



**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**

**2013 年第三季度报告**

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化 .....	4
三、	重要事项 .....	7
四、	附录 .....	10

**一、 重要提示**

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）李春保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 二、 公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	14,574,754,332.36	14,795,009,774.91	-1.49
归属于上市公司股东的净资产	4,704,627,753.02	3,578,172,495.50	31.48
	年初至报告期末(1-9月)	年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-76,523,077.88	750,804,510.32	-110.19
	年初至报告期末(1-9月)	年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,907,279,362.42	4,527,265,438.19	30.48
归属于上市公司股东的净利润	1,301,566,565.28	493,067,703.14	163.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	696,309,090.21	489,738,662.88	42.18
加权平均净资产收益率(%)	31.21	14.88	增加 16.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.10	0.42	161.90
稀释每股收益(元/股)	1.10	0.42	161.90

注: 鉴于公司股票期权激励计划所涉及的股票期权行权价格为每股 6.2 元, 且本期(2013 年 1 月 1 日至 2013 年 9 月 30 日) 每个交易日公司股票收盘价的平均价格为 7.30 元/股, 行权价格低于当期普通股平均市场价格。根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》的规定, 当行权价格低于当期普通股平均市场价格时, 应考虑股票期权对于每股收益的稀释性, 因此, 本期计算稀释每股收益时考虑了稀释性潜在普通股因素。

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-82,741.45	639,414,540.71	年初至报告期金额主要为公司转让深圳冠洋房地产有限公司 100% 股权产生的收益
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	5,407.00	1,593,907.00	

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	56,571.28	269,716.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-662,642.97	-7,305,158.27	
所得税影响额	133,916.21	-31,203,783.61	
少数股东权益影响额（税后）	161,068.96	2,488,252.92	
合计	-388,420.97	605,257,475.07	

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		60,684			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建丰裕投资有限公司	境内非国有法人	29.37	349,104,078	0	质押 172,000,000
STARLEX LIMITED	境外法人	9.71	115,389,058	0	无
中国建银投资有限责任公司	国有法人	1.45	17,195,862	0	无
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	1.42	16,869,398	0	无
景顺长城能源基建股票型证券投资基金	其他	1.09	13,000,000	0	无
国泰金马稳健回报证券投资基金	其他	0.93	11,000,000	0	无
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	0.81	9,661,154	0	无
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.79	9,408,490	0	无
全国社保基金一一二组合	其他	0.70	8,349,673	0	无
中欧中小盘股票型证券投资基金 (LOF)	其他	0.49	5,800,000	0	无
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		股份种类及数量		
福建丰裕投资有限公司	349,104,078		人民币普通股	349,104,078	
STARLEX LIMITED	115,389,058		人民币普通股	115,389,058	
中国建银投资有限责任公司	17,195,862		人民币普通股	17,195,862	

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	16,869,398	人民币普通股	16,869,398
景顺长城能源基建股票型证券投资基金	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
国泰金马稳健回报证券投资基金	11,000,000	人民币普通股	11,000,000
国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	9,661,154	人民币普通股	9,661,154
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	9,408,490	人民币普通股	9,408,490
全国社保基金一一二组合	8,349,673	人民币普通股	8,349,673
中欧中小盘股票型证券投资基金 (LOF)	5,800,000	人民币普通股	5,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建丰榕投资有限公司和 Starlex Limited 为一致行动人，公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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(或上年金额)	变动比率	变动原因
交易性金融资产	0.00	10,601,460.00	-100.00%	主要受本期处置交易性金融资产影响所致
应收票据	111,269,454.33	78,652,388.25	41.47%	主要受本期漆包线业务应收票据增加影响所致
长期应收款	131,958,781.59	89,847,948.77	46.87%	主要受子公司政府代建项目进展而增加代建项目投入影响所致
在建工程	91,527,223.78	57,506,479.74	59.16%	主要受子公司冠城港益自营物业建设投入所致
长摊待摊费用	2,926,052.19	7,097,860.08	-58.78%	主要受本期合并范围减少深圳冠洋而相应于本报告期末减少该公司的长期待摊费用影响所致
预收账款	1,370,095,222.50	2,793,755,231.90	-50.96%	主要受房地产业务部分预收款结转收入影响所致
应交税费	910,683,567.12	588,028,703.95	54.87%	主要受房地产业务结算收入及利润增加相应增加税费影响所致
其他应付款	610,188,881.46	1,358,571,962.10	-55.09%	主要受本期确认深圳冠洋股权转让收入而将上年末收到的转让深圳冠洋股权款结转影响所致
一年内到期的非流动负债	460,000,000.00	284,250,000.00	61.83%	主要受部分长期借款于一年内到期而调入本科目影响所致
资本公积	122,635,192.28	60,093,039.55	104.08%	主要受本期股权激励计划行权影响所致
未分配利润	3,215,733,524.96	2,163,649,420.17	48.63%	主要受本期实现净利润以及本期实施 2012 年度分红综合影响所致
营业收入	5,907,279,362.42	4,527,265,438.19	30.48%	主要受房地产业务结算收入增加影响所致
营业成本	4,296,868,919.12	3,281,929,208.15	30.93%	主要受房地产业务结算收入增加而相应增加结算成本影响所致
营业税金及附加	413,169,670.60	255,734,388.28	61.56%	主要受本期房地产业务营业收入增加而相应增加税费影响所致
管理费用	126,180,247.06	94,967,779.08	32.87%	主要受本期较上年同期增加合并海科建影响所致
财务费用	28,847,707.56	89,793,171.15	-67.87%	主要受本期货币资金较上年同期充裕从而增加利息收入以及融资成本较上年同期下降综合影响所致
资产减值损失	2,870,902.55	-4,850,206.70	不适用	主要受上年同期孙公司收回应收房款相应转回已提取的大额坏账准备影响所致
投资收益	649,884,539.74	-13,168,167.74	不适用	主要受本期确认深圳冠洋股权转让收益影响所致
营业外收入	2,287,174.27	8,106,180.59	-71.78%	主要受上年同期收到违约金影响所致
营业外支出	8,118,906.15	1,348,838.33	501.92%	主要受本期向公益机构教育捐款以及向雅安地震公益捐款影响所致

