

公司代码：600872

公司简称：中炬高新

中炬高新技术实业（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.....	14

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 公司负责人陈琳、主管会计工作负责人李翠旭及会计机构负责人（会计主管人员）张斌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	5,752,968,119.17	5,983,687,463.75	-3.86%
归属于上市公司股东的净资产	3,776,614,050.03	3,604,791,230.11	4.77%
	年初至报告期末 (1-9月)	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	888,046,772.03	617,021,213.60	43.92%
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,530,582,085.17	3,164,505,966.99	11.57%
归属于上市公司股东的净利润	545,588,145.45	485,746,088.98	12.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	520,301,905.87	469,639,656.29	10.79%
加权平均净资产收益率(%)	14.66%	14.63%	增加0.03个百分点
基本每股收益	0.6849	0.6097	12.33%

(元/股)			
稀释每股收益	0.6849	0.6097	12.33%
(元/股)			

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）
非流动资产处置损益	-211,758.24	-2,154,931.37
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	2,508,634.78	12,139,514.42
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,291,535.15	3,448,056.58
对外委托贷款取得的损益	4,451,257.84	22,668,065.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-295,225.49	-645,376.33
少数股东权益影响额（税后）	-276,114.32	-2,199,534.79
所得税影响额	-1,771,656.65	-7,969,554.89
合计	5,696,673.07	25,286,239.58

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

表

单位：股

股东总数（户）		25,593				
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	
中山润田投资有限公司	198,520,905	24.92		质押	196,220,000	境内非国有法人
中山火炬集团有限公司	85,425,450	10.72		未知		国有法人
香港中央结算有限公司	71,636,087	8.99		未知		其他
全国社保基金一零一组 合	18,240,487	2.29		未知		其他

全国社保基金一零六组合	15,518,949	1.95		未知		其他
全国社保基金四零六组合	9,496,386	1.19		未知		其他
林艺玲	8,323,827	1.04		未知		境内自然人
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	6,600,159	0.83		未知		其他
全国社保基金一一零组合	6,546,611	0.82		未知		其他
中国工商银行股份有限公司—汇添富智能制造股票型证券投资基金	6,400,000	0.80		未知		其他
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			
中山润田投资有限公司	198,520,905	人民币普通股	198,520,905			
中山火炬集团有限公司	85,425,450	人民币普通股	85,425,450			
香港中央结算有限公司	71,636,087	人民币普通股	71,636,087			
全国社保基金一零一组合	18,240,487	人民币普通股	18,240,487			
全国社保基金一零六组合	15,518,949	人民币普通股	15,518,949			
全国社保基金四零六组合	9,496,386	人民币普通股	9,496,386			
林艺玲	8,323,827	人民币普通股	8,323,827			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	6,600,159	人民币普通股	6,600,159			
全国社保基金一一零组合	6,546,611	人民币普通股	6,546,611			
中国工商银行股份有限公司—汇添富智能制造股票型证券投资基金	6,400,000	人民币普通股	6,400,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。					

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

2019 年第三季度报告

项目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	变动额	变动比率
货币资金	674,746,332.66	397,125,470.66	277,620,862.00	69.91%
交易性金融资产	1,042,100,000.00	-	1,042,100,000.00	
应收票据	-	1,050,440.00	-1,050,440.00	-100.00%
应收账款	31,893,068.01	47,427,503.38	-15,534,435.37	-32.75%
预付款项	18,221,184.88	8,452,469.79	9,768,715.09	115.57%
应收利息	112,500.00	1,097,955.97	-985,455.97	-89.75%
其他流动资产	65,407,678.36	1,547,729,389.80	-1,482,321,711.44	-95.77%
可供出售金融资产	-	55,637,840.83	-55,637,840.83	-100.00%
其他权益工具投资	54,188,719.94	-	54,188,719.94	
其他非流动资产	75,194,208.98	43,067,472.45	32,126,736.53	74.60%
短期借款	112,037,000.00	2,159,000.00	109,878,000.00	5089.30%
应付票据	208,633,000.00	40,056,000.00	168,577,000.00	420.85%
应付账款	366,807,773.99	395,250,987.43	-28,443,213.44	-7.20%
预收款项	107,573,509.61	237,481,329.18	-129,907,819.57	-54.70%
应付利息	14,947,945.21	28,816,438.36	-13,868,493.15	-48.13%
其他流动负债	4,048,137.85	1,941,444.02	2,106,693.83	108.51%
应付债券	-	398,977,053.53	-398,977,053.53	-100.00%
递延收益	59,479,552.36	42,951,826.00	16,527,726.36	38.48%
递延所得税负债	16,174,419.20	6,496,252.37	9,678,166.83	148.98%
资本公积	91,465,632.06	282,052,463.74	-190,586,831.68	-67.57%
利息收入	5,037,297.29	3,370,725.40	1,666,571.89	49.44%
加：其他收益	12,196,774.72	3,568,715.71	8,628,059.01	241.77%
对联营企业和合营企业的投资收益	-677,626.83	87,884.73	-765,511.56	-871.04%
信用减值损失	-845,780.14	1,377,149.68	-2,222,929.82	-161.42%
资产减值损失	-28,875.94	-	-28,875.94	
营业外收入	821,268.21	3,621,673.85	-2,800,405.64	-77.32%

