



**辽宁成大股份有限公司**  
LIAONING CHENG DA CO., LTD.

600739

**2011 年第三季度报告**

二〇一一年十月二十四日



## 目 录

§ 1 重要提示 .....	2
§ 2 公司基本情况 .....	2
§ 3 重要事项 .....	4
§ 4 附录 .....	7



## § 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 公司负责人尚书志先生、主管会计工作负责人李宁先生及会计机构负责人（会计主管人员）王国英先生声明：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)	14,078,737,849.36	10,234,705,888.15	37.56
所有者权益(或股东权益)(元)	9,475,486,078.57	7,579,359,842.40	25.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.94	5.55	25.05
	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)	239,830,371.80		-31.13
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1757		-31.60
	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)	1,527,766,931.34	2,042,041,422.12	320.31
基本每股收益(元/股)	1.1195	1.4968	317.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1336	0.5052	-49.60
稀释每股收益(元/股)	1.1190	1.4957	319.63
加权平均净资产收益率(%)	17.6645	23.9050	增加253.29个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.1080	8.0704	减少57.24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	337,590.81
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）	4,472,877.52
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,580,072.55
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	1,789,362,164.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,276,434.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,036,347.43
所得税影响额	-444,791,174.08
少数股东权益影响额（税后）	85,263.97
合计	1,352,646,563.13

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）	125,417	
<b>前十名无限售条件流通股股东持股情况</b>		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
辽宁成大集团有限公司	169,889,039	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	27,830,079	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	24,414,945	人民币普通股
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	21,271,361	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	16,173,727	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	15,315,655	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	14,744,361	人民币普通股
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	13,629,367	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	13,618,757	人民币普通股
全国社保基金—零五组合	13,150,000	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

单位：元 币种：人民币

项目	2011年9月30日 /2011年1-9月	2010年12月31日 /2010年1-9月	变动金额、幅度		说明
			变动金额	变动幅度	
归属于上市公司股东的净利润	2,042,041,422.12	886,206,064.63	1,155,835,357.49	130.43%	(1)
应收票据	8,304,128.41	5,126,747.23	3,177,381.18	61.98%	(2)
应收账款	717,957,229.36	464,781,999.34	253,175,230.02	54.47%	(3)
预付账款	1,826,505,995.29	905,332,885.46	921,173,109.83	101.75%	(4)
其他应收款	108,336,386.27	69,014,191.25	39,322,195.02	56.98%	(5)
存货	839,790,342.67	638,796,900.41	200,993,442.26	31.46%	(6)
长期股权投资	6,909,684,779.86	5,094,367,325.04	1,815,317,454.82	35.63%	(7)
在建工程	1,469,419,196.32	1,046,058,229.14	423,360,967.18	40.47%	(8)
工程物资	43,798,921.41	24,396,249.13	19,402,672.28	79.53%	(9)
短期借款	139,807,800.00	292,717,800.00	-152,910,000.00	-52.24%	(10)
应付票据	658,044,774.90	407,348,843.78	250,695,931.12	61.54%	(11)
应付账款	772,214,072.54	495,187,821.65	277,026,250.89	55.94%	(12)
预收账款	576,663,093.27	85,887,782.31	490,775,310.96	571.41%	(13)
其他应付款	163,135,341.83	87,531,243.75	75,604,098.08	86.37%	(14)
递延所得税负债	447,340,541.23		447,340,541.23		(15)
其他流动负债	10,836,231.20	1,544,000.04	9,292,231.16	601.83%	(16)
应付债券	400,000,000.00		400,000,000.00		(17)
股本	1,364,709,816.00	909,446,544.00	455,263,272.00	50.06%	(18)
营业收入	6,199,641,829.04	3,510,211,880.87	2,689,429,948.17	76.62%	(19)
营业成本	5,050,920,572.46	2,595,483,904.39	2,455,436,668.07	94.60%	(20)
营业税金及附加	15,094,341.43	11,173,843.73	3,920,497.70	35.09%	(21)
财务费用	7,361,362.69	15,901,686.64	-8,540,323.95	-53.71%	(22)
资产减值损失	15,583,218.70	25,951,109.26	-10,367,890.56	-39.95%	(23)
公允价值变动收益	-2,477,950.44	3,344,108.91	-5,822,059.35	-174.10%	(24)
营业外收入	5,155,509.24	15,832,659.58	-10,677,150.34	-67.44%	(25)
营业外支出	5,606,370.47	10,942,567.83	-5,336,197.36	-48.77%	(26)
所得税费用	555,542,628.93	79,033,655.49	476,508,973.44	602.92%	(27)

