
冠城大通股份有限公司

2014 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 | 3 |
| 三、 重要事项 | 7 |
| 四、 附录 | 12 |

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

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 | 18,948,429,657.81 | 15,717,764,882.65 | 20.55 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,097,303,913.95 | 4,691,567,782.96 | 8.65 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上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 | -17,434,124.92 | -76,523,077.88 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 4,628,302,566.58 | 5,907,279,362.42 | -21.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 340,822,460.88 | 1,301,566,565.28 | -73.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 317,620,325.12 | 696,309,090.21 | -54.39 |
| 加权平均净资产 | 6.99 | 31.21 | 减少 24.22 |

| | | | |
|-----------------|------|------|--------|
| 产收益率 (%) | | | 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.29 | 1.10 | -73.64 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.27 | 1.10 | -75.45 |

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 | 67,025.05 | 8,739,364.33 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 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 | 3,423,374.00 | 15,545,746.20 | 主要是本期兑现政府促进工业优惠政策以及 2013 年度总部经济企业经营贡献奖 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的 | | | |

| | | | |
|---|--------------|---------------|--|
| 或有事项产生的损益 | | | |
| 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 | -11,833.77 | 26,643.75 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -303,113.15 | -285,532.80 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 所得税影响额 | -17,223.23 | -415,032.91 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -86,784.93 | -409,052.81 | |
| 合计 | 3,071,443.97 | 23,202,135.76 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | | | | 58,677 | | |
|--------------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|-------------|-----------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 （%） | 持有有 限售条 件股 份数 量 | 质押或冻结情况 | | 股东性 质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 福建丰榕 投资有限 公司 | 12,420,201 | 416,524,279 | 34.99% | 0 | 质押 | 147,190,000 | 境内非 国有法 人 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|------------|-------|---|----|--|------|
| STARLEX LIMITED | 0 | 30,389,058 | 2.55% | 0 | 无 | | 境外法人 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 0 | 17,195,862 | 1.44% | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 中国工商银行—申万菱信新动力股票型证券投资基金 | 1,937,622 | 10,825,987 | 0.91% | 0 | 未知 | | 其他 |
| 金鑫证券投资基金 | 9,960,575 | 9,960,575 | 0.84% | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中国工商银行—诺安股票证券投资基金 | 3,999,781 | 9,678,573 | 0.81% | 0 | 未知 | | 其他 |
| 全国社保基金—零七组合 | 9,399,529 | 9,399,529 | 0.79% | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金 | 8,931,993 | 8,931,993 | 0.75% | 0 | 未知 | | 其他 |
| 工银瑞信基金—工商银行—特定客户资产管理 | 5,696,716 | 5,696,716 | 0.48% | 0 | 未知 | | 其他 |
| 朱红鸣 | 772,472 | 4,257,672 | 0.36% | 0 | 未知 | | 其他 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|-----------------|---------------|---------|-------------|
| | | 种类 | 数量 |
| 福建丰裕投资有限公司 | 416,524,279 | 人民币普通股 | 416,524,279 |
| STARLEX LIMITED | 30,389,058 | 人民币普通股 | 30,389,058 |
| 中国建银投资有限责任公司 | 17,195,862 | 人民币普通股 | 17,195,862 |

| | | | |
|----------------------|---|--------|------------|
| 申万菱信新动力股票型证券投资基金 | 10,825,987 | 人民币普通股 | 10,825,987 |
| 金鑫证券投资基金 | 9,960,575 | 人民币普通股 | 9,960,575 |
| 诺安股票证券投资基金 | 9,678,573 | 人民币普通股 | 9,678,573 |
| 全国社保基金一零七组合 | 9,399,529 | 人民币普通股 | 9,399,529 |
| 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 8,931,993 | 人民币普通股 | 8,931,993 |
| 工银瑞信基金—工商银行—特定客户资产管理 | 5,696,716 | 人民币普通股 | 5,696,716 |
| 朱红鸣 | 4,257,672 | 人民币普通股 | 4,257,672 |
| 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 |
|----------|------------------|----------------|---------|--------------------------------------|
| 货币资金 | 2,036,736,492.60 | 907,864,289.35 | 124.34% | 主要受公司本期发行可转换公司债券募集资金影响所致 |
| 预付账款 | 399,435,842.65 | 995,613,953.37 | -59.88% | 主要受本期期末非流动资产预付款列报影响所致 |
| 其他应收款 | 83,660,708.95 | 217,610,535.77 | -61.55% | 主要受投资富滇银行获监管部门核批，将投资定金转入可供出售金融资产影响所致 |
| 其他流动资产 | 237,798,112.13 | 0 | 不适用 | 主要受本期期末预缴税金列报影响所致 |
| 可供出售金融资产 | 1,719,255,176.53 | 509,728,505.21 | 237.29% | 主要是本期新增参股富滇银行影响所致 |