所得税费用	290,042,927.69	221,306,922.82	31.06%	主要受本期利润总额增加影响所致
经营活动产生的现金流量净额	-76,523,077.88	750,804,510.32	-110.19%	主要受本期房地产业务净投入较大影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-337,582,800.74	-568,784,434.52	不适用	主要受本期支付的受让股权的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	493,669,780.07	126,248,211.81	291.03%	主要受本期新增银行及其他机构融资影响所致

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于 2013 年 8 月 6 日召开的第八届董事会第四十次（临时）会议及 2013 年 8 月 23 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过公司关于发行可转换公司债券的相关议案（详见公司于 2013 年 8 月 7 日及 2013 年 8 月 24 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）。截止本报告披露日，公司关于发行可转换公司债券之事项尚在审核中。

2、2012 年 11 月 27 日，公司与上海诚盈一期股权投资中心（有限合伙）、丹龙置业（北京）有限公司签署了《丹龙置业常州有限公司股权转让协议》，公司以人民币 4,800 万元价格受让上海诚盈一期股权投资中心（有限合伙）持有的丹龙置业常州有限公司 80%股权，以人民币 2,200 万元价格受让丹龙置业（北京）有限公司持有的丹龙置业常州有限公司 20%股权（详见公司于 2012 年 11 月 29 日及 2012 年 12 月 21 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）。

因丹龙置业常州有限公司未能完成原《丹龙置业常州有限公司股权转让协议》约定的相关义务，该协议现已自动解除。截止本公告披露日，上海诚盈一期股权投资中心（有限合伙）已退还公司原支付的股权转让款人民币 4800 万元，丹龙置业（北京）有限公司应退还予公司人民币 2200 万元股权转让款的具体事项尚在办理中。

3、2013 年 9 月 29 日，公司召开的第八届董事会第四十四次（临时）会议审议通过《关于同意控股公司冠城元泰参加永泰县樟[2013]挂 15 号、16 号、17 号、18 号土地竞买的议案》，同意公司控股子公司福建冠城元泰创意园建设发展有限公司参加永泰县国土资源局以挂牌方式出让樟[2013]挂 15 号、樟[2013]挂 16 号、樟[2013]挂 17 号、樟[2013]挂 18 号 4（幅）共计 390,872 平方米宗地面积地块的国有土地使用权的竞买，竞买起始价合计人民币 8,797 万元（详见公司于 2013 年 10 月 8 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）。福建冠城元泰创意园建设发展有限公司最终以合计人民币 8,797 万元成功竞得上述 4（幅）宗地。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、公司于 2012 年 6 月 12 日召开的第八届董事会第二十三次（临时）会议和 2012 年 6 月 28 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过《冠城大通股份有限公司 2012-2014 年股东回报规划》，该规划主要内容如下：（1）公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利情况、现金流及资金需求状况，提议公司进行中期分红。（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。（3）公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红预案，并提交股

