

成商集团股份有限公司

600828

2010 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	王福琴
主管会计工作负责人姓名	郑怡
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	尹祖生

公司负责人王福琴、主管会计工作负责人郑怡及会计机构负责人（会计主管人员）尹祖生声明：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)	1,554,590,013.53	1,483,521,923.73	4.79
所有者权益（或股东权益）(元)	564,117,663.36	503,035,827.21	12.14
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.54	1.38	11.59
	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)	166,590,765.58		132.53
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.46		130.00
	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)	25,632,053.66	92,153,990.72	90.39
基本每股收益（元/股）	0.0701	0.2520	90.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0693	0.2255	112.58
稀释每股收益（元/股）	0.0701	0.2520	90.49
加权平均净资产收益率（%）	4.65	17.43	增加 1.67 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.60	15.59	增加 1.96 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)	说明
非流动资产处置损益	11,582,491.45	本期转让成都成商汽车有限责任公司股权实现投资收益约 1150 万元
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的）	934,620.00	政府项目补贴、灾后重建等

政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	405,007.07	
所得税影响额	-3,230,529.63	
少数股东权益影响额(税后)	-2,671.54	
合计	9,688,917.35	

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)	6,584	
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
深圳茂业商厦有限公司	244,176,842	人民币普通股
中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金	11,212,632	人民币普通股
中国银行—招商先锋证券投资基金	9,681,482	人民币普通股
中国银行股份有限公司—招商行业领先股票型证券投资基金	9,219,569	人民币普通股
何晓阳	8,693,199	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	6,036,361	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	5,646,631	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	5,645,883	人民币普通股
海通—中行—FORTIS BANK SA/NV	4,525,548	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—招商大盘蓝筹股票型证券投资基金	3,082,732	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

1、资产负债表项目大幅变动情况及原因

项目	2010年9月30日	2009年12月31日	变动金额	变动比例
货币资金	134,666,086.69	67,701,795.31	66,964,291.38	98.91%
预付款项	7,402,240.03	29,829,280.00	-22,427,039.97	-75.18%
投资性房地产	89,289,798.50	61,149,502.90	28,140,295.60	46.02%
在建工程	195,759,907.25	118,210,198.58	77,549,708.67	65.60%
应付票据	3,900,125.00	14,078,689.00	-10,178,564.00	-72.30%
应交税费	57,749,627.00	33,743,196.82	24,006,430.18	71.14%
一年内到期的非流动负债	59,444,400.00	33,333,400.00	26,111,000.00	78.33%
实收资本(或股本)	365,666,447.00	203,148,026.00	162,518,421.00	80.00%
资本公积	30,196,803.20	173,000,371.87	-142,803,568.67	-82.55%

变动原因：

(1) 货币资金增加主要原因是本报告期销售良好及收到转让成商汽车股权转让款及欠款共同影响所致。

(2) 预付款项减少主要原因是 2009 年末，预付款项余额主要为原下属子公司成商汽车预付购车款，本报告期该子公司已转让所致。

(3) 投资性房地产增加主要原因是部份房产出租而由固定资产转入投资性房地产影响所致。

(4) 在建工程增加主要原因是本期茂业中心项目工程投入所致。

(5) 应付票据减少主要原因是本报告期银行承兑汇票到期支付影响所致。

(6) 应交税费增加主要原因是本报告期部分税金尚未入库。

(7) 一年内到期的非流动负债增加主要原因是去年新增长期借款 40000 万元, 按借款合同约定分期偿还, 导致一年内应偿还的借款金额增加。

(8) 实收资本 (或股本) 增加主要原因是本报告期公司实施 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案影响所致。

(9) 资本公积减少主要原因是本报告期公司实施 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案影响所致。

2、利润表项目大幅变动情况及原因

项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	变动金额	变动比例
营业税金及附加	19,067,611.44	14,509,409.16	4,558,202.28	31.42%
财务费用	20,029,167.08	29,929,628.46	-9,900,461.38	-33.08%
投资收益	33,207,681.77	15,460,411.84	17,747,269.93	114.79%
营业外收入	1,527,650.00	32,565,887.37	-31,038,237.37	-95.31%
营业外支出	113,750.67	1,808,313.02	-1,694,562.35	-93.71%

变动原因:

(1) 营业税金及附加增加主要原因是本期金银首饰等消费税应税商品销售增长导致消费税增加及其他业务收入增长导致营业税及附加增加。

(2) 财务费用减少主要原因是本报告期部分利息支出资本化。

(3) 投资收益增加主要原因是本期公司转让子公司成都成商汽车有限责任公司全部股权影响所致。

(4) 营业外收入减少主要原因是上年同期公司位于成都市成华区保和乡胜利村的土地使用权处置, 获得营业外收入影响所致。

(5) 营业外支出减少主要原因是上年同期公司与成都正阳广告有限公司因租赁合同纠纷一案达成民事调解, 支付赔偿款影响所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况及原因

项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	166,590,765.58	71,641,632.33	94,949,133.25	132.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-65,092,503.90	14,049,679.80	-79,142,183.70	-563.30%

变动原因:

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是本期经营活动的净利润增加, 经营性应收项目减少以及经营性应付项目增加。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期支付股利、偿还贷款本金及利息所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、关于本公司与成都市商务局借款合同纠纷案进展情况

2010 年 9 月 1 日, 本公司收到四川省成都市中级人民法院 (2010) 成执字第 816 号《执行通知书》。由于本公司未能按照 (2008) 川民终字第 612 号判决书规定的期限履行该法律文件所确定的义务, 权利人成都市商务局已向法院申请执行。法院要求本公司在收到本通知后立即履行法律文书所确定的全部义务, 并承担迟延履行期间的债务利息 (或迟延履行金) 及本案执行费。否则, 法院将依法强制执行。本公司收到四川省成都市中级人民法院 (2010) 成执字第 816 号《执行通知书》后, 再次书面通知广东黄河实业集团有限公司 (以下简称“广东黄河”) 按其承诺承担判决确定的本公司的付款义务。2010 年 9 月 9 日, 本公司收到广东黄河支付的 500 万元。2010 年 9 月 10 日, 本公司已经将收到的 500 万元支付给成都市商务局指定的收款单位成都城乡商贸物流发展投资 (集团) 有限公司。

上述事项已于 2010 年 9 月 3 日及 9 月 11 日刊登在《上海证券报》上。

2、2010 年 1-9 月, 根据董事会的授权, 公司累计购买银行理财产品 20000 万元, 取得收益 85,246.57 元。截止 2010 年 9 月 30 日, 理财产品余额为 4500 万元。

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

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

本报告期，公司未实施现金分红。

成商集团股份有限公司

法定代表人:王福琴

2010 年 10 月 22 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：成商集团股份有限公司

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	134,666,086.69	67,701,795.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	3,811,112.73	6,227,297.92
预付款项	7,402,240.03	29,829,280.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	1,297,976.42	960,947.47
其他应收款	74,996,508.95	80,835,829.84
买入返售金融资产		
存货	96,720,242.87	96,699,552.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	318,894,167.69	282,354,703.07
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	173,674,697.46	174,186,514.45
投资性房地产	89,289,798.50	61,149,502.90
固定资产	352,017,113.81	408,074,068.70
在建工程	195,759,907.25	118,210,198.58
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	347,229,691.58	354,559,824.42
开发支出		
商誉	22,435,981.44	22,453,605.58
长期待摊费用	38,901,864.25	46,142,159.29
递延所得税资产	16,386,791.55	16,391,346.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,235,695,845.84	1,201,167,220.66
资产总计	1,554,590,013.53	1,483,521,923.73
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	3,900,125.00	14,078,689.00
应付账款	211,683,641.24	208,219,541.72
预收款项	74,651,994.06	68,725,511.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,516,233.27	13,112,689.25
应交税费	57,749,627.00	33,743,196.82
应付利息	849,291.68	960,325.00
应付股利	736,840.07	736,840.07
其他应付款	85,576,665.07	85,140,476.85
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	59,444,400.00	33,333,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	506,108,817.39	458,050,670.61
非流动负债：		
长期借款	469,444,500.00	506,666,600.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	469,444,500.00	506,666,600.00
负债合计	975,553,317.39	964,717,270.61
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	365,666,447.00	203,148,026.00
资本公积	30,196,803.20	173,000,371.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	68,973,873.49	68,973,873.49
一般风险准备		
未分配利润	99,280,539.67	57,913,555.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	564,117,663.36	503,035,827.21
少数股东权益	14,919,032.78	15,768,825.91
所有者权益合计	579,036,696.14	518,804,653.12
负债和所有者权益总计	1,554,590,013.53	1,483,521,923.73

