厦门灿坤实业股份有限公司

2012 年第三季度季度报告全文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人简德荣、主管会计工作负责人陈宗易及会计机构负责人(会计主管人员) 陈宗易 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

√ 是 □ 否 □ 不适用

单位：（人民币）元

	2012.9.30	2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,204,869,682.34	2,002,896,080.72	1,963,870,832.92	12.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	464,406,745.10	483,955,065.10	462,458,624.03	0.42%
股本（股）	1,112,350,077.00	1,112,350,077.00	1,112,350,077.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.42	0.44	0.42	0.00%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	629,800,712.74	-10.85%	1,698,884,201.23	-18.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,159,026.27	209.81%	-2,219,824.49	-108.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	32,810,320.51	-195.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.03	-195.62%
基本每股收益（元/股）	0.02	209.81%	-0.002	-108.79%
稀释每股收益（元/股）	0.02	209.81%	-0.002	-108.79%
加权平均净资产收益率（%）	3.70%	208.75%	-0.48%	-108.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.45%	1109.51%	-1.63%	-230.95%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	3,343,771.12	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	950,197.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	1,242,488.06	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	112,733.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,222,780.32	
少数股东权益影响额	-1,560,017.93	
所得税影响额		
合计	5,311,952.41	

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：无

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	32,699		
前十名流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED	323,643,179	B 股	323,643,179
EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED	153,802,306	B 股	153,802,306
FILLMAN INVESTMENTS LIMITED	27,729,575	B 股	27,729,575
TIMMERTON CO INC	14,505,644	B 股	14,505,644
陈永泉	10,012,483	B 股	10,012,483
陈丽娟	6,076,746	B 股	6,076,746
陈永清	5,889,589	B 股	5,889,589
CSC SECURITIES (HK) LTD	4,301,982	B 股	4,301,982
蔡淑惠	4,294,433	B 股	4,294,433
Taifook Securities Company Limited-Account Client	4,030,092	B 股	4,030,092
股东情况的说明	<p>前三大股东系本司的法人控股股东，股东蔡淑惠系本公司实际控制人吴灿坤先生的配偶。本司未知其余流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其余流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>		

三、重要事项

(一) 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：万人民币

项目	期末数	年初数	增(减)%	变动主要原因说明
货币资金	117,567.11	70,613.21	66.49%	主要系出口发票融资借款增加所致;
交易性金融资产	93.32	463.61	-79.87%	主要系本期未交割远期外汇合约减少所致;
应收利息	898.70	164.64	445.86%	主要系本期定期存款增加所致;
其他应收款	1,798.56	3,145.84	-42.83%	主要系应收款项到期收回所致;
投资性房地产	3,817.00	6,558.53	-41.80%	主要系本期出租房地产收回自用所致;
在建工程	753.12	1,172.92	-35.79%	主要系年初在建工程本期完工转入固定资产所致;
无形资产	2,626.68	1,531.87	71.47%	主要系厦门灿坤商贸退租转回无形资产所致;
短期借款	43,073.72	0.00	100.00%	主要系本期增加出口发票融资借款所致;
应付票据	5,929.46	4,443.49	33.44%	主要系国内开证厂商转开商票所致;
应交税费	(4,238.63)	(1,395.89)	203.65%	主要系本期已认证尚未取得的出口退税进项税额增加所致。

项 目	本期累计数	上期累计数	增(减)%	变动主要原因说明
营业税金及附加	389.54	1,170.76	-66.73%	主要系本期出口免抵税额减少所致;
财务费用	(1,680.56)	(417.19)	302.83%	主要系本期利息收入增加所致;
资产减值损失	1,148.36	(27.15)	-4329.69%	主要系本期计提的存货跌价准备及坏账损失增加所致;
公允价值变动收益	(370.29)	966.31	-138.32%	主要系本期未交割远期外汇合约较上期评价收益减少所致;
投资收益	617.52	1,102.70	-44.00%	主要系本期已交割的远期外汇合约取得的投资收益较去年同期减少所致;
营业外收入	637.78	1,108.68	-42.47%	主要系固定资产处置收益及补贴收入减少所致;
营业外支出	197.11	105.79	86.32%	本年系本期固定资产处置损失增加所致;
净利润	(167.90)	3,574.83	-104.70%	主要系营业额减少所致;
经营活动产生的现金流量净额	3,281.03	(3,431.22)	-195.62%	主要系收到出口退税返还增加及支付货款较上期减少所致;
筹资活动产生的现金流量净额	49,905.04	17,554.00	184.29%	主要系出口发票融资借款增加及与控股股东往来借款所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

