

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

## 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.....	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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
贺锦雷	董事	工作原因	施德容
傅鼎生	独立董事	个人原因	曹惠民

1.3 公司负责人叶永明、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(%)
		调整后	调整前	
总资产	41,643,082,755.18	42,235,543,016.61	42,235,543,016.61	-1.40
归属于上市公司股东的净资产	15,240,542,169.00	15,138,922,473.33	15,138,922,473.33	0.67
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	569,166,938.29	794,612,084.92	771,643,177.53	-28.37
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	14,138,951,332.06	14,448,649,911.97	14,227,266,804.31	-2.14
归属于上市公司股东的净利润	406,182,352.78	778,311,152.89	771,180,331.28	-47.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	386,475,987.47	412,264,764.23	412,264,764.23	-6.26
加权平均净资产收益率(%)	2.67	4.74	4.73	减少2.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.45	0.45	-47.81
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.45	0.45	-47.81

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	12,273,472.52	其中：转让台州百联东森购物中心有限公司51%股权收益1,6073,466.69元
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	27,047,382.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	16,110,034.02	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,814,946.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-9,513,665.38	
所得税影响额	-30,025,805.30	
合计	19,706,365.31	

## 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）	114,147 户，其中 A 股 91,924 户，B 股 22,223 户				
前十名股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持股	比例（%）	持有有限	质押或冻结情况	股东性质

	数量		售条件股 份数量	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
中央汇金资产管理有限责任公司	20,557,800	1.19%	0	未知		未知
全国社保基金一零三组合	19,999,814	1.16%	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	13,834,667	0.80%	0	未知		未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	11,197,077	0.65%	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	8,896,690	0.52%	0	未知		未知
SCHRÖDER 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
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		
中央汇金资产管理有限责任公司	20,557,800		人民币普通股	20,557,800		
全国社保基金一零三组合	19,999,814		人民币普通股	19,999,814		
中国证券金融股份有限公司	13,834,667		人民币普通股	13,834,667		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	11,197,077		人民币普通股	11,197,077		
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	8,896,690		人民币普通股	8,896,690		
SCHRÖDER 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		
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

(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

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	220,499,692.42	351,052,141.70	-37.19%	主要系本期收到期初应收的销售款所致
应收利息	186,025,547.03	350,819,156.80	-46.97%	主要系本期收到期初应收的利息所致
其他流动资产	2,463,709,762.87	626,555,099.10	293.22%	主要系公司下属子公司购买银行理财产品所致
应付职工薪酬	365,259,189.11	630,373,738.84	-42.06%	主要系本期支付 2015 年年年终奖所致
专项应付款	50,458,151.18	9,018,871.18	459.47%	主要系公司下属子公司收到动迁补助款所致
损益表项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度	说明
财务费用	-58,064,424.13	-83,177,466.61	不适用	主要系本期公司银行存款利息减少所致
资产减值损失	-471,023.24	-2,011,202.53	不适用	主要系去年同期公司下属子公司冲回关店损失所致
公允价值变动收益	16,095,867.09	-30,968.70	不适用	主要系公司下属子公司理财产品价值变动所致
投资收益	43,169,132.32	417,402,779.66	-89.66%	主要系去年同期公司出售好美家装潢建材有限公司 90%股权收益所致
营业外支出	4,997,568.73	-5,767,977.08	不适用	主要系去年同期公司下属子公司冲回关店损失所致
归属于母公司所有者的净利润	406,182,352.78	778,311,152.89	-47.81%	主要系去年同期公司出售好美家装潢建材有限公司 90%股权收益所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度	说明
投资活动产生的现金流量净额	-2,263,792,732.65	-3,828,461.01	不适用	主要系公司下属子公司购买银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	149,881,852.28	-8,601,386.44	不适用	主要系同期公司偿付短期融资券所致

(2) 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 股非上市内资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。三联集团因上述资产置换事项纳入公司合并报表范围。

由于公司及三联集团均为公司控股股东百联集团实际控制,根据《企业会计准则》及其相关指南、解释等规定,公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整 2015 年度期初数及上年同期相关财务报表数据。

## 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

公司控股子公司联华超市股份有限公司拟与公司控股股东百联集团有限公司进行资产置换交易，具体是：百联集团将所持有的华联集团吉买盛购物中心有限公司100%股权、义乌都市生活超市有限公司75%股权转让予联华超市；联华超市将所持有的联华物流有限公司100%股权及其因向联华物流提供股东借款获得的对联华物流的债权转让予百联集团，差额部分以现金补足。

上述事项已经 2016 年 3 月 30 日召开的公司第七届董事会第九次会议审议通过，尚须获得公司股东大会、联华超市股东大会及相关部门审批通过并履行相应的审批和披露程序后方可实施。

