

---

**福建实达集团股份有限公司**

**600734**

**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.....	8

## §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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
陈炎	董事	因出差在外未参与会议	
施劲松	董事	因出差在外未参与会议	

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	臧家顺
主管会计工作负责人姓名	郝爱军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	庄凌

公司负责人臧家顺、主管会计工作负责人郝爱军及会计机构负责人（会计主管人员）庄凌声明：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)	2,109,538,312.16	1,503,106,106.64	40.35
所有者权益（或股东权益）(元)	71,107,205.13	130,634,237.43	-45.57
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.2023	0.3716	-45.56
	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)	155,587,386.88		949.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.4426		948.82
	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)	-15,938,804.32	-52,157,772.76	41.29
基本每股收益（元/股）	-0.0453	-0.1484	41.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0471	-0.1659	47.32
稀释每股收益（元/股）	-0.0453	-0.1484	41.32
加权平均净资产收益率（%）	-19.5166	-51.7075	增加 375.58 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-20.2627	-57.8189	增加 437.16 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	312,465.10
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政府补助除外）	642,150
债务重组损益	5,901,749.08
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-469,377.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-98,120.46
所得税影响额	-110,146.87
少数股东权益影响额（税后）	-14,154.75
合计	6,164,564.98

## 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）		45,727	
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	
福建计算机外部设备厂	14,427,920	人民币普通股	14,427,920
福州经济技术开发区科技园建设发展总公司	7,875,000	人民币普通股	7,875,000
福建投资企业集团公司	5,265,347	人民币普通股	5,265,347
东海证券—交行—东风5号集合资产管理计划	2,997,742	人民币普通股	2,997,742
邱林	2,021,594	人民币普通股	2,021,594
邱守壁	1,182,023	人民币普通股	1,182,023
吕世敏	960,000	人民币普通股	960,000
俞斌	913,100	人民币普通股	913,100
郑炎	907,900	人民币普通股	907,900
福建华闽实业有限公司	840,000	人民币普通股	840,000

## §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

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上年同期发生额	变动金额	变动比例(%)	变动原因说明
货币资金	558,163,239.00	294,446,921.47	263,716,317.53	89.56%	本期公司预售房款收入和售回款增加及银行借款增加
预付款项	101,858,450.58	77,651,193.34	24,207,257.24	31.17%	公司期末预付工程款和供应商货款增加
存货	1,050,527,718.63	800,365,425.54	250,162,293.09	31.26%	子公司长春融创本期存货增加
长期股权投资	25,412,132.64	13,458,552.35	11,953,580.29	88.82%	股东本期以淄博昂展 3.52% 股权补偿公司 2009 年南京房产处置损失, 原非并表子公司广州实达电脑有限公司本期注销
递延所得税资产	47,496,151.96	24,710,888.81	22,785,263.15	92.21%	子公司长春融创置地有限公司本期递延所得税资产增加
短期借款	96,400,597.09	33,700,000.00	62,700,597.09	186.06%	公司本期短期银行借款增加
预收帐款	950,263,973.12	314,822,756.43	635,441,216.69	201.84%	子公司长春融创本期预收房款增加
应付职工薪酬	1,765,111.35	3,362,667.08	-1,597,555.73	-47.51%	公司本期应付职工薪酬减少
应交税费	-55,220,570.18	32,198,179.93	-87,418,750.11	-271.50%	子公司长春融创本期预缴营业税及土地增值税增加、子公司福建实达电脑设备公司进项税额增加
应付利息	12,494,505.55	26,070,541.07	-13,576,035.52	-52.07%	通过债务重组银行减免公司欠息
一年内到期的非流动负债	-	127,000,000.00	-127,000,000.00	-100.00%	公司本期偿还部分银行借款

