



广东天龙油墨集团股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-114

2019 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丁云林及会计机构负责人(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）	2,718,221,215.28	2,514,499,026.71	8.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,070,670,363.93	984,957,559.49	8.70%	
	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）	2,207,381,119.88	7.93%	5,963,258,486.88	1.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,661,166.99	-20.61%	83,968,603.76	-21.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,796,267.49	-55.71%	62,597,910.23	-40.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-103,317,574.06	-2,817.69%
基本每股收益（元/股）	0.0316	-22.93%	0.1144	-22.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0316	-22.93%	0.1144	-22.44%
加权平均净资产收益率	2.24%	0.74%	8.07%	2.55%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-358,991.58	
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）	27,561,713.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,074,618.73	
减：所得税影响额	7,319,335.16	
少数股东权益影响额（税后）	587,311.88	
合计	21,370,693.53	--

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		28,928	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	22.79%	170,724,933	128,043,700		
程宇	境内自然人	9.77%	73,158,473	0		
常州长平资本管理有限公司	境内非国有法人	5.72%	42,875,990	0	质押	28,605,922
上海进承投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.86%	21,437,995	0	质押	17,150,000
冯华	境内自然人	2.70%	20,225,000	20,225,000		
常州京江永晖投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.34%	17,561,155	0		
芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.91%	14,291,997	0		
冯军	境内自然人	1.89%	14,150,000	0		
张伟祥	境内自然人	1.13%	8,465,900	0		
王娜	境内自然人	0.93%	7,000,000	7,000,000		
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			
程宇	73,158,473	人民币普通股	73,158,473			
常州长平资本管理有限公司	42,875,990	人民币普通股	42,875,990			
冯毅	42,681,233	人民币普通股	42,681,233			
上海进承投资管理中心（有限合	21,437,995	人民币普通股	21,437,995			

伙)			
常州京江永晖投资中心（有限合伙）	17,561,155	人民币普通股	17,561,155
芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙）	14,291,997	人民币普通股	14,291,997
冯军	14,150,000	人民币普通股	14,150,000
张伟祥	8,465,900	人民币普通股	8,465,900
束盈	6,523,157	人民币普通股	6,523,157
甘欣辉	5,787,000	人民币普通股	5,787,000
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，常州京江永晖投资中心（有限合伙）与常州长平资本管理公司为一一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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	128,043,700	0	0	128,043,700	高管股	在职期间每年解锁 25%
冯华	15,168,750	0	5,056,250	20,225,000	高管股	董事任期届满卸任后六个月内限售
陈铁平	1,298,584	0	432,861	1,731,445	高管股	董事任期届满卸任后六个月内限售
股权激励股份	0	0	22,575,000	22,575,000	股权激励限售	详见 2019 年 5 月 15 日公司披露的《2019 年限制性股票激励计划草案》
合计	144,511,034	0	28,064,111	172,575,145	--	--

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56.29%，主要系子公司为拓展业务预付媒体款增加所致。
2. 应收票据较年初数增加39.76%，主要系子公司收到客户的银行承兑汇票增多所致。
3. 应收账款较年初数增加26.33%，主要系子公司业务规模扩大，客户欠款增加所致。
4. 预付账款较年初数增加37.30%，主要系子公司为拓展业务预付媒体款增加所致。
5. 存货较年初数减少31.64%，主要系子公司根据市场行情变化及时降低库存所致。
6. 其他流动资产较年初数减少54.75%，主要系子公司留抵增值税或多交企业所得税在当期抵扣所致。
7. 在建工程较年初数减少33.5%，主要系子公司在建工程完成转固定资产所致。
8. 长期待摊费用较年初数减少29.87%，主要系公司长期待摊费用在当期摊销所致。
9. 其他非流动资产较年初数减少65.36%，主要系子公司预付工程及设备款减少所致。
10. 短期借款较年初数增加60.21%，主要系公司及子公司一年期银行贷款增加所致。
11. 应付账款较年初增加22.28%，主要系新媒体子公司的媒体授信额度增加所致。
12. 预收账款较年初增加31.64%，主要系新媒体子公司向客户预收广告投放款增加所致。
13. 应付职工薪酬较年初减少43.28%，主要系子公司计提年终奖金本期发放所致。
14. 应交税费较年初减少15.45%，主要系子公司所得税汇算清缴支付税款及留抵本期抵扣所致。
15. 一年内到期的非流动负债较年初减少73.62%，主要系公司及子公司一年内到期的长期借款减少所致。
16. 长期借款较年初减少47.42%，主要系公司及子公司长期借款减少所致。
17. 2019年前3季度税金及附加较上年同期减少37.29%，主要系子公司享受国家增值税加计抵减导致税金及附加减少所致。
18. 2019年前3季度研发费用较上年同期增加231.43%，主要系子公司研发项目经费投入增加所致。
19. 2019年前3季度财务费用较上年同期增加27.57%，主要系公司银行借款增加而导致利息费用增加所致。
20. 2019年前3季度其他收益较上年同期增加23,521,210.52 元,主要系子公司收到的政府补贴增加及子公司享受国家增值税加计抵减确认的其他收益增加所致。
21. 2019年前3季度信用资产减值损失较上年同期增加354,860.55 元，主要系本期执行财政部颁发的新金融工具准则，将相关减值损失由金融工具相关资产减值损失改列至信用减值损失。
22. 2019年前3季度资产减值损失较上年同期增加3,302,770.95元，主要系子公司计提存货跌价准备增加及执行财政部颁发的新金融工具准则将相关资产减值损失改列至信用减值损失所致。
23. 2019年前3季度资产处置损益较上年同期减少107.59%元，主要系处置非流动资产资产处置利得减少所致。
24. 2019年前3季度营业外收入较上年同期增加2,059,944.14元，主要系公司收购股权转让款收到退回、子公司处置车辆等所致。
25. 2019年前3季度营业外支出较上年同期减少43.87%，主要系子公司罚款及滞纳金减少所致。
26. 2019年前3季度所得税费用较上年同期减少49.66%，主要系子公司利润总额减少导致企业所得税减少所致。
27. 2019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2817.69%，主要系子公司收到销售款的减少比支付采购款的减少要大所致。
28. 2019年前3季度投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少30,873,490.07元，主要系投资支付的现金增加所致。
29. 2019年前3季度筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加106.39%，主要系吸收投资收到的现金增加及收到的借款增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、2019年5月13日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了公司2019年限制性股票激励计划，公司拟以定向发行的方式向激励对象发行限制性股票2488万股。2019年5月15日，公司于巨潮资讯网发布了《2019年限制性股票激励计划草案》及激励对象名单等公告。

