

冠城大通股份有限公司

公开发行可转债公司债券预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，经董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

2、发行规模

本次可转债的发行总额不超过人民币 18 亿元（含 18 亿元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

3、可转债存续期限

根据有关规定和公司可转债募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转债的发行规模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年。

4、票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

5、债券利率

本次发行的可转债票面利率不超过每年 4.0%。具体每一一年度的利率水平提

请公司股东大会授权公司董事会根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

6、还本付息的期限和方式

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

$$I=B \times i$$

I：指年利息额

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息登记日持有的可转债票面总金额

i：指可转债当年票面利率

（2）付息方式

①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

②付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。

7、转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

8、转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日

有效的转股价。

转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

9、转股价格的确定和修正

（1）初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

（2）转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下：

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派发现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前有效的转股价， n 为该次送股率或转增股本率， k 为该次增发新股率或配股率， A 为该次增发新股价或配股价， D 为该次每股派送现金股利， $P1$ 为调整后有效的转股价。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停

转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

10、转股价格向下修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本可转债存续期间，当公司股票在任意二十个连续交易日中至少十个交易日的收盘价格低于当期转股价格 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（2）修正程序

公司向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

11、赎回条款

（1）到期赎回条款

本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

（2）有条件赎回条款

在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

A、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

B、当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

12、回售条款

（1）有条件回售条款

自本次可转债第三个计息年度起，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按照 103 元（含当期应计利息）回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。自本次可转债第三个计息年度起，可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，

若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

（2）附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将全部或部分其持有的可转债按照 103 元（含当期应计利息）回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

13、转股后的股利分配

因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

14、发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

15、向原股东配售的安排

本次可转债给予原股东优先配售权，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式，余额由承销团包销。

16、债券持有人会议相关事项

有下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

- 1、拟变更募集说明书的约定；

- 2、公司不能按期支付本息；
- 3、公司减资、合并、分立、解散或者申请破产；
- 4、其他影响债券持有人重大权益的事项。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

17、本次募集资金用途

本次发行可转债拟募集资金不超过人民币 18 亿元，用于南京万盛世纪新城项目，具体如下：

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金
	南京万盛世纪新城 A1/B/C/D 区	44.99 亿元	18 亿元
合计		44.99 亿元	18 亿元

注：项目推广名为“冠城大通蓝郡”。

本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目需要调整投资规模，募集资金不足部分由公司自筹解决。公司将根据《冠城大通股份有限公司募集资金管理办法》，将本次募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户。

18、担保

本次发行的可转债未提供担保。

19、本次发行可转债方案的有效期限

自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十八个月内有效。

本次发行可转债发行方案经公司于 2013 年 8 月 6 日召开的公司第八届董事会第四十次（临时）会议审议通过，尚需公司 2013 年第二次临时股东大会逐项审议表决，并须报中国证监会审核。详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司第八届董事会第四十次（临时）会议决议公告》。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

(一) 公司最近 3 年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者
权益变动表

1、资产负债表

(1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	2,961,185,286.38	2,000,407,913.71	844,599,548.27	1,016,447,115.24
交易性金融资产	10,700,785.00	10,601,460.00		
应收票据	74,534,196.96	78,652,388.25	55,645,578.52	53,784,984.78
应收账款	838,048,661.93	679,941,656.76	459,112,847.14	577,364,468.73
预付款项	852,508,426.29	837,871,555.50	774,128,129.14	1,141,296,164.14
应收股利			23,100,000.00	
其他应收款	41,214,545.15	93,577,171.21	166,011,295.20	140,587,643.72
存货	8,552,859,232.81	9,256,047,019.53	5,767,703,371.79	5,919,653,967.35
流动资产合计	13,331,051,134.52	12,957,099,164.96	8,090,300,770.06	8,849,134,343.96
非流动资产：				
可供出售金融资产	5,005,140.93	4,847,525.70	3,772,137.43	4,174,339.86
长期应收款	99,610,438.92	89,847,948.77		
长期股权投资	499,904,210.56	490,696,992.34	678,878,585.46	180,158,500.00
固定资产	987,753,469.71	1,004,239,884.55	387,042,762.80	405,755,097.34
在建工程	68,663,190.39	57,506,479.74	10,246,391.03	7,036,278.84
工程物资				
无形资产	59,630,124.42	60,031,887.52	61,627,295.76	63,192,141.84
商誉	115,639,483.49	115,639,483.49	115,639,483.49	140,572,566.55
长期待摊费用	3,234,143.89	7,097,860.08	7,582,761.91	6,083,200.52
递延所得税资产	8,635,910.74	8,002,547.76	9,553,602.66	8,710,443.49
非流动资产合计	1,848,076,113.05	1,837,910,609.95	1,274,343,020.54	815,682,568.44

资产总计	15,179,127,247.57	14,795,009,774.91	9,364,643,790.60	9,664,816,912.40
流动负债：				
短期借款	1,713,006,251.62	1,198,978,044.80	826,245,082.52	1,003,964,055.05
应付票据	186,843,101.05	119,106,751.71	200,765,000.00	109,560,000.00
应付账款	2,069,828,802.58	2,416,317,679.89	904,489,403.38	466,122,256.35
预收款项	3,117,196,656.83	2,793,755,231.90	1,674,339,176.48	3,870,920,753.79
应付职工薪酬	5,047,984.93	6,035,667.57	3,057,247.71	2,891,504.10
应交税费	557,070,234.93	588,028,703.95	818,850,340.53	308,779,830.46
应付股利	56,307,035.30	56,307,035.30	62,039,454.89	107,475,287.38
其他应付款	686,867,305.34	1,358,571,962.10	341,266,972.45	406,568,250.84
一年内到期的非流动 负债	356,250,000.00	284,250,000.00	110,000,000.00	714,214,605.95
其他流动负债			3,678,400.00	3,028,100.00
流动负债合计	8,748,417,372.58	8,821,351,077.22	4,944,731,077.96	6,993,524,643.92
非流动负债：				
长期借款	575,750,000.00	800,750,000.00	868,000,000.00	128,000,000.00
递延所得税负债	1,008,561.50	974,084.20	700,938.60	776,505.00
其他非流动负债	140,838,220.00	140,838,220.00	15,838,250.00	15,838,250.00
非流动负债合计	717,596,781.50	942,562,304.20	884,539,188.60	144,614,755.00
负债合计	9,466,014,154.08	9,763,913,381.42	5,829,270,266.56	7,138,139,398.92
股东权益：				
股本	1,176,804,059.00	1,176,804,059.00	735,502,537.00	735,502,537.00
资本公积	61,418,272.47	60,093,039.55	417,593,227.62	227,775,720.56
盈余公积	177,625,976.78	177,625,976.78	172,971,739.53	134,803,138.63
未分配利润	2,843,781,526.74	2,163,649,420.17	1,855,617,678.83	1,078,280,793.54
归属于母公司所有者 权益合计	4,259,629,834.99	3,578,172,495.50	3,181,685,182.98	2,176,362,189.73
少数股东权益	1,453,483,258.50	1,452,923,897.99	353,688,341.06	350,315,323.75
股东权益合计	5,713,113,093.49	5,031,096,393.49	3,535,373,524.04	2,526,677,513.48