2019 年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-5,762,061.12	99,140,729.88	-104,902,791.00	-105.81%
取得借款收到的现金	109,878,000.00	-	109,878,000.00	
偿还债务支付的现金	502,375,000.00	21,325,364.41	481,049,635.59	2255.76%
汇率变动对现金的影响	27,956.34	54,799.96	-26,843.62	-48.98%

变动分析:

项目	变动原因
货币资金	主要是公司本部、中汇合创收回到期委托贷款、公司本部赎回银行理财产品以及及合并范围内各公司本期正常经营活动积累货币资金增加。
交易性金融资产	根据新金融准则规定将银行理财产品、结构性存款转入交易性金融资产列示。
应收票据	中炬精工应收票据减少。
应收账款	中汇合创收回售房款。
预付款项	美味鲜预付广告费及其他业务费增加；中炬精工预付材料款增加。
应收利息	公司本部、中汇合创期末计提应收委托贷款利息减少。
其他流动资产	根据新金融准则规定将银行理财产品、结构性存款转入交易性金融资产列示；公司本部、中汇合创委托贷款减少。
可供出售金融资产	根据新金融准则规定将符合条件的股权投资由可供出售金融资产转入其他权益工具投资列示。
其他权益工具投资	根据新金融准则规定将符合条件的股权投资由可供出售金融资产转入其他权益工具投资列示。
其他非流动资产	美味鲜公司增加预付设备及工程款增加。
短期借款	美味鲜、中炬精工银行短期借款增加。
应付票据	美味鲜未到期银行承兑汇票增加。
应付账款	美味鲜应付材料采购款减少。
预收款项	美味鲜预收确认收入，减少预收款项余额；公司本部结转物业收入，减少预收款项余额。
应付利息	公司本部本期支付公司债利息。
其他流动负债	美味鲜已确认收入未开票销项税增加。
应付债券	公司本部一年内到期的应付债券转入一年内到期的非流动负债。
递延收益	美味鲜收到与资产相关的政府补助增加。
递延所得税负债	主要系美味鲜及厨邦公司购买设备、器具等一次性扣除暂时性差异所对应调整的递延所得税负债增加。
资本公积	溢价收购中汇合创少数股权，合并减少资本公积。
利息收入	银行活期存款利息收入增加。
其他收益	美味鲜及其子公司阳西厨邦递延收益摊销及税收返还增加。
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	联营企业天骄稀土亏损增加。
信用减值损失	根据新金融准则规定，将应收款项坏账准备转入信用减值损失列示。
资产减值损失	阳西厨邦存货跌价准备减少。

营业外收入	公司本部、中汇合创上期收取违约赔偿及利息，本期无相关业务。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	公司本部本期物业转让业务减少；公司本部物业转让税费支出增加。
取得借款收到的现金	美味鲜、中炬精工本期银行借款增加。
偿还债务支付的现金	公司本期偿还部分已到期公司债。
汇率变动对现金的影响	汇率变动影响

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

2019年3月05日公司发布了《中炬高新关于收购广东厨邦食品有限公司20%股权暨关联交易的公告》（2019-009号），内容为公司收购广东厨邦食品有限公司少数股东股权的事项；因事项存在纠纷，现已进入仲裁阶段，详见公司《中炬高新关于全资子公司收到仲裁通知的公告》（2019-028号）。截止本季度末该项事项仍未取得仲裁结果。

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

3.5 经营情况的补充说明

现将主要单体企业经营情况说明如下：

营业收入：

1、公司本部 1-9 月实现营业收入 0.34 亿元，同比减少 1.03 亿元，降幅 75.18%；其中第三季度营业收入 871 万元，同比下降 5.44%。

2、美味鲜公司 1-9 月实现营业收入 33.57 亿元，同比增加 4.37 亿元，增幅 14.97%；其中 7-9 月营业收入 10.95 亿元，同比增加 1.37 亿元，增幅 14.3%。

3、中汇合创公司 1-9 月实现主营业务收入 7,849 万元，同比增加 3,269 万元，增幅 71.37%；其中第三季度营业收入 1,755 万元，同比增加 1,163 万元，增幅 196.45%。

4、中炬精工公司 1-9 月实现营业收入 5,679 万元，同比减少 169 万元，降幅 2.89%；其中第三季度营业收入 1,523 万元，同比减少 133 万元，降幅 8.03%。

净利润：

1、公司本部 1-9 月实现归母净利润-2,308 万元，同比减少 3,890 万元；其中 7-9 月归母净利润为-598 万元，同比减亏 484 万元，减亏幅度 44.74%。

2、美味鲜公司 1-9 月实现归属母公司的净利润 5.43 亿元，同比增加 0.87 亿元，增幅 19.08%；其中 7-9 月实现归属母公司的净利润 1.81 亿元，同比增加 0.27 亿元，增幅 17.53%。

