



湖北凯龙化工集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-110

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。

公司负责人邵兴祥、主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘建中声明：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） | 3,332,260,885.23 | 2,392,302,989.58 | 39.29% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,456,602,913.58 | 1,394,028,918.65 | 4.49% | |
| | 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） | 493,013,636.07 | 38.46% | 1,311,590,578.42 | 32.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 28,696,970.91 | 16.55% | 100,688,754.76 | 4.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 27,755,943.54 | 19.51% | 85,783,398.89 | 8.76% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 73,172,439.01 | 206.96% | 83,464,645.10 | 40.55% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.090 | -25.00% | 0.300 | -34.78% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.090 | -25.00% | 0.300 | -34.78% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.02% | 0.21% | 7.08% | -0.03% |

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） | -2,142,320.73 | |
| 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） | 16,446,231.46 | |
| 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 | 4,100,463.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -253,018.01 | |
| 减：所得税影响额 | 2,965,932.26 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 280,068.57 | |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 14,905,355.87 | -- |
|----|---------------|----|

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 | 19,179 | 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 |
| 荆门市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国有法人 | 16.72% | 55,840,000 | 55,840,000 | | |
| 邵兴祥 | 境内自然人 | 15.99% | 53,371,200 | 53,371,200 | 质押 | 36,674,000 |
| 五莲新君富通信息技术中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.85% | 26,220,800 | 0 | | |
| 刘卫 | 境内自然人 | 1.34% | 4,489,600 | 4,489,600 | 质押 | 4,489,600 |
| 赵国亭 | 境内自然人 | 1.20% | 4,000,000 | 0 | | |
| 秦卫国 | 境内自然人 | 1.18% | 3,932,800 | 3,932,800 | 质押 | 1,860,000 |
| 陈慧 | 境内自然人 | 1.17% | 3,920,000 | 0 | | |
| 罗春莲 | 境内自然人 | 1.10% | 3,680,000 | 0 | 质押 | 2,880,000 |
| 鲍训俊 | 境内自然人 | 0.90% | 2,992,800 | 2,992,800 | | |
| 李颂华 | 境内自然人 | 0.77% | 2,585,200 | 2,585,200 | 质押 | 1,760,000 |
| 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 | | | |
| 五莲新君富通信息技术中心（有限合伙） | 26,220,800 | 人民币普通股 | 26,220,800 | | | |
| 赵国亭 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|--------|-----------|
| 陈慧 | 3,920,000 | 人民币普通股 | 3,920,000 |
| 罗春莲 | 3,680,000 | 人民币普通股 | 3,680,000 |
| 张君鹏 | 1,074,357 | 人民币普通股 | 1,074,357 |
| 林文 | 1,045,600 | 人民币普通股 | 1,045,600 |
| 胡菲 | 929,440 | 人民币普通股 | 929,440 |
| 卞翠虹 | 924,547 | 人民币普通股 | 924,547 |
| 冯玉婕 | 730,800 | 人民币普通股 | 730,800 |
| 马小平 | 726,100 | 人民币普通股 | 726,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 为维持公司控股结构稳定，避免实际控制人变动造成公司经营和管理层不稳定，进而导致公司业务发展方向不确定，公司第二大股东邵兴祥先生与荆门市国资委签订了《一致行动协议》，并于 2016 年 10 月 25 日续签了《一致行动协议》。该协议约定邵兴祥及其继承人自修订后的协议签订之日起五年内，行使发行人的股东权利（包括但不限于重大事项的提案权、表决权）时，均将作为荆门市国资委的一致行动人，与其协商形成一致意见，如与荆门市国资委意见不一致时，均按照荆门市国资委意见行使其权利。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《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。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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

