

公司代码：600898

公司简称：三联商社

三联商社股份有限公司 2015 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.....	9

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 公司负责人何阳青、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）魏东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	728,464,496.43	631,343,659.06	15.38
归属于上市公司股东的净资产	366,003,122.64	348,941,315.10	4.89
	年初至报告期末 (1-9月)	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	6,187,722.82	-19,963,521.67	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	661,893,699.89	619,007,722.21	6.93
归属于上市公司股东的净利润	22,112,283.94	19,945,004.31	10.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,865,490.61	19,081,981.57	4.11
加权平均净资产收益率(%)	6.19	6.10	增加0.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0876	0.0790	10.89
稀释每股收益(元/股)	0.0876	0.0790	10.89

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-659.35	-659.35	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		20,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	589,921.50	1,105,233.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	218,293.70	1,871,150.16	
所得税影响额	-201,888.96	-748,931.11	
合计	605,666.89	2,246,793.33	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				33,520		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
山东龙脊岛建设有限公司	39,987,400	15.84	0	无		境内非国有法人
北京战圣投资有限公司	22,765,602	9.02	0	无		境内非国有法人
郑州投资控股有限公司	12,500,000	4.95	0	无		国有法人
江游	6,967,778	2.76	0	冻结	2,910,000	未知
陈利珍	3,340,000	1.32	0	未知		未知
杨冬香	2,849,500	1.13	0	未知		未知
齐干平	2,820,000	1.12	0	冻结	2,210,000	未知
王燕平	2,165,800	0.86	0	未知		未知
陈济英	2,087,471	0.83	0	未知		未知
杨桂香	1,874,300	0.74	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
山东龙脊岛建设有限公司	39,987,400	人民币普通股	39,987,400			
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	12,500,000	人民币普通股	12,500,000
江游	6,967,778	人民币普通股	6,967,778
陈利珍	3,340,000	人民币普通股	3,340,000
杨冬香	2,849,500	人民币普通股	2,849,500
齐干平	2,820,000	人民币普通股	2,820,000
王燕平	2,165,800	人民币普通股	2,165,800
陈济英	2,087,471	人民币普通股	2,087,471
杨桂香	1,874,300	人民币普通股	1,874,300
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情况。		

公司第一大股东山东龙脊岛建设有限公司（下称“山东龙脊岛”）于2015年7月13日至7月15日通过二级市场增持公司股份1,500,000股，增持比例0.59%，详见7月16日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的有关公告。为积极履行社会责任，山东龙脊岛于7月17日至9月8日期间，继续通过二级市场增持公司股份11,487,400股，增持比例4.55%。报告期内，山东龙脊岛共累计增持12,987,400股，增持比例为5.14%。截止目前，山东龙脊岛持有公司股份39,987,400股，占公司总股本的15.84%；山东龙脊岛与一致行动人北京战圣投资有限公司合计持有公司股份62,753,002股，占公司总股本比例为24.86%。

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

2015年前三季度，公司共实现营业收入66,189.37万元，较去年同期61,900.77万元增长6.93%；综合毛利额8,497.65万元，较去年同期8,523.82万元下降0.31%，综合毛利率12.84%，较去年同期13.77%下降0.93个百分点；费用总额6,374.77万元，较去年同期6,409.80万元减少0.55%，费用率9.63%，较去年同期10.36%降低0.73个百分点；实现净利润2,211.23万元，扣除非经常性损益后的净利润1,986.55万元，分别较同期增长10.87%、4.11%。

本报告期主要会计报表项目、财务指标变动情况及变动原因如下：

3.1.1 经营成果分析

单位：人民币 元

指标	2015年1-9月	2014年1-9月	同期增减 (%)
财务费用	601,641.39	379,203.85	58.66
资产减值损失	-927,291.09	-723,684.22	28.13
营业外收入	1,893,726.86	276,333.26	585.31

指标变动说明：

- 1、财务费用增加22.24万元，增幅58.66%，增加的主要原因是增加莱商银行授信业务。公司结算中主要采取保证金为30%的银行差额承兑方式，保证金利息减少；而销售增长使银行刷卡手续费增加；
- 2、资产减值损失转回增加20.36万元，转回增加的原因主要是收回前期预付海尔货款，相应计提的坏账准备转回；

