

中广核技术发展股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 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。

公司负责人林坚、主管会计工作负责人秦庚及会计机构负责人(会计主管人员)王晓阳声明：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	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	935,994,734.43	1,194,343,418.58	-21.63%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-62,188,100.53	17,636,882.12	-452.60%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-68,158,132.71	10,906.88	-625,009.53%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	170,216,433.05	-178,368,477.80	195.43%
基本每股收益（元/股）	-0.0658	0.0172	-482.56%
稀释每股收益（元/股）	-0.0658	0.0172	-482.56%
加权平均净资产收益率	-1.09%	0.31%	下降 1.40 个百分点
	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）	11,252,278,817.33	11,428,362,769.21	-1.54%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	5,664,899,589.43	5,725,298,312.76	-1.05%

2020 年第一季度，受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，全国各地实施严格的疫情防控措施，企业复工时间延迟，物流及人员流动受限，下游需求下降，导致公司各业务板块订单减少，随着国外疫情爆发，航运业务也受到影响，公司整体收入及利润下降。

随着国内疫情逐步得到控制，下游需求逐步恢复，报告期内公司已全面复产复工，生产经营已恢复至正常状态。公司管理层充分发挥混合所有制优势，积极响应党和国家号召，敏锐抓住市场机会，快速研发推出口罩用熔喷 PP 料、加速推进电子束治理医疗废水等业务，不断加强科研管理和项目申报，转危为机，推动公司业务恢复性增长。

报告期内，疫情影响下，口罩等个人防护物品供不应求，全球范围内均处于短缺状态，口罩的中间过滤层（M 层，熔喷布）主要采用熔喷 PP 材料制作，市场需求旺盛。公司复工后在短期内完成“熔喷 PP”专用料研发，充分利用改性高分子材料业务已有生产线加以改造，迅速投入生产，熔喷 PP 材料产能不断扩大。

截至 4 月 28 日，产能已达到 240 吨/天，在手订单约 1.5 万吨。公司将根据市场需求的变化，及时调整或改造下属公司生产线，扩大产能，满足社会需求，为打赢这场全球防疫攻坚战贡献力量。

报告期内，公司充分发挥在加速器领域的技术优势，针对疫情研发了电子束处理医疗废水的设备，并在 3 月 19 日运抵湖北十堰市西苑医院进行安装调试，预计该项目 5 月份可投产运行，日处理污水量最高达到 400 吨，满足西苑医院废水处理需求，有效杀灭医疗废水中的有害细菌和病毒，在我国电子束处理医疗废水废物领域发挥标杆示范作用。

报告期内，公司积极开展核技术在新冠病毒防治方面的应用研究工作，积极向国防科工局申报相关科研项目。4 月 22 日，公司收到国防科工局关于核技术推广应用项目立项的批复，国防科工局同意公司全资子公司中广核达胜加速器技术有限公司承担的“医疗废水辐照应急处理科技示范装置”、“医疗废物辐照应急处理科技示范装置”两个科研项目立项，项目总经费 2,618 万元，其中，中广核达胜加速器技术有限公司 2,253 万元，最高国拨经费 80%。最终补助金额要根据验收评定的等次确定。

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	3,349.46	
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）	3,832,891.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-642,747.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,469,354.88	理财产品收益
减：所得税影响额	1,359,989.17	
少数股东权益影响额（税后）	332,826.44	
合计	5,970,032.18	--

