



龙洲集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

公告编号：2018-092

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。

公司负责人王跃荣、主管会计工作负责人陈海宁及会计机构负责人（会计主管人员）廖世雄声明：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）	8,500,676,393.82	7,164,279,729.33	18.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,770,889,041.26	2,714,817,168.99	2.07%	
	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）	1,204,256,724.39	-21.62%	3,130,322,033.48	-0.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,218,714.06	-63.27%	91,334,296.99	-14.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,054,001.65	-78.11%	55,049,210.00	-44.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）			-246,690,966.16	204.66%
基本每股收益（元/股）	0.03	-66.67%	0.16	-23.81%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-66.67%	0.16	-23.81%
加权平均净资产收益率	0.70%	-1.28%	3.32%	-1.49%

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）	57,713,887.40	福建武夷交通运输股份有限公司资产处置收益 5,544.10 万元
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）	7,435,199.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,864,859.86	
减：所得税影响额	18,003,486.59	
少数股东权益影响额（税后）	17,725,372.79	
合计	36,285,086.99	--

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		25,984		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		数量
					股份状态	数量	
福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司	国有法人	29.10%	163,672,815	56,710,775			0
新疆兆华股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	12.33%	69,318,748	34,659,373	质押		34,659,373
福建龙洲运输股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	3.03%	17,013,232	17,013,232			0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.28%	12,848,850	0			0
新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.51%	8,506,615	8,506,615			0
厦门特运集团有限公司	国有法人	1.19%	6,713,212	0			0
王跃荣	境内自然人	1.00%	5,616,001	4,212,001	质押		5,450,000
福建漳州市长运集团有限公司	国有法人	0.70%	3,954,384	0			0
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0			0
南方基金—农业银行—南方中证	其他	0.68%	3,834,450	0			0

金融资产管理计划						
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0		0
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0		0
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0		0
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0		0
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0		0
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0		0
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0		0
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	0.68%	3,834,450	0		0
天津兆华创富管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.60%	3,368,864	1,684,432	质押	1,684,432
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	

福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司	106,962,040	人民币普通股	106,962,040
新疆兆华股权投资有限合伙企业	34,659,375	人民币普通股	34,659,375
中央汇金资产管理有限责任公司	12,848,850	人民币普通股	12,848,850
厦门特运集团有限公司	6,713,212	人民币普通股	6,713,212
福建漳州市长运集团有限公司	3,954,384	人民币普通股	3,954,384
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	3,834,450	人民币普通股	3,834,450
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	3,834,450	人民币普通股	3,834,450
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	3,834,450	人民币普通股	3,834,450
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	3,834,450	人民币普通股	3,834,450
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	3,834,450	人民币普通股	3,834,450
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	3,834,450	人民币普通股	3,834,450
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	3,834,450	人民币普通股	3,834,450
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	3,834,450	人民币普通股	3,834,450
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	3,834,450	人民币普通股	3,834,450
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	3,834,450	人民币普通股	3,834,450
福建省宁德市汽车运输有限公司	2,845,284	人民币普通股	3,834,450
苏州州	2,567,430	人民币普通股	3,834,450
吕志炎	1,738,950	人民币普通股	3,834,450
天津兆华创富管理咨询中心（有限合伙）	1,684,432	人民币普通股	3,834,450
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>股东王跃荣是公司控股股东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司推荐至公司董事，新疆兆华股权投资有限合伙企业与天津兆华创富管理咨询中心（有限合伙）为一致行动人；除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>股东吕志炎通过信用证券账户持有公司股票 57,000 股。</p>		

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）资产负债表项目

1、期末总资产比年初增加133,639.67万元，增幅18.65%，主要是2018年8月1日起东莞中汽宏远汽车有限公司纳入合并，2018年7月31日东莞中汽宏远汽车有限公司资产总额136,353.98万元。

2、期末总股本比年初增长50.00%，期末资本公积比年初下降11.86%，因为2018年7月份，以公司总股本374,912,396股为基数，以资本公积每10股转增股本5股，共计转增股本187,456,198股，转增后总股本为562,368,594股。实施后，减少资本公积187,456,198.00元。

