



广州市浪奇实业股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。但因：截止目前，公安机关、监察机关等有关部门对贸易业务涉及的存货、应收预付等债权债务相关事项、公司相关人员涉嫌刑事犯罪的有关侦查工作尚在进行中，公司聘请的中介机构对相关情况也在核查过程中。由于相关事项涉及金额较大，截止本报告披露日核查工作尚未完成，公司尚无法判断相关事项对财务报告的影响，如本公司由此对前期会计差错进行更正，对前期报表进行重述，则本季度报告有关数据可能进行相应调整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵璧秋、主管会计工作负责人李艳媚及会计机构负责人(会计主管人员)潘国亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。但因：截止目前，公安机关、监察机关等有关部门对贸易业务涉及的存货、应收预付等债权债务相关事项、公司相关人员涉嫌刑事犯罪的有关侦查工作尚在进行中，公司聘请的中介机构对相关情况也在核查过程中。由于相关事项涉及金额较大，截止本报告披露日核查工作尚未完成，公司尚无法判断相关事项对财务报告的影响，如本公司由此对前期会计差错进行更正，对前期报表进行重述，则本季度报告有关数据可能进行相应调整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	8,456,436,615.77	8,892,656,755.31	8,892,656,755.31		-4.91%			
归属于上市公司股东的净资产 （元）	726,102,138.26	1,908,622,578.88	1,908,622,578.88		-61.96%			
	本报告 期	上年同期		本报告 期比上 年同期 增减	年初至 报告期 末	上年同期		年初至 报告期 末比上 年同期 增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	1,453,99 5,738.12	3,045,87 2,686.24	3,370,19 8,397.77	-56.86%	5,342,17 9,839.18	9,373,80 2,360.71	10,235,0 45,921.1 2	-47.81%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-1,055,2 61,951.2 0	4,947,81 9.88	15,956,2 29.36	-6,713.4 8%	-1,169,9 69,778.1 2	22,076,8 50.38	42,105,6 28.88	-2,878.6 5%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-113,085 ,626.24	2,747,36 3.02	12,022,7 83.57	-1,040.5 9%	-171,318 ,725.92	16,853,6 86.31	32,721,6 72.11	-623.56 %
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-648,226 ,832.84	20,303,8 85.54	-162,416 ,476.79	-299.11 %	-1,309,5 71,077.9 3	-162,416 ,476.79	-162,41 6,476.79	-706.30 %
基本每股收益（元/股）	-1.68	0.008	0.03	-5,700.0 0%	-1.86	0.035	0.07	-2,757.1 4%
稀释每股收益（元/股）	-1.68	0.008	0.03	-5,700.0 0%	-1.86	0.035	0.07	-2,757.1 4%
加权平均净资产收益率	-76.41%	0.06%	0.69%	-11,166. 37%	-88.67%	0.29%	1.86%	-4,862.0 0%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	18,098,532.67	
委托他人投资或管理资产的损益	2,941,527.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,042,537.22	
个别认定计提坏账准备	-262,617,284.96	
计提其他流动资产减值准备	-866,817,704.03	
减：所得税影响额	-164,844,199.79	
少数股东权益影响额（税后）	-11,942,214.24	
合计	-998,651,052.20	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,720	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州轻工工贸集团有限公司	国有法人	31.04%	194,783,485	0		
广州国资发展控股有限公司	国有法人	14.22%	89,256,197	0		
上海通怡投资管理有限公司 一通怡梧桐 11 号私募证券投资基金	其他	2.35%	14,739,300	0		
程裕民	境内自然人	0.79%	4,930,000	0		

李秀萍	境内自然人	0.53%	3,337,680	0	
黄长富	境内自然人	0.47%	2,970,000	0	
苑临轩	境内自然人	0.32%	2,000,000	0	
钟斌	境内自然人	0.32%	1,995,060	0	
胡世新	境内自然人	0.31%	1,971,800	0	
吕华盛	境内自然人	0.28%	1,775,040	0	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广州轻工工贸集团有限公司	194,783,485	人民币普通股	194,783,485
广州国资发展控股有限公司	89,256,197	人民币普通股	89,256,197
上海通怡投资管理有限公司—通怡梧桐 11 号私募证券投资基金	14,739,300	人民币普通股	14,739,300
程裕民	4,930,000	人民币普通股	4,930,000
李秀萍	3,337,680	人民币普通股	3,337,680
黄长富	2,970,000	人民币普通股	2,970,000
苑临轩	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
钟斌	1,995,060	人民币普通股	1,995,060
胡世新	1,971,800	人民币普通股	1,971,800
吕华盛	1,775,040	人民币普通股	1,775,040
上述股东关联关系或一致行动的说明	注：广州轻工工贸集团有限公司是代表国家持有股份的单位,该部分股份已于 2011 年 1 月 10 日可上市流通。广州国资发展控股有限公司的股东为广州市人民政府，由广州市国资委履行出资人职责。除此以外，本公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前十名股东中，苑临轩报告期末通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 2,000,000 股，没有通过普通帐户持有本公司股票。		

