

公司代码：601028

公司简称：玉龙股份

# 山东玉龙黄金股份有限公司 2020 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人赖郁尘、主管会计工作负责人雷学锋及会计机构负责人（会计主管人员）雷学锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现的归属于母公司所有者的净利润为117,232,500.34元。截止2020年12月31日的未分配利润为364,326,376.91元。考虑到公司当前业务发展和未来战略升级可能产生的资金需求，董事会提议2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。

上述利润分配方案经公司第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对上述利润分配方案发表了认可的独立意见，该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险的描述。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                | 5   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....       | 5   |
| 第三节  | 公司业务概要.....            | 9   |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析.....         | 11  |
| 第五节  | 重要事项.....              | 19  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....      | 35  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 40  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 41  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 46  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 49  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 50  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 163 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |                       |
|-------------|---|-----------------------|
| 玉龙股份、公司、本公司 | 指 | 山东玉龙黄金股份有限公司          |
| 厚皓科技        | 指 | 海南厚皓科技有限公司            |
| 知合科技        | 指 | 拉萨市知合科技发展有限公司         |
| 济高控股        | 指 | 济南高新控股集团有限公司          |
| 上海钜库        | 指 | 上海钜库能源有限公司            |
| 广州宇繁        | 指 | 广州宇繁能源化工有限公司          |
| 上海厚能        | 指 | 上海厚能矿业有限公司            |
| 厚立实业        | 指 | 上海厚立实业有限公司            |
| 浙江封景        | 指 | 浙江封景能源有限公司            |
| 玉龙香港        | 指 | 玉龍股份國際事業（香港）有限公司      |
| 蓝景矿业        | 指 | 山东蓝景矿业有限公司            |
| 中证登         | 指 | 中国证券登记结算有限公司上海分公司     |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会           |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所               |
| 《公司章程》      | 指 | 《山东玉龙黄金股份有限公司章程》      |
| 报告期         | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 元、万元、亿元     | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元      |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 公司的中文名称   | 山东玉龙黄金股份有限公司                   |
| 公司的中文简称   | 玉龙股份                           |
| 公司的外文名称   | Shandong Yulong Gold Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Yulong Gold                    |
| 公司的法定代表人  | 赖郁尘                            |

### 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                                       | 证券事务代表                                      |
|------|---|---|
| 姓名   | 黄永直   | 许金龙   |
| 联系地址 | 中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4号楼1101-1室 | 中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4号楼1101-1室 |
| 电话   | 0531-86171227                               | 0531-86171227                               |
| 传真   | 0531-86171167                               | 0531-86171167                               |
| 电子信箱 | zqb@yl601028.com                            | zqb@yl601028.com                            |

### 三、 基本情况简介

|             |   |
|-------------|---|
| 公司注册地址      | 中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4号楼1101-1室 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 250101                                      |

|             |   |
|-------------|---|
| 公司办公地址      | 中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金谷A4-4号楼1101-1室 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 250101                                      |
| 公司网址        | 无   |
| 电子信箱        | zqb@y1601028.com                            |

#### 四、信息披露及备置地点

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体名称       | 中国证券报、上海证券报、证券时报       |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 公司年度报告备置地点          | 公司董事会办公室               |

#### 五、公司股票简况

| 公司股票简况 |         |      |        |         |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类   | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
| A股     | 上海证券交易所 | 玉龙股份 | 601028 | 无       |

#### 六、其他相关资料

|                   |            |                       |
|-------------------|------------|-----------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内）   | 名称         | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）    |
|                   | 办公地址       | 北京市西城区裕民路18号北环中心1107室 |
|                   | 签字会计师姓名    | 陈红燕、尚英伟               |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称         | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司      |
|                   | 办公地址       | 上海市徐汇区常熟路239号         |
|                   | 签字的保荐代表人姓名 | 洪亮、于泽                 |
|                   | 持续督导的期间    | 2019年8月9日至2020年8月8日   |

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### （一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2020年             | 2019年             | 本期比上年同期增减(%)   | 2018年            |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 营业收入                   | 11,908,280,689.48 | 1,839,497,247.71  | 547.37         | 1,522,929,646.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 117,232,500.34    | 20,415,360.23     | 474.24         | 21,880,173.48    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 116,728,094.48    | 6,837,730.73      | 1,607.12       | -59,098,804.05   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -293,046,374.22   | -1,051,380,898.59 | 不适用            | -89,225,970.58   |
|                        | 2020年末            | 2019年末            | 本期末比上年同期末增减(%) | 2018年末           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 2,184,513,192.34  | 2,067,280,692.00  | 5.67           | 2,047,145,513.00 |
| 总资产                    | 3,712,030,779.15  | 2,216,859,088.83  | 67.45          | 2,834,113,135.65 |

**(二) 主要财务指标**

| 主要财务指标                      | 2020年  | 2019年  | 本期比上年同期增<br>减(%) | 2018年 |
|-----------------------------|--------|--------|------------------|-------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.1497 | 0.0261 | 473.56           | 0.03  |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.1497 | 0.0261 | 473.56           | 0.03  |
| 扣除非经常性损益后的基本每<br>股收益(元/股)   | 0.1491 | 0.0087 | 1,613.79         | -0.08 |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 5.51   | 0.99   | 增加4.52个百分点       | 1.08  |
| 扣除非经常性损益后的加权平<br>均净资产收益率(%) | 5.49   | 0.33   | 增加5.16个百分点       | -2.96 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、2020年分季度主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

|                             | 第一季度<br>(1-3月份)  | 第二季度<br>(4-6月份)  | 第三季度<br>(7-9月份)  | 第四季度<br>(10-12月份) |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入                        | 1,340,935,954.18 | 2,972,513,881.39 | 4,864,456,559.41 | 2,730,374,294.50  |
| 归属于上市公司股东的净利润               | 21,067,949.16    | 36,069,691.26    | 38,015,051.29    | 22,079,808.63     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经<br>常性损益后的净利润 | 21,067,949.16    | 36,021,438.81    | 38,011,076.29    | 21,627,630.22     |
| 经营活动产生的<br>现金流量净额           | 31,001,761.18    | -180,086,516.33  | -89,556,609.84   | -54,405,009.23    |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目  | 2020 年金额   | 附注<br>(如适用) | 2019 年金额      | 2018 年金额      |
|---|------------|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益   |            |             | 12,128,956.31 | 66,674,017.38 |
| 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免  |            |             |               |               |
| 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  | 367,662.00 |             | 36,800.00     | 16,991,804.36 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |            |             |               |               |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  |            |             |               |               |
| 非货币性资产交换损益  |            |             |               |               |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |            |             |               | 8,634,396.94  |
| 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备  |            |             |               |               |
| 债务重组损益  |            |             |               |               |
| 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等  |            |             |               |               |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |            |             |               |               |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |            |             |               |               |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |            |             |               |               |
| 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 |            |             | 2,790,396.91  |               |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |            |             | 420,892.83    | 14,907.00     |
| 对外委托贷款取得的损益   |            |             |               |               |
| 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  |            |             |               |               |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |            |             |               |               |
| 受托经营取得的托管费收入  |            |             |               |               |
| 除上述各项之外的其他营业外收  | 426,743.95 |             | 56,014.84     | -90,767.41    |



|                   |             |  |               |                |
|-------------------|-------------|--|---------------|----------------|
| 入和支出              |             |  |               |                |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |             |  | 2,670,444.60  |                |
| 少数股东权益影响额         | -91,398.60  |  | 0.39          | -11,245,380.74 |
| 所得税影响额            | -198,601.49 |  | -4,525,876.38 |                |
| 合计                | 504,405.86  |  | 13,577,629.50 | 80,978,977.53  |

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1、主要业务

报告期内，公司主要从事大宗商品贸易业务。目前，公司贸易业务已覆盖煤炭、橡胶、化工品、农产品、油品、矿产品等大宗商品类别，未来随着业务布局的扩大、业务模式的持续优化，公司将集中资源扩展盈利能力更强、业务稳定性更好的产品，开拓新的客户群体和销售渠道，进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力，推动公司大宗商品贸易业务的可持续发展。

2020年，公司不断优化产业结构及布局，积极推动主业发展，提升经营质量。在煤炭、橡胶、化工品、农产品等大宗商品基础上，新增了油品、矿产品两大业务板块。公司凭借核心管理团队多年来积累的客户资源、渠道资源和产业资源，2020年大宗商品贸易业务贡献营业收入1,190,828.07万元，贡献归属于上市公司股东的净利润11,723.25万元，未来随着公司业务结构的持续优化，公司盈利能力和市场竞争力将得到进一步提升。

#### 2、经营模式

公司的大宗商品贸易业务主要是围绕产业客户整合资源，通过对渠道的自主控制，实现产业链上下游产品的流通。公司始终以客户需求为导向，通过整合下游客户的差异化需求，集中向上游供应商进行采购，再销售给下游客户，以此获取交易差价保证合理的商业利润。

目前，公司贸易业务已覆盖煤炭、橡胶、化工品、农产品、油品、矿产品等大宗商品类别，未来公司将继续优化业务经营模式，不断拓展业务经营范围，增强公司的盈利能力和市场竞争力。运输方面，公司主要采取船运、陆运进行货物转移，通过加强对仓储、交割、结算等关键环节的综合管理，降本提效，持续改善公司业绩。

公司已建立了稳定的供应渠道和销售渠道，积累了丰富的优质客户和供应商资源，通过与上下游的深入沟通、密切合作，保证公司大宗商品贸易业务持续稳定，做大做强。公司拥有一支深扎大宗商品领域多年、经验丰富、专业过硬的业务经营团队，能有效把控国内外大宗商品价格走势和行业发展趋势，在现货贸易的基础上，辅以期期货交易，通过现货与期货的有机结合，一方面为上下游产业链提供稳定的贸易服务，另一方面规避了大宗商品价格波动风险，以保证合理利润。

#### 3、行业情况

##### (1) 贸易行业

当前我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，在国家大力实施供给侧结构性改革新形势下，有关部门出台了一系列推动重点产业布局调整和行业优化升级的政策措施。

根据海关总署数据，2020年我国进出口贸易总值为32.16万亿元，比去年同期增长1.9%。其中，出口总值为17.93万亿元，比去年同期增长4%；进口总值为14.23万亿元，比去年同期下降0.7%。我国是全球最大的制造业国家，拥有完备的工业体系，拥有220多种工业品，产量位居世界首位，完善的工业门类和制造业基础为贸易发展提供了强有力支撑。

##### (2) 煤炭贸易

我国是全球最大的煤炭生产国和消费国。据国家统计局公布的数据，2020 年我国煤炭产量为 38.4 亿吨，比上年同期增长 0.9%，全球煤炭总量为 74.38 亿吨，我国煤炭产量超过全球煤炭总产量的 51%。

我国煤炭资源呈现出“生产地、消费地天然分离”的特点，在供给侧结构性改革大背景下，供给向资源优势区域集中，煤炭跨区域调运的需求进一步增强。根据《煤炭工业发展“十三五”规划》，全国煤炭开发的总体布局是压缩东部、限制中部和东北、优化西部。由于煤炭跨区域调运规模大，且运输过程中往往涉及多次贸易流转，煤炭贸易业务仍有巨大的发展空间。

根据《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》公开征求意见，全国煤炭生产越来越向晋陕蒙地区集中，全国煤炭产能总体宽松与区域性、品种性和时段性供应紧张的问题并存，深化煤炭供给侧结构性改革进入新的发展阶段。

### （3）橡胶贸易业

橡胶是一种世界性的大宗工业原料，具有工业品和农产品的双重特性。其中，天然橡胶产地主要集中在泰国、印尼、马来西亚、中国、印度、斯里兰卡等少数亚洲国家和尼日利亚等少数非洲国家。我国是世界上继美国之后的第二大橡胶消费大国，自产的天然橡胶相对于消费量存在巨大缺口，基本靠进口来补足。2020 年，在天然橡胶全球产量下滑之下，中国天然橡胶进口量未降反增，累计进口量达到 590.21 万吨，比上年同期增长 13.6%。特别是 7-11 月份连续 5 个月创下历史同期新高。受自然条件的限制，我国天然橡胶产地主要分布在海南、云南、广东、广西和福建等地区。我国天然橡胶生产量与消费量的不均衡、生产地和消费地的逆向分布特点决定了我国天然橡胶跨区域贸易流转的巨大市场需求。

### （4）化工品贸易

化工贸易与化工行业的发展情况密切相关，化工行业的良好发展为化工贸易行业的发展奠定坚实的基础。目前我国化工贸易呈现以下几个特点：一是化工品大量进出口需要专业化化工跨境物流服务商提供服务；二是我国化工品的生产和消费存在区域不平衡，使得国内化工品运输需求较大；三是化工行业市场竞争加剧，将物流环节从生产企业剥离出来实现整体外包，继而推行第三方物流以及贸易，是化工企业增强市场竞争力的另一突破口。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用  不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

### 1、专业、成熟的核心管理团队

公司核心管理团队均在各自的专业领域有丰富的从业经验，能准确把握国内外行业发展趋势和政策导向，以市场需求为导向，深入研究、科学决策。同时，团队的专业性、综合性，有效推进了公司管理水平和工作效率的提升。

### 2、完善、规范的运营治理制度

公司稳定健康的发展离不开完善、规范的运营治理制度。公司已建立了比较完善的内部控制制度，对财务、业务、证券、法务等各个关键环节均制定了相应的规章制度。同时公司坚持“因地制宜，与时俱进”的创新管理理念，于报告期内对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《经理工作细则》进行了重新梳理和修订。

公司始终坚持依规办事、规范经营，公司综合治理模式逐步实现制度化、流程化、数据化，有效提高了公司的管理水平和工作效率，极大保障了公司长期、稳定、健康的持续发展态势。

### 3、灵活、创新的人才管理机制

公司始终坚持“以人为本”的中心发展思想，积极推进高端专业人才或团队的引进，同时坚持创新管理模式，通过职责梳理、绩效考核等方式，实现个人利益与公司发展的有机结合，极大的调动和激发了员工和团队的积极性。

公司坚持“开心工作、愉快生活”的团队管理理念，鼓励员工在工作时间高效完成工作任务，实现工作与生活、企业与家庭的相辅相成、互利共赢。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年，管理层紧紧把握公司的发展战略和目标，优化产品结构、严控经营风险，大宗商品贸易业务在规模和质量方面均取得了可喜的成绩。2020 年，公司实现营业收入 1,190,828.07 万元，同比增长 547.37%，实现归属于上市公司股东的净利润 11,723.25 万元，同比增长 474.24%。截至报告期末，公司总资产 371,203.08 万元，同比增长 67.45%，归属于上市公司股东的净资产 218,451.32 万元，同比增长 5.67%。

2020 年，公司开展的重点工作如下：

#### （一）聚焦大宗主业，持续优化产品结构

报告期内，面对复杂的国内外经济发展形势，公司坚持“因地制宜、与时俱进”的经营方针，积极调整经营策略，在准确把握大宗商品市场发展行情及价格走势下，新增了油品、矿产品两大业务板块，公司大宗商品贸易整体盈利能力、业务稳定性得以加强。

#### （二）加大投资力度，不断扩大市场布局

2020 年是公司实现业务升级后的关键一年，也是公司大刀阔斧跨越式发展的一年。

一方面，公司相继投资设立广州宇繁、浙江封景、上海厚能、玉龙香港、蓝景矿业五家全资/控股子公司，全面布局国内外大宗商品市场，不断开拓新的供销渠道，极大支持了 2020 年公司大宗商品贸易业务的增长，也为公司主营业务的持续稳定发展奠定了坚实的基础。

另一方面，公司在大宗业务稳步发展基础上，积极寻求业务升级契机。报告期内，公司拟通过蓝景矿业收购澳洲黄金生产企业，以此切入黄金开采业务领域，延伸上市公司业务布局，提高公司盈利能力。

#### （三）健全治理结构，有效加强管理水平

2020 年 10 月，国务院印发了《关于进一步提高上市公司质量的意见》，强调加强资本市场基础制度建设，大力提高上市公司质量。

报告期内，公司制定了《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬制度》，结合公司股权架构和经营实际修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《经理工作细则》。同时增设副董事长职务，将董事会成员由 5 名增加至 7 名，公司治理结构进一步优化，上市公司治理水平得到进一步加强。

### 二、报告期内主要经营情况

公司主要从事大宗商品贸易业务，报告期内公司实现营业收入 1,190,828.07 万元，归属于上市公司股东的净利润为 11,723.25 万元。

煤炭方面，公司实现煤炭销售 1,964.82 万吨，煤炭营业收入 937,180.54 万元；

天然橡胶方面，公司实现天然橡胶销售 9.72 万吨，天然橡胶营业收入 96,758.52 万元；

化工品方面，公司实现化工品销售 56.28 万吨，化工品营业收入 89,006.34 万元；

原油方面，公司实现原油销售 7.75 万吨，原油营业收入 17,329.43 万元；

农产品方面，公司实现农产品销售 2.49 万吨，农产品营业收入 31,070.85 万元。

#### （一）主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目   | 本期数               | 上年同期数            | 变动比例<br>(%) |
|------|-------------------|------------------|-------------|
| 营业收入 | 11,908,280,689.48 | 1,839,497,247.71 | 547.37      |
| 营业成本 | 11,679,591,538.35 | 1,808,701,956.15 | 545.74      |
| 销售费用 | 63,456,066.17     | 6,729,174.44     | 843.00      |
| 管理费用 | 37,113,718.81     | 47,993,681.21    | -22.67      |
| 研发费用 |                   | 4,537,056.85     | -100.00     |
| 财务费用 | -3,052,513.53     | -13,313,062.92   | 不适用         |

|               |                 |                   |         |
|---------------|-----------------|-------------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -293,046,374.22 | -1,051,380,898.59 | 不适用     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -422,199.53     | 650,457,263.96    | -100.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 294,779,674.84  |                   | 不适用     |

营业收入变动原因说明：主要是本期公司大力开展大宗商品贸易业务，销售规模大幅提升所致；

营业成本变动原因说明：主要是本期公司大力开展大宗商品贸易业务，营业收入大幅增加所致；

销售费用变动原因说明：主要是本期业务规模增加，仓储费及港口费等费用大幅增加所致；

管理费用变动原因说明：主要是上期处置子公司股权及运营效率提高所致；

研发费用变动原因说明：主要是上期处置子公司股权，合并报表范围变化所致；

财务费用变动原因说明：主要是本期利息支出较上期增加所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司基于大宗商品贸易的业务模式，根据合同约定收到客户的货款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上期处置子公司股权所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是控股子公司少数股东注资及取得融资借款所致。

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司聚焦主业，大力发展大宗商品贸易业务，营业收入和营业成本同比发生大幅增长。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 |                   |                   |         |               |               |              |
|-----------|-------------------|-------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 贸易行业      | 11,908,280,689.48 | 11,679,591,538.35 | 1.92    | 626.81        | 626.98        | 减少 0.02 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |                   |                   |         |               |               |              |
| 分产品       | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 煤炭        | 9,371,805,406.88  | 9,188,793,413.51  | 2.01    | 1,126.22      | 1,132.44      | 减少 0.44 个百分点 |
| 农产品       | 310,708,533.28    | 310,560,394.19    | 0.05    | 760.83        | 760.65        | 增加 0.02 个百分点 |
| 化工品       | 890,063,406.03    | 890,405,664.50    | -0.04   | 193.87        | 206.31        | 减少 4.06 个百分点 |
| 天然橡胶      | 967,585,183.17    | 965,556,680.97    | 0.21    | 80.80         | 80.74         | 增加 0.03 个百分点 |
| 原油        | 173,294,286.86    | 127,705,468.48    | 26.31   | 不适用           | 不适用           | 不适用          |
| 其他        | 194,823,873.26    | 196,569,916.70    | -0.97   | 不适用           | 不适用           | 不适用          |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司主营业务中原油及其他产品，是公司 2020 年新增的大宗商品贸易业务板块，没有上一年度可比数据，因此与上年增减变动比例分析不适用。

### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量           | 销售量           | 库存量        | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------|----|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 煤炭   | 吨  | 20,126,810.38 | 19,648,222.50 | 571,399.88 | 1,100.34     | 1,140.45     | 515.65       |
| 农产品  | 吨  | 24,912.27     | 24,912.27     |            | 16.60        | 16.60        | 不适用          |
| 化工品  | 吨  | 562,761.70    | 562,761.70    |            | 721.55       | 721.55       | 不适用          |
| 天然橡胶 | 吨  | 97,170.00     | 97,170.00     |            | 130.59       | 130.59       | 不适用          |
| 原油   | 吨  | 256,303.56    | 77,541.87     | 178,761.69 | 不适用          | 不适用          | 不适用          |
| 其他   | 吨  | 150,614.31    | 150,512.37    | 101.93     | 不适用          | 不适用          | 不适用          |

## 产销量情况说明

公司主营业务中原油及其他产品,是公司2020年新增的大宗商品贸易业务板块,没有上一年度可比数据,因此与上年增减变动比例分析不适用。

上述表格中煤炭、农产品、化工品、天然橡胶、原油及其他产品的生产量即采购量。

## (3). 成本分析表

单位: 元

| 分行业情况 |        |                   |              |                  |                |                   |      |
|-------|--------|-------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业   | 成本构成项目 | 本期金额              | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 贸易行业  | 采购成本   | 11,679,591,538.35 | 100.00       | 1,606,588,966.05 | 91.19          | 626.98            | 无    |
| 分产品情况 |        |                   |              |                  |                |                   |      |
| 分产品   | 成本构成项目 | 本期金额              | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额           | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 煤炭    | 采购成本   | 9,188,793,413.51  | 78.67        | 745,578,062.22   | 42.32          | 1,132.44          | 无    |
| 农产品   | 采购成本   | 310,560,394.19    | 2.66         | 36,084,399.75    | 2.05           | 760.65            | 无    |
| 化工品   | 采购成本   | 890,405,664.50    | 7.62         | 290,690,265.41   | 16.50          | 206.31            | 无    |
| 天然橡胶  | 采购成本   | 965,556,680.97    | 8.27         | 534,236,238.67   | 30.32          | 80.74             | 无    |
| 原油    | 采购成本   | 127,705,468.48    | 1.09         | 不适用              | 不适用            | 不适用               | 无    |
| 其他    | 采购成本   | 196,569,916.70    | 1.69         | 不适用              | 不适用            | 不适用               | 无    |

