



西部金属材料股份有限公司

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
巨建辉	董事长	因公外出	程志堂
杨延安	董事	因公外出	程志堂
索小强	董事	因公外出	王林
王伟雄	独立董事	因公外出	郭斌

公司负责人巨建辉、主管会计工作负责人刘咏及会计机构负责人(会计主管人员)叶闽敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,583,555,959.90	3,872,349,599.20	18.37%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,798,890,203.36	1,798,468,590.17	0.02%	
	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）	588,435,961.22	50.88%	1,479,385,447.37	27.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,523,555.12	10.51%	41,208,300.34	10.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,807,554.27	72.36%	33,486,140.87	75.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,304,266.82	237.93%	-1,744,746.48	-102.71%
基本每股收益（元/股）	0.0365	10.61%	0.0969	10.87%
稀释每股收益（元/股）	0.0365	10.61%	0.0969	10.87%
加权平均净资产收益率	0.87%	0.07%	2.28%	0.21%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额
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）	352,235.76
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）	17,988,293.01
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	147,780.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-584,526.40
减：所得税影响额	3,011,414.76
少数股东权益影响额（税后）	7,170,208.46

合计	7,722,159.47
----	--------------

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,770	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西北有色金属研究院	国有法人	28.89%	122,909,988			
西安航天科技工业有限公司	国有法人	12.30%	52,326,880			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.87%	7,951,200			
#郑文宝	境内自然人	1.41%	6,002,542			
#黄荣庆	境内自然人	0.41%	1,738,300			
#陈国玲	境内自然人	0.38%	1,632,800			
王永红	境内自然人	0.35%	1,493,354			
鞍钢集团资本控股有限公司	国有法人	0.33%	1,400,000			
吕忠发	境内自然人	0.30%	1,292,982			
中国有色金属工业技术开发交流中心	国有法人	0.21%	900,000			
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			
西北有色金属研究院	122,909,988	人民币普通股	1,292,982			
西安航天科技工业有限公司	52,326,880	人民币普通股	52,326,880			
中央汇金资产管理有限责任公司	7,951,200	人民币普通股	7,951,200			
#郑文宝	6,002,542	人民币普通股	6,002,542			
#黄荣庆	1,738,300	人民币普通股	1,738,300			
#陈国玲	1,632,800	人民币普通股	1,632,800			
王永红	1,493,354	人民币普通股	1,493,354			
鞍钢集团资本控股有限公司	1,400,000	人民币普通股	1,400,000			

吕忠发	1,292,982	人民币普通股	1,292,982
中国有色金属工业技术开发交流中心	900,000	人民币普通股	900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产负债表项目

资产	期末余额	期初余额	增减比例	说明
货币资金	519,322,244.66	252,513,857.83	105.66%	主要系暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金账户，尚未转出所致。
预付款项	117,374,947.65	75,398,873.99	55.67%	主要系本期订单增加，为储备原材料增加材料预付款所致。
其他应收款	12,478,801.24	7,064,444.23	76.64%	主要系备用金及投标保证金增加所致。
可供出售金融资产		21,440,000.00		主要系实施新金融工具系列准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列示并按公允价值计量所致。
其他权益工具投资	21,843,568.48	-		主要系实施新金融工具系列准则，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资列示并按公允价值计量所致。
长期股权投资	20,856,411.16	1,600,000.00	1203.53%	主要系本期新增对西安汉唐分析检测有限公司投资。
在建工程	65,605,352.25	112,766,582.18	-41.82%	主要系自主化核电站堆芯关键材料国产化项目建设完成转固所致。
开发支出	43,257,847.44	14,101,630.04	206.76%	主要系公司在核电、航空、环保等领域所投入的稀有金属材料应用开发支出增加及新品开发力度加大所致。
其他非流动资产	39,644,352.69	25,870,772.45	53.24%	主要系本年较期初预付的工程设备款增加所致。
短期借款	1,026,000,000.00	547,000,000.00	87.57%	主要系本年订单增加，为采购原材料增加借款所致。
应付票据	278,915,355.88	211,134,671.80	32.10%	主要系本期订单增加，采购原材料增加所致。
应付账款	472,509,974.64	301,714,930.10	56.61%	
预收账款	167,550,003.59	69,068,711.48	142.58%	主要系本期订单增加相应增加合同预收款所致。
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	165,500,000.00	-87.92%	主要系本期末一年内到期的长期借款已偿还所致。
长期借款	100,000,000.00	19,400,000.00	415.46%	主要系本年订单增加，为采购原材料增加借款所致。
长期应付款		5,000,000.00		主要系将长期应付款调整至一年内到期的非流动负债所致。

