

公司代码：600259

公司简称：广晟有色

# 广晟有色金属股份有限公司 2020 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

- 2.1 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。
- 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 2.3 公司负责人吴泽林、主管会计工作负责人赵学超及会计机构负责人（会计主管人员）柯昌波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 2.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,340,350,663.73	3,927,606,408.27	10.51
归属于上市公司股东的净资产	1,705,526,431.96	1,717,557,856.25	-0.70
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-171,354,299.31	173,000,643.07	-199.05
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	6,304,884,118.15	2,865,602,142.25	120.02
归属于上市公司股东的净利润	30,129,362.65	70,339,400.58	-57.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,349,624.89	3,260,038.15	-27.93
加权平均净资产收益率(%)	1.76	4.10	减少 2.34 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.10	0.23	-56.52
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.23	-56.52

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,172,586.62	1,299,030.67	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	21,022,601.75	33,044,721.04	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	348,294.00	520,490.00	
委托他人投资或管理资产的损益	3,909,950.97	5,216,635.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,975,899.51	-22,164,148.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		16,966,380.93	
少数股东权益影响额(税后)	-1,274,231.16	-278,131.69	
所得税影响额	-6,198,196.93	-6,825,240.06	
合计	14,005,105.74	27,779,737.76	

## 2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		43,763				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
				股份 状态	数量	
广东省稀土产业集团有限公司	129,372,517	42.87	0	无		国有法人
国华人寿保险股份有限公司-传统一号	14,374,588	4.76	0	无		未知
刘益谦	7,620,497	2.52	0	无		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	6,919,500	2.29	0	无		国有法人

万忠波	2,794,683	0.93	0	无	境内自然人
上海珺容投资管理有限公司一珺容战略资源1号基金	2,283,757	0.76	0	无	未知
龚灏洋	1,953,000	0.65	0	无	境内自然人
中国东方资产管理股份有限公司海南省分公司	1,400,000	0.46	0	无	未知
侯皓天	1,388,000	0.46	0	无	境内自然人
中国工商银行股份有限公司一南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	910,894	0.30	0	无	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
广东省稀土产业集团有限公司	129,372,517	人民币普通股	129,372,517		
国华人寿保险股份有限公司一传统一号	14,374,588	人民币普通股	14,374,588		
刘益谦	7,620,497	人民币普通股	7,620,497		
中央汇金资产管理有限责任公司	6,919,500	人民币普通股	6,919,500		
万忠波	2,794,683	人民币普通股	2,794,683		
上海珺容投资管理有限公司一珺容战略资源1号基金	2,283,757	人民币普通股	2,283,757		
龚灏洋	1,953,000	人民币普通股	1,953,000		
中国东方资产管理股份有限公司海南省分公司	1,400,000	人民币普通股	1,400,000		
侯皓天	1,388,000	人民币普通股	1,388,000		
中国工商银行股份有限公司一南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	910,894	人民币普通股	910,894		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，刘益谦系国华人寿保险股份有限公司的董事长。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

## (1) 资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期初数	本期期末金额 较上年末变动 比例 (%)	情况说明
交易性金融资产		70,000,000.00	-100.00	主要是报告期内理财产品到期收回所致
预付款项	311,459,499.91	102,577,210.58	203.63	主要是报告期内预付款项增加所致
其他应收款	81,831,334.44	57,173,491.12	43.13	主要是报告期内往来款项增加所致
存货	2,170,104,821.13	1,839,306,452.53	17.98	
其他流动资产	133,691,965.82	82,365,738.12	62.32	主要是报告期内增值税留抵税额和预缴资源税额增加所致
长期待摊费用	29,399,193.94	37,811,454.75	-22.25	主要是报告期内处置子公司股权所致
其他非流动资产		83,284,093.66	-100.00	主要是报告期内预付矿价款转为无形资产所致
短期借款	731,068,818.10	975,347,886.51	-25.05	主要是报告期内归还短期借款融资所致
应付票据	391,795,875.93	283,816,366.31	38.05	主要是报告期内票据支付货款增加所致
应付账款	68,735,925.84	181,184,926.75	-62.06	主要是报告期内支付购货款增加所致
合同负债	338,523,383.39	104,473,871.15	224.03	主要是报告期预收货款增加所致
应交税费	10,631,142.70	20,233,652.69	-47.46	主要是报告期内缴纳税费所致
长期借款	770,000,000.00	320,000,000.00	140.63	主要是报告期内取得国开行贷款所致
其他应付款	81,858,300.52	111,041,860.19	-26.28	主要是报告期内支付往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	618,216.84	2,494,446.77	-75.22	主要是报告期内支付长期应付职工薪酬所致
递延收益	43,444,600.98	58,031,577.84	-25.14	主要是报告期内结转至其他收益和处置子公司股权导致递延收益减少

