

公司代码：600510

公司简称：黑牡丹

黑牡丹(集团)股份有限公司

2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	12

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人戈亚芳、主管会计工作负责人陈强及会计机构负责人（会计主管人员）陈强保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	29,588,075,623.71	27,197,633,838.36	8.79
归属于上市公司股东的净资产	8,255,633,092.31	7,817,803,152.49	5.60
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,113,265,076.04	2,170,476,493.45	43.44
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	6,105,878,151.00	2,906,581,658.71	110.07
归属于上市公司股东的净利润	640,518,276.68	113,848,682.01	462.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	637,895,886.95	47,030,528.69	1,256.34
加权平均净资产收益率(%)	7.90	1.44	增加6.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.61	0.11	454.55
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.11	454.55

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-17,019.16	-241,712.29	主要系本期确认固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	416,226.92	2,889,548.13	主要为本期摊销研发项目拨款、收到的各类奖励、补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	666,074.09	972,330.29	
少数股东权益影响额(税后)	-103,003.92	-229,963.51	
所得税影响额	-237,980.80	-767,812.90	
合计	724,297.13	2,622,389.72	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)				24,639		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
常高新集团有限公司	522,662,086	49.92	0	质押	78,616,352	国有法人
常州国有资产投资经营有限公司	96,458,412	9.21	0	无	0	国有法人
咎圣达	84,946,695	8.11	0	质押	76,700,000	境内自然人
黑牡丹(集团)股份有限公司回购专用证券账户	32,123,599	3.07	0	无	0	其他
杨廷栋	27,087,690	2.59	0	无	0	境内自然人
徐长江	20,665,600	1.97	0	无	0	境内自然人
上海综艺控股有限公司	15,723,365	1.50	0	无	0	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	15,055,300	1.44	0	无	0	未知
中国证券金融股份有限公司	8,301,298	0.79	0	无	0	未知
高春晨	4,177,000	0.40	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
常高新集团有限公司	522,662,086	人民币普通股	522,662,086			
常州国有资产投资经营有限公司	96,458,412	人民币普通股	96,458,412			
咎圣达	84,946,695	人民币普通股	84,946,695			

黑牡丹(集团)股份有限公司回购专用证券账户	32,123,599	人民币普通股	32,123,599
杨廷栋	27,087,690	人民币普通股	27,087,690
徐长江	20,665,600	人民币普通股	20,665,600
上海综艺控股有限公司	15,723,365	人民币普通股	15,723,365
中央汇金资产管理有限责任公司	15,055,300	人民币普通股	15,055,300
中国证券金融股份有限公司	8,301,298	人民币普通股	8,301,298
高春晨	4,177,000	人民币普通股	4,177,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,第二大股东常州国有资产投资经营有限公司是第一大股东常高新集团有限公司的全资子公司,二者形成一致行动关系,公司第一大股东和第二大股东与其他股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法(2014年修订)》规定的一致行动人;公司第三大股东咎圣达为第七大股东上海综艺控股有限公司的实际控制人,咎圣达与上海综艺控股有限公司构成一致行动关系;公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注:公司第十一大股东为戈亚芳,期末持股数量为3,700,000股,占公司总股本的比例为0.35%,全部为无限售条件流通股。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 报告期内,资产负债发生的重大变化

单位:元 币种:人民币

序号	报表项目	本报告期末	上年度末	同比增减(%)	变动原因
1	货币资金	4,982,236,710.33	3,092,272,784.52	61.12	本期末较上年末增加主要系本期房地产销售回款增加、发行公司债券收到发行款及收回北部新城等项目暂付款综合所致;
2	应收票据	20,970,058.52	53,004,979.68	-60.44	本期末较上年末减少主要系本期将所持应收票据支付材料采购款所致;
3	预付款项	893,928,004.29	540,849,281.96	65.28	本期末较上年末增加主要系本期预付货款增加所致;

4	其他应收款	3,075,848,041.01	2,101,130,164.33	46.39	本期末较上年末增加主要系为提高资金使用效率，所控股的房地产子公司将沉淀资金对股东按照持股比例有偿借款，从而导致合并报表层面公司与少数股东往来款增加，本期公司向房地产参股公司按持股比例提供有偿借款，以及根据政府文件要求由第三方托管部分预售商品房资金增加综合所致；
5	债权投资	40,700.00		不适用	本期末较上年末变动主要系本期公司执行新金融工具准则，对金融资产进行重分类，将持有至到期投资列报调整至债权投资科目核算所致；
6	持有至到期投资		40,700.00	-100.00	
7	可供出售金融资产		715,855,447.13	-100.00	本期末较上年末变动主要系本期公司执行新金融工具准则，对金融资产进行了重分类，将可供出售金融资产-可供出售权益工具（公允价值计量部分）列报调整至其他权益工具投资科目核算、将可供出售金融资产-可供出售权益工具（成本法计量部分）列报调整至其他非流动金融资产科目核算以及公司所持有的江苏银行股票期末公允价值增加综合所致；
8	其他权益工具投资	743,004,087.16		不适用	
9	其他非流动金融资产	58,409,900.00		不适用	
10	在建工程	24,378,506.65	12,870,854.14	89.41	本期末较上年末增加主要系子公司黑牡丹纺织有限公司期末处于安装调试阶段的设备增加所致；
11	递延所得税资产	438,706,723.25	295,696,533.93	48.36	本期末较上年末增加主要系本期根据房地产项目收入结转情况预提土地增值税，并确认相应的递延所得税资产所致；
12	短期借款	1,408,000,000.00	460,000,000.00	206.09	本期末较上年末增加主要系本期负债结构变动，短期银行借款增加所致；
13	应付票据	226,249,833.53	480,649,571.11	-52.93	本期末较上年末减少主要系银行承兑汇票到期承兑支付所致；
14	预收款项	7,611,344,510.83	5,651,121,883.17	34.69	本期末较上年末增加主要系本期房地产子公司销售情况较好，收到的预售房款增加所致；
15	应付职工薪酬	29,875,073.74	95,610,488.45	-68.75	本期末较上年末减少主要系本期发放上年末计提的职工薪酬所致；
16	应交税费	242,524,807.21	749,177,242.16	-67.63	本期末较上年末减少主要系本期支付上年末计提的应交增值税、应交企业所得税等所致；
17	其他应付款	856,889,380.96	262,380,506.75	226.58	本期末较上年末增加主要系本期公司控股子公司收到少数股东往来款、本期计提的应付债券利息增加综合所致；

