

成商集团股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	13

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人高宏彪、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 本公司第三季度报告未经审计。

二、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	2,302,997,601.33	2,310,888,763.87	-0.34
归属于上市公司股东的净资产	1,240,711,564.43	1,115,516,387.45	11.22
	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	50,149,862.76	121,867,267.13	-58.85
	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	1,561,736,394.69	1,646,909,267.10	-5.17
归属于上市公司股东的净利润	176,534,746.12	192,011,151.55	-8.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,797,392.82	188,248,772.91	-46.99
加权平均净资产收益率(%)	15.09	18.96	减少 3.87 个百分点

基本每股收益 (元/股)	0.3095	0.3366	-8.05
稀释每股收益 (元/股)	0.3095	0.3366	-8.05

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月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-8,648,755.48	97,226,712.63	三季度金额主要为公司拆除九眼桥项目房屋建筑物产生的净损失；年初至报告期末金额主要为公司出售控股孙公司成商集团南充商业有限公司100%股权收益。
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	80,000.00	295,700.00	政府项目补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	172,529.34	619,160.21	
所得税影响额	2,102,189.78	-21,445,504.89	
少数股东权益影响额(税后)	-1,033.67	41,285.35	
合计	-6,295,070.03	76,737,353.30	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)		19,200					
前十名股东持股情况							股东性质
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	

深圳茂业商厦有限公司	0	388,226,763	68.06	0	无	无	境内非国有法人
何晓阳	0	12,682,020	2.22	0	未知	未知	未知
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深300指数证券投资基金	4,134,965	4,134,965	0.72	0	未知	未知	未知
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	3,024,088	3,024,088	0.53	0	未知	未知	未知
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	2,054,417	2,054,417	0.36	0	未知	未知	未知
全国社保基金四零二组合	1,838,650	1,838,650	0.32	0	未知	未知	未知
胡金根	370,000	1,510,000	0.26	0	未知	未知	未知
来一飞	1,491,636	1,491,636	0.26	0	未知	未知	未知
卢珍	0	1,010,280	0.18	0	未知	未知	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	1,000,000	1,000,000	0.18	0	未知	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳茂业商厦有限公司	388,226,763	人民币普通股	388,226,763
何晓阳	12,682,020	人民币普通股	12,682,020
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深300指数证券投资基金	4,134,965	人民币普通股	4,134,965
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	3,024,088	人民币普通股	3,024,088
中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	2,054,417	人民币普通股	2,054,417
全国社保基金四零二组合	1,838,650	人民币普通股	1,838,650
胡金根	1,510,000	人民币普通股	1,510,000
来一飞	1,491,636	人民币普通股	1,491,636
卢珍	1,010,280	人民币普通股	1,010,280
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司与上述其余股东之间无关联关系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。(2) 公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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(%)
应收股利	-	3,519,000.00	-3,519,000.00	-100.00
其他应收款	128,508,585.03	96,181,584.99	32,327,000.04	33.61
投资性房地产	182,361,617.44	109,095,044.90	73,266,572.54	67.16
短期借款	260,000,000.00	25,000,000.00	235,000,000.00	940.00

2014 年第三季度报告

应付票据	3,600,000.00	1,550,000.00	2,050,000.00	132.26
应交税费	35,242,118.19	13,235,881.96	22,006,236.23	166.26
一年内到期的非流动负债	21,342,200.00	68,684,400.00	-47,342,200.00	-68.93
其他流动负债	-	155,571,993.20	-155,571,993.20	-100.00
未分配利润	503,699,846.19	378,504,669.21	125,195,176.98	33.08

变动原因：

(1) 应收股利减少的主要原因是公司本报告期收回上期成都彩虹电器（集团）股份有限公司已宣告未发放红利。

(2) 其他应收款增加的主要原因是本报告期公司出售控股孙公司成商集团南充商业有限公司100%股权及债权，确认应收取的股权款及债权款增加。

(3) 投资性房地产增加的主要原因是本报告期公司茂业天地项目写字楼物业达到可使用状态转入、出售控股孙公司成商集团南充商业有限公司股权转出，以及九眼桥项目房屋建筑物拆除。