##### (二) 利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	说明
研发费用	57,962,748.17	41,097,513.67	41.04%	主要系本年公司在核电、航空、环保等领域所投入的稀有金属材料应用开发支出增加及新品开发力度加大所致。

其他收益	17,988,293.01	31,426,280.27	-42.76%	主要系本期收到的与企业日常活动相关的政府补助较上年减少所致。
投资收益	4,403,269.09	-	-	主要系本期按照权益法确认应享有的西安汉唐分析检测有限公司1-9月净损益份额所致。
信用减值损失	-4,421,042.26	-	-	主要系本年执行新金融工具准则，将应收款项计提的坏账准备调整至本科目核算所致。
资产减值损失	-19,807,004.79	-14,268,453.13	38.82%	主要系本期计提存货跌价损失增加所致。
资产处置收益	389,801.61	111,189.82	250.57%	主要系本期处置固定资产所取得的资产处置收益较去年同期增加所致。
营业外收入	123,221.50	1,230,559.32	-89.99%	主要系本期收到的与企业日常活动无关的政府补助较上年减少所致。
营业外支出	745,313.75	124,457.26	498.85%	主要系本年赔偿款较上年增加所致。
营业利润	93,146,923.87	68,344,478.49	36.29%	主要是公司销售收入较上年增加及产品结构调整导致产品毛利率提升所致。
利润总额	92,524,831.62	69,450,580.55	33.22%	
净利润	76,634,642.72	57,117,787.14	34.17%	
少数股东损益	35,426,342.38	19,923,168.71	77.81%	主要系本年子公司净利润较上年同期增长较多所致。

### (三) 现金流量表项目

项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,744,746.48	64,447,949.09	-102.71%	主要系本年订单增加，为储备原材料支付材料采购款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-28,515,231.82	-41,544,580.19	31.36%	主要系火力发电厂锅炉尾气用金属滤袋及除尘器生产线技术改造及自主化核电站堆芯关键材料国产化项目建设基本完成，支出较上年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	280,040,858.07	78,994,591.84	254.51%	主要系本年吸收投资收到的现金较上年减少，取得借款收到的现金较上年同期增加所致。

## 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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 五、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。

#### 六、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。

#### 七、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：西部金属材料股份有限公司

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	519,322,244.66	252,513,857.83
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	196,351,730.72	272,533,063.48
应收账款	789,876,562.40	615,755,193.50
应收款项融资		
预付款项	117,374,947.65	75,398,873.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,478,801.24	7,064,444.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,122,371,701.70	870,491,075.17
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	24,217,635.64	20,262,688.81
流动资产合计	2,781,993,624.01	2,114,019,197.01

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		21,440,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	6,522,369.96	5,873,415.15
长期股权投资	20,856,411.16	1,600,000.00
其他权益工具投资	21,843,568.48	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,740,230.36	4,872,784.88
固定资产	1,275,652,838.67	1,219,861,442.10
在建工程	65,605,352.25	112,766,582.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	256,353,890.36	283,505,696.77
开发支出	43,257,847.44	14,101,630.04
商誉		
长期待摊费用	3,161,115.08	4,140,606.38
递延所得税资产	63,924,359.44	64,297,472.24
其他非流动资产	39,644,352.69	25,870,772.45
非流动资产合计	1,801,562,335.89	1,758,330,402.19
资产总计	4,583,555,959.90	3,872,349,599.20
流动负债：		
短期借款	1,026,000,000.00	547,000,000.00
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		140,355.04
衍生金融负债		
应付票据	278,915,355.88	211,134,671.80
应付账款	472,509,974.64	301,714,930.10