## 成本分析其他情况说明

公司主营业务之原油中其他产品,是公司2020年新增的大宗商品贸易业务板块,没有上一年度可比数据,因此与上年增减变动比例分析不适用。

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 584,245.72 万元，占年度销售总额 49.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 652,691.46 万元，占年度采购总额 50.99%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

其他说明

无

### 3. 费用

适用  不适用

| 科目    | 本期数           | 上年同期数          | 变动比例 (%) |
|-------|---------------|----------------|----------|
| 销售费用  | 63,456,066.17 | 6,729,174.44   | 843.00   |
| 管理费用  | 37,113,718.81 | 47,993,681.21  | -22.67   |
| 研发费用  |               | 4,537,056.85   | -100.00  |
| 财务费用  | -3,052,513.53 | -13,313,062.92 | 不适用      |
| 所得税费用 | -223,212.64   | 2,624,970.66   | -108.50  |

销售费用变动原因说明：主要是本期业务规模增加，仓储费及港口费等费用大幅增加所致；

管理费用变动原因说明：主要是上期处置子公司股权及运营效率提高所致；

研发费用变动原因说明：主要是上期处置子公司股权，合并报表范围变化所致；

财务费用变动原因说明：主要是本期利息支出较上期增加所致；

所得税费用变动原因说明：主要是本期递延所得税资产增加，递延所得税费用下降所致。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用  不适用

#### (2). 情况说明

适用  不适用

### 5. 现金流

适用  不适用

| 科目            | 本期数             | 上年同期数             | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|-------------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -293,046,374.22 | -1,051,380,898.59 | 不适用      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -422,199.53     | 650,457,263.96    | -100.06  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 294,779,674.84  |                   | 不适用      |

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司基于大宗商品贸易的业务模式，根据合同约定收到客户的货款增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上期处置子公司股权所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是控股子公司少数股东注资及取得银行借款所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称    | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------|
| 交易性金融资产 |                |                  | 4,292,008.07   | 0.19             | -100.00             | 注 1  |
| 应收票据    | 516,928,050.04 | 13.95            |                |                  | 不适用                 | 注 2  |
| 应收账款    | 480,833,294.30 | 12.95            | 30,029,042.61  | 1.35             | 1,501.23            | 注 3  |
| 其他应收款   | 14,453,304.31  | 0.39             | 2,719,929.71   | 0.12             | 431.39              | 注 4  |
| 存货      | 581,785,288.59 | 15.67            | 43,009,481.85  | 1.94             | 1,252.69            | 注 5  |
| 其他流动资产  | 18,595,952.02  | 0.50             | 2,598,698.32   | 0.12             | 615.59              | 注 6  |
| 无形资产    | 357,507.40     | 0.01             | 25,191.75      | 0.00             | 1,319.14            | 注 7  |
| 递延所得税资产 | 2,924,622.76   | 0.08             | 317,563.13     | 0.01             | 820.96              | 注 8  |
| 短期借款    | 179,602,870.00 | 4.84             |                |                  | 不适用                 | 注 9  |
| 应付票据    | 50,000,000.00  | 1.35             |                |                  | 不适用                 | 注 10 |
| 应付账款    | 115,835,929.69 | 3.12             | 42,143,211.38  | 1.90             | 174.86              | 注 11 |
| 预收款项    |                |                  | 102,874,812.50 | 4.64             | -100.00             | 注 12 |
| 合同负债    | 478,132,492.54 | 12.88            |                |                  | 不适用                 | 注 13 |
| 其他应付款   | 6,165,256.92   | 0.17             | 1,500,124.84   | 0.07             | 310.98              | 注 14 |
| 应付职工薪酬  | 4,819,757.76   | 0.13             | 1,386,537.20   | 0.06             | 247.61              | 注 15 |
| 应交税费    | 16,447,876.78  | 0.44             | 1,616,810.91   | 0.07             | 917.30              | 注 16 |
| 其他流动负债  | 556,807,789.48 | 15.00            |                |                  | 不适用                 | 注 17 |
| 递延所得税负债 |                |                  | 56,900.00      | 0.00             | -100.00             | 注 18 |
| 未分配利润   | 364,326,376.91 | 9.81             | 253,803,424.36 | 11.45            | 43.55               | 注 19 |
| 少数股东权益  | 119,705,613.64 | 3.22             |                |                  | 不适用                 | 注 20 |

## 其他说明

注 1: 交易性金融资产报告期期末余额为 0.00 元, 比上年末减少 100.00%, 其原因系本期未发生交易性金融资产相关的投资业务;

注 2: 应收票据报告期期末余额为 516,928,050.04 元, 比上年末增加 516,928,050.04 元, 其原因系在资产负债日已背书但尚未到期的银行承兑汇票所致;

注 3: 应收账款报告期期末余额为 480,833,294.30 元, 比上年末增加 1,501.23%, 其原因系本期业务规模增加所致;

注 4: 其他应收款报告期期末余额为 14,453,304.31 元, 比上年末增加 431.39%, 其原因系本期根据合同约定支付的履约保证金增加所致;

注 5: 存货报告期期末余额为 581,785,288.59 元, 比上年末增加 1,252.69%, 其原因系本期业务规模增加, 经营性库存增加所致;

注 6: 其他流动资产报告期期末余额为 18,595,952.02 元, 比上年末增加 615.59%, 其原因系未来可抵扣增值税留抵税额增加所致;

注 7: 无形资产报告期期末余额为 357,507.40 元, 比上年末增加 1,319.14%, 其原因系本期公司经营需要, 购入办公软件所致;

注 8: 递延所得税资产报告期期末余额为 2,924,622.76 元, 比上年末增加 820.96%, 其原因主要系本期应收账款增加, 根据预期信用损失法计提的坏账准备增加所致;

注 9:短期借款报告期期末余额为 179,602,870.00 元,比上年末增加 179,602,870.00 元,其原因主要系子公司经营性融资贷款增加所致;

注 10:应付票据报告期期末余额为 50,000,000.00 元,比上年末增加 50,000,000.00 元,其原因系本期公司开具的国内信用证所致;

注 11:应付账款报告期期末余额为 115,835,929.69 元,比上年末增加 174.86%,其原因系本期业务规模增加所致;

注 12:预收款项报告期期末余额为 0.00 元,比上年末减少 100.00%,其原因系执行新会计准则科目调整列报所致;

注 13:合同负债报告期期末余额为 478,132,492.54 元,比上年末增加 478,132,492.54 元,其原因系执行新会计准则科目调整列报所致;

注 14:其他应付款报告期期末余额为 6,165,256.92 元,比上年末增加 310.98%,其原因主要系公司根据合同约定收到的履约保证金增加所致;

注 15:应付职工薪酬报告期期末余额为 4,819,757.76 元,比上年末增加 247.61%,其原因系按照公司规定计提的尚未发放的年终奖金金额所致;

注 16:应交税费报告期期末余额为 16,447,876.78 元,比上年末增加 917.30%,其原因主要系本期期末计提的应交增值税所致;

注 17:其他流动负债报告期期末余额为 556,807,789.48 元,比上年末增加 556,807,789.48 元,其原因主要系在资产负债日已背书但尚未到期的银行承兑汇票;

注 18:递延所得税负债报告期期末余额为 0.00 元,比上年末减少 100.00%,其原因系本期根据会计准则冲销期货合约投资收益引起的时间性差异所致;

注 19:未分配利润报告期期末余额为 364,326,376.91 元,比上年末增加 43.55%,其原因系本期业务规模增加,盈利能力改善所致;

注 20:少数股东权益报告期期末余额为 119,705,613.64 元,比上年末增加 119,705,613.64 元,其原因系控股子公司少数股东注资所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至报告期末,公司存在受限货币资金 50,000,000.00 元,是因经营需要而产生的信用证保证金;公司存在受限应收账款 151,594,190.00 元,是公司办理应收款保理业务产生。

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

行业经营性信息分析详见“第三节公司业务概要”之“报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明”部分。



**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司相继投资设立广州宇繁、浙江封景、上海厚能、玉龙香港、蓝景矿业五家全资/控股子公司，全面布局国内外大宗商品市场，不断开拓新的供销渠道。公司对外投资具体情况内容详见公司 2020-013、2020-031 号公告。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

截止本报告期末，公司主要控股子公司财务状况如下：

单位：元

| 公司名称 | 公司类型  | 注册资本      | 总资产              | 净资产            | 净利润           |
|------|-------|-----------|------------------|----------------|---------------|
| 上海钜库 | 全资子公司 | 30000 万元  | 1,232,291,992.82 | 304,132,361.11 | 3,435,128.39  |
| 浙江封景 | 控股子公司 | 30000 万元  | 196,139,964.44   | 196,114,034.11 | -735,965.89   |
| 山东蓝景 | 全资子公司 | 10000 万元  | 6,362,057.00     | 86,129.64      | 86,129.64     |
| 玉龙香港 | 全资孙公司 | 5000 万元港币 | 367,049,673.05   | 36,889,751.21  | 19,509,363.60 |

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

国内贸易与中国宏观经济发展密切相关，进入 21 世纪以来，中国经济规模保持了不断扩大的良好势态，刺激国内贸易景气度不断上升。据国家统计局网站消息，初步核算，2020 年全年国内生产总值 1,015,986 亿元，按可比价格计算，比上年增长 2.3%。

近几年，我国贯彻中央稳中求进的工作总基调，在面临复杂的全球环境和经济下行压力的背景下，以供给侧结构性改革为主线，从供给侧发力，贸易企业生存发展方式更加多元化，线上线下相结合，互联网+智慧物流的应用范围更加广泛，企业创新性发展的主动性增加、意识增强。企业突破原有的自身发展观，形成采购、销售、物流等一体化的贸易生态圈，实现创新发展。

2021 年，我国经济发展环境面临深刻复杂变化，世界经贸环境不稳定不确定性增大，全球经济形势仍将错综复杂。我国贸易行业正处于结构调整、产业升级、转型创新的关键时期，随着政策的进一步出台，贸易行业将得到进一步发展。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司董事和管理人员通过综合分析和研究当前国内外经济及行业形势，结合目前公司实际经营情况和资源优势，认真谋划未来发展战略。一方面，大宗商品贸易业务未来一段时间将会是公司重要业务方向，公司将进一步优化业务结构，降低业务发展不确定性。在保持农林产品、油品、化工品、煤炭等大宗商品业务规模基础上，集中资源扩展盈利能力更强、业务稳定性更好的产品，开拓新的客户群体、销售渠道和业务范围，推动公司大宗商品贸易业务的可持续发展；另一方面，公司将在稳定发展现有业务基础上，充分利用资本市场平台，在有色金属、贵金属领域通过投资并购等方式深入整合上下游资源，提升行业影响力及市场竞争力。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年，公司将重点优化大宗商品贸易业务质量，积极寻求业务升级机遇，努力提高公司盈利能力和可持续发展能力。为有效完成公司经营目标，公司将注重做好如下工作：

1、保持大宗商品贸易业务高质量发展。继续完善供应商认证和开发策略，积极开展市场调研，不断寻求新的优质供应商，以确保供应体系的稳定、高效，降低供应风险；密切关注大宗商品下游行业龙头企业需求，坚持以客户为中心，进一步强化服务与合作，建立优质的客户群，保证公司稳定的销售渠道。充分利用公司管理团队和业务团队在大宗商品贸易领域的丰富经验，在国内产能缺口及生产技术短板领域寻求市场契机，寻求新的业务发展机会。

2、适时推进投资并购，助推公司业务升级。公司将通过实施投资、并购，整合上下游资源，增强公司的整体盈利能力。

3、加强公司治理水平，提升上市公司质量。2021 年，公司将继续结合实际情况，找准关键点，强化采购业务、销售业务、合同管理等重要环节的管理和把控，持续修订完善公司内部控制管理体系，防范经营风险。

4、加强人才队伍建设，加大人才引进和储备。利用上市公司平台优势，不断吸引业务能力强、工作经验丰富的管理人才，同时加强对员工的培训，不断提升员工学习力、创新力和执行力，加强人才队伍梯队建设。进一步完善绩效薪酬体系，优化相关的绩效考核体系和薪酬激励体系，为公司发展提供坚实的保障。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动风险：目前公司主营大宗商品贸易业务，业务收入主要来源于煤炭、天然橡胶和化工品贸易，前述产品的生产和下游需求受宏观经济波动的影响较大。2021 年，受全球新冠肺炎疫情持续影响，国内经济承压，公司主营产品的销售、价格和毛利率可能在一定程度上受到宏观经济下滑和下游行业周期性波动的影响。

2、人力资源风险：目前公司主要通过对煤炭、橡胶、化工品等产品的价格走势的预估和判断，以低价买入溢价卖出方式获取商业利润，利润的获取高度依赖公司管理人员和业务人员出色的行业研究能力以及对相关产品价格走势的精准分析，核心管理人员和业务人员的流失将会对公司业务开展产生不利影响。

3、客户履约风险：受宏观经济波动及金融去杠杆等因素影响，信用市场的违约风险逐步上升，导致近年来业务履约风险加大。若客户违约，将不可避免对公司经营业绩形成不利影响。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定，公司在《公司章程》中对利润分配政策涉及的现金分红比例等均已作出明确规定，相关内容为：

“公司根据当年经营的具体情况 & 未来正常经营发展的需要，确定当年现金分红具体比例，在弥补以前年度亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司每年实现的利润分配不低于当年实现的可分配利润的 10%；最近三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司实施现金分红时须同时满足如下条件：

(1) 公司当年盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

(3) 公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形：

公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。公司董事会也可以在有关法规允许情况下根据公司的盈利状况提议进行中期现金分红。”

2、报告期内，公司严格执行公司的利润分配政策，现金分红决策程序和机制完备，切实维护了中小股东的合法权益。经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 117,232,500.34 元。截止 2020 年 12 月 31 日的未分配利润为

364,326,376.91 元。考虑到公司当前业务发展和未来战略升级可能产生的资金需求可能产生的资金需求，公司决定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。

上述利润分配方案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议、第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对上述利润分配方案发表了认可的独立意见，该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度   | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| 2020 年 | 0             | 0                | 0            | 0           | 117,232,500.34            | 0.00                         |
| 2019 年 | 0             | 0                | 0            | 0           | 20,415,360.23             | 0.00                         |
| 2018 年 | 0             | 0                | 0            | 0           | 21,880,173.48             | 0.00                         |

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

| 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因 | 未分配利润的用途和使用计划                             |
|--|---|
| 本年度不进行现金分红是基于公司未来战略发展和日常经营需要的考虑。             | 1、公司大宗商品贸易业务的日常经营；<br>2、公司资产收购、业务升级的资金需要。 |

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 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或持续到报告期内的承诺事项

□适用 □不适用

| 承诺背景               | 承诺类型   | 承诺方  | 承诺内容  | 承诺时间及期限   | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|--------|------|---|---|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 知合科技 | 1、在承诺人直接或间接与上市公司保持实质性股权控制关系期间，承诺人保证不利用自身对上市公司的控制关系从事或参与从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；2、承诺人未直接或间接从事与上市公司相同或相似的业务；亦未对任何与上市公司存在竞争关系的其他企业进行投资或进行控制；3、本次收购完成后，承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）将不直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成同业竞争的活动；4、无论何种原因，如承诺人（包括承诺人将来成立的子公司和其它受承诺人控制的企业）获得可能与上市公司构成同业竞争的业务机会，承诺人将尽最大努力，促使该等业务机会转移给上市公司。若该等业务机会尚不具备转让给上市公司的条件，或因其他原因导致上市公司暂无法取得上述业务机会，上市公司有权选择以书面确认的方式要求承诺人放弃该等业务机会，或采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的其他方式加以解决。 | 承诺时间：2016年07月18日，2017年02月21日<br>承诺期限：至2020年03月13日 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |
|                    | 解决关联交易 | 知合科技 | 本次权益变动前，信息披露义务人与上市公司之间不存在关联交易。在本次权益变动完成后，信息披露义务人将会严格遵守有关上市公司监管法规，尽量避免与上市公司发生关联交易，若信息披露义务人未来与上市公司发生必要的关联交易，将严格按照市场公允公平原则，在履行上市公司有关关联交易内部决策   | 承诺时间：2016年07月18日，2017年02月21日<br>承诺期限：至2020年03月13日 | 是       | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|        |                     |  |  |   |   |   |     |     |
|--------|---------------------|--|--|---|---|---|-----|-----|
|        |                     |  | 程序的基础上，保证以规范公平的方式进行交易并及时披露相关信息，从制度上保证上市公司的利益不受损害。  |   |   |   |     |     |
| 其他     | 知合科技                |  | 本次交易完成后，上市公司仍具有完善的法人治理结构，与信息披露义务人在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立，具有独立经营能力。信息披露义务人承诺本次交易完成后与上市公司做到业务、资产、人员、机构、财务“五分开”，确保上市公司人员独立、资产完整、业务独立、财务独立、机构独立。  | 承诺时间：2016年07月18日，2017年02月21日<br>承诺期限：至2020年03月13日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同业竞争 | 厚皓科技<br>厚立实业<br>赖郁尘 |  | 1、本承诺人（包括其控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）未经营与上市公司现从事的主营业务相同或类似的业务，与上市公司不构成同业竞争。而且在上市公司依法存续期间，本承诺人承诺不经营前述业务，以避免与上市公司构成同业竞争。<br>2、若因本承诺人或上市公司的业务发展，而导致其经营的业务与上市公司的业务发生重合而可能构成竞争，其同意由上市公司在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使其所控制的全资、控股企业或其他关联企业向上市公司转让该等资产或控股权，和/或通过其他公平、合理的途径对其经营的业务进行调整以避免与上市公司的业务构成同业竞争。<br>3、除非本承诺人不再作为上市公司的股东，本承诺持续有效且不可变更或撤销。如因本承诺人未履行本承诺而给上市公司造成损失的，本承诺人对因此给上市公司造成的损失予以赔偿。 | 承诺时间：2019年06月11日<br>承诺期限：持有上市公司股份期间               | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 厚皓科技<br>厚立实业<br>赖郁尘 |  | 1、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《江苏玉龙钢管股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及上市公司其他内部规章制度等有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。<br>2、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与上市公司及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照公允、合理的市场价格进   | 承诺时间：2019年06月11日<br>承诺期限：持有上市公司股份期间               | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|            |                     |  |  |   |   |   |     |     |
|------------|---------------------|--|--|---|---|---|-----|-----|
|            |                     |  | 行交易,并按相关法律、法规、规章及规范性文件、《公司章程》的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务;保证不通过与上市公司及其控制企业的关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。3、在持有上市公司股份期间,不利用股东地位影响或谋求上市公司及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不利用股东地位及影响谋求与上市公司及其控制企业达成交易的优先权利。4、在持有上市公司股份期间,本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。除非本承诺人不再作为上市公司的股东,本承诺始终有效。若本承诺人因违反上述承诺而给上市公司或其控制企业造成实际损失的,由本承诺人承担赔偿责任。   |   |   |   |     |     |
| 其他         | 厚皓科技<br>厚立实业<br>赖郁尘 |  | 承诺将按照有关法律、法规、规范性文件的要求,做到与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务方面完全分开,不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立的行为,不损害上市公司及其他股东的利益,切实保障上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立。   | 承诺时间:2019年<br>06月11日<br>承诺期限:持有上<br>市公司股份期间         | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决同<br>业竞争 | 济高控股                |  | 1、至本承诺函出具之日,本公司及本公司控制的企业未从事与上市公司及其子公司主营业务相同或类似的业务,与上市公司不构成同业竞争。2、在本公司担任上市公司5%以上股东期间,本公司将不以任何方式直接或间接经营任何与上市公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务,不直接或间接对任何与上市公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制,以避免与上市公司构成同业竞争。3、若因本公司或上市公司的业务发展,而导致本公司的业务与上市公司的业务发生重合而可能构成同业竞争,本公司承诺,上市公司有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权,或本公司通过合法途径促使本公司所控制的全资、控股企业或其他关联企业向上市公司转让该等资产或股权,或本公司通过其他公平、合理的途径对业务进行调整,以避免与上市公司的业务构成同业竞争。4、若因本公司及下属企业违反上述承诺而导致上市公司权益受到损害的,本公司将依法承担相应的赔偿责任。 | 承诺时间:2020年<br>01月20日<br>承诺期限:担任上<br>市公司5%以上股<br>东期间 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|        |      |  |   |   |   |     |     |
|--------|------|--|---|---|---|-----|-----|
| 解决关联交易 | 济高控股 | <p>1、本公司及本公司控制的企业将严格按照法律、法规及其他规范性文件的规定行使股东的权利，履行股东的义务，保持上市公司在资产、财务、人员、业务和机构等方面的独立性。2、本公司及本公司控制的企业不利用股东的地位促使上市公司股东大会或董事会通过关联交易做出侵犯上市公司和其他股东合法权益的决议。3、本公司及本公司控制的企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用上市公司的资金。4、如本公司及本公司控制的企业与上市公司发生关联交易，本公司或本公司控制的企业将遵循公正、公平、公开的一般商业原则，依照市场经济规则，根据有关法律、法规、规范性文件和公司的有关规定履行合法程序，依法签订协议，保证交易价格的透明、公允、合理，在上市公司股东大会以及董事会对有关涉及本公司及所控制的其他企业与上市公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务，并将督促上市公司及时履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东特别是中小股东的利益。5、本公司及本公司控制的企业将严格按照相关法律法规的规定以及上市公司的公司章程履行关联交易决策程序以及相应的信息披露义务。</p> | <p>承诺时间：2020 年 01 月 20 日<br/>承诺期限：担任上市公司 5%以上股东期间</p> | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他     | 济高控股 | <p>一、关于保证上市公司人员独立：1、保证上市公司的高级管理人员不在本公司及控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司控制的其他企业领薪；2、保证上市公司的财务人员不在本公司及控制的其他企业中兼职或领取薪酬。3、保证本公司推荐出任玉龙股份董事、监事的人选都通过合法的程序进行，本公司不干预玉龙股份董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。二、关于保证上市公司财务独立：1、保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用一个银行账户。3、保证上市公司依法独立纳税。4、保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。5、保证上市公司的财务人员不在本公司控制的其他企业双重任职。三、关于上市公司机构独立：保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机</p>   | <p>承诺时间：2020 年 01 月 20 日<br/>承诺期限：担任上市公司 5%以上股东期间</p> | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |



