



**广东天龙油墨集团股份有限公司**

**2016 年第三季度报告**

**2016-116**

**2016 年 10 月**

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

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告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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<br>减 |                    |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总资产（元）                        | 3,880,387,309.13 | 3,351,429,603.78 | 15.78%           |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产<br>（元）          | 2,190,654,646.78 | 2,053,922,007.37 | 6.66%            |                    |
|                               | 本报告期             | 本报告期比上年同<br>期增减  | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比<br>上年同期增减 |
| 营业总收入（元）                      | 1,455,785,857.44 | 414.36%          | 3,803,479,551.20 | 410.58%            |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>（元）          | 55,744,236.32    | 333.33%          | 123,342,630.60   | 760.00%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润（元） | 55,271,541.66    | 367.92%          | 121,233,253.38   | 850.35%            |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>（元）          | --               | --               | 138,394,358.40   | 144.98%            |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.1918           | 199.69%          | 0.4245           | 494.54%            |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.1918           | 199.69%          | 0.4245           | 494.54%            |
| 加权平均净资产收益率                    | 2.58%            | 0.62%            | 5.83%            | 3.64%              |

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）                   | 91,879.37    |    |
| 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） | 4,209,998.32 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -835,648.64  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 707,210.03   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 649,641.80   |    |
| 合计  | 2,109,377.22 | -- |

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、重大风险提示

### 1、政策风险

(1) 互联网营销行业属于新兴行业，国家出台了包括《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《关于深入贯彻落实科学发展观、积极促进经济发展方式加快转变的若干意见》等一系列产业政策，对该行业给予支持和鼓励。但目前我国互联网营销行业监管政策仍在不断完善，未来出台新的法律法规、行业监管政策、行业自律规则，可能在一定程度影响互联网营销行业的运营和发展。

(2) 公司作为精细化工产品的制造商，一直注重环境保护和治理工作，严格按照国家相关法律、法规进行生产，使“三废”排放达到环保规定的标准。随着世界各国对环保立法趋严以及社会环保意识的不断增强，国家及地方政府可能在将来颁布新的法律法规，提高环保标准，因而公司精细化工业务面临一定的政策风险。

### 2、行业风险

(1) 互联网营销行业风险。互联网营销行业客户数量众多，且遍布于各个行业和领域，其业务容易受到宏观经济波动的影响。如果宏观经济整体下滑，经济增长减速，将会影响整个互联网营销行业的发展，进而影响互联网营销业务板块的经营效益。同时，由于互联网技术的更新迭代很快，随着技术的更新和互联网生态的发展，互联网营销所依赖的商业环境有可能发生较大变化进而对该业务带来较大冲击。

(2) 油墨行业风险。主要来源于油墨产品主要原材料价格波动风险。公司生产油墨所需的主要原材料包括树脂、颜料和助剂等，直接材料成本占公司油墨业务营业成本83%以上，直接材料成本直接影响公司利润；国际原油及大宗原材料价格的波动对公司油墨业务的经营利润构成重要影响，原材料价格波动是公司油墨业务面临的主要风险因素。

(3) 林产化工行业风险。松香、松节油及其深加工产品价格受市场供求关系影响波动非常大，产品以出口为主，近几年国际经济环境整体不佳，林产化工行业陷入不景气周期，产品价格震荡走低，市场需求不振，林化板块经营效益不佳，且仍有可能无法实现整体盈利或竞争力不能达到预期，从而对公司经营状况和经营业绩造成负面影响。对此，公司通过加强内部管理，并充分利用合股方所具备的市场经验、人才优势和营销渠道，致力将林化业务的经营风险降至最小。

(4) 市场竞争风险。公司凭借多年的努力，创造并积累了一定的品牌优势和核心竞争力，但随着市场竞争的持续变化，在与竞争对手角力的过程中，不排除竞争格局存在变化的可能，存在公司竞争优势下降的风险。对此，公司需不断提高公司管理水平，提高创新和服务能力，加大营销力度，并通过产业整合提高协同效应，提高公司整体竞争力。

### 3、经营风险

(1) 规模扩张的风险。公司近年来快速发展，资产和业务规模不断扩大，快速扩张的资产规模与利润具有不能同比例且同向增长的风险。投资项目虽经过事前的调研勘察、反复论证和风险评估等，但各种因素的不确定性使风险不可回避，存在投资决策失误的风险以及效益可能不如预期的风险等。

(2) 整合风险。由于并购的公司所处行业与公司原有的主营业务领域不同，公司需要从战略上对业务的发展进行有效规划，并优化资源配置，从而确保既有业务与新业务齐头并进的发展态势。如果公司不能实现前述规划及建立有效的管理机制，新业务的可持续发展则难以获得保障，甚至可能对公司运营带来负面影响。

(3) 管理风险。随着公司的发展，组织架构和管理体系半径不断扩大，对公司的管理能力提出更高的要求。公司能否同步建立起较大规模企业需具备的管理体系，能否与新收购的子公司成功融合将对公司正常运营和整体业绩产生影响。

(4) 所收购资产承诺业绩无法实现的风险。公司在并购子公司过程中，均有在协议中要求交易对方对子公司业绩有所承诺，未达承诺则由交易对方作出各种补偿安排，此举符合公司全体股东的利益；但宏观经济波动及市场竞争等具有不可预测性，如果经济形势以及经营状况不能达到预期，则收购的各子公司存在经营业绩不能达到预期的可能性；而交易对方补偿

安排中，由于经营风险的存在，业绩补偿的执行也会存在不确定性，因而存在收购资产不能实现承诺业绩以及现金补偿有可能不能实现的风险。

(5) 商誉减值的风险。近几年的持续收购，公司合并资产负债表中形成了高额的商誉，根据《企业会计准则》规定，由此形成的商誉不作摊销处理，但需在未来年末进行减值测试。如果收购的子公司未来经营状况恶化，则商誉存在减值风险，减值金额将计入公司利润表，从而对公司未来业绩造成不利影响。

#### 4、技术风险

技术创新是企业发展的战略支撑点，决定企业能否持续发展的成败。随着将来科技发展、市场需求变化、产品或服务更新换代或替代品的出现，公司现有技术可能不能满足将来的市场需求，而技术人才的紧缺使公司可能面临后续技术人员不能跟进的情况，公司存在技术不能持续创新、竞争力下降的风险。为此，公司制订了整套技术保密制度以降低核心技术失密的风险，同时，公司重视技术创新，密切关注国际及国内市场需求、行业内先进技术的最新发展趋势和方向，据此加大研究开发投入力度，着力引进技术人才，开拓新的产品，不断提高自主创新能力，将技术风险降至最小。

