

龙蟒佰利联集团股份有限公司

2018 年第三季度报告



2018 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人许刚、主管会计工作负责人申庆飞及会计机构负责人(会计主管人员)乔竹青声明：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）	22,573,488,526.62	20,846,353,820.17	8.29%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	14,007,188,225.49	12,886,662,146.51	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）	2,764,624,943.37	6.62%	8,024,513,636.89	6.24%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	629,978,696.46	3.14%	1,970,484,017.72	2.59%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	597,491,708.86	-0.67%	1,892,024,594.80	0.56%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	696,001,220.07	52.66%	1,101,362,650.32	-9.15%
基本每股收益（元/股）	0.31	0.00%	0.98	2.08%
稀释每股收益（元/股）	0.31	3.33%	0.98	4.26%
加权平均净资产收益率	4.56%	-2.77%	14.39%	-3.49%

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）	-6,242,158.53	
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）	69,327,905.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	27,319,898.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,419,394.48	

减：所得税影响额	14,092,063.82	
少数股东权益影响额（税后）	1,273,553.35	
合计	78,459,422.92	--

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	58,758	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
许刚	境内自然人	20.50%	416,642,402	318,897,637	质押	334,849,800
李玲	境内自然人	13.95%	283,464,566	283,464,566		
谭瑞清	境内自然人	12.22%	248,265,996	248,031,496	质押	248,265,900
王泽龙	境内自然人	9.24%	187,795,275	187,795,275		
范先国	境内自然人	4.36%	88,582,677	88,582,677		
王涛	境内自然人	3.49%	70,866,141	70,866,141	质押	70,859,800
河南银泰投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	61,000,072	0		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	2.62%	53,149,606	53,149,606		
魏兆琪	境内自然人	2.09%	42,519,685	42,519,685		
汤阴县豫鑫木糖开发有限公司	境内非国有法人	1.90%	38,668,613	0	质押	3,330,000
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			
许刚	97,744,765	人民币普通股	97,744,765			

河南银泰投资有限公司	61,000,072	人民币普通股	61,000,072
汤阴县豫鑫木糖开发有限公司	38,668,613	人民币普通股	38,668,613
龙蟒佰利联集团股份有限公司—第一期员工持股计划	34,239,749	人民币普通股	34,239,749
青岛保税区千业贸易有限公司	20,934,200	人民币普通股	20,934,200
全国社保基金四零一组合	18,000,066	人民币普通股	18,000,066
中央汇金资产管理有限责任公司	8,223,600	人民币普通股	8,223,600
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	8,100,000	人民币普通股	8,100,000
焦作东方博雅投资有限公司	5,839,002	人民币普通股	5,839,002
挪威中央银行—自有资金	4,923,147	人民币普通股	4,923,147
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，河南银泰投资有限公司和汤阴县豫鑫木糖开发有限公司的实际控制人谭瑞清、青岛保税区千业贸易有限公司的实际控制人杜新长和许刚于 2010 年 3 月 3 日签订的《一致行动协议》已于 2014 年 7 月 15 日到期终止，公司目前无实际控制人；除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债表项目