## (2) 利润表项目主要项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上期金额	本期金额较 上期变动比 例 (%)	情况说明
营业收入	6,304,884,118.15	2,865,602,142.25	120.02	主要是公司抓住市场机遇，加强组织生产运营，并扩大贸易业务所致
营业成本	6,124,027,536.52	2,715,971,371.41	125.48	
税金及附加	8,432,454.63	34,376,141.08	-75.47	主要是报告期内矿山企业应交资源税减少所致
销售费用	23,694,183.37	15,345,494.07	54.40	主要是报告期内销售业务增加，相关销售业务职工薪酬和仓储保管费用上升所致
研发费用	9,199,365.53	4,599,526.91	100.01	主要是报告期内研发投入增加所致
其他收益	33,044,721.04	89,506,965.64	-63.08	主要是报告期内取得政府补助减少所致
信用减值损失	-6,991,928.06	2,536,574.37	-375.64	主要是报告期内计提坏账准备增加所致
资产减值损失	-8,767,854.66	13,330,704.11	-165.77	主要是报告期内计提存货跌价损失增加所致
资产处置收益	1,176,846.71	-123,611.75	不适用	主要是报告期内出售土地所致
营业外收入	306,637.32	7,625,935.13	-95.98	主要是去年同期确认无法支付的应付款项，本年未有发生
营业外支出	22,544,669.98	10,336,341.07	118.11	主要是报告期内停工损失增加所致
所得税费用	13,150,222.75	28,652,166.42	-54.10	主要是报告期内利润总额减少所致

## (3) 现金流量表项目主要项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期金额	上期金额	本期金额较 上期变动比 例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-171,354,299.31	173,000,643.07	-199.05	主要是报告期内增加存货储备所致
投资活动产生的现金流量净额	56,256,405.94	-39,102,262.03	不适用	主要是报告期内理财产品到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	140,498,161.23	-319,219,600.24	不适用	主要是报告期内取得贷款增加所致



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

2016年1月，公司间接控股股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司”）为避免同业竞争事项出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。其中承诺：

1、广晟公司将促使广晟矿投加快解决珠江矿业公司的相关问题，并于本承诺函出具之日起三年内且条件成熟时，向广晟有色提议收购其所持有的珠江矿业公司60%股权。如有关股权转让的提议未能获得广晟有色及相关部门批准或核准，或相关障碍在三年内仍无法消除，则广晟公司亦将促使广晟矿投至迟于其后一年内启动将其所持珠江矿业公司60%股权转让给无关联第三方的程序。

截至本报告期末，珠江矿业2018年以来处于停产状态，与广晟有色已不构成实质同业竞争问题。

2、广晟公司将通过广东省广晟冶金集团有限公司敦促中国冶金进出口广东公司（以下简称“冶金进出口公司”）以2016年为过渡期清理相关稀土贸易业务，清理完成后冶金进出口公司不再从事稀土产品贸易业务。

截至本报告期末，广晟公司已按承诺要求敦促冶金进出口公司加速清理相关稀土贸易业务。但冶金进出口公司系全民所有制企业，业务结构单一、人员负担重、清理难度大。截至本报告期末，冶金进出口公司稀土贸易业务仍在清理中。