### 三、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        | 18,318      | 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       | 30.39%                | 88,289,973 | 66,217,480   | 质押      | 37,760,000 |
| 程宇                 | 境内自然人       | 15.74%                | 45,734,389 | 45,734,389   |         |            |
| 常州长平资本管理有限公司       | 境内非国有法人     | 5.90%                 | 17,150,396 | 17,150,396   |         |            |
| 冯华                 | 境内自然人       | 3.68%                 | 10,690,000 | 8,017,500    | 质押      | 3,330,000  |
| 冯军                 | 境内自然人       | 3.67%                 | 10,660,000 | 0            | 质押      | 5,637,540  |
| 上海进承投资管理中心（有限合伙）   | 其他          | 2.95%                 | 8,575,198  | 8,575,198    | 质押      | 6,500,000  |
| 常州京江永晖投资中心（有限合伙）   | 其他          | 2.42%                 | 7,024,462  | 7,024,462    |         |            |
| 芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙） | 其他          | 1.97%                 | 5,716,799  | 5,716,799    |         |            |
| 束盈                 | 境内自然人       | 0.90%                 | 2,609,263  | 2,609,263    |         |            |
| 陈凯斌                | 境内自然人       | 0.72%                 | 2,081,234  | 0            |         |            |
| 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                                 | 22,072,493  | 人民币普通股 | 22,072,493 |
| 冯军                                 | 10,660,000  | 人民币普通股 | 10,660,000 |
| 冯华                                 | 2,672,500   | 人民币普通股 | 2,672,500  |
| 陈凯斌                                | 2,081,234   | 人民币普通股 | 2,081,234  |
| 全国社保基金一一五组合                        | 999,959   | 人民币普通股 | 999,959    |
| 中铁宝盈资产—工商银行—中铁宝盈—宝鑫 88 号特定客户资产管理计划 | 990,000   | 人民币普通股 | 990,000    |
| 交通银行股份有限公司—长信量化中小盘股票型证券投资基金        | 962,610   | 人民币普通股 | 962,610    |
| 融通资本—光大银行—融通资本聚利 1 号资产管理计划         | 940,000   | 人民币普通股 | 940,000    |
| 中国农业银行股份有限公司—长盛同德主题增长混合型证券投资基金     | 920,598   | 人民币普通股 | 920,598    |
| 杨成社                                | 920,135   | 人民币普通股 | 920,135    |
| 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）之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，常州长平资本管理有限公司和常州京江永晖投资中心（有限合伙）二者构成关联关系。 |        |            |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）                 | 不适用   |        |            |

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   | 2,760,273  | 0        | 0        | 2,760,273  | 定增股限售 | 2018 年 11 月 17 日起可解限                                    |
| 冯毅   | 63,457,207 | 0        | 0        | 63,457,207 | 高管锁定股 | 在职期间每年解限 25%  |
| 程宇   | 45,734,389 | 0        | 0        | 45,734,389 | 定增股限售 | 2016 年 11 月 25 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限 |
| 束盈   | 2,609,263  | 0        | 0        | 2,609,263  | 定增股限售 | 2018 年 11 月 17 日起可解限                                    |

|                        |             |   |   |             |       |  |
|------------------------|-------------|---|---|-------------|-------|--|
| 常州长平资本管理有<br>限公司       | 17,150,396  | 0 | 0 | 17,150,396  | 定增股限售 | 2018 年 11 月 17 日起可解限   |
| 常州京江永晖投资中<br>心（有限合伙）   | 7,024,462   | 0 | 0 | 7,024,462   | 定增股限售 | 2018 年 11 月 17 日起可解限   |
| 上海进承投资管理中<br>心（有限合伙）   | 8,575,198   | 0 | 0 | 8,575,198   | 定增股限售 | 2018 年 11 月 17 日起可解限   |
| 芜湖联企投资咨询合<br>伙企业（有限合伙） | 5,716,799   | 0 | 0 | 5,716,799   | 定增股限售 | 2018 年 11 月 17 日至 2019<br>年 4 月 28 日期间，根据煜<br>唐联创的业绩承诺完成情<br>况分批解限 |
| 冯华                     | 8,017,500   | 0 | 0 | 8,017,500   | 高管锁定股 | 在职期间每年解限 25%   |
| 陈铁平                    | 692,578     | 0 | 0 | 692,578     | 高管锁定股 | 在职期间每年解限 25%   |
| 合计                     | 161,738,065 | 0 | 0 | 161,738,065 | --    | --   |

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较年初数增加136.21%，主要系合并范围增加及短期、长期借款增加所致；
- 2、预付账款较年初数增加342.88%，主要系预付媒体款和原材料款增加所致；
- 3、其他应收款较年初数增加34.04%，主要系本公司之子公司支付的媒体保证金增加所致；
- 4、其他流动资产较年初数减少63.58%，主要系本公司之子公司短期理财产品减少所致；
- 5、可供出售金融资产较年初数减少100%，主要系收购北京优力互动广告有限公司的90%股权转让长期股权投资所致；
- 6、其他非流动资产较年初数减少37.10%，主要系原支付的资本性支出本期交付并投入使用，余额转出该科目所致；
- 7、预收账款较年初数增加58.52%，主要系本公司之子公司预收媒体业务款增加所致；
- 8、应付利息较年初数增加481.29%，主要系短期借款和长期借款增加所致；
- 9、其他应付款较年初数增加42.57%，主要系本公司应付股权收购款和向董事长冯毅先生个人借款增加所致；
- 10、一年内到期的非流动负债较年初数增加159.32%，主要系长期借款即将到期调整至该科目所致；
- 11、长期借款较年初数增加67.61%，主要系本公司向银行借款增加所致；
- 12、2016年前三季度营业收入较上年同期增加410.58%，主要系合并范围增加所致；
- 13、2016年前三季度营业成本较上年同期增加472.94%，主要系合并范围增加所致；
- 15、2016年前三季度营业税金及附加较上年同期增加142.04%，主要系营业收入增加导致相关税费缴纳增加所致；
- 16、2016年前三季度销售费用较上年同期增加92.18%，主要系合并范围增加所致；
- 17、2016年前三季度管理费用较上年同期增加124.62%，主要系合并范围增加所致；
- 18、2016年前三季度投资收益较上年同期减少98.44%，主要系本期无发生处置长期股权投资等影响投资收益的行为所致；
- 19、2016年前三季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加144.98%，主要系合并范围增加及销售货款回收加快所致；
- 20、2016年前三季度投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少32.28%，主要系合并范围增加及购建固定资产支付的现金和收购子公司支付的现金增加所致；
- 21、2016年前三季度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加174.21%，主要系取得借款收到的现金增加和收到利润补亏款增加所致；
- 22、2016年前三季度现金及现金等价物净增加额较上年同期增加3925.73%，主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016年前三季度，公司实现营业收入380,347.96万元，较上年同期增长410.58%，其中第三季度实现营业收入145,578.59万元，较上年同期增长414.36%。营业收入的增长主要系全资子公司煜唐联创及北京优力纳入合并报表范围所致。