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

（一）资产负债表主要项目变动情况及原因

- 1、报告期末货币资金比2017年末增加35,916.64万元、增幅120.45%，主要原因系公司报告期银行贷款增加所致。
- 2、报告期末应收票据及应收账款比2017年末增加13,108.50万元、增幅52.38%，主要原因系公司部分客户货款未到结算期，使得相应的应收账款大幅增加所致。
- 3、报告期末其他应收款比2017年末增加1,785.53万元、增幅118.73%，主要原因系报告期公司收购非同一控制下企业,使得相应的其他应收款大幅增加所致。
- 4、报告期末存货比2017年末增加5,493.66万元、增幅45.11%，主要原因系（1）报告期为了保证复合肥销售，子公司钟祥凯龙楚兴化工有限公司加大备货量，导致期末存货比年初增加1,877.89万元；（2）公司本部报告期末存货比年初增加407.06万元所致；（3）报告期公司收购非同一控制下企业，合并报表范围增加使得期末存货比年初增加2,329.84万元。
- 5、报告期末可供出售金融资产比2017年末减少648.17万元、降幅38.83%，主要原因系：公司年初列入可供出售金融资产反映的对湖北晋煤金楚化肥有限责任公司股权投资转出所致。
- 6、报告期末长期股权投资比2017年末增加11,702.61万元、增幅75.22%，主要原因系：公司本报告期增加对深圳市君丰华盛投资合伙企业（有限合伙）的长期股权投资21,000万元；减少对湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业（有限合伙）的长期股权投资9,785.48万元。
- 7、报告期末固定资产比2017年末增加24,025.35万元、增幅36.01%，主要原因系：报告期公司收购非同一控制下企业,使得期末的固定资产大幅增加所致。
- 8、报告期末在建工程比2017年末增加2,917.52万元、增幅54.02%，主要原因系：报告期公司收购非同一控制下企业,使得期末的在建工程大幅增加所致。
- 9、报告期末无形资产比2017年末增加9,661.28万元、增幅57.81%，主要原因系：报告期公司收购非同一控制下企业,使得期末的无形资产大幅增加所致。
- 10、报告期末长期待摊费用比2017年末增加836.99万元、增幅237.93%，主要原因系：报告期公司收购非同一控制下企业,使得期末的长期待摊费用大幅增加所致。
- 11、报告期末其他非流动资产比2017年末增加13,866.71万元、增幅191.51%，主要原因系报告期在建项目未完工，预付工程设备款未核销所致。
- 12、报告期末短期借款比2017年末增加9,000万元、增幅50%，主要原因系公司本报告期短期银行贷款大幅增加所致。
- 13、报告期末应付票据及应付账款比2017年末增加9,376.84万元，增幅84.51%，主要原因系：报告期公司新增应付票据未到承付期所致。
- 14、报告期末其他应付款比2017年末增加3,126.05万元，增幅44.04%，主要原因系公司收购非同一控制下企业,使得期末的其他应付款大幅增加所致。
- 15、报告期末长期借款比2017年末增加48,202.94万元，增幅283.55%，主要原因系：（1）公司收购非同一控制下企业,使得期末的长期借款增加14,549.94万元；（2）公司本部在报告期新增中国工商银行借款9,000万元、新增中信银行借款9,950万元、新增农村商业银行借款4,725万元、新增中国建设银行借款4,000万元、新增兴业银行贷款5,000万元、新增华夏银行借款3,000万元所致。
- 16、报告期末长期应付款比2017年末增加3,849.87万元，增幅330.65%，主要原因系公司报告期内融资租赁形成应付租赁费所致。
- 17、报告期末递延收益比2017年末增加3,039.57万元，增幅109.52%，主要原因系公司的子公司荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司在本报告期内收到与资产相关的补助所致。

18、报告期末实收资本（股本）比2017年末增加12,520.50万元，增幅60%，主要原因系：报告期公司以资本公积转增股本所致。

19、报告期末资本公积比2017年末减少12,520.50万元，降幅30.97%，主要原因系：报告期公司以资本公积转增股本所致。

（二）利润表主要项目变动情况及原因

1、报告期营业收入比上年同期增长31,969.54万元，增幅32.23%，主要原因系：（1）报告期硝酸铵、复合肥和采矿产品销量增加导致销售收入增加；（2）报告期较上年同期纳入合并范围的子公司增加，相应导致收入增加。