3、营业外收入增加161.74万元，增加主要原因是收取门店解除租赁合同违约金150万元。

3.1.2 财务状况分析

单位：人民币 元

指标	本报告期末 (2015年9月30日)	上年度末 (2014年12月31日)	本期末比上年度末增减 (%)
预付账款	32,425,839.26	17,385,768.52	86.51
存货	132,685,317.81	80,210,342.35	65.42
应付票据	154,480,324.65	116,535,601.39	32.56
应付账款	147,501,978.47	104,159,156.26	41.61
预收款项	9,996,578.59	7,531,173.39	32.74

指标变动说明：

- 1、预付款项增加86.51%，主要原因是公司预付货款、新增门店房屋租赁费用增加；
- 2、存货增加65.42%，主要原因是报告期内十一大型促销活动备货增加；
- 3、应付票据增加32.56%，主要是预付款项增加；
- 4、应付账款增加41.61%，主要原因是十一备货，进货量增加，部分供应商应付款增加；
- 5、预收款项增加32.74%，主要原因是预收十一销售款增加。

3.1.3 现金流量分析

单位：人民币 元

指标	2015年1-9月	2014年1-9月	本报告期比同 期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	6,187,722.82	-19,963,521.67	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-20,837,418.53	3,194,865.10	不适用

指标变动说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因为本期销售增长收到的货款增加，且高于支付货款等支出款项的增加额；
- 2、投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因为本期购买理财产品增加。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1 重大资产重组的推进情况

9月15日，接公司第一大股东山东龙脊岛通知，正在筹划与公司有关的重大事项。为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于9月15日起停牌。9月29日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，确认该重大事项构成重大资产重组。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，相关各方及公司正在积极推进本次重大资产重组的相关工作。

3.2.2 投资银行理财产品情况

根据股东大会决议，公司使用自有闲置资金购买银行发行的保本型理财产品，前三季度，公司购买的理财产品本息均按期收回，共实现投资收益848.38万元。截止本报告期末，公司已购买且尚未到期的银行理财产品共计23,500万元，明细如下：

签约方	产品名称	产品类型	投资金额	利率	投资期限
齐鲁银行	366	保本型	2,000	5.10%	2015.04.16-2015.10.16
齐鲁银行	380号	保本型	2,000	5.00%	2015.05.11-2015.11.10
齐鲁银行	384	保本型	5,000	4.90%	2015.05.22-2015.11.20

齐鲁银行	386	保本型	2,500	4.90%	2015.05.27-2015.11.27
莱商银行	43	保本型	5,000	4.80%	2015.06.03-2015.12.08
齐鲁银行	畅盈九洲惠利	保本型	3,000	4.50%	2015.07.24-2015.10.22
莱商银行	安享盈	保本型	2,000	4.50%	2015.07.29-2015.11.03
莱商银行	安享盈	保本型	2,000	4.50%	2015.07.29-2015.11.03
合计	---	---	23,500	---	---

3.2.3 公司报告期内门店变动情况

公司主业为家电零售，截止报告期末，共有连锁门店 7 家，均位于山东境内，报告期新增淄博门店一家。经公司第九届董事会第九次会议审议通过，公司设立淄博分公司，淄博分公司于 2015 年 9 月 25 日开始营业，位于山东省淄博市张店区，为租赁物业，经营面积为 6,153 m²。同时，为进一步提升核心门店的竞争力，公司于 2015 年 10 月 8 日对济南西门店自有物业进行闭店改造、装修，测算工期 71 天，自 2015 年 10 月 8 日至 12 月 17 日。详见公司于 2015 年 10 月 8 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的有关公告。

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、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的天业竞争，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 2015 年第一次临时股东大会审议通过，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，国美电器及关联方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。

2. 国美电器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，国美电器有限公司于 2011 年 6 月 28 日作出解决同业竞争的承诺：

“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。”

该承诺到期日为 2016 年 7 月 25 日。

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	何阳青
日期	2015-10-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	102,126,812.99	99,477,649.09
应收票据	299,700.00	
应收账款	44,287,887.96	38,968,660.36
预付款项	32,425,839.26	17,385,768.52
应收股利		
其他应收款	4,099,506.28	3,410,043.37
存货	132,685,317.81	80,210,342.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	238,533,383.56	212,639,679.46
流动资产合计	554,458,447.86	452,092,143.15
非流动资产:		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	31,307,613.38	32,169,290.84
固定资产	117,346,216.84	122,700,632.98
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	424,081.40	503,069.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,393,367.02	3,057,936.63
递延所得税资产	20,534,769.93	20,820,585.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	174,006,048.57	179,251,515.91

