

# 广东精艺金属股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

2020 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<br>董事姓名 | 未亲自出席<br>董事职务 | 未亲自出席<br>会议原因 | 被委托人姓名 |
|---------------|---------------|---------------|--------|
| 祁和刚           | 独立董事          | 出差            | 胡劲为    |

公司负责人卫国、主管会计工作负责人卫国及会计机构负责人(会计主管人员)常政声明：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）                    | 2,980,189,266.34 | 2,036,516,467.47 | 46.34%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,209,629,421.25 | 1,189,706,917.97 | 1.67%            |                |
|                           | 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）                   | 1,641,479,728.11 | 43.62%           | 3,877,499,779.97 | -1.81%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 22,504,427.29    | 380.99%          | 33,808,463.02    | -31.93%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,900,457.79    | 324.91%          | 26,720,751.26    | -29.19%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 77,683,981.91    | -42.92%          | 143,009,140.58   | -37.09%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.09             | 350.00%          | 0.13             | -35.00%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.09             | 350.00%          | 0.13             | -35.00%        |
| 加权平均净资产收益率                | 1.88%            | 1.47%            | 2.82%            | -1.43%         |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额    | 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）   | 569,241.46   | 与去年同期相比减少 73.79%，主要是报告期公司转让房产收益同比减少所致。 |
| 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）   | 2,748,506.79 | 与去年同期相比减少 67.11%，主要是收到与收益相关的政府补助减少所致。  |
| 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 | 5,886,370.41 | 与去年同期相比增加 21.95%，主要是公司处置信托产品盈利增加所致。    |

|                    |              |  |
|--------------------|--------------|--|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -48,582.38   | 与去年同期相比减少 120.56%，主要是公司对外捐赠支出同比增加、收到的台风理赔款项同比减少所致。 |
| 减：所得税影响额           | 2,067,824.52 |  |
| 合计                 | 7,087,711.76 | --   |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

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      | 14,274  | 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         |
| 南通三建控股有限公司       | 境内非国有法人 | 30.00%                | 75,184,700 |              | 质押      | 75,184,700 |
| 北京宏远创佳控股有限公司     | 境内非国有法人 | 14.68%                | 36,800,000 |              | 质押      | 36,800,000 |
| 刘勇华              | 境内自然人   | 1.11%                 | 2,779,333  |              |         |            |
| 芜湖长元股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.07%                 | 2,683,939  |              |         |            |
| 张营               | 境内自然人   | 1.05%                 | 2,637,000  |              |         |            |
| 周永波              | 境内自然人   | 0.88%                 | 2,200,000  |              |         |            |
| 苏州荣翔投资发展有限公司     | 境内非国有法人 | 0.87%                 | 2,175,490  |              |         |            |
| 广东贵裕宝投资有限公司      | 境内非国有法人 | 0.82%                 | 2,066,909  |              |         |            |
| 马洪顺              | 境外自然人   | 0.80%                 | 2,010,083  |              |         |            |
| 何旺银              | 境内自然人   | 0.63%                 | 1,583,352  |              |         |            |

| 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         |
| 南通三建控股有限公司               | 75,184,700  | 人民币普通股 | 75,184,700 |
| 北京宏远创佳控股有限公司             | 36,800,000  | 人民币普通股 | 36,800,000 |
| 刘勇华                      | 2,779,333   | 人民币普通股 | 2,779,333  |
| 芜湖长元股权投资基金（有限合伙）         | 2,683,939   | 人民币普通股 | 2,683,939  |
| 张营                       | 2,637,000   | 人民币普通股 | 2,637,000  |
| 周永波                      | 2,200,000   | 人民币普通股 | 2,200,000  |
| 苏州荣翔投资发展有限公司             | 2,175,490   | 人民币普通股 | 2,175,490  |
| 广东贵裕宝投资有限公司              | 2,066,909   | 人民币普通股 | 2,066,909  |
| 马洪顺                      | 2,010,083   | 人民币普通股 | 2,010,083  |
| 何旺银                      | 1,583,352   | 人民币普通股 | 1,583,352  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 上述股东中，未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。   |        |            |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东刘勇华除通过普通证券账户持有公司股份 2,457,997 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 321,336 股。股东周永波通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,200,000 股。股东何旺银除通过普通证券账户持有公司股份 20,000 股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,563,352 股。 |        |            |