2、报告期营业成本比上年同期增加25,996.11万元，增幅41.58%，主要原因系：（1）报告期硝酸铵、复合肥和采矿产品销量增加导致销售收入增加，相应营业成本也增加；（2）报告期较上年同期纳入合并范围的子公司增加，营业收入增加导致营业成本也相应的增加。

3、报告期税金及附加比上年同期增加518.74万元，增幅47.12%，主要原因系报告期较上年同期纳入合并范围增加，相应的税金及附加增加。

4、报告期财务费用比上年同期增加1,193.61万元，增幅159.14%，主要原因系报告期较上年同期银行贷款规模增加所致。

5、报告期资产减值损失比上年同期增加63.34万元，增幅30.99%，主要原因系报告期较上年同期所计提坏账准备增加所致。

6、报告期其他收益比上年同期增加245.80万元，增幅43.98%，主要原因系报告期收到长江质量奖提名奖励100万元、驰名商标奖励50万元等收益相关的政府补助增加所致。

7、报告期投资收益比上年同期减少1,236.12万元，降幅57.92%，主要原因系报告期公司理财收入减少所致。

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

公司于2018年1月26日召开第六届董事会第二十五次会议、2018年2月13日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，详情请见公司于2018年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》等相关公告。根据国内证券市场的相关变化，并结合公司实际情况，为确保本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司于2018年7月20日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》，具体情况详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖北凯龙化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。2018年8月6日，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会 2018 年第 115 次工作会议对公司公开发行可转换公司债券申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------|-------------|--------------------------|
| 公开发行可转换公司债券相关事项 | 2018年08月07日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2018年07月21日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2018年02月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2018年01月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|-----|------|------|------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 荆门市国资委 | 股份转持承诺 | 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定，并经湖北省国资委《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司部分国有股转持问题的批复》（鄂国资产权[2009]213号）批准，在公司首次公开发行股票并上市时，以实际发行股份数量的10%乘以按国家规定计算的每股价格确定划转金额，以分红方式履行转持义务。 | 2015年12月09日 | 2015年12月09日至2015年12月31日 | 已履行完毕 |
| | 荆门市国资委 | 股份限售承诺 | 自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本单位已持有的公司股份，也不由公司收购该部 | 2015年12月09日 | 2015年12月09日至2018年12月09日锁定，2018年12月10日至2020年12月10日无减持意向 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|---|-------------------------|---|--------------|
| | | <p>分股份；其所持公司股票在锁定期满后两年内无减持意向；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司上市后发生除权除息等事项的，发行价将进行相应调整。</p> | | | |
| | <p>邵兴祥;刘卫;秦卫国;胡才跃;林宏;黄赫平;王进林;舒明春;官章洪;姚剑林;李颂华;张亚明;张勇;韩学军;董伦泉;简大兵;鲍训俊;滕鸿</p> | <p>股份限售承诺</p> <p>自凯龙化工股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的凯龙化工的该等股份，也不由凯龙化工收购该等股份。上述承诺期届满后，在本人任职期间内每年转让的比例不超过本人所持凯龙化工股份总数的</p> | <p>2015 年 12 月 09 日</p> | <p>2015 年 12 月 09 日至 2018 年 12 月 09 日</p> | <p>正常履行中</p> |

