



冠城大通股份有限公司
CITYCHAMP DARTONG COMPANY LIMITED

冠城大通股份有限公司

600067

2012 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.....	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	刘晓灵
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刘晓灵及会计机构负责人（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)	10,103,484,177.20	9,364,643,790.60	7.89	
所有者权益（或股东权益）(元)	3,391,852,823.98	3,181,685,182.98	6.61	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.88	4.33	-33.49	
	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)	750,804,510.32		2,422.08	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.64		1,500.00	
	报告期（7-9月）	比上年同期（7-9月）增减(%)	年初至报告期期末（1-9月）	比上年同期（1-9月）增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,337,909.18	-55.54	493,067,703.14	-11.02
基本每股收益（元/股）	0.06	-53.85	0.42	-10.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.06	-53.85	0.42	-10.64
稀释每股收益（元/股）	0.06	-53.85	0.42	-10.64
加权平均净资产收益率（%）	2.49	减少 2.71 个百分点	14.88	减少 6.84 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.42	减少 2.78 个百分点	14.78	减少 6.92 个百分点

注：（1）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，发行在外普通股因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。2012 年 4 月 20 日，公司根据 2011 年度股东大会决议，以总股本 735,502,537 股为基数，实施每 10 股送红股 5 股派现金红利 1.3 元（含税）、同时每 10 股

转增 1 股的利润分配方案，实施后公司总股本变为 1,176,804,059 股。（2）2012 年 1-9 月，公司实现营业收入合计 45.27 亿元，其中漆包线业务营业收入 24.14 亿元，房地产业务营业收入 21.13 亿元。

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	450,815.56
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	2,142,300.00
债务重组损益	151,805.15
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	-9,092.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,012,421.55
所得税影响额	-1,683,897.83
少数股东权益影响额（税后）	-1,735,311.90
合计	3,329,040.26

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）		64,960	
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	292,264,798	人民币普通股	292,264,798
STARLEX LIMITED	173,989,058	人民币普通股	173,989,058
重庆国际信托有限公司-聚益结构化证券投资集合资金信托计划	31,669,593	人民币普通股	31,669,593
中邮核心成长股票型证券投资基金	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
景顺长城能源基建股票型证券投资基金	20,294,443	人民币普通股	20,294,443
博时新兴成长股票型证券投资基金	16,023,338	人民币普通股	16,023,338
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	11,887,606	人民币普通股	11,887,606
中国建银投资有限责任公司	8,511,083	人民币普通股	8,511,083
华夏红利混合型开放式证券投资基金	7,605,448	人民币普通股	7,605,448
深圳市仟叶汇融投资有限公司	5,125,543	人民币普通股	5,125,543

