

公司代码：600898

公司简称：三联商社

三联商社股份有限公司 2016 年第一季度报告

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.....	10

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	676,800,809.97	696,441,585.98	-2.82
归属于上市公司股东的净资产	369,482,800.54	367,299,622.85	0.59
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,826,009.63	-23,406,982.20	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	169,065,420.78	178,835,232.51	-5.46
归属于上市公司股东的净利润	2,183,177.69	3,783,081.39	-42.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	660,001.85	2,587,726.75	-74.49
加权平均净资产收益率(%)	0.59	1.08	下降0.49个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0086	0.015	-42.67
稀释每股收益(元/股)	0.0086	0.015	-42.67

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	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	20,000.00	历下区泉城路街道办事处2015年度促进区域经济发展先进单位奖励

续享受的政府补助除外		
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	临沂自然人案因公司二审败诉，于2015年12月执行公司款项500.10万元。鉴于该案涉及三联集团及其关联方三联家电配送中心有限公司的历史遗留问题，报告期内经协商，三联配送确认对公司负有债务500.10万元。公司增加对三联配送的其他应收款500.10万元，相应冲减营业外支出490.5万元及相应管理费用。考虑到三联配送现状，公司对上述其他应收款全额计提坏帐准备。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	294,960.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	116,993.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,001,040.00	详见上述“公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益”说明
所得税影响额	1,096,224.71	
合计	1,523,175.84	

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）	30,064					
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	无		境内非国有法人
郑州投资控股有限公司	12,500,000	4.95	0	无		国有法人
江游	6,783,590	2.69	0	未知	5,657,992	未知
中国建设银行股份有限公司一易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	2,937,692	1.16	0	未知		未知
陈利珍	2,810,000	1.11	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司一华安媒体互联网混合型证券投资基金	2,524,300	1.00	0	未知		未知
齐干平	2,260,000	0.89	0	未知		未知
陈济英	2,238,471	0.89	0	未知		未知
王燕平	2,165,800	0.86	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	6,783,590	人民币普通股	6,783,590
中国建设银行股份有限公司一易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	2,937,692	人民币普通股	2,937,692
陈利珍	2,810,000	人民币普通股	2,810,000
中国工商银行股份有限公司一华安媒体互联网混合型证券投资基金	2,524,300	人民币普通股	2,524,300
齐干平	2,260,000	人民币普通股	2,260,000
陈济英	2,238,471	人民币普通股	2,238,471
王燕平	2,165,800	人民币普通股	2,165,800
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，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。		

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

3.1.1 资产负债表项目

单位：人民币 元

指标	本报告期末 (2016年3月31日)	上年度末 (2015年12月31日)	本期末比上年度末 增减(%)
货币资金	79,296,468.35	140,631,598.99	-43.61
预收款项	14,060,633.55	10,132,694.49	38.77
应交税费	2,245,831.05	3,860,039.66	-41.82

指标变动说明：

- 1、货币资金减少的主要原因为购买银行理财产品和支付贷款较期初增加。
- 2、预收款项增加的主要原因为预收客户的贷款增加。
- 3、应交税费减少的主要原因是应交所得税减少。

3.1.2 利润表项目

单位：人民币 元

指标	本报告期 (2016年1-3月)	上年同期 (2015年1-3月)	本报告期较上年同期 同比增减(%)
营业税金及附加	726,674.43	1,055,321.52	-31.14
管理费用	12,749,993.51	7,936,220.09	60.66
财务费用	122,267.13	-23,274.53	不适用

资产减值损失	5,376,784.53	-30,013.34	不适用
投资收益	1,469,285.09	2,748,937.00	-46.55
营业利润	-4,409,647.81	3,468,842.11	不适用
营业外收入	230,143.92	1,593,807.45	-85.56
营业外支出	-4,806,846.46	1.26	不适用
所得税费用	-1,555,835.12	1,279,566.91	不适用
净利润	2,183,177.69	3,783,081.39	-42.29

指标变动说明：

- 1、营业税金及附加较同期减少主要原因为本期增值税留抵相应的税金及附加减少。
- 2、管理费用较同期增加主要原因：本期新增淄博、邹平门店费用增加187万元；本期发生重组费用273万元。
- 3、财务费用增加的主要原因是保证金利息收入减少。
- 4、资产减值损失增加主要原因是本期三联配送确认公司因临沂自然人案被执行款500.10万元为对公司的负债，公司将前期计入营业外支出、管理费用等相关款项冲回，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、投资收益较同期减少主要原因为本期理财产品规模下降，同时受央行降息、降准的影响，银行理财产品收益率较同期下降。
- 6、营业外收入减少主要原因为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：公司将前期计入营业外支出的临沂自然人执行款项予以转出。
- 8、所得税费用减少主要原因为本期利润减少，同时公司将前期计入营业外支出的临沂自然人执行款项予以转出，此项应做纳税调减，调整后所得税费用为负数。

