



湖北鼎龙控股股份有限公司

2018 年第三季度报告

公告编号：2018-079

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。

公司负责人朱双全、主管会计工作负责人梁珏及会计机构负责人(会计主管人员)许诚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

本季度报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	3,938,848,974.32	3,912,635,991.38	0.67%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,660,786,208.07	3,590,139,842.61	1.97%	
	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）	316,042,995.36	-21.23%	988,380,040.33	-20.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,192,110.91	36.55%	229,639,983.49	1.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	93,235,473.12	33.70%	222,222,280.51	0.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）			166,705,001.35	-23.02%
基本每股收益（元/股）	0.10	42.86%	0.24	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	42.86%	0.24	0.00%
加权平均净资产收益率	2.63%	0.53%	6.20%	-0.75%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	961,016,002
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

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）	-618,703.65	
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）	10,552,710.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,071,479.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	821,258.45	
少数股东权益影响额（税后）	623,566.31	

合计	7,417,702.98	--
----	--------------	----

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	19,578	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
朱双全	境内自然人	15.47%	148,635,614	111,476,710		
朱顺全	境内自然人	15.34%	147,440,414	110,580,310	质押	23,300,000
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.29%	41,233,479			
何泽基	境内自然人	3.30%	31,682,000	20,196,000	质押	30,650,000
汇安基金—招商银行—华能贵诚信托—华能信托·招诚 3 号开放式集合资金信托计划	境内非国有法人	2.94%	28,223,559			
兴业银行股份有限公司—兴全视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	境内非国有法人	2.20%	21,099,753			
中船投资发展有限公司	其他	1.73%	16,627,900			
汇安基金—国泰君安证券—中兵投资管理有限责任公司	境内非国有法人	1.16%	11,185,594			
欧阳彦	境内自然人	1.15%	11,095,000	8,820,000	质押	11,095,000
兴证证券资管—工商银行—兴证资管鑫众 19 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.93%	8,971,628			
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
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	41,233,479	人民币普通股	41,233,479
朱双全	37,158,904	人民币普通股	37,158,904
朱顺全	36,860,104	人民币普通股	36,860,104
汇安基金－招商银行－华能贵诚信托－华能信托·招诚3号开放式集合资金信托计划	28,223,559	人民币普通股	28,223,559
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	21,099,753	人民币普通股	21,099,753
中船投资发展有限公司	16,627,900	人民币普通股	16,627,900
何泽基	11,486,000	人民币普通股	11,486,000
兴证资管－工商银行－兴证资管鑫众19号集合资产管理计划	8,971,628	人民币普通股	8,971,628
胡勋	7,182,760	人民币普通股	7,182,760
北京盈和智投资管理中心（有限合伙）－宝盈贰号私募证券投资基金	6,774,210	人民币普通股	6,774,210
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱双全与朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
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
朱双全	111,476,711	1	0	111,476,710	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
朱顺全	110,580,310	0	0	110,580,310	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
何泽基	26,928,000	6,732,000	0	20,196,000	重组定增限售	2016 年 7 月 1 日起根据承诺

					股	利润实现情况分批次解除限售（本报告期已解除第二批次重组限售股）
王敏	5,883,468	2,521,486	0	3,361,982	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售（本报告期已解除第二批次重组限售股）
王志萍	5,883,468	2,521,486	0	3,361,982	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售（本报告期已解除第二批次重组限售股）
吴璐	1,817,087	778,751	0	1,038,336	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售（本报告期已解除第二批次重组限售股）
濮瑜	2,064,872	0	0	2,064,872	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
赵炯	737,453	0	0	737,453	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
彭可云	1,445,409	0	0	1,445,409	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
保安勇	235,984	0	0	235,984	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
赵志奋	235,984	0	0	235,984	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
林福华	122,321	0	0	122,321	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
谢莉芬	244,641	0	0	244,641	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
胡晖	244,641	0	0	244,641	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
陈全吉	733,925	0	0	733,925	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售

