三江购物俱乐部股份有限公司

证券代码:601116　　证券简称:三江购物

2012 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	三江购物	
股票代码	601116	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王艳	洋霄波
联系地址	宁波市孝闻街29弄中西大厦	宁波市孝闻街29弄中西大厦
电话	0574-83886810	0574-83886810
传真	0574-83886806	0574-83886806
电子信箱	sj@sanjiang.com	sj@sanjiang.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 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	2,799,230,858.03	2,928,559,318.93	-4.42
所有者权益(或股东权益)	1,439,297,917.44	1,384,753,436.43	3.94
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.5040	3.3712	3.94
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	135,885,987.26	102,395,154.81	32.71
利润总额	157,002,803.15	129,411,358.63	21.32
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	115,994,834.01	100,449,531.38	15.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,099,090.02	80,179,997.07	24.84
基本每股收益(元)	0.2824	0.2571	9.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.2437	0.2052	18.76
稀释每股收益(元)	0.2824	0.2571	9.85
加权平均净资产收益率(%)	8.097	9.170	减少1.07个百分点
经营活动产生的现金流量净额	196,763,842.09	240,523,502.66	-18.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.4790	0.5856	-18.20

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-285,569.62
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	24,063,635.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	96,693.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,669,505.29
所得税影响额	-5,309,510.40
合计	15,895,743.99

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	20,926户

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	质押或冻结的股份数量
上海和安投资管理有限公司	境内非国有法人	61.3499	252,000,000	252,000,000	无
黄跃林	境内自然人	6.8183	28,006,650	28,006,650	无
张连君	境内自然人	3.8344	15,750,000	15,750,000	质押12,500,000
陈念慈	境内自然人	2.2567	9,269,400	9,269,400	无
蒋刚	境内自然人	0.2684	1,102,500	1,102,500	无
叶宏	境内自然人	0.2301	945,000	945,000	无
张嗣忠	境内自然人	0.2301	945,000	945,000	无
周祥华	境内自然人	0.2301	945,000	945,000	无
杨可健	境内自然人	0.2301	945,000	945,000	无
娄敏芬	境内自然人	0.2301	945,000	945,000	无

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
上海君宇股权投资管理有限公司	812,571	人民币普通股812,571
黄佳丹	360,300	人民币普通股360,300
杨蕾	303,500	人民币普通股303,500
郑贤新	277,000	人民币普通股277,000
徐荣根	271,290	人民币普通股271,290
何茜	260,000	人民币普通股260,000
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	255,900	人民币普通股255,900
康志君	231,068	人民币普通股231,068
周慈文	231,000	人民币普通股231,000
吴栢	225,100	人民币普通股225,100

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分产品						
食品	1,207,022,476.35	1,023,125,804.23	15.24	-1.95	-3.85	增加1.68个百分点
生鲜	747,036,950.44	663,934,323.65	11.12	11.95	13.15	减少0.95个百分点
日用百货	502,665,895.34	405,963,448.55	19.24	2.36	1.63	增加0.58个百分点
针纺	138,446,605.66	108,762,002.67	21.44	-11.28	-14.21	增加2.68个百分点
合计	2,595,171,927.78	2,201,785,579.10	15.16	1.96	1.13	增加0.69个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
宁波地区	1,979,398,994.20	4.34
浙江省(除宁波地区)	615,772,933.58	-4.43
上海	0	

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
连锁超市拓展项目	否	36,409	9,207.84	否		
三江购物加工配送中心升级改造项目	否	4,584	76.10	否		
信息系统改造升级项目	否	3,000	666.21	否		
连锁门店改造项(第一期))	否	4,500	814.40	否		
连锁门店购买(或自建)项目	否	15,000	2,429.00	否		
合计	/	63,493	13,193.55	/		/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	原招股书计划自2010年4月份起3年内新开70家门店,其中包括2家以购买物业方式取得门店。截止2012年6月30日连锁超市拓展项目累计资金投入进度为25.29%,比原计划进度有所滞后,原因是:(1)"连锁超市拓展项目"募集资金投资金额包括2家门店的门店购置费,由于拟购买物业尚未达到签约付款条件,目前该投资资金尚未支付;(2)部分已签约或在洽谈中的网点物业交付时间有所推迟;(3)现阶段公司致力于内部管理的提升,对于一些本公司目前尚未密集布点的区域,近1-2年内公司采取更加稳健的网点拓展策略。 三江购物加工配送中心升级改造项目:由于公司对"奉化配送中心"进行了仓储信息化系统提升,该系统提升使得"奉化配送中心"所能支持配送的网点潜能得到了有效提升,两个配送中心即"奉化配送中心"与"杭州配送中心"的动态均衡配送体系效果得到较好发挥,因此,位于杭州配送中心的"三江购物加工配送中心升级改造项目"时间表有所推后。 硬件、软件各项目均已展开,分批签署合同和启动运行,按进度付款。					
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金以存单形式存放金额52000万元					

