

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

2018 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.....	10

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	21,871,053,966.86	20,927,864,305.51	4.51
归属于上市公司股东的净资产	7,225,007,148.17	7,247,526,087.13	-0.31
	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	-1,087,899,973.49	123,128,921.82	-983.55
	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	1,166,883,064.62	2,427,489,395.53	-51.93
归属于上市公司股东的净利润	-30,228,048.29	294,523,140.84	-110.26
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-34,891,588.19	274,044,564.11	-112.73
加权平均净资产收益率(%)	-0.42	4.23	减少 4.65 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.20	-110.00
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.20	-110.00

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	-3,630.30	
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	1,395,500.00	
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	-8,771,681.61	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	12,601,262.46	主要受瑞士米兰朵酒店原股东执行合同约定的赔偿因素影响所致
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）	-237,500.45	
所得税影响额	-320,410.20	
合计	4,663,539.90	

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）				66,960		
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	480,042,973	32.17	0	质押	65,300,000	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
中信证券股份有限公司	29,671,952	1.99	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
林庄喜	28,336,985	1.90	0	未知		境内自然人
李晓珍	18,386,627	1.23	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
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
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		480,042,973	人民币普通股		480,042,973	
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	
STARLEX LIMITED		30,389,058	人民币普通股		30,389,058	
中信证券股份有限公司		29,671,952	人民币普通股		29,671,952	
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	
李晓珍		18,386,627	人民币普通股		18,386,627	
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
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 29,671,952 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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,329,499.78	175,091,943.84	-42.70%	主要受售出部分基金和股票影响所致
其他应收款	57,559,910.69	489,328,361.07	-88.24%	主要受期初土地竞买保证金 4.35 亿元转为土地出让金影响所致
其他非流动资产	279,461,726.61	179,063,060.98	56.07%	主要受预付投资款影响所致
应付利息	105,895,768.89	69,983,887.43	51.31%	主要受本期计提项目合作方资金占用费影响所致
其他应付款	785,450,379.11	1,164,231,531.81	-32.53%	主要受项目公司归还合作方往来款以及归还瑞士米兰朵酒店原股东往来款影响所致
长期借款	1,894,500,000.00	839,500,000.00	125.67%	主要受项目公司增加项目开发贷款影响所致
营业收入	1,166,883,064.62	2,427,489,395.53	-51.93%	主要受房地产业务存在结算周期而使本报告期结算收入少于上年同期影响所致

税金及附加	17,656,473.72	457,873,013.42	-96.14%	主要受本期房地产结算收入较上年同期减少影响所致
财务费用	55,473,975.98	38,871,940.77	42.71%	主要受本期计提项目合作方资金占用费影响所致
资产减值损失	2,185,423.28	5,533,994.37	-60.51%	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
投资收益	-12,129,585.63	32,766,425.88	-137.02%	主要是本期处置股票及基金投资损失，以及上年同期实现股权转让收益综合影响所致
营业外收入	15,039,993.14	3,606,849.29	316.98%	主要受瑞士米兰朵酒店原股东执行合同约定的赔偿因素影响所致
营业外支出	1,096,860.98	795,856.29	37.82%	主要受本期公益捐赠影响所致
所得税费用	28,239,997.31	155,261,998.80	-81.81%	主要受本期实现利润减少影响所致
经营活动产生的现金流量净额	-1,087,899,973.49	123,128,921.82	-983.55%	主要系本期增加土地储备影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-82,183,190.00	-10,329,421.89	不适用	主要受预付投资款影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,032,664,968.04	-272,741,299.55	不适用	主要受本年取得金融机构贷款较上年同期增加影响所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司2018年第一季度（1-3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	0.13	57.38	0.04	42.77
冠城大通蓝湾	85%	苏州黄埭镇	完工	7.65	25.31	20.19	0.14	18.45	0.16	18.33
冠城大通首玺	100%	福州鼓楼区	完工	0.54	3.59	3.3	0.02	2.67	0.03	2.67