公司之子公司漳州灿坤于2006年12月31日与上海新格有色金属有限公司（以下简称“上海新格”）签定《合作框架协议》、《运营资产买卖协议》及《生产原料供应协议》，协议主要内容：漳州灿坤除将营运资产出售外，同时将业务机会转移给上海新格，交易总金额为人民币10,000万元，上海新格将作为公司后续采购铝制品原料的主要供货商，并以每吨依双方约定下调金额及比率作为结算价。依据《运营资产买卖协议》约定，上海新格支付首款人民币3,800万元，其余人民币6,200万元余款，将于未来按月由漳州灿坤从委托上海新格生产的铝汤加工费中扣抵。漳州灿坤承诺自《生产原料供应协议》生效后三年期间，向上海新格采购铝汤（或铝锭），采购量不低于漳州灿坤需求铝汤（或铝锭）总量的70%。如三年届满，由于漳州灿坤订单不足，未能将余款全部从加工费中抵扣完毕，漳州灿坤同意《生产原料供应协议》延期，所欠余款通过业务合作继续抵扣，直至扣抵完毕；如果由于漳州灿坤的责任终止执行，所欠余款上海新格将不再支付；如因上海新格的责任终止执行，所欠余款上海新格应一次性支付完毕。

截至资产负债表日止，尚有人民币39,923,170.80元余款未结转，未来可持续抵扣。

4、其他

适用 不适用

公司股票自2012年8月2日起因筹划重大事项停牌，经公司2012年第五次临时董事会决议和公司2012年第三次临时股东大会决议通过公司拟实施缩股的议案（内容详见2012年8月25日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》的《公司拟实施缩股方案的公告》、《2012年第五次临时董事会会议决议公告》和2012年9月14日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》的《2012年第三次临时股东大会会议决议公告》）。公司将实施“缩股减资”方案，公司总股本（即注册资本）将由目前的1,112,350,077股（元）减为185,391,680股（元）。该缩股方案已经国家商务部授权机构“厦门市投资促进局”审批初步同意，目前依法定程序处于减资通知债权人公告过程，具体详见2012年9月21日同时披露在《证券时报》、香港《大公报》、《巨潮资讯网》的《关于公司拟实施缩股方案的进展公告》。截至本报告期末，该缩股方案仍处于减资通知债权人公告过程中。公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》及有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>1、衍生品持仓的风险分析：交割日的签约汇率与交割日市场的汇率差异而产生汇兑收益或亏损。</p> <p>2、控制措施：</p> <p>（1）原则：本公司整体签约衍生性金融商品总金额以不超过既有资产负债之净部位（净部位：外币资产总额-外币负债总额）加公司未来 6 个月内因业务产生之资产负债净部位为限。</p> <p>（2）岗位分离：交易人员、交割人员和授权人员实行岗位分离。</p> <p>（3）流程规范：签约时交易人员应向授权人员提供充分的市场信息以及风险暴露部位之资讯，阐明可能存在风险，衡量交易可行性，在授权人员的授权下完成衍生性金融商品的交易，签约交易涉及文件需经过法务部门检视；交割时交割人员应得到授权人员授权。</p> <p>（4）定期评估：每日（月）依银行提供汇率估算表汇率*截止日未到期签约金额与买入货币差额确认，了解衍生品公允价值变动损益。</p> <p>（5）止损点：合约损失上限以不超过交易总金额百分之六为限。</p> <p>（6）稽核制度：由稽核部门定期对衍生性金融产品交易进行稽核，并提交稽核报告。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>（1）报告期投资衍生品已交割部份影响损益金额为人民币 494.53 万元，未交割部份评估利益金额为人民币-370.29 万元；</p> <p>（2）原签约银行在每月最后一个交易日提供已签约未到期远期结汇交易当期汇率银行估算表；</p> <p>（3）依截止当月未到期签约金额*估算表汇率与买入货币差额确认公允价值变动损益。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>控股子公司漳州灿坤操作之衍生品投资系执行之前已签约之合约，后续将依规定执行董事会或股东会审议程序并及时履行信息披露义务。</p>

