公司代码:601328　　公司简称:交通银行

交通银行股份有限公司

【2019】第三季度报告

一、重要提示

1.1交通银行股份有限公司(“本行”)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本行第九届董事会第五次会议于2019年10月25日审议通过了本行及附属公司(“本集团”)2019年第三季度报告(“第三季度报告”)。出席会议应到董事14名,亲自出席董事14名。

1.3本行负责人任德奇先生、主管会计工作负责人郭葬先生及会计机构负责人陈隐先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本行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

本集团于 2019年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第21号—租赁》(财会〔2018〕35号),根据新准则的衔接规定,本集团对前期可比数不做重述,首日执行新准则与原准则的差异调整计入期初未分配利润和财务报表其他相关项目。相关影响详见本报告“四、重要事项”第4.5条说明。

截至2019年9月30日(“报告期末”),本集团按照中国会计准则要求编制的主要会计数据和财务指标如下:

(除另有标明外,人民币百万元)

主要会计数据	2019年9月30日	2018年12月31日	增减(%)
资产总额	9,932,879	9,531,171	4.21
客户贷款1	5,206,687	4,854,228	7.26
负债总额	9,150,055	8,825,863	3.67
客户存款1	5,968,808	5,724,489	4.27
股东权益(归属于母公司股东)	775,337	698,405	11.02
每股净资产(归属于母公司股东,元)2	9.10	8.60	5.81
主要会计数据	2019年1–9月	2018年1–9月	增减(%)
营业收入	176,293	157,832	11.70
净利润(归属于母公司股东)	60,147	57,304	4.96
扣除非经常性损益的净利润(归属于母公司股东)3	59,951	57,017	5.15
基本及稀释每股收益(加权平均,元)4	0.77	0.74	4.05
经营活动产生的现金流量净额	63,866	126,288	(49.43)
主要财务指标(%)	2019年1–9月	2018年1–9月	变化(百分点)
加权平均净资产收益率(年化)4	11.74	11.90	(0.16)
平均资产回报率(年化)	0.83	0.83	–

注:

1. 根据中华人民共和国财政部(“财政部”)《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36 号),基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中,并反映在资产负债表相关项目中,不应单独列示“应收利息”及“应付利息”项目。为便于分析,此处“客户贷款”不含相关贷款应收利息,“客户存款”不含相关存款应付利息。

2.为报告期末扣除其他权益工具后的归属于母公司的股东权益除以报告期末普通股股本总数。

3. 按照中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)《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(2008)》要求计算。

4.按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)要求计算。

2.2非经常性损益项目

(人民币百万元)

项 目	2019年1–9月	2018年1–9月
处置固定资产、无形资产产生的损益	57	19
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	36	33
其他应扣除的营业外收支净额	233	373
非经常性损益的所得税影响	(114)	(132)
少数股东权益影响额(税后)	(16)	(6)
归属于公司普通股股东的非经常性损益合计	196	287

2.3报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况

普通股股东总数	普通股股东户数A股324,254户,H股34,363户,合计为358,617户。					
前十名普通股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量(股)	比例(%)	股份类别	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中华人民共和国财政部	15,148,693,829	20.40	无	–	A股	国家
香港中央结算(代理人)有限公司3	14,966,923,204	20.15	未知	–	H股	境外法人
香港上海汇丰银行有限公司4	13,886,417,698	18.70	无	–	H股	境外法人
全国社会保障基金理事会5	1,134,886,185	1.53	无	–	A股	国家
中国证券金融股份有限公司	2,222,588,791	2.99	无	–	A股	国有法人
首都机场集团公司	1,246,591,087	1.68	无	–	A股	国有法人
上海海烟投资管理有限公司6	808,145,417	1.09	无	–	A股	国有法人
梧桐树投资平台有限责任公司	794,557,920	1.07	无	–	A股	国有法人
云南合和(集团)股份有限公司6	745,305,404	1.00	无	–	A股	国有法人
中信证券股份有限公司–社保基金股票灵活配置产品组合6	742,627,266	1.00	无	–	A股	其他
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	报告期内,本行未发生优先股表决权恢复事项。					

