

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**  
CITYCHAMP DARTONG COMPANY LIMITED

## 冠城大通股份有限公司

## 2018 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 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李春及会计机构负责人（会计主管人员）郑心亭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	23,927,458,665.37	20,927,864,305.51	14.33
归属于上市公司股东的净资产	7,334,130,165.61	7,247,526,087.13	1.19
	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	-938,197,944.39	-914,927,998.37	不适用
	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	4,937,582,207.85	4,835,682,465.09	2.11
归属于上市公司股东的净利润	305,320,186.23	525,922,967.64	-41.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	293,030,528.34	361,777,365.43	-19.00

加权平均净资产收益率 (%)	4.18	7.51	减少 3.33 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.20	0.35	-42.86
稀释每股收益 (元/股)	0.20	0.35	-42.86

## 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		3,868.15	
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	3,508,325.81	10,613,825.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	690,763.89	690,763.89	
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	-1,611,005.62	-6,462,435.71	主要受本期处置股票及基金投资损失影响所致

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	-1,190,392.14	10,723,819.49	主要受瑞士米兰朵酒店原股东执行赔偿约定而承担合同损害责任影响所致
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）	-254,601.58	-1,645,513.53	
所得税影响额	-927,073.69	-1,634,670.21	
合计	216,016.67	12,289,657.89	

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

单位：股

股东总数（户）		62,257				
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	494,955,482	33.17	0	质押	35,300,000	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
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	28,336,985	1.90	0	未知		境内自然人
冠城大通股份有限公司—第1期员工持股计划	22,544,331	1.51	0	无		其他

李晓珍	20,102,103	1.35	0	未知	境内自然人
中国建银投资有限责任公司	17,195,862	1.15	0	未知	国有法人
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	494,955,482	人民币普通股	494,955,482		
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		
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	28,336,985	人民币普通股	28,336,985		
冠城大通股份有限公司—第 1 期员工持股计划	22,544,331	人民币普通股	22,544,331		
李晓珍	20,102,103	人民币普通股	20,102,103		
中国建银投资有限责任公司	17,195,862	人民币普通股	17,195,862		
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：公司控股股东福建丰裕投资有限公司自 2018 年 2 月 6 日起增持公司股份，截至报告期末，丰裕投资已增持 17,608,509 股，占公司总股本的 1.18%，现持有公司股份 494,955,482 股，占公司总股本的 33.17%。

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,541,893.50	175,091,943.84	-85.98%	主要受售出部分基金和股票影响所致
其他应收款	122,034,935.13	489,328,361.07	-75.06%	主要受期初土地竞买保证金转为土地出让金影响所致
长期股权投资	881,514,716.84	618,776,112.16	42.46%	主要受子公司对外新增投资项目影响所致
长期待摊费用	23,091,272.04	16,221,284.57	42.35%	主要受子公司办公场所装修影响所致
递延所得税资产	19,460,138.98	8,831,270.57	120.35%	主要受可供出售金融资产公允价值变动而计提递延所得税影响所致
其他非流动资产	664,116,121.46	179,063,060.98	270.88%	主要受预付投资款以及预付拆迁征地款账龄超过 1 年结转入本科目综合影响所致
短期借款	1,245,000,000.00	852,973,809.17	45.96%	主要受漆包线业务增加短期贷款影响所致
一年内到期的非流动负债	322,400,000.00	222,700,000.00	44.77%	主要受一年内到期的长期借款结转本项目影响所致
长期借款	3,461,166,000.00	839,500,000.00	312.29%	主要受下属公司增加项目贷款影响所致
应付债券	1,753,019,397.88	2,773,006,603.12	-36.78%	主要受公司债部分回售影响所致
预计负债	102,822.76		100.00%	主要受预提新能源锂电池售后服务费影响所致
递延所得税负债	4,366,100.50	1,693,128.23	157.87%	主要受因享受固定资产加速折旧税收政策而计提递延所得税影响所致
其他综合收益	-16,281,707.05	27,532,692.77	-159.14%	主要受外币报表折算差额及可供出售金融资产公允价值变动影响所致
研发费用	33,502,274.60	8,642,346.33	287.65%	主要受本期漆包线行业及新能源行业增加研发项目投入影响所致
资产减值损失	-1,213,454.46	9,053,461.28	-113.40%	主要受本期应收款余额减少而相应转回坏账准备影响所致