3、中汇合创 1-9 月归母净利润 2,426 万元，同比增加了 1,100 万元，增幅 82.96%；其中 7-9 月归母净利润 425 万元，同比增加了 38 万元，增幅 9.82%。

4、中炬精工公司 1-9 月归母净利润 193.4 万元，同比减少了 2.6 万元，降幅 1.33%；其中 7-9 月归母净利润 92.4 万元，同比增加了 38.4 万元，增幅 71.11%。

3.6 以公允价值计量的金融资产

单位：元

项目名称	公允价值			报告期	资金来源
	期初余额	期末余额	当期变动	投资收益	
理财产品与结构性存款	0	1,042,100,000	1,042,100,000	34,553,628.41	自有资金

理财产品明细：

单位：元

银行名称	期初金额	本期购入	本期赎回	期末金额	起息日	到期日	实际收益
工商银行 中山 高科技 支行	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	2018/10/15	2018/12/6	156,452.05
	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	2018/10/22	2019/1/25	480,205.48
		15,000,000.00		15,000,000.00	2019/1/18	无固定期限	
建设银行 高科技 支行	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	2018/8/21	2019/1/17	368,213.70
	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	2017/11/7	2019/7/18	298,098.63
	97,000,000.00	0.00	97,000,000.00	0.00	2018/11/9	——	576,641.10
	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	2018/12/5	——	372,821.92
		25,000,000.00		25,000,000.00	2019/2/1	无固定期限	
		20,000,000.00		20,000,000.00	2019/2/27	无固定期限	
		50,000,000.00		50,000,000.00	2019/4/1	无固定期限	
		100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	2019/2/8	2019/8/7	140,191.78
中国银行 中山 分行	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	0.00	2018/10/19	2019/3/4	1,296,657.53
	30,000,000.00		30,000,000.00	0.00	2018/11/2	2019/5/6	646,232.88
中国民生 银行 三乡支 行		20,000,000.00		20,000,000.00	2019/7/1	2019/10/1	
		30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	2019/4/26	2019/9/12	365,003.33
		30,000,000.00		30,000,000.00	2019/8/8	2019/12/8	
		100,000,000.00		100,000,000.00	2019/9/26	2019/12/26	
		50,000,000.00		50,000,000.00	2019/9/26	2019/12/26	
光大银	80,000,000.00		80,000,000.00	0.00	2018/10/11	2019/1/11	790,000.00

2019 年第三季度报告

行中山分行	50,000,000.00		50,000,000.00	0.00	2018/10/18	2019/4/18	975,000.00
	50,000,000.00		50,000,000.00	0.00	2018/10/18	2019/3/18	812,500.00
	60,000,000.00		60,000,000.00	0.00	2018/11/6	2019/4/6	1,001,000.00
	50,000,000.00		50,000,000.00	0.00	2018/11/15	2019/2/15	506,250.00
		100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	2019/5/6	无固定期限	470,136.99
		100,000,000.00		100,000,000.00	2019/9/9	2020/1/20	
		50,000,000.00		50,000,000.00	2019/8/14	2019/11/14	
		50,000,000.00		50,000,000.00	2019/8/19	2019/11/19	
邮政储蓄高科技支行	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	2018/2/6	2019/9/12	0.00
	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	2018/6/12	2018/9/12	1,681,839.53
		65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	2019/1/3	无固定期限	150,657.53
中信银行开发区支行		20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	2019/4/19	2019/7/19	204,438.36
	20,000,000.00		20,000,000.00	0.00	2018/10/12	2019/4/11	386,794.52
	40,000,000.00		40,000,000.00	0.00	2018/11/2	2019/2/18	461,589.04
		150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	2018/2/22	2019/6/12	1,563,013.69
招商银行中山分行	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	2018/10/11	2019/4/11	436,800.00
	30,000,000.00		30,000,000.00	0.00	2018/11/16	2019/5/17	578,909.59
	5,500,000.00		5,500,000.00	0.00	2018/10/20	2019/3/20	96,484.93
		30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	2019/6/18	2018/7/18	24,657.53
		80,000,000.00		80,000,000.00	2019/7/4	2019/10/8	
		90,000,000.00		90,000,000.00	2019/7/4	2019/10/8	
		30,000,000.00		30,000,000.00	2019/7/4	2019/10/8	
		100,000,000.00		100,000,000.00	2019/7/4	2019/10/8	
渤海银行中山分行	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	2018/10/16	2019/1/17	598,767.00
		120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	2019/1/21	2019/4/21	1,284,164.40
中山东凤珠江村镇银行	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	2018/10/12	2019/4/15	1,013,698.63
	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	2018/11/30	2019/3/4	309,041.10
	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	2018/11/9	2019/5/13	608,219.18
华夏银行中山分行	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	2018/6/20	无固定期限	482,602.72
	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	2018/11/29	无固定期限	
	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	2018/12/5	无固定期限	362,027.39
		150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	2019/1/3	无固定期限	
		110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	2019/1/18	无固定期限	1,622,801.37
		50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	2019/3/4	无固定期限	454,844.14
		60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	2019/4/1	无固定期限	709,561.64
交通银行中山分行	70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	0.00	2018/10/23	2019/4/23	1,527,342.47
	30,000,000.00		30,000,000.00	0.00	2018/11/21	2019/2/20	314,136.99
	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	2019/1/3	2019/5/10	859,561.64
	65,000,000.00		65,000,000.00	0.00	2018/12/21	2019/3/22	680,630.14
农业银行中山	30,000,000.00		30,000,000.00	0.00	2018/10/24	2019/3/25	517,216.44