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
远期外汇买卖	4,145,328.97	16,240,576.37	(201,304.78)	3.50%
远期结售汇	631,280,000.00	382,220,619.49	(3,501,546.93)	82.32%
合计	635,425,328.97	398,461,195.86	(3,702,851.71)	85.82%

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012.1.9	公司办公室	电话	个人	蔡先生	公司经营状况 未提供任何书面资料
2012.02.29	公司办公室	电话	个人	胡先生	公司经营状况 未提供任何书面资料
2012.3.22	公司办公室	电话	个人	李先生	公司经营状况 未提供任何书面资料
2012.4.25	公司办公室	电话	个人	粟先生	公司经营状况 未提供任何书面资料
2012.4.26	公司办公室	电话	个人	余先生	公司经营状况 未提供任何书面资料
2012.6.29	公司办公室	电话	个人	叶先生	公司经营状况 未提供任何书面资料
2012.6.29	公司办公室	电话	个人	李先生	主板退市制度对公司的影响 未提供任何书面资料
2012.6.29	公司办公室	电话	个人	王小姐	公司经营情况 主板退市制度对公司的影响 未提供任何书面资料
2012.7.2	公司办公室	电话	个人	欧阳先生	主板退市制度对公司的影响 未提供任何书面资料
2012.7.4	公司办公室	电话	个人	牟先生	主板退市制度对公司的影响 未提供任何书面资料
2012.7.5	公司办公室	电话	个人	杨先生	主板退市制度对公司的影响 未提供任何书面资料
2012.7.9	公司办公室	电话	个人	胡先生	主板退市制度对公司的影响 未提供任何书面资料

2012.7.9	公司办公室	电话	个人	陈先生	主板退市制度对公司的影响 未提供任何书面资料
2012.7.10	公司办公室	电话	个人	杨先生	主板退市制度对公司的影响 未提供任何书面资料
2012.7.10	公司办公室	电话	个人	史先生	主板退市制度对公司的影响 未提供任何书面资料
2012.7.11	公司办公室	电话	个人	余先生	主板退市制度对公司的影响 未提供任何书面资料
2012.7.11	公司办公室	电话	个人	沈先生	主板退市制度对公司的影响 未提供任何书面资料
2012.7.12	公司办公室	电话	个人	李先生	公司经营情况, 主板退市制度对公司的影响 未提供任何书面资料
2012.7.17	公司办公室	电话	个人	曲先生	主板退市制度对公司的影响 未提供任何书面资料
2012.7.18	公司办公室	电话	个人	王先生	主板退市制度对公司的影响 未提供任何书面资料
2012.7.20	公司办公室	电话	个人	李先生	主板退市制度对公司的影响 未提供任何书面资料
2012.7.23	公司办公室	电话	个人	李先生	主板退市制度对公司的影响 未提供任何书面资料
2012.7.23	公司办公室	电话	个人	何先生	主板退市制度对公司的影响 未提供任何书面资料
2012.7.23	公司办公室	电话	个人	梁先生	主板退市制度对公司的影响 未提供任何书面资料
2012.7.23	公司办公室	电话	个人	陈小姐	主板退市制度对公司的影响 未提供任何书面资料
2012.7.23	公司办公室	电话	个人	范先生	主板退市制度对公司的影响 未提供任何书面资料
2012.8.30	公司办公室	电话	个人	杨先生	咨询缩股方案的相关事宜, 未提供任何资料
2012.8.30	公司办公室	电话	个人	欧阳先生	咨询缩股方案的相关事宜, 未提供任何资料
2012.9.14	公司办公室	电话	个人	何女士	咨询缩股方案的相关事宜, 未提供任何资料
2012.9.14	公司办公室	电话	个人	张先生	咨询缩股方案的相关事宜, 未提供任何资料
2012.9.17	公司办公室	电话	个人	梁女士	咨询缩股方案的相关事宜, 未提供任何资料
2012.9.27	公司办公室	电话	个人	田女士	咨询缩股方案的相关事宜, 未提供