| | | | | | | |
|--|---------------|--------|---|------------------|------------------------|-------|
| | | | 25%，在离职后 6 个月内不转让，离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售凯龙化工股票数量占本人所持有凯龙化工股票总数的比例不超过 50%。本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司上市后发生除权除息等事项的，发行价将进行相应调整。本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。 | | | |
| | 范体国;付伟;龚远斌;杨维 | 股份限售承诺 | 自凯龙化工股票上市之 | 2015 年 12 月 09 日 | 2015 年 12 月 09 日至 2018 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|---|--------|--|------------------|------------------------------------|-------|
| | 国;王启生;金平;王小红;徐剑;李家兵;朱德强;卢卫东;罗时华;文仁会;刘哲;邵爱平;雷兴良;张金平;孙沂;王礼云;王培宝;胡金砚;陈三良;路克金;汤代红 | | 日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的凯龙化工的该等股份,也不由凯龙化工收购该等股份。上述承诺期届满后,在本人任职期间内每年转让的比例不超过本人所持凯龙化工股份总数的 25%,在离职后 6 个月内不转让,离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售凯龙化工股票数量占本人所持有凯龙化工股票总数的比例不超过 50%。本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。 | | 年 12 月 09 日 | |
| | 周萍 | 股份限售承诺 | 自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次发行前 | 2015 年 12 月 09 日 | 2015 年 12 月 09 日至 2018 年 12 月 09 日 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|--------|--|-------------|---|-------|
| | | | 已经持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 | | | |
| | 荆门市人民政府国有资产监督管理委员会;邵兴祥 | 股份减持承诺 | 荆门市国资委及其一致行动人邵兴祥承诺：其所持公司股票在锁定期满后两年内无减持意向，如超过上述期限拟减持公司股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并按照《公司法》、《证券法》和中国证监会和深圳证券交易所相关规定办理。 | 2015年12月09日 | 2015年12月09日至2018年12月09日锁定，2018年12月10日至2020年12月10日无减持意向。 | 正常履行中 |
| | 深圳市君丰恒通投资合伙企业（有限合伙） | 股份减持承诺 | "君丰恒通承诺：本单位在所持公司股份锁定期满后两年内，有意向通过深圳证券交易所减持公司股份；减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳 | 2015年12月09日 | 2016年12月09日前锁定，2016年12月10日至2018年12月10日期间有减持意向。 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------|--|------------------|----------------------------------|-------|
| | | | 证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于首次公开发行股票的发行价格。若公司上市后发生除权除息等事项的，发行价将进行相应调整。本单位拟减持公司股票的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。 | | | |
| | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | 分红承诺 | 公司未来三年（2014 年-2016 年度）每年现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的 35%（如存在以前年度未弥补亏损，则为弥补亏损后的可供分配利润）。 | 2014 年 02 月 17 日 | 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 | 已履行完毕 |
| | 湖北凯龙化工集团股份有限公司 | IPO 稳定股价 | 如未能履行稳定股价的 | 2015 年 12 月 | 2015 年 12 月 09 日至 2018 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|---------------|---|----------------|---|---------------------|--|-------|
| | 有限公司 | 承诺 | 承诺，公司将 在股东大会 及中国证监 会指定报刊 上公开说明 未能履行相 关承诺的具 体原因并向 股东和社会 公众投资者 道歉。 | 09 日 | 年 12 月 09 日 | |
| | 荆门市人民 政府国有资 产监督管理 委员会 | IPO 稳定股价 承诺 | 如未能履行 稳定股价的 承诺，公司不 得向其分红， 且其持有股 份的锁定期 限相应延长， 直至相关公 开承诺履行 完毕。 | 2015 年 12 月 09 日 | 2015 年 12 月 09 日至 2018 年 12 月 09 日 | 正常履行中 |
| | 邵兴祥;刘卫; 秦卫国;胡才 跃;林宏;谢模 志;宋国新;李 颂华;张亚明; 张勇;滕鸿 | IPO 稳定股价 承诺 | 公司董事（不 含独立董 事）、和高 级管理 人员若 未能履 行稳定 股价的 承诺， 则扣发 违反承 诺行为 发生后 6 个月 内全部 工资、 奖金、 津贴及 当年度 50% 的 股东分 红（如 有）； 每违 反一次 稳定股 价承诺 的，前 述约束 措施需 执行一 次。 | 2015 年 12 月 09 日 | 2015 年 12 月 09 日至 2018 年 12 月 09 日 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 |
|---------------------------------------|---|