|              |        |      |   |                                       |   |   |     |     |
|--------------|--------|------|---|---------------------------------------|---|---|-----|-----|
|              |        |      | 构，与本公司及本公司控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。四、关于上市公司资产独立：1、保证上市公司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。3、保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。五、关于上市公司业务独立：保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；若与本公司及本公司控制的其他企业与上市公司发生不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司章程等规定，履行必要的法定程序。  |                                       |   |   |     |     |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 知合科技 | 1、本公司及本公司控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与玉龙股份及其子公司相同、相似业务的情形；2、在直接或间接持有玉龙股份权益的期间内，本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与玉龙股份及其子公司所从事的业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与玉龙股份及其子公司业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；本公司将促使本公司控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业将来从事的业务与玉龙股份及其子公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司将在玉龙股份及其子公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如玉龙股份及其子公司进一步要求，玉龙股份及其子公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权；4、如本公司违反上述承诺，玉龙股份及其子公司、玉龙股份其他股东有权要求本公司赔偿因此遭受的全部损失；同时本公司因违反上述承诺所取得的收益归玉龙股份所有。 | 承诺时间：2017年08月09日<br>承诺期限：至2020年03月13日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|              | 解决关联交易 | 知合科技 | 1、本公司及本公司控制的其他企业将采取措施尽量减少并避免与玉龙股份及其子公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将依法与玉龙股份及其子公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；2、严格按相关规定履   | 承诺时间：2017年08月09日<br>承诺期限：至2020年03月13日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |        |      |   |                                       |   |   |     |     |
|--|--------|------|---|---------------------------------------|---|---|-----|-----|
|  |        |      | 行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；3、保证不通过关联交易损害玉龙股份及其他股东的合法权益；4、如本公司违反上述承诺，玉龙股份及其子公司、玉龙股份其他股东有权要求本公司赔偿因此遭受的全部损失；同时本公司因违反上述承诺所取得的收益归玉龙股份所有。  |                                       |   |   |     |     |
|  | 其他     | 知合科技 | 1、本次交易前，玉龙股份在业务、资产、财务、人员、机构等方面均与本公司及本公司控制的其他企业保持独立；2、本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业将继续与玉龙股份保持人员独立、资产独立、业务独立、财务独立和机构独立；3、本公司保证不利用玉龙股份控股股东地位损害玉龙股份及其中小股东的利益，在玉龙股份董事会、股东大会审议与本公司及本公司控制的其他企业相关的事项时，将采取必要的回避措施。  | 承诺时间：2017年08月09日<br>承诺期限：至2020年03月13日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|  | 解决同业竞争 | 王文学  | 1、本人及本人控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与玉龙股份及其子公司相同、相似业务的情形；2、在直接或间接持有玉龙股份权益的期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与玉龙股份及其子公司所从事的业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与玉龙股份及其子公司业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；本人将促使本人控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务；3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人控制的其他企业将来从事的业务与玉龙股份及其子公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人将在玉龙股份及其子公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如玉龙股份及其子公司进一步要求，玉龙股份及其子公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权；4、如本人违反上述承诺，玉龙股份及其子公司、玉龙股份其他股东有权要求本人赔偿因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的收益归玉龙股份所有。 | 承诺时间：2017年08月09日<br>承诺期限：至2020年03月13日 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|        |     |   |   |   |   |     |     |
|--------|-----|---|---|---|---|-----|-----|
| 解决关联交易 | 王文学 | <p>1、本人及本人控制的其他企业将采取措施尽量减少并避免与玉龙股份及其子公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将依法与玉龙股份及其子公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格；2、严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务；3、保证不通过关联交易损害玉龙股份及其他股东的合法权益；4、如本人违反上述承诺，玉龙股份及其子公司、玉龙股份其他股东有权要求本人赔偿因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的收益归玉龙股份所有。</p> | <p>承诺时间：2017年08月09日<br/>承诺期限：至2020年03月13日</p> | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他     | 王文学 | <p>1、本次交易前，玉龙股份在业务、资产、财务、人员、机构等方面均与本人及本人控制的其他企业保持独立；2、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业将继续与玉龙股份保持人员独立、资产独立、业务独立、财务独立和机构独立；3、本人保证不利用玉龙股份实际控制人地位损害玉龙股份及其中小股东的利益，在玉龙股份董事会、股东大会审议与本人及本人控制的其他企业相关的事项时，将采取必要的回避措施。</p>   | <p>承诺时间：2017年08月09日<br/>承诺期限：至2020年03月13日</p> | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用  不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用  不适用

1、会计政策变更的原因：根据财政部发布的“新收入准则”的相关规定，公司应于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，并按照新收入准则的规定编制 2020 年 1 月 1 日以后的公司财务报表。上述会计政策变更已经 2020 年 4 月 23 日公司召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

2、会计政策变更对公司的影响：根据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。执行上述新会计准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

报告期内，公司审计机构由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）变更为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），双方就公司情况进行了充分沟通，具体内容如下：

- 1、未发现公司管理层正直和诚信情况存在重大异常。
- 2、未与公司管理层在重大会计、审计等问题上发现存在重大意见分歧。
- 3、未发现管理层舞弊、违反法规行为及值得关注的内部控制的重大缺陷。
- 4、导致公司变更会计师事务所的原因：公司业务发展和未来审计的需要。

(四) 其他说明

适用  不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

|            | 原聘任                    | 现聘任                    |
|------------|------------------------|------------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 苏亚金诚会计师事务所<br>(特殊普通合伙) | 北京兴华会计师事务所<br>(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬 | 600,000.00             | 600,000.00             |

| 境内会计师事务所审计年限 | 1                      | 1          |
|--------------|------------------------|------------|
|              | 名称                     | 报酬         |
| 内部控制审计会计师事务所 | 北京兴华会计师事务所<br>(特殊普通合伙) | 150,000.00 |
| 财务顾问         | 申万宏源证券承销保荐有限<br>责任公司   | 500,000.00 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

根据公司业务发展和未来审计的需要，经公司第五届董事会第十二次会议、2021 年第一次临时股东大会审议，公司改聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用为 75 万元（人民币，下同），其中：财务报告审计费用为 60 万元，内控报告审计费用为 15 万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

### (一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等失信情况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十四、重大关联交易**

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 其他

适用 不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）      |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          |                |
|---------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------|------------|--------|--------|---------|----------|----------------|
| 担保方                       | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系           |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）   |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          | 0.00           |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          | 0.00           |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况          |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          |                |
| 报告期内对子公司担保发生额合计           |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          | 468,375,204.53 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）         |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          | 30,000,000.00  |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）       |             |      |      |               |       |       |      |            |        |        |         |          |                |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 担保总额 (A+B)                          | 30,000,000.00   |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%)                   | 1.37%   |
| 其中:                                 |   |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)           | 0.00  |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | 0.00  |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)               | 0.00  |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                  | 0.00  |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                   | 截至报告期末, 接受担保的子公司经营情况正常, 预计出现未到期担保需实际承担连带清偿责任的可能性很小。   |
| 担保情况说明                              | <p>公司于2020年04月23日、2020年05月15日召开第五届董事会第六次会议及2019年年度股东大会, 审议通过了《关于2020年对外担保额度预计的议案》(公告编号: 2020-014、2020-021)。</p> <p>公司于2020年08月14日、2020年09月01日召开第五届董事会第八次会议及2020年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于为控股子公司提供业务担保额度预计的议案》(公告编号: 2020-024、2020-033)。</p> <p>上述公司为子公司提供担保事宜履行了法律法规规定的审议程序, 是公司日常经营发展的需要, 有利于推动公司业务发展。</p> |

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

##### 其他情况



适用 不适用

## (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

## 其他情况

适用 不适用

## (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3. 其他情况

适用 不适用

## (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2020年01月19日，知合科技分别与宁波焕禧实业有限公司、林明清、王翔宇进行协商并签署了《股份转让协议之解除协议》，决定解除于2019年06月10日签署的《股份转让协议》。具体内容详见2020年01月21日刊登的相关公告（公告编号：2020-006）。

2020年01月19日，知合科技与济高控股签署《股份转让协议》，知合科技拟将其持有的公司187,920,000股无限售流通股协议转让给济高控股，转让股份占公司总股本的24.00%。具体内容详见公司于2020年01月21日、2020年01月22日刊登的相关公告。

2020年03月13日，知合科技向济高控股协议转让股份的过户登记手续已办理完毕。知合科技不再持有公司股份，济高控股成为公司的第二大股东。本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

2020年04月24日，为完善和优化公司治理结构，公司增设副董事长职务，将董事会成员由5名增加至7名，并对《公司章程》的相应条款进行修订。具体内容详见2020年01月21日刊登的相关公告（公告编号：2020-017）。

2020年08月14日，公司因自身发展规划及经营发展需要拟变更公司注册地址、公司名称及经营范围，同时根据《公司法》、《上市公司章程指引》等规定，对《公司章程》相应条款进行修订，以上事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。公司已完成上述相关事项的工商变更登记及备案手续，并取得了中国（山东）自由贸易试验区济南片区管理委员会换发的新的《营业执照》。具体内容详见2020年08月17日、2020年09月02日、2020年09月11日刊登的相关公告（公告编号：2020-025、2020-033、2020-036）。

2020年08月14日，为完善公司董事会和管理团队，选举牛磊先生为公司第五届非独立董事，选举邓旭先生为公司第五届独立董事，以上事项已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。同时聘任牛磊先生为公司总经理，聘任卢奋奇先生为公司副总经理，聘任雷学峰先生为公司财务总监，具体内容详见2020年08月17日、2020年09月02日刊登的相关公告（公告编号：2020-025、2020-033）。

2020年08月17日，公司刊登了《关于筹划重大资产重组暨签订〈收购意向协议〉的公告》，披露公司拟收购Barto Gold Mining Pty Ltd 100%股权事宜；2020年09月23日、2020年10月31日、2020年12月01日，公司相继刊登了《关于重大资产重组的进展公告》，披露公司已聘请相关中介机构，审计、评估、法律等相关工作正在积极推进中。具体内容详见公司刊登的相关公告（公告编号：2020-029、2020-030、2020-032、2020-037、2020-038、2020-039、2021-003）。

2021年01月30日，公司刊登了《2020年年度业绩预增公告》，经公司财务部门初步测算，预计公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为11,700.00万元到14,300.00万元，与上年同期相比增加9,658.46万元到12,258.46万元，同比增长473.10%到600.45%。具体内容详见公司刊登的相关公告（公告编号：2021-002）。

2021年03月05日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《山东玉龙黄金股份有限公司重大资产重组购买暨关联交易报告书》等议案，具体内容详见公司刊登的相关公告。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### （二）社会责任工作情况

适用 不适用

2020年，公司继续以高度的社会责任感做好管理经营，将履行社会责任融入企业发展实践，规范公司治理，加强投资者关系管理，努力为股东创造价值，为员工打造成长空间，为客户提供优质的产品与服务，积极践行环境保护、地方经济建设和社会公益事业职责。

#### 1、践行合规责任，维护股东权益

规范运作、诚信合规是公司永续发展的基石。报告期内，公司持续强化大股东、董监高的培训交流活动，尤其是涉及到规范法人治理结构和保护社会公众股东权益等法规方面的培训，确保公司决策者熟悉上市公司运作方面的法律法规，保证重大事项合规高效及时决策。公司持续修订内部制度，充分发挥制度引领和约束作用。公司配备专门人员负责最新法律法规的整理工作和监管动态梳理，主动适应监管，定期对公司管理制度进行规范性自查，报告期内，对“三会一层”、董事会各专门委员会、独立董事的工作细则进一步细化和完善，对《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度进行了梳理和重新修订，提高制度的可操作性。

公司高度重视信息披露工作，切实履行信息披露责任。信息披露是公司对外的重要窗口，具有公司价值推动作用。公司建立了周例会制度，确保各部门能及时、完整的将相关信息汇总至董事会办公室，并严格按照《上市公司信息披露管理办法》和公司信息披露管理制度、重大信息内部报告制度、董事会秘书工作制度等制度的要求，持续细致规范做好信息披露工作，公平、公正对待所有股东和投资者。对于未达到信息披露标准但公司认为会对公司股票交易价格产生较大影响，抑或公司认为有利于投资者做出投资决策的事件，公司也及时给予披露。

#### 2、坚持以人为本，认真履行企业对员工的责任

公司充分保障员工合法权益，认真贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》和《劳动合同法实施条例》等法律法规，严格依法履行员工合同的订立、解除、续签、终止、变更等工作程序；始终坚持安全管理理念，充分重视员工的人身安全和劳动保护，加强对员工的安全教育和培训，严格落实安全目标责任制度；公司将员工职业发展作为重要的工作任务，不断丰富员工培训内容和方式，培训内容不仅有员工专业技能方面，还外延到员工管理能力、思维能力、办公软件操作等多方面，员工的职场竞争力不断提高。

#### 3、坚持合作共赢，持续提升客户服务质量

公司始终坚持“客户至上，合作共赢”的服务理念，以客户需求为导向，全力做好客户服务工作。2020年，公司不断优化客户服务管理流程，严格把控各个流程，保证客户交期，持续提升客户服务质量，赢得了市场和客户的高度认可。

#### 4、坚持依法诚信纳税，积极履行服务地方的经济责任

企业是利用和消耗社会、自然资源创造经济效益的组织，公司作为地方大型上市公司，始终把促进地方经济发展作为己任。多年来积极缴纳税费，为国家财政收入和地方经济发展做出了应有的贡献。

#### 5、热心社会公益事业，积极承担社会责任

社会要求企业不仅仅要承担作为经济组织的经济职能，同时需要企业作为一个社会组织积极承担起相应的社会职能。公司始终饮水思源，积极践行服务和回报社会的使命。报告期内，公司

积极参与社会公益事业，同时通过稳健经营不断拓宽就业渠道，增加社会就业岗位，为地区就业问题的解决作出应有的贡献。

### (三) 环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司始终将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，积极落实科学发展观，坚持资源节约型、环境友好型发展，加大环保投入，推进节能减排，切实关注社会生态文明，履行环境保护责任，报告期内，公司各项经营活动符合国家环境保护相关法律法规的规定。

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)             | 19,734 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)      | 17,420 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)       | 0      |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0      |

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况            |             |             |       |                                 |             |    |             |
|----------------------|-------------|-------------|-------|---------------------------------|-------------|----|-------------|
| 股东名称<br>(全称)         | 报告期内增<br>减  | 期末持股数量      | 比例(%) | 持有<br>有限<br>售条<br>件股<br>份数<br>量 | 质押或冻结情<br>况 |    | 股东<br>性质    |
|                      |             |             |       |                                 | 股份<br>状态    | 数量 |             |
| 海南厚皓<br>科技有限<br>公司   | 0           | 203,621,858 | 26.00 | 0                               | 无           | 0  | 境内非国有<br>法人 |
| 济南高新<br>控股集团<br>有限公司 | 187,920,000 | 187,920,000 | 24.00 | 0                               | 无           | 0  | 国有法人        |
| 刘向东                  | 18,958,800  | 18,958,800  | 2.42  | 0                               | 无           | 0  | 境内自然人       |
| 周东                   | 16,296,240  | 16,296,240  | 2.08  | 0                               | 无           | 0  | 境内自然人       |
| 高建岳                  | 13,887,508  | 13,887,508  | 1.77  | 0                               | 无           | 0  | 境内自然人       |
| 周国金                  | 11,280,000  | 11,280,000  | 1.44  | 0                               | 无           | 0  | 境内自然人       |
| 范永明                  | 10,329,732  | 10,329,732  | 1.32  | 0                               | 无           | 0  | 境内自然人       |
| 章琍                   | 10,054,000  | 10,054,000  | 1.28  | 0                               | 无           | 0  | 境内自然人       |
| 周祖根                  | 8,336,760   | 8,336,760   | 1.06  | 0                               | 无           | 0  | 境内自然人       |
| 冯波                   | 7,290,000   | 7,290,000   | 0.93  | 0                               | 无           | 0  | 境外自然人       |
| 前十名无限售条件股东持股情况       |             |             |       |                                 |             |    |             |
| 股东名称                 | 股份种类及数量     |             |       |                                 |             |    |             |

|                     | 持有无限售条件流通股的数量   | 种类     | 数量          |
|---------------------|---|--------|-------------|
| 海南厚皓科技有限公司          | 203,621,858   | 人民币普通股 | 203,621,858 |
| 济南高新控股集团有限公司        | 187,920,000   | 人民币普通股 | 187,920,000 |
| 刘向东                 | 18,958,800  | 人民币普通股 | 18,958,800  |
| 周东                  | 16,296,240  | 人民币普通股 | 16,296,240  |
| 高建岳                 | 13,887,508  | 人民币普通股 | 13,887,508  |
| 周国金                 | 11,280,000  | 人民币普通股 | 11,280,000  |
| 范永明                 | 10,329,732  | 人民币普通股 | 10,329,732  |
| 章琍                  | 10,054,000  | 人民币普通股 | 10,054,000  |
| 周祖根                 | 8,336,760   | 人民币普通股 | 8,336,760   |
| 冯波                  | 7,290,000   | 人民币普通股 | 7,290,000   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明    | 1、厚皓科技为公司控股股东，与上述其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。<br>2、除厚皓科技外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |        |             |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无   |        |             |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

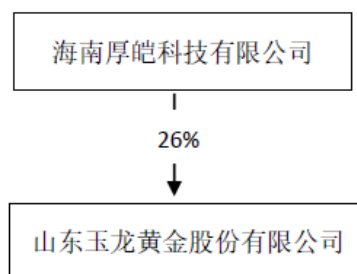
## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 名称                       | 海南厚皓科技有限公司   |
| 单位负责人或法定代表人              | 赖郁尘  |
| 成立日期                     | 2019年05月23日  |
| 主要经营业务                   | 从事计算机科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，供应链管理，企业管理咨询，商务信息咨询，财务咨询，法律咨询，保险咨询，市场营销策划，企业形象策划。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无  |
| 其他情况说明                   | 无  |

**2 自然人**适用 不适用**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**适用 不适用**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**适用 不适用**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用**(二) 实际控制人情况****1 法人**适用 不适用**2 自然人**适用 不适用

|                      |  |
|----------------------|--|
| 姓名                   | 赖郁尘  |
| 国籍                   | 中国   |
| 是否取得其他国家或地区居留权       | 否  |
| 主要职业及职务              | 广西启泰投资集团有限公司董事长、广西通泰运输集团股份有限公司董事长、广西通泰房地产开发有限公司董事长、深圳创元生物医药科技有限公司执行董事。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无  |

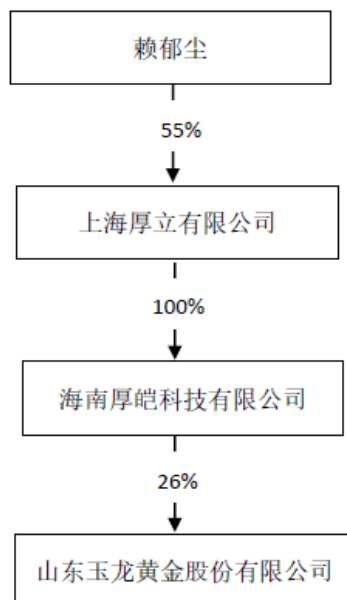
**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 法人股东名称       | 单位负责人或法定代表人 | 成立日期       | 组织机构代码     | 注册资本          | 主要经营业务或管理活动等情况   |
|--------------|-------------|------------|------------|---------------|--|
| 济南高新控股集团有限公司 | 李昊          | 2001-06-19 | 72926187-0 | 2,000,000,000 | 按高新区国资委授权进行国有资产的经营；管理高新区管委会项目的投资、融资业务；自有房产租赁；物业管理；企业管理咨询；房地产开发、经营；公共基础设施开发建设；土地整理；建筑材料、普 |

|      |   |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|
|      |   |  |  |  | 通机械设备的销售。<br>(依法批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 情况说明 | 无 |  |  |  |  |

#### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

### 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名       | 职务(注)    | 性别 | 年龄 | 任期起始日期     | 任期终止日期     | 年初持股数 | 年末持股数  | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因   | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|----------|----------|----|----|------------|------------|-------|--------|------------|----------|----------------------|--------------|
| 赖郁尘      | 董事长      | 男  | 43 | 2019-10-15 | 2022-10-15 | 0     | 0      | 0          | 不适用      | 202.00               | 否            |
| 牛磊       | 副董事长、总经理 | 男  | 40 | 2020-09-01 | 2022-10-15 | 0     | 0      | 0          | 不适用      | 90.00                | 是            |
| 卢奋奇      | 总经理      | 男  | 46 | 2019-10-15 | 2020-08-30 | 0     | 0      | 0          | 不适用      | 179.00               | 否            |
| 卢奋奇      | 副总经理     | 男  | 46 | 2020-09-01 | 2022-10-15 | 0     | 0      | 0          | 不适用      |                      | 否            |
| 黄永直      | 董事、副总经理  | 男  | 42 | 2019-10-15 | 2022-10-15 | 0     | 0      | 0          | 不适用      | 69.50                | 否            |
| 王建平      | 独立董事     | 男  | 57 | 2019-10-15 | 2022-10-15 | 0     | 0      | 0          | 不适用      | 12.00                | 否            |
| 李春平      | 独立董事     | 男  | 52 | 2019-10-15 | 2022-10-15 | 0     | 0      | 0          | 不适用      | 12.00                | 否            |
| 邓旭       | 独立董事     | 男  | 55 | 2020-09-01 | 2022-10-15 | 0     | 0      | 0          | 不适用      | 4.00                 | 否            |
| 梁海涛      | 监事会主席    | 男  | 38 | 2019-10-15 | 2022-10-15 | 0     | 0      | 0          | 不适用      | 48.50                | 否            |
| 彭泽蔚      | 监事       | 男  | 41 | 2019-10-15 | 2022-10-15 | 0     | 0      | 0          | 不适用      | 72.50                | 否            |
| 牟文新      | 职工监事     | 女  | 27 | 2019-10-18 | 2022-10-15 | 0     | 0      | 0          | 不适用      | 10.40                | 否            |
| 雷学锋      | 财务总监     | 男  | 42 | 2020-09-01 | 2022-10-15 | 0     | 0      | 0          | 不适用      | 60.00                | 是            |
| 林向欢(已离任) | 财务总监     | 男  | 50 | 2019-10-15 | 2020-08-30 | 0     | 22,900 | 22,900     | 系离职后个人投资 | 42.00                | 是            |
| 合计       |          |    |    |            |            | 0     | 22,900 | 22,900     |          | 801.90               |              |

| 姓名  | 主要工作经历   |
|-----|--|
| 赖郁尘 | 曾任职于广西贵港市交通局。现任广西通泰运输集团股份有限公司董事长、广西通泰房地产开发有限公司董事长、广西启泰投资集团有限公司董事长、深圳创元生物医药科技有限公司执行董事。2019年10月15日至今，任公司董事长。 |

|              |   |
|--------------|---|
| 牛 磊          | 曾任职于济南高新控股集团有限公司投融资部主管、济南高新财金投资有限公司投资发展部部长、济南高新发展股份有限公司副董事长、董事会秘书。2020年09月01日至今，任公司总经理。   |
| 卢奋奇          | 曾任职于上海寰亚电力运营管理有限公司副总经理。2019年6月20日至今，任上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事。2019年10月15日至2020年08月31日，任公司董事兼总经理。2020年09月01日至今，任公司董事兼副总经理。   |
| 黄永直          | 曾任职于广西通泰运输集团股份有限公司集团办公室职员、主任、董事，广西启泰投资集团有限公司总裁办主任。2019年10月15日至今，任公司董事会秘书。   |
| 王建平          | 曾任职于湖南省宁乡县中国人民银行储蓄会计、湖南省沅江市中国人民银行会计、中国人民银行湖南省沅江支行负责人、中国人民银行湖南省分行会计处科长、处长助理、副处长、中国民生银行总行财会部财务处处长、副总经理、中国民生银行总行计划财务部总经理、中国民生银行总行财务管理部总经理、中国民生银行上海分行党委书记、行长、中国民生银行总行党委委员、民生电子商务有限责任公司董事长、中国民生投资股份有限公司副总裁、首席财务官、中民物业有限责任公司董事长。现任大连晨鑫网络科技有限公司（002447）独立董事。2019年10月15日至今，任公司独立董事。 |
| 李春平          | 曾任职于国泰证券有限公司综合管理部经理、直属证券营业部总经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理、国泰基金管理有限公司董事、总经理、长江养老保险股份有限公司总裁、上海量鼎资本管理公司执行董事、百年人寿保险资产管理公司拟任总经理、上海保险交易所拟任首席财务官、中保保险资产登记交易公司运营管理委员会主任。现任杭州华智融科投资管理有限公司合伙人、总裁。2019年10月15日至今，任公司独立董事。   |
| 邓 旭          | 曾任职于湖南省邵阳市对外贸易化工医药机械公司，现任上海对外经贸大学法学院副教授、杭州家和智能控制有限公司董事、上海朗晖化工股份有限公司（873116）监事。2020年09月01日至今，任公司独立董事。  |
| 梁海涛          | 曾任职于精工控股集团有限公司、五洲贸发控股有限公司、上海润坦控股有限公司，现任上海钜库监事。2019年10月15日至今，任公司监事会主席。   |
| 彭泽蔚          | 曾任职于上海市通河中学、上海市体育运动学校、上海帛仁能源发展有限公司。2019年10月15日至今，任公司股东监事。   |
| 牟文新          | 曾任职于上海东湖物业管理有限公司、北京科蓝软件系统有限公司、润严资产管理(上海)有限公司，现任职于公司企业管理部，2019年10月18日至今，任公司职工监事。   |
| 雷学锋          | 曾任职于和信会计师事务所（特殊普通合伙）、济南高新控股集团有限公司。2020年09月01日至今，任公司财务总监。  |
| 林向欢<br>(已离任) | 曾任职于中国银行广西分行隶属贵港分行支行行长、河池分行副行长，广西启泰投资集团有限公司董事。2019年10月15日至2020年8月31日，任公司财务总监。   |

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称                       | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期     | 任期终止日期 |
|--------------|------------------------------|------------|------------|--------|
| 赖郁尘          | 海南厚皓科技有限公司                   | 执行董事       | 2019年5月23日 |        |
| 赖郁尘          | 上海厚立实业有限公司                   | 执行董事       | 2019年5月21日 |        |
| 在股东单位任职情况的说明 | 厚皓科技为公司控股股东，厚皓科技为厚立实业的全资子公司。 |            |            |        |

### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称  | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期     | 任期终止日期 |
|--------------|---|------------|------------|--------|
| 赖郁尘          | 广西通泰运输集团股份有限公司  | 董事长        | 2014年10月   |        |
| 赖郁尘          | 广西通泰房地产开发有限公司   | 董事长        | 2012年11月   |        |
| 赖郁尘          | 广西启泰投资集团有限公司  | 董事长        | 2018年8月    |        |
| 赖郁尘          | 深圳创元生物医药科技有限公司  | 执行董事       | 2019年12月   |        |
| 卢奋奇          | 上海智汇未来医疗服务股份有限公司  | 董事         | 2018年6月20日 |        |
| 王建平          | 大连晨鑫网络科技股份有限公司  | 独立董事       | 2019年8月2日  |        |
| 李春平          | 杭州华智融科投资管理有限公司  | 合伙人、总裁     | 2018年5月    |        |
| 邓旭           | 杭州家和智能控制有限公司  | 董事         | 2020年12月   |        |
| 邓旭           | 上海朗晖化工股份有限公司  | 监事         | 2020年12月   |        |
| 梁海涛          | 上海钜库能源有限公司  | 监事         | 2019年8月22日 |        |
| 在其他单位任职情况的说明 | 上海钜库为公司的全资子公司，广西通泰运输集团股份有限公司、广西通泰房地产开发有限公司、广西启泰投资集团有限公司、深圳创元生物医药科技有限公司为公司实际控制人赖郁尘先生控制的企业。 |            |            |        |

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

|                     |  |
|---------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会制定薪酬计划或方案，董事和监事薪酬经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，高级管理人员薪酬由董事会审议批准。 |
|---------------------|--|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据          | 董事、监事、高级管理人员报酬根据公司经营目标完成情况，依据《公司董事、监事薪酬管理制度》和《公司高级管理人员薪酬管理制度》确定。        |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的报酬均按照规定发放。  |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 报告期内，董事、监事和高级管理人员实际获得的税前报酬金额合计为人民币 801.90 万元（含报告期内在任及已离任的董事、监事和高级管理人员）。 |

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因     |
|-----|-------|------|----------|
| 林向欢 | 财务总监  | 离任   | 个人原因申请辞职 |
| 卢奋奇 | 总经理   | 离任   | 个人原因申请辞职 |
| 卢奋奇 | 副总经理  | 聘任   | 董事会聘任    |
| 牛磊  | 董事    | 选举   | 股东大会选举   |
| 牛磊  | 总经理   | 聘任   | 董事会聘任    |
| 邓旭  | 独立董事  | 选举   | 股东大会选举   |
| 雷学锋 | 财务总监  | 聘任   | 董事会聘任    |

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 19     |
| 主要子公司在职员工的数量           | 60     |
| 在职员工的数量合计              | 79     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0      |
| 专业构成                   |        |
| 专业构成类别                 | 专业构成人数 |
| 生产人员                   | 0      |
| 销售人员                   | 39     |
| 技术人员                   | 0      |
| 财务人员                   | 13     |
| 行政人员                   | 8      |
| 管理人员                   | 9      |
| 其他                     | 10     |
| 合计                     | 79     |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 硕士                     | 14     |
| 本科                     | 43     |
| 大专                     | 16     |
| 高中及以下                  | 6      |
| 合计                     | 79     |

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司董事、监事薪酬管理制度》、《公司高级管理人员薪酬管理制度》、《员工薪酬制度》执行，按月给全体员工发放薪酬。公司依据国家法律法规，为员工建立各项社会保险，并依据法规及相关规定缴纳。公司目前的薪资结构为：基本工资+绩效工资。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

报告期内，公司围绕企业发展目标，根据员工学历、专业、技能水平、职业发展等情况，结合培训需求调查，制定年度培训计划，打造学习型组织。在日常工作中，公司按计划开展各项培训，培训内容涵盖职业道德、素质修养、企业文化、规章制度、基层员工工作技能、生产技术、管理者管理技能等各方面。

2021年，公司将继续加大对职工培训、培养方面的投入，除定期开展专项培训外，公司还将继续为员工提供专业技术和技能的相关培训，让基层员工掌握最新的专业技术和技能。加强管理层管理技能培训，学习先进管理技能及先进技术等各类培训项目，努力做好公司人才梯队建设工作，为公司的可持续发展做好人才储备，不断提升公司核心竞争力，达到员工个人发展与公司战略经营目标的共同实现。

### (四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司作为在上交所上市的公众公司，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及配套指引等有关法律法规、规范性文件的要求，建立健全了适合公司自身发展要求且行之有效的制度体系，权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互协调、相互制衡，内控制度在运行中不断优化改进，信息披露工作的有效性和针对性不断加强，切实维护公司及全体股东的合法权益，确保了公司持续稳定的发展。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，审议并通过了 19 项议案，无否决议案。公司严格按照《上市公司股东大会规则》（证监会公告[2016]22 号）的要求和公司制定的《股东大会议事规则》、《公司章程》等相关规定召集、召开股东大会，为股东参加会议提供便利，平等对待所有股东，开通网络投票，确保全体股东能够充分行使股东权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：报告期内，公司控股股东严格遵守对公司做出的保持上市公司独立性、避免同业竞争、减少和规范关联交易等声明和承诺，在业务、人员、资产、机构和财务等方面与上市公司做到完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，控股股东没有直接或间接干预本公司生产经营活动。报告期内公司控股股东依法行使出资人的权利，切实履行对本公司及其他股东的诚信义务，未发生控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。

3、关于董事与董事会：2020 年 09 月 01 日，通过股东大会选举，公司增选两名董事，目前，公司董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，公司董事会的组成人数和人员构成符合法律法规的要求。董事会下设战略与发展、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，董事会成员专业结构合理，具备履行职务所需的知识、技能和素质。公司董事在任职期间工作严谨、勤勉尽责，积极参加董事会会议，审慎决策，维护公司及全体股东利益。报告期内，公司共召开董事会 9 次，审议议案 35 项，所有议案均获得全体董事的一致通过。同时公司董事积极参加监管部门组织的各类培训，不断提高规范运作水平和履职能力。

4、关于监事和监事会：目前，公司监事会由 3 名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会的组成人数和人员构成符合法律法规的要求，且各位监事均具备履职所需的专业知识和工作经历。监事会根据《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的职权，对公司董事和高级管理人员的履职行为进行监督，通过列席董事会会议、审议公司财务报告、监督财务报告及定期报告编制人员等方式，对公司财务的合法、合规性进行检查，独立发表意见，切实维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开监事会 6 次，审议议案 13 项，均获得全体监事的一致通过。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司制定了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，并不断地进行修正，使其更具科学性和激励性，并按照绩效评价标准和程序，每年对董事、监事、高级管理人员进行绩效评价。公司建立了《公司董事、监事薪酬制度》和《公司高级管理人员薪酬制度》，董事、监事的报酬由董事会、监事会拟定方案报股东大会决定；高级管理人员的薪酬由公司董事会决定，高级管理人员的聘任公开、透明，并与其签订聘任合同，符合法律法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过上交所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露有关信息，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正。报告期内，公司共发布临时公告 79 份（不含备案材料），发布定期报告 4 份（包括 2019 年度报告、2020 年第一季度、半年报及三季报）。

公司严格按照《内幕信息及知情人登记管理制度》规定加强内幕信息的保密管理，根据相关重大事件及需保密事项的进展情况，做好信息披露前的保密工作及重大事件的内幕知情人登记备

案。报告期内，公司不存在因内幕信息泄露导致公司股价异常波动的情形，未发生利用内幕信息买卖公司股票的行为，也未受到监管部门的查处。

7、关于投资者关系及相关利益者：公司根据《投资者关系管理制度》的要求，统一协调管理公司投资者关系管理事务，一方面，通过投资者咨询电话、电子信箱、传真、“上证E互动”交流平台等多种方式与投资者进行互动，对各个渠道反馈的信息与问题进行了回复与解答；另一方面，公司积极地邀请投资者来公司考察交流，进一步加强了投资者对公司的了解和认同。公司充分尊重和维护债权人、员工、供应商、客户等利益相关者的合法权益，在保持公司持续发展、实现股东利益最大化的同时，平衡各方权益，主动承担社会责任，践行服务和回报社会的使命。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

| 会议届次           | 召开日期        | 决议刊登的指定网站的查询索引                                       | 决议刊登的披露日期   |
|----------------|-------------|--|-------------|
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020年02月19日 | 上海证券交易所网站：<br>http://www.sse.com.cn<br>公告编号：2020-011 | 2020年02月20日 |
| 2019年年度股东大会    | 2020年05月15日 | 上海证券交易所网站：<br>http://www.sse.com.cn<br>公告编号：2020-021 | 2020年05月16日 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 2020年09月01日 | 上海证券交易所网站：<br>http://www.sse.com.cn<br>公告编号：2020-033 | 2020年09月02日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 赖郁尘  | 否      | 9          | 9      | 3         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 牛磊   | 否      | 3          | 3      | 2         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 卢奋奇  | 否      | 9          | 9      | 2         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 黄永直  | 否      | 9          | 9      | 3         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 王建平  | 是      | 9          | 9      | 9         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 李春平  | 是      | 9          | 9      | 9         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 邓旭   | 是      | 3          | 3      | 2         | 0      | 0    | 否             | 1         |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|             |   |
|-------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 9 |
| 其中：现场会议次数   | 0 |

|                |   |
|----------------|---|
| 通讯方式召开会议次数     | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 8 |

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、 应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、 监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定其薪酬方案，审查高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。高级管理人员的薪酬不仅与个人绩效挂钩，还与公司主要财务指标和经营目标完成情况相关联，从而督促高级管理人员在立足本职工作同时致力于提升公司整体经营效益。

**八、 是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，全文内容详见 2021 年 04 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**九、 内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

受公司委托，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，认为公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。其出具的《内部控制审计报告》详见 2021 年 04 月 20 日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的公告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见



十、其他

适用 不适用

**第十节 公司债券相关情况**

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

山东玉龙黄金股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了山东玉龙黄金股份有限公司合并及母公司财务报表（以下简称“财务报表”），包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了玉龙股份 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于玉龙股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在本期财务报表审计中识别出的关键审计事项如下：

|   |  |
|---|--|
| 1、 收入的确认  |  |
| 收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计”注释二十五所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释二十五。  |  |
| 关键审计事项  | 审计中的应对   |
| 2020 年度，玉龙股份营业收入为人民币 119.08 亿元，较 2019 年度增长 547.37%、且于 2019 年第 4 季度经营模式有重大调整，由于收入是玉龙股份的关键业绩指标之一，我们将玉龙股份营业收入发生、准确性及截止认定识别为关键审计事项。 | 与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：<br>（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；<br>（2）抽查本年记录的收入交易，评价收入确认是否符合企业会计准则以及公司收入确认会计政策的要求；<br>（3）进行分析性复核，结合货物品类及收入类型对收入、毛利率等情况执行分析，与上年度毛利率进行对比，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；<br>（4）实施细节测试，抽样检查收入确认的相关单据，包括销售合同、物流记录、客户签收记录及相应银行收款记录等，检查已确认收入的真实性；<br>（5）对大额客户实施了函证程序，核实收入真实性。针对大额客户对本年度交易发生额、年末应收预收款项余额发函确认，并对未回函客户实施了替代测试；<br>（6）抽查资产负债表日前后记录的收入交易，检查发货时间、客户签收时间、物流信息及营业收入入账时间等，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。 |
| 2、 存货   |  |
| 存货的会计政策详情及存货的分析请参阅合并财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计”注释十二所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释六。   |  |
| 关键审计事项  | 审计中的应对   |
| 截至 2020 年 12 月 31 日，玉龙股份存货账面余额为人民币 5.82 亿元，预付账款 9.87 亿元，与存货相关项目期末账  | 我们就存货的合理性及公允性实施的审计程序：<br>（1）实施分析性程序，分析公司期末存货余额增长的合理性；<br>（2）对本期采购入库的存货，核对合同、物流信息与银行付款记录，并与供应商发函确认采购金额；   |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 面价值占总资产的 15.67%。因此我们将此事项认定为关键审计事项。 | <p>(3) 对存货发出进行计价测试, 核对存货结构成本的准确性;</p> <p>(4) 获取存货跌价准备计算表, 复核检查存货跌价准备计提是否正确;</p> <p>(5) 获取资产负债表日前后存货收发资料, 进行存货的截止测试, 以评价存货记录在恰当的会计期间;</p> <p>(6) 对发出或委托保管的商品进行函证, 并检查相关物流信息, 并与账面记载是否一致。</p> |
|------------------------------------|---|

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

玉龙股份管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估玉龙股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算玉龙股份、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督玉龙股份的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险；并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对玉龙股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致玉龙股份不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就玉龙股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

北京兴华  
会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国·北京  
二〇二一年四月十九日

中国注册会计师： 陈红燕  
（项目合伙人）  
中国注册会计师： 尚英伟

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：山东玉龙黄金股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 1,103,239,282.33 | 1,054,321,951.39 |
| 结算备付金         |    |                  |                  |
| 拆出资金          |    |                  |                  |
| 交易性金融资产       |    |                  | 4,292,008.07     |
| 衍生金融资产        |    |                  |                  |
| 应收票据          |    | 516,928,050.04   |                  |
| 应收账款          |    | 480,833,294.30   | 30,029,042.61    |
| 应收款项融资        |    | 800,000.00       |                  |
| 预付款项          |    | 986,506,592.52   | 1,074,111,668.24 |
| 应收保费          |    |                  |                  |
| 应收分保账款        |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |    |                  |                  |
| 其他应收款         |    | 14,453,304.31    | 2,719,929.71     |
| 其中：应收利息       |    |                  |                  |
| 应收股利          |    |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |    |                  |                  |
| 存货            |    | 581,785,288.59   | 43,009,481.85    |
| 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        |    | 18,595,952.02    | 2,598,698.32     |
| 流动资产合计        |    | 3,703,141,764.11 | 2,211,082,780.19 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                  |                  |
| 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      |    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |    |                  |                  |
| 投资性房地产        |    |                  |                  |
| 固定资产          |    | 2,649,760.46     | 2,104,197.00     |
| 在建工程          |    |                  |                  |
| 生产性生物资产       |    |                  |                  |
| 油气资产          |    |                  |                  |
| 使用权资产         |    |                  |                  |
| 无形资产          |    | 357,507.40       | 25,191.75        |
| 开发支出          |    |                  |                  |
| 商誉            |    |                  |                  |
| 长期待摊费用        |    | 2,957,124.42     | 3,329,356.76     |
| 递延所得税资产       |    | 2,924,622.76     | 317,563.13       |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 其他非流动资产              |  |                  |                  |
| 非流动资产合计              |  | 8,889,015.04     | 5,776,308.64     |
| 资产总计                 |  | 3,712,030,779.15 | 2,216,859,088.83 |
| <b>流动负债：</b>         |  |                  |                  |
| 短期借款                 |  | 179,602,870.00   |                  |
| 向中央银行借款              |  |                  |                  |
| 拆入资金                 |  |                  |                  |
| 交易性金融负债              |  |                  |                  |
| 衍生金融负债               |  |                  |                  |
| 应付票据                 |  | 50,000,000.00    |                  |
| 应付账款                 |  | 115,835,929.69   | 42,143,211.38    |
| 预收款项                 |  |                  | 102,874,812.50   |
| 合同负债                 |  | 478,132,492.54   |                  |
| 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               |  | 4,819,757.76     | 1,386,537.20     |
| 应交税费                 |  | 16,447,876.78    | 1,616,810.91     |
| 其他应付款                |  | 6,165,256.92     | 1,500,124.84     |
| 其中：应付利息              |  | 239,043.18       |                  |
| 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               |  | 556,807,789.48   |                  |
| 流动负债合计               |  | 1,407,811,973.17 | 149,521,496.83   |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 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                 |  |                  |                  |
| 递延所得税负债              |  |                  | 56,900.00        |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  |                  | 56,900.00        |
| 负债合计                 |  | 1,407,811,973.17 | 149,578,396.83   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 783,025,760.00   | 783,025,760.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 资本公积                      |  | 904,151,934.01   | 904,151,934.01   |
| 减：库存股                     |  |                  |                  |
| 其他综合收益                    |  |                  |                  |
| 专项储备                      |  |                  |                  |
| 盈余公积                      |  | 133,009,121.42   | 126,299,573.63   |
| 一般风险准备                    |  |                  |                  |
| 未分配利润                     |  | 364,326,376.91   | 253,803,424.36   |
| 归属于母公司所有者权益<br>(或股东权益) 合计 |  | 2,184,513,192.34 | 2,067,280,692.00 |
| 少数股东权益                    |  | 119,705,613.64   |                  |
| 所有者权益(或股东权益)<br>合计        |  | 2,304,218,805.98 | 2,067,280,692.00 |
| 负债和所有者权益(或<br>股东权益) 总计    |  | 3,712,030,779.15 | 2,216,859,088.83 |

