

公司代码：600067 公司简称：冠城大通

# 冠城大通股份有限公司 2016 年第三季度报告

# 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.....	7
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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	20,825,717,773.33	19,889,090,557.06	4.71
归属于上市公司股东的净资产	7,166,297,506.31	7,061,821,570.58	1.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.82	4.75	1.47
	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	2,092,838,799.82	499,192,787.39	319.24
	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	4,500,050,715.64	3,990,522,767.16	12.77
归属于上市公司股东的净利润	248,338,557.57	242,160,987.12	2.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	233,344,779.15	194,998,553.79	19.66
加权平均净资产收益率（%）	3.49	3.79	减少 0.30 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.17	0.18	-5.56
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.18	-5.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.16	0.14	14.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.28	3.05	0.23

注：鉴于公司股票期权激励计划所涉及的股票期权行权价格为每股 6.11 元，且本期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日）每个交易日公司股票收盘价的平均价格为 6.80 元/股，行权价格低于当期普通股平均市场价格。根据《企业会计准则第 34 号——每股收益》的规定，当行权价格低于当期普通股平均市场价格时，股票期权对于每股收益具有稀释性，因此，在计算本期每股收益时，考虑了公司股票期权的稀释性影响。

## 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	-541,994.12	-557,350.83	
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	492,500.01	2,874,802.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,751,851.80	15,976,272.80	主要是南京冠城大通项目和龙泰一级土地开发项目终止，获得政府对项目前期投入的补偿
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	976,723.80	5,222,563.17	主要是南京冠城大通项目和龙泰一级土地开发项目终止,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			
所得税影响额	-219,556.27	-4,700,628.40	
少数股东权益影响额(税后)	-1,298,393.74	-3,821,880.45	
合计	3,161,131.48	14,993,778.42	

## 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)		74,851				
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	32.08	0	质押	30,000,000	境内非国有法人
中信证券股份有限公司	41,872,578	2.81	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	27,860,068	1.87	0	无	0	境内自然人
招商证券股份有限公司	19,236,600	1.29	0	无	0	国有法人
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	15,200,890	1.02	0	无	0	其他
长江财产保险股份有限公司-委托民生银行组合	14,570,000	0.98	0	无	0	其他
张文军	7,328,529	0.49	0	无	0	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			
中信证券股份有限公司	41,872,578	人民币普通股	41,872,578			
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	27,860,068	人民币普通股	27,860,068			
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			
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	15,200,890	人民币普通股	15,200,890			
长江财产保险股份有限公司-委托民生银行组合	14,570,000	人民币普通股	14,570,000			
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

注：（1）上述中信证券股份有限公司持有的本公司 41,872,578 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）上述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持有的本公司 15,200,890 股，系截止报告期末公司第二期员工持股计划购买数量，公司第二期员工持股计划仍在实施，尚未全部完成公司股票的购买。

### 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）	期初余额（或上年金额）	变动比率	变动原因
预付款项	414,915,673.47	284,159,799.32	46.01%	主要受本期房地产开发投入影响所致
一年内到期的非流动资产	104,839.29	1,000.00	10383.93%	主要受一年内到期的长期待摊费用转入影响所致
其他流动资产	249,740,185.42	142,861,336.29	74.81%	主要受本期房地产业务预缴税金影响所致
长期股权投资	577,703,119.67	164,936,547.43	250.26%	主要受子公司冠城投资本期增加合伙企业权益性投资影响所致
固定资产	1,385,270,345.51	979,639,991.58	41.41%	主要受本期新增合并瑞士 Mirador 酒店影响所致
其他非流动资产	972,103,223.93	699,452,557.49	38.98%	主要受公司预付增持德成兴业、德成置地股权款影响所致
应付票据	103,457,972.20	163,020,090.60	-36.54%	主要受本期漆包线业务减少开票金额影响所致
预收款项	3,589,104,803.95	1,932,275,223.37	85.75%	主要受本期房地产业务销售回款较多影响所致
应付利息	14,947,293.63	55,064,481.58	-72.85%	主要受本期支付已提取的公司债利息影响所致
应付股利	29,540,086.04	42,599,738.42	-30.66%	主要受本期子公司支付小股东分红款影响所致
其他应付款	529,553,203.63	413,542,994.86	28.05%	主要受本期新增合并瑞士 Mirador 酒店影响所致
一年内到期的非流动负债	256,600,000.00	484,188,750.00	-47.00%	主要受本期归还金融机构贷款影响所致
其他综合收益	3,392,917.59	-1,523,933.07	不适用	主要受汇率变动而确认外币报表折算差额影响所致
资产减值损失	511,779.53	1,827,717.94	-72.00%	主要受本期部分资产减值准备转回影响所致