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 | -20.00% | 至 | 0.00% |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 9,201.06 | 至 | 11,501.32 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 11,501.32 | | |
| 业绩变动的的原因说明 | 业绩同比预计下降的原因主要系公司合并报表商誉预计需要计提商誉减值准备以及参与投资的合伙企业湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业就与深圳国安精密机电有限公司、国安新能源（荆门）有限公司两家公司签订的《增资协议》及《增资扩股补充协议书》向法院提起诉讼等事项影响。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|------------|------------|---------------|----------|----------|--------|--------------|------|
| 股票 | 525,000.00 | 0.00 | 6,245,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,770,400.00 | 自有资金 |
| 合计 | 525,000.00 | 0.00 | 6,245,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,770,400.00 | -- |

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

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 657,353,596.57 | 298,187,218.04 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 381,343,166.66 | 250,258,152.22 |
| 其中：应收票据 | 103,592,965.65 | 68,421,602.80 |
| 应收账款 | 277,750,201.01 | 181,836,549.42 |
| 预付款项 | 70,675,704.93 | 77,858,492.01 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 32,893,346.37 | 15,038,057.95 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 176,724,165.36 | 121,787,581.41 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 8,930,419.84 | 268,113,182.06 |
| 流动资产合计 | 1,327,920,399.73 | 1,031,242,683.69 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 10,209,200.00 | 16,690,920.26 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 3,309,037.15 | |
| 长期股权投资 | 272,605,643.61 | 155,579,536.71 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 907,491,615.32 | 667,238,141.96 |
| 在建工程 | 83,179,182.82 | 54,003,956.11 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 263,746,908.22 | 167,134,155.47 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 219,084,783.05 | 202,537,964.28 |
| 长期待摊费用 | 11,887,645.09 | 3,517,747.36 |
| 递延所得税资产 | 21,753,130.45 | 21,951,605.69 |
| 其他非流动资产 | 211,073,339.79 | 72,406,278.05 |
| 非流动资产合计 | 2,004,340,485.50 | 1,361,060,305.89 |
| 资产总计 | 3,332,260,885.23 | 2,392,302,989.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 270,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 204,724,323.25 | 110,955,914.45 |
| 预收款项 | 79,346,477.25 | 68,816,612.68 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 37,269,675.44 | 44,091,157.06 |
| 应交税费 | 32,388,517.94 | 32,195,519.79 |
| 其他应付款 | 102,234,748.46 | 70,974,210.20 |
| 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 | 25,720,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 751,683,742.34 | 517,033,414.18 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 652,029,365.24 | 170,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 50,142,199.51 | 11,643,449.60 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 58,149,930.86 | 27,754,224.35 |
| 递延所得税负债 | 8,045,649.94 | 8,187,609.94 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 768,367,145.55 | 217,585,283.89 |
| 负债合计 | 1,520,050,887.89 | 734,618,698.07 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 333,880,000.00 | 208,675,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 279,077,926.56 | 404,282,926.56 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 5,308,590.00 | 6,113,030.00 |
| 专项储备 | 79,527,592.61 | 75,102,912.44 |
| 盈余公积 | 102,601,772.83 | 102,601,772.83 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 656,207,031.58 | 597,253,276.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,456,602,913.58 | 1,394,028,918.65 |
| 少数股东权益 | 355,607,083.76 | 263,655,372.86 |
| 所有者权益合计 | 1,812,209,997.34 | 1,657,684,291.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,332,260,885.23 | 2,392,302,989.58 |