3.1.3 现金流量分析

单位：人民币 元

指标	本报告期 (2016年1-3月)	上年同期 (2015年1-3月)	本报告期较上年同期 同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,826,009.63	-23,406,982.20	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-32,548,444.07	-438,707.21	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主要原因是本期支付货款较同期减少。
- 2、投资活动产生的现金流量净额变化主要原因为本期购买银行理财产品、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

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买沙翔、于正刚、浙江嘉兴久禄鑫投资管理合伙企业（有限合伙）持有的浙江德景电子科技有限公司（下称“德景电子”）100%股权，并向国美控股集团有限公司、西藏紫光展锐投资有限公司和三边国际贸易（北京）有限公司发行股份募集配套资金。

本次重大资产重组的进展情况如下：

(1) 因控股股东山东龙脊岛建设有限公司筹划与公司有关的重大事项，公司股票自 2015 年 9 月 15 日起停牌，于 2015 年 9 月 29 日确认进入重大资产重组程序。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重组进展公告。

(2) 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司聘请海通证券股份有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市竞天公诚律师事务所、北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）为本次重大资产重组的中介机构，为本次重大资产重组分别提供独立财务顾问、审计、法律及资产评估等服务。

(3) 2015 年 11 月 16 日，公司与德景电子的股东及实际控制人签署了《发行股份及支付现金购买资产之意向书》。

(4) 2015 年 12 月 28 日，公司召开第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关配套文件。

(5) 2016 年 1 月 19 日，公司针对上海证券交易所《关于对三联商社股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的审核意见函》提出的审核意见做出回复，并于 1 月 20 日披露了修订后的重大资产重组预案及摘要。

(6) 2016 年 2 月 24 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，会议审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关配套文件。

(7) 2016 年 3 月 22 日，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议，本次重组报告书（草案）及相关配套文件获本次股东大会非关联股东审议通过。

(8) 2016 年 3 月 30 日，公司收到中国证监会《行政许可申请受理通知书》（160626 号），中国证监会对公司提交的《三联商社股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料予以受理。

(8) 2016 年 4 月 7 日，商务部反垄断局针对公司本次重组涉及交易出具《不实施进一步审查通知》（商反垄断初审函[2016]第 107 号），决定对公司收购德景电子股权案不实施进一步审查。

(9) 2016 年 4 月 15 日，公司收到中国证监会《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160626 号）。中国证监会依法对公司提交的《三联商社股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并要求公司在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司及相关中介机构正在根据上述通知书的要求，积极推进相关工作。

公司已在本重组报告书（草案）中详细披露了本次重组的重大风险提示。本次重大资产重组尚需中国证监会核准，能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注公司披露在指定信息披露媒体上的有关公告，并注意投资风险。

3.2.2 临沂自然人案进展情况

李秀峰等四名自然人与公司、山东三联集团有限责任公司（下称“三联集团”）、山东三联商社及三联家电配送中心有限公司（下称“三联配送”）民间借贷纠纷案，经济南市历下区法院多次开庭审理，公司于 2012 年 9 月 29 日收到法院一审判决，判决公司偿还李秀峰等四名自然人借款本金 490.50 万元；判决三联集团、山东三联商社承担连带清偿责任；驳回李秀峰等四名自然人其他诉讼请求；案件受理费 46,040 元由公司承担。

公司于 2012 年 10 月 10 日向济南市中级人民法院提起上诉并被受理。2013 年 10 月 10 日，公司收到济南中院（2012）济民五终字第 685 号民事裁定，济南中院认为原审判决遗漏当事人，程序违法，撤销一审判决，发回济南市历下区人民法院重审。本案已于 2014 年 3 月 21 日开庭进行一审重审。公司于 2015 年 3 月 18 日收到历下法院一审重审判决，判决结果与原一审判决相同。公司于 2015 年 4 月向济南市中级人民法院提起上诉，济南中院受理上诉并于 7 月 14 日开庭

进行审理。2015年11月11日济南中院作出判决，判决驳回公司上诉，维持原重审判决。2015年12月4日，执行法院扣划公司款项5,001,040元。该案执行完毕。

2015年12月9日，公司向山东省高级人民法院提交再审申请。2016年3月4日，公司收到济南市中级人民法院关于本案的再审裁定书，裁定驳回公司再审申请。

3.2.3 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，2016年第一季度，公司购买的理财产品本息均按期收回，共实现投资收益274.89万元。截止本报告期末，公司已购买且尚未到期的银行理财产品15,450万元。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
齐鲁银行	488	保本	3,000	3.90%	2015.12.16-2016.06.13
齐鲁银行	510	保本	1,500	3.55%	2016.02.02-2016.05.09
莱商银行	78	保本	3,000	3.90%	2016.01.13-2016.04.12
齐鲁银行	518	保本	5,000	3.55%	2016.02.26-2016.05.26
恒丰银行	3期B款	保本	1,300	3.50%	2016.02.24-2016.05.18
交通银行	日增利47天	保本	1,500	3.70%	2016.03.31-2016.05.17
农业银行	天天利	保本	150	1.90%	2016.03.10购买，无固定期限
合计			15,450		

