



广西粤桂广业控股股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘富华、主管会计工作负责人庄学武及会计机构负责人(会计主管人员)梁瑜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	4,360,497,196.62	4,375,183,940.65	-0.34%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,746,704,983.93	2,805,377,523.30	-2.09%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	648,417,954.60	-62.57%	2,699,562,718.65	-13.29%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-19,137,731.59	-465.40%	-52,948,702.42	-202.28%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-20,876,023.24	-417.66%	-74,196,631.39	-257.94%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	82,009,734.10	-68.96%	34,947,700.89	-66.93%
基本每股收益（元/股）	-0.0286	-466.67%	-0.0792	-202.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.0286	-466.67%	-0.0792	-202.33%
加权平均净资产收益率	-0.69%	-0.88%	-1.92%	-3.80%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-29,179.62	固定资产报废处置损失
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）	19,740,213.68	失业保险费返还、稳岗补贴等政府补助
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	2,481,772.44	购买理财产品取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入	888,235.27	托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,950,809.44	保险赔款收入、罚款等
减：所得税影响额	3,735,867.19	
少数股东权益影响额（税后）	48,055.05	
合计	21,247,928.97	--

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	41,968	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
云浮广业硫铁矿集团有限公司	国有法人	31.31%	209,261,113	209,261,113		
广东省广业集团有限公司	国有法人	12.13%	81,051,861	81,051,861		
广西广业粤桂投资集团有限公司	国有法人	11.34%	75,800,000			
方少瑜	境内自然人	1.61%	10,769,458		冻结	10,547,008
列凤媚	境内自然人	0.82%	5,510,656		冻结	5,510,656
梁淑莲	境内自然人	0.61%	4,073,729		冻结	4,073,729
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.36%	2,378,891			
张素芬	境内自然人	0.31%	2,080,000			
#金泽	境内自然人	0.29%	1,930,728			
#陈亚	境内自然人	0.29%	1,913,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广西广业粤桂投资集团有限公司	75,800,000	人民币普通股	75,800,000
方少瑜	10,769,458	人民币普通股	10,769,458
列凤媚	5,510,656	人民币普通股	5,510,656
梁淑莲	4,073,729	人民币普通股	4,073,729
中国证券金融股份有限公司	2,378,891	人民币普通股	2,378,891
张素芬	2,080,000	人民币普通股	2,080,000
#金泽	1,930,728	人民币普通股	1,930,728
#陈亚	1,913,000	人民币普通股	1,913,000
蔡俊清	1,764,521	人民币普通股	1,764,521
#杨国泰	1,615,102	人民币普通股	1,615,102
上述股东关联关系或一致行动的说明	前三大股东云浮广业硫铁矿集团有限公司、广东省广业集团有限公司、广西广业粤桂投资集团有限公司是一致行动人。股东方少瑜、列凤媚、梁淑莲是一致行动人。其他股东之间的关联关系不详，也未知其之间是否属于《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）	股东金泽通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,930,728 股。股东陈亚通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,913,000 股。股东杨国泰通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,440,702 股。		

