

成商集团股份有限公司

600828

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.....	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

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	1,956,651,436.05	1,611,544,900.46	21.41
所有者权益（或股东权益）(元)	739,538,934.09	610,267,759.29	21.18
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.69	1.67	1.20
	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)	131,989,852.79		-20.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.30		-34.78
	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)	32,855,861.72	140,241,168.21	28.18
基本每股收益（元/股）	0.0749	0.3196	28.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0728	0.3172	25.95
稀释每股收益（元/股）	0.0749	0.3196	28.25
加权平均净资产收益率（%）	4.54	20.84	减少0.11个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.42	20.68	减少0.18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	-106,981.49	

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）	1,984,711.00	政府项目补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-469,421.97	
所得税影响额	-349,232.90	
少数股东权益影响额（税后）	5,969.47	
合计	1,065,044.11	

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）	12,027	
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	293,012,210	人民币普通股
何晓阳	9,755,400	人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金	9,685,223	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	9,129,864	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金	7,203,763	人民币普通股
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金	6,957,670	人民币普通股
中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金	5,599,301	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	4,034,132	人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	3,079,663	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	2,702,380	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	2011年9月30日	2010年12月31日	变动金额	变动比例
应收账款	10,947,089.45	5,234,186.59	5,712,902.86	109.15%
预付款项	49,778,785.10	4,081,107.53	45,697,677.57	1119.74%
其他应收款	115,296,509.14	83,840,875.39	31,455,633.75	37.52%
固定资产	472,971,879.12	340,627,767.26	132,344,111.86	38.85%
在建工程	356,259,928.38	266,210,350.85	90,049,577.53	33.83%
商誉	31,778,249.77	22,435,981.44	9,342,268.33	41.64%

应付票据	1, 100, 000. 00	4, 500, 000. 00	-3, 400, 000. 00	-75. 56%
应交税费	20, 390, 463. 15	56, 790, 482. 79	-36, 400, 019. 64	-64. 10%
应付利息	1, 327, 878. 51	897, 440. 16	430, 438. 35	47. 96%
一年内到期的非流动负债	83, 684, 400. 00	44, 444, 400. 00	39, 240, 000. 00	88. 29%
递延所得税负债	9, 238, 114. 89	-	9, 238, 114. 89	不适用

变动原因:

- (1) 应收账款增加的主要原因是本报告期应收银行卡刷卡消费资金增加。
- (2) 预付款项增加的主要原因是本报告期盐市口项目南区工程及茂业中心项目预付工程款增加。
- (3) 其他应收款增加的主要原因是本报告期公司根据太平洋中国控股有限公司提出的仲裁请求及合作企业成都商厦太平洋百货有限公司 2011 年的财务预算数, 暂确认收益 4332. 37 万元, 其中尚未收到的收益 2742. 63 万元列作其他应收款, 待仲裁机构对该案作出裁决后, 再根据仲裁结果予以调整。
- (4) 固定资产增加的主要原因是本报告期公司收购菏泽惠和商业中心有限公司 90% 股权, 增加固定资产约 1. 09 亿元。
- (5) 在建工程增加的主要原因是本报告期盐市口项目及茂业中心项目工程投入约 9000 万元。
- (6) 商誉增加的主要原因是本报告期公司收购菏泽惠和商业中心有限公司 90% 股权, 公司合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额形成商誉 934 万元。
- (7) 应付票据减少的主要原因是本报告期公司银行承兑汇票到期支付。
- (8) 应交税费减少的主要原因是本报告期公司企业所得税入库。
- (9) 应付利息增加的主要原因是本报告期公司新增长期借款 20, 000 万元。
- (10) 一年内到期的非流动负债增加的主要原因是本报告期公司新增长期借款 20, 000 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。
- (11) 递延所得税负债增加的主要原因是本报告期公司收购菏泽惠和商业中心有限公司 90% 股权, 合并中确认的可辨认资产的公允价值其计税基础与账面价值不同形成暂时性差异而确认的递延所得税负债。

2、利润表项目大幅变动情况及原因

项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	变动金额	变动比例
投资收益	49, 735, 018. 76	33, 207, 681. 77	16, 527, 336. 99	49. 77%
营业外收入	2, 346, 371. 88	1, 527, 650. 00	818, 721. 88	53. 59%
营业外支出	938, 064. 34	113, 750. 67	824, 313. 67	724. 67%

变动原因:

- (1) 投资收益增加的主要原因是本报告期公司根据太平洋中国控股有限公司提出的仲裁请求及合作企业成都商厦太平洋百货有限公司 2011 年的财务预算数, 暂确认收益 4332. 37 万元, 待仲裁机构对该案作出裁决后, 再根据仲裁结果予以调整。
- (2) 营业外收入增加的主要原因是本报告期公司收到的各项补贴收入增加。
- (3) 营业外支出增加的主要原因是本报告期公司支持市政建设捐赠支出约 67 万元。

3、现金流量表项目大幅变动情况及原因

项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	变动金额	变动比例
投资活动产生的现金流量净额	-284, 279, 922. 13	-35, 704, 007. 80	-248, 575, 914. 33	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	143, 899, 694. 86	-65, 092, 503. 90	208, 992, 198. 76	不适用

变动原因:

- (1) 投资活动产生的现金流量净额减少主要原因是本报告期公司收购菏泽惠和商业中心 90% 股权、对重庆医药增资及上年同期公司取得处置子公司成商汽车股权款。
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本报告期公司向银行取得短期借款 3000 万元及长期借款 2 亿元。

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、公司控股子公司成都人民商场(集团)绵阳有限公司与成都屈臣经济发展有限公司租赁合同纠纷案进展情况

具体情况详见 2011 年 10 月 10 日的《上海证券报》及上海证交所网站。

2、关于成都人民商场（集团）宜宾大观楼商场有限责任公司停止经营的纠纷

2002年2月1日，公司与宜宾中山房地产综合开发有限公司（以下称“中山公司”）共同出资成立成都人民商场（集团）宜宾大观楼商场有限责任公司（以下称“宜宾大观楼”），本公司持有30%股权、中山公司持有70%股权，经营期限15年，自2002年2月1日至2017年1月31日。2008年8月20日，中山公司在无任何理由的情况下作出股东决议提前解散宜宾大观楼。本公司于2008年9月向宜宾市中级人民法院提起诉讼，请求判决中山公司承担违约责任及因违约给本公司造成的经济损失。法院受理该案件后，中山公司在2008年12月22日向宜宾中院申请强制清算宜宾大观楼商场，法院受理中山公司申请，并于2009年2月9日裁定中止公司诉中山公司合作协议纠纷案审理。由法院组织双方成立清算组对宜宾大观楼进行清算，2011年8月31日，法院出具（2009）宜民初字第20号民事裁定书，裁定终结对宜宾大观楼的强制清算程序。下一步将申请法院启动公司诉中山公司案件审理程序。

3、关于本公司与四川省住信房屋拆迁服务有限公司（以下简称“四川住信”）委托拆迁安置合同纠纷诉讼案的进展情况

本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。截止本报告期签署日，公司已执行收回现金105万元。

4、购买银行理财产品事项

2011年1-9月，根据董事会的授权，公司累计购买银行理财产品98,600万元，取得收益910,201.93元。截止2011年9月30日，理财产品余额为零。

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：

2011年10月26日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 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	115,269,407.77	124,679,782.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	10,947,089.45	5,234,186.59
预付款项	49,778,785.10	4,081,107.53
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	1,297,976.42
其他应收款	115,296,509.14	83,840,875.39
买入返售金融资产		
存货	105,533,888.71	98,695,323.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	398,123,656.59	317,829,251.56
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	223,683,535.67	172,653,593.14
投资性房地产	106,754,752.36	109,677,649.53
固定资产	472,971,879.12	340,627,767.26
在建工程	356,259,928.38	266,210,350.85
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	322,857,858.75	329,837,774.44
开发支出		
商誉	31,778,249.77	22,435,981.44
长期待摊费用	28,176,261.17	36,227,218.00
递延所得税资产	16,045,314.24	16,045,314.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,558,527,779.46	1,293,715,648.90
资产总计	1,956,651,436.05	1,611,544,900.46
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	

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	1,100,000.00	4,500,000.00
应付账款	293,872,472.67	253,722,930.59
预收款项	78,000,411.47	86,005,114.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,463,998.37	14,766,658.14
应交税费	20,390,463.15	56,790,482.79
应付利息	1,327,878.51	897,440.16
应付股利	736,840.07	736,840.07
其他应付款	90,807,517.34	71,656,552.93
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	83,684,400.00	44,444,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	611,383,981.58	533,520,418.71
非流动负债：		
长期借款	568,640,100.00	453,333,400.00
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	9,238,114.89	
其他非流动负债		
非流动负债合计	577,878,214.89	453,333,400.00
负债合计	1,189,262,196.47	986,853,818.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	438,799,736.00	365,666,447.00
资本公积	30,196,803.20	30,196,803.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,607,119.29	81,607,119.29
一般风险准备		
未分配利润	188,935,275.60	132,797,389.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	739,538,934.09	610,267,759.29
少数股东权益	27,850,305.49	14,423,322.46
所有者权益合计	767,389,239.58	624,691,081.75
负债和所有者权益总计	1,956,651,436.05	1,611,544,900.46