负债和股东权益合计	15,179,127,247.57	14,795,009,774.91	9,364,643,790.60	9,664,816,912.40
-----------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

(2) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	1,346,278,540.54	720,737,400.09	197,436,125.34	168,289,840.07
交易性金融资产				
应收票据	43,810,900.62	32,738,397.55	47,174,603.52	38,791,533.25
应收账款	305,242,754.67	229,557,329.80	201,513,856.94	315,816,200.99
预付款项	86,763,460.85	75,340,247.78	9,084,329.40	2,720,017.12
应收股利	52,500,000.00	52,500,000.00	23,100,000.00	37,000,000.00
其他应收款	1,623,048,989.32	2,280,358,354.92	2,228,967,229.61	1,730,470,290.75
存货	108,007,338.02	102,421,732.33	107,533,582.04	116,650,889.91
流动资产合计	3,565,651,984.02	3,493,653,462.47	2,814,809,726.85	2,409,738,772.09
非流动资产：				
可供出售金融资产	5,005,140.93	4,847,525.70	3,772,137.43	4,174,339.86
长期股权投资	2,701,173,272.43	2,980,725,483.84	2,297,167,108.25	1,775,313,915.32
固定资产	55,839,504.79	57,284,714.97	66,401,910.68	73,122,563.04
在建工程	4,225,899.42	4,118,167.37	548,035.00	
工程物资				
无形资产	4,707,721.84	4,735,744.00	4,847,832.64	4,959,921.28
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,571,967.25	1,981,217.15	2,994,930.06	3,815,551.66
非流动资产合计	2,773,523,506.66	3,053,692,853.03	2,375,731,954.06	1,861,386,291.16
资产总计	6,339,175,490.68	6,547,346,315.50	5,190,541,680.91	4,271,125,063.25
流动负债：				
短期借款	587,750,485.87	618,950,485.83	496,076,594.83	684,073,613.57

应付票据	123,248,531.32	101,570,220.00	139,125,000.00	52,140,000.00
应付账款	286,401,303.88	189,067,079.26	101,537,958.33	164,917,326.39
预收款项	4,930,136.40	4,752,365.87	3,650,508.82	6,753,349.76
应付职工薪酬	739,053.90	1,561,205.69	1,389,954.02	1,204,170.52
应交税费	8,444,393.26	406,221.51	476,091.84	1,138,085.28
应付股利	786,400.04	786,400.04	9,261,246.63	3,755,050.14
其他应付款	2,009,175,147.30	2,588,172,282.26	1,407,518,075.36	1,602,933,379.26
一年内到期的非流动 负债	200,000,000.00	124,000,000.00	96,000,000.00	37,214,605.95
其他流动负债			2,922,000.00	2,084,600.00
流动负债合计	3,221,475,451.97	3,629,266,260.46	2,257,957,429.83	2,556,214,180.87
非流动负债：				
长期借款		200,000,000.00	724,000,000.00	110,000,000.00
递延所得税负债	1,008,561.50	974,084.20	700,938.60	776,505.00
其他非流动负债	950,000.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00
非流动负债合计	1,958,561.50	201,924,084.20	725,650,938.60	111,726,505.00
负债合计	3,223,434,013.47	3,831,190,344.66	2,983,608,368.43	2,667,940,685.87
股东权益：				
股本	1,176,804,059.00	1,176,804,059.00	735,502,537.00	735,502,537.00
资本公积	583,755,319.95	582,365,408.53	645,468,996.32	453,712,705.51
盈余公积	226,105,100.86	226,105,100.86	166,665,968.66	128,497,367.76
未分配利润	1,129,076,997.40	730,881,402.45	659,295,810.50	285,471,767.11
股东权益合计	3,115,741,477.21	2,716,155,970.84	2,206,933,312.48	1,603,184,377.38
负债和股东权益合计	6,339,175,490.68	6,547,346,315.50	5,190,541,680.91	4,271,125,063.25

2、利润表

(1) 合并利润表

单位：元

项目	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度	2010 年度
----	--------------	---------	---------	---------

一、营业总收入	1,208,957,741.75	6,256,271,570.89	9,320,059,100.79	8,422,875,327.33
其中：营业收入	1,208,957,741.75	6,256,271,570.89	9,320,059,100.79	8,422,875,327.33
二、营业总成本	1,119,711,102.49	5,354,850,121.44	8,175,497,373.66	7,643,729,925.12
其中：营业成本	1,001,014,301.91	4,669,839,104.21	7,115,352,024.07	6,978,238,550.75
营业税金及附加	34,704,682.35	338,391,688.40	713,812,403.86	362,157,006.40
销售费用	23,502,571.04	98,290,358.72	73,832,198.34	78,777,807.76
管理费用	45,439,118.87	137,934,122.92	157,825,772.60	97,011,370.02
财务费用	11,405,089.60	114,992,894.31	82,978,522.57	66,969,587.56
资产减值损失	3,645,338.72	-4,598,047.12	31,696,452.22	60,575,602.63
加：公允价值变动收益		0.00		-8,619.72
投资收益	658,848,313.54	233,019,478.28	-856,919.28	-46,436.81
三、营业利润	748,094,952.80	1,134,440,927.73	1,143,704,807.85	779,090,345.68
加：营业外收入	671,866.75	10,890,750.54	3,028,712.47	6,826,790.00
减：营业外支出	5,135,977.05	1,453,848.45	623,226.24	4,135,584.98
其中：非流动资产处置 净损失	30,392.73	136,185.29	183,009.65	754,915.31
四、利润总额	743,630,842.50	1,143,877,829.82	1,146,110,294.08	781,781,550.70
减：所得税费用	63,004,053.92	282,135,444.66	321,672,309.58	209,110,659.25
五、净利润	680,626,788.58	861,742,385.16	824,437,984.50	572,670,891.45
归属于母公司所有者的 净利润	680,132,106.57	830,837,471.35	795,814,606.91	518,522,679.00
少数股东损益	494,682.01	30,904,913.81	28,623,377.59	54,148,212.45
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.58	0.71	0.68	0.44
（二）稀释每股收益	0.58	0.71	0.68	0.44
七、其他综合收益	118,211.42	-147,893,226.43	218,582,977.91	-1,028,631.01
八、综合收益总额	680,745,000.00	713,849,158.73	1,043,020,962.41	571,642,260.44
归属于母公司所有者的 综合收益总额	680,250,317.99	682,573,608.92	1,014,305,905.82	517,238,341.49

