



**广东天龙油墨集团股份有限公司**

**2017 年第三季度报告**

**2017-066**

**2017 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）	3,993,482,957.36	3,686,908,858.06	8.32%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,316,121,923.67	2,209,914,029.93	4.81%	
	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）	1,852,859,759.30	27.28%	4,800,059,168.65	26.20%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	43,362,088.90	-22.21%	118,012,100.54	-4.32%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	40,305,523.17	-27.08%	113,197,149.24	-6.63%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	154,713,898.40	11.79%
基本每股收益（元/股）	0.0597	-68.87%	0.1625	-61.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0597	-68.87%	0.1625	-61.72%
加权平均净资产收益率	1.89%	-0.69%	5.20%	-0.63%

注：基本每股收益变动幅度较大系因本年度公司实施利润分配使得股本变化所致，以最新股本调整上年同期数据后，基本每股收益本报告期比上年同期下降 22.21%；年初至报告期末比上年同期下降 4.30%。

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）	415,393.80	
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）	5,628,009.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	635,330.25	
减：所得税影响额	1,247,026.39	

少数股东权益影响额（税后）	616,756.04	
合计	4,814,951.30	--

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	41,005	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	12.61%	91,585,972	68,601,588	质押	31,750,000
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	质押	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	16,250,000
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	质押	17,561,155
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	10,000,000
冯军	境内自然人	1.95%	14,150,000			
束盈	境内自然人	0.90%	6,523,157	6,523,157		
甘欣辉	境内自然人	0.27%	1,959,550			
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
程宇	22,984,384	人民币普通股	22,984,384
冯军	14,150,000	人民币普通股	14,150,000
冯华	5,056,250	人民币普通股	5,056,250
甘欣辉	1,959,550	人民币普通股	1,959,550
中央汇金资产管理有限责任公司	1,452,250	人民币普通股	1,452,250
谢红秀	1,118,500	人民币普通股	1,118,500
吴文艳	927,450	人民币普通股	927,450
李四平	850,000	人民币普通股	850,000
董自珍	847,350	人民币普通股	847,350
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，股东谢红秀普通账户持有 0 股，信用账户持有 1,118,500 股，合计持有 1,118,500 股； 股东吴文艳普通账户持有 0 股，信用账户持有 927,450 股，合计持有 927,450 股； 股东董自珍普通账户持有 381,850 股，信用账户持有 465,500 股，合计持有 847,350 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 日起可解限
冯毅	121,143,017	0	0	121,143,017	高管锁定股	在职期间每年解限 25%

程宇	91,468,780	22,867,192	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限
束盈	6,523,157	0	0	6,523,157	首发后限售	2018年11月17日起可申请解限
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日起可申请解限
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日起可申请解限
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日起可申请解限
芜湖联企投资咨询合伙企业(有限合伙)	14,291,997	0	0	14,291,997	首发后限售	2018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限
冯华	15,168,750	0	0	15,168,750	高管锁定股	在职期间每年解限25%
陈铁平	1,725,000	0	0	1,725,000	高管锁定股	在职期间每年解限25%
合计	339,096,524	22,867,192	0	316,229,332	--	--