项 目	报告期末（元）	报告期初（元）	增减	变动原因
以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产	1,695,000,000.00	700,000,000.00	142.14%	主要系本期结构性存款增加所致。
预付款项	273,531,687.65	202,246,176.65	35.25%	主要系本期预付的原材料采购款增加所致。
其他流动资产	337,747,851.12	62,576,781.59	439.73%	主要系本期购买理财产品增加所致。
发放贷款及垫款	760,123,091.14	437,187,650.00	73.87%	主要系本期子公司亿利小贷公司业务增长所致。
长期应收款	246,426,397.43	62,973,360.00	291.32%	主要系本期子公司融资租赁公司业务增长所致。
长期股权投资	11,254,493.43	17,354,982.65	-35.15%	主要系本期处置参股公司攀西现代物流股权所致。
投资性房地产	52,698,565.64	15,082,985.33	249.39%	主要系本期由固定资产转入所致。
在建工程	1,169,065,768.10	668,837,799.42	74.79%	主要系本期氯化法二期项目投入增加所致。
长期待摊费用	39,178,511.93	26,462,321.80	48.05%	主要系本期子公司龙鳞矿产品公司征地补偿款增加所致。
其他非流动资产	136,361,692.87	74,169,066.86	83.85%	主要系本期预付工程及设备款增加所致。
短期借款	4,659,288,741.09	3,440,802,914.00	35.41%	主要系本期为补充流动资金银行借款增加所致。
吸收存款及同业存放	0.00	102,000,000.00	-100.00%	主要系本期子公司亿利小贷公司归还银行借款所致。
应付职工薪酬	147,554,806.57	350,340,105.92	-57.88%	主要系本期支付的职工薪酬增加所致。
一年内到期的非流动负债	597,000,000.00	379,000,000.00	57.52%	主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。
长期借款	203,531,662.39	665,419,851.07	-69.41%	主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。
减：库存股	107,673,970.72	586,589,206.78	-81.64%	主要系本期公司回购股票增加所致。
其他综合收益	5,601,807.28	-5,988,832.06	-193.54%	主要系本期外币报表折算差异所致。
专项储备	38,690,268.25	86,963,901.73	-55.51%	主要系本期按照相关政策使用安全生产费以及维简费所致。
盈余公积	144,588,351.35	303,909,289.50	-52.42%	主要系本期子公司龙鳞矿产品公司收购少数股东股权所致。
少数股东权益	215,459,344.98	447,544,364.23	-51.86%	主要系本期子公司龙鳞矿产品公司收购少数股东股权所致。

2. 利润表项目

项 目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减	变动原因
利息支出	3,553,173.07	2,265,556.23	56.83%	主要系本期子公司亿利小贷公司业务增长所致。
销售费用	372,501,203.62	252,109,929.97	47.75%	主要系本期为实现物流规模效应，对子公司矿冶公司钛矿销售定价和物流运输模式进行整合，由原集团内各公司自提钛矿改变为矿冶公司统一办理运输所致。
管理费用	295,500,855.44	427,211,019.89	-30.83%	主要系本期无超额利润奖励所致。
资产减值损失	26,196,307.44	49,420,169.40	-46.99%	主要系本期计提的应收账款坏账准备减少所致。
投资收益	28,196,720.38	8,475,144.51	232.70%	主要系本期理财产品收益增加所致。
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	876,821.78	237,625.73	268.99%	主要系本期参股公司收益增加所致。
营业外收入	9,323,041.07	6,909,520.15	34.93%	主要系本期获得保险赔付增加所致。
少数股东损益	37,876,326.89	70,158,217.32	-46.01%	主要系本期子公司龙鳞矿产品公司收购少数股东股权所致。

3. 现金流量表项目

项 目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-1,794,474,373.05	-1,179,667,968.26	52.12%	主要系本期购买理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-13,686,965.41	246,722,568.06	-105.55%	主要系本期偿还银行借款和分配的股利增加所致。
汇率变动对现金的影响	259,056.19	-18,374,741.40	-101.41%	主要系本期汇率变动及外币报表折算差异增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2018年7月27日以逐项表决的方式审议通过《关于回购公司股份的议案》，截止2018年9月30日，公司已累计回购股份8,036,258股，占公司总股本比例为0.40%，回购总金额达到1.07亿元。公司回购股份有利于维护二级市场股价的稳定，增强投资者信心，并将按照总体回购计划开展后期的回购工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟以不超过人民币 12 亿元，且不低于人民币 3 亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；回购价格不超过 18.00 元/股（[0—18]元/股），回购数量不超过已发行总股本的	2018 年 07 月 12 日	具体内容详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）刊登的《关于回购公司股份的公告》（公告编号：2018-086）。

4.92%，即不超过 100,000,000 股；9 月 4 日，公司首次实施了回购股份的方案，当日回购股份 1,696,000 股，占公司总股本比例 0.08%；截止 9 月 30 日，公司累计回购股份 8,036,258 股，占公司总股本比例为 0.40%。	2018 年 09 月 05 日	具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于首次实施回购公司股份的公告》(公告编号：2018-106)。
	2018 年 10 月 09 日	具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号：2018-110)。

