

辽宁百科集团（控股）股份有限公司

600077

2011 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.....	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

公司负责人姓名	俞建午
主管会计工作负责人姓名	汪萍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	陈振宁

公司负责人俞建午、主管会计工作负责人汪萍及会计机构负责人（会计主管人员）陈振宁声明：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)	343,572,486.21	377,456,041.27	-8.98
所有者权益（或股东权益）(元)	281,396,136.21	291,971,554.93	-3.62
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.77	1.83	-3.28
	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)	-33,265,253.04		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.21		不适用
	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)	-11,306,398.36	-10,575,418.72	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.0711	-0.0665	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0693	-0.0647	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0711	-0.0665	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-3.94	-3.69	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.85	-3.59	不适用

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)
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）	28,800.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-311,514.70
合计	-282,714.70

备考合并财务报表主要会计数据及财务指标：

公司重大资产置换及发行股份购买资产事项于 2011 年 9 月 23 日获中国证监会核准，并已于 2011 年 10 月 24 日完成了重大资产重组的实施工作。根据《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便〔2009〕17 号），公司 2011 年年度报告编制时将在法律形式上以本公司为合并主体对宋都集团进行企业合并，但鉴于合并完成后，本公司的运行实体转换为宋都集团及其所属子公司，宋都集团拥有驾驭购并后运行实体的生产经营和财务决策的控制权，本次合并形成反向购买。同时，本公司因重大资产置换后已无资产、无人员，不构成业务，根据《财政部关于做好执行企业会计准则 2008 年年报工作的通知》（财会函〔2008〕60 号）的规定，本公司在编制备考合并财务报表时，将按照权益性交易的原则进行处理。为更好的为投资者提供财务信息，公司已按上述编制原则编制了 2011 年三季度合并备考财务报表（见附录）及主要财务数据及财务指标，供投资者参考。

	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)	10,957,975,503.19	8,452,649,292.75	29.64
所有者权益（或股东权益）(元)	2,822,406,650.30	1,936,496,678.66	45.75
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.26	3.61	45.71
	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)	-2,237,642.03		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.004		不适用
	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)	32,592.22	99,646,298.16	不适用
基本每股收益（元/股）	0	0.19	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0	0.19	不适用
稀释每股收益（元/股）	0	0.19	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0	4.19	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0	4.19	不适用

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）	11,050	
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
北京和光建业投资顾问有限公司	6,052,602	人民币普通股
郑珍	5,460,649	人民币普通股
乔鸿珍	2,453,599	人民币普通股
铁岭市财政信用担保局	2,080,000	人民币普通股
孙健灵	1,453,838	人民币普通股
张璐	1,110,000	人民币普通股
刘静霞	1,043,700	人民币普通股
仲顺年	1,017,336	人民币普通股
张桂兰	948,936	人民币普通股
杜志军	898,548	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

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

2011年8月19日，公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事宜经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2011年第26次工作会议审核获得有条件通过，2011年9月23日，中国证券监督管理委员会向公司下发了《关于核准辽宁百科集团（控股）股份有限公司重大资产重组及向浙江宋都控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2011】1514号）文件，核准了公司本次重大资产重组事项。公司已于2011年10月24日完成了重大资产重组的实施工作。（详见上海证券交易所的相关公告）

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

承诺人	承诺事项	主要内容	承诺履行情况
宋都控股、俞建午、郭轶娟	关于避免同业竞争的承诺	①除承诺人截止承诺日持有的存量地产外，在承诺人作为上市公司控股股东或实际控制人之期限内，将采取有效措施，并促使承诺人控制的公司采取有效措施，不从事或参与包括房地产开发、销售、租赁在内的任何可能对上市公司主营业务构成竞争的业务。 ②如承诺人及其控制的除上市公司以外的公司未来从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则承诺人及其控制的公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司。	截止目前，宋都控股、俞建午、郭轶娟无违背该承诺的情形。
宋都控股、俞建午、郭轶娟	关于减少及规范关联交易的承诺	①本次交易完成后，承诺人将继续严格按照《公司法》等法律、法规、规章等规范性文件的要求以及上市公司	截止目前，宋都控股、俞建午、郭轶娟无违背该承诺的情形。

