

**三联商社股份有限公司**

**600898**

**2012 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.....	7

## §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)	588,969,598.19	577,744,296.76	1.94
所有者权益（或股东权益）(元)	280,364,465.61	265,841,673.84	5.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.1102	1.0527	5.46
	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)	40,387,859.21		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1599		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)	4,194,229.79	14,522,791.77	-89.51
基本每股收益（元/股）	0.0166	0.0575	-89.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0158	0.0541	-32.19
稀释每股收益（元/股）	0.0166	0.0575	-89.52
加权平均净资产收益率（%）	1.51	5.32	降 16.04 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.43	5.01	降 1.15 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	4,261.09	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	129,189.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	981,298.31	
所得税影响额	-264,241.36	
合计	850,507.97	

## 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）		33,197	
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	16,068,729
江游	1,992,900	人民币普通股	1,992,900
郑州银行股份有限公司	1,979,835	人民币普通股	1,979,835
平安信托有限责任公司—金盛凯石二期	1,574,119	人民币普通股	1,574,119
招商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,370,000	人民币普通股	1,370,000
王红军	1,281,160	人民币普通股	1,281,160
人保投资控股有限公司	1,115,400	人民币普通股	1,115,400
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	1,109,920	人民币普通股	1,109,920
中国建设银行股份有限公司郑州京广路支行	1,022,450	人民币普通股	1,022,450
江涛	961,700	人民币普通股	961,700

## §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	2012年1-9月	2011年1-9月	本报告期比上年同期增减
净利润	14,522,791.77	52,868,748.88	-72.53%
营业收入	535,428,682.58	677,348,044.01	-20.95%
毛利率	14.74%	13.62%	提高1.12个百分点
管理费用	28,611,311.37	32,464,111.64	-11.87%
财务费用	-1,328,876.64	-515,185.31	-157.94
投资收益	1,456,005.34	0	不适用

主要变动情况说明：

1、净利润比上年同期减少 3,834.6 万元的主要原因：（1）去年同期，公司与原关联方三联集团及其下属公司签订了《债权债务确认表》以及《关于债权债务确认表的补充协议》，由于公司前期已对应收三联集团及下属公司债权按帐面全额计提坏账准备，且已将相关诉讼支出计入前期损益，上述协议生效且进行相应帐务处理后，去年同期账面净利润增加 3,418.97 万元；（2）公司销售规模下降导致净利润减少。

2、营业收入比上年同期减少 14,191.94 万元，主要原因是受经济增长放缓、房地产市场调控以及以旧换新等家电行业扶持政策相继退出的影响，家电零售市场景气度下降。

3、毛利率比上年同期增长 1.12 个百分点的主要原因：（1）拓展经营思路，加大与厂家的合作，联合推广各项营销活动，同时加强单品运作能力和谈判能力以提高综合毛利率；（2）进一步提升经营质量，关注投入产出比，优化商品销售结构，增加主推、包销等高毛利商品的销售。

4、管理费用比上年同期减少 385.28 万元的主要原因：去年同期为保障公司恢复上市，公司聘请中介机构，产生保荐服务费用、专项法律服务费等非经常性费用支出，本期无类似大项费用支出。

5、财务费用比上年同期减少 81.37 万元的原因：一方面是本期销售规模下降，相应 POS 刷卡手续费减少，另一方面提高银行承兑汇票付款占比，增加利息收入。

6、本年累计实现投资收益 145.60 万元，为提高资金使用效率，公司利用存量资金购买银行理财产品产生相应收益。

### 3.1.2 财务状况指标分析

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
货币资金	174,196,708.24	221,963,843.20	-21.52%
应收账款	16,968,145.31	26,486,887.44	-35.94%
存货	102,750,644.80	68,246,981.80	50.56%
其他流动资产	60,000,000.00		
长期待摊费用	4,339,200.13	6,724,092.25	-35.47%
应交税费	1,562,462.67	5,400,277.76	-71.07%
其他应付款	24,001,739.86	37,073,572.21	-35.26%

主要变动原因说明：

- 1、报告期末货币资金较年初减少 21.52%的原因：报告期内公司利用存量资金购买银行理财产品，9 月末公司购买的银行理财产品未到期金额为 6,000 万元，列报其他流动资产项目。
- 2、应收账款比期初减少 35.94%的原因：报告期内应收返利、费用较年初减少。
- 3、存货比期初增加 50.56%的原因：报告期内为十一黄金周的销售备货形成。
- 4、长期待摊费用减少 35.47%的原因：前期门店装修费用逐期摊销。
- 5、应交税费减少 71.07%的主要原因：报告期末留抵的增值税增加。
- 6、其他应付款比期初减少 35.26%的主要原因：本期支付了上年度产生的应付购买菏泽物业余款。

