

**成商集团股份有限公司**

**600828**

**2012 年第一季度报告**

# 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 .....	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 公司第一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	欧晓龙

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）欧晓龙声明：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)	2,128,064,953.66	2,093,505,217.05	1.65
所有者权益（或股东权益）(元)	824,266,463.39	795,028,120.75	3.68
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.88	1.81	3.87
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	110,342,111.45		-40.08
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.25		-50.00
	报告期	年初至报告期期末	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)	46,790,332.08	46,790,332.08	-1.78
基本每股收益（元/股）	0.1066	0.1066	-1.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1084	0.1084	-0.46
稀释每股收益（元/股）	0.1066	0.1066	-1.84
加权平均净资产收益率（%）	5.72	5.72	减少 1.79 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.81	5.81	减少 1.73 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	金额
非流动资产处置损益	-1,096,145.43
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	793,896.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-172,578.09
所得税影响额	-287,981.66
少数股东权益影响额（税后）	-3,536.27
合计	-766,345.45

## 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）	13,714	
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
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	10,548,228	人民币普通股
何晓阳	9,755,400	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	9,167,096	人民币普通股
同德证券投资基金	8,005,088	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	7,193,063	人民币普通股
中国银行—招商先锋证券投资基金	6,581,395	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	4,250,264	人民币普通股
久嘉证券投资基金	2,655,577	人民币普通股
林秋燕	2,199,620	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	2012年3月31日	2011年12月31日	变动金额	变动比例
短期借款	30,000,000.00	50,000,000.00	-20,000,000.00	-40.00%
应付票据	500,000.00	4,900,000.00	-4,400,000.00	-89.80%
应交税费	17,998,604.76	32,762,665.64	-14,764,060.88	-45.06%
应付股利	18,288,829.51	736,840.07	17,551,989.44	2382.06%

变动原因：

- （1）短期借款减少主要原因是本报告期提前偿还贷款。
- （2）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。
- （3）应交税费减少主要原因是本报告期公司税款入库。
- （4）应付股利增加主要原因是 2012 年 3 月 15 日公司 2011 年度股东大会宣告向全体股东每

10 股派发现金股利 0.4 元（含税），截止报告期末股利尚未支付。

## 2、利润表项目大幅变动情况及原因

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	变动金额	变动比例
营业外收入	1,358,626.09	207,890.86	1,150,735.23	553.53%
营业外支出	1,833,453.60	398,474.00	1,434,979.60	360.12%

变动原因：

- （1）营业外收入增加主要原因是本报告期收到的政府补助较上年同期增加。
- （2）营业外支出增加主要原因是本报告期清江店终止经营提前解除租赁合同赔偿款项。

## 3、现金流量表项目大幅变动情况及原因

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	110,342,111.45	184,151,307.00	-73,809,195.55	-40.08%
投资活动产生的现金流量净额	-53,723,955.90	-207,177,047.72	153,453,091.82	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-54,074,324.07	-19,716,677.44	-34,357,646.63	不适用
现金及现金等价物净增加额	2,543,831.48	-42,742,418.16	45,286,249.64	不适用

变动原因：

- （1）经营活动产生的现金流量净额减少主要原因是本报告期支付供应商货款及缴纳税费较上年同期增加。
- （2）投资活动产生的现金流量净额增加主要原因是上年同期公司收购菏泽惠和商业中心有限公司股权及增资重庆医药股份有限公司。
- （3）筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因是上年同期新增短期借款 1000 万，以及本报告期公司偿还贷款 2000 万。
- （4）现金及现金等价物净增加额增加主要原因是本报告期投资活动产生的现金流量净额增加所致。

## 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

本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。报告期内本案进展情况如下：2012 年 2 月 20 日，该案开庭审理，截止本报告披露日，尚未有判决结果。

### 2、关于本公司与太平洋中国控股有限公司合作合同仲裁及诉讼纠纷：

本案基本情况及受理情况详见公司分别于 2010 年 12 月 29 日、2011 年 1 月 15 日、2011 年 3 月 9 日、2011 年 4 月 28 日、2011 年 5 月 31 日、2011 年 6 月 25 日及 2012 年 4 月 26 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的临时公告及 2010、2011 年度定期报告。

本公司于 2012 年 4 月 24 日收到《中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书》（（2012）中国贸仲京裁字第 0200 号），本公司（以下简称“被申请人”）与太平洋中国控股有限公司（以下简称“申请人”）V20100648 号中外合作经营合同争议仲裁一案已由中国国际经济贸易仲裁委员会依法作出裁决。

