价款。公司将继续积极推进本次重大资产购买的实施工作，并按规定及时履行相关的信息披露义务。

#### 3.2.2 公司报告期内门店变动情况

公司主营业务为家电零售。截止定期报告批准日，共有正常经营的连锁门店 6 家，均位于山东境内，分别位于济南、东营、淄博、邹平。

2016年10月，公司济南家电槐荫商城闭店。三联商社股份有限公司济南家电槐荫商城（下称“槐荫商城”）于2009年9月正式营业，经营场所为租赁物业，位于济南市槐荫区经二路385号的商业时代广场一层部分、二层部分，租赁面积4,243.82平方米。该物业由多名产权人共同享有产权并委托济南时代商业工业品广场管理有限公司（下称“时代广场”）经营。公司于2009年8月与济南时代广场签订《房屋租赁合同》，并于2014年1月签订补充协议，租赁期限至2018年12月31日。公司租赁期间，该物业部分产权人与时代广场的委托经营协议到期，时代广场未能按照与公司签署的《房屋租赁合同》及其补充协议的约定取得部分产权人同意继续转租的文件，且部分产权人聚众干扰槐荫商城经营秩序，严重影响槐荫商城的正常经营。时代广场对与公司签订的《房屋租赁合同》及其补充协议构成根本性违约。因无法正常经营，公司关闭了槐荫商城，并与物业出租方解除了双方签订的《房屋租赁合同》及其补充协议，交还了租赁房屋。公司将妥善处置闭店后的人员、资产、售后等各项问题。

2016年截止闭店，槐荫商城已实现含税销售收入约4,850万元，闭店预计影响含税销售收入约1,000万元。鉴于物业出租方的根本违约，公司不排除通过法律诉讼形式追究物业出租方责任，主张损失赔偿。详见公司于2016年10月24日刊登在指定信息披露媒体上的有关公告。

### 3.2.3 三联集团违规处置公司中银大厦房产的有关说明

中银大厦第20层房产（原购房合同签订楼层，实际楼层22层）系公司原控股股东三联集团于2006年以资抵债抵偿公司的资产，抵偿占用公司资金1,412.60万元。2011年11月，公司获悉三联集团于2007年违背与公司签订的《房产抵债协议》、以房屋所有人身份提起诉讼并获得二审法院支持。山东省高级人民法院下发（2011）鲁民一终字第185号民事判决书，判令解除三联集团与房产开发商济南中银实业有限公司签订的《商品房预（销）售协议》，由三联集团将该处房产返还中国银行股份有限公司济南分行（中银大厦土地使用权人），同时由中国银行股份有限公司济南分行返还三联集团购房款1,236万元及对应利息。

2012年3月，公司以案外第三人身份向最高院申请再审。2012年7月，最高院裁定指令山东省高院再审。山东省高院于2012年12月17日进行了开庭审理。2014年1月23日，公司收到山东省高级人民法院下发的（2012）鲁民再字第20号《民事判决书》，再审判决维持原判。公司于2011年末将该项资产转入其他非流动资产核算，并全额计提减值准备；再审判决下达后，恢复该债权在其他应收款核算，同时将其减值转入坏账准备核算。

三联集团先以中银房产进行抵债，之后未经公司同意，擅自以房产所有人身份提起诉讼，违规处置已经抵偿给公司的上述房产，违反诚实信用原则，无视资本市场有关法律法规，形成资金占用事实。为维护公司及股东的利益，公司收到再审判决后，向当地证券监管部门报送文件，请求监管部门督促三联集团偿还占用公司资金，并对三联集团的侵权及资金占用行为进行查处，并向三联集团发函，主张公司合法权益。目前三联集团未提出任何有效偿还方案。

### 3.2.4 公司对原关联方三联集团及下属企业三联配送的应收债权

根据公司2011年第一次临时股东大会决议，公司与三联集团及其下属企业于2011年9月签署了债权债务确认的有关协议。协议规定，三联集团及其所属单位将与公司的债权债务转让给三联集团所属单位三联配送，转让后，协议各当事方均不可撤销地同意前述债权债务按公司享有三联配送债权人民币3,400万元处理，三联集团对上述3,400万元债务提供保证担保。公司对上述债权全额计提坏账准备。

2013年4月公司与山东三联商社、三联配送签署了三方协议，公司承租山东三联商社部分房产，以租金逐年抵偿三联家电配送中心有限公司对公司的欠款，协议期限五年。每年房租费用中冲抵债权部分为117.98万元。



2015年10月公司与山东三联广告有限公司、三联配送签署了三方协议，公司承租三联大厦楼体西侧广告位，以租金逐年抵偿三联配送对公司的欠款，协议期限十年。每年广告位租赁费用中冲抵债权部分为46.50万元。