法定代表人：邵兴祥

主管会计工作负责人：张勇

会计机构负责人：刘建中

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 | 354,010,439.13 | 181,109,335.63 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 167,792,951.96 | 100,694,236.68 |
| 其中：应收票据 | 42,138,886.80 | 15,713,000.00 |
| 应收账款 | 125,654,065.16 | 84,981,236.68 |
| 预付款项 | 38,457,037.42 | 47,357,635.32 |
| 其他应收款 | 18,529,213.28 | 10,608,623.65 |
| 存货 | 24,361,509.52 | 17,551,602.93 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 183,500,000.00 |
| 流动资产合计 | 603,151,151.31 | 540,821,434.21 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 9,466,000.00 | 15,947,720.26 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 3,309,037.15 | |
| 长期股权投资 | 1,137,881,295.87 | 931,130,068.71 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 216,003,921.97 | 230,930,259.91 |
| 在建工程 | 33,807,956.63 | 15,558,200.48 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 48,069,874.65 | 49,343,000.52 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 7,746,451.22 | 8,381,607.41 |
| 其他非流动资产 | 256,017,836.77 | 52,769,609.27 |
| 非流动资产合计 | 1,712,302,374.26 | 1,304,060,466.56 |
| 资产总计 | 2,315,453,525.57 | 1,844,881,900.77 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 220,000,000.00 | 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 72,986,233.81 | 50,734,359.79 |
| 预收款项 | 3,372,819.27 | 1,050,988.68 |
| 应付职工薪酬 | 15,668,566.02 | 20,275,218.75 |
| 应交税费 | 9,165,329.31 | 9,369,503.30 |
| 其他应付款 | 124,248,281.56 | 151,078,084.27 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,720,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 471,161,229.97 | 422,508,154.79 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 506,530,000.00 | 170,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 42,437,825.91 | 818,184.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 15,384,216.59 | 16,413,997.58 |
| 递延所得税负债 | 936,810.00 | 1,078,770.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 565,288,852.50 | 188,310,951.58 |
| 负债合计 | 1,036,450,082.47 | 610,819,106.37 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 333,880,000.00 | 208,675,000.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 274,439,723.93 | 399,644,723.93 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 5,308,590.00 | 6,113,030.00 |
| 专项储备 | 51,518,582.60 | 49,536,982.20 |
| 盈余公积 | 102,601,772.83 | 102,601,772.83 |
| 未分配利润 | 511,254,773.74 | 467,491,285.44 |
| 所有者权益合计 | 1,279,003,443.10 | 1,234,062,794.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,315,453,525.57 | 1,844,881,900.77 |

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 | 493,013,636.07 | 356,075,730.24 |
| 其中：营业收入 | 493,013,636.07 | 356,075,730.24 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 441,763,009.18 | 320,238,994.97 |
| 其中：营业成本 | 329,398,296.33 | 225,667,839.56 |
| 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 | 7,086,211.04 | 3,755,291.29 |
| 销售费用 | 43,240,234.18 | 42,949,329.16 |
| 管理费用 | 40,469,240.60 | 34,369,758.79 |
| 研发费用 | 8,595,371.24 | 11,324,576.80 |
| 财务费用 | 12,112,136.11 | 3,227,980.84 |
| 其中：利息费用 | 12,771,987.49 | 4,514,859.85 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | -1,510,079.33 | -1,302,743.39 |
| 资产减值损失 | 861,519.68 | -1,055,781.46 |
| 加：其他收益 | 4,721,348.57 | 1,213,531.09 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,851,339.12 | 2,331,890.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,028,034.93 | 1,579,847.55 |
| 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） | -2,481,686.28 | -10,103.20 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 55,341,628.30 | 39,372,053.19 |
| 加：营业外收入 | 531,503.61 | 62,860.74 |
| 减：营业外支出 | 1,503,949.05 | 419,576.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 54,369,182.86 | 39,015,337.83 |
| 减：所得税费用 | 10,072,004.33 | 8,225,820.04 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,297,178.53 | 30,789,517.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,297,178.53 | 30,789,517.79 |
| （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 | 28,696,970.91 | 24,622,542.49 |
| 少数股东损益 | 15,600,207.62 | 6,166,975.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 328,440.00 | 771,120.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 328,440.00 | 771,120.00 |
| （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 | 328,440.00 | 771,120.00 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 328,440.00 | 771,120.00 |
| 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 | 44,625,618.53 | 31,560,637.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,025,410.91 | 25,393,662.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 15,600,207.62 | 6,166,975.30 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.090 | 0.120 |
| （二）稀释每股收益 | 0.090 | 0.120 |