- （1）《中国国际经济贸易仲裁委员会裁决书》（（2012）中国贸仲京裁字第 0200 号）裁决结

果如下：

1) 本案《关于合作经营成都商厦太平洋百货有限公司的合同书》（以下简称“《合作合同》”）于2012年4月20日终止，双方应自该日起依法对合作企业进行清算。

2) 驳回申请人请求裁决申请人与被申请人继续履行《合作合同》至2014年12月31日的仲裁请求。

3) 驳回申请人第二项仲裁请求，即请求裁决申请人与被申请人在《合作合同》的第三阶段（2011年1月1日至2014年12月31日）期间，合作企业即成都商厦太平洋百货有限公司每年优先向被申请人支付固定收益人民币2,600万元和企业税后利润50%的利益分配方式。

4) 驳回被申请人请求裁决确认《合作合同》已于2010年12月31日终止的仲裁请求。

5) 驳回被申请人请求申请人立即撤出成都商业大厦的仲裁请求。

6) 驳回被申请人请求裁决申请人自2011年1月1日至2011年5月31日赔付被申请人人民币0.5亿元的仲裁请求。

7) 本案仲裁本请求仲裁费为67,143美元，由申请人全部承担，并与申请人交付的等额仲裁预付金相冲抵。本案反请求仲裁费为人民币795,000元，全部由被申请人承担，并与被申请人交付的等额仲裁预付金相充抵。

本裁决为终局裁决，自做出之日生效，对双方当事人均具有约束力。

(2) 本次裁决对公司本期利润或期后利润的影响：

根据裁决结果，公司2011年1月1日起至合同终止（即2012年4月20日）期间本公司应获得收益尚需双方协商确定，本报告期公司暂按成都商厦太平洋百货有限公司实际支付金额确认收益600万元，待相关收益确定后，再予以调整。本案反请求仲裁费共计人民币795,000元由本公司承担。

(3) 本次裁决对公司 2011 年半年报、2011 年季报、2011 年年报中对合作企业-成都商厦太平洋百货有限公司已确认投资收益的可能影响：公司 2011 年半年报、2011 年季报、2011 年年报中按照太平洋中控的仲裁请求即“合作企业每年优先向被申请人支付固定收益人民币 2600 万元并且被申请人每年可获合作企业年度税后净利润（注：净利润的计算须先行扣除合作企业已支付给被申请人的固定收益人民币 2600 万元）的 50%”为依据确认公司对合作企业-成都商厦太平洋百货有限公司的投资收益，由于受该仲裁判决结果第三条的影响，公司 2011 年半年报、2011 年季报、2011 年年报中定期报告对合作企业-成都商厦太平洋百货有限公司的投资收益需经双方重新协商确定，公司将就相关进展情况及时履行信息披露义务。

### 3、关于本公司与成都市商务局借款合同纠纷案进展情况

本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。报告期内本案进展情况如下：

2012年2月10日，本公司收到最高人民法院（2012）民申字第167号《民事申请再审案件受理》通知书，成都市商务局因与本公司、成都人民商场黄河商业城有限责任公司借款合同纠纷一案，不服四川省高级人民法院于2009年12月7日作出的（2008）川民终字第612号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院申请再审，最高人民法院已立案审查。

截止本报告签署之日，本案尚未开庭审理。

### 4、关于公司终止经营人民商场清江店的相关事项

该事项相关情况详见2012年3月1日的《上海证券报》及上海证交所网站。

本报告期由于清江店终止经营产生赔偿及清理费用约350万元。剔除上述影响，本报告期公司实现净利润50,142,391.21元，比上年同期增加4.99%，归属于母公司净利润50,281,127.51元，比上年同期增加5.55%。

### 5、购买银行理财产品事项

2012年1-3月，根据董事会的授权，公司累计购买银行理财产品23,000万元，取得收益

550,794.67元。截止2012年3月31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

2012年3月15日，公司2011年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案：以2011年12月31日总股本438,799,736为基数，向全体股东每10股送3股红股，派发现金股利0.4元（含税），剩余未分配利润转入以后年度。2011年度不进行公积金转增股本。截止本报告签署日，上述方案正在实施过程中。

