

公司代码：600067

公司简称：冠城大通

冠城大通股份有限公司

2016 年第一季度报告

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.....	6
四、 附录.....	9

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	19,982,494,150.75	19,889,090,557.06	0.47
归属于上市公司股东的净资产	7,068,632,112.33	7,061,821,570.58	0.10
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.75	4.75	0.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	797,273,152.76	-129,247,708.23	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期 增减(%)
营业收入	1,180,881,662.29	1,164,328,312.14	1.42
归属于上市公司股东的净利润	1,184,613.54	64,827,168.96	-98.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,844,480.49	51,718,505.15	-103.57
加权平均净资产收益率（%）	0.02	1.18	减少 1.16 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.00	0.05	-100.00
稀释每股收益（元/股）	0.00	0.05	-100.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.00	0.04	-100.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.03	0.94	-0.97

注：公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少主要原因为公司目前处于战略转型时期；同时受各区域房地产开发及结算进度差异的影响，本期高毛利率区域的权益结算面积占当期权益结算总面积的比例较上年同期出现较大幅度下降。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-7,218.47	
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	579,583.11	
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		
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	4,324,640.51	主要是南京冠城大通项目终止，获得政府对项目前期投入的补偿
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-668,780.26	
所得税影响额	-1,199,130.86	
合计	3,029,094.03	

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）				86,519		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	
福建丰裕投资有限公司	451,231,933	30.33	0	质押	129,990,000	境内非国有法人
中信证券股份有限公司	41,036,878	2.76	0	无	0	境内非国有法人
STARLEX LIMITED	30,389,058	2.04	0	无	0	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	29,541,700	1.99	0	无	0	国有法人
林庄喜	19,823,600	1.33	0	无	0	境内自然人
中国建银投资有限责任公司	17,195,862	1.16	0	无	0	国有法人
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证	6,999,790	0.47	0	无	0	其他
喻威	5,613,044	0.38	0	无	0	境内自然人
招商证券股份有限公司	5,550,000	0.37	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	5,492,896	0.37	0	无	0	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	451,231,933	人民币普通股	451,231,933			
中信证券股份有限公司	41,036,878	人民币普通股	41,036,878			
STARLEX LIMITED	30,389,058	人民币普通股	30,389,058			
中央汇金资产管理有限责任公司	29,541,700	人民币普通股	29,541,700			
林庄喜	19,823,600	人民币普通股	19,823,600			
中国建银投资有限责任公司	17,195,862	人民币普通股	17,195,862			
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证	6,999,790	人民币普通股	6,999,790			
喻威	5,613,044	人民币普通股	5,613,044			
招商证券股份有限公司	5,550,000	人民币普通股	5,550,000			
香港中央结算有限公司	5,492,896	人民币普通股	5,492,896			
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。					

注：上述中信证券股份有限公司持有本公司 41,036,878 股中，包括公司第一期员工持股计划认购的“中融资产-融信 9 号资产管理计划”通过与中信证券股份有限公司开展股票收益互换交易持有的本公司股份 29,640,531 股。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

报表项目	期末余额（或本期金额）（元）	期初余额（或上年金额）（元）	变动比率	变动原因
预付款项	517,189,931.38	284,159,799.32	82.01%	主要受本期全资子公司冠城大通（香港）有限公司支付瑞士 Mirador 酒店收购定金及收购合同分期款影响所致
其他流动资产	189,420,860.12	142,861,336.29	32.59%	主要受本期缴纳房地产业务预缴税金影响所致
长期股权投资	491,894,236.50	164,936,547.43	198.23%	主要受本期全资子公司冠城投资新增合伙企业权益性投资影响所致
应付票据	100,271,210.23	163,020,090.60	-38.49%	主要受漆包线业务期末应付票据减少影响所致
预收款项	2,935,820,583.22	1,932,275,223.37	51.94%	主要受本期房地产业务收到售房款影响所致
应付利息	86,309,366.92	55,064,481.58	56.74%	主要受本期计提公司债利息影响所致
一年内到期的非流动负债	326,988,750.00	484,188,750.00	-32.47%	主要受归还借款影响所致
长期借款	275,848,750.00	958,588,750.00	-71.22%	主要受归还借款影响所致
其他综合收益	4,101,995.14	-1,523,933.07	不适用	主要受外币报表折算差额影响所致
营业税金及附加	86,989,495.57	55,822,941.16	55.83%	主要受本期结算的北京地产项目土增税税负较高影响所致
销售费用	30,689,304.26	23,035,571.13	33.23%	主要为本期房地产项目合同销售额较上年同期大幅增加而相应增加本期销售费用