§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

报表项目	期末余额（或本期金额）	期初余额（或上年同期金额）	变动金额	变动比率	变动原因
货币资金	1,147,907,573.51	844,599,548.27	303,308,025.24	35.91%	主要受本期房地产销售回款影响所致
预付款项	1,127,397,774.23	774,128,129.14	353,269,645.09	45.63%	主要受支付受让海科建股权款以及本期房地产项目投入影响所致
应收股利	37,800,000.00	23,100,000.00	14,700,000.00	63.64%	主要受海科建分配利润但未实施所致
其他应收款	73,485,918.72	166,011,295.20	-92,525,376.48	-55.73%	主要受桂林项目土地款转入存货影响所致
在建工程	35,289,581.10	10,246,391.03	25,043,190.07	244.41%	主要受冠城港益自营物业建设投入影响所致
递延所得税资产	5,901,347.22	9,553,602.66	-3,652,255.44	-38.23%	主要受本期坏账准备减少影响所致
短期借款	1,097,216,393.16	826,245,082.52	270,971,310.64	32.80%	主要受本期增加金融机构贷款影响所致
应付职工薪酬	2,019,924.87	3,057,247.71	-1,037,322.84	-33.93%	主要受本期支付年初应付工资影响所致
应交税费	479,043,742.85	818,850,340.53	-339,806,597.68	-41.50%	主要受本期缴纳税款影响所致
应付股利	27,562,880.08	62,039,454.89	-34,476,574.81	-55.57%	主要受孙公司鑫阳地产支付小股东分红款影响所致
其他应付款	670,012,151.33	341,266,972.45	328,745,178.88	96.33%	主要受公司控股股东丰裕投资本期提供借款影响所致
一年内到期的非流动负债	461,000,000.00	110,000,000.00	351,000,000.00	319.09%	主要受中诚信托长期借款将于一年内到期影响所致
其他流动负债	0.00	3,678,400.00	-3,678,400.00	-100.00%	主要受本期期货浮动盈亏变动所致
股本	1,176,804,059.00	735,502,537.00	441,301,522.00	60.00%	主要受本期分配股票股利及资本公积转增股本所致
资本公积	211,277,118.74	417,593,227.62	-206,316,108.88	-49.41%	主要受本期资本公积转增股本以及溢价收购少数股东持有的子公司股权而将溢价冲减资本公积等综合影响所致
盈余公积	118,452,862.08	172,971,739.53	-54,518,877.45	-31.52%	主要受本期收购少数股东持有的子公司股权而将溢价冲减盈余公积影响所致
营业成本	3,281,929,208.15	4,711,514,274.71	-1,429,585,066.56	-30.34%	主要受本期营业收入减少影响所致
销售费用	73,686,542.28	55,292,227.04	18,394,315.24	33.27%	主要受房地产项目销售费用增加影响所致
财务费用	89,793,171.15	61,135,261.40	28,657,909.75	46.88%	主要受本期贷款较上年同期增加影响所致
投资收益	-13,168,167.74	1,973,475.37	-15,141,643.11	-767.26%	主要受本期海科建权益法核算确认当期损失影响所致
营业外收入	8,106,180.59	1,812,206.42	6,293,974.17	347.31%	主要受本期因解除买卖合同而向客户收取违约金影响所致
营业外支出	1,348,838.33	704,849.22	643,989.11	91.37%	主要受本期向公益机构捐款影响所致
经营活动产生的现金流量净额	750,804,510.32	29,769,270.36	721,035,239.96	2422.08%	主要受本期房地产业务经营净流入大于上年同期影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-568,784,434.52	-340,706,843.26	-228,077,591.26	不适用	主要受本期因收购股权而支付的股权款大于上年同期影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	126,248,211.81	-289,238,437.70	415,486,649.51	不适用	主要受本期新增银行贷款所致

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

1、2012 年 7 月 12 日，公司召开第八届董事会第二十五次（临时）会议，同意公司参加北京产权交易所挂牌出让的北京科技园建设（集团）股份有限公司（以下简称“北科建公司”）所持有的北京海淀科技园建设股份有限公司（以下简称“海科建公司”）20%股权的竞买。2012 年 7 月 17 日，公司以 32,725 万元价格成功竞得海科建公司该 20%股权，并于 2012 年 8 月 14 日与北科建公司签署《产权交易合同》。截止本公告披露日，海科建公司已完成相关工商变更手续，公司现共持有海科建公司 69% 股权，成为其控股股东。具体请参阅公司于 2012 年 8 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。

2、2012 年 5 月 11 日，公司召开第八届董事会第二十一一次（临时）会议，同意公司向福建丰裕投资有限公司（以下简称“丰裕投资”）借款不超过人民币 3 亿元，借款年利率不超过 10%，借款期限不超过 2 年。2012 年 5 月 28 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，同意通过上述议案。2012 年 7 月 26 日及 2012 年 8 月 9 日，公司分别向丰裕投资借款人民币 0.23 亿元及 2 亿元，并分别签署了相关《借款合同》。具体请参阅公司于 2012 年 5 月 12 日、2012 年 5 月 29 日、2012 年 8 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。

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

1、福州建银贸易公司（其持有的冠城大通股份现由中国建银投资有限责任公司持有）在公司股改时未签署同意冠城大通股权分置改革方案，福建丰裕投资有限公司承诺对福州建银贸易公司的执行对价安排先行代为垫付。代为垫付后，福州建银贸易公司所持本公司股份如上市流通，应向丰裕投资偿还代为垫付的款项，或取得丰裕投资的同意，并由冠城大通向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。截止目前，丰裕投资已履行完毕该承诺，但福州建银贸易公司及现持有该部分限售股份的中国建银投资有限责任公司均尚未完成归还等相关手续。

2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司盈利、现金流满足公司持续经营、长期发展和投资计划的前提下，未来三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。目前，该承诺在履行之中。

3、公司控股股东福建丰裕投资有限公司于 2012 年 1 月 20 日起通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，并计划在 12 个月内增持不超过 2% 的公司股份。2012 年 4 月 11 日，丰裕投资完成本次增持计划。同时，丰裕投资及其一致行动人 STARLEX LIMITED 承诺在相关法规规定的法定期限内不减持持有的公司股份。截止本报告披露日，丰裕投资及其一致行动人 STARLEX LIMITED 均未在二级市场卖出持有的公司股份，已履行完毕该承诺。