东大会进行表决，由股东大会审议通过后实施。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。(4) 公司将适时根据经营发展规划、盈利能力、现金流状况及当期资金需求，并结合股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司的分红规划作出适当调整。调整分红规划应以股东权益保护为出发点，且不得与公司章程的相关规定相抵触。截止报告期末，上述承诺仍在履行之中。

2、2013 年 6 月 13 日，公司第二大股东 Starlex Limited 通过上海证券交易所大宗交易系统向公司控股股东福建丰榕投资有限公司出售本公司股份 5200 万股，通过二级市场向其他社会公众股东出售本公司股份 660 万股。丰榕投资承诺，自上述交易发生之日起半年内不减持本公司股份，且根据《证券法》等相关法律法规规定，在法定期限内不买入本公司股份。Starlex Limited 承诺，根据《证券法》等相关法律法规规定，在法定期限内不买入本公司股份。截止报告期末，上述承诺仍在履行之中。

### 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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

2013 年 1-9 月，公司实现的归属于上市公司股东的净利润 1,301,566,565.28 元，较 2012 年 1-9 月同比增加 163.97%，公司预计年初至下一报告期期末（2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日）的累计净利润较 2012 年度将有较大幅度增长。

冠城大通股份有限公司  
法定代表人: 韩国龙  
2013 年 10 月 28 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 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	2,015,886,148.27	2,000,407,913.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		10,601,460.00
应收票据	111,269,454.33	78,652,388.25
应收账款	818,886,681.76	679,941,656.76
预付款项	905,024,532.66	837,871,555.50
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	70,963,692.63	93,577,171.21
买入返售金融资产		
存货	8,740,503,694.96	9,256,047,019.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,662,534,204.61	12,957,099,164.96
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,872,007.22	4,847,525.70
持有至到期投资		
长期应收款	131,958,781.59	89,847,948.77
长期股权投资	533,284,105.85	490,696,992.34
投资性房地产		
固定资产	961,428,670.82	1,004,239,884.55
在建工程	91,527,223.78	57,506,479.74
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	58,857,386.32	60,031,887.52
开发支出		
商誉	119,241,374.32	115,639,483.49
长期待摊费用	2,926,052.19	7,097,860.08
递延所得税资产	8,124,525.66	8,002,547.76
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,912,220,127.75	1,837,910,609.95
资产总计	14,574,754,332.36	14,795,009,774.91
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,537,567,701.87	1,198,978,044.80
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	133,225,639.17	119,106,751.71
应付账款	2,211,164,848.93	2,416,317,679.89
预收款项	1,370,095,222.50	2,793,755,231.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,457,021.79	6,035,667.57
应交税费	910,683,567.12	588,028,703.95
应付利息		
应付股利	68,332,072.24	56,307,035.30
其他应付款	610,188,881.46	1,358,571,962.10
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	460,000,000.00	284,250,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,306,714,955.08	8,821,351,077.22
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,040,000,000.00	800,750,000.00
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	972,701.81	974,084.20
其他非流动负债	140,838,220.00	140,838,220.00
非流动负债合计	1,181,810,921.81	942,562,304.20
负债合计	8,488,525,876.89	9,763,913,381.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,188,633,059.00	1,176,804,059.00
资本公积	122,635,192.28	60,093,039.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	177,625,976.78	177,625,976.78
一般风险准备		
未分配利润	3,215,733,524.96	2,163,649,420.17
外币报表折算差额		

归属于母公司所有者权益合计	4,704,627,753.02	3,578,172,495.50
少数股东权益	1,381,600,702.45	1,452,923,897.99
所有者权益合计	6,086,228,455.47	5,031,096,393.49
负债和所有者权益总计	14,574,754,332.36	14,795,009,774.91

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

**母公司资产负债表**

2013 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	550,843,150.24	720,737,400.09
交易性金融资产		
应收票据	13,423,953.89	32,738,397.55
应收账款	325,350,629.72	229,557,329.80
预付款项	75,768,354.82	75,340,247.78
应收利息		
应收股利	87,000,000.00	52,500,000.00
其他应收款	1,868,614,620.62	2,280,358,354.92
存货	95,250,408.96	102,421,732.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,016,251,118.25	3,493,653,462.47
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	4,872,007.22	4,847,525.70
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,980,996,181.44	2,980,725,483.84
投资性房地产		
固定资产	50,351,344.62	57,284,714.97
在建工程	8,198,098.78	4,118,167.37
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	4,651,677.52	4,735,744.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,659,329.86	1,981,217.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,051,728,639.44	3,053,692,853.03
资产总计	6,067,979,757.69	6,547,346,315.50
<b>流动负债：</b>		

