

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

2017 年第一季度报告

目录

一、重要提示	3
二、公司基本情况.....	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 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
陈建军	董事	工作原因	钱建强

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、公司基本情况

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	45,014,028,868.76	45,609,596,343.27	-1.31
归属于上市公司股东的净资产	16,743,396,641.84	16,585,222,099.84	0.95
	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	328,249,186.85	569,166,938.29	-42.33
	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	13,371,740,313.83	14,138,951,332.06	-5.43
归属于上市公司股东的净利润	360,520,558.04	406,182,352.78	-11.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	349,240,087.00	386,475,987.47	-9.63
加权平均净资产收益率(%)	2.16	2.67	减少0.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.24	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.24	-16.67

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	-15,878,752.36	
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	46,263,193.24	
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	22,809,300.75	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-568,508.54	
少数股东权益影响额(税后)	-32,287,617.59	
所得税影响额	-9,057,144.46	
合计	11,280,471.04	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	131,120户,其中A股107553户,B股23567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	813,947,935	45.62%	61,672,365	无		国有法人
上海友谊复星(控股)有限公司	98,921,224	5.54%		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	20,557,800	1.15%		未知		未知
全国社保基金一零三组合	19,999,707	1.12%		未知		未知
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	13,929,603	0.78%		未知		未知
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	8,347,681	0.47%		未知		未知
NORGES BANK	7,053,323	0.40%		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	6,700,361	0.38%		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	0.36%		未知		未知
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	5,636,200	0.32%		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	32,999,707			
全国社保基金一零三组合	19,999,707	人民币普通股	20,557,800			
中国工商银行股份有限公司—中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	13,929,603	人民币普通股	15,215,920			
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	8,347,681	人民币普通股	12,597,681			
NORGES BANK	7,053,323	境内上市外资股	12,255,304			
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	6,700,361	人民币普通股	7,315,990			
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	7,053,323			

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	5,636,200	境内上市外资股	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。		

注:公司于2016年5月接到股东上海友谊复星(控股)有限公司通知,经友谊复星股东大会审议决议:友谊复星拟以派生分立的方式新设公司上海豫盈企业管理咨询有限公司,上海豫园旅游商城股份有限公司持有豫盈企业管理100%股权;由原友谊复星存续并相应更名为“上海百联控股有限公司”,百联集团有限公司持有百联控股100%股权。友谊复星拟将其所持有的本公司98,921,224股人民币普通股中的47,482,188股及其他资产分至新设公司,存续公司保留其所持有的本公司剩余51,439,036股人民币普通股及其他剩余资产。友谊复星本次分立涉及的相关资产及股票分割过户事宜尚需经过相关审批程序,具体内容详见公司临2016-011及临2016-015号临时公告。

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
其他应收款	259,193,713.82	182,547,964.69	41.99%	主要系公司下属子公司其他应收款增加
应收利息	138,362,778.12	277,151,373.61	-50.08%	主要系本期收到期初定期存款应收的利息
应付职工薪酬	384,933,079.24	658,173,262.39	-41.51%	主要系本期支付2016年年终奖
应付利息	25,074,200.22	16,205,187.33	54.73%	主要系本期公司计提超短期融资券利息
应付股利	189,091,873.19	93,605,413.28	102.01%	主要系公司下属子公司应付股东股利增加
损益表项目	本期金额	上年同期金额	增减幅度	说明
营业税金及附加	99,863,830.84	147,883,179.25	-32.47%	主要系营改增后营业税及附加税同比减少
资产减值损失	-1,309,980.40	-471,023.24	不适用	主要系本期冲回坏账准备
公允价值变动收益	-48,354,260.90	16,095,867.09	不适用	主要系公司下属子公司理财产品到期收回转投资收益
投资收益	95,187,515.57	43,169,132.32	120.50%	主要系公司下属子公司理财产品

				品到期收回转投资收益
营业外收入	55,965,931.15	32,224,679.70	73.67%	主要系公司及下属子公司收到财政扶持资金及关店补贴
营业外支出	23,190,783.81	4,997,568.73	364.04%	主要系公司下属子公司关店损失
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	328,249,186.85	569,166,938.29	-42.33%	主要系本期营业收入与预收款减少
投资活动产生的现金流量净额	-892,843,329.54	-2,263,792,732.65	不适用	主要系公司下属子公司收到到期理财产品本金
筹资活动产生的现金流量净额	-66,089,811.19	149,881,852.28	不适用	主要系去年同期子公司增加借款