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

是 否

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

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 货币资金较期初减少32.08%，主要是支付了工程项目款及购买银行理财。
2. 应收票据较期初增加2,474.40万元，主要是公司持有到期的应收票据增加。
3. 应收账款较期初增加37.73%，主要是客户的赊销款增加。
4. 预付账款较期初增加36.87%，主要是预付材料款增加。
5. 其他应收款较期初增加40.02%，主要是交易保证金增加。
6. 其他流动资产较期初增加2.67亿元，主要是进项留抵金额增加及购买银行理财产品增加。
7. 在建工程较期初增加82.18%，主要是项目投入增加。
8. 其他非流动资产较期初增加38.32%，主要是预付工程项目设备款增加。
9. 合同负债较期初增加7,792.44万元，主要是预收客户款增加。
10. 长期借款较期初增加4,499.43万元，主要为新增浆项目贷款。
11. 专项储备较期初增加109.47%，主要是计提安全费用增加。
12. 其他收益同比增加83.68%，主要是本年政府补助增加。
13. 投资收益同比增加75.97%，主要是银行理财收益增加。
14. 信用减值损失同比增加96.43万元，主要是计提坏账准备增加。
15. 资产减值损失同比减少353.91万元，主要是存货价格回升，转回减值准备。
16. 营业外收入同比增加219.57万元，主要是收到保险赔款增加。
17. 营业外支出同比减少85.63%，主要是上期有停工费用，本期无。
18. 所得税费用同比减少82.25%，主要是计提递延所得税资产致递延所得税费用减少。
19. 经营活动产生的现金流量净额同比减少7,074.01万元，主要是收到销售商品、提供劳务的现金同比减少。
20. 投资活动产生的现金流量净额同比减少3.72亿元，主要是投资支付的现金同比增加。
21. 筹资活动产生的现金流量净额同比增加3.64亿元，主要是取得借款收到的现金同比增加，偿还债务支付的现金同比减少。

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

公司整体搬迁进展情况

公司搬迁改造的建设方案、投资估算等情况与2015年10月17日披露的《关于公司整体搬迁改造的议案》相比，受征地等客观因素影响，建设进度和预定计划时间有所延后。具体项目建设进展情况如下：

（一）粤桂热电循环糖厂搬迁技改项目（一期工程）

粤桂热电循环糖厂已完成建设，新糖厂于2019年12月5日正式开榨，并已达到1.2万吨/日的设计产能。

（二）年产10.89万吨漂白浆项目（即粤桂热电循环制浆项目）

贵糖年产10.89万吨漂白浆搬迁改造项目是贵糖整体搬迁、粤桂（贵港）热电循环经济产业园的重要组成部份。粤桂股份2018年设立糖业子贵糖集团公司，将糖浆纸业务注入贵糖集团，2018年11月粤桂股份同意项目建设主体由粤桂股份变更为贵糖集团，项目采用自建模式开展建设。2018年11月完成环评、备案的项目业主变更手续。浆厂土地详细勘察2019年1月份已完成，临时施工用电2019年2月已完成施工，2019年4月建设项目A地块（约210亩）已完成招拍挂，已签订成交确认书及国有建设用地使用权出让合同。2019年6月初步设计已通过专家评审，项目总平图报建2019年11月已通过贵港市自然资源局的

评审。目前正在开展主体设备招标、设计工作，其中道路、烟囱、备料场、给水净化站、电力间等已完成施工图设计，碱炉等正进行施工图设计。2020年1月建设项目B地块（约160亩）已完成招拍挂，已签订成交确认书及国有建设用地使用权出让合同。2020年2月取得建设工程规划许可证。

年产10.89万吨漂白浆项目于2020年6月12日举行开工仪式，一期建筑工程及相关设备采购、安装工作正按计划进行。二期建筑工程目前正在开展施工招标。力争2021年6月建成投产。

截止2020年9月30日，该项目已累计支出5,589.97万元（其中项目支出1,203.94万元，土地支出4,386.03万元）。

（三）8万吨生活用纸及8万吨特种纸搬迁技改项目

生活用纸搬迁技改项目、特种纸搬迁技改项目都已经完成可研和环评工作。截止2020年9月30日，8万吨生活用纸项目累计支出1,293.57万元（其中项目支出68.74万元，土地支出1,224.83万元）；8万吨特种纸搬迁技改项目（即粤桂热电循环特种纸项目）累计支出118.72万元。

（四）办公生活区、基础设施配套建设项目

基础设施建设情况：①“办公生活区”因报建原因变更工程名称为“贵糖整体搬迁改造文体中心配套项目”。②贵糖搬迁改造项目生活区建设工程：总平图已通过审批。③广业大道、幸福路硬化工程、广业大道二期、幸福二路2019年7月30日通过竣工验收，正在进行竣工结算工作；④糖厂仓库工程已完成竣工验收备案，已完成结算审计工作。