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表
2011 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	101,371,576.32	87,889,800.98
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	6,714,751.41	4,006,634.75
预付款项	42,147,172.73	3,706,630.66
应收利息		
应收股利	4,410,000.00	4,410,000.00
其他应收款	405,419,840.41	456,971,125.56
存货	68,710,018.66	69,066,893.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	628,773,359.53	626,051,085.86
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	530,879,122.96	346,631,353.16
投资性房地产	69,356,852.68	71,042,921.65
固定资产	148,319,479.74	155,402,806.89
在建工程	355,409,407.13	266,088,580.65
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	24,054,538.73	24,795,169.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,986,439.21	16,727,845.97
递延所得税资产	12,259,031.25	12,259,031.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,154,264,871.70	892,947,708.99
资产总计	1,783,038,231.23	1,518,998,794.85
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据	1,100,000.00	4,500,000.00
应付账款	168,880,521.64	154,389,193.33
预收款项	58,259,864.52	65,111,011.62
应付职工薪酬	8,729,456.05	10,908,519.63
应交税费	12,911,506.05	43,902,291.03
应付利息	1,327,878.49	897,440.16
应付股利	467,947.30	467,947.30
其他应付款	136,347,240.57	129,520,992.34

一年内到期的非流动负债	83,684,400.00	44,444,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	501,708,814.62	454,141,795.41
非流动负债：		
长期借款	568,640,100.00	453,333,400.00
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	568,640,100.00	453,333,400.00
负债合计	1,070,348,914.62	907,475,195.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	438,799,736.00	365,666,447.00
资本公积	44,330,300.07	44,330,300.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	81,607,119.29	81,607,119.29
一般风险准备		
未分配利润	147,952,161.25	119,919,733.08
所有者权益（或股东权益）合计	712,689,316.61	611,523,599.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,783,038,231.23	1,518,998,794.85

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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	422,616,778.58	373,809,675.89	1,455,077,214.68	1,209,278,254.41
其中：营业收入	422,616,778.58	373,809,675.89	1,455,077,214.68	1,209,278,254.41
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	396,398,800.94	345,029,048.61	1,325,229,420.06	1,112,333,907.70
其中：营业成本	322,007,764.58	283,066,968.09	1,114,841,772.09	928,947,889.61
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	6,663,779.05	6,949,471.32	24,247,314.32	19,067,611.44
销售费用	50,697,651.23	41,712,959.68	137,823,318.99	120,942,289.11
管理费用	8,074,044.49	6,822,246.02	25,012,136.56	23,346,950.46
财务费用	8,955,561.59	6,477,403.50	23,304,878.10	20,029,167.08
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）	14,683,470.16	5,888,540.96	49,735,018.76	33,207,681.77
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	14,279,002.66	5,852,965.52	48,824,816.83	21,614,215.91
汇兑收益 （损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	40,901,447.80	34,669,168.24	179,582,813.38	130,152,028.48
加：营业外收入	1,325,397.84	419,287.08	2,346,371.88	1,527,650.00
减：营业外支出	129,953.18	49,541.54	938,064.34	113,750.67
其中：非流动	24,811.93	4,275.00	111,233.06	38,201.91

资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,096,892.46	35,038,913.78	180,991,120.92	131,565,927.81
减：所得税费用	9,537,110.90	9,599,483.90	41,184,939.87	40,261,730.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,559,781.56	25,439,429.88	139,806,181.05	91,304,197.59
归属于母公司所有者的净利润	32,855,861.72	25,632,053.66	140,241,168.21	92,153,990.72
少数股东损益	-296,080.16	-192,623.78	-434,987.16	-849,793.13
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0749	0.0584	0.3196	0.2100
（二）稀释每股收益	0.0749	0.0584	0.3196	0.2100
七、其他综合收益				-599,950.67
八、综合收益总额	32,559,781.56	25,439,429.88	139,806,181.05	90,704,246.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,855,861.72	25,632,053.66	140,241,168.21	91,554,040.05
归属于少数股东的综合收益总额	-296,080.16	-192,623.78	-434,987.16	-849,793.13

