

广州市浪奇实业股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	783,320,612.90	-46.13%	2,048,087,091.01	-61.66%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-48,684,621.98	95.39%	-114,371,021.11	90.22%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-39,719,800.94	64.88%	-106,777,326.58	37.67%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	——	——	-60,218,926.41	95.40%
基本每股收益（元/股）	-0.08	95.24%	-0.18	90.32%
稀释每股收益（元/股）	-0.08	95.24%	-0.18	90.32%
加权平均净资产收益 率	-1.82%	97.62%	-4.33%	95.12%
	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）	2,963,025,183.40	3,268,754,618.02	-9.35%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	-2,699,689,786.18	-2,585,318,765.07	-4.42%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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)	-7,085,249.55	-7,448,872.53	
计入当期损益的政府补助(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)	1,261,777.72	6,055,172.70	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-2,808,252.08	-5,678,033.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-955,120.18	-479,518.27	
减: 所得税影响额	-622,023.05	42,442.75	
合计	-8,964,821.04	-7,593,694.53	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本期报告数	上年年末数	变动率	变动原因
货币资金	657,416,939.05	927,620,404.36	-29.13%	主要为支付利息费用、划扣执行款以及支付货款及工程款
交易性金融资产	0.00	59,000,000.00	-100%	期初结构性存款到期
衍生金融资产	11,958,270.00	0.00	100%	期末为持有白糖期货金额
应收票据	0.00	7,076,000.00	-100.00%	报告期内票据到期收款
应收款项融资	15,198,454.79	7,610,056.29	99.72%	期末收到背书的银行承兑票据
其他应收款	239,448,636.44	394,593,967.02	-39.32%	主要为应收土地收储款部分被执行及划扣进口关税保证金
存货	433,815,398.08	327,168,688.43	32.60%	原料价格波动, 公司增加采购数量
其他流动资产	15,651,484.67	41,529,110.31	-62.31%	待抵扣进项税减少
固定资产	738,041,150.69	562,807,846.16	31.14%	炼糖项目结转固定资产
在建工程	83,820,998.19	248,287,631.86	-66.24%	炼糖项目结转固定资产
长期待摊费用	11,518,687.03	7,744,776.89	48.73%	结转装修工程
其他非流动资产	3,918,710.16	1,820,244.69	115.28%	增加食品工程项目预付账款
衍生金融负债	0.00	36,352,518.82	-100.00%	远期结售汇及利率交换合约到期
应付票据	132,790,200.00	336,568,749.99	-60.55%	应付票据到期支付
应付职工薪酬	27,158,534.64	41,915,439.17	-35.21%	支付上年应付工资, 同时人员数量下降
其他非流动负债	0.00	252,555,555.56	-100.00%	债券置换为短期借款
项目	本期报告数	上年同期累计数	变动率	变动原因
营业收入	2,048,087,091.01	5,342,179,839.18	-61.66%	报告期内停止高风险贸易业务
营业成本	1,759,116,249.16	5,034,150,316.73	-65.06%	报告期内停止高风险贸易业务

研发费用	5,126,576.81	11,559,889.29	-55.65%	部分研发项目结题完结
其他收益	6,055,172.70	18,098,532.67	-66.54%	报告期内补助收入减少
投资收益(损失“-”号填列)	347,208.29	3,128,485.49	-88.90%	本期持有金融资产收益比同期少
信用减值损失(损失以“-”号填列)	15,711,228.76	-355,987,677.76	-104.41%	本期转回减值准备,主要是收回生产经营款项,上年同期计提了高风险贸易信用减值准备。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	27,548,745.66	-868,608,667.81	-103.17%	本期转回减值准备,主要是处置部分存货,上年同期计提了高风险贸易资产减值准备。
营业外收入	474,325.80	18,302,111.68	-97.41%	上年同期含收储土地处置资产收益
营业外支出	37,333,899.56	85,344,648.90	-56.26%	上年同期含计提兴发案件诉讼支出
所得税费用	11,553,100.10	-168,004,970.01	-106.88%	食品板块利润上升

