

成商集团股份有限公司

2009 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

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)	1,486,609,438.67	1,463,341,131.78	1.59
所有者权益(或股东权益)(元)	457,860,153.52	376,608,435.33	21.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.25	1.85	21.62
	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)	71,641,632.33		-21.07
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.35		-22.22
	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)	13,463,165.74	81,251,718.19	-12.38
基本每股收益(元)	0.066	0.400	-13.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-	0.279	-
稀释每股收益(元)	0.066	0.400	-13.16
全面摊薄净资产收益率(%)	2.94	17.75	减少 1.60 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.60	12.37	减少 0.98 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)(元)	说明
非流动资产处置损益	32,712,869.73	本报告期，公司位于成都市成华区保和乡胜利村11762.76平方米土地使用权被回购，产生营业外收入2970万元。
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	616,713.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-484,875.40	
少数股东权益影响额	-5,630.15	
所得税影响额	-8,211,177.02	
合计	24,627,900.90	

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）	3,762	
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
深圳茂业商厦有限公司	135,645,819	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	7,777,543	人民币普通股
中国银行—招商先锋证券投资基金	6,418,668	人民币普通股
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金	5,249,360	人民币普通股
何晓阳	5,000,000	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	4,269,663	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金	3,418,199	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	3,306,982	人民币普通股
中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金	2,657,199	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	2,537,833	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	2009年9月30日	2008年12月31日	变动金额	变动比例
货币资金	117,936,169.73	65,870,438.65	52,065,731.08	79.04%
预付款项	66,909,343.54	50,019,295.36	16,890,048.18	33.77%
在建工程	34,809,580.68	13,139,102.97	21,670,477.71	164.93%
递延所得税资产	10,846,598.33	19,635,449.72	-8,788,851.39	-44.76%
短期借款	50,000,000.00	141,000,000.00	-91,000,000.00	-64.54%
应付票据	27,902,010.00	43,520,000.00	-15,617,990.00	-35.89%
其他应付款	57,504,415.26	334,910,181.28	-277,405,766.02	-82.83%
一年内到期的非流动负债	36,666,700.00	20,000,000.00	16,666,700.00	83.33%
长期借款	528,333,300.00	160,000,000.00	368,333,300.00	230.21%

变动原因：

- (1) 货币资金增加主要是本期新增银行贷款所致。
- (2) 预付款项增加主要是预付茂业中心项目土地使用权费用所致。
- (3) 在建工程增加主要是本期盐市口二期项目和茂业中心项目工程投入所致。
- (4) 递延所得税资产减少主要是本期利润弥补了以前年度亏损所致。
- (5) 短期借款减少主要是本期归还了银行流动资金贷款所致。
- (6) 应付票据减少主要是承兑汇票到期承兑所致。
- (7) 其他应付款减少主要是本期归还深圳茂业商厦有限公司委托贷款所致。
- (8) 一年内到期的非流动负债增加主要是因为本期新增 10 年期经营性物业抵押贷款 4 亿元，一年内到期部分列入。
- (9) 长期借款增加主要是本期新增 10 年期经营性物业抵押贷款 4 亿元所致。

2、利润表项目大幅变动情况及原因

项目	2009年1-9月	2008年1-9月	变动金额	变动比例
投资收益	15,460,411.84	22,887,914.14	-7,427,502.30	-32.45%

营业外收入	32,565,887.37	3,590,638.00	28,975,249.37	806.97%
营业外支出	1,808,313.02	448,152.58	1,360,160.44	303.50%
所得税费用	32,034,956.91	23,276,678.44	8,758,278.47	37.63%

变动原因:

- (1) 投资收益减少主要是因为上年同期转让三家商贸公司股权。
- (2) 营业外收入增加主要是因为本期公司位于成都市成华区保和乡胜利村 11762.76 平方米土地使用权被回购,产生营业外收入 2970 万元。
- (3) 营业外支出增加主要是支付正阳广告公司赔偿款所致。
- (4) 所得税费用增加主要是本期利润增加所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况及原因

项目	2009 年 1-9 月	2008 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	-33,625,581.05	-51,520,227.47	17,894,646.42	34.73%
筹资活动产生的现金流量净额	14,049,679.80	-54,006,643.68	68,056,323.48	126.01%

变动原因:

- (1) 投资活动产生的现金流量净额增加主要是因为本期收到成都市成华区保和乡胜利村土地使用权回购款导致现金流入增加。
- (2) 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本期新增银行贷款所致。

