

**三联商社股份有限公司**

**600898**

**2013 年第三季度报告**

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 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 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 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	625,945,670.09	583,182,874.37	7.33
归属于上市公司股东的净资产	306,686,373.91	289,336,580.21	6.00
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-35,312,312.31	40,387,859.21	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	606,815,173.46	535,428,682.58	13.33
归属于上市公司股东的净利润	17,349,793.70	14,522,791.77	19.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,920,550.05	13,672,283.80	23.76
加权平均净资产收益率(%)	5.82	5.32	增加 0.5 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0687	0.0575	19.48
稀释每股收益(元/股)	0.0687	0.0575	19.48

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-5,234.94	

计入当期损益的政府补助	100,000.00	100,000.00	收济南市商务局“金秋佳节购物月”活动资金支持
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	627,381.74	627,381.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,101.99	59,305.31	
所得税影响额	-331,415.37	-352,208.46	
合计	366,864.38	429,243.65	

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		28,096			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结股份数量
山东龙脊岛建设有限公司	境内非国有法人	10.69	27,000,000	0	无
北京战圣投资有限公司	境内非国有法人	9.02	22,765,602	0	无
郑州投资控股有限公司	国有法人	6.36	16,068,729	0	无
王红军	未知	0.86	2,168,666	0	未知
郑州银行股份有限公司	未知	0.78	1,979,835	0	未知
左国葵	未知	0.78	1,964,189	0	未知
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	未知	0.72	1,830,000	0	未知
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.63	1,600,000	0	未知
江涛	未知	0.52	1,314,785	0	未知
人保投资控股有限公司	未知	0.44	1,115,400	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量			
山东龙脊岛建设有限公司	27,000,000	人民币普通股	27,000,000		
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	16,068,729	人民币普通股	16,068,729		
王红军	2,168,666	人民币普通股	2,168,666		
郑州银行股份有限公司	1,979,835	人民币普通股	1,979,835		
左国葵	1,964,189	人民币普通股	1,964,189		
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	1,830,000	人民币普通股	1,830,000		
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,600,000	人民币普通股	1,600,000		
江涛	1,314,785	人民币普通股	1,314,785		
人保投资控股有限公司	1,115,400	人民币普通股	1,115,400		
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与北京战圣投资有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。				

### 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 公司主要经营指标分析

单位：人民币 元

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	17,349,793.70	14,522,791.77	19.47
营业收入	606,815,173.46	535,428,682.58	13.33
营业税金及附加	3,789,350.65	2,621,779.31	44.53
销售费用	37,212,286.73	31,372,681.32	18.61
财务费用	-10,817.51	-1,328,876.64	不适用
资产减值损失	-612,581.16	1,164.53	不适用
投资收益	3,348,194.51	1,456,005.34	129.96
营业外收入	264,002.96	1,234,508.44	-78.61
营业外支出	109,932.59	248,949.04	-55.84
经营活动产生的现金流量净额	-35,312,312.31	40,387,859.21	不适用

主要变动情况说明：

(1) 净利润：本期净利润增加主要原因为营业收入增长带来毛利额增加，同时理财收益较同期增加。

(2) 营业收入：公司积极拓展经营思路，加强商品订单管理，在保证大型节假日销售的同时，关注日常销售，并积极开展社区、异业营销，1-9 月公司营业收入增长 13.33%；但受第三季度受节能补贴惠民政策结束影响，前三季度收入增长率略低于上半年营业收入 15.08% 的增长率。

(3) 营业税金及附加：增长的主要原因是本报告期收入、毛利增长导致相应的税费增加。

(4) 销售费用：销售费用同比增长 18.61%，增长的主要原因：①本年新开济南高新会展店、关闭枣庄分公司支付员工补偿金、提高员工薪酬福利水平等因素导致人工成本增加；②新开门店、原有门店增加租赁面积等导致租赁费、水电费增加；③广告宣传投入增加。

