

公司代码：600898

公司简称：三联商社

三联商社股份有限公司 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.....	9

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	1,953,963,664.28	2,238,342,602.39	-12.70
归属于上市公司股东的净资产	372,802,784.94	372,087,836.31	0.19
	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	-46,162,448.09	3,826,009.63	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	359,287,136.47	169,065,420.78	112.51
归属于上市公司股东的净利润	743,056.45	2,183,177.69	-65.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-127,275.40	660,001.85	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.20	0.59	减少0.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0029	0.0086	-66.28
稀释每股收益(元/股)	0.0029	0.0086	-66.28

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	-279,389.17	

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	880,397.48	
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	142,683.02	
所得税影响额	-168,320.23	
合计	870,331.85	

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)			21,212			
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	22,765,600	境内非国有法人
郑州投资控股有限公司	11,380,000	4.51	0	未知		国有法人
江游	6,384,232	2.53	0	未知	5,200,000	境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·盈安3号证券投资资金信托	3,554,900	1.41	0	未知		未知
左济和	3,318,778	1.31	0	未知	3,224,378	境内自然人
沙翔	2,893,078	1.15	0	无		境内自然人
杨桂香	2,803,600	1.11	0	未知		境内自然人
陈利珍	2,700,000	1.07	0	未知		境内自然人
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·昀洋5号证券投资集合资金信托计划	2,500,076	0.99	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	11,380,000	人民币普通股	11,380,000			
江游	6,384,232	人民币普通股	6,384,232			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·盈安3号证券投资资金信托	3,554,900	人民币普通股	3,554,900			

左济和	3,318,778	人民币普通股	3,318,778
沙翔	2,893,078	人民币普通股	2,893,078
杨桂香	2,803,600	人民币普通股	2,803,600
陈利珍	2,700,000	人民币普通股	2,700,000
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·昀沣5号证券投资集合资金信托计划	2,500,076	人民币普通股	2,500,076
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（下称“山东龙脊岛”）与北京战圣投资有限公司（下称“北京战圣”）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。		

北京战圣为三联商社股份有限公司（下称“三联商社”或“公司”）控股股东山东龙脊岛的一致行动人。截止本公告日，山东龙脊岛和北京战圣共计持有三联商社 62,753,002 股无限售条件流通股，占公司总股本的 24.86%。

报告期内，公司收到北京战圣通知，北京战圣将其持有的三联商社流通股股份 12,765,600 股质押给河北银行股份有限公司，质押期限自 2017 年 1 月 11 日至 2018 年 1 月 11 日。详见公司于 2017 年 1 月 18 日披露的有关公告。除上述质押外，北京战圣持有的三联商社 10,000,000 股份已质押，详见公司于 2016 年 8 月 3 日披露的有关公告。截止定期报告批准日，山东龙脊岛和北京战圣累计质押三联商社股份数量 22,765,600 股，占公司总股本比例的 9.02%。

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

3.1.1 资产负债表项目

单位：人民币 元

指标	本报告期末 (2017年3月31日)	上年度末 (2016年12月31日)	本期末比上年度末 增减(%)
应收票据	28,683,252.07	72,739,276.63	-60.57
其他应收款	9,253,253.96	6,013,890.43	53.86
其他流动资产	18,405,967.11	122,744,960.75	-85.00
投资性房地产	152,331,711.51	45,952,261.53	231.50
固定资产	105,723,734.11	209,067,693.26	-49.43
长期待摊费用	12,537,088.85	18,970,498.88	-33.91
应付账款	254,084,466.65	404,940,753.95	-37.25
应付职工薪酬	12,831,552.77	20,251,361.41	-36.64
应交税费	9,697,234.58	18,002,219.12	-46.13
应付利息	9,424,510.18	251,867.30	3641.86
其他流动负债	3,060,170.43	5,939,559.85	-48.48

指标变动说明：

(1) 应收票据减少的原因是, 本期浙江德景电子科技有限公司(下称“德景电子”)承兑汇票付款增加, 收到客户票据后直接背书支付; 依据需要将部分承兑汇票进行了贴现。

(2) 其他应收款增加的原因是, 公司上海总部租赁办公场所支付3个月房租的保证金, 以及应收租赁费增加。

(3) 其他流动资产减少的原因是, 截止本期末, 公司购买的银行理财产品全部到期收回。

(4) 投资性房地产增加的原因是, 公司家电零售业务置出后, 将位于趵突泉北路的西门物业出租给山东大中电器有限公司(下称“山东大中”), 将该房产由固定资产转入投资性房地产核算。

