

辽宁成大股份有限公司 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	5
四、附录	9

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 公司负责人尚书志、主管会计工作负责人李宁及会计机构负责人（会计主管人员）王国英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(%)
		调整后	调整前	
总资产	18,634,190,612.82	17,891,122,038.85	17,891,122,038.85	4.15
归属于上市公司股东的净资产	13,202,705,241.76	11,581,075,519.62	11,134,003,574.51	14.00
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	17,380,089.64	-227,371,637.02	-227,371,637.02	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	6,613,849,501.28	6,714,888,641.34	6,714,888,641.34	-1.50
归属于上市公司股东的净利润	686,749,854.82	647,732,629.26	647,732,629.26	6.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	682,156,475.59	632,676,839.71	632,676,839.71	7.82
加权平均净资产收益率(%)	5.65	5.83	6.07	减少0.18 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4979	0.4746	0.4746	4.91
稀释每股收益(元/股)	0.4979	0.4746	0.4746	4.91

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)
非流动资产处置损益	-128,195.38	-207,982.16
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	5,097,237.07	16,539,082.94
委托他人投资或管理资产的损益	1,856,583.31	1,856,583.31
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	675,088.59	1,184,781.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-154,636.54	-9,325,345.20
所得税影响额	-560,673.03	-1,209,013.23
少数股东权益影响额(税后)	-1,282,867.40	-4,244,728.18
合计	5,502,536.62	4,593,379.23

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)		115,825					
前十名股东持股情况							
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		股东性质
					股份状态	数量	
辽宁成大集团有限公司	0	169,889,039	11.88	0	无	0	国有法人
巨人投资有限公司	65,000,000	65,000,000	4.55	65,000,000	无	0	其他
全国社保基金一一零组合	-600,000	16,003,724	1.12	0	无	0	其他
莫立军	1,907,479	13,756,000	0.96	0	无	0	其他
陈国义	-1,872,143	13,352,000	0.93	0	无	0	其他
富邦人寿保险股份有限公司 —自有资金	0	13,125,389	0.92	0	无	0	其他
南京高科新创投资有限公司	20,000	11,837,303	0.83	0	无	0	其他
中国证券投资者保护基金有 限责任公司	0	11,339,849	0.79	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司 —传统—普通保险产品— 005L—CT001沪	-440,498	10,994,651	0.77	0	无	0	其他
全国社保基金一一六组合	0	10,000,000	0.70	0	无	0	其他
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				
辽宁成大集团有限公司	169,889,039	人民币普通股	169,889,039				
全国社保基金一一零组合	16,003,724	人民币普通股	16,003,724				
莫立军	13,756,000	人民币普通股	13,756,000				

陈国义	13,352,000	人民币普通股	13,352,000
富邦人寿保险股份有限公司－自有资金	13,125,389	人民币普通股	13,125,389
南京高科新创投资有限公司	11,837,303	人民币普通股	11,837,303
中国证券投资者保护基金有限责任公司	11,339,849	人民币普通股	11,339,849
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001 沪	10,994,651	人民币普通股	10,994,651
全国社保基金一一六组合	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	9,947,810	人民币普通股	9,947,810
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十名无限售条件股东中，公司第一大股东辽宁成大集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		