(5) 财务费用：自 2012 年 9 月起公司付款主要采取差额承兑方式，导致保证金利息收入较同期减少。

(6) 资产减值损失：本期转回前期计提坏账准备 62.74 万元，主要为海尔预付款部分收回，及通过转租赁三联集团关联方的房产，逐步回收债权并相应转回已计提坏帐。

(7) 投资收益：公司利用存量资金购买的银行保本类理财产品收益较同期增加。

(8) 营业外收入：下降原因是同期公司清理了部分长期无法支付的应付款项，转入营业外收入。

(9) 营业外支出：下降的主要原因是同期公司确认了部分无法收回的以旧换新垫款损失。

(10) 经营活动产生的现金流量净额：同比净流入减少 7,570.02 万元，主要原因是：①本期公司购买莱商银行 5000 万元保本理财产品，购买本金 5000 万元做为到期前不能支取的资金存于公司账户，考虑其用途已受限制，故未将其计入“现金”科目中；②去年同期以旧换新、家电下乡惠民政策结束，公司收回了前期代垫的相应款项；③本报告期公司因节能补贴政策产生了较多垫款，同时支付给职工以及为职工支付的现金、缴纳的税费及支付费用较同期有所增长。

##### 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	162,917,346.67	210,324,603.91	-22.54
其他应收款	8,170,261.11	6,402,730.71	27.61
存货	107,867,901.90	82,391,556.76	30.92
其他流动资产	120,000,000.00	50,000,000.00	140.00
应交税费	4,559,598.64	5,901,229.90	-22.73

主要变动原因说明：

(1) 货币资金：减少的原因是公司利用盈余资金购买银行发行的保本理财产品，期末尚有 12,000 万元理财产品未到期，列报于其他流动资产。

(2) 其他应收款：增加的原因为本期代垫节能补贴款增加。

(3) 存货：增加的主要原因为十一黄金周备货形成。

(4) 其他流动资产：根据公司 2012 年年度股东大会决议，公司使用自有盈余资金购买银行保本型理财产品的额度增加。

(5) 应交税费：减少的主要原因是报告期末增值税留抵增加。

### 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 临沂自然人借款纠纷案的进展

李秀峰等四名自然人与公司、山东三联集团有限公司(下称“三联集团”)、山东三联商社及三联配送有限公司民间借贷纠纷案，济南市历下区法院于 2012 年 9 月 29 日做出一审判决，判决公司偿还李秀峰等四名自然人借款本金 490.50 万元；判决三联集团、山东三联商社承担连带清偿责任；驳回李秀峰等四名自然人其他的诉讼请求；案件受理费 46,040 元由公司承担。公司于 2012 年 10 月向济南市中级人民法院提起上诉并被受理。2013 年 10 月 10 日，公司收到济南市中级人民法院民事裁定，以原审判决遗漏当事人、程序违法为由，撤销济南市历下区人民法院对本案的一审判决，发回历下法院重审。公司已针对该案预计损失 490.5 万元，计入 2012 年度损益。

#### 3.2.2 投资银行理财产品情况

根据公司股东大会决议，公司使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品，前三季度共获得投资收益 335 万元。截止本季度报告披露日(2013 年 10 月 31 日)，公司购买的、尚未到期的理财产品情况如下：

银行	理财产品名称	利率	天数	本金(万元)	日期
齐鲁银行	畅盈九州	4.80%	183	5000	2013.05.07-2013.11.06
莱商银行	瑞赢	4.90%	183	5000	2013.07.11-2014.01.10
农业银行	本利丰	4.30%	88	1000	2013.08.09-2013.11.03
渤海银行	13247 号理财产品	4.70%	90	2000	2013.08.09-2013.11.07
渤海银行	13270 号理财产品	5.10%	177	4000	2013.09.04-2014.02.28
莱商银行	瑞赢	5.00%	182	3000	2013.10.18-2014.04.18

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

#### 1、股改承诺

公司原控股股东三联集团承诺：持有三联商社股份有限公司(下称“三联商社”或“公司”)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（下称“山东龙脊岛”）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（下称“北京战圣”）名下。

在承诺有效期内，山东龙脊岛与北京战圣严格履行了股改承诺。其所持公司股改限售股已于 2013 年 7 月 15 日上市流通。

## 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，国美电器有限公司（下称“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的市场优质资源；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，公司与国美电器续签《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，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股股东，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。”

公司董事会将敦促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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