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：邵兴祥

主管会计工作负责人：张勇

会计机构负责人：刘建中

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 | 133,625,086.81 | 121,488,640.93 |
| 减：营业成本 | 77,274,433.83 | 67,216,198.45 |
| 税金及附加 | 1,559,755.96 | 1,290,648.67 |
| 销售费用 | 20,660,851.70 | 23,274,003.30 |
| 管理费用 | 13,480,811.76 | 12,873,877.19 |
| 研发费用 | 3,702,096.79 | 3,915,354.16 |
| 财务费用 | 8,006,110.63 | 3,254,785.91 |
| 其中：利息费用 | 9,932,838.78 | 4,569,858.91 |
| 利息收入 | -2,831,500.58 | -1,310,227.95 |
| 资产减值损失 | -276,267.14 | -1,037,213.82 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益 | 2,615,301.95 | 392,664.33 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,415,973.27 | 9,287,964.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,028,034.93 | 1,579,847.55 |
| 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） | -96,226.10 | 92,741.59 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 16,152,342.40 | 20,474,357.05 |
| 加：营业外收入 | 199,042.03 | 14,481.59 |
| 减：营业外支出 | 252,280.21 | 71,148.90 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 16,099,104.22 | 20,417,689.74 |
| 减：所得税费用 | 1,596,032.54 | 2,546,524.85 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,503,071.68 | 17,871,164.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,503,071.68 | 17,871,164.89 |
| （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 | 328,440.00 | 771,120.00 |
| （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 | 328,440.00 | 771,120.00 |
| 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 | 328,440.00 | 771,120.00 |
| 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 | 14,831,511.68 | 18,642,284.89 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.040 | 0.090 |
| （二）稀释每股收益 | 0.040 | 0.090 |

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 | 1,311,590,578.42 | 991,895,185.30 |
| 其中：营业收入 | 1,311,590,578.42 | 991,895,185.30 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,159,298,917.33 | 877,225,910.46 |
| 其中：营业成本 | 885,119,727.51 | 625,158,528.17 |
| 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 | 16,197,203.25 | 11,009,809.57 |
| 销售费用 | 112,425,743.40 | 114,727,836.94 |
| 管理费用 | 96,474,605.60 | 88,296,455.61 |
| 研发费用 | 26,968,105.67 | 28,489,361.98 |
| 财务费用 | 19,436,400.62 | 7,500,207.36 |
| 其中：利息费用 | 21,286,575.58 | 9,329,006.23 |
| 利息收入 | -2,974,351.20 | -2,139,567.57 |
| 资产减值损失 | 2,677,131.27 | 2,043,710.84 |
| 加：其他收益 | 8,046,231.46 | 5,588,279.63 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,981,370.88 | 21,342,565.98 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,880,906.90 | 5,392,857.16 |
| 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） | -2,142,320.73 | -1,200,089.57 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 167,176,942.70 | 140,400,030.88 |
| 加：营业外收入 | 1,952,744.39 | 1,448,828.59 |
| 减：营业外支出 | 2,205,762.40 | 580,713.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 166,923,924.69 | 141,268,145.82 |
| 减：所得税费用 | 31,555,969.39 | 28,290,673.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 135,367,955.30 | 112,977,472.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 135,367,955.30 | 112,977,472.53 |
| （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 | 100,688,754.76 | 96,108,342.29 |
| 少数股东损益 | 34,679,200.54 | 16,869,130.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -804,440.00 | 809,200.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -804,440.00 | 809,200.00 |
| （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 | -804,440.00 | 809,200.00 |
| 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 | -804,440.00 | 809,200.00 |
| 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 | 134,563,515.30 | 113,786,672.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 99,884,314.76 | 96,917,542.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 34,679,200.54 | 16,869,130.24 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.300 | 0.460 |
| （二）稀释每股收益 | 0.300 | 0.460 |

