

重要内容提示
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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 本报告期末/本报告期末比上年末增减变动幅度 (This report period end / Change in percentage from the end of the last report period). Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 金额/占比 (Amount / Percentage). Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用√不适用

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 变动比例(%) (Change in percentage). Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数/报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (Number of ordinary shareholders at the end of the reporting period / Number of convertible preferred shareholders at the end of the reporting period) and 前十名普通股股东持股情况 (Top 10 ordinary shareholders' shareholding situation).

三、其他披露事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用□不适用

1. 公司2022年第一季度房地产业经营情况

(1) 2022年第一季度，公司房地产业务实现合同销售面积3.11万平方米，同比下降60.48%；实现合同销售额5.33亿元，同比下降61.57%；实现结算面积7.71万平方米，同比增长32.25%，实现结算金额11.51亿元，同比增长34.46%。截至报告期末，公司房地产项目已收售房款尚未结算的金额约16.29亿元。2022年1-3月，公司主要房地产业务项目开工面积总计79.15万平方米，无新开工面积，竣工面积7.04万平方米，报告期内无新增土地储备。

(2) 公司目前在建或在售的主要项目情况

Table with 10 columns: 项目名称 (Project Name), 公司持股比例 (Company Shareholding), 项目位置 (Project Location), 占地面积 (Plot Area), 建筑面积 (Building Area), 签约销售额 (Signed Sales Amount), 预售金额 (Pre-sale Amount), 预售套数 (Pre-sale Units), 预售面积 (Pre-sale Area), 预售均价 (Pre-sale Average Price).

注：按公司持有各项目权益比例口径计算，2022年第一季度公司权益口径合同销售面积2.30万平方米，合同销售额4.11亿元。

(3) 除上述主要开发项目外，公司还参与了鹿寨悦宸、鹿寨悦理项目，主要情况如下：

Table with 10 columns: 项目名称 (Project Name), 项目位置 (Project Location), 项目性质 (Project Nature), 占地面积 (Plot Area), 建筑面积 (Building Area), 签约销售额 (Signed Sales Amount), 预售金额 (Pre-sale Amount), 预售套数 (Pre-sale Units), 预售面积 (Pre-sale Area), 预售均价 (Pre-sale Average Price).

(4) 2022年1-3月，公司房地产出租总收入0.26亿元，占公司营业收入的1.01%，未达到公司营业收入的1.0%。公司房地产出租收入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2022年1-3月出租写字楼的建筑面积约2.02万平方米，加权平均出租率75.03%，本报告期租金收入约0.13亿元。

(5) 报告期内，公司继续推动北京太阳宫土地一级开发项目建设用地收储进展，根据政府相关文件，本项目最终确定总建设用地土地面积约为4.65万平方米。2022年4月19日，太阳宫D区一级土地开发项目中部分土地（占地面积约27,039.749平方米，0.210-0.29地块）已正式收储，并由北京市规划和自然资源委员会对外挂牌出让，详见北京市规划和自然资源委员会于2022年4月19日发布的“京土储挂（2022）0221号”土地出让公告（http://ywewu.zhizhuyw.bojijing.gov.cn/gwxtb/tbdc/tzdzqxm.html）。

2. 报告期内，公司电能源业务实现产量2.07万吨，同比下降3.72%；实现销售量1.90万吨，同比下降4.04%；实现主营业务收入13.28亿元，同比增长12.07%。

3. 报告期内，公司电能源添加剂业务实现产量91.74吨，同比增长186.69%；实现销售量83.90吨，同比增长146.95%；实现主营业务收入2,192.38万元，同比增长146.76%。

报告期内，公司锂电池业务实现主营业务收入367.69万元，同比增长223.70%。

4. 其他重要事项进展公告

(1) 经公司第十一届董事会第二十七次（临时）会议、2022年第一次临时股东大会审议通过，公司向拟面向专业机构投资者非公开发行总额不超过（含）人民币10亿元的公司债券，发行期限不超过12个月，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。募集资金拟全部用于公司日常生产经营所需营运资金和偿还公司到期债务。

(2) 报告期内，公司在实施第一期、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其他员工，与公司合并报表范围内的全资子公司（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1,900,000股，占公司总股本的0.80%；④报告期内第一期员工持股计划由公司自行管理；⑤经公司第一期员工持股计划持有人会议、公司第十一届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，第一期员工持股计划延期12个月，即现存续期为自2015年7月27日至2022年7月27日止。

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截至报告期末，公司第二期员工持股计划持有公司股票38,122,450股，占公司总股本的25.55%；④报告期内第二期员工持股计划管理人为陕西省国际信托股份有限公司；⑤经公司第二期员工持股计划持有人会议、公司第十一届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，第二期员工持股计划延期12个月，即现存续期为自2016年6月8日至2023年1月7日止。

四、季度财务报表

冠城大通股份有限公司 2022 第一季度报告

合并现金流量表 2022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

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2022年1-3月/2021年1-3月 (2022 Q1-3 / 2021 Q1-3). Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 资产减值准备, etc.

公司负责人：韩孝煜 主管会计工作负责人：李春春 会计机构负责人：郑心亭

合并利润表 2022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

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2022年1-3月/2021年1-3月 (2022 Q1-3 / 2021 Q1-3). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额, etc.