2015 年第三季度报告

资产总计	728,464,496.43	631,343,659.06
流动负债:		
应付票据	154,480,324.65	116,535,601.39
应付账款	147,501,978.47	104,159,156.26
预收款项	9,996,578.59	7,531,173.39
应付职工薪酬	7,563,622.65	8,241,372.36
应交税费	7,247,680.35	10,252,027.62
应付利息		
应付股利	881,935.26	879,960.30
其他应付款	23,762,049.98	23,775,848.80
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,122,203.84	6,122,203.84
流动负债合计	357,556,373.79	277,497,343.96
非流动负债:		
长期借款		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,905,000.00	4,905,000.00
递延收益		
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	362,461,373.79	282,402,343.96
所有者权益		
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		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,068,706.95	25,068,706.95
一般风险准备		
未分配利润	43,331,117.71	26,269,310.17
归属于母公司所有者权益合计	366,003,122.64	348,941,315.10
少数股东权益		
所有者权益合计	366,003,122.64	348,941,315.10
负债和所有者权益总计	728,464,496.43	631,343,659.06

法定代表人: 何阳青

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

2015 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	101,966,587.16	99,413,319.73
应收票据	299,700.00	
应收账款	44,287,887.96	38,968,660.36
预付款项	32,425,839.26	17,385,768.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	42,167,996.13	3,410,043.37
存货	132,685,317.81	80,210,342.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	197,672,123.29	212,639,679.46
流动资产合计	551,505,451.61	452,027,813.79
非流动资产:		
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	31,307,613.38	32,169,290.84
固定资产	117,346,216.84	122,700,632.98
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	424,081.40	503,069.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,393,367.02	3,057,936.63
递延所得税资产	20,534,769.93	20,820,585.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	174,606,048.57	179,851,515.91
资产总计	726,111,500.18	631,879,329.70
流动负债:		
短期借款		
应付票据	154,480,324.65	116,535,601.39
应付账款	147,501,978.47	104,159,156.26
预收款项	9,996,578.59	7,531,173.39

2015 年第三季度报告

应付职工薪酬	7,521,981.93	8,205,121.94
应交税费	7,193,716.28	10,253,843.62
应付利息		
应付股利	881,935.26	879,960.30
其他应付款	23,762,049.98	25,957,598.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,122,203.84	6,122,203.84
流动负债合计	357,460,769.00	279,644,659.69
非流动负债：		
长期借款		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	4,905,000.00	4,905,000.00
递延收益		
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	362,365,769.00	284,549,659.69
所有者权益：		
股本	252,523,820.00	252,523,820.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	45,079,477.98	45,079,477.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,068,706.95	25,068,706.95
未分配利润	41,073,726.25	24,657,665.08
所有者权益合计	363,745,731.18	347,329,670.01
负债和所有者权益总计	726,111,500.18	631,879,329.70

法定代表人：何阳青

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

2015 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	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	217,955,235.10	199,001,647.97	661,893,699.89	619,007,722.21
其中：营业收入	217,955,235.10	199,001,647.97	661,893,699.89	619,007,722.21
利息收入				
二、营业总成本	210,233,075.78	193,973,669.92	642,970,581.27	600,157,654.75
其中：营业成本	186,037,588.77	172,056,722.73	576,917,194.54	533,769,522.61
利息支出				
营业税金及附加	761,944.82	1,091,901.40	3,232,943.09	3,013,789.99
销售费用	14,965,388.96	12,446,223.27	38,131,592.40	35,994,155.61
管理费用	8,864,303.43	8,635,727.77	25,014,500.94	27,724,666.91
财务费用	217,301.35	426.04	601,641.39	379,203.85
资产减值损失	-613,451.55	-257,331.29	-927,291.09	-723,684.22
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)	3,013,177.10	2,853,657.69	8,483,789.31	7,616,281.66
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)	10,735,336.42	7,881,635.74	27,406,907.93	26,466,349.12
加：营业外收入	218,539.40	136,074.94	1,893,726.86	276,333.26
其中：非流动资产处 置利得				
减：营业外支出	905.05	-13,195.68	3,236.05	107,419.52
其中：非流动资产处 置损失	659.35	28,254.32	659.35	49,847.02
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	10,952,970.77	8,030,906.36	29,297,398.74	26,635,262.86
减：所得税费用	2,679,069.95	2,023,124.66	7,185,114.80	6,690,258.55
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	8,273,900.82	6,007,781.70	22,112,283.94	19,945,004.31
归属于母公司所有者的净 利润	8,273,900.82	6,007,781.70	22,112,283.94	19,945,004.31