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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	225,217.26	至	300,289.68
2017 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	250,241.40		
业绩变动的的原因说明	1、预计 2018 年公司主导产品钛白粉成本、销售价格基本稳定，产销量较去年同期略有增长； 2、中美贸易战严重影响全球经济发展预期，对钛白粉需求的影响开始显现。		

五、以公允价值计量的金融资产

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。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	10,000	10,000	0
银行理财产品	自有资金	15,000	15,000	0
银行理财产品	自有资金	1,600	1,600	0
合计		26,600	26,600	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年07月06日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2018年7月6日投资者关系活动记录表》
2018年08月28日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 《2018年8月28日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：龙鳞佰利联集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,700,282,156.69	2,353,500,074.73
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	1,695,000,000.00	700,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,357,609,611.65	2,181,679,634.67
其中：应收票据	1,010,257,698.76	977,142,300.36
应收账款	1,347,351,912.89	1,204,537,334.31
预付款项	273,531,687.65	202,246,176.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,046,953.82	18,365,394.12
买入返售金融资产		
存货	1,713,546,554.02	1,563,195,630.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	337,747,851.12	62,576,781.59
流动资产合计	8,094,764,814.95	7,081,563,692.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款	760,123,091.14	437,187,650.00
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款	246,426,397.43	62,973,360.00
长期股权投资	11,254,493.43	17,354,982.65
投资性房地产	52,698,565.64	15,082,985.33
固定资产	5,741,960,617.93	6,028,939,588.31
在建工程	1,169,065,768.10	668,837,799.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,208,049,176.25	1,312,928,031.11
开发支出		
商誉	4,985,888,761.43	4,985,888,761.43
长期待摊费用	39,178,511.93	26,462,321.80
递延所得税资产	127,716,635.52	134,965,580.71
其他非流动资产	136,361,692.87	74,169,066.86
非流动资产合计	14,478,723,711.67	13,764,790,127.62
资产总计	22,573,488,526.62	20,846,353,820.17
流动负债：		
短期借款	4,659,288,741.09	3,440,802,914.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		102,000,000.00
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,691,691,987.78	1,406,604,371.53
预收款项	139,494,533.02	128,047,904.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	147,554,806.57	350,340,105.92
应交税费	211,595,055.67	240,135,260.84
其他应付款	149,867,428.18	196,995,158.43
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		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	597,000,000.00	379,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,596,492,552.31	6,243,925,715.68
非流动负债：		
长期借款	203,531,662.39	665,419,851.07
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	200,000,000.00	200,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,228,526.34	3,891,544.52
递延收益	192,120,085.25	209,175,402.79
递延所得税负债	154,468,129.86	189,734,795.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	754,348,403.84	1,268,221,593.75
负债合计	8,350,840,956.15	7,512,147,309.43
所有者权益：		
股本	2,032,020,889.00	2,032,095,439.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,645,470,080.08	9,640,990,354.09
减：库存股	107,673,970.72	586,589,206.78
其他综合收益	5,601,807.28	-5,988,832.06
专项储备	38,690,268.25	86,963,901.73
盈余公积	144,588,351.35	303,909,289.50
一般风险准备	6,113,341.37	5,360,038.64
未分配利润	2,242,377,458.88	1,409,921,162.39
归属于母公司所有者权益合计	14,007,188,225.49	12,886,662,146.51
少数股东权益	215,459,344.98	447,544,364.23
所有者权益合计	14,222,647,570.47	13,334,206,510.74
负债和所有者权益总计	22,573,488,526.62	20,846,353,820.17