## 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、货币资金较年初数增加 33.06%，主要系取得的借款增加及承兑汇票到期承兑使得银行存款增加所致；
- 2、预付账款较年初数增加 66.56%，主要系预付媒体款和原材料款增加所致；
- 3、其他流动资产较年初数减少 48.44%，主要系留抵税额减少所致；
- 4、可供出售金融资产减少 100.00%，主要系二级子公司北京品众收回投资所致；
- 5、其他非流动资产较年初数减少 53.34%，主要系预付设备款减少所致；
- 6、应付账款较年初数增加 53.38%，主要系应付媒体款增加所致；
- 7、预收款项较年初数增加 59.30%，主要系预收媒体业务款增加所致；
- 8、应付职工薪酬较年初数减少 34.33%，主要系支付上年度计提的职工薪酬所致；
- 9、应付利息较年初数增加 103.56%，主要系银行借款及股东拆借款增加使得应付未付利息增加所致；
- 10、一年内到期的非流动负债增加 30.75%，主要系一年内到期的长期借款增加所致；
- 11、长期借款较年初数增加 37.39%，主要系本公司收到银行的长期借款增加所致；
- 12、预计负债较年初数减少 100.00%，主要系上年度未决诉讼已终审判决所致；
- 13、股本较年初数增加 150.00%，主要系资本公积转股本所致；
- 14、未分配利润较年初数增加 36.98%，主要系本年净利润增加所致；
- 15、2017 年前三季度投资收益较上年同期增加 73,263.06 元，主要系子公司贵港中加树脂有限公司清算注销所致；
- 16、2017 年前三季度其他收益较上年同期增加 1,195,144.37 元，主要系执行新的企业会计准则，将政府补助根据本准则进行调整所致；
- 17、2017 年前三季度营业外支出减少 1,374,680.71 元，主要系捐赠支出减少及诉讼判决确定损失金额冲回前期多计提的未决诉讼损失所致；
- 18、2017 年前三季度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 45.35%，主要系取得借款收到的现金减少所致。

### 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

### 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

## 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

2017 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	303,631,287.34	228,192,710.23
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	48,608,459.64	56,910,667.02
应收账款	1,065,576,550.80	839,303,980.90
预付款项	139,347,202.10	83,662,642.04
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	251,341,593.57	240,400,346.12
买入返售金融资产		
存货	225,424,219.35	247,822,766.65
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	9,423,084.11	18,275,099.50
流动资产合计	2,043,352,396.91	1,714,568,212.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		50,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	8,193,979.20	8,455,440.69
固定资产	291,968,483.05	312,066,969.80
在建工程	2,801,769.79	2,444,029.44
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	69,773,172.39	70,607,096.85
开发支出		
商誉	1,548,621,295.32	1,548,621,295.32
长期待摊费用	2,280,388.48	3,154,976.88
递延所得税资产	26,127,963.02	26,161,732.59
其他非流动资产	363,509.20	779,104.03
非流动资产合计	1,950,130,560.45	1,972,340,645.60
资产总计	3,993,482,957.36	3,686,908,858.06
流动负债：		
短期借款	196,617,506.78	177,943,837.59
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	260,288,561.91	169,703,390.91
预收款项	294,132,145.88	184,645,222.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,183,076.53	24,642,875.19
应交税费	32,302,853.98	42,697,576.33
应付利息	10,908,862.32	5,359,042.01
应付股利		

其他应付款	531,477,256.40	587,061,003.73
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	39,168,000.00	29,956,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,381,078,263.80	1,222,008,948.54
非流动负债：		
长期借款	197,276,000.00	143,589,000.00
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		6,000,000.00
递延收益	10,505,813.92	11,050,958.29
递延所得税负债	415,450.41	426,932.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	208,197,264.33	161,066,891.01
负债合计	1,589,275,528.13	1,383,075,839.55
所有者权益：		
股本	726,426,950.00	290,570,780.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,188,069,932.08	1,622,248,054.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,104,311.41	7,058,026.41
盈余公积	10,213,657.36	10,213,657.36
一般风险准备		

未分配利润	383,307,072.82	279,823,511.28
归属于母公司所有者权益合计	2,316,121,923.67	2,209,914,029.93
少数股东权益	88,085,505.56	93,918,988.58
所有者权益合计	2,404,207,429.23	2,303,833,018.51
负债和所有者权益总计	3,993,482,957.36	3,686,908,858.06

