

**冠城大通股份有限公司**

**600067**

**2010 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

公司负责人姓名	韩国龙
主管会计工作负责人姓名	林湜
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李春

公司负责人韩国龙、主管会计工作负责人林湜及会计机构负责人（会计主管人员）李春声明：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

	本报告期末	上年度期末	币种:人民币 本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	11,760,346,699.95	10,735,663,436.16	9.54
所有者权益（或股东权益）(元)	1,887,455,202.74	1,688,599,787.29	11.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	2.57	2.76	-6.88
	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)	-556,109,148.90		-129.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	-0.76		-124.44
	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)	21,924,362.39	231,274,332.23	49.97
基本每股收益（元/股）	0.03	0.31	49.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.03	0.32	60.00
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.31	49.97
加权平均净资产收益率（%）	1.21	12.95	增加 2.81 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	1.23	13.09	增加 3.21 个 百分点

注：根据《企业会计准则第 24 号-每股收益》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的相关规定，在资产负债表日至财务报告批准报出日之间派发股票股利、公积金转增股本，影响发行在外普通股数量的，按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。2010 年 4 月 19 日，根据 2009 年股东大会决议，以公司总股本 612,918,781 股为基数，实施每 10 股送红股 1 股派发现金 0.5 元（含税）的利润分配方案，同时实施每 10 股转增 1 股，公司总股本变为 735,502,537 股

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-648,457.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	813,635.55
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	1,357.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,732,953.74
所得税影响额	57,309.91
少数股东权益影响额（税后）	-70,813.47
合计	-2,579,922.04

## 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		59,776 户	
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	种类	
福建丰裕投资有限公司	168,212,833	人民币普通股	168,212,833
STARLEX LIMITED	108,743,161	人民币普通股	108,743,161
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	17,093,162	人民币普通股	17,093,162
南方绩优成长股票型证券投资基金	12,329,915	人民币普通股	12,329,915
中海优质成长证券投资基金	10,534,896	人民币普通股	10,534,896
光大保德信优势配置股票型证券投资基金	10,439,240	人民币普通股	10,439,240
嘉实策略增长混合型证券投资基金	10,244,903	人民币普通股	10,244,903
信达澳银领先增长股票型证券投资基金	8,999,928	人民币普通股	8,999,928
博时价值增长证券投资基金	6,009,883	人民币普通股	6,009,883
信诚精萃成长股票型证券投资基金	5,999,843	人民币普通股	5,999,843

## §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

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
货币资金	1,293,805,711.96	2,298,427,675.78	-43.71%	主要系子公司冠城正业、冠城新泰归还贷款及本期支付土地款项所致

