

三联商社股份有限公司

600898

2010 年第一季度报告

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.....	5

§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 公司第一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)	467,351,431.62	494,276,266.00	-5.45
所有者权益（或股东权益）(元)	175,575,186.47	174,592,385.30	0.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.6953	0.6914	0.56
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,755,041.56		-106.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0070		-106.03
	报告期	年初至报告期期末	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)	982,801.17	982,801.17	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0039	0.0039	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0036	0.0036	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0039	0.0039	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.5613	0.5613	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.5221	0.5221	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	30,000.00	单独进行减值测试的其他应收款转回的减值准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,711.97	
合计	68,711.97	

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）		31,370
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	15,975,779	人民币普通股
南方证券有限公司	3,176,845	人民币普通股
杨细娟	1,994,669	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
上海瑞尔房产开发有限公司	1,826,220	人民币普通股
程广秀	1,656,000	人民币普通股
郑州市市区农村信用合作联社	1,580,150	人民币普通股
江游	1,400,000	人民币普通股
人保投资控股有限公司	1,115,400	人民币普通股
豫建铁信	1,022,450	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 公司报告期内资产、负债同比发生重大变动的情况及其主要影响因素（单位：元）

指标	2010年3月31日	2009年12月31日	本报告期比上年同期增减(%)
预付款项	50,457,472.14	38,524,801.19	30.97%
应交税费	1,575,135.42	3,915,704.55	-59.77%

1、预付账款比上期增加1193.27万元，增幅30.97%。主要原因是3月末开始进入空调销售旺季，公司开始备货，增加了预付账款。

2、应交税费比上期减少234.06万元，减幅59.77%。主要原因是由于供应商直接对接国美大合同谈判较晚，去年12月份大量收到供应商返利，而三月份收入少于去年12月份，故应交税费期末余额减少。

3.1.2 公司报告期内利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素（单位：元）

指标	2010年1-3月	2009年1-3月	本报告期比上年同期增减(%)
毛利率	11.30%	7.16%	4.14%
营业税金及附加	1,114,422.66	543,029.33	105.22%
资产减值损失	-22,527.32	-1,141,907.51	98.03%

1、毛利率比同期增长57.98%，是因为去年同期公司管理层交替，在与供应商签订合同、进销存系统、返利回收的流程等管理方面还不规范，公司从2009年第四季度开始对接国美电器与供应商的采购合同，同时新的ERP系统也加强了财务管理和业务运作的精细化，从而使公司毛利率得以提升。

2、营业税金及附加比去年同期增加105.22%，主要是因为本期其他业务收入高于去年同期，故营业税较高。

3、资产减值损失比去年同期增加111.94万元，是因为去年同期泰安公司将商品销售给采购分公司冲减了资产减值损失。

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

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

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

公司预计下一报告期为盈利。去年同期净利润为-11,075,988.40元，每股收益为-0.0439元/股。业绩变动的主要原因是，由于公司建立独立采购平台，与供应商全面对接公司实际控制人的合同条款；同时建立了独立运行的ERP系统，加强了合同管理和结算管理，使公司毛利率得到大幅提升。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

鉴于公司 2009 年末累计未分配利润为负数，经第七届董事会第十八次会议审议，2009 年度不进行分配，故公司本报告期内未进行现金分红。

三联商社股份有限公司
法定代表人:王俊洲
2010年4月27日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2010 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	期末余额	年初余额
	合并数		母公司	
流动资产：				
货币资金	128,925,186.35	144,923,350.64	105,421,051.62	119,500,633.18
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	10,417,455.34	12,311,657.34	10,417,455.34	12,311,657.34
预付款项	50,457,472.14	38,524,801.19	50,457,472.14	38,524,801.19
应收利息				
应收股利				
其他应收款	34,628,496.54	32,515,861.79	47,589,555.54	47,358,813.79
存货	48,273,046.48	69,502,300.11	48,273,046.48	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	272,701,656.85	297,777,971.07	262,158,581.12	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	12,619,226.80	12,732,234.79	12,619,226.80	12,732,234.79
固定资产	155,761,351.90	157,562,660.41	155,761,351.90	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	846,244.51	869,323.90	846,244.51	869,323.90
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,475,943.05	1,387,067.32	1,475,943.05	1,387,067.32
递延所得税资产	23,947,008.51	23,947,008.51	23,947,008.51	23,947,008.51
其他非流动资产				
非流动资产合计	194,649,774.77	196,498,294.93	195,249,774.77	197,098,294.93
资产总计	467,351,431.62	494,276,266.00	457,408,355.89	484,296,500.54
流动负债：				
短期借款				
交易性金融负债				
应付票据	105,945,609.93	120,188,732.66	95,945,609.93	110,188,732.66
应付账款	129,396,523.13	136,907,312.70	129,396,523.13	136,907,312.70
预收款项	8,753,854.77	11,551,840.68	8,753,854.77	11,551,840.68
应付职工薪酬	5,882,822.73	6,082,077.66	5,882,822.73	6,082,077.66