2019 年第三季度报告

分行							
工商银行 中山 开发区 支行	0.00	54,000,000.00	54,000,000.00	0.00	2019/1/11	2019/4/25	421,150.68
		100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	2019/1/11	2019/4/25	1,687,326.92
	0.00	55,700,000.00	55,700,000.00	0.00	2019/1/16	2019/3/27	1,022,826.60
	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	2019/3/4	2019/3/27	53,341.41
	0.00	88,000,000.00	88,000,000.00	0.00	2019/3/5	2019/3/27	174,187.44
		12,000,000.00	6,700,000.00	5,300,000.00	2019/4/2		
		5,000,000.00		5,000,000.00	2019/5/13		
		8,700,000.00		8,700,000.00	2019/6/24		
建设银行 中山 高科技 支行		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2018/8/24	2019/3/27	254,693.71
		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2018/10/29	2019/3/27	
		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2019/3/5	2019/3/27	
		6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	2019/3/8	2019/3/27	
		38,600,000.00	38,600,000.00	0.00	2019/3/11	2019/3/27	
		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2019/3/19	2019/3/27	
		6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	2019/4/26	2019/5/8	956.71
		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2019/5/13	2019/8/20	32,604.66
华夏银行 中山 开发区 支行		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2019/1/11		
		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2019/4/28		
		20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	2019/5/5		
		8,000,000.00		8,000,000.00	2019/6/3		3,397.26
中国银行 中山 火炬开 发区支 行营业 部		45,000,000.00		45,000,000.00	2019/1/3	无固定期限	49,726.04
		94,000,000.00	94,000,000.00	0.00	2019/1/7	无固定期限	
		12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	2019/1/15	无固定期限	
		80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	2019/1/16	无固定期限	
		57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	2019/1/21	无固定期限	
		26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	2019/1/22	无固定期限	
		18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	2019/1/23	无固定期限	
		100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	2019/1/28	无固定期限	
		45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	2019/2/12	无固定期限	99,780.82
		15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	2019/2/13	无固定期限	
		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2019/2/14	无固定期限	
		45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	2019/2/18	无固定期限	
		28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	2019/2/25	无固定期限	
		20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	2019/3/1	无固定期限	48,904.12
		27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	2019/3/5	无固定期限	
		8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	2019/3/6	无固定期限	
		50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	2019/3/11	无固定期限	
		54,000,000.00	54,000,000.00	0.00	2019/3/13	无固定期限	
		58,000,000.00	58,000,000.00	0.00	2019/3/14	无固定期限	
		85,000,000.00	85,000,000.00	0.00	2019/3/18	无固定期限	
	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	2019/3/19	无固定期限		

2019 年第三季度报告

	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	2019/3/20	无固定期限	
	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	2019/3/21	无固定期限	
	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00	2019/3/25	无固定期限	
	110,000,000.00	110,000,000.00	0.00	2019/4/1	无固定期限	148,273.96
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	2019/4/2	无固定期限	
	95,000,000.00	95,000,000.00	0.00	2019/4/8	无固定期限	
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	2019/4/9	无固定期限	
	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	2019/4/22	无固定期限	
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	2019/4/23	无固定期限	
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	2019/5/5	无固定期限	109,479.46
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2019/5/6	无固定期限	
	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	2019/5/7	无固定期限	
	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	2019/5/8	无固定期限	
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2019/5/9	无固定期限	
	47,000,000.00	47,000,000.00	0.00	2019/5/10	无固定期限	
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2019/5/13	无固定期限	
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2019/5/14	无固定期限	
	78,000,000.00	78,000,000.00	0.00	2019/5/15	无固定期限	
	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	2019/5/16	无固定期限	
	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	2019/5/17	无固定期限	
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2019/5/21	无固定期限	
	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	2019/5/22	无固定期限	
	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	2019/5/23	无固定期限	
	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	2019/5/24	无固定期限	
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2019/5/28	无固定期限	
	123,000,000.00	123,000,000.00	0.00	2019/6/3	无固定期限	457,397.27
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	2019/6/4	无固定期限	
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2019/6/5	无固定期限	
	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	2019/6/6	无固定期限	
	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	2019/6/11	无固定期限	
	58,000,000.00	58,000,000.00	0.00	2019/6/12	无固定期限	
	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	2019/6/13	无固定期限	
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2019/6/17	无固定期限	
	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	2019/6/18	无固定期限	
	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	2019/6/19	无固定期限	
	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	2019/6/21	无固定期限	
	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	2019/6/25	无固定期限	
	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	2019/6/27	无固定期限	
	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	2019/7/11	无固定期限	251,671.22
	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	2019/7/17	无固定期限	
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	2019/7/23	无固定期限	
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	2019/7/25	无固定期限	
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2019/7/30	无固定期限	