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

项目	2014年9月30日 /2014年1-9月	2013年12月31日 /2013年1-9月	变动金额、幅度		说明
			变动金额	变动幅度	
交易性金融资产	7,524,867.55	19,338,980.73	-11,814,113.18	-61.09%	(1)
应收票据	59,428,091.21	361,647,874.94	-302,219,783.73	-83.57%	(2)
其他应收款	127,512,410.15	371,917,054.91	-244,404,644.76	-65.71%	(3)
在建工程	2,429,577,483.72	1,758,040,209.79	671,537,273.93	38.20%	(4)
工程物资	6,866,310.57	33,358,393.44	-26,492,082.87	-79.42%	(5)
商誉	207,405,902.26	149,348,893.46	58,057,008.80	38.87%	(6)
其他非流动资产	360,537,750.42	181,724,890.56	178,812,859.86	98.40%	(7)
短期借款	373,340,000.00	600,194,700.00	-226,854,700.00	-37.80%	(8)
应付票据	265,851,987.07	644,923,297.58	-379,071,310.51	-58.78%	(9)
应付职工薪酬	54,537,428.31	95,534,458.83	-40,997,030.52	-42.91%	(10)
应交税费	33,476,628.02	74,785,608.08	-41,308,980.06	-55.24%	(11)
应付利息	57,092,438.33	81,646,520.55	-24,554,082.22	-30.07%	(12)
其他应付款	70,050,136.26	172,059,083.40	-102,008,947.14	-59.29%	(13)
其他流动负债	12,226,681.48	1,011,345,770.66	-999,119,089.18	-98.79%	(14)
应付债券	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00%	(15)
长期应付款	40,098,988.00	74,421,596.00	-34,322,608.00	-46.12%	(16)
其他非流动负债	350,264,133.79	266,938,401.05	83,325,732.74	31.22%	(17)

资本公积	2,740,743,923.85	1,874,173,676.53	853,827,833.24	46.24%	(18)
资产减值损失	62,477,156.87	18,767,914.33	43,709,242.54	232.89%	(19)
营业外收入	17,374,318.07	11,996,292.06	5,378,026.01	44.83%	(20)
营业外支出	10,368,562.49	4,481,988.65	5,886,573.84	131.34%	(21)

- (1) 主要系公司股票和基金投资变动所致；
- (2) 主要系公司年初应收票据收回所致；
- (3) 主要系公司本期收回信托资产受益权转让款所致；
- (4) 主要系子公司新疆宝明工程建设投资增加所致；
- (5) 主要系子公司新疆宝明本期领用工程物资所致；
- (6) 主要系公司新增投资而带来的商誉增加；
- (7) 主要系子公司新疆宝明预付工程款本期增加所致；
- (8) 主要系公司调整融资结构所致；
- (9) 主要系贸易类子公司票据结算变动所致；
- (10) 主要系公司本期发放上年度奖金所致；
- (11) 主要系公司本期缴纳上年度企业所得税所致；
- (12) 主要系公司按期偿付短期融资券及中票利息所致；
- (13) 主要系公司往来款减少所致；
- (14) 主要系公司偿还到期短期融资券所致；
- (15) 主要系公司调整融资结构增加中期票据所致；
- (16) 主要系子公司成大弘晟按期支付沉陷补偿费所致；
- (17) 主要系子公司本期新增与资产相关的政府补助所致；
- (18) 主要系公司本年增发而新增的股本溢价；
- (19) 主要系子公司计提存货跌价准备同比增加所致；
- (20) 主要系子公司政府补助同比增加所致；
- (21) 主要系子公司缴纳土地闲置费所致。

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、公司2013年度非公开发行股票

公司2013年度非公开发行股票的申请于2014年1月3日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，于2014年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续，公司总股本由1,364,709,816股变更为1,429,709,816股。本次非公开发行股票募集资金总额人民币86,190.00万元，发行对象为巨人投资有限公司，认购数量为6500万股，限售期为36个月。

2、公司2014年度非公开发行股票

公司于2014年9月22日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了公司2014年度非公开发行股票的相关事项。本次非公开发行股票事项尚未经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。

