

冠城大通股份有限公司

600067

2010 年第一季度报告

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.....	6

§ 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 公司第一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

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)	10,442,996,614.57	10,735,663,436.16	-2.73
所有者权益（或股东权益）(元)	1,835,714,990.19	1,688,599,787.29	8.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.00	2.76	8.70
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-580,611,051.93		-156.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.95		-156.43
	报告期	年初至报告期期末	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)	143,270,430.02	143,270,430.02	481.91
基本每股收益（元/股）	0.19	0.19	481.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.19	0.19	502.93
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.19	481.91
加权平均净资产收益率（%）	8.13	8.13	增加 6.45 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.13	8.13	增加 6.51 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 股转增 1 股派发现金 0.5 元（含税）的利润分配方案，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	金额
非流动资产处置损益	-182,147.50
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）	215,110.90
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	-93,063.38
所得税影响额	27,503.04
少数股东权益影响额（税后）	13,520.24
合计	-17,719.04

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（户）	40,676	
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	140,177,361	人民币普通股
交通银行—华安创新证券投资基金	12,000,000	人民币普通股
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	11,789,564	人民币普通股
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	9,741,763	人民币普通股
中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	8,180,000	人民币普通股
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	8,164,045	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—农银汇理策略价值股票型证券投资基金	6,660,101	人民币普通股
交通银行—中海优质成长证券投资基金	6,427,302	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	6,158,662	人民币普通股
中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金	5,814,675	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：元 币种：人民币

项目	期初余额（或上年金额）	期末余额（或本期金额）	变动比率	变动原因
货币资金	2,298,427,675.78	1,195,186,630.64	-48.00%	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；
交易性金融资产	206,319.68		不适用	主要系本期出售东吴轮动基金所致
应收票据	47,279,931.91	64,578,199.84	36.59%	主要系漆包线业务本期销售收入增加，相应增加应收票据所致
应收账款	419,563,316.07	564,878,246.19	34.63%	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	86,375,169.01	60,194,048.94	-30.31%	主要是上年末支付的元旦宝产品本期期初结清及上年末支付的福州井大路地块土地竞拍保证金转为土地款影响所致
其他流动资产		1,922,750.00	不适用	主要系期货浮动盈亏影响所致
在建工程	1,189,072.44	1,640,189.65	37.94%	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

短期借款	1,504,177,502.28	954,636,307.70	-36.53%	主要系子公司冠城正业、冠城新泰归还贷款影响所致；
应交税费	105,267,738.63	39,545,036.89	-62.43%	主要系本期缴纳税费影响所致
应付股利	19,094,546.47	93,880,357.59	391.66%	主要系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
其他流动负债	3,138,250.00		不适用	主要系期货浮动损益变动所致
营业总收入	443,354,714.08	1,412,755,178.65	218.65%	主要系本期房地产结算面积较上年同期增加使得房地产结算收入大幅增加，同时，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	397,353,560.18	1,096,873,765.10	176.04%	主要系本期房地产结算面积较上年同期增加使得房地产结算成本大幅增加，同时，受铜价上涨及销量增加两因素复合影响本期漆包线成本较上年同期大幅增加；
营业税金及附加	8,483,054.78	53,841,467.60	534.69%	主要系收入增加相应造成税金连动增加
销售费用	7,431,731.18	16,744,946.83	125.32%	主要系房地产业务及漆包线业务销售均较上年同期大幅增加，使得销售费用较上年同期大幅增加
管理费用	16,648,877.04	22,617,239.02	35.85%	主要系新增房地产业务从而扩大管理范围及日常费用增长影响所致
财务费用	9,389,349.01	16,471,113.63	75.42%	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	-2,168,502.94	5,853,322.18	不适用	主要系本期收入增加相应增加应收账款，致使本期增加提取坏账准备；同时，上年同期受铜价波动影响，转回已提取的存货跌价准备
公允价值变动收益	25,246.29	-8,619.72	-134.14%	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	28,051,418.69	9,977.38	-99.96%	主要系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而本期没有上述收益影响所致
营业外收入	846,378.09	229,047.52	-72.94%	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	2,880.33	289,147.50	9938.69%	主要系本期处置固定资产损失及其他损失影响所致
所得税费用	12,846,356.85	51,491,977.61	300.83%	主要系本期实现的利润较上年同期大幅上涨影响所致
经营活动产生的现金流量净额	1,028,828,402.45	-580,611,051.93	-156.43%	主要系本期继续增加房地产项目的开发投入、支付新增项目土地款以及上年同期鑫阳地产销售回笼款金额较大综合影响所致
投资活动产生的现金流量净额	2,697,779.93	-9,564,816.95	-454.54%	主要系上年同期收到深圳土地一级平整收益及海科健分红所致
筹资活动产生的现金流量净额	-356,555,475.41	-497,541,345.98	不适用	主要系本期较上年同期偿还银行贷款净增加较大

