

公司代码：600067

公司简称：冠城大通

债券代码：122444

债券简称：15 冠城债

冠城大通股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
薛黎曦	董事	公务出差	

1.3 公司负责人韩孝煌、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、公司基本情况

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	20,683,233,758.71	19,874,301,232.95	4.07
归属于上市公司股东的净资产	7,178,890,936.64	6,816,094,872.23	5.32
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-914,927,998.37	2,092,838,799.82	-143.72
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,835,682,465.09	4,500,050,715.64	7.46
归属于上市公司股东的净利润	525,922,967.64	248,338,557.57	111.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	361,777,365.43	233,344,779.15	55.04
加权平均净资产收益率(%)	7.51	3.49	增加 4.02 个百分点

基本每股收益（元/股）	0.35	0.17	105.88
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.17	105.88

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 (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	26,833,844.47	46,449,833.70	
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	751,829.93	4,956,258.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,385,377.36	11,385,377.36	
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	-1,387,488.35	244,945,069.30	主要是转让北京实创科技园开发建设股份有限公司12.38%股权产生处置损益
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	1,735,228.16	2,465,775.01	
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）	-1,715,312.55	-55,451,907.74	
所得税影响额	-9,569,487.33	-90,604,804.37	
合计	28,033,991.69	164,145,602.21	

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

单位：股

股东总数（户）				70,438		
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	477,346,973	31.99	0	质押	113,800,000	境内非国有法人
中信盈时资产管理有限公司—中信盈时冠城大通员工持股计划二期	38,122,450	2.55	0	无		其他
林庄喜	31,546,585	2.11	0	质押	8,870,000	境内自然人
STARLEX LIMITED	30,389,058	2.04	0	无		境外法人
中信证券股份有限公司	29,921,552	2.01	0	未知		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	29,541,700	1.98	0	未知		国有法人
中国建银投资有限责任公司	17,195,862	1.15	0	未知		国有法人
长江财产保险股份有限公司—委托民生银行组合	15,383,172	1.03	0	未知		其他
张文军	7,328,529	0.49	0	未知		境内自然人
林泽华	7,090,000	0.48	0	未知		境内自然人

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	477,346,973	人民币普通股	477,346,973
中信盈时资产管理有限公司—中信盈时冠城大通员工持股计划二期	38,122,450	人民币普通股	38,122,450
林庄喜	31,546,585	人民币普通股	31,546,585
STARLEX LIMITED	30,389,058	人民币普通股	30,389,058
中信证券股份有限公司	29,921,552	人民币普通股	29,921,552
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
中国建银投资有限责任公司	17,195,862	人民币普通股	17,195,862
长江财产保险股份有限公司—委托民生银行组合	15,383,172	人民币普通股	15,383,172
张文军	7,328,529	人民币普通股	7,328,529
林泽华	7,090,000	人民币普通股	7,090,000
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为一致行动人。		

注：上述中信证券股份有限公司持有本公司 29,921,552 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

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	2,298,293,934.31	4,035,476,149.93	-43.05%	主要受本期增加土地储备及房地产开发投入影响所致
以公允价值计量且其变动计	110,021,759.14	0.00	100.00%	主要受新增投资影响所致

入当期损益的金融资产				
应收票据	219,009,459.24	74,310,987.61	194.72%	主要受漆包线业务期末持有票据较年初增加影响所致
预付款项	594,216,602.76	342,531,151.43	73.48%	主要受本期房地产开发投入影响所致
其他应收款	135,408,968.45	78,922,572.56	71.57%	主要受本期拨付常熟梅李项目合作款影响所致
划分为持有待售的资产	1,140,826.35	0.00	100.00%	主要受根据 42 号准则的规定将已签约但未办理权属转移的资产列报本项目影响所致
其他流动资产	370,227,059.46	163,661,749.91	126.21%	主要受房地产业务预缴税金影响所致
在建工程	215,220,055.14	46,204,150.08	365.80%	主要受本期新增新能源设备处于安装测试阶段影响所致
递延所得税资产	11,374,083.79	7,507,046.83	51.51%	主要受本期计提递延所得税影响所致
其他非流动资产	94,784,005.64	675,814,712.02	-85.97%	主要受预付拆迁款完成结算而结转影响所致
应付票据	28,558,000.00	96,238,257.01	-70.33%	主要受本期公司漆包线业务减少开票金额影响所致
应付利息	15,257,120.64	53,194,961.39	-71.32%	主要受本期支付公司债第二年度利息款影响所致
应付股利	20,902,225.86	5,690,086.04	267.34%	主要受子公司尚未支付少数股东本期分红款影响所致
其他综合收益	14,633,545.39	28,549,376.12	-48.74%	主要受外币报表折算差额影响所致
税金及附加	512,547,495.79	215,243,899.40	138.12%	主要受本期房地产业务高毛利区域结算金额大于上年同期而使本期计提土地增值税大于上年同期影响所致
资产减值损失	9,053,461.28	511,779.53	1669.02%	主要受本期提取的资产减值准备大于上年同期影响所致
投资收益	320,387,698.45	59,407,257.58	439.31%	主要受本期控股子公司北京海科建实现北京实创科技园开发建设股份有限公司 12.38% 股权的转让收益影响所致
其他收益	149,999.95		100.00%	主要受根据第 16 号会计准则的规定将与资产相关且与企业日常活动相关的政府补助列报本项目影响所致