18	一年内到期的非流动负债	1,574,242,145.64	3,528,946,616.80	-55.39	本期末较上年末减少主要系一年内到期的长期借款到期偿还所致。
----	-------------	------------------	------------------	--------	-------------------------------

(2) 报告期内，利润构成发生的重大变化

单位：元 币种：人民币

序号	报表项目	本期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
1	营业收入	6,105,878,151.00	2,906,581,658.71	110.07	较上年同期增加主要系本期部分商品房项目竣工交付，结转商品房销售收入所致；
2	营业成本	3,549,728,461.12	2,404,459,529.97	47.63	较上年同期增加主要系营业收入增加，相应成本结转增加所致；
3	税金及附加	699,525,517.39	38,894,511.86	1698.52	较上年同期增加主要系本期商品房项目根据竣工交付情况预提土地增值税增加所致；
4	财务费用	50,281,523.79	21,810,695.14	130.54	较上年同期增加主要系本期费用化利息支出增加、利息收入减少及汇兑损失减少综合所致；
5	其他收益	2,389,548.13	1,446,600.00	65.18	较上年同期增加主要系本期收到与企业日常经营活动相关的政府补助增加所致；
6	投资收益	39,470,414.57	26,778,213.13	47.40	较上年同期增加主要系本期公司持有江苏银行股票的现金分红增加所致；
7	信用减值损失	3,404,579.87		不适用	较上年同期增加主要系本期公司首次执行新金融工具准则，根据相关规定，将应收账款及其他应收款的坏账损失列报调整至信用减值损失科目核算所致；
8	资产减值损失	-4,108,585.10	-9,721,625.37	57.74	较上年同期增加主要系本期公司首次执行新金融工具准则，根据相关规定，将应收账款及其他应收款的坏账损失列报调整至信用减值损失科目核算，以及上年同期将所持有的集盛星泰（北京）科技有限公司的股权按净资产作价投资浙江中车新能源科技有限公司，计提可供出售金融资产减值准备，而本期未发生综合所致；
9	资产处置收益	-241,712.29	-689,598.76	64.95	较上年同期增加主要系本期固定资产处置损失减少所致；
10	营业外收入	2,179,081.85	3,535,198.55	-38.36	较上年同期减少主要系本期收到与企业日常活动无关的政府补助减少所致；
11	营业外支出	706,751.56	6,824,142.33	-89.64	较上年同期减少主要系本期对外捐赠减少所致；
12	所得税费用	407,841,137.00	74,893,695.70	444.56	较上年同期增加主要系本期利润总额增

加，所得税费用相应增加所致。

(3) 报告期内，现金流量发生的重大变化

单位：元 币种：人民币

序号	报表项目	本期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
1	收到的税费返还	45,060,209.23	28,111,471.51	60.29	较上年同期增加主要系本期收到出口退税增加所致；
2	收到其他与经营活动有关的现金	682,132,492.38	410,849,781.98	66.03	较上年同期增加主要系本期收到北部新城暂付款所致；
3	支付的各项税费	1,337,054,636.09	835,458,231.79	60.04	较上年同期增加主要系本期支付的企业所得税及增值税较上年同期增加所致；
4	收回投资所产生的现金		313,386,322.47	-100.00	较上年同期减少主要系上年同期理财资金赎回，本期未发生所致；
5	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	999,915.00	324,000.00	208.62	较上年同期增加主要系本期处置固定资产现金流入增加所致；
6	收到其他与投资活动有关的现金		250,000,000.00	-100.00	较上年同期减少主要系上年同期子公司常州黑牡丹置业有限公司在控股浙江港达置业有限公司前收回2.50亿元有偿借款，本期未发生所致；
7	投资支付的现金	63,000,000.00	30,180,000.00	108.75	较上年同期增加主要系本期对外投资增加所致；
8	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-22,842,508.88	100.00	较上年同期增加主要系上年同期新增控股子公司浙江港达置业有限公司，合并范围内所增加的该控股公司账面现金大于支付的投资款，而本期未发生所致；
9	支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00		不适用	较上年同期增加主要系本期支付购买委托理财款所致；
10	吸收投资收到的现金	74,730,000.00	267,833,565.36	-72.10	较上年同期减少主要系本期控股子公司收到少数股东投资款减少所致；
11	取得借款收到的现金	1,993,053,483.93	1,470,637,385.66	35.52	较上年同期增加主要系本期收到银行借款增加所致；
12	发行债券收到的现金	1,000,000,000.00		不适用	较上年同期增加主要系本期发行公司债券所致；
13	收到其他与筹资活动有关的现金	810,648,537.80	53,900,000.00	1403.99	较上年同期增加主要系本期控股子公司收到其少数股东往来款增加所致；