原告李秀峰、周建丽、张建慧、冯立萍等四人民间借贷纠纷，于2011年3月向济南市历下区人民法院起诉本公司、三联集团、山东三联商社、三联家电配送中心有限公司。诉讼标的额为490.50万元及其相应利息。2015年终审判决后执行法院扣划公司诉讼费及诉讼标的款项500.10万元，该案执行完毕。2016年2月，公司与三联集团及其子公司三联配送达成协议，由上述两方共同承担赔偿责任支出及诉讼费合计500.10万元。公司本期对此冲回原已确认的诉讼费和营业外支出，并对此款全额计提坏账准备。目前，针对该部分债务，三联集团及三联配送尚未出具有效偿还方案。

本期冲抵债权29.50万元，截止报告期末，上述债权合计为3,470.15万元。

### 3.2.5 投资银行理财产品情况

根据股东大会决议，公司使用自有闲置资金购买银行发行的保本型理财产品，前三季度，公司购买的理财产品本息均按期收回，共实现投资收益454.50万元。截止本报告期末，公司已购买且尚未到期的银行理财产品共计15,000万元，明细如下：

单位：人民币 万元

签约方	产品名称	产品类型	投资金额	利率	投资期限
交通银行	日增利	保本	1,000	累计存续天数不同利率	无固定期限,随时可赎回
齐鲁银行	天天得利	保本	2,000	2.65%	无固定期限,随时可赎回
莱商银行	安信盈	保本	5,000	3.20%	2016.08.22-2016.10.18
齐鲁银行	畅盈九州惠利	保本	7,000	3.50%	2016.08.12-2016.10.31
合计	---	---	15,000	---	---

### 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

为彻底解决与三联商社之间存在的同业竞争问题，国美电器有限公司于2011年6月28日作出解决同业竞争的承诺：

“1、将在三联商社恢复上市之日起五年之内，选择合适的时机，彻底解决与三联商社之间的同业竞争问题。

2、为达到上述目的，承诺人将采取符合适用法律规定的方式对三联商社进行资产重组，具体包括但不限于以下方式：1) 承诺人（或其关联方）与三联商社进行吸收合并；2) 三联商社通过与承诺人（或其关联方）或其他第三方进行资产置换等方式，将原有业务剥离，建立新的主营业务；或3) 中国证监会认可的其他方式。”

该承诺于2016年7月25日到期。2016年7月26日公司召开投资者说明会，国美电器对于未能在2016年7月25日承诺到期日前解决同业竞争问题表示歉意，希望取得广大投资者和监管机构的谅解。同时国美电器承诺，将积极协调相关方继续推动三联商社重大资产重组工作，积极协调相关方在重组获得批准后尽快启动三联商社现有家电零售业务资产的置出工作，以彻底解决国美电器与三联商社的同业竞争问题。

2016年9月5日，公司第九届董事会第二十次会议审议通过修订后的重大资产重组方案，同意公司以支付现金方式向德景电子全体股东购买其所持有的德景电子100%的股权的重大资产购

买方案。2016年9月29日，该修订后的重大资产购买方案经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。2016年10月26日，德景电子100%的股权已经过户到公司名下，相关工商变更登记已经办理完成。德景电子变更为上市公司全资子公司。公司尚需向交易对方支付现金对价的交易价款。

公司将继续积极推进本次重大资产购买的实施工作，并敦促国美电器及相关各方尽快启动家电资产置出相关工作，彻底解决与三联商社同业竞争问题。

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	三联商社股份有限公司
法定代表人	何阳青
日期	2016-10-27

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:三联商社股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	112,397,920.82	140,631,598.99
应收票据		300,000.00
应收账款	37,843,832.83	40,235,816.37
预付款项	78,290,838.98	63,390,199.19
应收股利		
其他应收款	2,837,438.76	3,104,319.05
存货	128,406,575.70	128,064,657.66
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	150,532,246.58	128,377,580.82
流动资产合计	510,308,853.67	504,104,172.08
<b>非流动资产:</b>		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	30,158,710.10	31,020,387.56
固定资产	114,784,517.09	120,092,623.39
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	318,763.88	397,752.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,530,598.69	20,327,543.06
递延所得税资产	21,487,144.81	20,499,107.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	182,279,734.57	192,337,413.90
资产总计	692,588,588.24	696,441,585.98