| | | | | |
|---------------|-------------------|------------------|----------|-------------------------------------|
| 无形资产 | 470,688,588.15 | 58,436,993.28 | 705.46% | 主要受本期新增自持物业土地影响所致 |
| 其他非流动资产 | 621,829,399.17 | 0 | 不适用 | 主要受本期期末非流动资产预付款列报影响所致 |
| 应付账款 | 1,594,822,385.35 | 2,350,564,077.07 | -32.15% | 主要受本期支付应付账款影响所致 |
| 预收账款 | 2,458,450,622.11 | 1,604,481,928.55 | 53.22% | 主要受本期房地产业务收到销售款影响所致 |
| 长期借款 | 2,700,962,622.34 | 1,382,091,088.00 | 95.43% | 主要受本期增加借款影响所致 |
| 应付债券 | 1,709,224,354.29 | 0 | 不适用 | 主要受本期发行可转换公司债券影响所致 |
| 资本公积 | 193,685,376.80 | 128,791,710.18 | 50.39% | 主要受本期发行可转换公司债券而新增权益成份影响所致 |
| 营业税金及附加 | 269,759,927.20 | 413,169,670.60 | -34.71% | 主要受本期房地产结算收入较上年同期减少影响所致 |
| 财务费用 | 99,558,277.77 | 28,847,707.56 | 245.12% | 主要受本期增加金融机构借款以及发行可转换公司债券影响所致 |
| 资产减值损失 | -4,110,396.95 | 2,870,902.55 | -243.17% | 主要受本期转回减值准备影响所致 |
| 投资收益 | 14,533,167.25 | 649,884,539.74 | -97.76% | 主要受上年同期确认大额股权转让收益影响所致 |
| 营业外收入 | 16,636,262.85 | 2,287,174.27 | 627.37% | 主要受本期兑现政府促进工业优惠政策以及收到总部经济经营贡献奖励影响所致 |
| 营业外支出 | 1,197,409.88 | 8,118,906.15 | -85.25% | 主要受上年同期支出教育捐赠影响所致 |
| 所得税费用 | 148,691,060.75 | 290,042,927.69 | -48.73% | 主要受本期实现利润较上年同期减少影响所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,434,124.92 | -76,523,077.88 | 不适用 | 主要受本期房地产销售回款较上年同期增加影响所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,311,824,971.31 | -337,582,800.74 | 不适用 | 主要受本期投资富滇银行影响所致 |
| 筹资活动产生的现 | 2,444,036,954.67 | 493,669,780.07 | 395.08% | 主要受本期发行可转换公司债券影响所致 |