		<p>《公司章程》的有关规定，履行股东义务或者敦促董事依法履行董事义务，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。</p> <p>②本次交易完成后，承诺人与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。</p>	
宋都控股、郭轶娟	关于所认购股份限制转让的承诺	本次认购百科集团之股份自登记至宋都控股及郭轶娟各自账户之日三十六个月内不得转让。	截止目前，宋都控股、郭轶娟无违背该承诺的情形。
平安置业	关于所认购股份限制转让的承诺	本次交易中所取得百科集团之股份自登记至其账户之日十二个月内不上市交易或转让。	截止目前，平安置业无违背该承诺的情形。
宋都控股、俞建午、郭轶娟	对百科集团“五分开”的承诺	保证上市公司“人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立”。	截止目前，宋都控股、俞建午、郭轶娟无违背该承诺的情形。
宋都控股	关于土地增值税的承诺	<p>①截止 2009 年 12 月 31 日，如本次拟注入资产中涉及的项目，已达到土地增值税清算条件或已达到税务机关关于土地增值税清算要求，但尚未完成土地增值税清缴，于 2009 年 12 月 31 日后实际需缴纳的土地增值税高于截止 2009 年 12 月 31 日宋都集团已计提的土地增值税，宋都控股承诺承担该等项目实际需缴纳土地增值税高于已计提土地增值税之差额部分。</p> <p>②对于本次交易中浙江勤信资产评估有限公司采用假设开发法进行评估的项目，如实际需缴纳的土地增值税高于浙江勤信资产评估有限公司出具的关于上市公司本次交易拟注入资产评估报告中预计的土地增值税，除因实际销售价格高于评估报告中预测价格因素导致的土地增值税税负增加外，宋都控股承诺承担该等项目实际需缴纳的土地增值税高于浙江勤信资产评估有限公司出具的关于上市公司本次交易拟注入资产评估报告中预计的土地增值税之差额部分。</p>	截止目前，宋都控股无违背该承诺的情形。
宋都控股	关于土地被收回、征收土地闲置费和增值地价款的承诺	如果拟注入资产在本次交易实际完成注入之日前取得的尚未开发的土地出现被收回、征收土地闲置费和增值地价款而导致拟注入资产或上市公司产生损失的情形，宋都控股承诺以现金或者持有上市公司股份的方式进行补	截止目前，未有出现土地被收回、征收土地闲置费和增值地价款的情形，宋都控股无违背该承诺的情形。

		偿。	
宋都控股	关于拟置出资产或有债务的承诺	如果宋都控股预留部分需支付给百科投资的股权转让款不足以偿付拟置出资产或有负债和其他责任，同时百科投资和自然人潘广超未能按《保证合同》的约定履行保证责任，宋都控股将代百科投资和自然人潘广超履行因拟置出资产或有债务、未披露债务等给上市公司所造成损失的保证责任，宋都控股同时保留向百科投资和自然人潘广超追偿的权利。	截止目前，宋都控股无违背该承诺的情形。

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

公司预计年初至下一报告期期末的累积净利润为盈利，且较上年同期有大幅上升，主要原因为本公司重大资产重组实施完毕，公司获得了优质资产注入，新注入的房地产业务有较强的盈利能力。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无需要执行的现金分红情况。

