

公司代码：600067

债券代码：122444

公司简称：冠城大通

债券简称：15 冠城债



冠城大通股份有限公司
CITYCHAMP DARTONG COMPANY LIMITED

冠城大通股份有限公司

2017 年第一季度报告

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.....	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 本公司第一季度报告未经审计。

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	19,425,395,967.00	19,874,301,232.95	-2.26
归属于上市公司股东的净资产	7,108,565,171.42	6,816,094,872.23	4.29
	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	123,128,921.82	797,273,152.76	-84.56
	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	2,427,489,395.53	1,180,881,662.29	105.57
归属于上市公司股东的净利润	294,523,140.84	1,184,613.54	24,762.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	274,044,564.11	-1,844,480.49	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.23	0.02	增加 4.21 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.001	19,900.00
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.001	19,900.00

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大幅增加，主要是由于房地产项目结算周期及结算项目的区域不同，报告期内房地产业务结算面积较上年同期增加，结算收入较上年同期大幅增长影响所致。

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	18,521,532.34	主要是转让子公司产生处置损益
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	2,710,101.01	
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	470,024.21	
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）	-797,525.84	
所得税影响额	-425,554.99	
合计	20,478,576.73	

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）			67,652			
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
中信证券股份有限公司	36,805,001	2.47	0	未知		境内非国有法人
STARLEX LIMITED	30,389,058	2.04	0	无		境外法人
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
林庄喜	28,598,466	1.92	0	未知		境内自然人
招商证券股份有限公司	19,236,600	1.29	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	17,070,000	1.14	0	未知		其他
张文军	7,328,529	0.49	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			
中信证券股份有限公司	36,805,001	人民币普通股	36,805,001			
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	28,598,466	人民币普通股	28,598,466			
招商证券股份有限公司	19,236,600	人民币普通股	19,236,600			
中国建银投资有限责任公司	17,195,862	人民币普通股	17,195,862			
长江财产保险股份有限公司—委托民生银行组合	17,070,000	人民币普通股	17,070,000			
张文军	7,328,529	人民币普通股	7,328,529			

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 36,805,001 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

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
应收票据	121,748,707.15	74,310,987.61	63.84%	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	575,420,001.02	342,531,151.43	67.99%	主要受本期房地产开发投入影响所致
应收股利	1,077,570.00	0.00	100.00%	主要受应收联营企业股利影响所致
其他应收款	109,970,147.63	78,922,572.56	39.34%	主要受公司控股子公司冠城龙泰进入清算期而向小股东预退清算款影响所致
其他非流动资产	85,776,819.73	675,814,712.02	-87.31%	主要受预付拆迁款完成结算而结转影响所致
应付票据	37,067,737.68	96,238,257.01	-61.48%	主要受本期公司资金面较为充裕而减少开票金额影响所致
应交税费	1,631,844,607.36	1,192,637,198.39	36.83%	主要受房地产业务结算收入增加而相应计提税费影响所致
应付利息	87,056,045.86	53,194,961.39	63.65%	主要受本期计提公司债券利息尚未到结算支付期影响所致
长期借款	449,600,000.00	720,722,500.00	-37.62%	主要受本期归还金融机构贷款影响所致
营业收入	2,427,489,395.53	1,180,881,662.29	105.57%	主要受本期房地产结算收入以及漆包线销量增加影响所致
营业成本	1,362,645,347.05	937,574,707.20	45.34%	主要受本期营业收入增加而相应增加成本影响所致

营业税金及附加	457,873,013.42	86,989,495.57	426.35%	主要受本期房地产营业收入增加以及房地产高毛利区域结算占比高于上年同期综合影响所致
资产减值损失	5,533,994.37	-1,050,544.05	不适用	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	32,766,425.88	1,671,935.65	1859.79%	主要受本期公司全资子公司北京京冠转让其子公司冠城瑞富影响所致
营业外支出	795,856.29	120,369.76	561.18%	主要受本期处置固定资产影响所致
所得税费用	155,261,998.80	29,939,522.19	418.59%	主要受本期实现利润增加而相应增加影响所致
经营活动产生的现金流量净额	123,128,921.82	797,273,152.76	-84.56%	主要受本期房地产销售少于上年同期而造成房地产业务净流入小于上年同期影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-10,329,421.89	-355,403,122.97	不适用	主要受上年同期公司全资子公司冠城投资支付投资款影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-272,741,299.55	-789,440,723.90	不适用	主要受上年同期偿还金融机构贷款大于本期影响所致

