

# 黑牛食品股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人程涛、主管会计工作负责人张德强及会计机构负责人(会计主管人员)沈建起声明：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）	4,537,362,611.42	1,356,770,708.44	234.42%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	692,507,793.76	753,442,491.14	-8.09%	
	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）	8,179,793.78	-75.75%	20,436,290.53	-86.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,950,793.52	-56.77%	-60,934,697.38	-227.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-73,700,739.72	-747.14%	-171,673,782.60	-590.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,489,991.49	-74.10%	40,950,117.41	-66.98%
基本每股收益（元/股）	0.0787	-56.78%	-0.1298	-227.38%
稀释每股收益（元/股）	0.0787	-56.78%	-0.1298	-227.38%
加权平均净资产收益率	4.79%	-6.31%	-8.43%	-14.80%

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）	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	110,516,131.89	政府扶持奖励资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	222,953.33	工程罚款、收取的违约金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
	0.00	
减: 所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	110,739,085.22	--

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	35,344	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
西藏知合资本管理有限公司	境内非国有法人	29.82%	140,000,000	140,000,000	质押	120,000,000
林秀浩	境内自然人	12.84%	60,293,600			
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金	其他	1.37%	6,447,551			
冯美娟	境内自然人	1.15%	5,407,600			
全国社保基金四零三组合	其他	1.11%	5,193,401			
林秀海	境内自然人	1.09%	5,121,200	4,575,000	质押	3,800,000
张曦曠	境内自然人	0.79%	3,700,005			
全国社保基金一零七组合	其他	0.75%	3,510,863			
朱连成	境内自然人	0.63%	2,969,587			
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	其他	0.59%	2,757,320			
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			
林秀浩	60,293,600	人民币普通股	60,293,600			
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金	6,447,551	人民币普通股	6,447,551			
冯美娟	5,407,600	人民币普通股	5,407,600			
全国社保基金四零三组合	5,193,401	人民币普通股	5,193,401			
张曦曠	3,700,005	人民币普通股	3,700,005			
全国社保基金一零七组合	3,510,863	人民币普通股	3,510,863			
朱连成	2,969,587	人民币普通股	2,969,587			
天安财产保险股份有限公司—保赢 1 号	2,757,320	人民币普通股	2,757,320			
中国农业银行股份有限公司—融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金	2,099,930	人民币普通股	2,099,930			

中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	2,030,300	人民币普通股	2,030,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东林秀海与林秀浩为兄弟关系，其他股东未知关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

项目	期末余额	期初余额	同比增减	原因
货币资金	704,798,183.83	117,352,410.55	500.58%	借款增加所致
应收账款	9,711,755.00	-	100.00%	根据合同确认信息化服务收入形成应收款所致
预付账款	19,273,895.74	-	100.00%	主要为报告期内预付的咨询费和房屋租赁费所致
其他应收款	30,820,294.18	147,024,929.91	-79.04%	主要原因为报告期内公司按合同约定收到黑牛资本支付的剩余股权转让款，以及公司支付的售后回租融资租赁业务押金增加所致
其他流动资产	132,059,096.74	6,261,343.09	2,009.12%	报告期内公司留抵增值税进项税增加所致
投资性房地产	106,185,556.72	-	100.00%	公司将部分房屋建筑物对外出租，因资产用途改变相应转换为投资性房地产核算所致
固定资产	35,156,689.30	128,539,686.01	-72.65%	公司将部分房屋建筑物对外出租，因资产用途改变相应转换为投资性房地产核算所致
在建工程	2,341,275,077.09	106,503,380.22	2,098.31%	公司第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板及模组生产线项目投入增加所致
其他非流动资产	272,991,831.93	5,181,681.33	5,168.40%	公司预付工程及设备款增加所致
短期借款	1,600,000,000.00	-	100.00%	新增借款所致
应付账款	549,147,593.92	108,945,399.86	404.06%	公司根据第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板及模组生产线项目工程进度暂估应付工程款，以及应付设备、工程款增加所致
预收款项	-	3,406,000.00	-100.00%	报告期确认服务收入冲减预收款所致
应付职工薪酬	44,959,255.61	3,957,586.09	1,036.03%	主要原因为报告期公司人员大幅度增加导致薪酬增加所致
应交税费	2,404,308.12	332,990.53	622.03%	主要原因为报告期计提的土地使用税、房产税，以及已扣待缴的个人所得税所致
应付利息	24,862,799.49	9,265,225.41	168.35%	报告期内因借款增加相应计提的利息增加所致
其他应付款	634,150,488.93	324,747,985.32	95.27%	新增借款所致
其他流动负债	447,388,335.16	-	100.00%	公司以售后回租融资租赁方式取得借款，因租赁期为一年，列入本项目反映所致
长期借款	350,000,000.00	-	100.00%	新增借款所致
递延收益	39,483,868.11	500,000.00	7,796.77%	报告期内收到的政府补助所致
项目	2017年1-9月	2016年1-9月	同比增减	原因
营业收入	20,436,290.53	146,337,554.15	-86.03%	公司2016年完成了对原食品饮料业务的剥离，2016年新设的子公司云谷固安及霸州云谷目前处于建设期，营收贡献有限，上述两因素共同导致