长期借款	400,000,000.00	135,950,000.00	264,050,000.00	194.23%	子公司长春融创本期银行借款增加
营业总收入	423,078,854.64	619,792,380.57	-196,713,525.93	-31.74%	子公司长春融创本期基本未结转房产销售收入
营业税金及附加	12,877,291.05	21,827,444.79	-8,950,153.74	-41.00%	本期未结转房产销售收入相应减少营业税金及附加
财务费用	4,135,678.21	18,808,912.95	-14,673,234.74	-78.01%	公司逾期借款已基本清偿,相应计提利息下降
投资收益	-	226,200.00	-226,200.00	-100.00%	公司上年同期收到兴业证券股利
营业外收入	10,820,321.21	60,020,226.29	-49,199,905.08	-81.97%	公司上年同期转回预计负债
营业外支出	972,299.60	25,860,051.02	-24,887,751.42	-96.24%	公司上年同期处置南京房产及其他资产损失
非流动资产处置损失	10,337.57	20,514,275.97	-20,503,938.40	-99.95%	公司上年同期处置南京房产及其他资产损失
所得税费用	-11,027,812.36	10,058,292.60	-21,086,104.96	-209.64%	子公司长春融创本期收入减少相应所得税费用减少
收到其他与经营活动有关的现金	95,428,173.06	170,596,878.11	-75,168,705.05	-44.06%	公司本期收到的往来款减少
支付的各项税费	123,800,589.88	90,320,428.79	33,480,161.09	37.07%	子公司长春融创公司本期收到购房款增加相应支付税金增加
支付其他与经营活动有关的现金	178,135,938.48	384,208,564.09	-206,072,625.61	-53.64%	公司本期归还的往来款减少
取得投资收益收到的现金	-	226,200.00	-226,200.00	-100.00%	公司上年同期收到兴业证券股利
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	345,188.67	126,123,854.13	-125,778,665.46	-99.73%	公司上年同期处置南京房产及其他资产

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,636,492.69	3,066,769.30	3,569,723.39	116.40%	子公司福建实达电脑设备公司本期购买软件系统及生产设备等
投资支付的现金	55,690,160.00	9,012,438.26	46,677,721.74	517.93%	子公司长春融创收购长春嘉盛 12.8% 股权
取得借款收到的现金	403,405,565.50	183,437,928.00	219,967,637.50	119.91%	公司本期取得借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,647,562.01	20,538,289.17	8,109,272.84	39.48%	公司本期支付银行利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	4,190,000.00	582,188.43	3,607,811.57	619.70%	公司取得借款增加,相应支付的融资费用增加
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,835,536.49	9,797,354.14	-3,961,817.65	-40.44%	公司房产处置后固定资产折旧计提减少

### 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

公司在2010年2月份曾推出资产重组预案。由于其后前房地产市场受国家宏观调控政策影响较大，资产重组注入资产的审计、评估和盈利预测等相关工作难以在2010年8月25日前按计划完成，公司无法在2010年8月25日前发出召开审议本次重大资产重组相关事项的股东大会通知。因此，公司于2010年8月19日决定中止本次重大资产重组方案。未来公司将根据国家对房地产市场宏观调控政策的变化情况，努力创造条件，在政策条件成熟时重新启动重组事宜。

### 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

北京昂展置业有限公司与北京中兴鸿基科技有限公司在股改时曾对长春融创2008、2009、2010年三年盈利情况作出特别承诺，承诺长春融创的合并利润表中“归属于母公司所有者的净利润”于2008年、2009年、2010年分别不低于4500万元、5800万元、9500万元。若实际净利润未达到上述水平，昂展置业以现金补足其已实现净利润数与盈利承诺数之间80%的差额，中兴鸿基以现金补足其已实现净利润数与盈利承诺数之间20%的差额。长春融创2008年、2009年实现的归属于母公司所有者的净利润超过4500万元、5800万元，因此昂展置业与中兴鸿基不需要补足差额。2010年待年度结束后视情况而定。

### 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

报告期内公司没有进行现金分红

福建实达集团股份有限公司  
法定代表人：臧家顺  
2010年10月25日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：福建实达集团股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	558,163,239.00	294,446,921.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	134,345,254.08	110,963,264.39
预付款项	101,858,450.58	77,651,193.34
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		
其他应收款	68,720,100.77	57,901,818.03
买入返售金融资产		
存货	1,050,527,718.63	800,365,425.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		44,955.04
流动资产合计	1,913,614,763.06	1,341,373,577.81
<b>非流动资产：</b>		
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	25,412,132.64	13,458,552.35
投资性房地产		
固定资产	71,347,772.29	71,577,235.68
在建工程	358,132.20	
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	1,724,554.52	1,777,714.48
开发支出		
商誉	37,611,219.94	37,611,219.94
长期待摊费用	11,973,585.55	11,718,408.53
递延所得税资产	47,496,151.96	24,710,888.81
其他非流动资产		878,509.04
非流动资产合计	195,923,549.10	161,732,528.83
资产总计	2,109,538,312.16	1,503,106,106.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款	96,400,597.09	33,700,000.00