营业外支出	2,496,520.36	1,182,465.16	111.13%	主要受本期支付政府补助项目咨询服务费影响所致
所得税费用	303,093,404.09	143,439,993.20	111.30%	主要受本期实现利润增加影响所致
经营活动产生的现金流量净额	-914,927,998.37	2,092,838,799.82	-143.72%	主要系本期增加土地储备、本期房地产开发投入较上年同期增加，以及本期房地产回笼款较上年同期减少综合影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-481,160,461.74	-833,231,990.65	不适用	主要受本年公司全资子公司冠城投资支付投资款较上年同期减少以及上年支付增持德成兴业、德成置地股权之部分股权款影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-281,288,299.55	-813,801,461.13	不适用	主要受上年同期因资金富余而归还较大金额金融机构贷款影响所致

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、公司2017年前三季度（1-9月）房地产经营情况

公司目前在建或在售的主要项目及剩余土地储备情况

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	0.09	41.39	0.12	41.39
冠城大通蓝郡	100%	南京六合区	在建	60.74	101.25	87.07	8.27	53.91	0.17	32.67
冠城观湖湾	85%	苏州黄埭镇	完工	7.65	25.31	20.19	0.10	18.19	0.15	18.12
冠城三牧苑	100%	福州鼓楼区	完工	0.54	3.59	3.30	0.11	2.63	0.20	2.63
西北旺新村项目	73.82%	北京海淀区西北旺	在建	41.66	78.77	45.88	0	38.17	0	38.04

		镇								
百旺杏林湾	81.5%	北京中关村永丰高新技术产业基地东北侧	在建	38.62	63.83	53.71	1.18	36.33	3.67	33.58
冠城大通珑湾	100%	苏州浒关分区	完工	9.53	8.07	8.03	0.25	7.15	0.42	7.00
骏和棕榈湾	100%	南通市崇川区	完工	15.50	48.05	45.43	4.95	33.76	4.02	30.48
福州会展岛项目	100%	福州海峡会展中心东北路西南侧	在建	7.03	10.18	-	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
常熟滨江2017B-004号地块	51%	常熟市滨江新市区	拟建	6.96	25.24	-	0	0	0	0
常熟柳州路2017A-003号地块	100%	常熟市虞山镇	拟建	4.30	12.31	-	0	0	0	0
合计	--	--	--	220.37	423.40	305.67	14.95	231.53	8.75	203.91

注：①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上表。②2017 年 5 月，公司将冠城大通华郡项目开发公司广西冠城鸿泰房地产有限公司 100%股权转让给自然人刘君辉，转让完成后公司不再持有广西鸿泰股权。③除上述主要项目外，截至报告期末，公司还持有常熟市 2017B-001 地块项目开发公司常熟志诚房地产开发有限公司 25%股权。④2017 年 1-9 月，公司开发项目为上述在建项目，开复工面积总计约 69.14 万平方米，无新开工及实现竣工项目。2017 年 1-9 月，公司新增上述常熟 2017B-004 和 2017A-003 地块，土地面积合计约 11.26 万平方米。⑤2017 年 1-9 月，公司房地产出租总收入 0.59 亿元，占公司营业收入的 1.23%，未达到公司营业收入的 10%。公司房地产出租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，其 2017 年 1-9 月出租房地产的建筑面积约 2.36 万平方米，加权平均出租率 68%，本报告期租金收入约 0.40 亿元。