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

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（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	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 (+/-)
北京东方华盖创业投资有限公司		-12,000,000.00	12,000,000.00	0
北京华盖映月影视文化投资合伙企业（有限合伙）		-8,000,000.00	8,000,000.00	0
成大沿海产业（大连）基金（有限合伙）	0	-30,303,000.00	30,303,000.00	0
成大沿海产业（大连）基金壹期（有限合伙）	0	-302,000.00	302,000.00	0
沈阳南六成大方圆医药有限公司	0	-5,000,000.00	5,000,000.00	0
南宁成大木业有限公司	0	0	0	0
哈尔滨家乐福超市有限公司	0	-21,880,243.80	21,880,243.80	0
合计	0	-77,485,243.80	77,485,243.80	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	2013年1月1日			2013年12月31日		
	递延所得税负债 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)	递延所得税负债 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)
广发证券股份有限公司	-447,071,945.11	1,788,287,780.42	-1,341,215,835.31	-447,071,945.11	1,788,287,780.42	-1,341,215,835.31
合计	-447,071,945.11	1,788,287,780.42	-1,341,215,835.31	-447,071,945.11	1,788,287,780.42	-1,341,215,835.31

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）的说明

根据修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，对权益法下其他股东对被投资单位增资导致公司持股比例的变动，公司按所持股权比例计算应享有的份额，调整长期股权投资的账面价值，同时计入资本公积（其他资本公积），并对其采用追溯调整法进行调整。

上述会计政策变更，使公司 2013 年度负债总额降低 4.47 亿元，资本公积增加 17.88 亿元，留存收益减少 13.41 亿元，但对公司 2013 年度及本期总资产及净利润不产生任何影响。

3.5.3 准则其他变动的的影响

根据修订后的《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》，其他综合收益项目分为“以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益”和“以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益”进行列报，公司修改了 2014 年 3 季度财务报表的列报，并对比较报表的列报进行了相应调整。经重述后的 2013 年 3 季度及 2013 年度其他综合收益列报如下：

单位：元 币种：人民币

利润表项目	2013 年 1-9 月重述后	2013 年度重述后
五、其他综合收益的税后金额	-32,735,038.77	-68,253,336.65
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-32,735,038.77	-68,253,336.65
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-32,735,038.77	-68,253,336.65

上述会计政策变更，仅对利润表中其他综合收益列报产生影响，对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

3.5.4 其他

公司执行新修订或发布的《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》准则，对公司 2013 年度财务状况、经营成果和现金流量以及财务报表列示不产生任何影响，也不存在追溯调整事项。

公司名称	辽宁成大股份有限公司
法定代表人	尚书志
日期	2014-10-28

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:辽宁成大股份有限公司

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	782,834,458.15	881,163,539.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,524,867.55	19,338,980.73
应收票据	59,428,091.21	361,647,874.94
应收账款	1,424,697,784.01	1,275,470,978.97
预付款项	834,502,858.05	815,225,590.10
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		
其他应收款	127,512,410.15	371,917,054.91
买入返售金融资产		
存货	1,088,482,881.17	1,088,393,165.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,700,605.22	111,987,795.03
流动资产合计	4,411,683,955.51	4,925,144,979.07
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	91,063,922.55	77,485,243.80
持有至到期投资		
长期应收款	400,000.00	600,000.00
长期股权投资	7,966,429,684.72	7,485,168,918.67
投资性房地产	120,688,527.16	124,774,560.67
固定资产	2,385,918,002.24	2,494,322,845.47
在建工程	2,429,577,483.72	1,758,040,209.79
工程物资	6,866,310.57	33,358,393.44
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	484,979,909.34	480,524,630.10
开发支出		
商誉	207,405,902.26	149,348,893.46
长期待摊费用	147,229,460.76	160,411,893.71
递延所得税资产	21,409,703.57	20,216,580.11
其他非流动资产	360,537,750.42	181,724,890.56
非流动资产合计	14,222,506,657.31	12,965,977,059.78
资产总计	18,634,190,612.82	17,891,122,038.85
流动负债：		
短期借款	373,340,000.00	600,194,700.00
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	265,851,987.07	644,923,297.58
应付账款	879,774,323.47	1,062,779,192.06
预收款项	92,769,960.76	140,002,794.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,537,428.31	95,534,458.83
应交税费	33,476,628.02	74,785,608.08
应付利息	57,092,438.33	81,646,520.55
应付股利		
其他应付款	70,050,136.26	172,059,083.40
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	48,000,000.00	48,000,000.00
其他流动负债	12,226,681.48	1,011,345,770.66
流动负债合计	1,887,119,583.70	3,931,271,425.59
非流动负债：		
长期借款	365,500,000.00	300,000,000.00
应付债券	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款	40,098,988.00	74,421,596.00
专项应付款	5,508,500.00	5,508,500.00
预计负债	19,073,800.15	18,193,879.30
递延所得税负债	68,372.38	8,381.79
其他非流动负债	350,264,133.79	266,938,401.05
非流动负债合计	2,780,513,794.32	1,665,070,758.14
负债合计	4,667,633,378.02	5,596,342,183.73
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	1,429,709,816.00	1,364,709,816.00
资本公积	2,740,743,923.85	1,874,173,676.53
减：库存股		
专项储备	3,309,620.00	
盈余公积	701,608,572.40	701,608,572.40
一般风险准备		
未分配利润	8,327,333,309.51	7,640,583,454.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	13,202,705,241.76	11,581,075,519.62
少数股东权益	763,851,993.04	713,704,335.50
所有者权益合计	13,966,557,234.80	12,294,779,855.12
负债和所有者权益总计	18,634,190,612.82	17,891,122,038.85

