



广东正业科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐地华、主管会计工作负责人谭君艳及会计机构负责人(会计主管人员)罗东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,316,088,742.23	2,425,111,956.24	-4.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,001,346,395.86	939,300,119.20	6.61%	
	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）	309,124,041.15	-14.05%	965,135,429.03	5.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,556,821.24	-142.74%	44,195,390.87	-16.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-7,372,019.12	-189.48%	34,840,745.63	-17.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,111,118.41	-234.94%	-59,195,845.91	-618.95%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-133.33%	0.12	-7.69%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-133.33%	0.12	-7.69%
加权平均净资产收益率	-0.58%	-1.27%	4.49%	1.81%

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）	33,863.52	
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）	15,213,882.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,001,944.56	
减：所得税影响额	1,686,870.29	
少数股东权益影响额（税后）	204,286.39	
合计	9,354,645.24	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,820	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
东莞市正业实业投资有限公司	境内非国有法人	42.10%	160,519,974	0	质押	159,277,917
					冻结	159,277,917
李凤英	境内自然人	0.57%	2,179,205	0		
黄春芳	境内自然人	0.52%	1,980,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.49%	1,868,332	0		
瑞士信贷（香港）有限公司	境外法人	0.36%	1,356,401	0		
徐锦章	境内自然人	0.27%	1,020,500	0		
UBS AG	境外法人	0.26%	989,100	0		
彭丽君	境内自然人	0.25%	945,000	0		
徐国梅	境内自然人	0.24%	919,619	572,377		
林泽贤	境内自然人	0.22%	842,577	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			
东莞市正业实业投资有限公司	160,519,974	人民币普通股	160,519,974			
李凤英	2,179,205	人民币普通股	2,179,205			
黄春芳	1,980,000	人民币普通股	1,980,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,868,332	人民币普通股	1,868,332			
瑞士信贷（香港）有限公司	1,356,401	人民币普通股	1,356,401			
徐锦章	1,020,500	人民币普通股	1,020,500			
UBS AG	989,100	人民币普通股	989,100			
彭丽君	945,000	人民币普通股	945,000			
林泽贤	842,577	人民币普通股	842,577			
杨诚	725,010	人民币普通股	725,010			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东之间是否存在关联关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东东莞市正业实业投资有限公司通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,242,057 股；股东徐锦章通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,020,500 股；股东彭丽君通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 945,000 股。

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

是 否

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

2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2020年9月30/ 2020年1-9月	比年初余额/ 上年同期增减比例	变动原因
货币资金	84,871,188.91	-53.24%	主要是本期支付货款及偿还银行借款所致
应收款项融资	4,404,268.65	-47.27%	主要是本期收到计入应收款项融资项目的应收票据减少所致
预付款项	50,572,545.41	102.59%	主要是预付供应商货款增加所致
其他应收款	30,149,352.15	56.56%	主要是本期往来款增加所致
其他流动资产	17,668,794.52	-55.19%	主要是收到待抵扣进项税减少所致
应付票据	64,350,871.66	-64.20%	主要是承兑到期支付导致余额减少所致
预收款项	-	-100.00%	主要是本期执行新准则将预收货款列入合同负债影响所致
合同负债	27,068,416.39		主要是本期执行新准则将预收货款列入合同负债影响所致
应付职工薪酬	12,950,017.86	-44.23%	主要是员工人数有所减少及支付上年末计提年终奖所致
递延收益	21,634,522.85	198.06%	主要是本期收到的政府补助增加所致
财务费用	21,020,513.78	94.32%	主要是本期利息费用较上期增加所致
其他收益	24,059,257.41	48.54%	主要是本期收到的政府补助增加所致
信用减值损失	12,070,379.11	656.55%	主要是本期应收账款/其他应收款坏账准备转回影响所致
资产减值损失	1,726,527.93	154.78%	主要是本期存货存货跌价准备转回影响所致
资产处置收益	33,863.52	-97.16%	主要是本期处置固定资产的收益减少所致
营业外收入	972,225.65	-71.94%	主要是本期营业外收入较上期减少所致
营业外支出	4,974,170.21	2787.50%	主要是本期处置存货等产生的损失较上期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-59,195,845.91	-618.95%	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期大幅增加影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-10,620,448.09	94.08%	主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期大幅减少影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,979,481.04	-101.63%	主要是本期吸收投资收到的现金及取得借款收到的现金较上期大幅减少影响所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年10月18日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人与上市莞企发展投资签署〈合作意向协议〉的公告》（公告编号：2019-112），东莞市上市莞企发展投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上市莞企发展投资”）拟通过受让控股股东投资持有的正业科技股票、增资正业实业或受让徐地华先生及其一致行动人持有的正业实业全部或部分股权等方式予以徐地华先生、正业实业流动性支持，具体详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。截止本报告披露日，本次交易事项尚在推进中，敬请广大投资者注意投资风险。