预收款项	167,550,003.59	69,068,711.48
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	37,747,043.72	52,009,808.84
应交税费	15,676,081.46	14,942,000.58
其他应付款	7,099,748.24	6,945,843.20
其中：应付利息	1,114,207.32	960,251.08
应付股利		
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	20,000,000.00	165,500,000.00
其他流动负债	103,800,000.00	128,800,000.00
流动负债合计	2,129,298,207.53	1,497,256,321.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	19,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		5,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	226,463,359.58	232,333,821.59
递延所得税负债	3,063,900.85	2,872,467.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	329,527,260.43	259,606,289.23
负债合计	2,458,825,467.96	1,756,862,610.27
所有者权益：		
股本	425,414,274.00	425,414,274.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,261,950,504.18	1,261,950,504.18
减：库存股		
其他综合收益	174,946.93	
专项储备	11,374,301.29	9,796,173.09
盈余公积	44,652,637.83	44,652,637.83
一般风险准备		
未分配利润	55,323,539.13	56,655,001.07
归属于母公司所有者权益合计	1,798,890,203.36	1,798,468,590.17
少数股东权益	325,840,288.58	317,018,398.76
所有者权益合计	2,124,730,491.94	2,115,486,988.93
负债和所有者权益总计	4,583,555,959.90	3,872,349,599.20

法定代表人：巨建辉

主管会计工作负责人：刘咏

会计机构负责人：叶闽敏

## 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	329,922,228.29	15,975,320.38
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	39,948,300.00	55,284,710.06
应收账款	47,116,849.62	23,446,909.42
应收款项融资		
预付款项	211,846.99	197,969.83
其他应收款	1,000,896,541.00	737,224,250.31
其中：应收利息	213,070.21	271,146.16
应收股利	49,068,400.00	36,280,000.00
存货	27,347,906.83	45,693,476.99
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	505,773,727.57	504,498,937.73
流动资产合计	1,951,217,400.30	1,382,321,574.72
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		2,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	472,159,711.64	452,903,300.48
其他权益工具投资	2,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,740,230.36	4,872,784.88
固定资产	391,990,500.94	424,062,886.60
在建工程	2,715,064.67	1,807,463.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,116,755.28	12,838,259.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	628,625.58	916,789.92
递延所得税资产	32,897,787.61	28,915,475.16
其他非流动资产	195,004,858.78	219,684,448.28
非流动资产合计	1,113,253,534.86	1,148,001,408.63
资产总计	3,064,470,935.16	2,530,322,983.35
流动负债：		
短期借款	891,000,000.00	307,000,000.00
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	82,030,000.00	37,400,000.00

应付账款	13,360,611.41	8,501,718.23
预收款项	1,006,105.03	1,378,584.03
合同负债		
应付职工薪酬	2,429,789.19	10,951,547.59
应交税费	1,764,869.88	1,962,490.37
其他应付款	17,738,588.53	21,324,745.73
其中：应付利息	1,129,621.94	597,669.86
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		150,000,000.00
其他流动负债	103,800,000.00	128,800,000.00
流动负债合计	1,113,129,964.04	667,319,085.95
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	
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		
预计负债		
递延收益	32,805,821.57	32,993,976.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	132,805,821.57	32,993,976.28
负债合计	1,245,935,785.61	700,313,062.23
所有者权益：		
股本	425,414,274.00	425,414,274.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,226,814,784.12	1,226,814,784.12
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	44,652,637.83	44,652,637.83
未分配利润	121,653,453.60	133,128,225.17
所有者权益合计	1,818,535,149.55	1,830,009,921.12
负债和所有者权益总计	3,064,470,935.16	2,530,322,983.35