				营业收入与上年同期数据相比变化较大。
营业成本	17,607,202.01	108,082,815.30	-83.71%	同上
税金及附加	5,102,818.00	584,460.65	773.08%	主要是本期新增的土地使用税、房产税、印花税所致。
销售费用	-	28,074,529.71	-100.00%	公司2016年完成了对原食品饮料业务的剥离，2016年新设的子公司云谷固安及霸州云谷目前处于建设期，尚未投产销售，本报告期未发生销售费用
管理费用	138,213,067.26	44,379,500.66	211.43%	公司新设的子公司云谷固安及霸州云谷目前处于建设期，因而各项相关费用相应及管理费用或工程建设成本中进行归集，导致管理费用与上年同期数据相比变化较大
财务费用	38,339,178.32	8,968,830.29	327.47%	主要原因为本期公司新增借款，以及采用融资租赁方式融资，导致费用化的利息支出较上年同期数据相比变化较大
资产减值损失	-7,152,192.46	7,350,401.57	-197.30%	主要原因为本期收回股权转让款，对原计提的坏账准备进行转回所致
投资收益	-	98,949,984.42	-100.00%	主要原因为上年同期处置子公司所致
其他收益	110,516,131.89	-	100.00%	主要原因为本期收到的政府补助，按照新准则规定在本科目列报所致
营业外收入	222,953.33	1,142,107.37	-80.48%	本期本科目只反映罚款、违约金收入所致
营业外支出	-	2,944,436.20	-100.00%	主要原因为上年同期发生的处置固定资产损失所致
所得税费用	-	-1,784,056.05	100.00%	主要原因为公司累计亏损额较大，本期未确认递延所得税资产所致
经营活动产生的现金流量净额	40,950,117.41	124,029,167.44	-66.98%	主要原因为公司2016年剥离了原食品饮料业务，新设子公司处于建设期，经营性现金流贡献有限，导致与上年同期相比变化较大
投资活动产生的现金流量净额	-2,403,248,249.42	313,456,601.07	-866.69%	主要原因为公司第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板及模组生产线项目处于建设期，工程投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,609,354,785.09	-125,903,560.84	2,172.50%	主要原因为本期新增长短期借款以及以融资租赁方式融资所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大资产出售：经公司第三届董事会第二十三次会议及二十四次会议、2016年第四次临时股东大会和2016年第一次债券持有人会议审议通过，黑牛食品将黑牛实业100%股权、揭阳黑牛100%股权、安徽黑牛100%股权、广州黑牛100%股权、黑牛营销100%股权以51,318.23万元的价格向黑牛资本出售。报告期内公司重大资产出售已完成，上市公司已置出食品饮料业务资产，积极探索业务转型，开拓新的盈利增长点。详见2016年8月3日披露于巨潮资讯网的《黑牛食品重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》和2017年1月11日披露于巨潮资讯网的《黑牛食品股份有限公司重大资产出售暨