						售
杨明红	61,160	0	0	61,160	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
上海翔虎信息技术咨询有限公司	1,787,767	1,072,660	0	715,107	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售（本报告期已解除第二批次重组限售股）
舟山旗捷投资合伙企业（有限合伙）	2,070,047	0	0	2,070,047	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售
奉化南海药化集团有限公司	3,060,376	1,836,225	0	1,224,151	重组定增限售股	2016年7月1日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售（本报告期已解除第二批次重组限售股）
欧阳彦	8,820,000	0	0	8,820,000	重组定增限售股；高管锁定限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售；高管锁定股
胡勋	57,600	0	0	57,600	重组定增限售股；股权激励限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售；根据激励考核方案分期解锁
罗君	57,600	0	0	57,600	重组定增限售股；股权激励限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售；根据激励考核方案分期解锁
左力	43,200	0	0	43,200	重组定增限售股；股权激励限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售；根据激励考核方案分期解锁
毛叔志	41,760	0	0	41,760	重组定增限售股；股权激励限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售解除；根据激励考核方案分期解锁
段敏敏	36,000	0	0	36,000	重组定增限售股；股权激励限售股	2014年10月29日起根据承诺利润实现情况分批次解除限售解除；根据激励考核方案分期解锁
杨波	623,227	0	0	623,227	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的25%解除限售

黄金辉	804,232	0	0	804,232	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
兰泽冠	1,109,932	0	0	1,109,932	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
梁珏	622,505	0	0	622,505	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
田凯军	180,247	0	0	180,247	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
蒋梦娟	37,800	0	0	37,800	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售；
肖桂林	198,637	0	0	198,637	高管锁定股； 股权激励限售股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售；根据激励考核方案分期解锁
程涌	270,000	0	0	270,000	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
其它股权激励对象 合计	3,792,240	0	0	3,792,240	股权激励限售股	根据激励考核方案分期解锁
合计	292,308,604	15,462,609	0	276,845,995	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	本报告期末(元)	上年度末(元)	本报告期末比上年度末增减%	变动原因
货币资金	676,527,097.34	1,000,117,011.59	-32.36%	主要系本期购买理财产品购买及回购公司股份所致。
存货	228,368,620.36	255,850,306.08	-10.74%	主要系加快存货周转,缩短备货周期所致。
其他流动资产	751,139,916.97	558,249,032.79	34.55%	主要系本期购买理财产品增加所致。
在建工程	45,749,791.13	23,926,347.70	91.21%	主要系本期彩色碳粉扩产项目、柔性显示基板材料产业化项目及CMP项目投入增加所致。
开发支出	68,074,456.60	31,227,911.63	117.99%	主要系本期公司加大研发力度,开发阶段费用增加所致。
其他非流动资产	30,272,592.60	16,636,446.23	81.97%	主要系本期设备采购预付款增加所致。
应付职工薪酬	16,359,767.61	24,833,583.15	-34.12%	主要系本期支付上年年终奖所致。
应交税费	21,184,501.04	42,945,061.29	-50.67%	主要系本期缴纳上年度企业所得税等税费所致。
其他应付款	44,193,541.44	33,591,754.07	31.56%	主要系本期合并报表范围变化所致。
递延收益	7,052,196.17	1,352,320.00	421.49%	主要系本期收到政府补贴款增加所致。
未分配利润	1,077,310,957.25	857,281,133.78	25.67%	主要系本期净利润增加所致。
利润表项目	年初至报告期末(元)	上年同期(元)	本报告期比上年同期增减%	变动原因
营业收入	988,380,040.33	1,245,974,213.45	-20.67%	主要系本期受人民币汇率影响、销售价格及合并范围变化所致。
营业成本	617,550,645.38	789,035,955.96	-21.73%	主要系本期营业收入减少所致。
研发费用	71,213,330.66	57,892,386.91	23.01%	主要系本期公司加大研发投入,研发费用增加所致。
财务费用	-34,964,264.44	12,560,706.97	-378.36%	主要系本期人民币汇率贬值影响汇兑收益增加所致。
其他收益	16,574,279.27	7,793,370.71	112.67%	主要系本期收到政府补贴及软件增值税即征即退退税款增加所致。
投资收益	27,061,754.63	8,361,730.06	223.64%	主要系本期南通龙翔改为权益法核算增加投资收益及理财产品投资收益增加所致。
现金流量表项目	年初至报告期末(元)	上年同期(元)	本报告期比上年同期增减%	变动原因

经营活动产生的现金流量净额	166,705,001.35	216,565,282.33	-23.02%	主要系本期销售收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-347,014,809.74	-681,160,866.46	-49.06%	主要系本期投资支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-157,269,340.51	909,253,217.47	-117.30%	主要系上期定向增发股票，收到募集资金款，本期未发生所致。

