

H A O M E I 豪美新材

广东豪美新材股份有限公司

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。

公司负责人董卫峰、主管会计工作负责人许忠民及会计机构负责人(会计主管人员)许忠民声明：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）	3,737,460,427.05	2,928,288,939.42	27.63%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,068,455,960.51	1,417,855,506.24	45.89%	
	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）	977,327,507.14	23.13%	2,349,998,286.54	8.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,178,964.93	-29.09%	61,320,065.90	-47.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,252,252.44	-87.64%	45,808,777.62	-32.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-103,125,493.99	-55.09%	-280,557,249.41	-344.13%
基本每股收益（元/股）	0.0566	-46.85%	0.2634	-60.52%
稀释每股收益（元/股）	0.0566	-46.85%	0.2634	-60.52%
加权平均净资产收益率	0.76%	-0.66%	3.52%	-5.37%

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
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）	19,486,290.60	主要是递延确认产业发展引导资金、新兴产业和现代服务业发展资金及企业上市奖励。
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	2,019,042.12	主要是闲置募集资金购买银行结构性存款的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,609,341.25	主要是企业捐赠支出。
减：所得税影响额	3,384,703.19	

合计	15,511,288.28	--
----	---------------	----

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	25,929	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
清远市豪美投资控股集团有限公司	境内非国有法人	37.77%	87,928,500	87,928,500		
南金贸易公司	境外法人	25.22%	58,707,000	58,707,000		
清远市合力富投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.52%	8,184,000	8,184,000		
横琴恒裕联创投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.87%	4,344,049	4,344,049		
柳州盛东投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.87%	4,343,000	4,343,000		
广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.57%	3,649,000	3,649,000		
江西恒茂资产管理有限公司	境内非国有法人	1.31%	3,052,500	3,052,500		
清远市泰禾投资咨询有限责任公司	境内非国有法人	0.82%	1,915,141	1,915,141		
广东粤科泓润创业投资有限公司	境内非国有法人	0.67%	1,563,858	1,563,858		

汇天泽投资有限公司	境内非国有法人	0.37%	868,810	868,810		
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			
张桂英	449,595	人民币普通股	449,595			
胡启扬	344,100	人民币普通股	344,100			
徐疑	315,100	人民币普通股	315,100			
杨素琴	270,000	人民币普通股	270,000			
郁吉洪	179,800	人民币普通股	179,800			
李爱涛	176,310	人民币普通股	176,310			
梁丽芬	162,727	人民币普通股	162,727			
谢丽萍	155,027	人民币普通股	155,027			
丁惠芳	150,000	人民币普通股	150,000			
许志铭	141,000	人民币普通股	141,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十大股东中，清远市豪美投资控股集团有限公司、南金贸易公司、清远市泰禾投资咨询有限责任公司互为关联方，为公司实际控制人董卫峰、董卫东、李雪琴控制的企业；柳州盛东投资中心（有限合伙）、广东粤科纵横融通创业投资合伙企业（有限合伙）、广东粤科泓润创业投资有限公司的基金管理人同为广东粤科金融集团有限公司的关联企业。</p> <p>公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末数	期初数	增减变动	说明
交易性金融资产	150,000,000.00	-	100.00%	主要系利用部分闲置募集资金购买银行结构性存款所致。
应收票据	205,786,960.57	103,354,799.58	99.11%	主要系销售商品收到的票据增加。
预付款项	24,475,061.63	16,071,910.43	52.28%	主要系预付材料款增加。
其他应收款	14,856,375.46	10,730,814.88	38.45%	主要系项目保证金增加。
合同资产	93,674,181.43		100.00%	主要系按新收入准则将尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账款通过合同资产做账务处理。
在建工程	36,722,174.92	100,887,054.32	-63.60%	主要系在建工程转固所致。
长期待摊费用	4,911,857.23	766,451.98	540.86%	主要系装修及维修费用增加。
其他非流动资产	124,854,316.67	4,956,404.23	2419.05%	主要系预付工程设备款增加。
应付票据	-	8,468,483.21	-100.00%	主要系供应商付款方式有所变更。
预收款项		44,211,467.66	-100.00%	主要系按新收入准则将商品销售和提供劳务相关的预收款项通过合同负债做账务处理。
合同负债	51,418,777.67		100.00%	主要系按新收入准则将商品销售和提供劳务相关的预收款项通过合同负债做账务处理。
应付职工薪酬	22,301,498.43	31,862,195.27	-30.01%	主要系应付职工薪酬期初数包含员工的年度奖金。
应交税费	3,540,644.46	5,580,973.82	-36.56%	主要系2019年进口铝锭较多导致。
项目	本期金额	上年同期金额	增减变动	说明
财务费用	44,287,904.27	33,319,319.97	32.92%	主要系汇兑损益及贷款利息增加所致。
投资收益	2,019,042.12	50,477,000.00	-96.00%	主要系上年同期处理孙公司产生收益所致。
信用减值损失	660,691.85	-8,301,108.39	-107.96%	主要系上年同期应收账款单项计提信用减值损失较大。
营业外收入	12,109,125.97	938,261.27	1190.59%	主要系上市政府奖励所致。
所得税费用	1,471,801.61	23,106,768.95	-93.63%	主要系上年同期孙公司分立转让产生所得税所致。
经营活动产生的现金流量净额	-280,557,249.41	-63,170,211.93	-344.13%	主要系销售商品收到的票据及存货增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-387,556,178.12	40,145,197.59	-1065.39%	主要系购买银行结构性存款及固定资产投入所致。
筹资活动产生的现金流量净额	718,385,088.12	-74,797,666.87	1060.44%	主要系募集资金到位所致。

