

**中广核技术发展股份有限公司**  
**2019 年第三季度报告**

**2019 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减	
总资产（元）	11,663,150,802.22	11,817,599,857.94	-1.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,722,896,680.14	5,642,354,904.72	1.43%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	1,765,480,477.03	-7.61%	4,659,471,803.34	-2.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,318,899.27	-61.60%	75,610,932.08	-59.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,906,641.11	-58.44%	18,075,858.26	-84.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	37,529,665.29	-56.73%
基本每股收益（元/股）	0.0276	-60.80%	0.0738	-58.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0276	-60.80%	0.0738	-58.82%
加权平均净资产收益率	0.50%	下降0.85个百分点	1.33%	下降2.14个百分点

1-9 月份归属于上市公司股东的净利润同比下降 59.91%，主要为：1、改性高新材料业务受到下游电线电缆行业去产能、光通信行业增速放缓的影响，导致行业竞争加剧，造成销量及销售价格下降；2、辐照加工业务受到光伏行业政策影响，导致订单量减少，造成收入及利润的下降；3、加速器业务受到国内经济形势及中美贸易战的影响，导致国内及出口销售受到影响。以上因素导致公司收入及利润下降。

#### 非经常性损益项目和金额

单位：人民币元

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）	479,427.44	
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）	18,116,305.87	
受托经营取得的托管费收入	12,094,875.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,108,921.74	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	31,042,593.83	
减：所得税影响额	5,907,131.93	
少数股东权益影响额（税后）	1,399,918.61	
合计	57,535,073.82	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,821	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
中广核技术应用 有限公司	国有法人	26.93%	276,036,364	268,186,658		
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	11.60%	118,914,273	62,141,491	质押	56,500,000
陈晓敏	境内自然人	6.09%	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	5.80%	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	4.33%	44,376,817	44,376,817	质押	44,376,817
魏建良	境内自然人	2.03%	20,782,846	20,782,846	质押	20,782,846
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	1.87%	19,120,458	19,120,458	质押	17,000,000
吕剑锋	境内自然人	1.69%	17,300,000			
深圳隆徽新能源投 资合伙企业（有限 合伙）	境内非国有 法人	1.40%	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	1.23%	12,557,084	12,237,093		

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
吕剑锋	17,300,000	人民币普通股	17,300,000
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
香港中央结算有限公司	3,883,447	人民币普通股	3,883,447
大连俪友投资有限公司	2,880,000	人民币普通股	2,880,000
廖俊文	2,281,400	人民币普通股	2,281,400
吕鸿标	2,240,000	人民币普通股	2,240,000
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	2,117,028	人民币普通股	2,117,028
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈晓敏、深圳中广核一期核技术产业发展基金合伙企业（有限合伙）、江苏达胜热缩材料有限公司、魏建良、中广核资本控股有限公司，系控股股东中广核技术应用有限公司一致行动人。公司未知上述其他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、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

合并资产负债项目（单位：元，下同）

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	363,743,844.98	205,205,631.13	77.26%	主要为预付材料款增加所致
其他应收款	708,873,286.53	452,743,715.54	56.57%	主要为贸易业务应收代理押汇款增加所致
其他流动资产	873,843,234.75	1,675,056,128.71	-47.83%	主要为银行理财产品减少所致。
在建工程	441,890,327.54	272,385,144.81	62.23%	主要为募集资金投资项目支出增加所致
开发支出	87,106,989.20	62,788,139.32	38.73%	主要为在研项目增加所致
其他非流动资产	18,650,752.18	48,637,221.23	-61.65%	主要为预付船舶及其它设备款减少所致
应付票据	600,024,043.49	366,717,893.68	63.62%	主要为本期票据结算增加所致
应付职工薪酬	75,285,532.04	127,373,063.06	-40.89%	主要为本期支付上年预提的职工薪酬所致
一年内到期的非流动负债	362,153,989.31	234,110,994.84	54.69%	主要为一年内到期的长期借款增加所致

#### 合并现金流量表

项目	年初至报告期末金额	上年同期金额	变动率	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	37,529,665.29	86,739,154.32	-56.73%	主要是本期贸易业务支付的押汇款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	617,226,575.41	167,570,795.94	268.34%	主要为银行理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-691,173,885.04	-283,831,134.57	-143.52%	主要是本期借款较上年同期减少所致