2、2020年1月16日，公司披露了实际控制人徐地华先生、徐国凤女士涉及诉讼事项，徐地华先生、徐国凤女士因合同纠纷，中融国际信托有限公司向东莞市中级人民法院提起诉讼，并对实控人持有的控股股东合计45.89%股权进行冻结；徐国凤女士因合同纠纷，吴强先生向北京仲裁委员会提起仲裁申请，具体详见公司于2020年1月16日在巨潮资讯网披露的《关于实际控制人涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-005）。截止目前，上述中融国际信托有限公司诉徐地华、徐国凤案件一审判决已出，徐地华先生、徐国凤女士对一审判决结果不服，目前处于上诉阶段；吴强诉徐国凤仲裁案已进行二次开庭，截止目前暂未判决。

3、2020年8月14日，公司披露了《关于控股股东收到〈执行通知书〉的公告》（公告编号：2020-075），因控股股东在五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）的股票质押式回购业务触发违约条款，五矿证券向法院申请冻结了正业实业持有的正业科技股票35,085,820股，并向东莞市中级人民法院申请了强制执行，执行金额约2.72亿元，控股股东持有的本公司股份存在被依法强制执行的可能性。截至目前，该案件处于执行阶段，本公司控股股东仍在积极努力与申请执行人沟通解决方案，尚未收到因该案件而被执行财产的相关信息，公司将持续关注上述事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

4、2020年10月16日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人收到仲裁通知的公告》（公告编号：2020-087），因控股股东在五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）的股票质押式回购业务（新悦2号定向资产管理计划）触发违约条款，五矿证券向深圳国际仲裁院提交与正业实业之间证券纠纷案的仲裁申请，请求裁决正业实业向五矿证券支付融资款本金、融资利息、违约金、律师费，暂合计333,817,766.21元，并承担本案仲裁费、保全费；请求裁决公司实际控制人徐地华先生、徐国凤女士对正业实业在本案中的债务承担连带清偿责任；请求裁决五矿证券对正业实业持有的正业科技股票49,751,864股进行折价或以拍卖、变卖所得价款在本案债权范围内优先受偿。截止目前，此仲裁申请尚未开庭，开庭时间未确定，控股股东、实际控制人正与债权人积极沟通解决方案，促进双方友好沟通解决此次纠纷，公司将督促控股股东、实际控制人对本次仲裁进展情况及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东、实际控制人与上市莞企发展投资签署《合作意向协议》的事项	2019年10月18日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2019-112
关于实际控制人徐地华先生、徐国凤女士涉及诉讼的事项	2020年01月16日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2020-005
关于控股股东收到《执行通知书》的事项	2020年08月14日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2020-075
关于控股股东、实际控制人收到《仲裁通知》的事项	2020年10月16日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公告编号：2020-087

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年11月25日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；该议案并经2019

年12月11日召开的2019年第六次临时股东大会审议通过,公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股,用于包括但不限于公司员工持股计划或者股权激励。本次回购金额不低于人民币5,000万元(含),且不超过人民币10,000万元(含),回购价格不超过12.47元/股,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至本报告披露日,公司暂未实施本次回购股份方案。公司将根据股东大会的授权,在回购实施期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形: 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、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。