2、其他重要事项进展公告

(1) 报告期内，公司控股子公司福建冠城瑞闽新能源科技有限公司（以下简称“冠城瑞闽”）加快锂电池项目的设备安装调试工作。截至本报告披露日，锂电池Pack自动生产线、电芯生产线已安装调试完成，正在进行试投产。

(2) 公司于2015年8月26日发行的“15冠城债”于2017年8月28日支付完成自2016年8月26日至2017年8月25日期间的利息。具体详见公司2017年8月23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) 2017年5月15日，公司第十届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于拟注册和发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册和发行总额不超过人民币30亿元的中期票据。2017年6月1日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。截至报告期末，本次中期票据尚未取得中国银行间市场交易商协会的注册批准。

(4) 报告期内，公司正在实施第一期、第二期员工持股计划。

公司第一期员工持股计划相关情况如下：①参与第一期员工持股计划的员工范围为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，与公司签订正式劳动合同的其他员工，与公司合并报表范围内下属子公司（含全资及控股子公司）签订正式劳动合同的员工；②实施员工持股计划的资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金；③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公司股票29,640,531股，占公司总股本的1.99%；④报告期内，公司第一期员工持股计划份额持有人符克红、郑军宏、沈子敬、张卫男、王鲁宁、王桂艳、王建学因离职将其持有的员工持股计划份额转让给员工持股计划管理委员会指定的其他人，上述持有人处分权利未引起员工持股计划总份额的变动。除此之外，报告期内，未发生因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况；⑤报告期内资产管理机构未发生变更。

公司第二期员工持股计划相关情况如下：①参与第二期员工持股计划的员工范围为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，与公司签订正式劳动合同的其他员工，与公司合并报表范围内下属子公司（含全资及控股子公司）签订正式劳动合同的员工；②实施员工持股计划的资金来源为员工的合法薪酬、自筹资金；③第二期员工持股计划认购的“中信盈时冠城大通员工持股计划二期资产管理计划”已通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股票38,122,450股，占公司总股本的2.55%；④报告期内，公司第二期员工持股计划份额持有人郑军宏、谢莉莉、黄小兰、王桂艳因离职将其持有的员工持股计划份额转让给员工持股计划管理委员会指定的其他人，上述持有人处分权利未引起员工持股计划总份额的变动。除此之外，报告期内，未发生因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况；⑤报告期内资产管理机构未发生变更。

(5) 公司其他重大事项进展详见公司2017年半年度报告及临时公告披露。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

受本报告期房地产项目结算周期及结算项目的区域不同，以及控股子公司北京海淀科技园建设股份有限公司实现所持有的北京实创科技园开发建设股份有限公司 12.3839%股权转让收益的综合影响，本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增加，由此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增加。

公司名称	冠城大通股份有限公司
法定代表人	韩孝煌
日期	2017 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	2,298,293,934.31	4,035,476,149.93
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	110,021,759.14	
衍生金融资产		
应收票据	219,009,459.24	74,310,987.61
应收账款	689,208,058.80	648,062,969.33
预付款项	594,216,602.76	342,531,151.43
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	135,408,968.45	78,922,572.56
买入返售金融资产		
存货	11,605,497,441.45	9,294,109,281.49
划分为持有待售的资产	1,140,826.35	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	370,227,059.46	163,661,749.91
流动资产合计	16,023,024,109.96	14,637,074,862.26
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,635,082,779.08	1,751,591,240.13
持有至到期投资		
长期应收款	188,897,430.59	188,897,430.59