应收票据	90,402,836.03	47,279,931.91	91.21%	主要系本期漆包线业务销售收入增加相应增加应收票据所致
应收账款	603,234,034.48	419,563,316.07	43.78%	主要系本期漆包线业务销售收入增加相应增加应收款项所致
其他应收款	159,495,534.28	86,375,169.01	84.65%	主要系本期根据协议支付海西文化产业创意园项目往来款项影响所致
存货	8,061,208,594.62	6,155,150,266.23	30.97%	主要系本期铜价上涨导致漆包线存货价值增加以及房地产业务开发投入所致
在建工程	8,507,913.52	1,189,072.44	615.51%	主要系漆包线业务本期投入在建工程尚未达到使用状态影响所致
无形资产	63,593,586.50	27,477,371.87	131.44%	主要系本期增加合并子公司港益投资, 相应合并入其所持有的自有经营用地
递延所得税资产	5,797,319.68	4,335,847.33	33.71%	主要系本期提取坏账准备和存货跌价损失, 相应确认递延所得税资产影响所致
短期借款	1,012,012,052.68	1,504,177,502.28	-32.72%	主要系子公司冠城正业、冠城新泰归还贷款影响所致;
应付票据	143,710,000.00	258,985,000.00	-44.51%	主要系本期归还到期票据影响所致
应付账款	382,577,376.50	599,879,096.69	-36.22%	主要系本期支付货款影响所致
预收款项	5,912,695,083.62	4,245,061,808.43	39.28%	主要系本期房地产业务销售回款影响所致
应交税费	-50,642,528.25	105,267,738.63	-148.11%	主要系本期缴纳税费影响所致
应付股利	95,923,747.95	19,094,546.47	402.36%	主要系全资子公司北京京冠之子公司鑫阳地产分配利润相应增加应付鑫阳地产少数股东股利所致
一年内到期的非流动负债	1,141,719,246.53	88,502,460.87	1190.04%	主要是子公司冠城新泰 6 亿元及子公司北京太阳宫 5 亿元长期借款将于一年内到期所致
长期借款	398,500,000.00	1,311,951,231.02	-69.63%	主要是子公司冠城新泰 6 亿元及子公司北京太阳宫 5 亿元长期借款将于一年内到期所致
递延所得税负债	693,712.00	1,168,722.43	-40.64%	主要系公司持有的可供出售金融资产的公允价值较年初减少所致
其他非流动负债	15,974,400.00	950,000.00	1581.52%	主要系本期新增的合并子公司港益投资其已收到且未来应列支的土地平整费返还款
营业收入	3,846,985,046.18	2,936,666,075.73	31.00%	主要系受铜价上涨及销量增加两因素复合影响, 本期漆包线收入较上年同期大幅增加
营业成本	3,237,134,855.46	2,431,179,344.82	33.15%	受收入变动影响, 配比成本相应增加
营业税金及附加	94,675,259.77	138,654,832.08	-31.72%	主要系上年同期房地产结算收入大于本年同期, 相应造成本年度营业税金及附加减少。
财务费用	51,132,982.01	28,805,678.49	77.51%	主要系本期漆包线业务销售增加从而新增流动资金贷款以及本期银行融资成本较上年同期出现较大幅度上浮综合影响所致
资产减值损失	6,653,114.55	-305,469.88	不适用	主要系上年同期受铜价波动影响转回已提取的存货跌价准备以及本期提取减值损失综合影响所致
公允价值变动收益	-8,619.72	37,483.91	-123.00%	主要系本期出售东吴轮动基金结转公允价值变动收益所致
投资收益	201,677.38	27,009,750.40	-99.25%	主要受上年同期公司实现一级土地平整收益和收到海科建分红款影响所致
营业外收入	1,466,029.32	5,845,656.59	-74.92%	主要系本期获得的政府补助款较上年同期减少所致
营业外支出	4,033,805.46	270,410.98	1391.73%	主要系本期支付玉树地震捐款及处置固定资产损失影响所致

经营活动产生的现金流量净额	-556,109,148.90	1,907,852,999.02	-129.15%	主要是本期支付新增土地储备款项、房地产项目开发投入以及上年同期地产销售阶段性集中回款等因素综合影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-51,457,661.25	186,360,840.84	-127.61%	主要是上年同期收回深圳土地一级整理投资本金、收益所致
筹资活动产生的现金流量净额	-358,648,011.80	-1,680,235,581.14	不适用	主要是上年同期房地产业务偿还大额银行贷款影响所致

### 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、公司于 2009 年 8 月 12 日通过了《关于本次配股方案的议案》，同意以 612,918,781 股为基数向全体股东供共配售 183,875,634 股，2010 年 2 月 26 日公司董事会通过了《公司调整配股募集资金用途》的议案。鉴于 2010 年以来国家有关房地产行业政策发生较大变化，公司于 2010 年 6 月 11 日召开董事会、2010 年 7 月 16 日召开 2010 年第一次临时股东大会，审议通过撤销 2009 年《关于本次配股方案的议案》的议案。

2、2010 年 7 月 28 日，公司召开第七届董事会第四十八次会议，审议通过《冠城大通股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，公司已将股权激励计划申请材料报中国证监会备案，目前尚处于备案审核状态。

3、公司于 2010 年 4 月 28 日与福建省福州市永泰县人民政府签定了《海西文化创意产业园项目协议（意向）书》，相关公告刊登于 2010 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。2010 年 8 月 31 日，公司与永泰县人民政府正式签署了《海西文化创意产业园项目合同书》，具体请参阅公司与 2010 年 9 月 2 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。