注:

1.本行普通股股份均为无限售条件可流通股份。

2.相关数据及信息来源于本行备置于股份过户登记处的股东名册。

3.香港中央结算(代理人)有限公司持有的股份数,是于报告期末,在该公司开户登记的所有机构和个人投资者的H股股份合计数。

4.根据本行股东名册所载,报告期末,香港上海汇丰银行有限公司(“汇丰银行”)持有H股股份13,886,417,698股。根据汇丰控股(HSBC Holdings plc)向香港联交所报备的披露权益表格,报告期末,汇丰银行实益持有本行H股14,135,636,613股,占本行已发行普通股股份总数的19.03%。汇丰银行实益持有股份数量比本行股东名册所记载的股份数量多249,218,915股,该差异系2007年汇丰银行从二级市场购买本行H股以及此后获得本行送红股、参与本行配股所形成。该部分股份均登记在香港中央结算(代理人)有限公司名下。

5.根据本行股东名册所载,报告期末,全国社会保障基金理事会(“社保基金会”)持有A股股份1,134,886,185?股,H股股份1,405,555,555股。2019年5月,社保基金会将原所持有的A股742,627,266股(占总股本比例1%)划转由减持专户“中信证券股份有限公司–社保基金股票灵活配置产品组合”持有。根据社保基金会向本行提供的资料,报告期末,除上述股份外,社保基金会还持有本行H股7,650,170,777?股,其中:7,027,777,777股登记在香港中央结算(代理人)有限公司名下,622,393,000?股通过管理人间接持有(含港股通)。报告期末,社保基金会共持有本行A股和H股10,933,239,783?股,占本行已发行普通股股份总数的14.72%。

6.上海海烟投资管理有限公司与云南合和(集团)股份有限公司属于《商业银行股权管理暂行办法》规定的一致行动人。中信证券股份有限公司–社保基金股票灵活配置产品组合为社保基金会的减持专户。本行未知其他前十大股东之间是否存在关联关系或属于《商业银行股权管理暂行办法》规定的一致行动人。

2.4报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况

境外优先股股东总数(户)							1
前十名境外优先股股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量(股)	比例(%)	股份类别	质押或冻结情况			股东性质
				股份状态	数量		
DB Nominees (Hong Kong) Limited	122,500,000	100.00	境外优先股	未知	–		境外法人

注:

1.本行境外优先股股份均为无限售条件股份。

2.境外优先股股东持股情况是根据本行境外优先股股东名册中所列的信息统计。

3.DB Nominees (Hong Kong) Limited以托管人身份,代表报告期末在清算系统Euroclear和Clearstream中的所有获配售人持有122,500,000股境外优先股,占本行境外优先股总数的100%。

4.“比例”指境外优先股股东持有境外优先股的股份数量占境外优先股的股份总数的比例。

5.本行未知境外优先股股东与前十名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

境内优先股股东总数(户)	41
前十名境内优先股股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持股数量(股)	比例(%)	股份类别	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国移动通信集团有限公司	100,000,000	22.22	境内优先股	无	–	国有法人
浦银安盛基金公司–浦发–上海浦东发展银行上海分行	20,000,000	4.44	境内优先股	无	–	其他
建信信托有限责任公司–“乾元–日新月异”开放式理财产品单一资金信托	20,000,000	4.44	境内优先股	无	–	其他
创金合信基金–招商银行–招商银行股份有限公司	20,000,000	4.44	境内优先股	无	–	其他
博时基金–工商银行–博时–工行–灵活配置5号特定多个客户资产管理计划	20,000,000	4.44	境内优先股	无	–	其他
兴全睿众资产–平安银行–平安银行股份有限公司	20,000,000	4.44	境内优先股	无	–	其他
中国平安人寿保险股份有限公司–自有资金	18,000,000	4.00	境内优先股	无	–	其他
中信银行股份有限公司–中信理财之慧赢系列	18,000,000	4.00	境内优先股	无	–	其他
中国烟草总公司河南省公司	15,000,000	3.33	境内优先股	无	–	国有法人
中国人寿财产保险股份有限公司–传统–普通保险产品	15,000,000	3.33	境内优先股	无	–	其他