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

(1) 2019年半年度权益分派方案已实施完毕，本次权益分派股权登记日为2019年10月28日，除权除息日为2019年10月29日。

(2) 重大资产重组的六家目标公司2016年、2017年、2018年累计完成净利润88,727.22万元，较三年累计承诺利润115,515.72万元，累计未完成净利润为26,788.50万元。根据协议约定，中广核技术应用有

限公司及其指定的其他交易对方应向本公司盈利补偿合计966,209,943.44元，扣除2017年度已补偿30,600,111股对应268,362,973.47元，2018年度应向本公司补偿合计697,846,969.97元，折合79,572,061股补偿股份。目前控股股东正在履行补偿股份的内部程序。

(3) “大连郭某合同诈骗案”具体情况可查阅于2019年4月27日在巨潮资讯网上披露的《关于计提资产减值准备的公告》(2019-026)，目前案件应检察机关要求，仍处于公安机关补充侦查阶段。

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

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

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	85,100	81,100	0
合计		85,100	81,100	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

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 八、违规对外担保情况

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

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

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,379,239,638.51	1,418,997,569.11
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	820,247,646.66	860,371,629.79
应收账款	2,246,237,974.62	2,271,818,539.30
应收款项融资		
预付款项	363,743,844.98	205,205,631.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	708,873,286.53	452,743,715.54
其中：应收利息	1,733,129.32	3,912,355.02
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,348,092,532.28	1,166,353,495.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	47,662,513.19	55,481,957.79
其他流动资产	873,843,234.75	1,675,056,128.71
流动资产合计	7,787,940,671.52	8,106,028,667.26

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		7,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	44,269,221.24	35,472,738.24
长期股权投资	12,932,007.37	12,487,799.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,000,000.00	
投资性房地产	18,062,800.00	20,025,977.84
固定资产	2,289,760,410.45	2,307,450,732.18
在建工程	441,890,327.54	272,385,144.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	359,404,801.99	343,379,398.76
开发支出	87,106,989.20	62,788,139.32
商誉	502,040,299.31	502,040,299.31
长期待摊费用	28,397,083.75	33,199,243.17
递延所得税资产	65,695,437.67	66,704,496.80
其他非流动资产	18,650,752.18	48,637,221.23
非流动资产合计	3,875,210,130.70	3,711,571,190.68
资产总计	11,663,150,802.22	11,817,599,857.94
流动负债：		
短期借款	2,612,822,732.95	2,869,820,740.97
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	600,024,043.49	366,717,893.68
应付账款	519,356,200.37	523,425,435.53

预收款项	252,116,873.20	201,227,685.31
合同负债		
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	75,285,532.04	127,373,063.06
应交税费	59,681,110.88	72,890,235.90
其他应付款	251,765,078.73	323,575,607.49
其中：应付利息	8,233,553.21	12,090,322.26
应付股利	5,032,753.95	26,132,753.95
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	362,153,989.31	234,110,994.84
其他流动负债	2,858,491.16	4,862,682.76
流动负债合计	4,736,064,052.13	4,724,004,339.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	667,932,850.39	925,239,054.39
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	5,189,868.55	5,709,324.33
预计负债	11,769,382.72	13,565,093.68
递延收益	73,966,365.42	76,311,793.43
递延所得税负债	22,338,723.68	23,630,826.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	781,197,190.76	1,044,456,092.29
负债合计	5,517,261,242.89	5,768,460,431.83
所有者权益：		
股本	1,024,997,876.00	1,024,997,876.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,137,326,802.98	3,137,326,802.98
减：库存股		
其他综合收益	3,924,928.94	-545,587.01
专项储备	663,495.27	203,167.88
盈余公积	63,408,169.93	63,408,169.93
一般风险准备		
未分配利润	1,492,575,407.02	1,416,964,474.94
归属于母公司所有者权益合计	5,722,896,680.14	5,642,354,904.72
少数股东权益	422,992,879.19	406,784,521.39
所有者权益合计	6,145,889,559.33	6,049,139,426.11
负债和所有者权益总计	11,663,150,802.22	11,817,599,857.94