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 日召开股东大会审议通过《关于本次配股方案的议案》，具体参阅 2009 年 8 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。2010 年 2 月 26 日公司审议通过《公司调整配股募集资金用途》的议案，对配股募集资金金额及用途作了相应调整，具体参阅 2010 年 3 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。公司配股申请现仍在证监会处审核。

2、公司下属全资子公司苏州冠城宏业房地产有限公司（以下简称“冠城宏业”）于 2010 年 1 月 23 日竞得宗地编号为苏地 2009-B-117 号地块的土地使用权，并签署相关《国有建设用地使用权拍卖成交确认书》。该事项具体参阅 2010 年 1 月 24 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。

截至 2010 年 4 月 12 日，冠城宏业及其下属控股子公司苏州冠城宏翔房地产有限公司（以下简称“冠城宏翔”）分别与苏州市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》及《补充协议》，约定苏地 2009-B-117 号地块的土地使用权人变更为冠城宏翔，相关权利和义务均相应转移至冠城宏翔。

3、公司于 2010 年 4 月 6 日召开董事会审议通过受让全资子公司苏州冠城宏业房地产有限公司持有的深圳冠洋房地产有限公司 70%的股权，受让价格为人民币 7000 万元，现深圳冠洋房地产有限公司 70%股权已变更过户至公司名下。

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

由于本报告期内公司净利润较上年同期增长 481.91%，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将会较大幅度增长。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2010 年 3 月 26 日召开 2009 年度股东大会审议通过 2009 年度利润分配方案，即以 2009 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 股送红股 1 股派现金红利 0.5 元(含税)，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股。截至 2010 年 4 月 23 日，上述利润分配方案已实施。

冠城大通股份有限公司

法定代表人：

2010 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2010 年 3 月 31 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	1,195,186,630.64	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	64,578,199.84	47,279,931.91
应收账款	564,878,246.19	419,563,316.07
预付款项	1,179,638,818.08	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	60,194,048.94	86,375,169.01
买入返售金融资产		
存货	6,588,928,218.46	6,155,150,266.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,922,750.00	
流动资产合计	9,655,326,912.15	9,941,951,766.46
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,869,811.05	5,261,514.54
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	381,858,908.75	388,491,271.83
在建工程	1,640,189.65	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	27,327,103.51	27,477,371.87
开发支出		
商誉	183,600,968.48	183,600,968.48
长期待摊费用	3,620,770.79	3,683,623.21
递延所得税资产	5,079,950.19	4,335,847.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	787,669,702.42	793,711,669.70
资产总计	10,442,996,614.57	10,735,663,436.16