公司负责人：韩孝煜 主管会计工作负责人：李春春 会计机构负责人：郑心亭

合并利润表 2022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

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2022年1-3月/2021年1-3月 (2022 Q1-3 / 2021 Q1-3). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额, etc.

公司负责人：韩孝煜 主管会计工作负责人：李春春 会计机构负责人：郑心亭

公司负责人：韩孝煜 主管会计工作负责人：李春春 会计机构负责人：郑心亭

母公司现金流量表 2022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

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2022年1-3月/2021年1-3月 (2022 Q1-3 / 2021 Q1-3). Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金及现金等价物净增加额, etc.

公司负责人：韩孝煜 主管会计工作负责人：李春春 会计机构负责人：郑心亭

母公司现金流量表 2022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

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2022年1-3月/2021年1-3月 (2022 Q1-3 / 2021 Q1-3). Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, 筹资活动产生的现金流量, 现金及现金等价物净增加额, etc.

公司负责人：韩孝煜 主管会计工作负责人：李春春 会计机构负责人：郑心亭

母公司现金流量表 2022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

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2022年1-3月/2021年1-3月 (2022 Q1-3 / 2021 Q1-3). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, 其他综合收益, 综合收益总额, etc.

公司负责人：韩孝煜 主管会计工作负责人：李春春 会计机构负责人：郑心亭

冠城大通股份有限公司 董事会 2022年4月23日

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2022-031

冠城大通股份有限公司 关于为南京万盛提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

2022年4月22日，冠城大通股份有限公司召开第十一届董事会第三十次（临时）会议，审议通过《关于公司为南京万盛提供担保的议案》，为确定公司下属控股公司南京万盛置业有限公司（以下简称“南京万盛”）经营需要，同意公司为南京万盛向宁波银行股份有限公司南京分行申请最高限额不超过人民币23,650万元的借款提供担保。同时，南京万盛以其所有的商业一区综合体（产权证面积22,804.03平方米）、综合楼一层（产权证面积3,856.67平方米）资产对上述借款提供抵押担保。借款期限不超过十年。

由于南京万盛截至2022年3月31日资产负债率超过70%，公司为南京万盛提供担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 南京万盛基本情况如下： 公司名称：南京万盛置业有限公司 住所：南京市六合经济开发区龙华中路科创园1号楼809室 法定代表人：刘华 注册资本：30,000万元 成立日期：1997年11月12日 企业类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：房地产开发；商品房销售、租赁及售后服务；室内装饰设计、施工；建筑机械设备租赁；商品房销售代理、策划及信息咨询服务等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 最近一年及一期财务数据：

Table with 2 columns: 项目 (Item) and 2022年1-3月/2021年1-3月 (2022 Q1-3 / 2021 Q1-3). Rows include 营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 资产减值损失, 公允价值变动收益, 投资收益, 营业利润, 营业外收入, 营业外支出, 利润总额, 所得税费用, 净利润, etc.

注：上述南京万盛2022年第一季度财务数据未经审计，2021年度财务数据经信立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议主要内容

公司为南京万盛向宁波银行股份有限公司南京分行申请最高限额不超过人民币23,650万元的借款提供担保，借款期限不超过十年，具体担保开始时间、实际担保方式和担保金额，将在公司董事会审议通过内容范围内以签署的具体担保协议为准。

四、董事意见

考虑到南京万盛日常融资需求、资信和经营状况，本次担保的财务风险处于可控范围之内，不会对公司正常运作和业务的发展造成不利影响，亦不会损害公司和全体股东的利益，董事会同意公司为南京万盛融资提供前述担保。

公司独立董事就担保事项发表独立意见如下：1、公司为南京万盛提供担保是基于南京万盛发展的合理需要，担保决策经董事会批准，担保决策程序合理、合法、公允，且公司及银行相关信息披露义务，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益。2、公司不存在任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在控股股东及其它关联方强制公司提供担保的情况。3、独立董事审查公司提交的《关于公司为南京万盛提供担保的议案》，认为担保对象南京万盛为公司下属控股公司，公司为南京万盛提供担保有利于满足该公司正常经营需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2022年3月31日，公司及控股子公司实际对外担保总余额为131,906.50万元，占上市公司最近一期经审计净资产的18.97%。公司及控股子公司实际对外担保均为下属控股子公司提供担保，无逾期对外担保。

如本次董事会审议通过公司提供的担保全部发生，公司及控股子公司实际对外提供担保总余额将变为155,556.50万元，占上市公司最近一期经审计净资产的22.37%。

特此公告。

冠城大通股份有限公司 董事会 2022年4月23日

证券代码：600067 证券简称：冠城大通 公告编号：临2022-030

冠城大通股份有限公司 第十一届董事会第三十次（临时）会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

冠城大通股份有限公司第十一届董事会第三十次（临时）会议于2022年4月19日以电话、电子方式发出会议通知，于2022年4月22日以通讯方式进行表决。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《2022年第一季度报告》 董事会及其董事保证本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司2022年第一季度报告》。

二、审议通过《关于公司为南京万盛提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于为南京万盛提供担保的公告》。

特此公告。

冠城大通股份有限公司 董事会 2022年4月23日