(5) 固定资产减少的原因, 一方面是公司济南西门物业因出租转为投资性房地产核算, 另一方面家电零售业务置出, 与之密切相关的固定资产也销售给山东大中。

(6) 长期待摊费用减少的原因是, 本期公司家电零售业务置出, 相关租赁门店的装修也一并由山东大中承接, 公司将该部分装修工程销售给山东大中。

(7) 应付账款减少的原因是, 本期公司家电零售业务置出, 应付供应商的货款陆续结算支付, 导致应付账款减少。

(8) 应付职工薪酬减少的原因是, 公司家电零售业务置出, 对与之相关的职工进行依法安置, 原计提的工资本期发放, 计提的工会经费和教育经费不再支出予以冲回。

(9) 应交税费减少主要是, 应交增值税较年初减少。

(10) 应付利息增加, 为暂未支付的委托贷款利息, 及其他经营性借款利息。

(11) 其他流动负债减少的原因是, 原家电业务产生的会员积分到期部分清零。

3.1.2 利润表项目

单位: 人民币 元

指标	本报告期 (2017年1-3月)	上年同期 (2016年1-3月)	本报告期较上年同期 同比增减(%)
营业收入	359,287,136.47	169,065,420.78	112.51
营业成本	318,628,521.35	143,330,617.90	122.30
税金及附加	2,193,571.12	726,674.43	201.86
销售费用	4,470,546.24	12,638,016.18	-64.63
管理费用	30,347,592.72	12,749,993.51	138.02
财务费用	5,149,832.34	122,267.13	4111.95
资产减值损失	585,067.20	5,376,784.53	-89.12
投资收益	643,122.35	1,469,285.09	-56.23
营业外收入	1,265,383.53	230,143.92	449.82
营业外支出	521,692.20	-4,806,846.46	不适用

指标变动说明:

(1) 2016年10月公司重组德景电子后, 公司的主营业务由家电零售转变为智能移动终端产品的研发、设计、生产和销售, 2016年11月起, 德景电子各项经营指标纳入公司合并范围。因主业变更, 本期营业收入、营业成本增幅较大。

(2) 税金及附加增加较多的原因是, 本期公司依据财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》的相关规定, 将房产税、土地使用税、印花税等原列报于管理费用的相关税费调整至税金及附加项目, 造成同比增加较多。

(3) 销售费用同比减少的原因是, 同期公司主业为家电零售, 相关门店发生的销售费用较多, 本期公司停止家电零售业务, 相关销售费用下降。

(4) 管理费用增加主要原因是, 公司重组德景电子, 德景电子作为手机研发制造企业, 发生较多的研发费用, 同时为落实公司主营业务转型战略、保障经营管理效率, 除德景电子外, 全资设立了上海爱优威软件开发有限公司、北京联美智科商业有限公司, 新公司产生一定的费用。

(5) 财务费用增加的原因为, 公司因收购德景电子向控股股东进行委托贷款产生的利息。

(6) 资产损失减少的原因是同期三联家电配送中心有限公司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, 增加对三联家电配送中心有限公司的其他应收款并全额计提坏账准备。

(7) 投资收益减少的原因是, 公司本期购买理财产品较同期减少, 理财收益相应减少。

(8) 营业外收入增加的原因主要是, 德景电子本期政府补助增加。

(9) 营业外支出增加的原因是, 同期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, 导致较同期增加较多。

3.1.3 现金流量分析

单位: 人民币 元

指标	本报告期 (2017年1-3月)	上年同期 (2016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	-46,162,448.09	3,826,009.63	不适用
投资活动产生的现金流量净额	107,117,264.99	-32,548,444.07	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-14,385,474.62	0.00	不适用

指标变动说明:

(1) 经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因: 1) 因业务转型, 公司增加研发和营运、销售人员, 支付给职工的现金增加; 2) 本期支付的税款较同期增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因: 1) 本期公司赎回了银行理财产品且未再购买, 现金流入增加; 2) 本期将与家电零售业务相关的固定资产等非流动资产出售给山东大中, 增加了现金流入。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额减少的原因为本期偿还借款及利息金额大于本期借款流入。

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 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, 2017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64.31万元。截止本报告期末, 公司不存在尚未到期的理财产品。报告期内, 公司购买的理财产品明细如下:

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	天天得利	保本	2000	2.35%	2016.09.30-2017.03.08
齐鲁银行	天天得利	保本	3000	2.35%	2016.11.02-2017.03.08
齐鲁银行	天天得利	保本	3000	2.35%	2016.11.02-2017.03.22
齐鲁银行	天天得利	保本	2000	2.35%	2016.11.02-2017.03.22
交通银行	日增利	保本	1000	累计存续天数不同利率	2016.06.22-2017.03.08
合计			11000		

