



三江购物俱乐部股份有限公司

601116

2011 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	陈念慈
主管会计工作负责人姓名	王艳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王艳

公司负责人陈念慈、主管会计工作负责人王艳及会计机构负责人（会计主管人员）王艳声明：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)	2,761,375,944.08	1,867,682,155.96	47.85
所有者权益（或股东权益）(元)	1,344,397,503.15	609,795,955.96	120.47
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.2730	1.7385	88.26
	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）	370,748,979.89		4.24
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.9026		-10.98
	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）	12,108,815.03	112,558,346.41	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0295	0.2832	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0244	0.2270	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0295	0.2832	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.90	9.67	增加 2.31 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.75	7.83	增加 2.86 个百分点

注：报告期末，公司总股本为 410,758,800.00 股。上年期末，公司总股本为 350,758,800.00 股；本报告期（2011 年 7-9 月）归属于上市公司股东的净利润为 12,108,815.03 元，上年同期（2010 年 7-9 月）归属于上市公司股东的净利润为 -7,967,286.77 元。

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)
非流动资产处置损益	-193,842.73

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	31,177,137.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	47,627.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,165,651.07
所得税影响额	-7,514,320.75
合计	22,350,950.45

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)		24,445
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
郑海华	987,941	人民币普通股
上海君宇股权投资管理有限公司	839,571	人民币普通股
宁波九牛投资咨询有限公司	357,581	人民币普通股
韩罗宪	285,000	人民币普通股
谢强	227,900	人民币普通股
张银成	215,000	人民币普通股
五矿集团财务有限责任公司	210,711	人民币普通股
葛洲坝集团财务有限责任公司	210,711	人民币普通股
王淑云	201,000	人民币普通股
吴会芳	198,750	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

1. 合并资产负债表

单位:元

资产	2011年9月30日	2010年12月31日	增长率
货币资金	1,277,283,414.53	316,205,471.97	303.94%
应付职工薪酬	13,095,092.71	17,568,230.16	-25.46%
应交税费	13,357,314.18	9,315,422.20	43.39%
其他应付款	10,718,364.52	16,178,190.15	-33.75%
股本	410,758,800.00	350,758,800.00	17.11%
资本公积	669,204,752.03	66,085,671.25	912.63%
未分配利润	242,227,104.15	170,744,637.74	41.87%
所有者权益合计	1,344,397,503.15	609,795,955.96	120.47%
负债和所有者权益总计	2,761,375,944.08	1,867,682,155.96	47.85%

1) 货币资金期末余额比年初余额增长 303.94%，主要系本年公开发行人民币普通股 6000 万股的募集资金到账所致。

2) 应付职工薪酬期末余额比年初余额下降 25.46%，主要系奖金发放所致。

3) 应交税费期末余额比年初余额下降 43.39%，主要系留抵税增加所致。

4) 其他应付款比年初余额下降 33.75%，主要系待支付的水电费、运杂费等下降所致。

5) 股本期末余额比年初余额增长 17.11%，系本年公开发行人民币普通股 6000 万股所致。

6) 资本公积期末余额比年初余额增长 912.63%，系公开发行人民币普通股 6000 万股股票的股本溢价所

致。

7) 未分配利润期末余额比年初余额增长 41.87%，系本年 1-9 月实现净利润 112,558,346.41 元增加未分配利润、本年实施 2010 年度利润分配方案减少未分配利润二项因素综合所致。

2. 合并利润表

单位：元

项 目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增长率
营业收入	3,856,560,078.49	3,614,569,931.97	6.69%
营业成本	3,169,737,427.50	3,024,555,248.56	4.80%
销售费用	502,194,424.16	429,578,883.16	16.90%
管理费用	54,078,806.64	45,958,423.70	17.67%
财务费用	-12,355,474.13	3,401,841.20	-463.20%
营业利润	119,158,718.33	85,404,129.83	39.52%
营业外收入	32,212,668.78	28,438,971.45	13.27%
利润总额	148,976,361.57	112,880,610.76	31.98%
所得税费用	36,418,015.16	27,138,005.31	34.20%
净利润	112,558,346.41	85,742,605.45	31.27%
基本每股收益	0.2832	0.2444	15.86%