归属于少数股东的综合收益总额	494,682.01	31,275,549.81	28,715,056.59	54,403,918.95
----------------	------------	---------------	---------------	---------------

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	510,285,589.81	1,823,814,897.74	2,325,666,840.86	2,066,730,581.03
二、营业成本	494,103,373.71	1,777,884,529.78	2,285,455,238.58	1,994,907,147.71
营业税金及附加	528,877.56	4,831,862.05	3,563,728.57	783,568.21
销售费用	4,479,565.89	16,173,514.06	16,410,566.14	13,851,170.35
管理费用	9,702,443.70	37,872,707.63	65,506,737.36	30,494,445.58
财务费用	4,467,420.80	76,985,407.65	50,484,727.75	47,405,058.37
资产减值损失	2,393,258.82	2,281,891.23	37,908,292.45	33,481,623.29
加：公允价值变动收益	0.00	0.00	0.00	-8,619.72
投资收益	439,157,738.59	687,256,457.06	514,971,788.19	348,762,377.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,511.41	-13,597,767.56	0.00	0.00
三、营业利润	433,768,387.92	595,041,442.40	381,309,338.20	294,561,325.18
加：营业外收入	0.00	471,569.43	1,276,642.81	4,342,182.79
减：营业外支出	5,031,541.83	128,678.42	54,366.17	2,690,654.34
其中：非流动资产处置净损失	29,941.83	110,630.81	44,714.19	380,904.34
四、利润总额	428,736,846.09	595,384,333.41	382,531,614.84	296,212,853.63
减：所得税费用	30,541,251.14	993,011.45	845,605.80	-1,436,158.23
五、净利润	398,195,594.95	594,391,321.96	381,686,009.04	297,649,011.86
六、其他综合收益	118,211.42	3,803,541.21	218,395,877.91	-1,550,481.01
七、综合收益总额	398,313,806.37	598,194,863.17	600,081,886.95	296,098,530.85

3、现金流量表

(1) 合并现金流量表

单位：元

项目	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度	2010 年度
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	1,489,332,838.21	6,669,692,456.86	6,290,765,462.00	7,347,199,102.33
收到的税费返还	2,503,553.74	2,170,162.83	2,600,589.54	1,757,303.26
收到其他与经营活动有关的现金	784,873,561.56	341,660,975.29	356,834,641.12	182,495,351.38
经营活动现金流入小计	2,276,709,953.51	7,013,523,594.98	6,650,200,692.66	7,531,451,756.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,505,446,426.86	4,493,858,004.79	5,255,281,755.43	6,389,146,719.18
支付给职工以及为职工支付的现金	41,200,214.41	108,327,390.66	93,422,307.01	76,498,902.44
支付的各项税费	111,176,767.30	1,028,753,382.61	573,151,357.22	417,207,627.57
支付其他与经营活动有关的现金	64,788,000.13	333,054,140.89	282,937,109.21	752,537,058.72
经营活动现金流出小计	1,722,611,408.70	5,963,992,918.95	6,204,792,528.87	7,635,390,307.91
经营活动产生的现金流量净额	554,098,544.81	1,049,530,676.03	445,408,163.79	-103,938,550.94
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	93,706,455.46	117,930,497.96		197,699.96
取得投资收益收到的现金	907,114.62	319,168.09	8,631,844.00	201,677.38
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	612,067.75	205,344.58	1,477,472.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	733,200,000.00		-7,065,629.66
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	11,448,000.00	
投资活动现金流入小计	94,685,720.08	852,061,733.80	20,285,188.58	-5,188,779.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,066,036.18	62,268,409.92	47,523,847.75	53,076,787.76
投资支付的现金	105,805,745.00	348,185,478.69	345,773,919.00	917,700.00
取得子公司及其他营业单位支付	0.00	122,306,207.70		21,972,552.87

的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00		
投资活动现金流出小计	128,871,781.18	532,760,096.31	393,297,766.75	75,967,040.63
投资活动产生的现金流量净额	-34,186,061.10	319,301,637.49	-373,012,578.17	-81,155,820.08
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	10,000,000.00	60,000,000.00
取得借款收到的现金	1,087,872,451.74	2,288,569,300.81	2,269,334,860.77	1,831,668,082.20
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	15,989,015.86		74,299,681.68
筹资活动现金流入小计	1,087,872,451.74	2,304,558,316.67	2,279,334,860.77	1,965,967,763.88
偿还债务支付的现金	606,844,244.92	2,218,367,964.18	2,311,337,137.97	2,889,839,655.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,096,602.11	317,446,767.33	225,078,853.62	127,494,492.44
支付其他与筹资活动有关的现金	17,655,884.75	3,296,620.00	82,797,122.06	
筹资活动现金流出小计	660,596,731.78	2,539,111,351.51	2,619,213,113.65	3,017,334,147.92
筹资活动产生的现金流量净额	427,275,719.96	-234,553,034.84	-339,878,252.88	-1,051,366,384.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,880.00	-240,741.51	-339,562.24	-581,754.63
五、现金及现金等价物净增加额	947,103,323.67	1,134,038,537.17	-267,822,229.50	-1,237,042,509.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,786,967,141.88	654,026,670.06	921,848,899.56	2,158,891,409.25
六、期末现金及现金等价物余额	2,734,070,465.55	1,788,065,207.23	654,026,670.06	921,848,899.56

(2) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度	2010 年度
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	437,738,337.42	1,676,966,992.27	2,019,734,574.25	1,657,278,430.52
收到的税费返还	2,497,092.03	1,742,293.83	2,600,589.54	1,269,317.76
收到其他与经营活动有关的现金	958,403,394.72	1,160,311,927.78	642,205,187.85	1,523,825,429.55
经营活动现金流入小计	1,398,638,824.17	2,839,021,213.88	2,664,540,351.64	3,182,373,177.83