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用√不适用

6.2 出售资产

□适用√不适用

6.3 担保事项

□适用√不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用√不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用√不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用□不适用

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
002142	宁波银行	240,000		2,652,684			可供出售金融资产	

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,326,901,597.02	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		2,850,795.50	5,936,430.47
预付款项		131,513,851.12	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		7,644,632.79	8,942,109.61
应收股利			
其他应收款		9,092,474.42	13,414,335.53
买入返售金融资产			
存货		473,128,771.93	691,107,733.29
一年内到期的非流动资产		13,521,971.99	14,245,203.79
其他流动资产		94,613,246.74	116,835,242.39
流动资产合计		2,059,267,341.51	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		2,652,684.00	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		649,733,652.21	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		31,135,684.97	31,632,973.90
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		22,429,056.97	27,107,494.21
递延所得税资产		12,781,569.37	13,550,356.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		739,963,516.52	751,866,924.50
资产总计		2,799,230,858.03	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		743,184,220.73	835,798,093.90
预收款项		596,268,782.47	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		12,604,006.53	21,253,449.79
应交税费		-16,332,588.39	10,467,092.80
应付利息			
应付股利			
其他应付款		14,985,987.46	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		7,736,623.41	7,815,363.63
流动负债合计		1,358,847,032.21	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		603,171.00	548,682.00
其他非流动负债		482,737.38	545,353.38
非流动负债合计		1,085,908.38	1,094,035.38
负债合计		1,359,932,940.59	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		669,344,297.03	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		320,085,233.02	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		1,439,297,917.44	1,384,753,436.43
少数股东权益			
所有者权益合计		1,439,297,917.44	1,384,753,436.43
负债和所有者权益总计		2,799,230,858.03	2,928,559,318.93

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

编制单位:三江购物俱乐部股份有限公司

母公司资产负债表

2012年6月30日

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,236,461,883.62	1,151,671,535.62
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		260,621,254.74	262,553,615.29
预付款项		103,820,043.53	90,278,991.81
应收利息		7,637,753.34	8,942,109.61
应收股利			
其他应收款		7,928,093.82	9,325,588.06
存货		244,644,871.11	380,554,024.61
一年内到期的非流动资产		10,434,535.31	11,167,676.67
其他流动资产		71,756,594.71	88,961,601.93
流动资产合计		1,943,305,030.18	2,003,455,143.60
非流动资产:			
可供出售金融资产		2,652,684.00	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		530,927,099.29	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		4,158,543.44	4,277,657.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		17,583,223.79	21,414,193.31
递延所得税资产		11,261,773.29	11,418,508.10
其他非流动资产			
非流动资产合计		707,814,192.81	718,907,674.14
资产总计		2,651,119,222.99	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		659,545,677.14	717,688,460.83
预收款项		532,350,004.31	566,883,914.74
应付职工薪酬		9,603,357.38	16,641,311.56
应交税费		-15,732,302.55	20,458,037.93
应付利息			
应付股利			
其他应付款		10,067,992.71	15,612,119.14
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		5,893,740.11	5,630,914.35
流动负债合计		1,202,128,469.10	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		603,171.00	548,682.00
其他非流动负债		482,737.38	545,353.38
非流动负债合计		1,085,908.38	1,094,035.38
负债合计		1,203,214,377.48	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		669,344,297.03	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		328,692,161.09	258,904,806.39
所有者权益(或股东权益)合计		1,447,904,845.51	1,377,954,023.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,651,119,222.99	2,722,362,817.74