### 3.2 重大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

#### （一）重大诉讼进展说明：

##### （1）兴业银行诉讼案件

原告兴业银行股份有限公司济南分行因金融借款纠纷，于 2007 年 9 月向济南市中院起诉三联家电配送中心有限公司及本公司，诉讼标的额为 40,000,000 元。本案经济南中院和山东省高院两次审理终审，2009 年 3 月山东省高院出具民事判决书（2008）鲁商终字第 404 号，判决本公司在兴业银行未实现的债权数额范围内，向其承担质押票据项下款项的兑付责任。2009 年 5 月该案进入强制执行阶段。

该案已二审终审，公司向中华人民共和国最高人民法院提出的再审申请已于 2010 年 11 月被驳回。截止 2009 年 10 月，公司因此案被扣划资金累计 41,422,613.63 元。2010 年 7 月兴业银行再次以该款项下借款尚欠部分利息未执行为由，申请查封了公司位于济南市趵突泉北路 12 号的地上一层房产；按法院要求，2011 年 3 月 4 日，公司暂再交付济南中级人民法院 10 万元执行款，被查封房产已解除。该案涉及借款利息尚未执行完毕。

##### （2）中银房产案

中银大厦第 20 层房产（实际楼层 22 层）系公司原控股股东三联集团于 2006 年以资抵债抵偿公司的资产，抵偿占用公司资金 1,412.60 万元。2011 年 11 月，公司获悉三联集团于 2007 年违背与公司签订的《房产抵债协议》、以房屋所有人身份提起诉讼并获得法院二审判决支持，判令解除三联集团与中银公司签订的《商品房预（销）售协议》，由三联集团将该处房产返还济南中行，同时由济南中行返还三联集团购房款 1236 万及对应利息。

2012 年 3 月，公司针对山东省高院（2011）鲁民一终字第 185 号判决，作为案外第三人向最高院提起再审并被受理。2012 年 7 月 5 日，公司收到最高院（2012）民申字 278 号的民事裁定书，裁定本案指令山东省高院再审；再审期间停止原判决的执行。

截止本报告签署日，公司尚未收到山东省高院的再审开庭通知。

### （3）临沂自然人借款纠纷案

2011 年 4 月，李秀峰、周建丽、张建慧、冯立萍等四人，以民间借贷纠纷为由，向济南市历下区人民法院（下称“历下法院”）提起诉讼，诉三联商社股份有限公司（下称“公司”）、三联集团、山东三联商社、三联家电配送中心有限公司（下称“三联配送”），要求法院判决公司偿还借款本金、息计 4,905,000 元，并判令三联集团、山东三联商社、三联配送承担连带清偿责任。

公司于 2012 年 9 月 29 日收到历下法院（2011）历商初字第 16 号《民事判决书》，历下法院对上述案件做出一审判决，判令公司偿还原告李秀峰、周建丽、张建慧、冯立萍借款本金 4,905,000 元，于判决生效后十日内一次付清；被告三联集团对上述债务在担保范围内承担连带清偿责任；被告山东三联商社对上述债务承担连带清偿责任；驳回原告其他诉讼请求。案件受理费人民币 46,040 元由公司承担。

公司对一审判决不服，已于 2012 年 10 月 10 日向济南市中级人民法院提起上诉。

### （4）中小股东诉讼案件

2009 年 12 月，公司中小股东诉三联集团侵犯商标专用权纠纷一案被山东省高级人民法院（下称“山东省高院”）受理，由北京市大成律师事务所代理。中小股东诉讼请求如下：“1、请求依法判令确认三联商社享有注册号为“779479”的“三联”商标的独占许可使用权，以及享有三联商标的特许经营权、无形资产使用权等附属权利。2、请求依法判令被告三联集团停止使用以及授权其关联公司或其他公司使用“779479”“三联”商标与第三人进行的同业竞争的侵权行为。3、请求依法判令被告向三联商社移交特许经营连锁合同及其他相关材料，并向三联商社赔偿 2007 年之后的加盟费和特许权使用费以及其他经济损失共计 5000 万元（暂计）。4、请求依法判令被告三联集团承担本案的所有诉讼费用。”