14	偿还债务支付的现金	3,307,566,256.04	1,766,306,587.41	87.26	较上年同期增加主要系本期偿还银行借款及公司债券增加所致。
----	-----------	------------------	------------------	-------	------------------------------

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、经公司2013年9月16日召开的2013年第三次临时股东大会审议批准，公司向中国证券监督管理委员会申报了发行总额不超过人民币17亿元的公司债券发行申请文件。

(1) 公司于2014年10月29日发行了“2013年黑牡丹(集团)股份有限公司公司债券(第一期)”，发行规模为人民币8.50亿元，期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，面值发行，票面利率为5.40%。2017年10月30日，该债券回售已实施完毕，“13牡丹01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为757,401手(总面值75,740.10万元)。

(2) 公司于2016年7月8日发行了“2013年黑牡丹(集团)股份有限公司公司债券(第二期)”，发行规模为8.50亿元，期限为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，面值发行，票面利率为4.30%。2019年7月8日，该债券回售已实施完毕，“13牡丹02”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为235,707手(总面值23,570.70万元)。

2、经公司2015年9月2日召开的2015年第二次临时股东大会审议批准，公司申请注册发行规模不超过人民币5亿元的理财直接融资工具。

公司于2016年5月26日发行了2016年度第一期理财直接融资工具，发行规模为2亿元，期限为5年，单位面值为人民币100元，发行利率为5.00%，发行款人民币2亿元已于2016年5月27日到账。

3、经公司2017年5月8日召开的2016年年度股东大会审议批准，公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币10亿元的短期融资券。

公司于2018年11月1日-2018年11月2日发行了“黑牡丹(集团)股份有限公司2018年度第一期短期融资券”，发行规模为人民币5亿元，期限为365天，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，票面利率为4.68%，发行款人民币5亿元已于2018年11月5日到账。

该短期融资券尚有5亿元额度已注册未发行，公司将根据资金需求及市场资金价格情况在有效期内择机发行。

4、经公司2017年8月16日召开的2017年第一次临时股东大会审议批准，公司拟非公开发行总额不超过人民币15亿元(含15亿元)的公司债券。

公司于2018年11月12日-2018年11月13日发行了“黑牡丹(集团)股份有限公司非公开发行2018年公司债券(第一期)”，发行规模为人民币5亿元，期限为2年，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，票面利率为5.64%，发行款人民币5亿元已于2018年11月14日到账。

5、经公司2017年8月16日召开的2017年第一次临时股东大会审议批准，公司以境外全资子公司作为发行主体发行境外债券，发行总额度不超过1亿美元或其他等值货币。

2017年10月24日，公司全资子公司黑牡丹(香港)控股有限公司完成了境外债券的发行工作，发行规模为1亿美元，期限为3年期，按债券面值的100%平价发行，债券利率为5.80%，发行款1亿美元已于2017年10月25日到账。

6、经公司2018年9月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议批准，公司拟向合格投资者公开发行总额不超过人民币10亿元(含10亿元)的公司债券。

公司于2019年9月23日-2019年9月24日发行了“黑牡丹(集团)股份有限公司公开发行2019年公司债券(第一期)”，发行规模为人民币10亿元，期限为5年，附第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，票面利率为5.18%，发行款人民币10亿元已于2019年9月24日到账。

7、经公司2018年11月14日召开的2018年第三次临时股东大会审议批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币10亿元的中期票据。

2019年9月10日，中国银行间市场交易商协会同意接受公司注册人民币10亿元中期票据，公司将根据资金需求及市场资金价格情况在有效期内择机发行。

8、经公司2018年11月14日召开的2018年第三次临时股东大会审议批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币15亿元的超短期融资券。

2019年9月10日，中国银行间市场交易商协会同意接受公司注册人民币15亿元超短期融资券，公司将根据资金需求及市场资金价格情况在有效期内择机发行。

9、经公司2018年9月13日召开的2018年第二次临时股东大会审议批准，公司拟实施股份回购，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本。回购资金总额不低于人民币1亿元、不超过人民币3亿元。2018年11月1日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（以下简称“回购方案”），并于2018年11月1日首次实施了回购。2019年3月6日，公司召开了八届七次董事会会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。为确保公司回购股份方案符合新修订及发布的法律法规有关规定和要求，公司对回购股份方案的部分内容进行了调整，包括对回购股份的目的进一步明确，并对拟回购金额区间及回购股份实施期限进行调整。调整后，公司回购股份全部用于实施股权激励计划（若公司未能或未全部实施上述用途，未使用的回购股份将予以注销并相应减少注册资本）；回购资金总额不低于人民币1.5亿元、不超过人民币3亿元；回购期限为自2018年第二次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》之日起12个月内（详见公司公告2019-009、2019-010）。2019年7月13日，因公司2018年年度权益分派实施及连续停牌事项触发回购方案中相关条款，根据相关规定，分别相应调整了回购股份价格上限、顺延了回购股份实施期限（即，回购股份实施期限届满日由2019年9月12日顺延至2019年9月27日），并披露了《关于2018年年度权益分派实施后调整以集中竞价交易方式回购股份价格上限暨回购股份顺延实施的公告》（详见公司公告2019-048）。