成商集团股份有限公司

法定代表人:王福琴

2012年4月24日

## § 4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2012 年 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	119,627,171.89	118,403,340.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	6,407,884.13	7,454,411.79
预付款项	8,852,653.42	8,299,063.50
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	137,281,419.56	144,331,363.85
买入返售金融资产		
存货	177,030,608.63	187,438,669.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	450,497,714.05	467,224,825.67
<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	214,630,539.15	214,445,980.76
投资性房地产	103,990,507.76	105,372,630.07
固定资产	463,800,961.63	470,816,117.05
在建工程	505,623,449.59	440,062,137.37
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	318,202,376.39	320,527,671.55
开发支出		
商誉	31,778,249.77	31,778,249.77
长期待摊费用	25,502,479.46	29,238,928.94
递延所得税资产	14,038,675.86	14,038,675.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,677,567,239.61	1,626,280,391.38
资产总计	2,128,064,953.66	2,093,505,217.05
<b>流动负债：</b>		



短期借款	30,000,000.00	50,000,000.00
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	500,000.00	4,900,000.00
应付账款	410,209,040.92	342,462,331.26
预收款项	76,234,822.90	85,392,892.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,683,823.79	13,350,755.29
应交税费	17,998,604.76	32,762,665.64
应付利息	1,389,768.30	1,434,360.10
应付股利	18,288,829.51	736,840.07
其他应付款	87,038,065.38	92,563,462.34
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	88,684,400.00	88,684,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	740,027,355.56	712,287,707.00
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	524,297,900.00	546,469,000.00
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	9,021,278.31	9,129,696.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	533,319,178.31	555,598,696.60
负债合计	1,273,346,533.87	1,267,886,403.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	438,799,736.00	438,799,736.00
资本公积	30,196,803.20	30,196,803.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	96,708,014.27	96,708,014.27
一般风险准备		
未分配利润	258,561,909.92	229,323,567.28
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	824,266,463.39	795,028,120.75
少数股东权益	30,451,956.40	30,590,692.70
所有者权益合计	854,718,419.79	825,618,813.45
负债和所有者权益总计	2,128,064,953.66	2,093,505,217.05

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:欧晓龙

### 母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	108,653,010.19	100,339,686.23
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	4,906,662.20	5,072,208.22
预付款项	6,609,338.16	5,983,597.99
应收利息		
应收股利	4,410,000.00	4,410,000.00
其他应收款	439,041,081.99	455,692,359.35
存货	141,367,176.36	145,163,369.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	704,987,268.90	716,661,221.32
<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	530,879,122.96	530,879,122.96
投资性房地产	67,417,160.21	68,387,006.45
固定资产	144,984,310.34	146,423,691.50
在建工程	504,402,326.34	439,003,563.72
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	23,556,402.22	23,805,203.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,932,086.17	14,519,461.40
递延所得税资产	12,196,647.20	12,196,647.21
其他非流动资产		-
非流动资产合计	1,296,368,055.44	1,235,214,696.65
资产总计	2,001,355,324.34	1,951,875,917.97

<b>流动负债:</b>		
短期借款	30,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	500,000.00	4,900,000.00
应付账款	229,355,202.21	204,462,468.09
预收款项	51,994,147.00	58,656,184.01
应付职工薪酬	6,992,200.81	9,393,101.51
应交税费	6,153,668.65	9,729,206.44
应付利息	1,389,768.30	1,434,360.10
应付股利	18,019,936.74	467,947.30
其他应付款	222,482,675.97	226,116,694.69
一年内到期的非流动负债	88,684,400.00	88,684,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	655,571,999.68	653,844,362.14
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	524,297,900.00	546,469,000.00
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	524,297,900.00	546,469,000.00
负债合计	1,179,869,899.68	1,200,313,362.14
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	438,799,736.00	438,799,736.00
资本公积	44,330,300.07	44,330,300.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	96,708,014.27	96,708,014.27
一般风险准备		
未分配利润	241,647,374.32	171,724,505.49
所有者权益（或股东权益）合计	821,485,424.66	751,562,555.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,001,355,324.34	1,951,875,917.97

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:欧晓龙

## 4.2

**合并利润表**  
2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	605,723,439.89	578,947,967.40
其中: 营业收入	605,723,439.89	578,947,967.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	547,570,361.35	522,488,498.05
其中: 营业成本	468,501,827.51	456,996,599.37
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	10,564,502.42	9,142,639.24
销售费用	52,099,090.05	41,752,665.49
管理费用	8,924,413.89	8,309,010.38
财务费用	7,480,527.48	6,287,583.57
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)	6,168,565.08	7,674,064.32
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	5,482,558.39	6,867,490.00
汇兑收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	64,321,643.62	64,133,533.67
加: 营业外收入	1,358,626.09	207,890.86
减: 营业外支出	1,833,453.60	398,474.00
其中: 非流动资产处置损失	1,103,996.38	1,089.78
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	63,846,816.11	63,942,950.53
减: 所得税费用	17,195,220.33	16,181,820.95
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	46,651,595.78	47,761,129.58
归属于母公司所有者的净利润	46,790,332.08	47,636,708.38
少数股东损益	-138,736.30	124,421.20
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.1066	0.1086
(二) 稀释每股收益	0.1066	0.1086
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	46,651,595.78	47,761,129.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,790,332.08	47,636,708.38
归属于少数股东的综合收益总额	-138,736.30	124,421.20