关联交易实施情况报告书》。

## 2、非公开发行股票：

(1) 经公司第三届董事会第二十六次会议、2016年第五次临时股东大会以及第三届董事会第三十次会议审议通过，公司拟向包括西藏知合、国创投资在内的不超过十名特定对象非公开发行股票募集资金。本次发行股票数量为不超过 1,077,844,311 股（含 1,077,844,311 股），募集资金总额为不超过 180 亿元（含 180 亿元）。中国证券监督管理委员会于 2016 年 11 月 25 日对该行政许可申请予以正式受理，公司于 2017 年 3 月 2 日对本次非公开发行股票申请文件的反馈意见进行了回复并公告，本次发行尚需获得中国证监会的核准。详见 2017 年 3 月 2 日披露于巨潮资讯网的《黑牛食品股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》、《关于黑牛食品股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复》。

(2) 经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司调整发行方案为本次发行股票数量不超过 898,203,592 股（含 898,203,592 股），发行对象为包括西藏知合在内的不超过十名特定对象，其中西藏知合承诺以现金 50 亿元认购公司本次非公开发行的股票。详见 2017 年 5 月 20 日披露于巨潮资讯网的《黑牛食品股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》、《黑牛食品股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（二次修订稿）》。

(3) 经公司第四届董事会第三次会议审议通过，补充国显光电股权评估情况以及国显光电 2017 年 1-3 月审计情况等内容。详见 2017 年 7 月 12 日披露于巨潮资讯网的《黑牛食品股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》、《黑牛食品股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（三次修订稿）》。

(4) 经公司第四届董事会第五次会议审议通过，根据进展，公司更新本次非公开发行股票的相关文件。详见 2017 年 8 月 8 日披露于巨潮资讯网的《黑牛食品股份有限公司非公开发行股票预案（四次修订稿）》、《黑牛食品股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（四次修订稿）》。

(5) 公司于 2017 年 8 月 8 日收到中国证监会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作函》（以下简称“告知函”），公司及保荐机构就告知函相关内容进行认真核实并回复。详见 2017 年 8 月 11 日披露于巨潮资讯网的《黑牛食品股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复（修订稿）》。

(6) 2017 年 8 月 15 日中国证监会发行审核委员会对公司的非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

(7) 公司按照《关于加强通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15 号）以及《股票发行审核标准备忘录第 5 号（新修订）——关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作流程》的规定和要求，公司对自通过发审会审核日至本说明出具日期间的相关事项进行说明。详见 2017 年 9 月 21 日在巨潮资讯网披露的《黑牛食品股份有限公司关于非公开发行股票会后事项的说明》。

(8) 经公司第四届董事会第七次会议审议通过，拟将本次非公开发行决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容保持不变。相关议案尚需股东大会审议后方可生效。详见 2017 年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网的《第四届董事会第七次会议决议公告》和《关于公司非公开发行股票决议及授权延期的公告》。

## 3、持股 5% 以上股东股权质押及解质押：

(1) 2017 年 1 月 12 日，林秀浩先生将其所持有 39,329,092 股股票质押给广州证券股份有限公司，详见 2017 年 1 月 14 日披露于巨潮资讯网的《关于股东股票质押的公告》。

(2) 2017 年 6 月 22 日，林秀浩先生已将上述 39,329,092 股股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。详见 2017 年 6 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于股东股票解除质押的公告》。

## 4、持股 5% 以上股东减持计划预披露：

(1) 公司于 2017 年 6 月 29 日收到股东林秀浩先生的《关于减持公司股份计划的告知函》。计划自本减持股份预披露公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易和大宗交易方式减持本公司股份不超过 23,382,500 股（占本公司总股本比例 4.98%）。通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，任意连续 90 日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%。详见 2017 年 6 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于持股 5% 以上股东减持股份的预披露公告》。

(2) 股东林秀浩先生在减持计划区间及报告期内存在减持行为，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定尚未达

到披露标准，公司将持续关注股东林秀浩先生的减持行为，并按照相关法律法规的规定及时积极地履行信息披露义务。

5、变更经营范围修订公司章程：经公司第三届董事会第三十二次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过，关于变更公司经营范围及相应修订《公司章程》的议案。变更后的经营范围：显示器及模块产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务、货物及技术的进出口业务。详见2017年4月26日披露于巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围及相应修订公司章程》的公告》。