注:

1.本行境内优先股股份均为无限售条件股份。

2.境内优先股股东持股情况根据本行境内优先股股东名册中所列的信息统计。

3.“比例”指境内优先股股东持有境内优先股的股份数量占境内优先股的股份总数的比例。

4.本行未知前十名境内优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

三、经营情况讨论与分析

3.1 集团主要业务回顾

2019年三季度,本集团以高质量发展为导向,全面落实“186”战略施工图,在战略新内涵的引领下,各项工作延续了稳中有进、平稳向好的良好态势。报告期末,本集团资产总额人民币99,328.79亿元,较上年末增长4.21%;负债总额人民币91,500.55亿元,较上年末增长3.67%;股东权益(归属于母公司股东)人民币7,753.37亿元,较上年末增长11.02%。报告期内,实现营业收入人民币1,762.93亿元,同比增长11.70%;实现净利润(归属于母公司股东)人民币601.47亿元,同比增长4.96%;年化平均资产回报率(ROAA)和年化平均股东权益报酬率(ROAE)分别为0.83%和11.80%,同比分别持平和下降0.16个百分点。

3.2 财务报表分析

1.利润表主要项目分析

(1)利息净收入

报告期内,本集团实现利息净收入人民币1,063.27亿元,同比增加人民币111.52亿元,增幅11.72%;在营业收入中的占比为60.31%,同比上升0.01个百分点。

报告期内,本集团净利息收益率1.57%,同比上升10个基点。

(2)手续费及佣金净收入

报告期内,本集团实现手续费及佣金净收入人民币344.58亿元,同比增加人民币30.65亿元,增幅9.76%;在营业收入中的占比为19.55%,同比下降0.34个百分点。

(3)业务及管理费

报告期内,本集团业务及管理费为人民币506.13亿元,同比增加人民币30.47亿元,增幅6.41%;本集团成本收入比为30.15%,同比下降1.34个百分点。

(4)信用减值损失

报告期内,本集团信用减值损失为人民币369.45亿元,同比增加人民币68.76亿元,增幅22.87%。

2.资产负债表主要项目分析

(1)客户贷款

报告期末,本集团客户贷款余额为人民币52,066.87亿元,较上年末增加人民币3,524.59亿元,增幅7.26%。其中,公司贷款余额为人民币35,022.18亿元,较上年末增加人民2,836.17亿元,增幅8.81%;个人贷款余额为人民币17,044.69亿元,较上年末增加人民币688.42亿元,增幅4.21%。

(2)客户存款

报告期末,本集团客户存款余额为人民币59,688.08亿元,较上年末增加人民币2,443.19亿元,增幅4.27%。其中,公司存款占比为67.49%,较上年末下降1.41个百分点;个人存款占比为32.48%,较上年末上升1.45个百分点。活期存款占比为41.72%,较上年末下降0.84个百分点;定期存款占比为58.25%,较上年末上升0.88个百分点。

(3)金融投资

报告期末,本集团金融投资净额为人民币30,010.92亿元,较上年末增加人民币1,791.83亿元,增幅6.35%。

(4)资产质量

报告期末,本集团不良贷款余额为人民币766.92亿元,较上年末增加人民币41.80亿元;不良贷款率为1.47%,较上年末下降0.02个百分点;拨备覆盖率174.22%,较上年末上升1.09个百分点;拨备率2.57%,较上年末下降0.02个百分点。

3.3资本充足率

本集团遵照中国银保监会《商业银行资本管理办法(试行)》及其相关规定计量资本充足率。自2014年中国银保监会首次核准使用资本管理高级方法以来,本行按监管要求稳步推进高级方法的实施和持续深化应用,2018年经中国银保监会核准,本行结束资本管理高级方法并行期并扩大实施范围。

报告期末,本集团资本充足率14.87%,一级资本充足率12.72%,核心一级资本充足率11.07%,均满足监管要求。

(除另有标明外,人民币百万元)