## 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	
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	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	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

			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。			40%股权进行置换，差额部分以现金方式补足。该资产置换交易已实施完成。具体内容详见公司于2014年12月23日、2015年1月22日及2015年12月31日披露的临时公告。
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	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	
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	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 and 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	否	是	



			<p>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>			
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	<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	
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	<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</p>	是	是	<p>百联集团拟将所持有的华联集团吉买盛购物中心有限公司 100%股权义乌都市生活超市有限公司 75%股权转让予联华超市；联华超市将所持有的联华物流有限公司 100%股权及其因向联华物流提供股东借款获得的对联华物流的债权转让予百联集团，差额部分以现金方式补足。详见公</p>

			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。			司 2016 年 3 月 31 日披露的临时公告, 上述事项尚需公司股东大会审议通过。
与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	百联集团有限公司	对于重大资产重组时尚未办妥房产权属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。	是	是	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 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。
与重大资产重组相关的承诺	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	否	是	

			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。			
与重大资产重组相关的承诺	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	
与重大资产重组相关的承诺	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。	否	是	
与再融资相关的承诺	其他	上海百联集团股份有限公司	1、净涌投资的有限合伙人之一上海商投创业投资有限公司的唯一股东上海市商业投资（集团）有限公司是本公司控股股东百联集团有限公司的全资子公司。本次发行完成后，珠海沐珊预计将持有本公司5%以上股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条的规定，珠海沐珊应视同为本公司关联方。除上述事项外，本公司与珠海沐珊、并购基金、净涌投资及其合伙人均不存在其他任何形式的关联关系。2、本公司及本公司的关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不会直接或间接向珠海沐珊、并购基金、净涌投资及其合伙人提供任何形式的财务资助或者补偿，也不会直接或间接向除珠海沐珊、并购基金、净涌投资以外的本次发行的其他认购人及其关联方提供任何形式的财务资助或者补偿。3、若本公司违反上述承诺，本公司将承担全部法律责任，由此给股东造成直接或间接损失的，本公司将承担全部赔偿责任。	否	是	
与再融资相关的承诺	其他	百联集团有限公司	1、本公司不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不会直接或间接向珠海沐珊、并购基金、净涌投资及其合伙人提供任何形式的财务资助或者补偿。2、本公司将督促本公司的关联方遵守前述承	否	是	

			诺。3、若本公司违反上述承诺，本公司将承担全部法律责任，由此给百联股份及其股东造成直接或间接损失的，本公司将承担全部责任。			
--	--	--	---	--	--	--

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	叶永明
日期	2016年4月29日

#### 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：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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	10,468,885,967.70	12,013,626,464.91
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	2,261,029.50	2,687,937.72
衍生金融资产		
应收票据	600,000.00	600,000.00
应收账款	220,499,692.42	351,052,141.70
预付款项	557,464,171.79	567,990,533.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	186,025,547.03	350,819,156.80
应收股利	40,500.59	40,500.59
其他应收款	208,057,864.73	171,375,016.90
买入返售金融资产		
存货	3,255,340,750.02	3,393,494,084.94
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	2,463,709,762.87	626,555,099.10
流动资产合计	17,362,885,286.65	17,478,240,936.63
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,815,163,730.00	5,221,358,549.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,083,281,251.74	1,064,829,094.03
投资性房地产	194,022,178.55	196,425,474.38
固定资产	12,373,978,837.40	12,558,651,959.21
在建工程	1,296,908,769.79	1,233,403,376.22
工程物资		
固定资产清理	-59,554.27	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,810,219,383.08	2,741,921,071.22
开发支出		
商誉	140,697,560.56	140,697,560.56
长期待摊费用	1,112,527,744.63	1,147,931,683.50
递延所得税资产	117,379,417.05	115,461,656.30
其他非流动资产	336,078,150.00	336,621,654.60
非流动资产合计	24,280,197,468.53	24,757,302,079.98
资产总计	41,643,082,755.18	42,235,543,016.61
<b>流动负债：</b>		
短期借款	582,000,000.00	552,000,000.00
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	5,223,554,739.99	5,439,895,373.96
预收款项	5,495,957,520.97	5,448,581,667.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	365,259,189.11	630,373,738.84
应交税费	653,349,868.38	862,615,789.32
应付利息	2,043,138.11	1,904,696.73
应付股利	93,714,973.28	97,074,973.28
其他应付款	6,328,512,849.15	6,665,074,085.28