西北旺新村项目	73.82 %	北京市海淀区西北旺镇	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	0.24	37.85	0.10	34.29
冠城大通珑湾	100%	苏州浒关分区	完工	9.53	8.07	8.03	0	7.32	0.14	7.22
冠城大通棕榈湾	100%	南通市崇川区	完工	15.5	48.05	45.45	0.24	35.08	2.51	34.71
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	-	-	0	0	0	0
滨江铂郡	51%	常熟滨江新市区	在建	6.96	25.24	18.47	0	0	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
南京 NO.2017 G67 地块	100%	南京六合区	拟建	9.52	-	-	0	0	0	0
连地拍卖 (2018) 05 号地块	80%	连江彬塘路北侧、东郡华府南侧	拟建	3.45	-	-	0	0	0	0
合计	--	--	--	221.3	413.22	288.54	0.77	196.92	2.98	178.03

注：①西北旺新村项目中，A3 地块正在办理规划方案批复，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。

③报告期内，公司通过受让福建美城置业有限公司 80%股权新增上述其拥有的连地拍卖(2018) 05 号地块，土地面积为 3.45 万平方米。截至本报告披露日，相关工商变更手续已办理完成。

④2018 年 1-3 月，公司开发项目为上述在建项目，开复工面积总计为 113.5 万平方米，无新开工及实现竣工项目。报告期内，公司房地产业务实现合同销售面积 0.80 万平方米，合同销售额 1.88 亿元。

2018 年 1-3 月，公司房地产出租总收入 2250 万元，占公司营业收入的 1.93%，未达到公司营业收入的 10%，出租房地产的建筑面积约 8.73 万平方米。

2、其他重要事项进展公告

(1) 2018年3月30日，公司十届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于同意公司受让福建美城置业有限公司80%股权及转让公司持有的福建冠城元泰创意园建设发展有限公司20%股权的议案》，同意公司受让福州大城创亿商贸有限公司持有的福建美城置业有限公司80%股权，同时公司将持有的福建冠城元泰创意园建设发展有限公司93%股权中的20%股权转让给福建汉典投资发展有限公司。交易完成后，公司持有美城置业80%股权，美城置业为公司控股子公司；公司持有冠城元泰73%股权，冠城元泰仍为公司控股子公司。截至本报告披露日，上述交易的工商变更手续已办理完成。

(2) 2018年4月，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN187号），接受公司中期票据注册，本次中期票据注册金额为30亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效，由中信证券股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销。详见公司于2018年4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。

(3) 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，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米玉好、王武杰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。

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

由于上年同期公司存在大额非经常性损益（控股子公司北京海淀科技园建设股份有限公司实现北京实创科技园开发建设股份有限公司 12.38%股权转让的收益），同时本年度公司房地产项目

将主要集中在下半年进行结算，受此综合影响，预测本年初至下一报告期期末虽实现盈利，但累计实现的归属于上市公司股东净利润与上年同期相比有较大幅度减少。

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 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	2,407,252,328.72	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	100,329,499.78	175,091,943.84
衍生金融资产		
应收票据	252,369,090.82	233,091,772.28
应收账款	670,393,432.50	664,305,373.73
预付款项	426,433,197.69	350,028,046.75
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	57,559,910.69	489,328,361.07
买入返售金融资产		
存货	12,741,206,882.17	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	389,798,859.92	321,278,895.83
流动资产合计	17,045,343,202.29	16,209,122,218.04
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,573,791,447.69	1,573,928,831.69