法定代表人：赖郁尘 主管会计工作负责人：雷学锋 会计机构负责人：雷学锋

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：山东玉龙黄金股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |    |                  |                  |
| 货币资金          |    | 7,000,512.12     | 14,171,090.10    |
| 交易性金融资产       |    |                  |                  |
| 衍生金融资产        |    |                  |                  |
| 应收票据          |    | 204,234,269.60   |                  |
| 应收账款          |    | 217,703,572.72   | 30,000,413.30    |
| 应收款项融资        |    |                  |                  |
| 预付款项          |    | 509,995,229.09   | 954,851,820.86   |
| 其他应收款         |    | 1,286,437,512.04 | 1,069,755,377.92 |
| 其中：应收利息       |    |                  |                  |
| 应收股利          |    |                  |                  |
| 存货            |    | 258,679,564.49   | 34,940,417.68    |
| 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        |    | 16,351,017.45    | 1,654,201.00     |
| 流动资产合计        |    | 2,500,401,677.51 | 2,105,373,320.86 |
| <b>非流动资产：</b> |    |                  |                  |
| 债权投资          |    |                  |                  |
| 其他债权投资        |    |                  |                  |
| 长期应收款         |    |                  |                  |
| 长期股权投资        |    | 426,850,000.00   | 100,000,000.00   |
| 其他权益工具投资      |    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |    |                  |                  |
| 投资性房地产        |    |                  |                  |
| 固定资产          |    | 103,779.65       | 8,971.37         |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 在建工程                 |  |                  |                  |
| 生产性生物资产              |  |                  |                  |
| 油气资产                 |  |                  |                  |
| 使用权资产                |  |                  |                  |
| 无形资产                 |  | 343,466.10       | 25,191.75        |
| 开发支出                 |  |                  |                  |
| 商誉                   |  |                  |                  |
| 长期待摊费用               |  |                  |                  |
| 递延所得税资产              |  | 1,088,693.98     | 103,921.68       |
| 其他非流动资产              |  |                  |                  |
| 非流动资产合计              |  | 428,385,939.73   | 100,138,084.80   |
| 资产总计                 |  | 2,928,787,617.24 | 2,205,511,405.66 |
| <b>流动负债：</b>         |  |                  |                  |
| 短期借款                 |  |                  |                  |
| 交易性金融负债              |  |                  |                  |
| 衍生金融负债               |  |                  |                  |
| 应付票据                 |  |                  |                  |
| 应付账款                 |  | 80,166,883.25    | 40,767,964.45    |
| 预收款项                 |  |                  | 95,074,812.50    |
| 合同负债                 |  | 249,230,722.83   |                  |
| 应付职工薪酬               |  |                  | 555,899.40       |
| 应交税费                 |  | 6,631,526.37     | 1,121,447.23     |
| 其他应付款                |  | 193,374,099.84   | 1,407,822.80     |
| 其中：应付利息              |  |                  |                  |
| 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               |  | 236,634,263.58   |                  |
| 流动负债合计               |  | 766,037,495.87   | 138,927,946.38   |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                  |
| 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                 |  |                  |                  |
| 递延所得税负债              |  |                  |                  |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  |                  |                  |
| 负债合计                 |  | 766,037,495.87   | 138,927,946.38   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 783,025,760.00   | 783,025,760.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |

|                   |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 资本公积              |  | 866,101,369.88   | 866,101,369.88   |
| 减：库存股             |  |                  |                  |
| 其他综合收益            |  |                  |                  |
| 专项储备              |  |                  |                  |
| 盈余公积              |  | 133,009,121.42   | 126,299,573.63   |
| 未分配利润             |  | 380,613,870.07   | 291,156,755.77   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 2,162,750,121.37 | 2,066,583,459.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 2,928,787,617.24 | 2,205,511,405.66 |

法定代表人：赖郁尘 主管会计工作负责人：雷学锋 会计机构负责人：雷学锋

### 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 附注 | 2020 年度           | 2019 年度          |
|--------------------|----|-------------------|------------------|
| 一、营业总收入            |    | 11,908,280,689.48 | 1,839,497,247.71 |
| 其中：营业收入            |    | 11,908,280,689.48 | 1,839,497,247.71 |
| 利息收入               |    |                   |                  |
| 已赚保费               |    |                   |                  |
| 手续费及佣金收入           |    |                   |                  |
| 二、营业总成本            |    | 11,784,239,607.00 | 1,857,062,694.93 |
| 其中：营业成本            |    | 11,679,591,538.35 | 1,808,701,956.15 |
| 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              |    | 7,130,797.20      | 2,413,889.20     |
| 销售费用               |    | 63,456,066.17     | 6,729,174.44     |
| 管理费用               |    | 37,113,718.81     | 47,993,681.21    |
| 研发费用               |    |                   | 4,537,056.85     |
| 财务费用               |    | -3,052,513.53     | -13,313,062.92   |
| 其中：利息费用            |    | 3,793,579.97      |                  |
| 利息收入               |    | 11,299,001.92     | 13,844,917.70    |
| 加：其他收益             |    | 304,662.00        | 36,800.00        |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    |    | -1,331,113.68     | 15,177,632.50    |
| 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）         |  | -227,600.00    | 227,600.00     |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）           |  | -6,262,833.91  | 12,833,795.69  |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）           |  | -476,639.50    | -9,578,074.79  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）           |  |                | -485,879.28    |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）           |  | 116,047,557.39 | 646,426.90     |
| 加：营业外收入                     |  | 717,343.95     | 11,235,792.81  |
| 减：营业外支出                     |  | 50,000.00      | 11,179,777.97  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）         |  | 116,714,901.34 | 702,441.74     |
| 减：所得税费用                     |  | -223,212.64    | 2,624,970.66   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）           |  | 116,938,113.98 | -1,922,528.92  |
| （一）按经营持续性分类                 |  |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      |  | 116,938,113.98 | 23,189,192.48  |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）      |  |                | -25,111,721.40 |
| （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） |  | 117,232,500.34 | 20,415,360.23  |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       |  | -294,386.36    | -22,337,889.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额               |  |                |                |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |  |                |                |
| 1. 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           |  |                |                |
| 2. 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                  |  |                |                |
| (二) 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                |  | 116,938,113.98 | -1,922,528.92  |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 117,232,500.34 | 20,415,360.23  |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | -294,386.36    | -22,337,889.15 |
| 八、每股收益：                 |  |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | 0.1497         | 0.0261         |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | 0.1497         | 0.0261         |

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：赖郁尘 主管会计工作负责人：雷学锋 会计机构负责人：雷学锋

### 母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 附注 | 2020 年度          | 2019 年度          |
|---------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入              |    | 7,865,473,075.51 | 1,258,185,905.78 |
| 减：营业成本              |    | 7,717,089,659.98 | 1,228,564,830.81 |
| 税金及附加               |    | 4,010,161.97     | 2,125,141.45     |
| 销售费用                |    | 27,550,774.28    | 3,659,888.82     |
| 管理费用                |    | 17,825,376.61    | 31,272,266.94    |
| 研发费用                |    |                  |                  |
| 财务费用                |    | 479,131.02       | -11,905,955.46   |
| 其中：利息费用             |    |                  | 6,214.17         |
| 利息收入                |    | 117,048.12       | 12,384,945.24    |
| 加：其他收益              |    |                  | 36,800.00        |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     |    |                  | 7,685,379.51     |
| 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）   |    | -2,608,280.60    | 14,741,096.09    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |    | -1,330,808.61    |                  |

|                        |  |               |               |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      |  |               | -485,879.28   |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      |  | 94,578,882.44 | 26,447,129.54 |
| 加：营业外收入                |  | 603,007.35    | 11,235,686.40 |
| 减：营业外支出                |  |               | 11,179,775.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    |  | 95,181,889.79 | 26,503,040.48 |
| 减：所得税费用                |  | -984,772.30   | 5,048,667.04  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      |  | 96,166,662.09 | 21,454,373.44 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  | 96,166,662.09 | 25,670,745.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  |               | -4,216,372.24 |
| 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. 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               |  | 96,166,662.09 | 21,454,373.44 |
| 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：赖郁尘 主管会计工作负责人：雷学锋 会计机构负责人：雷学锋

**合并现金流量表**  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2020年度            | 2019年度            |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 12,579,696,948.79 | 2,210,256,701.81  |
| 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                   |    |                   | 570,393.77        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 234,953,881.91    | 18,042,487.68     |
| 经营活动现金流入小计                |    | 12,814,650,830.70 | 2,228,869,583.26  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 12,780,637,240.25 | 3,141,567,025.50  |
| 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            |    | 18,631,529.12     | 32,674,224.04     |
| 支付的各项税费                   |    | 17,691,247.59     | 20,194,572.53     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 290,737,187.96    | 85,814,659.78     |
| 经营活动现金流出小计                |    | 13,107,697,204.92 | 3,280,250,481.85  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -293,046,374.22   | -1,051,380,898.59 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |    | 5,173,539.31      | 3,379,572.00      |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 64,755.08         | 4,492,102.34      |
| 处置固定资产、无形资产和其他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       |  |                  | 682,952,182.07   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |  | 5,238,294.39     | 690,823,856.41   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 3,155,493.92     | 30,987,020.45    |
| 投资支付的现金                   |  | 2,505,000.00     | 9,379,572.00     |
| 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                |  | 5,660,493.92     | 40,366,592.45    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -422,199.53      | 650,457,263.96   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  | 120,000,000.00   |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  | 120,000,000.00   |                  |
| 取得借款收到的现金                 |  | 230,374,000.00   |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 350,374,000.00   |                  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 50,771,130.00    |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 3,554,536.79     |                  |
| 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            |  | 1,268,658.37     |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 55,594,325.16    |                  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 294,779,674.84   |                  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -1,143,999.04    | -444,056.78      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 167,102.05       | -401,367,691.41  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 1,053,072,180.28 | 1,454,439,871.69 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 1,053,239,282.33 | 1,053,072,180.28 |

法定代表人：赖郁尘 主管会计工作负责人：雷学锋 会计机构负责人：雷学锋

## 母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 2020年度            | 2019年度            |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |    |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 8,211,184,210.60  | 1,589,934,252.64  |
| 收到的税费返还                   |    |                   | 570,393.77        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 4,259,658,735.47  | 61,932,812.64     |
| 经营活动现金流入小计                |    | 12,470,842,946.07 | 1,652,437,459.05  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 7,820,833,819.10  | 2,354,974,416.24  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 700,117.25        | 16,638,918.45     |
| 支付的各项税费                   |    | 12,095,652.48     | 19,028,663.32     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 4,315,901,597.74  | 1,146,952,771.59  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 12,149,531,186.57 | 3,537,594,769.60  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 321,311,759.50    | -1,885,157,310.55 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |    |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |    |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               |    |                   | 4,492,102.34      |
| 处置固定资产、无形资产和其他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       |    |                   | 818,000,000.00    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                |    |                   | 822,492,102.34    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 382,566.37        | 45,485.98         |
| 投资支付的现金                   |    | 326,850,000.00    | 100,000,000.00    |
| 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                |    | 327,232,566.37    | 100,045,485.98    |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -327,232,566.37   | 722,446,616.36    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                   |                   |
| 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                 |  |               |                   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  |               |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |               |                   |
| 筹资活动现金流出小计                |  |               |                   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  |               |                   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |               | -444,056.78       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -5,920,806.87 | -1,163,154,750.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 12,921,318.99 | 1,176,076,069.96  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 7,000,512.12  | 12,921,318.99     |

法定代表人：赖郁尘 主管会计工作负责人：雷学锋 会计机构负责人：雷学锋

## 合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 2020 年度        |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                |    | 少数股东权益           | 所有者权益合计 |                  |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|----------------|--------|----------------|----|------------------|---------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |         |                  |
|          | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                  |         | 小计               |
| 优先股      |                | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |         |                  |
| 一、上年年末余额 | 783,025,760.00 |        |    |  | 904,151,934.01 |       |        |      | 126,299,573.63 |        | 253,803,424.36 |    | 2,067,280,692.00 |         | 2,067,280,692.00 |
| 加：会计政策变更 |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |         |                  |
| 前期差错更正   |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |         |                  |
| 一控制下企业合并 |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |         |                  |
| 其他       |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                |    |                  |         |                  |
| 二、本年期初余额 | 783,025,760.00 |        |    |  | 904,151,934.01 |       |        |      | 126,299,573.63 |        | 253,803,424.36 |    | 2,067,280,692.00 |         | 2,067,280,692.00 |







|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2020 年年度报告

|          |                |  |  |  |                |  |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|----------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 6. 其他    |                |  |  |  |                |  |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| (五) 专项储备 |                |  |  |  |                |  |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                |  |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                |  |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                |  |  |                |  |                |  |                  |                |                  |
| 四、本期末余额  | 783,025,760.00 |  |  |  | 904,151,934.01 |  |  | 133,009,121.42 |  | 364,326,376.91 |  | 2,184,513,192.34 | 119,705,613.64 | 2,304,218,805.98 |

| 项目       | 2019 年度        |        |    |  |                |       |        |      |      |                |       |                |    |                  | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|------|----------------|-------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |      |      |                |       |                |    |                  |                |                  |
|          | 实收资本 (或股本)     | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备         | 未分配利润 | 其他             | 小计 |                  |                |                  |
| 优先股      |                | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |      |                |       |                |    |                  |                |                  |
| 一、上年年末余额 | 783,025,760.00 |        |    |  | 904,151,934.01 |       |        |      |      | 124,182,154.41 |       | 235,785,664.58 |    | 2,047,145,513.00 | 362,972,635.74 | 2,410,118,148.74 |
| 加：会计政策变更 |                |        |    |  |                |       |        |      |      | -28,018.12     |       | -252,163.11    |    | -280,181.23      |                | -280,181.23      |

2020 年年度报告

|                       |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                  |                 |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                  |                 |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                  |                 |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                  |                 |                  |
| 二、本年期初余额              | 783,025,760.00 |  |  |  | 904,151,934.01 |  |  |  | 124,154,136.29 |  | 235,533,501.47 |  | 2,046,865,331.77 | 362,972,635.74  | 2,409,837,967.51 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |  |  |  |                |  |  |  | 2,145,437.34   |  | 18,269,922.89  |  | 20,415,360.23    | -362,972,635.74 | -342,557,275.51  |
| (一) 综合收益总额            |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  | 20,415,360.23  |  | 20,415,360.23    | -22,337,889.15  | -1,922,528.92    |
| (二) 所有者投入和减少资本        |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                  | -340,634,746.59 | -340,634,746.59  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                  |                 |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                  |                 |                  |



2020 年年度报告

|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|------------------|------------------|
| 本（或股本）             |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                  |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                  |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                |  |                  |                  |
| 四、本期末余额            | 783,025,760.00 |  |  |  | 904,151,934.01 |  |  |  | 126,299,573.63 |  | 253,803,424.36 |  | 2,067,280,692.00 | 2,067,280,692.00 |

法定代表人：赖郁尘 主管会计工作负责人：雷学锋 会计机构负责人：雷学锋

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 2020 年度        |         |         |    |                |           |                |          |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本 (或股本)     | 其他权益工具  |         |    | 资本公积           | 减：<br>库存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |           |                |          |                |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 783,025,760.00 |         |         |    | 866,101,369.88 |           |                |          | 126,299,573.63 | 291,156,755.77 | 2,066,583,459.28 |
| 加：会计政策变更              |                |         |         |    |                |           |                |          |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |         |         |    |                |           |                |          |                |                |                  |
| 其他                    |                |         |         |    |                |           |                |          |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 783,025,760.00 |         |         |    | 866,101,369.88 |           |                |          | 126,299,573.63 | 291,156,755.77 | 2,066,583,459.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |         |         |    |                |           |                |          | 6,709,547.79   | 89,457,114.30  | 96,166,662.09    |
| （一）综合收益总额             |                |         |         |    |                |           |                |          |                | 96,166,662.09  | 96,166,662.09    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |         |         |    |                |           |                |          |                |                |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |         |         |    |                |           |                |          |                |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |         |         |    |                |           |                |          |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |         |         |    |                |           |                |          |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                |         |         |    |                |           |                |          |                |                |                  |
| （三）利润分配               |                |         |         |    |                |           |                |          | 6,709,547.79   | -6,709,547.79  |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |         |         |    |                |           |                |          | 6,709,547.79   | -6,709,547.79  |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |         |         |    |                |           |                |          |                |                |                  |
| 3. 其他                 |                |         |         |    |                |           |                |          |                |                |                  |
| （四）所有者权益内部结转          |                |         |         |    |                |           |                |          |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |         |         |    |                |           |                |          |                |                |                  |



|                    |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| （六）其他              |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 783,025,760.00 |  |  |  | 866,101,369.88 |  |  |  | 133,009,121.42 | 380,613,870.07 | 2,162,750,121.37 |

| 项目                    | 2019 年度        |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本（或股本）      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |                |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 783,025,760.00 |        |     |    | 866,101,369.88 |       |        |      | 124,182,154.41 | 272,099,982.78 | 2,045,409,267.07 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      | -28,018.12     | -252,163.11    | -280,181.23      |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                | -                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                | -                |
| 二、本年期初余额              | 783,025,760.00 |        |     |    | 866,101,369.88 |       |        |      | 124,154,136.29 | 271,847,819.67 | 2,045,129,085.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      | 2,145,437.34   | 19,308,936.10  | 21,454,373.44    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |                | 21,454,373.44  | 21,454,373.44    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |

|                    |                |  |  |  |                |  |  |                |                |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|----------------|----------------|--|------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                |  |  |  |                |  |  |                |                |  |                  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |                |                |  |                  |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                |  |  | 2,145,437.34   | -2,145,437.34  |  | -                |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |  |  | 2,145,437.34   | -2,145,437.34  |  | -                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                |  |  |                |                |  |                  |
| 3. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |                |                |  |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                |  |  |                |                |  |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |  |  |                |                |  |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |  |  |                |                |  |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |  |  |                |                |  |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |                |                |  |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |  |                |                |  |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |  |  |                |                |  |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |  |  |                |                |  |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |  |  |                |                |  |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |  |  |                |                |  |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |  |  |                |                |  |                  |
| 四、本期期末余额           | 783,025,760.00 |  |  |  | 866,101,369.88 |  |  | 126,299,573.63 | 291,156,755.77 |  | 2,066,583,459.28 |

法定代表人：赖郁尘 主管会计工作负责人：雷学锋 会计机构负责人：雷学锋

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### 1、历史沿革

山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“玉龙黄金”或“公司”），前身为江苏玉龙钢管有限公司（以下简称“有限公司”）。1999年12月，唐永清、唐维君、吕燕青签订《江苏玉龙钢管有限公司出资协议书》，唐永清以现金200万元和受让的江苏玉龙钢管集团公司净资产600万元，合计800万元出资，占出资总额的80%，唐维君、吕燕青各以现金100万元出资，各占出资总额的10%。注册资本为人民币1,000万元，业经锡山市华夏会计师事务所有限公司锡华会所验字（1999）556号验资报告验证确认。1999年12月22日有限公司取得江苏省无锡市惠山工商行政管理局核发的3202832109035号企业法人营业执照。2003年8月，根据有限公司股东会决议和修改后章程的规定，有限公司申请增加注册资本人民币4,000万元，其中唐永清增资2,100万元、唐维君增资950万元、吕燕青增资950万元，增资后注册资本为人民币5,000万元，唐永清、唐维君、吕燕青分别出资2,900万元、1,050万元、1,050万元，占注册资本的比例分别为58%、21%、21%。

经有限公司2007年度第一次股东会决议通过，有限公司以2007年3月31日经审计的净资产人民币215,935,939.32元整体变更为股份有限公司，按照1:0.9957的比例折成本公司股份215,000,000股，其余935,939.32元作为资本公积，上述股本业经江苏公证会计师事务所有限公司苏公W[2007]B073号验资报告验证确认。江苏省无锡工商行政管理局于2007年7月13日核发了注册号为3202002114883的企业法人营业执照（后注册号变更为320200000123451）。2007年12月，本公司增加注册资本2,300万元，分别由上海章君商贸有限公司增资300万元、浙江豪瑞投资有限公司增资300万元、山东天和投资有限公司增资300万元、杭州邦和建筑工程有限公司增资200万元、吕燕青等28位自然人增资1,200万元，变更后的注册资本为人民币23,800万元。2009年上海章君商贸有限公司、浙江豪瑞投资有限公司、山东天和投资有限公司、杭州邦和建筑工程有限公司将持有的本公司股份全部转让给自然人

2011年经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1646号文核准，公司于2011年10月27日通过上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）7,950万股，每股面值1元。发行后公司注册资本变更为人民币31,750万元，上述变更业经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2011]B102号验资报告验证确认。

2013年公司实施限制性股票激励计划，授予限制性股票262万股，每股面值1元，增加注册资本262万元，注册资本变更为人民币32,012万元。2014年公司实施限制性股票激励计划预留股份30万股，每股面值1元，同时回购注销首批授予股第一期末未达到解锁条件的获授但尚未解锁的限制性股票12万股，注册资本变更为32,030万元。

2014年经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]978号文核准，公司非公开发行股票37,795,800股，每股面值1元，注册资本变更为人民币35,809.58万元。

2015年实施2014年度利润分配方案，以2014年末总股本358,095,800为基数，以资本公积向全体股东每10股转增12股，共计转增429,714,960股。

2015年公司回购注销限制性股票激励计划首批授予股第二期及预留股第一期末未达到解锁条件的限制性股票157.3万股。

2016年公司回购注销限制性股票激励计划首批授予股第三期及预留股第二期末未达到解锁条件的限制性股票157.3万股。

2016年7月19日，控股股东、实际控制人唐志毅、唐永清、唐柯君、唐维君（以下简称“出让方”）与拉萨市知合科技发展有限公司（以下简称“受让方”或“知合科技”）签署了《股份