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:欧晓龙

**母公司利润表**  
2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	302,588,352.77	317,788,277.47
减：营业成本	227,865,946.46	246,546,894.01
营业税金及附加	5,265,528.72	4,276,476.57
销售费用	18,958,359.96	17,320,126.54
管理费用	8,924,413.89	8,309,010.38
财务费用	4,072,471.71	2,916,831.40
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）	60,059,214.85	6,990,325.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,298,000.00	6,867,490.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,560,846.88	45,409,264.46
加：营业外收入	1,158,148.06	106,087.92
减：营业外支出	155,990.64	398,001.02
其中：非流动资产处置损失	745.92	1,089.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	98,563,004.30	45,117,351.36
减：所得税费用	11,088,146.03	10,887,515.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,474,858.27	34,229,836.02
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	87,474,858.27	34,229,836.02

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：欧晓龙

## 4.3

**合并现金流量表**  
2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<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	684,090,606.95	657,765,351.56
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	3,932,944.50	3,048,104.67
经营活动现金流入小计	688,023,551.45	660,813,456.23
购买商品、接受劳务支付的现金	464,852,962.44	383,710,412.63
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	21,326,100.85	16,398,846.24
支付的各项税费	58,268,609.87	44,683,638.53
支付其他与经营活动有关的现金	33,233,766.84	31,869,251.83
经营活动现金流出小计	577,681,440.00	476,662,149.23
经营活动产生的现金流量净额	110,342,111.45	184,151,307.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	230,550,794.67	189,129,433.15
取得投资收益收到的现金	6,135,212.02	7,010,365.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58.35	110.00
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	236,686,065.04	196,139,908.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,410,020.94	63,915,975.75
投资支付的现金	230,000,000.00	229,400,980.80
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		110,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	290,410,020.94	403,316,956.55
投资活动产生的现金流量净额	-53,723,955.90	-207,177,047.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		10,000,000.00
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		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	42,171,100.00	22,222,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,903,224.07	7,494,477.44
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	54,074,324.07	29,716,677.44
筹资活动产生的现金流量净额	-54,074,324.07	-19,716,677.44
<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>	2,543,831.48	-42,742,418.16
加：期初现金及现金等价物余额	116,933,340.41	123,329,782.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	119,477,171.89	80,587,364.09

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:欧晓龙

### 母公司现金流量表

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<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	320,042,797.10	333,855,343.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	120,444,770.04	109,315,555.62
经营活动现金流入小计	440,487,567.14	443,170,898.66
购买商品、接受劳务支付的现金	224,169,271.43	173,341,137.80
支付给职工以及为职工支付的现金	11,974,170.44	10,221,977.38
支付的各项税费	27,304,800.82	26,189,954.14
支付其他与经营活动有关的现金	69,983,069.39	20,322,130.19
经营活动现金流出小计	333,431,312.08	230,075,199.51
经营活动产生的现金流量净额	107,056,255.06	213,095,699.15
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	230,550,794.67	170,122,835.89
取得投资收益收到的现金	6,000,000.00	6,867,490.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 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	236,550,794.67	176,990,325.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 投资支付的现金	59,058,490.85	63,694,540.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	230,000,000.00	219,400,980.80
支付其他与投资活动有关的现金		110,000,000.00
投资活动现金流出小计	289,058,490.85	393,095,521.35
投资活动产生的现金流量净额	-52,507,696.18	-216,105,195.46
<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		10,000,000.00
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		10,000,000.00
偿还债务支付的现金	42,171,100.00	22,222,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,744,134.92	4,862,336.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	44,915,234.92	27,084,536.19
筹资活动产生的现金流量净额	-44,915,234.92	-17,084,536.19
<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>	9,633,323.96	-20,094,032.50
加: 期初现金及现金等价物余额	98,869,686.23	86,539,800.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	108,503,010.19	66,445,768.48

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:欧晓龙