6、董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员：

报告期内第三届董事会、监事会任期届满，公司自2017年4月26日起，经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十二次会议、2017年第一次临时股东大会、2017年第一次职工代表大会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议、第四届董事会第六次会议，公司完成董事会、监事会的换届选举，并聘任公司高级管理人员。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》	2017年1月11日	巨潮资讯网。
《非公开发行股票预案（修订稿）》	2017年3月2日	巨潮资讯网。
《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复》	2017年3月2日	巨潮资讯网。
《非公开发行股票预案（二次修订稿）》	2017年5月20日	巨潮资讯网。
《非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（二次修订稿）》	2017年5月20日	巨潮资讯网。
《非公开发行股票预案（三次修订稿）》	2017年7月12日	巨潮资讯网。
《非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（三次修订稿）》	2017年7月12日	巨潮资讯网。
《非公开发行股票预案（四次修订稿）》	2017年8月8日	巨潮资讯网。
《非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（四次修订稿）》	2017年8月8日	巨潮资讯网。
《非公开发行股票申请文件反馈意见回复（修订稿）》	2017年8月11日	巨潮资讯网。
《关于非公开发行股票会后事项的说明》	2017年9月21日	证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网。
《关于股东股票质押的公告》	2017年1月14日	证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网。
《关于股东股票解除质押的公告》	2017年6月24日	证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网。
《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》	2017年6月30日	证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网。

《关于公司非公开发行股票决议及授权延期的公告》	2017 年 9 月 30 日	证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网。
《关于变更公司经营范围及相应修订<公司章程>的公告》	2017 年 4 月 26 日	证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网。
《第四届董事会第一次会议决议公告》	2017 年 5 月 16 日	证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网。
《第四届监事会第一次会议决议公告》	2017 年 5 月 16 日	证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网。
《第四届董事会第二次会议决议公告》	2017 年 5 月 20 日	证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网。
《第四届董事会第三次会议决议公告》	2017 年 7 月 25 日	证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网。
《第四届董事会第五次会议决议公告》	2017 年 8 月 8 日	证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网。
《第四届董事会第六次会议决议公告》	2017 年 8 月 24 日	证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网。
《第四届董事会第七次会议决议公告》	2017 年 9 月 30 日	证券日报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网。

### 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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80.91%	至	-31.26%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	500	至	1,800
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,618.54		
业绩变动的说明	公司为产业转型升级，改善持续经营能力需要，于 2016 年完成了对原盈利能力持续下滑的食品饮料业务的剥离；同年新设子公司用以电子元器件业务的研发、生产和销售。2017 年子公司主要处于建设期，营收贡献有限，公司预计 2017 年净利润为盈利，但较之上年相比会有所下降。		

## 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、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
2017年08月25日	实地调研	机构	详见公司于互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )披露的活动记录表
2017年09月25日	实地调研	机构	详见公司于互动易 ( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )披露的活动记录表

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：黑牛食品股份有限公司

2017 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	704,798,183.83	117,352,410.55
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		
应收账款	9,711,755.00	
预付款项	19,273,895.74	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	30,820,294.18	147,024,929.91
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	132,059,096.74	6,261,343.09
流动资产合计	896,663,225.49	270,638,683.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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		
投资性房地产	106,185,556.72	
固定资产	35,156,689.30	128,539,686.01
在建工程	2,341,275,077.09	106,503,380.22
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	885,090,230.89	845,907,277.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	272,991,831.93	5,181,681.33
非流动资产合计	3,640,699,385.93	1,086,132,024.89
资产总计	4,537,362,611.42	1,356,770,708.44
流动负债：		
短期借款	1,600,000,000.00	
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		
应付账款	549,147,593.92	108,945,399.86
预收款项		3,406,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,959,255.61	3,957,586.09
应交税费	2,404,308.12	332,990.53

