

三联商社股份有限公司

600898

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王俊洲
主管会计工作负责人姓名	魏东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	魏东

公司负责人王俊洲、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）魏东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	542,319,036.48	494,276,266.00	9.72
所有者权益（或股东权益）(元)	189,137,995.42	174,592,385.30	8.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.7490	0.6914	8.33
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,966,602.72		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0118		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,727,453.40	14,545,610.12	860.03
基本每股收益(元/股)	0.0346	0.0576	860.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0349	0.0581	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0346	0.0576	860.03
加权平均净资产收益率(%)	4.72	7.998	增加 4.31 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.77	8.06	增加 4.61 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	10,150.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-208,356.22	鲁文教科案扣款
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	106,146.12	单独进行减值测试的预付款项转回的减值准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	741.99	
所得税影响额	-26,536.53	
合计	-117,854.64	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		30,299
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
郑州投资控股有限公司	16,068,729	人民币普通股
南方证券有限公司	3,176,845	人民币普通股
郑州市商业银行股份有限公司	1,979,835	人民币普通股
陆世好	1,800,061	人民币普通股
江游	1,503,000	人民币普通股
马腾	1,391,200	人民币普通股
罗运璞	1,200,625	人民币普通股
侯平	1,200,548	人民币普通股
胡建平	1,189,800	人民币普通股
程近阳	1,180,988	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 公司主要经营指标分析

单位：人民币 元

项目	2010年1-9月	2009年1-9月	本报告期比上年同期增减
净利润	14,545,610.12	-10,166,911.65	不适用
营业收入	642,404,001.58	630,836,341.01	1.83%
毛利率	11.92%	9.81%	2.11%
销售费用	28,883,328.52	42,946,659.01	-32.75%
管理费用	29,437,720.99	34,763,588.82	-15.32%
营业税金及附加	3,421,288.90	2,066,589.98	65.55%

主要变动情况说明：

1、剔除同期闭店分公司收入减少的影响，本期公司收入同比增加 10,994 万元，增幅 20.7%，其中济南家电分公司营业收入同比增长 38.77%。公司营业收入增长的主要原因：①充分利用重要节假日或特殊营销节点，保障销售任务的实现；②提倡“全员营销”理念，通过社区营销等多元化方式促进销售收入的增长。

2、今年 1-9 月，公司综合毛利率同比提高 2.11%，主要原因：①公司加强合同管理，严格控制采购结算及返利回收等各环节，跑冒滴漏等现象得到有效控制；②提高主推商品及包销等高毛利商品的销售份额。

3、销售及管理费用绝对额同比下降幅度较大的主要原因：①由于公司门店数量减少，导致销售费用和管理费用同比减少 1616.08 万元；②公司严格执行费用预算管理，全员费用节控意识增强，因费用控制导致销售费用和管理费用同比减少 322.84 万元。

4、营业税金及附加同比增加 135.47 万元，主要是由于本期其他收入增加导致营业税金增加。

3.1.2 财务状况分析

单位：人民币 元

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
其他应收款	46,365,464.08	32,515,861.79	42.59%
存货	98,867,050.54	69,502,300.11	42.25%
长期待摊费用	2,245,313.22	1,387,067.32	61.87%
应交税费	1,509,919.91	3,915,704.55	-61.44%

主要变动原因说明：

- 1、其他应收款比期初增加 1,384.96 万元，主要原因是以旧换新业务垫支资金，财政局尚未返还。
- 2、存货比期初增加 2,936.47 万元，是由于十一黄金周销售备货形成。
- 3、长期待摊费用比期初增加 85.82 万元，主要为本期对济南、东营等公司的卖场改造所发生的装修费用。
- 4、应交税费比期初减少 240.58 万元，主要原因：①济南家电分公司年初应交增值税 73.18 万元，9 月份留抵 71.68 元月，正反影响 144 万元；②济南家电分公司应交营业税期末比期初减少 45 万元。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(一) 重大诉讼说明