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方的承诺事项已在 2016 年年度报告中进行披露，各方均按照承诺事项严格履行，不存在超期未履行完毕的承诺事项。

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	2017 年 4 月 27 日

四、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: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	240,869,521.94	232,719,880.51
应收票据	28,683,252.07	72,739,276.63
应收账款	385,986,431.70	482,480,021.46
预付款项	81,147,523.92	75,529,803.32
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,253,253.96	6,013,890.43
存货	226,891,185.94	286,003,025.16
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,405,967.11	122,744,960.75
流动资产合计	991,237,136.64	1,278,230,858.26
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	152,331,711.51	45,952,261.53
固定资产	105,723,734.11	209,067,693.26
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	40,052,660.14	43,869,911.18
开发支出	5,581,634.91	
商誉	617,694,291.66	617,694,291.66
长期待摊费用	12,537,088.85	18,970,498.88
递延所得税资产	28,805,406.46	24,557,087.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	962,726,527.64	960,111,744.13
资产总计	1,953,963,664.28	2,238,342,602.39
流动负债:		
短期借款	166,059,538.07	178,366,872.50

2017年第一季度报告

应付票据	177,254,586.65	282,843,621.76
应付账款	254,084,466.65	404,940,753.95
预收款项	13,873,121.82	14,490,044.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,831,552.77	20,251,361.41
应交税费	9,697,234.58	18,002,219.12
应付利息	9,424,510.18	251,867.30
应付股利	886,872.66	886,872.66
其他应付款	117,969,509.33	124,252,125.44
一年内到期的非流动负债	795,739.11	795,739.11
其他流动负债	3,060,170.43	5,939,559.85
流动负债合计	765,937,302.25	1,051,021,037.41
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
应付债券		
长期应付款	300,000,000.00	300,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,697,901.56	7,896,836.33
递延所得税负债	3,424,726.29	3,657,355.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	811,122,627.85	811,554,191.80
负债合计	1,577,059,930.10	1,862,575,229.21
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	1,193,043.08	1,221,150.90
专项储备		
盈余公积	28,205,255.68	28,205,255.68
一般风险准备		
未分配利润	45,801,188.20	45,058,131.75
归属于母公司所有者权益合计	372,802,784.94	372,087,836.31
少数股东权益	4,100,949.24	3,679,536.87
所有者权益合计	376,903,734.18	375,767,373.18
负债和所有者权益总计	1,953,963,664.28	2,238,342,602.39

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

2017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	138,310,031.34	113,083,876.75
应收票据		3,500,000.00
应收账款	27,171,894.65	31,959,979.26
预付款项	49,480,306.13	51,430,381.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	185,756,745.11	119,679,868.73
存货	7,871,926.57	83,637,950.42
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		110,023,178.08
流动资产合计	408,590,903.80	513,315,234.30
非流动资产:		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	806,600,000.00	805,600,000.00
投资性房地产	136,446,992.74	29,934,315.01
固定资产	2,666,892.58	114,119,542.07
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	266,105.12	292,434.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,999,244.64	14,811,406.34
递延所得税资产	23,734,295.17	21,111,839.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	978,713,530.25	985,869,537.88
资产总计	1,387,304,434.05	1,499,184,772.18
流动负债:		
短期借款		
应付票据	37,947,524.92	90,512,441.57
应付账款	55,890,531.04	106,812,320.18

2017年第一季度报告

预收款项	7,435,733.82	4,044,837.49
应付职工薪酬	3,675,218.83	8,891,899.51
应交税费	1,264,122.70	600,312.23
应付利息	8,250,000.00	
应付股利	886,872.66	886,872.66
其他应付款	115,743,135.33	120,478,038.75
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	3,060,170.43	5,939,559.85
流动负债合计	234,153,309.73	338,166,282.24
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
应付债券		
长期应付款	300,000,000.00	300,000,000.00
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	800,000,000.00	800,000,000.00
负债合计	1,034,153,309.73	1,138,166,282.24
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	28,205,255.68	28,205,255.68
未分配利润	27,342,570.66	35,209,936.28
所有者权益合计	353,151,124.32	361,018,489.94
负债和所有者权益总计	1,387,304,434.05	1,499,184,772.18