2019 年第三季度报告

		12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	2019/7/31	无固定期限	
		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2019/8/1	无固定期限	58,726.04
		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2019/8/5	无固定期限	
		12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	2019/8/6	无固定期限	
		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2019/8/7	无固定期限	
		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2019/8/8	无固定期限	
		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2019/8/9	无固定期限	
		16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	2019/8/13	无固定期限	
		20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	2019/8/15	无固定期限	
		12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	2019/8/16	无固定期限	
		12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	2019/8/19	无固定期限	
		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2019/8/22	无固定期限	
		11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	2019/8/23	无固定期限	
		92,000,000.00	92,000,000.00	0.00	2019/9/10	无固定期限	96,295.89
		125,000,000.00		125,000,000.00	2019/9/16	无固定期限	
		16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	2019/9/19	无固定期限	
		9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	2019/9/20	无固定期限	
		25,000,000.00		25,000,000.00	2019/9/23	无固定期限	
中国银行中山分行	100,000.00			100,000.00	2019/8/6	2020/8/5	
工商银行中山高科技支行	0.00	4,000,000.00		4,000,000.00	2019/5/23		
中国银行中山分行		2,000,000.00		2,000,000.00	2019/5/27		
中山农商银行		4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	2019/6/6	2019/9/5	42,682.74
工商银行中山高科技支行	0.00	4,000,000.00		4,000,000.00	2019/9/11	2019/12/11	34,279.45

公司名称	中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
法定代表人	陈琳
日期	2019年10月30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:中炬高新技术实业(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	674,746,332.66	397,125,470.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,042,100,000.00	
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		1,050,440.00
应收账款	31,893,068.01	47,427,503.38
应收款项融资		
预付款项	18,221,184.88	8,452,469.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,645,434.67	24,920,417.47
其中:应收利息	112,500.00	1,097,955.97
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,510,163,824.08	1,594,137,090.72
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	65,407,678.36	1,547,729,389.80
流动资产合计	3,364,177,522.66	3,620,842,781.82
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		55,637,840.83
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	5,458,996.81	6,136,623.64
其他权益工具投资	54,188,719.94	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	306,803,756.33	283,688,735.12
固定资产	1,371,781,445.48	1,350,355,341.56
在建工程	318,494,342.59	368,918,360.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	212,311,232.32	210,168,419.28
开发支出		
商誉	1,500,000.00	1,500,000.00
长期待摊费用	10,658,043.27	13,836,904.00
递延所得税资产	32,399,850.79	29,534,984.66
其他非流动资产	75,194,208.98	43,067,472.45
非流动资产合计	2,388,790,596.51	2,362,844,681.93
资产总计	5,752,968,119.17	5,983,687,463.75
流动负债：		
短期借款	112,037,000.00	2,159,000.00
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	208,633,000.00	40,056,000.00
应付账款	366,807,773.99	395,250,987.43
预收款项	107,573,509.61	237,481,329.18
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	98,054,188.73	106,057,512.77
应交税费	79,389,753.50	71,618,085.47
其他应付款	246,072,862.80	233,724,764.25
其中：应付利息	14,947,945.21	28,816,438.36
应付股利	1,832,355.32	1,832,355.32
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

2019 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	399,638,308.10	499,174,456.83
其他流动负债	4,048,137.85	1,941,444.02
流动负债合计	1,622,254,534.58	1,587,463,579.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		398,977,053.53
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	59,479,552.36	42,951,826.00
递延所得税负债	16,174,419.20	6,496,252.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	75,653,971.56	448,425,131.90
负债合计	1,697,908,506.14	2,035,888,711.85
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	796,637,194.00	796,637,194.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	91,465,632.06	282,052,463.74
减：库存股		
其他综合收益	16,428,763.66	16,380,702.89
专项储备		
盈余公积	295,957,316.48	295,957,316.48
一般风险准备		
未分配利润	2,576,125,143.83	2,213,763,553.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,776,614,050.03	3,604,791,230.11
少数股东权益	278,445,563.00	343,007,521.79
所有者权益（或股东权益）合计	4,055,059,613.03	3,947,798,751.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,752,968,119.17	5,983,687,463.75