3、督促稀土集团、广晟健发加快解决将广晟健发注入上市公司所面临的相关实质性障碍，待条件成熟后，再向广晟有色提议收购稀土集团所持有的广晟健发35%股权。如有关股权转让的提议未能获得广晟有色及相关部门批准或核准，或相关障碍在三年内仍无法消除，或广晟健发其他股东仍未放弃行使优先购买权，则广晟公司将促使稀土集团至迟于其后一年内启动将其所持广晟健发35%股权转让给无关联第三方（含广晟健发其他股东）的程序。

截至本报告期末，稀土集团已启动处置广晟健发公司股权工作。但由于该项工作需履行国资审批等程序，目前仍在推进当中。

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	广晟有色金属股份有限公司
法定代表人	吴泽林
日期	2020 年 10 月 31 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:广晟有色金属股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	491,753,540.83	450,222,796.01
交易性金融资产		70,000,000.00
应收票据		43,118,591.28
应收账款	219,434,264.49	252,119,275.58
应收款项融资	6,119,124.15	
预付款项	311,459,499.91	102,577,210.58
其他应收款	81,831,334.44	57,173,491.12
其中:应收利息	200,903.00	
应收股利		
存货	2,170,104,821.13	1,839,306,452.53
其他流动资产	133,691,965.82	82,365,738.12
流动资产合计	3,414,394,550.77	2,896,883,555.22
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	178,078,155.80	182,349,763.84
其他权益工具投资	49,346,904.52	49,346,904.52
投资性房地产	1,930,657.11	2,081,206.05
固定资产	259,130,005.60	280,548,675.81
在建工程	137,976,789.96	156,822,674.20
无形资产	224,879,086.89	187,799,184.26
长期待摊费用	29,399,193.94	37,811,454.75
递延所得税资产	45,215,319.14	50,678,895.96
其他非流动资产		83,284,093.66
非流动资产合计	925,956,112.96	1,030,722,853.05
资产总计	4,340,350,663.73	3,927,606,408.27
<b>流动负债:</b>		
短期借款	731,068,818.10	975,347,886.51
应付票据	391,795,875.93	283,816,366.31
应付账款	68,735,925.84	181,184,926.75
预收款项		104,473,871.15
合同负债	338,523,383.39	
应付职工薪酬	24,655,849.73	22,905,421.39
应交税费	10,631,142.70	20,233,652.69

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
其他应付款	81,858,300.52	111,041,860.19
其中：应付利息	291,666.67	1,399,890.64
应付股利	1,484,924.15	1,484,924.15
一年内到期的非流动负债	618,216.84	2,494,446.77
流动负债合计	1,647,887,513.05	1,701,498,431.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	770,000,000.00	320,000,000.00
长期应付职工薪酬	8,450,560.64	8,289,352.13
递延收益	43,444,600.98	58,031,577.84
非流动负债合计	821,895,161.62	386,320,929.97
负债合计	2,469,782,674.67	2,087,819,361.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	301,802,291.00	301,802,291.00
资本公积	2,046,845,931.75	2,088,009,656.66
其他综合收益	-6,379,082.45	-6,379,082.45
专项储备	8,668,764.32	9,665,826.35
盈余公积	21,470,180.73	21,470,180.73
未分配利润	-666,881,653.39	-697,011,016.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,705,526,431.96	1,717,557,856.25
少数股东权益	165,041,557.10	122,229,190.29
所有者权益（或股东权益）合计	1,870,567,989.06	1,839,787,046.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,340,350,663.73	3,927,606,408.27

法定代表人：吴泽林

主管会计工作负责人：赵学超

会计机构负责人：柯昌波

### 母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：广晟有色金属股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	280,794,569.11	277,857,315.90
应收票据		1,800,000.00
应收账款	7,096,371.34	137,577,314.19
应收款项融资		
预付款项	11,376,843.77	61,318,653.68
其他应收款	1,348,108,621.75	736,294,326.50
其中：应收利息	28,740,996.00	
应收股利	2,412,263.25	3,584,525.92