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

1、公司与好美家装潢建材有限公司签订《上海市产权交易合同》，通过协议转让方式收购好美家持有的上海友谊百货有限公司10%股权。同时，公司控股子公司友谊百货与好美家签订《上海市产权交易合同》，通过协议转让方式收购好美家持有的上海友谊百货长宁有限公司5%股权。本次股权收购完成后，公司持有友谊百货100%股权，且友谊百货持有长宁友谊百货100%股权。本次交易构成关联交易。具体内容详见公司于2017年1月24日披露的临2017-002号《关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》。

2、经公司第六届董事会第三十五次会议以及2015年第一届临时股东大会批准，本公司共发行30亿元“上海百联集团股份有限公司超短期融资券”，其中于2016年9月1日发行了15亿元，期限为270天，票面利率2.77%；于2017年4月19日发行了15亿元，期限为180天，票面利率3.9%。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√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未完成履行的具体原因
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	否	是	

			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。			
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	1、公司已收购百联集团所持有的上海三联（集团）有限公司40%股权。 2、百联集团正积极探索关于上海新路达商业（集团）有限公司的履行承诺的解决方案。
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，目前均通过预付费用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	否	是	

			<p>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	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。	否	是	报告期内，百联电子商务有限公司已剥离该类业务。
与重大资产重组相关的	解决同业竞争	百联集团有限公司	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	是	是	百联集团原拟将所持有的华联集团吉买盛购物

承诺			<p>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>			<p>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。公司接联华超市通知，经综合考虑各项因素，决定终止上述资产置换事项。详见公司临2016-035号公告。</p>
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	<p>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。</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。</p>
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	<p>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</p>	否	是	

			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。			
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	
	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	

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	2017年4月26日

三、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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
流动资产：		
货币资金	10,928,559,461.98	11,554,412,409.61
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当	2,161,697.22	2,523,834.48

期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	500,000.00	450,000.00
应收账款	318,804,867.59	395,344,232.88
预付款项	588,918,373.19	547,239,476.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	138,362,778.12	277,151,373.61
应收股利		
其他应收款	259,193,713.82	182,547,964.69
买入返售金融资产		
存货	2,925,487,966.17	3,530,336,754.86
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	3,321,651,746.22	2,602,099,746.44
流动资产合计	18,483,640,604.31	19,092,105,793.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,937,617,343.62	5,200,303,897.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,098,461,135.87	1,074,437,181.95
投资性房地产	184,411,764.16	186,813,443.44
固定资产	13,187,401,598.67	13,087,635,872.04
在建工程	2,296,500,619.41	2,097,506,966.92
工程物资		
固定资产清理	327,172.58	329,205.08
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,894,939,791.74	2,750,472,920.94
开发支出		
商誉	140,697,560.56	140,697,560.56
长期待摊费用	1,078,148,478.73	1,110,589,124.31
递延所得税资产	123,065,425.11	126,857,841.14
其他非流动资产	588,817,374.00	741,846,536.60
非流动资产合计	26,530,388,264.45	26,517,490,550.24
资产总计	45,014,028,868.76	45,609,596,343.27
流动负债：		
短期借款	801,000,000.00	752,000,000.00
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	5,173,609,132.10	5,829,253,481.75
预收款项	5,888,494,916.29	5,705,449,658.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	384,933,079.24	658,173,262.39
应交税费	471,282,963.24	550,017,280.43
应付利息	25,074,200.22	16,205,187.33
应付股利	189,091,873.19	93,605,413.28
其他应付款	6,100,016,173.93	6,470,023,587.54
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	682,786,717.86	789,094,536.91
其他流动负债	2,289,127,628.68	2,310,124,739.57
流动负债合计	22,005,416,684.75	23,173,947,147.82
非流动负债：		
长期借款	737,070,000.00	674,070,000.00
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	247,870,000.00	248,310,000.00
专项应付款	8,984,371.18	8,984,371.18
预计负债		
递延收益	271,387,900.35	250,848,830.88
递延所得税负债	1,107,683,360.45	1,206,678,334.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,393,338,249.58	2,409,234,154.21
负债合计	24,398,754,934.33	25,583,181,302.03
所有者权益		
股本	1,784,168,117.00	1,784,168,117.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,921,543,506.93	2,926,773,214.89