流动负债：		
短期借款	954,636,307.70	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	202,275,000.00	258,985,000.00
应付账款	549,828,318.84	599,879,096.69
预收款项	4,488,910,425.74	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	1,747,020.05	2,046,572.00
应交税费	39,545,036.89	105,267,738.63
应付利息		
应付股利	93,880,357.59	19,094,546.47
其他应付款	540,069,682.43	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	88,502,460.87	88,502,460.87
其他流动负债		3,138,250.00
流动负债合计	6,959,394,610.11	7,379,265,840.15
非流动负债：		
长期借款	1,311,687,125.16	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	1,067,410.00	1,168,722.43
其他非流动负债	950,000.00	950,000.00
非流动负债合计	1,313,704,535.16	1,314,069,953.45
负债合计	8,273,099,145.27	8,693,335,793.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	612,918,781.00	612,918,781.00
资本公积	293,026,708.95	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	824,731,262.80	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	1,835,714,990.19	1,688,599,787.29
少数股东权益	334,182,479.11	353,727,855.27
所有者权益合计	2,169,897,469.30	2,042,327,642.56
负债和所有者权益总计	10,442,996,614.57	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 3 月 31 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	127,620,143.62	250,422,615.49
交易性金融资产		206,319.68
应收票据	32,070,351.84	27,549,931.91
应收账款	261,351,938.92	210,689,588.35
预付款项	2,722,174.33	6,078,409.15
应收利息		
应收股利		10,451,693.45
其他应收款	1,045,401,290.84	682,912,392.82
存货	123,342,847.27	98,647,020.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,505,550.00	
流动资产合计	1,594,014,296.82	1,286,957,970.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,869,811.05	5,261,514.54
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,623,976,558.07	1,373,976,558.07
投资性房地产		
固定资产	74,559,199.51	76,423,078.39
在建工程	1,296,856.94	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	5,043,987.76	5,072,009.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,054,050.31	2,392,017.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,712,800,463.64	1,464,276,035.05
资产总计	3,306,814,760.46	2,751,234,005.94
流动负债：		
短期借款	611,860,000.00	564,858,961.15
交易性金融负债		
应付票据	137,550,000.00	131,810,000.00
应付账款	172,694,102.82	113,198,598.94
预收款项	3,774,790.79	3,996,996.30
应付职工薪酬	8,658.58	462,665.87
应交税费	-5,789,538.39	-2,624,734.70
应付利息		
应付股利	3,246,459.78	14,460,648.66
其他应付款	954,707,260.34	500,263,769.82

一年内到期的非流动负债	44,502,460.87	44,502,460.87
其他流动负债		1,672,900.00
流动负债合计	1,922,554,194.79	1,372,602,266.91
非流动负债：		
长期借款	39,687,125.16	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	1,067,410.00	1,168,722.43
其他非流动负债	950,000.00	950,000.00
非流动负债合计	41,704,535.16	42,069,953.45
负债合计	1,964,258,729.95	1,414,672,220.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	612,918,781.00	612,918,781.00
资本公积	518,269,736.90	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	112,635,046.04	109,525,473.49
所有者权益（或股东权益）合计	1,342,556,030.51	1,336,561,785.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,306,814,760.46	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
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,412,755,178.65	443,354,714.08
其中：营业收入	1,412,755,178.65	443,354,714.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,212,401,854.36	437,138,069.25
其中：营业成本	1,096,873,765.10	397,353,560.18
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	53,841,467.60	8,483,054.78
销售费用	16,744,946.83	7,431,731.18
管理费用	22,617,239.02	16,648,877.04
财务费用	16,471,113.63	9,389,349.01
资产减值损失	5,853,322.18	-2,168,502.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,619.72	25,246.29
投资收益（损失以“-”号填列）	9,977.38	28,051,418.69
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）	200,354,681.95	34,293,309.81
加：营业外收入	229,047.52	846,378.09
减：营业外支出	289,147.50	2,880.33
其中：非流动资产处置损失	182,147.50	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	200,294,581.97	35,136,807.57
减：所得税费用	51,491,977.61	12,846,356.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	148,802,604.36	22,290,450.72
归属于母公司所有者的净利润	143,270,430.02	24,620,827.83
少数股东损益	5,532,174.34	-2,330,377.11
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.03
（二）稀释每股收益	0.19	0.03
七、其他综合收益	4,767,222.38	16,686,643.61
归属于母公司所有者的其他综合收益	3,844,772.88	12,095,931.61
归属于少数股东的其他综合收益	922,449.50	4,590,712.00
八、综合收益总额	153,569,826.74	38,977,094.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	147,115,202.90	36,716,759.44
归属于少数股东的综合收益总额	6,454,623.84	2,260,334.89