前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润12,334.26万元，较上年同期增长760%，其中第三季度实现归属于上市公司股东的净利润5,574.42万元，较上年同期增加333.33%。影响利润的主要原因有：

- 1、互联网营销板块业务发展符合预期，提振公司整体业绩，是公司主要的利润来源；
- 2、油墨化工板块业绩平稳发展，为公司贡献稳定的利润；
- 3、林产化工板块实现止亏；
- 4、随着公司业务的扩展，公司债务融资规模不断扩大，使得公司财务费用较高。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 前三季度前五名供应商合计采购金额（元） | 2,395,422,955.23 |
| 占公司前三季度采购总额的比例      | 67.56%           |

因合并报表范围的变动，本报告其前五大供应商与上年同期相比发生较大变化，互联网营销业务供应商替代了传统油墨业务和林产化工业务供应商，成为前五大供应商。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| 前三季度前五名客户合计销售金额（元） | 686,175,927.05 |
| 占公司前三季度营业收入的比例     | 18.04%         |

因合并报表范围的变动，本报告其前五大客户与上年同期相比发生较大变化，互联网营销业务客户替代了传统油墨业务和林产化工业务客户，成为前五大客户。

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司2016年度经营计划，报告期内公司推进了以下工作：

#### 1、推进集团化管理

报告期内，公司进一步加强集团化管理，精简组织架构。董事会决议注销林化事业部下业务开展不畅、业绩不佳的云县天亿和贵港中加两个子公司，将其相关的业务、资产和人员等转移至邻近的子公司，以降低管理成本；决议注销业务量较小的二级子公司郑州品众，以提升煜唐联创的管理效率；决议在香港设立全资子公司香港天龙国际传媒有限公司，为日后开展境外相关业务做好准备，目前相关工作均在进行中。公司董事会聘任了新媒体板块核心子公司的负责人为公司副总经理，使新媒体管理人员参与集团公司的核心管理，以提升公司决策和管理工作的科学性和合理性。

#### 2、提升传统油墨化工和林产化工的经营效益

根据年度经营计划的部署，油墨事业部积极推进产品研发工作，推出自主研发的新产品以降低生产成本，抢占新市场；林化事业部进一步加强在市场价格变动不明朗的条件下的销售风险管理工作，争取实现年度内扭亏的经营目标。

#### 3、强化新媒体板块的投后管理

报告期为公司承诺不筹划重大资产重组事项的期间，公司将新媒体板块的工作重心放在投后管理和资源整合之上。公司从财务管理等方面积极推动与新媒体子公司之间的融合，加强了新媒体各子公司之间的交流与互动、开拓了资源共享与业务协作新的局面。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

请见第二节、二“重大风险提示”。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方 | 承诺类型                  | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|-----------------------|--|-------------|------|------|
| 股权激励承诺             |     |                       |  |             |      |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |     |                       |  |             |      |      |
| 资产重组时所作承诺          | 冯毅  | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>一、不利用本人对天龙集团的控股股东地位及重大影响，谋求天龙集团及下属子公司在业务合作等方面给予本人及本人投资的其他企业优于市场第三方的权利。</p> <p>二、不利用本人对天龙集团的控股股东及实际控制人的地位及重大影响，谋求与天龙集团及下属子公司达成交易的优先权利。三、本人及本人所投资的其他企业不非法占用天龙集团及下属子公司资金、资产；在任何情况下，本人不要求天龙集团及下属子公司违规向本人及本人所投资的其他企业提供任何形式的担保。四、本人及本人所投资的其他企业不与天龙集团及下属子公司发生不必要的关联交易，如确需与天龙集团及下属子公司发生不可避免的关联交易，本人保证：1、督促天龙集团按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和天龙集团《公司章程》的规定，履行关联交易的决策程序，本人并将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务。2、遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与天龙集团及下属子公司进行交易，不利用该等交易从事任何损害天龙集团及下属子公司利益的行为。3、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和天龙集团《公司章程》的规定，督促天龙集团依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。五、本次重大资产重组完成后，将维护天龙集团的独立性，保证天龙集团人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。</p> | 2015年04月27日 | 长期   | 正在履行 |
|                    | 冯毅  | 关于                    | 一、本人持有天龙集团股份期间，本人及本人所投资的   | 2015        | 长期   | 正在   |

|          |                     |  |                  |                           |      |
|----------|---------------------|--|------------------|---------------------------|------|
|          | 同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 其他企业不以任何形式(包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作或联合经营)从事、参与或协助他人从事任何与天龙集团及其下属子公司正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动,也不直接或间接投资任何与天龙集团及其下属公司正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体;二、本人从第三方获得的商业机会如果属于天龙集团及下属子公司主营业务范围内的,本人将及时告知天龙集团,并尽可能地协助天龙集团或下属子公司取得该商业机会;三、本人不以任何方式从事任何可能影响天龙集团及下属子公司经营和发展的业务或活动,包括:1、利用现有的社会资源和客户资源阻碍或者限制天龙集团及下属子公司的独立发展;2、在社会上捏造、散布不利于天龙集团及下属子公司的消息,损害天龙集团及下属子公司的商誉;3、利用对天龙集团的控股股东地位施加不良影响,造成天龙集团及下属子公司高级管理人员、研发人员、技术人员等核心人员的异常变动;4、从天龙集团及下属子公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员。 | 年 04 月 27 日      |                           | 履行   |
| 冯毅;冯华;冯军 | 股份减持承诺              | 在本次交易(收购北京煜唐联创项目)完成后 12 个月内,本人将不以任何方式转让本人在本次交易前持有的天龙集团股份,包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股份(如有)。本人将严格遵守规定,若违反承诺转让该等股份,本人将遵照有关规定承担责任。  | 2015 年 07 月 26 日 | 交易完成后 12 个月内              | 正在履行 |
| 程宇       | 股份限售承诺              | 一、本人获得的上市公司股份自该等股份登记至本人名下之日起 12 个月内不转让。二、为保证业绩承诺股份补偿的可行性,本人承诺,本人获得的上市公司股份自股份锁定期结束后分期解锁:煜唐联创 2015 年度《审计报告》出具后,本人可解锁获得股份的 20%;煜唐联创 2016 年度《审计报告》出具后,本人可再解锁获得股份的 20%;煜唐联创 2017 年度《审计报告》出具后,本人可再解锁获得股份的 40%;煜唐联创 2018 年度《审计报告》出具后,本人可再解锁获得股份的 20%。如煜唐联创任何一期未达到承诺业绩的,则本人当期解锁股份须扣除应补偿股份,即:解锁股份数=本人本次认购的全部股份数×当期可解锁比例—当期应补偿股份数。三、本次发行结束后,本人由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述锁定期的约定。   | 2015 年 04 月 27 日 | 股份登记日至煜唐联创 2018 年度审计报告出具后 | 正在履行 |
| 程宇       | 关于同业竞争、关联           | 一、为保证煜唐联创及其下属子公司持续发展和持续竞争优势,本人承诺自本次交易完成之日起至少在煜唐联创或其下属子公司任职 60 个月,且在任职期间内未经天龙集团同意不得单方解除与煜唐联创或其子公司签  | 2015 年 04 月 27 日 | 任职期间至离职 36                | 正在履行 |