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（2012 年 7 月-9 月）公司无现金分红。

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	1,147,907,573.51	844,599,548.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	67,288,793.04	55,645,578.52
应收账款	550,989,827.43	459,112,847.14
预付款项	1,127,397,774.23	774,128,129.14
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	37,800,000.00	23,100,000.00
其他应收款	73,485,918.72	166,011,295.20
买入返售金融资产		
存货	5,849,333,301.96	5,767,703,371.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	140,300.00	
流动资产合计	8,854,343,488.89	8,090,300,770.06
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,599,049.10	3,772,137.43
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	651,759,793.57	678,878,585.46
投资性房地产		
固定资产	369,716,658.25	387,042,762.80
在建工程	35,289,581.10	10,246,391.03
工程物资		
固定资产清理	84,012.59	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	60,431,539.58	61,627,295.76
开发支出		
商誉	115,639,483.49	115,639,483.49
长期待摊费用	6,719,223.41	7,582,761.91
递延所得税资产	5,901,347.22	9,553,602.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,249,140,688.31	1,274,343,020.54
资产总计	10,103,484,177.20	9,364,643,790.60
流动负债：		

短期借款	1, 097, 216, 393. 16	826, 245, 082. 52
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	159, 657, 031. 71	200, 765, 000. 00
应付账款	880, 726, 309. 53	904, 489, 403. 38
预收款项	1, 949, 661, 058. 73	1, 674, 339, 176. 48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2, 019, 924. 87	3, 057, 247. 71
应交税费	479, 043, 742. 85	818, 850, 340. 53
应付利息		
应付股利	27, 562, 880. 08	62, 039, 454. 89
其他应付款	670, 012, 151. 33	341, 266, 972. 45
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	461, 000, 000. 00	110, 000, 000. 00
其他流动负债		3, 678, 400. 00
流动负债合计	5, 726, 899, 492. 26	4, 944, 731, 077. 96
非流动负债：		
长期借款	625, 000, 000. 00	868, 000, 000. 00
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	669, 724. 30	700, 938. 60
其他非流动负债	15, 838, 250. 00	15, 838, 250. 00
非流动负债合计	641, 507, 974. 30	884, 539, 188. 60
负债合计	6, 368, 407, 466. 56	5, 829, 270, 266. 56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1, 176, 804, 059. 00	735, 502, 537. 00
资本公积	211, 277, 118. 74	417, 593, 227. 62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	118, 452, 862. 08	172, 971, 739. 53
一般风险准备		
未分配利润	1, 885, 318, 784. 16	1, 855, 617, 678. 83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3, 391, 852, 823. 98	3, 181, 685, 182. 98
少数股东权益	343, 223, 886. 66	353, 688, 341. 06
所有者权益合计	3, 735, 076, 710. 64	3, 535, 373, 524. 04
负债和所有者权益总计	10, 103, 484, 177. 20	9, 364, 643, 790. 60

公司法定代表人：韩国龙

主管会计工作负责人：刘晓灵

会计机构负责人：李春

母公司资产负债表
 2012 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	206,858,461.76	197,436,125.34
交易性金融资产		
应收票据	49,939,468.35	47,174,603.52
应收账款	252,119,389.29	201,513,856.94
预付款项	333,076,633.28	9,084,329.40
应收利息		
应收股利	37,800,000.00	23,100,000.00
其他应收款	2,229,526,089.23	2,228,967,229.61
存货	93,358,757.16	107,533,582.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	140,300.00	
流动资产合计	3,202,819,099.07	2,814,809,726.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,599,049.10	3,772,137.43
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,596,599,655.84	2,297,167,108.25
投资性房地产		
固定资产	58,532,052.11	66,401,910.68
在建工程	3,835,611.96	548,035.00
工程物资		
固定资产清理	84,012.59	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,763,766.16	4,847,832.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,159,600.23	2,994,930.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,669,573,747.99	2,375,731,954.06
资产总计	5,872,392,847.06	5,190,541,680.91
流动负债：		
短期借款	616,677,297.18	496,076,594.83
交易性金融负债		
应付票据	108,726,600.00	139,125,000.00
应付账款	238,797,901.37	101,537,958.33
预收款项	5,877,791.24	3,650,508.82
应付职工薪酬	728,994.72	1,389,954.02
应交税费	-938,572.36	476,091.84
应付利息		
应付股利	4,277,244.82	9,261,246.63