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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	672,930,480.56	393,181,196.69
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		900,000.00
应收账款	56,999,933.97	31,781,001.71
应收款项融资		
预付款项	74,670,840.53	54,137,405.89
其他应收款	1,903,303,435.47	1,883,030,310.57
其中：应收利息	2,456,837.64	12,659,944.10
应收股利	14,400,000.00	
存货	252,740,733.22	200,790,309.66
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	1,439,980,616.98	1,997,200,000.00
流动资产合计	4,400,626,040.73	4,561,020,224.52
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,085,708,477.52	4,554,440,922.00
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	55,033,619.00	61,836,461.37
在建工程	206,603.77	415,048.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,284,894.93	364,893.37
开发支出	19,072,638.17	19,072,638.17
商誉		
长期待摊费用	6,076,065.21	4,462,631.11
递延所得税资产	34,054,020.45	36,607,236.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,202,436,319.05	4,677,199,831.29
资产总计	9,603,062,359.78	9,238,220,055.81
流动负债：		
短期借款	1,418,041,582.95	1,472,091,300.97
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	75,916,657.25	14,144,969.95
预收款项	82,086,765.03	105,917,431.92
合同负债		
应付职工薪酬	29,845,337.18	38,158,808.18
应交税费	1,152,545.34	8,666,309.15
其他应付款	176,206,901.81	188,665,854.49
其中：应付利息	622,567.73	1,593,976.54
应付股利	1,432,753.95	1,432,753.95
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	585,732.98	631,197.39
其他流动负债		
流动负债合计	1,783,835,522.54	1,828,275,872.05
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	5,189,868.55	5,709,324.33
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	20,105,689.15	20,625,144.93
负债合计	1,803,941,211.69	1,848,901,016.98
所有者权益：		
股本	1,024,997,876.00	1,024,997,876.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,491,036,245.88	6,491,036,245.88
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	173,046,112.11	173,046,112.11
未分配利润	110,040,914.10	-299,761,195.16
所有者权益合计	7,799,121,148.09	7,389,319,038.83
负债和所有者权益总计	9,603,062,359.78	9,238,220,055.81

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,765,480,477.03	1,910,802,341.38
其中：营业收入	1,765,480,477.03	1,910,802,341.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,752,914,141.31	1,827,922,455.44
其中：营业成本	1,473,021,091.46	1,587,687,160.62
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	4,814,212.42	8,895,023.38
销售费用	56,336,828.45	46,229,723.65
管理费用	135,140,147.42	121,037,096.49
研发费用	57,958,966.19	40,492,916.18
财务费用	25,642,895.37	23,580,535.12
其中：利息费用	39,715,799.15	41,285,773.08
利息收入	5,005,141.93	2,467,899.91
加：其他收益	26,917,152.39	22,799,868.03
投资收益（损失以“—”号填列）	6,780,112.14	16,420,335.10

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	283,589.75	405,647.57
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）	-4,117,102.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-16,664,343.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	356,279.21	-24,319.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,502,777.16	105,411,425.76
加：营业外收入	7,828,469.26	10,706,669.87
减：营业外支出	801,315.88	1,412,894.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,529,930.54	114,705,201.44
减：所得税费用	7,561,757.28	20,564,774.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,968,173.26	94,140,426.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,968,173.26	94,140,426.90
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	28,318,899.27	73,743,429.06
2.少数股东损益	13,649,273.99	20,396,997.84
六、其他综合收益的税后净额	6,107,060.11	5,762,121.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,534,871.21	3,030,803.77
（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	3,534,871.21	3,030,803.77
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.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		
8.外币财务报表折算差额	3,534,871.21	3,030,803.77
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,572,188.90	2,731,317.88
七、综合收益总额	48,075,233.37	99,902,548.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,853,770.48	76,774,232.83
归属于少数股东的综合收益总额	16,221,462.89	23,128,315.72
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0276	0.0704
(二) 稀释每股收益	0.0276	0.0704

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	302,073,121.16	371,899,065.86
减：营业成本	272,786,523.91	351,698,168.85
税金及附加	446,758.27	259,828.00
销售费用	3,474,512.69	1,701,034.64
管理费用	54,991,170.11	23,569,945.26
研发费用		
财务费用	-1,347,126.58	1,001,101.57
其中：利息费用	10,521,259.36	16,188,901.22
利息收入	11,626,909.50	9,637,825.74
加：其他收益	1,546,885.50	
投资收益（损失以“－”号填列）	54,001,275.18	40,857,255.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,648,675.31	13,679,625.75
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）	-3,475,901.90	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		737,715.94
资产处置收益（损失以“－”号填列）	109,151.40	-65,906.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,902,692.94	35,198,052.94
加：营业外收入	67,685.16	9,475,000.00
减：营业外支出	1,356.70	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,969,021.40	44,673,052.94