辽宁百科集团（控股）股份有限公司
法定代表人：俞建午

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：辽宁百科集团（控股）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	45,142,785.14	78,332,150.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	124,143,810.83	89,929,137.56
预付款项	18,251,864.88	19,365,917.56
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	3,483,114.97	6,856,135.13
买入返售金融资产		
存货	8,190,141.03	38,360,518.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	199,211,716.85	232,843,858.45
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	142,831,926.12	142,831,926.12
投资性房地产		
固定资产	1,528,843.24	1,780,256.70
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		
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		
非流动资产合计	144,360,769.36	144,612,182.82
资产总计	343,572,486.21	377,456,041.27
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		
应付账款	17,546,915.53	42,223,872.29
预收款项	31,220,965.06	20,625,302.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,056,198.15	903,877.35
应交税费	-938,693.71	15,638,917.53
应付利息		
应付股利	27,040.00	27,040.00
其他应付款	13,263,924.97	6,065,476.58
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		
流动负债合计	62,176,350.00	85,484,486.34
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	62,176,350.00	85,484,486.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	159,118,417.00	159,118,417.00
资本公积	185,931,386.93	185,931,386.93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,503,004.86	13,503,004.86
一般风险准备		
未分配利润	-77,156,672.58	-66,581,253.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	281,396,136.21	291,971,554.93
少数股东权益		
所有者权益合计	281,396,136.21	291,971,554.93
负债和所有者权益总计	343,572,486.21	377,456,041.27

公司法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：汪萍 会计机构负责人：陈振宁

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：辽宁百科集团（控股）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	415,312.07	21,757,799.02
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	72,247,157.52	76,280,956.28
预付款项	14,724,635.23	14,804,909.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,445,614.97	6,856,135.13
存货	8,190,141.03	8,190,141.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	114,022,860.82	127,889,940.85
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	153,922,809.02	153,922,809.02
投资性房地产		
固定资产	1,525,177.50	1,780,256.70
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		
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		
非流动资产合计	155,447,986.52	155,703,065.72
资产总计	269,470,847.34	283,593,006.57
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	569,161.00	569,161.00
预收款项	13,349,598.97	13,499,693.11
应付职工薪酬	1,056,198.15	903,877.35
应交税费	-1,692,464.99	-184,440.19
应付利息		
应付股利	27,040.00	27,040.00
其他应付款	11,334,821.87	4,866,784.48

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	24,644,355.00	19,682,115.75
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	24,644,355.00	19,682,115.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	159,118,417.00	159,118,417.00
资本公积	173,710,297.90	173,710,297.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,448,484.16	13,448,484.16
一般风险准备		
未分配利润	-101,450,706.72	-82,366,308.24
所有者权益（或股东权益）合计	244,826,492.34	263,910,890.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	269,470,847.34	283,593,006.57

公司法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：汪萍 会计机构负责人：陈振宁

4.2

合并利润表

编制单位：辽宁百科集团（控股）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	154,213,783.18	122,878,667.58	431,131,268.99	280,614,656.51
其中：营业收入	154,213,783.18	122,878,667.58	431,131,268.99	280,614,656.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	164,757,489.10	125,486,131.25	437,914,120.74	297,720,220.84
其中：营业成本	152,529,259.85	121,893,793.63	417,106,653.82	279,604,208.66
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				
营业税金及附加	34,364.05	6,258.31	218,366.30	11,295.45
销售费用	46,169.36	272,314.86	145,352.16	1,402,159.03
管理费用	9,972,109.85	3,401,960.66	14,213,202.76	10,079,475.53
财务费用	-25.17	-45,851.37	-69,155.35	505,394.64
资产减值损失	2,175,611.16	-42,344.84	6,299,701.05	6,117,687.53
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）		121,037.76		-413,465.41
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）	-10,543,705.92	-2,486,425.91	-6,782,851.75	-17,519,029.74
加：营业外收入			28,800.00	
减：营业外支出	426,677.01	54,913.60	742,645.97	55,768.78
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-10,970,382.93	-2,541,339.51	-7,496,697.72	-17,574,798.52
减：所得税费用	336,015.43		3,078,721.00	
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-11,306,398.36	-2,541,339.51	-10,575,418.72	-17,574,798.52

归属于母公司所有者的净利润	-11,306,398.36	-2,435,519.40	-10,575,418.72	-17,257,338.20
少数股东损益		-105,820.11		-317,460.32
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0711	-0.0153	-0.0665	-0.1085
（二）稀释每股收益	-0.0711	-0.0153	-0.0665	-0.1085
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	-11,306,398.36	-2,435,519.40	-10,575,418.72	-17,257,338.20
归属于少数股东的综合收益总额		-105,820.11		-317,460.32