七、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情况。

八、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：广东正业科技股份有限公司

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	84,871,188.91	181,508,384.74
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	105,094,205.92	133,316,100.55
应收账款	766,031,394.79	755,601,946.72
应收款项融资	4,404,268.65	8,353,048.70
预付款项	50,572,545.41	24,963,325.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,149,352.15	19,257,144.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	350,147,526.96	416,864,033.71
合同资产	74,035,372.25	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,668,794.52	39,430,726.52
流动资产合计	1,482,974,649.56	1,579,294,710.85
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	2,940,453.26	2,726,940.76
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	40,384,389.18	42,404,062.26
固定资产	289,849,386.25	307,544,555.57
在建工程	84,152,134.60	83,459,709.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,504,047.14	77,805,768.01
开发支出		
商誉	253,402,022.66	253,402,022.66
长期待摊费用	17,615,756.63	14,640,166.60
递延所得税资产	29,728,956.24	28,125,901.78
其他非流动资产	41,536,946.71	35,708,117.83
非流动资产合计	833,114,092.67	845,817,245.39
资产总计	2,316,088,742.23	2,425,111,956.24
流动负债：		
短期借款	339,041,362.06	265,185,733.46
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	64,350,871.66	179,733,139.27
应付账款	434,436,901.85	433,934,979.74
预收款项		91,448,133.53
合同负债	27,068,416.39	
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	12,950,017.86	23,219,275.54
应交税费	16,727,406.94	15,435,096.38
其他应付款	118,970,319.54	152,297,428.38
其中：应付利息		
应付股利	1,052,000.00	1,052,000.00
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	31,503,367.37	29,200,718.40
其他流动负债	94,473,201.29	92,331,143.73
流动负债合计	1,139,521,864.96	1,282,785,648.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	95,090,000.00	114,306,475.23
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,748,646.37	38,672,499.04
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,634,522.85	7,258,367.43
递延所得税负债	2,741,124.86	3,067,340.08
其他非流动负债	29,000,000.00	29,000,000.00
非流动负债合计	163,214,294.08	192,304,681.78
负债合计	1,302,736,159.04	1,475,090,330.21
所有者权益：		
股本	381,290,226.00	381,290,226.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,249,979,384.98	1,202,337,101.99
减：库存股	101,840,856.48	101,840,856.48

其他综合收益	984,872.72	975,269.92
专项储备		
盈余公积	33,809,196.24	33,809,196.24
一般风险准备		
未分配利润	-562,876,427.60	-577,270,818.47
归属于母公司所有者权益合计	1,001,346,395.86	939,300,119.20
少数股东权益	12,006,187.33	10,721,506.83
所有者权益合计	1,013,352,583.19	950,021,626.03
负债和所有者权益总计	2,316,088,742.23	2,425,111,956.24

法定代表人：徐地华

主管会计工作负责人：谭君艳

会计机构负责人：罗东

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	35,671,465.43	77,274,250.14
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,269,312.37	52,463,569.98
应收账款	227,120,191.53	233,774,340.07
应收款项融资	1,634,838.34	2,781,049.84
预付款项	29,684,504.66	27,805,908.64
其他应收款	138,658,555.94	118,196,624.15
其中：应收利息		
应收股利	49,156,255.43	49,156,255.43
存货	157,285,607.01	122,581,294.71
合同资产	46,685,579.92	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		11,653,695.27
流动资产合计	667,010,055.20	646,530,732.80
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	2,940,453.26	2,726,940.76
长期股权投资	702,796,945.98	700,530,945.98
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,384,389.18	42,404,062.26
固定资产	207,897,493.64	218,416,328.74
在建工程	54,876,129.73	54,800,658.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	47,048,172.59	48,424,599.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,487,884.29	3,071,417.33
递延所得税资产	20,667,731.01	22,689,195.33
其他非流动资产	35,555,459.84	33,838,917.83
非流动资产合计	1,114,654,659.52	1,126,903,065.73
资产总计	1,781,664,714.72	1,773,433,798.53
流动负债：		
短期借款	255,400,000.00	211,234,588.64
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	51,593,733.62	144,421,818.42
应付账款	193,304,416.59	127,032,956.07
预收款项		31,566,920.64
合同负债	20,637,700.68	
应付职工薪酬	4,598,916.90	4,137,754.20
应交税费	1,045,895.36	2,265,691.85
其他应付款	129,229,425.63	143,174,647.13
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	31,503,367.37	29,200,718.40
其他流动负债	27,722,791.15	20,543,734.51

