

成商集团股份有限公司

600828

2013 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司主要财务数据和股东变化.....	2
§ 3 重要事项.....	4
§ 4 附录.....	9

§1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）欧晓龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

§2 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,266,269,798.60	2,232,066,845.37	1.53
归属于上市公司股东的净资产	1,103,021,439.19	928,123,477.35	18.84
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	121,867,267.13	85,023,709.95	43.33
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,646,909,267.10	1,538,924,018.47	7.02
归属于上市公司股东的净利润	192,011,151.55	104,149,643.02	84.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	188,248,772.91	104,368,247.99	80.37
加权平均净资产收益率(%)	18.96	12.47	增加 6.49 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3366	0.1826	84.34
稀释每股收益(元/股)	0.3366	0.1826	84.34

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额（7-9）	年初至报告期期末 金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-243,707.50	2,164,359.36	公司转让荷花池经营使用权收入 274 万元
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	5,000.00	137,988.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,160,425.73	2,730,369.80	泸州白塔店终止经营清理收入
所得税影响额	-501,846.21	-1,273,480.99	
少数股东权益影响额（税后）	3.51	3,142.47	
合计	1,419,875.53	3,762,378.64	

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

股东总数		15,897			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳茂业商厦有限公司	境内非国有法人	68.05	388,161,764	0	无
何晓阳	未知	2.22	12,682,020	0	未知
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	未知	1.93	11,000,000	0	未知
叶宇	未知	1.19	6,770,395	0	未知
华润深国投信托有限公司—博颐精选 2 期证券投资集合资金信托计划	未知	0.86	4,911,621	0	未知
华润深国投信托有限公司—博颐精选证券投资集合资金信托	未知	0.65	3,707,053	0	未知

华润深国投信托有限公司—博颐精选 3 期信托计划	未知	0.60	3,443,606	0	未知
卢国平	未知	0.53	3,022,000	0	未知
华润深国投信托有限公司—博颐稳健 1 期证券投资集合资金信托计划	未知	0.42	2,371,944	0	未知
景福证券投资基金	未知	0.35	2,000,000	0	未知
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		股份种类及数量	
深圳茂业商厦有限公司		388,161,764		人民币普通股	
何晓阳		12,682,020		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		11,000,000		人民币普通股	
叶宇		6,770,395		人民币普通股	
华润深国投信托有限公司—博颐精选 2 期证券投资集合资金信托计划		4,911,621		人民币普通股	
华润深国投信托有限公司—博颐精选证券投资集合资金信托		3,707,053		人民币普通股	
华润深国投信托有限公司—博颐精选 3 期信托计划		3,443,606		人民币普通股	
卢国平		3,022,000		人民币普通股	
华润深国投信托有限公司—博颐稳健 1 期证券投资集合资金信托计划		2,371,944		人民币普通股	
景福证券投资基金		2,000,000		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

1、资产负债表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	变动金额	变动比例（%）
预付款项	8,055,738.99	4,979,347.47	3,076,391.52	61.78
应收股利	539,145.98	939,145.98	-400,000.00	-42.59
长期股权投资	141,753,111.46	211,781,621.83	-70,028,510.37	-33.07
投资性房地产	198,823,272.50	99,844,140.88	98,979,131.62	99.13
应付票据	19,500,000.00	28,298,204.29	-8,798,204.29	-31.09
应交税费	59,672,680.45	32,589,769.93	27,082,910.52	83.10
应付利息	838,130.88	1,349,743.33	-511,612.45	-37.90
一年内到期的非流动	51,513,300.00	88,684,400.00	-37,171,100.00	-41.91

负债				
其他流动负债	153,693,614.37	-	153,693,614.37	不适用
未分配利润	390,576,996.09	215,679,034.25	174,897,961.84	81.09

变动原因:

(1) 预付款项增加的主要原因是公司本报告期预付货款增加。

(2) 应收股利减少的主要原因是公司本报告期收回乐山市沙湾新世纪广播电视网络建设有限公司股利 40 万元。

(3) 长期股权投资减少的主要原因是公司本报告期与太平洋中国控股有限公司、成都商厦太平洋百货有限公司签订《协议书》，根据约定减少投资 6284 万元；以及公司本报告期处置四川乐山市沙湾新世纪广播电视网络建设有限公司、广元市利州区新世纪广电网络建设有限公司股权，减少投资 640 万元。

(4) 投资性房地产增加的主要原因是公司本报告期与太平洋中国控股有限公司、成都商厦太平洋百货有限公司签订《协议书》，根据约定成都商厦太平洋百货有限公司暂租赁我司物业经营至 2013 年 11 月 3 日结束，本报告期转入投资性房地产；以及公司下属孙公司成商集团南充商业有限公司将位于南充市模范街 140 号营业用房整体出租，增加投资性房地产原值 5053 万元。

(5) 应付票据减少的主要原因是公司银行承兑汇票到期支付。

(6) 应交税费增加的主要原因系公司本报告期收到成都商厦太平洋百货有限公司支付的租金计提相关税费。

(7) 应付利息减少的主要原因是公司本报告期偿还部分银行借款致使应付利息减少。

(8) 一年内到期的非流动负债减少的主要原因是公司本报告期提前偿还长期借款本金，属于一年内到期的长期借款减少 3717.11 万元。

(9) 其他流动负债增加的主要原因是公司本报告期发行短期融资券 1.5 亿元。

(10) 未分配利润增加的主要原因系公司本报告期利润增加所致。

2、利润表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	变动金额	变动比例(%)
营业税金及附加	42,320,188.59	25,836,802.89	16,483,385.70	63.80
投资收益	33,336,052.84	6,398,595.34	26,937,457.50	420.99
营业外收入	5,412,085.09	2,162,441.72	3,249,643.37	150.28
营业外支出	379,367.93	1,913,742.04	-1,534,374.11	-80.18
所得税费用	73,742,678.31	41,091,252.16	32,651,426.15	79.46
归属于母公司所有者的净利润	192,011,151.55	104,149,643.02	87,861,508.53	84.36
少数股东损益	-695,354.89	-1,086,185.64	390,830.75	不适用

变动原因:

(1) 营业税金及附加增加的主要原因是本报告期收到成都商厦太平洋百货有限公司支付的租金收益计税。

(2) 投资收益增加的主要原因是本报告期公司根据与太平洋中国控股有限公司、成都商厦太平洋百货有限公司签订的《协议书》约定，收到与太平洋合作期间的收益较上年同期增加 2805 万元。

(3) 营业外收入增中的主要原因是公司本报告期公司取得转让荷花池经营使用权收入 247 万元。

(4) 营业外支出减少的主要原因是公司上期支付清江店因终止经营，提前解除租赁合同赔偿款项。

(5) 所得税费用增加的主要原因是公司本报告期收到成都商厦太平洋百货有限公司支付的租金收益计提所得税。

(6) 归属于母公司净利润增加的主要原因是本报告期公司收到并确认成都商厦太平洋百货有限公司支付的合作期间收益。

(7) 少数股东损益增加的主要原因是公司本报告期处置四川乐山市沙湾新世纪广播电视网络建设有限公司、广元市利州区新世纪广电网络建设有限公司股权取得收益。

3、现金流量表项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	变动金额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	121,867,267.13	85,023,709.95	36,843,557.18	43.33
投资活动产生的现金流量净额	-54,451,575.22	-127,527,604.98	73,076,029.76	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-97,417,208.55	42,283,687.27	-139,700,895.82	-330.39

变动原因:

(1) 经营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收到成都商厦太平洋百货有限公司支付的租金收益及采购货款和税款支付增加。