| | | | | |
|--------|--|--|--|--|
| 现金流量净额 | | | | |
|--------|--|--|--|--|

3.2 重要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 2014 年前三季度房地产经营情况如下：

(1) 公司目前在建或在售的主要项目情况：

单位：万平方米（面积），亿元（金额）

| 项目名称 | 公司权益 | 项目位置 | 状态 | 占地面积 | 总建筑面积 | 总可售面积 | 本期销售面积 | 累计销售面积 | 本期结算面积 | 累计结算面积 | 预计总投资金额 |
|--------------|--------|--------------------|----|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 太阳星城 B 区 | 100% | 北京东北四环之间 | 完工 | 11.89 | 46.8 | 41.75 | 0.81 | 40.81 | 1.78 | 40.76 | 46 |
| 太阳星城 C 区 | 100% | | 在建 | 5.67 | 34.76 | 31.02 | 3.17 | 30.86 | 2.46 | 27.4 | 45 |
| 冠城大通蓝郡 | 80% | 南京六合区 | 在建 | 60.74 | 101.25 | 95.43 | 2.85 | 17.96 | 0 | 8.21 | 46 |
| 冠城观湖湾 | 85% | 苏州黄埭镇 | 在建 | 7.65 | 24.56 | 20.13 | 3.16 | 10.07 | 1.54 | 7.2 | 11 |
| 冠城三牧苑 | 100% | 福州鼓楼区 | 完工 | 0.54 | 3.59 | 3.37 | 0.4 | 0.74 | 0.67 | 0.67 | 7 |
| 冠城大通华郡 | 100% | 桂林建干北路 | 在建 | 5.31 | 10.88 | 9.19 | 1.19 | 2.16 | 0 | 0 | 4.5 |
| 德成置地西北旺项目 | 53.82% | 北京海淀区西北旺镇 | 在建 | 47.65 | 79.71 | 44.17 | 0 | 35.03 | 0 | 33.99 | 84.07 |
| 百旺杏林湾 | 41.00% | 北京中关村永丰高新技术产业基地东北侧 | 在建 | 39.4 | 52.13 | 45.42 | 2.13 | 26.5 | 0 | 23.88 | 40 |
| 冠城大通珑湾（水岸明珠） | 100% | 苏州浒关分区 | 完工 | 9.53 | 8.19 | 8.03 | 0.61 | 3.13 | 0.33 | 2.79 | 5.9 |
| 骏和棕榈湾 | 100% | 南通市崇川区 | 在建 | 15.5 | 48.02 | 45.64 | 1.92 | 15.33 | 2.1 | 9.91 | 28.5 |
| 霸州项目 | 100% | 霸州市泰山路东、黄河北 | 在建 | 10.93 | 15.21 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|----------------|----|--------|--------|--------|-------|--------|------|--------|--------|
| | | 侧 | | | | | | | | | |
| 永泰文化创意产业园一期 | 93% | 永泰赤壁 | 在建 | 62.67 | 95.64 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 福州会展岛项目 | 100% | 福州海峡会展中心东北路西南侧 | 拟建 | 7.03 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.91 |
| 合计 | -- | -- | -- | 284.51 | 520.74 | 354.96 | 16.24 | 182.59 | 8.88 | 154.81 | 350.38 |

(2) 2014年1-9月, 公司房地产出租收入约0.37亿元, 占公司本期营业收入的0.79%, 主要为公司控股子公司北京海淀科技园建设股份有限公司出租物业收入。北京海淀科技园建设股份有限公司截止报告期末已签订合同的出租面积约2.42万平方米, 出租率82.22%, 本报告期租金收入约0.29亿元, 每平方米年平均基本租金约1587.11元。

2、公司于2014年7月18日公开发行1,800万张可转换公司债券, 发行总额180,000万元, 募集资金净额为人民币176,148.40万元。2014年8月、9月, 公司已分别与保荐机构中信证券股份有限公司及相关银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。具体详见公司于2014年8月6日、2014年8月22日及2014年9月3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、公司已制定《冠城大通股份有限公司 2012-2014 年股东回报规划》, 并经公司第八届董事会第二十三次(临时)会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过(详见公司于 2012 年 6 月 13 日刊登在上海证券交易所网站上的公告)。截止报告期末, 该承诺尚未履行完毕。

2、2014 年 7 月 16 日, 公司控股股东福建丰榕投资有限公司通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 2,410,000 股, 并拟在首次增持之日起 12 个月内继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份, 累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%。福建丰榕投资有限公司及其一致行动人 STARLEX LIMITED 承诺, 在增持实施期间及法定期限内不向二级市场减持持有的冠城大通股份。具体详见公司于 2014 年 7 月 17 日及 2014 年 8 月 14 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。