(4) 短期借款增加的主要原因是本报告期公司新增短期借款。

(5) 应付票据增加的主要原因是公司新增未到期的银行承兑汇票。

(6) 应交税费增加的主要原因是本报告期公司出售控股孙公司成商集团南充商业有限公司股权收益应交所得税。

(7) 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偿还长期借款本金，属于一年内到期的长期借款减少。

(8) 其他流动负债减少的主要原因是公司本报告期偿还到期的短期融资券本金及应付利息。

(9) 未分配利润增加的主要原因是本报告期公司净利润增加。

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	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变动金额	变动比例 (%)
营业税金及附加	23,136,341.03	42,320,188.59	-19,183,847.56	-45.33
财务费用	22,229,656.18	15,507,039.39	6,722,616.79	43.35

资产减值损失	-	-40,940.25	40,940.25	不适用
投资收益	117,665,225.71	33,336,052.84	84,329,172.87	252.97
营业外收入	1,065,168.75	5,412,085.09	-4,346,916.34	-80.32
营业外支出	10,456,839.91	379,367.93	10,077,471.98	2656.38
少数股东损益	-397,577.50	-695,354.89	297,777.39	不适用

变动原因：

(1) 营业税金及附加减少的主要原因是上年同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》取得收入提税所致。

(2) 财务费用增加的主要原因是 2013 年下半年在建工程转固导致本报告期费用化利息增加。

(3) 资产减值损失增加的主要原因是上年同期公司收回广元市利州区新世纪广电网络有限公司前期已全额计提坏账准备的债权款。

(4) 投资收益增加的主要原因是本报告期公司出售控股孙公司成商集团南充商业有限公司 100% 股权确认收益，以及上年同期公司收到成都商厦太平洋百货有限公司支付的投资收益。

(5) 营业外收入减少的主要原因是公司上期取得转让荷花池经营使用权收入。

(6) 营业外支出增加的主要原因是本报告期公司拆除九眼桥项目房屋建筑物净损失增加。

(7) 少数股东损益增加的主要原因是公司下属子公司菏泽茂业百货有限公司本报告期较上年同期净利润增加。

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	2014 年 1-9 月	2013 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	50,149,862.76	121,867,267.13	-71,717,404.37	-58.85
投资活动产生的现金流量净额	35,707,214.03	-54,451,575.22	90,158,789.25	不适用

变动原因：

(1)经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是上年同期公司收到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》应收取的租金收入所致。

(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茂业中心项目、茂业天地项目投入较上年同期减少。

3.2 重要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、四川省住房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。报告期内本案无新进展情况。

3、购买银行理财产品事项

2012年11月12日，公司第六届董事会第四十九次会议同意授权公司经营层购买银行理财产品，授权期限为一年（即2012年11月12日至2013年11月12日），购买单笔理财且单笔理财期限不超过3个月，在授权期限内的任意时点，理财余额不超过人民币壹亿五仟万元。2013年10月23日，公司第七届董事会第十四次会议同意将上述授权事项延期一年。本报告期内，公司未购买银行理财产品，截止2014年9月30日，理财产品余额为零。

4、关于出售控股孙公司的相关事项

2014年5月28日，公司控股子公司成商集团南充茂业百货有限公司（以下简称“南充茂业百货”或“甲方”）与南充军帆商场管理有限责任公司（以下简称“南充军帆”或“乙方”）签订《股权转让合同》，南充茂业百货将其持有的成商集团南充商业有限公司（以下简称“南充商业”）100%股权作价人民币100,279,819.89元转让给南充军帆，南充军帆同时承担南充商业公司全部负债共计49,735,610.49元，关于该事项的详细内容请投资者参见公司于2014年5月30日、6月6日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露的编号为2014-23、2014-24号临时公告。

为保证后续款项支付的顺利进行，公司下属子公司成商集团南充茂业百货有限公司，南充军帆商场管理有限责任公司，营山县农村信用合作联社（以下简称“丙方”）三方于2014年6月11日签订《三方协议书》，进行如下约定：

（一）在甲、乙双方《股权转让合同》签订，乙方50,015,430.38元资金转入甲方指定账户，而且丙方就此项融资申请通过内部贷审会，并出具贷款承诺书后，甲方同意将其持有南充商业的100%股权全部过户给乙方（包括乙方时任法定代表人），并在三个工作日内将股权转让所需的全部资料提供给目标公司，由甲乙双方共同协南充商业到工商部门办理股权变更登记手续。