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

## 1. 资产负债表

单位：元

| 项目       | 2020年9月30日       | 2019年12月31日    | 变动比例     | 原因说明                                       |
|----------|------------------|----------------|----------|--|
| 货币资金     | 936,629,743.49   | 346,860,160.08 | 170.03%  | 主要是报告期末合理预留下月备付金额及保证金增加所致。                 |
| 交易性金融资产  | -                | 26,604.00      | -100.00% | 主要是报告期末以交易性金融资产核算的期货业务结束所致。                |
| 衍生金融资产   | 208,923.83       | 420,586.00     | -50.33%  | 主要是报告期末外汇套期保值公允价值变动所致。                     |
| 应收票据     | 2,278,451.88     | 3,913,563.25   | -41.78%  | 主要是报告期末商业承兑汇票到期托收所致。                       |
| 应收款项融资   | 107,604,132.69   | 191,652,288.98 | -43.85%  | 主要是报告期贴现利率走低，公司通过增加票据贴现以满足资金需求所致。          |
| 预付款项     | 6,960,386.94     | 22,915,442.84  | -69.63%  | 主要是报告期末预付采购款减少所致。                          |
| 其他应收款    | 11,277,380.12    | 6,819,390.76   | 65.37%   | 主要是报告期末投标保证金和设备销售款增加所致。                    |
| 存货       | 272,064,573.09   | 152,835,911.12 | 78.01%   | 主要是报告期末为下月销售计划备货增加所致。                      |
| 其他流动资产   | 318,184,680.67   | 115,656,196.45 | 175.11%  | 主要为报告期末持有信托产品投资金额增加所致。                     |
| 其他权益工具投资 | -                | 10,000,000.00  | -100.00% | 主要报告期末处置了其他权益工具投资所致。                       |
| 固定资产     | 201,779,877.90   | 139,991,389.09 | 44.14%   | 主要是报告期末马龙新厂验收完成从在建工程转到固定资产所致。              |
| 在建工程     | 26,166,255.72    | 102,041,689.91 | -74.36%  | 主要是报告期末马龙新厂验收完成从在建工程转到固定资产所致。              |
| 长期待摊费用   | 71,028.10        | 105,848.47     | -32.90%  | 主要是报告期末长期待摊费用按期摊销所致。                       |
| 其他非流动资产  | 4,164,800.00     | 1,869,350.00   | 122.79%  | 主要是报告期内预付设备款同比增加所致。                        |
| 衍生金融负债   | -                | 160,711.50     | -100.00% | 主要是报告期末外汇套期保值业务因公允价值变动由衍生金融负债变为衍生金融资产核算所致。 |
| 应付票据     | 1,056,450,058.22 | 246,021,112.66 | 329.41%  | 主要是报告期内增加票据结算采购业务所致。                       |
| 应付账款     | 53,431,672.46    | 32,439,166.75  | 64.71%   | 主要是报告期末应付供应商款项增加所致。                        |
| 应付职工薪酬   | 7,802,192.57     | 13,156,489.00  | -40.70%  | 主要是公司发放了上年末计提职工薪酬所致。                       |
| 应交税费     | 6,287,989.26     | 19,748,739.88  | -68.16%  | 主要是报告期末应交增值税和应交企业所得税减少所致。                  |
| 其他应付款    | 11,292,895.31    | 20,258,457.81  | -44.26%  | 主要是报告期末股权转让款减少所致。                          |
| 递延所得税负债  | 5,541,225.77     | 1,644,061.00   | 237.05%  | 主要是报告期内500万元以下的固定资产对应计                     |

|        |            |            |         |                      |
|--------|------------|------------|---------|----------------------|
|        |            |            |         | 算的递延所得税负债增加所致。       |
| 其他综合收益 | 122,407.17 | 388,328.30 | -68.48% | 主要是报告期末外币报表折算差额减少所致。 |