2006 年 12 月，兴业银行股份有限公司济南分行（下称“兴业银行”）向三联家电配送中心有限公司（下称“三联配送”）发放 4000 万元抵押贷款（抵押物为三联配送在济南市一幢房产的地下 2-3 层以及地上 1-6 层，其评估价值为 6535.96 万元），贷款到期日为 2007 年 6 月。三联配送同时将本公司在前期向其出具的 4000 万元商业承兑汇票质押给兴业银行。前述贷款到期后，三联配送未能履行还款义务，兴业银行于 2007 年 9 月向济南市中院起诉三联配送及我公司。该案经济南市中级人民法院和山东省高级人民法院两次审理。山东省高院于 2009 年 3 月 30 日做出的二审判决判定公司对该 4000 万承担连带责任。2009 年 5 月，该案进入强制执行阶段。截止 2009 年 10 月，因该公司被济南市中院执行扣划资金累计 41,422,631.63 元。2010 年 2 月，被扣划资金划至兴业银行帐户中。该案执行完毕。

对山东省高院作出的二审判决，公司报告期内已向中华人民共和国最高人民法院提出再审申请。最高院已于 2010 年 9 月 13 日正式受理公司对上述案件的再审申请，并已立案审查。

(二) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

国富浩华会计师事务所有限公司（下称“会计师事务所”）为公司 2009 年度财务会计报告出具了保留意见。公司董事会对 2008 年报中导致保留意见的事项的变化及处理情况，说明如下：

一、对保留事项的说明

审计报告说明段：

如三联商社财务报表附注二之（二十二）和附注十二所述：

1、2009 年三联商社与三联集团及所属企业进行了对账工作，并与三联集团及所属企业签署了《债权、债务清理确认协议》，明确以 2009 年 12 月 31 日为截止日，采用汇总差额作为偿付的依据。但是，由于该协议无确定的互抵金额，且三联集团及所属企业并未确定对账结果和差异情况，协议能否得到有效执行存在极大的不确定性。

2、三联商社根据三联集团及所属企业目前存在的无法偿还到期债务的财务状况，在编制 2009 年度财务报告时，对应收三联集团及其所属单位（以独立法人为统计口径，对同一独立法人的债权债务相抵消）的相关债权全额计提了坏账准备，并按 2008 年末的债权金额追溯调整了 2008 年度财务报告的坏账准备金额。截止 2009 年 12 月 31 日，三联商社账面反映对三联集团及其所属单位的债权总额为 53,109,005.31 元（占资产总额的 10.74%），债务总额 35,262,849.79 元（占债务总额的 11.03%）。

截至审计报告日，我们向三联集团及其所属单位发出的往来询证函均未得到回复。由于无法实施必要的审计程序，我们无法对三联商社与三联集团及其所属单位的债权、债务往来款项余额的真实性和准确性以及可回收性获取充分、适当的审计证据。

公司董事会针对上述事项的进展情况的说明：

2010 年 4 月，公司七届董事会第十八次会议已审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意以公司 2008 年末账面对三联集团及下属公司的债权净额 53,322,904.43 元全额计提坏账准备，补提坏账准备并追溯调整了 2008 年度相关会计科目。随后，公司管理层与三联集团方就账务核对问题进行了沟通，初步确立对账工作思路，并成立了专职对账小组。目前，双方对账工作正常进行。

二、对强调事项的说明

强调事项说明段：

强调事项一

如三联商社财务报表附注“十二、其他重要事项。”之“9、与原控股方三联集团的关联交易和往来事项”所述：三联家电特许连锁体系的权属及相关受益、重组郑百文时投入的房产存在的问题等事项均未得到落实和妥善的处理。

公司董事会针对上述事项的进展情况的说明：

2001年-2003年三联集团对郑百文进行重大资产重组的整体方案已经公司2001年第一次临时股东大会审议通过并报有关部门备案。后期三联集团在执行重组方案时有瑕疵，未履行相关承诺。公司已就三联集团未履行相关承诺的事实反映到相关部门。公司正积极配合相关部门的相关稽查。

三联家电特许连锁加盟店管理权和受益权问题，涉及的核心是公司正在面临的779479号“三联”服务商标的权属争议和使用权纠纷。如果上述争议与纠纷不能得到解决，特许加盟店管理权和受益权问题将很难得到彻底解决。公司已就“三联”服务商标的权属争议和使用权纠纷提起诉讼，该案经济南市中级人民法院受理且于2009年9月开庭审理后，目前尚未判决。