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

2020年10月13日，欧盟委员会做出初审裁定，对原产于中国的进口铝型材征收30.4%—48%临时反倾销税，其中公司及全资子公司广东精美特种型材有限公司税率为30.4%。上述初裁临时措施于当地时间2020年10月14日起生效，按照相关程序，最终反倾销税率按终裁结果执行（终裁结果预计将于2021年4月裁定）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
欧盟对中国铝型材反倾销调查初审裁定	2020年10月15日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于欧盟对中国铝型材反倾销调查初审裁定的公告》（编号：2020-038）

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]606号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票58,214,142股，每股发行价格为人民币10.94元，募集资金总额为636,862,713.48元，扣除发行费用46,969,213.48元后，募集资金净额为589,893,500.00元。上述募集资金已于2020年5月13日到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了容诚验字[2020]230Z0059号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

2020年8月24日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于广东豪美新材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]230Z1987号），公司置换了以自筹资金预先投入募集资金投资项目资金13,811.13万元。

截止2020年9月30日，公司募集资金本年度投入使用6,028.66万元（含部分利息收入）用于补充流动资金，投入铝合金新材建设项目18,899.39万元；报告期末公司募集资金余额为人民币34,295.33万元，其中未到期结构性存款余额15,000万元；报告期内共产生利息收入及理财产品收益234.12万元，手续费支出0.08万元。

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	募集资金	64,000	15,000	0
银行理财产品	自有资金	5,000	0	0
合计		69,000	15,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月21日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券丁士涛 涌峰投资王泷皓	公司生产经营情况、行业发展现状	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《投资者关系活动记录表》（编号：2020-001）

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东豪美新材股份有限公司

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	441,008,155.44	386,406,875.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	150,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	205,786,960.57	103,354,799.58
应收账款	887,668,404.50	729,322,783.02
应收款项融资		
预付款项	24,475,061.63	16,071,910.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,856,375.46	10,730,814.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	493,366,035.72	412,527,860.38
合同资产	93,674,181.43	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,220,677.42	58,997,628.27
流动资产合计	2,353,055,852.17	1,717,412,672.39
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	924,634,044.25	857,687,739.80
在建工程	36,722,174.92	100,887,054.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	260,793,614.09	218,033,720.21
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,911,857.23	766,451.98
递延所得税资产	32,488,567.72	28,544,896.49
其他非流动资产	124,854,316.67	4,956,404.23
非流动资产合计	1,384,404,574.88	1,210,876,267.03
资产总计	3,737,460,427.05	2,928,288,939.42
流动负债：		
短期借款	1,069,200,000.00	899,349,349.85
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		8,468,483.21
应付账款	232,587,942.77	217,556,332.66
预收款项		44,211,467.66
合同负债	51,418,777.67	
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	22,301,498.43	31,862,195.27
应交税费	3,540,644.46	5,580,973.82
其他应付款	25,573,842.77	22,666,919.23
其中：应付利息		1,400,000.00
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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		2,209,630.13
流动负债合计	1,424,622,706.10	1,251,905,351.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	48,800,000.00	58,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	40,000,000.00	40,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	155,581,760.44	160,528,081.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	244,381,760.44	258,528,081.35
负债合计	1,669,004,466.54	1,510,433,433.18
所有者权益：		
股本	232,770,000.00	174,555,858.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,036,698,315.14	505,018,957.14
减：库存股		