变动说明：

(1) 主要系公司的联营投资公司广发证券股份有限公司增发股份，本公司对该事项确认投资收益所致；

(2) 主要系控股子公司辽宁成大贸易发展有限公司票据结算增加所致；

(3) 主要系公司的营业收入增长导致未结算的应收账款增加所致；

(4) 主要系全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司预付货款增加所致；

(5) 主要系往来款增加所致；

(6) 主要系公司的贸易类子公司营业收入增加引起大规模采购存货所致；

(7) 主要系公司的联营投资公司广发证券股份有限公司增发股份所致；

(8) 主要系控股子公司吉林成大弘晟能源有限公司和辽宁成大生物股份有限公司工程建设投资增加所致；



(9) 主要系控股子公司吉林成大弘晟能源有限公司工程建设投资增加所致;
(10) 主要系公司本期偿还短期借款所致;
(11) 主要系全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司业务规模扩大导致开具银行承兑汇票增加所致;
(12) 主要系子公司辽宁成大贸易发展有限公司业务规模扩大导致应付账款增加;
(13) 主要系全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司预收货款增加所致;
(14) 主要系往来款增加所致;
(15) 主要系本公司确认对广发证券有限公司的投资收益而计提相应的递延所得税负债所致;
(16) 主要系发行短期融资券产生的利息;
(17) 主要系本期发行短期融资券所致;
(18) 主要系公司实施 2010 年度利润分配方案所致;
(19) 主要系全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司本期营业收入增加所致;
(20) 同营业收入;
(21) 主要系全资子公司成大方圆医药连锁投资有限公司营业收入增加导致流转税金的附加税增加所致;
(22) 主要系本期汇兑收益增加所致;
(23) 主要系本期计提资产减值损失的基数较去年同期减小所致;
(24) 主要系交易性金融资产市场价格波动所致;
(25) 主要系本期收到的政府补助同比下降所致;
(26) 主要系子公司的公益性捐款;
(27) 主要系本公司确认对广发证券有限公司的投资收益而产生相应的所得税费用。

### 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、股权激励

《辽宁成大股份有限公司股权激励计划》经中国证监会审核无异议，于 2006 年 9 月 5 日公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过后实施。根据对公司经营业绩的贡献并结合公司的实际情况，公司以股票期权的形式向激励对象授予 1292.40 万份股票期权，分三次授权，第一次授权日为 2006 年 9 月 5 日，第二次授权日为 2006 年 12 月 28 日，第三次授权日为 2007 年 12 月 28 日。行权价格为 4.82 元。股票期权的有效期为自股票期权第一次授权日起的八年时间，股票来源为公司向激励对象定向发行 1292.40 万股辽宁成大股票。

公司股权激励计划首次行权的新增股份 327.90 万股，已于 2008 年 12 月 10 日在上海证券交易所上市流通。公司股权激励计划第二次行权的新增股份 136.70 万股，已于 2009 年 6 月 22 日在上海证券交易所上市流通。公司股权激励计划第三次行权的新增股份 185.80 万股，已于 2010 年 6 月 22 日在上海证券交易所上市流通。公司股权激励计划第四次行权的新增股份 573.60 万股，已于 2010 年 11 月 15 日在上海证券交易所上市流通。公司股权激励计划第五次行权的新增股份 54.00 万股，已于 2011 年 9 月 14 日在上海证券交易所上市流通。至此，公司共安排五次行权，无剩余未行权的股票期权，《辽宁成大股份有限公司股权激励计划》实施完毕。



## 2、出售资产情况

2006 年 12 月 20 日，本公司将持有的广发证券股份有限公司 4.999% 的股权过户给广东粤财信托投资有限公司。本公司将所持广发证券 5% 的股权转让给广发证券员工用于股权激励，已经公司第五届董事会第七次（临时）会议审议通过。该事项已于 2006 年 9 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。该项股权激励计划待中国证监会批准后实施。