减：库存股		
其他综合收益	3,243,233,135.88	3,440,264,882.46
专项储备	11,260,938.50	11,345,500.00
盈余公积	1,261,313,113.69	1,261,313,113.69
一般风险准备		
未分配利润	7,521,877,829.84	7,161,357,271.80
归属于母公司所有者权益合计	16,743,396,641.84	16,585,222,099.84
少数股东权益	3,871,877,292.59	3,441,192,941.40
所有者权益合计	20,615,273,934.43	20,026,415,041.24
负债和所有者权益总计	45,014,028,868.76	45,609,596,343.27

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

2017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
流动资产：		
货币资金	2,762,921,162.13	2,898,542,586.63
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	9,985,706.28	17,228,927.77
预付款项	15,276,048.55	4,271,371.41
应收利息	6,763,287.67	
应收股利	65,685,427.35	65,685,427.35
其他应收款	3,116,182,157.42	3,296,055,226.03
存货	195,977,518.44	74,841,070.63
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	409,387,666.49	408,955,249.45
流动资产合计	6,582,178,974.33	6,765,579,859.27
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,858,293,404.74	5,121,204,367.57
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,814,550,911.85	8,780,845,115.01
投资性房地产	30,472,141.02	30,886,346.31
固定资产	960,575,907.95	975,341,646.97
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	995,968,813.10	1,007,588,032.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,589,506.29	30,950,984.41
递延所得税资产	4,780,687.06	4,780,687.06
其他非流动资产	120,624,000.00	285,624,000.00
非流动资产合计	15,814,855,372.01	16,237,221,180.19
资产总计	22,397,034,346.34	23,002,801,039.46
流动负债：		
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	18,043,436.29	12,204,239.74
预收款项	15,503,372.84	16,690,605.29
应付职工薪酬	26,160,039.81	26,328,892.84
应交税费	30,689,585.12	35,147,268.39
应付利息	24,148,934.08	13,903,728.60
应付股利	30,495,885.05	30,495,885.05
其他应付款	2,994,811,949.19	3,350,028,769.91
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债	1,500,321,866.00	1,500,321,866.00
流动负债合计	5,092,175,068.38	5,437,121,255.82
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	218,380,000.00	218,380,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	5,500,000.00	5,500,000.00
递延所得税负债	1,101,432,256.51	1,167,159,997.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,325,312,256.51	1,391,039,997.22

负债合计	6,417,487,324.89	6,828,161,253.04
所有者权益：		
股本	1,784,168,117.00	1,784,168,117.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,913,009,361.11	6,913,009,361.11
减：库存股		
其他综合收益	3,238,776,769.47	3,435,959,991.59
专项储备		
盈余公积	694,399,508.77	694,399,508.77
未分配利润	3,349,193,265.10	3,347,102,807.95
所有者权益合计	15,979,547,021.45	16,174,639,786.42
负债和所有者权益总计	22,397,034,346.34	23,002,801,039.46

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

2017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	13,371,740,313.83	14,138,951,332.06
其中：营业收入	13,371,740,313.83	14,138,951,332.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,819,970,493.53	13,564,340,300.74
其中：营业成本	10,609,876,872.41	11,156,338,945.24
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		
税金及附加	99,863,830.84	147,883,179.25
销售费用	1,649,275,929.30	1,813,289,127.78
管理费用	516,359,268.55	505,364,495.84
财务费用	-54,095,427.17	-58,064,424.13
资产减值损失	-1,309,980.40	-471,023.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填	-48,354,260.90	16,095,867.09

列)		
投资收益（损失以“－”号填列）	95,187,515.57	43,169,132.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,023,953.92	27,093,274.39
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	598,603,074.97	633,876,030.73
加：营业外收入	55,965,931.15	32,224,679.70
其中：非流动资产处置利得	265,785.90	330,510.58
减：营业外支出	23,190,783.81	4,997,568.73
其中：非流动资产处置损失	16,144,538.26	3,958,475.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	631,378,222.31	661,103,141.70
减：所得税费用	165,725,632.65	145,722,116.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	465,652,589.66	515,381,024.87
归属于母公司所有者的净利润	360,520,558.04	406,182,352.78
少数股东损益	105,132,031.62	109,198,672.09
六、其他综合收益的税后净额	-197,014,915.97	-304,646,114.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-197,031,746.58	-304,395,836.60
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
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	-197,031,746.58	-304,395,836.60
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	-197,031,746.58	-304,395,836.60
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	16,830.61	-250,278.37
七、综合收益总额	268,637,673.69	210,734,909.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,488,811.46	101,786,516.18
归属于少数股东的综合收益总额	105,148,862.23	108,948,393.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.20	0.24
（二）稀释每股收益(元/股)	0.20	0.24