购买商品、接受劳务支付的现金	436,064,824.45	1,573,164,475.11	2,073,603,232.75	1,720,076,456.91
支付给职工以及为职工支付的现金	8,240,891.18	28,731,072.27	28,470,655.88	20,945,056.22
支付的各项税费	4,277,735.06	13,104,552.67	17,872,074.24	8,296,213.05
支付其他与经营活动有关的现金	128,812,834.31	454,909,725.12	605,416,843.72	1,303,134,252.70
经营活动现金流出小计	577,396,285.00	2,069,909,825.17	2,725,362,806.59	3,052,451,978.88
经营活动产生的现金流量净额	821,242,539.17	769,111,388.71	-60,822,454.95	129,921,198.95
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	20,087,455.70		197,699.96
取得投资收益收到的现金	0.00	263,568.45	74,467,894.00	39,185,370.83
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	54,301.35	94,508.15	1,128,783.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	733,200,000.00		16,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00		
投资活动现金流入小计	72,150.00	753,605,325.50	74,562,402.15	56,511,853.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	597,670.25	3,249,657.46	1,666,488.20	4,194,802.58
投资支付的现金	26,000,000.00	314,000,400.00	317,773,919.00	917,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		497,250,000.00	40,000,000.00	372,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00		
投资活动现金流出小计	26,597,670.25	814,500,057.46	359,440,407.20	377,112,502.58
投资活动产生的现金流量净额	-26,525,520.25	-60,894,731.96	-284,878,005.05	-320,600,648.79
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00		
取得借款收到的现金	274,758,509.59	1,039,772,532.41	1,477,692,917.19	1,153,591,076.54
收到其他与筹资活动有关的现金	16,953,996.77	25,666,434.00		35,209,381.68
筹资活动现金流入小计	291,712,506.36	1,065,438,966.41	1,477,692,917.19	1,188,800,458.22
偿还债务支付的现金	429,958,509.55	1,012,898,641.41	992,973,240.60	971,334,550.17

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,791,033.15	211,669,235.34	109,539,678.42	73,106,832.52
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	16,795,273.43	79,439,122.06	
筹资活动现金流出小计	443,849,542.70	1,241,363,150.18	1,181,952,041.08	1,044,441,382.69
筹资活动产生的现金流量净额	-152,137,036.34	-175,924,183.77	295,740,876.11	144,359,075.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,845.36	-120,037.66	-333,252.90	-603,019.43
五、现金及现金等价物净增加额	642,495,137.22	532,172,435.32	-50,292,836.79	-46,923,393.74
加：期初现金及现金等价物余额	631,706,280.04	99,533,844.72	149,826,681.51	196,750,075.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,274,201,417.26	631,706,280.04	99,533,844.72	149,826,681.51

4、所有者权益变动表

(1) 合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2012 年度								
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其 他	
一、上年年末余额	735,502,537.00	417,593,227.62			172,971,739.53		1,855,617,678.83		353,688,341.06
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	735,502,537.00	417,593,227.62			172,971,739.53		1,855,617,678.83		353,688,341.06
三、本年增减变动金额（减少以 “－”号填列）	441,301,522.00	-357,500,188.07			4,654,237.25		308,031,741.34		1,099,235,556.93
（一）净利润							830,837,471.35		30,904,913.81
（二）其他综合收益		-148,263,862.43							370,636.00
上述（一）和（二）小计		-148,263,862.43					830,837,471.35		31,275,549.81
（三）所有者投入和减少资本		-135,686,071.64			-54,784,894.95				1,067,960,007.12

1、所有者投入资本										
2、股份支付计入所有者权益的金额		5,877,519.75							765,605.25	6,643,125.00
3、其他		-141,563,591.39			-54,784,894.95				1,067,194,401.87	870,845,915.53
（四）利润分配	367,751,268.00				59,439,132.20		-522,805,730.01			-95,615,329.81
1、提取盈余公积					59,439,132.20		-59,439,132.20			
2、提取一般风险准备										
3、对所有者（或股东）的分配	367,751,268.00						-463,366,597.81			-95,615,329.81
4、其他										
（五）所有者权益内部结转	73,550,254.00	-73,550,254.00								
1、资本公积转增资本（或股本）	73,550,254.00	-73,550,254.00								
2、盈余公积转增资本（或股本）										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
（六）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
（七）其他										

四、本期期末余额	1,176,804,059.00	60,093,039.55			177,625,976.78		2,163,649,420.17		1,452,923,897.99	5,031,096,393.49
项目	2011 年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其 他		
一、上年年末余额	735,502,537.00	227,775,720.56			134,803,138.63		1,078,280,793.54		350,315,323.75	2,526,677,513.48
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	735,502,537.00	227,775,720.56			134,803,138.63		1,078,280,793.54		350,315,323.75	2,526,677,513.48
三、本年增减变动金额（减少以 “－”号填列）		189,817,507.06			38,168,600.90		777,336,885.29		3,373,017.31	1,008,696,010.56
（一）净利润							795,814,606.91		28,623,377.59	824,437,984.50
（二）其他综合收益		151,409,536.81					67,081,762.10		91,679.00	218,582,977.91
上述（一）和（二）小计		151,409,536.81					862,896,369.01		28,715,056.59	1,043,020,962.41
（三）所有者投入和减少资本		38,407,970.25					-10,615,755.97		-17,350,039.28	10,442,175.00
1、所有者投入资本									10,000,000.00	10,000,000.00
2、股份支付计入所有者权益的 金额		38,407,970.25							2,034,204.75	40,442,175.00

3、其他							-10,615,755.97		-29,384,244.03	-40,000,000.00
(四) 利润分配					38,168,600.90		-74,943,727.75		-7,992,000.00	-44,767,126.85
1、提取盈余公积					38,168,600.90		-38,168,600.90			
2、提取一般风险准备										
3、对所有者（或股东）的分配							-36,775,126.85		-7,992,000.00	-44,767,126.85
4、其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本（或股本）										
2、盈余公积转增资本（或股本）										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
(六) 专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	735,502,537.00	417,593,227.62			172,971,739.53		1,855,617,678.83		353,688,341.06	3,535,373,524.04
项目	2010 年度									

	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	612,918,781.00	289,181,936.07			105,038,237.44		681,460,832.78		353,727,855.27	2,042,327,642.56
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	612,918,781.00	289,181,936.07			105,038,237.44		681,460,832.78		353,727,855.27	2,042,327,642.56
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	122,583,756.00	-61,406,215.51			29,764,901.19		396,819,960.76		-3,412,531.52	484,349,870.92
（一）净利润							518,522,679.00		54,148,212.45	572,670,891.45
（二）其他综合收益		-1,284,337.51							255,706.50	-1,028,631.01
上述（一）和（二）小计		-1,284,337.51					518,522,679.00		54,403,918.95	571,642,260.44
（三）所有者投入和减少资本		1,170,000.00							44,851,549.53	46,021,549.53
1、所有者投入资本									60,000,000.00	60,000,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额		1,170,000.00								1,170,000.00
3、其他									-15,148,450.47	-15,148,450.47
（四）利润分配	61,291,878.00				29,764,901.19		-121,702,718.24		-102,668,000.00	-133,313,939.05