转让协议》和《表决权委托协议》，约定唐志毅、唐永清、唐柯君、唐维君将其持有的 132,966,570 股公司股份通过协议转让的方式转让给知合科技。2016 年 7 月 28 日，公司接到出让方的通知，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已于 2016 年 7 月 28 日办理完毕。本次股份过户登记完成后，知合科技持有公司股份 132,966,570 股，占公司总股本的 16.91%。另根据协议约定，唐永清、唐柯君将其持有的 100,375,562 股股份的表决权委托给知合科技行使，占上市公司总股本的 12.77%。为担保控制权的稳定及委托权利的行使等事项，唐志毅、唐永清、唐柯君将其所持有合计 256,283,250 股公司股份（占公司总股本的 32.60%）质押给知合科技。本次交易完成后，知合科技合计拥有玉龙股份 233,342,132 股股份所对应的表决权，占公司总股本的 29.68%，成为公司拥有最多表决权的单一大股东，公司实际控制人变更为王文学。

2017 年 2 月 19 日，公司股东唐志毅、唐永清、唐柯君及吕燕青将所持有的公司 102,432,758 股股份协议转让给公司控股股东知合科技。根据《证券法》和《收购管理办法》，知合科技拟继续增持应当采取要约方式增持，知合科技向除知合科技以外的上市公司全部股东发出收购要约，拟要约收购 156,935,000 股上市公司股份，占上市公司总股本 20.00%，要约收购价格为 10.39 元/股。同日，知合科技与唐志毅、唐永清、唐柯君签署《预先接受要约收购协议》，唐志毅、唐永清、唐柯君持有的 156,113,554 股玉龙股份股票将不可撤销地用于预受要约。上述协议转让股份的过户登记手续已于 2017 年 3 月 9 日办理完毕。协议转让股份过户登记完成后，知合科技持有公司股份 235,399,328 股，占公司总股本的 30.00%。截至 2017 年 3 月 31 日，要约收购完成，要约收购股份过户登记完成后，知合科技持有公司股份 391,541,858 股，占公司总股本的 49.90%。

2017 年 7 月 18 日，公司回购注销限制性股票激励计划首批授予股第四期及预留股第三期未达到解锁条件的限制性股票 163.9 万股。回购注销完成后，公司总股本由 784,664,760 元减少至 783,025,760 元。

2019 年 6 月 10 日，知合科技与海南厚皓科技有限公司、宁波焕禧实业有限公司、林明清、王翔宇分别签署了《股份转让协议》，知合科技将持有的公司 391,541,858 股无限售流通股协议转让给厚皓科技、宁波焕禧实业有限公司、林明清、王翔宇，转让股份占公司总股本的 50.00%。2019 年 8 月 8 日，知合科技向厚皓科技协议转让的股份已经完成过户登记手续。本次股份过户登记完成后，海南厚皓科技有限公司持有 203,621,858 股公司股份，占公司总股本的 26.00%；知合科技仍持有 187,920,000 股公司股份，占公司总股本的 24.00%。本次转让后，厚皓科技成为公司第一大股东。公司控股股东变更为厚皓科技，赖郁尘成为公司新的实际控制人。

2020 年 9 月 9 日由江苏玉龙钢管股份有限公司变更为山东玉龙黄金股份有限公司，注册地址变更为中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金谷 A4-4 号楼 1101-1 室。组织形式：股份有限公司（自然人投资或控股的法人独资）

## 2、企业的业务性质和主要经营活动。

2.1 企业经营范围：一般项目：选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；成品油仓储（不含危险化学品）；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；企业管理；食用农产品批发；食用农产品零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；货物进出口；技术进出口；黄金及其制品进出口；食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

## 2.2 主营业务：大宗商品贸易

## 3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 4 月 20 日批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并范围的子公司包括 6 家，报告期内新增 5 家子公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及子公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、存货的计价方法、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

#### 1、同一控制下吸收合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等,于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下吸收合并,属于“一揽子交易”的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,取得控制权日,按照下列步骤进行会计处理:

(1)吸收合并日被合并方的账面价值,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,冲减留存收益。

(2)通过多次交易分步实现的同一控制下吸收合并,不属于“一揽子交易”的,取得控制权日,合并方在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## 2、非同一控制下的吸收合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时,对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断,满足以下条件之一的,应确认为无形资产:(1)源于合同性权利或其他法定权利;(2)能够从被购买方中分离或者划分出来,并能单独或与相关合同、资产和负债一起,用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件的,不予以确认。购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。

非同一控制下企业合并,购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

### 3、将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,编制合并报表时,调整合并资产负债表的期初数,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数,将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务,编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数,该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表,现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权,在合并财务报表中,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并,不属于“一揽子交易”的,取得控制权日,合并方在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,不属于“一揽子交易”的,在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用



## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1、外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2、外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### 1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

### 2、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司企业管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。此类金融资产主要包含货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内到期的债权投资和长期应收款列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的债权投资列报为其他流动资产。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

##### ①以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。此类金融资产包括应收款项融资和其他债权投资。自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

##### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入(明确作为投资成本部分收回的股利收入除外)计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。此类金融资产列报为其他权益工具投资。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。此类金融资产列报为交易性金融资产，自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的列报为其他非流动金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该指定一经作出不得撤销。

### 3、金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证

据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

(2) 其他金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

4、金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5、财务担保合同

财务担保合同，是指特定债务人到期不能按照债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量，除指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同外，其余财务担保合同在初始确认后按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额两者孰高者进行后续计量。

6、金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等进行减值处理并确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于租赁应收款、应收款项、合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

按信用风险特征组合，计提坏账准备应收款项：

| 组合名称              | 计提方法  |
|-------------------|---|
| 银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合 | 对于划分为银行承兑汇票组合的应收票据，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，预期信用损失率较低，不计提减值准备，对于划分为商业承兑汇票组合的应收票据，按照划分为合并报表范围之外的应收账款组合的原则计算预期信用损失，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失， |
| 贸易业务组合            | 对于划分为贸易业务组合的应收账款；公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，在组合基础上采用预期信用损失法确定信用损失。公司利用应收账款逾期账龄为基础来评估各类应收账款的预期信用损失。编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。                   |
| 其他组合              | 公司将应收合并范围内子公司的款项、应收退税款及代收代扣款项等无显著回收风险的款项划为其他组合，不计提坏账准备。   |

除上述采用简化计量方法以外的金融资产及财务担保合同，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融工具的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

#### 1、信用风险显著增加的判断标准

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

合同付款是否发生逾期超过(含)30日。

## 2、已发生信用减值金融资产的定义

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

## 3、预期信用损失的确定

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

## 4、减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本节之“五、重要会计政策及会计估计”之“12. 应收账款”部分。

## 15. 存货

适用 不适用

### 1、存货的分类

存货分类为：库存商品、发出商品等。

### 2、取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、运输成本和其他成本。

存货发出时按月末加权平均法计价。

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

### 1、持有待售的非流动资产或处置组的确认标准

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，应当将其划分为持有待售类别。

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### 2、持有待售的非流动资产或处置组的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(1) 对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

(2) 对于持有待售的联营企业或合营企业的权益性投资，自划分至持有待售之日起，停止按权益法核算。

### 3、不再满足持有待售确认条件时的会计处理

(1) 某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售固定资产确认条件的，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

② 决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，本公司从其被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

### 4、其他持有待售非流动资产的会计处理

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，此处所指其他非流动资产不包括递延所得税资产、职工薪酬形成的资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 21. 长期股权投资

适用  不适用

### 1、长期股权投资的分类及其判断依据

#### (1) 长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

#### (2) 长期股权投资类别的判断依据

##### ① 确定对被投资单位控制的依据：

控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对

是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

### ② 确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

B. 参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

C. 与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D. 向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

E. 向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

### ③ 确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

#### 2、长期股权投资初始成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用用于发生时计入当期损益。

##### (2) 其他方式取得的长期股权投资



以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。

### 3、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认

的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：运输设备、电子设备和办公设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

适用  不适用

| 类别   | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率   |
|------|-------|---------|-----|--------|
| 运输设备 | 平均年限法 | 4       | 5   | 23.75% |
| 电子设备 | 平均年限法 | 3       | 5   | 31.67% |
| 办公设备 | 平均年限法 | 5       | 5   | 19%    |

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程以立项项目分类核算。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、借款费用暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用及其辅助费，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

#### 1、无形资产的计价方法

##### (1) 取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，其入账价值包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

##### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

无形资产减值测试见本附注“三、（二十一）长期资产减值”。

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目   | 预计使用寿命 | 依据      |
|------|--------|---------|
| 办公软件 | 5      | 预计可使用年限 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。  
经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可收回金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回

金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

### 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- (1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- (2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述 2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

### (1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

### (2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

### (3) 质量保证及维修

本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

(4) 回购担保

本公司会为有融资需求的客户向融资机构提供设备回购担保，并根据可能发生的回购担保损失确认预计负债。预计负债时已考虑了本公司历史上实际履行回购担保的比例、履行回购担保后实际发生损失比例等数据、并评估不同客户的支付能力。由于历史数据或评估数据均可能无法反映将来的回购损失情况，这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；客户能够控制公司履约过程中在建的商品；公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用



### 39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

#### 1. 取得合同发生的增量成本

为取得合同发生的增量成本，是指企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，将其作为合同取得成本确认为一项资产。企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，除非这些支出明确由客户承担。

#### 2. 履行合同发生的成本

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围，且同时满足下列条件的，将其作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行（包括持续履行）履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

#### 3. 合同成本摊销和减值

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。合同取得成本确认的资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列第一项减去第二项的差额时，企业对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

(1) 企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款(1)减(2)的差额高于合同成本账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的合同成本账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

### 40. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

#### 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 3、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

已确认的政府补助需要退回的，公司在需要退回的当期进行会计处理，即对初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 3、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

已确认的政府补助需要退回的，公司在需要退回的当期进行会计处理，即对初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

(1) 租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

承租方承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序                                   | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额)   |
|--|--|---|
| 财政部于 2017 年 7 月发布修订的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”), 要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行。2019 年 9 月 19 日, 财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕 | 经公司 2020 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过。 | 2020 年 12 月 31 日/2020 年度<br>预收款项: 0.00<br>合同负债: 478,132,492.54<br>其他流动负债: 40,923,519.88 |

|  |  |  |
|--|--|--|
| 16 号) (以下简称“财报格式准则”), 对合并财务报表格式进行了修订, 要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和财会〔2019〕16 号的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。 |  |  |
|--|--|--|

其他说明

无

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况**

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日   | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |     |
| 货币资金          | 1,054,321,951.39 | 1,054,321,951.39 |     |
| 结算备付金         |                  |                  |     |
| 拆出资金          |                  |                  |     |
| 交易性金融资产       | 4,292,008.07     | 4,292,008.07     |     |
| 衍生金融资产        |                  |                  |     |
| 应收票据          |                  |                  |     |
| 应收账款          | 30,029,042.61    | 30,029,042.61    |     |
| 应收款项融资        |                  |                  |     |
| 预付款项          | 1,074,111,668.24 | 1,074,111,668.24 |     |
| 应收保费          |                  |                  |     |
| 应收分保账款        |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |     |
| 其他应收款         | 2,719,929.71     | 2,719,929.71     |     |
| 其中: 应收利息      |                  |                  |     |
| 应收股利          |                  |                  |     |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |     |
| 存货            | 43,009,481.85    | 43,009,481.85    |     |
| 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        | 2,598,698.32     | 2,598,698.32     |     |
| 流动资产合计        | 2,211,082,780.19 | 2,211,082,780.19 |     |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |     |

|              |                  |                  |                 |
|--------------|------------------|------------------|-----------------|
| 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     |                  |                  |                 |
| 其他非流动金融资产    |                  |                  |                 |
| 投资性房地产       |                  |                  |                 |
| 固定资产         | 2,104,197.00     | 2,104,197.00     |                 |
| 在建工程         |                  |                  |                 |
| 生产性生物资产      |                  |                  |                 |
| 油气资产         |                  |                  |                 |
| 使用权资产        |                  |                  |                 |
| 无形资产         | 25,191.75        | 25,191.75        |                 |
| 开发支出         |                  |                  |                 |
| 商誉           |                  |                  |                 |
| 长期待摊费用       | 3,329,356.76     | 3,329,356.76     |                 |
| 递延所得税资产      | 317,563.13       | 317,563.13       |                 |
| 其他非流动资产      |                  |                  |                 |
| 非流动资产合计      | 5,776,308.64     | 5,776,308.64     |                 |
| 资产总计         | 2,216,859,088.83 | 2,216,859,088.83 |                 |
| <b>流动负债：</b> |                  |                  |                 |
| 短期借款         |                  |                  |                 |
| 向中央银行借款      |                  |                  |                 |
| 拆入资金         |                  |                  |                 |
| 交易性金融负债      |                  |                  |                 |
| 衍生金融负债       |                  |                  |                 |
| 应付票据         |                  |                  |                 |
| 应付账款         | 42,143,211.38    | 42,143,211.38    |                 |
| 预收款项         | 102,874,812.50   | 0.00             | -102,874,812.50 |
| 合同负债         |                  | 91,039,657.08    | 91,039,657.08   |
| 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       | 1,386,537.20     | 1,386,537.20     |                 |
| 应交税费         | 1,616,810.91     | 1,616,810.91     |                 |
| 其他应付款        | 1,500,124.84     | 1,500,124.84     |                 |
| 其中：应付利息      |                  |                  |                 |
| 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               |                  | 11,835,155.42    | 11,835,155.42 |
| 流动负债合计               | 149,521,496.83   | 149,521,496.83   |               |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |               |
| 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                 |                  |                  |               |
| 递延所得税负债              | 56,900.00        | 56,900.00        |               |
| 其他非流动负债              |                  |                  |               |
| 非流动负债合计              | 56,900.00        | 56,900.00        |               |
| 负债合计                 | 149,578,396.83   | 149,578,396.83   |               |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |               |
| 实收资本（或股本）            | 783,025,760.00   | 783,025,760.00   |               |
| 其他权益工具               |                  |                  |               |
| 其中：优先股               |                  |                  |               |
| 永续债                  |                  |                  |               |
| 资本公积                 | 904,151,934.01   | 904,151,934.01   |               |
| 减：库存股                |                  |                  |               |
| 其他综合收益               |                  |                  |               |
| 专项储备                 |                  |                  |               |
| 盈余公积                 | 126,299,573.63   | 126,299,573.63   |               |
| 一般风险准备               |                  |                  |               |
| 未分配利润                | 253,803,424.36   | 253,803,424.36   |               |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,067,280,692.00 | 2,067,280,692.00 |               |
| 少数股东权益               |                  |                  |               |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 2,067,280,692.00 | 2,067,280,692.00 |               |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 2,216,859,088.83 | 2,216,859,088.83 |               |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”）的相关要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则中衔接规定

相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 2019年12月31日      | 2020年1月1日        | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                  |     |
| 货币资金          | 14,171,090.10    | 14,171,090.10    |     |
| 交易性金融资产       |                  |                  |     |
| 衍生金融资产        |                  |                  |     |
| 应收票据          |                  |                  |     |
| 应收账款          | 30,000,413.30    | 30,000,413.30    |     |
| 应收款项融资        |                  |                  |     |
| 预付款项          | 954,851,820.86   | 954,851,820.86   |     |
| 其他应收款         | 1,069,755,377.92 | 1,069,755,377.92 |     |
| 其中: 应收利息      |                  |                  |     |
| 应收股利          |                  |                  |     |
| 存货            | 34,940,417.68    | 34,940,417.68    |     |
| 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        | 1,654,201.00     | 1,654,201.00     |     |
| 流动资产合计        | 2,105,373,320.86 | 2,105,373,320.86 |     |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |     |
| 债权投资          |                  |                  |     |
| 其他债权投资        |                  |                  |     |
| 长期应收款         |                  |                  |     |
| 长期股权投资        | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |     |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |     |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |     |
| 投资性房地产        |                  |                  |     |
| 固定资产          | 8,971.37         | 8,971.37         |     |
| 在建工程          |                  |                  |     |
| 生产性生物资产       |                  |                  |     |
| 油气资产          |                  |                  |     |
| 使用权资产         |                  |                  |     |
| 无形资产          | 25,191.75        | 25,191.75        |     |
| 开发支出          |                  |                  |     |
| 商誉            |                  |                  |     |
| 长期待摊费用        |                  |                  |     |
| 递延所得税资产       | 103,921.68       | 103,921.68       |     |
| 其他非流动资产       |                  |                  |     |
| 非流动资产合计       | 100,138,084.80   | 100,138,084.80   |     |

|                      |                  |                  |                |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|
| 资产总计                 | 2,205,511,405.66 | 2,205,511,405.66 |                |
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |                |
| 短期借款                 |                  |                  |                |
| 交易性金融负债              |                  |                  |                |
| 衍生金融负债               |                  |                  |                |
| 应付票据                 |                  |                  |                |
| 应付账款                 | 40,767,964.45    | 40,767,964.45    |                |
| 预收款项                 | 95,074,812.50    |                  | -95,074,812.50 |
| 合同负债                 |                  | 95,074,812.50    | 95,074,812.50  |
| 应付职工薪酬               | 555,899.40       | 555,899.40       |                |
| 应交税费                 | 1,121,447.23     | 1,121,447.23     |                |
| 其他应付款                | 1,407,822.80     | 1,407,822.80     |                |
| 其中：应付利息              |                  |                  |                |
| 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               | 138,927,946.38   | 138,927,946.38   |                |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |                |
| 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                 |                  |                  |                |
| 递延所得税负债              |                  |                  |                |
| 其他非流动负债              |                  |                  |                |
| 非流动负债合计              |                  |                  |                |
| 负债合计                 | 138,927,946.38   | 138,927,946.38   |                |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |                |
| 实收资本（或股本）            | 783,025,760.00   | 783,025,760.00   |                |
| 其他权益工具               |                  |                  |                |
| 其中：优先股               |                  |                  |                |
| 永续债                  |                  |                  |                |
| 资本公积                 | 866,101,369.88   | 866,101,369.88   |                |
| 减：库存股                |                  |                  |                |
| 其他综合收益               |                  |                  |                |
| 专项储备                 |                  |                  |                |
| 盈余公积                 | 126,299,573.63   | 126,299,573.63   |                |
| 未分配利润                | 291,156,755.77   | 291,156,755.77   |                |



|                   |                  |                  |  |
|-------------------|------------------|------------------|--|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 2,066,583,459.28 | 2,066,583,459.28 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,205,511,405.66 | 2,205,511,405.66 |  |

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”）的相关要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

#### (4). 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的说明

适用  不适用

合并资产负债表项目：

| 资产   | 2019 年 12 月 31 日<br>(上年年末余额) | 2020 年 1 月 1 日<br>(期初余额) | 调整数             |
|------|------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 预收款项 | 102,874,812.50               |                          | -102,874,812.50 |
| 合同负债 |                              | 102,874,812.50           | 102,874,812.50  |

注：2020 年 1 月 1 日公司开始执行“新收入准则”，调减预收款项 102,874,812.50 元，相应调增合同负债 102,874,812.50 元。

母公司资产负债表项目：

| 资产   | 2019 年 12 月 31 日<br>(上年年末余额) | 2020 年 1 月 1 日<br>(期初余额) | 调整数            |
|------|------------------------------|--------------------------|----------------|
| 预收款项 | 95,074,812.50                |                          | -95,074,812.50 |
| 合同负债 |                              | 95,074,812.50            | 95,074,812.50  |

注：2020 年 1 月 1 日公司开始执行“新收入准则”，调减预收款项 95,074,812.50 元，相应调增合同负债 95,074,812.50 元。

#### 45. 其他

适用  不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

| 税种  | 计税依据                                 | 税率     |
|-----|--------------------------------------|--------|
| 增值税 | 按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 13%、9% |
| 消费税 |                                      |        |
| 营业税 |                                      |        |

|         |          |          |
|---------|----------|----------|
| 城市维护建设税 | 实缴增值税    | 7%、5%、1% |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 25%      |
| 教育费附加   | 实缴增值税    | 3%       |
| 地方教育费附加 | 实缴增值税    | 25       |
| 印花税     | 计税税目应纳税额 | 适用税率     |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

### 企业所得税

(1) 依据财政部税务总局《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》、《财税【2019】13号》文，全资子公司蓝景矿业本年度适用小型微利企业，适用年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

(2) 全资孙公司玉龙香港本年度期间业务符合离岸属性，享受利得税离岸豁免申请的条件，玉龙香港已于2021年3月与瑞丰德永国际商务(中国)有限公司就办理公司利得税离岸豁免申请事宜签订相关委托服务协议书，委托瑞丰德永国际商务(中国)有限公司向香港当地税务局提出税收豁免申请。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金          |                  |                  |
| 银行存款          | 1,052,349,108.69 | 1,053,072,180.28 |
| 其他货币资金        | 50,890,173.64    | 1,249,771.11     |
| 合计            | 1,103,239,282.33 | 1,054,321,951.39 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                  |                  |

其他说明

注：期末其他货币资金主要为信用证保证金50,000,000.00元（保证期限为1年）。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

**4、 应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额           | 期初余额 |
|--------|----------------|------|
| 银行承兑票据 | 516,928,050.04 |      |
| 商业承兑票据 |                |      |
| 合计     | 516,928,050.04 |      |

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额      |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 391,584,269.70 | 515,884,269.60 |
| 商业承兑票据 |                |                |
| 合计     | 391,584,269.70 | 515,884,269.60 |

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内小计    | 487,512,211.60 |
| 1 至 2 年    |                |
| 2 至 3 年    |                |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    |                |
| 4 至 5 年    |                |
| 5 年以上      |                |
| 合计         | 487,512,211.60 |