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

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,706,287,742.96	2,648,453,855.15
其中:营业收入		2,706,287,742.96	2,648,453,855.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,570,457,393.40	2,546,138,193.33
其中:营业成本		2,201,807,739.84	2,177,123,741.86
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		16,730,307.09	16,856,556.70
销售费用		338,835,347.85	326,458,377.78
管理费用		29,884,593.54	32,660,760.04
财务费用		-16,060,352.63	-6,648,942.45
资产减值损失		-740,242.29	-312,300.6
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			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		135,885,987.26	102,395,154.81
加:营业外收入		24,142,209.98	27,498,526.42
减:营业外支出		3,025,394.09	482,322.60
其中:非流动资产处置损失		288,770.16	202,666.99
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		157,002,803.15	129,411,358.63
减:所得税费用		41,007,969.14	28,961,827.25
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		115,994,834.01	100,449,531.38
归属于母公司所有者的净利润		115,994,834.01	100,449,531.38
少数股东损益			
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.2824	0.2571
(二)稀释每股收益		0.2824	0.2571
七、其他综合收益		163,467.00	-303,012.00
八、综合收益总额		116,158,301.01	100,146,519.38
归属于母公司所有者的综合收益总额		116,158,301.01	100,146,519.38
归属于少数股东的综合收益总额			

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

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,564,342,116.07	2,507,996,491.74
减:营业成本		2,170,603,775.63	2,151,201,551.64
营业税金及附加		13,609,311.93	14,146,641.43
销售费用		251,610,827.30	242,159,370.07
管理费用		25,576,392.54	27,317,647.34
财务费用		-16,275,618.92	-6,955,948.66
资产减值损失		-367,020.29	-21,553.35
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			
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		144,640,085.58	120,228,276.26
加:营业外收入		23,045,363.57	22,245,954.80
减:营业外支出		387,760.51	451,008.29
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		167,297,688.64	142,023,222.77
减:所得税费用		35,896,513.94	25,214,063.61
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		131,401,174.70	116,809,159.16
五、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.3199	0.2989
(二)稀释每股收益		0.3199	0.2989
六、其他综合收益		163,467.00	-303,012.00
七、综合收益总额		131,564,641.70	116,506,147.16

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

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,987,298,792.11	2,990,693,202.24
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		36,611,226.73	27,498,526.42
经营活动现金流入小计		3,023,910,018.84	3,018,191,728.66
购买商品、接受劳务支付的现金		2,300,724,043.94	2,291,132,487.19
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			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		190,585,335.06	176,374,749.47
支付的各项税费		152,592,671.77	140,370,658.59
支付其他与经营活动有关的现金		183,244,125.98	169,790,330.75
经营活动现金流出小计		2,827,146,176.75	2,777,668,226.00
经营活动产生的现金流量净额		196,763,842.09	240,523,502.66
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
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		25,734.40	90,302.71
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		19,738,846.17	3,084,025.70
投资活动现金流入小计		19,863,678.83	3,227,488.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		40,055,504.59	26,998,899.16
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		40,055,504.59	26,998,899.16
投资活动产生的现金流量净额		-20,191,825.76	-23,771,410.75
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			669,600,000.00
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			
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			669,600,000.00
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		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			
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		114,958,196.33	845,276,211.91
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		1,326,901,597.02	1,161,481,683.88

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—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		2,839,538,478.50	2,913,830,672.69
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		28,640,866.22	22,245,954.80
经营活动现金流入小计		2,868,179,344.72	2,936,076,627.49
购买商品、接受劳务支付的现金		2,307,271,081.96	2,306,514,734.50
支付给职工以及为职工支付的现金		138,751,852.99	126,675,810.03
支付的各项税费		131,440,721.30	116,537,549.93
支付其他与经营活动有关的现金		158,646,079.01	153,893,684.97
经营活动现金流出小计		2,736,109,735.26	2,703,621,779.43
经营活动产生的现金流量净额		132,069,609.46	232,454,848.06
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
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		24,304.00	90,302.71
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		19,550,746.83	3,084,025.70
投资活动现金流入小计		44,674,149.09	43,227,488.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,339,590.55	27,490,825.70
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		30,339,590.55	27,490,825.70
投资活动产生的现金流量净额		14,334,558.54	15,736,662.71
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			669,600,000.00
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			669,600,000.00
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		61,613,820.00	41,075,880.00
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		84,790,348.00	876,715,630.77
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		1,236,461,883.62	1,071,190,882.49