3、期末应收票据比年初减少16,284.30万元，降幅50.52%，主要是收到到期票据。

4、期末其他应收款比年初增加55,881.45万元，增幅338.45%，主要是纳入合并范围的东莞中汽宏远汽车有限公司期末应收销售新能源汽车的政府补助50,696.99万元。

5、期末预付账款比年初增加13,713.97万元，增幅53.85%，主要是全资子公司武平县龙洲投资发展有限公司预付给武平县财政局的武平不锈钢汽贸物流园拆迁款1,600.00万元，以及预付沥青、汽车等采购款。

6、期末存货比年初增加38,800.28万元，增幅157.25%，主要是天津兆华领先有限公司沥青等库存增加20,745.64万元，纳入合并范围的东莞中汽宏远汽车有限公司汽车及配件等期末库存11,350.00万元。

7、期末长期股权投资比年初减少7,869.16万元，降幅66.91%，主要是7月份增购原联营企业东莞中汽宏远汽车有限公司17.5%股权达到控制后纳入合并范围。

8、期末在建工程比年初增加8,396.44万元，增幅100.89%，主要是龙岩龙兴公路港物流有限公司工程增加1,792.64万元，安徽中桩物流有限公司码头物流园工程等增加2,762.50万元，龙岩市交通职业技术学校支付土地出让金等增加1,582.30万元。

9、期末应付票据及应付账款比年初增加42,239.49万元，增幅54.76%，主要是纳入合并范围的东莞中汽宏远汽车有限公司期末应付账款30,732.24万元。

10、期末预收账款比年初增加13,796.33万元，增幅196.29%，主要是天津兆华领先有限公司收到相关工程项目的预付款。

11、应交税费期末比年初下降65.61%，主要是清缴上年度所得税而减少应交税费余额。

12、期末一年内到期的非流动负债比年初增加7,108.32万元，增幅268.57%，主要是一年内到期的长期借款增加。

13、期末其他流动负债比年初增加1,346.02万元，增幅71.74%，主要是天津兆华领先有限公司期末待转销项税额增加。

#### （二）利润表项目

年初至报告期末实现净利润11,894.95万元，归属于上市公司股东净利润9,133.43万元，降幅分别为6.63%和14.68%，具体说明如下：

1、年初至报告期末销售费用比上年同期减少4,017.16万元，下降33.73%，原因是天津兆华领先有限公司本期按上年度审计口径，将内部销售发生的费用结转至销售成本，主要属于核算上的差异所致。

2、年初至报告期末投资收益比上年同期减少2,352.70万元，下降147.57%，主要是对原联营企业东莞中汽宏远汽车有限公司1-7月按权益法确认投资损失5,153.94万元。

3、年初至报告期末资产处置收益比上年同期增加5,382.28万元，增长3,075.32%，主要是福建南平建阳市政府土地收储实现税前收益4,472.35万元，南平中心站处置税前收益1,071.75万元及其他子公司零星资产处置损失。

4、年初至报告期末扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少4,501.64万元，下降44.99%，主要原因是（1）收入减除成本、营业税费及销售费用后的净额比上年同期减少4,614.51万元，其中主要是贸易业务毛利率下降；

（2）投资收益减少2,352.70万元。

#### （三）现金流量表项目

年初至报告期末现金及现金等价物净增加额比上年同期减少25,898.96万元，下降122.68%，主要原因如下：

1、年初至报告期末经营活动现金净流出比上年同期增加16,571.83万元，增长204.66%，主要因为期末存货比年初增加。其中销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长48.13%，主要是上年同期收回销货款的力度较弱，而报告期货款回收较稳定；收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期下降37.60%，主要是收到的其他往来款少于上年同期；支付的其它与经营活动有关现金比上年同期增长30.06%，主要是本期支付的其他往来款较多。

2、年初至报告期末投资活动产生的现金净流出比上年同期减少44,316.20万元，下降70.00%，其中：取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期减少35,632.98万元，下降74.62%，主要是上年同期因并购天津兆华领先有限公司而发生取得子公司及其他营业单位支付的现金净额47,750.35万元；投资所支付的现金比上年同期增长411.06%，主要因为本期支付去年并购天津兆华领先有限公司的余款；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期增加19,752.64万元，增长10,094.53%，主要是本期收到福建南平建阳市政府土地收储款6,732.00万元，收到南平市资产投资运营管理有限公司支付的南平客运中心站转让款12,623.23万元。