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
存货	41,702,870.16	43,370,838.23
其他流动资产	8,659,887.00	9,504,553.19
流动资产合计	1,697,739,163.13	1,267,723,001.69
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	1,085,656,437.80	1,085,473,296.54
其他权益工具投资	43,929,352.12	43,929,352.12
固定资产	52,373,152.60	54,106,134.83
在建工程	3,934,654.38	
无形资产	230,363.08	13,407.42
其他非流动资产	110,000,000.00	120,000,000.00
非流动资产合计	1,296,123,959.98	1,303,522,190.91
资产总计	2,993,863,123.11	2,571,245,192.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	485,000,000.00	600,000,000.00
应付票据	166,533,400.00	86,347,886.51
应付账款	861,446.64	13,733,623.62
预收款项		
合同负债	0.34	
应付职工薪酬	5,127,114.75	4,001,549.09
应交税费	73,071.05	277,636.05
其他应付款	100,440,557.26	76,325,457.65
其中：应付利息	291,666.67	1,365,000.01
应付股利	374,239.00	374,239.00
一年内到期的非流动负债	618,216.84	618,216.84
流动负债合计	758,653,806.88	781,304,369.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	770,000,000.00	320,000,000.00
长期应付职工薪酬	620,257.88	620,257.88
递延收益	165,958.00	244,898.00
非流动负债合计	770,786,215.88	320,865,155.88
负债合计	1,529,440,022.76	1,102,169,525.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	301,802,291.00	301,802,291.00
资本公积	2,112,838,166.40	2,112,838,166.40
其他综合收益	-6,379,082.45	-6,379,082.45
盈余公积	21,470,180.73	21,470,180.73
未分配利润	-965,308,455.33	-960,655,888.72
所有者权益（或股东权益）合计	1,464,423,100.35	1,469,075,666.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,993,863,123.11	2,571,245,192.60

法定代表人：吴泽林

主管会计工作负责人：赵学超

会计机构负责人：柯昌波

## 合并利润表

2020年1—9月

编制单位：广晟有色金属股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	2,691,582,156.64	1,322,637,545.40	6,304,884,118.15	2,865,602,142.25
其中：营业收入	2,691,582,156.64	1,322,637,545.40	6,304,884,118.15	2,865,602,142.25
二、营业总成本	2,689,075,218.12	1,328,314,370.17	6,287,591,776.46	2,894,201,840.62
其中：营业成本	2,633,834,245.66	1,262,729,707.72	6,124,027,536.52	2,715,971,371.41
税金及附加	3,802,817.24	15,946,366.60	8,432,454.63	34,376,141.08
销售费用	11,128,650.58	5,978,329.13	23,694,183.37	15,345,494.07
管理费用	23,908,908.55	24,916,808.95	77,566,007.45	71,625,109.82
研发费用	2,943,724.57	1,985,502.11	9,199,365.53	4,599,526.91
财务费用	13,456,871.52	16,757,655.66	44,672,228.96	52,284,197.33
其中：利息费用	14,288,652.28	16,148,602.52	48,034,434.04	54,066,681.26
利息收入	2,356,291.74	1,928,954.66	5,253,943.88	4,917,291.64
加：其他收益	21,022,601.75	21,473,536.89	33,044,721.04	89,506,965.64
投资收益（损失以 “—”号填列）	5,313,467.02	422,092.86	21,550,073.25	18,718,441.59
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	1,716,459.13	-1,522,367.78	-4,459,108.04	13,214,456.75
以摊余成 本计量的金融资产终止 确认收益	3,909,950.97	3,122,461.66	5,216,635.15	6,039,526.07
信用减值损失（损 失以“—”号填列）	-2,538,362.61	3,188,044.44	-6,991,928.06	2,536,574.37
资产减值损失（损 失以“—”号填列）	-5,353,325.99	-10,215,121.30	-8,767,854.66	13,330,704.11
资产处置收益（损 失以“—”号填列）	1,124,338.77	-9,976.42	1,176,846.71	-123,611.75
三、营业利润（亏损以 “—”号填列）	22,075,657.46	9,181,751.70	57,304,199.97	95,369,375.59
加：营业外收入	90,819.27	6,719,632.30	306,637.32	7,625,935.13
减：营业外支出	5,216,664.27	6,371,142.38	22,544,669.98	10,336,341.07
四、利润总额（亏损总额 以“—”号填列）	16,949,812.46	9,530,241.62	35,066,167.31	92,658,969.65
减：所得税费用	7,666,488.47	7,810,493.55	13,150,222.75	28,652,166.42
五、净利润（净亏损以 “—”号填列）	9,283,323.99	1,719,748.07	21,915,944.56	64,006,803.23
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润	9,283,323.99	1,719,748.07	21,915,944.56	64,006,803.23