管理费用	54,924,083.21	39,909,536.37	37.62%	主要受本期较上年同期新增子公司而增加相应管理费用影响所致
资产减值损失	-1,050,544.05	3,351,695.24	-131.34%	主要受本期部分减值准备转回影响所致
投资收益	1,671,935.65	10,621,877.33	-84.26%	主要受上年同期参股公司分红影响所致
营业外收入	5,017,374.91	14,058,958.96	-64.31%	主要受上年同期收到合同赔偿款影响所致
经营活动产生的现金流量净额	797,273,152.76	-129,247,708.23	不适用	主要系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	-355,403,122.97	-175,872,309.20	不适用	主要受本期增加合伙企业权益性影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-789,440,723.90	-529,879,724.79	不适用	主要受本期提前归还借款影响所致

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、房地产业务运营情况

(1) 公司目前在建或在售的主要项目情况：

单位：万平方米

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
太阳星城 B 区	100%	北京东北三四环之间	完工	11.89	46.80	42.06	0.04	41.05	0.04	41.03
冠城大通蓝郡	100%	南京六合区	在建	60.74	101.25	91.12	5.10	35.72	0.31	18.91
冠城观湖湾	85%	苏州黄埭镇	完工	7.65	25.31	20.19	2.14	17.70	1.29	15.63
冠城三牧苑	100%	福州鼓楼区	完工	0.54	3.59	3.30	0.16	2.19	0.34	2.11
冠城大通华郡	100%	桂林建干北路	完工	5.31	10.89	8.39	0.91	6.20	0.57	4.79
西北旺新村项目	53.82%	北京海淀区西北旺镇	在建	41.66	78.77	43.91	0.02	38.15	0	38.01
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	38.62	63.83	53.66	1.70	33.39	0.33	28.31
冠城大通珑湾	100%	苏州浒关分区	完工	9.53	8.07	8.03	0.83	5.59	0.62	4.75

骏和棕榈湾	100%	南通市崇川区	完工	15.50	48.05	45.46	1.87	23.15	1.20	20.86
霸州项目	100%	霸州市泰山路东、黄河道北侧	在建	10.93	12.98	7.49	0	0	0	0
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	7.17	-	0	0	0	0
永泰县樟[2015]拍04、05、06号土地	93%	永泰赤壁	拟建	15.95	-	-	0	0	0	0
合计	--	--	--	225.35	406.71	323.61	12.77	203.14	4.70	174.4

注：西北旺新村项目中，A3 地块土地用途为商业和办公，根据相关规划文件调整地上建筑面积为约 19.1 万平方米，该地块总可售面积尚未确定故仍暂不计入。

(2) 2016 年 1-3 月，公司开发项目为上述在建项目，开复工面积总计约 95.99 万平方米；报告期内无新增土地储备，无新开工及实现竣工项目；报告期内，公司实现合同销售面积合计约 12.84 万平方米，同比增加 223.56%；实现合同销售金额合计约 16.08 亿元，同比增加 278.96%。

2、其他重要事项进展情况

(1) 公司分别于 2015 年 7 月 9 日、2015 年 7 月 27 日召开第九届董事会第二十八次（临时）会议和 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及相关议案。截止 2016 年 1 月 19 日，公司第一期员工持股计划认购的“中融资产-融信 9 号资产管理计划”已通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股票 29,640,531 股，成交均价约为人民币 7.77 元/股，买入股票数量占员工持股计划实施时公司总股本的 2.00%，占目前公司总股本的 1.99%。公司第一期员工持股计划已全部完成股票的购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定。具体内容详见公司 2016 年 1 月 20 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) 公司下属全资子公司冠城大通（香港）有限公司之全资子公司伟润国际有限公司于 2016 年 3 月 17 日以 10 万元瑞郎的交易对价，正式购买并控制 Manuel Werder 先生实质代 Citychamp Watch and Jewellery SwissCo AG 公司（该公司系公司关联方冠城钟表珠宝集团有限公司之控股子公司）持有的注册于瑞士苏黎世的 Lead Art AG 公司 100% 股份，Lead Art AG 总股份为 50 万股，每股 0.2 元瑞郎。收购完成后，公司将利用 Lead Art AG 开展境外投资业务。