减：所得税费用	64,428.58	7,828,038.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,904,592.82	36,845,014.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,904,592.82	36,845,014.17
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	23,904,592.82	36,845,014.17

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	4,659,471,803.34	4,785,436,311.59
其中：营业收入	4,659,471,803.34	4,785,436,311.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,657,478,415.36	4,629,049,861.19
其中：营业成本	3,903,471,326.34	3,923,695,135.80
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	17,787,569.72	25,408,112.46
销售费用	131,061,394.43	122,436,798.25
管理费用	354,823,471.91	337,688,023.39
研发费用	140,918,701.26	112,366,524.93
财务费用	109,415,951.70	107,455,266.36
其中：利息费用	124,461,638.29	127,793,435.80
利息收入	8,492,266.10	7,050,798.90
加：其他收益	82,148,376.12	64,321,616.61
投资收益（损失以“—”号填列）	31,667,085.50	44,071,177.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	444,208.35	992,724.86
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）	-5,037,314.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,957,153.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	479,427.44	445,840.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,250,962.70	269,182,238.48
加：营业外收入	11,709,600.30	11,033,657.56
减：营业外支出	2,738,264.12	1,896,543.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,222,298.88	278,319,352.51
减：所得税费用	21,089,329.33	41,188,669.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,132,969.55	237,130,682.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	99,132,969.55	237,130,682.76
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	75,610,932.08	188,596,260.98
2.少数股东损益	23,522,037.47	48,534,421.78
六、其他综合收益的税后净额	7,404,415.59	6,119,929.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,470,515.95	2,756,847.56
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0.00
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	4,470,515.95	2,756,847.56
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.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		
8.外币财务报表折算差额	4,470,515.95	2,756,847.56
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,933,899.64	3,363,082.26
七、综合收益总额	106,537,385.14	243,250,612.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,081,448.03	191,353,108.54
归属于少数股东的综合收益总额	26,455,937.11	51,897,504.04
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0738	0.1792
(二) 稀释每股收益	0.0738	0.1792

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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	728,826,164.31	614,036,940.34
减：营业成本	661,148,437.61	556,171,523.95
税金及附加	892,081.26	1,616,418.42
销售费用	4,799,808.52	2,026,136.93
管理费用	130,455,230.98	110,987,045.14
研发费用		
财务费用	668,732.87	16,972,819.37
其中：利息费用	37,617,830.18	44,162,450.85
利息收入	38,027,747.70	23,360,978.23
加：其他收益	1,546,885.50	
投资收益（损失以“-”号填列）	476,182,244.67	139,918,039.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,266,655.52	36,474,158.84
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）	-2,138,569.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,973,614.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-98,696.59	132,424.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	406,353,737.48	70,287,075.49
加：营业外收入	7,686,705.19	9,594,004.78
减：营业外支出	51,356.70	50,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	413,989,085.97	79,831,080.27
减：所得税费用	4,186,976.71	6,596,727.33

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	409,802,109.26	73,234,352.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	409,802,109.26	73,234,352.94
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	409,802,109.26	73,234,352.94
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,547,489,392.51	4,124,170,129.75
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	59,825,185.24	61,465,864.66
收到其他与经营活动有关的现金	1,193,509,053.69	1,409,325,089.07
经营活动现金流入小计	5,800,823,631.44	5,594,961,083.48
购买商品、接受劳务支付的现金	3,550,552,851.39	3,662,881,749.95
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	462,678,947.45	461,753,979.05
支付的各项税费	339,472,998.17	269,161,040.24
支付其他与经营活动有关的现金	1,410,589,169.14	1,114,425,159.92
经营活动现金流出小计	5,763,293,966.15	5,508,221,929.16
经营活动产生的现金流量净额	37,529,665.29	86,739,154.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,958,947,147.18	4,952,716,458.33
取得投资收益收到的现金	31,290,093.84	47,571,443.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,016,274.50	29,843,746.68
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	3,991,253,515.52	5,030,131,648.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,374,244.68	194,487,109.93
投资支付的现金	3,178,652,695.43	4,593,009,278.74
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		75,064,464.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,374,026,940.11	4,862,560,852.67
投资活动产生的现金流量净额	617,226,575.41	167,570,795.94
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	3,058,014,027.17	3,303,653,842.54