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	130,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债	801,419,198.35	787,415,703.85
流动负债合计	19,675,811,477.34	20,614,936,028.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	838,696,418.56	663,069,713.67
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	222,550,000.00	222,550,000.00
专项应付款	50,458,151.18	9,018,871.18
预计负债		
递延收益	135,114,750.64	142,622,990.05
递延所得税负债	1,147,089,643.52	1,250,703,479.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,414,251,581.50	2,308,307,672.17
负债合计	22,090,063,058.84	22,923,243,700.70
<b>所有者权益</b>		
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	2,353,721,250.34	2,353,721,250.34
减：库存股		
其他综合收益	3,210,851,235.37	3,515,247,071.97
专项储备	10,786,679.49	10,953,500.00
盈余公积	1,139,625,199.14	1,139,625,199.14
一般风险准备		
未分配利润	6,803,062,052.66	6,396,879,699.88
归属于母公司所有者权益合计	15,240,542,169.00	15,138,922,473.33
少数股东权益	4,312,477,527.34	4,173,376,842.58
所有者权益合计	19,553,019,696.34	19,312,299,315.91
负债和所有者权益总计	41,643,082,755.18	42,235,543,016.61

法定代表人：叶永明

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

2016年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,868,790,351.14	1,879,579,456.00
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	3,581,282.31	3,920,449.83
预付款项	29,138,159.08	15,238,856.55
应收利息	4,982,427.39	
应收股利	65,685,427.35	65,685,427.35
其他应收款	3,146,183,432.72	3,284,696,357.81
存货	52,325,777.08	47,820,855.00
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	11,396,688.27	13,201,125.71
流动资产合计	5,182,083,545.34	5,310,142,528.25
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	4,750,436,294.58	5,153,294,069.58
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,778,119,774.29	7,625,904,053.50
投资性房地产	32,130,874.10	32,546,035.40
固定资产	1,018,050,742.10	1,031,893,976.28
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	1,041,509,747.02	1,053,108,486.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,035,418.77	36,443,737.19
递延所得税资产	11,768,846.76	11,768,846.76
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	14,677,051,697.62	14,954,959,205.05
资产总计	19,859,135,242.96	20,265,101,733.30
<b>流动负债:</b>		

短期借款	450,000,000.00	450,000,000.00
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	16,745,580.46	5,223,385.26
预收款项	505,828.98	32,823,431.07
应付职工薪酬	32,373,515.97	32,898,985.02
应交税费	62,259,625.42	69,172,450.57
应付利息	530,938.36	537,410.95
应付股利	30,605,445.05	30,605,445.05
其他应付款	3,637,528,793.69	3,949,345,803.93
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	1,588,392.00	1,588,392.00
流动负债合计	4,232,138,119.93	4,572,195,303.85
<b>非流动负债：</b>		
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	202,590,000.00	202,590,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,500,000.00	9,500,000.00
递延所得税负债	1,085,660,396.78	1,186,374,840.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,297,750,396.78	1,398,464,840.53
负债合计	5,529,888,516.71	5,970,660,144.38
<b>所有者权益：</b>		
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	6,238,928,144.19	6,238,928,144.19
减：库存股		
其他综合收益	3,206,251,190.27	3,508,394,521.52
专项储备		
盈余公积	572,711,594.22	572,711,594.22
未分配利润	2,588,860,045.57	2,251,911,576.99
所有者权益合计	14,329,246,726.25	14,294,441,588.92



负债和所有者权益总计	19,859,135,242.96	20,265,101,733.30
------------	-------------------	-------------------

法定代表人：叶永明

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

2016年1—3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	上期金额
一、营业总收入	14,138,951,332.06	14,448,649,911.97
其中：营业收入	14,138,951,332.06	14,448,649,911.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,564,340,300.74	13,825,575,910.92
其中：营业成本	11,156,338,945.24	11,253,661,109.92
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	147,883,179.25	156,702,519.99
销售费用	1,813,289,127.78	1,918,091,318.96
管理费用	505,364,495.84	582,309,631.19
财务费用	-58,064,424.13	-83,177,466.61
资产减值损失	-471,023.24	-2,011,202.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,095,867.09	-30,968.70
投资收益（损失以“-”号填列）	43,169,132.32	417,402,779.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,093,274.39	37,593,212.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	633,876,030.73	1,040,445,812.01
加：营业外收入	32,224,679.70	28,195,613.73
其中：非流动资产处置利得	330,510.58	305,230.38
减：营业外支出	4,997,568.73	-5,767,977.08
其中：非流动资产处置损失	3,958,475.45	1,623,960.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	661,103,141.70	1,074,409,402.82
减：所得税费用	145,722,116.83	192,245,802.37