其他综合收益	2,213,651.98	3,024,330.75
专项储备	233,594.93	36,027.79
盈余公积	73,098,613.73	73,098,613.73
一般风险准备		
未分配利润	723,441,784.73	662,121,718.83
归属于母公司所有者权益合计	2,068,455,960.51	1,417,855,506.24
少数股东权益		
所有者权益合计	2,068,455,960.51	1,417,855,506.24
负债和所有者权益总计	3,737,460,427.05	2,928,288,939.42

法定代表人：董卫峰

主管会计工作负责人：许忠民

会计机构负责人：许忠民

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	131,552,585.02	238,789,349.99
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	175,302,339.54	87,788,036.72
应收账款	812,468,928.21	666,305,382.20
应收款项融资		
预付款项	14,843,965.84	7,818,575.42
其他应收款	383,544,855.48	358,738,804.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	251,437,765.15	204,940,513.18
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	14,157,757.65	17,200,329.88
流动资产合计	1,783,308,196.89	1,581,580,991.94
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	966,021,364.81	422,250,425.99
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	337,784,279.77	313,510,731.53
在建工程	25,315,103.62	48,179,085.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	113,884,614.09	151,399,626.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,388,014.85	
递延所得税资产	6,010,315.17	6,157,939.14
其他非流动资产	4,114,014.26	3,159,703.41
非流动资产合计	1,456,517,706.57	944,657,512.68
资产总计	3,239,825,903.46	2,526,238,504.62
流动负债：		
短期借款	958,700,000.00	843,695,341.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		5,650,000.00
应付账款	136,970,549.48	183,206,299.71
预收款项		23,523,169.28
合同负债	19,769,402.26	
应付职工薪酬	12,107,730.02	20,212,159.47
应交税费	115,871.78	1,901,053.15
其他应付款	53,070,602.53	48,507,979.22
其中：应付利息		1,200,000.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,180,734,156.07	1,126,696,002.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,614,926.64	21,476,216.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,614,926.64	21,476,216.90
负债合计	1,201,349,082.71	1,148,172,219.40
所有者权益：		
股本	232,770,000.00	174,555,858.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,028,818,395.13	497,139,037.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	197,567.14	
盈余公积	73,098,613.73	73,098,613.73
未分配利润	703,592,244.75	633,272,776.36
所有者权益合计	2,038,476,820.75	1,378,066,285.22
负债和所有者权益总计	3,239,825,903.46	2,526,238,504.62

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	977,327,507.14	793,711,331.45
其中：营业收入	977,327,507.14	793,711,331.45

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	980,187,572.61	761,793,201.54
其中：营业成本	863,023,912.22	666,533,251.19
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	3,510,303.36	3,751,127.12
销售费用	36,892,056.59	37,112,420.46
管理费用	25,080,986.57	19,518,767.60
研发费用	34,199,439.93	28,875,198.87
财务费用	17,480,873.94	6,002,436.30
其中：利息费用	11,570,356.82	10,045,966.51
利息收入	526,594.54	419,711.11
加：其他收益	2,952,120.10	1,842,644.74
投资收益（损失以“-”号填列）	1,969,167.12	
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）	2,009,186.33	-19,270.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		18,955.73