### 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

广发证券于 2011 年 8 月以非公开发行股票的方式向 10 名特定投资者发行了 45,260 万股人民币普通股（A 股），本公司本次未参与广发证券的非公开发行股票，持股比例由 24.93% 变更为 21.12%，本公司仍采用权益法对该长期股权投资进行核算。根据中国证监会会计部函[2011]9 号《关于印发〈上市公司执行企业会计准则监管问题解答〉（2011 年第 1 期）的通知》要求，本公司计入 2011 年 8 月份当期损益 13.4 亿元。公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度增长，具体影响数以本公司 2011 年年度报告披露的数据为准。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照公司章程及相关规定执行现金分红政策。报告期内，根据公司 2010 年度利润分配方案，公司以 2010 年末总股本 909,446,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），同时向全体股东每 10 股送 5 股股份，并以 2011 年 6 月 30 日为股权登记日，于 2011 年 7 月 7 日完成了利润分配方案的实施。

辽宁成大股份有限公司

法定代表人：尚书志

2011 年 10 月 24 日



## § 4 附录

4.1

### 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：辽宁成大股份有限公司

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	773,725,288.60	612,121,121.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,312,256.90	27,737,123.07
应收票据	8,304,128.41	5,126,747.23
应收账款	717,957,229.36	464,781,999.34
预付款项	1,826,505,995.29	905,332,885.46
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	108,336,386.27	69,014,191.25
买入返售金融资产		
存货	839,790,342.67	638,796,900.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,297,931,627.50	2,722,910,968.57
<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	6,909,684,779.86	5,094,367,325.04
投资性房地产	137,187,579.82	141,325,252.87
固定资产	801,902,411.66	811,020,270.35
在建工程	1,469,419,196.32	1,046,058,229.14
工程物资	43,798,921.41	24,396,249.13
固定资产清理	10,422.46	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	268,758,548.38	239,544,569.36
开发支出		
商誉	82,253,493.46	82,253,493.46
长期待摊费用	38,363,045.07	43,646,676.75
递延所得税资产	18,529,951.97	17,284,982.03
其他非流动资产	10,897,871.45	11,897,871.45
非流动资产合计	9,780,806,221.86	7,511,794,919.58
资产总计	14,078,737,849.36	10,234,705,888.15



<b>流动负债：</b>		
短期借款	139,807,800.00	292,717,800.00
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	658,044,774.90	407,348,843.78
应付账款	772,214,072.54	495,187,821.65
预收款项	576,663,093.27	85,887,782.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	61,101,494.27	69,067,470.84
应交税费	-48,840,410.51	-42,100,441.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	163,135,341.83	87,531,243.75
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	10,836,231.20	1,544,000.04
流动负债合计	2,332,962,397.50	1,397,184,520.92
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	600,000,000.00	550,000,000.00
应付债券	400,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款	5,508,500.00	5,508,500.00
预计负债		
递延所得税负债	447,340,541.23	
其他非流动负债	211,478,499.84	212,636,499.87
非流动负债合计	1,664,327,541.07	768,144,999.87
负债合计	3,997,289,938.57	2,165,329,520.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,364,709,816.00	909,446,544.00
资本公积	180,597,624.41	236,108,152.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	507,986,373.02	507,986,373.02
一般风险准备		
未分配利润	7,422,192,265.14	5,925,818,772.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	9,475,486,078.57	7,579,359,842.40
少数股东权益	605,961,832.22	490,016,524.96
所有者权益合计	10,081,447,910.79	8,069,376,367.36
负债和所有者权益总计	14,078,737,849.36	10,234,705,888.15

公司法定代表人：尚书志

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：王国英



**母公司资产负债表**

2011 年 9 月 30 日

编制单位：辽宁成大股份有限公司

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	84,341,825.54	102,046,834.03
交易性金融资产	23,312,256.90	27,737,123.07
应收票据		
应收账款	1,771,257.35	92,263,790.04
预付款项	82,773,937.29	8,058,681.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,736,229,581.45	1,117,993,297.58
存货	1,470,179.52	3,026,052.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,929,899,038.05	1,351,125,779.14
<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	7,835,615,905.16	5,989,921,848.32
投资性房地产	137,187,579.82	141,325,252.87
固定资产	79,423,066.93	80,754,760.16
在建工程		
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	5,621,300.19	6,046,534.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,701,034.81	12,701,034.81
其他非流动资产	10,897,871.45	11,897,871.45
非流动资产合计	8,081,446,758.36	6,242,647,301.97
资产总计	10,011,345,796.41	7,593,773,081.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款		120,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,566,236.47	38,333,190.83
预收款项	19,784,096.31	560,794.52
应付职工薪酬	8,884,296.91	18,997,166.04
应交税费	-1,135,026.16	1,073,698.65
应付利息		