法定代表人：陈琳

主管会计工作负责人：李翠旭

会计机构负责人：张斌

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位：中炬高新技术实业（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	464,594,837.19	191,164,557.31
交易性金融资产	810,000,000.00	
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	2,452,888.82	2,019,092.16
应收款项融资		
预付款项	1,478,908.29	666,287.65
其他应收款	11,909,144.35	23,155,522.88
其中:应收利息	112,500.00	375,000.00
应收股利		
存货	223,667,207.45	176,452,495.82
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	41,320,267.12	1,344,372,482.28
流动资产合计	1,555,423,253.22	1,737,830,438.10
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		41,596,220.49
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,520,099,047.81	1,210,776,674.64
其他权益工具投资	41,288,528.18	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	279,763,910.66	259,591,427.61
固定资产	4,141,556.14	4,399,633.14
在建工程	199,594,687.53	224,286,524.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	87,324.85	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,457,132.70	7,537,552.57
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,052,432,187.87	1,748,188,032.58
资产总计	3,607,855,441.09	3,486,018,470.68
流动负债：		
短期借款		
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	63,548,202.03	54,996,020.92
预收款项	16,301,471.69	26,856,115.38
合同负债		
应付职工薪酬	27,839,202.76	28,171,418.87
应交税费	952,938.09	1,468,707.59
其他应付款	1,039,784,478.97	210,278,460.24
其中：应付利息	14,947,945.21	28,816,438.36
应付股利	1,832,355.32	1,832,355.32
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	399,638,308.10	499,174,456.83
其他流动负债		
流动负债合计	1,548,064,601.64	820,945,179.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		398,977,053.53
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计		398,977,053.53
负债合计	1,548,064,601.64	1,219,922,233.36
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	796,637,194.00	796,637,194.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	291,485,559.45	291,485,559.45
减：库存股		

2019 年第三季度报告

其他综合收益	17,754,668.37	17,754,668.37
专项储备		
盈余公积	295,957,316.48	295,957,316.48
未分配利润	657,956,101.15	864,261,499.02
所有者权益（或股东权益）合计	2,059,790,839.45	2,266,096,237.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,607,855,441.09	3,486,018,470.68

法定代表人：陈琳

主管会计工作负责人：李翠旭

会计机构负责人：张斌

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：中炬高新技术实业（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	1,138,427,898.78	990,505,544.40	3,530,582,085.17	3,164,505,966.99
其中：营业收入	1,138,427,898.78	990,505,544.40	3,530,582,085.17	3,164,505,966.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	932,705,320.07	815,963,809.73	2,895,550,570.79	2,600,043,462.95
其中：营业成本	707,125,508.58	622,799,946.61	2,146,647,530.78	1,928,247,338.20
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	13,658,256.66	8,189,519.88	45,414,824.75	43,937,147.03
销售费用	99,279,461.92	78,669,763.78	344,937,367.88	308,418,621.25
管理费用	67,009,448.76	62,882,560.14	210,953,854.93	189,505,282.97
研发费用	35,154,674.59	30,382,105.56	106,316,929.11	89,926,324.70
财务费用	10,477,969.56	13,039,913.76	41,280,063.34	40,008,748.80
其中：利息费用	14,034,673.31	14,371,608.34	42,207,674.09	43,049,878.22
利息收入	3,597,452.94	1,483,586.95	5,037,297.29	3,370,725.40
加：其他收益	2,561,481.68	1,157,373.30	12,196,774.72	3,568,715.71
投资收益（损失以“-”号填列）	18,574,559.30	18,366,270.30	60,062,925.00	60,904,752.76
其中：对联营企业和合	46,959.36	-713,837.77	-677,626.83	87,884.73

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				
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）	-449,005.78	-1,377,149.68	845,780.14	-1,377,149.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-638,697.06	28,875.94	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-234,650.03	-183,134.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	226,409,613.91	192,049,531.53	707,931,220.15	627,375,688.15
加：营业外收入	415,177.62	760,917.21	821,268.21	3,621,673.85
减：营业外支出	987,116.40	1,979,887.74	3,660,843.08	3,248,899.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	225,837,675.13	190,830,561.00	705,091,645.28	627,748,462.21
减：所得税费用	31,747,108.56	27,124,750.11	104,652,290.30	88,703,698.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	194,090,566.57	163,705,810.89	600,439,354.98	539,044,764.05
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	194,090,566.57	163,705,810.89	600,439,354.98	539,044,764.05
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）	179,532,247.58	146,774,415.82	545,588,145.45	485,746,088.98
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	14,558,318.99	16,931,395.07	54,851,209.53	53,298,675.07
六、其他综合收益的税后净额	42,614.35	76,555.40	48,060.77	95,121.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,614.35	76,555.40	48,060.77	95,121.38
（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				

2019 年第三季度报告

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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	42,614.35	76,555.40	48,060.77	95,121.38
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(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额	42,614.35	76,555.40	48,060.77	95,121.38
9. 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	194,133,180.92	163,782,366.29	600,487,415.75	539,139,885.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,574,861.93	146,850,971.22	545,636,206.22	485,841,210.36
归属于少数股东的综合收益总额	14,558,318.99	16,931,395.07	54,851,209.53	53,298,675.07
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.2254	0.1842	0.6849	0.6097
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.2254	0.1842	0.6849	0.6097