公允价值变动收益	3,526,179.72	-4,753,178.76	不适用	主要受本期售出部分基金股票而转出公允价值变动损益影响所致
投资收益	27,574,771.08	320,387,698.45	-91.39%	主要是上年同期实现大额股权转让收益,以及本期处置股票及基金投资损失综合影响所致
资产处置收益	128.22	26,864,793.96	-100.00%	主要受上年同期处置子公司固定资产影响所致
其他收益	3,156,948.84	597,727.09	428.16%	主要受子公司获得与企业日常活动相关的政府补助影响所致
营业外收入	21,716,479.33	8,844,091.88	145.55%	主要受瑞士米兰朵酒店原股东执行赔偿约定而承担合同损害责任影响所致
营业外支出	3,532,035.94	2,496,520.36	41.48%	主要受本期公益捐赠影响所致
经营活动产生的现金流量净额	-938,197,944.39	-914,927,998.37	不适用	主要由于铜价上涨,漆包线采购支出较上年同期增加及本期土地储备支出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	-666,390,924.34	-481,160,461.74	不适用	主要受本期公司支付投资款影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,619,932,939.68	-281,288,299.55	不适用	主要受本期房地产项目取得开发贷款以及回售部分公司债综合影响所致

### 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2018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
冠城大通蓝郡	100%	南京六合区	在建	60.74	101.82	85.19	6.85	64.09	0.20	42.93
冠城大通蓝湾	85%	苏州黄埭镇	完工	7.65	25.31	20.19	0.43	18.74	0.45	18.62



冠城大通 首玺	100%	福州鼓楼区	完工	0.54	3.59	3.3	0.04	2.70	0.06	2.70
西北旺新 村项目	73.82 %	北京海淀区 西北旺镇	在建	41.51	114.93	45.87	0	38.17	0	38.04
冠城大通 百旺府	81.50 %	北京中关村 永丰高新技术 产业基地 东北侧	在建	38.62	63.83	53.7	1.35	38.97	2.98	37.17
冠城大通 珑湾	100%	苏州浒关分 区	完工	9.53	8.07	8.03	0.38	7.70	0.37	7.45
冠城大通 棕榈湾	100%	南通市崇川 区	完工	15.5	48.05	45.45	0.53	35.37	2.77	34.97
冠城大通 广场	100%	福州海峡会 展中心东北 路西南侧	在建	7.03	10.07	-	0	0	0	0
冠城大通 悦山郡	73%	永泰赤壁	拟建	15.95	25.53	25	0	0	0	0
滨江铂郡	51%	常熟滨江新 市区	在建	6.96	25.24	18.47	1.30	1.30	0	0
冠城大通 华熙阁	100%	常熟虞山镇	在建	4.3	12.31	8.34	0	0	0	0
冠城大通 蓝湖庭	100%	南京六合区	在建	9.52	23.26	11.91	0	0	0	0
冠城大通 华玺	80%	连江彬塘路 北侧、东郡 华府南侧	拟建	3.45	12.11	6.74	0	0	0	0
南京 NO.2018 G32 地块	51%	南京市六合 区	拟建	3.13	9.33	-	0	0	0	0
合计	--	--	--	224.43	483.45	332.19	10.88	207.04	6.83	181.88

注：1、①西北旺新村项目中，A3 地块预计总建筑面积约 35 万平方米计入上述总建筑面积，由于可售面积尚未确定故未计入上述总可售面积。

②除上述主要项目外，公司还持有常熟珺悦阁项目（2017B-001 地块）开发公司常熟志诚房地产开发有限公司 25% 股权。

③ 2018 年 8 月 16 日，公司控股公司南京万盛置业有限公司与南京圣泉静园房地产开发有限公司、南京市中建盛宁地产有限公司共同发起设立南京冠城恒睿置业有限公司，用于开发上述南京 NO.2018G32 地块，南京万盛置业有限公司持有该项目公司 51% 股权。

④2018 年 1-9 月，公司房地产业务共实现合同销售面积 11.07 万平方米，同比减少 28.21%，实现合同销售金额 21.87 亿，同比减少 19.68%。截至报告期末，公司房地产预收售房款金额为 36.65 亿元。本报告期开发项目为上述在建项目，开复工面积总计约 132.42 万平方米，新开工面积约 18.92 万平方米，竣工面积约 13.98 万平方米。2018 年 1-9 月，公司新增上述冠城大通华玺项目地块和南京 NO.2018G32 地块，土地面积合计约 6.59 万平方米。