截至2019年9月27日，公司回购实施期限届满，公司已按披露的回购方案完成回购。公司通过集中竞价交易方式实际已累计回购公司股份32,123,599股，占公司总股本的3.0679%，回购最高价格人民币6.69元/股，回购最低价格人民币5.48元/股，回购均价人民币6.17元/股，使用资金总额人民币198,155,661.42元（不含印花税、佣金等交易费用）。公司所回购的股份将在《关于股份回购实施结果公告》披露之日起3年内（即2019年10月8日至2022年10月7日）全部用于实施股权激励计划（若上述已回购股份在上述期间内未能或未全部用于上述用途，未使用的已回购股份部分将依法予以注销并相应减少注册资本）（详见公司公告2019-072）。

10、2018年5月21日，公司与香港联合交易所上市公司上海大生农业金融科技股份有限公司、南通路桥工程有限公司签署了《投资框架协议》（以下简称“原协议”），并分别于2018年7月4日、2018年9月5日、2018年11月7日、2018年12月12日和2019年1月14日签署了《〈投资框架协议〉之补充协议》（以下合称“补充协议”）。2019年2月20日，公司发布了《关于投资框架协议终止的公告》，尽管自原协议及补充协议签署以来，包括公司在内的交易各方积极推进国内和香港法律法规框架体系下的尽职调查、审计、评估等工作，并就交易协议的主要商业条款达成初步意向；但鉴于交易对方未获得香港联合交易所的事前认可，经交易各方审慎考虑，决定原协议及补充协议到期终止，交易各方均不会因协议终止而承担违约责任，同时未来交易各方不排除寻求法律法规允许的其他途径进行合作，但目前具体的时间和计划安排尚未确定，仍存在不确定性（详见公司公告2019-006）。

11、公司因筹划以支付现金、发行股份及可转换公司债券相结合的方式购买深圳市艾特网能技术有限公司100%的股权并募集配套资金事项，公司股票于2019年6月19日至2019年7月2日期间停牌（共计停牌10个交易日）。

2019年7月2日，公司召开八届九次董事会会议，审议通过了《关于〈黑牡丹（集团）股份有限公司支付现金、发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要的议案》及相关议案，并于2019年7月3日披露了《黑牡丹（集团）股份有限公司支付现金、发行股份及可转换公司债券购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“预案”）及相关公告（详见公司公告2019-043）；同日，公司与交易各方签署了附生效条件的《黑牡丹（集团）股份有限公司与深圳市艾特网能技术有限公司全体股东之支付现金、发行股份及可转换公司债券购买资产协议》以及《黑牡丹（集团）股份有限公司与深圳市艾特网能技术有限公司主要股东之利润补偿协议》，待后续尽职调查、审计、评估等相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次交易相关事项，并提交股东大会审议，上述协议部分条款及生效条件等将根据重组报告书进行相应调整。

截至目前，公司仍在积极组织并有序推进独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构等相关中介机构对标的公司开展尽职调查、审计和评估，编制重组报告书及相关文件等各项工作。上述交易尚需提交公司董事会会议、股东大会审议，并经有权监管机构批准或核准后方可正式实施，能否通过批准或核准以及获得批准或核准的时间尚存在一定不确定性。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

基于公司2019年大部分房地产项目结算期集中在第二、三季度，经公司初步测算，预计2019年实现归属于上市公司股东的净利润与上年相比将增长20%左右。具体财务数据以公司披露的2019年年度报告为准，请广大投资者注意投资风险。

公司名称	黑牡丹(集团)股份有限公司
法定代表人	戈亚芳
日期	2019年10月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:黑牡丹(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,982,236,710.33	3,092,272,784.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	20,970,058.52	53,004,979.68
应收账款	4,332,378,959.21	5,246,661,771.94
应收款项融资		
预付款项	893,928,004.29	540,849,281.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,075,848,041.01	2,101,130,164.33
其中:应收利息	124,207,890.47	88,099,177.97
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,819,519,403.42	10,641,552,899.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,094,282,846.00	1,214,478,693.50
流动资产合计	25,219,164,022.78	22,889,950,575.37
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	40,700.00	
可供出售金融资产		715,855,447.13
其他债权投资		
持有至到期投资		40,700.00
长期应收款	63,423,506.53	77,757,306.53

长期股权投资	260,201,857.92	206,681,813.10
其他权益工具投资	743,004,087.16	
其他非流动金融资产	58,409,900.00	
投资性房地产	524,459,541.58	524,085,722.22
固定资产	761,750,579.74	798,011,204.42
在建工程	24,378,506.65	12,870,854.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,573,513.70	34,463,899.89
开发支出		
商誉	26,425,462.42	26,425,462.42
长期待摊费用	18,530,701.54	25,311,359.29
递延所得税资产	438,706,723.25	295,696,533.93
其他非流动资产	1,415,006,520.44	1,590,482,959.92
非流动资产合计	4,368,911,600.93	4,307,683,262.99
资产总计	29,588,075,623.71	27,197,633,838.36
流动负债：		
短期借款	1,408,000,000.00	460,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	226,249,833.53	480,649,571.11
应付账款	756,261,408.04	925,125,828.56
预收款项	7,611,344,510.83	5,651,121,883.17
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,875,073.74	95,610,488.45
应交税费	242,524,807.21	749,177,242.16
其他应付款	856,889,380.97	262,380,506.75
其中：应付利息	127,488,806.05	62,771,072.93
应付股利	806,833.02	766,849.66
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,574,242,145.64	3,528,946,616.80
其他流动负债	2,756,488,972.71	2,395,656,642.43

