

公司代码：601116

公司简称：三江购物

# 三江购物俱乐部股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	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 公司负责人陈念慈、主管会计工作负责人庄海燕及会计机构负责人（会计主管人员）傅艳波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、公司基本情况

### 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	4,538,305,810.49	4,553,410,861.94	-0.33
归属于上市公司股东的净资产	3,165,002,423.65	3,167,648,466.45	-0.08
	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	156,496,657.76	148,563,039.22	5.34
	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	3,373,851,959.56	3,075,163,421.43	9.71
归属于上市公司股东的净利润	106,889,637.20	136,636,583.38	-21.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,870,091.35	86,642,203.54	3.73
加权平均净资产收益率(%)	3.3694	4.3566	减少0.9872个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1952	0.2495	-21.76
稀释每股收益(元/股)	0.1952	0.2495	-21.76

## 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	-101,484.67	-144,246.2	
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	4,913,418.71	21,915,522.73	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,160,316.08	1,588,101.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-298,845.73	-572,675.59	
所得税影响额	-1,724,727.47	-5,767,156.93	
合计	4,948,676.92	17,019,545.85	

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

单位：股

股东总数（户）		28,472				
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	
上海和安投资管理有限公司	194,012,012	35.42		无		境内非国有法人
杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司	175,257,088	32.00	136,919,600	无		境内非国有法人
上海和安投资管理有限公司—2017年非公开发行可交换公司债券质押专户	16,433,600	3.00	16,433,600	质押	16,433,600	境内非国有法人
陈念慈	9,269,400	1.69	6,952,050	无		境内自然人
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	8,238,400	1.50		无		未知
郭光文	5,549,500	1.01		无		境内自然人
黄跃林	4,480,088	0.82		无		境内自然人
田开吉	4,269,100	0.78		无		境内自然人
上海磐耀资产管理有限公司—磐耀智享定制私募证券投资基金	3,301,900	0.60		无		境内非国有法人

潘巨林	2,220,000	0.41		无		境内自然人
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			
上海和安投资管理有限公司	194,012,012	人民币普通股	194,012,012			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	8,238,400	人民币普通股	8,238,400			
郭光文	5,549,500	人民币普通股	5,549,500			
黄跃林	4,480,088	人民币普通股	4,480,088			
田开吉	4,269,100	人民币普通股	4,269,100			
上海磐耀资产管理有限公司—磐耀智享定制私募证券投资基金	3,301,900	人民币普通股	3,301,900			
潘巨林	2,220,000	人民币普通股	2,220,000			
许焕平	1,977,059	人民币普通股	1,977,059			
田坤	1,612,700	人民币普通股	1,612,700			
宋鹏	1,203,800	人民币普通股	1,203,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东持股情况中，陈念慈为上海和安投资管理有有限公司法定代表人，持有该公司80%股份。					

注：陈念慈股票限售：董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守下列限制性规定：每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职半年内，不得转让其所持本公司股份。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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

资产负债科目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
应收账款	11,062,358.92	7,254,570.00	52.49%
其他应收款	153,279,241.69	93,077,725.40	64.68%
长期待摊费用	135,442,760.02	99,422,798.95	36.23%
预收款项	11,880,855.38	589,664,235.20	-97.99%
合同负债	660,253,184.19		
递延所得税负债	6,522,443.50	2,976,522.56	119.13%

1、应收账款：本期期末余额较上年度末增加52.49%，主要系本期需计提的坏账准备减少。

- 2、其他应收款：本期期末余额较上年度末增加64.68%，主要系定期存款的应收利息增加。
- 3、长期待摊费用：本期期末余额较上年度末增加36.23%，主要系本期公司加快门店全渠道改造，门店装修工程增加。
- 4、预收款项及合同负债：本期适用新收入准则，将原分类为预收款项的储值卡余额重分类为合同负债。
- 5、递延所得税负债：本期期末余额较上年度末增加119.13%，主要系本期加快门店改造，增加购置固定资产，使其加速折旧导致的暂时性应纳税额差异增加。

损益科目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减
信用减值损失	-330,504.58	-1,953,636.71	-83.08%
公允价值变动收益	1,380,777.84	3,727,685.52	-62.96%
投资收益	201,802.00	17,203,572.48	-98.83%
营业外支出	894,619.35	98,999.09	803.66%