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、普通股股东总数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	33,820	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	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
中广核技术应用有限公司	国有法人	24.26%	229,353,948	221,504,242		
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	境内非国有法人	12.58%	118,914,273	62,141,491	质押	56,500,000
陈晓敏	境内自然人	6.60%	62,423,759	62,423,759	质押	62,423,759
深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.29%	59,464,627	59,464,627		
江苏达胜热缩材料有限公司	境内非国有法人	3.69%	34,921,194	34,921,194		
天津君联澄至企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.02%	19,120,458	19,120,458	质押	17,000,000
魏建良	境内自然人	1.80%	17,013,760	17,013,760		
深圳隆徽新能源投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.52%	14,340,344	14,340,344	冻结/质押	14,340,344
中广核资本控股有限公司	国有法人	1.33%	12,557,084	12,237,093		
黄志杰	境内自然人	1.09%	10,261,590	10,261,590	质押	10,261,590
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			
中国大连国际经济技术合作集团有限公司	56,772,782	人民币普通股	56,772,782			
中广核技术应用有限公司	7,849,706	人民币普通股	7,849,706			
大连市总工会劳动服务公司	4,073,271	人民币普通股	4,073,271			
卢福利	3,583,300	人民币普通股	3,583,300			
廖俊文	3,464,700	人民币普通股	3,464,700			
香港中央结算有限公司	2,421,027	人民币普通股	2,421,027			
大连林沅商贸有限公司	2,215,236	人民币普通股	2,215,236			
张春兰	2,113,028	人民币普通股	2,113,028			
刘敏	1,356,900	人民币普通股	1,356,900			
亓同新	1,331,900	人民币普通股	1,331,900			

上述股东关联关系或一致行动的说明	截止公告日，陈晓敏、黄志杰、发展基金、江苏达胜热缩材料有限公司、中广核资本系控股股东中广核核技术一致行动人。公司未知其他前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内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

1、合并资产负债表项目

单位：元

项目	本期末余额	上年末余额	变动率	变动原因分析
预付款项	292,183,937.71	225,874,986.15	29.36%	主要是贸易业务预付货款增加所致。
应付职工薪酬	64,596,098.42	112,737,690.76	-42.70%	主要是本期发放已计提的应付职工薪酬所致。
其他应付款	340,899,526.79	193,398,660.75	76.27%	主要是贸易板块应付代理业务款增加所致。
一年内到期的非流动负债	143,814,162.46	385,549,671.85	-62.70%	主要是归还到期借款所致。
其他综合收益	5,056,848.04	3,293,896.48	53.52%	主要是外币报表折算差额确认的收益增加所致。

2、合并利润表项目

单位：元

项目	本期	上期	变动率	变动原因分析
财务费用	23,023,915.38	52,546,130.99	-56.18%	主要是借款减少相应的利息支出减少所致。
信用减值损失	439,302.60	11,702,408.22	-96.25%	主要是应收账款坏账损失冲回减少所致。
投资收益	4,506,306.28	13,554,995.88	-66.76%	主要是购买理财产品减少相应收益减少所致。
所得税费用	-1,126,640.93	10,406,381.84	-110.83%	主要是受疫情影响盈利减少所致。

3、合并现金流量表项目

单位：元

项目	本期	上期	变动率	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	170,216,433.05	-178,368,477.80	195.43%	主要是本期贸易板块代理业务净额流入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-72,436,144.92	26,302,034.94	-375.40%	主要是本期归还借款增加所致

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

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	募集资金	72,500.00	72,500.00	0
合计		72,500.00	72,500.00	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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年02月21日	电话沟通	机构	巨潮资讯网