三联商社股份有限公司

法定代表人:王俊洲

2013 年 10 月 29 日

## 四、 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2013 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	162,917,346.67	210,324,603.91
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	24,228,505.42	21,862,537.49
预付款项	11,458,733.07	13,566,761.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,170,261.11	6,402,730.71
存货	107,867,901.90	82,391,556.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	434,642,748.17	384,548,190.29
<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		
投资性房地产		
固定资产	165,682,459.30	172,205,098.11
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	634,716.44	713,704.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,987,144.48	4,516,232.73
递延所得税资产	20,998,601.70	21,199,648.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	191,302,921.92	198,634,684.08
资产总计	625,945,670.09	583,182,874.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	145,877,091.49	133,023,043.44
应付账款	116,605,225.10	104,569,849.86



预收款项	7,611,867.53	8,192,402.53
应付职工薪酬	6,649,126.21	8,218,944.88
应交税费	4,559,598.64	5,901,229.90
应付利息		
应付股利	879,960.30	879,960.30
其他应付款	27,065,244.26	23,049,680.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,106,182.65	5,106,182.65
流动负债合计	314,354,296.18	288,941,294.16
<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	4,905,000.00	4,905,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,905,000.00	4,905,000.00
负债合计	319,259,296.18	293,846,294.16
<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	-13,245,890.45	-30,595,684.15
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	306,686,373.91	289,336,580.21
少数股东权益		
所有者权益合计	306,686,373.91	289,336,580.21
负债和所有者权益总计	625,945,670.09	583,182,874.37

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

2013 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	162,868,269.85	191,815,648.54
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	24,228,505.42	21,862,537.49
预付款项	11,458,733.07	13,566,761.42
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,170,261.11	22,078,415.90
存货	107,867,901.90	82,391,556.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	120,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	434,593,671.35	381,714,920.11
<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	165,682,459.30	172,205,098.11
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	634,716.44	713,704.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,987,144.48	4,516,232.73
递延所得税资产	20,998,601.70	21,199,648.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	191,902,921.92	199,234,684.08
资产总计	626,496,593.27	580,949,604.19
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	145,877,091.49	133,023,043.44
应付账款	116,605,225.10	104,569,849.86
预收款项	7,611,867.53	8,192,402.53

应付职工薪酬	6,623,506.98	8,199,707.79
应交税费	4,559,598.64	5,797,946.02
应付利息		
应付股利	879,960.30	879,960.30
其他应付款	29,569,311.07	23,049,680.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,106,182.65	5,106,182.65
流动负债合计	316,832,743.76	288,818,773.19
<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	4,905,000.00	4,905,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,905,000.00	4,905,000.00
负债合计	321,737,743.76	293,723,773.19
<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	-15,173,414.85	-32,706,433.36
所有者权益（或股东权益）合计	304,758,849.51	287,225,831.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	626,496,593.27	580,949,604.19