- 1、信用减值损失比上年同期减少83.08%，主要系本期坏账计提减少。
- 2、公允价值变动收益比去年同期减少62.96%，主要系本期交易性金融资产公允价值变动所致。
- 3、投资收益比上年同期减少98.83%，主要系公司上期转让全资孙公司杭州浙海华地网络科技有限公司确认投资收益所致。
- 4、营业外支出比上年同期增加803.66%，主要系上期关闭部分亏损门店，冲回以前年度计提的闭店租金赔偿所致。

现金流科目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	237,766.37	725,202.21	-67.21%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	29,825,281.22	-100.00%
收到其他与投资活动有关的现金	26,486,511.55	64,349,116.81	-58.84%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,528,635.99	64,987,706.39	60.84%

- 1、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少67.21%，主要系本期收到的固定资产处置款减少所致。
- 2、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年同期减少100%，主要系上期转让全资孙公司杭州浙海华地网络科技有限公司收到的股权转让款。
- 3、收到其他与投资活动有关的现金比上年同期减少58.84%，主要系收到的定期存款利息的时间性差异。
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加60.84%，主要系本期改造店及新店购置长期资产增加所致。

### 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

#### 第一期员工持股计划：

本公司于2016年4月6日召开的第三届董事会第十次会议和2016年5月5日召开的2015年年度股东大会通过了《关于审议〈第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下简称“第一期员工持股计划”)及《关于审议〈员工持股计划管理办法〉的议案》，同意公司成立员工持股计

划，参加对象为本公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员以及经公司董事会批准同意参与本次计划的公司副总监及以上高层干部和个别核心骨干，人数共 15 人。

其参与第一期员工持股计划的资金来源为其合法薪酬及自筹资金，公司控股股东向员工提供无息借款支持，借款部分与自筹资金部分的比例为 8:2；借款期限和本员工持股计划存续期一致。第一期员工持股计划由公司自行管理，第一期员工持股计划设立管理委员会，代表员工持股计划行使股东权。2016 年 9 月 9 日，第一期员工持股计划通过二级市场以大宗交易方式定向购买控股股东所持有的三江购物股票，购买均价为人民币 10.88 元/股，购买数量为 3,216,900 股，成交总额为人民币 3,499.99 万元。第一期员工持股计划所持公司股票的锁定期为 12 个月，存续期为 36 个月。第一期员工持股计划已于 2017 年 9 月 9 日解除锁定，截至 2020 年 6 月 30 日，第一期员工持股计划减持了 2,849,000 股（占截至 2020 年 6 月 30 日公司股本总额的 0.52%），剩余股份数为 367,900 股（占截至 2020 年 6 月 30 日公司股本总额的 0.07%）。

2019 年 4 月 11 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于延长公司第一期员工持股计划存续期》的议案：公司第一期员工持股计划将于 2019 年 9 月 8 日到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司召开了第一期员工持股计划持有人会议，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长 24 个月，即延长至 2021 年 9 月 8 日。

截至本报告期末，第一期员工持股计划参与对象共有离职员工 7 名，均在持股计划锁定期满后离职。

### **第二期员工持股计划：**

本公司于 2018 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第三次会议和 2018 年 5 月 8 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了公司《第二期员工持股计划（草案）及摘要》的议案（以下简称“第二期员工持股计划”）及《第二期员工持股计划管理办法》的议案，同意公司成立第二期员工持股计划，参加对象为本公司 98 位优秀奋斗者。

第二期员工持股计划筹集资金总额上限为 600 万元，资金来源为公司授予年度优秀奋斗者购股资金，扣除个人所得税后全额投入第二期员工持股计划。2018 年 6 月 19 日到 7 月 11 日期间，本公司第二期员工持股计划已通过集合竞价在二级市场购买本公司股票 346,700 股，成交金额 5,384,944.40 元，成交均价为 15.532 元/股，本公司第二期员工持股计划已完成公司股票购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为 36 个月。

截至本报告期末，第二期员工持股计划参与对象共有离职员工 17 名，根据公司员工持股计划（草案）规定，其已持有的持股计划份额统一由公司收回，取消该持有人参与本员工持股计划的资格。

### **第三期员工持股计划：**

本公司于 2019 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第八次会议和 2019 年 5 月 10 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了公司《第三期员工持股计划（草案）及摘要》的议案（以下简称“第三期员工持股计划”）及《第三期员工持股计划管理办法》的议案，同意公司成立第三期员工持股计划，参加对象为本公司 100 位优秀奋斗者。