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,070,408.08	33,760,459.76
加：营业外收入	11,290,389.55	47,565.26
减：营业外支出	3,180,782.94	2,372,783.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,180,014.69	31,435,241.80
减：所得税费用	-998,950.24	12,850,610.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,178,964.93	18,584,631.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,178,964.93	18,584,631.68
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	13,178,964.93	18,584,631.68
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-1,688,822.35	909,113.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,688,822.35	909,113.20
（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	-1,688,822.35	909,113.20
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	-1,688,822.35	909,113.20
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	11,490,142.58	19,493,744.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,490,142.58	19,493,744.88
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0566	0.1065
（二）稀释每股收益	0.0566	0.1065

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：董卫峰

主管会计工作负责人：许忠民

会计机构负责人：许忠民

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	706,542,212.78	658,827,265.18
减：营业成本	629,461,007.69	578,145,134.88
税金及附加	1,983,336.67	2,722,850.23
销售费用	10,479,424.50	12,850,951.60
管理费用	15,024,268.51	10,343,006.68
研发费用	21,700,000.00	19,459,553.02
财务费用	15,069,262.83	4,293,007.20
其中：利息费用	8,914,666.00	10,045,966.51
利息收入	352,942.22	419,711.11
加：其他收益	886,002.66	856,838.95
投资收益（损失以“－”号填列）	1,731,205.48	
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）	-350,938.92	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,091,181.80	31,869,600.52
加：营业外收入	11,178,496.56	
减：营业外支出	2,477,153.14	2,034,612.12
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,792,525.22	29,834,988.40
减：所得税费用	1,628,119.79	7,688,532.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,164,405.43	22,146,455.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	22,164,405.43	22,146,455.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0952	0.1269
（二）稀释每股收益	0.0952	0.1269

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	2,349,998,286.54	2,166,429,743.60
其中：营业收入	2,349,998,286.54	2,166,429,743.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,306,763,102.35	2,075,485,760.43
其中：营业成本	2,007,654,874.76	1,811,625,730.01
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	10,468,233.81	10,814,039.45
销售费用	98,883,039.57	95,675,987.77
管理费用	62,403,931.68	54,274,522.64
研发费用	83,065,118.25	69,776,160.59

财务费用	44,287,904.27	33,319,319.97
其中：利息费用	38,864,459.74	33,625,190.49
利息收入	2,675,871.26	1,338,005.17
加：其他收益	8,184,904.64	8,212,552.51
投资收益（损失以“-”号填列）	2,019,042.12	50,477,000.00
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）	660,691.85	-8,301,108.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		257,902.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,099,822.80	141,590,330.14
加：营业外收入	12,109,125.97	938,261.27
减：营业外支出	3,417,081.26	2,974,847.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,791,867.51	139,553,744.14
减：所得税费用	1,471,801.61	23,106,768.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,320,065.90	116,446,975.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,320,065.90	116,446,975.19
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	61,320,065.90	116,446,975.19
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-810,678.77	1,047,608.19

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-810,678.77	1,047,608.19
（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	-810,678.77	1,047,608.19
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	-810,678.77	1,047,608.19
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	60,509,387.13	117,494,583.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,509,387.13	117,494,583.38
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2634	0.6671
（二）稀释每股收益	0.2634	0.6671

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：董卫峰

主管会计工作负责人：许忠民

会计机构负责人：许忠民

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,710,471,446.25	1,744,515,525.90
减：营业成本	1,486,728,549.74	1,500,883,537.01
税金及附加	6,636,499.60	7,684,169.65
销售费用	29,228,978.21	31,708,079.15
管理费用	36,775,846.76	30,328,840.91
研发费用	51,613,210.94	52,200,000.00
财务费用	34,212,285.02	24,054,617.53
其中：利息费用	31,245,972.31	28,053,752.55
利息收入	1,180,278.32	1,174,555.66
加：其他收益	1,702,658.80	4,482,933.69
投资收益（损失以“-”号填列）	1,781,080.48	
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）	-1,177,919.57	-3,644,026.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,581,895.69	98,495,189.18
加：营业外收入	11,552,192.06	708,321.44
减：营业外支出	2,574,696.97	2,214,612.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,559,390.78	96,988,898.50
减：所得税费用	6,239,922.39	14,548,334.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,319,468.39	82,440,563.73