## 2. 利润表

单位：元

| 项目       | 2020年7-9月        | 2019年7-9月        | 变动比例      | 原因说明                             |
|----------|------------------|------------------|-----------|----------------------------------|
| 营业收入     | 1,641,479,728.11 | 1,142,963,357.60 | 43.62%    | 主要是本报告期内铜加工销量同比增加所致。             |
| 营业成本     | 1,583,193,909.12 | 1,118,808,214.96 | 41.51%    | 主要是本报告期内铜加工销量同比增加所致。             |
| 研发费用     | 5,393,610.79     | 2,747,655.91     | 96.30%    | 主要是本报告期内研发费用投入同比增加所致。            |
| 财务费用     | 13,390,071.45    | 7,287,997.90     | 83.73%    | 主要是本报告期内贴现利息同比增加所致。              |
| 利息收入     | 7,357,878.14     | 2,543,496.57     | 189.28%   | 主要是本报告期内开展现金管理业务，本期利息收入增加所致。     |
| 其他收益     | 1,187,642.48     | 550,938.59       | 115.57%   | 主要是本报告期内收到计入当期损益的政府补助增加所致。       |
| 投资收益     | 1,312,063.28     | 407,808.85       | 221.73%   | 主要是本报告期内信托产品处置收益增加所致。            |
| 公允价值变动损益 | 232,825.58       | -742,071.73      | 131.38%   | 主要是本报告期内证券投资业务浮动亏损减少所致。          |
| 信用减值损失   | 717,031.23       | 5,314,351.94     | -86.51%   | 主要是本报告期末按照新金融工具准则规定计提信用减值准备增加所致。 |
| 资产处置收益   | 628,109.85       | -1,049.26        | 59962.17% | 主要是本报告期内固定资产处置收益增加所致。            |
| 营业外收入    | 3,478.56         | 5,129.66         | -32.19%   | 主要是本报告期内收到的残疾人补贴同比减少所致。          |
| 营业外支出    | 92,880.59        | 146,570.89       | -36.63%   | 主要是本报告期内固定资产处置损失减少所致。            |
| 所得税费用    | 6,815,184.37     | 2,066,429.91     | 229.80%   | 主要是本报告期内利润总额较去年同期大幅增加所致。         |

## 3. 现金流量表

单位：元

| 项目            | 2020年1-9月       | 2019年1-9月       | 变动比例      | 原因说明                               |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,009,140.58  | 227,339,412.06  | -37.09%   | 主要是报告期内为销售计划备货对应的采购成本增加所致。         |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196,795,242.11 | -12,331,899.01  | -1495.82% | 主要是报告期内信托产品投资金额增加所致。               |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -406,091.75     | -141,462,163.88 | 99.71%    | 主要是报告期内因贴现利率逐步走低公司增加票据贴现以满足资金需求所致。 |
| 现金及现金等价物净增    | -53,934,380.21  | 72,499,823.63   | -174.39%  | 主要是报告期内存货增加，经营活动现金流                |

|    |  |  |  |        |
|----|--|--|--|--------|
| 加额 |  |  |  | 出增加所致。 |
|----|--|--|--|--------|

## 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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

| 证券品种        | 证券代码             | 证券简称   | 最初投资成本         | 会计计量模式 | 期初账面价值         | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额         | 本期出售金额         | 报告期损益        | 期末账面价值         | 会计核算科目 | 资金来源 |
|-------------|------------------|--------|----------------|--------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------|------|
| 信托产品        | 146609           | 上实 6 次 | 100,000,640.00 | 成本法计量  | 100,000,640.00 |            |               | 6,641,250.00   | 106,641,890.00 | 3,065,296.18 |                | 其他     | 自有资金 |
| 信托产品        | 156033           | 18 上实次 | 28,912,950.00  | 成本法计量  |                |            |               | 98,912,950.00  |                | 198,344.93   | 98,912,950.00  | 其他     | 自有资金 |
| 信托产品        | 131591           | 上实次级   | 64,445,927.00  | 成本法计量  |                |            |               | 64,445,927.00  |                | 2,322,333.24 | 64,445,927.00  | 其他     | 自有资金 |
| 信托产品        | 159405           | 19 上实次 | 130,000,000.00 | 成本法计量  |                |            |               | 130,000,000.00 |                | -13,000.00   | 130,000,000.00 | 其他     | 自有资金 |
| 券商理财产品      | 880013           | 天添利    | 878.96         | 成本法计量  | 9,998.94       |            |               | 2,695,255.22   | 2,685,353.62   | 1,821.04     | 19,900.54      | 其他     | 自有资金 |
| 合计          |                  |        | 323,360,395.96 | --     | 100,010,638.94 | 0.00       | 0.00          | 302,695,382.22 | 109,327,243.62 | 5,574,795.39 | 293,378,777.54 | --     | --   |
| 证券投资审批董事会公告 | 2018 年 09 月 10 日 |        |                |        |                |            |               |                |                |              |                |        |      |

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| 披露日期                | 2020 年 04 月 28 日                     |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2018 年 09 月 28 日<br>2020 年 05 月 22 日 |