### 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

本报告期内（2010 年 7 月-9 月）公司无现金分红。

冠城大通股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

韩国龙

2010 年 10 月 25 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,293,805,711.96	2,298,427,675.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		206,319.68
应收票据	90,402,836.03	47,279,931.91
应收账款	603,234,034.48	419,563,316.07
预付款项	716,864,208.54	934,949,087.78
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	159,495,534.28	86,375,169.01
买入返售金融资产		
存货	8,061,208,594.62	6,155,150,266.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,925,010,919.91	9,941,951,766.46
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,809,027.97	5,261,514.54
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	180,168,500.00	179,672,000.00
投资性房地产		
固定资产	384,767,697.97	388,491,271.83
在建工程	8,507,913.52	1,189,072.44
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	63,593,586.50	27,477,371.87
开发支出		
商誉	184,145,722.27	183,600,968.48
长期待摊费用	4,546,012.13	3,683,623.21
递延所得税资产	5,797,319.68	4,335,847.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	835,335,780.04	793,711,669.70
资产总计	11,760,346,699.95	10,735,663,436.16
<b>流动负债：</b>		



短期借款	1,012,012,052.68	1,504,177,502.28
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	143,710,000.00	258,985,000.00
应付账款	382,577,376.50	599,879,096.69
预收款项	5,912,695,083.62	4,245,061,808.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,901,819.03	2,046,572.00
应交税费	-50,642,528.25	105,267,738.63
应付利息		
应付股利	95,923,747.95	19,094,546.47
其他应付款	468,250,936.33	553,112,864.78
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	1,141,719,246.53	88,502,460.87
其他流动负债	3,662,650.00	3,138,250.00
流动负债合计	9,111,810,384.39	7,379,265,840.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	398,500,000.00	1,311,951,231.02
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	693,712.00	1,168,722.43
其他非流动负债	15,974,400.00	950,000.00
非流动负债合计	415,168,112.00	1,314,069,953.45
负债合计	9,526,978,496.39	8,693,335,793.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	735,502,537.00	612,918,781.00
资本公积	226,117,080.34	289,181,936.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	105,038,237.44	105,038,237.44
一般风险准备		
未分配利润	820,797,347.96	681,460,832.78
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,887,455,202.74	1,688,599,787.29
少数股东权益	345,913,000.82	353,727,855.27
所有者权益合计	2,233,368,203.56	2,042,327,642.56
负债和所有者权益总计	11,760,346,699.95	10,735,663,436.16

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**  
2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	346,201,177.00	250,422,615.49
交易性金融资产		206,319.68
应收票据	64,222,776.03	27,549,931.91
应收账款	279,259,104.71	210,689,588.35
预付款项	2,862,156.91	6,078,409.15
应收利息		
应收股利	39,532,000.00	10,451,693.45
其他应收款	1,406,450,719.38	682,912,392.82
存货	108,972,714.49	98,647,020.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,247,500,648.52	1,286,957,970.89
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	3,809,027.97	5,261,514.54
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,716,473,058.07	1,373,976,558.07
投资性房地产		
固定资产	74,772,995.89	76,423,078.39
在建工程		1,150,856.94
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	4,987,943.44	5,072,009.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,009,630.30	2,392,017.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,803,052,655.67	1,464,276,035.05
资产总计	4,050,553,304.19	2,751,234,005.94
<b>流动负债：</b>		
短期借款	703,626,762.20	564,858,961.15
交易性金融负债		
应付票据	80,910,000.00	131,810,000.00
应付账款	138,688,252.54	113,198,598.94
预收款项	4,889,541.84	3,996,996.30
应付职工薪酬	125,065.82	462,665.87
应交税费	948,520.10	-2,624,734.70
应付利息		
应付股利	3,755,050.14	14,460,648.66
其他应付款	1,384,548,603.08	500,263,769.82