流动负债合计	715,036,247.30	713,578,829.86
非流动负债：		
长期借款	95,090,000.00	114,306,475.23
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	14,748,646.37	38,672,499.04
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,521,741.92	4,749,531.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	129,360,388.29	157,728,505.68
负债合计	844,396,635.59	871,307,335.54
所有者权益：		
股本	381,290,226.00	381,290,226.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,208,419,465.97	1,197,349,845.14
减：库存股	101,840,856.48	101,840,856.48
其他综合收益	325,941.33	325,941.33
专项储备		
盈余公积	33,809,196.24	33,809,196.24
未分配利润	-584,735,893.93	-608,807,889.24
所有者权益合计	937,268,079.13	902,126,462.99
负债和所有者权益总计	1,781,664,714.72	1,773,433,798.53

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	309,124,041.15	359,650,793.56
其中：营业收入	309,124,041.15	359,650,793.56

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	330,798,423.09	350,476,420.14
其中：营业成本	235,732,744.37	248,531,148.25
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	1,363,740.33	1,273,081.99
销售费用	27,020,649.11	33,897,212.49
管理费用	29,806,613.29	32,264,934.63
研发费用	30,210,672.24	31,709,937.15
财务费用	6,664,003.75	2,800,105.63
其中：利息费用	6,729,111.80	6,271,231.23
利息收入	925,897.67	2,325,909.62
加：其他收益	6,651,495.67	6,061,907.25
投资收益（损失以“-”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		
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）	9,140,321.65	-2,168,792.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,883,147.73	-196,429.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,165.01	-121,504.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,013,581.90	12,749,555.15
加：营业外收入	585,129.40	3,101,237.19
减：营业外支出	1,507,132.31	129,673.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,935,584.81	15,721,119.05

减：所得税费用	1,661,183.80	2,460,423.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,596,768.61	13,260,695.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,596,768.61	13,260,695.37
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	-5,556,821.24	13,002,176.78
2.少数股东损益	-39,947.37	258,518.59
六、其他综合收益的税后净额	-528,456.31	518,260.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-528,456.31	518,260.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-528,456.31	518,260.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-528,456.31	518,260.90
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-6,125,224.92	13,778,956.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,085,277.55	13,520,437.68
归属于少数股东的综合收益总额	-39,947.37	258,518.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.03
（二）稀释每股收益	-0.01	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：徐地华

主管会计工作负责人：谭君艳

会计机构负责人：罗东

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	148,198,023.53	127,112,461.00
减：营业成本	108,849,822.52	86,280,368.08
税金及附加	407,159.00	111,832.85
销售费用	12,518,756.54	11,129,743.15
管理费用	16,156,469.82	19,451,518.66
研发费用	10,486,428.26	9,640,235.88
财务费用	5,603,053.36	2,217,362.57
其中：利息费用	5,749,192.92	3,918,757.86
利息收入	612,344.94	724,535.19
加：其他收益	2,654,814.89	2,269,089.23
投资收益（损失以“-”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）	-1,602,493.74	280,212.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,053,454.86	-1,630,723.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	153.64	36,908.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,717,736.32	-763,113.58
加：营业外收入	560,000.00	2,707,200.54
减：营业外支出	333,250.00	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,490,986.32	1,844,086.96
减：所得税费用	813,728.30	-1,272,505.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,304,714.62	3,116,592.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,304,714.62	3,116,592.48
（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	-3,304,714.62	3,116,592.48
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	965,135,429.03	913,513,577.21
其中：营业收入	965,135,429.03	913,513,577.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	946,442,095.38	882,168,977.41
其中：营业成本	675,514,189.17	600,211,667.04
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	3,811,836.52	4,152,105.48
销售费用	76,205,694.50	95,038,098.06