办公区项目、基础设施配套建设项目于2020年6月8日由监理单位签发开工令并开展建设。目前施工单位已完成了部分基础工程建设。该项目争取2021年3月建成并投入使用。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
孙公司广西贵港市安达物流有限公司完成注销登记,不再纳入公司合并财务报表的范围。	2020年07月25日	详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于孙公司广西贵港市安达物流有限公司完成注销登记的公告》（2020-031）
实施完成2019年度利润分配方案	2020年07月09日	详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2019年年度权益分派实施公告》（2020-029）

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

公司报告期不存在衍生品投资。

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	自由资金	26,000	25,600	0
合计		26,000	25,600	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：广西粤桂广业控股股份有限公司

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	763,910,935.65	1,124,713,083.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	26,223,989.64	1,480,000.00
应收账款	44,949,559.82	32,636,318.44
应收款项融资	98,557,418.93	95,769,072.68
预付款项	18,978,274.31	13,866,337.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,207,511.66	9,432,449.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	613,969,998.32	589,378,673.70
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	300,549,200.12	33,322,886.87
流动资产合计	1,880,346,888.45	1,900,598,821.90
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	19,997,861.29	19,997,861.29
其他权益工具投资	2,550,000.00	2,550,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,286,229,145.19	1,363,153,885.66
在建工程	148,167,099.76	81,331,348.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	894,242,441.56	909,433,407.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,187,138.04	6,928,421.83
递延所得税资产	25,941,770.73	20,460,052.49
其他非流动资产	97,834,851.60	70,730,141.55
非流动资产合计	2,480,150,308.17	2,474,585,118.75
资产总计	4,360,497,196.62	4,375,183,940.65
流动负债：		
短期借款	550,567,203.77	590,787,485.39
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	527,808,595.56	575,600,228.80
预收款项		22,128,933.96
合同负债	100,053,336.00	
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	38,909,124.39	34,437,334.08
应交税费	17,764,354.10	15,801,123.53
其他应付款	194,108,887.50	183,491,339.67
其中：应付利息		844,082.43
应付股利	2,752,118.62	2,731,118.62
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		25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,429,211,501.32	1,447,246,445.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	61,908,121.02	16,913,842.60
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	36,606,430.84	36,606,430.84
长期应付职工薪酬	31,866,421.05	37,826,896.77
预计负债	22,899,514.89	21,629,860.50
递延收益	41,912,761.35	41,238,156.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	195,193,249.15	154,215,187.56
负债合计	1,624,404,750.47	1,601,461,632.99
所有者权益：		
股本	668,401,851.00	668,401,851.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,384,023,757.83	1,385,759,772.80
减：库存股		

其他综合收益	-5,170,000.00	-5,170,000.00
专项储备	8,232,124.66	3,929,942.99
盈余公积	88,888,916.70	88,888,916.70
一般风险准备		
未分配利润	602,328,333.74	663,567,039.81
归属于母公司所有者权益合计	2,746,704,983.93	2,805,377,523.30
少数股东权益	-10,612,537.78	-31,655,215.64
所有者权益合计	2,736,092,446.15	2,773,722,307.66
负债和所有者权益总计	4,360,497,196.62	4,375,183,940.65