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：申庆飞

会计机构负责人：乔竹青

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	410,529,851.32	1,093,289,307.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,530,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,091,238,575.43	392,794,249.65
其中：应收票据	233,179,628.90	160,758,407.42
应收账款	858,058,946.53	232,035,842.23
预付款项	64,796,393.20	53,331,132.34
其他应收款	518,461,065.30	1,889,605,411.73
存货	514,063,288.82	500,486,088.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	278,926,317.48	42,949,421.69
流动资产合计	4,408,015,491.55	3,972,455,612.09
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	12,091,489,160.36	11,480,395,910.16
投资性房地产	50,823,909.96	13,197,552.23
固定资产	1,176,460,074.60	1,296,985,138.65
在建工程	225,615,849.34	160,367,836.67
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	132,889,322.39	151,147,729.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	302,126.42	813,505.07
递延所得税资产	16,727,022.18	38,112,797.10
其他非流动资产	19,631,472.75	11,588,724.25

非流动资产合计	13,713,938,938.00	13,152,609,193.80
资产总计	18,121,954,429.55	17,125,064,805.89
流动负债：		
短期借款	2,756,203,422.95	2,611,941,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	851,262,041.15	612,171,072.20
预收款项	38,752,282.19	29,737,955.25
应付职工薪酬	56,756,870.73	168,036,005.41
应交税费	40,051,613.31	39,496,503.95
其他应付款	338,964,982.77	401,394,574.20
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	597,000,000.00	164,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,678,991,213.10	4,026,777,311.01
非流动负债：		
长期借款	135,000,000.00	580,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,692,763.04	9,798,324.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,692,763.04	589,798,324.92
负债合计	4,821,683,976.14	4,616,575,635.93
所有者权益：		
股本	2,032,020,889.00	2,032,095,439.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	9,582,092,285.25	9,638,004,524.82
减：库存股	107,673,970.72	586,589,206.78
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	303,909,289.50	303,909,289.50
未分配利润	1,489,921,960.38	1,121,069,123.42
所有者权益合计	13,300,270,453.41	12,508,489,169.96
负债和所有者权益总计	18,121,954,429.55	17,125,064,805.89

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	2,776,065,501.43	2,616,831,265.81
其中：营业收入	2,764,624,943.37	2,593,046,516.64
利息收入	10,385,961.87	23,784,749.17
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,054,596.19	
二、营业总成本	2,064,882,603.88	1,874,323,319.49
其中：营业成本	1,558,243,086.77	1,369,134,947.29
利息支出	787,515.06	944,670.06
手续费及佣金支出	2,307.37	4,122.45
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	39,391,097.02	38,743,144.60
销售费用	167,571,244.57	89,803,434.63
管理费用	113,756,388.16	192,593,616.09
研发费用	112,424,402.49	108,506,256.67
财务费用	83,949,866.98	47,763,058.44
其中：利息费用	61,399,166.92	41,629,889.93
利息收入	2,202,263.58	3,733,199.53

资产减值损失	-11,243,304.54	26,830,069.26
加：其他收益	19,359,500.84	14,717,773.20
投资收益（损失以“-”号填列）	17,136,411.34	2,148,793.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-180,892.59	70,282.76
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,802,931.88	-5,129,441.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	744,875,877.85	754,245,071.09
加：营业外收入	7,671,485.75	4,027,737.32
减：营业外支出	3,116,841.32	2,701,833.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	749,430,522.28	755,570,975.18
减：所得税费用	111,536,102.44	117,183,819.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	637,894,419.84	638,387,155.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	637,894,419.84	638,387,155.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	629,978,696.46	610,803,651.83
少数股东损益	7,915,723.38	27,583,503.84
六、其他综合收益的税后净额	9,578,911.42	-5,158,956.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,578,911.42	-5,158,956.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	9,578,911.42	-5,158,956.04

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	9,578,911.42	-5,158,956.04
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	647,473,331.26	633,228,199.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	639,557,607.88	605,644,695.79
归属于少数股东的综合收益总额	7,915,723.38	27,583,503.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.31
（二）稀释每股收益	0.31	0.30

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：许刚

主管会计工作负责人：申庆飞

会计机构负责人：乔竹青

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	861,866,937.26	780,642,882.87
减：营业成本	538,630,701.98	516,732,253.42
税金及附加	10,226,034.35	6,692,534.83
销售费用	31,474,593.30	28,247,000.58
管理费用	43,029,823.21	37,325,086.19
研发费用	36,327,559.13	28,280,850.09
财务费用	71,014,237.82	21,780,265.34
其中：利息费用	41,132,411.56	30,625,458.81