根据中国银保监会《商业银行资本管理办法(试行)》计算注		
项目	本集团	本银行
核心一级资本净额	671,818	590,208
一级资本净额	771,897	690,078
资本净额	902,761	817,200
核心一级资本充足率(%)	11.07	10.59
一级资本充足率(%)	12.72	12.38
资本充足率(%)	14.87	14.67

注:

1.按《商业银行资本管理办法(试行)》规定,中国交银保险有限公司和交银康联人寿保险有限公司不纳入并表范围。

2.按照中国银保监会批准的资本管理高级方法实施范围,符合监管核准要求的信用风险采用内部评级法、市场风险采用内部模型法、操作风险采用标准法,内部评级法未覆盖的信用风险采用权重法,内部模型法未覆盖的市场风险采用标准法,标准法未覆盖的操作风险采用基本指标法。

3.4杠杆率

本集团依据中国银保监会《商业银行杠杆率管理办法(修订)》计量杠杆率。报告期末,集团杠杆率7.24%,满足监管要求。

(除另有标明外,人民币百万元)

根据中国银保监会《商业银行杠杆率管理办法(修订)》的相关规定计算				
项目	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日
一级资本净额	771,897	713,196	715,124	694,832
调整后的表内外资产余额	10,655,770	10,594,418	10,490,765	10,242,926
杠杆率水平(%)	7.24	6.73	6.82	6.78

3.5流动性覆盖率

流动性覆盖率指标为合格优质流动性资产与未来30天现金净流出量之比;旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产,能够在规定的流动性压力情景下,通过变现这些资产满足未来至少30天的流动性需求。本集团合格优质流动性资产主要包括现金、存放于中央银行且在压力情景下可以提取的准备金、以及满足《商业银行流动性风险管理办法》中一级和二级资产定义的债券。根据《商业银行流动性风险管理办法》要求,资产规模不小于人民币2,000亿元的商业银行应当持续达到流动性覆盖率不低于100%的最低监管标准。

本集团2019年第三季度流动性覆盖率日均值为125.27%(季内日均值指季内每日数值的简单算术平均值,计算该平均值所依据的每日数值的个数为92个),较上季度下降0.35个百分点,主要是由于现金净流出量增加。第三季度流动性覆盖率及各明细项目的平均值如下表所示:

(除另有标明外,人民币百万元)

序号		折算前数值	折算后数值
合格优质流动性资产			
1	合格优质流动性资产		1,743,292
现金流出			
2	零售存款、小企业客户存款,其中:	1,580,052	148,610
3	稳定存款	185,164	9,121
4	欠稳定存款	1,394,888	139,489
5	无抵(质)押批发融资,其中:	4,008,987	1,771,488
6	业务关系存款(不包括代理行业务)	2,263,038	564,450
7	非业务关系存款(所有交易对手)	1,741,141	1,202,230
8	无抵(质)押债务	4,808	4,808
9	抵(质)押融资		24,281
10	其他项目,其中:	1,358,961	569,071
11	与衍生产品及其他抵(质)押品要求相关的现金流出	537,150	521,482
12	与抵(质)押债务工具融资流失相关的现金流出	90	90
13	信用便利和流动性便利	821,721	47,499
14	其他契约性融资义务	36,524	36,524
15	或有融资义务	1,123,115	38,678
16	预期现金流出总量		2,588,652
现金流入			
17	抵(质)押借贷(包括逆回购和借入证券)	73,307	73,300
18	完全正常履约付款带来的现金流入	837,209	577,067
19	其他现金流入	570,419	544,702
20	预期现金流入总量	1,480,935	1,195,069
			调整后数值
21	合格优质流动性资产		1,743,292
22	现金净流出量		1,393,583
23	流动性覆盖率(%)		125.27

四、重要事项

4.1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

(除另有标明外,人民币百万元)