第三期员工持股计划筹集资金总额上限为 750 万元，资金来源为公司授予年度优秀奋斗者购股资金，扣除个人所得税后全额投入第三期员工持股计划。2019 年 6 月 11 日，本公司第三期员工持股计划已通过集合竞价在二级市场购买本公司股票 511,900 股，成交金额 6,577,144.00 元，

成交均价为 12.8485 元/股，本公司第三期员工持股计划已完成公司股票购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为 36 个月。

截至本报告期末，第三期员工持股计划参与对象共有离职员工 8 名，根据公司员工持股计划（草案）规定，其已持有的持股计划份额统一由公司收回，取消该持有人参与本员工持股计划的资格。

#### 第四期员工持股计划：

本公司于 2020 年 4 月 15 日召开的第四届董事会第十三次会议和 2020 年 5 月 12 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了公司《第四期员工持股计划（草案）及摘要》的议案（以下简称“第四期员工持股计划”）及《第四期员工持股计划管理办法》的议案，同意公司成立第四期员工持股计划，参加对象为本公司 144 位优秀奋斗者。

第四期员工持股计划筹集资金总额上限为 1200 万元，资金来源为公司授予年度优秀奋斗者购股资金，扣除个人所得税后全额投入第四期员工持股计划。2020 年 6 月 24 日，本公司第四期员工持股计划已通过集合竞价在二级市场购买本公司股票 760,900 股，成交金额 10,864,207 元，成交均价为 14.2781 元/股，本公司第四期员工持股计划已完成公司股票购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为 36 个月。

截至本报告期末，第四期员工持股计划参与对象有离职员工 1 名，根据公司员工持股计划（草案）规定，其已持有的持股计划份额统一由公司收回，取消该持有人参与本员工持股计划的资格。

#### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	三江购物俱乐部股份有限公司
法定代表人	陈念慈
日期	2020 年 10 月 28 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,646,838,540.50	2,660,054,596.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,053,119.04	11,672,341.20
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,062,358.92	7,254,570.00
应收款项融资		
预付款项	58,896,310.31	60,374,763.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	153,279,241.69	93,077,725.40
其中:应收利息	133,778,917.63	80,975,037.77
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	354,657,312.23	436,979,889.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,515,389.19	22,710,663.13
流动资产合计	3,254,302,271.88	3,292,124,549.25
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,724,122.57	9,729,644.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	978,473,217.34	979,117,226.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	94,158,592.75	94,800,020.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	135,442,760.02	99,422,798.95
递延所得税资产	8,077,182.88	8,285,873.41
其他非流动资产	58,127,663.05	69,930,748.91
非流动资产合计	1,284,003,538.61	1,261,286,312.69
资产总计	4,538,305,810.49	4,553,410,861.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	416,268,106.64	537,534,408.86
预收款项	11,880,855.38	589,664,235.20
合同负债	660,253,184.19	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	77,514,929.87	61,901,620.19
应交税费	24,184,785.49	27,445,294.53
其他应付款	160,307,664.33	149,190,291.85
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,523,737.44	13,401,432.30
流动负债合计	1,363,933,263.34	1,379,137,282.93
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,847,680.00	3,648,590.00
递延所得税负债	6,522,443.50	2,976,522.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,370,123.50	6,625,112.56
负债合计	1,373,303,386.84	1,385,762,395.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	547,678,400.00	547,678,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,989,326,445.12	1,989,326,445.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	135,041,555.91	135,041,555.91
一般风险准备		
未分配利润	492,956,022.62	495,602,065.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,165,002,423.65	3,167,648,466.45
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,165,002,423.65	3,167,648,466.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,538,305,810.49	4,553,410,861.94

法定代表人：陈念慈

主管会计工作负责人：庄海燕

会计机构负责人：傅艳波

**母公司资产负债表**

2020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	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,470,746,440.16	2,484,399,030.92
交易性金融资产	13,053,119.04	11,672,341.20
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	261,560,149.51	229,287,565.21

应收款项融资		
预付款项	48,012,897.33	51,661,847.06
其他应收款	194,902,818.55	116,388,891.96
其中：应收利息	128,467,273.86	78,761,381.98
应收股利		
存货	213,073,253.78	224,130,649.66
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,506,208.50	8,388,596.59
流动资产合计	3,209,854,886.87	3,125,928,922.60
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	409,542,122.57	392,547,644.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	818,856,622.44	827,934,289.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,570,748.80	18,742,347.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	80,138,101.37	76,741,019.43
递延所得税资产		
其他非流动资产	44,569,501.70	47,371,641.75
非流动资产合计	1,372,677,096.88	1,363,336,943.15
资产总计	4,582,531,983.75	4,489,265,865.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	547,569,852.05	455,339,624.90
预收款项	8,557,968.84	572,702,497.01
合同负债	655,035,307.52	
应付职工薪酬	59,988,538.91	49,126,503.29
应交税费	19,493,027.28	24,258,803.63