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	515,381,024.87	882,163,600.45
归属于母公司所有者的净利润	406,182,352.78	778,311,152.89
少数股东损益	109,198,672.09	103,852,447.56
六、其他综合收益的税后净额	-304,646,114.97	-88,585,204.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-304,395,836.60	-88,587,600.75
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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	-304,395,836.60	-88,587,600.75
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	-304,395,836.60	-88,587,600.75
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-250,278.37	2,396.25
七、综合收益总额	210,734,909.90	793,578,395.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,786,516.18	689,723,552.14
归属于少数股东的综合收益总额	108,948,393.72	103,854,843.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.24	0.45
（二）稀释每股收益（元/股）	0.24	0.45

本期发生同一控制下企业合并的，上期被合并方实现的净利润为：17,827,054.03元。

法定代表人：叶永明    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

2016年1—3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	上期金额
一、营业收入	16,095,430.10	7,489,907.21
减：营业成本	6,165,332.21	3,223,972.36
营业税金及附加	615,407.13	317,434.97
销售费用	264,150.94	71,739.21

管理费用	39,714,141.57	38,517,574.92
财务费用	-30,266,148.54	-16,330,196.57
资产减值损失		
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）	337,345,721.79	272,157,434.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,865,720.79	9,620,561.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	336,948,268.58	253,846,817.14
加：营业外收入	200.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	336,948,468.58	253,836,817.14
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	336,948,468.58	253,836,817.14
五、其他综合收益的税后净额	-302,143,331.25	-88,824,829.50
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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	-302,143,331.25	-88,824,829.50
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	-302,143,331.25	-88,824,829.50
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	34,805,137.33	165,011,987.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.20	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)	0.20	0.15

法定代表人：叶永明 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

2016年1—3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	上期金额
<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	16,556,830,440.98	16,988,169,618.71
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	982,251.79	147,748.67
收到其他与经营活动有关的现金	1,466,618,387.30	592,560,172.91
经营活动现金流入小计	18,024,431,080.07	17,580,877,540.29
购买商品、接受劳务支付的现金	12,941,900,894.28	13,029,229,724.83
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	1,123,562,885.19	1,132,083,233.53
支付的各项税费	771,210,474.63	881,515,000.28
支付其他与经营活动有关的现金	2,618,589,887.68	1,743,437,496.73
经营活动现金流出小计	17,455,264,141.78	16,786,265,455.37
经营活动产生的现金流量净额	569,166,938.29	794,612,084.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	38,476,341.99	25,137,000.00
取得投资收益收到的现金	14,166.93	18,181,577.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	505,519.53	220,790.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		420,456,760.36
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	38,996,028.45	463,996,129.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	502,788,761.10	435,922,590.13

产支付的现金		
投资支付的现金	1,800,000,000.00	31,902,000.00
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	2,302,788,761.10	467,824,590.13
投资活动产生的现金流量净额	-2,263,792,732.65	-3,828,461.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	25,650,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,650,000.00	
取得借款收到的现金	391,380,000.00	472,720,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	417,030,000.00	472,720,000.00
偿还债务支付的现金	220,600,000.00	389,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,548,147.72	91,921,386.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,297,956.56	38,475,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	267,148,147.72	481,321,386.44
筹资活动产生的现金流量净额	149,881,852.28	-8,601,386.44
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-9.08	26,748.23
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,544,743,951.16	782,208,985.70
加：期初现金及现金等价物余额	10,614,619,439.95	11,557,662,391.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,069,875,488.79	12,339,871,377.13

法定代表人：叶永明

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

2016年1—3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	上期金额
<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	14,265,935.33	7,760,821.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,659,008.95	10,886,387.55
经营活动现金流入小计	24,924,944.28	18,647,209.53
购买商品、接受劳务支付的现金	13,383,180.71	11,894,172.80
支付给职工以及为职工支付的现金	4,669,022.01	5,797,863.41

支付的各项税费	13,416,672.36	2,485,270.95
支付其他与经营活动有关的现金	37,700,311.64	7,802,078.02
经营活动现金流出小计	69,169,186.72	27,979,385.18
经营活动产生的现金流量净额	-44,244,242.44	-9,332,175.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	256,844,515.53	146,220,636.97
取得投资收益收到的现金	330,480,000.00	6,164,197.91
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	587,324,515.53	601,992,434.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,317.52	11,367.52
投资支付的现金	286,793,588.12	40,307,314.66
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	286,859,905.64	40,318,682.18
投资活动产生的现金流量净额	300,464,609.89	561,673,752.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	275,139,700.00	434,100,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	275,139,700.00	434,100,400.00
偿还债务支付的现金	537,688,350.73	314,751,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,460,812.50	7,098,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	542,149,163.23	321,849,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-267,009,463.23	112,251,400.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-9.08	-15,442.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-10,789,104.86	664,577,534.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,879,579,456.00	1,852,555,583.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,868,790,351.14	2,517,133,117.88

法定代表人：叶永明

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