利息收入	6,653,505.12	5,617,107.69
资产减值损失	-318,947.50	9,968,793.96
加：其他收益	6,147,453.96	1,831,853.96
投资收益（损失以“-”号填列）	16,581,697.19	219,909.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	247,375.96	219,909.93
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	68,155.00	-1,764,466.08
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,280,241.12	131,903,396.27
加：营业外收入	829,919.56	35,619.86
减：营业外支出	50,000.00	520,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,060,160.68	131,419,016.13
减：所得税费用	23,297,744.48	20,992,772.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,762,416.20	110,426,243.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	131,762,416.20	110,426,243.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分		

类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	131,762,416.20	110,426,243.30
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	8,104,840,000.35	7,614,842,275.52
其中：营业收入	8,024,513,636.89	7,553,389,979.07
利息收入	77,679,786.16	61,452,296.45
已赚保费		
手续费及佣金收入	2,646,577.30	
二、营业总成本	5,823,661,434.09	5,316,787,201.58
其中：营业成本	4,553,273,884.64	4,087,008,285.63
利息支出	3,553,173.07	2,265,556.23
手续费及佣金支出	14,530.28	17,174.44
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	114,441,232.19	110,866,233.93
销售费用	372,501,203.62	252,109,929.97
管理费用	295,500,855.44	427,211,019.89
研发费用	296,574,069.18	270,250,006.26
财务费用	161,606,178.23	117,638,825.83
其中：利息费用	149,053,536.50	104,714,764.80

利息收入	6,402,776.79	7,198,374.87
资产减值损失	26,196,307.44	49,420,169.40
加：其他收益	69,327,905.54	53,705,135.60
投资收益（损失以“－”号填列）	28,196,720.38	8,475,144.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	876,821.78	237,625.73
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,242,158.53	-5,182,124.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,372,461,033.65	2,355,053,229.37
加：营业外收入	9,323,041.07	6,909,520.15
减：营业外支出	5,903,646.59	4,841,757.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,375,880,428.13	2,357,120,991.91
减：所得税费用	367,520,083.52	366,226,601.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,008,360,344.61	1,990,894,390.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,008,360,344.61	1,990,894,390.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,970,484,017.72	1,920,736,173.08
少数股东损益	37,876,326.89	70,158,217.32
六、其他综合收益的税后净额	11,590,639.34	-8,378,372.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,590,639.34	-8,378,372.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

（二）将重分类进损益的其他综合收益	11,590,639.34	-8,378,372.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	11,590,639.34	-8,378,372.55
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	2,019,950,983.95	1,982,516,017.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,982,074,657.06	1,912,357,800.53
归属于少数股东的综合收益总额	37,876,326.89	70,158,217.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.98	0.96
（二）稀释每股收益	0.98	0.94

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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	2,316,253,142.63	2,318,696,864.90
减：营业成本	1,580,630,334.36	1,629,116,072.47
税金及附加	27,329,902.79	20,089,303.49
销售费用	79,320,596.45	75,670,526.16
管理费用	112,203,927.51	110,694,099.47
研发费用	87,030,500.89	75,150,655.20
财务费用	125,469,967.25	55,077,440.89
其中：利息费用	113,922,353.62	70,009,573.35

利息收入	25,861,166.99	11,854,211.21
资产减值损失	311,943.82	13,413,593.58
加：其他收益	13,338,061.88	6,211,161.88
投资收益（损失以“-”号填列）	1,221,636,920.69	607,777,966.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,230,243.15	432,755.69
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	148,314.90	-1,729,889.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,539,079,267.03	951,744,412.64
加：营业外收入	1,187,340.30	218,460.24
减：营业外支出	127,366.00	620,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,540,139,241.33	951,342,872.88
减：所得税费用	53,757,242.97	46,748,485.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,486,381,998.36	904,594,387.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,486,381,998.36	904,594,387.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分		