资产负债表项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动幅度(%)	变动原因分析
买入返售金融资产	21,579	119,643	(81.96)	本期缩小同业资金规模,支持实体经济发展
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资	615,578	445,018	38.33	本期增持较多国债
已发行存款证	512,631	366,753	39.78	本期用同业存单代替部分同业定期存款,优化同业负债结构
衍生金融负债	41,603	28,105	48.03	商品衍生和利率衍生估值增加
应付职工薪酬	6,353	9,309	(31.75)	本期支付2018年度员工奖金
应交税费	12,947	6,794	90.57	本期计提应交所得税
其他权益工具	99,870	59,876	66.79	本期发行永续债
其他综合收益	5,206	2,849	82.73	本期以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资估值增加、且汇率波动较大产生较多外币折算差额
损益表项目	2019年1–9月	2018年1–9月	变动幅度(%)	变动原因分析
投资收益	10,936	7,841	39.47	本期处置部分浮盈债券,浮盈从公允价值变动转入投资收益
公允价值变动收益/(损失)	1,054	3,416	(69.15)	本期处置部分浮盈债券,浮盈从公允价值变动转入投资收益
汇兑及汇率产品净收益	2,171	3,259	(33.38)	美元升值幅度不及上年同期,外汇收益减少
资产处置收益	141	19	642.11	交银租赁子公司处置固定资产增加
保险业务收入	9,584	5,533	73.22	保险子公司业务规模增长
保险业务支出	9,367	5,062	85.05	保险子公司业务规模增长
现金流量表项目	2019年1–9月	2018年1–9月	变动幅度(%)	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	63,866	126,288	(49.43)	本期向中央借款减少,以及发放贷款及垫款增加
投资活动产生的现金流量净额	(105,789)	(148,613)	(28.82)	本期金融投资净额减少
筹资活动产生的现金流量净额	31,627	(12,082)	(361.77)	本期发行永续债

4.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.2019年1月,本行2019年第一次临时股东大会审议批准发行总额不超过人民币800亿元的减记型合格二级资本债券,发行方案决议有效期自股东大会批准之日起至2020年12月31日止。经监管机构核准,本行已成功在全国银行间债券市场公开发行人民币400亿元二级资本债券。相关事宜请参见本行于2019年1月4日、6月24日、7月4日、8月16日刊载于上交所网站(www.sse.com.cn)和香港联交所“披露易”网站(www.hkexnews.hk)的公告。

2.2019年3月,本行董事会审议批准向本行全资子公司交银租赁增资不超过人民币55亿元,同时批准交银租赁向其全资子公司交银航空航运增资不超过人民币55亿元。上述事项尚待相关监管部门批准。相关事宜请参见本行于2019年3月29日刊载于上交所网站 (www.sse.com.cn) 和香港联交所 “披露易” 网站(www.hkexnews.hk)的公告。

3.2019年4月,本行收到大股东全国社会保障基金理事会来函通知,将在六个月内,通过集中竞价或大宗交易方式,累计减持不超过1,485,254,533股A股,即不超过本公司已发行普通股股份总数的2%。截至目前,社保基金会未减持本行股份。相关事宜请参见本行于2019年4月2日、7月24日、10月24日刊载于上交所网站(www.sse.com.cn)和香港联交所“披露易”网站(www.hkexnews.hk)的公告。

4.2019年5月,本行2019年第二次临时股东大会审议批准发行总额不超过人民币400亿元或等值外币的减记型无固定期限资本债券。相关事宜请参见本行于2019年5月20日、7月19日、9月20日刊载于上交所网站(www.sse.com.cn)和香港联交所“披露易”网站(www.hkexnews.hk)的公告。

4.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

4.4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

4.5首次执行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

(人民币百万元)

合并资产负债表相关项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
资产:			
其他资产	57,931	64,354	6,423
资产总计	9,531,171	9,537,594	6,423
负债:			
其他负债	111,827	118,873	7,046
负债合计	8,825,863	8,832,909	7,046
股东权益:			
未分配利润	129,161	128,545	(616)
归属于母公司股东权益合计	698,405	697,789	(616)
少数股东权益	6,903	6,896	(7)
股东权益合计	705,308	704,685	(623)
负债和股东权益总计	9,531,171	9,537,594	6,423