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

是  否

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

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	年初余额	变动比例	原因
应收款项融资	58,533,828.42	830,372,620.43	-92.95%	应收商业承兑汇票逾期,重分类至应收账款
预付款项	1,828,044,570.07	964,633,606.77	89.51%	主要为支付供应商预付款项,目前公司管理层尚在对相关债权债务进行核查,目前尚未有明确的结论
其他流动资产	28,021,734.48	15,268,308.31	83.53%	待抵扣进项税增加
在建工程	278,733,450.02	174,158,971.51	60.05%	辽宁浪奇生产车间建设及华糖食品生产线建设导致在建工程增加
递延所得税资产	201,912,523.47	26,517,450.63	661.43%	由于计提大额资产减值准备导致递延所得税资产增加
其他非流动资产	1,709,042.07	47,939,985.16	-96.44%	工程款结算导致其他非流动资产减少
短期借款	3,078,632,567.25	2,330,142,591.01	32.12%	通过增加短期借款补充流动资金
应付票据	683,767,063.38	1,464,239,097.56	-53.30%	票据到期兑付,导致应付票据减少
其他流动负债	149,264,336.81	333,419,478.61	-55.23%	偿还到期债券导致其他流动资产减少
长期借款	419,169,691.69	184,841,948.72	126.77%	本期增加发行长期债券导致长期借款增加
长期应付款	1,250,557,817.21	91,535,525.00	1266.20%	收到土地收储款导致长期应付款增加
项目	本期金额	上期金额	变动比例	原因
营业收入	5,342,179,839.18	10,235,045,921.12	-47.81%	本期贸易收入减少
营业成本	5,034,150,316.73	9,778,328,269.24	-48.52%	本期贸易收入减少、成本对应减少
研发费用	11,559,889.29	20,325,968.55	-43.13%	疫情期间部分研发项目进度减慢
其他收益	18,098,532.67	7,504,170.84	141.18%	本期收到政府补助导致其他收益增加
投资收益	3,128,485.49	5,383,566.07	-41.89%	投资企业收益减少
信用减值损失	-355,987,677.76	807,844.22	-44166.38%	本期个别认定涉诉应收账款

				减值准备,同时应收账款账龄增加
资产减值损失	-868,608,667.81	1,300,132.55	-66909.24%	公司于三季度计提辉丰仓、瑞丽仓及其他第三方贸易仓库货物减值准备
经营活动产生的现金流量净额	-1,309,571,077.93	-162,416,476.79	706.30%	本期贸易业务收入大幅减少导致收款减少,付款按合同付款,经营活动收到现金流入下降幅度大于经营活动现金流出下降幅度导致
投资活动产生的现金流量净额	460,450,278.19	118,898,867.07	287.26%	本期收到土地收入款项,导致投资活动现金净额上升
筹资活动产生的现金流量净额	782,033,377.69	-145,093,415.79	638.99%	本期对比上期增加借款及发行债券

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### (一) 2019年度权益分派事宜:

公司2020年6月30日召开的2019年度股东大会审议通过2019年度利润分配方案。报告期内,公司实施了2019年度权益分派方案,以公司现有总股本 627,533,125股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.20元(含税);不送股,也不实施资本公积金转增股本。本次分派对象为:截止2020年8月21日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本次权益分派股权登记日为:2020年8月21日,除权除息日为:2020年8月24日。具体内容详见公司于2020年8月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

(二) 关于现金收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权、广州华糖食品有限公司100%股权暨关联交易事宜:

公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第七次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《关于现金收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权、广州华糖食品有限公司100%股权的议案》。2018年9月28日,公司与轻工集团、华侨糖厂签署了《股权转让协议》,公司尚未向华侨糖厂、轻工集团支付收购价款。2019年4月30日,华糖食品已完成股权转让的工商变更登记手续,并已领取了最新换发的营业执照,本次易标的华糖食品100%股权已过户至公司名下,成为公司的全资子公司。2019年12月27日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议并通过《关于终止收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权的议案》。同意终止收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权。截止报告披露日,公司已支付收购广州华糖食品有限公司100%股权总价款的55%,即236,292,760.00元。具体内容详见本公司于2019年5月6日、12月28日、2020年1月2日、22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

### (三) 关于公开挂牌转让琦衡公司25%股权的事宜:

2019年3月22日,公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于实施转让所持有江苏琦衡农化科技有限公司25%股权的议案》,同意公司以公开挂牌的方式转让所持琦衡公司25%股权。2019年3月29日,本次交易评估报告经国资管理部门备案。2019年6月18日,公司将持有的琦衡公司25%股权委托广州产权交易所公开挂牌,转让底价为20,299.75万元。2019年10月,挂牌事项已完成产权转让网络竞价,确定最终受让

方，转让价格为20,299.75万元。公司与江苏绿叶农化有限公司共同签订了《股权转让协议》。截至本报告披露日，江苏绿叶仍未能足额支付第二期股权转让款、利息和违约金，本次交易存在重大不确定性，存在无法完成股权转让的风险。由于江苏绿叶逾期未付款，公司将有权按协议约定要求江苏绿叶支付违约金，截至目前为止，公司已收到首期股权转让款60,899,250元，该款项足够覆盖江苏绿叶应支付的违约金额，可充分保障公司权益。具体内容详见本公司于2019年3月23日、2019年6月18日、2019年10月28日和2020年8月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

