

冠城大通股份有限公司

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.....	7

§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 公司负责人韩国龙先生，主管会计工作负责人林滢女士，会计机构负责人（会计主管人员）李春先生声明：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)	9,379,496,090.88	7,376,845,304.76	27.15
所有者权益(或股东权益)(元)	1,567,954,814.59	1,447,474,648.67	8.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.56	2.36	8.47
	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)	1,907,852,999.02		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	3.11		不适用
	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)	59,955,622.39	154,212,843.43	-14.49
基本每股收益(元)	0.10	0.25	-21.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.25	—
稀释每股收益(元)	0.10	0.25	-21.88
全面摊薄净资产收益率(%)	3.82	9.84	减少 2.48 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	3.65	9.59	减少 1.40 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	1,667,613.15	其中转让福州开发区联通电工75%股权损失1,195,223.69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	2,487,062.32	
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	37,522.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	225,346.45	
少数股东权益影响额	-461,238.00	
所得税影响额	-59,896.78	

合计	3,896,409.74
----	--------------

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）	41,285	
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
福建丰裕投资有限公司	140,177,361	人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金	23,999,756	人民币普通股
中融建行财富四号-001	16,000,000	人民币普通股
中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001 沪	14,753,228	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	13,218,795	人民币普通股
华夏平稳增长混合型证券投资基金	13,001,103	人民币普通股
华安创新证券投资基金	11,000,000	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	10,799,865	人民币普通股
华安策略优选股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
鹏华中国 50 开放式证券投资基金	7,678,135	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

单位：人民币元

项目	期初合并	期末合并	增长额	增长幅度	备注
货币资金	748,019,298.21	1,277,863,509.40	529,844,211.19	70.83%	主要为本报告期内房地产销售收入增加所致
交易性金融资产	3,145,791.62	182,674.76	-2,963,116.86	-94.19%	主要是本期赎回货币型基金所致
预付款项	349,741,125.08	974,041,002.06	624,299,876.98	178.50%	主要为房地产项目未结算预付项目款金额增加所致
其他应收款	409,505,284.68	59,746,274.91	-349,759,009.77	-85.41%	主要为本期收回深圳一级土地平整项目投资及深圳项目土地款本期结转存货所致
可供出售金融资产	2,054,351.29	4,458,769.82	2,404,418.53	117.04%	主要为持有的股票及基金市值增加所致
工程物资	1,530,285.00	58,531.52	-1,471,753.48	-96.18%	主要是工程物资结转固定资产所致
递延所得税资产	9,189,245.06	3,573,004.96	-5,616,240.10	-61.12%	主要是受存货跌价准备转回相应减少递延所得税资产所致
短期借款	2,669,590,744.25	1,430,713,443.92	-1,238,877,300.33	-46.41%	主要为子公司冠城正业及冠城新泰归还到期借款所致
应付票据	155,141,731.58	408,173,000.00	253,031,268.42	163.10%	主要为漆包线业务增加开票量所致
预收款项	82,157,099.56	2,569,943,908.29	2,487,786,808.73	3028.09%	主要是本期增加项目销售所致
应交税费	288,676,207.70	136,916,622.65	-151,759,585.05	-52.57%	主要为冠城正业根据预收款预缴税金以及北京太阳宫缴纳上年应交税金影响所致
应付股利	9,533,818.97	22,773,493.84	13,239,674.87	138.87%	主要是本期尚未支付2008年度部分股利所致
其他应付款	270,571,592.21	754,742,201.29	484,170,609.08	178.94%	主要为控股股东福建丰裕投资有限公司提供流动资金及森帝贸易提供资金支付深圳