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	26,070,519.81	3,001,574.01
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		2,240,756.28
应收账款	1,033,824.28	419,888.87
预付款项	4,616.86	3,558.73
应收利息		
应收股利		12,000,000.00
其他应收款	118,573,141.65	121,457,655.90
存货		
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	308,687.14	31,128.16
流动资产合计	145,990,789.74	139,154,561.95
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	2,440,074,316.21	2,440,074,316.21
投资性房地产		
固定资产	1,584,958.50	2,064,884.42
在建工程		
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,892,253.33	12,676,833.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,453,551,528.04	2,454,816,033.98
资产总计	2,599,542,317.78	2,593,970,595.93
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	53,000,000.00
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	248,203.02	251,695.69
预收款项		851,402.53
应付职工薪酬	207,885.91	324,135.91
应交税费	45,225.96	2,550,495.35
应付利息	10,711,552.67	4,191,319.48
应付股利		
其他应付款	414,973,673.07	452,379,404.61
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	39,168,000.00	29,956,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	525,354,540.63	543,504,453.57
非流动负债：		
长期借款	177,276,000.00	143,589,000.00
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	4,147,916.47	4,354,166.50
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	181,423,916.47	147,943,166.50
负债合计	706,778,457.10	691,447,620.07
所有者权益：		
股本	726,426,950.00	290,570,780.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,147,288,209.33	1,583,144,379.33
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	6,355,604.38	16,114,719.56
所有者权益合计	1,892,763,860.68	1,902,522,975.86
负债和所有者权益总计	2,599,542,317.78	2,593,970,595.93

### 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	1,852,859,759.30	1,455,785,857.44
其中：营业收入	1,852,859,759.30	1,455,785,857.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,805,340,917.73	1,383,265,589.67
其中：营业成本	1,704,606,112.02	1,293,717,884.65
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	3,976,736.28	2,925,018.12
销售费用	36,661,836.30	19,104,000.54
管理费用	44,644,047.98	61,861,462.39
财务费用	9,706,583.91	7,298,801.32
资产减值损失	5,745,601.24	-1,641,577.35
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）		
其他收益	731,714.79	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,250,556.36	72,520,267.77
加：营业外收入	3,415,979.74	1,632,508.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	38,393.89	736,361.47
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,628,142.21	73,416,414.57
减：所得税费用	11,761,160.75	16,499,717.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,866,981.46	56,916,696.74
归属于母公司所有者的净利润	43,362,088.90	55,744,236.32
少数股东损益	-3,495,107.44	1,172,460.42
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	39,866,981.46	56,916,696.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,362,088.90	55,744,236.32
归属于少数股东的综合收益总额	-3,495,107.44	1,172,460.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0597	0.1918
（二）稀释每股收益	0.0597	0.1918

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：鄂六生

#### 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	13,230,042.59
减：营业成本	0.00	13,022,917.55
税金及附加	9,464.20	223,202.55
销售费用		20,819.97
管理费用	2,261,178.51	2,492,390.92
财务费用	5,160,822.19	4,337,397.01
资产减值损失	1,137,349.83	713,196.52
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		
其他收益	68,750.01	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,500,064.72	-7,579,881.93
加：营业外收入	18,433.29	135,052.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	55,000.00	26,681.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,536,631.43	-7,471,511.63
减：所得税费用	840,662.79	-938,168.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,377,294.22	-6,533,343.32



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	-9,377,294.22	-6,533,343.32
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	4,800,059,168.65	3,803,479,551.20
其中：营业收入	4,800,059,168.65	3,803,479,551.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,665,409,531.51	3,645,718,604.30
其中：营业成本	4,381,318,760.89	3,378,149,862.48
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	9,168,199.72	7,745,364.68
销售费用	109,944,996.98	88,517,763.87
管理费用	133,216,387.73	143,494,893.92
财务费用	24,630,758.29	21,282,620.92
资产减值损失	7,130,427.90	6,528,098.43
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）	92,023.06	18,760.00
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）		
其他收益	1,195,144.37	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	135,936,804.57	157,779,706.90
加：营业外收入	5,438,834.75	4,796,155.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-44,754.61	1,329,926.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	141,420,393.93	161,245,935.95
减：所得税费用	30,421,823.24	37,791,714.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,998,570.69	123,454,221.60
归属于母公司所有者的净利润	118,012,100.54	123,342,630.60
少数股东损益	-7,013,529.85	111,591.00
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	110,998,570.69	123,454,221.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,012,100.54	123,342,630.60
归属于少数股东的综合收益总额	-7,013,529.85	111,591.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1625	0.4245
（二）稀释每股收益	0.1625	0.4245