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

2017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	36,009,428.10	16,095,430.10
减：营业成本	16,167,040.76	6,165,332.21
税金及附加	4,515,545.39	615,407.13
销售费用	-136,917.56	264,150.94
管理费用	35,253,963.64	39,714,141.57
财务费用	-34,897,358.28	-30,266,148.54
资产减值损失	-28,323.92	
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）	-13,045,020.92	337,345,721.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,371,838.19	6,865,720.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,090,457.15	336,948,268.58
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		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,090,457.15	336,948,468.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,090,457.15	336,948,468.58
五、其他综合收益的税后净额	-197,183,222.12	-302,143,331.25
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
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	-197,183,222.12	-302,143,331.25
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	-197,183,222.12	-302,143,331.25
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	-195,092,764.97	34,805,137.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.001	0.19
（二）稀释每股收益(元/股)	0.001	0.19

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

2017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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,189,256,901.67	16,556,830,440.98
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	2,871,598.92	982,251.79
收到其他与经营活动有关的现金	426,331,722.71	1,466,618,387.30
经营活动现金流入小计	16,618,460,223.30	18,024,431,080.07
购买商品、接受劳务支付的现金	12,043,670,486.21	12,941,900,894.28
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	1,123,631,097.82	1,123,562,885.19
支付的各项税费	572,169,311.63	771,210,474.63
支付其他与经营活动有关的现金	2,550,740,140.79	2,618,589,887.68
经营活动现金流出小计	16,290,211,036.45	17,455,264,141.78
经营活动产生的现金流量净额	328,249,186.85	569,166,938.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,661,307,659.74	38,476,341.99
取得投资收益收到的现金	71,163,561.65	14,166.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	236,939.87	505,519.53
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	24,465,248.18	

投资活动现金流入小计	1,757,173,409.44	38,996,028.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	427,460,991.98	502,788,761.10
投资支付的现金	2,182,682,301.00	1,800,000,000.00
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	39,873,446.00	
投资活动现金流出小计	2,650,016,738.98	2,302,788,761.10
投资活动产生的现金流量净额	-892,843,329.54	-2,263,792,732.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,414,160.00	25,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,414,160.00	25,650,000.00
取得借款收到的现金	177,000,000.00	391,380,000.00
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	190,414,160.00	417,030,000.00
偿还债务支付的现金	195,000,000.00	220,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,053,971.19	46,548,147.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		14,297,956.56
支付其他与筹资活动有关的现金	450,000.00	
筹资活动现金流出小计	256,503,971.19	267,148,147.72
筹资活动产生的现金流量净额	-66,089,811.19	149,881,852.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-172,457.90	-9.08
五、现金及现金等价物净增加额	-630,856,411.78	-1,544,743,951.16
加：期初现金及现金等价物余额	10,153,397,018.62	10,632,334,262.92
六、期末现金及现金等价物余额	9,522,540,606.84	9,087,590,311.76

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

2017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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	35,483,718.89	14,265,935.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,623,974.05	10,659,008.95
经营活动现金流入小计	59,107,692.94	24,924,944.28
购买商品、接受劳务支付的现金	23,497,162.18	13,383,180.71

支付给职工以及为职工支付的现金	4,661,319.61	4,669,022.01
支付的各项税费	9,521,576.73	13,416,672.36
支付其他与经营活动有关的现金	15,748,548.52	37,700,311.64
经营活动现金流出小计	53,428,607.04	69,169,186.72
经营活动产生的现金流量净额	5,679,085.90	-44,244,242.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	252,626,909.74	256,844,515.53
取得投资收益收到的现金	351,262.50	330,480,000.00
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	252,978,172.24	587,324,515.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,668.00	66,317.52
投资支付的现金	596,086,419.16	286,793,588.12
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	596,112,087.16	286,859,905.64
投资活动产生的现金流量净额	-343,133,914.92	300,464,609.89
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	281,476,600.00	275,139,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	281,476,600.00	275,139,700.00
偿还债务支付的现金	74,676,300.00	537,688,350.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,344,562.50	4,460,812.50
支付其他与筹资活动有关的现金	450,000.00	
筹资活动现金流出小计	79,470,862.50	542,149,163.23
筹资活动产生的现金流量净额	202,005,737.50	-267,009,463.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-172,332.98	-9.08
五、现金及现金等价物净增加额	-135,621,424.50	-10,789,104.86
加：期初现金及现金等价物余额	2,898,542,586.63	1,879,579,456.00
六、期末现金及现金等价物余额	2,762,921,162.13	1,868,790,351.14

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