

**冠城大通股份有限公司**

**600067**

**2014 年第一季度报告**

# 目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、 重要事项.....	6
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 公司第一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	18,145,509,706.94	15,717,764,882.65	15.45
归属于上市公司股东的净资产	4,774,057,005.93	4,691,567,782.96	1.76
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	620,301,349.89	554,098,544.81	11.95
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,352,665,437.73	1,208,957,741.75	11.89
归属于上市公司股东的净利润	82,720,435.25	680,132,106.57	-87.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	71,881,578.88	60,229,038.90	19.35
加权平均净资产收益率(%)	1.75	17.36	减少 15.61 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.58	-87.93
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.58	-87.93

注:1、归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动原因为上年同期因确认转让深圳冠洋 100% 股权而实现大额股权转让收益。

2、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(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日)每个交易日公司股票收盘价的平均价格为 6.09 元/股,行权价格高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,当行权价格高于当期普通股平均市场价格时,股票期权对于每股收益不具有稀释性,因此,本期计算稀释每股收益时无需考虑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(1-3月)
非流动资产处置损益	136,969.82
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	10,950,072.20
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	38,477.52

可供出售金融资产取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	403,682.35
所得税影响额	-272,873.24
少数股东权益影响额（税后）	-417,472.28
合计	10,838,856.37

## 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		68,502			
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	29.32	349,104,078	0	质押 192,000,000
STARLEX LIMITED	境外法人	7.17	85,389,058	0	无
扬州骏和房地产开发有限公司	境内非国有法人	2.52	30,000,000	0	无
中国建银投资有限责任公司	国有法人	1.44	17,195,862	0	无
广东丰甬实业有限公司	境内非国有法人	0.57	6,750,000	0	无
北京恒兴柏利科贸有限公司	境内非国有法人	0.51	6,067,821	0	无
景顺长城能源基建股票型证券投资基金	其他	0.39	4,700,000	0	无
北京日新经贸发展有限责任公司	境内非国有法人	0.38	4,542,299	0	无
北京共和同创投资有限公司	境内非国有法人	0.36	4,287,331	0	无
朱红鸣	境内自然人	0.35	4,200,000	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	85,389,058	人民币普通股	85,389,058		
扬州骏和房地产开发有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000		
中国建银投资有限责任公司	17,195,862	人民币普通股	17,195,862		
广东丰甬实业有限公司	6,750,000	人民币普通股	6,750,000		
北京恒兴柏利科贸有限公司	6,067,821	人民币普通股	6,067,821		
景顺长城能源基建股票型证券投资基金	4,700,000	人民币普通股	4,700,000		
北京日新经贸发展有限责任公司	4,542,299	人民币普通股	4,542,299		
北京共和同创投资有限公司	4,287,331	人民币普通股	4,287,331		

朱红鸣	4,200,000	人民币普通股	4,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建丰裕投资有限公司和 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

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	1,316,234,353.73	907,864,289.35	44.98%	主要受本期房地产销售回款及增加金融机构融资影响所致
应收票据	125,170,276.75	63,621,557.29	96.74%	主要受本期漆包线业务收到票据影响所致
预付账款	678,960,964.95	995,613,953.37	-31.80%	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	1,322,844,602.61	217,610,535.77	507.90%	主要受本期根据协议支付富滇银行增资款尚待监管部门核批影响所致
其他流动资产	129,832,009.69	0.00	不适用	主要受本期期末预缴税金列报影响所致
其他非流动资产	572,272,949.17	0.00	不适用	主要受本期期末非流动资产预付款列报影响所致
应付票据	447,743,591.74	153,030,298.35	192.58%	主要受本期漆包线业务增加票据开立额影响所致
预收账款	2,809,555,862.69	1,604,481,928.55	75.11%	主要受房地产业务收到预收款影响所致
一年内到期的非流动负债	453,750,000.00	823,750,000.00	-44.92%	主要受本期归还到期借款影响所致
长期借款	2,805,631,955.81	1,382,091,088.00	103.00%	主要受本期增加金融机构借款影响所致
营业税金及附加	54,004,236.95	34,704,682.35	55.61%	主要受本期房地产结算收入较上年同期增加影响所致
财务费用	35,990,815.58	11,405,089.60	215.57%	主要受本期金融机构融资增加以及融资成本上涨综合影响所致
资产减值损失	1,187,487.93	3,645,338.72	-67.42%	主要受本期计提坏账准备减少影响所致
投资收益	38,477.52	658,848,313.54	-99.99%	主要受上年同期确认深圳冠洋股权转让收益影响所致
营业外收入	11,506,931.71	671,866.75	1612.68%	主要受本期兑现政府促进工业优惠政策影响所致