流动负债合计	15,461,876,132.67	14,548,668,779.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,669,427,582.42	1,640,662,773.00
应付债券	2,442,997,000.00	2,036,320,000.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,334,844.64	1,334,844.64
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	154,034,812.51	133,145,177.50
其他非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动负债合计	4,467,794,239.57	4,011,462,795.14
负债合计	19,929,670,372.24	18,560,131,574.57
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	1,047,095,025.00	1,047,095,025.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,987,373,991.39	2,987,373,991.39
减: 库存股	198,184,502.05	132,347,536.80
其他综合收益	450,046,791.49	387,142,084.63
专项储备		
盈余公积	414,750,711.31	414,750,711.31
一般风险准备		
未分配利润	3,554,551,075.17	3,113,788,876.96
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,255,633,092.31	7,817,803,152.49
少数股东权益	1,402,772,159.16	819,699,111.30
所有者权益(或股东权益)合计	9,658,405,251.47	8,637,502,263.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	29,588,075,623.71	27,197,633,838.36

法定代表人: 戈亚芳

主管会计工作负责人: 陈强

会计机构负责人: 陈强

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位:黑牡丹(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	528,222,321.31	38,639,775.28
交易性金融资产		
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	8,090,050.00	8,090,050.00
应收款项融资		
预付款项	4,269,364.27	3,419,129.98
其他应收款	6,508,509,344.28	7,353,756,616.99
其中: 应收利息		
应收股利	35,015,899.37	21,380,794.62
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,288,928.32	6,447,739.24
流动资产合计	7,052,380,008.18	7,410,353,311.49
非流动资产:		
债权投资	40,700.00	
可供出售金融资产		657,347,547.13
其他债权投资		
持有至到期投资		40,700.00
长期应收款		
长期股权投资	3,049,302,991.43	3,049,302,991.43
其他权益工具投资	742,900,187.16	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,029,486.69	15,660,381.92
固定资产	173,979,688.09	171,258,593.43
在建工程	7,627,818.11	6,132,711.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,948,383.69	26,447,658.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	442,165.95	933,558.03

递延所得税资产	319,460.99	319,460.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,015,590,882.11	3,927,443,603.22
资产总计	11,067,970,890.29	11,337,796,914.71
流动负债：		
短期借款	1,010,000,000.00	260,000,000.00
交易性金融负债		
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	15,631,434.26	18,133,212.35
预收款项	478,225.42	464,138.17
应付职工薪酬	1,666,497.60	16,680,690.60
应交税费	3,008,444.36	1,601,679.08
其他应付款	103,998,218.35	53,807,956.32
其中：应付利息	92,818,796.93	42,248,068.10
应付股利	750,302.36	710,319.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	912,401,000.00	2,277,401,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	2,547,183,819.99	3,128,088,676.52
非流动负债：		
长期借款	590,000,000.00	745,000,000.00
应付债券	1,735,707,000.00	1,350,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	152,100,046.81	131,211,886.80
其他非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
非流动负债合计	2,677,807,046.81	2,426,211,886.80
负债合计	5,224,990,866.80	5,554,300,563.32
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,047,095,025.00	1,047,095,025.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,456,190,227.51	3,456,190,227.51

2019 年第三季度报告

减：库存股	198,184,502.05	132,347,536.80
其他综合收益	456,300,140.35	393,635,660.33
专项储备		
盈余公积	340,755,999.24	340,755,999.24
未分配利润	740,823,133.44	678,166,976.11
所有者权益（或股东权益）合计	5,842,980,023.49	5,783,496,351.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,067,970,890.29	11,337,796,914.71

法定代表人：戈亚芳

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：陈强

合并利润表

2019年1—9月

编制单位：黑牡丹(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	2,808,437,406.19	886,208,659.02	6,105,878,151.00	2,906,581,658.71
其中：营业收入	2,808,437,406.19	886,208,659.02	6,105,878,151.00	2,906,581,658.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,971,939,633.15	792,808,158.99	4,591,903,500.13	2,732,266,908.44
其中：营业成本	1,509,016,375.98	690,862,900.27	3,549,728,461.12	2,404,459,529.97
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	380,906,818.32	12,542,448.55	699,525,517.39	38,894,511.86
销售费用	41,308,056.63	34,158,345.76	113,313,473.52	94,003,116.93
管理费用	52,342,738.28	49,108,720.53	150,432,233.09	143,932,093.20
研发费用	8,966,146.21	10,624,526.99	28,622,291.22	29,166,961.34
财务费用	-20,600,502.27	-4,488,783.11	50,281,523.79	21,810,695.14
其中：利息费用	14,512,575.83	22,731,898.62	119,361,920.03	90,475,344.37
利息收入	49,175,417.83	50,935,392.80	93,003,928.31	113,310,175.97
加：其他收益	416,226.92	400,000.00	2,389,548.13	1,446,600.00
投资收益（损失以“—”号填列）	-177,214.11	4,008,803.12	39,470,414.57	26,778,213.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,727,583.84	104,886.30	520,044.84	-137,038.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				