山东省高院于 2012 年 2 月 22 日对本案进行了开庭审理。2012 年 10 月 17 日，公司接到山东省高院下发的（2010）鲁民三初字第 1 号《民事判决书》，判决驳回中小股东诉讼请求。

## （二）非标准审计意见涉及事项进展情况

审计意见中的强调事项段：

2011 年年度报告中，山东天恒信有限责任会计师事务所为公司出具了带强调意见的审计报告，其中“四、强调事项”中称：“我们提请财务报表使用者关注，如财务报表附注“十、其他重要事项”之“（三）与原控股方的关联交易和往来事项”第 4 条所述：因山东三联集团有限责任公司（三联商社公司原控股股东，以下称三联集团）以资抵债房产涉及诉讼案件判决给三联商社公司带来重大不利影响，三联商社公司已将该项房产转入其他非流动资产核算，全额计提减值准备，并于 2012 年 3 月 1 日向最高人民法院提出再审申请。截至审计报告日，三联商社公司尚未收到该房产案件判决实际执行的法律效力文件，再审事项也尚未有新的进展。本段内容不影响已发表的审计意见。”

董事会对强调事项进展的说明：

2012 年 3 月，公司针对省高院（2011）鲁民一终字第 185 号判决，作为案外第三人向最高院提起再审并被受理。2012 年 7 月 5 日，公司收到最高院（2012）民申字 278 号的民事裁定书，裁定本案指令山东省高院再审；再审期间停止原判决的执行。目前公司尚未收到山东省高院的再审开庭通知，公司将密切关注该案进展并及时履行信息披露义务。

为充分反映该事项对公司资产和损益的影响，公司已将该项资产在 2011 年末转入其他非流动资产核算，并全额计提减值准备。

## 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、股改承诺

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。至此，三联集团不再持有公司有限售条件的流通股。

山东龙脊岛建设有限公司与北京战圣投资有限公司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。

## 2、收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

2009年2月27日，国美电器及关联方在其签署的《详式权益变动报告书》中承诺：对于已存在的国美电器与公司在山东省内的同业竞争，承诺：“1、与三联商社之间将尽可能的避免和减少同业竞争；2、三联商社有权享受国美电器与供应商已取得市场优质资源；3、在山东省内，国美电器不发展加盟店，避免在加盟店经营中与三联商社发生同业竞争；4、对于无法避免而发生的直营店同业竞争，国美电器承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则进行同业竞争，保证不通过不正当竞争损害三联商社及其他股东的合法权益。”

为规范将来可能产生的关联交易，国美电器及关联方承诺“与三联商社之间将尽可能的避免和减少发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，收购人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并严格遵守国家有关法律、法规、上海证券交易所上市规则及上市公司章程，依法签订协议，履行法定程序，保证不通过关联交易损害三联商社及其他股东的合法权益。”

经公司2011年年度股东大会审议通过，公司与国美电器签订《框架供货协议》和《框架购货协议》，约定购货或供货价格应为供应方就供应该等相关产品的净供价，公司通过此关联交易可享受到国美电器与供应商已取得的市场优质资源。报告期内，公司与国美电器之间的购销关联交易均按上述协议进行。

报告期内，除部分关联采购外，公司与国美电器未发生其他重大关联交易，不存在通过关联交易损害公司及其他股东合法权益的情形。

## 3、关于解决同业竞争的承诺

为彻底解决与三联商社之间存在的同业竞争问题，国美电器作为公司实际控制人，在三联商社合法有效存续并保持上市资格的前提下，于2011年6月28日作出如下承诺：

“1、将在三联商社恢复上市之日起五年之内，选择合适的时机，彻底解决与三联商社之间的同业竞争问题。

2、为达到上述目的，承诺人将采取符合适用法律规定的方式对三联商社进行资产重组，具体包括但不限于以下方式：

1) 承诺人（或其关联方）与三联商社进行吸收合并；

2) 三联商社通过与承诺人（或其关联方）或其他第三方进行资产置换等方式将原有业务剥离，建立新的主营业务；或

3) 中国证监会认可的其他方式。”

公司将敦促公司实际控制人国美电器遵守该承诺。

## 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2012年度累计净利润较去年同期下降50%以上。去年同期实现净利润7088.61万元，扣除非经常性损益后的净利润为3236.52万元。主要原因如下：