（四）关于公司广州总部天河区车陂地块交储的事宜：

公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十五次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过《关于公司广州总部天河区车陂地块交储的议案》。2019年12月27日，公司与广州市土地开发中心签署《国有土地使用权收储补偿协议（广州国际金融城东区广州市浪奇实业股份公司地块）》。协议约定收储土地面积共计119,761.21平方米，协议约定收储金额为人民币21.56亿元。截止报告披露日，公司已完成了广州总部天河区车陂地块土地、建（构）筑物、附着物的注销登记，并收齐广州土发中心支付的前三期土地补偿款1,293,888,136.80元，占补偿款总额的60%。公司将密切关注剩余款项的拨付进展情况，及时披露进展情况公告。具体内容详见本公司于2019年12月11日、28日、31日和2020年1月17日、2月15日、8月13日和9月25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

（五）关于公司所涉诉讼、仲裁事项

①与兴发香港进出口有限公司合同纠纷案

贸仲委已就兴发香港进出口有限公司（以下简称“兴发香港”）申请仲裁一案作出裁决。自裁决作出之日起30日内向申请人支付完毕。公司正采取相应的应对措施，一是申请不予执行仲裁裁决，二是申请撤销仲裁裁决。具体内容详见本公司于2019年3月5日、2020年7月2日、2020年7月16日、2020年8月18日、2020年9月23日和2020年10月15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

②苏州资产管理有限公司与中冶、保华公司金融借款合同纠纷案

由于保华公司、中冶公司未能按照《民事调解书》〔（2020）苏06民初306号〕和《民事调解书》〔（2020）苏06民初307号〕载明的期限履行义务。因此，江苏省南通市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条规定，责令保华公司、本公司及各保证人收到执行通知书之日起三日内偿还苏州资产管理有限公司本金及利息人民币59,403,046.10元，执行费126,803.05元（暂定）；责令中冶公司、本公司及各保证人收到执行通知书之日起三日内偿还苏州资产管理有限公司本金及利息人民币68,856,135.31元，执行费136,256.00元（暂定）。具体内容详见公司于2020年9月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

上述仲裁、诉讼事项如实际强制执行，可能会减少公司2020年度或未来期间净利润。

（六）关于部分债务逾期暨部分银行账户被冻结的事宜：

公司因资金状况紧张出现部分债务逾期情况，因面临诉讼导致公司部分银行账户被冻结。具体内容详见本公司于2020年9月22日、2020年9月25日和2020年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。截至2020年9月30日，公司债务逾期及银行账户被冻结事项尚未对公司财务成果造成重大影响。但因债务逾期的增加，公司后续可能面临债权人提起诉讼、仲裁，以及需支付相关违约金、滞纳金及罚息的情形，进而可能导致公司后续期间财务费用的增加，以及融资能力的下降。

（七）关于部分库存货物可能涉及风险的事宜：

公司在对化工品贸易业务存货进行盘点核查过程中，发现部分存货存在真实性存疑的风险。具体内容详见本公司于2020年9月28日和2020年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。目前公安机关、监察机关等有关部门对相关事宜的有关侦查

工作尚在进行中，鉴于公司目前掌握证据表明贸易业务第三方仓库部分存货存在账实不符的情形，且该事项后续由责任人赔偿的金额和可能性暂无法预估，基于审慎性原则，公司对相关第三方仓库相关存货金额转入待处理财产损益，并全额计提减值准备。公司已在第三季度对相关其他流动资产账面金额计提减值损失合计866,817,704.03元，具体情况如下：

仓库	金额（元）
瑞丽仓	453,050,720.94
辉丰仓	119,315,806.58
四川仓库2	78,384,985.47
广东仓库2	65,817,585.94
四川仓库1	55,221,383.50
广东仓库3	38,704,258.10
其他账实不符已发出商品小计	56,322,963.50
合计	866,817,704.03

注：由于公司相关人员涉嫌刑事犯罪，公安机关正在对相关事实开展侦查工作，为保证刑事侦查工作的顺利开展，减少公司损失，在案件侦查期间对存货仓库名称地址等敏感信息暂不予公开，公司将根据公安机关相关侦查工作进展及时进行补充披露。

（八）关于应收账款、预付账款可能计提大额坏账准备的风险：

除上述贸易业务相关存货的真实性存疑外，公司部分主要贸易业务客户陆续出现未按合同约定支付货款，存在不按合同数额标准的零星支付、拖延支付、商票无法兑付等问题。截至2020年9月30日，公司贸易业务应收账款账面余额为30.66亿元，逾期金额为26.35亿元。

同时，公司管理层关注到公司2020年内预付账款增长较快，目前公司相关人员尚在对相关债权债务进行核查，目前尚未有明确的结论。截至2020年9月30日，公司贸易业务预付账款账面余额为16.42亿元，账龄超过90天的金额为9.61亿元。

综合上述（七）、（八）项相关风险事项，根据公司目前管理层已掌握的资料和信息，公司前期贸易业务存在一定风险尚待核实。公司目前已对部分客户采取诉讼方式进行追偿，如前述逾期应收账款、预付账款长期不能收回或无法取得追偿，公司可能在2020年度或未来会计期间计提较大金额的坏账准备。根据对相关客户偿付能力的评估，基于审慎性原则，公司于三季度对江苏中冶化工有限公司（以下简称“中冶公司”）、江苏保华国际贸易有限公司（以下简称“保华公司”）、广州市亚太华桑贸易发展有限公司（以下简称“亚太华桑”）、三家客户对应应收账款单项计提坏账准备，计提金额合计为262,617,284.96元。