					项目部分土地款所致
一年内到期的非流动负债	667,464,366.96	289,459,346.62	-378,005,020.34	-56.63%	主要为子公司冠城正业归还到期借款所致
其他流动负债	21,198,550.00	599,000.00	-20,599,550.00	-97.17%	主要为期货浮动损益变动所致
递延所得税负债	414,550.00	975,857.50	561,307.50	135.40%	主要是受可供出售金融资产市值增加影响所致
其他非流动负债	11,592,650.44	950,000.00	-10,642,650.44	-91.81%	主要是福马路厂房搬迁工作结束,结转政府搬迁补助款所致
营业税金及附加	60,158,339.55	138,654,832.08	78,496,492.53	130.48%	主要受房地产业务营业收入较去年同期增加相应增加税金支出所致
财务费用	58,709,028.92	28,805,678.49	-29,903,350.43	-50.93%	主要受银行贷款利率较上年同期下降及贷款金额较上年同期减少影响所致
资产减值损失	1,997,937.08	-305,469.88	-2,303,406.96	-115.29%	主要受铜价较上年年末上涨相应转回已提取的存货跌价准备影响所致
公允价值变动收益	-51,401.98	37,483.91	88,885.89	不适用	主要是受交易性金融资产市值增加影响所致
投资收益	18,990,965.71	27,009,750.40	8,018,784.69	42.22%	主要受本期实现深圳土地平整项目收益影响所致
营业外收入	2,821,603.48	5,845,656.59	3,024,053.11	107.17%	主要是福马路厂房搬迁工作结束,政府搬迁补助结转所致
营业外支出	3,168,640.19	270,410.98	-2,898,229.21	-91.47%	主要受上年同期支付汶川大地震捐赠影响所致
经营活动产生的现金流量净额	-20,795,180.34	1,907,852,999.02	1,928,648,179.36	不适用	主要是本报告期内增加项目销售,房地产销售收入较上年同期大幅增加影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-71,921,540.67	186,360,840.84	258,282,381.51	不适用	主要是本报告期收回深圳土地一级平整投资本金,项目收益及海科建项目分红款影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	275,776,094.13	-1,680,235,581.14	-1,956,011,675.27	-709.28%	主要是冠城正业及冠城新泰、鑫阳地产本期归还贷款所致

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

公司下属全资子公司——北京冠城新泰房地产开发有限公司（以下简称：“冠城新泰”）于 2007 年 9 月 21 日与 Bright Honest Group Limited 合作，签订关于太阳宫新区 C 区太阳宫广场合作框架协议，根据该合作框架协议冠城新泰同意在太阳宫广场符合预售条件时，将太阳宫广场整体作价大约人民币 12.1 亿元出售给 Bright Honest Group Limited 指定的境内公司。具体以预售合同的约定为准。具体请参阅公司 2007 年 9 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《冠城大通重大合同公告》。目前进展如下：

1、上述商品房已由北京市建设委员会批准预售，预售许可证证号为：京房售证字(2009)176 号。

2、根据该合作框架协议的约定，冠城新泰于 2009 年 9 月与北京嘉茂太阳宫房地产经营管理有限公司正式签署了编号为 Y876004、Y876008、Y876009、Y876012、Y876013 等《商品房预售合同》。上述预售合同合计预测建筑面积共 50219.29 平方米，总价款为 728,179,705.00 万元。

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

公司第七届董事会第二十四次会议审议通过以 2008 年 12 月 31 日公司的总股本 612,918,781 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.8 元(含税)的分配方案。

上述分配方案已经 2009 年 5 月 20 日召开的公司 2008 年度股东大会审议批准，并于 2009 年 7 月 17 日实施完毕。股东大会决议公告及利润分配实施公告分别刊登在 2009 年 5 月 21 日和 2009 年 7 月 7 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