					任何资料
2012. 9. 27	公司办公室	电话	个人	王先生	咨询缩股方案的相关事宜, 未提供任何资料
2012. 10. 8	公司办公室	电话	个人	蔡先生	咨询缩股方案的相关事宜, 未提供任何资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

1、合并资产负债表

编制单位： 厦门灿坤实业股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,175,671,052.17	706,132,122.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	933,201.51	4,636,053.22
应收票据	2,933,165.00	2,979,552.00
应收账款	365,312,075.01	417,628,180.59
预付款项	5,124,731.10	6,027,901.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,987,007.47	1,646,355.63
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	17,985,616.70	31,458,353.08
买入返售金融资产		
存货	248,169,993.77	319,584,892.20
一年内到期的非流动资产	3,114,668.99	2,717,019.83
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	1,828,231,511.72	1,492,810,430.36
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	44,530,875.69	49,751,452.73
长期股权投资	40,000.00	40,000.00
投资性房地产	38,169,972.81	65,585,318.46
固定资产	235,041,473.96	304,624,424.95
在建工程	7,531,248.86	11,729,197.60
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	26,266,799.65	15,318,712.17
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	8,064,054.16	6,979,767.93
递延所得税资产	16,993,745.49	17,031,528.72
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	376,638,170.62	471,060,402.56
资产总计	2,204,869,682.34	1,963,870,832.92

流动负债：		
短期借款	430,737,154.90	0
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	0.00	0.00
应付票据	59,294,551.66	44,434,948.83
应付账款	694,590,247.41	860,533,038.10
预收款项	18,077,909.70	14,056,625.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,382,225.63	45,981,900.31
应交税费	-42,386,322.48	-13,958,946.51
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	148,876,489.06	152,202,472.87
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	0	0
其他流动负债	0	0
流动负债合计	1,346,572,255.88	1,103,250,038.73
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	695,407.98	695,407.98
其他非流动负债	40,145,770.80	39,923,170.80
非流动负债合计	40,841,178.78	40,618,578.78
负债合计	1,387,413,434.66	1,143,868,617.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,112,350,077.00	1,112,350,077.00
资本公积	128,733,516.80	125,036,742.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-775,685,075.36	-773,465,250.87
外币报表折算差额	-991,773.34	-1,462,944.18
归属于母公司所有者权益合计	464,406,745.10	462,458,624.03
少数股东权益	353,049,502.58	357,543,591.38
所有者权益（或股东权益）合计	817,456,247.68	820,002,215.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,204,869,682.34	1,963,870,832.92

法定代表人：简德荣

主管会计工作负责人：陈宗易

会计机构负责人：陈宗易

2、母公司资产负债表

编制单位： 厦门灿坤实业股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,997,717.08	13,757,429.84
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	133,047.64	89,677.02
应收利息	0.00	413.89
应收股利		
其他应收款	504,777.76	80,906.33
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,635,542.48	13,928,427.08
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	990,854,030.83	990,854,030.83
投资性房地产	32,381,638.14	58,377,827.95
固定资产	11,881,371.58	3,521,310.33
在建工程	0.00	1,278,000.00
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	13,973,567.80	1,204,109.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,295,818.51	113,042.04
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,050,386,426.86	1,055,348,320.49

资产总计	1,059,021,969.34	1,069,276,747.57
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	45,400.00	59,885.95
预收款项	30,000.00	0.00
应付职工薪酬	153,972.16	168,972.16
应交税费	1,459,692.38	1,620,858.22
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	578,610,596.48	606,206,909.07
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	580,299,661.02	608,056,625.40
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	0.00	0.00
负债合计	580,299,661.02	608,056,625.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,112,350,077.00	1,112,350,077.00
资本公积	123,485,181.40	123,485,181.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-757,112,950.08	-774,615,136.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	478,722,308.32	461,220,122.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,059,021,969.34	1,069,276,747.57