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中广核技术发展股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,677,971,850.79	1,739,636,054.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	726,645,780.81	687,688,887.66
衍生金融资产		
应收票据	795,879,548.45	882,429,098.26
应收账款	1,940,677,010.45	2,177,838,317.05
应收款项融资		
预付款项	292,183,937.71	225,874,986.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	450,748,789.59	448,983,837.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,267,124,301.87	1,186,345,895.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	69,548,326.61	69,582,013.69
其他流动资产	82,799,172.31	65,604,858.47
流动资产合计	7,303,578,718.59	7,483,983,949.17
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	31,129,988.63	30,452,878.63
长期股权投资	13,217,434.66	13,184,376.13
其他权益工具投资	7,000,000.00	7,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,492,400.00	17,777,600.00
固定资产	2,473,876,845.33	2,415,007,033.69
在建工程	356,428,525.04	401,641,335.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	398,007,087.94	397,679,337.32
开发支出	57,067,234.74	62,278,372.69
商誉	474,301,155.96	474,301,155.96
长期待摊费用	39,913,954.60	40,119,942.85
递延所得税资产	66,271,044.38	69,468,211.12
其他非流动资产	13,994,427.46	15,468,576.07
非流动资产合计	3,948,700,098.74	3,944,378,820.04
资产总计	11,252,278,817.33	11,428,362,769.21
流动负债：		
短期借款	2,247,336,614.90	2,071,118,122.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	564,889,691.74	657,663,742.42
应付账款	552,791,180.35	654,864,163.17
预收款项		197,181,243.96
合同负债	229,554,025.63	
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	64,596,098.42	112,737,690.76
应交税费	63,825,777.06	72,304,016.07
其他应付款	340,899,526.79	193,398,660.75
其中：应付利息		
应付股利	4,971,654.85	4,971,654.85
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	143,814,162.46	385,549,671.85
其他流动负债		
流动负债合计	4,207,707,077.35	4,344,817,311.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	441,961,310.41	459,797,549.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	398,048,305.78	350,299,617.24
长期应付职工薪酬	4,981,802.16	5,176,343.64
预计负债	12,785,752.08	12,769,967.12
递延收益	83,519,574.47	86,751,770.48
递延所得税负债	5,679,514.00	6,224,688.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	946,976,258.90	921,019,935.96
负债合计	5,154,683,336.25	5,265,837,247.27
所有者权益：		
股本	945,425,815.00	945,425,815.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,223,038,022.64	3,223,038,022.64
减：库存股		

其他综合收益	5,056,848.04	3,293,896.48
专项储备	766,201.07	739,775.43
盈余公积	77,095,748.29	77,095,748.29
一般风险准备		
未分配利润	1,413,516,954.39	1,475,705,054.92
归属于母公司所有者权益合计	5,664,899,589.43	5,725,298,312.76
少数股东权益	432,695,891.65	437,227,209.18
所有者权益合计	6,097,595,481.08	6,162,525,521.94
负债和所有者权益总计	11,252,278,817.33	11,428,362,769.21

法定代表人：林坚

主管会计工作负责人：秦庚

会计机构负责人：王晓阳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	883,720,483.88	798,714,836.94
交易性金融资产	726,645,780.81	687,688,887.66
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	17,639,752.30	20,419,411.65
应收款项融资		
预付款项	93,308,454.99	30,252,995.46
其他应收款	1,414,275,680.80	1,502,880,252.99
其中：应收利息		
应收股利	14,400,000.00	14,400,000.00
存货	138,089,096.54	127,788,499.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	648,050,741.93	683,133,110.76
流动资产合计	3,921,729,991.25	3,850,877,994.54
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	5,181,888,523.81	5,158,388,523.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	48,983,902.00	52,050,555.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,485,098.97	3,625,556.60
开发支出	26,284,447.86	26,284,447.86
商誉		
长期待摊费用	5,324,560.10	5,700,312.67
递延所得税资产	32,560,166.99	36,891,728.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,298,526,699.73	5,282,941,125.15
资产总计	9,220,256,690.98	9,133,819,119.69
流动负债：		
短期借款	1,011,302,917.52	1,077,661,212.65
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	118,196,656.10	41,604,021.90
预收款项		37,359,713.54
合同负债	32,201,554.49	
应付职工薪酬	18,309,704.83	33,995,588.27
应交税费	207,311.49	1,252,515.58
其他应付款	252,469,541.65	152,005,611.62
其中：应付利息		
应付股利	1,371,654.85	1,371,654.85
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	556,710.66	570,578.18
其他流动负债		

流动负债合计	1,433,244,396.74	1,344,449,241.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	4,981,802.16	5,176,343.64
预计负债	11,715,820.60	11,715,820.60
递延收益	3,200,000.00	3,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,897,622.76	20,092,164.24
负债合计	1,453,142,019.50	1,364,541,405.98
所有者权益：		
股本	945,425,815.00	945,425,815.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,576,747,465.54	6,576,747,465.54
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	183,477,305.99	183,477,305.99
未分配利润	61,464,084.95	63,627,127.18
所有者权益合计	7,767,114,671.48	7,769,277,713.71
负债和所有者权益总计	9,220,256,690.98	9,133,819,119.69

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	935,994,734.43	1,194,343,418.58
其中：营业收入	935,994,734.43	1,194,343,418.58