其他应付款	161,743,897.30	238,852,502.56
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,992,817.61	11,834,446.60
流动负债合计	1,464,381,409.51	1,352,114,377.99
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,847,680.00	3,648,590.00
递延所得税负债	6,207,442.54	2,412,598.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,055,122.54	6,061,188.33
负债合计	1,473,436,532.05	1,358,175,566.32
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	547,678,400.00	547,678,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,985,273,687.57	1,985,273,687.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	135,041,555.91	135,041,555.91
未分配利润	441,101,808.22	463,096,655.95
所有者权益（或股东权益）合计	3,109,095,451.70	3,131,090,299.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,582,531,983.75	4,489,265,865.75

法定代表人：陈念慈

主管会计工作负责人：庄海燕

会计机构负责人：傅艳波

## 合并利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季 度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	1,028,757,200.58	980,189,303.19	3,373,851,959.56	3,075,163,421.43
其中：营业收入	1,028,757,200.58	980,189,303.19	3,373,851,959.56	3,075,163,421.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,005,183,431.34	950,421,420.65	3,253,531,496.33	2,947,871,522.24
其中：营业成本	772,224,298.16	743,728,744.86	2,561,335,391.25	2,321,332,114.32
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	3,914,413.11	6,176,455.67	14,410,052.85	17,470,705.71
销售费用	219,459,459.05	196,686,165.81	643,254,108.24	594,075,654.68
管理费用	32,244,317.67	29,522,283.59	105,775,830.73	90,192,962.95
研发费用				
财务费用	-22,659,056.65	-25,692,229.28	-71,243,886.74	-75,199,915.42
其中：利息费用				
利息收入	-25,442,878.69	-27,001,668.96	-79,290,391.41	-79,952,670.96
加：其他收益	4,913,418.71	2,661,268.62	21,915,522.73	27,608,566.65
投资收益（损失以“-”号填列）	-628.35	90,707.60	201,802.00	17,203,572.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-628.35	90,707.60	-5,522.00	62,390.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,160,316.08	402,208.56	1,380,777.84	3,727,685.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-40,686.00	2,798.63	-330,504.58	-1,953,636.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,253.00	-44,108.67	-300,389.44	-288,006.82

资产处置收益（损失以“-”号填列）		43,083.29	36,057.62	55,815.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,586,936.68	32,923,840.57	143,223,729.4	173,645,895.69
加：营业外收入	50,947.73	225,059.20	141,639.94	276,201.20
减：营业外支出	451,278.13	471,149.00	894,619.35	98,999.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,186,606.28	32,677,750.77	142,470,749.99	173,823,097.80
减：所得税费用	7,803,134.05	8,225,157.07	35,581,112.79	37,186,514.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,383,472.23	24,452,593.70	106,889,637.20	136,636,583.38
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,383,472.23	24,452,593.70	106,889,637.20	136,636,583.38
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	22,383,472.23	24,452,593.70	106,889,637.20	136,636,583.38
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）				
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1. 不能重分类进损益的其他综合收益				
（1）重新计量设定受益计划变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动				
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2. 将重分类进损益的其他综合收益				
（1）权益法下可转损益的其他综合收益				
（2）其他债权投资公允价值变动				

(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4) 其他债权投资信用减值准备				
(5) 现金流量套期储备				
(6) 外币财务报表折算差额				
(7) 其他				
(二) 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	22,383,472.23	24,452,593.70	106,889,637.20	136,636,583.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	22,383,472.23	24,452,593.70	106,889,637.20	136,636,583.38
(二) 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)	0.0409	0.0446	0.1952	0.2495
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0409	0.0446	0.1952	0.2495