①中冶公司、保华公司使用公司开出商业承兑汇票进行质押贷款，但无力偿还相应款项，同时，本公司对中冶公司、保华公司存在应收账款，公司于2020年9月17日收到江苏省南通市中级人民法院下发的《执行通知书》，债权人已向江苏省南通市中级人民法院申请强制执行，证明中冶公司、保华公司的还款能力不足，因此公司于第三季度对中冶公司、保华公司账面应收账款单项计提了坏账准备116,732,176.5元；

②本报告期内，公司向中国广州仲裁委员会提交关于公司与广州市亚太华桑贸易发展有限公司、陈松彬、陈梅君关于买卖合同纠纷的仲裁申请已获中国广州仲裁委员会受理。同时，公司已向法院提出财产保全申请，目前通过律师了解到法院已完成被申请人部分主要资产冻结。结合对该客户目前的运营情况和偿债能力的评估，基于审慎性原则，公司对亚太华桑应收账款单项计提坏账准备145,885,108.46元。

截止目前，公安机关、监察机关等有关部门对相关事宜的有关侦查工作尚在进行中，公司聘请的中介机构对相关情况也在核查过程中。由于相关事项涉及金额较大，截止本报告披露日核查工作尚未完成，公司尚无法判断相关事项对财务报告的影响，如本公司由此对前期会计差错进行更正，对前期报表进行重述，

则本季度报告有关数据可能进行相应调整，敬请投资者关注。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019 年年度权益分派实施公告	2020 年 08 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com)，公告编号 2020-052 号
关于现金收购广州百花香料股份有限公司 97.42%股权、广州华糖食品有限公司 100%股权暨关联交易的进展公告	2019 年 05 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com)，公告编号 2019-024 号
2019 年第二次临时股东大会决议公告	2019 年 12 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com)，公告编号 2019-070 号
关于现金收购广州百花香料股份有限公司 97.42%股权、广州华糖食品有限公司 100%股权暨关联交易的进展公告	2020 年 01 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com)，公告编号 2020-001 号
关于现金收购广州百花香料股份有限公司 97.42%股权、广州华糖食品有限公司 100%股权暨关联交易的进展公告	2020 年 01 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com)，公告编号 2020-004 号
第九届董事会第十五次会议决议公告、关于转让江苏琦衡农化科技有限公司 25%股权的进展公告	2019 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com)，公告编号 2019-014、015 号
关于公开挂牌转让江苏琦衡农化科技有限公司 25%股权的进展公告	2019 年 06 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com)，公告编号 2019-033 号
关于公开挂牌转让江苏琦衡农化科技有限公司 25%股权的进展公告	2019 年 10 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com)，公告编号 2019-054 号
关于公开挂牌转让江苏琦衡农化科技有限公司 25%股权的进展公告	2020 年 08 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com)，公告编号 2020-050 号
第九届董事会第二十二次会议决议公告、第九届监事会第十五次会议决议公告、关于公司广州总部天河区车陂地块交储的公告	2019 年 12 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com)，公告编号 2019-062、063、064 号
2019 年第二次临时股东大会决议公告、2019 年第二次临时股东大会决议公告	2019 年 12 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com)，公告编号 2019-070、071 号
关于收到广州总部天河区车陂地块交储补偿款(首期部分)的进展公告	2020 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com)，公告编号 2020-003 号
关于收到广州总部天河区车陂地块交储补偿款(首期完成)的进展公告	2020 年 02 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com)，公告编号 2020-006 号
关于收到广州总部天河区车陂地块交储补偿款(二期完成)的进展公告	2020 年 08 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com)，公告编号 2020-051 号
关于收到广州总部天河区车陂地块交储补偿款(三期完成)的进展公告	2020 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com)，公告编号 2020-066 号

涉及仲裁的公告	2019 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com), 公告编号 2019-012 号
涉及仲裁的结果公告	2020 年 07 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com), 公告编号 2020-035 号
涉及仲裁的进展公告	2020 年 07 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com), 公告编号 2020-042 号
涉及仲裁的进展公告	2020 年 08 月 18 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com), 公告编号 2020-054 号
涉及仲裁的进展公告	2020 年 09 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com), 公告编号 2020-065 号
涉及仲裁的进展公告	2020 年 10 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com), 公告编号 2020-077 号
关于涉及诉讼的公告	2020 年 09 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com), 公告编号 2020-064 号
关于部分债务逾期暨部分银行账户被冻结的公告	2020 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com), 公告编号 2020-067 号
关于部分库存货物可能涉及风险的提示性公告	2020 年 09 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com), 公告编号 2020-069 号
关于部分债务逾期及部分库存货物可能涉及风险的补充公告	2020 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com), 公告编号 2020-070 号

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
郑州期货交易	否	否	糖期货	0	2020年01月01日	2020年09月30日	0	51,383.29	52,827.45	0	1,556.88	2.27%	78.75
合计				0	--	--	0	51,383.29	52,827.45	0	1,556.88	2.27%	78.75
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				不适用									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2020年04月27日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>风险分析：</p> <p>1、市场风险：期货市场行情变化较快，可能会发生期货价格与现货价格走势背离或市场大幅波动等风险。</p> <p>2、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。</p> <p>3、操作风险：因内部控制不当等原因，导致操作不当而产生的意外损失。</p> <p>4、资金风险：由于交易保证金不足可能导致所持仓位被强制平仓，造成实际损失。</p> <p>5、法律风险：与相关法律法规冲突导致的法律风险及交易损失。</p> <p>控制措施说明：</p> <p>1、严格控制套期保值品种。将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。进行套期保值的数量原则上不得超过与现货锁定价格的商品数量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。</p> <p>2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。严格按照公司规定权限下达操作指令，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。</p> <p>3、根据国资委等有关规定，结合公司实际情况，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格控制期货价格波动风险，在套期保值过程中设立止损线。。</p>									