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、2009 年 7 月 7 日,公司与成都国桦金属制品有限公司(以下简称“成都国桦”)签订《股权转让协议》,将持有的成都成商汽车有限责任公司(以下简称“成商汽车”)100%股权全部转让给成都国桦。该事项已于 2009 年 7 月 9 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。截止本报告签署日,公司已收到成都国桦支付的股权转让款 1150 万元,股权过户登记手续尚未办理,故成商汽车本期仍纳入本公司合并报表范围。

2、2009 年 8 月 4 日,公司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”)与控股股东深圳茂业商厦有限公司(以下简称“茂业商厦”)签订《委托贷款借款合同》,由茂业商厦委托中国工商银行深圳东门支行向绵阳公司提供总金额为贰亿元人民币的委托贷款。该事项分别于 2009 年 7 月 9 日、7 月 25 日、8 月 7 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。2009 年 9 月 25 日,上述贷款已全部归还。

3、2009 年 8 月 3 日,公司与成都崇德投资有限公司(以下简称“成都崇德”)签订《联建协议书》,拟对成都崇德拥有的宗地编号为 GX15(213):2006-061,位于成都南部副中心总部办公区(高新区原永安村 7 组、仁和村 6 组)的地块进行开发,建成后公司将拥有 91,505 平方米的商业面积。该事项分别于 2009 年 8 月 5 日、8 月 21 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。截止本报告签署日,公司已支付土地使用权费用 3981.50 万元,相关手续尚在办理过程中。

4、报告期内,公司投资 2000 万元设立了成商集团成都人民商场有限公司(以下简称“人民商场”)。该事项已于 2009 年 8 月 5 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。

5、报告期内,成都屈臣经济发展有限公司(以下简称“屈臣公司”)因租赁合同纠纷起诉本公司控股子公司绵阳公司。该事项已于 2009 年 8 月 14 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。该案在审理过程中,屈臣公司向法院申请财产保全,法院于 2009 年 9 月 30 日查封了绵阳公司兴达广场一层价值 1350 万元的房产。该查封对绵阳公司正常经营无影响。

6、2009 年 9 月 14 日,公司控股子公司人民商场与成都广成智恒企业管理有限公司、成都兴龙建设开发公司及龙泉驿区亚热带商城业主大会业主委员会分别签订租赁合同,租赁位于成都龙泉驿区龙泉镇龙平路 102 号“亚热带商城”一至三层共计 8373.43 平方米的物业及该物业内的设施设备,用于开设人民商场龙泉店。该事项已于 2009 年 9 月 16 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。2009 年 9 月 29 日,龙泉店正式营业。

7、2009 年 9 月 18 日,公司控股子公司人民商场与四川富临实业集团有限公司(以下简称“富临集团”)签订租赁合同,租赁富临集团位于成都市大庆路 6 号的富临清江雅居二号楼第一、二层面积为 5033.04 平方米的商业房产,用于开设人民商场清江店。该事项已于 2009 年 9 月 22 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。清江店预计将在本年内开业。

8、2009 年 9 月 21 日，公司与中国农业银行股份有限公司成都北站支行签订了《抵押合同》及《经营性物业抵押贷款合同》，向该行申请借款人民币 6 亿元，本公司实际控制人黄茂如先生及其配偶张静女士为上述抵押贷款共同提供连带责任保证。该事项分别于 2009 年 9 月 5 日、9 月 22 日、9 月 24 日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。报告期内，上述抵押贷款相关手续已办理完毕。截止本报告期末，公司实际借款 4 亿元。

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

公司现金分红政策的主要内容是：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。报告期内，公司未实施现金分红。

成商集团股份有限公司
法定代表人:王福琴
2009 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 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	117,936,169.73	65,870,438.65
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	110,000.00
应收账款	4,970,916.49	5,804,502.59
预付款项	66,909,343.54	50,019,295.36
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	971,985.15	994,638.86
其他应收款	56,511,679.78	67,571,567.15
买入返售金融资产	-	-
存货	116,763,731.16	129,261,307.27
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	364,063,825.85	319,631,749.88
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	173,550,552.87	196,870,553.69
投资性房地产	61,984,716.26	64,632,405.55
固定资产	413,336,888.41	426,782,790.88
在建工程	34,809,580.68	13,139,102.97
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	356,992,267.67	357,858,927.01
开发支出	-	-
商誉	22,453,605.58	22,453,605.58
长期待摊费用	48,571,403.02	42,336,546.50
递延所得税资产	10,846,598.33	19,635,449.72
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,122,545,612.82	1,143,709,381.90
资产总计	1,486,609,438.67	1,463,341,131.78
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	141,000,000.00

