



广东天龙油墨集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-099

2018 年 10 月

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人冯毅、主管会计工作负责人陈东阳及会计机构负责人(会计主管人员)邬六生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,572,678,228.74	3,548,662,406.82	0.68%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,994,947,692.69	1,886,181,675.95	5.77%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,045,196,843.88	10.38%	5,858,884,164.94	22.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,804,097.88	-31.27%	107,134,860.29	-9.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,890,324.70	-28.32%	104,998,858.63	-7.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-3,541,072.00	-102.29%
基本每股收益（元/股）	0.0410	-31.32%	0.1475	-9.23%
稀释每股收益（元/股）	0.0410	-31.32%	0.1475	-9.23%
加权平均净资产收益率	1.50%	-0.39%	5.52%	0.32%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	148,097.04	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,960,932.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-790,044.86	
减：所得税影响额	644,913.72	
少数股东权益影响额（税后）	538,068.96	
合计	2,136,001.66	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,645	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
冯毅	境内自然人	23.50%	170,724,933	128,043,700		
程宇	境内自然人	10.07%	73,158,473	68,601,588	质押	25,375,000
常州长平资本管理有限公司	境内非国有法人	5.90%	42,875,990	42,875,990		
上海进承投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.95%	21,437,995	21,437,995	质押	17,150,000
冯华	境内自然人	2.78%	20,225,000	15,168,750		
常州京江永晖投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.42%	17,561,155	17,561,155		
张伟祥	境内自然人	2.00%	14,528,539	0	质押	14,528,539
芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.97%	14,291,997	14,291,997	质押	14,250,000
冯军	境内自然人	1.95%	14,150,000	0		
束盈	境内自然人	0.90%	6,523,157	6,523,157		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
冯毅	42,681,233	人民币普通股	42,681,233			
张伟祥	14,528,539	人民币普通股	14,528,539			
冯军	14,150,000	人民币普通股	14,150,000			
甘欣辉	5,088,054	人民币普通股	5,088,054			
冯华	5,056,250	人民币普通股	5,056,250			
程宇	4,556,885	人民币普通股	4,556,885			
邓木胜	1,274,000	人民币普通股	1,274,000			
卢雷	1,008,100	人民币普通股	1,008,100			
杨锡森	866,800	人民币普通股	866,800			

谭志军	865,000	人民币普通股	865,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，冯毅、冯华和冯军为胞兄弟关系，为一致行动人。程宇及其配偶分别持有芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙）10%和90%的出资份额，程宇和芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙）构成关联关系，是一致行动人。常州京江永晖投资中心（有限合伙）合伙人常州京江资本管理有限公司、常州京澜资本管理有限公司与常州长平资本管理公司均为中植资本全资子公司，为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，股东杨锡森除通过普通证券账户持有645,100股外，还通过投资者信用账户持有221,700股，合计持有866,800股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
冯毅	6,900,683	0	0	6,900,683	首发后限售	2018年11月17日起可申请解除限售
冯毅	121,143,017	0	0	121,143,017	高管锁定股	任职董事或高管期间每年解除所持股份总数的25%
程宇	68,601,588	0	0	68,601,588	首发后限售	2016年11月17日至2019年4月28日期间，根据煜唐联创的业绩承诺完成情况分批解除限售
束盈	6,523,157	0	0	6,523,157	首发后限售	2018年11月17日起可申请解除限售
常州长平资本管理有限公司	42,875,990	0	0	42,875,990	首发后限售	2018年11月17日起可申请解除限售
常州京江永晖投资中心（有限合伙）	17,561,155	0	0	17,561,155	首发后限售	2018年11月17日起可申请解除限售
上海进承投资管理中心（有限合伙）	21,437,995	0	0	21,437,995	首发后限售	2018年11月17日起可申请解除限售
芜湖联企投资咨询	14,291,997	0	0	14,291,997	首发后	2018年11月17日至2019年