### 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	588,435,961.22	389,993,001.31
其中：营业收入	588,435,961.22	389,993,001.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	560,307,450.02	371,671,803.16
其中：营业成本	490,486,389.31	314,336,072.50
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	3,111,524.68	3,365,292.89
销售费用	11,877,370.28	9,296,366.54
管理费用	21,218,549.75	19,362,925.12
研发费用	21,054,955.39	14,942,109.91
财务费用	12,558,660.61	10,369,036.20
其中：利息费用	11,522,988.09	14,378,416.01
利息收入	664,775.28	4,125,282.71
加：其他收益	8,170,842.17	13,250,539.73
投资收益（损失以“-”号填列）	1,660,054.23	
其中：对联营企业和合营企业	1,660,054.23	

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）	-1,308,143.68	-3,431,349.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,446,480.82	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	103,609.65	53,717.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,308,392.75	28,194,105.94
加：营业外收入	24,986.55	41,900.00
减：营业外支出	503,744.00	63,125.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,829,635.30	28,172,880.45
减：所得税费用	4,549,069.77	4,512,786.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,280,565.53	23,660,093.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,280,565.53	23,660,093.68
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	15,523,555.12	14,047,712.62
2.少数股东损益	12,757,010.41	9,612,381.06
六、其他综合收益的税后净额	159,436.82	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	81,312.77	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	81,312.77	
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	81,312.77	
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	78,124.05	
七、综合收益总额	28,440,002.35	23,660,093.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,604,867.89	14,047,712.62
归属于少数股东的综合收益总额	12,835,134.46	9,612,381.06
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0365	0.0330
(二) 稀释每股收益	0.0365	0.0330

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：巨建辉

主管会计工作负责人：刘咏

会计机构负责人：叶闽敏

#### 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	54,508,465.70	22,275,406.84
减：营业成本	53,305,286.34	19,593,538.56
税金及附加	449,084.51	714,370.02
销售费用		
管理费用	3,842,193.19	3,449,184.50
研发费用	979,005.23	832,285.83
财务费用	-1,017,866.39	-5,008,570.56
其中：利息费用	10,029,180.24	11,301,190.45
利息收入	12,535,764.93	16,510,695.46
加：其他收益	552,787.52	899,776.73
投资收益（损失以“-”号填列）	1,660,054.23	3,168,750.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,660,054.23	
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）	2,046,929.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,547,076.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		149,758.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,210,533.93	8,459,960.26
加：营业外收入	150.00	5,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,210,683.93	8,464,960.26
减：所得税费用	-286,424.92	1,324,052.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,497,108.85	7,140,907.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,497,108.85	7,140,907.70

(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		
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	1,497,108.85	7,140,907.70
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0035	0.0168
(二) 稀释每股收益	0.0035	0.0168

## 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	1,479,385,447.37	1,160,522,819.85
其中：营业收入	1,479,385,447.37	1,160,522,819.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,384,932,195.20	1,109,447,358.32
其中：营业成本	1,177,097,525.69	938,326,028.28
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	10,101,366.95	10,339,516.31
销售费用	35,058,098.72	28,087,524.33
管理费用	67,788,811.01	57,112,640.16
研发费用	57,962,748.17	41,097,513.67
财务费用	36,923,644.66	34,484,135.57
其中：利息费用	34,432,071.95	40,413,497.30
利息收入	1,316,779.14	6,588,357.29
加：其他收益	17,988,293.01	31,426,280.27
投资收益（损失以“-”号填列）	4,403,269.09	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,395,843.81	
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	140,355.04	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,421,042.26	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-19,807,004.79	-14,268,453.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)	389,801.61	111,189.82
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	93,146,923.87	68,344,478.49
加: 营业外收入	123,221.50	1,230,559.32
减: 营业外支出	745,313.75	124,457.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	92,524,831.62	69,450,580.55
减: 所得税费用	15,890,188.90	12,332,793.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	76,634,642.72	57,117,787.14
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	76,634,642.72	57,117,787.14
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	41,208,300.34	37,194,618.43
2.少数股东损益	35,426,342.38	19,923,168.71
六、其他综合收益的税后净额	1,331,975.46	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	679,307.48	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	679,307.48	
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	679,307.48	
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	652,667.98	
七、综合收益总额	77,966,618.18	57,117,787.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,887,607.82	37,194,618.43
归属于少数股东的综合收益总额	36,079,010.36	19,923,168.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0969	0.0874
（二）稀释每股收益	0.0969	0.0874