法定代表人：陈琳

主管会计工作负责人：李翠旭

会计机构负责人：张斌

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：中炬高新技术实业（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	8,711,186.51	9,211,971.40	33,838,235.83	136,520,183.19
减：营业成本	6,872,861.15	6,964,735.97	19,850,780.28	79,602,188.55
税金及附加	530,835.10	-1,115,682.27	6,761,372.07	8,640,498.06
销售费用			138,779.44	
管理费用	14,331,120.27	11,952,348.87	40,642,020.72	38,048,566.92
研发费用		12,188.68		12,188.68
财务费用	10,374,539.05	12,584,703.11	37,103,125.94	38,507,580.47
其中：利息费用	13,338,060.73	13,841,523.04	40,618,304.59	41,208,597.45
利息收入	3,110,102.26	1,388,519.36	3,681,476.31	2,852,124.20
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	17,586,424.64	10,437,191.16	48,045,407.47	44,297,288.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,959.36	-713,837.77	-677,626.83	87,884.73
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）	-20,525.06		46,376.63	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-468,659.18		1,163,323.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-24,623.88	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,832,269.48	-11,217,790.98	-22,590,682.40	17,169,772.39
加：营业外收入	8,050.00	474,637.93	14,600.37	1,787,336.59
减：营业外支出	90,440.00	192,700.00	422,341.35	874,673.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,914,659.48	-10,935,853.05	-22,998,423.38	18,082,435.97
减：所得税费用	63,694.45	-117,164.80	80,419.87	2,265,800.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,978,353.93	-10,818,688.25	-23,078,843.25	15,816,635.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,978,353.93	-10,818,688.25	-23,078,843.25	15,816,635.70

(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				
(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(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	-5,978,353.93	-10,818,688.25	-23,078,843.25	15,816,635.70
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：陈琳

主管会计工作负责人：李翠旭

会计机构负责人：张斌

合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：中炬高新技术实业（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	3,992,258,057.44	3,459,138,897.28
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		
收到其他与经营活动有关的现金	37,305,848.68	42,124,622.52
经营活动现金流入小计	4,029,563,906.12	3,501,263,519.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,168,898,910.57	1,973,012,285.66
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	398,476,657.69	369,015,285.80
支付的各项税费	312,159,798.02	304,398,965.95
支付其他与经营活动有关的现金	261,981,767.81	237,815,768.79
经营活动现金流出小计	3,141,517,134.09	2,884,242,306.20
经营活动产生的现金流量净额	888,046,772.03	617,021,213.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,581,922,772.68	4,412,373,752.41
取得投资收益收到的现金	28,596,037.38	25,054,662.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-5,762,061.12	99,140,729.88
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	5,604,756,748.94	4,536,569,145.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,899,478.73	247,221,430.93
投资支付的现金	5,417,500,000.00	4,599,600,000.00
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	5,599,399,478.73	4,846,821,430.93
投资活动产生的现金流量净额	5,357,270.21	-310,252,285.68
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	109,878,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	109,878,000.00	
偿还债务支付的现金	502,375,000.00	21,325,364.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,440,656.65	197,384,124.17
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		
筹资活动现金流出小计	738,815,656.65	218,709,488.58
筹资活动产生的现金流量净额	-628,937,656.65	-218,709,488.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,956.34	54,799.96
五、现金及现金等价物净增加额	264,494,341.93	88,114,239.30
加：期初现金及现金等价物余额	397,125,470.66	240,763,315.02
六、期末现金及现金等价物余额	661,619,812.59	328,877,554.32

法定代表人：陈琳

主管会计工作负责人：李翠旭

会计机构负责人：张斌

母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：中炬高新技术实业（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	30,785,988.44	30,354,580.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	849,125,687.47	327,882,168.10

经营活动现金流入小计	879,911,675.91	358,236,748.82
购买商品、接受劳务支付的现金	47,909,715.58	72,433,788.38
支付给职工及为职工支付的现金	33,525,945.24	39,300,895.13
支付的各项税费	2,327,633.24	4,116,702.54
支付其他与经营活动有关的现金	11,943,391.85	9,587,353.92
经营活动现金流出小计	95,706,685.91	125,438,739.97
经营活动产生的现金流量净额	784,204,990.00	232,798,008.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,815,792,220.39	2,515,914,682.59
取得投资收益收到的现金	15,319,166.62	7,784,999.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-5,772,521.12	98,984,958.88
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	2,825,338,865.89	2,622,684,641.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,887,750.21	4,126,209.76
投资支付的现金	2,595,000,000.00	2,570,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,599,887,750.21	2,574,126,209.76
投资活动产生的现金流量净额	225,451,115.68	48,558,431.70
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		
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	500,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,226,554.62	196,611,115.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	736,226,554.62	196,611,115.18
筹资活动产生的现金流量净额	-736,226,554.62	-196,611,115.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	728.82	1,650.12
五、现金及现金等价物净增加额	273,430,279.88	84,746,975.49
加：期初现金及现金等价物余额	191,164,557.31	68,031,754.01
六、期末现金及现金等价物余额	464,594,837.19	152,778,729.50