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
(净亏损以“-”号填列)				
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. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	7,408,022.33	4,842,322.00	30,129,362.65	70,339,400.58
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,875,301.66	-3,122,573.93	-8,213,418.09	-6,332,597.35
六、其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	9,283,323.99	1,719,748.07	21,915,944.56	64,006,803.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	7,408,022.33	4,842,322.00	30,129,362.65	70,339,400.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,875,301.66	-3,122,573.93	-8,213,418.09	-6,332,597.35
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.02	0.02	0.10	0.23
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.02	0.02	0.10	0.23

法定代表人：吴泽林

主管会计工作负责人：赵学超

会计机构负责人：柯昌波

### 母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：广晟有色金属股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	17,299,120.54	230,196,146.68	200,027,185.90	471,654,927.16
减：营业成本	18,282,198.49	227,401,834.47	188,398,007.39	451,851,656.93
税金及附加	23,583.15	38,381.10	290,580.07	217,843.62
销售费用	16,142.20	70,334.62	56,541.01	109,364.76
管理费用	11,419,526.24	9,798,305.95	32,515,038.96	28,238,072.15
研发费用				
财务费用	-808,112.17	2,885,504.18	-1,785,227.33	8,861,519.74
其中：利息费用	12,320,570.92	10,541,879.40	36,881,197.70	34,486,378.76

## 2020 年第三季度报告

项目	2020 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年第三季度 （7-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）
利息收入	13,147,688.13	7,719,534.17	39,027,586.96	25,694,508.53
加：其他收益	74,856.30		311,899.49	
投资收益（损失以 “－”号填列）	1,817,285.06	1,237,577.81	-2,912,873.14	18,730,569.45
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	1,991,720.00	-1,872,400.00	-3,666,858.74	12,720,172.36
以摊余成 本计量的金融资产终止 确认收益		3,109,977.81		6,010,397.09
信用减值损失（损 失以“－”号填列）	644,204.87	-6,013,035.75	16,897,921.65	-15,846,690.88
资产减值损失（损 失以“－”号填列）	1,388,312.04	-1,223,564.06	523,576.22	-2,038,062.40
资产处置收益（损 失以“－”号填列）		-1,976.42		-63,527.87
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	-7,709,559.10	-15,999,212.06	-4,627,229.98	-16,841,241.74
加：营业外收入	0.19	0.05	153.37	0.05
减：营业外支出	20,000.00	8,000.00	25,490.00	11,087.60
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	-7,729,558.91	-16,007,212.01	-4,652,566.61	-16,852,329.29
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	-7,729,558.91	-16,007,212.01	-4,652,566.61	-16,852,329.29
（一）持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	-7,729,558.91	-16,007,212.01	-4,652,566.61	-16,852,329.29
（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				
六、综合收益总额	-7,729,558.91	-16,007,212.01	-4,652,566.61	-16,852,329.29
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）				
（二）稀释每股收益 （元/股）				