1、2011年，公司与原关联方三联集团及其下属公司进行债权债务确认，进行相关账务处理并考虑所得税年度汇缴情况后，增加去年全年净利润4170万元；

2、受经济增长放缓、房地产市场调控以及以旧换新等家电行业扶持政策相继退出的影响，家电零售市场景气度下降，公司销售规模下降导致经营产生净利润亦有所下降。

## 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  
2012年10月29日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	174,196,708.24	221,963,843.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	16,968,145.31	26,486,887.44
预付款项	13,874,725.44	18,537,916.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,909,150.39	33,191,308.77
买入返售金融资产		
存货	102,750,644.80	68,246,981.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,000,000.00	
流动资产合计	387,699,374.18	368,426,937.77
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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		
固定资产	174,396,437.26	179,833,295.82
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	740,033.96	684,688.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,339,200.13	6,724,092.25
递延所得税资产	21,794,552.66	22,075,282.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	201,270,224.01	209,317,358.99
资产总计	588,969,598.19	577,744,296.76
<b>流动负债：</b>		
短期借款		



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	146,320,411.86	141,764,665.60
应付账款	114,081,075.88	104,824,655.61
预收款项	9,760,010.66	9,096,684.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,123,972.24	6,987,307.78
应交税费	1,562,462.67	5,400,277.76
应付利息	-	
应付股利	879,960.30	879,960.30
其他应付款	24,001,739.86	37,073,572.21
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	5,310,403.11	5,310,403.11
流动负债合计	308,040,036.58	311,337,526.92
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	565,096.00	565,096.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	565,096.00	565,096.00
负债合计	308,605,132.58	311,902,622.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	-39,567,798.75	-54,090,590.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	280,364,465.61	265,841,673.84
少数股东权益		
所有者权益合计	280,364,465.61	265,841,673.84
负债和所有者权益总计	588,969,598.19	577,744,296.76

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**  
2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	165,258,625.89	165,472,952.16
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	16,968,145.31	26,486,887.44
预付款项	13,874,725.44	18,537,916.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,785,623.33	87,704,681.71
存货	102,750,644.80	68,246,981.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,000,000.00	
流动资产合计	384,637,764.77	366,449,419.67
<b>非流动资产：</b>		
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		
固定资产	174,396,437.26	179,833,295.82
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	740,033.96	684,688.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,339,200.13	6,724,092.25
递延所得税资产	21,794,552.66	22,075,282.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	201,870,224.01	209,917,358.99
资产总计	586,507,988.78	576,366,778.66
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	146,320,411.86	141,764,665.60
应付账款	114,081,075.88	104,824,655.61
预收款项	9,760,010.66	9,096,684.55
应付职工薪酬	6,107,045.75	6,975,872.26
应交税费	1,387,458.47	5,400,776.36
应付利息		
应付股利	879,960.30	879,960.30
其他应付款	24,001,739.86	37,073,572.21

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,310,403.11	5,310,403.11
流动负债合计	307,848,105.89	311,326,590.00
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	565,096.00	565,096.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	565,096.00	565,096.00
负债合计	308,413,201.89	311,891,686.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	-41,837,477.47	-55,457,171.70
所有者权益（或股东权益）合计	278,094,786.89	264,475,092.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	586,507,988.78	576,366,778.66