## 2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称  | 关联关系   | 是否关联交易 | 衍生品投资类型   | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期             | 终止日期             | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|---|--|--------|-----------|-------------|------------------|------------------|--------|----------|----------|--------------|--------|--------------------|-----------|
| 上海期货交易所   | 非关联单位  | 否      | 上海期货交易所沪铜 | 300         | 2020 年 01 月 01 日 | 2020 年 09 月 30 日 | 51.04  | 3,348.69 | 3,383.18 |              | 16.55  | 0.01%              | 416.35    |
| 中国银行（香港）有限公司  | 非关联单位  | 否      | 外汇掉期      | 55.03       | 2020 年 01 月 01 日 | 2020 年 09 月 30 日 | 161.24 | 70.8     | 104.6    |              | 127.43 | 0.11%              | 24.06     |
| 合计  |  |        |           | 355.03      | --               | --               | 212.28 | 3,419.49 | 3,487.78 |              | 143.98 | 0.12%              | 440.41    |
| 衍生品投资资金来源   | 自有资金。  |        |           |             |                  |                  |        |          |          |              |        |                    |           |
| 涉诉情况（如适用）   | 无。   |        |           |             |                  |                  |        |          |          |              |        |                    |           |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）  | 2018 年 09 月 10 日<br>2019 年 12 月 27 日<br>2020 年 04 月 28 日   |        |           |             |                  |                  |        |          |          |              |        |                    |           |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）  | 2020 年 05 月 22 日   |        |           |             |                  |                  |        |          |          |              |        |                    |           |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）      | 报告期内公司衍生品投资种类未发生变化，风险分析及控制措施的具体情况详见公司于 2019 年 12 月 27 日披露的《关于开展电解铜期货套期保值业务的公告》（公告编号：2019-048）以及 2020 年 4 月 28 日披露的《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2020-014）。   |        |           |             |                  |                  |        |          |          |              |        |                    |           |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 一、公司持有的沪铜期货合约的公允价值依据期货交易所公布的合约结算价确定。2020 年 1 月 1 日上海期货交易所沪铜合约结算价 48,778 元/吨，2020 年 9 月 30 日上海期货交易所沪铜合约结算价 52,130 元/吨。<br>二、对外汇掉期公允价值的分析使用的是中国银行（香港）有限公司的远期外汇报价。2020 年 1 月 1 日中国银行（香港）有限公司人民币兑美元的汇率 7.0895，2020 年 9 月 30 日中国银行（香港）有限公司人民币兑美元的汇率 6.8357。 |        |           |             |                  |                  |        |          |          |              |        |                    |           |

|   |   |
|---|---|
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无变化。  |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见                  | 独立董事独立意见详见公司于 2019 年 12 月 27 日披露的《独立董事对第六届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见》以及 2020 年 4 月 28 日披露的《独立董事对第六届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见》。 |

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

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 |
|--------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 券商理财产品 | 自有资金      | 159.73    | 1.99      | 0        |
| 银行理财产品 | 自有资金      | 8,000     | 0         | 0        |
| 信托理财产品 | 自有资金      | 29,335.89 | 29,335.89 | 0        |
| 合计     |           | 37,495.62 | 29,337.88 | 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

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间        | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|-------|------|--------|-------|---------------|-----------|
| 2020年08月13日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 公司经营情况        | 无         |
| 2020年09月02日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 公司经营情况        | 无         |
| 2020年09月16日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 个人投资者 | 公司经营情况        | 无         |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东精艺金属股份有限公司

