

成商集团股份有限公司

2008 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 公司负责人黄茂如、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）陈婷婷声明：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)	1,496,861,621.48	1,240,159,941.06	20.70
所有者权益（或股东权益）(元)	338,383,235.27	273,319,368.68	23.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.67	1.35	23.70
	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)	90,770,184.05		-63.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.45		-63.71
	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)	15,365,020.22	64,119,953.26	-37.40
基本每股收益(元)	0.076	0.316	-37.19
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.291	-
稀释每股收益(元)	0.076	0.316	-37.19
全面摊薄净资产收益率(%)	4.54	18.95	减少 5.42 个百 分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	3.58	17.50	减少 2.24 个百 分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(1-9月)(元) 扣除方式：分项扣除		
非流动资产处置损益	2,516,149.10		
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外	112,500.00		
除上述各项之外的其他营业外收支净额	2,284,133.13		
合计	4,912,782.23		

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）	3,233	
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	15,314,803	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	9,519,480	人民币普通股
中国银行—招商先锋证券投资基金	6,403,941	人民币普通股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	6,299,900	人民币普通股
中国工商银行—中银动态策略股票型证券投资基金	5,571,509	人民币普通股
何晓阳	5,000,000	人民币普通股
祝义材	2,200,000	人民币普通股
李能	1,831,670	人民币普通股
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	1,783,314	人民币普通股
国际金融—渣打—GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	1,767,067	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	2008年9月30日	2007年12月31日	变动金额	变动比例
固定资产	617,818,921.95	344,710,941.75	273,107,980.20	79.23%
短期借款	116,400,000.00	246,300,000.00	-129,900,000.00	-52.74%
其他应付款	505,628,039.08	190,370,201.52	315,257,837.56	165.60%

变动原因：

(1) 固定资产增加主要是因为本报告期公司控股子公司成都人民商场（集团）南充川北有限公司（以下简称“川北公司”）收购南充崇德实业有限公司股权后增加固定资产 2202 万元，控股子公司成都人民商场（集团）绵阳有限公司（以下简称“绵阳公司”）收购兴达广场项目增加固定资产 26236 万元；

(2) 短期借款减少主要是因为本报告期归还了工商银行盐市口营业部贷款 10990 万元；

(3) 其他应付款增加主要是因为本报告期向控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）借入的委托贷款增加 11950 万元，以及收购兴达广场项目增加应付四川兴力达集团实业有限公司 23236 万元。

2、利润表项目大幅变动情况及原因

项目	2008年1-9月	2007年1-9月	变动金额	变动比例
营业税金及附加	15,652,186.56	7,072,059.70	8,580,126.86	121.32%
资产减值损失	61,551.15	4,387,175.34	-4,325,624.19	-98.60%
投资收益	22,887,914.14	40,269,015.31	-17,381,101.17	-43.16%
营业外收入	3,590,638.00	9,930,173.31	-6,339,535.31	-63.84%

变动原因：

(1) 营业税金及附加增加主要是因为其他业务收入的增加导致营业税及附加以及房产税的增加；

- (2) 资产减值损失减少主要是因为上年同期计提了存货跌价准备；
 (3) 投资收益减少主要是因为上年同期对部分非经营性资产进行了处置；
 (4) 营业外收入减少主要是因为上年同期川北公司收到财政补贴 780 万元。

3、现金流量表项目大幅变动情况及原因

项目	2008 年 1-9 月	2007 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	90,770,184.05	251,935,135.43	-161,164,951.38	-63.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-54,006,643.68	-125,025,274.21	71,018,630.53	56.80%

变动原因：

(1) 经营活动产生的现金流量净额减少主要是因为上年同期公司向茂业商厦借入的资金 15230 万元计入经营活动现金流量，本报告期向茂业商厦增加的委托贷款 11950 万元计入筹资活动产生的现金流量；以及川北公司本报告期支付 2007 年所得税 2100 万元；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是因为归还了贷款。

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、报告期内，公司作为上海王德明投资有限公司诉四川省成都市工商行政管理局行政诉讼一案的第三人参加诉讼，法院已对该案做出判决，维持成都市工商行政管理局于 2007 年 5 月 11 日作出的成都人民百货连锁有限公司股东变更登记行为。该事项已于 2008 年 7 月 12 日、9 月 26 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。