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,005			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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州轻工工贸集团有限公司	国有法人	31.04%	194,783,485	0		
广州国资发展控股有限公司	国有法人	14.22%	89,256,197	0		
郑琼泰	境内自然人	2.55%	16,020,000	0		
陈建	境内自然人	1.23%	7,700,000	0		
万中华	境内自然人	1.13%	7,100,080	0		
潘梅英	境内自然人	0.84%	5,299,304	0		
方陶	境内自然人	0.59%	3,720,480	0		
曾添旺	境内自然人	0.54%	3,385,560	0		
万锦飏	境内自然人	0.53%	3,341,700	0		
万中琴	境内自然人	0.44%	2,780,058	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广州轻工工贸集团有限公司	194,783,485	人民币普通股	194,783,485			
广州国资发展控股有限公司	89,256,197	人民币普通股	89,256,197			
郑琼泰	16,020,000	人民币普通股	16,020,000			
陈建	7,700,000	人民币普通股	7,700,000			
万中华	7,100,080	人民币普通股	7,100,080			
潘梅英	5,299,304	人民币普通股	5,299,304			
方陶	3,720,480	人民币普通股	3,720,480			
曾添旺	3,385,560	人民币普通股	3,385,560			

万锦飏	3,341,700	人民币普通股	3,341,700
万中琴	2,780,058	人民币普通股	2,780,058
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州轻工工贸集团有限公司的控股股东为广州市人民政府，该部分股份已于 2011 年 1 月 10 日可上市流通。广州国资发展控股有限公司的控股股东为广州市人民政府。除此以外，本公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

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

公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第七次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过《关于现金收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权、广州华糖食品有限公司100%股权的议案》。2018年9月28日，公司与轻工集团、华侨糖厂签署了《股权转让协议》。2019年4月30日，华糖食品已完成股权转让的工商变更登记手续，并已领取了最新换发的营业执照，本次易标的华糖食品100%股权已过户至公司名下，成为公司的全资子公司。2019年12月27日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议并通过《关于终止收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权的议案》，同意终止收购广州百花香料股份有限公司97.42%股权。截至2020年1月22日，公司已支付收购广州华糖食品有限公司100%股权总价款的55%，即236,292,760.00元，尚余股权转让余款16,755.948万元一直未支付给华侨糖厂。

2021年1月22日，公司披露了华糖商务因与公司股权转让纠纷向广州仲裁委员会提出了仲裁申请，广州仲裁委员会对申请人华糖商务与被申请人广州浪奇关于股权转让纠纷的仲裁申请进行调解，2021年1月29日，公司与华糖商务达成调解协议并签署《调解书》[(2021)穗仲案字第937号]，同意支付16,755.948万元股权转让余款、相应余款利息、律师费和仲裁费。鉴于当时公司的财务状况，公司未履行《调解书》确定的内容及相关义务。

2021年2月23日，公司披露了收到广州市中级人民法院下发的关于华糖商务与广州浪奇仲裁调解的《执行裁定书》[(2021)粤01执947号]和《执行通知书》[(2021)粤01执947号]，责令公司履行广州仲裁委员会作出的《调解书》[(2021)穗仲案字第937号]确定的内容及相关义务。根据前述文件，公司需支付华糖商务178,882,631.13元，交纳执行费246,283元。

2021年3月16日，公司披露了广州市中级人民法院对公司持有的子公司华糖食品股权采取执行措施情况，冻结华糖食品股权数额15,000.00万元。并于2021年3月23日披露了广州市中级人民法院新增执行措施情况，冻结公司持有的子公司韶关浪奇股权数额8,300.00万元。