单位：元

| 项目          | 2020年9月30日       | 2019年12月31日      |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 936,629,743.49   | 346,860,160.08   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  | 26,604.00        |
| 衍生金融资产      | 208,923.83       | 420,586.00       |
| 应收票据        | 2,278,451.88     | 3,913,563.25     |
| 应收账款        | 980,417,668.86   | 827,501,871.20   |
| 应收款项融资      | 107,604,132.69   | 191,652,288.98   |
| 预付款项        | 6,960,386.94     | 22,915,442.84    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 11,277,380.12    | 6,819,390.76     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 272,064,573.09   | 152,835,911.12   |
| 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      | 318,184,680.67   | 115,656,196.45   |
| 流动资产合计      | 2,635,625,941.57 | 1,668,602,014.68 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 债权投资      |                  |                  |
| 其他债权投资    |                  |                  |
| 长期应收款     |                  |                  |
| 长期股权投资    |                  |                  |
| 其他权益工具投资  |                  | 10,000,000.00    |
| 其他非流动金融资产 |                  |                  |
| 投资性房地产    | 50,293,462.99    | 54,025,562.65    |
| 固定资产      | 201,779,877.90   | 139,991,389.09   |
| 在建工程      | 26,166,255.72    | 102,041,689.91   |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     |                  |                  |
| 无形资产      | 39,760,127.55    | 40,424,163.35    |
| 开发支出      |                  |                  |
| 商誉        |                  |                  |
| 长期待摊费用    | 71,028.10        | 105,848.47       |
| 递延所得税资产   | 22,327,772.51    | 19,456,449.32    |
| 其他非流动资产   | 4,164,800.00     | 1,869,350.00     |
| 非流动资产合计   | 344,563,324.77   | 367,914,452.79   |
| 资产总计      | 2,980,189,266.34 | 2,036,516,467.47 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 606,099,907.92   | 491,543,267.84   |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 衍生金融负债    |                  | 160,711.50       |
| 应付票据      | 1,056,450,058.22 | 246,021,112.66   |
| 应付账款      | 53,431,672.46    | 32,439,166.75    |
| 预收款项      | 4,023,675.07     | 3,357,894.47     |
| 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      | 7,802,192.57     | 13,156,489.00  |
| 应交税费        | 6,287,989.26     | 19,748,739.88  |
| 其他应付款       | 11,292,895.31    | 20,258,457.81  |
| 其中：应付利息     | 876,354.43       | 806,854.21     |
| 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 |                  |                |
| 其他流动负债      |                  |                |
| 流动负债合计      | 1,745,388,390.81 | 826,685,839.91 |
| 非流动负债：      |                  |                |
| 保险合同准备金     |                  |                |
| 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        | 19,630,228.51    | 18,479,648.59  |
| 递延所得税负债     | 5,541,225.77     | 1,644,061.00   |
| 其他非流动负债     |                  |                |
| 非流动负债合计     | 25,171,454.28    | 20,123,709.59  |
| 负债合计        | 1,770,559,845.09 | 846,809,549.50 |
| 所有者权益：      |                  |                |
| 股本          | 250,616,000.00   | 250,616,000.00 |
| 其他权益工具      |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                |
| 永续债         |                  |                |
| 资本公积        | 616,998,707.78   | 616,998,707.78 |
| 减：库存股       |                  |                |
| 其他综合收益      | 122,407.17       | 388,328.30     |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 32,443,798.42    | 32,443,798.42    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 309,448,507.88   | 289,260,083.47   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,209,629,421.25 | 1,189,706,917.97 |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 1,209,629,421.25 | 1,189,706,917.97 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,980,189,266.34 | 2,036,516,467.47 |

法定代表人：卫国

主管会计工作负责人：卫国

会计机构负责人：常政

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2020年9月30日     | 2019年12月31日    |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 57,444,758.67  | 54,745,543.81  |
| 交易性金融资产     |                |                |
| 衍生金融资产      |                |                |
| 应收票据        |                |                |
| 应收账款        | 190,330,700.86 | 267,274,181.94 |
| 应收款项融资      | 5,631,032.25   | 25,129,770.48  |
| 预付款项        | 1,888,937.42   | 4,184,832.33   |
| 其他应收款       | 7,109,902.82   | 22,067,219.13  |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 存货          | 17,775,452.53  | 1,582,284.94   |
| 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      | 294,995,203.58 | 103,634,773.40 |
| 流动资产合计      | 575,175,988.13 | 478,618,606.03 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 债权投资        |                |                |
| 其他债权投资      |                |                |
| 长期应收款       |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 长期股权投资      | 433,520,881.69   | 409,040,881.69   |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 32,729,626.97    | 34,672,491.56    |
| 固定资产        | 89,007,546.86    | 8,148,194.12     |
| 在建工程        | 1,356,481.05     | 80,559,595.80    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 14,211,698.33    | 14,595,491.71    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 27,184.44        | 33,009.69        |
| 递延所得税资产     | 4,698,644.21     | 6,852,663.00     |
| 其他非流动资产     | 3,629,800.00     | 1,710,300.00     |
| 非流动资产合计     | 579,181,863.55   | 555,612,627.57   |
| 资产总计        | 1,154,357,851.68 | 1,034,231,233.60 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 44,883,002.58    |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        | 65,350,000.00    | 1,000,000.00     |
| 应付账款        | 26,510,649.70    | 5,477,562.83     |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 2,601,184.31     | 3,448,071.80     |
| 应交税费        | 944,877.47       | 255,199.20       |
| 其他应付款       | 2,982,020.10     | 2,177,423.37     |
| 其中：应付利息     | 52,200.00        |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 143,271,734.16   | 12,358,257.20    |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 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       | 9,899,999.87     | 10,049,999.90    |
| 递延所得税负债    | 541,216.87       | 274,922.23       |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 10,441,216.74    | 10,324,922.13    |
| 负债合计       | 153,712,950.90   | 22,683,179.33    |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 250,616,000.00   | 250,616,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 641,694,432.49   | 641,694,432.49   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 32,443,798.42    | 32,443,798.42    |
| 未分配利润      | 75,890,669.87    | 86,793,823.36    |
| 所有者权益合计    | 1,000,644,900.78 | 1,011,548,054.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,154,357,851.68 | 1,034,231,233.60 |