冠城大通股份有限公司

法定代表人：_____

韩国龙

2009 年 10 月 29 日

§ 4 附录

4.1 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：冠城大通股份有限公司

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	1,277,863,509.40	748,019,298.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	182,674.76	3,145,791.62
应收票据	60,459,617.98	61,450,490.34
应收账款	380,462,363.38	311,039,029.16
预付款项	974,041,002.06	349,741,125.08
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	59,746,274.91	409,505,284.68
买入返售金融资产		
存货	5,790,854,132.19	4,627,373,344.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,543,609,574.68	6,510,274,363.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,458,769.82	2,054,351.29
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	179,672,000.00	179,672,000.00
投资性房地产		
固定资产	371,857,942.93	394,994,443.31
在建工程	49,410,882.25	50,736,756.56
工程物资	58,531.52	1,530,285.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	27,631,241.30	28,069,037.07
开发支出		
商誉	195,653,672.89	195,653,672.89
长期待摊费用	3,570,470.53	4,671,150.03
递延所得税资产	3,573,004.96	9,189,245.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	835,886,516.20	866,570,941.21
资产总计	9,379,496,090.88	7,376,845,304.76
流动负债：		
短期借款	1,430,713,443.92	2,669,590,744.25
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	408,173,000.00	155,141,731.58
应付账款	616,430,186.32	493,839,457.45
预收款项	2,569,943,908.29	82,157,099.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,252,655.10	1,562,630.66
应交税费	136,916,622.65	288,676,207.70
应付利息		
应付股利	22,773,493.84	9,533,818.97
其他应付款	754,742,201.29	270,571,592.21
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	289,459,346.62	667,464,366.96
其他流动负债	599,000.00	21,198,550.00
流动负债合计	6,231,003,858.03	4,659,736,199.34
非流动负债:		
长期借款	1,277,038,700.29	997,746,551.01
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	975,857.50	414,550.00
其他非流动负债	950,000.00	11,592,650.44
非流动负债合计	1,278,964,557.79	1,009,753,751.45
负债合计	7,509,968,415.82	5,669,489,950.79
股东权益:		
股本	612,918,781.00	612,918,781.00
资本公积	297,976,565.03	282,675,741.63
减:库存股		
盈余公积	93,904,255.43	94,096,504.33
一般风险准备		
未分配利润	563,155,213.13	457,783,621.71
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,567,954,814.59	1,447,474,648.67
少数股东权益	301,572,860.47	259,880,705.30
股东权益合计	1,869,527,675.06	1,707,355,353.97
负债和股东权益合计	9,379,496,090.88	7,376,845,304.76

公司法定代表人: 韩国龙

主管会计工作负责人: 林湜

会计机构负责人: 李春

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 日

编制单位：冠城大通股份有限公司

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	160,441,917.04	133,003,659.15
交易性金融资产	182,674.76	3,145,791.62
应收票据	6,469,731.73	16,634,996.79
应收账款	178,584,071.33	113,135,270.55
预付款项	3,592,347.66	32,310,010.00
应收利息		
应收股利	10,451,693.45	54,047,659.90
其他应收款	886,093,414.93	744,762,466.42
存货	84,978,974.98	69,623,800.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,330,794,825.88	1,166,663,654.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,458,769.82	2,054,351.29
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,365,976,558.07	1,100,176,558.07
投资性房地产		
固定资产	59,417,552.97	66,970,346.49
在建工程	20,128,777.86	25,770,205.40
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	5,100,032.08	5,184,098.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,860,077.65	7,263,424.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,457,941,768.45	1,207,418,984.08
资产总计	2,788,736,594.33	2,374,082,639.01
流动负债：		
短期借款	533,986,988.80	420,090,744.25
交易性金融负债		
应付票据	197,936,000.00	145,141,731.58
应付账款	75,687,200.49	86,615,018.36
预收款项	4,855,030.59	5,327,811.27
应付职工薪酬	7,755.37	402,266.52
应交税费	-291,452.56	-390,635.04
应付利息		
应付股利	14,460,648.66	4,470,973.79
其他应付款	591,615,454.22	325,033,615.90

一年内到期的非流动负债	35,459,346.62	53,464,366.96
其他流动负债	1,333,500.00	7,571,000.00
流动负债合计	1,455,050,472.19	1,047,726,893.59
非流动负债：		
长期借款	35,038,700.29	48,396,551.01
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	975,857.50	414,550.00
其他非流动负债	950,000.00	11,592,650.44
非流动负债合计	36,964,557.79	60,403,751.45
负债合计	1,492,015,029.98	1,108,130,645.04
股东权益：		
股本	612,918,781.00	612,918,781.00
资本公积	515,122,405.98	507,081,592.08
减：库存股		
盈余公积	87,598,484.56	87,598,484.56
未分配利润	81,081,892.81	58,353,136.33
外币报表折算差额		
股东权益合计	1,296,721,564.35	1,265,951,993.97
负债和股东权益合计	2,788,736,594.33	2,374,082,639.01