	4、根据生产经营所需及客户订单周期作为期货操作期，降低期货价格波动 风险。 5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套 期保值思路与方案。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司套期保值业务选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动 性较强，成交价格和结算价格能充分反映衍生品的公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司开展套期保值业务，是为了规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对公司的影响。公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	18,000	0	0
合计		18,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	745,500,993.95	1,032,174,833.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	4,428,998.49	5,665,520.00
应收票据		
应收账款	3,482,216,630.13	3,445,511,412.84
应收款项融资	58,533,828.42	830,372,620.43
预付款项	1,828,044,570.07	964,633,606.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,249,258.63	44,563,735.00
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	906,349,708.76	1,377,196,834.03
合同资产		
持有待售资产	207,155,044.45	198,553,008.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,021,734.48	15,268,308.31
流动资产合计	7,276,500,767.38	7,913,939,879.32
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,337,770.06	30,290,811.88
其他权益工具投资	6,631,614.33	6,631,614.33
其他非流动金融资产		
投资性房地产	26,909,851.13	27,719,464.15
固定资产	566,555,976.98	587,386,026.08
在建工程	278,733,450.02	174,158,971.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	60,953,101.32	71,950,194.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,192,519.01	6,122,357.37
递延所得税资产	201,912,523.47	26,517,450.63
其他非流动资产	1,709,042.07	47,939,985.16
非流动资产合计	1,179,935,848.39	978,716,875.99
资产总计	8,456,436,615.77	8,892,656,755.31
流动负债：		
短期借款	3,078,632,567.25	2,330,142,591.01
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	683,767,063.38	1,464,239,097.56
应付账款	914,550,434.43	1,037,104,202.43
预收款项		639,112,011.49
合同负债	496,473,730.99	
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	32,085,005.54	30,209,365.60
应交税费	271,695,895.94	272,657,061.93
其他应付款	393,463,140.20	517,133,448.20
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	22,150,821.13	32,282,051.28
其他流动负债	149,264,336.81	333,419,478.61
流动负债合计	6,042,082,995.67	6,656,299,308.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	419,169,691.69	184,841,948.72
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,250,557,817.21	91,535,525.00
长期应付职工薪酬	13,859,980.61	13,859,980.61
预计负债		
递延收益	44,650,539.96	41,828,234.55
递延所得税负债		
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	1,728,238,029.47	332,065,688.88
负债合计	7,770,321,025.14	6,988,364,996.99
所有者权益：		
股本	627,533,125.00	627,533,125.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	915,241,632.48	915,241,632.48
减：库存股		

其他综合收益	-9,285,409.75	-9,285,409.75
专项储备		
盈余公积	68,344,100.57	68,344,100.57
一般风险准备		
未分配利润	-875,731,310.04	306,789,130.58
归属于母公司所有者权益合计	726,102,138.26	1,908,622,578.88
少数股东权益	-39,986,547.63	-4,330,820.56
所有者权益合计	686,115,590.63	1,904,291,758.32
负债和所有者权益总计	8,456,436,615.77	8,892,656,755.31

法定代表人：赵璧秋

主管会计工作负责人：李艳媚

会计机构负责人：潘国亮

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	68,761,192.14	475,779,746.40
交易性金融资产		
衍生金融资产	917,589.85	5,665,520.00
应收票据		
应收账款	3,472,473,488.80	3,250,002,881.86
应收款项融资	7,448,500.00	708,708,520.87
预付款项	1,520,891,703.67	943,227,675.33
其他应收款	534,391,143.98	28,647,525.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	419,947,293.90	947,839,901.99
合同资产		
持有待售资产	207,155,044.45	198,553,008.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	559,809.92	496,208.31
流动资产合计	6,232,545,766.71	6,558,920,988.97
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,023,315,792.67	1,023,268,834.49
其他权益工具投资	6,631,614.33	6,631,614.33
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,857,855.98	2,152,535.98
固定资产	58,165,683.23	53,492,336.83
在建工程	99,800.00	36,300.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	413,183.48	9,320,188.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	272,875.34	403,306.90
递延所得税资产	193,069,255.86	11,354,838.68
其他非流动资产	0.00	
非流动资产合计	1,283,826,060.89	1,106,659,955.42
资产总计	7,516,371,827.60	7,665,580,944.39
流动负债：		
短期借款	2,806,284,371.98	2,173,448,581.17
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	561,370,443.36	1,369,234,210.17
应付账款	807,491,893.57	883,088,563.83
预收款项		230,686,366.94
合同负债	214,282,503.61	
应付职工薪酬	4,314,464.63	8,369,726.00
应交税费	170,948,254.74	160,627,471.78
其他应付款	515,103,018.72	490,846,088.16
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	8,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债	119,000,000.00	222,632,500.00

