



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	4
§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	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)	9,384,935,244.41	9,364,643,790.60	0.22
所有者权益（或股东权益）(元)	3,476,148,029.63	3,181,685,182.98	9.25
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.73	4.33	9.24
	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)	-275,765,475.51		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.37		不适用
	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)	286,669,286.15	286,669,286.15	27.00
基本每股收益（元/股）	0.24	0.24	26.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.24	0.24	26.32
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.24	26.32
加权平均净资产收益率（%）	8.61	8.61	减少 1.22 个百分点
扣除非经常性损益后的	8.59	8.59	减少 1.22 个百分点

加权平均净资产收益率 (%)			
----------------	--	--	--

注：根据公司 2011 年度利润分配方案实施之前公司总股本 735,502,537 股计算，公司 2012 年第一季度基本每股收益为 0.39 元/股。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。公司 2011 年度股东大会决议通过利润分配方案，以公司总股本 735,502,537 股为基数，每 10 股送红股 5 股派现金红利 1.3 元（含税）、同时实施每 10 股转增 1 股。该利润分配方案实施后公司总股本变更为 1,176,804,059 股，送转股份于 2012 年 4 月 23 日起上市流通。由此，本报告期公司基本每股收益相应调整为 0.24 元/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	316,261.72
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	510,000.00
债务重组损益	385,792.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,207.83
所得税影响额	-307,074.04
少数股东权益影响额（税后）	-317,382.24
合计	585,390.06

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）	61,915		
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	181,169,789	人民币普通股	181,169,789
STARLEX LIMITED	108,743,161	人民币普通股	108,743,161
景顺长城能源基建股票型证券投资基金	10,809,027	人民币普通股	10,809,027
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	7,429,754	人民币普通股	7,429,754
嘉实主题精选混合型证券投资基金	6,499,876	人民币普通股	6,499,876
博时新兴成长股票型证券投资基金	5,999,899	人民币普通股	5,999,899
中国建银投资有限责任公司	5,319,427	人民币普通股	5,319,427

华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,753,405	人民币普通股	4,753,405
中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	3,799,941	人民币普通股	3,799,941
信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	3,612,533	人民币普通股	3,612,533

注：上述数据为截至 2012 年 3 月 31 日公司前十名无限售条件股东持股情况。截至本报告披露日，福建丰裕投资有限公司持有公司无限售条件流通股已增加至 182,665,499 股（详见 2012 年 1 月 30 日、2012 年 2 月 25 日及 2012 年 4 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司公告）。

§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）	变动比率	变动原因
应收票据	37,282,583.31	55,645,578.52	-33.00%	主要受漆包线业务应收票据减少影响所致
应收账款	646,177,370.94	459,112,847.14	40.74%	主要受漆包线业务应收账款增加影响所致
其他应收款	44,804,959.47	166,011,295.20	-73.01%	主要受桂林项目土地款转入存货影响所致
其他流动资产	559,000.00		100.00%	主要受本期期货浮动盈余影响所致
在建工程	14,575,145.55	10,246,391.03	42.25%	主要受冠城港益自营物业建设投入影响所致
预收账款	873,293,747.42	1,674,339,176.48	-47.84%	主要受房地产业务预收款结转收入影响所致
其他流动负债		3,678,400.00	-100.00%	主要受本期期货浮动盈余而转列在其他流动资产
营业税金及附加	139,294,843.75	93,294,740.97	49.31%	主要受本期房地产结算收入大于上年同期，造成本期房地产营业税金大于上年同期影响所致
财务费用	30,056,019.44	20,688,318.30	45.28%	主要受本期贷款资金大于上年同期以及贷款资金成本率较上年同期上升综合影响所致
资产减值损失	3,399,587.88	5,937,125.10	-42.74%	主要受本期提取的坏账准备较上年同期减少所致
营业外支出	34,105.95	204,150.00	-83.29%	主要是上年同期发生捐赠支出，而本期没有发生该事项
所得税费用	112,179,750.60	85,117,813.14	31.79%	主要受本期利润增长，相应增加所得税费用