（二）在办理股权变更登记的同时，乙方同意同步将其持有的南充商业100%股权全部质押给丙方（有关股权质押合同由乙丙方另行签订），在甲乙双方办理完股权变更登记的同时，与丙方共同在工商行政管理部门办理股权质押手续。甲乙双方同意股权变更后将南充商业位于南充市顺庆区模范街路140号土地使用权证和房产权证原件交丙方保管，并由南充商业同时与丙方签订《抵押担保合同》且在南充市土地和房屋管理部门办理抵押登记，作为丙方向乙方提供融资的担保。

（三）在乙方股权转让款未全部支付给甲方前，乙方同意将南充商业的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、信用机构代码证、贷款卡原件、公司印章暂交由甲方保管。对前述证照及印章保管期间，承诺不得以目标公司名义对外签订任何合同（包括但不限于担保合同、资产处置合同）。任何一方违反前述承诺的，责任方需向对方全额赔偿相关损失。

(四) 在甲方股权转让款及债权未得到完全偿付前, 乙方保证: 1、不得将其持有的南充商业 100% 股权进行再次质押、转让以及有其他损害南充商业权益的行为; 2、对南充商业名下的财产(包括但不限于不动产等) 除用于本次股权转让融资抵押外, 不得做其他处置; 3、乙方违反前述 1、2 款约定给甲方造成损失的, 应全额赔偿甲方损失(包括但不限于未全额收到股权转让款及债权金额) 以及实现该债权而产生的相关费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。

(五) 在符合国家法律法规以及贷款条件的前提下, 乙方、丙方保证:

将借款人为乙方的贷款额度中的 100,000,000 元(大写: 壹亿元) 分三次优先直接支付给甲方。甲方在《股权转让合同》约定的款项未得到完全偿付前, 贷款不得支付给乙方作其他用途。丙方计划贷款分三次发放, 具体时间安排如下:

一次, 在南充商业下属资产抵押登记完成之日起, 丙方至少在二十日内将 30,000,000 元(大写: 叁仟万元整) 支付到甲方指定账户内;

二次, 在 2014 年 9 月 30 日前, 丙方至少将 60,000,000 元(大写: 陆仟万元整) 支付到甲方指定账户内;

三次, 2014 年 11 月 30 日前, 将剩余款项甲方指定账户内。

甲乙双方于 2014 年 5 月 28 日签订《股权转让合同》后, 6 月 11 日丙方出具贷款承诺书, 承诺一年内在符合国家法律法规、货币信贷政策及丙方的相关贷款条件的前提下, 向乙方贷款人民币 10000 万元, 期限三年。6 月 26 日甲乙两方完成股权变更登记手续, 7 月 7 日甲乙丙三方共同在南充工商行政管理局完成股权质押手续(质权登记编号: (南工商顺) 股质登记设字【2014】第 003 号), 目前丙方与南充商业已在南充市土地和房屋管理部门办理完成相关资产的抵押登记, 作为丙方向乙方提供融资的担保。截止本报告签署日, 甲方已收到股权转让及债权款项共计 110,015,430.38 元, 剩余款项 40,000,000 元南充军帆应在 2014 年 11 月 30 日前支付完毕。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产(+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
江苏炎黄在线物流股份有限公司	-	-	-	-	-
中百商业联合发展有限公司	-	-	-	-	-
重庆医药股份有限公司	-	-	-118,993,949.84	118,993,949.84	-
上海宝鼎投资有限公司	-	-	-11,502.00	11,502.00	-
中原百货集团股份有限公司 (原天津华联商厦股份有限公司)	-	-	-180,000.00	180,000.00	-
申银万国证券股份有限公司	-	-	-400,000.00	400,000.00	-
成都会议展览中心股份有限公司	-	-	-2,000,000.00	2,000,000.00	-
成都银行股份有限公司	-	-	-10,000,000.00	10,000,000.00	-
成都彩虹电器(集团)股份有限公司	-	-	-1,025,000.00	1,025,000.00	-
中铁信托有限责任公司	-	-	-4,283,544.53	4,283,544.53	-
合计	-	-	-136,893,996.37	136,893,996.37	-