3、年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少54,218.12万元，下降58.49%，其中吸收投资所收到的现金比上年同期减少56,369.30万元，下降100.00%，原因是上年同期并购天津兆华领先有限公司暨非公开发行股份配套募集资金所收到的现金56,169.37万元。

## 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

2018年9月27日联结电子招标投标平台（<http://cn.lianj.com>）和发布的招标结果公示，公司控股孙公司东莞中汽宏远汽车有限公司被确定为“2018年1503辆纯电动城市客车购置项目”子包A、子包B和子包C的第一中标候选人；2018年9月28日，东莞市公共资源交易网（<http://ggzy.dg.gov.cn>）发布的招标结果公示，东莞中汽宏远汽车有限公司被确定为“东莞巴士有限公司2018年纯电动车辆采购项目”B包、C包和D包的第一中标候选人。

2018年10月9日，东莞中汽宏远汽车有限公司收到采购代理机构广东省机电设备招标中心有限公司和广东河海工程咨询有限公司发来的《中标通知书》，确定东莞中汽宏远为前述2个项目的中标人。

近日，公司与相关发标人就前述2个项目签订了采购合同书。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股孙公司东莞中汽宏远汽车有限公司被确定为“2018年1503辆纯电动城市客车购置项目”子包A、子包B和子包C和“东莞巴士有限公司2018年纯电动车辆采购项目”B包、C包和D包的第一中标候选人。	2018年09月27日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于重大合同预中标的提示性公告》（公告编号：2018-088）
	2018年09月28日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于重大合同预中标的提示性公告》（公告编号：2018-089）
东莞中汽宏远汽车有限公司收到中标通知书，被确定为2018年1503辆纯电动城市客车购置项目”子包A、子包B和子包C和“东莞巴士有限公司2018年纯电动车辆采购项目”B包、C包和D包的中标人。	2018年10月10日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2018-090）
东莞中汽宏远汽车有限公司分别与招标人东莞巴士有限公司、东莞市城巴运输有限公司和东莞市水乡新城公共汽车有限公司签订了车辆采购合同。	2018年10月24日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2018-091）

### 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	-33.01%	至	10.65%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,200	至	18,500
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	16,719.77		
业绩变动的的原因说明	根据目前经济形势和公司整体经营情况，预计 2018 年 1-12 月归属于上市公司股东的净利润，在 11,200 万元至 18,500 万元之间，与上年同期相比的变动幅度为-33.01%至 10.65%。		

### 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	8,885	1,450	0
合计		8,885	1,450	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1月1日至 2018年9月30日	电话沟通	个人	电话咨询公司业务发展情况、利润分配、业绩情况等。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：福建龙洲运输股份有限公司

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	591,816,984.44	646,133,451.45
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	1,430,410,425.81	1,565,095,147.50
其中：应收票据	159,473,557.93	322,316,596.81
应收账款	1,270,936,867.88	1,242,778,550.69
预付款项	391,823,702.78	254,684,034.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	723,923,113.58	165,108,618.45
买入返售金融资产		
存货	634,751,027.88	246,748,243.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	805,802,362.61	809,802,011.94
流动资产合计	4,578,527,617.10	3,687,571,508.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	19,517,000.00	19,517,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,922,949.47	117,614,499.64
投资性房地产	68,843,262.31	70,874,366.06
固定资产	1,644,460,658.25	1,453,691,568.94
在建工程	167,189,447.45	83,225,096.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	796,032,160.60	640,290,650.56
开发支出	15,285,048.46	6,595,940.21
商誉	1,067,814,400.16	993,060,256.12
长期待摊费用	29,984,694.24	27,495,424.90
递延所得税资产	74,099,155.78	64,343,418.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,922,148,776.72	3,476,708,221.14
资产总计	8,500,676,393.82	7,164,279,729.33
流动负债：		
短期借款	1,249,198,350.28	1,308,388,558.00
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	1,193,708,193.69	771,313,303.37
预收款项	208,250,370.47	70,287,082.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,292,072.98	34,242,743.18
应交税费	32,646,856.66	94,937,446.81
其他应付款	666,816,883.43	627,767,215.49
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	97,550,000.00	26,466,800.00
其他流动负债	32,223,008.17	18,762,798.75
流动负债合计	3,500,685,735.68	2,952,165,948.02
非流动负债：		
长期借款	1,152,117,015.00	648,241,132.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	283,224,140.42	194,513,921.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	267,963,606.68	238,325,369.04
递延所得税负债	19,510,813.47	8,453,352.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,722,815,575.57	1,089,533,774.64
负债合计	5,223,501,311.25	4,041,699,722.66
所有者权益：		
股本	562,368,594.00	374,912,396.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,393,183,198.92	1,580,639,396.92
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,701,056.62	11,221,365.70
盈余公积	66,630,417.89	66,630,417.89
一般风险准备		
未分配利润	739,005,773.83	681,413,592.48
归属于母公司所有者权益合计	2,770,889,041.26	2,714,817,168.99
少数股东权益	506,286,041.31	407,762,837.68
所有者权益合计	3,277,175,082.57	3,122,580,006.67
负债和所有者权益总计	8,500,676,393.82	7,164,279,729.33