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 (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、营业总收入	207,701,938.84	188,606,774.13	606,815,173.46	535,428,682.58
其中：营业收入	207,701,938.84	188,606,774.13	606,815,173.46	535,428,682.58
二、营业总成本	201,859,281.99	183,560,667.05	586,775,414.65	517,791,396.20
其中：营业成本	178,501,159.02	161,913,214.67	517,234,572.25	456,513,336.31
营业税金及附加	1,099,569.48	1,000,861.02	3,789,350.65	2,621,779.31
销售费用	12,937,859.35	11,301,075.36	37,212,286.73	31,372,681.32
管理费用	9,899,152.76	9,582,602.69	29,162,603.69	28,611,311.37
财务费用	-4,922.94	-198,514.10	-10,817.51	-1,328,876.64
资产减值损失	-573,535.68	-38,572.59	-612,581.16	1,164.53
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)	2,420,890.41	884,882.06	3,348,194.51	1,456,005.34
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	8,263,547.26	5,930,989.14	23,387,953.32	19,093,291.72
加：营业外收入	135,774.42	249,916.39	264,002.96	1,234,508.44
减：营业外支出	64,876.41	79,804.97	109,932.59	248,949.04
其中：非流动资产处置 损失		16,966.35	5234.94	18,109.04
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	8,334,445.27	6,101,100.56	23,542,023.69	20,078,851.12
减：所得税费用	2,290,370.67	1,906,870.77	6,192,229.99	5,556,059.35
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	6,044,074.60	4,194,229.79	17,349,793.70	14,522,791.77
归属于母公司所有者的 净利润	6,044,074.60	4,194,229.79	17,349,793.70	14,522,791.77
少数股东损益				
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0239	0.0166	0.0687	0.0575
(二)稀释每股收益	0.0239	0.0166	0.0687	0.0575
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	6,044,074.60	4,194,229.79	17,349,793.70	14,522,791.77
归属于母公司所有者的 综合收益总额	6,044,074.60	4,194,229.79	17,349,793.70	14,522,791.77
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 期期末金额(1-9 月)
一、营业收入	207,701,938.84	188,606,774.13	606,815,173.46	535,428,682.58
减：营业成本	178,501,159.02	161,913,214.67	517,234,572.25	456,513,336.31
营业税金及附加	1,099,569.48	1,000,902.42	3,789,350.65	2,621,820.71
销售费用	12,937,859.35	11,301,075.36	37,212,286.73	31,372,681.32
管理费用	9,837,301.03	9,525,955.32	28,973,506.21	28,447,788.92
财务费用	-4,966.26	-99,135.12	-1,260.21	-997,640.58
资产减值损失	-573,535.68	-38,572.59	-612,581.16	1,164.53
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)	2,420,890.41	210,739.73	3,348,194.51	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)	8,325,442.31	5,214,073.80	23,567,493.50	17,680,271.10
加：营业外收入	135,774.42	249,916.39	264,002.96	1,234,508.44
减：营业外支出	64,876.41	65,066.44	109,932.59	234,210.51
其中：非流动资产处置 损失		16,966.35	5,234.93	18,109.04
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	8,396,340.32	5,398,923.75	23,721,563.87	18,680,569.03
减：所得税费用	2,290,370.67	1,470,467.64	6,188,545.36	5,060,874.80
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	6,105,969.65	3,928,456.11	17,533,018.51	13,619,694.23
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0242	0.0156	0.0694	0.0539
(二)稀释每股收益	0.0242	0.0156	0.0694	0.0539
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	6,105,969.65	3,928,456.11	17,533,018.51	13,619,694.23

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

2013 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	664,326,190.84	591,738,082.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,947,005.80	28,618,584.41
经营活动现金流入小计	682,273,196.64	620,356,666.45
购买商品、接受劳务支付的现金	562,698,808.78	499,447,429.62
支付给职工以及为职工支付的现金	23,003,634.41	18,588,992.49
支付的各项税费	23,709,269.88	17,597,657.67
支付其他与经营活动有关的现金	108,173,795.88	44,334,727.46
经营活动现金流出小计	717,585,508.95	579,968,807.24
经营活动产生的现金流量净额	-35,312,312.31	40,387,859.21
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	353,000,000.00	210,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,348,194.51	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
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	356,348,194.51	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	2,591,121.21	12,450,518.01
投资支付的现金	423,000,000.00	270,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	425,591,121.21	282,450,518.01
投资活动产生的现金流量净额	-69,242,926.70	-70,972,142.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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>	-104,555,239.01	-30,584,283.46
加：期初现金及现金等价物余额	131,970,546.72	80,199,177.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	27,415,307.71	49,614,894.14

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

2013 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	664,326,190.84	591,738,082.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,936,324.50	76,919,533.78
经营活动现金流入小计	682,262,515.34	668,657,615.82
购买商品、接受劳务支付的现金	562,698,808.78	499,447,429.62
支付给职工以及为职工支付的现金	22,821,167.07	18,431,111.01
支付的各项税费	23,602,301.37	17,278,017.32
支付其他与经营活动有关的现金	89,992,671.88	44,315,124.36
经营活动现金流出小计	699,114,949.10	579,471,682.31
经营活动产生的现金流量净额	-16,852,433.76	89,185,933.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	353,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,348,194.51	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
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	356,348,194.51	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	2,591,121.21	12,450,518.01
投资支付的现金	423,000,000.00	110,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	425,591,121.21	122,450,518.01
投资活动产生的现金流量净额	-69,242,926.70	-72,217,408.28
<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		
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>	-86,095,360.46	16,968,525.23
加：期初现金及现金等价物余额	113,461,591.35	23,708,286.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	27,366,230.89	40,676,811.79

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