|    |                       |  |                  |                              |      |
|----|-----------------------|--|------------------|------------------------------|------|
|    | 交易、资金占用方面的承诺          | <p>署的劳动合同；不在天龙集团及其关联公司、煜唐联创及其子公司以外的任何经济组织中任职或者担任任何形式的顾问；也不投资或从事与天龙集团及其关联公司、煜唐联创及其子公司相同或类似的业务，或通过直接或间接控制的公司、企业或其他经营实体（包括本人全资、控股公司及本人具有实际控制权的公司、企业或其他经营实体，下同），或通过其他任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营、委托管理、通过第三方经营、担任顾问等，下同）从事该等业务；也不参与任何可能与煜唐联创或其子公司的利益相竞争或以其他形式与煜唐联创或其子公司的利益相冲突的经济活动。二、本人承诺自煜唐联创或其子公司离职 36 个月内，不在天龙集团及其关联公司以外，投资或从事与天龙集团及其关联公司、煜唐联创及其子公司相同或类似的经营业务；或通过直接、间接控制的公司、企业或其他经营实体，或通过其他任何方式从事该等业务；不在与天龙集团及其关联公司、煜唐联创及其子公司存在相同或类似的经营业务的单位任职或者担任任何形式的顾问；不以煜唐联创或其子公司的名义为煜唐联创或其子公司现有及潜在客户提供煜唐联创提供的相关业务服务。三、本人承诺严守天龙集团及其关联公司、煜唐联创及其子公司商业秘密，不得以任何形式泄露本人所知悉或掌握的前述公司的商业秘密。本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。以上声明与承诺自有关权力机构核准天龙集团本次重大资产重组之日起正式生效。如因本人或本人控制的其他公司、企业或其他经营实体违反上述声明与承诺的，则本人因违反本承诺函所列事项所得的收入全部归天龙集团或煜唐联创所有，并向天龙集团或煜唐联创承担相应的损害赔偿责任。</p> |                  | 个月内                          |      |
| 程宇 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>1、本人未投资于任何与上市公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与上市公司相同或类似的业务；2、在本人持有上市公司股票期间及在煜唐联创任职期满后 36 个月内，本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体不会经营任何与煜唐联创、上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与煜唐联创、上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；3、在本人持有上市公司股票期间及其在煜唐联创任职期满后 36 个月内，如本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体从事了对上市公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公</p>   | 2015 年 04 月 27 日 | 持有上市公司股票期间及在煜唐联创任职期满后 36 个月内 | 正在履行 |

|  |                                 |                       |   |                  |            |      |
|--|---------------------------------|-----------------------|---|------------------|------------|------|
|  |                                 |                       | <p>司、企业或其他经营实体转让或终止该等业务。若上市公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将该等业务优先转让给上市公司。4、在本持有上市公司股票期间及其在煜唐联创任职期满后 36 个月内，如果本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将来可能获得任何与上市公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知上市公司并尽力促成该等业务机会按照上市公司能够接受的合理条款和条件首先提供给上市公司。5、如因本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体违反本承诺而导致上市公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。</p>   |                  |            |      |
|  | 常州长平资产管理有限公司、芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙） | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>1、本企业未投资于任何与上市公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与上市公司相同或类似的业务；2、在本企业持有上市公司股票期间，本企业或本企业控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体不会经营任何与煜唐联创、上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与煜唐联创、上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；3、在本企业持有上市公司股票期间，如本企业或本企业控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体从事了对上市公司的业务构成竞争的业务，本企业将及时转让或者终止、或促成本企业控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体转让或终止该等业务。若上市公司提出受让请求，本企业将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本企业控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将该等业务优先转让给上市公司。4、在本企业持有上市公司股票期间，如果本企业或本企业控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将来可能获得任何与上市公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本企业将立即通知上市公司并尽力促成该等业务机会按照上市公司能够接受的合理条款和条件首先提供给上市公司。5、如因本企业或本企业控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体违反本承诺而导致上市公司遭受损失、损害和开支，将由本企业予以全额赔偿。</p> | 2015 年 04 月 27 日 | 持有上市公司股票期间 | 正在履行 |
|  | 程宇                              | 关于同业竞争、关联交易、资金        | <p>1、本人及本人控制的其他企业现未与上市公司发生关联交易；本人保证本人及本人控制的其他企业将来与上市公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；本人保证将继续规范并逐步减少与上市公司及其子公司发生关联交易。2、本人将尽量避免和减少与上市公司及其子公司之间的关联交易；对于无法避</p>   | 2015 年 04 月 27 日 | 长期         | 正在履行 |