(3) 2016 年 3 月 30 日，公司第九届董事会第四十六次（临时）会议审议通过《关于同意全资子公司冠城大通（香港）有限公司收购 Mirador 公司 100% 股权的议案》，同意公司全资子公司冠城大通（香港）有限公司在瑞士以 4,500 万瑞士法郎（以 2016 年 3 月 30 日人民币汇率中间价计算约合人民币 3.02 亿元）的价格收购 Wilhelm Hermes Steinkipper AG 持有的 HL Le Mirador International SA 100% 股权（收购价格包含 Mirador 公司 100% 股权价格、受让 Mirador 公司原股东贷款 2,379.74 万瑞士法郎、偿还 Mirador 公司外部贷款 2,017.82 万瑞士法郎）。具体内容详见公司 2016 年 4 月 2 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。

根据合约相关条款，Mirador 公司实际股权收购价款与经审计后 2016 年 6 月 30 日的净资产值相关（如净资产为负值，则总收购价款应扣减相应金额），Mirador 公司 2016 年 3 月 31 日至 6 月 30 日的风险和收益尚未完全转移至冠城大通（香港）有限公司。鉴于以上原因，截止 2016 年

3 月 31 日冠城大通（香港）有限公司对 Mirador 公司未能形成有效控制，因此，本报告期末未将该公司纳入合并报表范围。

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

公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况详见公司 2015 年年度报告中第五节、重要事项“二、承诺事项履行情况”部分。

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

公司目前处于战略转型时期，同时受不同房地产项目开发结算周期年度差异的影响，公司本年度毛利率较高区域的开发项目主要集中在下半年度结算，由此造成本年年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比预计出现较大幅度下降。

公司名称	冠城大通股份有限公司
法定代表人	韩国龙
日期	2016 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 3 月 31 日

编制单位：冠城大通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,533,928,521.66	3,869,433,360
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		
衍生金融资产		
应收票据	85,697,560.59	90,392,107.08
应收账款	591,003,982.31	578,188,846.98
预付款项	517,189,931.38	284,159,799.32
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	88,649,680.99	84,081,522.92
买入返售金融资产		
存货	10,095,508,029.64	10,231,883,893.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	500.00	1,000.00
其他流动资产	189,420,860.12	142,861,336.29
流动资产合计	15,101,399,066.69	15,281,001,865.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,751,398,533.33	1,756,971,214.53
持有至到期投资		
长期应收款	182,005,362.47	181,633,685.79
长期股权投资	491,894,236.50	164,936,547.43
投资性房地产		
固定资产	972,313,373.80	979,639,991.58
在建工程	177,867,418.16	177,331,484.41
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	476,657,354.55	479,738,529.32
开发支出		
商誉	144,890,702.95	144,890,702.95
长期待摊费用	14,558,197.61	15,170,605.67
递延所得税资产	8,631,893.16	8,323,372.28
其他非流动资产	660,878,011.53	699,452,557.49
非流动资产合计	4,881,095,084.06	4,608,088,691.45
资产总计	19,982,494,150.75	19,889,090,557.06
流动负债：		
短期借款	1,173,852,699.95	1,114,316,511.11
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		
衍生金融负债		
应付票据	100,271,210.23	163,020,090.60
应付账款	1,442,197,498.40	1,557,735,362.90
预收款项	2,935,820,583.22	1,932,275,223.37
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,686,217.11	10,719,883.15
应交税费	1,465,604,329.59	1,480,554,493.04
应付利息	86,309,366.92	55,064,481.58
应付股利	39,099,738.42	42,599,738.42
其他应付款	415,900,347.73	413,542,994.86
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负 债	326,988,750.00	484,188,750.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,995,730,741.57	7,254,017,529.03
非流动负债:		
长期借款	275,848,750.00	958,588,750.00
应付债券	2,757,005,154.87	2,754,870,258.84
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,749,999.98	1,799,999.99
递延所得税负债	1,611,218.35	1,747,851.66
其他非流动负债	188,436,083.83	188,436,083.83
非流动负债合计	3,224,651,207.03	3,905,442,944.32
负债合计	11,220,381,948.60	11,159,460,473.35
所有者权益		
股本	1,487,794,725.00	1,487,794,725.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,688,733,875.96	1,688,733,875.96
减：库存股		
其他综合收益	4,101,995.14	-1,523,933.07
专项储备		
盈余公积	348,602,527.33	348,602,527.33
一般风险准备		
未分配利润	3,539,398,988.90	3,538,214,375.36
归属于母公司所有者权	7,068,632,112.33	7,061,821,570.58