少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	8,273,900.82	6,007,781.70	22,112,283.94	19,945,004.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,273,900.82	6,007,781.70	22,112,283.94	19,945,004.31
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0328	0.0238	0.0876	0.0790
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0328	0.0238	0.0876	0.0790

法定代表人：何阳青

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

2015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	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	217,955,235.10	199,001,647.97	661,893,699.89	619,007,722.21
减：营业成本	186,037,588.77	172,056,722.73	576,917,194.54	533,769,522.61
营业税金及附加	761,944.82	1,091,901.40	3,232,943.09	3,013,789.99
销售费用	14,965,388.96	12,446,223.27	38,131,592.40	35,994,155.61
管理费用	8,814,900.46	8,574,112.88	24,854,732.34	27,535,213.85
财务费用	217,364.86	448.65	601,676.16	378,561.80
资产减值损失	-613,451.55	-257,331.29	-927,291.09	-723,684.22
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）	2,504,026.42	2,853,657.69	7,622,529.04	7,616,281.66
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）	10,275,525.20	7,943,228.02	26,705,381.49	26,656,444.23
加：营业外收入	218,539.40	136,074.94	1,893,726.86	274,517.26
其中：非流动资产处 置利得				
减：营业外支出	905.05	-13,195.68	3,236.05	107,419.52
其中：非流动资产处 置损失	659.35	28,254.32	659.35	49,847.02
三、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	10,493,159.55	8,092,498.64	28,595,872.30	26,823,541.97
减：所得税费用	2,623,289.88	2,023,124.66	7,129,334.73	6,690,258.55
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	7,869,869.67	6,069,373.98	21,466,537.57	20,133,283.42
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	7,869,869.67	6,069,373.98	21,466,537.57	20,133,283.42

法定代表人：何阳青

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

2015 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)
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	737,210,003.56	683,471,371.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,928,014.69	12,529,220.43
经营活动现金流入小计	749,138,018.25	696,000,591.60
购买商品、接受劳务支付的现金	647,599,594.27	633,143,913.65
支付给职工以及为职工支付的现金	18,255,425.25	21,070,240.60
支付的各项税费	22,973,165.09	21,421,401.58
支付其他与经营活动有关的现金	54,122,110.82	40,328,557.44
经营活动现金流出小计	742,950,295.43	715,964,113.27
经营活动产生的现金流量净额	6,187,722.82	-19,963,521.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	483,700,000.00	420,407,561.64
取得投资收益收到的现金	7,590,085.21	4,247,316.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		137,000.00
投资活动现金流入小计	491,290,085.21	424,791,878.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,427,503.74	2,597,012.94
投资支付的现金	508,700,000.00	419,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	512,127,503.74	421,597,012.94
投资活动产生的现金流量净额	-20,837,418.53	3,194,865.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,048,501.44	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,048,501.44	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,048,501.44	
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	-19,698,197.15	-16,768,656.57
加：期初现金及现金等价物余额	38,036,422.32	40,416,369.81
六、期末现金及现金等价物余额	18,338,225.17	23,647,713.24

法定代表人：何阳青

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

2015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)
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	737,210,003.56	683,471,371.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,926,857.92	12,528,882.28
经营活动现金流入小计	749,136,861.48	696,000,253.45
购买商品、接受劳务支付的现金	647,599,594.27	633,143,913.65
支付给职工以及为职工支付的现金	18,101,286.95	20,908,804.17
支付的各项税费	22,973,165.09	21,421,401.58
支付其他与经营活动有关的现金	94,370,988.82	40,507,621.90
经营活动现金流出小计	783,045,035.13	715,981,741.30
经营活动产生的现金流量净额	-33,908,173.65	-19,981,487.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	483,700,000.00	420,407,561.64
取得投资收益收到的现金	7,590,085.21	4,247,316.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		137,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	491,290,085.21	424,791,878.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,427,503.74	2,597,012.94
投资支付的现金	468,700,000.00	419,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	472,127,503.74	421,597,012.94
投资活动产生的现金流量净额	19,162,581.47	3,194,865.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,048,501.44	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,048,501.44	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,048,501.44	
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	-19,794,093.62	-16,786,622.75
加：期初现金及现金等价物余额	37,972,092.96	40,290,634.10
六、期末现金及现金等价物余额	18,177,999.34	23,504,011.35

法定代表人：何阳青

主管会计工作负责人：魏东

会计机构负责人：魏东