⑤2018 年 1-9 月，公司房地产出租总收入 0.67 亿元，占公司营业收入的 1.35%，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 2018 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 0.44 亿元。

## 2、其他重要事项进展公告

(1) 公司于2018年8月27日支付完成“15冠城债”自2017年8月26日至2018年8月25日期间的利息。具体详见公司2018年8月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。

(2) 公司于2018年8月28日完成“15冠城债”回售部分债券的注销工作，本次“15冠城债”回售数量为1,034,527手，注销完成后在上海证券交易所上市并交易的数量由2,800,000手变更为1,765,473手，具体详见公司2018年8月22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) 2018 年 4 月 9 日，公司与自然人刘新平签署《股权转让协议书》，公司以人民币 200 万元收购自然人刘新平持有的福建创鑫科技开发有限公司 2.06% 股权。2018 年 9 月，该股权转让事项变更手续已办理完成，公司现合计持有福建创鑫科技开发有限公司 56.49% 股权。

(4) 公司于 2018 年 4 月 23 日通过淘宝司法拍卖平台以 4,238.47 万元竞得 2,018.1 万股富滇银行股份有限公司股份，约占其股份总额的 0.425%。截至报告披露日，该项投资事项已报备中国银行业监督管理委员会云南监管局，工商变更手续正在办理。相关手续办理完成后，公司将合计持有富滇银行 5.20181 亿股股份，占其股份总数的 10.95%。

(5) 2018 年 8 月 16 日，南京万盛置业有限公司与南京圣泉静园房地产开发有限公司、南京市中建盛宁地产有限公司共同发起设立南京冠城恒睿置业有限公司，用于开发南京万盛于 2018 年 8 月 1 日取得的南京 NO.2018G32 地块。南京冠城恒睿置业有限公司注册资本人民币 1000 万元，南京万盛置业有限公司持有该项目公司 51% 股权，为公司控股公司，南京圣泉静园房地产开发有限公司、南京市中建盛宁地产有限公司分别持有项目公司 24.5% 股权。

(6) 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、截至报告期末，公司第一期员工持股计划持有公司股票 22,544,331 股，占公司总股本的 1.51%；4、报告期内，公司第一期员工持股计划份额持有人岳喜飞、周艳等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；5、报告期内第一期员工持股计划管理人由中融（北京）资产管理有限公司变更为由公司自行管理。

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米玉好、王武杰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；5、报告期内资产管理机构未发生变更。

(7) 公司其他重大事项进展详见公司 2018 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

公司名称	冠城大通股份有限公司
法定代表人	韩孝煌
日期	2018 年 10 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,580,672,340.50	2,540,905,096.68
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	24,541,893.50	175,091,943.84
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	885,170,243.96	897,397,146.01
其中: 应收票据	239,664,529.22	233,091,772.28
应收账款	645,505,714.74	664,305,373.73
预付款项	361,390,510.45	350,028,046.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	122,034,935.13	489,328,361.07
其中: 应收利息		

应收股利	685,273.60	
买入返售金融资产		
存货	13,914,263,211.83	11,435,092,727.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	298,994,231.74	321,278,895.83
流动资产合计	18,187,067,367.11	16,209,122,218.04
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,757,495,163.69	1,573,928,831.69
持有至到期投资		
长期应收款	188,911,571.42	188,897,430.59
长期股权投资	881,514,716.84	618,776,112.16
投资性房地产		
固定资产	1,424,618,177.58	1,309,917,294.23
在建工程	270,493,896.62	302,269,261.77
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	468,100,596.62	478,247,897.90
开发支出		
商誉	42,589,643.01	42,589,643.01
长期待摊费用	23,091,272.04	16,221,284.57
递延所得税资产	19,460,138.98	8,831,270.57
其他非流动资产	664,116,121.46	179,063,060.98
非流动资产合计	5,740,391,298.26	4,718,742,087.47
资产总计	23,927,458,665.37	20,927,864,305.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,245,000,000.00	852,973,809.17
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		
应付票据及应付账款	1,606,808,289.14	1,251,290,754.31
预收款项	3,757,304,087.69	3,570,522,693.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,050,976.59	17,849,716.50
应交税费	2,060,393,827.92	1,660,493,994.83
其他应付款	992,728,997.42	1,245,817,645.10
其中：应付利息	36,401,604.33	69,983,887.43