法定代表人：王跃荣

主管会计工作负责人：陈海宁

会计机构负责人：廖世雄

**2、母公司资产负债表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	102,338,906.72	196,417,295.39
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	55,955,516.49	62,032,644.64
其中：应收票据	26,223,854.00	5,483,360.00
应收账款	29,731,662.49	56,549,284.64
预付款项	29,323,160.60	30,308,881.34
其他应收款	1,640,149,023.75	1,130,822,123.88
存货	5,272,733.89	8,274,473.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	128,996.22	327,477.89
<b>流动资产合计</b>	<b>1,833,168,337.67</b>	<b>1,428,182,897.13</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	2,155,790,163.57	2,138,190,163.57
投资性房地产	5,804,549.46	5,514,488.31
固定资产	297,730,545.75	320,588,225.58
在建工程	1,333,727.38	664,435.60
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	176,086,237.51	174,825,195.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,393,588.65	3,978,196.18

递延所得税资产	56,673,716.27	49,898,428.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,697,812,528.59	2,693,659,133.51
资产总计	4,530,980,866.26	4,121,842,030.64
流动负债：		
短期借款	686,000,000.00	756,000,000.00
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	34,792,777.86	119,340,793.10
预收款项	3,391,426.12	2,768,228.84
应付职工薪酬	5,873,075.00	7,113,506.62
应交税费	5,214,681.98	15,732,165.28
其他应付款	218,503,180.44	93,968,813.40
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	65,300,000.00	12,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,019,075,141.40	1,006,923,507.24
非流动负债：		
长期借款	786,700,000.00	417,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	60,815,200.17	59,874,090.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	128,502,459.32	125,907,655.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	976,017,659.49	603,281,746.30
负债合计	1,995,092,800.89	1,610,205,253.54
所有者权益：		
股本	562,368,594.00	374,912,396.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,440,023,832.40	1,627,480,030.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,147,299.98	5,463,249.75
盈余公积	71,054,115.47	71,054,115.47
未分配利润	456,294,223.52	432,726,985.48
所有者权益合计	2,535,888,065.37	2,511,636,777.10
负债和所有者权益总计	4,530,980,866.26	4,121,842,030.64

### 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	1,204,256,724.39	1,536,406,523.23
其中：营业收入	1,204,256,724.39	1,536,406,523.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,168,344,284.53	1,462,880,599.83
其中：营业成本	1,084,689,258.75	1,299,627,165.04
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	5,590,663.86	6,634,711.70
销售费用	28,175,671.13	66,970,485.33
管理费用	57,507,578.00	61,045,433.51
研发费用	2,922,763.44	4,270,767.86
财务费用	-4,415,271.16	23,911,691.11
其中：利息费用	33,067,872.48	22,551,071.40