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	0.05	41.35	0.03	41.30
冠城大通蓝郡	100%	南京六合区	在建	60.74	101.25	85.10	2.02	47.66	0.12	32.61
冠城观湖湾	85%	苏州黄埭镇	完工	7.65	25.31	20.19	0.02	18.11	0.03	18.01
冠城三牧苑	100%	福州鼓楼区	完工	0.54	3.59	3.30	0.01	2.53	0.11	2.53
冠城大通华郡	100%	桂林建干北路	完工	5.31	10.89	8.39	0.03	8.39	0.75	8.10
西北旺新村项目	73.82%	北京海淀区西北旺镇	在建	41.66	78.77	45.88	0	38.17	0	38.04

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	0	35.15	3.55	33.46
冠城大通珑湾	100%	苏州浒关分区	完工	9.53	8.07	8.03	0.05	6.95	0.12	6.70
骏和棕榈湾	100%	南通市崇川区	完工	15.50	48.05	45.43	1.57	30.38	1.78	28.25
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
合计	--	--	--	214.42	396.74	312.09	3.76	228.68	6.49	209.00

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上表。

(2) 2017 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 69.14 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 3.77 万平方米，同比减少 70.64%；实现合同销售金额合计约 4.68 亿元，同比减少 70.90%。

2、其他重要事项进展情况

(1) 报告期内，公司加快推进冠城瑞闽新能源锂电池项目设备引进及调试安装工作。截至本报告披露日，电芯中试研发线已安装完成正在调试，PACK 自动生产线预计将于二季度末安装完成投入生产。

(2) 报告期内，公司第十届董事会第一次（临时）会议同意公司全资子公司北京京冠房地产开发有限公司将持有的北京冠城瑞富信息技术有限公司 70% 股权，以人民币 3,500 万元价格转让给北京天辰北旭文化传播有限公司。截至报告期末，上述股权转让事项工商变更手续已办理完成，北京京冠不再持有北京瑞富公司股权。

(3) 2017 年 4 月 5 日，公司第十届董事会第三次（临时）会议审议通过《关于全资子公司冠城投资受让天津力神电池股份有限公司 1.3% 股权的议案》，同意公司全资子公司福建冠城投资有限公司以人民币 1.43 亿元的价格受让宁波天元海华智能股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的天津力神电池股份有限公司 1.3% 股权。截至本报告披露日，上述股权受让相关手续已办理完成。

(4) 报告期内，公司正在实施第一期、第二期员工持股计划，除部分员工因离职将其持有的员工持股计划份额转让给公司员工持股计划管理委员会指定的第三人外，公司员工持股计划未发生其他变动。