应付股利	11,793,193.64	11,602,225.86
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	322,400,000.00	222,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,001,686,178.76	8,821,648,613.25
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,461,166,000.00	839,500,000.00
应付债券	1,753,019,397.88	2,773,006,603.12
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	102,822.76	
递延收益	1,250,000.00	1,400,000.00
递延所得税负债	4,366,100.50	1,693,128.23
其他非流动负债	173,547,833.83	173,547,833.83
非流动负债合计	5,393,452,154.97	3,789,147,565.18
负债合计	15,395,138,333.73	12,610,796,178.43
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	1,226,526,807.31	1,222,375,228.24
减：库存股		
其他综合收益	-16,281,707.05	27,532,692.77
专项储备		
盈余公积	392,166,630.90	392,166,630.90
一般风险准备		
未分配利润	4,239,607,709.45	4,113,340,810.22
归属于母公司所有者权益合计	7,334,130,165.61	7,247,526,087.13
少数股东权益	1,198,190,166.03	1,069,542,039.95
所有者权益（或股东权益）合计	8,532,320,331.64	8,317,068,127.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,927,458,665.37	20,927,864,305.51

法定代表人：韩孝煌

主管会计工作负责人：李春

会计机构负责人：郑心亭

**母公司资产负债表**

2018 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	364,909,201.45	359,323,665.25
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		
应收票据及应收账款		
其中: 应收票据		
应收账款		
预付款项	224,165.11	
其他应收款	4,789,069,272.95	5,537,163,640.40
其中: 应收利息	76,771,029.34	32,630,055.98
应收股利	100,685,273.60	
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,152,214.61	280,297.30
流动资产合计	5,155,354,854.12	5,896,767,602.95
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,452,252,965.20	1,268,686,633.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,079,280,326.79	6,257,235,674.63
投资性房地产		
固定资产	4,291,644.71	4,142,545.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,091,234.32	4,175,300.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	840,625.89	1,092,023.73
递延所得税资产	9,890,902.85	111,911.29
其他非流动资产	570,256.43	570,256.43
非流动资产合计	8,551,217,956.19	7,536,014,345.13
资产总计	13,706,572,810.31	13,432,781,948.08
<b>流动负债:</b>		
短期借款	731,000,000.00	390,000,000.00

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		
应付票据及应付账款	266,006.68	266,006.68
预收款项	1,495,778.31	1,495,778.31
应付职工薪酬	1,746,645.87	2,773,085.07
应交税费	548,334.04	1,475,938.22
其他应付款	4,156,208,517.68	3,528,449,138.08
其中：应付利息	13,233,792.13	51,617,946.44
应付股利	7,085,678.38	3,756,710.60
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	293,600,000.00	222,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,184,865,282.58	4,147,159,946.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	399,750,000.00	459,500,000.00
应付债券	1,753,019,397.88	2,773,006,603.12
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,423,744.50	1,535,387.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,154,193,142.38	3,234,041,990.92
负债合计	7,339,058,424.96	7,381,201,937.28
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	-24,507,644.40	4,606,163.40
专项储备		
盈余公积	445,951,956.41	445,951,956.41
未分配利润	2,210,497,334.26	1,865,449,151.91
所有者权益（或股东权益）合计	6,367,514,385.35	6,051,580,010.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,706,572,810.31	13,432,781,948.08

