

2012

()

□

□

	2012. 9. 30	2011. 12. 31	(%)	
	1,222,094,658.91	1,089,285,977.51	12.19%	
	630,307,333.23	604,342,249.52	4.3%	
	195,244,050.00	195,244,050.00	0%	
/	3.23	3.1	4.19%	
	2012 7-9	%	2012 1-9	%
	161,335,521.95	-17.49%	533,078,804.63	6.62%
	7,361,238.42	-57.71%	35,716,430.00	-18.72%
	--	--	26,370,474.96	-51.55%
/	--	--	0.14	-51.55%
/	0.0377	-57.69%	0.1829	-18.75%
/	0.0377	-57.69%	0.1829	-18.75%
%	1.17%	1.80	5.78%	1.81
%	0.78%	1.99	4.67%	2.01

- /			15,319
012 售3 4 持 56			
27	持 售3	89 -	
	-	89	-
	20,231,375	: 币; 4	20,231,375
<=> 投	14,647,500	: 币; 4	14,647,500
国 ?@行-A安 小BC D EF G投	6,476,841	: 币; 4	6,476,841
国 : H -I 统一; 4 H J	5,420,935	: 币; 4	5,420,935
KLM托	5,250,000	: 币; 4	5,250,000
国 ?@行-A安价值 N E G投	4,119,005	: 币; 4	4,119,005
O G投	3,616,104	: 币; 4	3,616,104
国P ---组合	3,400,000	: 币; 4	3,400,000
Q	1,843,363	: 币; 4	1,843,363
RS	802,991	: 币; 4	802,991
56			

□

1 债T

1 应 E U18,890,000.00 V N7,520,000.00 WU66.14%

\$ E XY Z [@行\] ^E_` a

2 应 b款U286,204,370.39 V N94,677,856.49 WU49.43%

\$ cd部 e/M a

3 他 U3,825,925.42 V N2,291,202.24 WU149.29%

\$ 子 fgh =i j k l m 进 a

4 N 投 U6,399,918.66 V N1,608,694.11 WU33.58%

\$	按 ! 提	—nop	投	a		
5		q r U15,465,552.45	V	, 23,779,601.67	WU60.59%	
\$	部 q r	X转s定	a			
6		N l t 费 U20,051,755.23	V	N8,858,590.64	WU79.14%	
\$	子 fgh	=i j k	uvw房xq支	a		
7		y 款 U150,544,339.97	V	N60,907,085.63	WU67.95%	
\$z	[e/y{	J 售款	a			
8		应{ 职 } ~ U773,158.36	V	, 4,840,406.21	WU86.23%	
\$	2011 提	}	支{	a		
9		应交 费U3,893,957.89	V	, 8,269,035.14	WU67.99%	
\$	应交	得 _交 值	,	a		
10		他应{ 款U4,140,825.02	V	N1,066,786.70	WU34.70%	
\$	XY • _支{	运输 卸费	a			
2	T					
1		费 U947,389.30	V	, 1,632,295.56	WU63.27%	
\$: 币贬值	相 ^]	失变U^]			
2		投 U1,632,744.16	V	3,890,105.22	WU172.33%	
\$	按 ! 提	—nop	投	a		
3		外支 U675,765.35	V	, 325,330.91	WU32.50%	
\$		失 ,	a			
3	T					
1				U 26,370,474.96	V	,
28,060,110.16	WU51.55%	\$	售 款采 E 方 XY	cd部	e / M	
XY	以	成 升 费 共	a			
2		筹		U -7,629,681.58	V	

27,000,865.92 WU77.97% \$ 偿 @行贷款 , a
 3 ^ 变 ' (U108,145.80 V 559,036.78 W
 U123.98% \$ ^ 变 V小Z : 币贬值 而去 ^ 变 V Z : 币升值

1

□

2

□

3

□

2011 9 14日 佛山 水健力h贸易 以 简7 “佛山健力h贸易 ” 签订
 《委托 合 》 约定由 fg乌鲁木齐 投 安 一3 f 饮 线 配套设备 U
 佛山健力h贸易 进行碳酸饮 J 服 截 该 线 投 | 售
 17,588,095.74

2010 1 19日 太古可口可乐 签订《PET瓶 瓶 水 \揽协 》 约定由
 太古可口可乐 指定w房 位 省深圳 投 安 一3 f PET 瓶 PET 瓶 水
 灌 线 配套设备 以 简7 “ 线” 截 该 线 投 | 售
 12,261,559.60

4

□

5%

\ A	\ A	\ A时间	, Q ,
-----	-----	-------	-------

换时 \ A						
k 行时 \ A	控 际控 他 制 关方	U 避 潜 \$ 投 18 日 A 函》 \ A 成 竞争	竞争 持 先 以 先 赞 先 避 k 行 从 从	5% 以 < = > 际控制 2007 5 竞争 \ 成 可能 k 行	2007 05 18 日	再 [履行 违背 \ A 56 (U 止
他 小 \ A						
\ A 时履行	√ □ □					
成履行 具体原因 一步 划	—					
就 a 竞 争 关联交易问题 \ A	□ □ √					
\ A 解决	—					
解决方	—					
\ A 履行 56	\ A 得 [履行 违背 \ A 56					