<b>流动负债：</b>		
应付票据	161,962,495.08	151,936,998.05
应付账款	113,943,753.50	106,697,032.67
预收款项	9,293,829.60	10,132,694.49
应付职工薪酬	7,988,436.28	8,948,832.40
应交税费	3,646,422.91	3,860,039.66
应付利息		
应付股利	886,872.66	881,935.26
其他应付款	24,613,487.95	39,864,343.36
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	6,376,410.40	6,820,087.24
流动负债合计	328,711,708.38	329,141,963.13
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	328,711,708.38	329,141,963.13
<b>所有者权益</b>		
股本	252,523,820.00	252,523,820.00
资本公积	45,079,477.98	45,079,477.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,337,930.13	27,337,930.13
一般风险准备		
未分配利润	38,935,651.75	42,358,394.74
归属于母公司所有者权益合计	363,876,879.86	367,299,622.85
少数股东权益		
所有者权益合计	363,876,879.86	367,299,622.85
负债和所有者权益总计	692,588,588.24	696,441,585.98

法定代表人：何阳青

主管会计工作负责人：魏东

会计机构负责人：魏东

## 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位:三联商社股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	112,343,552.25	140,517,072.90
应收票据		300,000.00
应收账款	37,843,832.83	40,235,816.37
预付款项	75,567,094.86	61,987,036.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,837,438.76	3,104,319.05
存货	128,396,419.70	128,064,657.66
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	150,532,246.58	128,377,580.82
流动资产合计	507,520,584.98	502,586,483.40
<b>非流动资产:</b>		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	600,000.00	600,000.00
投资性房地产	30,158,710.10	31,020,387.56
固定资产	114,784,517.09	120,092,623.39
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	318,763.88	397,752.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,530,598.69	20,327,543.06
递延所得税资产	21,441,262.07	20,499,107.87
其他非流动资产	-	
非流动资产合计	182,833,851.83	192,937,413.90
资产总计	690,354,436.81	695,523,897.30
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
应付票据	161,962,495.08	151,936,998.05
应付账款	113,943,753.50	108,174,820.21
预收款项	9,293,829.60	10,132,694.49

应付职工薪酬	7,939,308.00	8,905,230.15
应交税费	3,646,422.96	3,836,363.12
应付利息	-	
应付股利	886,872.66	881,935.26
其他应付款	24,613,487.95	39,864,343.36
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	6,376,410.40	6,820,087.24
流动负债合计	328,662,580.15	330,552,471.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	328,662,580.15	330,552,471.88
<b>所有者权益：</b>		
股本	252,523,820.00	252,523,820.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	45,079,477.98	45,079,477.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,337,930.13	27,337,930.13
未分配利润	36,750,628.55	40,030,197.31
所有者权益合计	361,691,856.66	364,971,425.42
负债和所有者权益总计	690,354,436.81	695,523,897.30

法定代表人：何阳青

主管会计工作负责人：魏东

会计机构负责人：魏东

## 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：三联商社股份有限公司

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	214,497,172.58	217,955,235.10	637,770,697.96	661,893,699.89
其中：营业收入	214,497,172.58	217,955,235.10	637,770,697.96	661,893,699.89
利息收入				
二、营业总成本	213,476,406.73	210,233,075.78	637,023,246.39	642,970,581.27
其中：营业成本	187,763,345.91	186,037,588.77	554,965,104.19	576,917,194.54
利息支出				
营业税金及附加	381,537.64	761,944.82	1,362,123.81	3,232,943.09
销售费用	10,566,966.54	14,965,388.96	35,372,279.23	38,131,592.40
管理费用	14,682,880.97	8,864,303.43	39,110,953.13	25,014,500.94
财务费用	431,044.65	217,301.35	980,872.70	601,641.39
资产减值损失	-349,368.98	-613,451.55	5,231,913.33	-927,291.09
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）	1,448,786.29	3,013,177.10	4,545,026.22	8,483,789.31
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益				
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	2,469,552.14	10,735,336.42	5,292,477.79	27,406,907.93
加：营业外收入	53,337.88	218,539.40	356,372.50	1,893,726.86
其中：非流动资 产处置利得	0.00			
减：营业外支出	20,950.68	905.05	-4,765,440.82	3,236.05
其中：非流动资 产处置损失	0.00	659.35	5,003.49	659.35
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	2,501,939.34	10,952,970.77	10,414,291.11	29,297,398.74
减：所得税费用	960,814.54	2,679,069.95	1,210,843.10	7,185,114.80
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	1,541,124.80	8,273,900.82	9,203,448.01	22,112,283.94



归属于母公司所有者的净利润	1,541,124.80	8,273,900.82	9,203,448.01	22,112,283.94
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
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	1,541,124.80	8,273,900.82	9,203,448.01	22,112,283.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,541,124.80	8,273,900.82	9,203,448.01	22,112,283.94
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0061	0.0328	0.0364	0.0876
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0061	0.0328	0.0364	0.0876