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
2010 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	446,912,886.72	166,414,434.70
减：营业成本	431,388,961.81	165,777,332.55
营业税金及附加	137.50	83,403.00
销售费用	3,617,756.49	2,848,997.56
管理费用	6,128,447.98	4,889,780.52
财务费用	10,707,719.37	4,464,107.52
资产减值损失	2,673,059.00	-974,316.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,619.72	25,246.29
投资收益（损失以“-”号填列）	10,009,977.38	28,051,418.69
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）	2,398,162.23	17,401,795.25
加：营业外收入	97,248.34	246,168.14
减：营业外支出	51,257.70	1,880.33
其中：非流动资产处置损失	51,257.70	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,444,152.87	17,646,083.06
减：所得税费用	-665,419.68	2,690,155.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,109,572.55	14,955,927.35
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	2,884,672.38	7,317,843.61
七、综合收益总额	5,994,244.93	22,273,770.96

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—3 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	本期金额	上期金额
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	1,404,874,376.61	1,637,795,997.56
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	287,492.57	782,626.73
收到其他与经营活动有关的现金	81,008,843.68	172,189,122.84
经营活动现金流入小计	1,486,170,712.86	1,810,767,747.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,777,154,481.88	662,134,434.35
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	18,705,457.44	14,268,730.85
支付的各项税费	171,509,897.15	75,788,448.56
支付其他与经营活动有关的现金	99,411,928.32	29,747,730.92
经营活动现金流出小计	2,066,781,764.79	781,939,344.68
经营活动产生的现金流量净额	-580,611,051.93	1,028,828,402.45
二、投资活动产生的现金流量：		
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	9,977.38	25,568,311.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,950.00	19,280.00
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	311,627.34	28,588,230.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,876,444.29	5,890,451.04
投资支付的现金		
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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,876,444.29	25,890,451.04
投资活动产生的现金流量净额	-9,564,816.95	2,697,779.93
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	60,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	60,000,000.00	
取得借款收到的现金	361,287,119.60	205,711,108.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,980,760.27	
筹资活动现金流入小计	455,267,879.87	205,711,108.34
偿还债务支付的现金	910,828,314.18	444,288,669.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,980,911.67	80,181,026.26
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		37,796,887.54
筹资活动现金流出小计	952,809,225.85	562,266,583.75
筹资活动产生的现金流量净额	-497,541,345.98	-356,555,475.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,914.18	-10,516.59
五、现金及现金等价物净增加额	-1,087,759,129.04	674,960,190.38
加：期初现金及现金等价物余额	2,158,891,409.25	689,039,270.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,071,132,280.21	1,363,999,460.44

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—3 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	本期金额	上期金额
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	325,607,920.97	160,991,797.24
收到的税费返还	287,492.57	500,941.41
收到其他与经营活动有关的现金	530,097,248.34	401,102,743.00
经营活动现金流入小计	855,992,661.88	562,595,481.65
购买商品、接受劳务支付的现金	322,973,169.41	138,797,989.42
支付给职工以及为职工支付的现金	5,054,547.35	5,077,966.30
支付的各项税费	1,675,416.52	2,221,707.68
支付其他与经营活动有关的现金	439,272,922.78	11,011,977.70
经营活动现金流出小计	768,976,056.06	157,109,641.10
经营活动产生的现金流量净额	87,016,605.82	405,485,840.55
二、投资活动产生的现金流量：		
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	10,461,670.83	69,164,277.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,000.00	19,280.00
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	10,724,370.79	72,184,197.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,000.00	1,857,648.60
投资支付的现金	250,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	290,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	49,000,000.00
投资活动现金流出小计	250,146,000.00	340,857,648.60
投资活动产生的现金流量净额	-239,421,629.21	-268,673,451.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	151,605,837.24	60,511,108.34
收到其他与筹资活动有关的现金	2,051,760.27	-
筹资活动现金流入小计	153,657,597.51	60,511,108.34
偿还债务支付的现金	104,604,798.39	112,908,669.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,356,586.46	7,539,315.85
支付其他与筹资活动有关的现金	-	22,362,887.54
筹资活动现金流出小计	121,961,384.85	142,810,873.34
筹资活动产生的现金流量净额	31,696,212.66	-82,299,765.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,900.87	-8,740.34
五、现金及现金等价物净增加额	-120,750,711.60	54,503,884.03
加：期初现金及现金等价物余额	196,750,075.25	86,795,352.72
六、期末现金及现金等价物余额	75,999,363.65	141,299,236.75

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