|   |   |  |                           |                                   |          |
|---|---|--|---------------------------|-----------------------------------|----------|
|   | 占用方面的承诺   | 免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。3、本人及控制的其他企业保证将按照法律法规和公司章程的规定，在审议涉及本人或本人控制的其他企业的关联交易时，切实遵守在上市公司董事会和股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；本人保证将继续规范并逐步减少与上市公司及其子公司发生关联交易。  |                           |                                   |          |
| 常州长平资产管理<br>有限公司、芜湖<br>联企投资<br>咨询合伙企业（有<br>限合伙） | 关于<br>同业<br>竞争、<br>关联<br>交易、<br>资金<br>占用<br>方面<br>的承<br>诺 | 1、本企业及本企业控制的其他企业现未与上市公司发生关联交易；本企业保证本企业及本企业控制的其他企业将来与上市公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；本企业保证将继续规范并逐步减少与上市公司及其子公司发生关联交易。2、本企业将尽量避免和减少与上市公司及其子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。3、本企业及控制的其他企业保证将按照法律法规和公司章程的规定，在审议涉及本企业或本企业控制的其他企业的关联交易时，切实遵守在上市公司董事会和股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；本企业保证将继续规范并逐步减少与上市公司及其子公司发生关联交易。 | 2015<br>年 04<br>月 27<br>日 | 长期                                | 正在<br>履行 |
| 王娜  | 关于<br>同业<br>竞争、<br>关联<br>交易、<br>资金<br>占用<br>方面            | 一、为保证煜唐联创及其下属子公司持续发展和持续竞争优势，本人承诺自本次交易完成之日起至少在煜唐联创或其下属子公司任职 48 个月，且在任职期间内未经天龙集团同意不得单方解除与煜唐联创或其子公司签署的劳动合同；不在天龙集团及其关联公司、煜唐联创及其子公司以外的任何经济组织中任职或者担任任何形式的顾问；也不投资或从事与天龙集团及其关联公司、煜唐联创及其子公司相同或类似的业务，或通过直  | 2015<br>年 04<br>月 27<br>日 | 任职<br>期间<br>至离<br>职 24<br>个月<br>内 | 正在<br>履行 |

|  |                                    |   |                           |   |          |
|--|------------------------------------|---|---------------------------|---|----------|
|  | 的承<br>诺                            | <p>接或间接控制的公司、企业或其他经营实体（包括本人全资、控股公司及本人具有实际控制权的公司、企业或其他经营实体，下同），或通过其他任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营、委托管理、通过第三方经营、担任顾问等，下同）从事该等业务；也不参与任何可能与煜唐联创或其子公司的利益相竞争或以其他形式与煜唐联创或其子公司的利益相冲突的经济活动。二、本人承诺自煜唐联创或其子公司离职 24 个月内，不在天龙集团及其关联公司以外，投资或从事与天龙集团及其关联公司、煜唐联创及其子公司相同或类似的经营业务；或通过直接、间接控制的公司、企业或其他经营实体，或通过其他任何方式从事该等业务；不在与天龙集团及其关联公司、煜唐联创及其子公司存在相同或类似的经营业务的单位任职或者担任任何形式的顾问；不以煜唐联创或其子公司的名义为煜唐联创或其子公司现有及潜在客户 提供煜唐联创提供的相关业务服务。三、本人承诺严守天龙集团及其关联公司、煜唐联创及其子公司商业秘密，不得以任何形式泄露本人所知悉或掌握的前述公司的商业秘密。本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。以上声明与承诺自有关权力机构核准天龙集团本次重大资产重组之日起正式生效。如因本人或本人控制的其他公司、企业或其他经营实体违反上述声明与承诺的，则本人因违反本承诺函所列事项所得的收入全部归天龙集团或煜唐联创所有，并向天龙集团或煜唐联创承担相应的  损害赔偿  责任。</p> |                           |   |          |
|  | 芜湖联企<br>投资咨询<br>合伙企业<br>（有限合<br>伙） | <p>股份<br/>限售<br/>承诺</p> <p>一、本合伙企业获得上市公司股份时，对于标的资产持续拥有权益的时间满 12 个月的，本合伙企业获得的上市公司股份自该等股份登记至本合伙企业名下之日起 12 个月内不转让。本合伙企业获得的上市公司股份自股份锁定期结束后分期解锁：煜唐联创 2015 年度《审计报告》出具后，本合伙企业可解锁获得股份的 20%；煜唐联创 2016 年度《审计报告》出具后，本合伙企业可再解锁获得股份的 20%；煜唐联创 2017 年度《审计报告》出具后，本合伙企业可再解锁获得股份的 40%；煜唐联创 2018 年度《审计报告》出具后，本合伙企业可再解锁获得股份的 20%。如煜唐联创任何一期未达到承诺业绩的，则本合伙企业当期解锁股份须扣除应补偿股份，即：解锁股份数=本合伙企业本次认购的全部股份数×当期可解锁比例—当期应补偿股份数。二、本合伙企业获得上市公司股份时，对于标的资产持续拥有权益的时间不满 12 个月的，本合伙企业获得的股份自该等股份登记至本合伙企业名下之日起 36 个月内不转</p>   | 2015<br>年 04<br>月 27<br>日 | 股份<br>登记<br>日至<br>煜唐<br>联创<br>2018<br>年度<br>审计<br>报告<br>出具<br>后 | 正在<br>履行 |

|                 |                                 |                       |   |                  |              |      |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|---|------------------|--------------|------|
|                 |                                 |                       | 让；但若股份发行结束并上市之日已满 36 个月，且煜唐联创 2018 年的审计报告尚未出具，则本合伙企业可解锁获得股份的 80%，剩余 20%的股份在 2018 年审计报告出具后解锁。三、本次发行结束后，本公司由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。   |                  |              |      |
|                 | 常州长平资本管理有限公司;上海进承投资管理有限公司(有限合伙) | 股份限售承诺                | 一、本公司获得上市公司股份时，对于标的资产持续拥有权益的时间满 12 个月的，则本公司获得的上市公司股份自该等股份上市之日起 12 个月内不转让。二、本公司获得上市公司股份时，对于标的资产持续拥有权益的时间不满 12 个月的，则本公司获得的上市公司股份自该等股份上市之日起 36 个月内不转让。三、本次发行结束后，本公司由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述锁定期的约定。  | 2015 年 04 月 27 日 | 交易完成后 36 个月内 | 正在履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 冯毅;冯军;冯华                        | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 作为公司主要股东的冯毅先生、冯华先生和冯军先生承诺：“本人未投资于任何与天龙油墨存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与天龙油墨相同或类似的业务；本人与天龙油墨不存在同业竞争；自承诺函出具日始，本人承诺自身不会、并保证将促使本人控制（包括直接控制和间接控制）的除天龙油墨及其控股子公司以外的其他子企业不开展对与天龙油墨生产经营有相同或类似业务的投入，今后不会新设或收购从事与天龙油墨有相同或类似业务的子公司、分公司等经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与天龙油墨业务直接或间接可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对天龙油墨的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；”“如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给天龙油墨及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。” | 2010 年 03 月 08 日 | 长期           | 正在履行 |
|                 | 冯毅;冯军;冯华                        | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 作为公司主要股东的冯毅先生、冯华先生和冯军先生承诺：“本人（包括本人近亲属）及本人所控制的企业将尽量避免、减少与天龙油墨发生关联交易。如果关联交易无法避免，将根据《公司法》和天龙油墨《公司章程》的规定，依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，公平合理地交易，以维护天龙油墨及其所有股东的利益，将不利用本人在天龙油墨的地位，为本人及本人近亲属在与天龙油墨的关联交易中谋取不正当利益。”  | 2010 年 03 月 08 日 | 长期           | 正在履行 |
|                 | 冯毅                              | 其他承诺                  | 冯毅先生于 2010 年 3 月 8 日作出承诺：“对于公司根据地方政策享受的但与国家法律法规不相符企业所得税优惠事项，如公司被要求补缴相应税款，本人将全   | 2010 年 03 月 08 日 | 长期           | 正在履行 |