法定代表人：何阳青

主管会计工作负责人：魏东

会计机构负责人：魏东

## 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：三联商社股份有限公司

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	214,497,172.58	217,955,235.10	637,770,697.96	661,893,699.89
减：营业成本	187,891,550.99	186,037,588.77	554,943,309.21	576,917,194.54
营业税金及附加	379,013.18	761,944.82	1,359,599.35	3,232,943.09
销售费用	10,566,966.54	14,965,388.96	35,372,279.23	38,131,592.40
管理费用	14,630,995.96	8,814,900.46	38,947,450.72	24,854,732.34
财务费用	430,892.09	217,364.86	979,637.48	601,676.16
资产减值损失	-349,368.98	-613,451.55	5,231,913.33	-927,291.09
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00			
投资收益（损失以“-”号填列）	1,448,786.29	2,504,026.42	4,545,026.22	7,622,529.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,395,909.09	10,275,525.20	5,481,534.86	26,705,381.49
加：营业外收入	53,337.79	218,539.40	356,372.41	1,893,726.86
其中：非流动资产处置利得	0.00			
减：营业外支出	20,950.68	905.05	-4,765,440.82	3,236.05
其中：非流动资产处置损失	0.00	659.35	5,003.49	659.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,428,296.20	10,493,159.55	10,603,348.09	28,595,872.30
减：所得税费用	941,965.37	2,623,289.88	1,256,725.85	7,129,334.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,486,330.83	7,869,869.67	9,346,622.24	21,466,537.57
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	1,486,330.83	7,869,869.67	9,346,622.24	21,466,537.57

法定代表人：何阳青

主管会计工作负责人：魏东

会计机构负责人：魏东

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：三联商社股份有限公司

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)
<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	696,070,116.85	737,210,003.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,044,796.50	11,928,014.69
经营活动现金流入小计	710,114,913.35	749,138,018.25
购买商品、接受劳务支付的现金	573,424,075.26	647,599,594.27
支付给职工以及为职工支付的现金	18,895,765.87	18,255,425.25
支付的各项税费	12,051,022.40	22,973,165.09
支付其他与经营活动有关的现金	56,220,323.17	54,122,110.82
经营活动现金流出小计	660,591,186.70	742,950,295.43
经营活动产生的现金流量净额	49,523,726.65	6,187,722.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	594,500,000.00	483,700,000.00
取得投资收益收到的现金	4,390,360.46	7,590,085.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,410.26	
投资活动现金流入小计	598,892,770.72	491,290,085.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,069,394.28	3,427,503.74
投资支付的现金	616,500,000.00	508,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	630,569,394.28	512,127,503.74
投资活动产生的现金流量净额	-31,676,623.56	-20,837,418.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,621,253.60	5,048,501.44
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	12,621,253.60	5,048,501.44
筹资活动产生的现金流量净额	-12,621,253.60	-5,048,501.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,225,849.49	-19,698,197.15
加：期初现金及现金等价物余额	41,708,021.39	38,036,422.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	46,933,870.88	18,338,225.17

法定代表人：何阳青

主管会计工作负责人：魏东

会计机构负责人：魏东

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：三联商社股份有限公司

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）
<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	696,070,116.85	737,210,003.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,044,631.72	11,926,857.92
经营活动现金流入小计	710,114,748.57	749,136,861.48
购买商品、接受劳务支付的现金	573,571,125.26	647,599,594.27
支付给职工以及为职工支付的现金	18,737,789.49	18,101,286.95
支付的各项税费	12,003,026.48	22,973,165.09
支付其他与经营活动有关的现金	56,218,923.17	94,370,988.82
经营活动现金流出小计	660,530,864.40	783,045,035.13
经营活动产生的现金流量净额	49,583,884.17	-33,908,173.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	594,500,000.00	483,700,000.00
取得投资收益收到的现金	4,390,360.46	7,590,085.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,410.26	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	598,892,770.72	491,290,085.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,069,394.28	3,427,503.74
投资支付的现金	616,500,000.00	468,700,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	630,569,394.28	472,127,503.74
投资活动产生的现金流量净额	-31,676,623.56	19,162,581.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,621,253.60	5,048,501.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,621,253.60	5,048,501.44
筹资活动产生的现金流量净额	-12,621,253.60	-5,048,501.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,286,007.01	-19,794,093.62
加：期初现金及现金等价物余额	41,593,495.30	37,972,092.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	46,879,502.31	18,177,999.34

法定代表人：何阳青

主管会计工作负责人：魏东

会计机构负责人：魏东

4.2 审计报告

适用 不适用