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	19,747,053.01	
应付账款	275,401,995.25	300,991,511.30
预收款项	950,263,973.12	314,822,756.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,765,111.35	3,362,667.08
应交税费	-55,220,570.18	32,198,179.93
应付利息	12,494,505.55	26,070,541.07
应付股利	240,900.00	240,900.00
其他应付款	66,911,943.07	86,681,070.67
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		127,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,368,005,508.26	925,067,626.48
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	400,000,000.00	135,950,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	62,861,774.82	64,250,229.19
递延所得税负债	36,925,708.56	36,925,708.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	499,787,483.38	237,125,937.75
负债合计	1,867,792,991.64	1,162,193,564.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	351,558,394.00	351,558,394.00
资本公积	278,929,057.17	286,108,565.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	58,721,638.71	58,721,638.71
一般风险准备		
未分配利润	-640,942,281.93	-588,784,509.17
外币报表折算差额	22,840,397.18	23,030,148.74
归属于母公司所有者权益合计	71,107,205.13	130,634,237.43
少数股东权益	170,638,115.39	210,278,304.98
所有者权益合计	241,745,320.52	340,912,542.41
负债和所有者权益总计	2,109,538,312.16	1,503,106,106.64

公司法定代表人：臧家顺 主管会计工作负责人：郝爱军 会计机构负责人：庄凌

### 母公司资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：福建实达集团股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	9,122,398.70	1,836,672.50
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	255,000.00	255,000.00
预付款项		
应收利息		
应收股利	28,487,432.09	29,013,970.66
其他应收款	217,129,599.36	182,000,518.45
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	254,994,430.15	213,106,161.61
<b>非流动资产：</b>		
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	136,297,753.88	124,335,882.91
投资性房地产		
固定资产	38,977,592.15	40,397,010.27
在建工程	358,132.20	
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	754,861.72	819,664.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		216,566.24
非流动资产合计	176,388,339.95	165,769,124.20
资产总计	431,382,770.10	378,875,285.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	46,400,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	898,110.01	898,110.01
预收款项		
应付职工薪酬	78,763.69	101,439.46
应交税费	-818,632.53	-722,073.10
应付利息	12,494,505.55	17,069,668.05
应付股利	240,900.00	240,900.00
其他应付款	230,916,882.16	166,295,573.32

一年内到期的非流动负债		45,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	290,210,528.88	228,883,617.74
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	62,861,774.82	64,250,229.19
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,861,774.82	64,250,229.19
负债合计	353,072,303.70	293,133,846.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	351,558,394.00	351,558,394.00
资本公积	256,628,439.51	236,529,487.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,456,481.76	18,456,481.76
一般风险准备		
未分配利润	-548,332,848.87	-520,802,924.60
所有者权益（或股东权益）合计	78,310,466.40	85,741,438.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	431,382,770.10	378,875,285.81

公司法定代表人：臧家顺 主管会计工作负责人：郝爱军 会计机构负责人：庄凌

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：福建实达集团股份有限公司

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、营业总收入	140,780,906.03	195,337,357.54	423,078,854.64	619,792,380.57
其中：营业收入	140,780,906.03	195,337,357.54	423,078,854.64	619,792,380.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	169,103,153.53	236,652,238.19	510,340,950.74	664,338,544.97
其中：营业成本	119,410,020.71	176,175,778.22	363,069,404.92	493,135,835.13
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				
加	10,894,343.12	897,502.80	12,877,291.05	21,827,444.79
销售费用	15,057,753.59	19,335,891.81	53,229,148.86	58,323,087.69
管理费用	21,933,140.84	30,428,152.14	72,531,745.79	67,679,231.12
财务费用	1,598,069.15	6,378,779.72	4,135,678.21	18,808,912.95
资产减值损失	209,826.12	3,436,133.50	4,497,681.91	4,564,033.29
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）		226,200.00		226,200.00
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）	-28,322,247.50	-41,088,680.65	-87,262,096.10	-44,319,964.40
加：营业外收入	1,917,978.70	7,259,954.60	10,820,321.21	60,020,226.29
减：营业外支出	194,170.49	3,377,088.65	972,299.60	25,860,051.02
其中：非流动资产 处置损失		383,064.87	10,337.57	20,514,275.97
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-26,598,439.29	-37,205,814.70	-77,414,074.49	-10,159,789.13
减：所得税费用	-5,744,794.73	-1,574,271.97	-11,027,812.36	10,058,292.60
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-20,853,644.56	-35,631,542.73	-66,386,262.13	-20,218,081.73

归属于母公司所有者的净利润	-15,938,804.32	-27,147,470.99	-52,157,772.76	-22,184,851.52
少数股东损益	-4,914,840.24	-8,484,071.74	-14,228,489.37	1,966,769.79
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0453	-0.0772	-0.1484	-0.0631
（二）稀释每股收益	-0.0453	-0.0772	-0.1484	-0.0631
七、其他综合收益	-103,990.38		-189,751.56	-3,201.03
八、综合收益总额	-20,957,634.94	-35,631,542.73	-66,576,013.69	-20,221,282.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,042,794.70	-27,147,470.99	-52,347,524.32	-22,188,052.55
归属于少数股东的综合收益总额	-4,914,840.24	-8,484,071.74	-14,228,489.37	1,966,769.79