法定代表人：陈琳

主管会计工作负责人：李翠旭

会计机构负责人：张斌

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	397,125,470.66	397,125,470.66	0
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	1,050,440.00	1,050,440.00	0
应收账款	47,427,503.38	47,427,503.38	0
应收款项融资			
预付款项	8,452,469.79	8,452,469.79	0
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,920,417.47	24,920,417.47	0
其中:应收利息	1,097,955.97	1,097,955.97	0
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,594,137,090.72	1,594,137,090.72	0
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	1,547,729,389.80	1,547,729,389.80	0
流动资产合计	3,620,842,781.82	3,620,842,781.82	0
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	55,637,840.83	55,637,840.83	0
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,136,623.64	6,136,623.64	0
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

2019 年第三季度报告

投资性房地产	283,688,735.12	283,688,735.12	0
固定资产	1,350,355,341.56	1,350,355,341.56	0
在建工程	368,918,360.39	368,918,360.39	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	210,168,419.28	210,168,419.28	0
开发支出			
商誉	1,500,000.00	1,500,000.00	0
长期待摊费用	13,836,904.00	13,836,904.00	0
递延所得税资产	29,534,984.66	29,534,984.66	0
其他非流动资产	43,067,472.45	43,067,472.45	0
非流动资产合计	2,362,844,681.93	2,362,844,681.93	0
资产总计	5,983,687,463.75	5,983,687,463.75	0
流动负债：			
短期借款	2,159,000.00	2,159,000.00	0
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	40,056,000.00	40,056,000.00	0
应付账款	395,250,987.43	395,250,987.43	0
预收款项	237,481,329.18	237,481,329.18	0
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	106,057,512.77	106,057,512.77	0
应交税费	71,618,085.47	71,618,085.47	0
其他应付款	233,724,764.25	233,724,764.25	0
其中：应付利息	28,816,438.36	28,816,438.36	0
应付股利	1,832,355.32	1,832,355.32	0
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	499,174,456.83	499,174,456.83	0
其他流动负债	1,941,444.02	1,941,444.02	0
流动负债合计	1,587,463,579.95	1,587,463,579.95	0
非流动负债：			
保险合同准备金			

2019 年第三季度报告

长期借款			
应付债券	398,977,053.53	398,977,053.53	0
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	42,951,826.00	42,951,826.00	0
递延所得税负债	6,496,252.37	6,496,252.37	0
其他非流动负债			
非流动负债合计	448,425,131.90	448,425,131.90	0
负债合计	2,035,888,711.85	2,035,888,711.85	0
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	796,637,194.00	796,637,194.00	0
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	282,052,463.74	282,052,463.74	0
减：库存股			
其他综合收益	16,380,702.89	16,380,702.89	0
专项储备			
盈余公积	295,957,316.48	295,957,316.48	0
一般风险准备			
未分配利润	2,213,763,553.00	2,213,763,553.00	0
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,604,791,230.11	3,604,791,230.11	0
少数股东权益	343,007,521.79	343,007,521.79	0
所有者权益（或股东权益） 合计	3,947,798,751.90	3,947,798,751.90	0
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	5,983,687,463.75	5,983,687,463.75	0

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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	191,164,557.31	191,164,557.31	0
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	2,019,092.16	2,019,092.16	0
应收款项融资			
预付款项	666,287.65	666,287.65	0
其他应收款	23,155,522.88	23,155,522.88	0
其中：应收利息	375,000.00	375,000.00	0
应收股利			
存货	176,452,495.82	176,452,495.82	0
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	1,344,372,482.28	1,344,372,482.28	0
流动资产合计	1,737,830,438.10	1,737,830,438.10	0
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	41,596,220.49	41,596,220.49	0
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,210,776,674.64	1,210,776,674.64	0
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	259,591,427.61	259,591,427.61	0
固定资产	4,399,633.14	4,399,633.14	0
在建工程	224,286,524.13	224,286,524.13	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,537,552.57	7,537,552.57	0
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,748,188,032.58	1,748,188,032.58	0
资产总计	3,486,018,470.68	3,486,018,470.68	0
流动负债：			
短期借款			
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	54,996,020.92	54,996,020.92	0
预收款项	26,856,115.38	26,856,115.38	0
合同负债			
应付职工薪酬	28,171,418.87	28,171,418.87	0
应交税费	1,468,707.59	1,468,707.59	0
其他应付款	210,278,460.24	210,278,460.24	0
其中：应付利息	28,816,438.36	28,816,438.36	0
应付股利	1,832,355.32	1,832,355.32	0
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	499,174,456.83	499,174,456.83	0
其他流动负债			
流动负债合计	820,945,179.83	820,945,179.83	0
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	398,977,053.53	398,977,053.53	0
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计	398,977,053.53	398,977,053.53	0
负债合计	1,219,922,233.36	1,219,922,233.36	0
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	796,637,194.00	796,637,194.00	0
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	291,485,559.45	291,485,559.45	0
减：库存股			
其他综合收益	17,754,668.37	17,754,668.37	0
专项储备			
盈余公积	295,957,316.48	295,957,316.48	0
未分配利润	864,261,499.02	864,261,499.02	0
所有者权益（或股东权益） 合计	2,266,096,237.32	2,266,096,237.32	0
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,486,018,470.68	3,486,018,470.68	0

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

4.4 审计报告

适用 不适用