交通银行股份有限公司

副董事长 任德奇

2019年10月25日

股票代码:601328　股票简称:交通银行　编号:临2019–053

交通银行股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司第九届董事会第五次会议于2019年10月25日以现场和视频相结合的方式,在上海、香港和北京召开。本公司于2019年10月11日向全体董事和监事发出本次会议通知。任德奇副董事长主持会议。出席会议应到董事14名,亲自出席董事14名。部分监事及高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于交通银行股份有限公司2019年三季度业绩报告的决议

会议审议批准了《交通银行股份有限公司2019年三季度业绩报告》,同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票

(二)关于续聘侯维栋先生为交通银行股份有限公司副行长的决议

会议同意继续聘任侯维栋先生为本公司副行长。

5名独立非执行董事发表如下独立意见:同意。

表决情况:同意13票,反对0票,弃权0票;侯维栋因与本议案有利害关系,回避表决。

(三)关于修订《交通银行股份有限公司反洗钱管理办法》的决议

会议审议批准了《关于修订(交通银行股份有限公司反洗钱管理办法)的议案》。

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2019年10月25日

股票代码:601328　股票简称:交通银行　编号:临2019–054

交通银行股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本公司”)监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

交通银行股份有限公司第九届监事会第三次会议于2019年10月25日下午在上海总行、北京(视频)、悉尼(视频)召开。本公司于2019年10月11日向全体监事发出本次会议通知。本次会议应到9人,实到9人。部分高管和部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《交通银行股份有限公司2019年三季度业绩报告》,同意按照有关监管规定予以公开披露。

表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票

交通银行股份有限公司

监事会

2019年10月25日

公司代码:601141　　公司简称:兴发集团

湖北兴发化工集团股份有限公司

【2019】第三季度报告

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 公司负责人李国璋、主管会计工作负责人王琛及会计机构负责人(会计主管人员)王金科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、公司主要财务数据和股东变化

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	28,454,743,038.84	25,659,287,690.65	10.89
归属于上市公司股东的净资产	7,998,516,840.11	7,538,517,317.40	6.10
	年初至报告期末(1–9月)	上年初至上年报告期末(1–9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,228,655,723.56	1,018,926,370.61	20.58
	年初至报告期末(1–9月)	上年初至上年报告期末(1–9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	14,447,179,479.96	14,302,694,512.44	1.01
归属于上市公司股东的净利润	301,129,026.32	391,483,292.61	–23.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	292,052,447.67	588,195,235.15	–50.35
加权平均净资产收益率(%)	3.84	5.07	减少1.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3477	0.4975	–30.11
稀释每股收益(元/股)	0.3477	0.4975	–30.11

报告期内,全球经济增速放缓,国内宏观经济下行压力加大,化工市场需求总体疲软,特别是有机硅市场价格同比大幅下滑,有机硅系列产品盈利能力明显下降。受此因素影响,公司前三季度实现归属于母公司净利润同比下降23.08%。

第三季度以来,受西南地区黄磷行业环保整治等因素影响,黄磷产品价格出现阶段性大幅波动,目前逐步趋稳并处于历史相对高位。黄磷市场供给侧改革有力推动磷化工市场行情出现回升,公司黄磷及磷酸盐、草甘膦板块盈利能力较上半年明显增强。与此同时,公司大力推进亏损板块减亏增效,新疆兴发已实现扭亏为盈,襄阳兴发等子公司减亏效果明显。同时受需求旺季及行业内部分装置检修减少供给影响,有机硅市场价格出现阶段性反弹。针对上述市场积极变化,公司积极抢抓有利市场行情,科学组织生产经营,第三季度实现归属于母公司净利润1.77亿元,较二季度环比增长129.87%,经营业绩呈现明显改善趋势。

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	–20,956,751.42	–21,201,706.92
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	15,296,682.57	39,245,041.10
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	–7,305,495.17	–8,225,128.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,423,522.15	4,551,213.34
少数股东权益影响额(税后)	–2,134,890.39	–238,817.35
所得税影响额	–356,913.36	–5,054,023.06
合计	–10,034,845.62	9,076,578.66