公司法定代表人：臧家顺 主管会计工作负责人：郝爱军 会计机构负责人：庄凌

### 母公司利润表

编制单位：福建实达集团股份有限公司

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		1,122,266.40	72,000.00	3,908,697.15
减：营业成本		400,891.23		1,202,673.69
营业税金及附加		151,037.53		521,573.61
销售费用	9,000.00	9,050.00	27,000.00	27,050.00
管理费用	6,356,734.39	10,565,292.42	23,217,223.09	24,005,594.86
财务费用	968,905.14	2,037,130.91	2,197,065.00	12,931,041.31
资产减值损失	-1,961.78	2,338,689.09	1,675,061.19	2,340,370.60
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)		226,200.00		226,200.00
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)	-7,332,677.75	-14,153,624.78	-27,044,349.28	-36,893,406.92
加：营业外收入	123,267.05	148,609.30	228,283.17	48,942,449.81
减：营业外支出	843.76	1,476,029.15	713,858.16	23,076,790.37
其中：非流动资产处 置损失		73,401.10	10,337.57	20,172,352.89
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-7,210,254.46	-15,481,044.63	-27,529,924.27	-11,027,747.48
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-7,210,254.46	-15,481,044.63	-27,529,924.27	-11,027,747.48
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				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：臧家顺 主管会计工作负责人：郝爱军 会计机构负责人：庄凌

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：福建实达集团股份有限公司

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)
<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	1,093,046,577.79	911,753,693.06
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	3,559,155.01	3,023,058.45
收到其他与经营活动有关的现金	95,428,173.06	170,596,878.11
经营活动现金流入小计	1,192,033,905.86	1,085,373,629.62
购买商品、接受劳务支付的现金	666,800,772.60	533,890,358.01
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	67,709,218.02	62,128,793.22
支付的各项税费	123,800,589.88	90,320,428.79
支付其他与经营活动有关的现金	178,135,938.48	384,208,564.09
经营活动现金流出小计	1,036,446,518.98	1,070,548,144.11
经营活动产生的现金流量净额	155,587,386.88	14,825,485.51
<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		226,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	345,188.67	126,123,854.13
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		
投资活动现金流入小计	345,188.67	126,350,054.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,636,492.69	3,066,769.30
投资支付的现金	55,690,160.00	9,012,438.26
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	62,326,652.69	12,079,207.56
投资活动产生的现金流量净额	-61,981,464.02	114,270,846.57

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	
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	403,405,565.50	183,437,928.00
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	406,405,565.50	183,437,928.00
偿还债务支付的现金	203,708,403.79	194,113,040.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,647,562.01	20,538,289.17
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	4,190,000.00	582,188.43
筹资活动现金流出小计	236,545,965.80	215,233,517.60
筹资活动产生的现金流量净额	169,859,599.70	-31,795,589.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-77,699.53	-4,155.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	263,387,823.03	97,296,587.12
加：期初现金及现金等价物余额	246,846,152.22	107,904,979.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	510,233,975.25	205,201,566.51

公司法定代表人：臧家顺 主管会计工作负责人：郝爱军 会计机构负责人：庄凌

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—9 月

编制单位：福建实达集团股份有限公司

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)
<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	105,522.30	660,093.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	101,129,696.15	154,587,387.40
经营活动现金流入小计	101,235,218.45	155,247,481.18
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,129,025.16	3,191,233.14
支付的各项税费	1,144,759.26	1,711,831.69
支付其他与经营活动有关的现金	87,133,029.60	240,235,360.81
经营活动现金流出小计	93,406,814.02	245,138,425.64
经营活动产生的现金流量净额	7,828,404.43	-89,890,944.46
<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		226,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200.00	126,008,650.00
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		
投资活动现金流入小计	1,200.00	126,234,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,303.00	175,847.00
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	108,303.00	175,847.00
投资活动产生的现金流量净额	-107,103.00	126,059,003.00
<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	51,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	51,400,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	27,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,835,575.23	8,512,208.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,835,575.23	36,212,208.74
筹资活动产生的现金流量净额	-435,575.23	-36,212,208.74
<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>	7,285,726.20	-44,150.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,836,672.50	132,755.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,122,398.70	88,605.56

公司法定代表人：臧家顺 主管会计工作负责人：郝爱军 会计机构负责人：庄凌