2、2019年5月30日，公司召开股东大会通过了此议案，详见巨潮资讯网2019-059号公司公告《2019年第三次临时股东大会决议公告》。

3、2019年6月4日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以1.87元每股授予44名激励对象共2258万限制性股票，确定的授予日为2019年6月4日。

4、2019年7月11日，公司于巨潮资讯网披露了2019-070号公告——《关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，本次授予的限制性股票上市日期为2019年7月12日，数量为2257.50万股，占授予前公司股本总额的3.11%。授予完成后，公司总股本由726,426,950变更为749,001,950股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司董事会审批通过 2019 年限制性股票激励计划	2019 年 05 月 14 日	《2019 年限制性股票激励计划草案》等
公司股东大会通过 2019 年限制性股票激励计划	2019 年 05 月 31 日	《2019 年第三次临时股东大会决议公告》(2019-059)
董事会同意以 1.87 元每股授予 44 名激励对象共 2258 万限制性股票	2019 年 06 月 05 日	《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》等
2019 年 7 月 11 日，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记完成，于 2019 年 7 月 12 日上市	2019 年 07 月 11 日	《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》等

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

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

2019 年 10 月 28 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	94,352,015.23	215,878,359.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	89,805,641.24	64,255,390.01
应收账款	1,492,931,939.25	1,163,310,492.58
应收款项融资		
预付款项	308,053,386.98	224,366,895.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	188,393,648.27	184,582,837.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	169,736,147.67	249,955,820.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,277,357.97	22,711,216.77

流动资产合计	2,353,550,136.61	2,125,061,011.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,390,623.96	2,759,740.44
固定资产	205,377,614.05	226,485,923.11
在建工程	326,969.78	491,697.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,580,377.58	59,730,511.11
开发支出		
商誉	85,075,385.18	85,075,385.18
长期待摊费用	2,338,107.40	3,333,987.02
递延所得税资产	10,499,710.72	11,323,199.26
其他非流动资产	82,290.00	237,570.92
非流动资产合计	364,671,078.67	389,438,014.94
资产总计	2,718,221,215.28	2,514,499,026.71
流动负债：		
短期借款	314,000,000.00	195,987,016.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	280,460,891.03	229,363,223.99
预收款项	301,781,140.73	229,252,706.38
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,394,824.70	69,456,188.04
应交税费	19,377,718.38	22,919,764.37
其他应付款	554,534,653.80	524,315,914.16
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,689,333.32	135,289,333.32
其他流动负债		
流动负债合计	1,545,238,561.96	1,406,584,146.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	23,842,666.70	45,343,666.69
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,692,434.30	9,387,578.63
递延所得税负债	384,830.91	396,313.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,919,931.91	55,127,558.54
负债合计	1,578,158,493.87	1,461,711,704.80
所有者权益：		