应付利息	24,862,799.49	9,265,225.41
应付股利		
其他应付款	634,150,488.93	324,747,985.32
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	447,388,335.16	
流动负债合计	3,302,912,781.23	450,655,187.21
非流动负债：		
长期借款	350,000,000.00	
应付债券	152,458,168.32	152,173,030.09
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	39,483,868.11	500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	541,942,036.43	152,673,030.09
负债合计	3,844,854,817.66	603,328,217.30
所有者权益：		
股本	469,459,458.00	469,459,458.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	544,838,675.52	544,838,675.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	17,039,690.81	17,039,690.81
一般风险准备		
未分配利润	-338,830,030.57	-277,895,333.19
归属于母公司所有者权益合计	692,507,793.76	753,442,491.14
少数股东权益		
所有者权益合计	692,507,793.76	753,442,491.14
负债和所有者权益总计	4,537,362,611.42	1,356,770,708.44

法定代表人：程涛

主管会计工作负责人：张德强

会计机构负责人：沈建起

## 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	8,457,549.02	105,257,539.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	666,882.90	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,003,167,165.77	948,196,929.91
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,873,206.27	4,851,806.67
流动资产合计	1,018,164,803.96	1,058,306,276.17
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	40,000,000.00	40,000,000.00
投资性房地产	106,185,556.72	



固定资产	29,532,479.46	127,379,374.99
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,238.98	11,086,588.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,326,314.46	
非流动资产合计	177,072,589.62	178,465,963.05
资产总计	1,195,237,393.58	1,236,772,239.22
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		
应付账款	6,007,298.71	220,000.00
预收款项		
应付职工薪酬	9,541,096.27	877,711.49
应交税费	1,238,414.86	59,806.61
应付利息	16,451,688.27	9,265,225.41
应付股利		
其他应付款	300,409,880.96	310,492,472.22
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	333,648,379.07	320,915,215.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	152,458,168.32	152,173,030.09

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	152,458,168.32	152,673,030.09
负债合计	486,106,547.39	473,588,245.82
所有者权益：		
股本	469,459,458.00	469,459,458.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	547,937,825.46	547,937,825.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	17,039,690.81	17,039,690.81
未分配利润	-325,306,128.08	-271,252,980.87
所有者权益合计	709,130,846.19	763,183,993.40
负债和所有者权益总计	1,195,237,393.58	1,236,772,239.22

### 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	8,179,793.78	33,724,895.15
其中：营业收入	8,179,793.78	33,724,895.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	81,880,533.50	48,535,626.34

其中：营业成本	7,462,026.87	22,225,443.89
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	2,112,193.22	91,637.06
销售费用		4,022,906.77
管理费用	57,444,219.71	12,166,376.35
财务费用	14,538,210.45	2,331,146.72
资产减值损失	323,883.25	7,698,115.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		98,949,984.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	110,516,131.89	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,815,392.17	84,139,253.23
加：营业外收入	135,401.35	6,834.06
其中：非流动资产处置利得		6,834.06
减：营业外支出		42,019.38
其中：非流动资产处置损失		42,019.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,950,793.52	84,104,067.91
减：所得税费用		-1,368,933.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,950,793.52	85,473,001.78
归属于母公司所有者的净利润	36,950,793.52	85,473,001.78
少数股东损益		
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	36,950,793.52	85,473,001.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,950,793.52	85,473,001.78
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0787	0.1821
（二）稀释每股收益	0.0787	0.1821

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：程涛

主管会计工作负责人：张德强

会计机构负责人：沈建起

#### 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	915,642.84	222,385.71

减：营业成本	738,776.12	132,919.02
税金及附加	242,888.85	1,334.32
销售费用		
管理费用	16,964,471.95	5,168,999.81
财务费用	3,276,700.94	2,008,984.23
资产减值损失	-61,116.75	7,698,115.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		-105,619,656.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,246,078.27	-120,407,623.98
加：营业外收入	0.06	4,054.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		47,287.12
其中：非流动资产处置损失		47,287.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,246,078.21	-120,450,857.04
减：所得税费用		-1,924,528.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,246,078.21	-118,526,328.15
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-20,246,078.21	-118,526,328.15
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	20,436,290.53	146,337,554.15
其中：营业收入	20,436,290.53	146,337,554.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,110,073.13	197,440,538.18
其中：营业成本	17,607,202.01	108,082,815.30
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	5,102,818.00	584,460.65
销售费用		28,074,529.71
管理费用	138,213,067.26	44,379,500.66
财务费用	38,339,178.32	8,968,830.29
资产减值损失	-7,152,192.46	7,350,401.57
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		98,949,984.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	110,516,131.89	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-61,157,650.71	47,847,000.39
加：营业外收入	222,953.33	1,142,107.37
其中：非流动资产处置利得		36,002.79
减：营业外支出		2,944,436.20
其中：非流动资产处置损失		2,915,053.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-60,934,697.38	46,044,671.56
减：所得税费用		-1,784,056.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,934,697.38	47,828,727.61
归属于母公司所有者的净利润	-60,934,697.38	47,828,727.61
少数股东损益		
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-60,934,697.38	47,828,727.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-60,934,697.38	47,828,727.61
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1298	0.1019
（二）稀释每股收益	-0.1298	0.1019