(2) 投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收到成都商厦太平洋百货有限公司投资收益较上年同期增加 3919 万元，以及盐市口、茂业中心项目投资较上年同期减少 2905 万元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是公司本报告期偿还借款及利息较上年同期增加 1.9 亿元，以及新增借款较上年同期增加 5166 万元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、四川省住信房屋拆迁服务有限公司委托拆迁安置合同纠纷

本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。报告期内本案无新进展情况。

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

本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。本案进展情况如下：

2013 年 8 月 2 日，本公司（以下简称“甲方”）与太平洋中国控股有限公司（以下简称“乙方”）、成都商厦太平洋百货有限公司（以下简称“丙方”）签订《协议书》，并按《协议书》约定妥善解决与太平洋中国控股有限公司的仲裁诉讼纠纷。《协议书》主要内容为：

（1）甲、乙双方经协商，同意约定三个月，由丙方使用成都商业大厦物业营业，营业期限自 2013 年 8 月 3 日（但不早于甲方实际收到丙方支付的本协议第二条所述第一笔付款之日）起至 2013 年 11 月 3 日止。乙方和丙方承诺于 2013 年 11 月 4 日无条件向甲方移交成都商业大厦物业，甲方收回场地和设备（包括乙方提供的所有装修及设备），乙方收回其经营资金及自营商品。甲方同意收到丙方第一笔付款的当天，丙方可进行营业。

（2）本协议各方就丙方 2011 年 1 月 1 日起至 2012 年 4 月 20 日期间应付甲方的租金以及利润分配数额，以及自 2012 年 4 月 21 日起至 2013 年 7 月 14 日期间应付甲方的租金事项确认如下：1）丙方应付甲方的租金及利润分配按照 7850 万元/年计算；2）自 2011 年 1 月 1 日起至 2013 年 7 月 14 日期间应付甲方的租金合计为 19726 万元人民币，扣除丙方已经支付的 6000 万元人民币，还需支付 13726 万元人民币，上述款项在本协议签署之日起 3 日内，但不迟于丙方开始营业日，支付 50%，合计 6863 万元人民币（简称“第一笔付款”）；余下 6863 万元（简称“第二笔付款”）将在丙方使用成都商业大厦开始营业之日起 3 个工作日内支付，就第二笔付款，如逾期付款，则甲方可以立即无条件收回成都商业大厦物业，丙方应按照每逾期一天向甲方支付应付而未付款项总额的 0.5%逾期付款违约金。3）2010 年、2011 年利润分配各 200 万元人民币待丙方管委会决议通过后三日内支付。

（3）丙方就 2013 年 8 月 3 日起至 2013 年 11 月 3 日期间使用成都商业大厦的场地使用费按照第二条所述的 7850 万元/年计算。上述三个月期间的场地使用费分两次支付，其中第一笔合计 981.25 万元在丙方开始营业后 3 日内（即在 2013 年 8 月 6 日之前）支付，第二笔付款合计 981.25 万元在 2013 年 10 月 29 日之前支付。如逾期付款，则丙方应按照每逾期一天向甲方支付应付而未付款项总额 0.5%的逾期付款违约金。

关于《协议书》具体内容请参见公司于 2013 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站及上海证券报上披露的临时公告。根据《协议书》的约定，公司应收收益和租金合计约 2.21 亿元，扣除 2011 年已确认收益及相关税费后对公司本年度净利润的影响约为 9500 万元。截止本报告签署日，公司已收到约 1.51 亿元。

3、购买银行理财产品事项

2013 年 1-9 月，根据董事会的授权，公司累计购买银行理财产品 8,500 万元，取得收益 127,054.79 元。截止 2013 年 9 月 30 日，理财产品余额为零。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2005 年公司控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）收购成都人民商场（集团）股份有限公司时承诺：茂业商厦及茂业商厦关联方在茂业商厦成为成都人民商场（集团）股份有限公司控股股东后，将不在成都及四川其他地区、不再在重庆地区开展与成都人民商场（集团）股份有限公司相同及相似的业务。茂业商厦于 2005 年 6 月 10 日做出该承诺且长期有效，截止至报告期期末，茂业商厦严格履行了该项承诺。