|               |               |        |   |                  |      |      |
|---------------|---------------|--------|---|------------------|------|------|
|               |               |        | 额承担应补缴的税款,以保证公司不致因上述风险受到经济损失。”  | 日                |      |      |
|               | 冯毅            | 其他承诺   | 冯毅先生于 2010 年 3 月 8 日作出承诺:“针对控股子公司上海亚联集体土地使用权及房屋建筑物的权利瑕疵而可能给公司带来损失,本人不可撤销地承诺若上海亚联因其生产经营场所存在的上述瑕疵而遭受任何经济损失时,该等损失由本人承担。”       | 2010 年 03 月 08 日 | 长期   | 正在履行 |
|               | 冯毅;冯华;冯军;陈铁平; | 股份限售承诺 | 在公司首次公开发行股票之际,作为公司股东同时担任公司董事的冯毅先生、冯华先生、冯军先生、陈铁平先生均作出了股份锁定的承诺:“在任职期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%,离职半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。” | 2010 年 03 月 26 日 | 任职期间 | 正在履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |               |        |   |                  |      |      |
| 承诺是否按时履行      | 是             |        |   |                  |      |      |

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 募集资金总额                  |                | 19,000     |            | 本季度投入募集资金总额 |               | 0                   |                  |           |               |          |               |
|-------------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额         |                | 0          |            |             |               |                     |                  |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额           |                | 0          |            | 已累计投入募集资金总额 |               | 18,997.03           |                  |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例         |                | 0.00%      |            |             |               |                     |                  |           |               |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向           | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额    | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                  |                |            |            |             |               |                     |                  |           |               |          |               |
| 收购北京煜唐联创信息技术有限公司 100%股权 | 否              | 13,000     | 13,000     | 0           | 13,000        | 100.00%             | 2015 年 10 月 12 日 | 4,454.69  | 12,919.35     | 是        | 否             |
| 补充被收购公司                 | 否              | 4,800      | 4,800      | 0           | 4,800         | 100.00              | 2015             |           |               | 是        | 否             |

|                           |  |        |        |   |           |        |                  |          |           |    |    |
|---------------------------|--|--------|--------|---|-----------|--------|------------------|----------|-----------|----|----|
| 业务发展所需的流动资金               |  |        | 0      |   |           | %      | 年 10 月 12 日      |          |           |    |    |
| 本次重组的中介费用                 | 否  | 1,200  | 1,200  | 0 | 1,197.03  | 99.75% | 2015 年 10 月 12 日 |          |           | 是  | 否  |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 19,000 | 19,000 | 0 | 18,997.03 | --     | --               | 4,454.69 | 12,919.35 | -- | -- |
| 超募资金投向                    |  |        |        |   |           |        |                  |          |           |    |    |
| 超募资金投向小计                  | --   | 0      | 0      | 0 | 0         | --     | --               | 0        | 0         | -- | -- |
| 合计                        | --   | 19,000 | 19,000 | 0 | 18,997.03 | --     | --               | 4,454.69 | 12,919.35 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无  |        |        |   |           |        |                  |          |           |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 项目可行性未发生重大变化   |        |        |   |           |        |                  |          |           |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用  |        |        |   |           |        |                  |          |           |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 不适用  |        |        |   |           |        |                  |          |           |    |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用  |        |        |   |           |        |                  |          |           |    |    |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 适用<br>公司决定使用募投项目资金置换公司前期已预先投入募投项目的自筹资金及发行费用，置换金额为人民币 255 万元，该事项已经公司第四届董事会第一次会议审议通过。                            |        |        |   |           |        |                  |          |           |    |    |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         | 不适用  |        |        |   |           |        |                  |          |           |    |    |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因        | 适用<br>截至报告期末，共投入募集资金 18,997.03 万元，完成了全部承诺投资项目的投入。其中，“收购北京煜唐联创信息技术有限公司 100%股权”支付现金对价 13,000.00 万元，项目结余为 0；“补充被收 |        |        |   |           |        |                  |          |           |    |    |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | 购公司业务发展所需的流动资金” 4,800.00 万元，项目结余为 0；“本次重组的中介费用”已支付 1,197.03 万元，相关税费已全部支付完毕，项目结余募集资金 2.97 万元。               |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 公司拟将项目结余募集资金 2.97 万元及账户相关利息净额 0.53 万元用于补充公司日常流动资金。截至报告期末，已将结余募集资金及利息 3.50 万元用于补充流动资金，募集资金专用账户余额为 0 并已全部注销。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用  |

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度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。

## 第五节 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

2016 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                   | 267,646,253.38   | 113,307,933.49   |
| 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                   | 42,975,215.89    | 59,410,096.45    |
| 应收账款                   | 871,652,418.36   | 858,023,388.73   |
| 预付款项                   | 199,932,570.25   | 45,144,240.09    |
| 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                  | 230,789,539.93   | 172,185,140.02   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 216,057,111.25   | 189,442,691.54   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 0.00             |                  |
| 其他流动资产                 | 19,182,362.41    | 52,672,279.63    |
| 流动资产合计                 | 1,848,235,471.47 | 1,490,185,769.95 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 0.00             | 27,118,867.91    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 333,816,746.11   | 346,804,165.53   |
| 在建工程                   | 4,255,756.75     | 3,959,917.81     |
| 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                   | 71,777,499.21    | 72,758,712.10    |
| 开发支出                   | 0.00             |                  |
| 商誉                     | 1,607,423,651.89 | 1,395,994,317.89 |
| 长期待摊费用                 | 3,718,681.51     | 4,521,911.39     |
| 递延所得税资产                | 10,328,116.19    | 8,764,256.38     |
| 其他非流动资产                | 831,386.00       | 1,321,684.82     |
| 非流动资产合计                | 2,032,151,837.66 | 1,861,243,833.83 |
| 资产总计                   | 3,880,387,309.13 | 3,351,429,603.78 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 312,045,411.24   | 292,914,327.68   |
| 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                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 197,799,446.33   | 176,266,556.05   |
| 预收款项                   | 258,468,993.94   | 163,048,413.79   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 16,000,230.65    | 22,110,486.85    |
| 应交税费                   | 32,243,069.06    | 33,302,151.44    |
| 应付利息                   | 2,699,558.81     | 464,411.94       |
| 应付股利                   |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 622,829,052.20   | 436,855,107.63   |
| 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 | 34,744,000.00    | 13,397,963.48    |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,476,829,762.23 | 1,138,359,418.86 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 104,656,000.00   | 62,440,000.00    |
| 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    |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        | 3,000,000.00     | 3,000,000.00     |
| 递延收益        | 11,071,593.08    | 11,902,823.74    |
| 递延所得税负债     | 430,760.15       | 442,242.47       |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 119,158,353.23   | 77,785,066.21    |
| 负债合计        | 1,595,988,115.46 | 1,216,144,485.07 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 290,570,780.00   | 290,570,780.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,622,248,054.88 | 1,603,843,288.04 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        | 6,800,621.45     | 6,003,963.88     |
| 盈余公积        | 10,213,657.36    | 10,213,657.36    |
| 一般风险准备      |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润         | 260,821,533.09   | 143,290,318.09   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,190,654,646.78 | 2,053,922,007.37 |
| 少数股东权益        | 93,744,546.89    | 81,363,111.34    |
| 所有者权益合计       | 2,284,399,193.67 | 2,135,285,118.71 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,880,387,309.13 | 3,351,429,603.78 |