强调事项二

如三联商社财务报表附注“十二、其他重要事项。”之“9、与原控股方三联集团的关联交易和往来事项（3）三联商标许可使用与转让问题”所述：因三联集团商标侵权给三联商社的正常经营带来重大不利影响，三联商社已就三联集团商标侵权事项于2009年5月向济南市中级人民法院提起诉讼。截止审计报告日，三联商社尚未收到法院对此诉讼的法律判决书。此外，我们注意到三联商社的中小股东亦就三联集团商标侵权事项委托北京大成律师事务所向山东省高级人民法院提起诉讼，截止审计报告日，该案件尚未开庭。

公司董事会针对上述事项的进展情况的说明：

公司诉三联集团商标侵权纠纷一案，截止目前仍未收到法院的判决书。三联商社中小股东诉三联集团商标侵权事项，由于三联集团认为本案应由中华人民共和国最高人民法院进行审理，被驳回后向最高院提出了管辖权异议上诉，最高院受理了该上诉，并于2010年6月29日开庭对三联集团上诉事项进行了审理，目前公司尚未收到最高院的裁定。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司原控股股东山东三联集团有限责任公司承诺：持有三联商社的非流通股股票自获得上市流通权之日起，除司法裁定、司法执行等不可抗力之外，6年内不上市交易或者转让。

因司法拍卖，三联集团所持公司有限售条件的流通股27,000,000股，于2008年3月4日过户至山东龙脊岛建设有限公司名下；三联集团所持公司22,765,602股有限售条件的流通股股权，于2008年8月29日过户至北京战圣投资有限公司名下。三联集团不再持有公司有限售条件的流通股。龙脊岛建设与战圣投资报告期内履行了原控股股东对该部分股份所做出的股改承诺。

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大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司预计本年度将实现盈利。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司无前期拟定的在报告期内实施的现金分红等事项。

三联商社股份有限公司

法定代表人：王俊洲

2010年10月27日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2010 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
流动资产：		
货币资金	157,992,638.29	144,923,350.64
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	10,105,334.63	12,311,657.34
预付款项	36,890,831.65	38,524,801.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,365,464.08	32,515,861.79
存货	98,867,050.54	69,502,300.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	350,221,319.19	297,777,971.07
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	12,393,210.82	12,732,234.79
固定资产	152,740,420.22	157,562,660.41
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	800,085.73	869,323.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,245,313.22	1,387,067.32
递延所得税资产	23,918,687.30	23,947,008.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	192,097,717.29	196,498,294.93
资产总计	542,319,036.48	494,276,266.00
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	132,114,447.85	120,188,732.66
应付账款	163,674,480.52	136,907,312.70
预收款项	9,546,454.97	11,551,840.68
应付职工薪酬	6,221,384.84	6,082,077.66

应交税费	1,509,919.91	3,915,704.55
应付利息		
应付股利	879,960.30	879,960.30
其他应付款	27,578,909.67	28,502,769.15
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,655,483.00	8,655,483.00
流动负债合计	350,181,041.06	316,683,880.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,000,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	353,181,041.06	319,683,880.70
股东权益：		
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		
专项储备		
盈余公积	22,328,966.38	22,328,966.38
未分配利润	-130,794,268.94	-145,339,879.06
外币折算差额		
归属于母公司股东权益合计	189,137,995.42	174,592,385.30
少数股东权益		
股东权益合计	189,137,995.42	174,592,385.30
负债及股东权益合计	542,319,036.48	494,276,266.00