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	615,420,937.95	618,776,112.16
投资性房地产		
固定资产	1,293,065,113.89	1,309,917,294.23
在建工程	332,752,080.56	302,269,261.77
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	474,843,110.79	478,247,897.90
开发支出		
商誉	42,589,643.01	42,589,643.01
长期待摊费用	15,787,664.76	16,221,284.57
递延所得税资产	9,101,608.72	8,831,270.57
其他非流动资产	279,461,726.61	179,063,060.98
非流动资产合计	4,825,710,764.57	4,718,742,087.47
资产总计	21,871,053,966.86	20,927,864,305.51
流动负债：		
短期借款	862,766,209.53	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	47,809,699.50	42,727,000.00
应付账款	1,206,752,764.75	1,208,563,754.31
预收款项	3,847,856,636.85	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	15,965,509.76	17,849,716.50
应交税费	1,618,593,368.08	1,660,493,994.83
应付利息	105,895,768.89	69,983,887.43
应付股利	8,464,225.86	11,602,225.86
其他应付款	785,450,379.11	1,164,231,531.81
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	227,700,000.00	222,700,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	8,727,254,562.33	8,821,648,613.25
非流动负债：		
长期借款	1,894,500,000.00	839,500,000.00
应付债券	2,775,382,971.46	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,350,000.00	1,400,000.00
递延所得税负债	1,647,325.67	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	4,846,428,130.96	3,789,147,565.18
负债合计	13,573,682,693.29	12,610,796,178.43
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	1,222,375,228.24	1,222,375,228.24
减：库存股		
其他综合收益	35,241,802.10	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	4,083,112,761.93	4,113,340,810.22
归属于母公司所有者权益合计	7,225,007,148.17	7,247,526,087.13
少数股东权益	1,072,364,125.40	1,069,542,039.95
所有者权益合计	8,297,371,273.57	8,317,068,127.08
负债和所有者权益总计	21,871,053,966.86	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 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	785,667,931.20	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		
应收账款		
预付款项		
应收利息	46,069,498.95	32,630,055.98
应收股利		
其他应收款	4,941,145,152.96	5,504,533,584.42
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	250,318.52	280,297.30
流动资产合计	5,773,132,901.63	5,896,767,602.95
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,268,549,249.20	1,268,686,633.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,257,016,120.98	6,257,235,674.63
投资性房地产		
固定资产	3,860,483.62	4,142,545.05
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	4,147,278.64	4,175,300.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,008,224.45	1,092,023.73
递延所得税资产	163,845.76	111,911.29
其他非流动资产	100,570,256.43	570,256.43
非流动资产合计	7,635,315,459.08	7,536,014,345.13
资产总计	13,408,448,360.71	13,432,781,948.08
流动负债:		

短期借款	390,000,000.00	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		
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	1,749,068.02	2,773,085.07
应交税费	618,050.21	1,475,938.22
应付利息	85,288,767.12	51,617,946.44
应付股利	3,756,710.60	3,756,710.60
其他应付款	3,361,818,234.72	3,473,074,481.04
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	222,700,000.00	222,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,067,692,615.66	4,147,159,946.36
非流动负债：		
长期借款	459,500,000.00	459,500,000.00
应付债券	2,775,382,971.46	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,501,041.80	1,535,387.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,236,384,013.26	3,234,041,990.92
负债合计	7,304,076,628.92	7,381,201,937.28
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	4,503,125.40	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	1,918,343,910.90	1,865,449,151.91
所有者权益合计	6,104,371,731.79	6,051,580,010.80

负债和所有者权益总计	13,408,448,360.71	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—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	1,166,883,064.62	2,427,489,395.53
其中：营业收入	1,166,883,064.62	2,427,489,395.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,168,286,805.96	1,946,776,042.22
其中：营业成本	1,014,243,777.22	1,362,645,347.05
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	17,656,473.72	457,873,013.42
销售费用	23,736,452.74	30,543,658.46
管理费用	54,990,703.02	51,308,088.15
财务费用	55,473,975.98	38,871,940.77
资产减值损失	2,185,423.28	5,533,994.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	406,989.93	
投资收益（损失以“－”号填列）	-12,129,585.63	32,766,425.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,950,914.09	13,875,761.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	50,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,076,337.04	513,479,779.19
加：营业外收入	15,039,993.14	3,606,849.29
减：营业外支出	1,096,860.98	795,856.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	866,795.12	516,290,772.19
减：所得税费用	28,239,997.31	155,261,998.80

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,373,202.19	361,028,773.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,373,202.19	361,028,773.39
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.少数股东损益	2,854,846.10	66,505,632.55
2.归属于母公司股东的净利润	-30,228,048.29	294,523,140.84
六、其他综合收益的税后净额	7,676,348.68	-2,052,841.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,709,109.33	-2,052,841.65
（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	7,709,109.33	-2,052,841.65
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	-404,260.12	583,588.28
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-103,038.00	20,155.20
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	8,216,407.45	-2,656,585.13
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-32,760.65	
七、综合收益总额	-19,696,853.51	358,975,931.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,518,938.96	292,470,299.19
归属于少数股东的综合收益总额	2,822,085.45	66,505,632.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.02	0.20
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.20