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明

公司根据财政部(财会[2014]14号)的通知要求,执行《企业会计准则第2号-长期股权投资》准则,对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理,该类权益性投资应重新确认为“可供出售金融资产”并按照成本法进行计量。该变更事项仅

影响公司资产负债表列报项目，不会对公司2013年度及本报告期合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)

职工薪酬准则变动影响的说明

按照财政部新修订的《企业会计准则第9号—职工薪酬》准则规定，本公司为内部退休人员在其正式退休之前提供社保及生活补贴等。离职人员福利是根据国家相关政策和为本公司提供服务的年限等为离退休人员提供的生活补贴、医药费用等，并按时发放。本公司承担的义务为上述人员在为本公司提供服务期间的补偿，属于“设定受益计划”。鉴于“设定受益计划”公司需聘请专业人士进行精算估值，暂时无法提供定量调整数据，因此，公司2014年三季度报告暂无法披露有关长期职工福利对公司财务报表期初数及本报告期财务报表的具体影响。公司2013年支付内退及离退休人员福利的金额为1,257,458.92元，2014年1-9月支付金额为1,156,451.57元。经初步测算，预计此项追溯调整数据对公司2013年度和本报告期的财务状况及经营成果不会产生重大影响。公司将在2014年年度报告中补充披露该项会计政策变更的具体影响。

公司名称	成商集团股份有限公司
法定代表人	高宏彪
日期	2014年10月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	68,440,379.05	77,588,465.08
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	9,324,578.50	11,180,633.55
预付款项	16,270,663.71	13,002,635.74
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	-	3,519,000.00
其他应收款	128,508,585.03	96,181,584.99
买入返售金融资产	-	-
存货	179,693,418.76	189,227,286.94
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	402,237,625.05	390,699,606.30
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	136,893,996.37	136,893,996.37
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-

2014 年第三季度报告

投资性房地产	182,361,617.44	109,095,044.90
固定资产	811,183,308.87	840,321,930.59
在建工程	310,885,756.66	364,058,593.37
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	392,439,939.32	401,702,176.39
开发支出	-	-
商誉	26,740,083.09	26,740,083.09
长期待摊费用	20,656,943.06	21,864,347.70
递延所得税资产	19,598,331.47	19,512,985.16
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,900,759,976.28	1,920,189,157.57
资产总计	2,302,997,601.33	2,310,888,763.87
流动负债:		
短期借款	260,000,000.00	25,000,000.00
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	3,600,000.00	1,550,000.00
应付账款	285,721,449.50	390,949,243.64
预收款项	59,516,663.85	79,908,469.52
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	11,235,601.64	14,029,657.61
应交税费	35,242,118.19	13,235,881.96
应付利息	964,028.01	806,444.00
应付股利	433,342.30	433,342.30
其他应付款	89,846,456.91	98,753,581.52
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	-	-

2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	21,342,200.00	68,684,400.00
其他流动负债	-	155,571,993.20
流动负债合计	767,901,860.40	848,923,013.75
非流动负债：		
长期借款	257,586,900.00	309,100,200.00
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	8,366,253.47	8,520,562.14
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	265,953,153.47	317,620,762.14
负债合计	1,033,855,013.87	1,166,543,775.89
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	136,379,908.04	136,379,908.04
一般风险准备	-	-
未分配利润	503,699,846.19	378,504,669.21
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益	1,240,711,564.43	1,115,516,387.45
合计		
少数股东权益	28,431,023.03	28,828,600.53
所有者权益合计	1,269,142,587.46	1,144,344,987.98
负债和所有者权益总	2,302,997,601.33	2,310,888,763.87
计		

法定代表人：高宏彪

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

2014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	49,257,140.18	65,403,372.21
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	5,080,698.65	7,009,818.24
预付款项	10,418,884.90	7,641,370.49
应收利息	-	-
应收股利	-	3,519,000.00
其他应收款	340,180,541.13	344,319,048.75
存货	152,143,184.37	160,440,302.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	557,080,449.23	588,332,911.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	136,893,996.37	136,893,996.37
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	318,302,448.26	320,552,448.26
投资性房地产	150,105,736.67	32,575,755.60
固定资产	546,552,669.10	567,017,568.27
在建工程	306,235,792.34	364,058,593.37
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	135,985,006.78	139,467,533.91
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	13,677,655.02	13,713,476.23
递延所得税资产	16,679,436.42	16,679,436.42
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,624,432,740.96	1,590,958,808.43
资产总计	2,181,513,190.19	2,179,291,720.33
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债		