公司法定代表人：王俊洲

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

2010 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
流动资产：		
货币资金	143,135,137.95	119,500,633.18
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	10,105,334.63	12,311,657.34
预付款项	36,890,831.65	38,524,801.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	51,621,591.75	47,358,813.79
存货	98,867,050.54	69,502,300.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	340,619,946.52	287,198,205.61
非流动资产：		
可供出售金融资产		
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	12,393,210.82	12,732,234.79
固定资产	152,740,420.22	157,562,660.41
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	800,085.73	869,323.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,245,313.22	1,387,067.32
递延所得税资产	23,918,687.30	23,947,008.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	192,697,717.29	197,098,294.93
资产总计	533,317,663.81	484,296,500.54
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	123,277,161.33	110,188,732.66
应付账款	163,674,480.52	136,907,312.70
预收款项	9,546,454.97	11,551,840.68
应付职工薪酬	6,217,553.13	6,082,077.66
应交税费	1,497,646.10	3,916,244.55
应付利息		

应付股利	879,960.30	879,960.30
其他应付款	27,578,909.67	28,502,769.15
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,655,483.00	8,655,483.00
流动负债合计	341,327,649.02	306,684,420.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,000,000.00	3,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,000,000.00	3,000,000.00
负 债 合 计	344,327,649.02	309,684,420.70
股东权益：		
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		
专项储备		
盈余公积	22,328,966.38	22,328,966.38
一般风险准备		
未分配利润	-130,942,249.57	-145,320,184.52
股东权益合计	188,990,014.79	174,612,079.84
负债及股东权益合计	533,317,663.81	484,296,500.54

公司法定代表人：王俊洲

主管会计工作负责人：魏东

会计机构负责人：魏东

4.2

合并利润表

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 (2010-7-9)	上期金额 (2009-7-9)	年初至报告期期 末金额 (2010年1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (2009年1-9月)
一、营业总收入	214,019,380.45	178,118,664.71	642,404,001.58	630,836,341.01
其中：主营业务收入	200,470,781.80	166,774,413.57	605,987,846.73	609,649,288.85
其他业务收入	13,548,598.65	11,344,251.14	36,416,154.85	21,187,052.16
二、营业总成本	205,179,364.24	177,309,411.94	627,576,714.29	641,311,563.19
其中：营业成本	184,196,497.00	152,931,196.63	565,798,039.70	568,964,762.20
其中：主营业务成本	180,292,363.48	150,011,577.17	554,393,528.80	565,151,444.51
其他业务成本	3,904,133.52	2,919,619.46	11,404,510.90	3,813,317.69
营业税金及附加	1,125,296.34	664,233.65	3,421,288.90	2,066,589.98
销售费用	10,214,775.23	11,908,585.24	28,883,328.52	42,946,659.01
管理费用	9,739,454.71	11,979,652.76	29,437,720.99	34,763,588.82
财务费用	46,080.02	-445,910.16	111,181.51	-2,382,423.59
资产减值损失	-142,739.06	271,653.82	-74,845.33	-5,047,613.23
加：公允价值变动收益				
投资收益（亏损以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	8,840,016.21	809,252.77	14,827,287.29	-10,475,222.18
加：营业外收入	32,956.61	154,176.04	195,989.52	262,850.39
减：营业外支出	131,105.41	54,352.06	393,453.75	62,257.68
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	8,741,867.41	909,076.75	14,629,823.06	-10,274,629.47
减：所得税费用	14,414.01		84,212.94	-107,717.82
加：未确认的投资损失				
五、净利润（净亏损“-”填 列）	8,727,453.40	909,076.75	14,545,610.12	-10,166,911.65
归属于母公司所有者的 净利润	8,727,453.40	909,076.75	14,545,610.12	-10,166,911.65
少数股东损益				
六、每股收益				
基本每股收益	0.0346	0.0036	0.0576	-0.0403
稀释每股收益	0.0346	0.0036	0.0576	-0.0403
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,727,453.40	909,076.75	14,545,610.12	-10,166,911.65
归属于母公司所有者的 综合收益总额	8,727,453.40	909,076.75	14,545,610.12	-10,166,911.65
归属于少数股东的综合 收益总额				