长期股权投资	606,585,186.02	588,785,779.86
投资性房地产		
固定资产	1,301,285,397.06	1,363,454,686.52
在建工程	215,220,055.14	46,204,150.08
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	483,952,614.79	492,480,912.05
开发支出		
商誉	108,394,382.63	108,394,382.63
长期待摊费用	14,633,714.01	14,096,029.98
递延所得税资产	11,374,083.79	7,507,046.83
其他非流动资产	94,784,005.64	675,814,712.02
非流动资产合计	4,660,209,648.75	5,237,226,370.69
资产总计	20,683,233,758.71	19,874,301,232.95
流动负债：		
短期借款	1,052,974,264.00	921,000,000.00
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	28,558,000.00	96,238,257.01
应付账款	1,251,145,502.40	1,454,887,612.36
预收款项	3,454,956,281.71	3,251,736,568.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,306,481.94	13,759,855.19
应交税费	1,514,662,915.68	1,192,637,198.39
应付利息	15,257,120.64	53,194,961.39
应付股利	20,902,225.86	5,690,086.04
其他应付款	1,357,649,394.17	1,330,228,397.99
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	169,750,000.00	159,825,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,881,162,186.40	8,479,197,937.10

非流动负债:		
长期借款	613,350,000.00	720,722,500.00
应付债券	2,770,577,426.60	2,763,695,563.02
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	1,450,000.00	1,599,999.95
递延所得税负债	1,742,662.29	1,635,203.98
其他非流动负债	173,547,833.83	173,547,833.83
非流动负债合计	3,560,667,922.72	3,661,201,100.78
负债合计	12,441,830,109.12	12,140,399,037.88
所有者权益		
股本	1,492,110,725.00	1,492,110,725.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,235,880,209.94	1,235,880,209.94
减: 库存股		
其他综合收益	14,633,545.39	28,549,376.12
专项储备		
盈余公积	371,239,735.15	371,239,735.15
一般风险准备		
未分配利润	4,065,026,721.16	3,688,314,826.02
归属于母公司所有者权益合计	7,178,890,936.64	6,816,094,872.23
少数股东权益	1,062,512,712.95	917,807,322.84
所有者权益合计	8,241,403,649.59	7,733,902,195.07
负债和所有者权益总计	20,683,233,758.71	19,874,301,232.95

法定代表人: 韩孝煌 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

2017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	533,390,085.52	623,822,056.34
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		
应收账款	65,273.60	68,873.82
预付款项		
应收利息		
应收股利	60,700,000.00	64,020,222.12
其他应收款	5,309,256,207.68	4,261,771,074.03
存货		
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	170,414.26	557,753.83
流动资产合计	5,903,581,981.06	4,950,239,980.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		461,484,000.00
可供出售金融资产	1,368,840,579.20	1,268,376,921.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,104,858,785.29	5,884,923,357.35
投资性房地产		
固定资产	3,688,994.45	4,375,032.14
在建工程		
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	4,203,322.96	4,287,389.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,175,823.01	1,427,220.85
递延所得税资产	121,086.22	65,005.87
其他非流动资产	570,256.43	570,256.43
非流动资产合计	7,483,458,847.56	7,625,509,183.28
资产总计	13,387,040,828.62	12,575,749,163.42
流动负债：		
短期借款	590,000,000.00	577,000,000.00
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		
应付账款	266,006.68	7,365,849.60
预收款项	1,495,778.31	1,777,306.81

应付职工薪酬	1,612,735.42	2,435,068.02
应交税费	271,536.41	1,875,311.51
应付利息	14,084,383.56	51,878,895.52
应付股利	3,756,710.60	982,570.78
其他应付款	3,077,542,225.09	2,593,990,796.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	169,750,000.00	152,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,858,779,376.07	3,389,705,798.80
非流动负债:		
长期借款	593,350,000.00	429,600,000.00
应付债券	2,770,577,426.60	2,763,695,563.02
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	1,573,874.30	1,457,959.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,365,501,300.90	3,194,753,522.82
负债合计	7,224,280,676.97	6,584,459,321.62
所有者权益:		
股本	1,492,110,725.00	1,492,110,725.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,243,462,014.08	2,243,462,014.08
减：库存股		
其他综合收益	4,721,622.90	4,373,879.40
专项储备		
盈余公积	425,025,060.66	425,025,060.66
未分配利润	1,997,440,729.01	1,826,318,162.66
所有者权益合计	6,162,760,151.65	5,991,289,841.80
负债和所有者权益总计	13,387,040,828.62	12,575,749,163.42