2014 年第三季度报告

应付票据	3,600,000.00	1,550,000.00
应付账款	184,882,476.06	255,288,226.94
预收款项	42,203,222.39	55,836,789.51
应付职工薪酬	8,797,796.63	10,784,610.70
应交税费	5,169,540.90	2,695,732.99
应付利息	964,028.01	806,444.00
应付股利	419,572.30	419,572.30
其他应付款	203,099,231.94	179,942,086.33
一年内到期的非流动负债	21,342,200.00	68,684,400.00
其他流动负债	-	155,571,993.20
流动负债合计	730,478,068.23	756,579,855.97
非流动负债：		
长期借款	257,586,900.00	309,100,200.00
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	257,586,900.00	309,100,200.00
负债合计	988,064,968.23	1,065,680,055.97
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	136,379,908.04	136,379,908.04
一般风险准备		
未分配利润	442,303,006.85	362,466,449.25
所有者权益（或股东权益）合计	1,193,448,221.96	1,113,611,664.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,181,513,190.19	2,179,291,720.33

法定代表人：高宏彪

主管会计工作负责人：郑怡

会计机构负责人：欧晓龙

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	427,769,214.85	531,629,697.52	1,561,736,394.69	1,646,909,267.10
其中：营业收入	427,769,214.85	531,629,697.52	1,561,736,394.69	1,646,909,267.10
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及 佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	402,714,632.28	415,790,350.11	1,441,998,032.29	1,420,219,562.13
其中：营业成本	323,751,809.41	316,693,386.05	1,209,041,689.52	1,179,922,887.72
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	7,024,235.64	23,325,310.75	23,136,341.03	42,320,188.59
销售费用	50,166,002.23	49,075,195.19	146,797,544.21	143,985,303.33
管理费用	13,331,351.30	20,865,984.64	40,792,801.35	38,525,083.35
财务费用	8,441,233.70	5,830,473.48	22,229,656.18	15,507,039.39
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)	32,388.50	28,001,066.59	117,665,225.71	33,336,052.84
其中：对联	-	27,349,315.28	-	25,496,674.49

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）	25,086,971.07	143,840,414.00	237,403,588.11	260,025,757.81
加：营业外收入	323,019.33	2,207,663.23	1,065,168.75	5,412,085.09
减：营业外支出	8,719,245.47	285,945.00	10,456,839.91	379,367.93
其中：非流动资产处置损失	8,658,720.94	259,360.91	10,315,479.74	326,506.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,690,744.93	145,762,132.23	228,011,916.95	265,058,474.97
减：所得税费用	4,947,672.42	36,809,457.18	51,874,748.33	73,742,678.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,743,072.51	108,952,675.05	176,137,168.62	191,315,796.66
归属于母公司所有者的净利润	11,582,948.70	109,239,910.75	176,534,746.12	192,011,151.55
少数股东损益	160,123.81	-287,235.70	-397,577.50	-695,354.89
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0203	0.1915	0.3095	0.3366
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0203	0.1915	0.3095	0.3366
七、其他综合收益	-	-	-	-
八、综合收益总额	11,743,072.51	108,952,675.05	176,137,168.62	191,315,796.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,582,948.70	109,239,910.75	176,534,746.12	192,011,151.55
归属于少数股东的综合收益总额	160,123.81	-287,235.70	-397,577.50	-695,354.89