益合计		
少数股东权益	1,693,480,089.82	1,667,808,513.13
所有者权益合计	8,762,112,202.15	8,729,630,083.71
负债和所有者权益 总计	19,982,494,150.75	19,889,090,557.06

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

2016 年 3 月 31 日

编制单位：冠城大通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	570,543,130.67	801,984,109.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,004,562.04	41,247,645.66
应收账款	83,401,834.42	170,654,048.71
预付款项	4,080,691.21	5,500,620.53
应收利息		
应收股利	221,500,000.00	221,500,000.00
其他应收款	4,874,471,804.05	4,792,869,683.34
存货	11,908,278.98	44,953,508.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,974,037.46	2,900,318.42
流动资产合计	5,780,884,338.83	6,081,609,935.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,360,000,000.00	1,260,000,000.00
可供出售金融资产	1,268,184,214.40	1,268,756,895.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,648,473,482.78	4,235,301,751.76
投资性房地产		
固定资产	4,435,205.54	39,476,941.52
在建工程		9,868,553.67
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	4,371,455.92	4,408,041.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	231,916.67	244,566.67
递延所得税资产	696,304.93	1,586,468.34
其他非流动资产	570,256.43	570,256.43
非流动资产合计	7,286,962,836.67	6,820,213,475.77
资产总计	13,067,847,175.50	12,901,823,411.05
流动负债：		
短期借款	890,052,699.95	910,516,511.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	29,950,792.13	73,875,933.61
应付账款	41,844,767.06	92,130,063.39
预收款项	8,218,160.16	3,707,090.12
应付职工薪酬	1,253,816.96	2,675,202.62
应交税费	3,713,913.53	3,032,983.18
应付利息	85,288,767.12	53,283,880.39
应付股利	943,446.18	943,446.18
其他应付款	2,864,661,634.66	2,339,521,536.05
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	320,000,000.00	442,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,245,927,997.75	3,921,686,646.65
非流动负债：		
长期借款		336,000,000.00
应付债券	2,757,005,154.87	2,754,870,258.84
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,409,783.10	1,607,137.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,758,414,937.97	3,092,477,396.01
负债合计	7,004,342,935.72	7,014,164,042.66
所有者权益：		
股本	1,487,794,725.00	1,487,794,725.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,221,407,254.08	2,221,407,254.08
减：库存股		
其他综合收益	4,229,349.30	4,706,771.70
专项储备		
盈余公积	402,387,852.84	402,387,852.84
未分配利润	1,947,685,058.56	1,771,362,764.77
所有者权益合计	6,063,504,239.78	5,887,659,368.39
负债和所有者权益总计	13,067,847,175.50	12,901,823,411.05

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

2016 年 1—3 月

编制单位：冠城大通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,180,881,662.29	1,164,328,312.14
其中：营业收入	1,180,881,662.29	1,164,328,312.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,143,154,890.67	1,036,187,077.58
其中：营业成本	937,574,707.20	872,419,956.41
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	86,989,495.57	55,822,941.16
销售费用	30,689,304.26	23,035,571.13
管理费用	54,924,083.21	39,909,536.37
财务费用	34,027,844.48	41,647,377.27
资产减值损失	-1,050,544.05	3,351,695.24
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）	1,671,935.65	10,621,877.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收	1,657,689.07	30,677.33

益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,398,707.27	138,763,111.89
加：营业外收入	5,017,374.91	14,058,958.96
其中：非流动资产处置利得	5,225.40	9,000.00
减：营业外支出	120,369.76	112,435.01
其中：非流动资产处置损失	12,443.87	79,285.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	44,295,712.42	152,709,635.84
减：所得税费用	29,939,522.19	39,880,525.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,356,190.23	112,829,110.71
归属于母公司所有者的净利润	1,184,613.54	64,827,168.96
少数股东损益	13,171,576.69	48,001,941.75
六、其他综合收益的税后净额	5,625,928.21	426,271.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,625,928.21	426,271.89
（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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	5,625,928.21	426,271.89
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	-477,422.40	542,466.60
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	6,103,350.61	-116,194.71
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,982,118.44	113,255,382.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,810,541.75	65,253,440.85
归属于少数股东的综合收益总额	13,171,576.69	48,001,941.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0	0.05