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 4 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	3,844,214,649.55	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		
衍生金融资产		
应收票据	121,748,707.15	74,310,987.61
应收账款	636,228,994.88	648,062,969.33
预付款项	575,420,001.02	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	1,077,570.00	
其他应收款	109,970,147.63	78,922,572.56
买入返售金融资产		
存货	9,379,706,524.70	9,294,109,281.49
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	114,816,809.92	163,661,749.91
流动资产合计	14,783,183,404.85	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	1,751,618,113.73	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	602,167,559.46	588,785,779.86
投资性房地产		
固定资产	1,341,034,988.40	1,363,454,686.52
在建工程	53,004,558.28	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	489,270,619.02	492,480,912.05
开发支出		
商誉	108,394,382.63	108,394,382.63
长期待摊费用	13,239,280.83	14,096,029.98
递延所得税资产	8,808,809.48	7,507,046.83
其他非流动资产	85,776,819.73	675,814,712.02
非流动资产合计	4,642,212,562.15	5,237,226,370.69
资产总计	19,425,395,967.00	19,874,301,232.95
流动负债:		
短期借款	970,000,000.00	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	37,067,737.68	96,238,257.01
应付账款	1,404,540,986.54	1,454,887,612.36
预收款项	2,351,713,629.35	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	13,934,223.83	13,759,855.19
应交税费	1,631,844,607.36	1,192,637,198.39
应付利息	87,056,045.86	53,194,961.39
应付股利	5,690,086.04	5,690,086.04
其他应付款	1,327,902,230.92	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	117,400,000.00	159,825,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,947,149,547.58	8,479,197,937.10
非流动负债：		
长期借款	449,600,000.00	720,722,500.00
应付债券	2,765,947,961.60	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	1,549,999.94	1,599,999.95
递延所得税负债	1,626,498.15	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	3,392,272,293.52	3,661,201,100.78
负债合计	11,339,421,841.10	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	26,496,534.47	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	3,982,837,966.86	3,688,314,826.02
归属于母公司所有者权益合计	7,108,565,171.42	6,816,094,872.23
少数股东权益	977,408,954.48	917,807,322.84
所有者权益合计	8,085,974,125.90	7,733,902,195.07
负债和所有者权益总计	19,425,395,967.00	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 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	1,024,622,710.88	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	240,097,792.12	64,020,222.12
其他应收款	4,392,593,973.63	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	413,777.65	557,753.83
流动资产合计	5,657,793,527.88	4,950,239,980.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款	94,484,000.00	461,484,000.00
可供出售金融资产	1,268,403,794.80	1,268,376,921.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,017,419,210.43	5,884,923,357.35
投资性房地产		
固定资产	3,860,708.17	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	4,259,367.28	4,287,389.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,343,421.57	1,427,220.85
递延所得税资产	77,831.71	65,005.87
其他非流动资产	570,256.43	570,256.43
非流动资产合计	7,390,418,590.39	7,625,509,183.28
资产总计	13,048,212,118.27	12,575,749,163.42
流动负债：		
短期借款	622,000,000.00	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	8,165,458.62	7,365,849.60
预收款项	1,495,778.31	1,777,306.81
应付职工薪酬	1,598,646.87	2,435,068.02
应交税费	511,817.54	1,875,311.51
应付利息	85,288,767.12	51,878,895.52
应付股利	982,570.78	982,570.78
其他应付款	2,733,661,561.33	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	117,400,000.00	152,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,571,104,600.57	3,389,705,798.80
非流动负债：		
长期借款	429,600,000.00	429,600,000.00
应付债券	2,765,947,961.60	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	1,464,678.20	1,457,959.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,197,012,639.80	3,194,753,522.82
负债合计	6,768,117,240.37	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	4,394,034.60	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	2,115,103,043.56	1,826,318,162.66
所有者权益合计	6,280,094,877.90	5,991,289,841.80
负债和所有者权益总计	13,048,212,118.27	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—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	2,427,489,395.53	1,180,881,662.29
其中：营业收入	2,427,489,395.53	1,180,881,662.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,946,776,042.22	1,143,154,890.67
其中：营业成本	1,362,645,347.05	937,574,707.20
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	457,873,013.42	86,989,495.57
销售费用	30,543,658.46	30,689,304.26
管理费用	51,308,088.15	54,924,083.21
财务费用	38,871,940.77	34,027,844.48
资产减值损失	5,533,994.37	-1,050,544.05
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）	32,766,425.88	1,671,935.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,875,761.32	1,657,689.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	513,479,779.19	39,398,707.27
加：营业外收入	3,606,849.29	5,017,374.91
其中：非流动资产处置利得		5,225.40
减：营业外支出	795,856.29	120,369.76
其中：非流动资产处置损失	369,132.22	12,443.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	516,290,772.19	44,295,712.42
减：所得税费用	155,261,998.80	29,939,522.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	361,028,773.39	14,356,190.23
归属于母公司所有者的净利润	294,523,140.84	1,184,613.54
少数股东损益	66,505,632.55	13,171,576.69

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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	-2,052,841.65	5,625,928.21
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	583,588.28	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	20,155.20	-477,422.40
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	-2,656,585.13	6,103,350.61
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	358,975,931.74	19,982,118.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	292,470,299.19	6,810,541.75
归属于少数股东的综合收益总额	66,505,632.55	13,171,576.69
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.20	
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.20	