信用减值损失（损失以“-”号填列）	77,344.00		3,404,579.87	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-17,963,810.28	-4,108,585.10	-9,721,625.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-66,664.73	-449,487.13	-241,712.29	-689,598.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	836,747,465.12	79,396,005.74	1,554,888,896.05	192,128,339.27
加：营业外收入	1,041,777.80	1,348,815.95	2,179,081.85	3,535,198.55
减：营业外支出	326,058.14	77,561.32	706,751.56	6,824,142.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	837,463,184.78	80,667,260.37	1,556,361,226.34	188,839,395.49
减：所得税费用	202,390,082.34	42,393,910.73	407,841,137.00	74,893,695.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	635,073,102.44	38,273,349.64	1,148,520,089.34	113,945,699.79
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	635,073,102.44	38,273,349.64	1,148,520,089.34	113,945,699.79
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	361,230,578.36	19,326,166.42	640,518,276.68	113,848,682.01
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	273,842,524.08	18,947,183.22	508,001,812.66	97,017.78
六、其他综合收益的税后净额	-43,716,979.06	5,204,137.17	63,039,383.28	-73,651,363.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-43,795,797.40	5,478,022.02	62,904,706.86	-73,638,305.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-43,923,506.51		62,668,905.02	
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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-43,923,506.51		62,668,905.02	
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损	127,709.11	5,478,022.02	235,801.84	-73,638,305.32

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. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		7,125,000.00		-73,430,775.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额	127,709.11	-1,646,977.98	235,801.84	-207,530.32
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	78,818.34	-273,884.85	134,676.42	-13,057.92
七、综合收益总额	591,356,123.38	43,477,486.81	1,211,559,472.62	40,294,336.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	317,434,780.96	24,804,188.44	703,422,983.54	40,210,376.69
归属于少数股东的综合收益总额	273,921,342.42	18,673,298.37	508,136,489.08	83,959.86
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.35	0.02	0.61	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）	0.35	0.02	0.61	0.11

法定代表人：戈亚芳

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：陈强

母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：黑牡丹(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	14,323,285.04	17,708,014.60	42,723,979.68	52,210,081.14
减：营业成本	14,110,889.52	17,584,099.07	42,059,269.29	51,498,551.87
税金及附加	1,198,202.88	1,147,444.21	3,608,858.47	3,589,889.53
销售费用				
管理费用	14,081,561.80	9,915,834.21	32,079,540.72	26,801,438.27
研发费用				
财务费用	-19,923,425.86	-22,288,921.31	-57,929,201.32	-71,320,267.00
其中：利息费用	2,862,573.23	543,815.63	8,392,258.43	2,465,787.04
利息收入	22,604,081.94	22,784,805.52	67,594,433.35	75,373,041.79
加：其他收益			60,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	12,687,953.24	6,896,303.70	250,087,953.24	169,907,638.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-106,904.61	
资产减值损失（损失以“-”号填列）				-281,642.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,544,009.94	18,245,862.12	272,946,561.15	211,266,463.69
加：营业外收入		500.00	116,731.14	50,500.00
减：营业外支出	20,562.80	2,784.00	108,900.05	85,147.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,523,447.14	18,243,578.12	272,954,392.24	211,231,816.07
减：所得税费用	1,135,585.56	5,112,276.10	10,542,156.44	11,438,258.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,387,861.58	13,131,302.02	262,412,235.80	199,793,557.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,387,861.58	13,131,302.02	262,412,235.80	199,793,557.35

(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	-43,920,881.51	4,125,000.00	62,664,480.02	-73,425,000.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-43,920,881.51		62,664,480.02	
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				
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-43,920,881.51		62,664,480.02	
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		4,125,000.00		-73,425,000.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		4,125,000.00		-73,425,000.00
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-27,533,019.93	17,256,302.02	325,076,715.82	126,368,557.35
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人: 戈亚芳

主管会计工作负责人: 陈强

会计机构负责人: 陈强

合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：黑牡丹(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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	8,974,320,270.68	7,666,792,637.29
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	45,060,209.23	28,111,471.51
收到其他与经营活动有关的现金	682,132,492.38	410,849,781.98
经营活动现金流入小计	9,701,512,972.29	8,105,753,890.78
购买商品、接受劳务支付的现金	4,568,550,046.19	4,347,565,571.58
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	303,314,991.24	255,860,291.45
支付的各项税费	1,337,054,636.09	835,458,231.79
支付其他与经营活动有关的现金	379,328,222.73	496,393,302.51
经营活动现金流出小计	6,588,247,896.25	5,935,277,397.33
经营活动产生的现金流量净额	3,113,265,076.04	2,170,476,493.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		313,386,322.47
取得投资收益收到的现金	38,948,062.83	42,642,657.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	999,915.00	324,000.00
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		250,000,000.00
投资活动现金流入小计	39,947,977.83	606,352,980.32

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,786,580.30	10,506,940.97
投资支付的现金	63,000,000.00	30,180,000.00
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		-22,842,508.88
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	73,786,580.30	17,844,432.09
投资活动产生的现金流量净额	-33,838,602.47	588,508,548.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	74,730,000.00	267,833,565.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	74,730,000.00	267,833,565.36
取得借款收到的现金	1,993,053,483.93	1,470,637,385.66
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	810,648,537.80	53,900,000.00
筹资活动现金流入小计	3,878,432,021.73	1,792,370,951.02
偿还债务支付的现金	3,307,566,256.04	1,766,306,587.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	467,198,675.84	471,470,902.90
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	1,096,409,565.25	1,120,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,871,174,497.13	3,357,777,490.31
筹资活动产生的现金流量净额	-992,742,475.40	-1,565,406,539.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33,144,878.98	-15,886,693.17
五、现金及现金等价物净增加额	2,119,828,877.15	1,177,691,809.22
加：期初现金及现金等价物余额	2,593,937,200.66	2,580,418,540.81
六、期末现金及现金等价物余额	4,713,766,077.81	3,758,110,350.03