营业外支出	16,207.34	5,135,977.05	-99.68%	主要受上年同期支出教育捐赠影响所致
所得税费用	42,488,864.83	63,004,053.92	-32.56%	主要受本期实现利润影响所致
经营活动产生的现金流量净额	620,301,349.89	554,098,544.81	11.95%	主要受本期房地产业务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	-1,113,925,075.70	-34,186,061.10	不适用	主要受本期支付富滇银行增资款影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	783,450,357.11	427,275,719.96	11.95%	主要受本期增加金融机构借款影响所致

### 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 2014 年第一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%	北京东北三四环之间	完工	11.89	46.80	41.75	0.09	40.09	0.92	39.9	46
太阳星城 C 区	100%		在建	5.67	34.76	31.02	3.13	30.81	0.38	25.31	45
冠城大通蓝郡	80%	南京六合区	在建	60.74	101.25	95.43	2.08	17.19	0	8.21	46
冠城观湖湾	85%	苏州黄埭镇	在建	7.65	24.56	20.13	1.34	8.23	0.83	6.49	11
冠城三牧苑	100%	福州鼓楼区	在建	0.54	3.59	3.37	0.22	0.56	0	0	6
冠城大通华郡	100%	桂林建干北路	在建	5.31	10.88	9.19	0.21	1.17	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	41.003%	北京中关村永丰高新技术产业基地东北侧	在建	39.40	52.13	45.42	1.39	25.77	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	0.17	2.69	0.13	2.59	5.9
骏和棕榈湾	100%	南通市崇川区	在建	15.50	48.02	45.64	0.58	13.99	0.07	7.88	28.5
霸州项目	100%	霸州市泰山路东、黄河道北侧	在建	10.93	15.21	10.81	0	0	0	0	5.1



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
永泰文化创意产业园二期	93%		拟建	39.09	-	-	0	0	0	0	30.49
宏江置业项目	80%	连江县东湖北宫水库北侧	拟建	13.76	-	-	0	0	0	0	13.5
宏江酒店项目	80%	连江县东湖镇北宫水库南侧	拟建	6.19	-	-	0	0	0	0	3
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	--	--	--	343.55	520.74	354.96	9.21	175.53	2.33	148.25	393.97

注：公司于 2014 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第六次（临时）会议同意公司转让持有的宏江置业 80% 股权，具体详见公司于 2014 年 4 月 26 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) 2014 年第一季度，公司房地产出租收入约 0.12 亿元，占公司本期营业收入的 0.88%，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 2.31 万平方米，出租率 78.51%，本报告期租金收入约 0.08 亿元，每平方米年平均基本租金约 1352.46 元。

2、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监管部门审核中。

3、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。截止报告期末，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）有限公司已退还公司原支付的股权转让款人民币 2200 万元。

4、2014 年 4 月 10 日，公司控股子公司福建冠城元泰创意园建设发展有限公司与福建省永泰县国土资源局根据永泰县住房和城乡建设局关于调整土地用途相关文件规定，签署了三份《永泰县国有建设用地使用权出让合同补充协议》（编号分别为樟[2011]挂 01 号宗地、樟[2011]挂 02 号宗地、樟[2011]挂 03 号宗地）。冠城元泰与福建省永泰县国土资源局约定，将葛岭镇樟[2011]挂 01 号、02 号、03 号宗地原住宅用途面积合计 164268 平方米、商服（创意园区）用途面积合计 398606 平方米、商服（五星级酒店）用途面积合计 63805 平方米，调整为住宅用途面积合计 136345 平方米、工业（创意产业）用途面积合计 426529 平方米、商服（五星级酒店）用途面

积合计 63805 平方米。因宗地规划用途及面积进行了部分变更，双方同意相应调整土地价款金额并由双方另行商议，同时冠城元泰需向福建省永泰县国土资源局补充缴纳宗地城乡建设用地增减挂钩指标费用 2670.8515 万元。

### 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

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。

### 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

冠城大通股份有限公司  
法定代表人:韩国龙  
2014 年 4 月 25 日

## 四、 附录

### 合并资产负债表 2014 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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,316,234,353.73	907,864,289.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	125,170,276.75	63,621,557.29
应收账款	823,302,287.51	667,751,192.10
预付款项	678,960,964.95	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	1,322,844,602.61	217,610,535.77
买入返售金融资产		
存货	11,191,649,897.96	10,888,239,868.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	129,832,009.69	
流动资产合计	15,587,994,393.20	13,740,701,396.59
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,721,681.60	4,514,186.28
持有至到期投资		
长期应收款	150,506,331.07	139,367,690.58
长期股权投资	534,750,029.14	534,750,029.14
投资性房地产		
固定资产	992,574,555.47	1,003,774,047.86
在建工程	117,005,959.23	106,308,677.75