2、2008 年 8 月 7 日，公司与控股股东茂业商厦及中国工商银行深圳东门支行签订《委托贷款借款合同》，茂业商厦通过银行向本公司提供贰亿元委托贷款。该事项已于 2008 年 7 月 17 日、8 月 2 日、8 月 15 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。

3、本公司诉四川聚溢房地产开发公司借款合同纠纷一案，目前尚在审理过程中。该事项已于 2008 年 7 月 30 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。

4、2008 年 9 月 15 日，公司控股子公司绵阳公司与四川兴力达集团实业有限公司（以下简称“兴力达集团”）及四川兴力达百货有限公司（以下简称“兴力达百货”）签订《租赁协议》。2008 年 9 月 17 日，绵阳公司与兴力达集团及兴力达百货签订《产权转让协议》。该事项已于 2008 年 9 月 2 日、9 月 17 日、9 月 18 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。

5、公司 2008 年第四次临时股东大会审议通过了《关于向深圳茂业商厦有限公司申请贰亿元委托贷款的议案》，公司再次向茂业商厦申请贰亿元委托贷款。截止本报告签署日，贷款合同尚未签订。该事项已于 2008 年 9 月 6 日、9 月 18 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。

6、公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向中国银行成都开发西区支行申请 6000 万元抵押借款的议案》，截止本报告签署日，抵押贷款手续尚在办理过程中。该事项已于 2008 年 9 月 6 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。

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

根据公司股权分置改革方案，公司控股股东茂业商厦承诺遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。报告期内，未发生违反相关承诺事项的情况。

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
深圳茂业商厦有限公司	公司在股权分置改革方案实施后，若公司的经营业绩无法达到设定目标，茂业商厦将向流通股股东追送股份： 第一种情况：成商集团 2007 年度实现净利润低于 6000 万元，或 2007 年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，或未能按法定披露时间披露 2007 年年度报告，茂业商厦向追加对象追送 2,554,201 股；	报告期内，未触发履行承诺的条件。

	第二种情况：成商集团 2008 年度净利润低于 8000 万元，或 2008 年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，或未能按法定披露时间披露 2008 年年度报告，茂业商厦向追加对象追送 2,554,201 股。	
--	---	--

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 证券投资情况

适用 不适用

成商集团股份有限公司

法定代表人：黄茂如

2008 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2008 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	55,728,064.49	70,484,751.59
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	11,942,611.16	12,653,574.13
预付款项	39,330,509.33	36,835,468.54
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	1,259,838.86	960,958.34
其他应收款	145,360,971.74	148,424,885.96
买入返售金融资产	-	-
存货	111,160,527.27	88,761,307.85
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	364,782,522.85	358,120,946.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款	-	-
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	196,832,782.99	199,304,734.50
投资性房地产	65,469,990.72	68,963,208.52
固定资产	617,818,921.95	344,710,941.75
在建工程	28,056,405.05	53,267,333.10
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	138,456,865.51	119,052,438.58
开发支出	-	-
商誉	22,453,605.58	22,453,605.58
长期待摊费用	46,802,447.48	40,769,770.88
递延所得税资产	16,188,079.35	33,516,961.74
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,132,079,098.63	882,038,994.65
资产总计	1,496,861,621.48	1,240,159,941.06

流动负债：		
短期借款	116,400,000.00	246,300,000.00
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	44,573,631.89	16,920,000.00
应付账款	205,292,486.86	189,629,739.69
预收款项	45,151,649.13	46,912,501.02
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	15,028,473.55	12,633,552.48
应交税费	20,023,633.50	41,470,520.08
应付利息	2,338,035.49	1,815,624.40
应付股利	738,028.07	738,028.07
其他应付款	505,628,039.08	190,370,201.52
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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	975,173,977.57	766,790,167.26
非流动负债：	-	-
长期借款	165,000,000.00	180,000,000.00
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	165,000,000.00	180,000,000.00
负债合计	1,140,173,977.57	946,790,167.26
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	203,148,026.00	203,148,026.00
资本公积	174,408,803.66	173,464,890.33
减：库存股	-	-
盈余公积	62,639,703.73	62,639,703.73
一般风险准备	-	-
未分配利润	-101,813,298.12	-165,933,251.38
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	338,383,235.27	273,319,368.68
少数股东权益	18,304,408.64	20,050,405.12
所有者权益合计	356,687,643.91	293,369,773.80
负债和所有者总计	1,496,861,621.48	1,240,159,941.06