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—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	53,066.04	151,551,651.93
减：营业成本		146,437,095.15
营业税金及附加	59,093.64	2,869,499.89
销售费用		1,115,362.04
管理费用	8,789,663.58	9,667,975.58
财务费用	36,078,201.23	19,981,629.86
资产减值损失	51,303.33	-2,726,933.50
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）	333,573,423.08	202,591,731.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	133,573,423.08	2,591,731.02
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	288,648,227.34	176,798,753.93
加：营业外收入	339,959.58	375,790.00
其中：非流动资产处置利得		375,790.00
减：营业外支出	216,131.86	300.00
其中：非流动资产处置损失	215,531.86	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	288,772,055.06	177,174,243.93
减：所得税费用	-12,825.84	851,950.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	288,784,880.90	176,322,293.79
五、其他综合收益的税后净额	20,155.20	-477,422.40
（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	20,155.20	-477,422.40
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	20,155.20	-477,422.40
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	288,805,036.10	175,844,871.39
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—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	1,489,060,168.34	2,065,094,590.24
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	1,327,909.77	1,283,842.42
收到其他与经营活动有关的现金	81,880,131.78	131,313,679.83
经营活动现金流入小计	1,572,268,209.89	2,197,692,112.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,120,193,708.83	863,470,623.80
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	51,801,938.46	45,054,737.14
支付的各项税费	155,040,874.50	186,495,308.64
支付其他与经营活动有关的现金	122,102,766.28	305,398,290.15
经营活动现金流出小计	1,449,139,288.07	1,400,418,959.73
经营活动产生的现金流量净额	123,128,921.82	797,273,152.76
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,149,850.00	6,358,046.75
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		
投资活动现金流入小计	22,025,300.96	11,372,293.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,354,722.85	41,183,384.30
投资支付的现金		325,592,032.00
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		
投资活动现金流出小计	32,354,722.85	366,775,416.30
投资活动产生的现金流量净额	-10,329,421.89	-355,403,122.97

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	193,000,000.00	210,860,970.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,591,905.79	18,685,964.40
筹资活动现金流入小计	205,591,905.79	242,046,935.20
偿还债务支付的现金	457,547,500.00	988,940,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,213,403.26	39,349,009.10
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	2,572,302.08	3,198,650.00
筹资活动现金流出小计	478,333,205.34	1,031,487,659.10
筹资活动产生的现金流量净额	-272,741,299.55	-789,440,723.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,491,586.38	1,286,847.45
五、现金及现金等价物净增加额	-158,450,213.24	-346,283,846.66
加：期初现金及现金等价物余额	3,963,875,925.45	3,761,984,285.92
六、期末现金及现金等价物余额	3,805,425,712.21	3,415,700,439.26

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—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	844,524.27	191,399,486.93
收到的税费返还		961,437.93
收到其他与经营活动有关的现金	704,146,500.74	811,774,131.55
经营活动现金流入小计	704,991,025.01	1,004,135,056.41
购买商品、接受劳务支付的现金		126,289,486.60
支付给职工以及为职工支付的现金	6,322,730.96	5,086,337.09
支付的各项税费	1,340,531.87	7,760,922.84
支付其他与经营活动有关的现金	772,847,703.26	144,953,648.69
经营活动现金流出小计	780,510,966.09	284,090,395.22
经营活动产生的现金流量净额	-75,519,941.08	720,044,661.19
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	66,089,432.78	18,353,562.50

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	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	417,000,000.00	
投资活动现金流入小计	483,099,432.78	64,665,114.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,823.00	653,143.94
投资支付的现金		410,872,032.00
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
投资活动现金流出小计	68,823.00	511,525,175.94
投资活动产生的现金流量净额	483,030,609.78	-446,860,061.59
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	74,000,000.00	110,860,970.80
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	74,000,000.00	124,350,176.44
偿还债务支付的现金	64,000,000.00	587,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,572,975.42	25,236,066.27
支付其他与筹资活动有关的现金	2,137,002.08	3,198,650.00
筹资活动现金流出小计	80,709,977.50	615,434,716.27
筹资活动产生的现金流量净额	-6,709,977.50	-491,084,539.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38.74	-51,833.21
五、现金及现金等价物净增加额	400,800,652.46	-217,951,773.44
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	1,024,619,940.82	560,804,366.13

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