3.4 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

初步预计公司 2014 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较去年同期将增长 10%-30% (去年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 671,748,964.04 元), 但归属于上市公司股东的净利润较去年同期将有所减少, 主要原因系公司在 2013 年度所发生的非经常性损益金额较大。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 交易基本信息 | 2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-) | 2013年12月31日 | | |
|---------------------|------------------|---------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| | | | 长期股权投资 (+/-) | 可供出售金融资产 (+/-) | 归属于母公司股东权益 (+/-) |
| 福州华榕超市有限公司 | | 0 | -300,000.00 | 300,000.00 | 0 |
| 福建武夷山市华兴小额贷款股份有限公司 | 公司持有其 6.67% 的股权 | 0 | -10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0 |
| 福建莆田荔城区华兴小额贷款股份有限公司 | 公司持有其 10% 的股权 | 0 | -12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0 |
| 北京中关村软件园发展有限责任公司 | 公司持有其 3% 的股权 | 0 | -19,999,128.78 | 19,999,128.78 | 0 |
| 北京中关村生命科学园发展有限责任公司 | 公司持有其 4% 的股权 | 0 | -28,393,563.99 | 28,393,563.99 | 0 |
| 北京科技园文化教育建设有限公司 | 公司持有其 2.27% 的股权 | 0 | -10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0 |
| 北京稻香湖投资发展有限责任公司 | 公司持有其 17.75% 的股权 | 0 | -64,849,507.11 | 64,849,507.11 | 0 |
| 北京实创科技园开发建设股份有限公司 | 公司持有其 12.38% 的股权 | 0 | -359,972,119.05 | 359,972,119.05 | 0 |
| 合计 | - | 0 | -505,514,318.93 | 505,514,318.93 | 0 |

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明

上述会计政策变更仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

3.5.2 准则其他变动的的影响

根据《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》，有其他综合收益相关业务的企业，应当设置“其他综合收益”科目进行会计处理，并与“资本公积”科目相区分。公司根据准则规定，

设置“其他综合收益”科目，将原“资本公积”科目项下核算的其他综合收益项目重新分类为“其他综合收益”，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

单位：元

| 调整内容 | 2013 年 12 月 31 日 | |
|--------------------------------|------------------|--------------|
| | 资本公积 (+/-) | 其他综合收益 (+/-) |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | -2,649,739.71 | 2,649,739.71 |

上述会计政策变更仅对资本公积和其他综合收益两个报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 冠城大通股份有限公司 |
| 法定代表人 | 韩国龙 |
| 日期 | 2014 年 10 月 29 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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 | 2,036,736,492.60 | 907,864,289.35 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | 46,410,271.39 | 63,621,557.29 |
| 应收账款 | 710,085,686.92 | 667,751,192.10 |
| 预付款项 | 399,435,842.65 | 995,613,953.37 |
| 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 | 83,660,708.95 | 217,610,535.77 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 11,206,026,222.64 | 10,888,239,868.71 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 237,798,112.13 | |
| 流动资产合计 | 14,720,153,337.28 | 13,740,701,396.59 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,719,255,176.53 | 509,728,505.21 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 165,110,735.53 | 139,367,690.58 |
| 长期股权投资 | 28,771,268.15 | 29,535,710.21 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 962,350,554.44 | 1,003,774,047.86 |
| 在建工程 | 133,976,293.39 | 106,308,677.75 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 14,917.32 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 470,688,588.15 | 58,436,993.28 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 116,029,809.85 | 116,029,809.85 |
| 长期待摊费用 | 2,773,875.17 | 3,893,167.53 |
| 递延所得税资产 | 7,475,702.83 | 9,988,883.79 |
| 其他非流动资产 | 621,829,399.17 | |
| 非流动资产合计 | 4,228,276,320.53 | 1,977,063,486.06 |
| 资产总计 | 18,948,429,657.81 | 15,717,764,882.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,377,529,033.33 | 1,505,626,894.84 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|------------------|
| 应付票据 | 134,129,493.25 | 153,030,298.35 |
| 应付账款 | 1,594,822,385.35 | 2,350,564,077.07 |
| 预收款项 | 2,458,450,622.11 | 1,604,481,928.55 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 6,078,372.23 | 6,241,792.16 |
| 应交税费 | 898,247,785.87 | 974,504,159.65 |
| 应付利息 | 4,438,356.16 | |
| 应付股利 | 56,412,712.24 | 48,972,712.24 |
| 其他应付款 | 697,478,395.94 | 625,030,154.70 |
| 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 | 667,000,000.00 | 823,750,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 7,894,587,156.48 | 8,092,202,017.56 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,700,962,622.34 | 1,382,091,088.00 |
| 应付债券 | 1,709,224,354.29 | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 889,914.40 | 883,246.57 |
| 其他非流动负债 | 169,888,220.00 | 155,838,220.00 |
| 非流动负债合计 | 4,580,965,111.03 | 1,538,812,554.57 |
| 负债合计 | 12,475,552,267.51 | 9,631,014,572.13 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,190,558,059.00 | 1,190,558,059.00 |
| 资本公积 | 193,685,376.80 | 128,791,710.18 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 2,669,743.20 | 2,649,739.71 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 264,599,978.15 | 264,599,978.15 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 3,445,790,756.80 | 3,104,968,295.92 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,097,303,913.95 | 4,691,567,782.96 |
| 少数股东权益 | 1,375,573,476.35 | 1,395,182,527.56 |
| 所有者权益合计 | 6,472,877,390.30 | 6,086,750,310.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,948,429,657.81 | 15,717,764,882.65 |