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	2,672,799.98	667,157.14
减：营业成本	2,137,873.17	398,757.07
税金及附加	890,080.33	4,002.95
销售费用		3,503.10
管理费用	48,487,704.47	8,971,718.43
财务费用	12,874,127.92	8,158,449.73
资产减值损失	-7,663,337.46	7,698,115.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		-105,673,588.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-54,053,648.45	-130,240,978.15
加：营业外收入	501.24	4,054.06
其中：非流动资产处置利得		



减：营业外支出		144,982.78
其中：非流动资产处置损失		129,828.18
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-54,053,147.21	-130,381,906.87
减：所得税费用		-1,904,270.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-54,053,147.21	-128,477,635.98
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-54,053,147.21	-128,477,635.98
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	5,200,400.00	145,137,531.89
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	249,650,227.32	216,326,192.75
经营活动现金流入小计	254,850,627.32	361,463,724.64
购买商品、接受劳务支付的现金		131,394,526.87
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	62,230,326.24	34,880,458.23
支付的各项税费	4,989,906.04	23,585,826.05
支付其他与经营活动有关的现金	146,680,277.63	47,573,746.05
经营活动现金流出小计	213,900,509.91	237,434,557.20
经营活动产生的现金流量净额	40,950,117.41	124,029,167.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	153,954,663.06	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		288,643.90
处置子公司及其他营业单位收到		332,983,346.61

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	153,954,663.06	333,271,990.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,557,202,912.48	19,815,389.44
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,557,202,912.48	19,815,389.44
投资活动产生的现金流量净额	-2,403,248,249.42	313,456,601.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	2,249,500,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	469,000,000.00	8,820,000.00
筹资活动现金流入小计	2,718,500,000.00	108,820,000.00
偿还债务支付的现金		219,056,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,477,214.91	15,660,000.00
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	52,668,000.00	6,660.84
筹资活动现金流出小计	109,145,214.91	234,723,560.84
筹资活动产生的现金流量净额	2,609,354,785.09	-125,903,560.84
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	247,056,653.08	311,582,207.67
加：期初现金及现金等价物余额	117,352,410.55	335,374,441.99
六、期末现金及现金等价物余额	364,409,063.63	646,956,649.66

## 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		745,280.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,675,589,900.24	214,720,087.72
经营活动现金流入小计	2,675,589,900.24	215,465,367.72
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,730,890.42	1,245,682.14
支付的各项税费	155,650.42	6,500,317.05
支付其他与经营活动有关的现金	2,894,762,859.92	5,698,565.21
经营活动现金流出小计	2,914,649,400.76	13,444,564.40
经营活动产生的现金流量净额	-239,059,500.52	202,020,803.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	153,954,663.06	87,270.80
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		71,713.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		359,227,547.15
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	153,954,663.06	359,386,530.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,329,049.31	16,533.90
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		40,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,329,049.31	40,016,533.90
投资活动产生的现金流量净额	152,625,613.75	319,369,997.05
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		
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		
偿还债务支付的现金		117,556,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,366,103.80	15,660,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		6,660.84
筹资活动现金流出小计	10,366,103.80	133,223,560.84
筹资活动产生的现金流量净额	-10,366,103.80	-133,223,560.84
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	-96,799,990.57	388,167,239.53
加：期初现金及现金等价物余额	105,257,539.59	222,145,328.91
六、期末现金及现金等价物余额	8,457,549.02	610,312,568.44

## 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。