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额           |        |              |          |                | 期初余额          |        |            |          |               |
|-----------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备         |          | 账面价值           | 账面余额          |        | 坏账准备       |          | 账面价值          |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |                | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |               |
| 按单项计提坏账准备 |                |        |              |          |                |               |        |            |          |               |
| 其中：       |                |        |              |          |                |               |        |            |          |               |
| 按组合计提坏账准备 | 487,512,211.60 | 100    | 6,678,917.30 | 1.37     | 480,833,294.30 | 30,445,126.00 | 100    | 416,083.39 | 1.37     | 30,029,042.61 |
| 其中：       |                |        |              |          |                |               |        |            |          |               |
| 贸易组合      | 487,512,211.60 | 100    | 6,678,917.30 | 1.37     | 480,833,294.30 | 30,445,126.00 | 100    | 416,083.39 | 1.37     | 30,029,042.61 |
| 合计        | 487,512,211.60 | 100    | 6,678,917.30 | 1.37     | 480,833,294.30 | 30,445,126.00 | 100    | 416,083.39 | 1.37     | 30,029,042.61 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 贸易组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称   | 期末余额           |              |          |
|------|----------------|--------------|----------|
|      | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 贸易组合 | 487,512,211.60 | 6,678,917.30 | 1.37     |
| 合计   | 487,512,211.60 | 6,678,917.30 | 1.37     |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别   | 期初余额       | 本期变动金额       |       |       |      | 期末余额         |
|------|------------|--------------|-------|-------|------|--------------|
|      |            | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 贸易组合 | 416,083.39 | 6,262,833.91 |       |       |      | 6,678,917.30 |
| 合计   | 416,083.39 | 6,262,833.91 |       |       |      | 6,678,917.30 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 序号  | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额     |
|-----|----------------|---------------------|--------------|
| 第一名 | 172,018,507.00 | 35.28               | 2,356,653.55 |
| 第二名 | 78,711,203.60  | 16.15               | 1,078,343.49 |
| 第三名 | 71,324,937.86  | 14.63               | 977,151.65   |
| 第四名 | 61,806,440.64  | 12.68               | 846,748.24   |
| 第五名 | 24,069,586.65  | 4.94                | 329,753.34   |
| 合计  | 407,930,675.75 | 83.68               | 5,588,650.27 |

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

√适用 □不适用

| 项目     | 转移金额           | 对应短期借款期末金额     |
|--------|----------------|----------------|
| 应收账款保理 | 151,594,190.00 | 149,602,870.00 |
| 合计     | 151,594,190.00 | 149,602,870.00 |

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目        | 期末余额       | 期初余额 |
|-----------|------------|------|
| 拟背书转让应收票据 | 800,000.00 |      |
| 合计        | 800,000.00 |      |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄   | 期末余额           |        | 期初余额             |        |
|------|----------------|--------|------------------|--------|
|      | 金额             | 比例(%)  | 金额               | 比例(%)  |
| 1年以内 | 986,506,592.52 | 100.00 | 1,074,111,668.24 | 100.00 |
| 1至2年 |                |        |                  |        |
| 2至3年 |                |        |                  |        |
| 3年以上 |                |        |                  |        |
| 合计   | 986,506,592.52 | 100.00 | 1,074,111,668.24 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 序号  | 与本公司关系 | 款项性质 | 期末余额           | 占期末余额比例(%) |
|-----|--------|------|----------------|------------|
| 第一名 | 非关联方   | 预付货款 | 405,723,215.15 | 41.13      |

|     |      |      |                |       |
|-----|------|------|----------------|-------|
| 第二名 | 非关联方 | 预付货款 | 216,100,000.00 | 21.91 |
| 第三名 | 非关联方 | 预付货款 | 173,904,958.30 | 17.63 |
| 第四名 | 非关联方 | 预付货款 | 70,834,390.94  | 7.18  |
| 第五名 | 非关联方 | 预付货款 | 35,488,662.10  | 3.60  |
| 合计  |      |      | 902,051,226.49 | 91.45 |

其他说明

适用 不适用

预付款主要系公司根据合同约定向贸易业务供应商支付的预付款项。

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额         |
|-------|---------------|--------------|
| 应收利息  |               |              |
| 应收股利  |               |              |
| 其他应收款 | 14,453,304.31 | 2,719,929.71 |
| 合计    | 14,453,304.31 | 2,719,929.71 |

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用



**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额        |
|------------|---------------|
| 1 年以内      |               |
| 其中：1 年以内分项 |               |
| 1 年以内小计    | 12,484,159.79 |
| 1 至 2 年    | 1,969,144.52  |
| 2 至 3 年    |               |
| 3 年以上      |               |
| 3 至 4 年    |               |
| 4 至 5 年    |               |
| 5 年以上      |               |
| 合计         | 14,453,304.31 |

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|--------|---------------|--------------|
| 押金和保证金 | 13,616,022.29 | 2,555,377.92 |
| 备用金    | 4,811.26      | 125,000.00   |
| 代垫款项   | 198,070.52    |              |
| 应收赔偿款  | 594,612.48    |              |
| 其他     | 39,787.76     | 39,551.79    |
| 合计     | 14,453,304.31 | 2,719,929.71 |

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例 (%) | 坏账准备<br>期末余额 |
|------|-------|---------------|-------|------------------------------|--------------|
| 第一名  | 保证金   | 4,621,380.75  | 1 年以内 | 31.97                        |              |
| 第二名  | 押金    | 3,535,554.24  | 1-2 年 | 24.46                        |              |
| 第三名  | 应收违约金 | 2,600,000.00  | 1 年以内 | 17.99                        |              |
| 第四名  | 押金    | 1,000,000.00  | 1 年以内 | 6.92                         |              |
| 第五名  | 保证金   | 594,612.48    | 1 年以内 | 4.11                         |              |
| 合计   |       | 12,351,547.47 |       | 85.45                        |              |

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           |                       |                | 期初余额          |                       |               |
|---------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------------------|---------------|
|         | 账面余额           | 存货跌价准备/合同<br>履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 存货跌价准备/合同<br>履约成本减值准备 | 账面价值          |
| 原材料     |                |                       |                |               |                       |               |
| 在产品     |                |                       |                |               |                       |               |
| 库存商品    | 583,116,097.20 | 1,330,808.61          | 581,785,288.59 | 43,863,650.96 | 854,169.11            | 43,009,481.85 |
| 周转材料    |                |                       |                |               |                       |               |
| 消耗性生物资产 |                |                       |                |               |                       |               |
| 合同履约成本  |                |                       |                |               |                       |               |
| 合计      | 583,116,097.20 | 1,330,808.61          | 581,785,288.59 | 43,863,650.96 | 854,169.11            | 43,009,481.85 |

**(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期初余额       | 本期增加金额       |    | 本期减少金额     |    | 期末余额         |
|---------|------------|--------------|----|------------|----|--------------|
|         |            | 计提           | 其他 | 转回或转销      | 其他 |              |
| 原材料     |            |              |    |            |    |              |
| 在产品     |            |              |    |            |    |              |
| 库存商品    | 854,169.11 | 1,330,808.61 |    | 854,169.11 |    | 1,330,808.61 |
| 周转材料    |            |              |    |            |    |              |
| 消耗性生物资产 |            |              |    |            |    |              |
| 合同履约成本  |            |              |    |            |    |              |
| 合计      | 854,169.11 | 1,330,808.61 |    | 854,169.11 |    | 1,330,808.61 |

**(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

□适用 √不适用

**(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、合同资产****(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明  
无

### 13、其他流动资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额         |
|----------|---------------|--------------|
| 预缴企业所得税  | 545,948.56    |              |
| 待抵扣进项税额  | 18,029,937.21 | 620,261.21   |
| 预付房租及物业费 | 20,066.25     | 1,654,201.00 |
| 应收定期存单利息 |               | 324,236.11   |
| 合计       | 18,595,952.02 | 2,598,698.32 |

其他说明  
无

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用  不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用  不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用  不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 15、其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用  不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用  不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用  不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 固定资产   | 2,649,760.46 | 2,104,197.00 |
| 固定资产清理 |              |              |
| 合计     | 2,649,760.46 | 2,104,197.00 |

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 运输工具         | 电子设备       | 办公设备         | 合计           |
|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值：    |              |            |              |              |
| 1. 期初余额    | 783,628.32   | 370,263.14 | 990,990.99   | 2,144,882.45 |
| 2. 本期增加金额  | 687,690.27   | 434,970.98 | 27,586.60    | 1,150,247.85 |
| (1) 购置     | 687,690.27   | 434,970.98 | 27,586.60    | 1,150,247.85 |
| (2) 在建工程转入 |              |            |              |              |
| (3) 企业合并增加 |              |            |              |              |
| 3. 本期减少金额  |              |            |              |              |
| (1) 处置或报废  |              |            |              |              |
| 4. 期末余额    | 1,471,318.59 | 805,234.12 | 1,018,577.59 | 3,295,130.30 |
| 二、累计折旧     |              |            |              |              |
| 1. 期初余额    | 28,198.74    |            | 12,486.71    | 40,685.45    |
| 2. 本期增加金额  | 232,033.07   | 180,511.83 | 192,139.49   | 604,684.39   |
| (1) 计提     | 232,033.07   | 180,511.83 | 192,139.49   | 604,684.39   |
| 3. 本期减少金额  |              |            |              |              |
| (1) 处置或报废  |              |            |              |              |
| 4. 期末余额    | 260,231.81   | 180,511.83 | 204,626.20   | 645,369.84   |
| 三、减值准备     |              |            |              |              |
| 1. 期初余额    |              |            |              |              |
| 2. 本期增加金额  |              |            |              |              |
| (1) 计提     |              |            |              |              |
| 3. 本期减少金额  |              |            |              |              |
| (1) 处置或报废  |              |            |              |              |
| 4. 期末余额    |              |            |              |              |
| 四、账面价值     |              |            |              |              |
| 1. 期末账面价值  | 1,211,086.78 | 624,722.29 | 813,951.39   | 2,649,760.46 |
| 2. 期初账面价值  | 755,429.58   | 370,263.14 | 978,504.28   | 2,104,197.00 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、 在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用



## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件         | 合计         |
|------------|-------|-----|-------|------------|------------|
| 一、账面原值     |       |     |       |            |            |
| 1. 期初余额    |       |     |       | 26,991.15  | 26,991.15  |
| 2. 本期增加金额  |       |     |       | 355,752.21 | 355,752.21 |
| (1) 购置     |       |     |       | 355,752.21 | 355,752.21 |
| (2) 内部研发   |       |     |       |            |            |
| (3) 企业合并增加 |       |     |       |            |            |
| 3. 本期减少金额  |       |     |       |            |            |
| (1) 处置     |       |     |       |            |            |
| 4. 期末余额    |       |     |       | 382,743.36 | 382,743.36 |
| 二、累计摊销     |       |     |       |            |            |
| 1. 期初余额    |       |     |       | 1,799.40   | 1,799.40   |
| 2. 本期增加金额  |       |     |       | 23,436.56  | 23,436.56  |
| (1) 计提     |       |     |       | 23,436.56  | 23,436.56  |
| 3. 本期减少金额  |       |     |       |            |            |
| (1) 处置     |       |     |       |            |            |
| 4. 期末余额    |       |     |       | 25,235.96  | 25,235.96  |
| 三、减值准备     |       |     |       |            |            |
| 1. 期初余额    |       |     |       |            |            |
| 2. 本期增加金额  |       |     |       |            |            |
| (1) 计提     |       |     |       |            |            |

|           |  |  |  |            |            |
|-----------|--|--|--|------------|------------|
| 3. 本期减少金额 |  |  |  |            |            |
| (1) 处置    |  |  |  |            |            |
| 4. 期末余额   |  |  |  |            |            |
| 四、账面价值    |  |  |  |            |            |
| 1. 期末账面价值 |  |  |  | 357,507.40 | 357,507.40 |
| 2. 期初账面价值 |  |  |  | 25,191.75  | 25,191.75  |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用  不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 29、长期待摊费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期初余额         | 本期增加金额     | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额         |
|-----|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 装修费 | 3,329,356.76 | 372,048.52 | 744,280.86 |        | 2,957,124.42 |
| 合计  | 3,329,356.76 | 372,048.52 | 744,280.86 |        | 2,957,124.42 |

其他说明：  
无

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额          |              | 期初余额         |            |
|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    |
| 资产减值准备    |               |              |              |            |
| 内部交易未实现利润 |               |              |              |            |
| 可抵扣亏损     | 3,688,765.09  | 922,191.27   |              |            |
| 应收账款坏账准备  | 6,678,917.30  | 1,669,729.33 | 416,083.39   | 104,020.85 |
| 存货跌价损失    | 1,330,808.61  | 332,702.15   | 854,169.11   | 213,542.28 |
| 合计        | 11,698,491.00 | 2,924,622.75 | 1,270,252.50 | 317,563.13 |

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额     |         | 期初余额       |           |
|-----------------|----------|---------|------------|-----------|
|                 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异   | 递延所得税负债   |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |          |         |            |           |
| 其他债权投资公允价值变动    |          |         |            |           |
| 其他权益工具投资公允价值变动  |          |         | 227,600.00 | 56,900.00 |
| 合计              |          |         | 227,600.00 | 56,900.00 |

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

#### (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 |                |                |
| 可抵扣亏损    | 301,511,839.56 | 400,900,762.56 |
| 合计       | 301,511,839.56 | 400,900,762.56 |

#### (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份   | 期末金额           | 期初金额           | 备注 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2021 | 296,000,582.58 | 395,389,505.58 |    |
| 2024 | 5,511,256.98   | 5,511,256.98   |    |
| 合计   | 301,511,839.56 | 400,900,762.56 |    |

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 质押借款 | 149,602,870.00 |      |
| 抵押借款 |                |      |
| 保证借款 | 30,000,000.00  |      |
| 信用借款 |                |      |
| 合计   | 179,602,870.00 |      |

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额          | 期初余额 |
|--------|---------------|------|
| 商业承兑汇票 |               |      |
| 银行承兑汇票 |               |      |
| 信用证    | 50,000,000.00 |      |
| 合计     | 50,000,000.00 |      |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额          |
|-------|----------------|---------------|
| 1 年以内 | 115,835,929.69 | 42,143,211.38 |
| 合计    | 115,835,929.69 | 42,143,211.38 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 贸易组合 | 478,132,492.54 | 91,039,657.08 |
| 合计   | 478,132,492.54 | 91,039,657.08 |

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|--------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬             | 1,319,592.82 | 22,419,263.28 | 18,919,098.34 | 4,819,757.76 |
| 二、离职后福利—<br>设定提存计划 | 66,944.38    | 93,670.41     | 160,614.79    |              |
| 三、辞退福利             |              |               |               |              |
| 四、一年内到期的<br>其他福利   |              |               |               |              |
| 合计                 | 1,386,537.20 | 22,512,933.69 | 19,079,713.13 | 4,819,757.76 |

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,243,375.14 | 19,317,748.40 | 15,905,814.88 | 4,655,308.66 |
| 二、职工福利费       |              | 1,240,054.10  | 1,240,054.10  |              |
| 三、社会保险费       | 43,324.68    | 770,181.53    | 716,934.11    | 96,572.10    |
| 其中：医疗保险费      | 38,085.33    | 720,748.34    | 662,261.57    | 96,572.10    |
| 工伤保险费         | 1,230.29     | 1,670.35      | 2,900.64      |              |
| 生育保险费         | 4,009.06     | 47,762.84     | 51,771.90     |              |
| 四、住房公积金       | 32,893.00    | 642,777.00    | 607,793.00    | 67,877.00    |
| 五、工会经费和职工教育经费 |              | 448,502.25    | 448,502.25    |              |
| 六、短期带薪缺勤      |              |               |               |              |
| 七、短期利润分享计划    |              |               |               |              |
| 合计            | 1,319,592.82 | 22,419,263.28 | 18,919,098.34 | 4,819,757.76 |

**(3). 设定提存计划列示**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额      | 本期增加      | 本期减少       | 期末余额 |
|----------|-----------|-----------|------------|------|
| 1、基本养老保险 | 64,915.72 | 90,773.86 | 155,689.58 |      |
| 2、失业保险费  | 2,028.66  | 2,896.55  | 4,925.21   |      |
| 3、企业年金缴费 |           |           |            |      |
| 合计       | 66,944.38 | 93,670.41 | 160,614.79 |      |

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额         |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税     | 11,828,551.96 | 782,535.93   |
| 消费税     |               |              |
| 营业税     |               |              |
| 企业所得税   | 2,440,746.99  | 405,363.61   |
| 个人所得税   | 329,161.39    | 40,000.07    |
| 城市维护建设税 | 455,666.14    | 94,606.05    |
| 教育费附加   | 354,856.56    | 40,545.45    |
| 地方教育费附加 | 236,571.04    | 27,030.30    |
| 印花税     | 774,207.65    | 226,729.50   |
| 其他      | 28,115.05     |              |
| 合计      | 16,447,876.78 | 1,616,810.91 |

其他说明：

无

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应付利息  | 239,043.18   |              |
| 应付股利  |              |              |
| 其他应付款 | 5,926,213.74 | 1,500,124.84 |
| 合计    | 6,165,256.92 | 1,500,124.84 |

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额       | 期初余额 |
|-------------------|------------|------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   |            |      |
| 企业债券利息            |            |      |
| 短期借款应付利息          | 239,043.18 |      |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |            |      |
| 合计                | 239,043.18 |      |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 应退结算差价 | 39,090.60    |              |
| 代扣社保款  | 169,413.80   | 81,105.16    |
| 报销款    | 262,412.85   | 34,723.19    |
| 赔偿款    | 380,296.49   | 554,796.49   |
| 其他     |              | 707,500.00   |
| 保证金    | 5,075,000.00 | 122,000.00   |
| 合计     | 5,926,213.74 | 1,500,124.84 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 期末余额           | 期初余额          |
|----------------------|----------------|---------------|
| 短期应付债券               |                |               |
| 应付退货款                |                |               |
| 已背书在资产负债日尚未到期的银行承兑汇票 | 515,884,269.60 |               |
| 待转销项税                | 40,923,519.88  | 11,835,155.42 |
| 合计                   | 556,807,789.48 | 11,835,155.42 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用



**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、 租赁负债**

适用 不适用

**48、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

**专项应付款**

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**50、 预计负债**

适用 不适用

**51、 递延收益**

递延收益情况

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 783,025,760.00 |             |    |       |    |    | 783,025,760.00 |

其他说明：

无

**54、其他权益工具****(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 904,151,934.01 |      |      | 904,151,934.01 |
| 其他资本公积     |                |      |      |                |
| 合计         | 904,151,934.01 |      |      | 904,151,934.01 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|--------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 126,299,573.63 | 6,709,547.79 |      | 133,009,121.42 |
| 任意盈余公积 |                |              |      |                |
| 储备基金   |                |              |      |                |
| 企业发展基金 |                |              |      |                |
| 其他     |                |              |      |                |
| 合计     | 126,299,573.63 | 6,709,547.79 |      | 133,009,121.42 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、 未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 253,803,424.36 | 235,785,664.58 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                | -252,163.11    |
| 调整后期初未分配利润            | 253,803,424.36 | 235,533,501.47 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 117,232,500.34 | 20,415,360.23  |
| 减：提取法定盈余公积            | 6,709,547.79   | 2,145,437.34   |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               |                |                |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 364,326,376.91 | 253,803,424.36 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**61、 营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额             |                   | 上期发生额            |                  |
|------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|      | 收入                | 成本                | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 11,908,280,689.48 | 11,679,591,538.35 | 1,784,275,846.47 | 1,761,709,341.81 |
| 其他业务 |                   |                   | 55,221,401.24    | 46,992,614.34    |
| 合计   | 11,908,280,689.48 | 11,679,591,538.35 | 1,839,497,247.71 | 1,808,701,956.15 |

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 煤炭分部             | 农产品分部          | 化工品分部          | 天然橡胶分部         | 原油分部           | 其他分部           | 合计                |
|------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 商品类型 |                  |                |                |                |                |                |                   |
| 煤炭   | 9,371,805,406.88 |                |                |                |                |                | 9,371,805,406.88  |
| 农产品  |                  | 310,708,533.28 |                |                |                |                | 310,708,533.28    |
| 化工品  |                  |                | 890,063,406.03 |                |                |                | 890,063,406.03    |
| 天然橡胶 |                  |                |                | 967,585,183.17 |                |                | 967,585,183.17    |
| 原油   |                  |                |                |                | 173,294,286.86 |                | 173,294,286.86    |
| 其他   |                  |                |                |                |                | 194,823,873.26 | 194,823,873.26    |
| 合计   | 9,371,805,406.88 | 310,708,533.28 | 890,063,406.03 | 967,585,183.17 | 173,294,286.86 | 194,823,873.26 | 11,908,280,689.48 |

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税     |              |              |
| 营业税     |              |              |
| 城市维护建设税 | 1,018,971.97 | 827,986.18   |
| 教育费附加   | 650,048.13   | 606,474.19   |
| 资源税     |              |              |
| 房产税     |              |              |
| 土地使用税   |              |              |
| 车船使用税   | 8,400.00     |              |
| 印花税     | 4,956,208.75 | 950,616.33   |
| 地方教育费附加 | 433,365.41   |              |
| 水利基金    | 63,802.94    | 17,354.00    |
| 其他      |              | 11,458.50    |
| 合计      | 7,130,797.20 | 2,413,889.20 |

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------|---------------|--------------|
| 仓储费   | 23,920,831.20 |              |
| 港杂费   | 18,657,130.31 |              |
| 职工薪酬  | 8,363,095.56  | 3,117,066.89 |
| 港口建设费 | 4,401,476.00  |              |
| 检测费   | 1,994,091.24  |              |
| 运费    | 1,565,355.96  | 1,821,272.44 |
| 业务招待费 | 1,470,235.86  | 482,650.32   |
| 地质勘查费 | 1,190,094.34  |              |
| 交通差旅费 | 1,337,784.65  | 219,028.99   |
| 其他    | 555,971.05    | 1,089,155.80 |
| 合计    | 63,456,066.17 | 6,729,174.44 |

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 14,149,838.13 | 16,944,603.74 |
| 咨询费   | 8,695,868.96  | 8,011,209.86  |
| 租赁物业费 | 7,398,310.21  | 7,730,068.25  |
| 业务招待费 | 2,348,126.37  | 4,039,179.76  |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 服务费   | 1,296,738.63  |               |
| 交通差旅费 | 1,012,251.79  | 1,188,843.59  |
| 折旧与摊销 | 1,363,957.33  | 5,603,275.62  |
| 办公费   | 692,726.91    | 1,172,322.96  |
| 其他    | 155,900.48    | 3,304,177.43  |
| 合计    | 37,113,718.81 | 47,993,681.21 |