1) 营业收入较上年同期增加 6.69%，增长速度较缓，主要原因为：公司个别门店关闭以及竞争加剧对销售增长造成影响。

2) 营业成本较上年同期增加 4.8%，低于营业收入的增长。系公司通过供应链整合、合理定价及损耗管理，毛利率提升所致。

3) 销售费用较上年同期上升 16.9%，主要系人事费用及租赁费用上升所致。

4) 管理费用较上年上升 17.67%，主要系总部人事费用及其他管理费用上升所致。

5) 财务费用较上年同期减少 1575.7 万元，主要系公司货币资金增加、银行存款利息增加所致。

6) 营业利润较上年同期增加 39.52%，增加 3375 万元，主要系毛利提升及财务费用下降所致。

7) 利润总额、净利润较上年同期分别增加 31.98% 及 31.27%，系营业利润增加及营业外收入增加所致。

3. 合并现金流量

单位：元

项 目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增长率
经营活动产生的现金流量净额	370,748,979.89	355,656,210.97	4.24%
投资活动产生的现金流量净额	-38,195,157.33	-90,579,602.71	-57.83%
筹资活动产生的现金流量净额	628,524,120.00	-97,106,922.50	-747.25%

1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4.24%，因受销售实现及货款结算时间差因素影响，经营活动产生的现金流量与销售增长不完全同步。

2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 57.83%，主要系上年支付购买门店款项及配送中心工程款高于本年度所致。

3) 筹资活动所产生的现金及现金等价物增加，主要系本年公开发行人民币普通股 6000 万股的募集资金到账、以及上年初偿还银行贷款所致。

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

报告期（7-9 月）内公司共开设门店 4 家。

商场名称	开业日期	面积	地址
洞桥商场	2011/8/5	1976	鄞州区洞桥镇沙港村安置房 D 区块配套商业用房
蛟川商场	2011/8/26	4000	镇海蛟川街道金丰路 3#地块，华荣风景九园二期
藕池商场	2011/9/9	1980	宁波鄞州区古林镇藕池村
航民商场	2011/9/28	4618	萧山区瓜沥镇航民一体化公寓裙楼一至二层

2011 年 1-9 月份，公司共开业 8 家门店，关闭门店 4 家（其中 2011 年三季度关闭门店 1 家：大洋商场）。截止 2011 年 9 月 30 日，公司共拥有门店 149 家，营业面积合计 458266 平方米。

大洋商场关闭具体情况如下：

该店位于浙江丽水市解放街 165 号时代广场地下一层，租赁面积 2960 平方米，该店于 2005 年 1 月 28 日开业，2011 年 9 月 7 日关闭。关闭的主要原因是：由于该网点房屋的立地等问题，门店经营效益不佳。根据公司战略规划及区域布局规划，关闭该店并在周边地区继续寻找合适的网址。

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

- 1、公司控股股东和安投资、实际控制人陈念慈、董事、监事、高级管理人员、全体发行前自然人股东严格履行公司股票发行前作出的关于对所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺；
- 2、公司控股股东和安投资及实际控制人陈念慈严格履行公司股票发行前作出的关于避免同业竞争的承诺；
- 3、公司控股股东和安投资严格履行公司股票发行前作出的关于托管事项的承诺。

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内未进行现金分红政策。

三江购物俱乐部股份有限公司
法定代表人:陈念慈
2011 年 10 月 19 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司

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	1,277,283,414.53	316,205,471.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	6,651,273.09	8,207,447.28
预付款项	108,809,989.97	106,900,290.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,305,830.20	
应收股利		
其他应收款	18,734,364.70	22,460,690.79
买入返售金融资产		
存货	514,592,327.27	587,203,468.38
一年内到期的非流动资产	14,312,182.59	14,750,209.58
其他流动资产	98,659,847.39	110,467,829.83
流动资产合计	2,046,349,229.74	1,166,195,408.63
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,466,624.00	3,295,920.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,030,857.02	19,004,524.03
投资性房地产		
固定资产	621,561,722.45	604,229,750.30
在建工程	828,599.93	401,992.65
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	31,768,991.24	31,967,041.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,111,951.31	31,015,667.09
递延所得税资产	12,257,968.39	11,571,852.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	715,026,714.34	701,486,747.33
资产总计	2,761,375,944.08	1,867,682,155.96
流动负债：		
短期借款		

项目	期末余额	年初余额
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,900,000.00	1,900,000.00
应付账款	794,463,204.20	699,690,269.24
预收款项	575,090,966.01	504,871,561.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,095,092.71	17,568,230.16
应交税费	13,357,314.18	9,315,422.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	10,718,364.52	16,178,190.15
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,656,309.94	7,426,393.73
流动负债合计	1,416,281,251.56	1,256,950,066.66
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		
递延所得税负债	556,656.00	763,980.00
其他非流动负债	140,533.37	172,153.34
非流动负债合计	697,189.37	936,133.34
负债合计	1,416,978,440.93	1,257,886,200.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	410,758,800.00	350,758,800.00
资本公积	669,204,752.03	66,085,671.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,206,846.97	22,206,846.97
一般风险准备		
未分配利润	242,227,104.15	170,744,637.74
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,344,397,503.15	609,795,955.96
少数股东权益		
所有者权益合计	1,344,397,503.15	609,795,955.96
负债和所有者权益总计	2,761,375,944.08	1,867,682,155.96