营业外收入	8,722,479.63	63,676,012.86	-86.30%	主要受上年同期收到元泰项目收储净收益以及合同违约赔偿款影响所致
营业外支出	1,182,465.16	904,450.70	30.74%	主要受公司控股子公司冠城龙泰处置固定资产影响所致
经营活动产生的现金流量净额	2,092,838,799.82	499,192,787.39	319.24%	主要受本年房地产业务净流入大于上年同期影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-833,231,990.65	-259,480,725.03	不适用	主要受本年支付增持德成兴业、德成置地股权之部分股权款及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	-813,801,461.13	-221,407,501.61	不适用	主要受本期归还借款影响所致

### 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、公司 2016 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	0.12	41.12	0.12	41.11
冠城大通蓝郡	100%	南京六合区	在建	60.74	101.25	85.34	12.47	43.09	13.45	32.05
冠城观湖湾	85%	苏州黄埭镇	完工	7.65	25.31	20.19	2.51	18.06	3.46	17.80
冠城三牧苑	100%	福州鼓楼区	完工	0.54	3.59	3.30	0.48	2.51	0.66	2.43
冠城大通华郡	100%	桂林建干北路	完工	5.31	10.89	8.39	2.91	8.19	2.64	6.85
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	0.03	38.17	0.03	38.04
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	3.20	34.89	0.38	28.36



冠城大通珑湾	100%	苏州浒关分区	完工	9.53	8.07	8.03	2.06	6.82	2.21	6.34
骏和棕榈湾	100%	南通市崇川区	完工	15.50	48.05	45.46	5.98	27.26	5.45	25.11
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	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	--	--	--	225.35	406.71	317.83	29.76	220.11	28.40	198.09

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 1-9 月，公司开发项目为上述在建项目，开工面积总计约 106.14 万平方米，新开工面积 10.18 万平方米，实现竣工面积 22.03 万平方米，报告期内无新增土地储备；实现合同销售面积合计约 29.91 万平方米，同比增加 40.09%；实现合同销售金额合计约 37.70 亿元，同比增加 43.51%。

## 2、其他重要事项进展情况

（1）公司第九届董事会第五十次会议审议通过《关于注销冠城医疗管理（淮安）有限公司的议案》，同意对冠城医疗管理（淮安）有限公司进行清算注销，终止冠城医院项目。2016 年 10 月 14 日，冠城大通（香港）公司与淮安经济技术开发区管理委员会就上述事项签署了《投资终止协议》。截止本报告期末，工商注销手续仍在办理中。具体内容详见公司 2016 年 8 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）公司于 2015 年 8 月 26 日发行的“15 冠城债”于 2016 年 8 月 26 日支付自 2015 年 8 月 26 日至 2016 年 8 月 25 日期间的利息。具体详见公司 2016 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）公司分别于 2016 年 5 月 23 日、2016 年 6 月 8 日召开第九届董事会第四十八次（临时）会议和 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《冠城大通股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及相关议案。2016 年 9 月 27 日，根据中国证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》监管要求及公司 2016 年第二次临时股东大会的授权，公司第九届董事会第五十一次（临时）会议审议通过《冠城大通股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及摘要（草案修订稿），对公司第二期员工持股计划内容进行相应修订。具体内容详见公司 2016 年 9 月 29 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。

截止报告期末，公司第二期员工持股计划仍在实施，尚未全部完成公司股票的购买。

（4）2016 年 8 月 18 日，公司第九届董事会第五十次会议审议通过了《关于同意公司（含下属公司）参与北京德成置地房地产开发有限公司 20% 股权竞买的议案》和《关于同意公司（含下属控股公司）参与北京德成兴业房地产开发有限公司 39.75% 股权竞买的议案》，同意公司（含下属控股公司）参与在北京产权交易所挂牌的由北京中关村永丰产业基地发展有限公司出让持有的德成置地 20% 股权和德成兴业 39.75% 股权的竞买。

2016 年 10 月，公司分别以 6,546.52 万元和 119,665 万元的挂牌底价成功竞得北京中关村永丰产业基地发展有限公司出让其持有的德成置地 20% 股权和德成兴业 39.75% 股权。本次交易完成后，

公司通过直接和间接方式合计持有德成置地 73.82% 股权和德成兴业 80.75% 股权。具体内容详见公司 2016 年 10 月 14 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。