法定代表人：戈亚芳

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：陈强

母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：黑牡丹(集团)股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
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		61,563.76
收到的税费返还	73,287.94	985,819.99

2019年第三季度报告

收到其他与经营活动有关的现金	49,916,043.20	60,613,903.38
经营活动现金流入小计	49,989,331.14	61,661,287.13
购买商品、接受劳务支付的现金	41,459,691.91	53,468,893.28
支付给职工及为职工支付的现金	30,003,840.43	29,877,988.96
支付的各项税费	15,936,657.29	14,497,437.97
支付其他与经营活动有关的现金	21,339,916.32	17,307,199.19
经营活动现金流出小计	108,740,105.95	115,151,519.40
经营活动产生的现金流量净额	-58,750,774.81	-53,490,232.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	237,400,000.11	165,405,615.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	237,400,000.11	335,405,615.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,572,817.00	628,739.05
投资支付的现金		5,000,000.00
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	2,000,000.00	
投资活动现金流出小计	3,572,817.00	5,628,739.05
投资活动产生的现金流量净额	233,827,183.11	329,776,876.90
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	930,000,000.00	1,180,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	10,075,905,128.74	9,478,446,760.87
筹资活动现金流入小计	12,005,905,128.74	10,658,446,760.87
偿还债务支付的现金	2,314,324,328.94	1,130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	339,004,968.75	365,754,469.06
支付其他与筹资活动有关的现金	9,037,983,857.25	9,463,675,440.00
筹资活动现金流出小计	11,691,313,154.94	10,959,429,909.06
筹资活动产生的现金流量净额	314,591,973.80	-300,983,148.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-86,227.62	45,492.30
五、现金及现金等价物净增加额	489,582,154.48	-24,651,011.26
加：期初现金及现金等价物余额	38,468,421.92	67,699,678.19
六、期末现金及现金等价物余额	528,050,576.40	43,048,666.93

法定代表人：戈亚芳

主管会计工作负责人：陈强

会计机构负责人：陈强

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,092,272,784.52	3,092,272,784.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	53,004,979.68	53,004,979.68	
应收账款	5,246,661,771.94	5,246,661,771.94	
应收款项融资			
预付款项	540,849,281.96	540,849,281.96	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,101,130,164.33	2,101,130,164.33	
其中: 应收利息	88,099,177.97	88,099,177.97	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	10,641,552,899.44	10,641,552,899.44	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,214,478,693.50	1,214,478,693.50	
流动资产合计	22,889,950,575.37	22,889,950,575.37	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资		40,700.00	40,700.00
可供出售金融资产	715,855,447.13		-715,855,447.13
其他债权投资			
持有至到期投资	40,700.00		-40,700.00
长期应收款	77,757,306.53	77,757,306.53	
长期股权投资	206,681,813.10	206,681,813.10	
其他权益工具投资		657,445,547.13	657,445,547.13
其他非流动金融资产		58,409,900.00	58,409,900.00
投资性房地产	524,085,722.22	524,085,722.22	

2019 年第三季度报告

固定资产	798,011,204.42	798,011,204.42	
在建工程	12,870,854.14	12,870,854.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,463,899.89	34,463,899.89	
开发支出			
商誉	26,425,462.42	26,425,462.42	
长期待摊费用	25,311,359.29	25,311,359.29	
递延所得税资产	295,696,533.93	295,696,533.93	
其他非流动资产	1,590,482,959.92	1,590,482,959.92	
非流动资产合计	4,307,683,262.99	4,307,683,262.99	
资产总计	27,197,633,838.36	27,197,633,838.36	
流动负债：			
短期借款	460,000,000.00	460,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	480,649,571.11	480,649,571.11	
应付账款	925,125,828.56	925,125,828.56	
预收款项	5,651,121,883.17	5,651,121,883.17	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	95,610,488.45	95,610,488.45	
应交税费	749,177,242.16	749,177,242.16	
其他应付款	262,380,506.75	262,380,506.75	
其中：应付利息	62,771,072.93	62,771,072.93	
应付股利	766,849.66	766,849.66	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,528,946,616.80	3,528,946,616.80	
其他流动负债	2,395,656,642.43	2,395,656,642.43	
流动负债合计	14,548,668,779.43	14,548,668,779.43	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,640,662,773.00	1,640,662,773.00	
应付债券	2,036,320,000.00	2,036,320,000.00	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	1,334,844.64	1,334,844.64	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	133,145,177.50	133,145,177.50	
其他非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00	
非流动负债合计	4,011,462,795.14	4,011,462,795.14	
负债合计	18,560,131,574.57	18,560,131,574.57	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,047,095,025.00	1,047,095,025.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,987,373,991.39	2,987,373,991.39	
减：库存股	132,347,536.80	132,347,536.80	
其他综合收益	387,142,084.63	387,142,084.63	
专项储备			
盈余公积	414,750,711.31	414,750,711.31	
一般风险准备			
未分配利润	3,113,788,876.96	3,113,788,876.96	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	7,817,803,152.49	7,817,803,152.49	
少数股东权益	819,699,111.30	819,699,111.30	
所有者权益（或股东权益） 合计	8,637,502,263.79	8,637,502,263.79	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	27,197,633,838.36	27,197,633,838.36	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，根据相关规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，已根据新准则和通知编制 2019 年财务报表。同时根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目，具体包括：1) 将持有至到期投资，按摊余成本计量的金融资产重新计量，列报于债权投资科目；2) 将可供出售金融资产-可供出售权益工具（公允价值计量部分），按以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重新计量，列报于其他权益工具投资科目；3) 可供出售金融资产-可供出售权益工具（成本法计量部分），按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新计量，列报于其他非流动金融资产科目；4) 减值准备计提方法由“已发生损失模型”改为“预期损失模型”，本公司原有的坏账准备计提方法是按照信用风险特征组合、单项认定等方法，也是依据对应收款