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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

预计年初至下一报告期期末的累计净利润将较上年同期出现大幅增长，增长的主要原因是本报告期公司与太平洋中国控股有限公司、成都商厦太平洋百货有限公司签订《协议书》，并按《协议书》约定妥善解决了与太平洋中国控股有限公司的仲裁诉讼纠纷，根据《协议书》的约定，公司应收收益和租金合计约 2.21 亿元，扣除 2011 年已确认收益及相关税费后对公司 2013 年年度净利润的影响约为 9500 万元。

成商集团股份有限公司

法定代表人:王福琴

2013 年 10 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	96,634,076.26	127,505,433.29
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	8,432,137.62	11,132,424.19
预付款项	8,055,738.99	4,979,347.47
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	539,145.98	939,145.98
其他应收款	78,321,731.43	104,498,626.10
买入返售金融资产	-	-
存货	178,043,617.65	180,990,226.84
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	370,026,447.93	430,045,203.87
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	141,753,111.46	211,781,621.83

投资性房地产	198,823,272.50	99,844,140.88
固定资产	518,918,325.21	448,223,953.61
在建工程	612,862,082.59	660,166,508.46
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	358,158,929.92	311,342,462.90
开发支出	-	-
商誉	31,778,249.77	31,778,249.77
长期待摊费用	16,451,300.98	22,019,219.12
递延所得税资产	17,498,078.24	16,865,484.93
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,896,243,350.67	1,802,021,641.50
资产总计	2,266,269,798.60	2,232,066,845.37
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	120,000,000.00
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	19,500,000.00	28,298,204.29
应付账款	253,547,763.69	332,649,332.41
预收款项	74,826,973.78	96,829,284.72
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	10,538,263.32	12,729,501.34
应交税费	59,672,680.45	32,589,769.93
应付利息	838,130.88	1,349,743.33
应付股利	688,465.07	688,465.07
其他应付款	90,030,128.91	94,341,307.46
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	51,513,300.00	88,684,400.00
其他流动负债	153,693,614.37	-
流动负债合计	799,849,320.47	808,160,008.55
非流动负债：		
长期借款	326,271,300.00	457,784,600.00
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	8,572,187.06	8,747,852.70
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	334,843,487.06	466,532,452.70
负债合计	1,134,692,807.53	1,274,692,461.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	570,439,657.00	570,439,657.00
资本公积	30,192,153.20	30,192,153.20
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	111,812,632.90	111,812,632.90
一般风险准备	-	-
未分配利润	390,576,996.09	215,679,034.25
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	1,103,021,439.19	928,123,477.35
少数股东权益	28,555,551.88	29,250,906.77
所有者权益合计	1,131,576,991.07	957,374,384.12
负债和所有者权益总计	2,266,269,798.60	2,232,066,845.37

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

2013 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	90,513,147.25	94,756,604.70
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	6,442,815.29	7,408,021.10
预付款项	7,141,145.59	4,061,310.76
应收利息		
应收股利	4,410,000.00	4,410,000.00
其他应收款	362,925,922.87	349,842,416.56
存货	149,102,730.76	149,792,701.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	620,535,761.76	610,271,054.43
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	466,586,803.97	529,421,957.97
投资性房地产	121,525,957.42	64,507,621.52
固定资产	244,310,232.53	138,806,513.29
在建工程	612,243,838.93	660,114,275.45
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	93,907,844.71	22,931,720.45
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	7,489,112.24	10,535,989.27
递延所得税资产	14,655,681.08	14,655,681.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,560,719,470.88	1,440,973,759.04
资产总计	2,181,255,232.64	2,051,244,813.47
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	19,500,000.00	28,298,204.29
应付账款	153,651,446.80	188,031,202.99
预收款项	50,303,071.06	68,259,758.75
应付职工薪酬	8,238,826.83	9,660,142.00
应交税费	54,408,547.76	15,606,421.66
应付利息	838,130.88	1,327,570.69
应付股利	419,572.30	419,572.30
其他应付款	172,421,156.41	198,120,838.14
一年内到期的非流动负债	51,513,300.00	88,684,400.00
其他流动负债	153,693,614.37	-
流动负债合计	749,987,666.41	708,408,110.82
非流动负债：		
长期借款	326,271,300.00	457,784,600.00
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	326,271,300.00	457,784,600.00
负债合计	1,076,258,966.41	1,166,192,710.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	570,439,657.00	570,439,657.00
资本公积	44,325,650.07	44,325,650.07
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	111,812,632.90	111,812,632.90
一般风险准备	-	-
未分配利润	378,418,326.26	158,474,162.68
所有者权益（或股东权益）合计	1,104,996,266.23	885,052,102.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,181,255,232.64	2,051,244,813.47