股本	749,001,950.00	726,426,950.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,208,494,059.88	1,188,876,384.88
减：库存股	42,215,250.00	
其他综合收益		
专项储备	11,421,725.46	9,654,949.78
盈余公积	10,213,657.36	10,213,657.36
一般风险准备		
未分配利润	-866,245,778.77	-950,214,382.53
归属于母公司所有者权益合计	1,070,670,363.93	984,957,559.49
少数股东权益	69,392,357.48	67,829,762.42
所有者权益合计	1,140,062,721.41	1,052,787,321.91
负债和所有者权益总计	2,718,221,215.28	2,514,499,026.71

法定代表人：冯毅

主管会计工作负责人：丁云林

会计机构负责人：邬六生

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,146,692.82	13,981,412.81
交易性金融资产		
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		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	615,766.00	517,342.45
其他应收款	258,378,500.87	206,631,926.70
其中：应收利息		
应收股利		36,600,000.00
存货		

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,057,340.12	782,645.45
流动资产合计	264,198,299.81	221,913,327.41
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,364,871,765.37	1,365,366,765.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,627,472.89	2,033,427.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,408,170.29	1,960,539.60
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,367,907,408.55	1,369,360,732.15
资产总计	1,632,105,708.36	1,591,274,059.56
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
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	106.89	4,762.17
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	207,885.91	2,757,727.00
应交税费	192,572.66	205,561.50
其他应付款	527,143,029.07	435,466,750.09
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,289,333.32	105,289,333.32
其他流动负债		
流动负债合计	722,832,927.85	643,724,134.08
非流动负债：		
长期借款	14,242,666.70	45,343,666.69
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,597,916.39	3,804,166.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,840,583.09	49,147,833.11
负债合计	740,673,510.94	692,871,967.19
所有者权益：		
股本	749,001,950.00	726,426,950.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,166,905,884.33	1,147,288,209.33
减：库存股	42,215,250.00	

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	-994,953,483.88	-988,006,163.93
所有者权益合计	891,432,197.42	898,402,092.37
负债和所有者权益总计	1,632,105,708.36	1,591,274,059.56

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	2,207,381,119.88	2,045,196,843.88
其中：营业收入	2,207,381,119.88	2,045,196,843.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,194,449,349.67	1,997,534,354.08
其中：营业成本	2,084,593,309.54	1,897,925,596.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,030,912.11	2,027,947.11
销售费用	46,100,473.42	45,301,665.36
管理费用	43,711,003.53	46,093,512.77
研发费用	11,632,975.22	2,707,777.10
财务费用	6,380,675.85	3,477,855.23
其中：利息费用	8,760,419.99	8,002,739.30
利息收入	447,738.27	321,289.56
加：其他收益	14,823,324.64	1,499,899.60
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,565,083.56	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-844,249.00	-77,731.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	96,942.75	39,644.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,572,872.16	49,124,302.20
加：营业外收入	197,536.13	400,410.88
减：营业外支出	411,679.43	349,617.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,358,728.86	49,175,095.75
减：所得税费用	9,387,947.30	15,975,347.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,970,781.56	33,199,748.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,970,781.56	33,199,748.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	23,661,166.99	29,804,097.88
2.少数股东损益	-690,385.43	3,395,650.68
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	22,970,781.56	33,199,748.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,661,166.99	29,804,097.88
归属于少数股东的综合收益总额	-690,385.43	3,395,650.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0316	0.0410
（二）稀释每股收益	0.0316	0.0410

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：冯毅

主管会计工作负责人：丁云林

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	433,045.01	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	3,161.70	1,380.00
销售费用		
管理费用	5,474,573.39	7,484,933.06
研发费用		
财务费用	4,184,962.62	4,624,647.36
其中：利息费用	6,855,295.63	5,650,833.57
利息收入	2,660,121.82	1,029,415.56
加：其他收益	68,750.01	71,750.01
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	98,264.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		221,763.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,062,637.89	-11,817,447.39
加：营业外收入		
减：营业外支出	171,418.24	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,234,056.13	-11,827,447.39
减：所得税费用	-29,153.68	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,204,902.45	-11,827,447.39

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,204,902.45	-11,827,447.39
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-9,204,902.45	-11,827,447.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.012	-0.016
（二）稀释每股收益	-0.012	-0.016