管理费用	92,778,132.40	85,733,298.53
研发费用	77,111,729.01	86,216,541.01
财务费用	21,020,513.78	10,817,267.29
其中：利息费用	24,056,823.87	16,153,092.22
利息收入	5,205,626.00	5,342,736.43
加：其他收益	24,059,257.41	16,197,025.98
投资收益（损失以“-”号填列）		119,761,494.27
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）		-120,778,740.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,070,379.11	-2,168,792.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,726,527.93	-3,151,994.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33,863.52	1,191,415.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,583,361.62	42,395,008.54
加：营业外收入	972,225.65	3,464,704.26
减：营业外支出	4,974,170.21	172,265.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,581,417.06	45,687,447.39
减：所得税费用	7,101,345.69	-8,785,072.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,480,071.37	54,472,520.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,480,071.37	54,472,520.04
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	44,195,390.87	53,192,758.52
2.少数股东损益	1,284,680.50	1,279,761.52
六、其他综合收益的税后净额	9,602.80	1,231,897.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,602.80	1,231,897.95
（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	9,602.80	1,231,897.95
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	9,602.80	1,231,897.95
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	45,489,674.17	55,704,417.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,204,993.67	54,424,656.47
归属于少数股东的综合收益总额	1,284,680.50	1,279,761.52
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.12	0.13
(二) 稀释每股收益	0.12	0.13

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：徐地华

主管会计工作负责人：谭君艳

会计机构负责人：罗东

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	447,533,796.63	302,340,834.84
减：营业成本	303,751,564.19	203,283,935.53
税金及附加	1,171,418.12	540,288.27
销售费用	30,860,956.98	33,966,182.73
管理费用	52,057,433.36	46,854,471.36
研发费用	25,516,220.28	25,149,116.45
财务费用	14,149,963.65	6,916,732.71
其中：利息费用	17,645,846.61	9,406,781.12
利息收入	4,130,820.89	2,119,664.48
加：其他收益	8,583,839.30	5,058,792.85
投资收益（损失以“-”号填列）		182,509,494.27
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）		-120,778,740.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,688,545.68	280,212.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	887,909.51	-2,157,773.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,399.10	1,003,451.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,827,842.28	51,545,545.31
加：营业外收入	598,916.50	2,814,429.80
减：营业外支出	333,299.15	105,982.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,093,459.63	54,253,992.20
减：所得税费用	2,021,464.32	-18,174,109.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,071,995.31	72,428,101.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,071,995.31	72,428,101.41
（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	24,071,995.31	72,428,101.41
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	804,693,440.71	761,720,174.31
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	12,962,332.91	11,041,280.45
收到其他与经营活动有关的现金	71,882,777.29	90,640,101.40
经营活动现金流入小计	889,538,550.91	863,401,556.16
购买商品、接受劳务支付的现金	624,385,909.02	480,628,289.16
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	179,265,194.49	198,883,094.56
支付的各项税费	32,397,881.80	44,238,091.97
支付其他与经营活动有关的现金	112,685,411.51	147,885,785.06
经营活动现金流出小计	948,734,396.82	871,635,260.75
经营活动产生的现金流量净额	-59,195,845.91	-8,233,704.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	1,052,875.56	2,209,836.30

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		13,451,994.98
投资活动现金流入小计	1,052,875.56	15,661,831.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,673,323.65	136,809,530.63
投资支付的现金		28,073,296.03
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		30,165,297.60
投资活动现金流出小计	11,673,323.65	195,048,124.26
投资活动产生的现金流量净额	-10,620,448.09	-179,386,292.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		108,474,900.00
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	263,050,000.00	367,270,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	81,913,400.68	98,816,481.39
筹资活动现金流入小计	344,963,400.68	574,561,381.39
偿还债务支付的现金	239,690,527.26	310,864,528.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,777,896.85	94,579,567.27
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	93,474,457.61	48,009,435.98
筹资活动现金流出小计	346,942,881.72	453,453,531.42
筹资活动产生的现金流量净额	-1,979,481.04	121,107,849.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	88,167.53	-1,100,159.78
五、现金及现金等价物净增加额	-71,707,607.51	-67,612,307.38
加：期初现金及现金等价物余额	121,436,344.61	193,053,874.04
六、期末现金及现金等价物余额	49,728,737.10	125,441,566.66