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

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	220,668,045.04	209,565,347.83	775,945,300.06	699,690,086.74
减：营业成本	164,675,605.81	155,317,769.92	581,603,456.03	528,028,971.47
营业税金及附加	3,332,169.49	3,897,561.70	12,008,599.88	10,513,482.61
销售费用	19,295,295.99	17,076,038.13	52,852,437.24	50,137,566.90
管理费用	8,074,044.49	6,822,246.02	25,012,136.56	23,346,950.46
财务费用	5,460,479.67	2,415,681.09	13,208,819.66	4,469,592.77
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)	14,598,870.92	6,175,698.34	48,702,510.08	38,135,514.57
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	14,194,403.42	6,140,122.90	47,799,768.42	21,641,892.04
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	34,429,320.51	30,211,749.31	139,962,360.77	121,329,037.10
加：营业外收入	59,652.51	294,314.84	790,818.80	969,382.97
减：营业外支出	101,106.69	7,857.60	867,641.53	46,184.72
其中：非流动资产 处置损失	1.22	4,275.00	69,789.10	28,387.08
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	34,387,866.33	30,498,206.55	139,885,538.04	122,252,235.35
减：所得税费用	6,372,865.74	7,415,070.91	27,749,827.46	32,380,621.51
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	28,015,000.59	23,083,135.64	112,135,710.58	89,871,613.84
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				-3,932,564.31
七、综合收益总额	28,015,000.59	23,083,135.64	112,135,710.58	85,939,049.53

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

4.3

合并现金流量表

2011 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	1,648,046,179.35	1,393,247,528.73
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	15,623,450.66	40,598,965.80
经营活动现金流入小计	1,663,669,630.01	1,433,846,494.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,245,528,084.93	1,082,245,594.74
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	46,499,268.10	39,475,527.28
支付的各项税费	144,118,610.74	69,644,629.69
支付其他与经营活动有关的现金	95,533,813.45	75,889,977.24
经营活动现金流出小计	1,531,679,777.22	1,267,255,728.95
经营活动产生的现金流量净额	131,989,852.79	166,590,765.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	995,910,201.93	200,085,246.67
取得投资收益收到的现金	20,516,394.10	22,363,003.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,229,700.53	342,899.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		22,788,697.62
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,018,656,296.56	245,579,848.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,688,448.89	81,283,855.83
投资支付的现金	1,036,147,769.80	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	134,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,302,936,218.69	281,283,855.83
投资活动产生的现金流量净额	-284,279,922.13	-35,704,007.80

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	230,000,000.00	
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	230,000,000.00	
偿还债务支付的现金	45,453,300.00	11,111,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,647,005.14	53,981,403.90
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	86,100,305.14	65,092,503.90
筹资活动产生的现金流量净额	143,899,694.86	-65,092,503.90
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	-8,390,374.48	65,794,253.88
加：期初现金及现金等价物余额	123,329,782.25	67,701,795.31
六、期末现金及现金等价物余额	114,939,407.77	133,496,049.19

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表
2011 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	817,320,477.46	752,185,932.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	333,094,791.63	76,024,426.92
经营活动现金流入小计	1,150,415,269.09	828,210,359.17
购买商品、接受劳务支付的现金	609,416,143.03	598,475,973.35
支付给职工以及为职工支付的现金	27,961,014.39	22,688,627.47
支付的各项税费	96,765,724.12	34,993,483.17
支付其他与经营活动有关的现金	263,386,208.72	50,417,857.32
经营活动现金流出小计	997,529,090.26	706,575,941.31
经营活动产生的现金流量净额	152,886,178.83	121,634,417.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	975,402,741.66	200,085,246.67
取得投资收益收到的现金	20,373,518.42	62,566,155.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,020,905.00	69,389.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	997,797,165.08	282,720,791.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,942,007.37	76,348,949.24
投资支付的现金	1,024,647,769.80	200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	134,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,287,689,777.17	276,348,949.24
投资活动产生的现金流量净额	-289,892,612.09	6,371,842.27
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	230,000,000.00	
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	230,000,000.00	
偿还债务支付的现金	45,453,300.00	11,111,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,038,491.40	39,288,407.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	78,491,791.40	50,399,507.01
筹资活动产生的现金流量净额	151,508,208.60	-50,399,507.01
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	14,501,775.34	77,606,753.12
加：期初现金及现金等价物余额	86,539,800.98	26,092,756.26
六、期末现金及现金等价物余额	101,041,576.32	103,699,509.38

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：