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

2017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	359,287,136.47	169,065,420.78
其中：营业收入	359,287,136.47	169,065,420.78
利息收入		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	361,375,130.97	174,944,353.68
其中：营业成本	318,628,521.35	143,330,617.90
利息支出		
营业税金及附加	2,193,571.12	726,674.43
销售费用	4,470,546.24	12,638,016.18
管理费用	30,347,592.72	12,749,993.51
财务费用	5,149,832.34	122,267.13
资产减值损失	585,067.20	5,376,784.53
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）	643,122.35	1,469,285.09
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）	-1,444,872.15	-4,409,647.81
加：营业外收入	1,265,383.53	230,143.92
其中：非流动资产处置利得	192,563.36	
减：营业外支出	521,692.20	-4,806,846.46
其中：非流动资产处置损失	471,952.53	5,003.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-701,180.82	627,342.57
减：所得税费用	-1,865,649.64	-1,555,835.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,164,468.82	2,183,177.69
归属于母公司所有者的净利润	743,056.45	2,183,177.69
少数股东损益	421,412.37	
六、其他综合收益的税后净额	1,193,043.08	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,193,043.08	
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	2,357,511.90	2,183,177.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,936,099.53	2,183,177.69
归属于少数股东的综合收益总额	421,412.37	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0029	0.0086
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0029	0.0086

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

2017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	61,047,636.01	169,065,420.78
减：营业成本	57,236,673.67	143,330,617.90
营业税金及附加	1,514,291.00	726,674.43
销售费用	1,370,393.09	12,638,016.18
管理费用	5,745,902.57	12,694,753.29
财务费用	6,446,576.79	121,843.71
资产减值损失	-341,466.87	5,376,784.53
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）	643,122.35	1,469,285.09
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）	-10,281,611.89	-4,353,984.17
加：营业外收入	264,521.91	230,143.92
其中：非流动资产处置利得	150,283.70	
减：营业外支出	472,730.85	-4,806,846.46
其中：非流动资产处置损失	471,952.53	5,003.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,489,820.83	683,006.21
减：所得税费用	-2,622,455.21	-1,542,385.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,867,365.62	2,225,392.17
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-7,867,365.62	2,225,392.17
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

2017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	417,027,328.57	183,407,531.39
收到的税费返还	16,716.71	
收到其他与经营活动有关的现金	2,137,183.80	4,281,071.66
经营活动现金流入小计	419,181,229.08	187,688,603.05
购买商品、接受劳务支付的现金	387,618,075.86	153,262,832.90
支付给职工以及为职工支付的现金	39,609,752.13	6,846,233.31
支付的各项税费	18,590,463.83	3,272,284.12
支付其他与经营活动有关的现金	19,525,385.35	20,481,243.09
经营活动现金流出小计	465,343,677.17	183,862,593.42
经营活动产生的现金流量净额	-46,162,448.09	3,826,009.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	118,000,000.00
取得投资收益收到的现金	666,300.43	945,082.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,770,181.49	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	127,436,481.92	118,947,492.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,089,947.31	6,995,936.67
投资支付的现金	13,229,269.62	144,500,000.00
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	20,319,216.93	151,495,936.67
投资活动产生的现金流量净额	107,117,264.99	-32,548,444.07
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	101,597,070.24	
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	101,597,070.24	
偿还债务支付的现金	113,461,687.27	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,520,857.59	
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	115,982,544.86	
筹资活动产生的现金流量净额	-14,385,474.62	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,506,054.57	
五、现金及现金等价物净增加额	65,075,396.85	-28,722,434.44
加：期初现金及现金等价物余额	72,057,733.66	41,708,021.39
六、期末现金及现金等价物余额	137,133,130.51	12,985,586.95

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

2017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	63,597,476.90	183,407,531.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,274,218.02	4,280,995.08
经营活动现金流入小计	64,871,694.92	187,688,526.47
购买商品、接受劳务支付的现金	47,523,588.32	147,202,832.90
支付给职工以及为职工支付的现金	7,430,547.38	6,792,860.10
支付的各项税费	8,840,693.62	3,248,069.47
支付其他与经营活动有关的现金	71,098,485.47	26,565,743.09
经营活动现金流出小计	134,893,314.79	183,809,505.56
经营活动产生的现金流量净额	-70,021,619.87	3,879,020.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	118,000,000.00
取得投资收益收到的现金	666,300.43	945,082.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,770,181.49	2410.26
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	127,436,481.92	118,947,492.60
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
投资支付的现金	10,000,000.00	144,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,000,000.00	151,495,936.67
投资活动产生的现金流量净额	116,436,481.92	-32,548,444.07
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		

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	46,414,862.05	-28,669,423.16
加：期初现金及现金等价物余额	46,962,209.06	41,593,495.30
六、期末现金及现金等价物余额	93,377,071.11	12,924,072.14

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