法定代表人：刘富华

主管会计工作负责人：庄学武

会计机构负责人：梁瑜

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	43,088,641.85	395,884,583.87
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,391,165.00	1,480,000.00
应收账款	59,784,007.20	9,786,790.36
应收款项融资	0.00	
预付款项	72,223,210.61	43,702,229.26
其他应收款	369,263,212.92	357,391,543.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	101,321,746.80	83,353,710.40
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	40,282,837.58	23,899,149.41
流动资产合计	688,354,821.96	915,498,007.13
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	2,196,093,973.81	2,063,610,643.76
其他权益工具投资	2,150,000.00	2,150,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	755,877,528.16	899,030,990.97
在建工程	52,132,456.10	42,989,647.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,819,380.64	78,962,932.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,456,554.41	4,006,088.90
递延所得税资产	10,981,809.75	4,919,867.36
其他非流动资产	46,796,691.10	44,648,253.57
非流动资产合计	3,136,308,393.97	3,140,318,424.25
资产总计	3,824,663,215.93	4,055,816,431.38
流动负债：		
短期借款	500,544,078.77	590,787,485.39
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	492,928,440.33	523,621,424.33
预收款项		9,507,594.11
合同负债	40,595,576.79	
应付职工薪酬	5,535,267.29	8,912,816.03
应交税费	1,873,349.62	1,834,585.70
其他应付款	182,974,893.42	301,748,498.51
其中：应付利息		
应付股利	2,752,118.62	2,731,118.62
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,224,451,606.22	1,436,412,404.07
非流动负债：		
长期借款	16,238,287.55	16,913,842.60
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	31,415,854.42	37,317,683.83
预计负债		
递延收益	30,154,493.93	27,598,053.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,808,635.90	81,829,580.12
负债合计	1,302,260,242.12	1,518,241,984.19
所有者权益：		
股本	668,401,851.00	668,401,851.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,570,756,428.96	1,570,756,428.96
减：库存股		
其他综合收益	-3,170,000.00	-5,170,000.00
专项储备		
盈余公积	88,119,684.64	88,119,684.64
未分配利润	198,295,009.21	215,466,482.59
所有者权益合计	2,522,402,973.81	2,537,574,447.19
负债和所有者权益总计	3,824,663,215.93	4,055,816,431.38

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	648,417,954.60	1,732,221,769.34
其中：营业收入	648,417,954.60	1,732,221,769.34

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	668,198,440.34	1,719,378,385.40
其中：营业成本	605,266,858.36	1,661,466,051.66
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	7,916,525.04	7,131,737.18
销售费用	5,350,357.80	5,374,836.63
管理费用	36,271,420.42	32,750,268.09
研发费用	11,909,943.37	8,890,490.64
财务费用	1,483,335.35	3,765,001.20
其中：利息费用	6,886,218.61	6,613,356.97
利息收入	5,869,241.54	2,640,573.80
加：其他收益	2,284,188.21	3,883,794.99
投资收益（损失以“-”号填列）	478,845.07	23,157.53
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-869,410.78	-145,482.09
资产减值损失（损失以“-”	977,100.20	-2,450,657.10

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-16,909,763.04	14,154,197.27
加: 营业外收入	174,168.36	38,876.31
减: 营业外支出	277,365.26	5,784,654.65
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-17,012,959.94	8,408,418.93
减: 所得税费用	1,560,368.30	3,171,317.49
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-18,573,328.24	5,237,101.44
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-18,573,328.24	8,206,265.59
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-2,969,164.15
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-19,137,731.59	5,237,497.31
2.少数股东损益	564,403.35	-395.87
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	-18,573,328.24	5,237,101.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,137,731.59	5,237,497.31
归属于少数股东的综合收益总额	564,403.35	-395.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0286	0.0078
（二）稀释每股收益	-0.0286	0.0078

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：刘富华

主管会计工作负责人：庄学武

会计机构负责人：梁瑜

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	410,622,483.65	426,427,710.18
减：营业成本	412,755,292.66	423,063,314.82
税金及附加	1,881,825.14	1,267,294.24
销售费用	724,449.62	1,839,815.61
管理费用	7,290,985.80	10,628,515.75
研发费用	105,000.00	502,806.24
财务费用	1,139,101.36	3,456,490.51
其中：利息费用	5,520,366.65	4,238,229.17
利息收入	4,389,856.78	784,375.21
加：其他收益	599,493.18	952,800.53
投资收益（损失以“—”	74,680.69	