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
合伙企业（有限合伙）					限售	4 月 28 日期间，根据煜唐联创的业绩承诺完成情况分批解除限售
冯华	15,168,750	0	0	15,168,750	高管锁定股	任职董事期间每年解除所持股份总数的 25%
陈铁平	1,298,584	0	0	1,298,584	高管锁定股	任职董事期间每年解除所持股份总数的 25%
合计	315,802,916	0	0	315,802,916	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较年初数减少 39.48%，主要系子公司支付预付款增加及取得的银行借款减少所致；
- 2、预付款项较年初数增加 333.75%，主要系预付媒体款和原材料款增加所致；
- 3、投资性房地产较年初数增加 57.74%，主要系子公司青岛天龙、上海亚联停产出租房屋建筑物、土地使用权所致；
- 4、在建工程较年初数减少 88.87%，主要系工程完工转固定资产所致；
- 5、长期待摊费用较年初数增加 77.35%，主要系公司租入办公室设计装修费用增加所致；
- 6、其他非流动资产较年初数减少 95.63%，主要系子公司预付工程及设备款减少所致；
- 7、短期借款较年初数减少 39.27%，主要系子公司归还银行贷款所致；
- 8、预收账款较年初数增加 41.97%，主要系预收客户广告投放款所致；
- 9、应交税费较年初数减少 61.36%，主要系汇算清缴支付年初计提的所得税及本期计提的税费减少所致；
- 10、一年内到期的非流动负债较年初数增加 115.48%，主要系一年内到期的长期借款增加所致；
- 11、长期借款较年初数减少 69.73%，主要系本公司归还银行长期借款及部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致；
- 12、2018 年前 3 季度营业收入较上年同期增加 22.06%，主要系新媒体子公司营业收入增加所致；
- 13、2018 年前 3 季度营业成本较上年同期增加 23.25%，主要系新媒体子公司营业收入增加导致相关营业成本增加所致；
- 14、2018 年前 3 季度财务费用较上年同期减少 20.64%，主要系银行借款减少而导致利息费用减少所致；
- 15、2018 年前 3 季度资产减值损失较上年同期减少 9,368,952.58 元，主要系子公司按照应收账款账龄计提的坏账准备减少所致；
- 16、2018 年前 3 季度投资收益较上年同期减少 92,023.06 元，主要系投资收益项目减少所致；
- 17、2018 年前 3 季度资产处置损益较上年同期减少 250,242.41 元，主要系处置非流动资产资产处置利得减少所致；
- 18、2018 年前 3 季度其他收益较上年同期减少 1,591,868.46 元，主要系收到的政府补助减少所致；
- 19、2018 年前 3 季度营业外支出较上年同期增加 1,344,917.75 元，主要系下属子公司产生的补税滞纳金、罚款等增加所致；
- 20、2018 年前 3 季度所得税费用较上年同期增加 30.08%，主要系下属子公司利润总额增加所致；
- 21、2018 年前 3 季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 102.29%，主要系支付采购款及各项税费、职工工资以及为职工支付的资金增加所致；
- 22、2018 年前 3 季度投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 97.85%，主要系投资支付的现金减少所致；
- 23、2018 年前 3 季度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 295.82%，主要系取得借款收到的现金减少及偿还债务支付的现金增加所致。