应付股利		
其他应付款	204,658,390.90	209,689,011.98
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,292,231.16	
流动负债合计	244,050,225.59	388,653,862.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	400,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	447,340,541.23	
其他非流动负债		
非流动负债合计	847,340,541.23	
负债合计	1,091,390,766.82	388,653,862.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,364,709,816.00	909,446,544.00
资本公积	176,845,206.12	232,355,734.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	507,986,373.02	507,986,373.02
一般风险准备		
未分配利润	6,870,413,634.45	5,555,330,567.40
所有者权益（或股东权益）合计	8,919,955,029.59	7,205,119,219.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,011,345,796.41	7,593,773,081.11

公司法定代表人：尚书志

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：王国英



## 4.2

## 合并利润表

编制单位：辽宁成大股份有限公司

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	2,729,359,171.56	1,367,274,358.36	6,199,641,829.04	3,510,211,880.87
其中：营业收入	2,729,359,171.56	1,367,274,358.36	6,199,641,829.04	3,510,211,880.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	2,482,564,799.60	1,203,956,588.69	5,651,246,740.44	3,121,453,747.07
其中：营业成本	2,262,809,333.44	999,589,589.98	5,050,920,572.46	2,595,483,904.39
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				
及附加	6,093,542.36	4,275,705.43	15,094,341.43	11,173,843.73
销售费用	123,013,887.61	110,947,235.43	340,251,908.21	300,571,890.22
管理费用	87,194,263.02	69,139,253.39	222,035,336.95	172,371,312.83
财务费用	1,308,809.98	3,032,500.35	7,361,362.69	15,901,686.64
资产减值 损失	2,144,963.19	16,972,304.11	15,583,218.70	25,951,109.26
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	-3,508,511.95	1,523,007.82	-2,477,950.44	3,344,108.91
投资收益（损 失以“-”号填列）	1,853,367,231.62	279,989,142.45	2,220,994,374.86	698,291,396.02
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	1,853,445,396.55	278,918,255.05	2,204,549,213.03	693,817,937.55
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	2,096,653,091.63	444,829,919.94	2,766,911,513.02	1,090,393,638.73
加：营业外收入	2,806,258.87	5,731,830.04	5,155,509.24	15,832,659.58
减：营业外支出	182,072.70	567,159.01	5,606,370.47	10,942,567.83
其中：非流动资产 处置损失	78,761.98		91,303.31	15,864.23



四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,099,277,277.80	449,994,590.97	2,766,460,651.79	1,095,283,730.48
减：所得税费用	496,355,062.09	32,034,430.89	555,542,628.93	79,033,655.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,602,922,215.71	417,960,160.08	2,210,918,022.86	1,016,250,074.99
归属于母公司所有者的净利润	1,527,766,931.34	363,487,283.40	2,042,041,422.12	886,206,064.63
少数股东损益	75,155,284.37	54,472,876.68	168,876,600.74	130,044,010.36
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.1195	0.2683	1.4968	0.6545
（二）稀释每股收益	1.1190	0.2667	1.4957	0.6501
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：尚书志

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：王国英



### 母公司利润表

编制单位：辽宁成大股份有限公司

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 期末金额(1-9月)
一、营业收入	296,283,244.48	309,172,559.51	560,010,982.02	623,691,071.08
减：营业成本	291,272,789.72	282,743,587.44	541,649,647.30	566,245,545.01
加 营业税金及附加	474,656.05	468,028.30	1,305,568.57	1,321,580.66
销售费用	2,589,967.99	14,662,514.44	5,416,748.58	32,275,475.27
管理费用	16,691,421.66	19,692,458.73	51,512,267.11	50,887,997.04
财务费用	6,045,208.07	1,821,428.25	16,213,190.85	6,428,021.42
资产减值损失	-290,102.53	-99,929.01	-4,428,404.43	1,094,204.35
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-3,508,511.95	1,523,007.82	-2,477,950.44	3,344,108.91
投资收益(损失 以“-”号填列)	1,994,017,708.50	320,621,502.40	2,361,505,133.95	793,718,275.97
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	1,853,445,396.55	278,918,255.05	2,204,549,213.03	693,817,937.55
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	1,970,008,500.07	312,028,981.58	2,307,369,147.55	762,500,632.21
加：营业外收入	722,961.75		722,961.75	2,788,505.41
减：营业外支出		1,000.00	574.62	10,241,000.00
其中：非流动资产 处置损失			574.62	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	1,970,731,461.82	312,027,981.58	2,308,091,534.68	755,048,137.62
减：所得税费用	447,340,541.23		447,340,541.23	
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	1,523,390,920.59	312,027,981.58	1,860,750,993.45	755,048,137.62
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：尚书志