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

2016 年 1—3 月

编制单位：冠城大通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	151,551,651.93	338,401,104.21
减：营业成本	146,437,095.15	334,059,601.65
营业税金及附加	2,869,499.89	1,322,151.76
销售费用	1,115,362.04	4,120,861.39
管理费用	9,667,975.58	8,073,196.13
财务费用	19,981,629.86	29,992,199.06
资产减值损失	-2,726,933.50	377,689.79
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）	202,591,731.02	200,007,872.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,591,731.02	7,872.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	176,798,753.93	160,463,277.30
加：营业外收入	375,790.00	12,502,507.12
其中：非流动资产处置利得	375,790.00	
减：营业外支出	300.00	21,170.29
其中：非流动资产处置损失		18,020.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	177,174,243.93	172,944,614.13
减：所得税费用	851,950.14	89,548.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	176,322,293.79	172,855,066.03
五、其他综合收益的税后净额	-477,422.40	542,466.60
（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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-477,422.40	542,466.60
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	-477,422.40	542,466.60
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	175,844,871.39	173,397,532.63
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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
2016 年 1—3 月

编制单位：冠城大通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,065,094,590.24	1,252,513,213.85
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,283,842.42	913,185.52
收到其他与经营活动有关的现金	131,313,679.83	129,755,250.54
经营活动现金流入小计	2,197,692,112.49	1,383,181,649.91
购买商品、接受劳务支付的现金	863,470,623.80	1,079,031,183.21
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	45,054,737.14	38,700,939.93
支付的各项税费	186,495,308.64	332,211,282.32
支付其他与经营活动有关的现金	305,398,290.15	62,485,952.68
经营活动现金流出小计	1,400,418,959.73	1,512,429,358.14
经营活动产生的现金流量净额	797,273,152.76	-129,247,708.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	14,246.58	10,591,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,358,046.75	9,000.00

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		
投资活动现金流入小计	11,372,293.33	10,600,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,183,384.30	26,472,509.20
投资支付的现金	325,592,032.00	160,000,000.00
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	366,775,416.30	186,472,509.20
投资活动产生的现金流量净额	-355,403,122.97	-175,872,309.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,500,000.00	
取得借款收到的现金	210,860,970.80	226,533,877.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,685,964.40	
筹资活动现金流入小计	242,046,935.20	226,533,877.08
偿还债务支付的现金	988,940,000.00	663,328,471.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,349,009.10	82,385,902.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	3,198,650.00	10,699,227.33
筹资活动现金流出小计	1,031,487,659.10	756,413,601.87
筹资活动产生的现金流量净额	-789,440,723.90	-529,879,724.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,286,847.45	326,019.77
五、现金及现金等价物净增加额	-346,283,846.66	-834,673,722.45
加：期初现金及现金等价物余额	3,761,984,285.92	3,095,663,700.91
六、期末现金及现金等价物余额	3,415,700,439.26	2,260,989,978.46

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

2016 年 1—3 月

编制单位：冠城大通股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	191,399,486.93	287,740,535.43

收到的税费返还	961,437.93	913,185.52
收到其他与经营活动有关的现金	811,774,131.55	561,615,007.57
经营活动现金流入小计	1,004,135,056.41	850,268,728.52
购买商品、接受劳务支付的现金	126,289,486.60	295,109,335.73
支付给职工以及为职工支付的现金	5,086,337.09	9,643,963.06
支付的各项税费	7,760,922.84	4,223,722.67
支付其他与经营活动有关的现金	144,953,648.69	486,022,649.20
经营活动现金流出小计	284,090,395.22	794,999,670.66
经营活动产生的现金流量净额	720,044,661.19	55,269,057.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	18,353,562.50	16,128,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,311,551.85	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	64,665,114.35	16,128,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	653,143.94	176,355.00
投资支付的现金	410,872,032.00	30,000,000.00
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	100,000,000.00	140,000,000.00
投资活动现金流出小计	511,525,175.94	170,176,355.00
投资活动产生的现金流量净额	-446,860,061.59	-154,048,355.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	110,860,970.80	191,533,877.08
收到其他与筹资活动有关的现金	13,489,205.64	
筹资活动现金流入小计	124,350,176.44	191,533,877.08
偿还债务支付的现金	587,000,000.00	247,625,080.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,236,066.27	31,102,416.27
支付其他与筹资活动有关的现金	3,198,650.00	10,966,639.04
筹资活动现金流出小计	615,434,716.27	289,694,135.61
筹资活动产生的现金流量净额	-491,084,539.83	-98,160,258.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,833.21	-147,107.41
五、现金及现金等价物净增加额	-217,951,773.44	-197,086,663.08
加：期初现金及现金等价物余额	778,756,139.57	667,429,820.29
六、期末现金及现金等价物余额	560,804,366.13	470,343,157.21

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

适用 不适用