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—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	53,066.04
减：营业成本		
税金及附加	104,863.61	59,093.64
销售费用		
管理费用	7,723,775.76	8,789,663.58
财务费用	37,954,060.64	36,078,201.23
资产减值损失	207,737.86	51,303.33
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）	99,780,446.35	333,573,423.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-219,553.65	133,573,423.08
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,843,074.52	288,648,227.34
加：营业外收入		339,959.58
减：营业外支出	1,000,250.00	216,131.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,842,824.52	288,772,055.06
减：所得税费用	-51,934.47	-12,825.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,894,758.99	288,784,880.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	52,894,758.99	288,784,880.90
（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	-103,038.00	20,155.20
（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	-103,038.00	20,155.20
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	-103,038.00	20,155.20
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	52,791,720.99	288,805,036.10

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—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	1,555,782,949.24	1,489,060,168.34
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	2,211,445.47	1,327,909.77
收到其他与经营活动有关的现金	16,509,511.42	81,880,131.78
经营活动现金流入小计	1,574,503,906.13	1,572,268,209.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,997,063,158.43	1,120,193,708.83
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	59,494,266.69	51,801,938.46
支付的各项税费	207,675,088.97	155,040,874.50
支付其他与经营活动有关的现金	398,171,365.53	122,102,766.28
经营活动现金流出小计	2,662,403,879.62	1,449,139,288.07
经营活动产生的现金流量净额	-1,087,899,973.49	123,128,921.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,421,310.49	
取得投资收益收到的现金	8,960.27	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,000.00	5,149,850.00
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	101,434,270.76	22,025,300.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,177,952.45	32,354,722.85
投资支付的现金	135,439,508.31	
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	183,617,460.76	32,354,722.85
投资活动产生的现金流量净额	-82,183,190.00	-10,329,421.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,543,792,400.36	193,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		12,591,905.79
筹资活动现金流入小计	1,543,792,400.36	205,591,905.79
偿还债务支付的现金	474,000,000.00	457,547,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,273,008.32	18,213,403.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,138,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,854,424.00	2,572,302.08
筹资活动现金流出小计	511,127,432.32	478,333,205.34
筹资活动产生的现金流量净额	1,032,664,968.04	-272,741,299.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,067,384.91	1,491,586.38
五、现金及现金等价物净增加额	-142,485,580.36	-158,450,213.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,519,399,507.75	3,963,875,925.45
六、期末现金及现金等价物余额	2,376,913,927.39	3,805,425,712.21

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

母公司现金流量表

2018 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
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,367,927,512.25	704,146,500.74
经营活动现金流入小计	1,367,927,512.25	704,991,025.01
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	5,938,839.10	6,322,730.96
支付的各项税费	1,306,228.64	1,340,531.87
支付其他与经营活动有关的现金	820,716,312.95	772,847,703.26
经营活动现金流出小计	827,961,380.69	780,510,966.09
经营活动产生的现金流量净额	539,966,131.56	-75,519,941.08
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,000.00	10,000.00
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		417,000,000.00
投资活动现金流入小计	200,000.00	483,099,432.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,471.85	68,823.00
投资支付的现金	100,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	100,080,471.85	68,823.00
投资活动产生的现金流量净额	-99,880,471.85	483,030,609.78
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	155,000,000.00	74,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	155,000,000.00	74,000,000.00
偿还债务支付的现金	155,000,000.00	64,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,741,393.76	14,572,975.42
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	2,137,002.08
筹资活动现金流出小计	168,741,393.76	80,709,977.50

筹资活动产生的现金流量净额	-13,741,393.76	-6,709,977.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-38.74
五、现金及现金等价物净增加额	426,344,265.95	400,800,652.46
加：期初现金及现金等价物余额	359,323,665.25	623,819,288.36
六、期末现金及现金等价物余额	785,667,931.20	1,024,619,940.82

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