二、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，公司实现营业收入 98,838 万元，同比下降 20.67%；归属于母公司的净利润 22,964 万元，同比增长 1.06%。其中：营业收入同比下降 20.67%，主要系本期受人民币汇率影响、销售价格及合并报表范围变化所致。一方面，南通龙翔上年同期营业收入 13,321.60 万元，本期未纳入合并范围。如果剔除南通龙翔合并报表影响，公司上半年营业收入较上年同期同比下降 11.18%；另一方面，公司外销收入本期平均记账汇率较上年同期减少 0.32 元/美元，以及部分硒鼓产品销售价格调整，导致硒鼓业务销售收入同比下降。

前三季度，公司主要业务情况：

- （1）公司加大国内外市场开发力度，彩色碳粉业务继续保持稳定增长，累计实现营业收入 22,968.46 万元，同比增长 15.46%。
- （2）芯片业务 2018 年 1-9 月累计实现营业收入 14,087.06 万元，同比增长 9.93%。公司将继续加快芯片新品开发速度，加大品牌推广力度，充分利用自身完整产业链优势，提升产品市场份额。
- （3）通用硒鼓产品业务实现营业收入 62,457.77 万元，同比下降 20.36%。受部分产品销售价格调整及本期人民币汇率等因素共同影响，其营收和毛利率较去年同期有所下降，但公司硒鼓产品的出货量持续提升，市场地位得以持续巩固。
- （4）鼎汇 CMP 抛光垫项目继续取得新突破，新产品的型号通过客户初步测试，应用评价反馈结果较好且符合公司预期；销量逐步呈增长态势，公司将继续加快大客户的沟通及合作，加强品牌建设及推广，加快规模量产进程并迅速释放产能。

公司其他重大事项进展如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
限售股解禁：2018 年 7 月 3 日，新一轮重大资产重组交易对方王敏、王志萍、吴璐、何泽基、上海翔虎信息技术咨询有限公司、奉化南海药化集团有限公司所持 15,462,608 股解除限售并上市流通。	2018 年 6 月 29 日	详细信息请查阅公司在巨潮网披露的有关公告：2018-047
股份回购进展情况：截至 2018 年 9 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 18,604,540 股，占公司总股本的 1.9359%，最高成交价为 8.91 元/股，最低成交价为 7.00 元/股，累计支付的总金额为 147,001,157.92 元。	2018 年 10 月 8 日	详细信息请查阅公司在巨潮网披露的有关公告：2018-075

<p>变更部分募集资金使用用途：2018 年 1 月 17 日和 2018 年 2 月 6 日，公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议和 2018 年第一次临时股东大会相继审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见，独立财务顾问西南证券股份有限公司对公司本次变更部分募集资金使用用途事项无异议。募集资金变更后的将全部用于年产 800 万支通用再生耗材智能化技术改造项目、集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目、柔性显示基板材料研发及产业化项目、打印耗材试验研发基地建设、旗捷智能打印耗材芯片研发中心升级改造项目，拟投入募集配套资金分别为 4,000.00 万元、3,905.85 万元、3,000.00 万元、12,000.00 万元、10,000.00 万元。</p>	<p>2018 年 1 月 18 日</p> <p>2018 年 2 月 7 日</p>	<p>详细信息请查阅公司在巨潮网披露的有关公告：2018-003、004、005、006、010</p>
<p>闲置募集资金与自有资金购买理财产品：经公司第三届董事会第二十八次会议决议、第三届监事会第二十一次会议决议审议通过，并经独立董事发表同意意见、财务顾问发表核查意见，同意公司使用最高余额 4 亿元的闲置募集资金和最高额 7 亿元的自有资金购买安全性高，流动性好的保本型理财产品，购买保本型理财产品的额度在决策审议通过之日起 12 个月内可以灵活滚动使用。</p>	<p>2018 年 3 月 6 日</p> <p>2018 年 3 月 20 日</p> <p>2018 年 6 月 28 日</p> <p>2018 年 9 月 3 日</p>	<p>详细信息请查阅公司在巨潮网披露的有关公告：2018-014、015、018、020、046、072</p>
<p>对外投资：基于公司战略发展的需要，为进一步拓展公司胶件业务，提升公司整体综合实力，公司全资子公司湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司与中山市迪迈打印科技有限公司签署相关协议，同意湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司出资人民币 2,785.71 万元以增资的方式持有投资后中山市迪迈打印科技有限公司 30% 的股权。</p> <p>根据公司《章程》及《对外投资及担保管理制度》的规定，本次对外投资在董事长审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审批。</p>	<p>2018 年 7 月 27 日</p>	<p>--</p>

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

报告期内，公司不存在实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方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