利息收入	39,722,440.09	1,099,453.45
资产减值损失	-6,126,379.49	420,345.28
加：其他收益	11,650,392.33	17,511,925.06
投资收益（损失以“-”号填列）	-26,607,643.24	-17,999,795.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,891,418.94	-18,761,974.87
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-8,344,551.28	-14,250.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-732,169.78	43,857.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,878,467.89	73,067,659.74
加：营业外收入	13,445,531.68	3,017,179.28
减：营业外支出	746,005.68	-1,527,732.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,577,993.89	77,612,571.17
减：所得税费用	10,697,592.05	13,556,328.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,880,401.84	64,056,242.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,880,401.84	64,056,242.92
（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	19,218,714.06	52,317,724.60
少数股东损益	-5,338,312.22	11,738,518.32
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		
（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		
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	13,880,401.84	64,056,242.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,218,714.06	52,317,724.60
归属于少数股东的综合收益总额	-5,338,312.22	11,738,518.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.09
（二）稀释每股收益	0.03	0.09

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：王跃荣

主管会计工作负责人：陈海宁

会计机构负责人：廖世雄

#### 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	73,913,266.80	86,617,625.05
减：营业成本	58,849,540.22	70,436,216.95
税金及附加	1,541,801.70	1,531,215.35
销售费用	126,314.49	81,630.53
管理费用	13,969,261.07	17,629,385.56
研发费用		
财务费用	1,403,034.11	585.27
其中：利息费用	20,727,425.97	13,935,827.79
利息收入	19,359,744.05	13,997,466.62
资产减值损失	14,430,653.96	5,788,921.47

加：其他收益	1,732,611.79	4,319,193.63
投资收益（损失以“-”号填列）		-485,722.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-485,722.80
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）	-267,225.20	-594,751.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,941,952.16	-5,611,610.65
加：营业外收入	293,012.21	93,686.49
减：营业外支出	179,496.83	537,101.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,828,436.78	-6,055,025.53
减：所得税费用	-2,499,037.40	-870,873.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,329,399.38	-5,184,151.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,329,399.38	-5,184,151.66
（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	-12,329,399.38	-5,184,151.66
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	3,130,322,033.48	3,141,096,816.70
其中：营业收入	3,130,322,033.48	3,141,096,816.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,051,226,717.81	3,026,607,047.15
其中：营业成本	2,704,240,217.84	2,630,140,671.30
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	18,345,114.45	16,902,783.04
销售费用	78,941,218.06	119,112,781.28
管理费用	180,819,943.28	171,951,271.77
研发费用	7,948,984.92	12,586,010.55
财务费用	34,892,687.64	54,173,392.33
其中：利息费用	83,168,232.39	52,385,840.59
利息收入	54,619,914.75	4,227,823.02
资产减值损失	26,038,551.62	21,740,136.88
加：其他收益	54,588,477.52	47,155,749.51
投资收益（损失以“-”号填列）	-39,469,777.49	-15,942,812.71

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-53,752,915.05	-19,356,975.83
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-7,780,576.48	-346,348.01
资产处置收益（损失以“－”号填列）	52,072,684.72	-1,750,153.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	138,506,123.94	143,606,205.32
加：营业外收入	17,540,827.33	14,630,470.90
减：营业外支出	3,240,768.36	-541,772.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	152,806,182.91	158,778,448.39
减：所得税费用	33,856,677.75	31,386,643.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	118,949,505.16	127,391,804.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	118,949,505.16	127,391,804.86
（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	91,334,296.99	107,047,927.34
少数股东损益	27,615,208.17	20,343,877.52
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		
（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		
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	118,949,505.16	127,391,804.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,334,296.99	107,047,927.34
归属于少数股东的综合收益总额	27,615,208.17	20,343,877.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.21
（二）稀释每股收益	0.16	0.21