号填列)		
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）	-1,585.23	-7,640.27
资产减值损失（损失以“－”号填列）	3,652,049.23	-1,032,567.07
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-8,949,533.06	-14,417,933.80
加：营业外收入	41,896.36	875.00
减：营业外支出	40,433.37	3,889.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-8,948,070.07	-14,420,948.62
减：所得税费用	1,335,132.67	840,123.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,283,202.74	-15,261,071.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,283,202.74	-15,261,071.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公		

允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-10,283,202.74	-15,261,071.95
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,699,562,718.65	3,113,413,040.93
其中：营业收入	2,699,562,718.65	3,113,413,040.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,785,018,215.25	3,071,583,947.03
其中：营业成本	2,618,437,468.65	2,899,018,082.34
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	20,911,105.64	21,215,574.99
销售费用	13,212,968.69	16,481,530.26
管理费用	100,403,921.85	102,168,058.60
研发费用	22,545,187.93	22,179,383.23
财务费用	9,507,562.49	10,521,317.61
其中：利息费用	23,648,082.13	22,553,881.54
利息收入	15,557,497.15	11,842,249.11
加：其他收益	21,056,260.06	11,463,548.68
投资收益（损失以“-”号填列）	2,907,665.71	1,652,323.88
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,047,785.83	-83,440.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	807,679.12	-2,731,458.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-61,731,677.54	52,130,067.76
加：营业外收入	2,890,451.48	694,796.88
减：营业外支出	968,821.66	6,743,454.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-59,810,047.72	46,081,409.98
减：所得税费用	-3,639,742.20	-1,997,062.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,170,305.52	48,078,471.99

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-56,170,305.52	53,974,016.17
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,895,544.18
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-52,948,702.42	51,766,438.50
2.少数股东损益	-3,221,603.10	-3,687,966.51
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	-56,170,305.52	48,078,471.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,948,702.42	51,766,438.50
归属于少数股东的综合收益总额	-3,221,603.10	-3,687,966.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0792	0.0774
（二）稀释每股收益	-0.0792	0.0774

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：刘富华

主管会计工作负责人：庄学武

会计机构负责人：梁瑜

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	741,333,556.36	794,695,135.36
减：营业成本	748,832,148.52	764,636,936.78
税金及附加	5,544,046.17	4,332,191.32
销售费用	4,493,056.53	7,441,868.36
管理费用	22,832,729.36	35,291,710.02
研发费用	135,000.00	2,310,771.70
财务费用	7,557,577.57	12,478,606.21
其中：利息费用	20,835,921.20	14,927,397.65
利息收入	13,326,876.65	2,480,797.71
加：其他收益	1,424,608.81	6,077,585.39
投资收益（损失以“－”号填列）	27,123,882.83	35,314,021.42
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“－”	31,476.99	259,026.09

号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	6,211,050.26	1,320,821.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-13,269,982.90	11,174,504.93
加:营业外收入	2,118,142.19	390,240.54
减:营业外支出	55,556.44	80,451.11
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-11,207,397.15	11,484,294.36
减:所得税费用	-6,061,942.39	897,679.45
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-5,145,454.76	10,586,614.91
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-5,145,454.76	10,586,614.91
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-5,145,454.76	10,586,614.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,035,310,247.04	3,592,464,891.06
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	3,384,863.61	11,523,000.77
收到其他与经营活动有关的现金	94,285,195.46	62,708,559.70
经营活动现金流入小计	3,132,980,306.11	3,666,696,451.53
购买商品、接受劳务支付的现	2,718,859,722.73	3,090,453,042.66

金		
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	232,700,848.02	271,036,113.42
支付的各项税费	49,894,607.40	109,403,132.51
支付其他与经营活动有关的现金	96,577,427.07	90,116,403.91
经营活动现金流出小计	3,098,032,605.22	3,561,008,692.50
经营活动产生的现金流量净额	34,947,700.89	105,687,759.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	832,335,600.00	811,139,704.92
取得投资收益收到的现金	2,477,840.93	1,652,323.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		409,296.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,003,931.51	
投资活动现金流入小计	836,817,372.44	813,201,324.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,554,148.45	101,675,152.91
投资支付的现金	1,071,000,000.00	711,120,000.00
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	812,443.92	
投资活动现金流出小计	1,208,366,592.37	812,795,152.91
投资活动产生的现金流量净额	-371,549,219.93	406,171.89