应交税费	1,575,135.42	3,915,704.55	1,576,096.62	3,916,244.55
应付利息				
应付股利	879,960.30	879,960.30	879,960.30	879,960.30
其他应付款	27,686,855.87	28,502,769.15	27,686,855.87	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	8,655,483.00	8,655,483.00
流动负债合计	288,776,245.15	316,683,880.70	278,777,206.35	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	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	3,000,000.00	3,000,000.00
负债合计	291,776,245.15	319,683,880.70	281,777,206.35	309,684,420.70
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	252,523,820.00	252,523,820.00	252,523,820.00	252,523,820.00
资本公积	45,079,477.98	45,079,477.98	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	22,328,966.38	22,328,966.38
一般风险准备				
未分配利润	-144,357,077.89	-145,339,879.06	-144,301,114.82	-145,320,184.52
所有者权益（或股东权益）合计	175,575,186.47	174,592,385.30	175,631,149.54	174,612,079.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	467,351,431.62	494,276,266.00	457,408,355.89	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

利润表

2010 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	本期金额	上期金额
	合并数		母公司	
一、营业收入	184,255,955.14	262,162,697.62	184,255,955.14	262,162,697.62
减：营业成本	163,427,194.04	243,403,292.63	163,427,194.04	243,403,292.63
营业税金及附加	1,114,422.66	543,029.33	1,114,303.86	543,029.33
销售费用	8,842,516.37	17,970,203.46	8,842,516.37	17,970,203.46
管理费用	9,970,769.68	10,830,523.02	9,932,504.92	10,830,523.02
财务费用	-20,509.49	-1,320,143.41	-18,394.46	-1,320,143.41
资产减值损失	-22,527.32	-1,141,907.51	-22,527.32	-1,141,907.51
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）				
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）	944,089.20	-8,122,299.90	980,357.73	-8,122,299.90
加：营业外收入	57,699.16	5,264.67	57,699.16	5,264.67
减：营业外支出	18,987.19	3,015.60	18,987.19	3,015.60
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	982,801.17	-8,120,050.83	1,019,069.70	-8,120,050.83
减：所得税费用		-107,717.82		-107,717.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	982,801.17	-8,012,333.01	1,019,069.70	-8,012,333.01
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0039	-0.0317	0.0040	-0.0317
（二）稀释每股收益	0.0039	-0.0317	0.0040	-0.0317
六、其他综合收益				
七、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

4.3

现金流量表
2010 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	本期金额	上期金额
	合并数		母公司	
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	193,893,297.41	276,999,705.38	193,893,297.41	276,999,705.38
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	5,190,650.10	6,932,750.63	5,190,650.10	6,932,750.63
经营活动现金流入小计	199,083,947.51	283,932,456.01	199,083,947.51	283,932,456.01
购买商品、接受劳务支付的现金	167,191,493.92	216,567,198.03	167,191,493.92	216,567,198.03
支付给职工以及为职工支付的现金	6,528,079.65	10,599,234.64	6,489,814.89	10,599,234.64
支付的各项税费	8,443,959.74	5,706,748.54	8,443,538.54	5,706,748.54
支付其他与经营活动有关的现金	18,675,455.76	21,942,222.79	16,795,558.99	21,942,222.79
经营活动现金流出小计	200,838,989.07	254,815,404.00	198,920,406.34	254,815,404.00
经营活动产生的现金流量净额	-1,755,041.56	29,117,052.01	163,541.17	29,117,052.01
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		931,170.81		931,170.81
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				
支付其他与投资活动有关的现金		336,047.22		336,047.22
投资活动现金流出小计		1,267,218.03		1,267,218.03
投资活动产生的现金流量净额		-1,267,218.03		-1,267,218.03
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		1.98		1.98
筹资活动现金流入小计		1.98		1.98
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		82,408.52		82,408.52
支付其他与筹资活动有关的现金		15.00		15.00
筹资活动现金流出小计		82,423.52		82,423.52
筹资活动产生的现金流量净额		-82,421.54		-82,421.54
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	-1,755,041.56	27,767,412.44	163,541.17	27,767,412.44
加：期初现金及现金等价物余额	24,734,617.98	27,305,153.33	9,311,900.52	27,305,153.33
六、期末现金及现金等价物余额	22,979,576.42	55,072,565.77	9,475,441.69	55,072,565.77

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