法定代表人：韩孝煌 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

2017 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 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	1,087,325,403.45	2,071,428,036.45	4,835,682,465.09	4,500,050,715.64
其中：营业收入	1,087,325,403.45	2,071,428,036.45	4,835,682,465.09	4,500,050,715.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	1,075,133,491.44	1,775,688,692.46	4,211,344,990.70	4,162,753,190.30
其中：营业成本	932,924,617.56	1,556,431,614.16	3,319,381,562.06	3,555,941,610.67
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				
税金及附加	17,707,632.34	89,062,159.00	512,547,495.79	215,243,899.40
销售费用	39,663,742.66	36,663,086.51	97,636,717.93	106,155,009.71
管理费用	49,747,350.80	55,140,893.35	154,557,285.18	164,660,115.99
财务费用	36,393,998.91	40,128,261.16	118,168,468.46	120,240,775.00
资产减值损失	-1,303,850.83	-1,737,321.72	9,053,461.28	511,779.53
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	-1,378,545.48		-4,753,178.76	
投资收益（损失 以“-”号填列）	3,261,425.05	5,347,256.63	320,387,698.45	59,407,257.58
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	1,274,393.77	1,792,557.63	17,848,462.35	10,623,889.15
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
其他收益	49,999.93		149,999.95	
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	14,124,791.51	301,086,600.62	940,121,994.03	396,704,782.92
加：营业外收入	30,827,111.62	1,635,723.37	36,156,612.98	8,722,479.63

其中：非流动资产处置利得	26,860,803.60	39,440.41	26,885,342.45	44,665.81
减：营业外支出	1,556,208.99	708,493.68	2,496,520.36	1,182,465.16
其中：非流动资产处置损失	26,959.13	581,434.53	497,283.84	602,016.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,395,694.14	302,013,830.31	973,782,086.65	404,244,797.39
减：所得税费用	24,543,746.60	86,254,420.22	303,093,404.09	143,439,993.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,851,947.54	215,759,410.09	670,688,682.56	260,804,804.19
归属于母公司所有者的净利润	14,683,936.66	214,094,441.99	525,922,967.64	248,338,557.57
少数股东损益	4,168,010.88	1,664,968.10	144,765,714.92	12,466,246.62
六、其他综合收益的税后净额	-4,087,996.97	-3,390,876.24	-13,924,924.42	4,916,850.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,078,903.28	-3,390,876.24	-13,915,830.73	4,916,850.66
（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	-4,078,903.28	-3,390,876.24	-13,915,830.73	4,916,850.66
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	38,240.82		-483,679.15	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	148,617.30	211,855.80	347,743.50	-383,506.50
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	-4,265,761.40	-3,602,732.04	-13,779,895.08	5,300,357.16
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,093.69		-9,093.69	
七、综合收益总额	14,763,950.57	212,368,533.85	656,763,758.14	265,721,654.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,605,033.38	210,703,565.75	512,007,136.91	253,255,408.23
归属于少数股东的综合收益总额	4,158,917.19	1,664,968.10	144,756,621.23	12,466,246.62
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.01	0.15	0.35	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）	0.01	0.15	0.35	0.17

法定代表人：韩孝煌 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
2017 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	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	53,066.04	5,445,911.99	159,198.12	188,735,391.34
减：营业成本		5,244,813.77		181,849,988.55
税金及附加	60,014.71	-19,404.51	175,978.72	3,770,857.01
销售费用		-1,786.91		1,392,979.79
管理费用	7,497,617.64	9,040,917.14	25,666,252.33	27,403,267.16
财务费用	51,382,418.70	26,955,765.87	127,206,037.16	62,643,176.57
资产减值损失	23,784.10	-617,708.79	240,338.67	-5,132,872.68
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）	49,261,287.58	809,025.85	472,877,903.95	273,579,369.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,905,782.42	309,025.85	148,257,122.94	3,088,055.10
其他收益				

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,649,481.53	-34,347,658.73	319,748,495.19	190,387,364.84
加：营业外收入	415,294.39	29,248.85	755,253.97	605,171.59
其中：非流动资产处置利得		29,248.85		405,038.85
减：营业外支出	2,000.00	88,280.76	226,190.66	93,566.52
其中：非流动资产处置损失			222,440.66	2,635.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,236,187.14	-34,406,690.64	320,277,558.50	190,898,969.91
减：所得税费用	-1,941.70	154,679.30	-56,080.35	1,443,687.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,234,245.44	-34,561,369.94	320,333,638.85	189,455,282.88
五、其他综合收益的税后净额	148,617.30	211,855.80	347,743.50	-383,506.50
（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	148,617.30	211,855.80	347,743.50	-383,506.50
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	148,617.30	211,855.80	347,743.50	-383,506.50
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	-9,085,628.14	-34,349,514.14	320,681,382.35	189,071,776.38
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：韩孝煌 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