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	5,963,258,486.88	5,858,884,164.94
其中：营业收入	5,963,258,486.88	5,858,884,164.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,886,375,979.83	5,712,221,916.96
其中：营业成本	5,571,267,449.16	5,399,974,662.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,451,711.78	10,288,628.44
销售费用	132,294,044.98	125,122,949.74
管理费用	128,225,168.34	150,289,063.35
研发费用	23,202,441.10	7,000,680.89
财务费用	24,935,164.47	19,545,931.91
其中：利息费用	25,925,231.32	23,418,704.49
利息收入	926,446.07	966,519.64
加：其他收益	27,482,142.68	3,960,932.16
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	354,860.55	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,064,246.27	2,238,524.68
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-12,532.59	165,151.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	103,642,731.42	153,026,856.21
加: 营业外收入	2,517,662.16	457,718.02
减: 营业外支出	709,931.68	1,264,817.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	105,450,461.90	152,219,757.00
减: 所得税费用	19,919,263.08	39,571,636.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	85,531,198.82	112,648,120.64
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	85,531,198.82	112,648,120.64
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	83,968,603.76	107,134,860.29
2.少数股东损益	1,562,595.06	5,513,260.35
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	85,531,198.82	112,648,120.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,968,603.76	107,134,860.29
归属于少数股东的综合收益总额	1,562,595.06	5,513,260.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1144	0.1475
（二）稀释每股收益	0.1144	0.1475

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：冯毅

主管会计工作负责人：丁云林

会计机构负责人：鄂六生

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,299,135.01	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	18,821.60	53,751.60
销售费用		
管理费用	16,353,919.84	19,666,653.40

研发费用		
财务费用	13,619,325.07	13,369,785.05
其中：利息费用	20,369,249.45	17,142,528.28
利息收入	6,768,941.35	3,778,427.37
加：其他收益	289,980.22	209,250.03
投资收益（损失以“-”号填列）	20,439,281.99	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18,295.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		148,044.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,945,373.60	-32,732,895.44
加：营业外收入	1,142,072.97	
减：营业外支出	173,173.00	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,976,473.63	-32,742,895.44
减：所得税费用	-29,153.68	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,947,319.95	-32,742,895.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,947,319.95	-32,742,895.44
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-6,947,319.95	-32,742,895.44
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.009	-0.045
(二) 稀释每股收益	-0.009	-0.045

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	5,904,579,368.95	6,286,606,394.26
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	27,833,759.31	17,697,485.39
收到其他与经营活动有关的现金	45,328,655.35	67,969,153.66
经营活动现金流入小计	5,977,741,783.61	6,372,273,033.31
购买商品、接受劳务支付的现金	5,674,956,920.07	5,938,907,176.38
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	222,659,727.15	215,927,787.05
支付的各项税费	64,176,182.85	114,397,577.66
支付其他与经营活动有关的现金	119,266,527.60	106,581,564.22
经营活动现金流出小计	6,081,059,357.67	6,375,814,105.31
经营活动产生的现金流量净额	-103,317,574.06	-3,541,072.00
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	743,418.00	340,950.00
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	743,418.00	340,950.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,362,148.11	3,224,145.55
投资支付的现金	32,137,955.51	
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	34,500,103.62	3,224,145.55
投资活动产生的现金流量净额	-33,756,685.62	-2,883,195.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,215,250.00	
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	300,930,815.83	134,028,248.20
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	343,146,065.83	134,028,248.20
偿还债务支付的现金	304,127,812.87	227,257,494.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,340,052.11	14,876,590.20
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	1,719,811.77	839,987.42
筹资活动现金流出小计	336,187,676.75	242,974,071.89
筹资活动产生的现金流量净额	6,958,389.08	-108,945,823.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,062,566.04	487,298.69
五、现金及现金等价物净增加额	-129,053,304.56	-114,882,792.55
加：期初现金及现金等价物余额	215,108,359.82	290,509,434.00
六、期末现金及现金等价物余额	86,055,055.26	175,626,641.45

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	1,517,624.47	236,589.76

收到的税费返还	29,153.68	
收到其他与经营活动有关的现金	468,743,925.11	90,616,287.62
经营活动现金流入小计	470,290,703.26	90,852,877.38
购买商品、接受劳务支付的现金	37,200.00	40,700.00
支付给职工及为职工支付的现金	9,651,152.87	9,186,298.43
支付的各项税费	64,730.60	3,309,544.35
支付其他与经营活动有关的现金	465,158,405.45	25,353,908.81
经营活动现金流出小计	474,911,488.92	37,890,451.59
经营活动产生的现金流量净额	-4,620,785.66	52,962,425.79
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	45,100,000.00	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	45,100,000.00	10,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,993.00	31,849.66
投资支付的现金	32,137,955.51	
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	32,246,948.51	31,849.66
投资活动产生的现金流量净额	12,853,051.49	9,968,150.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,215,250.00	
取得借款收到的现金	100,000,000.00	68,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	142,215,250.00	68,000,000.00
偿还债务支付的现金	141,100,999.99	109,767,666.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,181,235.83	10,110,072.13
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	160,282,235.82	119,877,738.79
筹资活动产生的现金流量净额	-18,066,985.82	-51,877,738.79
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	-9,834,719.99	11,052,837.37
加：期初现金及现金等价物余额	13,981,412.81	6,699,558.85
六、期末现金及现金等价物余额	4,146,692.82	17,752,396.22

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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。