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	55,586,556.56	58,436,993.28
开发支出		
商誉	116,029,809.85	116,029,809.85
长期待摊费用	4,785,460.74	3,893,167.53
递延所得税资产	10,281,980.91	9,988,883.79
其他非流动资产	572,272,949.17	
非流动资产合计	2,557,515,313.74	1,977,063,486.06
资产总计	18,145,509,706.94	15,717,764,882.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,480,518,846.44	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		
交易性金融负债		
应付票据	447,743,591.74	153,030,298.35
应付账款	2,100,099,197.78	2,350,564,077.07
预收款项	2,809,555,862.69	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	5,310,416.81	6,241,792.16
应交税费	1,047,181,964.33	974,504,159.65
应付利息		
应付股利	48,972,712.24	48,972,712.24
其他应付款	613,390,166.23	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	453,750,000.00	823,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,006,522,758.26	8,092,202,017.56
<b>非流动负债：</b>		

长期借款	2,805,631,955.81	1,382,091,088.00
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	810,120.40	883,246.57
其他非流动负债	165,838,220.00	155,838,220.00
非流动负债合计	2,972,280,296.21	1,538,812,554.57
负债合计	11,978,803,054.47	9,631,014,572.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,190,558,059.00	1,190,558,059.00
资本公积	131,210,237.61	131,441,449.89
减：库存股		
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	3,187,688,731.17	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	4,774,057,005.93	4,691,567,782.96
少数股东权益	1,392,649,646.54	1,395,182,527.56
所有者权益合计	6,166,706,652.47	6,086,750,310.52
负债和所有者权益总计	18,145,509,706.94	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

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	187,514,938.03	146,011,576.28
交易性金融资产		
应收票据	19,274,359.65	12,543,299.72
应收账款	327,507,961.00	261,503,753.45
预付款项	223,216,542.75	94,100,605.36

应收利息		
应收股利	87,000,000.00	87,000,000.00
其他应收款	3,413,766,313.73	2,055,507,954.18
存货	102,761,805.39	111,983,140.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,486,725.17	
流动资产合计	4,364,528,645.72	2,768,650,329.58
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	3,721,681.60	4,514,186.28
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,939,854,652.75	3,939,868,803.87
投资性房地产		
固定资产	47,795,361.99	49,159,621.08
在建工程	8,586,777.40	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	4,595,633.20	4,623,655.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,690,377.39	3,964,420.72
其他非流动资产	1,692,949.17	
非流动资产合计	4,009,937,433.50	4,010,491,735.66
资产总计	8,374,466,079.22	6,779,142,065.24
<b>流动负债：</b>		
短期借款	602,462,032.73	607,561,319.76
交易性金融负债		
应付票据	363,274,967.00	106,207,784.00
应付账款	194,486,802.28	159,021,928.83
预收款项	7,437,382.26	8,297,508.54
应付职工薪酬	1,016,699.43	1,840,510.91
应交税费	20,703,087.46	24,002,153.55
应付利息		

应付股利	865,196.98	865,196.98
其他应付款	2,523,425,987.35	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	3,793,672,155.49	2,935,086,621.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	969,000,000.00	403,000,000.00
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	810,120.40	883,246.57
其他非流动负债	950,000.00	950,000.00
非流动负债合计	970,760,120.40	404,833,246.57
负债合计	4,764,432,275.89	3,339,919,867.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,190,558,059.00	1,190,558,059.00
资本公积	658,350,491.68	658,581,703.96
减：库存股		
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	1,446,762,312.64	1,275,719,494.31
所有者权益（或股东权益）合计	3,610,033,803.33	3,439,222,197.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,374,466,079.22	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

2014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

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,352,665,437.73	1,208,957,741.75
其中：营业收入	1,352,665,437.73	1,208,957,741.75
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,241,518,220.56	1,119,711,102.49
其中：营业成本	1,078,919,440.38	1,001,014,301.91
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	54,004,236.95	34,704,682.35
销售费用	23,348,966.22	23,502,571.04
管理费用	48,067,273.50	45,439,118.87
财务费用	35,990,815.58	11,405,089.60
资产减值损失	1,187,487.93	3,645,338.72
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）	38,477.52	658,848,313.54
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）	111,185,694.69	748,094,952.80
加：营业外收入	11,506,931.71	671,866.75
减：营业外支出	16,207.34	5,135,977.05
其中：非流动资产处置损失	1,970.28	30,392.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	122,676,419.06	743,630,842.50
减：所得税费用	42,488,864.83	63,004,053.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,187,554.23	680,626,788.58
归属于母公司所有者的净利润	82,720,435.25	680,132,106.57
少数股东损益	-2,532,881.02	494,682.01
六、每股收益：		