(二) 关于公开挂牌转让琦衡公司25%股权的事宜：

2019年3月22日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于实施转让所持有江苏琦衡农化科技有限公司25%股权的议案》，同意公司以公开挂牌的方式转让所持琦衡公司25%股权。2019年3月29日，本次交易评估报告经国资管理部门备案。2019年6月18日，公司将持有的琦衡公司25%股权委托广州产权交易所公开挂牌，转让底价为20,299.75万元。2019年10月，挂牌事项已完成产权转让网络竞价，确定最终受让方，转让价格为20,299.75万元，公司与江苏绿叶农化有限公司共同签订了《股权转让协议》。截止2019年12月31日，公司已收到江苏绿叶农化有限公司支付首期股权转让款60,899,250.00元，占总价款的30%。2020年6月30日、8月3日，公司多次向江苏绿叶发出《催款函》，敦促江苏绿叶履行协议约定支付公司第二期股权转让款并按同期银行贷款利率支付延期支付期间的利息。公司与江苏绿叶就股权转让余款事项仍在协商沟通，尚未形成确定方案。由于公司琦衡公司涉及多宗诉讼，主要设备被抵押，公司已于2020年度对琦衡公司的持有待售资产冲减预收江苏绿叶收购琦衡公司的股权转让款后，计提减值准备1.39亿元。

2021年7月22日，公司披露了与江苏绿叶协商并解除了关于转让江苏琦衡农化科技有限公司25%的股权的《股权转让协议》，鉴于江苏绿叶的行为已构成违约且对公司造成严重损失，江苏绿叶已支付的首期股权转让款60,899,250元将作为其对公司造成损失的赔偿金而无需由公司返还。

(三) 关于公司广州总部天河区车陂地块交储的事宜：

公司第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十五次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过《关于公司广州总部天河区车陂地块交储的议案》。2019年12月27日，公司与广州市土地开发中心签署《国有土地使用权收储补偿协议（广州国际金融城东区广州市浪奇实业股份公司地块）》。协议约定收储土地面积共计119,761.21平方米，协议约定收储金额为人民币21.56亿元。截至报告披露日，公司已收齐广州市土地开发中心支付的首期、二期、三期土地补偿款和部分第四期收储补偿款及奖励金合计1,934,278,577.3元。但由于广州市土地开发中心陆续收到多家法院送达的《协助执行通知书》，要求冻结广州浪奇补偿款合计为474,675,109.53元，故广州市土地开发中心暂未支付前述尚未支付的款项207,876,334.67元。

(四) 关于部分库存货物可能涉及风险暨涉案人员调查事宜：

2020年9月份以来，公司在对化工品贸易业务存货进行盘点核查过程中，发现部分存货存在真实性存疑的风险，公司立即组建了存货盘查小组对全部第三方贸易仓库开展了全面核查。根据公司目前掌握的证据，相关存货账实不符的情况或与相关内外部人员涉嫌刑事犯罪有关，后续贸易业务相关存货由责任人赔偿的可能性暂无法预估，因此，基于谨慎性原则，公司对相关第三方仓库相关存货直接计提减值准备。

2021年1月，公司披露了前任副董事长兼总经理陈建斌、前董事会秘书王志刚因涉嫌职务违法被监察机关立案调查，公司中层邓煜、黄健彬等人涉嫌挪用资金案被广州市公安局南沙区分局立案侦查。2021年7月，公司披露了广州市南沙区人民检察院收到了广州市南沙区监察委员会移送审查起诉的陈建斌、王志刚、黄健彬、邓煜、姚之琦、王健的案件材料。2021年8月，公司披露了广州市天河区人民检察院也已收到了广州市南沙区人民检察院向其移送审查起诉前述人员的案件材料。公司贸易业务所涉及的存货风险、应收预付等债权债务情况均与前述人员有关，公司将积极配合检察机关，以查清事实真相，维护公司及广大投资者的合法权益和利益。

（五）关于大宗贸易业务风险的相关事宜：

2020年以来，因大宗贸易业务风险，公司部分债务逾期、部分银行账户及子公司、参股公司及孙公司股权被冻结。

1、截至2021年8月30日，公司及子公司逾期债务合计92,054.79万元，占公司2020年期末经审计净资产绝对值的35.61%。

2、截至2021年7月23日，公司及子公司共47个银行账户被冻结，累计被冻结的资金金额合计294,035,772.23元（其中美元户余额按照2021年7月23日汇率换算）。