二、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6月4日第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟解散控股子公司三惠（福建）工贸有限公司的议案》，截至本报告出具之日，该事项尚未取得福建三惠2/3以上的股东同意。公司正与福建三惠其他股东进行沟通，并不排除通过法律手段注销福建三惠。因福建三惠经营规模较小，其注销不会对上市公司业务和业绩造成重大影响。
- 2、公司2018年9月28日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于注销二级子公司北京优力互动文化传媒有限公司的议案》。北京优力互动文化传媒有限公司为公司全资子公司北京优力互动广告有限公司旗下全资子公司，其成立以来没有开展业务，其经营范围与母公司北京优力互动广告有限公司类似或重叠，注销该二级子公司对公司经营不会产生影响。目前，该项注销工作正在办理中。
- 3、前期已披露的重要事项：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年4月25日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）对公司2017年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告（天职业字[2018]1501号）。此后，公司重新聘请天职国际对审计报告中所涉无法表示意见的事项进行重新审计。在进行重新审计的过程中，公司再次梳理了天职业字[2018]1501号审计报告中所述无法表示意见所涉及的事项，按照企业会计准则及相关规定，结合公司业务的经济实质，对这些事项进行重新梳理，核对，调整了应收账款、预付账款、其他流动资产、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、营业收入、营业成本、管理费用、销售费用、资产减值损失、所得税以及相关的会计科目；公司聘请了沃克森（北京）国际资产评估有限公司对2017年12月31日北京煜唐联创信息技术有限公司资产组组合可回收价值资产进行了评估，确认了煜唐联创商誉在报告期的减值情况，调整了商誉、资产减值损失及相关的会计科目。根据上述调整，公司对2017年度财务报表进行了差错更正。天职国际于2018年8月31日出具了审计报告（天职业字[2018]19146号），对公司经调整后的2017年度财务报表发表了标准无保留意见。公司2017年度审计报告中无法表示意见所涉及事项影响已消除。	2018年09月01日	关于会计差错及定期报告相关内容的更正公告(2018-083) http://www.cninfo.com.cn/
	2018年09月01日	天龙集团关于2017年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响消除的说明(2018-082) http://www.cninfo.com.cn/
	2018年09月01日	广东天龙油墨集团股份有限公司审计报告（天职业字[2018]19146号） http://www.cninfo.com.cn/
公司于2018年6月26日起在北京产权交易所公开挂牌整体转让所持有的四家林产化工控股子公司股权，挂牌时间为2018年6月26日至2018年8月21日，但未能征集到符合条件的意向受让方。该挂牌事项终止。	2018年08月23日	关于公开挂牌转让四家控股子公司股权挂牌期满终止的公告(2018-072) http://www.cninfo.com.cn/
	2018年06月20日	关于拟公开挂牌转让四家控股子公司股权的公告(2018-064) http://www.cninfo.com.cn
公司于2017年10月向广东省肇庆市高要区人民法院递交了《民事起诉状》及相关诉讼材料，对王文娟、张曦提起诉讼。依据天龙集团与王文娟、张曦于2014年9月12日签署《关于广州橙果广告有限公司之合作协议》的相关内容，要求王文娟、张曦向公司退还股权转让款。2018年8月21日，公司收到肇庆市高要区人民法院出具的编号为（2017）粤1204民初2348号的《民事判决书》，高要区人民法院对该案已作出一审判决，判决王文娟、张曦	2017年11月02日	关于诉讼的公告(2017-068) http://www.cninfo.com.cn
	2018年08月22日	关于诉讼的进展公告(2018-071) http://www.cninfo.com.cn
	2018年10月09日	关于诉讼的进展公告

向公司退回股权转让款并承担违约利息、诉讼费用。2018年9月29日，公司收到肇庆市高要区人民法院的《送达回证》及王文娟提起的《民事上诉状》。王文娟已就本案件提起上诉。		(2018-093) http://www.cninfo.com.cn
王文娟向广州市天河区人民法院提起诉讼，要求司法强制解散广州橙果广告有限公司。2018年4月17日，公司收到广州市天河区人民法院出具的《民事判决书》((2017)粤0106民初25822号)，王文娟的诉讼请求被驳回。王文娟已对此案提起上诉。该案件将于2018年11月21日在广州市中级人民法院庭询。	2018年01月13日	关于控股子公司广州橙果重大事项的公告(2018-006) http://www.cninfo.com.cn
	2018年04月18日	关于控股子公司重大事项的进展公告(2018-029) http://www.cninfo.com.cn
公司于2018年6月向广东省肇庆市高要区人民法院递交了《民事起诉状》及相关诉讼材料，对陈剑华提起诉讼，依据公司与陈剑华、福建三惠签订了《广东天龙油墨集团股份有限公司与陈剑华关于三惠(福建)工贸有限公司之合作协议》的相关内容，要求陈剑华向福建三惠支付2017年度业绩承诺补偿款584.39万元。该案件已于2018年10月17日在肇庆市高要区人民法院开庭审理。目前公司尚未取得判决结果。	2018年06月20日	关于诉讼的公告(2018-062) http://www.cninfo.com.cn
公司于2018年6月向广东省肇庆市高要区人民法院递交了《民事起诉状》及相关诉讼材料，对福建三惠提起诉讼。福建三惠于2014年10月22日向天龙集团借款1600万元，利息按银行同期贷款利率计算。该借款已于2017年12月31日到期，福建三惠尚未归还天龙集团借款本金1500万元及其利息，因公司向法院提起诉讼，追讨该借款及利息。该案件已于2018年10月17日在肇庆市高要区人民法院开庭审理。目前公司尚未取得判决结果。	2018年06月20日	关于诉讼的公告(2018-062) http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