流动负债合计	5,206,794,950.61	5,554,933,508.05
非流动负债：		
长期借款	295,500,000.00	56,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,250,523,855.16	91,457,626.32
长期应付职工薪酬	13,859,980.61	13,859,980.61
预计负债		
递延收益	862,014.79	707,663.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,560,745,850.56	162,025,270.90
负债合计	6,767,540,801.17	5,716,958,778.95
所有者权益：		
股本	627,533,125.00	627,533,125.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	984,887,009.43	984,887,009.43
减：库存股		
其他综合收益	-9,285,409.75	-9,285,409.75
专项储备		
盈余公积	68,344,100.57	68,344,100.57
未分配利润	-922,647,798.82	277,143,340.19
所有者权益合计	748,831,026.43	1,948,622,165.44
负债和所有者权益总计	7,516,371,827.60	7,665,580,944.39

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,453,995,738.12	3,370,198,397.77
其中：营业收入	1,453,995,738.12	3,370,198,397.77

利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,506,891,725.84	3,352,881,662.07
其中：营业成本	1,345,751,194.31	3,200,461,023.31
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	3,198,058.97	3,657,087.82
销售费用	76,770,854.24	63,812,168.76
管理费用	44,320,160.39	37,780,722.81
研发费用	2,223,085.06	5,623,326.42
财务费用	34,628,372.87	41,547,332.95
其中：利息费用	40,063,604.48	39,653,321.59
利息收入	1,136,500.31	383,027.66
加：其他收益	6,979,588.66	3,726,884.38
投资收益（损失以“-”号填列）	598,520.27	1,676,313.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,983.95	512,802.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-342,211,923.93	-2,363,585.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-866,828,718.14	1,806,465.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,254,358,520.86	22,162,813.16
加：营业外收入	193,590.66	42,288.79
减：营业外支出	61,335.84	425,450.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,254,226,266.04	21,779,651.02
减：所得税费用	-172,287,336.06	5,984,353.34

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,081,938,929.98	15,795,297.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,081,938,929.98	15,795,297.68
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-1,055,261,951.20	15,956,229.36
2.少数股东损益	-26,676,978.78	-160,931.68
六、其他综合收益的税后净额	0.00	-22.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	-22.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	-22.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	-22.66
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-1,081,938,929.98	15,795,275.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,055,261,951.20	15,956,206.70
归属于少数股东的综合收益总额	-26,676,978.78	-160,931.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.68	0.03
（二）稀释每股收益	-1.68	0.03

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵璧秋

主管会计工作负责人：李艳媚

会计机构负责人：潘国亮

## 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	754,495,679.76	2,515,721,753.02
减：营业成本	732,827,247.16	2,432,221,481.36
税金及附加	940,672.43	1,211,643.72
销售费用	3,536,872.18	13,914,551.00
管理费用	22,748,175.60	18,450,666.07
研发费用	1,938,414.69	971,694.35
财务费用	30,665,205.26	37,481,525.09
其中：利息费用	36,493,994.95	36,471,501.52
利息收入	483,839.56	632,137.50
加：其他收益	5,992,682.29	1,545,060.29
投资收益（损失以“-”号填列）	232,016.05	752,802.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,983.95	512,802.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-352,340,515.33	11,922,085.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-866,817,704.03	1,521,526.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,251,094,428.58	27,211,665.69
加：营业外收入	40,000.09	65,800.00
减：营业外支出	-0.08	-38,891.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,251,054,428.41	27,316,357.07
减：所得税费用	-181,367,330.17	5,003,381.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,069,687,098.24	22,312,975.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,069,687,098.24	22,312,975.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	
五、其他综合收益的税后净额	0.00	-22.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	

4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	
5.其他	0.00	
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	-22.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	-22.66
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	
5.现金流量套期储备	0.00	
6.外币财务报表折算差额	0.00	
7.其他	0.00	
六、综合收益总额	-1,069,687,098.24	22,312,952.88
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-1.70	0.03
(二) 稀释每股收益	-1.70	0.03

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,342,179,839.18	10,235,045,921.12
其中：营业收入	5,342,179,839.18	10,235,045,921.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,445,398,449.75	10,196,592,113.35
其中：营业成本	5,034,150,316.73	9,778,328,269.24
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	9,173,938.43	11,623,264.91
销售费用	175,118,680.92	173,604,098.18

管理费用	107,369,320.93	105,065,879.26
研发费用	11,559,889.29	20,325,968.55
财务费用	108,026,303.45	107,644,633.21
其中：利息费用	107,919,822.88	98,350,545.43
利息收入	3,638,489.43	2,070,784.27
加：其他收益	18,098,532.67	7,504,170.84
投资收益（损失以“-”号填列）	3,128,485.49	5,383,566.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,958.18	983,043.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-355,987,677.76	807,844.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-868,608,667.81	1,300,132.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,306,587,937.98	53,449,521.45
加：营业外收入	18,302,111.68	68,726.32
减：营业外支出	85,344,648.90	542,308.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,373,630,475.20	52,975,939.15
减：所得税费用	-168,004,970.01	10,926,006.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,205,625,505.19	42,049,933.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,205,625,505.19	42,049,933.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-1,169,969,778.12	42,105,628.88
2.少数股东损益	-35,655,727.07	-55,695.84
六、其他综合收益的税后净额		127,072.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		127,072.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		127,244.08
1.重新计量设定受益计划变动额		127,244.08
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-171.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-171.58
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		
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	-1,205,625,505.19	42,177,005.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,169,969,778.12	42,232,701.38
归属于少数股东的综合收益总额	-35,655,727.07	-55,695.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-1.86	0.07
(二) 稀释每股收益	-1.86	0.07

