

三江购物俱乐部股份有限公司

601116

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.....	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)	3,094,387,721.57	2,928,559,318.93	5.66
所有者权益（或股东权益）(元)	1,460,319,356.28	1,384,753,436.43	5.46
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.555	3.371	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)	405,744,432.20		9.44
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.9878		9.44
	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)	21,206,834.34	137,201,668.35	75.14
基本每股收益（元/股）	0.0516	0.3340	75.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0407	0.2844	66.75
稀释每股收益（元/股）	0.0516	0.3340	75.14
加权平均净资产收益率（%）	1.4628	9.6218	增加0.56个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.1552	8.2514	增加0.41个百分 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)
非流动资产处置损益	-238,797.33
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	31,556,473.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	107,260.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,219,209.70
所得税影响额	-6,824,052.88
合计	20,381,674.39

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)		18,163
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
李伟	1,926,679	人民币普通股
梁军	1,840,356	人民币普通股
赵炜	1,659,203	人民币普通股
邓博为	1,313,889	人民币普通股
毛彦军	1,105,380	人民币普通股
薄曦	1,057,299	人民币普通股
张育	827,732	人民币普通股
吉贵宝	670,300	人民币普通股
上海君宇股权投资管理有限公司	608,971	人民币普通股
王俊	437,801	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

(一) 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

资产	2012年9月30日	2011年12月31日	增减额	同比增减(%)
货币资金	1,524,333,263.22	1,211,943,400.69	312,389,862.53	25.78%
应收利息	12,909,267.13	8,942,109.61	3,967,157.52	44.36%
存货	540,721,898.08	691,107,733.29	-150,385,835.21	-21.76%
长期待摊费用	21,481,114.08	27,107,494.21	-5,626,380.13	-20.76%
应付职工薪酬	15,986,018.66	21,253,449.79	-5,267,431.13	-24.78%
应交税费	17,294,817.05	10,467,092.80	6,827,724.25	65.23%
其他应付款	12,994,138.82	19,831,534.19	-6,837,395.37	-34.48%
未分配利润	341,292,067.36	265,704,219.01	75,587,848.35	28.45%

- 1、货币资金期末余额比年初余额增长 25.78%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。
- 2、应收利息期末余额比年初余额增长 44.36%，主要系未到期的银行存单应计利息增加所致。
- 3、存货期末余额比年初余额下降 21.76%，主要系上年末为迎接春节销售高峰提前备货所致。

4、长期待摊费用期末余额比年初余额下降 20.76%，主要系部分以前年度投入的商场的装修、消防工程等款项摊销完毕所致。

5、应付职工薪酬期末余额比年初余额下降 24.78%，主要系奖金发放所致。

6、应交税费期末余额比年初余额增加 65.23%，主要系留抵税减少所致。

7、其他应付款期末余额比年初余额下降 34.48%，主要系待支付的水电费、运杂费等下降所致。

8、未分配利润期末余额比年初余额增长 28.45%，系本期利润增加及上年度利润分配所致。

(二) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

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)	增减额	同比增减(%)
营业总收入	3,938,677,213.73	3,856,560,078.49	82,117,135.24	2.13%
营业成本	3,214,246,106.39	3,169,737,427.50	44,508,678.89	1.40%
销售费用	513,501,980.96	502,194,424.16	11,307,556.80	2.25%
管理费用	51,859,301.29	54,078,806.64	-2,219,505.35	-4.10%
财务费用	-24,785,014.81	-12,355,474.13	-12,429,540.68	100.60%
营业利润	159,949,339.74	119,158,718.33	40,790,621.41	34.23%
营业外收入	31,814,710.12	32,212,668.78	-397,958.66	-1.24%
营业外支出	4,697,988.35	2,395,025.54	2,302,962.81	96.16%
利润总额	187,066,061.51	148,976,361.57	38,089,699.94	25.57%
所得税费用	49,864,393.16	36,418,015.16	13,446,378.00	36.92%
净利润	137,201,668.35	112,558,346.41	24,643,321.94	21.89%
基本每股收益	0.3340	0.2832	0.05	17.94%