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	27,902,010.00	43,520,000.00
应付账款	198,051,633.54	256,373,795.63
预收款项	69,999,236.74	69,216,758.06
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	11,197,359.47	12,109,396.37
应交税费	31,225,849.23	27,861,805.95
应付利息	859,405.00	2,752,988.84
应付股利	736,840.07	738,028.07
其他应付款	57,504,415.26	334,910,181.28
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	36,666,700.00	20,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	484,143,449.31	908,482,954.20
非流动负债：		
长期借款	528,333,300.00	160,000,000.00
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	528,333,300.00	160,000,000.00
负债合计	1,012,476,749.31	1,068,482,954.20
股东权益：		
股本	203,148,026.00	203,148,026.00
资本公积	174,408,803.66	174,408,803.66
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	17,663,620.13	-63,588,098.06
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	457,860,153.52	376,608,435.33
少数股东权益	16,272,535.84	18,249,742.25
股东权益合计	474,132,689.36	394,858,177.58
负债和股东权益合计	1,486,609,438.67	1,463,341,131.78

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：尹祖生

母公司资产负债表
2009 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	99,171,730.77	26,288,622.44
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	3,008,771.37	1,163,192.17
预付款项	46,769,313.47	6,229,554.56
应收利息	-	-
应收股利	4,689,980.28	4,689,980.28
其他应收款	425,847,646.36	428,712,464.57
存货	77,426,031.39	75,149,911.81
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	656,913,473.64	542,233,725.83
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	356,581,541.61	326,731,353.16
投资性房地产	47,959,704.07	50,110,559.51
固定资产	186,213,689.08	200,678,276.34
在建工程	34,484,297.23	8,511,600.47
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	34,361,093.91	35,285,092.08
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	21,900,572.03	25,270,335.29
递延所得税资产	9,007,879.19	17,796,730.58
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	690,508,777.12	664,383,947.43
资产总计	1,347,422,250.76	1,206,617,673.26
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	141,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	26,052,010.00	2,620,000.00
应付账款	153,448,291.88	154,527,716.19
预收款项	57,672,138.98	51,458,568.07
应付职工薪酬	8,932,350.43	9,542,940.19
应交税费	26,387,517.43	16,453,094.97
应付利息	859,405.00	2,752,988.84
应付股利	467,947.30	469,135.30
其他应付款	34,626,013.88	301,672,712.55

一年内到期的非流动负债	36,666,700.00	20,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	395,112,374.90	700,497,156.11
非流动负债：		
长期借款	528,333,300.00	160,000,000.00
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	528,333,300.00	160,000,000.00
负债合计	923,445,674.90	860,497,156.11
股东权益：		
股本	203,148,026.00	203,148,026.00
资本公积	190,466,482.38	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	-32,277,636.25	-106,201,130.65
外币报表折算差额		
股东权益合计	423,976,575.86	346,120,517.15
负债和股东权益合计	1,347,422,250.76	1,206,617,673.26

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：尹祖生

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 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	388,607,835.13	322,376,567.89	1,207,690,420.23	1,006,891,283.77
其中：营业收入	388,607,835.13	322,376,567.89	1,207,690,420.23	1,006,891,283.77
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	372,110,297.57	311,469,562.24	1,142,598,937.73	946,327,134.78
其中：营业成本	308,574,333.58	247,742,466.44	954,950,943.38	775,735,973.38
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	5,227,219.65	7,499,835.15	14,509,409.16	15,652,186.56
销售费用	41,966,276.37	34,935,462.63	121,541,549.55	93,538,932.97
管理费用	6,880,874.96	10,203,998.45	21,714,288.18	30,156,517.49
财务费用	9,461,593.01	11,087,799.57	29,929,628.46	31,181,973.23
资产减值损失	-	-	-46,881.00	61,551.15
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	2,044,740.65	7,317,059.82	15,460,411.84	22,887,914.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,304,855.55	7,265,791.45	18,066,245.68	21,587,600.57
汇兑收益	-	-	-	-
三、营业利润	18,542,278.21	18,224,065.47	80,551,894.34	83,452,063.13
加：营业外收入	1,200,295.66	3,213,678.18	32,565,887.37	3,590,638.00
减：营业外支出	583,903.08	95,943.66	1,808,313.02	448,152.58
其中：非流动资产处置损失	4,359.16	74,958.86	339,162.41	213,785.99
四、利润总额	19,158,670.79	21,341,799.99	111,309,468.69	86,594,548.55
减：所得税费用	7,281,510.04	6,224,043.95	32,034,956.91	23,276,678.44
五、净利润	11,877,160.75	15,117,756.04	79,274,511.78	63,317,870.11
归属于母公司所有者的净利润	13,463,165.74	15,365,020.22	81,251,718.19	64,119,953.26
少数股东损益	-1,586,004.99	-247,264.18	-1,977,206.41	-802,083.15
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.066	0.076	0.400	0.316
(二) 稀释每股收益	0.066	0.076	0.400	0.316