1、提取盈余公积					29,764,901.19		-29,764,901.19			
2、提取一般风险准备										
3、对所有者（或股东）的分配	61,291,878.00						-91,937,817.05		-102,668,000.00	-133,313,939.05
4、其他										
（五）所有者权益内部结转	61,291,878.00	-61,291,878.00								
1、资本公积转增资本（或股本）	61,291,878.00	-61,291,878.00								
2、盈余公积转增资本（或股本）										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
（六）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	735,502,537.00	227,775,720.56			134,803,138.63		1,078,280,793.54		350,315,323.75	2,526,677,513.48

(2) 母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	2012 年度								
	归属于母公司所有者权益								所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	735,502,537.00	645,468,996.32	0.00		166,665,968.66	0.00	659,295,810.50	0.00	2,206,933,312.48
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他									0.00
二、本年年初余额	735,502,537.00	645,468,996.32	0.00	0.00	166,665,968.66	0.00	659,295,810.50	0.00	2,206,933,312.48
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	441,301,522.00	-63,103,587.79	0.00	0.00	59,439,132.20	0.00	71,585,591.95	0.00	509,222,658.36
（一）净利润	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	594,391,321.96	0.00	594,391,321.96
（二）其他综合收益	0.00	3,803,541.21	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,803,541.21
上述（一）和（二）小计	0.00	3,803,541.21	0.00	0.00	0.00	0.00	594,391,321.96	0.00	598,194,863.17
（三）所有者投入和减少资本	0.00	6,643,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,643,125.00

1、所有者投入资本	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	0.00	6,643,125.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,643,125.00
3、其他	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	367,751,268.00	0.00	0.00	0.00	59,439,132.20	0.00	-522,805,730.01	0.00	-95,615,329.81
1、提取盈余公积	0.00	0.00	0.00		59,439,132.20	0.00	-59,439,132.20	0.00	0.00
2、提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、对所有者（或股东）的分配	367,751,268.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-463,366,597.81	0.00	-95,615,329.81
4、其他	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	73,550,254.00	-73,550,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、资本公积转增资本（或股本）	73,550,254.00	-73,550,254.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、其他	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备									0.00
1、本期提取									0.00
2、本期使用									0.00
（七）其他									

四、本期期末余额	1,176,804,059.00	582,365,408.53	0.00	0.00	226,105,100.86	0.00	730,881,402.45	0.00	2,716,155,970.84
项目	2011 年度								
	归属于母公司所有者权益								所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	735,502,537.00	453,712,705.51	0.00		128,497,367.76	0.00	285,471,767.11	0.00	1,603,184,377.38
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他									0.00
二、本年年初余额	735,502,537.00	453,712,705.51	0.00	0.00	128,497,367.76	0.00	285,471,767.11	0.00	1,603,184,377.38
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	191,756,290.81	0.00	0.00	38,168,600.90	0.00	373,824,043.39	0.00	603,748,935.10
（一）净利润	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	381,686,009.04	0.00	381,686,009.04
（二）其他综合收益	0.00	151,314,115.81	0.00		0.00	0.00	67,081,762.10	0.00	218,395,877.91
上述（一）和（二）小计	0.00	151,314,115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	448,767,771.14	0.00	600,081,886.95
（三）所有者投入和减少资本	0.00	40,442,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,442,175.00
1、所有者投入资本	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	0.00	40,442,175.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	40,442,175.00

3、其他	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	38,168,600.90	0.00	-74,943,727.75	0.00	-36,775,126.85
1、提取盈余公积	0.00	0.00	0.00		38,168,600.90	0.00	-38,168,600.90	0.00	0.00
2、提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-36,775,126.85	0.00	-36,775,126.85
4、其他	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、其他	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备									0.00
1、本期提取									0.00
2、本期使用									0.00
（七）其他									
四、本期期末余额	735,502,537.00	645,468,996.32	0.00	0.00	166,665,968.66	0.00	659,295,810.50	0.00	2,206,933,312.48
项目	2010 年度								

	归属于母公司所有者权益								所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存 股	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	612,918,781.00	515,385,064.52	0.00		98,732,466.57	0.00	109,525,473.49	0.00	1,336,561,785.58
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他									0.00
二、本年初余额	612,918,781.00	515,385,064.52	0.00	0.00	98,732,466.57	0.00	109,525,473.49	0.00	1,336,561,785.58
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	122,583,756.00	-61,672,359.01	0.00	0.00	29,764,901.19	0.00	175,946,293.62	0.00	266,622,591.80
（一）净利润	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	297,649,011.86	0.00	297,649,011.86
（二）其他综合收益	0.00	-1,550,481.01	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-1,550,481.01
上述（一）和（二）小计	0.00	-1,550,481.01	0.00	0.00	0.00	0.00	297,649,011.86	0.00	296,098,530.85
（三）所有者投入和减少资本	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,000.00
1、所有者投入资本	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、股份支付计入所有者权益的金额	0.00	1,170,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,000.00
3、其他	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	61,291,878.00	0.00	0.00	0.00	29,764,901.19	0.00	-121,702,718.24	0.00	-30,645,939.05

1、提取盈余公积	0.00	0.00	0.00		29,764,901.19	0.00	-29,764,901.19	0.00	0.00
2、提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、对所有者（或股东）的分配	61,291,878.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-91,937,817.05	0.00	-30,645,939.05
4、其他	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	61,291,878.00	-61,291,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、资本公积转增资本（或股本）	61,291,878.00	-61,291,878.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、其他	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备									0.00
1、本期提取									0.00
2、本期使用									0.00
（七）其他									
四、本期期末余额	735,502,537.00	453,712,705.51	0.00	0.00	128,497,367.76	0.00	285,471,767.11	0.00	1,603,184,377.38

5、公司 2013 年 6 月 30 日未经审计的合并资产负债表及合并利润表

公司 2013 年半年度报告将于 2013 年 8 月 24 日披露，下述公司合并资产负债表及合并利润表为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2013 年半年度报告中披露的数据为准。

(1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2013 年 6 月 30 日	2012 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,592,605,793.97	2,000,407,913.71
交易性金融资产	9,800,490.00	10,601,460.00
应收票据	78,636,680.82	78,652,388.25
应收账款	839,816,352.33	679,941,656.76
预付款项	822,454,631.74	837,871,555.50
应收利息		
应收股利	144,050.40	
其他应收款	52,096,985.55	93,577,171.21
存货	8,366,358,227.94	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	12,761,913,212.75	12,957,099,164.96
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,334,990.18	4,847,525.70
持有至到期投资		
长期应收款	125,079,437.78	89,847,948.77
长期股权投资	510,748,205.85	490,696,992.34
投资性房地产		
固定资产	975,840,419.40	1,004,239,884.55
在建工程	76,911,853.77	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	59,237,614.04	60,031,887.52
开发支出		
商誉	119,241,374.32	115,639,483.49
长期待摊费用	3,137,265.31	7,097,860.08
递延所得税资产	9,029,512.60	8,002,547.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,883,560,673.25	1,837,910,609.95
资产总计	14,645,473,886.00	14,795,009,774.91