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：高宏彪 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 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	238,784,880.72	332,993,428.03	890,705,213.86	894,255,781.22
减：营业成本	175,097,648.15	161,569,746.88	669,677,299.19	586,306,203.76
营业税金及 附加	4,186,792.17	20,090,610.42	12,623,960.08	29,617,338.23
销售费用	27,354,596.86	19,512,866.03	79,268,644.21	56,303,609.69
管理费用	13,331,351.30	21,065,861.31	40,792,801.35	38,724,960.02
财务费用	5,360,027.21	3,778,988.32	13,231,440.01	9,740,641.96
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）	14,468,346.30	28,001,066.59	81,222,074.28	119,865,319.99
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	-	27,349,315.28	-	25,948,915.28
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	27,922,811.33	134,976,421.66	156,333,143.30	293,428,347.55
加：营业外收入	199,914.17	121,251.75	793,638.85	3,197,713.97
减：营业外支出	8,697,616.41	132,744.58	9,808,996.21	140,164.44
其中：非流动 资产处置损失	8,652,949.45	111,855.36	9,764,137.72	116,556.71
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	19,425,109.09	134,964,928.83	147,317,785.94	296,485,897.08
减：所得税费用	2,346,963.21	33,500,607.21	16,141,659.21	59,428,543.79
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	17,078,145.88	101,464,321.62	131,176,126.73	237,057,353.29
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)	-	-	-	-
（二）稀释每股收	-	-	-	-

益(元/股)				
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	17,078,145.88	101,464,321.62	131,176,126.73	237,057,353.29

法定代表人：高宏彪 主管会计工作负责人：郑怡 会计机构负责人：欧晓龙

合并现金流量表

2014 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	1,703,667,016.50	1,821,978,780.65
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	13,048,226.83	12,867,269.73
经营活动现金流入小计	1,716,715,243.33	1,834,846,050.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,403,727,550.92	1,420,730,710.74

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	61,628,868.35	61,436,141.97
支付的各项税费	86,282,807.79	138,801,201.75
支付其他与经营活动有关的现金	114,926,153.51	92,010,728.79
经营活动现金流出小计	1,666,565,380.57	1,712,978,783.25
经营活动产生的现金流量净额	50,149,862.76	121,867,267.13
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
取得投资收益收到的现金	13,650,981.71	62,555,407.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	388,000.00	4,363,014.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	94,023,829.06	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	108,062,810.77	159,736,911.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,355,596.74	129,188,486.30
投资支付的现金	-	85,000,000.00
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	72,355,596.74	214,188,486.30
投资活动产生的现金流量净额	35,707,214.03	-54,451,575.22

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	260,000,000.00	85,000,000.00
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	260,000,000.00	235,000,000.00
偿还债务支付的现金	273,855,500.00	288,684,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,764,662.82	43,732,808.55
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	355,620,162.82	332,417,208.55
筹资活动产生的现金流量净额	-95,620,162.82	-97,417,208.55
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	-9,763,086.03	-30,001,516.64
加：期初现金及现金等价物余额	77,123,465.08	121,760,592.90
六、期末现金及现金等价物余额	67,360,379.05	91,759,076.26

法定代表人：高宏彪 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

2014 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	929,374,108.97	936,388,974.02

收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	492,098,736.64	528,991,388.39
经营活动现金流入小计	1,421,472,845.61	1,465,380,362.41
购买商品、接受劳务支付的现金	770,648,773.19	688,687,405.23
支付给职工以及为职工支付的现金	40,002,861.14	34,488,289.55
支付的各项税费	43,665,039.40	82,161,113.62
支付其他与经营活动有关的现金	431,652,156.53	515,668,815.95
经营活动现金流出小计	1,285,968,830.26	1,321,005,624.35
经营活动产生的现金流量净额	135,504,015.35	144,374,738.06
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
取得投资收益收到的现金	13,650,981.71	61,809,807.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	388,000.00	4,255,379.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,398.68	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	14,047,380.39	151,865,186.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,692,464.95	127,623,144.81
投资支付的现金	5,000,000.00	85,000,000.00
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	70,692,464.95	212,623,144.81
投资活动产生的现金流量净额	-56,645,084.56	-60,757,957.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	-

2014 年第三季度报告

取得借款收到的现金	260,000,000.00	85,000,000.00
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	260,000,000.00	235,000,000.00
偿还债务支付的现金	273,855,500.00	278,684,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,764,662.82	43,305,997.17
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	355,620,162.82	321,990,397.17
筹资活动产生的现金流量净额	-95,620,162.82	-86,990,397.17
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	-16,761,232.03	-3,373,617.06
加：期初现金及现金等价物余额	64,938,372.21	89,011,764.31
六、期末现金及现金等价物余额	48,177,140.18	85,638,147.25

法定代表人：高宏彪 主管会计工作负责人：郑怡 会计机构负责人：欧晓龙