短期借款	623,289,619.10	618,950,485.83
交易性金融负债		
应付票据	90,918,535.17	101,570,220.00
应付账款	258,126,703.89	189,067,079.26
预收款项	4,512,146.34	4,752,365.87
应付职工薪酬	863,244.12	1,561,205.69
应交税费	30,172,592.58	406,221.51
应付利息		
应付股利	865,196.98	786,400.04
其他应付款	1,285,503,763.17	2,588,172,282.26
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	124,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,494,251,801.35	3,629,266,260.46
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	113,000,000.00	200,000,000.00
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	972,701.81	974,084.20
其他非流动负债	950,000.00	950,000.00
非流动负债合计	114,922,701.81	201,924,084.20
负债合计	2,609,174,503.16	3,831,190,344.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,188,633,059.00	1,176,804,059.00
资本公积	647,709,669.66	582,365,408.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	226,105,100.86	226,105,100.86
一般风险准备		
未分配利润	1,396,357,425.01	730,881,402.45
所有者权益（或股东权益）合计	3,458,805,254.53	2,716,155,970.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,067,979,757.69	6,547,346,315.50

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	1,552,702,721.50	1,104,663,461.52	5,907,279,362.42	4,527,265,438.19
其中：营业收入	1,552,702,721.50	1,104,663,461.52	5,907,279,362.42	4,527,265,438.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,343,409,212.52	976,384,113.76	4,963,239,518.76	3,791,260,882.24
其中：营业成本	1,185,594,866.32	859,129,332.96	4,296,868,919.12	3,281,929,208.15
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	85,025,895.66	38,646,089.05	413,169,670.60	255,734,388.28
销售费用	26,752,785.08	27,305,438.31	95,302,071.87	73,686,542.28
管理费用	39,531,202.00	34,928,666.62	126,180,247.06	94,967,779.08
财务费用	7,603,593.01	29,047,232.45	28,847,707.56	89,793,171.15
资产减	-1,099,129.55	-12,672,645.63	2,870,902.55	-4,850,206.70

值损失				
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）	52,806.09	-3,828,094.44	649,884,539.74	-13,168,167.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,819,002.19	229,893.65	-14,045,791.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	209,346,315.07	124,451,253.32	1,593,924,383.40	722,836,388.21
加：营业外收入	138,500.82	5,349,485.32	2,287,174.27	8,106,180.59
减：营业外支出	862,396.78	1,099,777.83	8,118,906.15	1,348,838.33
其中：非流动资产处置损失	66,659.99	16,620.22	180,441.73	50,476.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	208,622,419.11	128,700,960.81	1,588,092,651.52	729,593,730.47
减：所得税费用	56,076,569.78	52,258,354.29	290,042,927.69	221,306,922.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	152,545,849.33	76,442,606.52	1,298,049,723.83	508,286,807.65
归属于母公司所有者的净	155,475,713.94	68,337,909.18	1,301,566,565.28	493,067,703.14

利润				
少数股东损益	-2,929,864.61	8,104,697.34	-3,516,841.45	15,219,104.51
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.06	1.10	0.42
（二）稀释每股收益	0.13	0.06	1.10	0.42
七、其他综合收益	-2,354,284.88	23,857.35	-2,738,686.52	3,763,883.76
八、综合收益总额	150,191,564.45	76,466,463.87	1,295,311,037.31	512,050,691.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	153,121,429.06	68,361,766.53	1,298,827,878.76	496,460,950.90
归属于少数股东的综合收益总额	-2,929,864.61	8,104,697.34	-3,516,841.45	15,589,740.51

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	481,532,019.39	423,954,912.22	1,535,952,320.99	1,352,089,107.61
减：营业成本	468,612,433.65	415,159,539.93	1,494,755,542.32	1,321,581,810.74
营业税金及附加	204,694.62	48,535.00	2,573,794.41	766,455.13
销售费用	4,570,942.37	4,270,638.83	14,000,955.50	12,133,023.77
管理费用	9,540,976.00	10,252,195.50	30,796,883.68	26,782,815.73
财务费用	310,144.40	20,033,476.40	5,005,393.78	58,702,086.20
资产减值损失	-564,139.75	-1,768,883.61	4,758,138.85	2,748,359.19
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)	133,659,703.75	96,153,681.39	968,709,955.31	686,770,121.74
其中:对联 营企业和合 营企业的投 资收益	-13,746.60	-3,837,226.36	-40,536.48	-14,107,502.41
二、营业利润 (亏损以 “-”号填 列)	132,516,671.85	72,113,091.56	952,771,567.76	616,144,678.59
加:营业外 收入				
减:营业外 支出	306,285.64	4,640.00	7,361,772.45	37,852.68
其中:非流 动资产处 置 损失	4,085.64		55,749.14	26,255.07
三、利润总额 (亏损总额 以“-”号填 列)	132,210,386.21	72,108,451.56	945,409,795.31	616,106,825.91
减:所得税 费用	642,316.17	982,403.54	30,451,312.26	822,387.62
四、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	131,568,070.04	71,126,048.02	914,958,483.05	615,284,438.29
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	-3,785,180.08	23,857.35	18,361.13	3,007,483.76
七、综合收益 总额	127,782,889.96	71,149,905.37	914,976,844.18	618,291,922.05