一年内到期的非流动负债	7,719,246.53	44,502,460.87
其他流动负债	2,006,100.00	1,672,900.00
流动负债合计	2,327,217,142.25	1,372,602,266.91
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	116,000,000.00	39,951,231.02
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	693,712.00	1,168,722.43
其他非流动负债	950,000.00	950,000.00
非流动负债合计	117,643,712.00	42,069,953.45
负债合计	2,444,860,854.25	1,414,672,220.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	735,502,537.00	612,918,781.00
资本公积	452,354,721.59	515,385,064.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	98,732,466.57	98,732,466.57
一般风险准备		
未分配利润	319,102,724.78	109,525,473.49
所有者权益（或股东权益）合计	1,605,692,449.94	1,336,561,785.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,050,553,304.19	2,751,234,005.94

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

## 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	1,071,972,734.77	1,322,996,526.53	3,846,985,046.18	2,936,666,075.73
其中：营业收入	1,071,972,734.77	1,322,996,526.53	3,846,985,046.18	2,936,666,075.73
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,032,307,321.19	1,219,471,979.03	3,501,275,431.89	2,707,136,944.46
其中：营业成本	971,591,397.34	1,111,508,477.69	3,237,134,855.46	2,431,179,344.82
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	10,588,489.08	56,232,311.06	94,675,259.77	138,654,832.08
销售费用	12,260,199.08	17,757,009.24	45,200,274.58	51,332,614.77
管理费用	22,575,945.20	21,817,486.65	66,478,945.52	57,469,944.18
财务费用	18,162,926.04	11,288,422.29	51,132,982.01	28,805,678.49
资产减值损失	-2,871,635.55	868,272.10	6,653,114.55	-305,469.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,451.48	-8,619.72	37,483.91
投资收益（损失以“-”		100,905.40	201,677.38	27,009,750.40

号填列)				
其中：对联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）	39,665,413.58	103,623,001.42	345,902,671.95	256,576,365.58
加：营业外收入	740,171.63	2,912,375.55	1,466,029.32	5,845,656.59
减：营业外支出	1,180,157.34	203,356.10	4,033,805.46	270,410.98
其中：非流动资产处置损失	114,170.31		685,252.41	29,290.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,225,427.87	106,332,020.87	343,334,895.81	262,151,611.19
减：所得税费用	10,616,975.76	27,821,039.34	90,250,730.83	74,366,911.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,608,452.11	78,510,981.53	253,084,164.98	187,784,699.33
归属于母公司所有者的净利润	21,924,362.39	59,955,622.39	231,274,332.23	154,212,843.43
少数股东损益	6,684,089.72	18,555,359.14	21,809,832.75	33,571,855.90
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.08	0.31	0.21
（二）稀释每股收益	0.03	0.08	0.31	0.21
七、其他综合收益	-2,883,974.15	2,396,068.81	-1,980,090.78	22,402,863.90
八、综合收益总额	25,724,477.96	80,907,050.34	251,104,074.20	210,187,563.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,336,290.74	60,644,331.20	229,450,928.65	169,513,666.83
归属于少数股东的综合收益总额	5,388,187.22	20,262,719.14	21,653,145.55	40,673,896.40

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	503,655,819.11	300,470,627.98	1,520,819,035.65	726,426,090.79
减：营业成本	484,901,943.60	296,207,113.10	1,469,523,183.18	701,731,220.84
加 营业税金及附 加	458,123.86	81,916.86	458,261.36	914,469.92
销售费用	3,776,618.20	2,773,386.16	11,314,562.52	8,469,791.17
管理费用	8,036,149.09	6,785,588.05	20,544,248.24	17,864,718.59
财务费用	11,833,290.01	5,808,243.63	34,490,172.45	14,110,507.80
资产减值损失	-2,613,494.77	519,928.77	2,508,187.90	1,469,422.51
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）		-2,451.48	-8,619.72	37,483.91
投资收益（损 失以“-”号填列）	300,000,000.00	14,350,905.40	321,233,677.38	89,754,974.09
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	297,263,189.12	2,642,905.33	303,205,477.66	71,658,417.96
加：营业外收入	258,618.74	2,859,155.37	374,708.81	4,676,433.75
减：营业外支出	238,246.55	200,300.00	2,689,320.03	209,044.83
其中：非流动资 产处置损失	31,446.55		379,820.03	
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	297,283,561.31	5,301,760.70	300,890,866.44	76,125,806.88
减：所得税费用	653,373.70	-121,045.30	-624,201.90	4,363,549.49
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	296,630,187.61	5,422,806.00	301,515,068.34	71,762,257.39
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益				
（二）稀释每股收 益				
六、其他综合收益	-503,724.15	-693,731.19	-1,788,890.78	8,040,813.90
七、综合收益总额	296,126,463.46	4,729,074.81	299,726,177.56	79,803,071.29