公司法定代表人：陈念慈

主管会计工作负责人：王艳

会计机构负责人：王艳

母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日

编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司

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	1,171,687,248.38	194,475,251.72
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	279,213,447.86	335,246,743.88
预付款项	88,357,822.39	78,767,867.82
应收利息	7,305,830.20	
应收股利		
其他应收款	13,506,242.78	17,381,322.43
存货	258,092,619.80	324,534,364.92
一年内到期的非流动资产	11,273,847.44	11,973,930.86
其他流动资产	62,162,168.93	76,948,117.65
流动资产合计	1,891,599,227.78	1,039,327,599.28
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,466,624.00	3,295,920.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	119,030,857.02	119,004,524.03
投资性房地产		
固定资产	502,761,886.74	479,347,705.70
在建工程	477,991.46	9,846.16
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	4,224,587.18	3,855,374.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,102,702.50	23,462,477.21
递延所得税资产	10,873,858.83	9,687,565.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	660,938,507.73	638,663,412.90
资产总计	2,552,537,735.51	1,677,991,012.18
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	1,900,000.00	1,900,000.00
应付账款	675,615,262.23	620,566,237.61
预收款项	496,327,439.49	423,482,999.66
应付职工薪酬	9,477,082.12	13,009,988.23
应交税费	11,030,117.09	12,909,995.63
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,738,113.27	12,905,965.99

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,720,327.28	5,372,350.87
流动负债合计	1,207,808,341.48	1,090,147,537.99
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		
递延所得税负债	556,656.00	763,980.00
其他非流动负债	140,533.37	172,153.34
非流动负债合计	697,189.37	936,133.34
负债合计	1,208,505,530.85	1,091,083,671.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	410,758,800.00	350,758,800.00
资本公积	669,204,752.03	66,085,671.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,206,846.97	22,206,846.97
一般风险准备		
未分配利润	241,861,805.66	147,856,022.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,344,032,204.66	586,907,340.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,552,537,735.51	1,677,991,012.18

公司法定代表人：陈念慈

主管会计工作负责人：王艳

会计机构负责人：王艳

4.2

合并利润表

编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	1,208,106,223.34	1,183,386,312.90	3,856,560,078.49	3,614,569,931.97
其中：营业收入	1,208,106,223.34	1,183,386,312.90	3,856,560,078.49	3,614,569,931.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,191,342,659.82	1,200,369,659.08	3,737,480,853.15	3,529,238,174.45
其中：营业成本	992,613,685.64	1,025,201,053.75	3,169,737,427.50	3,024,555,248.56
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	7,772,594.88	8,014,028.51	24,629,151.58	25,991,312.86
销售费用	175,736,046.38	147,668,069.65	502,194,424.16	429,578,883.16
管理费用	21,418,046.60	20,453,726.90	54,078,806.64	45,958,423.70
财务费用	-5,706,531.68	1,050,858.53	-12,355,474.13	3,401,841.20
资产减值损失	-491,182.00	-2,018,078.26	-803,482.60	-247,535.03
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）		7,648.88	79,492.99	72,372.31
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		7,648.88	26,332.99	19,212.31
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）	16,763,563.52	-16,975,697.30	119,158,718.33	85,404,129.83
加：营业外收入	4,714,142.36	5,512,327.81	32,212,668.78	28,438,971.45
减：营业外支出	1,912,702.94	286,434.71	2,395,025.54	962,490.52
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	19,565,002.94	-11,749,804.20	148,976,361.57	112,880,610.76
减：所得税费用	7,456,187.91	-3,782,517.43	36,418,015.16	27,138,005.31
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）	12,108,815.03	-7,967,286.77	112,558,346.41	85,742,605.45
归属于母公司所有者的净利润	12,108,815.03	-7,967,286.77	112,558,346.41	85,742,605.45
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0295	-0.0227	0.2832	0.2444
（二）稀释每股收益	0.0295	-0.0227	0.2832	0.2444
七、其他综合收益	-318,960.00	193,369.50	-621,972.00	-1,096,425.00
八、综合收益总额	11,789,855.03	-7,773,917.27	111,936,374.41	84,646,180.45

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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)
归属于母公司所有者的综合收益 总额	11,789,855.03	-7,773,917.27	111,936,374.41	84,646,180.45
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：陈念慈