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

(1) 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

2009年2月27日，国美电器有限公司（下称“国美电器”）及关联方在其签署的《详式权益变动报告书》中承诺：对于已存在的国美电器与公司在山东省内的同业竞争，承诺：“1、与三联商社之间将尽可能的避免和减少同业竞争；2、三联商社有权享受国美电器与供应商已取得的市场优质资源；3、在山东省内，国美电器不发展加盟店，避免在加盟店经营中与三联商社发生同业竞争；4、对于无法避免而发生的直营店的天业竞争，国美电器承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则进行同业竞争，保证不通过不正当竞争损害三联商社及其他股东的合法权益。”

为规范将来可能产生的关联交易，国美电器及关联方承诺：“与三联商社之间将尽可能的避免和减少发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，收购人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并严格遵守国家有关法律、法规、上海证券交易所上市规则及上市公司章程，依法签订协议，履行法定程序，保证不通过关联交易损害三联商社及其他股东的合法权益。”

经2015年第一次临时股东大会审议通过，公司与国美电器续签《框架供货协议》和《框架购货协议》，约定购货或供货价格应为供应方就供应该等相关产品的净供价，公司通过此关联交易可享受国美电器与供应商已取得的市场优质资源。报告期内，公司与国美电器之间的购销关联交易均按上述协议进行，国美电器及关联方不存在通过关联交易损害公司及其他股东合法权益的情形。

2. 国美电器关于解决同业竞争的承诺

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。”

该承诺到期日为 2016 年 7 月 25 日。

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	2016-04-22

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31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
流动资产:		
货币资金	79,296,468.35	140,631,598.99
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		
衍生金融资产		
应收票据	0.00	300,000.00
应收账款	41,663,095.24	40,235,816.37
预付款项	74,639,113.33	63,390,199.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,463,969.60	3,104,319.05
存货	132,714,480.62	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	155,401,783.57	128,377,580.82
流动资产合计	486,178,910.71	504,104,172.08
非流动资产:		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	30,733,161.74	31,020,387.56
固定资产	118,713,636.21	120,092,623.39
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	371,422.64	397,752.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,748,735.68	20,327,543.06
递延所得税资产	22,054,942.99	20,499,107.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	190,621,899.26	192,337,413.90

资产总计	676,800,809.97	696,441,585.98
流动负债:		
短期借款		
应付票据	153,077,829.73	151,936,998.05
应付账款	91,351,578.74	106,697,032.67
预收款项	14,060,633.55	10,132,694.49
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,752,557.71	8,948,832.40
应交税费	2,245,831.05	3,860,039.66
应付利息		
应付股利	881,935.26	881,935.26
其他应付款	30,890,383.56	39,864,343.36
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,057,259.83	6,820,087.24
流动负债合计	307,318,009.43	329,141,963.13
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
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	307,318,009.43	329,141,963.13
所有者权益		
股本	252,523,820.00	252,523,820.00
其他权益工具		
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	44,541,572.43	42,358,394.74
归属于母公司所有者权益合计	369,482,800.54	367,299,622.85
少数股东权益		
所有者权益合计	369,482,800.54	367,299,622.85
负债和所有者权益总计	676,800,809.97	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3月31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
流动资产:		
货币资金	79,234,953.54	140,517,072.90
应收票据		300,000.00
应收账款	41,663,095.24	40,235,816.37
预付款项	71,783,163.21	61,987,036.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,463,969.60	3,104,319.05
存货	132,714,480.62	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	155,401,783.57	128,377,580.82
流动资产合计	483,261,445.78	502,586,483.40
非流动资产:		
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	30,733,161.74	31,020,387.56
固定资产	118,713,636.21	120,092,623.39
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	371,422.64	397,752.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,748,735.68	20,327,543.06
递延所得税资产	22,041,493.83	20,499,107.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	191,208,450.10	192,937,413.90
资产总计	674,469,895.88	695,523,897.30
流动负债:		
短期借款		
应付票据	153,077,829.73	151,936,998.05
应付账款	91,351,578.74	108,174,820.21
预收款项	14,060,633.55	10,132,694.49
应付职工薪酬	7,707,088.45	8,905,230.15
应交税费	2,246,369.17	3,836,363.12