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

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	531,629,697.52	453,805,128.63	1,646,909,267.10	1,538,924,018.47
其中：营业收入	531,629,697.52	453,805,128.63	1,646,909,267.10	1,538,924,018.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	415,790,350.11	421,620,361.37	1,420,219,562.13	1,401,416,603.95
其中：营业成本	316,693,386.05	342,484,666.67	1,179,922,887.72	1,172,434,747.37
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	23,325,310.75	7,491,098.43	42,320,188.59	25,836,802.89
销售费用	49,075,195.19	50,549,116.70	143,985,303.33	150,374,645.38
管理费用	20,865,984.64	13,455,503.99	38,525,083.35	31,025,333.03
财务费用	5,830,473.48	7,639,975.58	15,507,039.39	21,745,075.28
资产减值损失			-40,940.25	
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）	28,001,066.59	4,903,583.21	33,336,052.84	6,398,595.34
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	27,349,315.28	5,562,892.07	25,496,674.49	6,507,109.53
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	143,840,414.00	37,088,350.47	260,025,757.81	143,906,009.86
加：营业外收入	2,207,663.23	277,148.04	5,412,085.09	2,162,441.72
减：营业外支出	285,945.00	43,735.40	379,367.93	1,913,742.04
其中：非流动资产处置损失	259,360.91	17,080.35	326,506.86	1,124,062.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	145,762,132.23	37,321,763.11	265,058,474.97	144,154,709.54
减：所得税费用	36,809,457.18	10,290,116.33	73,742,678.31	41,091,252.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,952,675.05	27,031,646.78	191,315,796.66	103,063,457.38
归属于母公司所有者的净利润	109,239,910.75	27,450,592.49	192,011,151.55	104,149,643.02
少数股东损益	-287,235.70	-418,945.71	-695,354.89	-1,086,185.64
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1915	0.0481	0.3366	0.1826
（二）稀释每股收益	0.1915	0.0481	0.3366	0.1826
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	108,952,675.05	27,031,646.78	191,315,796.66	103,063,457.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	109,239,910.75	27,450,592.49	192,011,151.55	104,149,643.02
归属于少数股东的综合收益总额	-287,235.70	-418,945.71	-695,354.89	-1,086,185.64