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

2014 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 | 710,872,515.01 | 146,011,576.28 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | 14,448,424.32 | 12,543,299.72 |
| 应收账款 | 245,149,709.00 | 261,503,753.45 |
| 预付款项 | 3,463,406.86 | 94,100,605.36 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 103,560,000.00 | 87,000,000.00 |
| 其他应收款 | 2,800,128,265.76 | 2,055,507,954.18 |
| 存货 | 76,153,530.83 | 111,983,140.59 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 12,288.45 | |
| 流动资产合计 | 3,953,788,140.23 | 2,768,650,329.58 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | 960,000,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | 1,236,040,857.60 | 26,514,186.28 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,006,645,107.55 | 3,917,868,803.87 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 45,768,980.25 | 49,159,621.08 |

| | | |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 在建工程 | 8,601,734.52 | 8,361,048.35 |
| 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 | 4,551,072.03 | 4,623,655.36 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 3,543,637.36 | 3,964,420.72 |
| 其他非流动资产 | 2,014,549.17 | |
| 非流动资产合计 | 6,267,165,938.48 | 4,010,491,735.66 |
| 资产总计 | 10,220,954,078.71 | 6,779,142,065.24 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 824,684,514.74 | 607,561,319.76 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | 72,112,527.33 | 106,207,784.00 |
| 应付账款 | 160,831,380.19 | 159,021,928.83 |
| 预收款项 | 4,771,302.35 | 8,297,508.54 |
| 应付职工薪酬 | 1,177,792.22 | 1,840,510.91 |
| 应交税费 | 1,309,353.65 | 24,002,153.55 |
| 应付利息 | 4,438,356.16 | |
| 应付股利 | 865,196.98 | 865,196.98 |
| 其他应付款 | 2,179,456,722.42 | 1,827,290,218.82 |
| 一年内到期的非流动负债 | 80,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,329,647,146.04 | 2,935,086,621.39 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 924,000,000.00 | 403,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,709,224,354.29 | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 889,914.40 | 883,246.57 |

| | | |
|----------------------|-------------------|------------------|
| 其他非流动负债 | | 950,000.00 |
| 非流动负债合计 | 2,634,114,268.69 | 404,833,246.57 |
| 负债合计 | 5,963,761,414.73 | 3,339,919,867.96 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,190,558,059.00 | 1,190,558,059.00 |
| 资本公积 | 720,825,630.87 | 655,931,964.25 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 2,669,743.20 | 2,649,739.71 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 314,362,940.01 | 314,362,940.01 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,028,776,290.90 | 1,275,719,494.31 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,257,192,663.98 | 3,439,222,197.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 10,220,954,078.71 | 6,779,142,065.24 |