经第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议、2017年度股东大会审议通过，公司2017年度权益分派方案为：以总股本961,016,002股为基数，向全体股东每10股派0.10元人民币现金（含税）。本年度，不转增不送股。本次权益分派股权登记日：2018年6月5日，除权除息日：2018年6月6日。上述事项已按照信息披露规则及时履行披露义务，公告编号：2018-025、026、028、040、042等。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度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：湖北鼎龙控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	676,527,097.34	1,000,117,011.59
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	416,519,867.53	388,249,953.68
其中：应收票据	24,878,838.00	15,782,748.00
应收账款	391,641,029.53	372,467,205.68
预付款项	45,964,070.89	21,946,277.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,021,425.47	20,559,904.39
买入返售金融资产		
存货	228,368,620.36	255,850,306.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	751,139,916.97	558,249,032.79
流动资产合计	2,128,540,998.56	2,244,972,485.93
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	216,479,681.74	191,630,577.81
投资性房地产		
固定资产	402,680,374.68	395,779,971.74
在建工程	45,749,791.13	23,926,347.70
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	140,410,777.72	144,477,704.03
开发支出	68,074,456.60	31,227,911.63
商誉	888,837,987.08	849,512,449.47
长期待摊费用	12,129,592.63	8,760,774.31
递延所得税资产	2,672,721.58	2,711,322.53
其他非流动资产	30,272,592.60	16,636,446.23
非流动资产合计	1,810,307,975.76	1,667,663,505.45
资产总计	3,938,848,974.32	3,912,635,991.38
流动负债：		
短期借款		
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	113,812,563.22	129,418,829.24
预收款项	7,656,542.55	9,445,117.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,359,767.61	24,833,583.15
应交税费	21,184,501.04	42,945,061.29
其他应付款	44,193,541.44	33,591,754.07
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		
其他流动负债		
流动负债合计	203,206,915.86	240,234,345.44
非流动负债：		
长期借款		
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	7,052,196.17	1,352,320.00
递延所得税负债	24,828,164.12	31,371,723.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,880,360.29	32,724,043.44
负债合计	235,087,276.15	272,958,388.88
所有者权益：		
股本	961,016,002.00	961,016,002.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,711,980,825.83	1,713,705,103.35
减：库存股	165,261,860.49	17,602,680.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,740,283.48	75,740,283.48
一般风险准备		
未分配利润	1,077,310,957.25	857,281,133.78
归属于母公司所有者权益合计	3,660,786,208.07	3,590,139,842.61
少数股东权益	42,975,490.10	49,537,759.89
所有者权益合计	3,703,761,698.17	3,639,677,602.50
负债和所有者权益总计	3,938,848,974.32	3,912,635,991.38

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：梁珏

会计机构负责人：许诚

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	272,581,034.78	511,515,930.23
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	107,728,885.48	92,396,544.12
其中：应收票据	22,106,800.00	15,767,250.00
应收账款	85,622,085.48	76,629,294.12
预付款项	9,041,326.96	5,786,185.43
其他应收款	139,523,545.98	82,861,998.36
存货	71,078,321.19	65,896,191.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	551,707,547.15	492,625,191.93
流动资产合计	1,151,660,661.54	1,251,082,041.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,016,754,968.07	1,762,497,979.80
投资性房地产		
固定资产	195,180,153.52	206,766,657.76
在建工程	20,385,683.98	11,243,731.30
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,356,392.02	31,441,817.10
开发支出	10,046,943.00	7,528,536.66
商誉		
长期待摊费用	7,920,042.31	4,550,907.14
递延所得税资产	1,140,474.05	1,175,904.39
其他非流动资产	9,017,165.00	2,130,121.37

非流动资产合计	2,296,801,821.95	2,030,335,655.52
资产总计	3,448,462,483.49	3,281,417,697.19
流动负债：		
短期借款		
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	19,559,700.01	9,227,763.11
预收款项	1,301,790.36	1,445,773.97
应付职工薪酬	2,000,000.00	4,500,000.00
应交税费	13,147,429.39	33,360,487.85
其他应付款	44,768,473.92	24,357,468.02
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	80,777,393.68	72,891,492.95
非流动负债：		
长期借款		
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	3,589,536.17	225,000.00
递延所得税负债		259,900.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,589,536.17	484,900.49
负债合计	84,366,929.85	73,376,393.44
所有者权益：		
股本	961,016,002.00	961,016,002.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,726,439,312.32	1,723,135,689.43
减：库存股	165,261,860.49	17,602,680.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,740,283.48	75,740,283.48
未分配利润	766,161,816.33	465,752,008.84
所有者权益合计	3,364,095,553.64	3,208,041,303.75
负债和所有者权益总计	3,448,462,483.49	3,281,417,697.19