1、营业收入较上年同期增加 2.13%，增长速度较缓。

2、营业成本较上年同期增加 1.40%，低于营业收入的增长。系公司毛利率略有提升所致。

3、财务费用较上年同期减少 1243 万元，主要系公司货币资金增加、银行存款利息增加所致。

4、营业利润较上年同期增加 34.23%，增加 4079 万元，主要系毛利提升及财务费用下降所致。

5、营业外支出较上年同期增加 96.16%，增加 230 万元，主要系解除租赁合同所支付的补偿款所致。

6、利润总额、净利润较上年同期分别增加 25.57%及 21.89%，主要系营业利润增加所致。

(三) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

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)	增减额	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	405,744,432.20	370,748,979.89	34,995,452.31	9.44%
投资活动产生的现金流量净额	-31,740,749.67	-38,195,157.33	6,454,407.66	-16.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-61,613,820.00	628,524,120.00	-690,137,940.00	-109.80%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 9.44%，增加 3499.5 万元，因销售实现及货款结算时间差等因素影响，本期经营活动产生的现金流量增幅超过销售收入增长。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 645 万元，主要系计入投资活动现金流入的银行定期存款利息收入增加所致。

3、筹资活动所产生的现金流量净额较上年同期减少 6.9 亿元，主要系上年同期公开发行人民币普通股 6000 万股的募集资金到账所致。

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

报告期内新签约 1 家商场：

签约网点名称	地址	签约时间	物业交付时间	租赁期限	面积 (M ²)	备注
联心店	宁波市鄞州区	2012/9/20	2012/9/20	10 年	3575.2	

报告期内共开设 1 家商场:

商场名称	开业日期	面积	地址
南山	2012/9/28	5905	奉化市南山路与岳林路交汇处 (宁波奉化银泰城)

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、控股股东全资子公司京桥恒业和公司在 2008 年 6 月 30 日签订《资产托管协议》，京桥恒业将该公司的通用仓库和办公用房交由本公司托管，托管期限至 2018 年 6 月 30 日。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

公司已根据中国证监会宁波证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》要求，进一步修改完善了《公司章程》，更加明确了现金分红政策。《公司章程》（修正案）已经公司第二届董事会第五次会议审议通过提交股东大会。

三江购物俱乐部股份有限公司

法定代表人:陈念慈

2012 年 10 月 25 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	1,524,333,263.22	1,211,943,400.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	6,775,042.95	5,936,430.47
预付款项	129,097,179.30	114,267,938.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,909,267.13	8,942,109.61
应收股利		
其他应收款	13,030,332.22	13,414,335.53
买入返售金融资产		
存货	540,721,898.08	691,107,733.29
一年内到期的非流动资产	13,265,024.31	14,245,203.79
其他流动资产	117,974,289.94	116,835,242.39
流动资产合计	2,358,106,297.15	2,176,692,394.43
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,405,490.00	2,434,728.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,954,500.00	18,997,960.56
投资性房地产		
固定资产	645,321,836.33	656,193,353.28
在建工程	2,276,369.00	1,950,058.23
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	32,509,466.88	31,632,973.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,481,114.08	27,107,494.21
递延所得税资产	13,332,648.13	13,550,356.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	736,281,424.42	751,866,924.50
资产总计	3,094,387,721.57	2,928,559,318.93
流动负债：		

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	400,000.00	400,000.00
应付账款	891,665,097.22	835,798,093.90
预收款项	687,515,732.18	647,146,312.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,986,018.66	21,253,449.79
应交税费	17,294,817.05	10,467,092.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,994,138.82	19,831,534.19
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	7,219,759.48	7,815,363.63
流动负债合计	1,633,075,563.41	1,542,711,847.12
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	541,372.50	548,682.00
其他非流动负债	451,429.38	545,353.38
非流动负债合计	992,801.88	1,094,035.38
负债合计	1,634,068,365.29	1,543,805,882.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	410,758,800.00	410,758,800.00
资本公积	669,158,901.53	669,180,830.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,109,587.39	39,109,587.39
一般风险准备		
未分配利润	341,292,067.36	265,704,219.01
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,460,319,356.28	1,384,753,436.43
少数股东权益		
所有者权益合计	1,460,319,356.28	1,384,753,436.43
负债和所有者权益总计	3,094,387,721.57	2,928,559,318.93