其他应付款	1,611,748,136.07	1,407,518,075.36
一年内到期的非流动负债	349,000,000.00	96,000,000.00
其他流动负债		2,922,000.00
流动负债合计	2,934,895,393.04	2,257,957,429.83
非流动负债:		
长期借款	200,000,000.00	724,000,000.00
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	669,724.30	700,938.60
其他非流动负债	950,000.00	950,000.00
非流动负债合计	201,619,724.30	725,650,938.60
负债合计	3,136,515,117.34	2,983,608,368.43
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,176,804,059.00	735,502,537.00
资本公积	581,194,051.08	645,468,996.32
减:库存股		
专项储备		
盈余公积	166,665,968.66	166,665,968.66
一般风险准备		
未分配利润	811,213,650.98	659,295,810.50
所有者权益(或股东权益)合计	2,735,877,729.72	2,206,933,312.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,872,392,847.06	5,190,541,680.91

公司法定代表人: 韩国龙

主管会计工作负责人: 刘晓灵

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	1,104,663,461.52	1,710,593,521.57	4,527,265,438.19	6,040,139,651.83
其中: 营业收入	1,104,663,461.52	1,710,593,521.57	4,527,265,438.19	6,040,139,651.83
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	976,384,113.76	1,490,526,600.94	3,791,260,882.24	5,264,720,380.44
其中: 营业成本	859,129,332.96	1,303,082,912.18	3,281,929,208.15	4,711,514,274.71
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	38,646,089.05	112,796,052.18	255,734,388.28	323,756,607.27
销售费用	27,305,438.31	19,291,120.71	73,686,542.28	55,292,227.04
管理费用	34,928,666.62	38,917,782.64	94,967,779.08	117,475,829.00
财务费用	29,047,232.45	19,507,314.90	89,793,171.15	61,135,261.40
资产减值损失	-12,672,645.63	-3,068,581.67	-4,850,206.70	-4,453,818.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,828,094.44	-3,141,126.32	-13,168,167.74	1,973,475.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,819,002.19	-3,306,436.32	-14,045,791.89	1,741,631.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	124,451,253.32	216,925,794.31	722,836,388.21	777,392,746.76
加：营业外收入	5,349,485.32	227,932.00	8,106,180.59	1,812,206.42
减：营业外支出	1,099,777.83	212,610.58	1,348,838.33	704,849.22
其中：非流动资产处置损失	16,620.22	5,770.58	50,476.30	121,218.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	128,700,960.81	216,941,115.73	729,593,730.47	778,500,103.96
减：所得税费用	52,258,354.29	61,527,138.36	221,306,922.82	207,276,475.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,442,606.52	155,413,977.37	508,286,807.65	571,223,628.79
归属于母公司所有者的净利润	68,337,909.18	153,707,625.00	493,067,703.14	554,125,775.09
少数股东损益	8,104,697.34	1,706,352.37	15,219,104.51	17,097,853.70
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.06	0.13	0.42	0.47
（二）稀释	0.06	0.13	0.42	0.47

每股收益				
七、其他综合收益	23,857.35	-4,947,570.92	3,763,883.76	228,716,193.88
八、综合收益总额	76,466,463.87	150,466,406.45	512,050,691.41	785,611,764.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,361,766.53	149,286,751.08	496,460,950.90	768,782,528.52
归属于少数股东的综合收益总额	8,104,697.34	1,179,655.37	15,589,740.51	16,829,235.70

公司法定代表人：韩国龙

主管会计工作负责人：刘晓灵

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	423,954,912.22	570,009,137.09	1,352,089,107.61	1,318,423,775.22
减：营业成本	415,159,539.93	555,239,015.78	1,321,581,810.74	1,283,480,929.44
营业税金及附加	48,535.00	217,971.02	766,455.13	618,396.97
销售费用	4,270,638.83	3,749,104.72	12,133,023.77	8,277,198.02
管理费用	10,252,195.50	15,540,355.14	26,782,815.73	32,074,016.16
财务费用	20,033,476.40	12,312,202.30	58,702,086.20	26,767,502.10
资产减值损失	-1,768,883.61	-1,092,455.43	2,748,359.19	1,155,939.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	96,153,681.39	96,858,873.68	686,770,121.74	420,950,651.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,837,226.36	-3,306,436.32	-14,107,502.41	5,048,067.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,113,091.56	80,901,817.24	616,144,678.59	387,000,444.32
加：营业外收入		127,688.52		248,954.29
减：营业外支出	4,640.00	3,591.26	37,852.68	50,632.93
其中：非流动资产处置损失		3,591.26	26,255.07	41,122.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,108,451.56	81,025,914.50	616,106,825.91	387,198,765.68
减：所得税费用	982,403.54	315,613.85	822,387.62	531,820.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,126,048.02	80,710,300.65	615,284,438.29	386,666,945.64
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	23,857.35	-3,788,270.92	3,007,483.76	228,105,093.88
七、综合收益总额	71,149,905.37	76,922,029.73	618,291,922.05	614,772,039.52