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

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 末金额(1-9月)	上年年初至报告期末 末金额(1-9月)
一、营业收入	332,993,428.03	229,698,121.37	894,255,781.22	776,405,224.44
减：营业成本	161,569,746.88	168,202,151.97	586,306,203.76	577,116,751.87
营业税金及附加	20,090,610.42	4,010,209.26	29,617,338.23	13,359,119.37
销售费用	19,512,866.03	18,457,182.59	56,303,609.69	55,964,122.05
管理费用	21,065,861.31	13,455,503.99	38,724,960.02	31,025,333.03
财务费用	3,778,988.32	3,467,069.77	9,740,641.96	10,501,359.35
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）	28,001,066.59	5,102,783.52	119,865,319.99	60,763,908.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,349,315.28	5,762,092.38	25,948,915.28	6,662,002.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	134,976,421.66	27,208,787.31	293,428,347.55	149,202,447.14
加：营业外收入	121,251.75	204,588.25	3,197,713.97	1,752,439.05
减：营业外支出	132,744.58	14,982.38	140,164.44	185,029.50
其中：非流动资产处置损失	111,855.36	12,897.05	116,556.71	14,257.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,964,928.83	27,398,393.18	296,485,897.08	150,769,856.69
减：所得税费用	33,500,607.21	7,348,852.42	59,428,543.79	26,955,222.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,464,321.62	20,049,540.76	237,057,353.29	123,814,634.39
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	101,464,321.62	20,049,540.76	237,057,353.29	123,814,634.39

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

2013 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	1,821,978,780.65	1,737,286,145.36
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	12,867,269.73	17,566,623.47
经营活动现金流入小计	1,834,846,050.38	1,754,852,768.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,420,730,710.74	1,387,857,534.92
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	61,436,141.97	56,413,255.63
支付的各项税费	138,801,201.75	120,666,958.07
支付其他与经营活动有关的现金	92,010,728.79	104,891,310.26
经营活动现金流出小计	1,712,978,783.25	1,669,829,058.88
经营活动产生的现金流量净额	121,867,267.13	85,023,709.95

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,000,000.00	232,350,794.67
取得投资收益收到的现金	62,555,407.80	24,997,214.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,363,014.06	41,045.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,818,489.22	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	159,736,911.08	257,389,054.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,188,486.30	154,916,659.40
投资支付的现金	85,000,000.00	230,000,000.00
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	214,188,486.30	384,916,659.40
投资活动产生的现金流量净额	-54,451,575.22	-127,527,604.98
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	85,000,000.00	183,342,145.83
发行债券收到的现金	150,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	235,000,000.00	183,342,145.83
偿还债务支付的现金	288,684,400.00	86,513,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,732,808.55	54,545,158.56
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	332,417,208.55	141,058,458.56
筹资活动产生的现金流量净额	-97,417,208.55	42,283,687.27
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	-30,001,516.64	-220,207.76
加：期初现金及现金等价物余额	121,760,592.90	116,933,340.41
六、期末现金及现金等价物余额	91,759,076.26	116,713,132.65

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

2013 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	936,388,974.02	824,959,519.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	528,991,388.39	355,573,217.61
经营活动现金流入小计	1,465,380,362.41	1,180,532,736.95
购买商品、接受劳务支付的现金	688,687,405.23	673,403,464.08
支付给职工以及为职工支付的现金	34,488,289.55	30,751,780.68
支付的各项税费	82,161,113.62	57,689,698.48
支付其他与经营活动有关的现金	515,668,815.95	288,335,297.35
经营活动现金流出小计	1,321,005,624.35	1,050,180,240.59
经营活动产生的现金流量净额	144,374,738.06	130,352,496.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,000,000.00	232,350,794.67
取得投资收益收到的现金	61,809,807.80	24,662,002.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	4,255,379.06	31,297.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	800,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	151,865,186.86	257,044,094.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	127,623,144.81	152,287,718.21
投资支付的现金	85,000,000.00	230,000,000.00
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	212,623,144.81	382,287,718.21
投资活动产生的现金流量净额	-60,757,957.95	-125,243,624.16
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	85,000,000.00	133,342,145.83
发行债券收到的现金	150,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	235,000,000.00	133,342,145.83
偿还债务支付的现金	278,684,400.00	86,513,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,305,997.17	45,435,001.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	321,990,397.17	131,948,301.87
筹资活动产生的现金流量净额	-86,990,397.17	1,393,843.96
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	-3,373,617.06	6,502,716.16
加：期初现金及现金等价物余额	89,011,764.31	98,869,686.23
六、期末现金及现金等价物余额	85,638,147.25	105,372,402.39

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