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	70,319,468.39	82,440,563.73
（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	70,319,468.39	82,440,563.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3021	0.4723
（二）稀释每股收益	0.3021	0.4723

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	2,048,202,006.27	2,133,834,143.69
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	21,687,789.85	10,254,467.91
收到其他与经营活动有关的现金	26,743,765.14	59,246,494.86
经营活动现金流入小计	2,096,633,561.26	2,203,335,106.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,995,582,789.27	1,857,295,735.47
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	224,815,334.50	192,704,073.25
支付的各项税费	37,704,151.38	54,219,847.47
支付其他与经营活动有关的现金	119,088,535.52	162,285,662.20
经营活动现金流出小计	2,377,190,810.67	2,266,505,318.39
经营活动产生的现金流量净额	-280,557,249.41	-63,170,211.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	540,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,019,042.12	
处置固定资产、无形资产和其他	919,333.70	117,819,386.20

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		55,477,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	542,938,375.82	173,296,386.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	240,494,553.94	133,151,188.61
投资支付的现金	690,000,000.00	
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	930,494,553.94	133,151,188.61
投资活动产生的现金流量净额	-387,556,178.12	40,145,197.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	589,893,500.00	
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	1,078,100,000.00	980,710,329.15
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,667,993,500.00	980,710,329.15
偿还债务支付的现金	913,100,000.00	1,020,900,266.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,508,411.88	34,607,729.04
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		
筹资活动现金流出小计	949,608,411.88	1,055,507,996.02
筹资活动产生的现金流量净额	718,385,088.12	-74,797,666.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,457,248.03	-340,792.66
五、现金及现金等价物净增加额	53,728,908.62	-98,163,473.87
加：期初现金及现金等价物余额	364,762,817.89	245,448,668.62
六、期末现金及现金等价物余额	418,491,726.51	147,285,194.75

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,457,396,143.59	1,531,841,312.35
收到的税费返还	9,462,327.42	8,306,190.53
收到其他与经营活动有关的现金	115,854,327.64	110,893,124.77
经营活动现金流入小计	1,582,712,798.65	1,651,040,627.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,500,506,039.28	1,500,527,748.44
支付给职工以及为职工支付的现金	134,247,155.32	117,261,859.70
支付的各项税费	24,369,777.66	32,901,168.68
支付其他与经营活动有关的现金	136,219,627.77	209,108,487.90
经营活动现金流出小计	1,795,342,600.03	1,859,799,264.72
经营活动产生的现金流量净额	-212,629,801.38	-208,758,637.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,781,080.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	919,333.70	116,435,886.20
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	402,700,414.18	116,435,886.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,919,864.97	54,310,284.71
投资支付的现金	400,000,000.00	
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	531,516,848.57	
投资活动现金流出小计	974,436,713.54	54,310,284.71
投资活动产生的现金流量净额	-571,736,299.36	62,125,601.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	589,893,500.00	
取得借款收到的现金	925,200,000.00	917,500,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,515,093,500.00	917,500,000.00
偿还债务支付的现金	806,500,000.00	826,295,121.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,109,969.08	26,589,074.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	837,609,969.08	852,884,195.70
筹资活动产生的现金流量净额	677,483,530.92	64,615,804.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-461,413.92	162,056.91
五、现金及现金等价物净增加额	-107,343,983.74	-81,855,174.37
加：期初现金及现金等价物余额	230,292,443.34	151,255,911.64
六、期末现金及现金等价物余额	122,948,459.60	69,400,737.27

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	386,406,875.83	386,406,875.83	
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	103,354,799.58	103,354,799.58	
应收账款	729,322,783.02	708,731,398.96	-20,591,384.06
应收款项融资			
预付款项	16,071,910.43	16,071,910.43	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	10,730,814.88	10,730,814.88	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	412,527,860.38	353,091,556.38	-59,436,304.00
合同资产		80,027,688.06	80,027,688.06
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	58,997,628.27	58,997,628.27	
流动资产合计	1,717,412,672.39	1,717,412,672.39	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	857,687,739.80	857,687,739.80	
在建工程	100,887,054.32	100,887,054.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	218,033,720.21	218,033,720.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	766,451.98	766,451.98	
递延所得税资产	28,544,896.49	28,544,896.49	
其他非流动资产	4,956,404.23	4,956,404.23	
非流动资产合计	1,210,876,267.03	1,210,876,267.03	
资产总计	2,928,288,939.42	2,928,288,939.42	