### 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 | 1,641,479,728.11 | 1,142,963,357.60 |
| 其中：营业收入 | 1,641,479,728.11 | 1,142,963,357.60 |
| 利息收入    |                  |                  |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 1,616,058,759.08 | 1,141,496,456.48 |
| 其中：营业成本             | 1,583,193,909.12 | 1,118,808,214.96 |
| 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               | 2,823,170.69     | 2,381,327.30     |
| 销售费用                | 3,685,820.32     | 3,863,548.58     |
| 管理费用                | 7,572,176.71     | 6,407,711.83     |
| 研发费用                | 5,393,610.79     | 2,747,655.91     |
| 财务费用                | 13,390,071.45    | 7,287,997.90     |
| 其中：利息费用             | 6,945,548.92     | 7,018,532.00     |
| 利息收入                | 7,357,878.14     | 2,543,496.57     |
| 加：其他收益              | 1,187,642.48     | 550,938.59       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 1,312,063.28     | 407,808.85       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                  |                  |
| 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） | 232,825.58       | -742,071.73      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 717,031.23       | 5,314,351.94     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -89,627.76       | -110,214.68      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 628,109.85       | -1,049.26        |

|                       |               |              |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 29,409,013.69 | 6,886,664.83 |
| 加：营业外收入               | 3,478.56      | 5,129.66     |
| 减：营业外支出               | 92,880.59     | 146,570.89   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 29,319,611.66 | 6,745,223.60 |
| 减：所得税费用               | 6,815,184.37  | 2,066,429.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 22,504,427.29 | 4,678,793.69 |
| （一）按经营持续性分类           |               |              |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,504,427.29 | 4,678,793.69 |
| 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       | 22,504,427.29 | 4,678,793.69 |
| 2.少数股东损益              |               |              |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -3,005,936.43 | 243,564.90   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -3,005,936.43 | 243,564.90   |
| （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     | -3,005,936.43 | 243,564.90   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益     |               |              |
| 2.其他债权投资公允价值变动        |               |              |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |               |              |
| 4.其他债权投资信用减值准         |               |              |

|                     |               |              |
|---------------------|---------------|--------------|
| 备                   |               |              |
| 5.现金流量套期储备          | -2,386,650.00 | -27,000.00   |
| 6.外币财务报表折算差额        | -619,286.43   | 270,564.90   |
| 7.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            | 19,498,490.86 | 4,922,358.59 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 19,498,490.86 | 4,922,358.59 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |               |              |
| 八、每股收益：             |               |              |
| （一）基本每股收益           | 0.09          | 0.02         |
| （二）稀释每股收益           | 0.09          | 0.02         |

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：卫国

主管会计工作负责人：卫国

会计机构负责人：常政

#### 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             | 521,704,123.86 | 254,329,983.80 |
| 减：营业成本             | 514,339,458.80 | 250,791,778.05 |
| 税金及附加              | 837,738.98     | 423,435.13     |
| 销售费用               |                |                |
| 管理费用               | 3,904,254.35   | 2,701,865.79   |
| 研发费用               |                |                |
| 财务费用               | 1,399,905.26   | -143,316.63    |
| 其中：利息费用            | 713,400.00     |                |
| 利息收入               | 63,150.70      | 221,915.17     |
| 加：其他收益             | 250,000.01     | 53,833.05      |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 1,012,556.12   | 505,617.21     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                |                |