## 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	103,428,281.03
减：营业成本	0.00	83,693,032.14
税金及附加	18,411.32	1,427,401.82
销售费用		8,775,761.14
管理费用	11,532,560.78	17,764,914.50
财务费用	11,926,967.17	10,958,654.27
资产减值损失	1,474,412.22	1,181,154.48
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）	30,000,000.00	7,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	206,250.03	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,253,898.54	-13,372,637.32
加：营业外收入	187,910.26	24,235,932.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	220,316.35	279,859.58
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,221,492.45	10,583,435.92
减：所得税费用	452,068.63	-69,179.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,769,423.82	10,652,615.03
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	4,769,423.82	10,652,615.03
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	4,750,202,059.79	3,995,868,257.44
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	8,625,384.42	9,873,740.29
收到其他与经营活动有关的现金	100,647,922.12	209,688,426.27
经营活动现金流入小计	4,859,475,366.33	4,215,430,424.00
购买商品、接受劳务支付的现金	4,297,773,594.55	3,488,021,434.60
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	196,818,691.64	179,126,174.78
支付的各项税费	99,017,260.91	100,532,922.65
支付其他与经营活动有关的现金	111,151,920.83	309,355,533.57
经营活动现金流出小计	4,704,761,467.93	4,077,036,065.60
经营活动产生的现金流量净额	154,713,898.40	138,394,358.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000.00	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	841,107.22	357,858.98
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	891,107.22	10,376,618.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,383,192.89	22,479,420.27
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		109,014,884.68
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	134,983,192.89	131,494,304.95
投资活动产生的现金流量净额	-134,092,085.67	-121,117,685.97
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	299,524,007.23	455,524,720.81
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	30,674,611.39
筹资活动现金流入小计	302,320,752.56	486,199,332.20
偿还债务支付的现金	211,897,647.73	360,092,327.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,071,643.20	24,299,661.38
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	1,715,570.99	

筹资活动现金流出小计	246,684,861.92	384,391,988.59
筹资活动产生的现金流量净额	55,635,890.64	101,807,343.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-819,126.26	254,376.00
五、现金及现金等价物净增加额	75,438,577.11	119,338,392.04
加：期初现金及现金等价物余额	228,192,710.23	148,307,861.34
六、期末现金及现金等价物余额	303,631,287.34	267,646,253.38

## 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	3,967,395.53	56,456,742.71
收到的税费返还	0.00	1,630.71
收到其他与经营活动有关的现金	216,388,041.83	237,953,869.44
经营活动现金流入小计	220,355,437.36	294,412,242.86
购买商品、接受劳务支付的现金	39,988.79	41,371,858.61
支付给职工以及为职工支付的现金	4,009,088.97	16,383,189.96
支付的各项税费	2,196,436.07	18,282,482.61
支付其他与经营活动有关的现金	132,154,445.57	128,441,921.29
经营活动现金流出小计	138,399,959.40	204,479,452.47
经营活动产生的现金流量净额	81,955,477.96	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	42,000,000.00	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	86,342.22	226,028.34
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	42,086,342.22	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	0.00	1,761,369.34
投资支付的现金	126,600,000.00	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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	126,600,000.00	128,361,369.34
投资活动产生的现金流量净额	-84,513,657.78	-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		0.00
取得借款收到的现金	130,000,000.00	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	130,000,000.00	215,960,000.00
偿还债务支付的现金	80,101,000.00	142,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,271,874.38	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	104,372,874.38	159,746,557.74
筹资活动产生的现金流量净额	25,627,125.62	56,213,442.26
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	23,068,945.80	25,010,891.65
加：期初现金及现金等价物余额	3,001,574.01	22,285,001.45
六、期末现金及现金等价物余额	26,070,519.81	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。