法定代表人：简德荣

主管会计工作负责人：陈宗易

会计机构负责人：陈宗易

3、合并本报告期利润表

编制单位： 厦门灿坤实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	629,800,712.74	706,453,262.69
其中：营业收入	629,800,712.74	706,453,262.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	613,373,491.13	703,341,986.28
其中：营业成本	539,431,442.50	622,546,651.38
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	1,949,158.82	3,640,158.52
销售费用	26,522,203.79	29,178,788.58
管理费用	43,332,573.08	55,282,466.04
财务费用	-4,953,990.75	-6,956,985.32
资产减值损失	7,092,103.69	-349,092.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,492,791.37	-4,131,938.34
投资收益（损失以“-”号填列）	1,056,638.35	5,720,418.53
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）	20,976,651.33	4,699,756.60
加：营业外收入	3,666,231.69	5,769,090.57
减：营业外支出	520,653.62	343,891.42
其中：非流动资产处置损失	209,284.67	168,240.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,122,229.40	10,124,955.75
减：所得税费用	-92,216.51	2,234,556.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,214,445.91	7,890,399.69
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	17,159,026.27	5,538,588.65
少数股东损益	7,055,419.64	2,351,811.04
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.00
（二）稀释每股收益	0.02	0.00
七、其他综合收益	-878,812.32	-1,785,878.67
八、综合收益总额	23,335,633.59	6,104,521.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,280,213.95	3,752,709.98
归属于少数股东的综合收益总额	7,055,419.64	2,351,811.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

法定代表人：简德荣

主管会计工作负责人：陈宗易

会计机构负责人：陈宗易

4、母公司本报告期利润表

编制单位： 厦门灿坤实业股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	-364,291.03	580,367.20
减：营业成本	858,905.84	473,055.37
营业税金及附加	192,180.08	35,865.43
销售费用	0.00	0.00
管理费用	2,021,438.55	1,989,967.89
财务费用	-14,973.82	-205,842.39
资产减值损失	-282.47	1,815.25
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	20,145,065.39	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,723,506.18	-1,714,494.35
加：营业外收入	319,209.67	281,890.46
减：营业外支出	179,413.79	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,863,302.06	-1,432,603.89
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,863,302.06	-1,432,603.89
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	0.00	0.00
七、综合收益总额	16,863,302.06	-1,432,603.89

法定代表人：简德荣

主管会计工作负责人：陈宗易

会计机构负责人：陈宗易

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 厦门灿坤实业股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,698,884,201.23	2,078,919,993.93
其中：营业收入	1,698,884,201.23	2,078,919,993.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,707,375,701.72	2,068,131,416.20
其中：营业成本	1,496,505,664.54	1,817,931,778.50
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	3,895,358.22	11,707,632.91
销售费用	77,451,210.22	81,180,603.08
管理费用	134,845,443.71	161,754,742.42
财务费用	-16,805,582.57	-4,171,857.48
资产减值损失	11,483,607.60	-271,483.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,702,851.71	9,663,094.71
投资收益（损失以“-”号填列）	6,175,182.09	11,026,999.84
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）	-6,019,170.11	31,478,672.28
加：营业外收入	6,377,807.01	11,086,807.72
减：营业外支出	1,971,105.05	1,057,919.61
其中：非流动资产处置损失	210,409.89	205,237.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,612,468.15	41,507,560.39
减：所得税费用	66,484.86	5,759,273.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,678,953.01	35,748,287.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-4,512,158.51	0
归属于母公司所有者的净利润	-2,219,824.49	25,264,948.69
少数股东损益	540,871.48	10,483,338.37
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.002	0.02
（二）稀释每股收益	-0.002	0.02
七、其他综合收益	471,170.84	-558,721.19
八、综合收益总额	-1,207,782.17	35,189,565.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,748,653.65	24,706,227.50
归属于少数股东的综合收益总额	540,871.48	10,483,338.37