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| 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）      | 143,521.09   | 160,888.38   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |              |              |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |              |              |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | 2,628,843.69 | 1,276,560.10 |
| 加：营业外收入                |              | 650.00       |
| 减：营业外支出                | 45,315.04    | 30,000.00    |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | 2,583,528.65 | 1,247,210.10 |
| 减：所得税费用                | 645,882.15   | 311,801.84   |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 1,937,646.50 | 935,408.26   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 1,937,646.50 | 935,408.26   |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） |              |              |
| 五、其他综合收益的税后净额          |              |              |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |              |              |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |              |              |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |              |              |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |              |              |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |              |              |
| 5.其他                   |              |              |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |              |              |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |              |              |
| 2.其他债权投资公允价值           |              |              |

|                      |              |            |
|----------------------|--------------|------------|
| 变动                   |              |            |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |              |            |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |              |            |
| 5.现金流量套期储备           |              |            |
| 6.外币财务报表折算差额         |              |            |
| 7.其他                 |              |            |
| 六、综合收益总额             | 1,937,646.50 | 935,408.26 |
| 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     | 3,877,499,779.97 | 3,949,172,841.02 |
| 其中：营业收入     | 3,877,499,779.97 | 3,949,172,841.02 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 3,829,009,163.68 | 3,901,674,077.83 |
| 其中：营业成本     | 3,742,702,358.87 | 3,813,672,643.74 |
| 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       | 7,566,019.10     | 8,669,195.95     |
| 销售费用        | 9,923,959.21     | 14,777,910.65    |
| 管理费用        | 22,864,731.14    | 24,781,660.42    |
| 研发费用        | 14,585,730.49    | 8,728,944.30     |
| 财务费用        | 31,366,364.87    | 31,043,722.77    |

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 其中：利息费用               | 20,527,015.27  | 20,748,252.92 |
| 利息收入                  | 15,483,033.66  | 6,971,645.79  |
| 加：其他收益                | 2,748,506.79   | 8,355,528.03  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 5,509,874.86   | -1,233,064.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |               |
| 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）   | 376,495.55     | 6,059,980.34  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -3,342,400.61  | 3,858,326.13  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -13,887,462.56 | -1,188,012.87 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 628,109.85     | -1,049.26     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 40,523,740.17  | 63,350,470.81 |
| 加：营业外收入               | 57,781.06      | 317,090.14    |
| 减：营业外支出               | 165,231.83     | 209,670.25    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 40,416,289.40  | 63,457,890.70 |
| 减：所得税费用               | 6,607,826.38   | 13,789,503.63 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 33,808,463.02  | 49,668,387.07 |
| （一）按经营持续性分类           |                |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 33,808,463.02  | 49,668,387.07 |
| 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       | 33,808,463.02  | 49,668,387.07 |
| 2.少数股东损益              |                |               |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -265,921.13    | 342,445.36    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -265,921.13    | 342,445.36    |

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| （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    | -265,921.13   | 342,445.36    |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |               |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |               |               |
| 5.现金流量套期储备           | 29,750.00     | -3,950.00     |
| 6.外币财务报表折算差额         | -295,671.13   | 346,395.36    |
| 7.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             | 33,542,541.89 | 50,010,832.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 33,542,541.89 | 50,010,832.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       |               |               |
| 八、每股收益：              |               |               |
| （一）基本每股收益            | 0.13          | 0.20          |
| （二）稀释每股收益            | 0.13          | 0.20          |

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：卫国

主管会计工作负责人：卫国

会计机构负责人：常政

## 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              | 1,388,343,424.91 | 1,375,275,251.51 |
| 减：营业成本              | 1,368,318,221.32 | 1,357,475,441.97 |
| 税金及附加               | 2,369,066.14     | 1,726,250.63     |
| 销售费用                |                  | 7,190.40         |
| 管理费用                | 10,710,512.20    | 10,808,273.56    |
| 研发费用                |                  |                  |
| 财务费用                | 6,188,345.15     | 4,716,006.11     |
| 其中：利息费用             | 1,235,406.25     |                  |
| 利息收入                | 271,864.92       | 602,885.58       |
| 加：其他收益              | 405,643.74       | 153,833.07       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 5,736,065.25     | -2,076,560.04    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                  |                  |
| 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） |                  | 6,754,439.63     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 94,830.63        | 120,801.70       |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -344,385.14      |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                  |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 6,649,434.58     | 5,494,603.20     |
| 加：营业外收入             | 0.40             | 241,779.00       |
| 减：营业外支出             | 95,315.04        | 50,000.00        |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 6,554,119.94     | 5,686,382.20     |
| 减：所得税费用             | 2,420,313.43     | 1,421,617.58     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 4,133,806.51     | 4,264,764.62     |