公司法定代表人：王俊洲

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

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)	上期金额 (7-9)	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	214,019,380.45	178,118,664.71	642,404,001.58	630,836,341.01
减：营业成本	184,196,497.00	152,931,196.63	565,798,039.70	568,964,762.20
营业税金及附加	1,125,236.94	664,233.65	3,421,051.30	2,066,589.98
销售费用	10,214,775.23	11,908,585.24	28,883,328.52	42,946,659.01
管理费用	9,700,594.94	11,908,819.76	29,324,261.86	34,690,132.82
财务费用	142,655.21	-412,453.39	448,445.14	-2,340,464.53
资产减值损失	-142,739.06	271,653.82	-74,845.33	-5,047,613.23
加：公允价值变动收益（损失 以“-”填列）				
投资收益（亏损以“-”号 填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	8,782,360.19	846,629.00	14,603,720.39	-10,443,725.24
加：营业外收入	32,956.61	154,176.04	195,989.52	262,850.39
减：营业外支出	131,105.41	54,152.06	393,453.75	62,057.68
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	8,684,211.39	946,652.98	14,406,256.16	-10,242,932.53
减：所得税费用			28,321.21	-107,717.82
四、净利润（净亏损“-”填列）	8,684,211.39	946,652.98	14,377,934.95	-10,135,214.71
五、每股收益				
基本每股收益	0.0344	0.0037	0.0569	-0.0401
稀释每股收益	0.0344	0.0037	0.0569	-0.0401
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	8,684,211.39	946,652.98	14,377,934.95	-10,135,214.71

公司法定代表人：王俊洲

主管会计工作负责人：魏东

会计机构负责人：魏东

4.3

合并现金流量表

2010 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	年初至报告期末金 额（1-9 月）	上年年初至报告期末 金额（1-9 月）
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	668,876,248.19	622,817,496.24
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	30,829,665.86	16,748,934.54
经营活动现金流入小计	699,705,914.05	639,566,430.78
购买商品、接受劳务支付的现金	573,055,392.19	535,983,638.16
支付给职工以及为职工支付的现金	18,461,166.13	26,751,864.94
支付的各项税费	18,957,951.93	12,068,410.13
支付的其他与经营活动有关的现金	86,264,801.08	65,626,142.37
经营活动产生的现金流出小计	696,739,311.33	640,430,055.60
经营活动产生的现金流量净额	2,966,602.72	-863,624.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		65,035.00
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		65,035.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,823,030.26	3,030,968.01
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,823,030.26	3,030,968.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,823,030.26	-2,965,933.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
取得借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		3.03
筹资活动现金流入小计		3.03
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		-23,304.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付的其他与筹资活动有关的现金		30.00
筹资活动现金流出小计		-23,274.57
筹资活动产生的现金流量净额		23,277.60
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	1,143,572.46	-3,806,280.23
加：期初现金及现金等价物余额	24,734,617.98	27,305,153.33
六、期末现金及现金等价物余额	25,878,190.44	23,498,873.10

公司法定代表人：王俊洲

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
2010 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	年初至报告期末金 额（1-9 月）	上年年初至报告期期 末金额（1-9 月）
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	668,876,248.19	622,817,496.24
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	30,829,665.86	16,748,934.54
经营活动现金流入小计	699,705,914.05	639,566,430.78
购买商品、接受劳务支付的现金	573,055,392.19	535,983,638.16
支付给职工以及为职工支付的现金	18,351,688.71	26,751,864.94
支付的各项税费	18,914,836.21	12,068,410.13
支付的其他与经营活动有关的现金	77,014,890.58	73,614,230.43
经营活动产生的现金流出小计	687,336,807.69	648,418,143.66
经营活动产生的现金流量净额	12,369,106.36	-8,851,712.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
其中：出售子公司所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		65,035.00
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		65,035.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,823,030.26	3,030,968.01
投资支付的现金		600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,823,030.26	3,630,968.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,823,030.26	-3,565,933.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
取得借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		3.03
筹资活动现金流入小计		3.03
偿还债务所支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		-23,304.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付的其他与筹资活动有关的现金		30.00
筹资活动现金流出小计		-23,274.57
筹资活动产生的现金流量净额		23,277.60
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	10,546,076.10	-12,394,368.29
加：期初现金及现金等价物余额	9,311,900.52	27,305,153.33
六、期末现金及现金等价物余额	19,857,976.62	14,910,785.04

公司法定代表人：王俊洲 主管会计工作负责人：魏东 会计机构负责人：魏东