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：巨建辉

主管会计工作负责人：刘咏

会计机构负责人：叶闽敏

## 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	119,194,597.71	61,124,708.72
减：营业成本	116,970,648.96	49,515,087.49
税金及附加	2,292,849.77	2,587,655.87
销售费用		
管理费用	13,516,537.37	9,692,540.52

研发费用	3,057,960.61	3,256,590.67
财务费用	-7,241,129.46	-11,131,146.70
其中：利息费用	27,154,769.82	31,040,938.46
利息收入	37,040,465.01	42,491,810.63
加：其他收益	1,738,154.71	7,801,359.27
投资收益（损失以“-”号填列）	41,513,825.29	46,078,750.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,256,411.16	
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）	-7,250,782.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,767,091.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	464,775.48	207,230.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,063,703.01	50,524,229.03
加：营业外收入	18,975.25	1,035,696.08
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,082,678.26	51,559,925.11
减：所得税费用	-3,982,312.45	1,892,654.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,064,990.71	49,667,270.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,064,990.71	49,667,270.55
（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	31,064,990.71	49,667,270.55
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0730	0.1168
(二) 稀释每股收益	0.0730	0.1168

## 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	892,775,787.10	619,526,789.89
客户存款和同业存放款项净增加额		



向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	5,413,916.10	4,346,214.18
收到其他与经营活动有关的现金	63,300,099.41	130,416,822.16
经营活动现金流入小计	961,489,802.61	754,289,826.23
购买商品、接受劳务支付的现金	673,076,362.36	408,464,025.77
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	191,232,466.31	173,425,625.18
支付的各项税费	48,354,408.68	61,318,161.77
支付其他与经营活动有关的现金	50,571,311.74	46,634,064.42
经营活动现金流出小计	963,234,549.09	689,841,877.14
经营活动产生的现金流量净额	-1,744,746.48	64,447,949.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,000.00	45,350.00
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	41,000.00	45,350.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,556,231.82	41,589,930.19
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,556,231.82	41,589,930.19
投资活动产生的现金流量净额	-28,515,231.82	-41,544,580.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		40,768,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		40,768,000.00
取得借款收到的现金	1,416,400,000.00	1,067,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,416,400,000.00	1,108,268,000.00
偿还债务支付的现金	1,032,300,000.00	913,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,059,141.93	115,173,408.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	28,006,585.88	34,621,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,136,359,141.93	1,029,273,408.16
筹资活动产生的现金流量净额	280,040,858.07	78,994,591.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,189.74	668.20
五、现金及现金等价物净增加额	249,842,069.51	101,898,628.94
加：期初现金及现金等价物余额	162,638,757.35	163,862,144.42
六、期末现金及现金等价物余额	412,480,826.86	265,760,773.36