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	379,043,706.57	321,803,255.60
收到的税费返还	1,002,232.96	1,779,161.87

收到其他与经营活动有关的现金	56,017,995.59	33,146,172.69
经营活动现金流入小计	436,063,935.12	356,728,590.16
购买商品、接受劳务支付的现金	315,366,296.70	208,419,624.51
支付给职工以及为职工支付的现金	65,825,026.44	66,123,462.71
支付的各项税费	4,176,815.23	9,625,001.62
支付其他与经营活动有关的现金	52,519,809.39	82,577,682.27
经营活动现金流出小计	437,887,947.76	366,745,771.11
经营活动产生的现金流量净额	-1,824,012.64	-10,017,180.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		4,205,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	803,535.00	1,835,434.00
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		13,451,454.27
投资活动现金流入小计	803,535.00	19,491,888.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,663,561.33	110,673,732.61
投资支付的现金	2,266,000.00	35,333,296.03
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		12,132,239.08
投资活动现金流出小计	7,929,561.33	158,139,267.72
投资活动产生的现金流量净额	-7,126,026.33	-138,647,379.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		108,474,900.00
取得借款收到的现金	234,000,000.00	301,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	87,991,263.09	140,849,111.25
筹资活动现金流入小计	321,991,263.09	550,624,011.25
偿还债务支付的现金	208,635,791.67	215,123,518.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,638,945.09	91,709,216.13
支付其他与筹资活动有关的现金	116,839,020.14	89,949,428.74
筹资活动现金流出小计	338,113,756.90	396,782,163.59
筹资活动产生的现金流量净额	-16,122,493.81	153,841,847.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,842.93	
五、现金及现金等价物净增加额	-25,062,689.85	5,177,287.26
加：期初现金及现金等价物余额	36,753,037.29	76,283,554.52

六、期末现金及现金等价物余额	11,690,347.44	81,460,841.78
----------------	---------------	---------------

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	181,508,384.74	181,508,384.74	
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	133,316,100.55	133,316,100.55	
应收账款	755,601,946.72	697,302,694.00	-58,299,252.72
应收款项融资	8,353,048.70	8,353,048.70	
预付款项	24,963,325.79	24,963,325.79	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	19,257,144.12	19,257,144.12	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	416,864,033.71	416,864,033.71	
合同资产		58,299,252.72	58,299,252.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	39,430,726.52	39,430,726.52	
流动资产合计	1,579,294,710.85	1,579,294,710.85	

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	2,726,940.76	2,726,940.76	
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	42,404,062.26	42,404,062.26	
固定资产	307,544,555.57	307,544,555.57	
在建工程	83,459,709.92	83,459,709.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	77,805,768.01	77,805,768.01	
开发支出			
商誉	253,402,022.66	253,402,022.66	
长期待摊费用	14,640,166.60	14,640,166.60	
递延所得税资产	28,125,901.78	28,125,901.78	
其他非流动资产	35,708,117.83	35,708,117.83	
非流动资产合计	845,817,245.39	845,817,245.39	
资产总计	2,425,111,956.24	2,425,111,956.24	
流动负债：			
短期借款	265,185,733.46	265,185,733.46	
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	179,733,139.27	179,733,139.27	
应付账款	433,934,979.74	433,934,979.74	
预收款项	91,448,133.53		-91,448,133.53
合同负债		91,448,133.53	91,448,133.53
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	23,219,275.54	23,219,275.54	
应交税费	15,435,096.38	15,435,096.38	
其他应付款	152,297,428.38	152,297,428.38	
其中：应付利息			
应付股利	1,052,000.00	1,052,000.00	
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	29,200,718.40	29,200,718.40	
其他流动负债	92,331,143.73	92,331,143.73	
流动负债合计	1,282,785,648.43	1,282,785,648.43	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	114,306,475.23	114,306,475.23	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	38,672,499.04	38,672,499.04	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,258,367.43	7,258,367.43	
递延所得税负债	3,067,340.08	3,067,340.08	
其他非流动负债	29,000,000.00	29,000,000.00	
非流动负债合计	192,304,681.78	192,304,681.78	
负债合计	1,475,090,330.21	1,475,090,330.21	
所有者权益：			
股本	381,290,226.00	381,290,226.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	1,202,337,101.99	1,202,337,101.99	
减：库存股	101,840,856.48	101,840,856.48	
其他综合收益	975,269.92	975,269.92	
专项储备			
盈余公积	33,809,196.24	33,809,196.24	
一般风险准备			
未分配利润	-577,270,818.47	-577,270,818.47	
归属于母公司所有者权益合计	939,300,119.20	939,300,119.20	
少数股东权益	10,721,506.83	10,721,506.83	
所有者权益合计	950,021,626.03	950,021,626.03	
负债和所有者权益总计	2,425,111,956.24	2,425,111,956.24	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号—收入》，并要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。本公司按照要求，将应收账款中附有收款条件的应收质量保证金作为合同资产列示；将预收的货款及劳务款作为合同负债列示。