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 | 374,852,822.63 | 364,942,030.64 |
| 减：营业成本 | 221,727,362.14 | 204,881,169.91 |
| 税金及附加 | 4,069,217.98 | 4,380,973.45 |
| 销售费用 | 56,294,759.03 | 62,227,913.76 |
| 管理费用 | 27,328,871.80 | 32,017,507.70 |
| 研发费用 | 11,317,209.13 | 9,980,930.93 |
| 财务费用 | 12,522,485.04 | 8,603,859.21 |
| 其中：利息费用 | 17,583,944.35 | 10,724,407.24 |
| 利息收入 | -6,250,857.74 | -2,353,126.30 |
| 资产减值损失 | 1,646,769.11 | -296,677.05 |
| 加：其他收益 | 4,438,047.61 | 1,494,784.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 46,564,492.29 | 30,789,432.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,880,906.90 | 5,392,857.16 |
| 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） | 242,191.42 | -340,840.16 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 91,190,879.72 | 75,089,730.03 |
| 加：营业外收入 | 517,559.66 | 694,915.86 |
| 减：营业外支出 | 368,580.02 | 87,489.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 91,339,859.36 | 75,697,156.25 |
| 减：所得税费用 | 5,841,371.06 | 10,199,978.02 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 85,498,488.30 | 65,497,178.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 85,498,488.30 | 65,497,178.23 |
| （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 | -804,440.00 | 809,200.00 |
| （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 | -804,440.00 | 809,200.00 |
| 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 | -804,440.00 | 809,200.00 |
| 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 | 84,694,048.30 | 66,306,378.23 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.260 | 0.310 |
| （二）稀释每股收益 | 0.260 | 0.310 |

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 | 1,113,979,535.06 | 833,717,751.32 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 133,205,303.25 | 31,337,626.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,247,184,838.31 | 865,055,377.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 615,391,244.69 | 402,833,344.13 |
| 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 | 166,655,274.12 | 131,491,149.02 |
| 支付的各项税费 | 115,140,291.46 | 103,391,883.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 266,533,382.94 | 167,953,736.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,163,720,193.21 | 805,670,113.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,464,645.10 | 59,385,264.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 收回投资收到的现金 | 490,854,800.00 | 525,200,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,100,463.98 | 16,844,323.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,600.00 | 67,462.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 246,106.43 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 494,988,863.98 | 542,357,891.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 227,458,803.87 | 99,282,948.68 |
| 投资支付的现金 | 375,035,500.00 | 594,080,000.00 |
| 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 | 26,121,600.07 | 173,408,843.12 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 628,615,903.94 | 866,771,791.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,627,039.96 | -324,413,899.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 25,110,000.00 | 13,700,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,640,000.00 | 13,700,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 745,000,000.00 | 390,000,000.00 |
| 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 | 770,110,000.00 | 403,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 282,681,084.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,231,142.61 | 62,941,966.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,625,965.53 | 6,975,080.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,869,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 360,781,226.61 | 122,941,966.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 409,328,773.39 | 280,758,033.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 359,166,378.53 | 15,729,398.02 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 298,187,218.04 | 277,897,940.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 657,353,596.57 | 293,627,338.27 |

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 | 303,113,900.53 | 344,703,509.86 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,133,258,601.52 | 716,935,006.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,436,372,502.05 | 1,061,638,516.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 638,499,850.53 | 454,439,139.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,739,549.20 | 44,730,068.17 |
| 支付的各项税费 | 34,945,192.42 | 47,179,462.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 710,001,509.54 | 497,409,394.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,427,186,101.69 | 1,043,758,064.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,186,400.36 | 17,880,451.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 330,854,800.00 | 460,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,365,122.45 | 19,369,354.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,600.00 | 49,462.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 246,106.43 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 350,242,522.45 | 479,664,923.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,970,240.91 | 14,142,839.89 |
| 投资支付的现金 | 474,053,600.00 | 716,633,224.33 |
| 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 | 552,023,840.91 | 730,776,064.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -201,781,318.46 | -251,111,141.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 625,000,000.00 | 390,000,000.00 |
| 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 | 625,000,000.00 | 390,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 197,681,084.00 | 90,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,953,894.40 | 55,978,330.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,869,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 259,503,978.40 | 145,978,330.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 365,496,021.60 | 244,021,670.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 172,901,103.50 | 10,790,980.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 181,109,335.63 | 152,431,464.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 354,010,439.13 | 163,222,445.37 |

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。