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	316,042,995.36	401,204,576.51
其中：营业收入	316,042,995.36	401,204,576.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	226,099,037.37	325,061,540.21
其中：营业成本	187,493,356.56	250,797,488.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,507,499.81	4,243,408.78
销售费用	16,068,073.90	17,197,167.58
管理费用	19,486,057.20	26,556,676.13
研发费用	24,354,793.77	18,346,959.47
财务费用	-24,983,285.21	8,146,460.52
其中：利息费用	206,336.99	904,539.1
利息收入	-2,565,645.86	-4,944,537.64
资产减值损失	172,541.34	-226,620.53

加：其他收益	6,346,988.44	2,380,815.39
投资收益（损失以“-”号填列）	12,114,301.85	4,972,150.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,693,782.43	199,968.23
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）	-400,517.37	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,004,730.91	83,496,002.40
加：营业外收入	3,817,290.02	3,203,849.40
减：营业外支出	539,571.11	507,459.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	111,282,449.82	86,192,391.91
减：所得税费用	14,527,129.52	14,103,380.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	96,755,320.30	72,089,011.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	96,755,320.30	72,089,011.57
（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	98,192,110.91	71,906,851.34
少数股东损益	-1,436,790.61	182,160.23
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	96,755,320.30	72,089,011.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	98,192,110.91	71,906,851.34
归属于少数股东的综合收益总额	-1,436,790.61	182,160.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.07
（二）稀释每股收益	0.10	0.07

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：朱双全

主管会计工作负责人：梁珏

会计机构负责人：许诚

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	78,767,628.64	74,136,995.87
减：营业成本	38,195,320.88	34,359,142.69
税金及附加	1,103,191.28	1,488,196.61
销售费用	2,863,763.32	3,031,215.30
管理费用	6,943,279.78	6,692,921.47
研发费用	2,973,804.22	3,125,019.78
财务费用	-3,596,500.49	-1,842,723.81
其中：利息费用		
利息收入	-377,417.29	-3,669,686.11
资产减值损失	-116,257.92	-241,281.19
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填	76,700,491.46	49,324,592.87

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,155,185.48	
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）	1,961.17	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,103,480.20	76,849,097.89
加：营业外收入	1,064,593.83	2,200,000.00
减：营业外支出	300,000.00	72,200.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,868,074.03	78,976,897.89
减：所得税费用	7,957,658.17	5,244,643.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,910,415.86	73,732,254.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	99,910,415.86	73,732,254.72
（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	99,910,415.86	73,732,254.72
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	988,380,040.33	1,245,974,213.45
其中：营业收入	988,380,040.33	1,245,974,213.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	780,077,413.58	990,941,988.82
其中：营业成本	617,550,645.38	789,035,955.96
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	10,272,559.10	12,079,645.02
销售费用	50,296,258.21	50,767,362.88
管理费用	64,908,194.50	68,444,141.12
研发费用	71,213,330.66	57,892,386.91
财务费用	-34,964,264.44	12,560,706.97
其中：利息费用	424,573.97	1,860,755.87
利息收入	-8,462,235.76	-13,959,096.23
资产减值损失	800,690.17	161,789.96
加：其他收益	16,574,279.27	7,793,370.71
投资收益（损失以“-”号填列）	27,061,754.63	8,361,730.06
其中：对联营企业和合营企	10,536,983.66	451,533.88

业的投资收益		
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）	-618,703.65	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	251,319,957.00	271,187,325.40
加：营业外收入	8,167,793.85	8,449,222.45
减：营业外支出	1,585,562.46	1,406,390.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	257,902,188.39	278,230,156.89
减：所得税费用	39,291,770.19	44,747,951.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	218,610,418.20	233,482,205.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	218,610,418.20	233,482,205.81
（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	229,639,983.49	227,220,944.03
少数股东损益	-11,029,565.29	6,261,261.78
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	218,610,418.20	233,482,205.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	229,639,983.49	227,220,944.03
归属于少数股东的综合收益总额	-11,029,565.29	6,261,261.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.24
（二）稀释每股收益	0.24	0.24