根据《公司章程》和董事会制定的《股东分红回报规划》(2018-2020)，公司利润分配及资本公积金转增股本政策如下：

公司的利润分配政策重视对投资者的合理回报，同时兼顾公司的可持续发展，在累计可分配利润的额度范围内实施利润分配；利润分配的形式不限于现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式；在同时满足下列条件时，公司原则上实施现金分红：

公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

1、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

2、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

3、重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过

公司最近一期经审计总资产的30%，且超过5000万元人民币。

现金分红标准具体如下：公司每年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分红。

公司的利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会审议批准，独立董事应对利润分配预案发表独立意见。

董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，还应说明原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，董事会审议通过后交股东大会审议批准，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划情况和决策程序进行监督。存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

五、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

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东天龙油墨集团股份有限公司

2018年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	176,126,641.45	291,009,434.00
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		
应收票据及应收账款	1,206,920,839.45	1,287,482,326.54
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	379,430,300.01	87,476,737.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	189,333,885.16	227,912,139.83
买入返售金融资产		
存货	215,668,758.50	223,328,925.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,040,879.29	13,134,956.95
流动资产合计	2,179,521,303.86	2,130,344,520.57
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	7,324,607.14	4,643,425.04
固定资产	262,537,258.05	285,052,619.84
在建工程	103,448.25	929,113.55
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	66,945,009.74	69,153,846.35
开发支出		
商誉	1,046,002,899.74	1,046,002,899.74
长期待摊费用	3,406,188.65	1,920,580.48
递延所得税资产	6,734,894.33	8,265,480.36
其他非流动资产	102,618.98	2,349,920.89
非流动资产合计	1,393,156,924.88	1,418,317,886.25
资产总计	3,572,678,228.74	3,548,662,406.82
流动负债：		
短期借款	110,537,361.30	182,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	304,972,152.35	348,770,355.09
预收款项	300,069,239.50	211,353,794.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,089,818.18	43,101,480.69
应交税费	21,197,084.03	54,862,681.04
其他应付款	489,406,996.28	492,190,455.24
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		

项目	期末余额	期初余额
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	172,289,333.32	79,956,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,436,561,984.96	1,412,234,766.60
非流动负债：		
长期借款	49,532,000.02	163,633,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	356,905.91	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,643,965.58	10,479,062.73
递延所得税负债	400,140.66	411,622.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,933,012.17	174,523,685.70
负债合计	1,496,494,997.13	1,586,758,452.30
所有者权益：		
股本	726,426,950.00	726,426,950.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,186,391,884.88	1,186,391,884.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,250,632.75	7,619,476.30
盈余公积	10,213,657.36	10,213,657.36
一般风险准备		
未分配利润	62,664,567.70	-44,470,292.59
归属于母公司所有者权益合计	1,994,947,692.69	1,886,181,675.95
少数股东权益	81,235,538.92	75,722,278.57
所有者权益合计	2,076,183,231.61	1,961,903,954.52
负债和所有者权益总计	3,572,678,228.74	3,548,662,406.82

法定代表人：冯毅

主管会计工作负责人：陈东阳

会计机构负责人：邬六生

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	17,752,396.22	6,699,558.85
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	8,217.11	434,378.27
其他应收款	135,381,833.97	171,846,590.86
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	875,565.36	226,192.26
流动资产合计	154,018,012.66	179,206,720.24
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,284,157,164.44	2,284,157,164.44
投资性房地产	760,453.24	
固定资产	1,411,249.95	1,459,441.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,150,269.23	
递延所得税资产		

项目	期末余额	期初余额
其他非流动资产		1,764,826.21
非流动资产合计	2,288,479,136.86	2,287,381,431.98
资产总计	2,442,497,149.52	2,466,588,152.22
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	60,000,000.00
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	249,957.23	247,984.38
预收款项		
应付职工薪酬	207,885.91	2,363,267.58
应交税费	215,880.13	3,297,924.21
其他应付款	419,197,219.77	363,335,957.44
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	142,289,333.32	79,956,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	602,160,276.36	509,201,133.61
非流动负债：		
长期借款	49,532,000.02	133,633,000.00
应付债券		
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	3,872,916.43	4,079,166.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,404,916.45	137,712,166.46
负债合计	655,565,192.81	646,913,300.07
所有者权益：		
股本	726,426,950.00	726,426,950.00
其他权益工具		
其中：优先股		