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                   | 47,295,893.10    | 22,285,001.45    |
| 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                   | 2,543,990.56     | 27,380,950.59    |
| 应收账款                   | 0.00             | 130,408,252.83   |
| 预付款项                   | 30,047,174.21    | 1,858,771.57     |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 110,170,004.50   | 142,044,713.14   |
| 存货                     | 317,017.41       | 42,321,624.77    |
| 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                 | 130,132.98       | 2,295,368.94     |
| 流动资产合计                 | 190,504,212.76   | 368,594,683.29   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 27,118,867.91    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 2,490,339,037.21 | 1,900,114,069.30 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 2,334,600.83     | 65,836,152.56    |
| 在建工程                   |                  | 1,560,854.98     |
| 工程物资                   |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产清理                 | 1,878,211.64     |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   |                  | 11,899,640.67    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 31,456.25        | 1,102,592.65     |
| 其他非流动资产                |                  | 482,900.00       |
| 非流动资产合计                | 2,494,583,305.93 | 2,008,115,078.07 |
| 资产总计                   | 2,685,087,518.69 | 2,376,709,761.36 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 190,000,000.00   | 180,000,000.00   |
| 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                   | 681,429.24       | 31,033,710.84    |
| 预收款项                   |                  | 648,863.19       |
| 应付职工薪酬                 | 207,885.91       | 915,534.91       |
| 应交税费                   | 52,327.73        | 1,922,437.90     |
| 应付利息                   | 2,537,392.50     | 410,441.67       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 428,970,436.39   | 167,915,863.30   |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 34,744,000.00    | 13,260,000.00    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 657,193,471.77   | 396,106,851.81   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 104,656,000.00   | 62,440,000.00    |
| 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               |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 专项应付款      |                  |                  |
| 预计负债       |                  |                  |
| 递延收益       | 4,422,916.51     | 4,629,166.54     |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 109,078,916.51   | 67,069,166.54    |
| 负债合计       | 766,272,388.28   | 463,176,018.35   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 290,570,780.00   | 290,570,780.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,583,144,379.33 | 1,583,144,379.33 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       | 2,497,500.46     | 2,057,312.49     |
| 盈余公积       | 10,213,657.36    | 10,213,657.36    |
| 未分配利润      | 32,388,813.26    | 27,547,613.83    |
| 所有者权益合计    | 1,918,815,130.41 | 1,913,533,743.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,685,087,518.69 | 2,376,709,761.36 |

### 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  | 1,455,785,857.44 | 283,030,393.84 |
| 其中：营业收入  | 1,455,785,857.44 | 283,030,393.84 |
| 利息收入     |                  |                |
| 已赚保费     |                  |                |
| 手续费及佣金收入 |                  |                |
| 二、营业总成本  | 1,383,265,589.67 | 268,983,331.04 |
| 其中：营业成本  | 1,293,717,884.65 | 216,790,188.58 |
| 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                            | 2,925,018.12  | 1,427,203.99  |
| 销售费用                               | 19,104,000.54 | 17,068,900.92 |
| 管理费用                               | 61,861,462.39 | 23,460,415.73 |
| 财务费用                               | 7,298,801.32  | 5,226,569.05  |
| 资产减值损失                             | -1,641,577.35 | 5,010,052.77  |
| 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）                    |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 72,520,267.77 | 14,047,062.80 |
| 加：营业外收入                            | 1,632,508.27  | 2,174,888.02  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |               |               |
| 减：营业外支出                            | 736,361.47    | 4,289.11      |
| 其中：非流动资产处置损失                       |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 73,416,414.57 | 16,217,661.71 |
| 减：所得税费用                            | 16,499,717.83 | 4,929,912.95  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 56,916,696.74 | 11,287,748.76 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 55,744,236.32 | 12,864,181.41 |
| 少数股东损益                             | 1,172,460.42  | -1,576,432.65 |
| 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）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                |               |               |
| 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                 |               |               |
| 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            | 56,916,696.74 | 11,287,748.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 55,744,236.32 | 12,864,181.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 1,172,460.42  | -1,576,432.65 |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.1918        | 0.0640        |
| （二）稀释每股收益           | 0.1918        | 0.0640        |

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                | 13,230,042.59 | 51,317,269.08 |
| 减：营业成本                | 13,022,917.55 | 35,963,234.62 |
| 营业税金及附加               | 223,202.55    | 363,085.85    |
| 销售费用                  | 20,819.97     | 5,871,714.33  |
| 管理费用                  | 2,492,390.92  | 8,471,519.76  |
| 财务费用                  | 4,337,397.01  | 2,818,874.13  |
| 资产减值损失                | 713,196.52    | 848,017.51    |
| 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）       |               | -29.77        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -7,579,881.93 | -3,019,206.89 |
| 加：营业外收入               | 135,052.00    | 167,608.35    |
| 其中：非流动资产处置利得          |               |               |
| 减：营业外支出               | 26,681.70     | 6,004.17      |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | -7,471,511.63 | -2,857,602.71 |
| 减：所得税费用               | -938,168.31   | -126,299.63   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | -6,533,343.32 | -2,731,303.08 |
| 五、其他综合收益的税后净额         |               |               |
| （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                |               |               |
| 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                 |               |               |
| 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                           | -6,533,343.32 | -2,731,303.08 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| (一)基本每股收益                          |               |               |
| (二)稀释每股收益                          |               |               |