类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	1,486,381,998.36	904,594,387.55
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	6,308,146,035.45	5,567,637,527.94
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	95,827,707.58	66,274,158.20
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	46,666.87	1,802,165.17
收到其他与经营活动有关的现金	179,499,199.78	249,054,966.94
经营活动现金流入小计	6,583,519,609.68	5,884,768,818.25

购买商品、接受劳务支付的现金	2,900,983,275.72	2,322,474,528.71
客户贷款及垫款净增加额	536,742,595.42	695,402,816.00
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	2,790,205.24	17,181.16
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	566,757,148.47	463,957,818.08
支付的各项税费	1,138,432,647.01	1,010,609,509.83
支付其他与经营活动有关的现金	336,451,087.50	180,020,438.47
经营活动现金流出小计	5,482,156,959.36	4,672,482,292.25
经营活动产生的现金流量净额	1,101,362,650.32	1,212,286,526.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,121,310,311.00	4,346,200,000.00
取得投资收益收到的现金	27,681,996.91	10,886,796.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,500.00	2,731,352.12
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	6,148,997,807.91	4,359,818,148.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,641,710.24	87,884,109.80
投资支付的现金	7,619,156,500.00	4,867,400,000.00
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		183,761,485.72
支付其他与投资活动有关的现金	107,673,970.72	400,440,520.94
投资活动现金流出小计	7,943,472,180.96	5,539,486,116.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,794,474,373.05	-1,179,667,968.26

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	5,511,309.40
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	4,359,182,988.95	3,491,855,022.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	660,337,104.14	2,249,887.04
筹资活动现金流入小计	5,024,020,093.09	3,499,616,218.92
偿还债务支付的现金	3,592,932,484.62	2,155,294,309.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,431,567,806.22	542,134,042.04
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	13,206,767.66	555,465,299.72
筹资活动现金流出小计	5,037,707,058.50	3,252,893,650.86
筹资活动产生的现金流量净额	-13,686,965.41	246,722,568.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	259,056.19	-18,374,741.40
五、现金及现金等价物净增加额	-706,539,631.95	260,966,384.40
加：期初现金及现金等价物余额	2,218,242,151.05	1,085,989,017.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,511,702,519.10	1,346,955,401.90

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	1,887,160,025.13	1,771,428,965.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,695,845.25	45,199,666.48
经营活动现金流入小计	1,964,855,870.38	1,816,628,632.05
购买商品、接受劳务支付的现	1,056,232,578.74	1,266,327,121.17

金		
支付给职工以及为职工支付的现金	128,412,346.51	126,680,185.81
支付的各项税费	184,857,792.86	81,745,437.07
支付其他与经营活动有关的现金	92,145,672.63	747,142,816.48
经营活动现金流出小计	1,461,648,390.74	2,221,895,560.53
经营活动产生的现金流量净额	503,207,479.64	-405,266,928.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,309,333,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,220,426,677.54	609,720,000.00
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	6,529,759,677.54	609,720,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,660,074.69	34,106,784.90
投资支付的现金	6,670,156,500.00	256,886,529.95
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	107,673,970.72	
投资活动现金流出小计	6,788,490,545.41	290,993,314.85
投资活动产生的现金流量净额	-258,730,867.87	318,726,685.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,761,231,962.95	2,749,200,084.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,510,291,443.70	
筹资活动现金流入小计	5,271,523,406.65	2,749,200,084.48
偿还债务支付的现金	2,570,822,690.62	1,197,950,649.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,245,006,970.97	479,489,261.76

支付其他与筹资活动有关的现金	2,328,003,884.51	552,175,467.98
筹资活动现金流出小计	6,143,833,546.10	2,229,615,379.64
筹资活动产生的现金流量净额	-872,310,139.45	519,584,704.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,166,121.28	-3,236,702.23
五、现金及现金等价物净增加额	-629,999,648.96	429,807,759.28
加：期初现金及现金等价物余额	977,235,890.88	490,065,825.08
六、期末现金及现金等价物余额	347,236,241.92	919,873,584.36

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。

龙麟佰利联集团股份有限公司

董事长：许刚

2018 年 10 月 20 日