项目	期末余额	期初余额
永续债		
资本公积	1,147,288,209.33	1,147,288,209.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,479,439.61	2,479,439.61
盈余公积	10,213,657.36	10,213,657.36
未分配利润	-99,476,299.59	-66,733,404.15
所有者权益合计	1,786,931,956.71	1,819,674,852.15
负债和所有者权益总计	2,442,497,149.52	2,466,588,152.22

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,045,196,843.88	1,852,859,759.30
其中：营业收入	2,045,196,843.88	1,852,859,759.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,997,612,086.05	1,805,340,917.73
其中：营业成本	1,897,925,596.51	1,704,606,112.02
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	2,027,947.11	3,976,736.28
销售费用	45,301,665.36	36,661,836.30
管理费用	46,093,512.77	41,559,806.76
研发费用	2,707,777.10	3,084,241.22
财务费用	3,477,855.23	9,706,583.91
其中：利息费用	8,002,739.30	8,612,414.91

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	321,289.56	372,117.61
资产减值损失	77,731.97	5,745,601.24
加：其他收益	1,499,899.60	3,639,805.86
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39,644.77	210,956.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,124,302.20	51,369,603.89
加：营业外收入	400,410.88	296,595.03
减：营业外支出	349,617.33	38,056.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,175,095.75	51,628,142.21
减：所得税费用	15,975,347.19	11,761,160.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,199,748.56	39,866,981.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,199,748.56	39,866,981.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	29,804,097.88	43,362,088.90
少数股东损益	3,395,650.68	-3,495,107.44
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）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		
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		
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		
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	33,199,748.56	39,866,981.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,804,097.88	43,362,088.90

项目	本期发生额	上期发生额
归属于少数股东的综合收益总额	3,395,650.68	-3,495,107.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0410	0.0597
（二）稀释每股收益	0.0410	0.0597

法定代表人：冯毅

主管会计工作负责人：陈东阳

会计机构负责人：邬六生

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	1,380.00	9,464.20
销售费用		
管理费用	7,484,933.06	2,261,178.51
研发费用		
财务费用	4,624,647.36	5,160,822.19
其中：利息费用	5,650,833.57	6,695,049.72
利息收入	1,029,415.56	1,537,339.81
资产减值损失	-221,763.02	1,137,349.83
加：其他收益	71,750.01	68,750.01
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,817,447.39	-8,500,064.72
加：营业外收入		18,433.29
减：营业外支出	10,000.00	55,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,827,447.39	-8,536,631.43
减：所得税费用		840,662.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,827,447.39	-9,377,294.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,827,447.39	-9,377,294.22
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
(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		
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		
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	-11,827,447.39	-9,377,294.22
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0163	-0.0129
(二) 稀释每股收益	-0.0163	-0.0129

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,858,884,164.94	4,800,059,168.65
其中：营业收入	5,858,884,164.94	4,800,059,168.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,709,983,392.28	4,665,409,531.51
其中：营业成本	5,399,974,662.63	4,381,318,760.89
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	10,288,628.44	9,168,199.72

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	125,122,949.74	109,944,996.98
管理费用	150,289,063.35	126,732,427.57
研发费用	7,000,680.89	6,483,960.16
财务费用	19,545,931.91	24,630,758.29
其中：利息费用	23,418,704.49	22,139,238.07
利息收入	966,519.64	1,063,716.30
资产减值损失	-2,238,524.68	7,130,427.90
加：其他收益	3,960,932.16	5,552,800.62
投资收益（损失以“-”号填列）		92,023.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	165,151.39	415,393.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	153,026,856.21	140,709,854.62
加：营业外收入	457,718.02	630,438.79
减：营业外支出	1,264,817.23	-80,100.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	152,219,757.00	141,420,393.93
减：所得税费用	39,571,636.36	30,421,823.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,648,120.64	110,998,570.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	112,648,120.64	110,998,570.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	107,134,860.29	118,012,100.54
少数股东损益	5,513,260.35	-7,013,529.85
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）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		
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		
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		