公司法定代表人：王福琴

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：尹祖生

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：成商集团股份有限公司

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	104,869,546.88	26,092,756.26
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,749,524.80	2,749,670.29
预付款项	7,119,831.86	3,153,437.13
应收利息		
应收股利	4,410,000.00	4,689,980.28
其他应收款	415,108,677.86	493,822,685.06
存货	67,022,779.65	64,193,381.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	600,280,361.05	594,701,910.33
非流动资产：		
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	346,631,353.16	356,581,541.61
投资性房地产	63,852,417.38	47,290,102.00
固定资产	157,850,912.93	183,752,633.39
在建工程	195,675,102.25	118,070,498.58
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	33,178,909.11	34,084,936.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,852,197.47	21,155,070.09
递延所得税资产	10,595,216.64	10,595,216.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	825,636,108.94	771,529,999.24
资产总计	1,425,916,469.99	1,366,231,909.57
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	3,900,125.00	10,378,689.00
应付账款	131,903,104.08	139,511,692.61
预收款项	61,204,652.52	56,814,317.72
应付职工薪酬	8,958,665.15	10,212,433.82
应交税费	53,917,791.66	25,454,698.67
应付利息	849,291.68	960,325.00
应付股利	467,947.30	467,947.30
其他应付款	60,763,237.29	62,835,895.77

一年内到期的非流动负债	59,444,400.00	33,333,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	381,409,214.68	339,969,399.89
非流动负债：		
长期借款	469,444,500.00	506,666,600.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	469,444,500.00	506,666,600.00
负债合计	850,853,714.68	846,635,999.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	365,666,447.00	203,148,026.00
资本公积	44,330,300.07	190,466,482.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	68,973,873.49	68,973,873.49
一般风险准备	96,092,134.75	57,007,527.81
未分配利润		
所有者权益（或股东权益）合计	575,062,755.31	519,595,909.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,425,916,469.99	1,366,231,909.57

公司法定代表人：王福琴

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：尹祖生

4.2

合并利润表

编制单位：成商集团股份有限公司

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	373,809,675.89	388,607,835.13	1,209,278,254.41	1,207,690,420.23
其中：营业收入	373,809,675.89	388,607,835.13	1,209,278,254.41	1,207,690,420.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	345,029,048.61	372,110,297.57	1,112,333,907.70	1,142,598,937.73
其中：营业成本	283,066,968.09	308,574,333.58	928,947,889.61	954,950,943.38
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	6,949,471.32	5,227,219.65	19,067,611.44	14,509,409.16
销售费用	41,712,959.68	41,966,276.37	120,942,289.11	121,541,549.55
管理费用	6,822,246.02	6,880,874.96	23,346,950.46	21,714,288.18
财务费用	6,477,403.50	9,461,593.01	20,029,167.08	29,929,628.46
资产减值损失				-46,881.00
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）	5,888,540.96	2,044,740.65	33,207,681.77	15,460,411.84
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	5,852,965.52	5,304,855.55	21,614,215.91	18,066,245.68
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	34,669,168.24	18,542,278.21	130,152,028.48	80,551,894.34
加：营业外收入	419,287.08	1,200,295.66	1,527,650.00	32,565,887.37
减：营业外支出	49,541.54	583,903.08	113,750.67	1,808,313.02
其中：非流动资产处置 损失	4,275.00	4,359.16	38,201.91	339,162.41
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	35,038,913.78	19,158,670.79	131,565,927.81	111,309,468.69
减：所得税费用	9,599,483.90	7,281,510.04	40,261,730.22	32,034,956.91
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	25,439,429.88	11,877,160.75	91,304,197.59	79,274,511.78
归属于母公司所有者的净 利润	25,632,053.66	13,463,165.74	92,153,990.72	81,251,718.19
少数股东损益	-192,623.78	-1,586,004.99	-849,793.13	-1,977,206.41
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.0701	0.0368	0.2520	0.2222
(二) 稀释每股收益	0.0701	0.0368	0.2520	0.2222
七、其他综合收益			-599,950.67	
八、综合收益总额	25,439,429.88	11,877,160.75	90,704,246.92	79,274,511.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,632,053.66	13,463,165.74	91,554,040.05	81,251,718.19
归属于少数股东的综合收益总额	-192,623.78	-1,586,004.99	-849,793.13	-1,977,206.41