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,133,806.51 | 4,264,764.62 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |              |              |
| 五、其他综合收益的税后净额          |              |              |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     |              |              |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |              |              |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |              |              |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       |              |              |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       |              |              |
| 5.其他                   |              |              |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      |              |              |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      |              |              |
| 2.其他债权投资公允价值变动         |              |              |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |              |              |
| 4.其他债权投资信用减值准备         |              |              |
| 5.现金流量套期储备             |              |              |
| 6.外币财务报表折算差额           |              |              |
| 7.其他                   |              |              |
| 六、综合收益总额               | 4,133,806.51 | 4,264,764.62 |
| 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  | 4,903,985,082.15 | 4,587,649,949.23 |
| 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         | 247.40           |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 33,673,885.27    | 28,076,364.06    |
| 经营活动现金流入小计      | 4,937,659,214.82 | 4,615,726,313.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 4,672,921,745.72 | 4,219,272,900.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                  |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |                  |                  |
| 拆出资金净增加额        |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  |                  |                  |
| 支付保单红利的现金       |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,349,538.92    | 58,522,970.23    |
| 支付的各项税费         | 30,541,975.36    | 41,996,918.69    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 48,836,814.24    | 68,594,111.72    |
| 经营活动现金流出小计      | 4,794,650,074.24 | 4,388,386,901.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 143,009,140.58   | 227,339,412.06   |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金       | 109,914,671.96   | 15,731,957.16    |
| 取得投资收益收到的现金     | 6,113,619.19     | 2,638,989.08     |
| 处置固定资产、无形资产和其他  | 1,556,610.25     | 2,174,361.30     |

|                         |                 |                  |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| 长期资产收回的现金净额             |                 |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |                 |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金          |                 |                  |
| 投资活动现金流入小计              | 117,584,901.40  | 20,545,307.54    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,321,196.67    | 32,635,803.69    |
| 投资支付的现金                 | 304,941,725.15  | 194,672.63       |
| 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          | 117,221.69      | 46,730.23        |
| 投资活动现金流出小计              | 314,380,143.51  | 32,877,206.55    |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -196,795,242.11 | -12,331,899.01   |
| 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               | 465,217,349.07  | 866,019,330.06   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                 | 128,294,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计              | 465,217,349.07  | 994,313,330.06   |
| 偿还债务支付的现金               | 342,909,738.03  | 980,420,501.75   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 35,313,665.83   | 38,239,957.11    |
| 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          | 87,400,036.96   | 117,115,035.08   |
| 筹资活动现金流出小计              | 465,623,440.82  | 1,135,775,493.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -406,091.75     | -141,462,163.88  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 257,813.07      | -1,045,525.54    |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -53,934,380.21  | 72,499,823.63    |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 113,476,419.50  | 71,266,654.16    |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 59,542,039.29   | 143,766,477.79   |

## 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            | 1,715,316,167.26 | 1,687,429,633.63 |
| 收到的税费返还                   |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 37,951,638.73    | 27,432,182.45    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,753,267,805.99 | 1,714,861,816.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,533,132,035.97 | 1,595,834,614.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 5,195,136.49     | 11,765,601.76    |
| 支付的各项税费                   | 2,274,521.73     | 1,961,358.14     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 24,270,779.65    | 30,936,416.33    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,564,872,473.84 | 1,640,497,990.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 188,395,332.15   | 74,363,825.43    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 109,327,243.62   | 15,387,218.16    |
| 取得投资收益收到的现金               | 6,113,619.19     | 655,406.79       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600.00           |                  |
| 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                | 115,441,462.81   | 16,042,624.95    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,265,872.98     | 29,608,637.70    |
| 投资支付的现金                   | 327,175,382.22   |                  |
| 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            | 40,921.69        | 18,087.98        |
| 投资活动现金流出小计                | 331,482,176.89   | 29,626,725.68    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -216,040,714.08  | -13,584,100.73   |
| 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                 | 52,750,000.00    |                  |

|                    |                |               |
|--------------------|----------------|---------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                | 16,820,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计         | 52,750,000.00  | 16,820,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 6,350,000.00   |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 16,040,366.25  | 15,035,083.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 37,400,036.96  | 15,035.08     |
| 筹资活动现金流出小计         | 59,790,403.21  | 15,050,118.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -7,040,403.21  | 1,769,881.06  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -34,685,785.14 | 62,549,605.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 43,259,098.10  | 6,163,412.29  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 8,573,312.96   | 68,713,018.05 |

## 二、财务报表调整情况说明

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

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司收入确认方式未发生重大变化。

### 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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。

广东精艺金属股份有限公司

法定代表人：卫国

二〇二〇年十月二十七日