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：尹祖生

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	184,483,990.87	181,239,733.34	606,462,798.50	584,602,653.56
减：营业成本	137,051,599.26	128,745,462.00	445,618,827.38	421,362,300.37
营业税金及附加	2,851,658.99	5,547,232.25	8,947,872.95	11,457,715.92
销售费用	18,021,305.83	18,180,578.38	54,083,439.46	49,106,293.45
管理费用	6,880,874.96	10,203,998.45	21,714,288.18	30,156,517.49
财务费用	7,203,433.81	9,431,424.79	26,156,913.63	25,994,358.29
资产减值损失		-		-
加：公允价值变动收益		-		-
投资收益	5,961,976.58	7,204,807.49	19,218,852.58	22,761,350.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,302,200.00	7,153,539.12	17,906,600.00	21,461,037.14
二、营业利润	18,437,094.60	16,335,844.96	69,160,309.48	69,286,818.75
加：营业外收入	992,375.17	3,030,321.12	31,957,260.31	3,297,581.07
减：营业外支出	565,357.91	78,280.27	1,456,427.74	238,903.21
其中：非流动资产 处置损失	4,028.39	57,997.51	104,020.50	115,605.86
三、利润总额	18,864,111.86	19,287,885.81	99,661,142.05	72,345,496.61
减：所得税费用	5,538,390.10	4,564,815.93	25,737,647.65	17,331,697.00
四、净利润	13,325,721.76	14,723,069.88	73,923,494.40	55,013,799.61

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：尹祖生

4.3

合并现金流量表

2009 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	1,422,030,679.90	1,176,308,037.08
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	33,753,797.79	20,765,514.70
经营活动现金流入小计	1,455,784,477.69	1,197,073,551.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,188,605,708.19	899,888,937.72
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	37,677,762.85	34,830,988.57
支付的各项税费	70,019,266.22	71,668,605.68
支付其他与经营活动有关的现金	87,840,108.10	99,914,835.76
经营活动现金流出小计	1,384,142,845.36	1,106,303,367.73
经营活动产生的现金流量净额	71,641,632.33	90,770,184.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	200,000.00
取得投资收益收到的现金	22,342,185.31	23,750,094.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,049,466.42	320,860.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,440,000.00	7,395,992.38
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	62,831,651.73	31,666,946.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,457,232.78	78,193,174.10
投资支付的现金	-	4,994,000.00
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	96,457,232.78	83,187,174.10
投资活动产生的现金流量净额	-33,625,581.05	-51,520,227.47
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	807,000,000.00	308,500,000.00
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	807,000,000.00	308,500,000.00
偿还债务支付的现金	763,400,000.00	333,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,550,320.20	28,606,643.68
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	792,950,320.20	362,506,643.68
筹资活动产生的现金流量净额	14,049,679.80	-54,006,643.68
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	52,065,731.08	-14,756,687.10
加：期初现金及现金等价物余额	65,870,438.65	70,484,751.59
六、期末现金及现金等价物余额	117,936,169.73	55,728,064.49

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：尹祖生

母公司现金流量表
2009 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	714,800,345.81	658,516,289.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	313,491,684.57	17,614,193.39
经营活动现金流入小计	1,028,292,030.38	676,130,482.83
购买商品、接受劳务支付的现金	520,187,039.58	488,528,489.38
支付给职工以及为职工支付的现金	20,488,076.93	23,098,355.42
支付的各项税费	37,637,864.44	32,235,605.40
支付其他与经营活动有关的现金	363,520,399.08	128,171,665.93
经营活动现金流出小计	941,833,380.03	672,034,116.13
经营活动产生的现金流量净额	86,458,650.35	4,096,366.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	200,000.00
取得投资收益收到的现金	20,659,776.58	21,882,040.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,835,575.07	3,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	440,000.00	4,891,200.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	50,935,351.65	26,976,940.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,276,573.47	6,496,818.33
投资支付的现金	20,000,000.00	8,000,000.00
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	80,276,573.47	14,496,818.33
投资活动产生的现金流量净额	-29,341,221.82	12,480,121.89
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	607,000,000.00	308,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	607,000,000.00	308,500,000.00
偿还债务支付的现金	563,400,000.00	312,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,834,320.20	28,277,493.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	591,234,320.20	341,177,493.28
筹资活动产生的现金流量净额	15,765,679.80	-32,677,493.28
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	72,883,108.33	-16,101,004.69
加：期初现金及现金等价物余额	26,288,622.44	38,895,724.37
六、期末现金及现金等价物余额	99,171,730.77	22,794,719.68

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：尹祖生