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-4,512,158.51 元。

法定代表人：简德荣

主管会计工作负责人：陈宗易

会计机构负责人：陈宗易

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位： 厦门灿坤实业股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	5,314,302.66	1,756,432.40
减：营业成本	3,434,553.59	1,432,986.91
营业税金及附加	524,222.44	101,155.09
销售费用	0.00	0.00
管理费用	4,494,451.68	5,932,951.08
财务费用	-34,626.99	-389,858.00
资产减值损失	-895.56	2,981.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	20,152,127.39	67,732,295.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,048,724.89	62,408,511.24
加：营业外收入	632,875.05	441,913.60
减：营业外支出	179,413.79	90,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,502,186.15	62,760,424.84
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,502,186.15	62,760,424.84
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		
七、综合收益总额	17,502,186.15	62,760,424.84

法定代表人：简德荣

主管会计工作负责人：陈宗易

会计机构负责人：陈宗易

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位： 厦门灿坤实业股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
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	1,784,557,577.32	2,136,439,597.88
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	210,094,465.01	194,086,294.07
收到其他与经营活动有关的现金	74,712,659.64	52,873,334.14
经营活动现金流入小计	2,069,364,701.97	2,383,399,226.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,578,194,137.86	1,967,838,052.01
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	192,348,048.44	208,801,919.80
支付的各项税费	15,252,920.69	17,647,182.93
支付其他与经营活动有关的现金	250,759,274.47	223,424,235.82
经营活动现金流出小计	2,036,554,381.46	2,417,711,390.56
经营活动产生的现金流量净额	32,810,320.51	-34,312,164.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,331,806.67	0.00
取得投资收益所收到的现金	4,952,401.77	11,026,999.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,012,653.29	7,173,207.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	202,824.06
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	18,200,000.00
投资活动现金流入小计	19,296,861.73	36,603,031.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,457,877.50	69,902,892.53
投资支付的现金	39,799,620.00	292,120.68
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	18,200,000.00
投资活动现金流出小计	83,257,497.50	88,395,013.21
投资活动产生的现金流量净额	-63,960,635.77	-51,791,981.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	41,880,876.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00

取得借款收到的现金	697,772,894.44	25,536,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	249,638,774.10	196,042,600.00
筹资活动现金流入小计	947,411,668.54	263,459,476.57
偿还债务支付的现金	268,680,918.48	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,353,220.19	23,214,517.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,715,021.80	23,214,517.47
支付其他与筹资活动有关的现金	170,327,161.20	64,705,000.00
筹资活动现金流出小计	448,361,299.87	87,919,517.47
筹资活动产生的现金流量净额	499,050,368.67	175,539,959.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,638,876.66	-8,166,714.84
五、现金及现金等价物净增加额	469,538,930.07	81,269,098.38
加：期初现金及现金等价物余额	706,132,122.10	628,047,361.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,175,671,052.17	709,316,460.35

法定代表人：简德荣

主管会计工作负责人：陈宗易

会计机构负责人：陈宗易

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位： 厦门灿坤实业股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还	0.00	35,329.81
收到其他与经营活动有关的现金	32,339,512.41	29,303,577.73
经营活动现金流入小计	32,339,512.41	29,338,907.54
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,034,287.99	25,340,753.13
支付的各项税费	2,100,587.17	1,413,505.11
支付其他与经营活动有关的现金	10,230,676.43	4,762,716.10
经营活动现金流出小计	35,365,551.59	31,516,974.34
经营活动产生的现金流量净额	-3,026,039.18	-2,178,066.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	20,152,127.39	67,732,295.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,000.00	0.00
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	20,332,127.39	67,732,295.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,400.00	214,500.00
投资支付的现金	0.00	0.00
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	99,400.00	214,500.00
投资活动产生的现金流量净额	20,232,727.39	67,517,795.69
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	23,000,000.00	59,500,000.00
筹资活动现金流出小计	23,000,000.00	59,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-23,000,000.00	-54,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,599.03	-662.10
五、现金及现金等价物净增加额	-5,759,712.76	10,839,066.79
加：期初现金及现金等价物余额	13,757,429.84	904,966.64
六、期末现金及现金等价物余额	7,997,717.08	11,744,033.43

法定代表人：简德荣

主管会计工作负责人：陈宗易

会计机构负责人：陈宗易

(二) 审计报告

审计意见： 未经审计

厦门灿坤实业股份有限公司

董事长:简德荣

2012 年 10 月 27 日