(一) 基本每股收益	0.07	0.58
(二) 稀释每股收益	0.07	0.58
七、其他综合收益	-231,212.28	118,211.42
八、综合收益总额	79,956,341.95	713,849,158.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,489,222.97	682,573,608.92
归属于少数股东的综合收益总额	-2,532,881.02	31,275,549.81

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

2014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

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	475,038,449.86	510,285,589.81
减：营业成本	463,975,543.48	494,103,373.71
营业税金及附加	899,641.44	528,877.56
销售费用	4,032,095.66	4,479,565.89
管理费用	9,892,826.65	9,702,443.70
财务费用	25,952,214.69	4,467,420.80
资产减值损失	-1,081,340.12	2,393,258.82
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）	190,024,326.40	439,157,738.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,151.12	-18,511.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	161,391,794.46	433,768,387.92
加：营业外收入	9,926,767.20	
减：营业外支出	1,700.00	5,031,541.83
其中：非流动资产处置损失		29,941.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	171,316,861.66	428,736,846.09
减：所得税费用	274,043.33	30,541,251.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	171,042,818.33	398,195,594.95

列)		
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	-231,212.28	118,211.42
七、综合收益总额	170,811,606.05	398,313,806.37

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—3月

编制单位:冠城大通股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
<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	2,447,263,496.46	1,489,332,838.21
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	3,269,254.12	2,503,553.74
收到其他与经营活动有关的现金	58,314,010.29	784,873,561.56
经营活动现金流入小计	2,508,846,760.87	2,276,709,953.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,517,092,016.70	1,505,446,426.86
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	48,543,850.08	41,200,214.41
支付的各项税费	181,571,567.07	111,176,767.30
支付其他与经营活动有关的现金	141,337,977.13	64,788,000.13

经营活动现金流出小计	1,888,545,410.98	1,722,611,408.70
经营活动产生的现金流量净额	620,301,349.89	554,098,544.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		93,706,455.46
取得投资收益收到的现金		907,114.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,993.35	72,150.00
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	22,000,000.00	
投资活动现金流入小计	22,060,993.35	94,685,720.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,986,069.05	23,066,036.18
投资支付的现金	1,085,000,000.00	105,805,745.00
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	1,135,986,069.05	128,871,781.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,113,925,075.70	-34,186,061.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,608,728,886.32	1,087,872,451.74
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	2,608,728,886.32	1,087,872,451.74
偿还债务支付的现金	1,591,171,833.84	606,844,244.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,293,891.28	36,096,602.11
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	132,812,804.09	17,655,884.75
筹资活动现金流出小计	1,825,278,529.21	660,596,731.78
筹资活动产生的现金流量净额	783,450,357.11	427,275,719.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-92,700.45	-84,880.00
五、现金及现金等价物净增加额	289,733,930.85	947,103,323.67
加：期初现金及现金等价物余额	792,048,363.35	1,786,967,141.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,081,782,294.20	2,734,070,465.55

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—3月

编制单位：冠城大通股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
<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	378,253,357.48	437,738,337.42
收到的税费返还	3,269,254.12	2,497,092.03
收到其他与经营活动有关的现金	1,126,846,979.96	958,403,394.72
经营活动现金流入小计	1,508,369,591.56	1,398,638,824.17
购买商品、接受劳务支付的现金	277,487,461.81	436,064,824.45
支付给职工以及为职工支付的现金	9,703,544.75	8,240,891.18
支付的各项税费	24,027,678.34	4,277,735.06
支付其他与经营活动有关的现金	509,416,156.59	128,812,834.31
经营活动现金流出小计	820,634,841.49	577,396,285.00
经营活动产生的现金流量净额	687,734,750.07	821,242,539.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		72,150.00
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	22,000,000.00	
投资活动现金流入小计	22,000,000.00	72,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	511,024.13	597,670.25
投资支付的现金	1,085,000,000.00	26,000,000.00
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	1,085,511,024.13	26,597,670.25
投资活动产生的现金流量净额	-1,063,511,024.13	-26,525,520.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	975,668,776.04	274,758,509.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		16,953,996.77
筹资活动现金流入小计	975,668,776.04	291,712,506.36
偿还债务支付的现金	520,643,830.00	429,958,509.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,450,549.83	13,791,033.15
支付其他与筹资活动有关的现金	100,654,970.35	100,000.00
筹资活动现金流出小计	647,749,350.18	443,849,542.70
筹资活动产生的现金流量净额	327,919,425.86	-152,137,036.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-92,762.90	-84,845.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-47,949,611.10	642,495,137.22
加：期初现金及现金等价物余额	104,604,187.25	631,706,280.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	56,654,576.15	1,274,201,417.26

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