2017 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	5,168,239,410.96	6,005,864,402.68
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	2,790,831.18	3,034,587.20
收到其他与经营活动有关的现金	717,016,944.09	183,404,358.80
经营活动现金流入小计	5,888,047,186.23	6,192,303,348.68
购买商品、接受劳务支付的现金	5,575,527,456.71	2,669,538,319.03
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	172,819,709.90	148,832,355.05
支付的各项税费	787,261,774.69	868,361,804.05
支付其他与经营活动有关的现金	267,366,243.30	412,732,070.73
经营活动现金流出小计	6,802,975,184.60	4,099,464,548.86
经营活动产生的现金流量净额	-914,927,998.37	2,092,838,799.82
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	200,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	52,829,932.45	59,450,881.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,037,156.87	293,795.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,875,450.96	
收到其他与投资活动有关的现金		7,504,337.97
投资活动现金流入小计	320,742,540.28	72,249,014.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,223,272.58	113,778,972.95
投资支付的现金	577,799,953.67	791,702,032.00
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	8,879,775.77	
投资活动现金流出小计	801,903,002.02	905,481,004.95
投资活动产生的现金流量净额	-481,160,461.74	-833,231,990.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	53,283,552.00	12,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	53,283,552.00	12,500,000.00
取得借款收到的现金	1,297,974,264.00	1,076,366,362.06
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	19,986,227.10	20,070,946.14
筹资活动现金流入小计	1,371,244,043.10	1,108,937,308.20
偿还债务支付的现金	1,263,447,500.00	1,511,152,315.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	350,701,360.44	407,110,343.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,216,600.00	7,477,377.18
支付其他与筹资活动有关的现金	38,383,482.21	4,476,109.78
筹资活动现金流出小计	1,652,532,342.65	1,922,738,769.33
筹资活动产生的现金流量净额	-281,288,299.55	-813,801,461.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,847,433.92	20,754,155.55
五、现金及现金等价物净增加额	-1,687,224,193.58	466,559,503.59
加：期初现金及现金等价物余额	3,963,875,925.45	3,753,844,287.31
六、期末现金及现金等价物余额	2,276,651,731.87	4,220,403,790.90

法定代表人：韩孝煌 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

2017 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	1,069,524.27	269,201,884.47
收到的税费返还		961,437.93
收到其他与经营活动有关的现金	2,262,049,996.21	1,501,765,161.84
经营活动现金流入小计	2,263,119,520.48	1,771,928,484.24
购买商品、接受劳务支付的现金		231,340,872.73
支付给职工以及为职工支付的现金	16,803,943.43	15,274,515.16
支付的各项税费	1,686,493.13	15,032,244.61
支付其他与经营活动有关的现金	2,946,161,720.75	514,727,798.41
经营活动现金流出小计	2,964,652,157.31	776,375,430.91
经营活动产生的现金流量净额	-701,532,636.83	995,553,053.33
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	410,403,217.64	103,502,026.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,950.00	46,474,034.85
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	641,484,000.00	1,300,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,251,898,167.64	1,449,976,061.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	566,744.03	2,592,986.95
投资支付的现金	443,000,000.00	819,492,032.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		501,484,000.00
投资活动现金流出小计	493,566,744.03	1,323,569,018.95
投资活动产生的现金流量净额	758,331,423.61	126,407,042.38
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	890,000,000.00	789,256,846.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		23,225,761.36
筹资活动现金流入小计	890,000,000.00	812,482,607.56
偿还债务支付的现金	695,900,000.00	992,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	332,193,725.19	348,596,292.51
支付其他与筹资活动有关的现金	9,137,000.00	3,198,650.00
筹资活动现金流出小计	1,037,230,725.19	1,343,794,942.51
筹资活动产生的现金流量净额	-147,230,725.19	-531,312,334.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38.74	4,271.73

五、现金及现金等价物净增加额	-90,431,977.15	590,652,032.49
加：期初现金及现金等价物余额	623,819,288.36	778,756,139.57
六、期末现金及现金等价物余额	533,387,311.21	1,369,408,172.06

法定代表人：韩孝煌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