流动负债：		
短期借款	1,679,933,257.56	1,198,978,044.80
交易性金融负债		
应付票据	159,908,010.72	119,106,751.71
应付账款	2,323,376,726.99	2,416,317,679.89
预收款项	1,450,619,170.13	2,793,755,231.90
应付职工薪酬	6,139,652.94	6,035,667.57
应交税费	810,615,069.64	588,028,703.95
应付利息		
应付股利	137,739,070.57	56,307,035.30
其他应付款	592,097,450.00	1,358,571,962.10
一年内到期的非流动负债	550,000,000.00	284,250,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,710,428,408.55	8,821,351,077.22
非流动负债：		
长期借款	760,000,000.00	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	842,378.60	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	901,680,598.60	942,562,304.20
负债合计	8,612,109,007.15	9,763,913,381.42
股东权益		
股本	1,188,633,059.00	1,176,804,059.00
资本公积	123,634,695.91	60,093,039.55
盈余公积	177,625,976.78	177,625,976.78
未分配利润	3,067,157,811.02	2,163,649,420.17
归属于母公司所有者权益合计	4,557,051,542.71	3,578,172,495.50
少数股东权益	1,476,313,336.14	1,452,923,897.99
股东权益合计	6,033,364,878.85	5,031,096,393.49
负债和股东权益总计	14,645,473,886.00	14,795,009,774.91

(2) 合并利润表

单位：元

项 目	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
一、营业总收入	4,354,576,640.92	3,422,601,976.67
其中：营业收入	4,354,576,640.92	3,422,601,976.67
二、营业总成本	3,619,830,306.24	2,814,876,768.48

其中：营业成本	3,111,274,052.80	2,422,799,875.19
营业税金及附加	328,143,774.94	217,088,299.23
销售费用	68,549,286.79	46,381,103.97
管理费用	86,649,045.06	60,039,112.46
财务费用	21,244,114.55	60,745,938.70
资产减值损失	3,970,032.10	7,822,438.93
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）	659,831,733.65	-9,340,073.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	229,893.65	-10,226,789.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,394,578,068.33	598,385,134.89
加：营业外收入	2,148,673.45	2,756,695.27
减：营业外支出	7,256,509.37	249,060.50
其中：非流动资产处置损失	113,781.74	33,856.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,389,470,232.41	600,892,769.66
减：所得税费用	233,966,357.91	169,048,568.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,155,503,874.50	431,844,201.13
归属于母公司所有者的净利润	1,152,990,851.34	424,729,793.96
少数股东损益	2,513,023.16	7,114,407.17
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.98	0.36
（二）稀释每股收益	0.98	0.36
七、其他综合收益	-384,401.64	3,740,026.41
八、综合收益总额	1,155,119,472.86	435,584,227.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,152,606,449.70	428,099,184.37
归属于少数股东的综合收益总额	2,513,023.16	7,485,043.17

6、合并报表范围及变化情况

本公司最近三年及一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。

本公司最近三年及一期合并报表范围变化情况及原因如下表：

2013 年 1-3 月	变动原因
减少公司（一家）	
深圳冠洋房地产有限公司	公司以人民币 73,320 万元将持有的深圳冠洋房地产有限公司 100%股权转让给上海诚盈一期股权投资中心（有限合伙）

2012 年	变动原因
增加公司（六家）	
南京冠城合泰置业发展有限公司	公司投资成立南京冠城合泰置业发展有限公司，公司持有 100%股权
广西冠城鸿泰房地产有限公司	公司投资成立广西冠城鸿泰房地产有限公司，公司持有 100%股权
北京海淀科技园建设股份有限公司	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）股份有限公司所持有的北京海淀科技园建设股份有限公司 20%股权的竞买。2012 年 7 月 17 日，公司以 32,725 万元价格成功竞得该股权。2012 年 10 月 11 日工商变更手续完成，公司持有海科建公司 69%股权，成为其控股股东。海科建公司控股子公司北京德成置地房地产开发有限公司和北京德成兴业房地产开发有限公司，间接控股北京盛世翌豪房地产经纪有限公司，以上 4 家公司本年一并纳入合并范围
北京德成置地房地产开发有限公司	
北京德成兴业房地产开发有限公司	
北京盛世翌豪房地产经纪有限公司	
减少公司（无）	
2011 年	变动原因
增加公司（二家）	
福建冠城元泰创意园建设发展有限公司	公司与福州蔚蓝国际房产投资顾问有限公司、福建省鸿岩投资有限公司共同以货币资金出资人民币 10,000 万元组建福建冠城元泰创意园建设发展有限公司，公司持股 90%
南京冠城大通机电有限公司	公司与控股子公司福州大通机电有限公司共同以现金出资组建南京冠城大通机电有限公司
减少公司（无）	
2010 年	变动原因
增加公司（二家）	
苏州冠城宏翔房地产有限公司	公司全资子公司苏州冠城宏业房地产有限公司与公司控股股东福建丰裕投资有限公司、杭州冠博贸易有限公司共同以货币资金出资人民币 2 亿元组建苏州冠城宏翔房地产有限公司，其中冠城宏业出资 1.4 亿元，占 70%股权
霸州市冠城港益房地产开发有限公司	公司以人民币 2,200 万元受让北京嘉凯置业有限公司持有的该公司 100%的股权
减少公司（一家）	
衡阳华丰房地产开发有限公司	公司将持有的衡阳华丰房地产开发有限公司 51%的股权转让给自然人肖赛英

（二）最近三年及一期的主要财务指标

1、净资产收益率及每股收益

2013 年 1-3 月	净资产收益率	每股收益（人民币元）	
	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	17.36%	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.54%	0.05	0.05
2012 年度	净资产收益率	每股收益（人民币元）	
	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	24.70%	0.71	0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.30%	0.49	0.49
2011 年度	净资产收益率	每股收益（人民币元）	
	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	29.47%	※0.68	※0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	29.40%	※0.67	※0.67
2010 年度	净资产收益率	每股收益（人民币元）	
	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	26.90%	※0.44	※0.44
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.83%	※0.44	※0.44

注：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，根据 2011 年股东大会决议，公司以总股本 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 股资本公积金转增 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、其他主要财务指标

主要财务指标	2013 年 1-3 月或 2013 年 3 月 31 日	2012 年度或 2012 年 12 月 31 日	2011 年度或 2011 年 12 月 31 日	2010 年度或 2010 年 12 月 31 日
流动比率	1.52	1.47	1.64	1.27
速动比率	0.55	0.42	0.47	0.42
资产负债率（%）（母公司）	50.85%	58.52%	57.48%	62.46%
每股经营活动现金净流量（元/	0.47	0.89	0.61	-0.14