2012

2012

2012 变 W	-50%		0%
2012 间 万 变 区	2,613.26		5,226.52
2011	52,265,211.66		
绩变 原因	售 N_ [y 毛		

1

□

2

□

3

□

4

接I 时间	接I 地	接I 方	接I 象9F	接I 象	谈论 \$ 提供
2012 07 05 日	室	地&研		K L M托	关 56
2012 09 03 日	室	地&研		投 G	关 56

5

□

□ □

! " # \$%&'

1 ()

编制单位

单位

	余	余
货币	138,575,075.10	155,312,780.17
XY备{		
拆		
交易 融		
应 E	18,890,000.00	11,370,000.00
应 b款	286,204,370.39	191,526,513.90
y { 款	23,196,864.37	26,805,745.25
应 费		
应 b款		
应 合 备		
应 息		
应		

他应款	6,120,902.61	5,698,769.19
买售融		
货	309,407,721.82	276,319,519.61
一 [
他	3,825,925.42	1,534,723.18
合	786,220,859.71	668,568,051.30
k c 委托贷款 垫款		
可供售融		
持 [投		
N 应款		
N 投	6,399,918.66	4,791,224.55
投 房地		
s 定	376,848,321.62	349,730,118.00
q r	15,465,552.45	39,245,154.12
r 物		
s 定 清		
物		
!		
"	10,319,562.31	9,661,844.40
j k 支		
? #		
N l t 费	20,051,755.23	11,193,164.59
\$% 得	6,788,688.93	6,096,420.55
他		
合	435,873,799.20	420,717,926.21
	1,222,094,658.91	1,089,285,977.51
债		
& ' 款	45,000,000.00	40,500,000.00
() @行' 款		
* 款 c		
拆		
交易 融 债		
应{ E	94,243,534.61	84,866,569.09
应{ b 款	275,524,608.70	226,109,026.32
y 款	150,544,339.97	89,637,254.34
+ 回购 融 款		
应{ , 续费 -		
应{ 职 } ~	773,158.36	5,613,564.57
应交 费	3,893,957.89	12,162,993.03
应{ 息		
应{		
他应{ 款	4,140,825.02	3,074,038.32

应{ b款		
H合 备		
. 买+ G款		
. \ G款		
一 [债		
他 债		
债合	574,120,424.55	461,963,445.67
债		
N ' 款		
应{ 债G		
N 应{ 款		
/ 应{ 款		
y 债		
\$% 得 债		
他 债	17,666,901.13	22,980,282.32
债合	17,666,901.13	22,980,282.32
债合	591,787,325.68	484,943,727.99
	195,244,050.00	195,244,050.00
○	223,545,065.89	223,545,065.89
1		
/ 2备		
3余 ○	23,550,861.34	23,550,861.34
—45H 备		
— 配	187,956,499.79	162,002,272.29
外币 T 6Y 7	10,856.21	
8 合	630,307,333.23	604,342,249.52
, -		
合	630,307,333.23	604,342,249.52
债	1,222,094,658.91	1,089,285,977.51

! 定. T

2 * ()

编制单位

单位

	余	余
货币	116,787,169.93	138,159,555.57
交易 融		
应 E	18,890,000.00	11,370,000.00
应 b款	296,947,324.63	192,714,760.25

y{ 款	22,675,594.576	26,802,953.25
应 息		
应		
合计	15,741,792.74	7,300,484.86

N 款		
应{ 债G		
N 应{ 款		
/ 应{ 款		
y 债		
\$% 得 债		
他 债	17,666,901.13	22,980,282.32
债合	17,666,901.13	22,980,282.32
债合	598,169,617.46	485,896,318.46
	195,244,050.00	195,244,050.00
○	223,476,682.60	223,545,065.89
1		
/ 2备		
3余 ○	23,550,861.34	23,550,861.34
—45H 备		
— 配	188,776,531.72	164,183,399.78
外币 T6Y7		
合	631,048,125.66	606,523,377.01
债	1,229,217,743.12	1,092,419,695.47

! 定. T

3

编制单位

单位

—	161,335,521.95	195,526,924.32
	161,335,521.95	195,526,924.32
息		
○ 费		
, 续费 -		
: 成	155,560,572.31	176,519,385.60
成	116,671,010.65	138,241,038.62
息支		
, 续费 - 支		
;		
<{ 支		
提取 H合 备		
单= 支		
费		
>	759,127.64	1,816,738.19