流动负债：			
短期借款	899,349,349.85	899,349,349.85	
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	8,468,483.21	8,468,483.21	
应付账款	217,556,332.66	217,556,332.66	
预收款项	44,211,467.66		-44,211,467.66
合同负债		44,211,467.66	44,211,467.66
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	31,862,195.27	31,862,195.27	
应交税费	5,580,973.82	5,580,973.82	
其他应付款	22,666,919.23	22,666,919.23	
其中：应付利息	1,400,000.00	1,400,000.00	
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	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他流动负债	2,209,630.13	2,209,630.13	
流动负债合计	1,251,905,351.83	1,251,905,351.83	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	58,000,000.00	58,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	40,000,000.00	40,000,000.00	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	160,528,081.35	160,528,081.35	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	258,528,081.35	258,528,081.35	
负债合计	1,510,433,433.18	1,510,433,433.18	
所有者权益：			
股本	174,555,858.00	174,555,858.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	505,018,957.14	505,018,957.14	
减：库存股			
其他综合收益	3,024,330.75	3,024,330.75	
专项储备	36,027.79	36,027.79	
盈余公积	73,098,613.73	73,098,613.73	
一般风险准备			
未分配利润	662,121,718.83	662,121,718.83	
归属于母公司所有者权益合计	1,417,855,506.24	1,417,855,506.24	
少数股东权益			
所有者权益合计	1,417,855,506.24	1,417,855,506.24	
负债和所有者权益总计	2,928,288,939.42	2,928,288,939.42	

调整情况说明

- 1.于2020年1月1日，本公司将尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账款20,591,384.06元重分类为合同资产。
- 2.于2020年1月1日，本公司根据工程项目履约进度确认的已完工未结算的资产59,436,304.00元由存货重分类为合同资产。
- 3.于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项44,211,467.66元重分类至合同负债。

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	238,789,349.99	238,789,349.99	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据	87,788,036.72	87,788,036.72	
应收账款	666,305,382.20	666,305,382.20	
应收款项融资			
预付款项	7,818,575.42	7,818,575.42	
其他应收款	358,738,804.55	358,738,804.55	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	204,940,513.18	204,940,513.18	
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	17,200,329.88	17,200,329.88	
流动资产合计	1,581,580,991.94	1,581,580,991.94	
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	422,250,425.99	422,250,425.99	
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	313,510,731.53	313,510,731.53	
在建工程	48,179,085.80	48,179,085.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	151,399,626.81	151,399,626.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,157,939.14	6,157,939.14	
其他非流动资产	3,159,703.41	3,159,703.41	
非流动资产合计	944,657,512.68	944,657,512.68	

资产总计	2,526,238,504.62	2,526,238,504.62	
流动负债：			
短期借款	843,695,341.67	843,695,341.67	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,650,000.00	5,650,000.00	
应付账款	183,206,299.71	183,206,299.71	
预收款项	23,523,169.28		-23,523,169.28
合同负债		23,523,169.28	23,523,169.28
应付职工薪酬	20,212,159.47	20,212,159.47	
应交税费	1,901,053.15	1,901,053.15	
其他应付款	48,507,979.22	48,507,979.22	
其中：应付利息	1,200,000.00	1,200,000.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,126,696,002.50	1,126,696,002.50	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	21,476,216.90	21,476,216.90	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,476,216.90	21,476,216.90	
负债合计	1,148,172,219.40	1,148,172,219.40	
所有者权益：			

股本	174,555,858.00	174,555,858.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	497,139,037.13	497,139,037.13	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	73,098,613.73	73,098,613.73	
未分配利润	633,272,776.36	633,272,776.36	
所有者权益合计	1,378,066,285.22	1,378,066,285.22	
负债和所有者权益总计	2,526,238,504.62	2,526,238,504.62	

调整情况说明

于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项23,523,169.28元重分类至合同负债。

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。

广东豪美新材股份有限公司

董事长：董卫峰

2020年10月27日