项未来预期可回收情况进行损失预计，故本期首次执行新金融工具准则不再追溯调整坏账准备计提相关的前期比较数据。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	38,639,775.28	38,639,775.28	
交易性金融资产			
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	8,090,050.00	8,090,050.00	
应收款项融资			
预付款项	3,419,129.98	3,419,129.98	
其他应收款	7,353,756,616.99	7,353,756,616.99	
其中: 应收利息			
应收股利	21,380,794.62	21,380,794.62	
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,447,739.24	6,447,739.24	
流动资产合计	7,410,353,311.49	7,410,353,311.49	
非流动资产:			
债权投资		40,700.00	40,700.00
可供出售金融资产	657,347,547.13		-657,347,547.13
其他债权投资			
持有至到期投资	40,700.00		-40,700.00
长期应收款			
长期股权投资	3,049,302,991.43	3,049,302,991.43	
其他权益工具投资		657,347,547.13	657,347,547.13
其他非流动金融资产			
投资性房地产	15,660,381.92	15,660,381.92	
固定资产	171,258,593.43	171,258,593.43	
在建工程	6,132,711.89	6,132,711.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26,447,658.40	26,447,658.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	933,558.03	933,558.03	

2019 年第三季度报告

递延所得税资产	319,460.99	319,460.99	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,927,443,603.22	3,927,443,603.22	
资产总计	11,337,796,914.71	11,337,796,914.71	
流动负债：			
短期借款	260,000,000.00	260,000,000.00	
交易性金融负债			
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	18,133,212.35	18,133,212.35	
预收款项	464,138.17	464,138.17	
应付职工薪酬	16,680,690.60	16,680,690.60	
应交税费	1,601,679.08	1,601,679.08	
其他应付款	53,807,956.32	53,807,956.32	
其中：应付利息	42,248,068.10	42,248,068.10	
应付股利	710,319.00	710,319.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,277,401,000.00	2,277,401,000.00	
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00	
流动负债合计	3,128,088,676.52	3,128,088,676.52	
非流动负债：			
长期借款	745,000,000.00	745,000,000.00	
应付债券	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	131,211,886.80	131,211,886.80	
其他非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00	
非流动负债合计	2,426,211,886.80	2,426,211,886.80	
负债合计	5,554,300,563.32	5,554,300,563.32	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,047,095,025.00	1,047,095,025.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,456,190,227.51	3,456,190,227.51	
减：库存股	132,347,536.80	132,347,536.80	

其他综合收益	393,635,660.33	393,635,660.33	
专项储备			
盈余公积	340,755,999.24	340,755,999.24	
未分配利润	678,166,976.11	678,166,976.11	
所有者权益（或股东权益）合计	5,783,496,351.39	5,783,496,351.39	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,337,796,914.71	11,337,796,914.71	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，根据相关规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，已根据新准则和通知编制 2019 年财务报表。同时根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目，具体包括：1) 将持有至到期投资，按摊余成本计量的金融资产重新计量，列报于债权投资科目；2) 将可供出售金融资产-可供出售权益工具（公允价值计量部分），按以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重新计量，列报于其他权益工具投资科目；3) 可供出售金融资产-可供出售权益工具（成本法计量部分），按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新计量，列报于其他非流动金融资产科目；4) 减值准备计提方法由“已发生损失模型”改为“预期损失模型”，本公司原有的坏账准备计提方法是按照信用风险特征组合、单项认定等方法，也是依据对应收款项未来预期可回收情况进行损失预计，故本期首次执行新金融工具准则不再追溯调整坏账准备计提相关的前期比较数据。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，根据相关规定，本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融准则，已根据新准则和通知编制 2019 年财务报表。同时根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目，具体包括：1) 将持有至到期投资，按摊余成本计量的金融资产重新计量，列报于债权投资科目；2) 将可供出售金融资产-可供出售权益工具（公允价值计量部分），按以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重新计量，列报于其他权益工具投资科目；3) 可供出售金融资产-可供出售权益工具（成本法计量部分），按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新计量，列报于其他非流动金融资产科目；4) 减值准备计提方法由“已发生损失模型”改为“预期损失模型”，本公司原有的坏账准备计提方法是按照信用风险特征组合、单项认定等方法，也是依据对应收款项未来预期可回收情况进行损失预计，故本期首次执行新金融工具准则不再追溯调整坏账准备计提相关的前期比较数据。

4.4 审计报告

适用 不适用