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

2013 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	4,127,620,374.28	4,829,577,233.80
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	4,016,307.49	1,414,804.96
收到其他与经营活动有关的现金	1,029,128,464.68	297,064,132.22
经营活动现金流入小计	5,160,765,146.45	5,128,056,170.98
购买商品、接受劳务支付的现金	4,242,657,184.27	3,208,123,064.47
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	111,532,710.99	78,253,989.96
支付的各项税费	427,240,038.41	855,951,067.61
支付其他与经营活动有关的现金	455,858,290.66	234,923,538.62
经营活动现金流出小计	5,237,288,224.33	4,377,251,660.66
经营活动产生的现金流量净额	-76,523,077.88	750,804,510.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	320,573,722.84	20,087,455.70
取得投资收益收到的现金	10,479,908.45	263,568.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,691,839.15	482,000.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,298,188.86	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	357,043,659.30	20,833,025.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,188,475.00	38,367,059.63

投资支付的现金	380,572,486.64	551,250,400.00
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	256,691,561.96	
支付其他与投资活动有关的现金	1,173,936.44	
投资活动现金流出小计	694,626,460.04	589,617,459.63
投资活动产生的现金流量净额	-337,582,800.74	-568,784,434.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	153,339,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	48,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,516,945,288.70	1,730,356,135.77
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	2,670,285,088.70	1,760,384,489.29
偿还债务支付的现金	1,763,491,986.15	1,370,584,825.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	399,932,843.67	263,551,452.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		28,366,837.00
支付其他与筹资活动有关的现金	13,190,478.81	
筹资活动现金流出小计	2,176,615,308.63	1,634,136,277.48
筹资活动产生的现金流量净额	493,669,780.07	126,248,211.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-590,449.98	10,566.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	78,973,451.47	308,278,854.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,788,065,207.23	654,026,670.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,867,038,658.70	962,305,524.41

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

2013 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	1,274,701,354.76	1,247,937,476.75
收到的税费返还	3,956,768.05	986,935.96
收到其他与经营活动有关的现金	1,078,382,530.17	1,260,255,072.76
经营活动现金流入小计	2,357,040,652.98	2,509,179,485.47
购买商品、接受劳务支付的现金	1,275,553,847.75	1,122,143,794.33
支付给职工以及为职工支付的现金	23,624,406.38	21,131,302.05
支付的各项税费	12,435,950.87	9,442,757.44
支付其他与经营活动有关的现金	684,023,384.70	375,721,404.84

经营活动现金流出小计	1,995,637,589.70	1,528,439,258.66
经营活动产生的现金流量净额	361,403,063.28	980,740,226.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		20,087,455.70
取得投资收益收到的现金	157,926.67	263,568.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	477,150.00	37,823.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,900,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	13,535,076.67	20,388,848.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,336,335.95	1,776,151.30
投资支付的现金	65,235,900.00	595,250,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	259,884,000.00	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	327,456,235.95	647,026,551.30
投资活动产生的现金流量净额	-313,921,159.28	-626,637,703.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	73,339,800.00	
取得借款收到的现金	782,258,895.09	684,735,411.95
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,862,000.72	29,124,526.20
筹资活动现金流入小计	872,460,695.81	713,859,938.15
偿还债务支付的现金	777,256,116.34	835,134,709.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	292,964,575.31	194,290,170.70
支付其他与筹资活动有关的现金	2,285,332.10	
筹资活动现金流出小计	1,072,506,023.75	1,029,424,880.30
筹资活动产生的现金流量净额	-200,045,327.94	-315,564,942.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-468,825.19	9,281.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-153,032,249.13	38,546,862.62
加：期初现金及现金等价物余额	631,706,280.04	99,533,844.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	478,674,030.91	138,080,707.34

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