公司法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：汪萍 会计机构负责人：陈振宁

母公司利润表

编制单位：辽宁百科集团（控股）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		198,327.96		153,366,622.95
减：营业成本		193,704.19		153,362,485.14
营业税金及附加				4,787.32
销售费用				885,284.05
管理费用	9,865,407.18	1,687,345.53	13,866,213.71	7,100,796.10
财务费用	963.09	26,233.67	-1,322.09	524,298.58
资产减值损失	366,297.50		5,074,123.57	4,720,750.48
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)				-413,465.41
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)	-10,232,667.77	-1,708,955.43	-18,939,015.19	-13,645,244.13
加：营业外收入				
减：营业外支出	272,463.24		311,514.70	55,768.78
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-10,505,131.01	-1,708,955.43	-19,250,529.89	-13,701,012.91
减：所得税费用			-166,131.41	
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-10,505,131.01	-1,708,955.43	-19,084,398.48	-13,701,012.91
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	-0.0660	-0.0107	-0.1199	-0.0861
(二)稀释每股收益	-0.0660	-0.0107	-0.1199	-0.0861
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-10,505,131.01	-1,708,955.43	-19,084,398.48	-13,701,012.91

公司法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：汪萍 会计机构负责人：陈振宁

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：辽宁百科集团（控股）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	473,775,400.23	271,956,623.02
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	166,131.41	805,298.00
收到其他与经营活动有关的现金	68,233,248.39	45,557,654.44
经营活动现金流入小计	542,174,780.03	318,319,575.46
购买商品、接受劳务支付的现金	480,919,659.93	307,311,868.39
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	3,218,442.41	5,097,805.92
支付的各项税费	22,395,348.27	416,094.98
支付其他与经营活动有关的现金	68,906,582.46	66,681,055.68
经营活动现金流出小计	575,440,033.07	379,506,824.97
经营活动产生的现金流量净额	-33,265,253.04	-61,187,249.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		184,773,662.74
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	79,758.09	
投资活动现金流入小计	79,758.09	184,773,662.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,870.00	
投资支付的现金		194,707,433.38
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	3,870.00	194,707,433.38
投资活动产生的现金流量净额	75,888.09	-9,933,770.64

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		4,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		44,216.03
筹资活动现金流入小计		4,844,216.03
偿还债务支付的现金		52,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		280,092.21
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		122,519.75
筹资活动现金流出小计		52,752,611.96
筹资活动产生的现金流量净额		-47,908,395.93
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	-33,189,364.95	-119,029,416.08
加：期初现金及现金等价物余额	78,332,150.09	138,021,443.07
六、期末现金及现金等价物余额	45,142,785.14	18,992,026.99

公司法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：汪萍 会计机构负责人：陈振宁

母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位: 辽宁百科集团(控股)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		68,340,252.60
收到的税费返还	166,131.41	805,298.00
收到其他与经营活动有关的现金	10,024,037.39	27,081,168.46
经营活动现金流入小计	10,190,168.80	96,226,719.06
购买商品、接受劳务支付的现金		93,854,446.83
支付给职工以及为职工支付的现金	2,811,340.92	4,178,694.53
支付的各项税费	1,545,634.29	290,685.30
支付其他与经营活动有关的现金	27,181,573.84	44,984,663.67
经营活动现金流出小计	31,538,549.05	143,308,490.33
经营活动产生的现金流量净额	-21,348,380.25	-47,081,771.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		184,773,662.74
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	5,893.30	
投资活动现金流入小计	5,893.30	184,773,662.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		199,707,433.38
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		199,707,433.38
投资活动产生的现金流量净额	5,893.30	-14,933,770.64
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		4,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		44,216.03
筹资活动现金流入小计		4,844,216.03
偿还债务支付的现金		52,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		280,092.21
支付其他与筹资活动有关的现金		122,519.75
筹资活动现金流出小计		52,752,611.96
筹资活动产生的现金流量净额		-47,908,395.93
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	-21,342,486.95	-109,923,937.84
加: 期初现金及现金等价物余额	21,757,799.02	125,111,511.45
六、期末现金及现金等价物余额	415,312.07	15,187,573.61