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

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 | 1,043,571,406.33 | 1,552,702,721.50 | 4,628,302,566.58 | 5,907,279,362.42 |
| 其中：营业收入 | 1,043,571,406.33 | 1,552,702,721.50 | 4,628,302,566.58 | 5,907,279,362.42 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,073,742,936.98 | 1,343,409,212.52 | 4,173,445,297.57 | 4,963,239,518.76 |
| 其中：营业成本 | 956,131,585.40 | 1,185,594,866.32 | 3,598,189,139.59 | 4,296,868,919.12 |
| 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 | 21,215,349.12 | 85,025,895.66 | 269,759,927.20 | 413,169,670.60 |
| 销售费用 | 26,376,034.54 | 26,752,785.08 | 80,826,629.79 | 95,302,071.87 |
| 管理费用 | 41,351,671.95 | 39,531,202.00 | 129,221,720.17 | 126,180,247.06 |
| 财务费用 | 34,833,911.66 | 7,603,593.01 | 99,558,277.77 | 28,847,707.56 |
| 资产减值损失 | -6,165,615.69 | -1,099,129.55 | -4,110,396.95 | 2,870,902.55 |
| 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） | 3,170,367.03 | 52,806.09 | 14,533,167.25 | 649,884,539.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | 450,557.94 | 229,893.65 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -27,001,163.62 | 209,346,315.07 | 469,390,436.26 | 1,593,924,383.40 |
| 加：营业 | 3,675,296.48 | 138,500.82 | 16,636,262.85 | 2,287,174.27 |

| | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 外收入 | | | | |
| 其中：非流动资产处置收益 | 266,630.69 | | 266,630.69 | 59,961.12 |
| 减：营业外支出 | 488,010.58 | 862,396.78 | 1,197,409.88 | 8,118,906.15 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 8,960.28 | 66,659.99 | 87,991.12 | 180,441.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -23,813,877.72 | 208,622,419.11 | 484,829,289.23 | 1,588,092,651.52 |
| 减：所得税费用 | 8,342,122.53 | 56,076,569.78 | 148,691,060.75 | 290,042,927.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -32,156,000.25 | 152,545,849.33 | 336,138,228.48 | 1,298,049,723.83 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -31,734,445.80 | 155,475,713.94 | 340,822,460.88 | 1,301,566,565.28 |
| 少数股东损益 | -421,554.45 | -2,929,864.61 | -4,684,232.40 | -3,516,841.45 |
| 六、其他综合收益的税后余额 | 106,802.67 | 402,762.77 | 20,003.49 | 18,361.13 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 3. 其他 | | | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | 106,802.67 | 402,762.77 | 20,003.49 | 18,361.13 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 106,802.67 | 402,762.77 | 20,003.49 | 18,361.13 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 6. 其他 | | | | |
| 七、综合收益总额 | -32,049,197.58 | 152,948,612.10 | 336,158,231.97 | 1,298,068,084.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -31,627,643.13 | 155,878,476.71 | 340,842,464.37 | 1,301,584,926.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -421,554.45 | -2,929,864.61 | -4,684,232.40 | -3,516,841.45 |
| 八、每股收益 | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | -0.02 | 0.13 | 0.29 | 1.10 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | -0.02 | 0.13 | 0.27 | 1.10 |

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 | 418,072,930.66 | 481,532,019.39 | 1,402,449,424.64 | 1,535,952,320.99 |
| 减：营业成本 | 407,552,240.83 | 468,612,433.65 | 1,361,830,382.52 | 1,494,755,542.32 |
| 营业税金及附加 | 725,281.18 | 204,694.62 | 2,186,247.65 | 2,573,794.41 |
| 销售费用 | 3,637,442.10 | 4,570,942.37 | 12,682,827.62 | 14,000,955.50 |
| 管理费用 | 9,564,721.19 | 9,540,976.00 | 28,185,274.32 | 30,796,883.68 |
| 财务费用 | 29,968,851.98 | 310,144.40 | 73,577,041.68 | 5,005,393.78 |
| 资产减值损失 | 253,835.67 | -564,139.75 | -135,656.27 | 4,758,138.85 |
| 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) | 117,403,809.09 | 133,659,703.75 | 815,050,364.23 | 968,709,955.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -18,733.94 | -13,746.60 | 776,303.68 | -40,536.48 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 83,774,366.80 | 132,516,671.85 | 739,173,671.35 | 952,771,567.76 |
| 加：营业外收入 | 3,422,967.00 | | 14,352,046.58 | |
| 其中：非流动资产处置收益 | | | 51,705.26 | |
| 减：营业外支出 | 10,197.97 | 306,285.64 | 48,137.98 | 7,361,772.45 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | 6,952.97 | 4,085.64 | 38,742.98 | 55,749.14 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 87,187,135.83 | 132,210,386.21 | 753,477,579.95 | 945,409,795.31 |
| 减：所得税费用 | 291,032.72 | 642,316.17 | 420,783.36 | 30,451,312.26 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 86,896,103.11 | 131,568,070.04 | 753,056,796.59 | 914,958,483.05 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -86,799.18 | -3,785,180.08 | 20,003.49 | 18,361.13 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 3. 其他 | | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -86,799.18 | -3,785,180.08 | 20,003.49 | 18,361.13 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -86,799.18 | -3,785,180.08 | 20,003.49 | 18,361.13 |
| 3. 持有至 | | | | |