股)				
----	--	--	--	--

(三) 公司财务状况简要分析

1、资产构成情况分析

最近三年及一期各期末，公司资产构成情况如下表：

单位：万元

资产项目	2013年3月31日		2012年12月31日		2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产合计	1,333,105.11	87.82%	1,295,709.92	87.58%	809,030.08	86.39%	884,913.43	91.56%
其中：货币资金	296,118.53	19.51%	200,040.79	13.52%	84,459.95	9.02%	101,644.71	10.52%
应收账款	83,804.87	5.52%	67,994.17	4.60%	45,911.28	4.90%	57,736.45	5.97%
预付账款	85,250.84	5.62%	83,787.16	5.66%	77,412.81	8.27%	114,129.62	11.81%
存货	855,285.92	56.35%	925,604.70	62.56%	576,770.34	61.59%	591,965.40	61.25%
其他流动资产	12,644.95	0.83%	18,283.11	1.24%	24,475.69	2.61%	19,437.26	2.01%
非流动资产合计	184,807.61	12.18%	183,791.06	12.42%	127,434.30	13.61%	81,568.26	8.44%
长期股权投资	49,990.42	3.29%	49,069.70	3.32%	67,887.86	7.25%	18,015.85	1.86%
固定资产	98,775.35	6.51%	100,423.99	6.79%	38,704.28	4.13%	40,575.51	4.20%
商誉	11,563.95	0.76%	11,563.95	0.78%	11,563.95	1.23%	14,057.26	1.45%
其他非流动资产	24,477.88	1.61%	22,733.42	1.54%	9,278.22	0.99%	8,919.63	0.92%
资产总计	1,517,912.72	100.00%	1,479,500.98	100.00%	936,464.38	100.00%	966,481.69	100.00%

最近三年及一期内，公司业务总体平稳发展，资产规模相应稳定增长。公司资产总额从2010年12月31日的966,481.69万元增加至2013年3月31日的1,517,912.72万元。

最近三年及一期内公司资产结构未发生重大变化，流动资产占总资产比例较高，最近三年及一期均接近90%。公司流动资产占总资产比例较高的特点，与房地产行业资产结构特点基本一致。2012年12月31日，公司总资产较2011年12月31日增加54.30亿元，增长57.99%，主要系2012年公司非同一控制合并海科建而转入其年末资产所致。

最近三年及一期内，公司流动资产规模呈上升趋势，从2010年12月31日的884,913.43万元增加至2013年3月31日的1,333,105.11万元。公司流动资产增加主要系2012年合并海科建而大幅增加存货及因地产销售回笼资金而使货币资金大幅增加所致。在非流动资产方面，公司2011年12月31日长期股权投资较2010年12月31日增加49,872.01万元，增长276.82%，主要系公司当期增持海科建21%股权所致。公司2012年12月31日固定资产较2011年12月31

日增加 61,719.71 万元，增长 159.46%，主要系当期因合并海科建增加自有房屋建筑物所致。

2、负债构成情况分析

最近三年及一期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2013 年 3 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
流动负债合计	874,841.74	92.42%	882,135.11	90.35%	494,473.11	84.83%	699,352.46	97.97%
短期借款	171,300.63	18.10%	119,897.80	12.28%	82,624.51	14.17%	100,396.41	14.06%
应付票据	18,684.31	1.97%	11,910.68	1.22%	20,076.50	3.44%	10,956.00	1.53%
应付账款	206,982.88	21.87%	241,631.77	24.75%	90,448.94	15.52%	46,612.23	6.53%
预收款项	311,719.67	32.93%	279,375.52	28.61%	167,433.92	28.72%	387,092.08	54.23%
应付职工薪酬	504.80	0.05%	603.57	0.06%	305.72	0.05%	289.15	0.04%
应交税费	55,707.02	5.88%	58,802.87	6.02%	81,885.03	14.05%	30,877.98	4.33%
应付股利	5,630.70	0.59%	5,630.70	0.58%	6,203.95	1.06%	10,747.53	1.51%
其他应付款	68,686.73	7.26%	135,857.20	13.91%	34,126.70	5.85%	40,656.83	5.70%
一年内到期的非流动负债	35,625.00	3.76%	28,425.00	2.91%	11,000.00	1.89%	71,421.46	10.01%
其他流动负债	-	0.00%	-	0.00%	367.84	0.06%	302.81	0.04%
非流动负债合计	71,759.68	7.58%	94,256.23	9.65%	88,453.92	15.17%	14,461.48	2.03%
长期借款	57,575.00	6.08%	80,075.00	8.20%	86,800.00	14.89%	12,800.00	1.79%
递延所得税负债	100.86	0.01%	97.41	0.01%	70.09	0.01%	77.65	0.01%
其他非流动负债	14,083.82	1.49%	14,083.82	1.44%	1,583.82	0.27%	1,583.82	0.22%
负债合计	946,601.42	100.00%	976,391.34	100.00%	582,927.03	100.00%	713,813.94	100.00%

最近三年及一期内，公司负债以流动负债为主，流动负债占负债总额的比例平均超过 90%，非流动负债占负债总额的平均比例不到 10%。

2012 年 12 月 31 日，公司总负债较 2011 年 12 月 31 日增加 393,464.31 万元，增长 67.50%，主要系 2012 年公司非同一控制合并海科建而转入其年末负债所致。

最近三年及一期内，公司短期借款规模占流动负债比例相对较低，短期偿债风险相对较小。

最近三年及一期内，与业务经营规模发展相适应，公司应付账款总体呈增长趋势。2012 年 12 月 31 日，应付账款较 2011 年 12 月 31 日增加 151,182.83 万元，增长 167.15%，主要系本期新增合并海科建而于年末合并其应付账款影响所

致。2011 年 12 月 31 日，应付账款较 2010 年 12 月 31 日增加 43,836.71 万元，增长 94.05%，主要系本期房地产业务开发建设及本期漆包线业务采购增加从而增加应付账款所致。

最近三年及一期内，公司预收账款主要为公司房地产项目预收售楼款。各期预收账款在当期流动负债中均占有较高比例。2012 年 12 月 31 日，公司预收账款较 2011 年 12 月 31 日增加 111,941.60 万元，增长 66.86%，主要系主要受本年收到房地产业务售楼款以及本年新增合并海科建而于年末合并其预收款影响所致。