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

2010 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,904,176,959.73	5,279,493,128.18
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	1,632,226.86	2,957,793.14
收到其他与经营活动有关的现金	215,142,623.01	264,545,966.80
经营活动现金流入小计	5,120,951,809.60	5,546,996,888.12
购买商品、接受劳务支付的现金	4,804,605,410.86	3,090,340,474.32
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	55,711,719.65	43,277,284.14
支付的各项税费	370,036,245.20	379,571,058.74
支付其他与经营活动有关的现金	446,707,582.79	125,955,071.90
经营活动现金流出小计	5,677,060,958.50	3,639,143,889.10
经营活动产生的现金流量净额	-556,109,148.90	1,907,852,999.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	197,699.96	3,000,639.46
取得投资收益收到的现金	201,677.38	25,721,866.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,440,472.87	5,312,288.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,736,552.72
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	1,839,850.21	217,771,347.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,407,258.59	11,410,506.58
投资支付的现金	917,700.00	
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	21,972,552.87	20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	53,297,511.46	31,410,506.58
投资活动产生的现金流量净额	-51,457,661.25	186,360,840.84

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	60,000,000.00	6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	60,000,000.00	6,000,000.00
取得借款收到的现金	1,329,272,903.34	2,362,069,987.02
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	70,768,647.47	
筹资活动现金流入小计	1,460,041,550.81	2,368,069,987.02
偿还债务支付的现金	1,681,400,472.31	3,699,754,951.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,289,090.30	238,158,366.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,933,200.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		110,392,249.60
筹资活动现金流出小计	1,818,689,562.61	4,048,305,568.16
筹资活动产生的现金流量净额	-358,648,011.80	-1,680,235,581.14
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-466,642.23	19,085.14
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-966,681,464.18	413,997,343.86
加：期初现金及现金等价物余额	2,158,891,409.25	685,620,129.30
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,192,209,945.07	1,099,617,473.16

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

2010 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,197,056,728.94	607,507,329.20
收到的税费返还	1,144,241.36	1,688,312.91
收到其他与经营活动有关的现金	1,449,883,252.43	565,285,201.56
经营活动现金流入小计	2,648,084,222.73	1,174,480,843.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,307,283,828.66	561,709,583.10
支付给职工以及为职工支付的现金	15,627,038.62	12,726,271.86
支付的各项税费	5,130,360.52	10,989,431.91
支付其他与经营活动有关的现金	1,072,117,908.03	401,444,595.15
经营活动现金流出小计	2,400,159,135.83	986,869,882.02
经营活动产生的现金流量净额	247,925,086.90	187,610,961.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	197,699.96	3,000,639.46
取得投资收益收到的现金	10,653,370.83	69,317,833.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,128,783.00	5,287,288.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,000,000.00
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	11,979,853.79	351,605,761.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,054,862.77	3,597,466.30
投资支付的现金	917,700.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	272,000,000.00	290,000,000.00
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	276,972,562.77	533,580,544.91



投资活动产生的现金流量净额	-264,992,708.98	-181,974,783.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	760,087,925.47	440,143,531.90
收到其他与筹资活动有关的现金	30,760,347.47	
筹资活动现金流入小计	790,848,272.94	440,143,531.90
偿还债务支付的现金	581,782,243.79	357,704,951.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,993,035.97	60,677,222.26
支付其他与筹资活动有关的现金		33,157,249.60
筹资活动现金流出小计	646,775,279.76	451,539,423.72
筹资活动产生的现金流量净额	144,072,993.18	-11,395,891.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-466,462.12	40,722.22
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	126,538,908.98	-5,718,991.71
加：期初现金及现金等价物余额	196,750,075.25	86,795,352.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	323,288,984.23	81,076,361.01

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