公司法定代表人：韩国龙

主管会计工作负责人：林滢

会计机构负责人：李春

4.2

合并利润表

编制单位：冠城大通股份有限公司

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	1,322,996,526.53	1,070,712,966.76	2,936,666,075.73	3,324,463,920.79
其中：营业收入	1,322,996,526.53	1,070,712,966.76	2,936,666,075.73	3,324,463,920.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,219,471,979.03	972,869,267.74	2,707,136,944.46	3,024,136,323.65
其中：营业成本	1,111,508,477.69	891,477,582.84	2,431,179,344.82	2,795,317,567.49
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	56,232,311.06	21,647,203.37	138,654,832.08	60,158,339.55
销售费用	17,757,009.24	23,457,636.05	51,332,614.77	51,630,879.09
管理费用	21,817,486.65	18,473,745.37	57,469,944.18	56,322,571.52
财务费用	11,288,422.29	18,414,351.25	28,805,678.49	58,709,028.92
资产减值损失	868,272.10	-601,251.14	-305,469.88	1,997,937.08
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号 填列）	-2,451.48	-26,037.08	37,483.91	-51,401.98
投资收益（损失以 “-”号填列）	100,905.40	-	27,009,750.40	18,990,965.71
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益	-	-	-	18,987,880.06
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	103,623,001.42	97,817,661.94	256,576,365.58	319,267,160.87
加：营业外收入	2,912,375.55	319,733.25	5,845,656.59	2,821,603.48
减：营业外支出	203,356.10	778,299.18	270,410.98	3,168,640.19
其中：非流动资产处 置损失	-	-	29,290.50	89,604.95
四、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	106,332,020.87	97,359,096.01	262,151,611.19	318,920,124.16
减：所得税费用	27,821,039.34	26,158,635.99	74,366,911.86	87,246,644.32
五、净利润（净亏损 以“-”号填列）	78,510,981.53	71,200,460.02	187,784,699.33	231,673,479.84
归属于母公司所有 者的净利润	59,955,622.39	58,297,492.97	154,212,843.43	180,341,260.49

少数股东损益	18,555,359.14	12,902,967.05	33,571,855.90	51,332,219.35
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.10	0.25	0.32
（二）稀释每股收益	0.10	0.10	0.25	0.32
七、其他综合收益	2,396,068.81	-5,583,355.05	22,402,863.90	3,264,025.31
归属于母公司所有者的其他综合收益	688,708.81	-3,896,777.65	15,300,823.40	-341,559.16
归属于少数股东的其他综合收益	1,707,360.00	-1,686,577.40	7,102,040.50	3,605,584.47
八、综合收益总额	80,907,050.34	65,617,104.97	210,187,563.23	234,937,505.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,644,331.20	54,400,715.32	169,513,666.83	179,999,701.33
归属于少数股东的综合收益总额	20,262,719.14	11,216,389.65	40,673,896.40	54,937,803.82

公司法定代表人：韩国龙

主管会计工作负责人：林湜

会计机构负责人：李春

母公司利润表

编制单位：冠城大通股份有限公司

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	300,470,627.98	416,536,109.27	726,426,090.79	1,376,342,135.14
减：营业成本	296,207,113.10	410,691,799.47	701,731,220.84	1,350,312,752.58
加				
营业税金及附加	81,916.86	638,909.99	914,469.92	1,082,061.65
销售费用	2,773,386.16	3,812,836.04	8,469,791.17	9,832,495.74
管理费用	6,785,588.05	6,608,680.00	17,864,718.59	18,205,430.79
财务费用	5,808,243.63	7,891,770.47	14,110,507.80	31,970,122.24
资产减值损失	519,928.77	-111,208.00	1,469,422.51	2,529,233.73
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-2,451.48	-26,037.08	37,483.91	-51,401.98
投资收益(损失以“-” 号填列)	14,350,905.40	30,000,000.00	89,754,974.09	106,826,409.16
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-	-	-	18,987,880.06
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	2,642,905.33	16,977,284.22	71,658,417.96	69,185,045.59
加：营业外收入	2,859,155.37	34,034.30	4,676,433.75	1,291,229.56
减：营业外支出	200,300.00	5,050.00	209,044.83	86,123.99
其中：非流动资产处置 损失	-	-	-	77,723.99
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	5,301,760.70	17,006,268.52	76,125,806.88	70,390,151.16
减：所得税费用	-121,045.30	23,269.40	4,363,549.49	-605,352.51
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	5,422,806.00	16,982,999.12	71,762,257.39	70,995,503.67
五、其他综合收益	-693,731.19	-1,883,655.05	8,040,813.90	-3,645,574.69
六、综合收益总额	4,729,074.81	15,099,344.07	79,803,071.29	67,349,928.98