公司法定代表人：韩国龙

主管会计工作负责人：刘晓灵

会计机构负责人：李春

4.3

合并现金流量表

2012 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	4,829,577,233.80	5,373,644,165.86
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	1,414,804.96	1,946,786.32
收到其他与经营活动有关的现金	297,064,132.22	245,429,406.97
经营活动现金流入小计	5,128,056,170.98	5,621,020,359.15
购买商品、接受劳务支付的现金	3,208,123,064.47	4,857,639,352.35
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	78,253,989.96	68,821,940.82
支付的各项税费	855,951,067.61	509,023,950.33
支付其他与经营活动有关的现金	234,923,538.62	155,765,845.29
经营活动现金流出小计	4,377,251,660.66	5,591,251,088.79
经营活动产生的现金流量净额	750,804,510.32	29,769,270.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,087,455.70	
取得投资收益收到的现金	263,568.45	8,631,844.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	482,000.96	123,175.63
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		11,448,000.00
投资活动现金流入小计	20,833,025.11	20,203,019.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,367,059.63	15,135,943.89
投资支付的现金	551,250,400.00	311,773,919.00
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		34,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	589,617,459.63	360,909,862.89
投资活动产生的现金流量净额	-568,784,434.52	-340,706,843.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,730,356,135.77	1,808,458,645.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,028,353.52	
筹资活动现金流入小计	1,760,384,489.29	1,808,458,645.12
偿还债务支付的现金	1,370,584,825.13	1,812,610,400.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	263,551,452.35	185,706,030.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	28,366,837.00	58,934,028.98
支付其他与筹资活动有关的现金		99,380,652.08
筹资活动现金流出小计	1,634,136,277.48	2,097,697,082.82
筹资活动产生的现金流量净额	126,248,211.81	-289,238,437.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,566.74	-322,910.03
五、现金及现金等价物净增加额	308,278,854.35	-600,498,920.63
加：期初现金及现金等价物余额	654,026,670.06	921,848,899.56
六、期末现金及现金等价物余额	962,305,524.41	321,349,978.93

公司法定代表人：韩国龙 主管会计工作负责人：刘晓灵 会计机构负责人：李春

母公司现金流量表

2012 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	1,247,937,476.75	1,619,760,086.83
收到的税费返还	986,935.96	1,946,786.32
收到其他与经营活动有关的现金	1,260,255,072.76	455,904,897.15
经营活动现金流入小计	2,509,179,485.47	2,077,611,770.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,122,143,794.33	1,655,461,860.50
支付给职工以及为职工支付的现金	21,131,302.05	20,352,512.23
支付的各项税费	9,442,757.44	7,694,522.15
支付其他与经营活动有关的现金	375,721,404.84	571,682,867.83
经营活动现金流出小计	1,528,439,258.66	2,255,191,762.71
经营活动产生的现金流量净额	980,740,226.81	-177,579,992.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,087,455.70	
取得投资收益收到的现金	263,568.45	74,467,894.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,823.85	94,508.15
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	20,388,848.00	74,562,402.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,776,151.30	1,745,629.79
投资支付的现金	595,250,400.00	311,773,919.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	647,026,551.30	313,519,548.79
投资活动产生的现金流量净额	-626,637,703.30	-238,957,146.64
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	684,735,411.95	1,222,466,322.36
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,124,526.20	
筹资活动现金流入小计	713,859,938.15	1,222,466,322.36
偿还债务支付的现金	835,134,709.60	767,903,662.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	194,290,170.70	80,113,210.23
支付其他与筹资活动有关的现金		50,369,538.19
筹资活动现金流出小计	1,029,424,880.30	898,386,410.78
筹资活动产生的现金流量净额	-315,564,942.15	324,079,911.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,281.26	-319,097.19
五、现金及现金等价物净增加额	38,546,862.62	-92,776,324.66
加：期初现金及现金等价物余额	99,533,844.72	149,826,681.51
六、期末现金及现金等价物余额	138,080,707.34	57,050,356.85

公司法定代表人：韩国龙

主管会计工作负责人：刘晓灵

会计机构负责人：李春

冠城大通股份有限公司

法定代表人:

_____ 韩国龙

2012 年 10 月 24 日