| | | | | |
|--------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 6. 其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | 86,809,303.93 | 127,782,889.96 | 753,076,800.08 | 914,976,844.18 |

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

合并现金流量表

2014 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 | 5,535,052,116.52 | 4,127,620,374.28 |
| 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 | 6,769,121.60 | 4,016,307.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 253,292,740.51 | 1,029,128,464.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,795,113,978.63 | 5,160,765,146.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,614,932,672.96 | 4,242,657,184.27 |
| 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 | 121,024,165.07 | 111,532,710.99 |
| 支付的各项税费 | 789,505,434.20 | 427,240,038.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 287,085,831.32 | 455,858,290.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,812,548,103.55 | 5,237,288,224.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,434,124.92 | -76,523,077.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 526,643.75 | 320,573,722.84 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,710,240.80 | 10,479,908.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 857,591.18 | 12,691,839.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 29,680,812.70 | 13,298,188.86 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,775,288.43 | 357,043,659.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 286,600,259.74 | 56,188,475.00 |
| 投资支付的现金 | 1,085,000,000.00 | 380,572,486.64 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 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 | 1,371,600,259.74 | 694,626,460.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,311,824,971.31 | -337,582,800.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 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 | 4,086,731,887.18 | 2,516,945,288.70 |
| 发行债券收到的现金 | 1,765,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,851,731,887.18 | 2,670,285,088.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,041,740,407.91 | 1,763,491,986.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 327,525,660.42 | 399,932,843.67 |
| 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 | 38,428,864.18 | 13,190,478.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,407,694,932.51 | 2,176,615,308.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,444,036,954.67 | 493,669,780.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70,132.16 | -590,449.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,114,847,990.60 | 78,973,451.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 792,048,363.35 | 1,788,065,207.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,906,896,353.95 | 1,867,038,658.70 |

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

2014 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 | 1,243,350,487.47 | 1,274,701,354.76 |
| 收到的税费返还 | 6,765,822.03 | 3,956,768.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,483,133,194.55 | 1,078,382,530.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,733,249,504.05 | 2,357,040,652.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,323,705,590.06 | 1,275,553,847.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,250,738.48 | 23,624,406.38 |
| 支付的各项税费 | 50,971,203.58 | 12,435,950.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 983,798,908.47 | 684,023,384.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,385,726,440.59 | 1,995,637,589.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 347,523,063.46 | 361,403,063.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 526,643.75 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,585,816.80 | 157,926.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 87,543.58 | 477,150.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 38,500,000.00 | 12,900,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,700,004.13 | 13,535,076.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,996,070.13 | 2,336,335.95 |
| 投资支付的现金 | 1,125,000,000.00 | 65,235,900.00 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 80,000,000.00 | 259,884,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 960,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,166,996,070.13 | 327,456,235.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,099,296,066.00 | -313,921,159.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 73,339,800.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,864,853,740.13 | 782,258,895.09 |
| 发行债券收到的现金 | 1,765,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 16,862,000.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,629,853,740.13 | 872,460,695.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,210,434,960.42 | 777,256,116.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,141,697.12 | 292,964,575.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,989,528.70 | 2,285,332.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,321,566,186.24 | 1,072,506,023.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,308,287,553.89 | -200,045,327.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 70,056.18 | -468,825.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 556,584,607.53 | -153,032,249.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 104,604,187.25 | 631,706,280.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 661,188,794.78 | 478,674,030.91 |

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用