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：王国英



4.3

## 合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：辽宁成大股份有限公司

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	5,971,098,175.13	3,310,251,184.18
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	97,105,528.17	67,517,317.51
收到其他与经营活动有关的现金	99,724,146.09	205,009,565.95
经营活动现金流入小计	6,167,927,849.39	3,582,778,067.64
购买商品、接受劳务支付的现金	5,050,809,872.21	2,494,088,507.70
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	316,081,820.42	226,907,058.28
支付的各项税费	229,189,261.02	184,062,660.42
支付其他与经营活动有关的现金	332,016,523.94	329,485,046.51
经营活动现金流出小计	5,928,097,477.59	3,234,543,272.91
经营活动产生的现金流量净额	239,830,371.80	348,234,794.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	77,303,210.78	107,925,336.12
取得投资收益收到的现金	358,205,956.47	242,982,725.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	141,265.84	1,583,684.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	451,662.41	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	436,102,095.50	352,491,745.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	585,697,782.33	637,039,184.31
投资支付的现金	85,228,911.76	146,285,287.86
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	



支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	670,926,694.09	783,324,472.17
投资活动产生的现金流量净额	-234,824,598.59	-430,832,726.58
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	33,701,000.00	25,508,000.00
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	812,615,200.00	646,892,200.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		20,639,691.00
筹资活动现金流入小计	846,316,200.00	693,039,891.00
偿还债务支付的现金	490,578,000.00	417,999,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,757,229.80	81,110,951.18
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	2,082,723.27	20,661,097.40
筹资活动现金流出小计	689,417,953.07	519,771,248.58
筹资活动产生的现金流量净额	156,898,246.93	173,268,642.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-299,853.35	909,306.05
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	161,604,166.79	91,580,016.62
加：期初现金及现金等价物余额	612,121,121.81	610,738,462.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	773,725,288.60	702,318,479.27

公司法定代表人：尚书志

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：王国英



**母公司现金流量表**

2011年1—9月

编制单位：辽宁成大股份有限公司

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	714,181,961.10	566,630,009.00
收到的税费返还	39,219,223.61	58,060,073.85
收到其他与经营活动有关的现金	226,441,541.49	133,158,827.88
经营活动现金流入小计	979,842,726.20	757,848,910.73
购买商品、接受劳务支付的现金	601,716,662.85	627,223,187.28
支付给职工以及为职工支付的现金	68,403,754.06	43,748,173.05
支付的各项税费	6,529,745.38	4,460,109.31
支付其他与经营活动有关的现金	999,342,648.29	175,207,990.63
经营活动现金流出小计	1,675,992,810.58	850,639,460.27
经营活动产生的现金流量净额	-696,150,084.38	-92,790,549.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	77,303,210.78	101,925,336.12
取得投资收益收到的现金	498,856,433.35	267,777,245.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	140.00	1,479,940.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	576,159,784.13	371,182,521.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	4,166,659.00	9,175,076.09
投资支付的现金	115,228,911.76	194,538,997.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	119,395,570.76	203,714,073.70
投资活动产生的现金流量净额	456,764,213.37	167,468,447.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,701,000.00	8,955,560.00
取得借款收到的现金	565,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		20,639,691.00
筹资活动现金流入小计	566,701,000.00	89,595,251.00
偿还债务支付的现金	265,000,000.00	164,384,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,524,490.55	7,184,378.09
支付其他与筹资活动有关的现金	2,082,723.27	20,639,691.00
筹资活动现金流出小计	344,607,213.82	192,208,069.09
筹资活动产生的现金流量净额	222,093,786.18	-102,612,818.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-412,923.66	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-17,705,008.49	-27,934,919.74
加：期初现金及现金等价物余额	102,046,834.03	174,665,709.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	84,341,825.54	146,730,789.82

公司法定代表人：尚书志

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：王国英