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	248,465,889.60	234,788,195.01
减：营业成本	118,859,368.74	108,926,551.51
税金及附加	3,725,138.54	3,873,395.93
销售费用	10,736,355.91	8,579,029.38
管理费用	20,373,990.19	14,958,638.97
研发费用	10,720,417.54	8,785,468.66
财务费用	-7,229,349.06	-7,276,761.01
其中：利息费用		
利息收入	-3,147,778.41	-10,954,607.32
资产减值损失	-123,702.28	-957,318.16
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	235,184,624.66	65,146,606.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,784,984.24	
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）	-40,503.66	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	326,547,791.02	163,045,796.30
加：营业外收入	2,040,104.83	2,910,000.00
减：营业外支出	300,000.00	72,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	328,287,895.85	165,883,596.30
减：所得税费用	18,267,928.34	15,910,251.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	310,019,967.51	149,973,345.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	310,019,967.51	149,973,345.03
（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	310,019,967.51	149,973,345.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,187,057,385.85	1,314,614,493.84
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	68,005,190.47	71,104,659.40
收到其他与经营活动有关的现金	42,844,584.43	22,887,913.01
经营活动现金流入小计	1,297,907,160.75	1,408,607,066.25
购买商品、接受劳务支付的现金	750,143,550.42	823,024,897.37
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	159,353,818.51	158,397,958.27
支付的各项税费	119,812,407.83	114,341,666.60
支付其他与经营活动有关的现金	101,892,382.64	96,277,261.68
经营活动现金流出小计	1,131,202,159.40	1,192,041,783.92
经营活动产生的现金流量净额	166,705,001.35	216,565,282.33
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	30,000,000.00	106,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23,638,356.47	12,913,729.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	191,215.80	152,800.00
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	97,011.00	1,054,582.54
投资活动现金流入小计	53,926,583.27	120,121,112.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,540,341.29	98,542,619.03
投资支付的现金	234,057,443.00	526,000,000.00
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	51,343,608.72	176,729,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		10,359.83
投资活动现金流出小计	400,941,393.01	801,281,978.86
投资活动产生的现金流量净额	-347,014,809.74	-681,160,866.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		971,558,238.00
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		36,029,774.83
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		1,007,588,012.83
偿还债务支付的现金		33,280,740.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,610,160.02	64,207,061.39
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	147,659,180.49	846,993.00
筹资活动现金流出小计	157,269,340.51	98,334,795.36
筹资活动产生的现金流量净额	-157,269,340.51	909,253,217.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,989,234.65	-8,487,102.44
五、现金及现金等价物净增加额	-323,589,914.25	436,170,530.90

加：期初现金及现金等价物余额	1,000,117,011.59	527,453,055.22
六、期末现金及现金等价物余额	676,527,097.34	963,623,586.12

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	266,524,822.49	258,842,665.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,962,467.53	11,050,474.81
经营活动现金流入小计	302,487,290.02	269,893,140.22
购买商品、接受劳务支付的现金	121,474,647.78	100,920,735.64
支付给职工以及为职工支付的现金	30,146,662.19	22,150,283.31
支付的各项税费	54,599,355.96	32,722,238.84
支付其他与经营活动有关的现金	53,497,551.58	15,025,670.24
经营活动现金流出小计	259,718,217.51	170,818,928.03
经营活动产生的现金流量净额	42,769,072.51	99,074,212.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		106,000,000.00
取得投资收益收到的现金	215,202,495.44	61,187,729.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,000.00	
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	97,011.00	64,740.00
投资活动现金流入小计	215,305,506.44	167,252,469.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,413,842.74	9,633,435.60
投资支付的现金	263,200,343.00	456,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	59,717,900.00	176,729,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	342,332,085.74	642,362,435.60
投资活动产生的现金流量净额	-127,026,579.30	-475,109,965.74

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		971,558,238.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,101,301.37
筹资活动现金流入小计		981,659,539.37
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,610,160.02	53,395,777.90
支付其他与筹资活动有关的现金	147,659,180.49	87,981,993.00
筹资活动现金流出小计	157,269,340.51	141,377,770.90
筹资活动产生的现金流量净额	-157,269,340.51	840,281,768.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,591,951.85	-993,541.46
五、现金及现金等价物净增加额	-238,934,895.45	463,252,473.46
加：期初现金及现金等价物余额	511,515,930.23	131,025,663.98
六、期末现金及现金等价物余额	272,581,034.78	594,278,137.44

法定代表人：朱双全

主管会计工作负责人：梁珏

会计机构负责人：许诚

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。

湖北鼎龙控股股份有限公司

法定代表人：朱双全

2018 年 10 月 25 日