法定代表人：韩孝煌

主管会计工作负责人：李春

会计机构负责人：郑心亭



**合并利润表**  
2018 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 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,903,984,154.77	1,087,325,403.45	4,937,582,207.85	4,835,682,465.09
其中：营业收入	1,903,984,154.77	1,087,325,403.45	4,937,582,207.85	4,835,682,465.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,558,336,133.25	1,075,133,491.44	4,334,574,664.29	4,211,344,990.70
其中：营业成本	1,125,686,990.62	932,924,617.56	3,355,622,107.14	3,319,381,562.06
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	283,036,484.74	17,707,632.34	553,642,016.03	512,547,495.79
销售费用	33,368,988.01	39,663,742.66	94,556,830.09	97,636,717.93
管理费用	51,255,180.29	46,300,905.00	159,436,887.70	145,914,938.85
研发费用	20,685,010.92	3,446,445.80	33,502,274.60	8,642,346.33
财务费用	50,509,674.48	36,393,998.91	139,028,003.19	118,168,468.46
其中：利息费用	67,565,030.95	51,781,138.79	163,475,692.74	145,474,784.15
利息收入	7,900,415.08	3,210,957.61	22,400,750.93	22,142,522.00
资产减值损失	-6,206,195.81	-1,303,850.83	-1,213,454.46	9,053,461.28
加：其他收益	3,039,858.48	478,063.87	3,156,948.84	597,727.09
投资收益（损失 以“-”号填列）	3,780,893.88	3,261,425.05	27,574,771.08	320,387,698.45
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	2,184,320.19	1,274,393.77	9,114,443.00	17,848,462.35
公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	-1,562,710.69	-1,378,545.48	3,526,179.72	-4,753,178.76
资产处置收益 （损失以“-”号填列）		26,864,793.96	128.22	26,864,793.96



汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	350,906,063.19	41,417,649.41	637,265,571.42	967,434,515.13
加：营业外收入	924,421.69	3,534,253.72	21,716,479.33	8,844,091.88
减：营业外支出	1,663,429.86	1,556,208.99	3,532,035.94	2,496,520.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	350,167,055.02	43,395,694.14	655,450,014.81	973,782,086.65
减：所得税费用	118,007,433.51	24,543,746.60	243,812,386.87	303,093,404.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	232,159,621.51	18,851,947.54	411,637,627.94	670,688,682.56
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	232,159,621.51	18,851,947.54	411,637,627.94	670,688,682.56
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	175,162,805.42	14,683,936.66	305,320,186.23	525,922,967.64
2.少数股东损益	56,996,816.09	4,168,010.88	106,317,441.71	144,765,714.92
六、其他综合收益的税后净额	-22,782,905.06	-4,087,996.97	-43,827,767.34	-13,924,924.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,822,246.94	-4,078,903.28	-43,814,399.82	-13,915,830.73
（一）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-22,822,246.94	-4,078,903.28	-43,814,399.82	-13,915,830.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-3,075,654.71	38,240.82	-4,632,602.47	-483,679.15
2.可供出售金融资产公允价值变动损	-5,356,194.37	148,617.30	-29,113,807.80	347,743.50

益				
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	-14,390,397.86	-4,265,761.40	-10,067,989.55	-13,779,895.08
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39,341.88	-9,093.69	-13,367.52	-9,093.69
七、综合收益总额	209,376,716.45	14,763,950.57	367,809,860.60	656,763,758.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	152,340,558.48	10,605,033.38	261,505,786.41	512,007,136.91
归属于少数股东的综合收益总额	57,036,157.97	4,158,917.19	106,304,074.19	144,756,621.23
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.11	0.01	0.20	0.35
（二）稀释每股收益（元/股）	0.11	0.01	0.20	0.35

定代表人：韩孝煌

主管会计工作负责人：李春

会计机构负责人：郑心亭

**母公司利润表**

2018 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 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	53,066.04	53,066.04	159,198.12	159,198.12
减：营业成本				
税金及附加	87,055.12	60,014.71	277,847.90	175,978.72
销售费用				
管理费用	8,667,780.10	7,497,617.64	26,133,790.26	25,666,252.33
研发费用				
财务费用	52,587,577.72	51,382,418.70	120,678,140.23	127,206,037.16
其中：利息费用	61,938,410.57	54,781,991.95	161,568,454.41	150,099,152.68
利息收入	2,312,219.22	300,995.92	4,241,361.89	5,259,355.36
资产减值损失	-7,267.05	23,784.10	744,129.04	240,338.67

加：其他收益				
投资收益（损失以“－”号填列）	316,225,003.89	49,261,287.58	672,846,165.34	472,877,903.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	115,291,927.95	-2,905,782.42	201,350,054.79	148,257,122.94
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）		415,294.39		415,294.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	254,942,924.04	-9,234,187.14	525,171,456.03	320,163,789.58
加：营业外收入			52,112.06	339,959.58
减：营业外支出	5,781.00	2,000.00	1,308,131.00	226,190.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	254,937,143.04	-9,236,187.14	523,915,437.09	320,277,558.50
减：所得税费用	1,854.01	-1,941.70	-186,032.26	-56,080.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	254,935,289.03	-9,234,245.44	524,101,469.35	320,333,638.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	254,935,289.03	-9,234,245.44	524,101,469.35	320,333,638.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	-5,356,194.37	148,617.30	-29,113,807.80	347,743.50
（一）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,356,194.37	148,617.30	-29,113,807.80	347,743.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,356,194.37	148,617.30	-29,113,807.80	347,743.50
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				
六、综合收益总额	249,579,094.66	-9,085,628.14	494,987,661.55	320,681,382.35