经营活动产生的现金流量净额	-275,765,475.51	-54,389,637.94	不适用	主要是本期销售回款较上年同期减少影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-117,312,889.98	-316,000,704.76	不适用	主要受本期支付的受让股权之股权款较上年同期减少影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	125,751,238.09	-38,348,195.86	不适用	主要是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 1 月 4 日，公司以 22,300 万元价格受让深圳信智亨通公司持有的公司控股子公司深圳冠洋房地产有限公司 30% 股权，并与深圳信智亨通公司就上述股权转让事项签署了《股权转让合同》。具体请参阅公司 2012 年 1 月 5 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、丰裕投资于 2012 年 1 月 20 日通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 2,163,700 股，并承诺拟在未来 12 个月内继续通过上海证券交易所交易系统增持不超过公司已发行总股份的 2% 的公司股份。截至 2012 年 4 月 11 日，丰裕投资合计增持冠城大通股份 14,452,666 股，占冠城大通已发行总股份的 1.97%，本次增持计划实施完毕。（详见 2012 年 1 月 30 日、2012 年 2 月 25 日及 2012 年 4 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司公告）。

3、公司《股票期权激励计划》已经第七届董事会第五十四次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会备案无异议后，由公司 2010 年第三次临时股东大会审议批准。2010 年 12 月，公司召开第七届董事会第五十五次会议，同意通过《关于确定公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》。根据《股票期权激励计划》，公司共授予 36 名激励对象共计 2000 万份股票期权。此后，由于公司原营销策划部总经理周洁先生离职，公司董事会于 2011 年 8 月 25 日将股票期权激励计划的激励对象人数调整为 35 名，股票期权总数量调整为 1980 万份。

2012 年 3 月 13 日，公司董事会召开第八届董事会第十九次会议，因公司下属全资子公司苏州冠城宏业房地产有限公司、下属控股子公司苏州冠城宏翔房地产有限公司原总经理鲍武先生已辞职，根据《股票期权激励计划》其已不具备股权激励计划规定的激励对象资格，公司董事会取消鲍武先生的股票期权激励计划激励对象资格并注销其获授的 25 万份股票期权，调整后的股票期权激励计划的激励对象人数为 34 名，股票期权总数量为 1955 万份。具体请参阅公司 2012 年 3 月 15 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

2012 年 1 月 20 日，公司控股股东丰裕投资通过上海证券交易所交易系统增持冠城大通 A 股股份，并承诺自此起 12 个月内增持不超过 2% 冠城大通股份。同时，丰裕投资及 STARLEX LIMITED 承诺，在相关法规规定的法定期限内不减持持有的冠城大通股份。截至 2012 年 4 月 11 日，丰裕投资合计增持冠城大通股份 14,452,666 股，占冠城大通已发行总股份的 1.97%，本次增持计划实施完毕。同时，丰裕投资及 STARLEX LIMITED 将继续履行承诺，在相关法规规定的法定期限内不减持持有的冠城大通股份（具体增持情况详见 2012 年 1 月 30 日、2012 年 2 月 25 日及 2012 年 4 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司公告）。

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

报告期内，公司 2011 年度利润分配方案尚未执行。截至本报告披露日，公司已公布并实施 2011 年度利润分配方案，详见公司于 2012 年 4 月 16 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。

冠城大通股份有限公司

法定代表人：韩国龙

2012 年 4 月 20 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	614,785,337.33	844,599,548.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	37,282,583.31	55,645,578.52
应收账款	646,177,370.94	459,112,847.14
预付款项	892,874,104.02	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	23,100,000.00	23,100,000.00
其他应收款	44,804,959.47	166,011,295.20
买入返售金融资产		
存货	5,862,574,400.46	5,767,703,371.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	559,000.00	
流动资产合计	8,122,157,755.53	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	4,015,595.43	3,772,137.43
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	672,560,892.30	678,878,585.46
投资性房地产		
固定资产	379,454,656.38	387,042,762.80
在建工程	14,575,145.55	10,246,391.03
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	61,230,843.70	61,627,295.76
开发支出		