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	77,274,250.14	77,274,250.14	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	52,463,569.98	52,463,569.98	
应收账款	233,774,340.07	197,440,501.28	-36,333,838.79
应收款项融资	2,781,049.84	2,781,049.84	
预付款项	27,805,908.64	27,805,908.64	
其他应收款	118,196,624.15	118,196,624.15	
其中：应收利息			
应收股利	49,156,255.43	49,156,255.43	
存货	122,581,294.71	122,581,294.71	
合同资产		36,333,838.79	36,333,838.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	11,653,695.27	11,653,695.27	
流动资产合计	646,530,732.80	646,530,732.80	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	2,726,940.76	2,726,940.76	
长期股权投资	700,530,945.98	700,530,945.98	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	42,404,062.26	42,404,062.26	
固定资产	218,416,328.74	218,416,328.74	
在建工程	54,800,658.03	54,800,658.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	48,424,599.47	48,424,599.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,071,417.33	3,071,417.33	
递延所得税资产	22,689,195.33	22,689,195.33	
其他非流动资产	33,838,917.83	33,838,917.83	
非流动资产合计	1,126,903,065.73	1,126,903,065.73	
资产总计	1,773,433,798.53	1,773,433,798.53	
流动负债：			
短期借款	211,234,588.64	211,234,588.64	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	144,421,818.42	144,421,818.42	
应付账款	127,032,956.07	127,032,956.07	
预收款项	31,566,920.64		-31,566,920.64
合同负债		31,566,920.64	31,566,920.64
应付职工薪酬	4,137,754.20	4,137,754.20	
应交税费	2,265,691.85	2,265,691.85	
其他应付款	143,174,647.13	143,174,647.13	

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	29,200,718.40	29,200,718.40	
其他流动负债	20,543,734.51	20,543,734.51	
流动负债合计	713,578,829.86	713,578,829.86	
非流动负债：			
长期借款	114,306,475.23	114,306,475.23	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	38,672,499.04	38,672,499.04	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,749,531.41	4,749,531.41	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	157,728,505.68	157,728,505.68	
负债合计	871,307,335.54	871,307,335.54	
所有者权益：			
股本	381,290,226.00	381,290,226.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,197,349,845.14	1,197,349,845.14	
减：库存股	101,840,856.48	101,840,856.48	
其他综合收益	325,941.33	325,941.33	
专项储备			
盈余公积	33,809,196.24	33,809,196.24	
未分配利润	-608,807,889.24	-608,807,889.24	
所有者权益合计	902,126,462.99	902,126,462.99	
负债和所有者权益总计	1,773,433,798.53	1,773,433,798.53	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号—收入》，并要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。本公司按照要求，将应收账款中附有收款条件的应收质量保证金作为合同资产列示；将预收的货款及劳务款作为合同负债列示。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广东正业科技股份有限公司

法定代表人：徐地华

日期：2020年 10 月 29日