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
2012 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	1,460,395,842.25	1,151,671,535.62
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	242,114,420.91	262,553,615.29
预付款项	101,551,765.63	90,278,991.81
应收利息	12,909,267.13	8,942,109.61
应收股利		
其他应收款	12,083,675.10	9,325,588.06
存货	278,877,269.98	380,554,024.61
一年内到期的非流动资产	9,823,398.99	11,167,676.67
其他流动资产	91,048,775.06	88,961,601.93
流动资产合计	2,208,804,415.05	2,003,455,143.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,405,490.00	2,434,728.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	138,954,500.00	138,997,960.56
投资性房地产		
固定资产	525,050,015.56	538,826,271.24
在建工程	2,276,369.00	1,538,355.58
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	5,721,412.86	4,277,657.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,081,926.31	21,414,193.31
递延所得税资产	11,902,640.68	11,418,508.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	702,392,354.41	718,907,674.14
资产总计	2,911,196,769.46	2,722,362,817.74
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	400,000.00	400,000.00
应付账款	791,958,461.18	717,688,460.83
预收款项	607,485,428.94	566,883,914.74
应付职工薪酬	12,647,914.64	16,641,311.56
应交税费	13,781,999.69	20,458,037.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,578,971.76	15,612,119.14

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,424,568.09	5,630,914.35
流动负债合计	1,441,277,344.30	1,343,314,758.55
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	541,372.50	548,682.00
其他非流动负债	451,429.38	545,353.38
非流动负债合计	992,801.88	1,094,035.38
负债合计	1,442,270,146.18	1,344,408,793.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	410,758,800.00	410,758,800.00
资本公积	669,158,901.53	669,180,830.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,109,587.39	39,109,587.39
一般风险准备		
未分配利润	349,899,334.36	258,904,806.39
所有者权益（或股东权益）合计	1,468,926,623.28	1,377,954,023.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,911,196,769.46	2,722,362,817.74

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	1,232,389,470.77	1,208,106,223.34	3,938,677,213.73	3,856,560,078.49
其中：营业收入	1,232,389,470.77	1,208,106,223.34	3,938,677,213.73	3,856,560,078.49
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,208,326,118.29	1,191,342,659.82	3,778,783,511.69	3,737,480,853.15
其中：营业成本	1,012,438,366.55	992,613,685.64	3,214,246,106.39	3,169,737,427.50
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	7,505,035.93	7,772,594.88	24,235,343.02	24,629,151.58
销售费用	174,666,633.11	175,736,046.38	513,501,980.96	502,194,424.16
管理费用	21,974,707.75	21,418,046.60	51,859,301.29	54,078,806.64
财务费用	-8,724,662.18	-5,706,531.68	-24,785,014.81	-12,355,474.13
资产减值损失	466,037.13	-491,182.00	-274,205.16	-803,482.60
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）			55,637.70	79,492.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			2477.70	26332.99
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,063,352.48	16,763,563.52	159,949,339.74	119,158,718.33
加：营业外收入	7,672,500.14	4,714,142.36	31,814,710.12	32,212,668.78
减：营业外支出	1,672,594.26	1,912,702.94	4,697,988.35	2,395,025.54
其中：非流动资产处置损失	122,120.60	21,103.36	410,890.76	223,770.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,063,258.36	19,565,002.94	187,066,061.51	148,976,361.57
减：所得税费用	8,856,424.02	7,456,187.91	49,864,393.16	36,418,015.16