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	455,617,200.00	317,672,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		93,500.00
筹资活动现金流入小计	455,617,200.00	317,765,500.00
偿还债务支付的现金	450,697,888.66	662,649,999.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,112,264.89	25,920,767.20
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		17,441,658.71
筹资活动现金流出小计	479,810,153.55	706,012,425.84
筹资活动产生的现金流量净额	-24,192,953.55	-388,246,925.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,040.20	351,558.33
五、现金及现金等价物净增加额	-360,800,512.79	-281,801,436.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,124,711,448.44	1,212,582,203.26
六、期末现金及现金等价物余额	763,910,935.65	930,780,766.67

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	817,589,916.97	890,761,828.46
收到的税费返还	2,365.61	
收到其他与经营活动有关的现金	95,895,438.41	208,561,869.23
经营活动现金流入小计	913,487,720.99	1,099,323,697.69
购买商品、接受劳务支付的现金	838,104,857.61	904,515,140.80

支付给职工以及为职工支付的现金	52,607,056.33	90,698,385.98
支付的各项税费	7,527,089.56	37,305,588.92
支付其他与经营活动有关的现金	51,462,690.88	83,178,027.85
经营活动现金流出小计	949,701,694.38	1,115,697,143.55
经营活动产生的现金流量净额	-36,213,973.39	-16,373,445.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	564,000,000.00	790,139,704.92
取得投资收益收到的现金	27,123,882.83	35,314,021.42
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	591,123,882.83	825,453,726.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,612,816.63	52,929,682.09
投资支付的现金	581,000,000.00	691,120,000.00
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	618,612,816.63	744,049,682.09
投资活动产生的现金流量净额	-27,488,933.80	81,404,044.25
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	360,000,000.00	317,672,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	360,000,000.00	317,672,000.00
偿还债务支付的现金	450,675,760.00	650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,417,274.83	25,557,558.07
支付其他与筹资活动有关的现金	170,000,000.00	

筹资活动现金流出小计	649,093,034.83	675,557,558.07
筹资活动产生的现金流量净额	-289,093,034.83	-357,885,558.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-352,795,942.02	-292,854,959.68
加：期初现金及现金等价物余额	395,884,583.87	368,326,927.32
六、期末现金及现金等价物余额	43,088,641.85	75,471,967.64

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	1,124,713,083.91	1,124,713,083.91	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,480,000.00	1,480,000.00	
应收账款	32,636,318.44	32,636,318.44	
应收款项融资	95,769,072.68	95,769,072.68	
预付款项	13,866,337.10	13,866,337.10	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	9,432,449.20	9,432,449.20	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	589,378,673.70	589,378,673.70	
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	33,322,886.87	33,322,886.87	
流动资产合计	1,900,598,821.90	1,900,598,821.90	
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	19,997,861.29	19,997,861.29	
其他权益工具投资	2,550,000.00	2,550,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,363,153,885.66	1,363,153,885.66	
在建工程	81,331,348.08	81,331,348.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	909,433,407.85	909,433,407.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,928,421.83	6,928,421.83	
递延所得税资产	20,460,052.49	20,460,052.49	
其他非流动资产	70,730,141.55	70,730,141.55	
非流动资产合计	2,474,585,118.75	2,474,585,118.75	
资产总计	4,375,183,940.65	4,375,183,940.65	
流动负债：			
短期借款	590,787,485.39	590,787,485.39	
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	575,600,228.80	575,600,228.80	
预收款项	22,128,933.96		-22,128,933.96
合同负债		22,128,933.96	22,128,933.96
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	34,437,334.08	34,437,334.08	
应交税费	15,801,123.53	15,801,123.53	
其他应付款	183,491,339.67	183,491,339.67	
其中：应付利息	844,082.43	844,082.43	
应付股利	2,731,118.62	2,731,118.62	
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	25,000,000.00	25,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	1,447,246,445.43	1,447,246,445.43	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	16,913,842.60	16,913,842.60	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	36,606,430.84	36,606,430.84	
长期应付职工薪酬	37,826,896.77	37,826,896.77	
预计负债	21,629,860.50	21,629,860.50	
递延收益	41,238,156.85	41,238,156.85	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	154,215,187.56	154,215,187.56	
负债合计	1,601,461,632.99	1,601,461,632.99	
所有者权益：			
股本	668,401,851.00	668,401,851.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,385,759,772.80	1,385,759,772.80	
减：库存股			
其他综合收益	-5,170,000.00	-5,170,000.00	
专项储备	3,929,942.99	3,929,942.99	
盈余公积	88,888,916.70	88,888,916.70	
一般风险准备			
未分配利润	663,567,039.81	663,567,039.81	
归属于母公司所有者权益合计	2,805,377,523.30	2,805,377,523.30	
少数股东权益	-31,655,215.64	-31,655,215.64	
所有者权益合计	2,773,722,307.66	2,773,722,307.66	
负债和所有者权益总计	4,375,183,940.65	4,375,183,940.65	