公司法定代表人：韩国龙

主管会计工作负责人：林湜

会计机构负责人：李春

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：冠城大通股份有限公司

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	5,279,493,128.18	3,229,145,050.45
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	2,957,793.14	564,237.04
收到其他与经营活动有关的现金	264,545,966.80	123,286,195.19
经营活动现金流入小计	5,546,996,888.12	3,352,995,482.68
购买商品、接受劳务支付的现金	3,090,340,474.32	3,086,316,529.80
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	43,277,284.14	44,029,826.82
支付的各项税费	379,571,058.74	148,601,845.29
支付其他与经营活动有关的现金	125,955,071.90	94,842,461.11
经营活动现金流出小计	3,639,143,889.10	3,373,790,663.02
经营活动产生的现金流量净额	1,907,852,999.02	-20,795,180.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,639.46	-
取得投资收益收到的现金	25,721,866.91	111,945.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,312,288.33	135,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,736,552.72	22,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	180,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	217,771,347.42	22,746,945.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,410,506.58	23,892,486.36
投资支付的现金	-	700,000.00
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	20,000,000.00	70,076,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,410,506.58	94,668,486.36
投资活动产生的现金流量净额	186,360,840.84	-71,921,540.67
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	6,000,000.00	499,310,675.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,000,000.00	2,373,112.50
取得借款收到的现金	2,362,069,987.02	2,386,050,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	4,795,466.68
筹资活动现金流入小计	2,368,069,987.02	2,890,156,142.00
偿还债务支付的现金	3,699,754,951.86	2,329,779,687.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,158,366.70	281,565,875.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	2,666,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	110,392,249.60	3,034,484.21
筹资活动现金流出小计	4,048,305,568.16	2,614,380,047.87
筹资活动产生的现金流量净额	-1,680,235,581.14	275,776,094.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,085.14	-30,981.44
五、现金及现金等价物净增加额	413,997,343.86	183,028,391.68
加：期初现金及现金等价物余额	685,620,129.30	1,059,555,637.26
六、期末现金及现金等价物余额	1,099,617,473.16	1,242,584,028.94

公司法定代表人：韩国龙

主管会计工作负责人：林湜

会计机构负责人：李春

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：冠城大通股份有限公司

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	607,507,329.20	1,175,809,985.04
收到的税费返还	1,688,312.91	287,687.69
收到其他与经营活动有关的现金	565,285,201.56	69,949,580.57
经营活动现金流入小计	1,174,480,843.67	1,246,047,253.30
购买商品、接受劳务支付的现金	561,709,583.10	1,000,311,059.94
支付给职工以及为职工支付的现金	12,726,271.86	16,087,128.64
支付的各项税费	10,989,431.91	13,685,555.66
支付其他与经营活动有关的现金	401,444,595.15	243,977,342.17
经营活动现金流出小计	986,869,882.02	1,274,061,086.41
经营活动产生的现金流量净额	187,610,961.65	-28,013,833.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,639.46	-
取得投资收益收到的现金	69,317,833.36	14,317,496.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,287,288.33	25,379,021.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,000,000.00	22,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	270,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	351,605,761.15	62,196,518.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,597,466.30	8,041,239.56
投资支付的现金	-	195,700,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	290,000,000.00	70,076,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	239,983,078.61	-
投资活动现金流出小计	533,580,544.91	273,817,239.56
投资活动产生的现金流量净额	-181,974,783.76	-211,620,721.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	496,937,562.82
取得借款收到的现金	440,143,531.90	480,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	7,182,559.30
筹资活动现金流入小计	440,143,531.90	984,670,122.12
偿还债务支付的现金	357,704,951.86	455,179,687.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,677,222.26	40,212,962.55
支付其他与筹资活动有关的现金	33,157,249.60	3,034,484.21
筹资活动现金流出小计	451,539,423.72	498,427,134.48
筹资活动产生的现金流量净额	-11,395,891.82	486,242,987.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,722.22	-30,381.98
五、现金及现金等价物净增加额	-5,718,991.71	246,578,051.54
加：期初现金及现金等价物余额	86,795,352.72	86,827,755.66
六、期末现金及现金等价物余额	81,076,361.01	333,405,807.20

公司法定代表人：韩国龙

主管会计工作负责人：林湜

会计机构负责人：李春