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：赵璧秋

主管会计工作负责人：李艳媚

会计机构负责人：潘国亮

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,215,291,244.84	7,428,707,234.61
减：营业成本	3,124,265,200.92	7,212,287,867.08
税金及附加	3,023,131.10	5,203,477.58
销售费用	20,758,526.21	37,492,724.79
管理费用	43,184,800.75	43,226,894.87
研发费用	6,548,993.39	7,290,706.95
财务费用	99,172,312.74	99,466,976.85
其中：利息费用	99,141,061.58	89,918,718.68
利息收入	2,735,283.60	2,075,870.46
加：其他收益	6,966,287.25	4,729,353.31
投资收益（损失以“－”号填列）	286,958.18	1,223,043.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,958.18	983,043.38

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）	-358,115,773.00	14,718,623.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-868,937,411.62	711,710.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,301,461,659.46	45,121,316.81
加：营业外收入	17,710,707.53	65,800.00
减：营业外支出	85,203,941.76	74,831.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,368,954,893.69	45,112,285.11
减：所得税费用	-181,714,417.18	6,729,770.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,187,240,476.51	38,382,514.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,187,240,476.51	38,382,514.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		127,072.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		127,244.08
1.重新计量设定受益计划变动额		127,244.08
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-171.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-171.58
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-1,187,240,476.51	38,509,586.76
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.89	0.06
（二）稀释每股收益	-1.89	0.06

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,111,922,726.39	10,229,565,736.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,165,956.13	23,693,012.36
收到其他与经营活动有关的现金	475,798,873.51	122,771,406.24
经营活动现金流入小计	6,592,887,556.03	10,376,030,155.52
购买商品、接受劳务支付的现金	7,565,996,369.45	9,701,960,325.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	115,852,206.18	101,789,905.62
支付的各项税费	62,388,113.49	71,044,750.39
支付其他与经营活动有关的现金	158,221,944.84	663,651,651.08
经营活动现金流出小计	7,902,458,633.96	10,538,446,632.31
经营活动产生的现金流量净额	-1,309,571,077.93	-162,416,476.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,189,560,088.63	251,815,300.00
取得投资收益收到的现金	11,377,124.54	522,683,175.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	744,601,891.20	1,942,666.70

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	1,945,539,104.37	776,441,142.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,226,881.38	78,042,274.97
投资支付的现金	1,394,861,944.80	579,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,485,088,826.18	657,542,274.97
投资活动产生的现金流量净额	460,450,278.19	118,898,867.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,842,789,858.45	2,357,974,799.39
收到其他与筹资活动有关的现金	561,876,188.46	269,305,525.25
筹资活动现金流入小计	3,404,666,046.91	2,627,280,324.64
偿还债务支付的现金	2,365,752,619.09	2,414,932,796.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,014,841.14	98,370,778.41
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	137,865,208.99	259,070,165.51
筹资活动现金流出小计	2,622,632,669.22	2,772,373,740.43
筹资活动产生的现金流量净额	782,033,377.69	-145,093,415.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-211,421.95	1,840,257.08
五、现金及现金等价物净增加额	-67,298,844.00	-186,770,768.43
加：期初现金及现金等价物余额	750,908,328.21	602,559,841.86
六、期末现金及现金等价物余额	683,609,484.21	415,789,073.43

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,567,880,430.44	7,624,229,990.96
收到的税费返还	0.00	608,943.32
收到其他与经营活动有关的现金	1,068,190,407.23	62,041,831.05

经营活动现金流入小计	4,636,070,837.67	7,686,880,765.33
购买商品、接受劳务支付的现金	4,921,372,062.92	7,252,759,504.56
支付给职工以及为职工支付的现金	27,022,092.13	23,825,788.70
支付的各项税费	20,905,020.65	28,491,347.89
支付其他与经营活动有关的现金	982,895,725.67	396,729,266.83
经营活动现金流出小计	5,952,194,901.37	7,701,805,907.98
经营活动产生的现金流量净额	-1,316,124,063.70	-14,925,142.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	44,815,300.00
取得投资收益收到的现金	240,000.00	240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	744,592,091.20	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	744,832,091.20	45,055,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,500.00	
投资支付的现金	193,330,440.00	19,850,000.00
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	193,393,940.00	19,850,000.00
投资活动产生的现金流量净额	551,438,151.20	25,205,300.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,342,675,096.53	2,045,588,634.14
收到其他与筹资活动有关的现金	561,876,188.46	269,305,525.25
筹资活动现金流入小计	2,904,551,284.99	2,314,894,159.39
偿还债务支付的现金	2,074,030,217.03	2,233,159,936.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,889,349.70	89,853,108.45
支付其他与筹资活动有关的现金	137,865,208.99	257,826,920.44
筹资活动现金流出小计	2,316,784,775.72	2,580,839,964.89
筹资活动产生的现金流量净额	587,766,509.27	-265,945,805.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,608.02	1,235,219.57
五、现金及现金等价物净增加额	-176,911,795.21	-254,430,428.58
加：期初现金及现金等价物余额	210,125,637.17	434,980,219.48
六、期末现金及现金等价物余额	33,213,841.96	180,549,790.90