## 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	17,120,154.96	21,501,014.13

收到的税费返还	25,987.09	
收到其他与经营活动有关的现金	65,416,715.86	26,535,794.27
经营活动现金流入小计	82,562,857.91	48,036,808.40
购买商品、接受劳务支付的现金	3,596,275.89	3,532,480.75
支付给职工及为职工支付的现金	21,610,266.20	28,503,876.43
支付的各项税费	13,214,944.95	15,741,023.70
支付其他与经营活动有关的现金	239,184,903.14	93,243,191.45
经营活动现金流出小计	277,606,390.18	141,020,572.33
经营活动产生的现金流量净额	-195,043,532.27	-92,983,763.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	221,500,000.00
取得投资收益收到的现金	6,034,957.26	27,280,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,350.00
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	7,374,188.20	
投资活动现金流入小计	58,409,145.46	248,825,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,647,605.12	5,242,690.38
投资支付的现金	20,000,000.00	250,652,000.00
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	21,647,605.12	255,894,690.38
投资活动产生的现金流量净额	36,761,540.34	-7,069,340.38
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	1,281,400,000.00	857,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,281,400,000.00	857,500,000.00
偿还债务支付的现金	749,489,025.56	683,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,621,653.11	68,738,963.46
支付其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	

筹资活动现金流出小计	837,110,678.67	751,738,963.46
筹资活动产生的现金流量净额	444,289,321.33	105,761,036.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		677.67
五、现金及现金等价物净增加额	286,007,329.40	5,708,609.90
加：期初现金及现金等价物余额	12,935,820.38	89,511,996.44
六、期末现金及现金等价物余额	298,943,149.78	95,220,606.34

## 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

√ 适用 □ 不适用

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	252,513,857.83	252,513,857.83	0.00
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	272,533,063.48	272,533,063.48	0.00
应收账款	615,755,193.50	615,755,193.50	0.00
应收款项融资			
预付款项	75,398,873.99	75,398,873.99	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,064,444.23	7,064,444.23	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	870,491,075.17	870,491,075.17	0.00
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	20,262,688.81	20,262,688.81	0.00
流动资产合计	2,114,019,197.01	2,114,019,197.01	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	21,440,000.00	0.00	-21,440,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	5,873,415.15	5,873,415.15	0.00
长期股权投资	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
其他权益工具投资		20,276,538.53	20,276,538.53
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,872,784.88	4,872,784.88	0.00
固定资产	1,219,861,442.10	1,219,861,442.10	0.00
在建工程	112,766,582.18	112,766,582.18	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	283,505,696.77	283,505,696.77	0.00
开发支出	14,101,630.04	14,101,630.04	0.00
商誉			
长期待摊费用	4,140,606.38	4,140,606.38	0.00
递延所得税资产	64,297,472.24	64,477,472.24	180,000.00
其他非流动资产	25,870,772.45	25,870,772.45	0.00
非流动资产合计	1,758,330,402.19	1,757,346,940.72	-983,461.47
资产总计	3,872,349,599.20	3,871,366,137.73	-983,461.47
流动负债：			
短期借款	547,000,000.00	547,000,000.00	
向中央银行借款		140,355.04	140,355.04

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	140,355.04	0.00	-140,355.04
衍生金融负债			
应付票据	211,134,671.80	211,134,671.80	0.00
应付账款	301,714,930.10	301,714,930.10	0.00
预收款项	69,068,711.48	69,068,711.48	0.00
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	52,009,808.84	52,009,808.84	0.00
应交税费	14,942,000.58	14,942,000.58	0.00
其他应付款	6,945,843.20	6,945,843.20	0.00
其中：应付利息	960,251.08	960,251.08	0.00
应付股利			
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	165,500,000.00	165,500,000.00	0.00
其他流动负债	128,800,000.00	128,800,000.00	0.00
流动负债合计	1,497,256,321.04	1,497,256,321.04	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	19,400,000.00	19,400,000.00	0.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	232,333,821.59	232,333,821.59	0.00
递延所得税负债	2,872,467.64	2,877,948.42	5,480.78
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	259,606,289.23	259,611,770.01	5,480.78
负债合计	1,756,862,610.27	1,756,868,091.05	5,480.78
所有者权益：			
股本	425,414,274.00	425,414,274.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,261,950,504.18	1,261,950,504.18	0.00
减：库存股			
其他综合收益		-504,360.55	-504,360.55
专项储备	9,796,173.09	9,796,173.09	0.00
盈余公积	44,652,637.83	44,652,637.83	0.00
一般风险准备			0.00
未分配利润	56,655,001.07	56,655,001.07	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,798,468,590.17	1,797,964,229.62	-504,360.55
少数股东权益	317,018,398.76	316,533,817.06	-484,581.70
所有者权益合计	2,115,486,988.93	2,114,498,046.68	-988,942.25
负债和所有者权益总计	3,872,349,599.20	3,871,366,137.73	-983,461.47