法定代表人：韩孝煌

主管会计工作负责人：李春

会计机构负责人：郑心亭

## 合并现金流量表

2018 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,552,125,398.22	5,168,239,410.96
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	39,320,486.70	2,790,831.18
收到其他与经营活动有关的现金	369,779,842.95	717,016,944.09
经营活动现金流入小计	5,961,225,727.87	5,888,047,186.23
购买商品、接受劳务支付的现金	5,276,884,553.67	5,575,527,456.71
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	187,526,570.14	172,819,709.90
支付的各项税费	502,715,329.35	787,261,774.69
支付其他与经营活动有关的现金	932,297,219.10	267,366,243.30
经营活动现金流出小计	6,899,423,672.26	6,802,975,184.60
经营活动产生的现金流量净额	-938,197,944.39	-914,927,998.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	384,692,469.13	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	33,150,294.17	52,829,932.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,668.31	51,037,156.87
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	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	419,960,431.61	320,742,540.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,740,364.70	215,223,272.58
投资支付的现金	916,610,991.25	577,799,953.67
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	1,086,351,355.95	801,903,002.02
投资活动产生的现金流量净额	-666,390,924.34	-481,160,461.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	14,481,884.09	53,283,552.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,481,884.09	53,283,552.00
取得借款收到的现金	4,246,855,903.59	1,297,974,264.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	35,374,200.00	19,986,227.10
筹资活动现金流入小计	4,296,711,987.68	1,371,244,043.10
偿还债务支付的现金	2,167,990,712.76	1,263,447,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	473,375,835.24	350,701,360.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,774,253.13	5,216,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	35,412,500.00	38,383,482.21
筹资活动现金流出小计	2,676,779,048.00	1,652,532,342.65
筹资活动产生的现金流量净额	1,619,932,939.68	-281,288,299.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	16,285,556.15	-9,847,433.92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	31,629,627.10	-1,687,224,193.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,519,399,507.75	3,963,875,925.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,551,029,134.85	2,276,651,731.87

法定代表人：韩孝煌

主管会计工作负责人：李春

会计机构负责人：郑心亭

### 母公司现金流量表

2018 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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	225,000.00	1,069,524.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,798,986,702.47	2,262,049,996.21
经营活动现金流入小计	2,799,211,702.47	2,263,119,520.48
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,672,843.46	16,803,943.43
支付的各项税费	2,228,300.51	1,686,493.13
支付其他与经营活动有关的现金	939,641,660.54	2,946,161,720.75
经营活动现金流出小计	956,542,804.51	2,964,652,157.31
经营活动产生的现金流量净额	1,842,668,897.96	-701,532,636.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	182,650,000.00	200,000,000.00
取得投资收益收到的现金	59,488,233.64	410,403,217.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	284,330.09	10,950.00
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		641,484,000.00
投资活动现金流入小计	242,422,563.73	1,251,898,167.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,307,049.92	566,744.03
投资支付的现金	1,006,384,742.40	443,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,000,000.00	50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,015,691,792.32	493,566,744.03
投资活动产生的现金流量净额	-773,269,228.59	758,331,423.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	711,000,000.00	890,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	711,000,000.00	890,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,393,377,000.00	695,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,137,133.17	332,193,725.19

支付其他与筹资活动有关的现金	20,300,000.00	9,137,000.00
筹资活动现金流出小计	1,774,814,133.17	1,037,230,725.19
筹资活动产生的现金流量净额	-1,063,814,133.17	-147,230,725.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-38.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,585,536.20	-90,431,977.15
加：期初现金及现金等价物余额	359,323,665.25	623,819,288.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	364,909,201.45	533,387,311.21

法定代表人：韩孝煌

主管会计工作负责人：李春

会计机构负责人：郑心亭

## 4.2 审计报告

适用 不适用