## 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     | 3,803,479,551.20 | 744,938,153.96 |
| 其中：营业收入     | 3,803,479,551.20 | 744,938,153.96 |
| 利息收入        |                  |                |
| 已赚保费        |                  |                |
| 手续费及佣金收入    |                  |                |
| 二、营业总成本     | 3,645,718,604.30 | 726,993,134.96 |
| 其中：营业成本     | 3,378,149,862.48 | 589,620,414.06 |
| 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        |                  |                |
| 营业税金及附加     | 7,745,364.68     | 3,200,046.35   |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 销售费用                               | 88,517,763.87  | 46,059,429.82 |
| 管理费用                               | 143,494,893.92 | 63,882,368.36 |
| 财务费用                               | 21,282,620.92  | 17,119,440.64 |
| 资产减值损失                             | 6,528,098.43   | 7,111,435.73  |
| 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）                    | 18,760.00      | 1,205,884.47  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |                |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 157,779,706.90 | 19,150,903.47 |
| 加：营业外收入                            | 4,796,155.15   | 3,930,471.92  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |               |
| 减：营业外支出                            | 1,329,926.10   | 1,057,121.10  |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 161,245,935.95 | 22,024,254.29 |
| 减：所得税费用                            | 37,791,714.35  | 10,966,355.97 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 123,454,221.60 | 11,057,898.32 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 123,342,630.60 | 14,342,102.69 |
| 少数股东损益                             | 111,591.00     | -3,284,204.37 |
| 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）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                |                |               |
| 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                 |                |               |
| 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                           | 123,454,221.60 | 11,057,898.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 123,342,630.60 | 14,342,102.69 |

|                |            |               |
|----------------|------------|---------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 111,591.00 | -3,284,204.37 |
| 八、每股收益：        |            |               |
| （一）基本每股收益      | 0.4245     | 0.0714        |
| （二）稀释每股收益      | 0.4245     | 0.0714        |

## 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                             | 103,428,281.03 | 149,427,489.94 |
| 减：营业成本                             | 83,693,032.14  | 105,856,859.83 |
| 营业税金及附加                            | 1,427,401.82   | 934,785.84     |
| 销售费用                               | 8,775,761.14   | 16,466,224.71  |
| 管理费用                               | 17,764,914.50  | 24,156,145.08  |
| 财务费用                               | 10,958,654.27  | 7,673,868.55   |
| 资产减值损失                             | 1,181,154.48   | 1,572,528.23   |
| 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）                    | 7,000,000.00   | 2,410,209.48   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | -13,372,637.32 | -4,822,712.82  |
| 加：营业外收入                            | 24,235,932.82  | 402,422.02     |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |                |
| 减：营业外支出                            | 279,859.58     | 26,080.85      |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 10,583,435.92  | -4,446,371.65  |
| 减：所得税费用                            | -69,179.11     | -106,183.53    |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 10,652,615.03  | -4,340,188.12  |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                |                |
| （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                |                |                |
| 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      |               |               |
| 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                | 10,652,615.03 | -4,340,188.12 |
| 七、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               |               |               |
| （二）稀释每股收益               |               |               |

## 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               | 3,995,868,257.44 | 679,594,268.25 |
| 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                      | 9,873,740.29     | 4,696,797.90   |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 209,688,426.27   | 4,132,252.84   |
| 经营活动现金流入小计                   | 4,215,430,424.00 | 688,423,318.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 3,488,021,434.60 | 438,420,672.53 |
| 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           | 179,126,174.78   | 76,378,499.92  |
| 支付的各项税费                   | 100,532,922.65   | 56,332,601.05  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 309,355,533.57   | 60,799,156.09  |
| 经营活动现金流出小计                | 4,077,036,065.60 | 631,930,929.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 138,394,358.40   | 56,492,389.40  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 10,000,000.00    |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 18,760.00        |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 357,858.98       | 63,059.00      |
| 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            |                  |                |
| 投资活动现金流入小计                | 10,376,618.98    | 63,059.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 22,479,420.27    | 15,308,255.83  |
| 投资支付的现金                   |                  | 36,600,000.00  |
| 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       | 109,014,884.68   | 39,110,896.65  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  | 602,632.82     |
| 投资活动现金流出小计                | 131,494,304.95   | 91,621,785.30  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -121,117,685.97  | -91,558,726.30 |
| 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                 | 455,524,720.81   | 322,170,134.86 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 30,674,611.39    |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 486,199,332.20   | 322,170,134.86 |
| 偿还债务支付的现金                 | 360,092,327.21   | 262,741,587.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 24,299,661.38    | 22,300,399.08  |
| 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            |                  |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 384,391,988.59   | 285,041,986.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 101,807,343.61   | 37,128,148.37  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 254,376.00       | 902,577.46     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 119,338,392.04   | 2,964,388.93   |

|                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 148,307,861.34 | 64,275,860.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 267,646,253.38 | 67,240,249.46 |

## 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            | 56,456,742.71   | 99,718,656.25  |
| 收到的税费返还                   | 1,630.71        |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 237,953,869.44  | 117,810,843.43 |
| 经营活动现金流入小计                | 294,412,242.86  | 217,529,499.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 41,371,858.61   | 29,342,955.35  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 16,383,189.96   | 27,063,190.17  |
| 支付的各项税费                   | 18,282,482.61   | 10,337,413.86  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 128,441,921.29  | 85,440,007.25  |
| 经营活动现金流出小计                | 204,479,452.47  | 152,183,566.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 89,932,790.39   | 65,345,933.05  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |                 | 15,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 7,000,000.00    | 1,064,444.64   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 226,028.34      | 3,559.00       |
| 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            |                 |                |
| 投资活动现金流入小计                | 7,226,028.34    | 16,068,003.64  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,761,369.34    | 1,878,722.41   |
| 投资支付的现金                   |                 | 0.00           |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 126,600,000.00  | 66,800,000.00  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 | 27,118,867.91  |
| 投资活动现金流出小计                | 128,361,369.34  | 95,797,590.32  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -121,135,341.00 | -79,729,586.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 0.00           |
| 取得借款收到的现金                 | 215,960,000.00  | 203,800,000.00 |
| 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         | 215,960,000.00 | 203,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 142,260,000.00 | 180,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 17,486,557.74  | 15,990,529.99  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 159,746,557.74 | 195,990,529.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 56,213,442.26  | 7,809,470.01   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                | 0.00           |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 25,010,891.65  | -6,574,183.62  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 22,285,001.45  | 14,515,988.51  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 47,295,893.10  | 7,941,804.89   |

## 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。