售费	22,669,983.67	20,857,127.12
费	13,975,260.20	13,042,222.12
费	655,768.21	1,549,643.50
值 失	829,421.94	1,012,616.05
允价值变 失以 “?”@AB		
投 失以“?”@A B	346,688.52	-164,484.38
投 联 合	346,688.52	-164,484.38
^] 失以“-”@AB		
C 以“?”@AB	6,121,638.16	18,843,054.34
外	3,238,434.44	1,524,493.73
外支	225,085.34	145,317.67
失		-36,051.18
D C 以“?”@AB	9,134,987.26	20,222,230.40
得 费	1,773,748.84	2,816,331.53
E C 以“?”@AB	7,361,238.42	17,405,898.87
被合 方 合 O		
8	7,361,238.42	17,405,898.87
, -		
F	--	--
—	0.0377	0.0891
:	0.0377	0.0891
G 他H合	1,392.89	
I H合	7,362,631.31	17,405,898.87
8 H合	7,362,631.31	17,405,898.87
, - H合		

k 一控制 合 被合 方 合 O U 0

! 定. T

4 *

编制单位

单位

—	145,213,936.71	192,085,206.97
成	105,097,516.77	135,287,988.25
>	692,800.09	1,798,570.56
售费	22,669,983.67	20,857,127.12
费	12,346,143.65	12,517,674.95
费	663,108.28	1,587,495.17

值 失	1,049,833.83	1,017,787.99
允价值变 失以“?”		
@AB		
投 失以“?”@AB	338,671.83	-164,484.38
投 联 合	338,671.83	-164,484.38
: C 以“?”@AB	3,033,222.25	18,854,078.55
外	2,511,248.78	1,524,493.73
外支	25,085.34	145,317.67
失		-36,051.18
C 以“?”@AB	5,519,385.69	20,233,254.61
得 费	677,932.78	2,882,319.99
D C 以“?”@AB	4,841,452.91	17,350,934.62
E	--	--
—	0.0248	0.0889
:	0.0248	0.0889
F 他H合		
G H合	4,841,452.91	17,350,934.62

! 定. T

5 +

编制单位

单位

—	533,078,804.63	499,959,230.15
	533,078,804.63	499,959,230.15
息		
9 费		
, 续费 -		
: 成	501,221,706.51	452,556,583.79
成	389,428,669.41	353,577,175.19
息支		
, 续费 - 支		
;		
<{ 支		
提取 H合 备		
单= 支		
费		
>	2,839,529.34	3,447,387.28
售费	67,891,299.60	55,886,655.84
费	37,392,008.54	34,216,806.36
费	947,389.30	2,579,684.86

值 失	2,722,810.32	2,848,874.26
允价值变 失以 “?”@AB		
投 失以“?”@A B	1,632,744.16	-2,257,361.06
投 联 合	1,632,744.16	-2,257,361.06
^] 失以“-”@AB		
C 以“?”@AB	33,489,842.28	45,145,285.30
外	8,902,821.90	7,181,949.12
外支	675,765.35	1,001,096.26
失	25,314.01	445,519.58
D C 以“?”@AB	41,716,898.83	51,326,138.16
得 费	6,000,468.83	7,384,957.50
E C 以“?”@AB	35,716,430.00	43,941,180.66
被合 方 合 O		
8	35,716,430.00	43,941,180.66
, -		
F	--	--
—	0.1829	0.2251
:	0.1829	0.2251
G 他H合	10,856.21	
I H合	35,727,286.21	43,941,180.66
8 H合	35,727,286.21	43,941,180.66
, - H合		

[k 一控制 合 被合 方 合 O U 0

! 定. T

6 * +

编制单位

单位

—	506,935,751.65	492,682,984.34
成	368,965,921.13	346,501,739.28
>	2,660,792.50	3,427,417.00
售费	67,891,299.60	55,886,655.84
费	33,337,239.33	33,122,098.12
费	1,019,080.30	2,655,972.08
值 失	2,758,321.12	2,848,143.34
@AB 允价值变 失以“?”		

投 失以“?”@AB	1,608,694.11	-2,257,361.06
投 联 合	1,608,694.11	-2,257,361.06
: C 以“?”@AB	31,911,791.78	45,983,597.62
外	8,175,636.24	7,181,949.12
外支	475,765.35	999,822.74
失	25,314.01	445,519.58
C 以“?”@AB	39,611,662.67	52,165,724.00
得 费	5,256,328.23	7,658,086.36
D C 以“?”@AB	34,355,334.44	44,507,637.64
E	--	--
—	0.176	0.228
:	0.176	0.228
F 他H合	-68,383.29	
G H合	34,286,951.15	44,507,637.64

! 定. T

7 + , - .

编制单位

单位

—		
售? J 提供J [563,293,425.12	544,771,736.87
e/ 款 c 款		
() @行' 款		
(他 融 拆		
[原 H合 费取得		
[再 H		
/ 2 投 款		
交易 融		
取 息 , 续费 -		
拆		
回购		
[费	3,831,222.35	583,867.07
[他 关	5,133,470.75	5,495,478.61