公司法定代表人：黄茂如

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：陈婷婷

母公司资产负债表

2008 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	22,794,719.68	38,895,724.37
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	6,837,315.97	10,210,735.25
预付款项	7,791,157.21	8,223,299.02
应收利息	-	-
应收股利	4,689,980.28	4,689,980.28
其他应收款	338,438,334.73	305,490,883.88
存货	61,515,071.17	24,454,051.89
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	442,066,579.04	391,964,674.69
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	327,575,038.28	321,587,124.03
投资性房地产	50,782,533.39	52,798,420.74
固定资产	196,953,813.35	203,718,824.04
在建工程	16,696,843.58	48,362,152.53
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	34,734,022.94	35,597,842.87
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	26,250,740.54	28,904,418.74
递延所得税资产	14,340,611.43	31,672,308.43
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	667,333,603.51	722,641,091.38
资产总计	1,109,400,182.55	1,114,605,766.07
流动负债：		
短期借款	116,400,000.00	225,300,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	5,281,222.00	4,650,000.00
应付账款	141,472,704.42	131,308,725.39
预收款项	38,068,119.08	36,925,203.59
应付职工薪酬	12,180,890.85	9,346,376.62
应交税费	18,622,736.35	20,547,144.19
应付利息	2,338,035.49	1,790,769.40

应付股利	469,135.30	469,135.30
其他应付款	278,810,163.43	228,525,035.56
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	633,643,006.92	678,862,390.05
非流动负债：		
长期借款	165,000,000.00	180,000,000.00
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	165,000,000.00	180,000,000.00
负债合计	798,643,006.92	858,862,390.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	203,148,026.00	203,148,026.00
资本公积	186,533,918.07	186,533,918.07
减：库存股	-	-
盈余公积	62,639,703.73	62,639,703.73
未分配利润	-141,564,472.17	-196,578,271.78
所有者权益（或股东权益）合计	310,757,175.63	255,743,376.02
负债和所有者（或股东权益）合计	1,109,400,182.55	1,114,605,766.07

公司法定代表人：黄茂如

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：陈婷婷

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	322,376,567.89	285,791,352.63	1,006,891,283.77	995,129,283.14
其中：营业收入	322,376,567.89	285,791,352.63	1,006,891,283.77	995,129,283.14
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	311,469,562.24	273,316,978.60	946,327,134.78	965,066,854.18
其中：营业成本	247,742,466.44	225,133,118.52	775,735,973.38	808,849,604.85
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	7,499,835.15	4,373,082.27	15,652,186.56	7,072,059.70
销售费用	34,935,462.63	22,035,478.47	93,538,932.97	79,500,530.62
管理费用	10,203,998.45	9,566,737.73	30,156,517.49	36,449,453.27
财务费用	11,087,799.57	8,990,679.06	31,181,973.23	28,808,030.40
资产减值损失	-	3,217,882.55	61,551.15	4,387,175.34
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	7,317,059.82	14,117,217.01	22,887,914.14	40,269,015.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,265,791.45	-	21,587,600.57	-
汇兑收益	-	-	-	-
三、营业利润	18,224,065.47	26,591,591.04	83,452,063.13	70,331,444.27
加：营业外收入	3,213,678.18	8,201,307.11	3,590,638.00	9,930,173.31
减：营业外支出	95,943.66	204,013.59	448,152.58	383,454.42
其中：非流动资产处置净损失	74,958.86	-	213,785.99	186,788.35
四、利润总额	21,341,799.99	34,588,884.56	86,594,548.55	79,878,163.16
减：所得税费用	6,224,043.95	10,784,802.13	23,276,678.44	27,813,313.84
五、净利润	15,117,756.04	23,804,082.43	63,317,870.11	52,064,849.32
归属于母公司所有者的净利润	15,365,020.22	24,545,343.27	64,119,953.26	52,515,705.94
少数股东损益	-247,264.18	-741,260.84	-802,083.15	-450,856.62
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.076	0.121	0.316	0.259
（二）稀释每股收益	0.076	0.121	0.316	0.259