应付利息		
应付股利	881,935.26	881,935.26
其他应付款	30,890,383.56	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	7,057,259.83	6,820,087.24
流动负债合计	307,273,078.29	330,552,471.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	307,273,078.29	330,552,471.88
所有者权益：		
股本	252,523,820.00	252,523,820.00
其他权益工具		
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	42,255,589.48	40,030,197.31
所有者权益合计	367,196,817.59	364,971,425.42
负债和所有者权益总计	674,469,895.88	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—3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	上期金额
一、营业总收入	169,065,420.78	178,835,232.51
其中：营业收入	169,065,420.78	178,835,232.51
利息收入		
二、营业总成本	174,944,353.68	178,115,327.40
其中：营业成本	143,330,617.90	159,086,087.56
利息支出		
营业税金及附加	726,674.43	1,055,321.52
销售费用	12,638,016.18	10,090,986.10
管理费用	12,749,993.51	7,936,220.09
财务费用	122,267.13	-23,274.53
资产减值损失	5,376,784.53	-30,013.34
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）	1,469,285.09	2,748,937.00
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）	-4,409,647.81	3,468,842.11
加：营业外收入	230,143.92	1,593,807.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-4,806,846.46	1.26
其中：非流动资产处置损失	5,003.49	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	627,342.57	5,062,648.30
减：所得税费用	-1,555,835.12	1,279,566.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,183,177.69	3,783,081.39
归属于母公司所有者的净利润	2,183,177.69	3,783,081.39
少数股东损益		
六、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	2,183,177.69	3,783,081.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,183,177.69	3,783,081.39
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)	0.0086	0.0150
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0086	0.0150

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—3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	上期金额
一、营业收入	169,065,420.78	178,835,232.51
减：营业成本	143,330,617.90	159,086,087.56
营业税金及附加	726,674.43	1,055,321.52
销售费用	12,638,016.18	10,090,986.10
管理费用	12,694,753.29	7,881,253.01
财务费用	121,843.71	-23,926.77
资产减值损失	5,376,784.53	-30,013.34
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）	1,469,285.09	2,748,937.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,353,984.17	3,524,461.43
加：营业外收入	230,143.92	1,593,807.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-4,806,846.46	1.26
其中：非流动资产处置损失	5,003.49	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	683,006.21	5,118,267.62
减：所得税费用	-1,542,385.96	1,279,566.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,225,392.17	3,838,700.71
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	2,225,392.17	3,838,700.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

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—3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	上期金额
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	183,407,531.39	203,814,445.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,281,071.66	5,041,538.89
经营活动现金流入小计	187,688,603.05	208,855,984.54
购买商品、接受劳务支付的现金	153,262,832.90	197,069,791.29
支付给职工以及为职工支付的现金	6,846,233.31	6,631,855.60
支付的各项税费	3,272,284.12	9,596,270.11
支付其他与经营活动有关的现金	20,481,243.09	18,965,049.74
经营活动现金流出小计	183,862,593.42	232,262,966.74
经营活动产生的现金流量净额	3,826,009.63	-23,406,982.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	118,000,000.00	109,500,000.00
取得投资收益收到的现金	945,082.34	1,886,871.26
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	
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	118,947,492.60	111,386,871.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,995,936.67	325,578.47
投资支付的现金	144,500,000.00	111,500,000.00
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	151,495,936.67	111,825,578.47
投资活动产生的现金流量净额	-32,548,444.07	-438,707.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-28,722,434.44	-23,845,689.41
加：期初现金及现金等价物余额	41,708,021.39	38,036,422.32
六、期末现金及现金等价物余额	12,985,586.95	14,190,732.91

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—3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	上期金额
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	183,407,531.39	203,814,445.65
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	4,280,995.08	5,041,491.13
经营活动现金流入小计	187,688,526.47	208,855,936.78
购买商品、接受劳务支付的现金	147,202,832.90	197,069,791.29
支付给职工以及为职工支付的现金	6,792,860.10	6,578,958.35
支付的各项税费	3,248,069.47	9,596,270.11
支付其他与经营活动有关的现金	26,565,743.09	19,014,349.74
经营活动现金流出小计	183,809,505.56	232,259,369.49
经营活动产生的现金流量净额	3,879,020.91	-23,403,432.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	118,000,000.00	109,500,000.00
取得投资收益收到的现金	945,082.34	1,886,871.26
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	
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	118,947,492.60	111,386,871.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,995,936.67	325,578.47
投资支付的现金	144,500,000.00	111,500,000.00
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	151,495,936.67	111,825,578.47
投资活动产生的现金流量净额	-32,548,444.07	-438,707.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-28,669,423.16	-23,842,139.92
加：期初现金及现金等价物余额	41,593,495.30	37,972,092.96
六、期末现金及现金等价物余额	12,924,072.14	14,129,953.04

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