法定代表人：吴泽林

主管会计工作负责人：赵学超

会计机构负责人：柯昌波

## 合并现金流量表

2020 年 1—9 月



编制单位：广晟有色金属股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,261,534,236.63	3,210,927,904.39
收到的税费返还	28,875,442.54	24,083,506.67
收到其他与经营活动有关的现金	54,299,091.11	92,456,092.30
经营活动现金流入小计	7,344,708,770.28	3,327,467,503.36
购买商品、接受劳务支付的现金	7,292,952,932.23	2,925,445,882.31
支付给职工及为职工支付的现金	99,663,529.17	100,806,136.77
支付的各项税费	65,915,858.78	96,655,146.33
支付其他与经营活动有关的现金	57,530,749.41	31,559,694.88
经营活动现金流出小计	7,516,063,069.59	3,154,466,860.29
经营活动产生的现金流量净额	-171,354,299.31	173,000,643.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	351,418,738.06	1,340,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,288,851.12	6,039,526.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	5,933,478.17	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,175,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	364,816,067.35	1,346,039,526.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	16,015,605.25	35,141,788.10
投资支付的现金	292,544,056.16	1,350,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	308,559,661.41	1,385,141,788.10
投资活动产生的现金流量净额	56,256,405.94	-39,102,262.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	1,361,487,556.16	810,957,100.51
收到其他与筹资活动有关的现金	92,264,043.15	40,921,562.19
筹资活动现金流入小计	1,453,751,599.31	851,878,662.70
偿还债务支付的现金	1,155,766,624.57	1,031,748,214.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,046,578.00	58,076,509.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		12,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	108,440,235.51	81,273,539.52
筹资活动现金流出小计	1,313,253,438.08	1,171,098,262.94
筹资活动产生的现金流量净额	140,498,161.23	-319,219,600.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	80,380.08	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	25,480,647.94	-185,321,219.20
加：期初现金及现金等价物余额	357,958,752.86	640,684,915.39

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
六、期末现金及现金等价物余额	383,439,400.80	455,363,696.19

法定代表人：吴泽林

主管会计工作负责人：赵学超

会计机构负责人：柯昌波

## 母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：广晟有色金属股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	389,415,377.86	364,140,272.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	150,469,727.05	108,169,857.16
经营活动现金流入小计	539,885,104.91	472,310,129.20
购买商品、接受劳务支付的现金	116,903,867.00	322,079,103.89
支付给职工及为职工支付的现金	21,201,223.41	14,600,180.03
支付的各项税费	671,868.65	264,007.30
支付其他与经营活动有关的现金	327,808,819.89	50,981,591.20
经营活动现金流出小计	466,585,778.95	387,924,882.42
经营活动产生的现金流量净额	73,299,325.96	84,385,246.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		1,320,000,000.00
取得投资收益收到的现金		18,877,957.47
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	1,175,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,175,000.00	1,338,877,957.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	1,577,015.13	35,677.42
投资支付的现金	1,087,500.00	1,340,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,664,515.13	1,340,035,677.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,489,515.13	-1,157,719.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	1,075,000,000.00	480,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,617,669,846.90	239,107,220.02
筹资活动现金流入小计	4,692,669,846.90	719,107,220.02

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
偿还债务支付的现金	740,000,000.00	630,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,387,298.82	35,293,702.93
支付其他与筹资活动有关的现金	3,993,070,214.39	380,444,529.44
筹资活动现金流出小计	4,761,457,513.21	1,045,738,232.37
筹资活动产生的现金流量净额	-68,787,666.31	-326,631,012.35
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,022,144.52	-243,403,485.52
加：期初现金及现金等价物余额	277,772,424.59	576,271,170.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	280,794,569.11	332,867,685.14

法定代表人：吴泽林      主管会计工作负责人：赵学超      会计机构负责人：柯昌波

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	450,222,796.01	450,222,796.01	
交易性金融资产	70,000,000.00	70,000,000.00	
应收票据	43,118,591.28	43,118,591.28	
应收账款	252,119,275.58	252,119,275.58	
应收款项融资			
预付款项	102,577,210.58	102,577,210.58	
其他应收款	57,173,491.12	57,173,491.12	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	1,839,306,452.53	1,839,306,452.53	
其他流动资产	82,365,738.12	82,365,738.12	
流动资产合计	2,896,883,555.22	2,896,883,555.22	
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	182,349,763.84	182,349,763.84	
其他权益工具投资	49,346,904.52	49,346,904.52	
投资性房地产	2,081,206.05	2,081,206.05	
固定资产	280,548,675.81	280,548,675.81	
在建工程	156,822,674.20	156,822,674.20	
无形资产	187,799,184.26	187,799,184.26	
长期待摊费用	37,811,454.75	37,811,454.75	
递延所得税资产	50,678,895.96	50,678,895.96	
其他非流动资产	83,284,093.66	83,284,093.66	
非流动资产合计	1,030,722,853.05	1,030,722,853.05	