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,019,548,466.78	1,203,484,199.02
其中：营业成本	825,588,831.47	978,141,175.47
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	3,677,647.28	6,381,434.96
销售费用	33,933,659.78	31,718,385.16
管理费用	97,220,155.58	98,498,075.59
研发费用	36,104,257.29	36,198,996.85
财务费用	23,023,915.38	52,546,130.99
其中：利息费用	30,258,370.31	42,913,477.67
利息收入	1,903,779.55	1,654,029.58
加：其他收益	10,149,694.19	11,622,204.21
投资收益（损失以“-” 号填列）	4,506,306.28	13,554,995.88
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	33,058.53	130,000.00
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）	439,302.60	11,702,408.22
资产减值损失（损失以		

“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,349.46	433,067.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-68,455,079.82	28,171,895.01
加: 营业外收入	24,742.70	3,115,985.49
减: 营业外支出	667,490.61	57,453.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-69,097,827.73	31,230,426.87
减: 所得税费用	-1,126,640.93	10,406,381.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-67,971,186.80	20,824,045.03
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-67,971,186.80	20,824,045.03
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.归属于母公司所有者的净利润	-62,188,100.53	17,636,882.12
2.少数股东损益	-5,783,086.27	3,187,162.91
六、其他综合收益的税后净额	3,138,875.47	-3,154,134.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,762,951.56	-1,700,705.31
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,762,951.56	-1,700,705.31
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,762,951.56	-1,700,705.31
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,375,923.91	-1,453,429.64
七、综合收益总额	-64,832,311.33	17,669,910.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-60,425,148.97	15,936,176.81
归属于少数股东的综合收益总额	-4,407,162.36	1,733,733.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0658	0.0172
（二）稀释每股收益	-0.0658	0.0172

法定代表人：林坚

主管会计工作负责人：秦庚

会计机构负责人：王晓阳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	154,122,622.42	125,524,764.96
减：营业成本	143,949,050.32	117,060,065.89
税金及附加	157,308.02	185,245.99
销售费用	39,285.91	678,183.08
管理费用	25,016,347.69	24,924,774.98
研发费用		
财务费用	2,454,130.04	2,666,826.99
其中：利息费用	9,954,568.76	11,766,319.09
利息收入	7,500,438.72	12,395,404.19
加：其他收益		

投资收益（损失以“－”号填列）	11,986,531.91	25,455,759.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,993,736.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	1,679,039.88	12,624,850.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,349.46	159,100.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,824,578.31	18,249,378.91
加：营业外收入		
减：营业外支出	40,000.00	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,864,578.31	18,199,378.91
减：所得税费用	-1,701,536.08	6,165,268.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,163,042.23	12,034,110.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,163,042.23	12,034,110.90
（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		
3.其他权益工具投资		

公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-2,163,042.23	12,034,110.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	1,309,073,912.01	1,328,374,345.85
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	5,212,990.86	7,920,504.92
收到其他与经营活动有关的现金	470,907,076.53	360,099,451.30
经营活动现金流入小计	1,785,193,979.40	1,696,394,302.07
购买商品、接受劳务支付的现金	962,654,637.95	899,807,824.65
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	191,178,778.05	184,755,619.82
支付的各项税费	74,785,666.86	107,559,391.79
支付其他与经营活动有关的现金	386,358,463.49	682,639,943.61
经营活动现金流出小计	1,614,977,546.35	1,874,762,779.87
经营活动产生的现金流量净额	170,216,433.05	-178,368,477.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	685,000,000.00	1,650,829,938.36
取得投资收益收到的现金	5,843,209.44	13,292,706.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,905.00	289,249.65
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	690,902,114.44	1,664,411,894.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,965,469.73	104,694,558.50
投资支付的现金	725,000,000.00	1,648,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	783,965,469.73	1,752,694,558.50
投资活动产生的现金流量净额	-93,063,355.29	-88,282,663.61
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	1,123,100,136.53	647,544,519.96
收到其他与筹资活动有关的现金	55,215,264.00	
筹资活动现金流入小计	1,178,315,400.53	647,544,519.96
偿还债务支付的现金	1,222,231,439.61	562,594,316.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,520,105.84	58,648,168.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		13,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,250,751,545.45	621,242,485.02
筹资活动产生的现金流量净额	-72,436,144.92	26,302,034.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,212,210.42	-974,408.31
五、现金及现金等价物净增加额	1,504,722.42	-241,323,514.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,639,479,425.56	1,380,273,029.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,640,984,147.98	1,138,949,514.69