商誉	115,639,483.49	115,639,483.49
长期待摊费用	6,934,913.04	7,582,761.91
递延所得税资产	8,365,958.99	9,553,602.66
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,262,777,488.88	1,274,343,020.54
资产总计	9,384,935,244.41	9,364,643,790.60
流动负债：		
短期借款	1,057,901,225.03	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	182,444,000.00	200,765,000.00
应付账款	1,161,696,497.54	904,489,403.38
预收款项	873,293,747.42	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	2,397,468.30	3,057,247.71
应交税费	887,661,313.68	818,850,340.53
应付利息		
应付股利	62,039,454.89	62,039,454.89
其他应付款	330,602,151.34	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	130,000,000.00	110,000,000.00
其他流动负债		3,678,400.00
流动负债合计	4,688,035,858.20	4,944,731,077.96
非流动负债：		
长期借款	840,000,000.00	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	752,392.60	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	856,590,642.60	884,539,188.60
负债合计	5,544,626,500.80	5,829,270,266.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	735,502,537.00	735,502,537.00
资本公积	425,386,788.12	417,593,227.62

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	172,971,739.53	172,971,739.53
一般风险准备		
未分配利润	2,142,286,964.98	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	3,476,148,029.63	3,181,685,182.98
少数股东权益	364,160,713.98	353,688,341.06
所有者权益合计	3,840,308,743.61	3,535,373,524.04
负债和所有者权益总计	9,384,935,244.41	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 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	167,402,149.51	197,436,125.34
交易性金融资产		
应收票据	18,087,148.40	47,174,603.52
应收账款	295,165,610.49	201,513,856.94
预付款项	113,816,952.34	9,084,329.40
应收利息		
应收股利	23,100,000.00	23,100,000.00
其他应收款	2,213,828,729.43	2,228,967,229.61
存货	121,002,257.01	107,533,582.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	506,700.00	
流动资产合计	2,952,909,547.18	2,814,809,726.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,015,595.43	3,772,137.43
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,391,974,177.07	2,297,167,108.25
投资性房地产		
固定资产	64,708,480.60	66,401,910.68
在建工程	584,787.14	548,035.00
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	4,819,810.48	4,847,832.64

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,524,676.48	2,994,930.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,468,627,527.20	2,375,731,954.06
资产总计	5,421,537,074.38	5,190,541,680.91
流动负债:		
短期借款	577,281,157.27	496,076,594.83
交易性金融负债		
应付票据	120,825,000.00	139,125,000.00
应付账款	249,359,341.36	101,537,958.33
预收款项	5,375,367.33	3,650,508.82
应付职工薪酬	502,750.02	1,389,954.02
应交税费	-2,842,555.96	476,091.84
应付利息		
应付股利	9,261,246.63	9,261,246.63
其他应付款	1,061,426,415.15	1,407,518,075.36
一年内到期的非流动负债	112,000,000.00	96,000,000.00
其他流动负债		2,922,000.00
流动负债合计	2,133,188,721.80	2,257,957,429.83
非流动负债:		
长期借款	700,000,000.00	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	752,392.60	700,938.60
其他非流动负债	950,000.00	950,000.00
非流动负债合计	701,702,392.60	725,650,938.60
负债合计	2,834,891,114.40	2,983,608,368.43
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	735,502,537.00	735,502,537.00
资本公积	653,039,164.82	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	1,031,438,289.50	659,295,810.50
所有者权益(或股东权益)合计	2,586,645,959.98	2,206,933,312.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,421,537,074.38	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

2012 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	1,911,773,334.69	1,908,619,769.82
其中: 营业收入	1,911,773,334.69	1,908,619,769.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,497,929,386.20	1,595,470,948.05
其中: 营业成本	1,275,396,688.75	1,418,694,364.21
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	139,294,843.75	93,294,740.97
销售费用	18,217,317.66	18,269,200.30
管理费用	31,564,928.72	38,587,199.17
财务费用	30,056,019.44	20,688,318.30
资产减值损失	3,399,587.88	5,937,125.10
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)	-6,317,693.16	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-6,317,693.16	
汇兑收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	407,526,255.33	313,148,821.77
加: 营业外收入	1,243,952.29	1,189,595.66
减: 营业外支出	34,105.95	204,150.00
其中: 非流动资产处置损失	31,938.27	522.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	408,736,101.67	314,134,267.43
减: 所得税费用	112,179,750.60	85,117,813.14
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	296,556,351.07	229,016,454.29