## 调整情况说明

2017年财政部修订了《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23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。

公司于2019年1月29日召开的第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自2019年01月01日起执行上述新金融会计准则，将所持有的对遵宝钛业有限公司、西安泰金工业电化学技术有限公司、西安稀有金属材料研究院有限公司的投资，由原通过可供出售金融资产核算，改为通过其他权益工具投资核算和列示，因公允价值的变动，调整了所持有的该类金融资产在2019年1月1日的公允价值，同时调整期初留存收益，与此同时调整对应的递延所得税资产及递延所得税负债。

## 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	15,975,320.38	15,975,320.38	0.00
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	55,284,710.06	55,284,710.06	0.00
应收账款	23,446,909.42	23,446,909.42	0.00
应收款项融资			
预付款项	197,969.83	197,969.83	0.00
其他应收款	737,224,250.31	737,224,250.31	0.00
其中：应收利息	271,146.16	271,146.16	-271,146.16
应收股利	36,280,000.00	36,280,000.00	-36,280,000.00
存货	45,693,476.99	45,693,476.99	0.00
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	504,498,937.73	504,498,937.73	0.00
流动资产合计	1,382,321,574.72	1,382,321,574.72	0.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	452,903,300.48	452,903,300.48	0.00
其他权益工具投资		2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,872,784.88	4,872,784.88	0.00
固定资产	424,062,886.60	424,062,886.60	0.00



在建工程	1,807,463.45	1,807,463.45	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,838,259.86	12,838,259.86	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	916,789.92	916,789.92	0.00
递延所得税资产	28,915,475.16	28,915,475.16	0.00
其他非流动资产	219,684,448.28	219,684,448.28	0.00
非流动资产合计	1,148,001,408.63	1,148,001,408.63	0.00
资产总计	2,530,322,983.35	2,530,322,983.35	0.00
流动负债：			
短期借款	307,000,000.00	307,000,000.00	0.00
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	37,400,000.00	37,400,000.00	0.00
应付账款	8,501,718.23	8,501,718.23	0.00
预收款项	1,378,584.03	1,378,584.03	0.00
合同负债			
应付职工薪酬	10,951,547.59	10,951,547.59	0.00
应交税费	1,962,490.37	1,962,490.37	0.00
其他应付款	21,324,745.73	21,324,745.73	0.00
其中：应付利息	597,669.86		-597,669.86
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
其他流动负债	128,800,000.00	128,800,000.00	0.00
流动负债合计	667,319,085.95	667,319,085.95	0.00
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			
预计负债			
递延收益	32,993,976.28	32,993,976.28	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	32,993,976.28	32,993,976.28	0.00
负债合计	700,313,062.23	700,313,062.23	0.00
所有者权益：			
股本	425,414,274.00	425,414,274.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,226,814,784.12	1,226,814,784.12	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	44,652,637.83	44,652,637.83	0.00
未分配利润	133,128,225.17	133,128,225.17	0.00
所有者权益合计	1,830,009,921.12	1,830,009,921.12	0.00
负债和所有者权益总计	2,530,322,983.35	2,530,322,983.35	0.00

## 调整情况说明

2017年财政部修订了《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23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自2019年01月01日起施行。

公司于2019年1月29日召开的第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司自2019年01月01日起执行上述新金融会计准则，将所持有的西安稀有金属材料研究院有限公司的投资，由原通过可供出售金融资产核算，改为通过其他权益工具投资核算和列示。

## 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

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。