法定代表人：尚书志

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：王国英

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位:辽宁成大股份有限公司

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	51,215,817.56	122,325,437.53
交易性金融资产	7,524,867.55	19,338,980.73
应收票据		
应收账款	1,649,498.08	3,398,317.89
预付款项	701,486.61	3,140,371.18
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,300,576,721.34	4,482,696,748.95
存货	18,738,843.20	88,085,617.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,911,764.19	2,531,357.15
流动资产合计	4,383,318,998.53	4,721,516,831.23
非流动资产:		
可供出售金融资产	85,458,922.55	71,880,243.80
持有至到期投资		
长期应收款	676,061,115.61	
长期股权投资	9,830,901,248.30	9,179,202,318.04
投资性房地产	120,688,527.16	124,774,560.67
固定资产	68,931,049.54	73,018,007.07
在建工程		
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	4,107,228.02	4,370,180.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	522,612.54	421,344.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,786,670,703.72	9,453,666,654.68
资产总计	15,169,989,702.25	14,175,183,485.91
流动负债:		
短期借款	150,000,000.00	458,256,700.00
交易性金融负债		
应付票据		13,860,000.00

应付账款	6,835,068.22	44,314,987.86
预收款项	390,439.31	444,594.65
应付职工薪酬	9,779,162.30	12,289,984.68
应交税费	234,963.84	32,893,863.95
应付利息	57,092,438.33	81,646,520.55
应付股利		
其他应付款	80,927,907.24	437,872,155.42
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		1,000,000,000.00
流动负债合计	305,259,979.24	2,081,578,807.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	68,372.38	8,381.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,000,068,372.38	1,000,008,381.79
负债合计	2,305,328,351.62	3,081,587,188.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,429,709,816.00	1,364,709,816.00
资本公积	2,826,841,087.56	1,960,400,278.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	701,608,572.40	701,608,572.40
一般风险准备		
未分配利润	7,906,501,874.67	7,066,877,629.70
所有者权益（或股东权益）合计	12,864,661,350.63	11,093,596,297.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,169,989,702.25	14,175,183,485.91