法定代表人：陈念慈

主管会计工作负责人：庄海燕

会计机构负责人：傅艳波

## 母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 度(7-9月)	2019 年第三季度 度(7-9月)	2020 年前三季度 (1-9月)	2019 年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	919,625,045.58	900,910,163.25	2,989,732,073.57	2,683,999,463.04
减：营业成本	725,630,875.65	721,168,767.72	2,370,774,610.31	2,131,061,328.33
税金及附加	2,814,825.71	4,065,584.98	10,158,392.83	11,988,486.00
销售费用	158,919,230.90	153,724,292.09	485,188,398.71	431,797,704.75
管理费用	28,347,251.84	27,718,596.66	95,829,089.21	84,745,855.07
研发费用				
财务费用	-21,430,085.75	-24,644,931.32	-67,706,400.28	-73,206,260.82
其中：利息费用				
利息收入	-23,793,309.50	-25,646,852.58	-74,449,322.39	-76,613,267.30
加：其他收益	4,588,332.21	2,536,875.00	20,526,370.41	22,212,103.30
投资收益（损失以“-”号填列）	-628.35	90,707.60	201,802.00	228,250.00
其中：对联营企业和合营	-628.35	90,707.60	-5,522.00	62,390.80



企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,160,316.08	402,208.56	1,380,777.84	3,727,685.52
信用减值损失（损失以“－”号填列）				
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-132,329.55	57,031.44	-279,100.23	-945,156.88
资产处置收益（损失以“－”号填列）		41,585.39	34,487.73	54,165.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,958,637.62	22,006,261.11	117,352,320.54	122,889,397.62
加：营业外收入	12,339.93	223,899.97	70,955.59	258,137.38
减：营业外支出	294,114.36	402,412.87	702,166.43	970,470.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,676,863.19	21,827,748.21	116,721,109.70	122,177,064.89
减：所得税费用	7,919,215.79	5,557,489.17	29,180,277.43	31,476,187.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,757,647.40	16,270,259.04	87,540,832.27	90,700,877.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	23,757,647.40	16,270,259.04	87,540,832.27	90,700,877.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				

3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4. 其他债权投资信用减值准备				
5. 现金流量套期储备				
6. 外币财务报表折算差额				
7. 其他				
六、综合收益总额	23,757,647.40	16,270,259.04	87,540,832.27	90,700,877.30
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：陈念慈

主管会计工作负责人：庄海燕

会计机构负责人：傅艳波

## 合并现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (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	3,633,162,527.32	3,340,017,809.32
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,528,532.92	87,362,731.83
经营活动现金流入小计	3,700,691,060.24	3,427,380,541.15
购买商品、接受劳务支付的现金	2,793,906,173.61	2,552,361,223.25
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	380,983,333.64	338,562,027.44
支付的各项税费	86,781,899.98	112,585,213.01
支付其他与经营活动有关的现金	282,522,995.25	275,309,038.23
经营活动现金流出小计	3,544,194,402.48	3,278,817,501.93
经营活动产生的现金流量净额	156,496,657.76	148,563,039.22
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	207,324.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	237,766.37	725,202.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,825,281.22
收到其他与投资活动有关的现金	26,486,511.55	64,349,116.81
投资活动现金流入小计	26,931,601.92	94,899,600.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,528,635.99	64,987,706.39
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	104,528,635.99	64,987,706.39
投资活动产生的现金流量净额	-77,597,034.07	29,911,893.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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		
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	109,535,680.00	109,535,680.00
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	109,535,680.00	109,535,680.00
筹资活动产生的现金流量净额	-109,535,680.00	-109,535,680.00
<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>	-30,636,056.31	68,939,253.07
加：期初现金及现金等价物余额	2,557,676,684.80	2,611,051,609.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,527,040,628.49	2,679,990,862.17

法定代表人：陈念慈

主管会计工作负责人：庄海燕

会计机构负责人：傅艳波

## 母公司现金流量表

2020 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	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 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	3,151,716,427.16	2,857,875,875.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	70,408,433.62	79,811,712.66
经营活动现金流入小计	3,222,124,860.78	2,937,687,587.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,439,788,707.27	2,230,314,817.78
支付给职工及为职工支付的现金	275,176,551.21	238,927,127.88
支付的各项税费	64,943,409.11	83,040,692.52
支付其他与经营活动有关的现金	301,672,120.16	184,194,504.44
经营活动现金流出小计	3,081,580,787.75	2,736,477,142.62
经营活动产生的现金流量净额	140,544,073.03	201,210,445.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	207,324.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	216,562.83	562,719.17
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	24,743,430.51	59,233,261.10
投资活动现金流入小计	25,167,317.34	59,795,980.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,248,301.13	60,044,461.67
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	17,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	87,248,301.13	60,044,461.67
投资活动产生的现金流量净额	-62,080,983.79	-248,481.40
<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	109,535,680.00	109,535,680.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	109,535,680.00	109,535,680.00
筹资活动产生的现金流量净额	-109,535,680.00	-109,535,680.00
<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>	-31,072,590.76	91,426,283.89
加：期初现金及现金等价物余额	2,382,021,118.92	2,420,005,432.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,350,948,528.16	2,511,431,716.45