调整情况说明

首次执行新收入准则，期初预收账款重分类至合同负债。

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	395,884,583.87	395,884,583.87	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,480,000.00	1,480,000.00	
应收账款	9,786,790.36	9,786,790.36	
应收款项融资			
预付款项	43,702,229.26	43,702,229.26	
其他应收款	357,391,543.83	357,391,543.83	
其中：应收利息			
应收股利			

存货	83,353,710.40	83,353,710.40	
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	23,899,149.41	23,899,149.41	
流动资产合计	915,498,007.13	915,498,007.13	
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	2,063,610,643.76	2,063,610,643.76	
其他权益工具投资	2,150,000.00	2,150,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	899,030,990.97	899,030,990.97	
在建工程	42,989,647.07	42,989,647.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	78,962,932.62	78,962,932.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,006,088.90	4,006,088.90	
递延所得税资产	4,919,867.36	4,919,867.36	
其他非流动资产	44,648,253.57	44,648,253.57	
非流动资产合计	3,140,318,424.25	3,140,318,424.25	
资产总计	4,055,816,431.38	4,055,816,431.38	
流动负债：			
短期借款	590,787,485.39	590,787,485.39	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	523,621,424.33	523,621,424.33	

预收款项	9,507,594.11		-9,507,594.11
合同负债		9,507,594.11	9,507,594.11
应付职工薪酬	8,912,816.03	8,912,816.03	
应交税费	1,834,585.70	1,834,585.70	
其他应付款	301,748,498.51	301,748,498.51	
其中：应付利息			
应付股利	2,731,118.62	2,731,118.62	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,436,412,404.07	1,436,412,404.07	
非流动负债：			
长期借款	16,913,842.60	16,913,842.60	
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	37,317,683.83	37,317,683.83	
预计负债			
递延收益	27,598,053.69	27,598,053.69	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	81,829,580.12	81,829,580.12	
负债合计	1,518,241,984.19	1,518,241,984.19	
所有者权益：			
股本	668,401,851.00	668,401,851.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,570,756,428.96	1,570,756,428.96	
减：库存股			
其他综合收益	-5,170,000.00	-5,170,000.00	

专项储备			
盈余公积	88,119,684.64	88,119,684.64	
未分配利润	215,466,482.59	215,466,482.59	
所有者权益合计	2,537,574,447.19	2,537,574,447.19	
负债和所有者权益总计	4,055,816,431.38	4,055,816,431.38	

调整情况说明

首次执行新收入准则，期初预收账款重分类至合同负债。

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。

广西粤桂广业控股股份有限公司

董事长：刘富华

2020 年 10 月 29 日