## 2020 年第三季度报告

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
资产总计	3,927,606,408.27	3,927,606,408.27	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	975,347,886.51	975,347,886.51	
应付票据	283,816,366.31	283,816,366.31	
应付账款	181,184,926.75	181,184,926.75	
预收款项	104,473,871.15		-104,473,871.15
合同负债		104,473,871.15	104,473,871.15
应付职工薪酬	22,905,421.39	22,905,421.39	
应交税费	20,233,652.69	20,233,652.69	
其他应付款	111,041,860.19	111,041,860.19	
其中: 应付利息	1,399,890.64	1,399,890.64	
应付股利	1,484,924.15	1,484,924.15	
一年内到期的非流动负债	2,494,446.77	2,494,446.77	
流动负债合计	1,701,498,431.76	1,701,498,431.76	
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	320,000,000.00	320,000,000.00	
长期应付职工薪酬	8,289,352.13	8,289,352.13	
递延收益	58,031,577.84	58,031,577.84	
非流动负债合计	386,320,929.97	386,320,929.97	
负债合计	2,087,819,361.73	2,087,819,361.73	
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	301,802,291.00	301,802,291.00	
资本公积	2,088,009,656.66	2,088,009,656.66	
其他综合收益	-6,379,082.45	-6,379,082.45	
专项储备	9,665,826.35	9,665,826.35	
盈余公积	21,470,180.73	21,470,180.73	
未分配利润	-697,011,016.04	-697,011,016.04	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,717,557,856.25	1,717,557,856.25	
少数股东权益	122,229,190.29	122,229,190.29	
所有者权益(或股东权益)合计	1,839,787,046.54	1,839,787,046.54	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,927,606,408.27	3,927,606,408.27	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

执行新收入准则,将原在“预收款项”项目列报的数据调整为“合同负债”项目。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	277,857,315.90	277,857,315.90	
交易性金融资产			
应收票据	1,800,000.00	1,800,000.00	
应收账款	137,577,314.19	137,577,314.19	
应收款项融资			
预付款项	61,318,653.68	61,318,653.68	
其他应收款	736,294,326.50	736,294,326.50	
其中：应收利息			
应收股利	3,584,525.92	3,584,525.92	
存货	43,370,838.23	43,370,838.23	
其他流动资产	9,504,553.19	9,504,553.19	
流动资产合计	1,267,723,001.69	1,267,723,001.69	
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	1,085,473,296.54	1,085,473,296.54	
其他权益工具投资	43,929,352.12	43,929,352.12	
固定资产	54,106,134.83	54,106,134.83	
在建工程			
无形资产	13,407.42	13,407.42	
其他非流动资产	120,000,000.00	120,000,000.00	
非流动资产合计	1,303,522,190.91	1,303,522,190.91	
资产总计	2,571,245,192.60	2,571,245,192.60	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00	
应付票据	86,347,886.51	86,347,886.51	
应付账款	13,733,623.62	13,733,623.62	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	4,001,549.09	4,001,549.09	
应交税费	277,636.05	277,636.05	
其他应付款	76,325,457.65	76,325,457.65	
其中：应付利息	1,365,000.01	1,365,000.01	
应付股利	374,239.00	374,239.00	
一年内到期的非流动负债	618,216.84	618,216.84	
流动负债合计	781,304,369.76	781,304,369.76	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	320,000,000.00	320,000,000.00	
长期应付职工薪酬	620,257.88	620,257.88	
递延收益	244,898.00	244,898.00	
非流动负债合计	320,865,155.88	320,865,155.88	
负债合计	1,102,169,525.64	1,102,169,525.64	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	301,802,291.00	301,802,291.00	
资本公积	2,112,838,166.40	2,112,838,166.40	
其他综合收益	-6,379,082.45	-6,379,082.45	
盈余公积	21,470,180.73	21,470,180.73	
未分配利润	-960,655,888.72	-960,655,888.72	
所有者权益（或股东权益）合计	1,469,075,666.96	1,469,075,666.96	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,571,245,192.60	2,571,245,192.60	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

本公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则。对本公司收入确认原则无实质性影响，无需重溯前期可比数。

4.4 审计报告

适用 不适用