6、母公司现金流量表

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	160,084,441.43	205,348,715.13
收到的税费返还	141,235.84	232,045.04
收到其他与经营活动有关的现金	346,549,383.24	413,528,258.57
经营活动现金流入小计	506,775,060.51	619,109,018.74
购买商品、接受劳务支付的现金	61,457,459.49	72,647,666.65
支付给职工以及为职工支付的现金	32,499,262.16	41,463,831.16
支付的各项税费	23,181,829.58	35,368,781.97
支付其他与经营活动有关的现金	288,445,198.10	614,489,581.14
经营活动现金流出小计	405,583,749.33	763,969,860.92
经营活动产生的现金流量净额	101,191,311.18	-144,860,842.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	725,000,000.00	1,650,829,938.36
取得投资收益收到的现金	13,828,862.59	13,292,706.88
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	277,543,452.78	
投资活动现金流入小计	1,016,372,315.37	1,664,122,645.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,788.24	2,170,175.93
投资支付的现金	748,500,000.00	1,648,000,000.00
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	211,250,000.00	

投资活动现金流出小计	959,835,788.24	1,650,170,175.93
投资活动产生的现金流量净额	56,536,527.13	13,952,469.31
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	536,420,436.53	508,261,519.96
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	536,420,436.53	508,261,519.96
偿还债务支付的现金	602,165,007.89	413,274,632.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,996,797.30	12,879,990.79
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	610,161,805.19	426,154,622.80
筹资活动产生的现金流量净额	-73,741,368.66	82,106,897.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	119,177.29	-773,478.94
五、现金及现金等价物净增加额	84,105,646.94	-49,574,954.65
加：期初现金及现金等价物余额	788,291,476.25	389,423,707.11
六、期末现金及现金等价物余额	872,397,123.19	339,848,752.46

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,739,636,054.44	1,739,636,054.44	
交易性金融资产	687,688,887.66	687,688,887.66	
应收票据	882,429,098.26	882,429,098.26	
应收账款	2,177,838,317.05	2,177,838,317.05	
预付款项	225,874,986.15	225,874,986.15	
其他应收款	448,983,837.50	448,983,837.50	
存货	1,186,345,895.95	1,186,345,895.95	

一年内到期的非流动资产	69,582,013.69	69,582,013.69	
其他流动资产	65,604,858.47	65,604,858.47	
流动资产合计	7,483,983,949.17	7,483,983,949.17	
非流动资产：			
长期应收款	30,452,878.63	30,452,878.63	
长期股权投资	13,184,376.13	13,184,376.13	
其他权益工具投资	7,000,000.00	7,000,000.00	
投资性房地产	17,777,600.00	17,777,600.00	
固定资产	2,415,007,033.69	2,415,007,033.69	
在建工程	401,641,335.58	401,641,335.58	
无形资产	397,679,337.32	397,679,337.32	
开发支出	62,278,372.69	62,278,372.69	
商誉	474,301,155.96	474,301,155.96	
长期待摊费用	40,119,942.85	40,119,942.85	
递延所得税资产	69,468,211.12	69,468,211.12	
其他非流动资产	15,468,576.07	15,468,576.07	
非流动资产合计	3,944,378,820.04	3,944,378,820.04	
资产总计	11,428,362,769.21	11,428,362,769.21	
流动负债：			
短期借款	2,071,118,122.33	2,071,118,122.33	
应付票据	657,663,742.42	657,663,742.42	
应付账款	654,864,163.17	654,864,163.17	
预收款项	197,181,243.96		-197,181,243.96
合同负债		197,181,243.96	197,181,243.96
应付职工薪酬	112,737,690.76	112,737,690.76	
应交税费	72,304,016.07	72,304,016.07	
其他应付款	193,398,660.75	193,398,660.75	
应付股利	4,971,654.85	4,971,654.85	
一年内到期的非流动负债	385,549,671.85	385,549,671.85	
流动负债合计	4,344,817,311.31	4,344,817,311.31	
非流动负债：			
长期借款	459,797,549.44	459,797,549.44	
长期应付款	350,299,617.24	350,299,617.24	