主管会计工作负责人：王艳

会计机构负责人：王艳

母公司利润表

编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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	1,178,784,340.80	1,164,119,018.91	3,686,780,832.54	3,478,578,022.51
减：营业成本	1,010,488,367.13	1,060,693,143.74	3,161,689,918.77	3,062,418,221.91
营业税金及附加	6,145,677.43	5,861,834.89	20,292,318.86	19,130,875.51
销售费用	129,865,525.74	103,064,217.45	372,024,895.81	298,920,685.45
管理费用	19,087,663.32	18,067,461.57	46,405,310.66	39,943,258.30
财务费用	-5,809,115.23	870,029.83	-12,765,063.89	2,872,801.10
资产减值损失	-697,797.30	-1,948,752.40	-719,350.65	-417,277.18
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）		7,648.88	40,079,492.99	72,372.31
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益		7,648.88	26,332.99	19,212.31
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	19,704,019.71	-22,481,267.29	139,932,295.97	55,781,829.73
加：营业外收入	4,525,052.62	1,140,453.54	26,771,007.42	21,112,359.60
减：营业外支出	231,373.62	179,446.21	682,381.91	536,178.49
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	23,997,698.71	-21,520,259.96	166,020,921.48	76,358,010.84
减：所得税费用	5,725,194.84	-6,426,687.22	30,939,258.45	18,395,419.16
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	18,272,503.87	-15,093,572.74	135,081,663.03	57,962,591.68
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0445	-0.0430	0.3399	0.1652
（二）稀释每股收益	0.0445	-0.0430	0.3399	0.1652
六、其他综合收益	-318,960.00	193,369.50	-621,972.00	-1,096,425.00
七、综合收益总额	17,953,543.87	-14,900,203.24	134,459,691.03	56,866,166.68

公司法定代表人：陈念慈

主管会计工作负责人：王艳

会计机构负责人：王艳

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司

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	4,402,086,840.00	4,311,219,215.13
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	32,212,668.78	28,724,306.88
经营活动现金流入小计	4,434,299,508.78	4,339,943,522.01
购买商品、接受劳务支付的现金	3,381,812,644.14	3,401,589,538.69
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	261,390,875.86	213,799,290.81
支付的各项税费	176,261,792.11	160,348,207.35
支付其他与经营活动有关的现金	244,085,216.78	208,550,274.19
经营活动现金流出小计	4,063,550,528.89	3,984,287,311.04
经营活动产生的现金流量净额	370,748,979.89	355,656,210.97
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	53,160.00	53,160.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,802.71	367,677.72
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	7,217,625.03	812,771.54
投资活动现金流入小计	7,385,587.74	1,233,609.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,580,745.07	91,813,211.97
投资支付的现金		
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	45,580,745.07	91,813,211.97
投资活动产生的现金流量净额	-38,195,157.33	-90,579,602.71

项目	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)
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	669,600,000.00	
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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	669,600,000.00	
偿还债务支付的现金		80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,075,880.00	17,106,922.50
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,075,880.00	97,106,922.50
筹资活动产生的现金流量净额	628,524,120.00	-97,106,922.50
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	961,077,942.56	167,969,685.76
加: 期初现金及现金等价物余额	316,205,471.97	242,358,458.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,277,283,414.53	410,328,143.95

公司法定代表人: 陈念慈

主管会计工作负责人: 王艳

会计机构负责人: 王艳

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位: 三江购物俱乐部股份有限公司

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	4,262,363,131.73	4,155,866,996.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,771,007.42	15,724,516.19
经营活动现金流入小计	4,289,134,139.15	4,171,591,512.93
购买商品、接受劳务支付的现金	3,410,542,099.86	3,442,872,106.38
支付给职工以及为职工支付的现金	189,084,384.13	148,107,488.60
支付的各项税费	144,260,623.09	115,389,039.42
支付其他与经营活动有关的现金	196,730,878.31	146,993,441.50
经营活动现金流出小计	3,940,617,985.39	3,853,362,075.90
经营活动产生的现金流量净额	348,516,153.76	318,229,437.03
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	40,053,160.00	53,160.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,802.71	224,842.72
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	7,217,625.03	541,434.71
投资活动现金流入小计	47,379,587.74	819,437.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,207,864.84	69,495,429.37
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		

项目	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)
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,207,864.84	69,495,429.37
投资活动产生的现金流量净额	171,722.90	-68,675,991.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	669,600,000.00	
取得借款收到的现金		
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	669,600,000.00	
偿还债务支付的现金		80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,075,880.00	17,106,922.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,075,880.00	97,106,922.50
筹资活动产生的现金流量净额	628,524,120.00	-97,106,922.50
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	977,211,996.66	152,446,522.59
加：期初现金及现金等价物余额	194,475,251.72	152,398,147.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,171,687,248.38	304,844,669.99

公司法定代表人：陈念慈

主管会计工作负责人：王艳

会计机构负责人：王艳