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,206,834.34	12,108,815.03	137,201,668.35	112,558,346.41
归属于母公司所有者的净利润	21,206,834.34	12,108,815.03	137,201,668.35	112,558,346.41
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0516	0.0295	0.3340	0.2832
（二）稀释每股收益	0.0516	0.0295	0.3340	0.2832
七、其他综合收益	-185,395.50	-318,960.00	-21,928.50	-621,972.00
八、综合收益总额	21,021,438.84	11,789,855.03	137,179,739.85	111,936,374.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,021,438.84	11,789,855.03	137,179,739.85	111,936,374.41
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	1,201,403,715.76	1,178,784,340.80	3,765,745,831.83	3,686,780,832.54
减：营业成本	1,032,475,810.07	1,010,488,367.13	3,203,079,585.70	3,161,689,918.77
营业税金及附加	6,020,381.05	6,145,677.43	19,629,692.98	20,292,318.86
销售费用	129,282,378.93	129,865,525.74	380,893,206.23	372,024,895.81
管理费用	19,921,424.61	19,087,663.32	45,497,817.15	46,405,310.66
财务费用	-8,792,245.99	-5,809,115.23	-25,067,864.91	-12,765,063.89
资产减值损失	315,311.74	-697,797.30	-51,708.55	-719,350.65
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）			25,055,637.70	40,079,492.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			2477.70	26,332.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,180,655.35	19,704,019.71	166,820,740.93	139,932,295.97
加：营业外收入	7,602,613.69	4,525,052.62	30,647,977.26	26,771,007.42
减：营业外支出	1,638,005.47	231,373.62	2,025,765.98	682,381.91
其中：非流动资产处置损失				

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	28,145,263.57	23,997,698.71	195,442,952.21	166,020,921.48
减：所得税费用	6,938,090.30	5,725,194.84	42,834,604.24	30,939,258.45
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	21,207,173.27	18,272,503.87	152,608,347.97	135,081,663.03
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益	-185,395.50	-318,960.00	-21,928.50	-621,972.00
七、综合收益总额	21,021,777.77	17,953,543.87	152,586,419.47	134,459,691.03

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

2012 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	4,477,904,286.80	4,402,086,840.00
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	32,464,438.26	32,212,668.78
经营活动现金流入小计	4,510,368,725.06	4,434,299,508.78
购买商品、接受劳务支付的现金	3,417,797,736.99	3,381,812,644.14
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	275,941,019.35	261,390,875.86
支付的各项税费	183,388,715.39	176,261,792.11
支付其他与经营活动有关的现金	227,496,821.13	244,085,216.78
经营活动现金流出小计	4,104,624,292.86	4,063,550,528.89
经营活动产生的现金流量净额	405,744,432.20	370,748,979.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
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	210,114.40	114,802.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	45,938.26	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	24,007,546.93	7,217,625.03
投资活动现金流入小计	24,316,759.59	7,385,587.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,057,509.26	45,580,745.07
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	56,057,509.26	45,580,745.07
投资活动产生的现金流量净额	-31,740,749.67	-38,195,157.33

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	669,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	669,600,000.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,613,820.00	41,075,880.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	61,613,820.00	41,075,880.00
筹资活动产生的现金流量净额	-61,613,820.00	628,524,120.00
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	312,389,862.53	961,077,942.56
加：期初现金及现金等价物余额	1,211,943,400.69	316,205,471.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,524,333,263.22	1,277,283,414.53

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

2012 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	4,297,616,429.32	4,262,363,131.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	27,866,494.51	26,771,007.42
经营活动现金流入小计	4,325,482,923.83	4,289,134,139.15
购买商品、接受劳务支付的现金	3,422,746,929.60	3,410,542,099.86
支付给职工以及为职工支付的现金	200,875,063.99	189,084,384.13
支付的各项税费	155,066,629.75	144,260,623.09
支付其他与经营活动有关的现金	186,958,195.04	196,730,878.31
经营活动现金流出小计	3,965,646,818.38	3,940,617,985.39
经营活动产生的现金流量净额	359,836,105.45	348,516,153.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	25,053,160.00	40,053,160.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,364.00	108,802.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	45,938.26	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	23,690,036.63	7,217,625.03
投资活动现金流入小计	48,977,498.89	47,379,587.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,475,477.71	47,207,864.84
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,475,477.71	47,207,864.84

投资活动产生的现金流量净额	10,502,021.18	171,722.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	669,600,000.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0
筹资活动现金流入小计	0.00	669,600,000.00
偿还债务支付的现金	61,613,820.00	41,075,880.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	61,613,820.00	41,075,880.00
筹资活动产生的现金流量净额	-61,613,820.00	628,524,120.00
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	308,724,306.63	977,211,996.66
加：期初现金及现金等价物余额	1,151,671,535.62	194,475,251.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,460,395,842.25	1,171,687,248.38

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