法定代表人：陈念慈

主管会计工作负责人：庄海燕

会计机构负责人：傅艳波

## 4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,660,054,596.80	2,660,054,596.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	11,672,341.20	11,672,341.20	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	7,254,570.00	7,254,570.00	
应收款项融资			
预付款项	60,374,763.27	60,374,763.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	93,077,725.40	93,077,725.40	
其中：应收利息	80,975,037.77	80,975,037.77	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	436,979,889.45	436,979,889.45	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,710,663.13	22,710,663.13	
流动资产合计	3,292,124,549.25	3,292,124,549.25	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,729,644.57	9,729,644.57	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	979,117,226.28	979,117,226.28	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	94,800,020.57	94,800,020.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	99,422,798.95	99,422,798.95	
递延所得税资产	8,285,873.41	8,285,873.41	
其他非流动资产	69,930,748.91	69,930,748.91	
非流动资产合计	1,261,286,312.69	1,261,286,312.69	
资产总计	4,553,410,861.94	4,553,410,861.94	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	537,534,408.86	537,534,408.86	
预收款项	589,664,235.20	13,510,694.99	-576,153,540.21
合同负债		576,153,540.21	576,153,540.21
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	61,901,620.19	61,901,620.19	
应交税费	27,445,294.53	27,445,294.53	
其他应付款	149,190,291.85	149,190,291.85	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	13,401,432.30	13,401,432.30	
流动负债合计	1,379,137,282.93	1,379,137,282.93	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,648,590.00	3,648,590.00	
递延所得税负债	2,976,522.56	2,976,522.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,625,112.56	6,625,112.56	
负债合计	1,385,762,395.49	1,385,762,395.49	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	547,678,400.00	547,678,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,989,326,445.12	1,989,326,445.12	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	135,041,555.91	135,041,555.91	
一般风险准备			
未分配利润	495,602,065.42	495,602,065.42	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,167,648,466.45	3,167,648,466.45	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	3,167,648,466.45	3,167,648,466.45	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,553,410,861.94	4,553,410,861.94	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

首次适用新收入准则，将原分类为预收账款的储值卡余额重分类为合同负债。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,484,399,030.92	2,484,399,030.92	
交易性金融资产	11,672,341.20	11,672,341.20	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	229,287,565.21	229,287,565.21	
应收款项融资			
预付款项	51,661,847.06	51,661,847.06	
其他应收款	116,388,891.96	116,388,891.96	
其中：应收利息	78,761,381.98	78,761,381.98	
应收股利			

存货	224,130,649.66	224,130,649.66	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,388,596.59	8,388,596.59	
流动资产合计	3,125,928,922.60	3,125,928,922.60	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	392,547,644.57	392,547,644.57	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	827,934,289.48	827,934,289.48	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,742,347.92	18,742,347.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	76,741,019.43	76,741,019.43	
递延所得税资产			
其他非流动资产	47,371,641.75	47,371,641.75	
非流动资产合计	1,363,336,943.15	1,363,336,943.15	
资产总计	4,489,265,865.75	4,489,265,865.75	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	455,339,624.90	455,339,624.90	
预收款项	572,702,497.01	2,641,518.62	-570,060,978.39
合同负债		570,060,978.39	570,060,978.39
应付职工薪酬	49,126,503.29	49,126,503.29	
应交税费	24,258,803.63	24,258,803.63	
其他应付款	238,852,502.56	238,852,502.56	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			



其他流动负债	11,834,446.60	11,834,446.60	
流动负债合计	1,352,114,377.99	1,352,114,377.99	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,648,590.00	3,648,590.00	
递延所得税负债	2,412,598.33	2,412,598.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,061,188.33	6,061,188.33	
负债合计	1,358,175,566.32	1,358,175,566.32	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	547,678,400.00	547,678,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,985,273,687.57	1,985,273,687.57	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	135,041,555.91	135,041,555.91	
未分配利润	463,096,655.95	463,096,655.95	
所有者权益（或股东权益）合计	3,131,090,299.43	3,131,090,299.43	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,489,265,865.75	4,489,265,865.75	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

首次适用新收入准则，将原分类为预收账款的储值卡余额重分类为合同负债。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

首次执行新收入准则，未追溯调整前期比较数据，未提前适用新租赁准则。

4.4 审计报告

适用 不适用