## 二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,032,174,833.50	1,032,174,833.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	5,665,520.00	5,665,520.00	
应收票据			
应收账款	3,445,511,412.84	3,445,511,412.84	
应收款项融资	830,372,620.43	830,372,620.43	
预付款项	964,633,606.77	964,633,606.77	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	44,563,735.00	44,563,735.00	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,377,196,834.03	1,377,196,834.03	
合同资产			
持有待售资产	198,553,008.44	198,553,008.44	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,268,308.31	15,268,308.31	
流动资产合计	7,913,939,879.32	7,913,939,879.32	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	30,290,811.88	30,290,811.88	
其他权益工具投资	6,631,614.33	6,631,614.33	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	27,719,464.15	27,719,464.15	
固定资产	587,386,026.08	587,386,026.08	
在建工程	174,158,971.51	174,158,971.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	71,950,194.88	71,950,194.88	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,122,357.37	6,122,357.37	
递延所得税资产	26,517,450.63	26,517,450.63	
其他非流动资产	47,939,985.16	47,939,985.16	
非流动资产合计	978,716,875.99	978,716,875.99	
资产总计	8,892,656,755.31	8,892,656,755.31	
流动负债：			
短期借款	2,330,142,591.01	2,330,142,591.01	
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	1,464,239,097.56	1,464,239,097.56	
应付账款	1,037,104,202.43	1,037,104,202.43	
预收款项	639,112,011.49		-639,112,011.49
合同负债		639,112,011.49	639,112,011.49
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	30,209,365.60	30,209,365.60	

应交税费	272,657,061.93	272,657,061.93	
其他应付款	517,133,448.20	517,133,448.20	
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	32,282,051.28	32,282,051.28	
其他流动负债	333,419,478.61	333,419,478.61	
流动负债合计	6,656,299,308.11	6,656,299,308.11	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	184,841,948.72	184,841,948.72	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	91,535,525.00	91,535,525.00	
长期应付职工薪酬	13,859,980.61	13,859,980.61	
预计负债			
递延收益	41,828,234.55	41,828,234.55	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	332,065,688.88	332,065,688.88	
负债合计	6,988,364,996.99	6,988,364,996.99	
所有者权益：			
股本	627,533,125.00	627,533,125.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	915,241,632.48	915,241,632.48	
减：库存股			
其他综合收益	-9,285,409.75	-9,285,409.75	
专项储备			

盈余公积	68,344,100.57	68,344,100.57	
一般风险准备			
未分配利润	306,789,130.58	306,789,130.58	
归属于母公司所有者权益合计	1,908,622,578.88	1,908,622,578.88	
少数股东权益	-4,330,820.56	-4,330,820.56	
所有者权益合计	1,904,291,758.32	1,904,291,758.32	
负债和所有者权益总计	8,892,656,755.31	8,892,656,755.31	

调整情况说明

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，对预收账款的资产负债表列示项目作出如下调整：原列示项目为“预收款项”，现列示项目为“合同负债”。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	475,779,746.40	475,779,746.40	
交易性金融资产			
衍生金融资产	5,665,520.00	5,665,520.00	
应收票据			
应收账款	3,250,002,881.86	3,250,002,881.86	
应收款项融资	708,708,520.87	708,708,520.87	
预付款项	943,227,675.33	943,227,675.33	
其他应收款	28,647,525.77	28,647,525.77	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	947,839,901.99	947,839,901.99	
合同资产			
持有待售资产	198,553,008.44	198,553,008.44	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	496,208.31	496,208.31	
流动资产合计	6,558,920,988.97	6,558,920,988.97	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	1,023,268,834.49	1,023,268,834.49	
其他权益工具投资	6,631,614.33	6,631,614.33	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,152,535.98	2,152,535.98	
固定资产	53,492,336.83	53,492,336.83	
在建工程	36,300.00	36,300.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,320,188.21	9,320,188.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	403,306.90	403,306.90	
递延所得税资产	11,354,838.68	11,354,838.68	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,106,659,955.42	1,106,659,955.42	
资产总计	7,665,580,944.39	7,665,580,944.39	
流动负债：			
短期借款	2,173,448,581.17	2,173,448,581.17	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,369,234,210.17	1,369,234,210.17	
应付账款	883,088,563.83	883,088,563.83	
预收款项	230,686,366.94		-230,686,366.94
合同负债		230,686,366.94	230,686,366.94
应付职工薪酬	8,369,726.00	8,369,726.00	
应交税费	160,627,471.78	160,627,471.78	
其他应付款	490,846,088.16	490,846,088.16	
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	16,000,000.00	16,000,000.00	
其他流动负债	222,632,500.00	222,632,500.00	

流动负债合计	5,554,933,508.05	5,554,933,508.05	
非流动负债：			
长期借款	56,000,000.00	56,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	91,457,626.32	91,457,626.32	
长期应付职工薪酬	13,859,980.61	13,859,980.61	
预计负债			
递延收益	707,663.97	707,663.97	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	162,025,270.90	162,025,270.90	
负债合计	5,716,958,778.95	5,716,958,778.95	
所有者权益：			
股本	627,533,125.00	627,533,125.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	984,887,009.43	984,887,009.43	
减：库存股			
其他综合收益	-9,285,409.75	-9,285,409.75	
专项储备			
盈余公积	68,344,100.57	68,344,100.57	
未分配利润	277,143,340.19	277,143,340.19	
所有者权益合计	1,948,622,165.44	1,948,622,165.44	
负债和所有者权益总计	7,665,580,944.39	7,665,580,944.39	

## 调整情况说明

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，对预收账款的资产负债表列示项目作出如下调整：原列示项目为“预收款项”，现列示项目为“合同负债”。

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

适用  不适用

### 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

广州市浪奇实业股份有限公司

二〇二〇年十月三十一日