法定代表人：尚书志

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：王国英

合并利润表

编制单位：辽宁成大股份有限公司

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	2,099,927,151.36	2,441,598,002.02	6,613,849,501.28	6,714,888,641.34
其中：营业收入	2,099,927,151.36	2,441,598,002.02	6,613,849,501.28	6,714,888,641.34
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	1,980,273,037.62	2,365,581,581.84	6,367,732,852.86	6,359,060,507.06
其中：营业成本	1,675,502,527.08	2,085,473,707.38	5,471,696,238.61	5,551,830,198.24
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	4,559,840.33	5,314,708.51	16,233,363.92	18,709,239.26
销售费用	154,684,492.16	157,127,507.12	450,536,231.26	447,779,241.25
管理费用	108,269,029.29	94,261,994.37	306,521,330.73	263,208,062.31
财务费用	12,095,111.20	17,559,928.21	60,268,531.47	58,765,851.67
资产减值损失	25,162,037.56	5,843,736.25	62,477,156.87	18,767,914.33
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	624,067.49	965,564.94	864,029.82	-373,042.55
投资收益(损失以 “-”号填列)	285,497,526.45	200,916,444.27	642,327,577.72	508,731,546.99
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	285,026,491.39	201,023,663.56	636,137,674.39	497,416,647.57
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	405,775,707.68	277,898,429.39	889,308,255.96	864,186,638.72
加：营业外收入	5,499,447.39	2,544,802.04	17,374,318.07	11,996,292.06
减：营业外支出	685,042.24	1,557,930.60	10,368,562.49	4,481,988.65
其中：非流动资产处	128,195.38	-41,290.80	218,558.04	2,536,291.70

置损失				
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	410,590,112.83	278,885,300.83	896,314,011.54	871,700,942.13
减：所得税费用	31,950,767.21	21,213,632.78	83,492,794.32	90,262,156.83
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	378,639,345.62	257,671,668.05	812,821,217.22	781,438,785.30
归属于母公司所有者的净利润	325,325,399.43	221,955,423.74	686,749,854.82	647,732,629.26
少数股东损益	53,313,946.19	35,716,244.31	126,071,362.40	133,706,156.04
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.2331	0.1626	0.4979	0.4746
（二）稀释每股收益（元/股）	0.2331	0.1626	0.4979	0.4746
七、其他综合收益	76,900,834.17	-19,712,214.80	95,984,682.43	-32,735,038.77
八、综合收益总额	455,540,179.79	237,959,453.25	908,805,899.65	748,703,746.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	402,226,233.60	202,243,208.94	782,734,537.25	614,997,590.49
归属于少数股东的综合收益总额	53,313,946.19	35,716,244.31	126,071,362.40	133,706,156.04

法定代表人：尚书志

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：王国英

母公司利润表

编制单位：辽宁成大股份有限公司

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 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	14,874,597.46	48,237,485.17	83,136,507.03	91,267,513.69
减：营业成本	13,107,613.40	44,472,627.45	75,320,798.83	83,483,504.94
营业税金及附加	378,956.91	298,119.83	1,386,762.12	1,285,045.37
销售费用	1,214,452.87	2,882,950.75	2,700,417.56	3,855,506.83
管理费用	20,186,533.70	20,319,001.56	51,680,487.14	53,579,486.76
财务费用	-10,388,557.32	-1,087,029.90	1,912,444.90	15,772,531.35
资产减值损失	-477,512.86	341,019.00	405,072.01	444,762.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	624,067.49	965,564.94	864,029.82	-373,042.55
投资收益（损失以“-”号填列）	285,077,512.49	200,916,444.27	884,586,457.41	711,268,233.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	285,026,491.39	201,023,663.56	636,137,674.39	497,416,647.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	276,554,690.74	182,892,805.69	835,181,011.70	643,741,867.17
加：营业外收入		67,995.79	2,000.00	2,270,518.27
减：营业外支出	775.62	-	775.62	52,887.70
其中：非流动资产处置损失		-		52,666.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	276,553,915.12	182,960,801.48	835,182,236.08	645,959,497.74
减：所得税费用		-	-4,442,008.89	-313,048.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	276,553,915.12	182,960,801.48	839,624,244.97	646,272,545.88
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	76,900,834.17	-19,712,214.80	95,984,682.43	-32,735,038.77
七、综合收益总额	353,454,749.29	163,248,586.68	935,608,927.40	613,537,507.11