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

## 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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业总收入	188,606,774.13	223,061,829.57	535,428,682.58	677,348,044.01
其中：营业收入	188,606,774.13	223,061,829.57	535,428,682.58	677,348,044.01
利息收入				
二、营业总成本	183,560,667.05	192,998,786.77	517,791,396.20	628,597,510.16
其中：营业成本	161,913,214.67	195,679,335.52	456,513,336.31	585,119,846.39
利息支出				
营业税金及附加	1,000,861.02	1,136,772.70	2,621,779.31	3,221,474.92
销售费用	11,301,075.36	11,636,512.01	31,372,681.32	32,838,320.34
管理费用	9,582,602.69	9,251,703.36	28,611,311.37	32,464,111.64
财务费用	-198,514.10	-573,240.05	-1,328,876.64	-515,185.31
资产减值损失	-38,572.59	-24,132,296.77	1,164.53	-24,531,057.82
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)	884,882.06		1,456,005.34	
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)	5,930,989.14	30,063,042.80	19,093,291.72	48,750,533.85
加：营业外收入	249,916.39	70,987.63	1,234,508.44	196,531.20
减：营业外支出	79,804.97	-16,030,075.77	248,949.04	-15,836,795.97
其中：非流动资产处置 损失	16,966.35		18,109.04	
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	6,101,100.56	46,164,106.20	20,078,851.12	64,783,861.02
减：所得税费用	1,906,870.77	6,170,472.61	5,556,059.35	11,915,112.14
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	4,194,229.79	39,993,633.59	14,522,791.77	52,868,748.88
归属于母公司所有者的 净利润	4,194,229.79	39,993,633.59	14,522,791.77	52,868,748.88
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0166	0.1584	0.0575	0.2094
(二)稀释每股收益	0.0166	0.1584	0.0575	0.2094
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	4,194,229.79	39,993,633.59	14,522,791.77	52,868,748.88
归属于母公司所有者的 综合收益总额	4,194,229.79	39,993,633.59	14,522,791.77	52,868,748.88
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、营业收入	188,606,774.13	223,061,829.57	535,428,682.58	677,348,044.01
减：营业成本	161,913,214.67	195,679,335.52	456,513,336.31	585,119,846.39
营业税金及附加	1,000,902.42	1,136,772.70	2,621,820.71	3,221,410.12
销售费用	11,301,075.36	11,636,512.01	31,372,681.32	32,838,320.34
管理费用	9,525,955.32	9,203,126.62	28,447,788.92	32,321,980.12
财务费用	-99,135.12	-235,262.43	-997,640.58	235,122.73
资产减值损失	-38,572.59	-24,132,296.77	1,164.53	-24,531,057.82
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）	210,739.73		210,739.73	
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）	5,214,073.80	29,773,641.92	17,680,271.10	48,142,422.13
加：营业外收入	249,916.39	70,987.63	1,234,508.44	196,531.20
减：营业外支出	65,066.44	-16,030,075.77	234,210.51	-15,836,795.97
其中：非流动资产处置损 失	16,966.35		18,109.04	
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	5,398,923.75	45,874,705.32	18,680,569.03	64,175,749.30
减：所得税费用	1,470,467.64	6,170,472.61	5,060,874.80	11,915,112.14
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	3,928,456.11	39,704,232.71	13,619,694.23	52,260,637.16
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0156	0.1572	0.0539	0.2070
（二）稀释每股收益	0.0156	0.1572	0.0539	0.2070
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	3,928,456.11	39,704,232.71	13,619,694.23	52,260,637.16

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

## 合并现金流量表

2012 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	591,738,082.04	742,689,843.16
收到其他与经营活动有关的现金	28,618,584.41	37,752,256.26
经营活动现金流入小计	620,356,666.45	780,442,099.42
购买商品、接受劳务支付的现金	499,447,429.62	680,535,125.02
支付给职工以及为职工支付的现金	18,588,992.49	19,737,246.16
支付的各项税费	17,597,657.67	24,020,960.17
支付其他与经营活动有关的现金	44,334,727.46	74,360,646.56
经营活动现金流出小计	579,968,807.24	798,653,977.91
经营活动产生的现金流量净额	40,387,859.21	-18,211,878.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	210,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,456,005.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,370.00	
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	211,478,375.34	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,450,518.01	28,744,580.23
投资支付的现金	270,000,000.00	
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	282,450,518.01	28,744,580.23
投资活动产生的现金流量净额	-70,972,142.67	-28,744,580.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-30,584,283.46	-46,956,458.72
加：期初现金及现金等价物余额	80,199,177.60	93,588,354.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	49,614,894.14	46,631,895.97

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

2012 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	年初至报告期期末金额	上年年初至报告期期末
----	------------	------------

	(1-9 月)	金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	591,738,082.04	742,689,843.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	76,919,533.78	37,752,256.26
经营活动现金流入小计	668,657,615.82	780,442,099.42
购买商品、接受劳务支付的现金	499,447,429.62	680,535,125.02
支付给职工以及为职工支付的现金	18,431,111.01	19,615,844.28
支付的各项税费	17,278,017.32	23,965,428.81
支付其他与经营活动有关的现金	44,315,124.36	24,144,319.88
经营活动现金流出小计	579,471,682.31	748,260,717.99
经营活动产生的现金流量净额	89,185,933.51	32,181,381.43
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	210,739.73	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,370.00	
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	50,233,109.73	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,450,518.01	28,744,580.23
投资支付的现金	110,000,000.00	
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	122,450,518.01	28,744,580.23
投资活动产生的现金流量净额	-72,217,408.28	-28,744,580.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	16,968,525.23	3,436,801.20
加: 期初现金及现金等价物余额	23,708,286.56	22,899,139.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	40,676,811.79	26,335,940.44

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