最近三年及一期各期末，公司其他应付款占流动负债比例相对较小。2013 年 3 月 31 日，公司其他应付款较年初减少 67,170.47 万元，主要是 2013 年第一季度确认深圳冠洋房地产有限公司股权转让收益而将收到的股权款结转影响所致；2012 年 12 月 31 日，公司其他应付款较 2011 年 12 月 31 日增加 101,730.50 万元，增长 298.10%，主要系对上海诚盈一期股权投资中心（有限合伙）预收转让公司子公司深圳冠洋房地产有限公司 100%股权款 73,320.00 万元及向丰榕投资借款 22,300.00 万元所致。

最近三年及一期各期末，公司非流动负债主要为房地产业务长期借款，各期末，该类借款占各类负债的比例相对较小，平均不到负债总额的 10%。

3、偿债能力分析

最近三年及一期内，公司各期主要偿债能力指标如下表：

主要财务指标	2013 年 1-3 月或 2013 年 3 月 31 日	2012 年度或 2012 年 12 月 31 日	2011 年度或 2011 年 12 月 31 日	2010 年度或 2010 年 12 月 31 日
流动比率	1.52	1.47	1.64	1.27
速动比率	0.55	0.42	0.47	0.42
资产负债率（母公司）	50.85%	58.52%	57.48%	62.46%
资产负债率（合并）	62.36%	65.99%	62.25%	73.86%
剔除预收账款后的资产负债率	52.64%	58.08%	54.03%	56.39%
经营性现金流量净额（万元）	55,409.85	104,953.07	44,540.82	-10,393.86

总体来看，最近三年及一期内公司偿债能力指标总体未发生重大变化，总体呈现向好趋势。从短期偿债指标来看，公司的速动比率较低，一方面系公司房地产业务涉及的存货尤其是开发成本占流动资产比重较高所致，另一方面系流动负债中，预收账款金额较大所致。因此，虽然公司的短期偿债能力指标相对较低，

但并不意味着公司存在较大的短期偿债风险。从长期偿债指标来看，2013 年 1-3 月、2012 年度、2011 年度、2010 年度合并资产负债率分别为 62.36%、65.99%、62.25%、73.86%，但扣除预收账款后，资产负债率分别为 52.64%、58.08%、54.03% 及 56.39%，负债率水平相对较低。

最近三年及一期内，公司经营活动产生的现金流量净额逐渐增多且总体呈向好趋势，因此公司具有较强的利息偿付能力。

4、营运能力分析

最近三年内，公司主要营运能力指标如下：

项目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
应收账款周转率（次）	10.99	17.98	16.90
存货周转率（次）	0.62	1.22	1.16
总资产周转率（次）	0.52	0.98	0.83

2010 年至 2011 年，公司应收账款周转率、存货周转率及总资产周转率变化较小。2012 年，公司应收账款周转率、存货周转率、总资产周转率均有所下降，主要系 2012 年公司营业收入下降，同时，受第四季度新增合并海科建影响，相应合并增加海科建应收账款及存货而造成应收账款、存货大幅上升所致。

5、盈利能力分析

最近三年及一期内，公司利润表主要项目如下表：

单位：万元

项目	2013 年 1-3 月	2012 年度	2011 年度	2010 年度
	金额	金额	金额	金额
一、营业收入	120,895.77	625,627.16	932,005.91	842,287.53
减：营业成本	100,101.43	466,983.91	711,535.20	697,823.86
营业税金及附加	3,470.47	33,839.17	71,381.24	36,215.70
销售费用	2,350.26	9,829.04	7,383.22	7,877.78
管理费用	4,543.91	13,793.41	15,782.58	9,701.14
财务费用	1,140.51	11,499.29	8,297.85	6,696.96
资产减值损失	364.53	-459.8	3,169.65	6,057.56
加：公允价值变动收益	0.00	-	-	-0.86
投资收益	65,884.83	23,301.95	-85.69	-4.64
二、营业利润	74,809.50	113,444.09	114,370.48	77,909.03
加：营业外收入	67.19	1,089.08	302.87	682.68
减：营业外支出	513.60	145.38	62.32	413.56
其中：非流动资产处置损失	3.04	13.62	18.3	75.49

三、利润总额	74,363.08	114,387.78	114,611.03	78,178.16
减：所得税费用	6,300.41	28,213.54	32,167.23	20,911.07
四、净利润	68,062.68	86,174.24	82,443.80	57,267.09
归属于母公司所有者的净利润	68,013.21	83,083.75	79,581.46	51,852.27
少数股东损益	49.47	3,090.49	2,862.34	5,414.82

公司营业收入包括房地产销售及漆包线业务销售收入。公司 2012 年主营业务收入同比下降 33.36%，主要系一方面漆包线业务受 2012 年铜均价下跌及销量下滑复合影响，漆包线业务主营业务收入下滑 22.55%，另一方面房地产业务受现有项目开发及结算周期影响，当年实现结算面积下降较多，且平均结算单价略有下降，而使房地产销售收入下降了 42.03%。

最近三年及一期内，公司营业利润主要来源于房地产业务。2010 年、2011 年、2012 年和 2013 年 1-3 月，公司综合毛利率分别为 17.15%、23.66%、25.36% 和 17.20%，综合毛利率水平基本呈现逐步上升的趋势，主要系房地产业务毛利率报告期内逐步上升所致。

2013 年第一季度投资收益较大，原因系公司于 2013 年 1 月将持有的深圳冠洋 100%股权转让给上海诚盈一期股权投资中心(有限合伙)，并确认了投资收益。2012 年投资收益较大的原因系 2012 年 10 月公司通过北京交易所挂牌交易增持了海科建 20%股权后对其持股比例达到 69%，成为海科建控股股东，根据《企业会计准则》于 2012 年当年确认了将与原持有的海科建股权相关的其他综合收益转入非经常性的投资收益。

（四）未来业务目标及盈利能力的可持续性

公司未来将继续房地产开发和漆包线生产销售的双主业发展模式。房地产开发方面，将继续深耕重点区域和重点城市，实现区域品牌提升；漆包线方面，将继续发挥技术和品牌优势，推进产品结构调整和技术创新，巩固漆包线业务的行业地位，提升产品附加值。随着公司双主业战略的推进，公司持续盈利能力将得到进一步提升。

四、本次公开发行的募集资金用途

本次发行可转债拟募集资金不超过人民币 18 亿元，用于南京万盛世纪新城项目，具体如下：

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金
----	------	-------	---------

	南京万盛世纪新城 A1/B/C/D 区	44.99 亿元	18 亿元
合计		44.99 亿元	18 亿元

注：项目推广名为“冠城大通蓝郡”。

本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。

若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目需要调整投资规模，募集资金不足部分由公司自筹解决。公司将根据《冠城大通股份有限公司募集资金管理办法》，将本次募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户。

详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性研究报告》。

特此公告。

冠城大通股份有限公司

董事会

2013 年 8 月 7 日