其他说明：  
无

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额 | 上期发生额        |
|-------|-------|--------------|
| 职工薪酬  |       | 3,036,765.30 |
| 累计折旧  |       | 547,348.55   |
| 房租    |       | 467,788.51   |
| 材料    |       | 236,405.34   |
| 技术服务费 |       | 206,949.01   |
| 其他    |       | 41,800.14    |
| 合计    |       | 4,537,056.85 |

其他说明：  
无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 3,793,579.97   |                |
| 减：利息收入 | -11,299,001.92 | -13,844,917.70 |
| 加：汇兑损益 | 2,211,038.01   | 444,056.78     |
| 手续费支出  | 973,212.04     | 87,798.00      |
| 融资手续费  | 1,268,658.37   |                |
| 合计     | -3,052,513.53  | -13,313,062.92 |

其他说明：  
无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额      | 上期发生额     |
|----------------------|------------|-----------|
| 直接计入当期损益的政府补助（与收益相关） | 304,662.00 | 36,800.00 |
| 合计                   | 304,662.00 | 36,800.00 |

其他说明：  
无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       |               |               |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |               | 12,614,835.59 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | -1,331,113.68 | -1,929,305.43 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |               |               |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |               |               |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |               |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |               |               |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |               |               |
| 处置债权投资取得的投资收益        |               |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |               |               |
| 理财产品投资收益             |               | 4,492,102.34  |
| 合计                   | -1,331,113.68 | 15,177,632.50 |

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额       | 上期发生额      |
|----------------------|-------------|------------|
| 交易性金融资产              | -227,600.00 | 227,600.00 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -227,600.00 | 227,600.00 |
| 交易性金融负债              |             |            |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |             |            |
| 合计                   | -227,600.00 | 227,600.00 |

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失   |               |               |
| 应收账款坏账损失   | -6,262,833.91 | 12,877,408.98 |
| 其他应收款坏账损失  |               | -43,613.29    |
| 债权投资减值损失   |               |               |
| 其他债权投资减值损失 |               |               |
| 长期应收款坏账损失  |               |               |
| 合同资产减值损失   |               |               |
| 合计         | -6,262,833.91 | 12,833,795.69 |

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额       | 上期发生额         |
|---------------------|-------------|---------------|
| 一、坏账损失              |             |               |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -476,639.50 | -9,578,074.79 |
| 三、长期股权投资减值损失        |             |               |
| 四、投资性房地产减值损失        |             |               |
| 五、固定资产减值损失          |             |               |
| 六、工程物资减值损失          |             |               |
| 七、在建工程减值损失          |             |               |
| 八、生产性生物资产减值损失       |             |               |
| 九、油气资产减值损失          |             |               |
| 十、无形资产减值损失          |             |               |
| 十一、商誉减值损失           |             |               |
| 十二、其他               |             |               |
| 合计                  | -476,639.50 | -9,578,074.79 |

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 本期发生额 | 上期发生额       |
|-----------------|-------|-------------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产 |       | -485,879.28 |
| 合计              |       | -485,879.28 |

其他说明：

无

## 74、营业外收入

营业外收入情况



√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |            |               |               |
| 其中：固定资产处置利得 |            |               |               |
| 无形资产处置利得    |            |               |               |
| 债务重组利得      |            |               |               |
| 非货币性资产交换利得  |            |               |               |
| 接受捐赠        |            |               |               |
| 政府补助        | 63,000.00  |               | 63,000.00     |
| 无需支付的债务款核销  |            | 3,363,347.41  |               |
| 客户违约赔偿金     | 649,912.48 | 6,064,203.47  | 649,912.48    |
| 无需支付的出口收入佣金 |            | 1,664,013.84  |               |
| 其他          | 4,431.47   | 144,228.09    | 4,431.47      |
|             |            |               |               |
| 合计          | 717,343.95 | 11,235,792.81 | 717,343.95    |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目   | 本期发生金额    | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|-----------|--------|-------------|
| 开发扶持资金 | 63,000.00 |        | 与收益相关       |

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |       |       |               |
| 其中：固定资产处置损失 |       |       |               |
| 无形资产处置损失    |       |       |               |
| 债务重组损失      |       |       |               |
| 非货币性资产交换损失  |       |       |               |

|             |           |               |  |
|-------------|-----------|---------------|--|
| 对外捐赠        |           |               |  |
| 赔偿损失        | 50,000.00 | 178,632.00    |  |
| 诉讼赔偿        |           | 10,689,816.00 |  |
| 应收账款核销      |           | 107,584.00    |  |
| 补交税费        |           | 25,202.51     |  |
| 非流动资产毁损报废损失 |           | 127,293.46    |  |
| 其他          |           | 51,250.00     |  |
| 合计          | 50,000.00 | 11,179,777.97 |  |

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 2,440,746.99  | 409,622.61   |
| 递延所得税费用 | -2,663,959.63 | 2,215,348.05 |
| 合计      | -223,212.64   | 2,624,970.66 |

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | 116,714,901.34 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 29,178,725.33  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -18,132.55     |
| 调整以前期间所得税的影响                   |                |
| 非应税收入的影响                       | -4,877,340.90  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 381,836.22     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -24,847,230.75 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 |                |
| 其他                             | -41,069.99     |
| 所得税费用                          | -223,212.64    |

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

□适用 √不适用

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 政府补助   | 367,662.00     | 4,636,800.00  |
| 受限资产   | 1,249,771.11   |               |
| 保证金及押金 | 62,251,691.62  |               |
| 往来款及其他 | 120,058,158.73 | 225,431.82    |
| 代收代付   | 39,403,360.42  |               |
| 利息收入   | 11,623,238.03  | 13,180,255.86 |
| 合计     | 234,953,881.91 | 18,042,487.68 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 费用付现   | 61,622,018.52  | 30,464,691.00 |
| 往来款及其他 | 120,242,631.40 | 55,262,170.78 |
| 保证金及押金 | 68,264,886.89  |               |
| 手续费    | 973,212.04     | 87,798.00     |
| 代收代付   | 39,634,439.11  |               |
| 合计     | 290,737,187.96 | 85,814,659.78 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**79、现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额             | 上期金额              |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                  |                   |
| 净利润                              | 116,938,113.98   | -1,922,528.92     |
| 加：资产减值准备                         | 476,639.50       | -3,255,720.90     |
| 信用减值损失                           | 6,262,833.91     |                   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 604,684.39       | 5,663,462.25      |
| 使用权资产摊销                          |                  |                   |
| 无形资产摊销                           | 23,436.56        | 3,687,169.46      |
| 长期待摊费用摊销                         | 744,280.86       | 2,743,707.35      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） |                  | 485,879.28        |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                  | 127,293.46        |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 227,600.00       | -227,600.00       |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 6,206,237.38     |                   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 1,331,113.68     | -15,177,632.50    |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -2,607,059.63    | 731,069.05        |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -56,900.00       | 1,484,279.00      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -539,252,446.24  | 7,036,436.82      |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -913,670,917.11  | -886,010,295.88   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 1,029,726,008.50 | -172,317,321.29   |
| 其他                               |                  | 5,570,904.23      |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -293,046,374.22  | -1,051,380,898.59 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                  |                   |
| 债务转为资本                           |                  |                   |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                  |                   |
| 融资租入固定资产                         |                  |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额        | 1,801,669,779.97 |                   |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                  |                   |
| 现金的期末余额                          | 1,053,239,282.33 | 1,053,072,180.28  |
| 减：现金的期初余额                        | 1,053,072,180.28 | 1,454,439,871.69  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                  |                   |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                  |                   |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 167,102.05       | -401,367,691.41   |

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                        |                  |                  |
| 其中：库存现金                     |                  |                  |
| 可随时用于支付的银行存款                | 1,053,239,282.33 | 1,053,072,180.28 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                  |                  |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                  |                  |
| 存放同业款项                      |                  |                  |
| 拆放同业款项                      |                  |                  |
| 二、现金等价物                     |                  |                  |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                  |                  |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 1,053,239,282.33 | 1,053,072,180.28 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                  | 1,249,771.11     |

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因   |
|------|----------------|--------|
| 货币资金 | 50,000,000.00  | 信用证保证金 |
| 应收票据 |                |        |
| 存货   |                |        |
| 固定资产 |                |        |
| 无形资产 |                |        |
| 应收账款 | 151,594,190.00 | 应收账款保理 |
| 合计   | 201,594,190.00 |        |

其他说明：

无

## 82、 外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额     | 折算汇率    | 期末折算人民币余额    |
|-------|------------|---------|--------------|
| 货币资金  |            |         | 1,042,005.80 |
| 其中：美元 | 37,966.63  | 6.52490 | 247,728.46   |
| 欧元    |            |         |              |
| 港币    | 943,725.75 | 0.84164 | 794,277.34   |
| 应收账款  |            |         |              |
| 其中：美元 |            |         |              |
| 欧元    |            |         |              |
| 港币    |            |         |              |
| 长期借款  |            |         |              |
| 其中：美元 |            |         |              |
| 欧元    |            |         |              |
| 港币    |            |         |              |
| 其他应收款 |            |         | 198,070.52   |
| 其中：美元 | 30,356.10  | 6.52490 | 198,070.52   |
| 预付账款  |            |         | 679,078.45   |
| 其中：美元 | 104,074.92 | 6.52490 | 679,078.45   |
| 应付账款  |            |         | 1,325,808.66 |
| 其中：美元 | 48,660.85  | 6.52490 | 317,507.18   |
| 澳元    | 201,005.02 | 5.01630 | 1,008,301.48 |

其他说明：

无

## (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

## 83、 套期

□适用 √不适用

## 84、 政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类         | 金额         | 列报项目  | 计入当期损益的金额  |
|------------|------------|-------|------------|
| 政府补助-与收益相关 | 304,662.00 | 其他收益  | 304,662.00 |
| 政府补助-与收益相关 | 63,000.00  | 营业外收入 | 63,000.00  |

## (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

与上年相比，本期新设 4 个全资子公司、1 个孙公司。详见如下：

1、2020 年 1 月，公司设立广州宇繁，注册资本 3,000 万元，为公司全资子公司。公司从广州宇繁设立开始将其纳入合并报表范围。

2、2020 年 3 月，公司设立上海厚能，注册资本 5,000 万元，为公司全资子公司。公司从上海厚能设立开始将其纳入合并报表范围。

3、2020 年 4 月，公司设立浙江封景，注册资本 30,000 万元，本公司持有 60%。公司从浙江封景设立开始将其纳入合并报表范围。

4、2020 年 8 月，公司设立蓝景矿业，注册资本 10,000 万元，为公司全资子公司。公司从蓝景矿业设立开始将其纳入合并报表范围。

5、2020 年 3 月，公司设立玉龙香港，注册资本 5,000 万港元，为公司全资孙公司。公司从玉龙香港设立开始将其纳入合并报表范围。

### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |        | 取得方式 |
|-------|-------|-----|------|---------|--------|------|
|       |       |     |      | 直接      | 间接     |      |
| 上海钜库  | 上海    | 上海  | 贸易   | 100.00  |        | 设立   |
| 广州宇繁  | 广州    | 广州  | 贸易   | 100.00  |        | 设立   |
| 上海厚能  | 上海    | 上海  | 贸易   | 100.00  |        | 设立   |
| 蓝景矿业  | 上海    | 山东  | 贸易   | 100.00  |        | 设立   |
| 浙江封景  | 上海    | 浙江  | 贸易   | 60.00   |        | 设立   |
| 玉龙香港  | 香港    | 香港  | 贸易   |         | 100.00 | 设立   |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称      | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|------------|----------|--------------|----------------|----------------|
| 浙江封景能源有限公司 | 40.00    | -294,386.36  |                | 119,705,613.64 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称      | 期末余额           |            |                |           |       |           | 期初余额 |       |      |      |       |      |
|------------|----------------|------------|----------------|-----------|-------|-----------|------|-------|------|------|-------|------|
|            | 流动资产           | 非流动资产      | 资产合计           | 流动负债      | 非流动负债 | 负债合计      | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 浙江封景能源有限公司 | 195,798,323.94 | 341,640.50 | 196,139,964.44 | 25,930.33 |       | 25,930.33 |      |       |      |      |       |      |

| 子公司名称      | 本期发生额          |             |             |                 | 上期发生额 |     |        |          |
|------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-------|-----|--------|----------|
|            | 营业收入           | 净利润         | 综合收益总额      | 经营活动现金流量        | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 浙江封景能源有限公司 | 431,786,677.93 | -735,965.89 | -735,965.89 | -193,109,541.08 |       |     |        |          |

其他说明:

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的制度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。

#### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险或通过人民币结算。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。本报告期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债。

### (三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的融资部门集中控制。融资部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、 其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称      | 注册地 | 业务性质 | 注册资本       | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|------------|-----|------|------------|------------------|-------------------|
| 海南厚皓科技有限公司 | 海南省 | 投资   | 150,000.00 | 26.00            | 26.00             |

本企业的母公司情况的说明

注：企业母公司于 2020 年 10 月 22 日经批准，名称由上海厚皓科技有限公司变更为海南厚皓科技有限公司。

本企业最终控制方是赖郁尘

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注六。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称        | 其他关联方与本企业关系   |
|----------------|---------------|
| 济南高新控股集团有限公司   | 参股股东          |
| 广西启泰投资集团有限公司   | 关联人（与公司同一董事长） |
| 广西通泰运输集团股份有限公司 | 关联人（与公司同一董事长） |
| 广西通泰房地产开发有限公司  | 关联人（与公司同一董事长） |
| 赖郁尘            | 公司实际控制人       |

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额           | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|------|----------------|------------|------------|------------|
| 上海钜库 | 30,000,000.00  | 2020-05-19 | 2024-05-18 | 否          |
| 玉龙香港 | 438,375,204.53 | 2020-12-01 | 2020-12-18 | 是          |

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 801.90 | 315.03 |

### (8). 其他关联交易

适用 不适用

## 6、 关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

### (2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方 | 期末账面余额    | 期初账面余额 |
|-------|-----|-----------|--------|
| 其他应付款 | 赖郁尘 | 23,036.88 |        |

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、利润分配情况**

适用 不适用

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、其他重要事项**

**1、前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、终止经营**

适用 不适用

**6、分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         |
|------------|----------------|
| 1 年以内      |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |
| 1 年以内小计    | 220,727,540.02 |
| 1 至 2 年    |                |
| 2 至 3 年    |                |
| 3 年以上      |                |
| 3 至 4 年    |                |
| 4 至 5 年    |                |
| 5 年以上      |                |
| 合计         | 220,727,540.02 |



## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期末余额           |        |              |         |                | 期初余额          |        |            |         |               |
|-----------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|---------------|--------|------------|---------|---------------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备         |         | 账面价值           | 账面余额          |        | 坏账准备       |         | 账面价值          |
|           | 金额             | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |                | 金额            | 比例(%)  | 金额         | 计提比例(%) |               |
| 按单项计提坏账准备 |                |        |              |         |                |               |        |            |         |               |
| 其中：       |                |        |              |         |                |               |        |            |         |               |
| 按组合计提坏账准备 |                |        |              |         |                |               |        |            |         |               |
| 其中：       |                |        |              |         |                |               |        |            |         |               |
| 贸易组合      | 220,727,540.02 | 100.00 | 3,023,967.30 | 1.37    | 217,703,572.72 | 30,416,100.00 | 100.00 | 415,686.70 | 1.37    | 30,000,413.30 |
| 合计        | 220,727,540.02 | 100.00 | 3,023,967.30 | 1.37    | 217,703,572.72 | 30,416,100.00 | 100.00 | 415,686.70 | 1.37    | 30,000,413.30 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 贸易组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称   | 期末余额           |              |          |
|------|----------------|--------------|----------|
|      | 应收账款           | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 贸易组合 | 220,727,540.02 | 3,023,967.30 | 1.37     |
| 合计   | 220,727,540.02 | 3,023,967.30 | 1.37     |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别   | 期初余额       | 本期变动金额       |       |       |      | 期末余额         |
|------|------------|--------------|-------|-------|------|--------------|
|      |            | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 贸易组合 | 415,686.70 | 2,608,280.60 |       |       |      | 3,023,967.30 |
| 合计   | 415,686.70 | 2,608,280.60 |       |       |      | 3,023,967.30 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 序号  | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额     |
|-----|----------------|---------------------|--------------|
| 第一名 | 71,324,937.86  | 32.31               | 977,151.65   |
| 第二名 | 61,806,440.64  | 28.00               | 846,748.24   |
| 第三名 | 54,783,448.60  | 24.82               | 750,533.24   |
| 第四名 | 24,029,953.30  | 10.89               | 329,210.36   |
| 第五名 | 6,984,820.92   | 3.16                | 95,692.05    |
| 合计  | 218,929,601.32 | 99.18               | 2,999,335.54 |

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  |                  |                  |
| 应收股利  |                  |                  |
| 其他应收款 | 1,286,437,512.04 | 1,069,755,377.92 |
| 合计    | 1,286,437,512.04 | 1,069,755,377.92 |

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额           |
|------------|------------------|
| 1 年以内      |                  |
| 其中：1 年以内分项 |                  |
| 1 年以内小计    | 1,284,468,367.52 |
| 1 至 2 年    | 1,969,144.52     |
| 2 至 3 年    |                  |
| 3 年以上      |                  |
| 3 至 4 年    |                  |
| 4 至 5 年    |                  |
| 5 年以上      |                  |
| 合计         | 1,286,437,512.04 |

**(2). 按款项性质分类情况**

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质       | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|------------|------------------|------------------|
| 押金和保证金     | 2,324,144.52     | 2,055,377.92     |
| 应收赔偿款      | 594,612.48       |                  |
| 其他         | 8,233.50         |                  |
| 合并范围内关联方往来 | 1,283,510,521.54 | 1,067,700,000.00 |
| 合计         | 1,286,437,512.04 | 1,069,755,377.92 |

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质       | 期末余额             | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------------|------------------|-------|---------------------|----------|
| 第一名  | 合并内范围关联方往来款 | 1,283,510,521.54 | 1 年以内 | 99.77               |          |

|     |       |                  |       |       |  |
|-----|-------|------------------|-------|-------|--|
| 第二名 | 押金    | 1,767,777.12     | 1-2 年 | 0.14  |  |
| 第三名 | 应收违约金 | 594,612.48       | 1 年以内 | 0.04  |  |
| 第四名 | 押金    | 201,367.40       | 1 年以内 | 0.02  |  |
| 第五名 | 保证金   | 200,000.00       | 1 年以内 | 0.02  |  |
| 合计  |       | 1,286,274,278.54 |       | 99.99 |  |

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 426,850,000.00 |      | 426,850,000.00 | 100,000,000.00 |      | 100,000,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 |                |      |                |                |      |                |
| 合计         | 426,850,000.00 |      | 426,850,000.00 | 100,000,000.00 |      | 100,000,000.00 |

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|----------------|------|----------------|----------|----------|
| 浙江封景  |                | 76,850,000.00  |      | 76,850,000.00  |          |          |
| 上海厚能  |                | 50,000,000.00  |      | 50,000,000.00  |          |          |
| 上海钜库  | 100,000,000.00 | 200,000,000.00 |      | 300,000,000.00 |          |          |
| 合计    | 100,000,000.00 | 326,850,000.00 |      | 426,850,000.00 |          |          |

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 7,856,251,377.40 | 7,717,089,659.98 | 1,202,964,504.54 | 1,181,572,216.47 |
| 其他业务 | 9,221,698.11     |                  | 55,221,401.24    | 46,992,614.34    |
| 合计   | 7,865,473,075.51 | 7,717,089,659.98 | 1,258,185,905.78 | 1,228,564,830.81 |

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 化工品分部          | 煤炭分部             | 农产品分部          | 天然橡胶分部         | 其他分部           | 合计               |
|------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 商品类型 |                |                  |                |                |                |                  |
| 化工品  | 226,799,747.04 |                  |                |                |                | 226,799,747.04   |
| 煤炭   |                | 7,087,026,888.73 |                |                |                | 7,087,026,888.73 |
| 农产品  |                |                  | 127,478,932.70 |                |                | 127,478,932.70   |
| 天然橡胶 |                |                  |                | 275,195,734.08 |                | 275,195,734.08   |
| 其他   |                |                  |                |                | 139,750,074.85 | 139,750,074.85   |
| 合计   | 226,799,747.04 | 7,087,026,888.73 | 127,478,932.70 | 275,195,734.08 | 139,750,074.85 | 7,856,251,377.40 |

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额 | 上期发生额        |
|----------------------|-------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       |       |              |
| 权益法核算的长期股权投资收益       |       |              |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |       | 3,193,277.17 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |       | 4,492,102.34 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |       |              |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |       |              |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |       |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |       |              |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |       |              |
| 处置债权投资取得的投资收益        |       |              |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |       |              |
| 合计                   |       | 7,685,379.51 |

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 金额         | 说明 |
|--|------------|----|
| 非流动资产处置损益  |            |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 |            |    |
| 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）        | 367,662.00 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |            |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |            |    |
| 非货币性资产交换损益   |            |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       |            |    |



|   |             |  |
|---|-------------|--|
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |             |  |
| 债务重组损益  |             |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |             |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |             |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |             |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |             |  |
| 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 |             |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |             |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |             |  |
| 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  |             |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |             |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |             |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 426,743.95  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |             |  |
| 所得税影响额  | -198,601.49 |  |
| 少数股东权益影响额   | -91,398.60  |  |
| 合计  | 504,405.86  |  |

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

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 5.51          | 0.1497 | 0.1497 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.49          | 0.1491 | 0.1491 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。                   |
| 备查文件目录 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。                |
| 备查文件目录 | 报告期内在上海证券交易所网站以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公开披露过的所有公司文件的正本。 |

董事长：赖郁尘

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 19 日

### 修订信息

适用 不适用