收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,058,014,027.17	3,323,653,842.54
偿还债务支付的现金	3,568,460,853.46	3,414,491,192.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,144,896.74	172,993,783.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,500,441.77	12,470,765.73
支付其他与筹资活动有关的现金	25,582,162.01	20,000,001.00
筹资活动现金流出小计	3,749,187,912.21	3,607,484,977.11
筹资活动产生的现金流量净额	-691,173,885.04	-283,831,134.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,136,378.16	-10,099,499.93
五、现金及现金等价物净增加额	-46,554,022.50	-39,620,684.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,380,273,029.47	1,486,587,494.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,333,719,006.97	1,446,966,809.76

## 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	780,846,385.61	498,450,473.93
收到的税费返还	2,089,065.43	373,869.53
收到其他与经营活动有关的现金	1,261,279,049.58	1,529,162,313.47
经营活动现金流入小计	2,044,214,500.62	2,027,986,656.93
购买商品、接受劳务支付的现金	765,699,462.84	185,255,756.55
支付给职工及为职工支付的现金	83,643,284.27	112,888,701.73
支付的各项税费	154,196,041.18	61,830,086.90
支付其他与经营活动有关的现金	1,365,015,082.76	1,580,443,412.50

经营活动现金流出小计	2,368,553,871.05	1,940,417,957.68
经营活动产生的现金流量净额	-324,339,370.43	87,568,699.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,233,776,825.47	5,670,620,715.90
取得投资收益收到的现金	550,818,498.23	112,843,444.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		385,000.00
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		
投资活动现金流入小计	5,784,595,323.70	5,783,849,160.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,788,042.51	6,789,794.98
投资支付的现金	5,070,976,900.00	5,759,408,793.00
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		
投资活动现金流出小计	5,092,764,942.51	5,766,198,587.98
投资活动产生的现金流量净额	691,830,381.19	17,650,572.03
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	2,290,210,027.17	2,040,380,817.54
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,290,210,027.17	2,040,380,817.54
偿还债务支付的现金	2,344,259,745.19	1,928,771,214.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,167,078.73	76,489,314.59
支付其他与筹资活动有关的现金	23,850,000.00	1.00
筹资活动现金流出小计	2,403,276,823.92	2,005,260,529.77
筹资活动产生的现金流量净额	-113,066,796.75	35,120,287.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,475,069.84	4,468,180.68

五、现金及现金等价物净增加额	255,899,283.85	144,807,739.73
加：期初现金及现金等价物余额	389,423,707.11	534,762,668.56
六、期末现金及现金等价物余额	645,322,990.96	679,570,408.29

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,418,997,569.11	1,418,997,569.11	
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	860,371,629.79	860,371,629.79	
应收账款	2,271,818,539.30	2,271,818,539.30	
应收款项融资			
预付款项	205,205,631.13	205,205,631.13	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	452,743,715.54	452,743,715.54	
其中：应收利息	3,912,355.02	3,912,355.02	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,166,353,495.89	1,166,353,495.89	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流	55,481,957.79	55,481,957.79	