法定代表人：尚书志

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：王国英

合并现金流量表

2014年1—9月

编制单位：辽宁成大股份有限公司

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	6,528,177,426.99	5,897,350,060.51
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	56,736,303.07	70,457,454.29
收到其他与经营活动有关的现金	72,100,658.55	84,709,591.41
经营活动现金流入小计	6,657,014,388.61	6,052,517,106.21
购买商品、接受劳务支付的现金	5,507,250,407.65	5,158,719,153.00
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	470,683,509.09	457,336,445.11
支付的各项税费	267,970,475.24	264,059,751.69
支付其他与经营活动有关的现金	393,729,906.99	399,773,393.43
经营活动现金流出小计	6,639,634,298.97	6,279,888,743.23
经营活动产生的现金流量净额	17,380,089.64	-227,371,637.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	348,907,736.60	142,254,091.95
取得投资收益收到的现金	266,429,949.75	217,805,284.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	318,810.39	754,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	615,656,496.74	360,813,656.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	997,432,312.55	978,913,167.05

付的现金		
投资支付的现金	108,347,464.38	170,497,935.14
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	1,105,779,776.93	1,149,411,102.19
投资活动产生的现金流量净额	-490,123,280.19	-788,597,445.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	852,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,350,000.00	
取得借款收到的现金	3,057,521,100.00	3,351,415,400.00
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	3,909,771,100.00	3,351,415,400.00
偿还债务支付的现金	3,235,540,200.00	2,442,093,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	312,760,077.95	214,137,245.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	137,219,237.00	121,463,313.30
支付其他与筹资活动有关的现金	4,042,900.00	7,178,500.00
筹资活动现金流出小计	3,552,343,177.95	2,663,409,145.34
筹资活动产生的现金流量净额	357,427,922.05	688,006,254.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,986,187.63	-49,630.58
五、现金及现金等价物净增加额	-113,329,080.87	-328,012,458.55
加：期初现金及现金等价物余额	896,163,539.02	943,831,100.38
六、期末现金及现金等价物余额	782,834,458.15	615,818,641.83

法定代表人：尚书志

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：王国英

母公司现金流量表

2014年1—9月

编制单位：辽宁成大股份有限公司

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	86,936,364.67	97,864,539.02
收到的税费返还		67,995.79
收到其他与经营活动有关的现金	74,278,538.15	135,194,084.92
经营活动现金流入小计	161,214,902.82	233,126,619.73
购买商品、接受劳务支付的现金	83,319,770.51	55,723,115.18
支付给职工以及为职工支付的现金	33,375,663.06	30,601,731.27
支付的各项税费	31,317,604.54	6,252,721.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,046,105,089.54	1,086,549,510.91
经营活动现金流出小计	1,194,118,127.65	1,179,127,079.34
经营活动产生的现金流量净额	-1,032,903,224.83	-946,000,459.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	348,907,736.60	142,254,091.95
取得投资收益收到的现金	490,945,475.51	420,341,971.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	253,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	839,853,212.11	562,849,063.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,048,034.00	810,049.00
投资支付的现金	268,803,590.60	170,497,935.14
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	269,851,624.60	171,307,984.14
投资活动产生的现金流量净额	570,001,587.51	391,541,079.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	838,900,000.00	
取得借款收到的现金	2,280,000,000.00	2,508,358,100.00
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	3,118,900,000.00	2,508,358,100.00
偿还债务支付的现金	2,588,430,100.00	1,975,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,632,943.15	78,543,301.13
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	7,178,500.00

筹资活动现金流出小计	2,727,063,043.15	2,060,721,801.13
筹资活动产生的现金流量净额	391,836,956.85	447,636,298.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,939.50	2,864.86
五、现金及现金等价物净增加额	-71,109,619.97	-106,820,216.74
加：期初现金及现金等价物余额	122,325,437.53	236,117,025.82
六、期末现金及现金等价物余额	51,215,817.56	129,296,809.08

法定代表人：尚书志

主管会计工作负责人：李宁

会计机构负责人：王国英

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用