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)	38,446					
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	
宜昌兴发集团有限责任公司	235,281,376	25.72	83,995,029	质押	55,600,000	国有法人
浙江金帆达生化股份有限公司	184,605,692	20.18	112,458,709	质押	50,400,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	18,794,760	2.05	0	无	0	未知
华融瑞通股权投资管理有限公司	17,645,112	1.93	0	无	0	未知
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	12,720,000	1.39	0	无	0	国有法人
华融(天津自贸区)投资股份有限公司	12,051,090	1.32	0	无	0	未知
杨伟平	11,860,978	1.30	0	质押	7,436,090	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司–分红–个人分红	11,213,939	1.23	0	无	0	未知
湖北鼎铭投资有限公司	9,311,340	1.02	4,511,279	质押	4,511,279	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司–中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,783,618	0.63	0	无	0	未知
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			
宜昌兴发集团有限责任公司	151,286,347	人民币普通股	151,286,347			
浙江金帆达生化股份有限公司	72,146,983	人民币普通股	72,146,983			
中央汇金资产管理有限责任公司	18,794,760	人民币普通股	18,794,760			
华融瑞通股权投资管理有限公司	17,645,112	人民币普通股	17,645,112			
宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	12,720,000	人民币普通股	12,720,000			
华融(天津自贸区)投资股份有限公司	12,051,090	人民币普通股	12,051,090			
杨伟平	11,860,978	人民币普通股	11,860,978			
中国太平洋人寿保险股份有限公司–分红–个人分红	11,213,939	人民币普通股	11,213,939			
中国农业银行股份有限公司–中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,783,618	人民币普通股	5,783,618			
胡雪龙	5,480,000	人民币普通股	5,480,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北鼎铭投资公司为控股股东宜昌兴发集团有限责任公司以及本公司董事、监事和高管参股设立的公司。除此之外,控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动的情况,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					

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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)资产负债表相关科目变动分析表

序号	科目	期末余额(元)	期初余额(元)	变动比例(%)	变动原因
1	交易性金融资产	150,974,444.44			主要是本期结构性存款增加所致
2	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,678,424.66	–100.00	主要是上年结构性存款到期结算所致
3	应收票据		373,212,157.09	–100.00	受本期会计政策变更调整影响,转入应收款项融资科目
4	应收账款	1,385,550,819.56	786,910,748.61	76.07	主要是本期收入增加,以及上年末加大应收账款回收力度致期初应收账款余额较小所致
5	应收款项融资	433,291,888.75			受本期会计政策变更调整影响,由应收票据科目转入所致
6	预付款项	220,731,109.25	161,027,017.93	37.08	主要是本期贸易预付款增加所致
7	长期应收款	2,000,000.00	3,000,000.00	–33.33	本期龙马磷业收回对瓮安巨鑫借款100万元
8	在建工程	2,874,050,532.66	1,961,639,246.28	46.51	主要是宜都兴发300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工、兴瑞公司有机硅技术升级改造等项目投入增加所致
9	开发支出	4,803,470.81	2,681,271.53	79.15	主要是本期研发项目支出增加所致
10	其他非流动资产	439,433,750.89	288,456,373.12	52.34	主要是本期预付土地款增加所致
11	交易性金融负债	8,357,889.97	4,009,449.73	108.45	主要是远期锁汇量增加所致
12	应付票据	1,245,969,000.00	301,401,979.43	313.39	主要是本期自开银行承兑汇票增加所致
13	预收款项	381,282,958.36	508,914,798.86	–25.08	主要是本期贸易预收款减少所致
14	应交税费	67,649,233.23	166,106,656.49	–59.27	主要是本期缴纳上年度企业所得税所致
15	其他应付款	534,275,621.77	819,436,500.44	–34.80	主要是本期兴瑞公司支付浙江金帆达应收股利以及公司支付债券利息、融资租赁利息所致
16	其他流动负债	1,093,589,622.64	499,842,767.30	118.79	主要是本期发行5亿元超短期融资券所致
17	长期借款	3,381,522,323.85	2,466,500,