公司法定代表人: 俞建干 主管会计工作负责人: 汪洋 会计机构负责人: 陈振宁

备考合并资产负债表(未经审计)

2011 年 9 月 30 日

编制单位：辽宁百科集团（控股）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2011-9-30	2010-12-31
流动资产：		
货币资金	1,493,671,506.46	470,198,843.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,745,468.84	500,000.00
应收票据		
应收账款	66,252,985.08	31,478,252.21
预付款项	640,513,556.96	577,421,875.17
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	1,441,409,772.57	590,221,852.38
买入返售金融资产		
存货	7,120,005,487.68	6,593,144,812.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,764,598,777.59	8,262,965,636.22
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	105,430,525.80	100,208,229.13
投资性房地产	22,746,095.01	24,478,478.37
固定资产	11,789,237.86	14,271,616.52
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	835,982.70	1,196,260.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	52,574,884.23	49,529,072.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	193,376,725.60	189,683,656.53
资产总计	10,957,975,503.19	8,452,649,292.75
流动负债：		

短期借款	86,400,000.00	97,000,000.00
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	82,300,000.00	1,530,000.00
应付账款	233,028,407.81	282,984,346.21
预收款项	2,862,806,793.10	2,819,358,632.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,208,673.46	1,953,234.96
应交税费	-236,229,570.72	-108,767,540.28
应付利息	124,968,315.39	106,477,325.12
应付股利		
其他应付款	546,775,019.79	414,465,239.16
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	1,538,750,000.00	210,000,000.00
其他流动负债	158,311,214.06	113,651,376.13
流动负债合计	5,399,318,852.89	3,938,652,614.09
非流动负债：		
长期借款	2,736,250,000.00	2,577,500,000.00
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	2,736,250,000.00	2,577,500,000.00
负债合计	8,135,568,852.89	6,516,152,614.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,288,272.00	75,000,000.00
资本公积	745,967,275.04	439,606,748.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	73,389,507.97	73,389,507.97
一般风险准备		
未分配利润	989,949,992.36	890,303,694.20
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,943,595,047.37	1,478,299,950.22
少数股东权益	878,811,602.93	458,196,728.44
所有者权益合计	2,822,406,650.30	1,936,496,678.66
负债和所有者权益总计	10,957,975,503.19	8,452,649,292.75

公司法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：汪萍 会计机构负责人：陈振宁

备考合并利润表(未经审计)

编制单位：辽宁百科集团（控股）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	2010年度
一、营业总收入	1,662,621,455.31	1,642,823,762.81
其中：营业收入	1,662,621,455.31	1,642,823,762.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,515,071,447.10	1,212,018,384.62
其中：营业成本	1,246,384,410.62	898,863,096.35
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	157,320,311.14	213,883,319.05
销售费用	47,876,583.51	38,848,872.06
管理费用	44,234,123.61	57,553,972.12
财务费用	4,734,865.38	-11,013,562.69
资产减值损失	14,521,152.84	13,882,687.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-84,531.16	
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,067,100.63	-3,786,520.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,108,470.46	-3,932,898.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	137,398,376.42	427,018,858.09
加：营业外收入	15,752,459.14	987,438.85
减：营业外支出	2,193,735.58	5,316,973.00
其中：非流动资产处置损失	131,125.41	322,570.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,957,099.98	422,689,323.94
减：所得税费用	75,523,198.69	119,754,327.56

五、净利润(净亏损以“-”号填列)	75,433,901.29	302,934,996.38
其中：被合并方合并前净利润	75,433,901.29	302,934,996.38
归属于母公司所有者的净利润	99,646,298.16	305,806,007.87
少数股东损益	-24,212,396.87	-2,871,011.49
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.57
（二）稀释每股收益	0.19	0.57
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	75,433,901.29	302,934,996.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,646,298.16	305,806,007.87
归属于少数股东的综合收益总额	-24,212,396.87	-2,871,011.49

公司法定代表人：俞建午 主管会计工作负责人：汪萍 会计机构负责人：陈振宁