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。

## 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	268,986,542.16	244,116,833.21
减：营业成本	218,957,721.39	199,455,363.31
税金及附加	4,641,579.23	5,247,404.18
销售费用	328,917.55	258,593.66
管理费用	47,484,606.49	47,789,999.50
研发费用		
财务费用	1,723,161.92	-1,226,244.51
其中：利息费用	50,845,212.31	35,583,388.33
利息收入	49,816,927.61	37,701,356.40
资产减值损失	30,981,069.57	28,393,709.46
加：其他收益	18,142,088.02	11,298,188.81
投资收益（损失以“－”号填列）	70,955,388.47	49,696,632.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-806,998.10
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）	-1,655,315.18	-1,294,448.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,311,647.32	23,898,380.83
加：营业外收入	600,106.10	1,180,821.69
减：营业外支出	1,562,817.35	576,768.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,348,936.07	24,502,434.42
减：所得税费用	-5,960,417.61	-6,522,902.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,309,353.68	31,025,337.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,309,353.68	31,025,337.31
（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	57,309,353.68	31,025,337.31
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	4,129,537,715.70	2,787,731,037.48
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	41,774.99	
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	41,815.66	286,182.37
收到其他与经营活动有关的现金	1,030,806,427.10	1,652,061,936.32
经营活动现金流入小计	5,160,427,733.45	4,440,079,156.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,488,114,806.29	2,975,405,025.37
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	265,632,656.73	250,025,310.79
支付的各项税费	252,859,622.83	218,782,380.30
支付其他与经营活动有关的现金	1,400,511,613.76	1,076,839,119.97
经营活动现金流出小计	5,407,118,699.61	4,521,051,836.43
经营活动产生的现金流量净额	-246,690,966.16	-80,972,680.26
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		2,548,000.00
取得投资收益收到的现金	1,645,018.87	687,846.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	199,483,136.70	1,956,767.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	540,733.85	2,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	201,668,889.42	7,192,613.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,408,563.69	142,414,550.76
投资支付的现金	103,999,999.00	20,350,000.00
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	121,173,735.23	477,503,499.69
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	391,582,297.92	640,268,050.45
投资活动产生的现金流量净额	-189,913,408.50	-633,075,436.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	653.42	563,693,671.53
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	653.42	2,000,000.00
取得借款收到的现金	1,742,331,662.52	1,703,274,253.58
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	451,581,140.23	253,184,333.84
筹资活动现金流入小计	2,193,913,456.17	2,520,152,258.95
偿还债务支付的现金	1,386,411,197.14	1,283,588,231.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	131,022,386.66	103,034,796.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,474,834.87	10,685,940.00
支付其他与筹资活动有关的现金	291,652,136.47	206,520,289.16
筹资活动现金流出小计	1,809,085,720.27	1,593,143,317.01
筹资活动产生的现金流量净额	384,827,735.90	927,008,941.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,901,671.55	-1,846,234.78
五、现金及现金等价物净增加额	-47,874,967.21	211,114,590.29

加：期初现金及现金等价物余额	555,523,328.80	313,200,349.00
六、期末现金及现金等价物余额	507,648,361.59	524,314,939.29

## 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	278,544,377.03	237,704,875.73
收到的税费返还	18,072.73	572.25
收到其他与经营活动有关的现金	1,454,332,921.06	1,505,386,662.35
经营活动现金流入小计	1,732,895,370.82	1,743,092,110.33
购买商品、接受劳务支付的现金	134,227,241.31	48,382,361.53
支付给职工以及为职工支付的现金	63,085,025.81	68,372,105.06
支付的各项税费	20,932,260.07	15,658,347.28
支付其他与经营活动有关的现金	1,827,278,428.48	2,051,023,589.21
经营活动现金流出小计	2,045,522,955.67	2,183,436,403.08
经营活动产生的现金流量净额	-312,627,584.85	-440,344,292.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,820,000.00
取得投资收益收到的现金	70,944,553.73	61,930,605.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	498,567.73	263,500.00
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	71,443,121.46	67,014,105.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,861,276.98	8,198,429.56
投资支付的现金	117,599,999.00	529,979,264.34
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		122,674.00
投资活动现金流出小计	122,461,275.98	538,300,367.90
投资活动产生的现金流量净额	-51,018,154.52	-471,286,262.38

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		561,693,671.53
取得借款收到的现金	1,088,000,000.00	1,173,000,000.00
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	1,088,000,000.00	1,734,693,671.53
偿还债务支付的现金	735,500,000.00	714,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,932,649.30	73,164,622.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	818,432,649.30	787,164,622.63
筹资活动产生的现金流量净额	269,567,350.70	947,529,048.90
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	-94,078,388.67	35,898,493.77
加：期初现金及现金等价物余额	192,417,295.39	93,913,879.60
六、期末现金及现金等价物余额	98,338,906.72	129,812,373.37

## 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。

龙洲集团股份有限公司

法定代表人：王跃荣

2018 年 10 月 24 日