归属于母公司所有者的净利润	286,669,286.15	225,716,385.24
少数股东损益	9,887,064.92	3,300,069.05
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.19
（二）稀释每股收益	0.24	0.19
七、其他综合收益	4,419,993.50	2,007,770.83
八、综合收益总额	300,976,344.57	231,024,225.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	290,693,016.65	227,306,651.57
归属于少数股东的综合收益总额	10,283,327.92	3,717,573.55

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

2012 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	432,979,337.64	639,510,323.51
减：营业成本	418,718,541.41	620,047,886.75
营业税金及附加	67,894.66	18,928.13
销售费用	3,884,573.78	4,209,587.49
管理费用	10,426,475.21	16,006,090.89
财务费用	18,858,204.40	14,314,559.96
资产减值损失	2,044,639.85	1,931,826.87
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）	393,651,018.82	350,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,348,981.18	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	372,630,027.15	332,981,443.42
加：营业外收入		238,954.29
减：营业外支出	26,705.07	320.00
其中：非流动资产处置损失	26,255.07	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	372,603,322.08	333,220,077.71
减：所得税费用	460,843.08	249,771.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	372,142,479.00	332,970,306.15
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	3,611,293.50	1,155,720.83
七、综合收益总额	375,753,772.50	334,126,026.98

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—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	1,012,388,438.04	1,562,117,516.24
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	608,830.06	
收到其他与经营活动有关的现金	42,098,522.28	15,521,211.86
经营活动现金流入小计	1,055,095,790.38	1,577,638,728.10
购买商品、接受劳务支付的现金	1,018,412,485.25	1,370,888,868.42
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	27,151,295.21	25,878,227.01
支付的各项税费	191,754,196.31	188,666,948.05
支付其他与经营活动有关的现金	93,543,289.12	46,594,322.56
经营活动现金流出小计	1,330,861,265.89	1,632,028,366.04
经营活动产生的现金流量净额	-275,765,475.51	-54,389,637.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	264,133.85	
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	264,133.85	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,577,023.83	4,226,785.76
投资支付的现金	110,000,000.00	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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	117,577,023.83	316,000,704.76
投资活动产生的现金流量净额	-117,312,889.98	-316,000,704.76
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	531,356,106.93	525,796,848.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	531,356,106.93	525,796,848.93
偿还债务支付的现金	326,899,964.42	483,380,708.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,451,159.55	64,762,909.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		35,898,623.24
支付其他与筹资活动有关的现金	39,253,744.87	16,001,427.12
筹资活动现金流出小计	405,604,868.84	564,145,044.79
筹资活动产生的现金流量净额	125,751,238.09	-38,348,195.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,890.34	-83,039.10
五、现金及现金等价物净增加额	-267,336,017.74	-408,821,577.66
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	386,690,652.32	513,027,321.90

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—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	372,666,566.30	486,619,956.81
收到的税费返还	180,961.06	
收到其他与经营活动有关的现金	272,681,766.80	294,189,925.28
经营活动现金流入小计	645,529,294.16	780,809,882.09
购买商品、接受劳务支付的现金	313,416,760.48	458,087,536.07
支付给职工以及为职工支付的现金	7,870,580.95	7,736,109.25
支付的各项税费	3,587,556.92	1,721,469.30
支付其他与经营活动有关的现金	182,066,716.51	22,201,508.75
经营活动现金流出小计	506,941,614.86	489,746,623.37
经营活动产生的现金流量净额	138,587,679.30	291,063,258.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,823.85	
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	27,823.85	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,050,035.45	465,331.08
投资支付的现金	110,000,000.00	311,773,919.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	100,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	211,050,035.45	312,239,250.08
投资活动产生的现金流量净额	-211,022,211.60	-312,239,250.08
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	272,586,231.20	362,296,848.93
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	272,586,231.20	362,296,848.93

偿还债务支付的现金	199,381,668.76	333,653,767.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,795,160.54	11,358,562.38
支付其他与筹资活动有关的现金	6,777,080.98	12,897,427.12
筹资活动现金流出小计	236,953,910.28	357,909,756.67
筹资活动产生的现金流量净额	35,632,320.92	4,387,092.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,845.43	-82,947.52
五、现金及现金等价物净增加额	-36,811,056.81	-16,871,846.62
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	62,722,787.91	132,954,834.89

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