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

(下转D115版)

证券代码:601116　证券简称:三江购物　公告编号:临-2012-11

三江购物俱乐部股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于2012年8月22日上午九点在公司八楼会议室以现场和通讯方式召开。应参加会议董事七人,实际参加会议董事七人,全体监事、高级管理人员列席会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决,会议审议并通过如下决议:

一、关于审议《2012年半年度报告》全文及摘要的议案

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票

二、关于审议《2012年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票

三、关于审议《公司章程修改》的议案

根据国家相关法律法规和规范性文件的要求,结合公司实际,公司拟对现行公司章程作部分修订,具体修订内容如下:

公司章程第十三条原条款为:第十三条　经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:预包装食品(含酒类)、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发、零售及网上销售;乙类非处方药;(中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品);中药材(饮片)(限品种经营)、卷烟、雪茄烟的零售及网上销售;普通货物公路运输;以下项目限分支机构经营:音像制品、书报刊的零售及网上销售;一般经营项目:纺织、服装及日用品、化工产品、一类医疗器械、文化体育用品、食用农产品、通讯器材、家用电器、五金的批发、零售及网上销售;体温计、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、妊娠诊断试纸(早早孕检测试纸)、避孕套(帽)的零售及网上销售;柜台租赁;广告、商品信息咨询服务;农产品、水产品的初级加工;服装、百货的委托加工;包装物的回收;农产品的收购;自营和代理货物和技术的进出口,除国家限制经营或禁止进出口的货物和技术外;含下属分支机构的经营范围(具体以工商登记机关核准为准)。

现修改为:第十三条　经依法登记,公司的经营范围:许可经营项目:预包装食品(含酒类)、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发、零售及网上销售;乙类非处方药(中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品);中药材(饮片)(限品种经营)、卷烟、雪茄烟的零售及网上销售;普通货物公路运输;以下项目限分支机构经营:音像制品、书报刊的零售及网上销售;一般经营项目:纺织、服装及日用品、化工产品、一类医疗器械、文化体育用品、食用农产品、通讯器材、家用电器、五金的批发、零售及网上销售;体温计、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、妊娠诊断试纸(早早孕检测试纸)、避孕套(帽)的零售及网上销售;柜台租赁;广告、商品信息咨询服务;农产品、水产品的初级加工;服装、百货的委托加工;包装物的回收;农产品的收购;自营和代理货物和技术的进出口,除国家限制经营或禁止进出口的货物和技术外;第二类增值电信业务中的信息服务业务(限互联网信息服务业务);含下属分支机构的经营范围(具体以工商登记机关核准为准)。

公司章程第一百四十一条原条款为　第一百四十一条　公司设副总裁1名,由总裁提名,董事会聘任或解聘。副总裁直接对总裁负责,向其汇报工作,并根据公司内部管理机构的设置履行相关职责。

现修改为:第一百四十一条:公司设副总裁若干名,由总裁提名,董事会聘任或解聘。副总裁直接对总裁负责,向其汇报工作,并根据公司内部管理机构的设置履行相关职责。

公司章程第一百七十五条原条款为　第一百七十五条　公司召开股东大会的会议通知,以专人送出、邮递、传真、电子邮件或本章程规定的其他方式进行。

现修改为:第一百七十五条:公司召开股东大会的会议通知,以公告方式进行。

公司章程第一百六十五条原条款为　第一百六十五条　公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;

(二)公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;

(三)公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年可分配利润的10%;

(四)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

现修改为:第一百六十五条:公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红。

(二)公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

(三)公司在利润分配政策研究、论证和决策过程中,应充分听取独立董事以及中小股东的意见,确有必要对利润分配政策进行调整或者变更的,应充分考虑对股东权益的保护,并经出席