流动资产			
其他流动资产	1,675,056,128.71	1,675,056,128.71	
流动资产合计	8,106,028,667.26	8,106,028,667.26	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	7,000,000.00		-7,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	35,472,738.24	35,472,738.24	
长期股权投资	12,487,799.02	12,487,799.02	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		7,000,000.00	7,000,000.00
投资性房地产	20,025,977.84	20,025,977.84	
固定资产	2,307,450,732.18	2,307,450,732.18	
在建工程	272,385,144.81	272,385,144.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	343,379,398.76	343,379,398.76	
开发支出	62,788,139.32	62,788,139.32	
商誉	502,040,299.31	502,040,299.31	
长期待摊费用	33,199,243.17	33,199,243.17	
递延所得税资产	66,704,496.80	66,704,496.80	
其他非流动资产	48,637,221.23	48,637,221.23	
非流动资产合计	3,711,571,190.68	3,711,571,190.68	
资产总计	11,817,599,857.94	11,817,599,857.94	
流动负债：			
短期借款	2,869,820,740.97	2,869,820,740.97	
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	366,717,893.68	366,717,893.68	
应付账款	523,425,435.53	523,425,435.53	
预收款项	201,227,685.31	201,227,685.31	
合同负债			
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	127,373,063.06	127,373,063.06	
应交税费	72,890,235.90	72,890,235.90	
其他应付款	323,575,607.49	323,575,607.49	
其中：应付利息	12,090,322.26	12,090,322.26	
应付股利	26,132,753.95	26,132,753.95	
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	234,110,994.84	234,110,994.84	
其他流动负债	4,862,682.76	4,862,682.76	
流动负债合计	4,724,004,339.54	4,724,004,339.54	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	925,239,054.39	925,239,054.39	
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	5,709,324.33	5,709,324.33	
预计负债	13,565,093.68	13,565,093.68	
递延收益	76,311,793.43	76,311,793.43	

递延所得税负债	23,630,826.46	23,630,826.46	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,044,456,092.29	1,044,456,092.29	
负债合计	5,768,460,431.83	5,768,460,431.83	
所有者权益：			
股本	1,024,997,876.00	1,024,997,876.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,137,326,802.98	3,137,326,802.98	
减：库存股			
其他综合收益	-545,587.01	-545,587.01	
专项储备	203,167.88	203,167.88	
盈余公积	63,408,169.93	63,408,169.93	
一般风险准备			
未分配利润	1,416,964,474.94	1,416,964,474.94	
归属于母公司所有者权益合计	5,642,354,904.72	5,642,354,904.72	
少数股东权益	406,784,521.39	406,784,521.39	
所有者权益合计	6,049,139,426.11	6,049,139,426.11	
负债和所有者权益总计	11,817,599,857.94	11,817,599,857.94	

#### 调整情况说明

根据财政部颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司将原“可供出售金融资产”调整至“其他非流动金融资产”，对可比期间的比较数据不进行追溯调整。

#### 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	393,181,196.69	393,181,196.69	
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	900,000.00	900,000.00	
应收账款	31,781,001.71	31,781,001.71	
应收款项融资			
预付款项	54,137,405.89	54,137,405.89	
其他应收款	1,883,030,310.57	1,883,030,310.57	
其中：应收利息	12,659,944.10	12,659,944.10	
应收股利			
存货	200,790,309.66	200,790,309.66	
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	1,997,200,000.00	1,997,200,000.00	
流动资产合计	4,561,020,224.52	4,561,020,224.52	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,554,440,922.00	4,554,440,922.00	
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	61,836,461.37	61,836,461.37	
在建工程	415,048.54	415,048.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	364,893.37	364,893.37	
开发支出	19,072,638.17	19,072,638.17	
商誉			
长期待摊费用	4,462,631.11	4,462,631.11	

递延所得税资产	36,607,236.73	36,607,236.73	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,677,199,831.29	4,677,199,831.29	
资产总计	9,238,220,055.81	9,238,220,055.81	
流动负债：			
短期借款	1,472,091,300.97	1,472,091,300.97	
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	14,144,969.95	14,144,969.95	
预收款项	105,917,431.92	105,917,431.92	
合同负债			
应付职工薪酬	38,158,808.18	38,158,808.18	
应交税费	8,666,309.15	8,666,309.15	
其他应付款	188,665,854.49	188,665,854.49	
其中：应付利息	1,593,976.54	1,593,976.54	
应付股利	1,432,753.95	1,432,753.95	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	631,197.39	631,197.39	
其他流动负债			
流动负债合计	1,828,275,872.05	1,828,275,872.05	
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	5,709,324.33	5,709,324.33	
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	20,625,144.93	20,625,144.93	
负债合计	1,848,901,016.98	1,848,901,016.98	
所有者权益：			
股本	1,024,997,876.00	1,024,997,876.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,491,036,245.88	6,491,036,245.88	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	173,046,112.11	173,046,112.11	
未分配利润	-299,761,195.16	-299,761,195.16	
所有者权益合计	7,389,319,038.83	7,389,319,038.83	
负债和所有者权益总计	9,238,220,055.81	9,238,220,055.81	

调整情况说明

无

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、审计报告

公司第三季度报告未经审计。