长期应付职工薪酬	5,176,343.64	5,176,343.64	
预计负债	12,769,967.12	12,769,967.12	
递延收益	86,751,770.48	86,751,770.48	
递延所得税负债	6,224,688.04	6,224,688.04	
非流动负债合计	921,019,935.96	921,019,935.96	
负债合计	5,265,837,247.27	5,265,837,247.27	
所有者权益：			
股本	945,425,815.00	945,425,815.00	
资本公积	3,223,038,022.64	3,223,038,022.64	
其他综合收益	3,293,896.48	3,293,896.48	
专项储备	739,775.43	739,775.43	
盈余公积	77,095,748.29	77,095,748.29	
未分配利润	1,475,705,054.92	1,475,705,054.92	
归属于母公司所有者权益合计	5,725,298,312.76	5,725,298,312.76	
少数股东权益	437,227,209.18	437,227,209.18	
所有者权益合计	6,162,525,521.94	6,162,525,521.94	
负债和所有者权益总计	11,428,362,769.21	11,428,362,769.21	

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号)，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据新收入准则的规定，本公司因转让商品收到客户的预收款项列入合同负债科目核算。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	798,714,836.94	798,714,836.94	
交易性金融资产	687,688,887.66	687,688,887.66	
应收账款	20,419,411.65	20,419,411.65	
预付款项	30,252,995.46	30,252,995.46	
其他应收款	1,502,880,252.99	1,502,880,252.99	
应收股利	14,400,000.00		
存货	127,788,499.08	127,788,499.08	
其他流动资产	683,133,110.76	683,133,110.76	

流动资产合计	3,850,877,994.54	3,850,877,994.54	
非流动资产：			
长期股权投资	5,158,388,523.81	5,158,388,523.81	
固定资产	52,050,555.62	52,050,555.62	
无形资产	3,625,556.60	3,625,556.60	
开发支出	26,284,447.86	26,284,447.86	
长期待摊费用	5,700,312.67	5,700,312.67	
递延所得税资产	36,891,728.59	36,891,728.59	
非流动资产合计	5,282,941,125.15	5,282,941,125.15	
资产总计	9,133,819,119.69	9,133,819,119.69	
流动负债：			
短期借款	1,077,661,212.65	1,077,661,212.65	
应付账款	41,604,021.90	41,604,021.90	
预收款项	37,359,713.54		-37,359,713.54
合同负债		37,359,713.54	37,359,713.54
应付职工薪酬	33,995,588.27	33,995,588.27	
应交税费	1,252,515.58	1,252,515.58	
其他应付款	152,005,611.62	152,005,611.62	
应付股利	1,371,654.85		
一年内到期的非流动负债	570,578.18	570,578.18	
流动负债合计	1,344,449,241.74	1,344,449,241.74	
非流动负债：			
长期应付职工薪酬	5,176,343.64	5,176,343.64	
预计负债	11,715,820.60	11,715,820.60	
递延收益	3,200,000.00	3,200,000.00	
非流动负债合计	20,092,164.24	20,092,164.24	
负债合计	1,364,541,405.98	1,364,541,405.98	
所有者权益：			
股本	945,425,815.00	945,425,815.00	
资本公积	6,576,747,465.54	6,576,747,465.54	
盈余公积	183,477,305.99	183,477,305.99	
未分配利润	63,627,127.18	63,627,127.18	
所有者权益合计	7,769,277,713.71	7,769,277,713.71	

负债和所有者权益总计	9,133,819,119.69	9,133,819,119.69	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号), 本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据新收入准则的规定, 本公司因转让商品收到客户的预收款项列入合同负债科目核算。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

中广核技术发展股份有限公司
董事会
 2020 年 4 月 30 日