### 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

适用  不适用

自 2015 年 7 月 3 日首次增持之日起至 2016 年 7 月 1 日期间，公司控股股东福建丰榕投资有限公司累计共增持公司股份 28,993,241 股，占公司已发行总股本的 1.95%，完成增持不超过公司总股本 2% 股份的计划。丰榕投资及其一致行动人 STARLEX LIMITED 承诺，在法定期限内不向二级市场减持持有的公司股份。截止本报告期末，丰榕投资及 STARLEX LIMITED 未减持股份。

### 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	韩国龙
日期	2016 年 10 月 21 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2016 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	4,303,017,701.87	3,869,433,360.00
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	71,095,624.10	90,392,107.08
应收账款	658,803,429.82	578,188,846.98
预付款项	414,915,673.47	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	95,726,262.13	84,081,522.92
买入返售金融资产		
存货	9,281,887,125.84	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	104,839.29	1,000.00
其他流动资产	249,740,185.42	142,861,336.29
流动资产合计	15,075,290,841.94	15,281,001,865.61
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,751,523,754.53	1,756,971,214.53
持有至到期投资		
长期应收款	187,495,362.47	181,633,685.79
长期股权投资	577,703,119.67	164,936,547.43
投资性房地产		
固定资产	1,385,270,345.51	979,639,991.58
在建工程	198,085,606.32	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	508,852,672.74	479,738,529.32
开发支出	51,118.43	
商誉	146,006,361.87	144,890,702.95
长期待摊费用	14,267,547.35	15,170,605.67
递延所得税资产	9,067,818.57	8,323,372.28
其他非流动资产	972,103,223.93	699,452,557.49
非流动资产合计	5,750,426,931.39	4,608,088,691.45
资产总计	20,825,717,773.33	19,889,090,557.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,208,521,277.58	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	103,457,972.20	163,020,090.60
应付账款	1,452,131,750.62	1,557,735,362.90
预收款项	3,589,104,803.95	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	12,130,051.72	10,719,883.15

应交税费	1,183,020,705.40	1,480,554,493.04
应付利息	14,947,293.63	55,064,481.58
应付股利	29,540,086.04	42,599,738.42
其他应付款	529,553,203.63	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	256,600,000.00	484,188,750.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,379,007,144.77	7,254,017,529.03
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	651,597,500.00	958,588,750.00
应付债券	2,761,393,111.15	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	1,649,999.96	1,799,999.99
递延所得税负债	1,624,971.56	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	3,604,701,666.50	3,905,442,944.32
负债合计	11,983,708,811.27	11,159,460,473.35
<b>所有者权益</b>		
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	3,392,917.59	-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	3,637,773,460.43	3,538,214,375.36
归属于母公司所有者权益合计	7,166,297,506.31	7,061,821,570.58
少数股东权益	1,675,711,455.75	1,667,808,513.13
所有者权益合计	8,842,008,962.06	8,729,630,083.71
负债和所有者权益总计	20,825,717,773.33	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 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	1,369,410,380.88	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	1,281,520.98	41,247,645.66
应收账款	3,228,745.71	170,654,048.71
预付款项	44,922,809.31	5,500,620.53
应收利息		
应收股利	239,440,000.00	221,500,000.00
其他应收款	4,413,941,302.32	4,792,869,683.34
存货	1,025,066.46	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	2,051,487.42	2,900,318.42
流动资产合计	6,075,301,313.08	6,081,609,935.28
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款	811,484,000.00	1,260,000,000.00
可供出售金融资产	1,268,309,435.60	1,268,756,895.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,646,100,346.45	4,235,301,751.76
投资性房地产		
固定资产	4,042,523.28	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	4,315,411.60	4,408,041.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,511,020.13	244,566.67
递延所得税资产	104,568.04	1,586,468.34
其他非流动资产	379,190,256.43	570,256.43
非流动资产合计	7,115,057,561.53	6,820,213,475.77

资产总计	13,190,358,874.61	12,901,823,411.05
<b>流动负债:</b>		
短期借款	852,158,968.60	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		73,875,933.61
应付账款	778,828.83	92,130,063.39
预收款项	4,297,677.01	3,707,090.12
应付职工薪酬	396,622.16	2,675,202.62
应交税费	1,240,059.66	3,032,983.18
应付利息	14,084,383.56	53,283,880.39
应付股利	982,570.78	943,446.18
其他应付款	2,997,633,892.19	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	250,000,000.00	442,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,121,573,002.79	3,921,686,646.65
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	378,000,000.00	336,000,000.00
应付债券	2,761,393,111.15	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	1,441,088.40	1,607,137.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,140,834,199.55	3,092,477,396.01
负债合计	7,262,407,202.34	7,014,164,042.66
<b>所有者权益:</b>		
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	4,323,265.20	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	1,812,038,575.15	1,771,362,764.77