项目	本期发生额	上期发生额
5.外币财务报表折算差额		
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	112,648,120.64	110,998,570.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,134,860.29	118,012,100.54
归属于少数股东的综合收益总额	5,513,260.35	-7,013,529.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1475	0.1625
（二）稀释每股收益	0.1475	0.1625

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	53,751.60	18,411.32
销售费用		
管理费用	19,666,653.40	11,532,560.78
研发费用		
财务费用	13,369,785.05	11,926,967.17
其中：利息费用	17,142,528.28	16,340,384.66
利息收入	3,778,427.37	4,874,084.79
资产减值损失	-148,044.58	1,474,412.22
加：其他收益	209,250.03	206,250.03
投资收益（损失以“-”号填列）		30,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,732,895.44	5,253,898.54
加：营业外收入	-	187,910.26
减：营业外支出	10,000.00	220,316.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,742,895.44	5,221,492.45
减：所得税费用		452,068.63

项目	本期发生额	上期发生额
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,742,895.44	4,769,423.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,742,895.44	4,769,423.82
（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		
（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		
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		
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	-32,742,895.44	4,769,423.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0451	0.0066
（二）稀释每股收益	-0.0451	0.0066

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,286,606,394.26	4,750,202,059.79
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		

项目	本期发生额	上期发生额
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	17,697,485.39	8,625,384.42
收到其他与经营活动有关的现金	67,969,153.66	100,647,922.12
经营活动现金流入小计	6,372,273,033.31	4,859,475,366.33
购买商品、接受劳务支付的现金	5,938,907,176.38	4,297,773,594.55
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	215,927,787.05	196,818,691.64
支付的各项税费	114,397,577.66	99,017,260.91
支付其他与经营活动有关的现金	106,581,564.22	111,151,920.83
经营活动现金流出小计	6,375,814,105.31	4,704,761,467.93
经营活动产生的现金流量净额	-3,541,072.00	154,713,898.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		50,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	340,950.00	841,107.22
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		
投资活动现金流入小计	340,950.00	891,107.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,224,145.55	8,383,192.89
投资支付的现金		126,600,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,224,145.55	134,983,192.89
投资活动产生的现金流量净额	-2,883,195.55	-134,092,085.67
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	134,028,248.20	299,524,007.23

项目	本期发生额	上期发生额
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,796,745.33
筹资活动现金流入小计	134,028,248.20	302,320,752.56
偿还债务支付的现金	227,257,494.27	211,897,647.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,876,590.20	33,071,643.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	839,987.42	1,715,570.99
筹资活动现金流出小计	242,974,071.89	246,684,861.92
筹资活动产生的现金流量净额	-108,945,823.69	55,635,890.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	487,298.69	-819,126.26
五、现金及现金等价物净增加额	-114,882,792.55	75,438,577.11
加：期初现金及现金等价物余额	290,509,434.00	228,192,710.23
六、期末现金及现金等价物余额	175,626,641.45	303,631,287.34

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	236,589.76	56,456,742.71
收到的税费返还		1,630.71
收到其他与经营活动有关的现金	90,616,287.62	237,953,869.44
经营活动现金流入小计	90,852,877.38	294,412,242.86
购买商品、接受劳务支付的现金	40,700.00	41,371,858.61
支付给职工以及为职工支付的现金	9,186,298.43	16,383,189.96
支付的各项税费	3,309,544.35	18,282,482.61
支付其他与经营活动有关的现金	25,353,908.81	128,441,921.29
经营活动现金流出小计	37,890,451.59	204,479,452.47
经营活动产生的现金流量净额	52,962,425.79	89,932,790.39
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	10,000,000.00	7,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		226,028.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	7,226,028.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,849.66	1,761,369.34
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		126,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	31,849.66	128,361,369.34
投资活动产生的现金流量净额	9,968,150.34	-121,135,341.00
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	68,000,000.00	215,960,000.00
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	68,000,000.00	215,960,000.00
偿还债务支付的现金	109,767,666.66	142,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,110,072.13	17,486,557.74
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	119,877,738.79	159,746,557.74
筹资活动产生的现金流量净额	-51,877,738.79	56,213,442.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.03	
五、现金及现金等价物净增加额	11,052,837.37	25,010,891.65
加：期初现金及现金等价物余额	6,699,558.85	22,285,001.45
六、期末现金及现金等价物余额	17,752,396.22	47,295,893.10

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。