公司法定代表人：黄茂如

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：陈婷婷

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 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	181,239,733.34	164,772,967.78	584,602,653.56	530,809,541.07
减：营业成本	128,745,462.00	120,238,820.07	421,362,300.37	402,358,570.97
营业税金及附加	5,547,232.25	3,223,224.26	11,457,715.92	5,026,003.62
销售费用	18,180,578.38	14,054,313.00	49,106,293.45	41,262,233.55
管理费用	10,203,998.45	8,079,785.25	30,156,517.49	30,174,299.17
财务费用	9,431,424.79	7,327,907.42	25,994,358.29	24,085,705.36
资产减值损失	-	3,282,281.06	-	4,692,889.11
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	7,204,807.49	13,665,691.09	22,761,350.71	40,703,994.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,153,539.12	-	21,461,037.14	-
二、营业利润	16,335,844.96	22,232,327.81	69,286,818.75	63,913,834.14
加：营业外收入	3,030,321.12	354,150.81	3,297,581.07	1,851,023.97
减：营业外支出	78,280.27	-30,376.89	238,903.21	59,594.80
其中：非流动资产处置净损失	57,997.51	-	115,605.86	87,971.69
三、利润总额	19,287,885.81	22,616,855.51	72,345,496.61	65,705,263.31
减：所得税费用	4,564,815.93	6,828,396.77	17,331,697.00	18,868,250.72
四、净利润	14,723,069.88	15,788,458.74	55,013,799.61	46,837,012.59

公司法定代表人：黄茂如

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：陈婷婷

4.3

合并现金流量表

2008 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	1,176,308,037.08	1,170,735,402.83
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	20,765,514.70	329,004,454.37
经营活动现金流入小计	1,197,073,551.78	1,499,739,857.20
购买商品、接受劳务支付的现金	899,888,937.72	881,323,412.12
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	34,830,988.57	30,162,944.95
支付的各项税费	71,668,605.68	36,690,115.10
支付其他与经营活动有关的现金	99,914,835.76	299,628,249.60
经营活动现金流出小计	1,106,303,367.73	1,247,804,721.77
经营活动产生的现金流量净额	90,770,184.05	251,935,135.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000.00	10,920,004.71
取得投资收益收到的现金	23,750,094.25	20,015,997.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	320,860.00	1,206,997.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,395,992.38	11,113,240.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	31,666,946.63	43,256,239.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,193,174.10	91,625,012.80
投资支付的现金	4,994,000.00	17,000,000.00
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	-	5,036.64
投资活动现金流出小计	83,187,174.10	108,630,049.44

投资活动产生的现金流量净额	-51,520,227.47	-65,373,810.39
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	2,866,000.00
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	308,500,000.00	368,400,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	3,408.91
筹资活动现金流入小计	308,500,000.00	371,269,408.91
偿还债务支付的现金	333,900,000.00	468,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,606,643.68	27,994,683.12
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	362,506,643.68	496,294,683.12
筹资活动产生的现金流量净额	-54,006,643.68	-125,025,274.21
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	-14,756,687.10	61,536,050.83
加：期初现金及现金等价物余额	70,484,751.59	62,102,694.60
六、期末现金及现金等价物余额	55,728,064.49	123,638,745.43

公司法定代表人：黄茂如

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：陈婷婷

母公司现金流量表

2008 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 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	658,516,289.44	630,238,922.40
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	17,614,193.39	215,872,073.53
经营活动现金流入小计	676,130,482.83	846,110,995.93
购买商品、接受劳务支付的现金	488,528,489.38	423,634,575.31
支付给职工以及为职工支付的现金	23,098,355.42	21,196,577.80
支付的各项税费	32,235,605.40	22,511,509.67
支付其他与经营活动有关的现金	128,171,665.93	265,603,869.00
经营活动现金流出小计	672,034,116.13	732,946,531.78
经营活动产生的现金流量净额	4,096,366.70	113,164,464.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000.00	7,261,952.29
取得投资收益收到的现金	21,882,040.22	18,001,035.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,700.00	928,212.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,891,200.00	11,113,240.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	26,976,940.22	37,304,440.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,496,818.33	27,970,896.46
投资支付的现金	8,000,000.00	22,714,000.00
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	14,496,818.33	50,684,896.46
投资活动产生的现金流量净额	12,480,121.89	-13,380,456.10
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	308,500,000.00	321,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	308,500,000.00	321,900,000.00
偿还债务支付的现金	312,900,000.00	363,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,277,493.28	26,026,729.82
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	341,177,493.28	389,926,729.82
筹资活动产生的现金流量净额	-32,677,493.28	-68,026,729.82
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	-16,101,004.69	31,757,278.23
加：期初现金及现金等价物余额	38,895,724.37	27,741,937.98
六、期末现金及现金等价物余额	22,794,719.68	59,499,216.21

公司法定代表人：黄茂如

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：陈婷婷