所有者权益合计	5,927,951,672.27	5,887,659,368.39
负债和所有者权益总计	13,190,358,874.61	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—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、营业总收入	2,071,428,036.45	1,067,881,556.68	4,500,050,715.64	3,990,522,767.16
其中：营业收入	2,071,428,036.45	1,067,881,556.68	4,500,050,715.64	3,990,522,767.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,775,688,692.46	1,128,406,773.80	4,162,753,190.30	3,729,702,463.62
其中：营业成本	1,556,431,614.16	945,518,287.13	3,555,941,610.67	3,117,094,874.62
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	89,062,159.00	45,110,803.28	215,243,899.40	246,467,280.51
销售费用	36,663,086.51	31,318,534.99	106,155,009.71	83,562,483.15
管理费用	55,140,893.35	52,737,367.32	164,660,115.99	136,808,019.89
财务费用	40,128,261.16	57,355,382.87	120,240,775.00	143,942,087.51
资产减值损失	-1,737,321.72	-3,633,601.79	511,779.53	1,827,717.94
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）	5,347,256.63	384,226.02	59,407,257.58	83,888,754.29
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益	1,792,557.63	34,226.02	10,623,889.15	-2,629,821.31
汇兑收益（损失以 “-”号填列）				
三、营业利润（亏	301,086,600.62	-60,140,991.10	396,704,782.92	344,709,057.83

损以“-”号填列)				
加：营业外收入	1,635,723.37	626,744.40	8,722,479.63	63,676,012.86
其中：非流动资产 处置利得	39,440.41		44,665.81	9,000.00
减：营业外支出	708,493.68	391,170.32	1,182,465.16	904,450.70
其中：非流动资产 处置损失	581,434.53	3,263.69	602,016.64	170,466.79
四、利润总额（亏 损总额以“-”号填 列）	302,013,830.31	-59,905,417.02	404,244,797.39	407,480,619.99
减：所得税费用	86,254,420.22	13,287,197.27	143,439,993.20	129,834,333.23
五、净利润（净亏 损以“-”号填列）	215,759,410.09	-73,192,614.29	260,804,804.19	277,646,286.76
归属于母公司所有 者的净利润	214,094,441.99	-66,421,993.28	248,338,557.57	242,160,987.12
少数股东损益	1,664,968.10	-6,770,621.01	12,466,246.62	35,485,299.64
六、其他综合收益 的税后净额	-3,390,876.24	-2,027,151.45	4,916,850.66	-1,814,758.63
归属母公司所有者 的其他综合收益的 税后净额	-3,390,876.24	-2,027,151.45	4,916,850.66	-1,814,758.63
（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	-3,390,876.24	-2,027,151.45	4,916,850.66	-1,814,758.63
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	211,855.80	-879,063.90	-383,506.50	-693,716.40
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	-3,602,732.04	-1,148,087.55	5,300,357.16	-1,121,042.23
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	212,368,533.85	-75,219,765.74	265,721,654.85	275,831,528.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	210,703,565.75	-68,449,144.73	253,255,408.23	240,346,228.49
归属于少数股东的综合收益总额	1,664,968.10	-6,770,621.01	12,466,246.62	35,485,299.64
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.15	-0.06	0.17	0.18
（二）稀释每股收益(元/股)	0.15	-0.06	0.17	0.18

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—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	5,445,911.99	317,675,497.44	188,735,391.34	1,041,853,448.09
减：营业成本	5,244,813.77	311,138,924.93	181,849,988.55	1,018,434,099.83
营业税金及附加	-19,404.51	1,415,805.90	3,770,857.01	4,015,796.62
销售费用	-1,786.91	4,446,834.81	1,392,979.79	13,213,503.28
管理费用	9,040,917.14	13,080,718.27	27,403,267.16	31,338,828.41
财务费用	26,955,765.87	21,626,926.83	62,643,176.57	70,106,060.25
资产减值损失	-617,708.79	-186,939.95	-5,132,872.68	1,556,717.64
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）	809,025.85	100,374,555.39	273,579,369.90	401,751,887.98