公司法定代表人：王福琴

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：尹祖生

母公司利润表

编制单位：成商集团股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	209,565,347.83	184,483,990.87	699,690,086.74	606,462,798.50
减：营业成本	155,317,769.92	137,051,599.26	528,028,971.47	445,618,827.38
营业税金及附加	3,897,561.70	2,851,658.99	10,513,482.61	8,947,872.95
销售费用	17,076,038.13	18,021,305.83	50,137,566.90	54,083,439.46
管理费用	6,822,246.02	6,880,874.96	23,346,950.46	21,714,288.18
财务费用	2,415,681.09	7,203,433.81	4,469,592.77	26,156,913.63
资产减值损失				
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)	6,175,698.34	5,961,976.58	38,135,514.57	19,218,852.58
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	6,140,122.90	5,302,200.00	21,641,892.04	17,906,600.00
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	30,211,749.31	18,437,094.60	121,329,037.10	69,160,309.48
加：营业外收入	294,314.84	992,375.17	969,382.97	31,957,260.31
减：营业外支出	7,857.60	565,357.91	46,184.72	1,456,427.74
其中：非流动资产处置损 失	4,275.00	4,028.39	28,387.08	104,020.50
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	30,498,206.55	18,864,111.86	122,252,235.35	99,661,142.05
减：所得税费用	7,415,070.91	5,538,390.10	32,380,621.51	25,737,647.65
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	23,083,135.64	13,325,721.76	89,871,613.84	73,923,494.40
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0631	0.0364	0.2458	0.2022
(二)稀释每股收益	0.0631	0.0364	0.2458	0.2022
六、其他综合收益			-3,932,564.31	3,932,564.31
七、综合收益总额	23,083,135.64	13,325,721.76	85,939,049.53	77,856,058.71

公司法定代表人：王福琴

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：尹祖生

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：成商集团股份有限公司

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	1,393,247,528.73	1,422,030,679.90
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	40,598,965.80	33,753,797.79
经营活动现金流入小计	1,433,846,494.53	1,455,784,477.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,082,245,594.74	1,188,605,708.19
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	39,475,527.28	37,677,762.85
支付的各项税费	69,644,629.69	70,019,266.22
支付其他与经营活动有关的现金	75,889,977.24	87,840,108.10
经营活动现金流出小计	1,267,255,728.95	1,384,142,845.36
经营活动产生的现金流量净额	166,590,765.58	71,641,632.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,085,246.67	
取得投资收益收到的现金	22,363,003.95	22,342,185.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	342,899.79	30,049,466.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22,788,697.62	10,440,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	245,579,848.03	62,831,651.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,283,855.83	96,457,232.78
投资支付的现金	200,000,000.00	
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	281,283,855.83	96,457,232.78
投资活动产生的现金流量净额	-35,704,007.80	-33,625,581.05
三、筹资活动产生的现金流量：		

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		807,000,000.00
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		807,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,111,100.00	763,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,981,403.90	29,550,320.20
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	65,092,503.90	792,950,320.20
筹资活动产生的现金流量净额	-65,092,503.90	14,049,679.80
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	65,794,253.88	52,065,731.08
加：期初现金及现金等价物余额	67,701,795.31	65,870,438.65
六、期末现金及现金等价物余额	133,496,049.19	117,936,169.73

公司法定代表人：王福琴

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：尹祖生

母公司现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位：成商集团股份有限公司

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	752,185,932.25	714,800,345.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	76,024,426.92	313,491,684.57
经营活动现金流入小计	828,210,359.17	1,028,292,030.38
购买商品、接受劳务支付的现金	598,475,973.35	520,187,039.58
支付给职工以及为职工支付的现金	22,688,627.47	20,488,076.93
支付的各项税费	34,993,483.17	37,637,864.44
支付其他与经营活动有关的现金	50,417,857.32	363,520,399.08
经营活动现金流出小计	706,575,941.31	941,833,380.03
经营活动产生的现金流量净额	121,634,417.86	86,458,650.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,085,246.67	
取得投资收益收到的现金	62,566,155.05	20,659,776.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,389.79	29,835,575.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,000,000.00	440,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	282,720,791.51	50,935,351.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,348,949.24	60,276,573.47
投资支付的现金	200,000,000.00	20,000,000.00
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	276,348,949.24	80,276,573.47
投资活动产生的现金流量净额	6,371,842.27	-29,341,221.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		607,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		607,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,111,100.00	563,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,288,407.01	27,834,320.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,399,507.01	591,234,320.20
筹资活动产生的现金流量净额	-50,399,507.01	15,765,679.80
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	77,606,753.12	72,883,108.33
加：期初现金及现金等价物余额	26,092,756.26	26,288,622.44
六、期末现金及现金等价物余额	103,699,509.38	99,171,730.77

公司法定代表人：王福琴

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：尹祖生