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	309,025.85	24,555.39	3,088,055.10	76,121.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,347,658.73	66,527,782.04	190,387,364.84	304,940,330.04
加：营业外收入	29,248.85	423,434.00	605,171.59	12,930,941.20
其中：非流动资产处置利得	29,248.85		405,038.85	
减：营业外支出	88,280.76	7,163.69	93,566.52	28,544.25
其中：非流动资产处置损失		3,263.69	2,635.76	21,394.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,406,690.64	66,944,052.35	190,898,969.91	317,842,726.99
减：所得税费用	154,679.30	44,272.77	1,443,687.03	-93,523.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-34,561,369.94	66,899,779.58	189,455,282.88	317,936,250.88
五、其他综合收益的税后净额	211,855.80	-879,063.90	-383,506.50	-693,716.40
（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	211,855.80	-879,063.90	-383,506.50	-693,716.40
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	211,855.80	-879,063.90	-383,506.50	-693,716.40
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	-34,349,514.14	66,020,715.68	189,071,776.38	317,242,534.48
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—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 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	6,005,864,402.68	4,701,117,934.57
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	3,034,587.20	3,318,226.94
收到其他与经营活动有关的现金	183,404,358.80	125,474,684.12
经营活动现金流入小计	6,192,303,348.68	4,829,910,845.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,669,538,319.03	3,365,546,187.43
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	148,832,355.05	117,988,695.79
支付的各项税费	868,361,804.05	641,887,292.71
支付其他与经营活动有关的现金	412,732,070.73	205,295,882.31
经营活动现金流出小计	4,099,464,548.86	4,330,718,058.24
经营活动产生的现金流量净额	2,092,838,799.82	499,192,787.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	59,450,881.29	91,133,775.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	293,795.04	49,486.96
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	7,504,337.97	

投资活动现金流入小计	72,249,014.30	91,183,262.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	113,778,972.95	41,709,950.78
投资支付的现金	791,702,032.00	247,375,000.00
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		61,579,036.81
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	905,481,004.95	350,663,987.59
投资活动产生的现金流量净额	-833,231,990.65	-259,480,725.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	12,500,000.00	12,130,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,500,000.00	12,130,000.00
取得借款收到的现金	1,076,366,362.06	776,294,425.48
发行债券收到的现金		2,752,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,070,946.14	36,819,438.48
筹资活动现金流入小计	1,108,937,308.20	3,577,643,863.96
偿还债务支付的现金	1,511,152,315.84	3,209,645,016.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	407,110,343.71	580,792,060.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,477,377.18	10,137,279.78
支付其他与筹资活动有关的现金	4,476,109.78	8,614,287.73
筹资活动现金流出小计	1,922,738,769.33	3,799,051,365.57
筹资活动产生的现金流量净额	-813,801,461.13	-221,407,501.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	20,754,155.55	612,138.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	466,559,503.59	18,916,699.73
加：期初现金及现金等价物余额	3,753,844,287.31	3,095,663,700.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,220,403,790.90	3,114,580,400.64

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—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	269,201,884.47	1,058,820,626.69
收到的税费返还	961,437.93	3,312,269.74
收到其他与经营活动有关的现金	1,501,765,161.84	938,900,283.19
经营活动现金流入小计	1,771,928,484.24	2,001,033,179.62
购买商品、接受劳务支付的现金	231,340,872.73	957,154,357.79
支付给职工以及为职工支付的现金	15,274,515.16	27,066,638.44
支付的各项税费	15,032,244.61	8,065,436.97

支付其他与经营活动有关的现金	514,727,798.41	848,448,458.50
经营活动现金流出小计	776,375,430.91	1,840,734,891.70
经营活动产生的现金流量净额	995,553,053.33	160,298,287.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	103,502,026.48	141,999,903.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,474,034.85	6,000.00
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	1,300,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,449,976,061.33	142,005,903.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,592,986.95	1,487,069.01
投资支付的现金	819,492,032.00	68,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		67,162,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	501,484,000.00	1,460,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,323,569,018.95	1,596,649,569.01
投资活动产生的现金流量净额	126,407,042.38	-1,454,643,665.40
<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	789,256,846.20	622,943,508.48
发行债券收到的现金		2,752,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	23,225,761.36	56,218,833.23
筹资活动现金流入小计	812,482,607.56	3,431,562,341.71
偿还债务支付的现金	992,000,000.00	1,175,955,252.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	348,596,292.51	394,177,085.85
支付其他与筹资活动有关的现金	3,198,650.00	5,674,287.73
筹资活动现金流出小计	1,343,794,942.51	1,575,806,626.54
筹资活动产生的现金流量净额	-531,312,334.95	1,855,755,715.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,271.73	127,577.28
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	590,652,032.49	561,537,914.97
加：期初现金及现金等价物余额	778,756,139.57	667,429,820.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,369,408,172.06	1,228,967,735.26

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