3、截至2021年9月30日，公司名下部分子公司、参股公司及孙公司被冻结股权注册资本金额合计95,443.6728万元。

同时，公司也由此而涉及一系列的诉讼、仲裁事项，公司已在定期报告、临时公告中披露了相关事项的进展。

公司正在以法律手段处理一系列由于大宗贸易业务带来债权债务问题，切实处理好大宗贸易业务带来的后续债权债务纠纷工作，加快采取依法追偿、依法维护权益等系列行动。

（六）关于立案调查的事宜：

2021年1月8日，公司收到中国证监会《调查通知书》（粤调查字210023号），因涉嫌信息披露违法违规，证监会根据《中华人民共和国证券法》的相关规定，决定对本公司进行立案调查。公司积极配合中国证监会广东证监局的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露

义务。截止目前，公司尚未收到前述立案调查的最终调查结论。

（七）关于重整的事宜：

2021年6月4日，立根融资租赁有限公司向广州市中级人民法院申请对公司进行重整。2021年9月29日，广州市中级人民法院裁定受理债权人立根融资租赁有限公司对公司的重整申请，同日指定广州浪奇清算组担任公司管理人。10月19日，广州市中级人民法院准许公司在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。公司将积极配合广州市中级人民法院及管理人开展相关的重整工作，积极做好日常运营管理工作，维护员工稳定。

（八）关于公司退市风险、终止上市风险事项的提示事宜：

1、公司2020年未经审计的净资产为-25.85亿元，根据《股票上市规则》第14.3.1条之第（二）项“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”的规定，公司股票交易于2021年5月6日被深圳证券交易所实施“退市风险警示”。

2、因公司被中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《内部控制审计报告》，触及《股票上市规则》第13.3条之第（四）项“公司最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告或鉴证报告”的规定，公司股票交易于2021年5月6日被深圳证券交易所继续实施“其他风险警示”。

3、广州中院受理了立根融资租赁有限公司对公司的重整申请，触及《股票上市规则》第14.4.1条之第（七）项“法院依法受理公司重整、和解或破产清算申请”的规定，公司股票于2021年9月30日被继续实施“退市风险警示”。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升公司的持续经营及盈利能力；若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第14.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

4、2021年1月8日，公司收到中国证监会《调查通知书》（粤调查字210023号），因涉嫌信息披露违法违规，证监会根据《中华人民共和国证券法》的相关规定，决定对本公司进行立案调查。如公司因上述立案调查事项受到中国证监会行政处罚，且违法行为构成《股票上市规则》第14.5.1条及第14.5.2条规定的重大违法强制退市情形的，公司股票将存在被强制退市的风险。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	657,416,939.05	929,713,965.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		59,000,000.00
衍生金融资产	11,958,270.00	
应收票据		7,076,000.00
应收账款	468,022,819.64	381,040,740.02
应收款项融资	15,198,454.79	7,610,056.29
预付款项	108,639,778.01	145,601,948.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	239,448,636.44	394,593,967.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	433,815,398.08	327,168,688.43
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	15,651,484.67	41,529,110.31
流动资产合计	1,950,151,780.68	2,293,334,475.76
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	28,234,014.31	28,083,630.38
其他权益工具投资	6,600,000.00	6,600,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,891,739.50	26,672,074.04
固定资产	738,041,150.69	562,807,846.16
在建工程	83,820,998.19	248,287,631.86

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,651,415.00	
无形资产	59,739,655.26	61,886,172.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,518,687.03	7,744,776.89
递延所得税资产	31,457,032.58	31,517,766.11
其他非流动资产	3,918,710.16	1,820,244.69
非流动资产合计	1,012,873,402.72	975,420,142.26
资产总计	2,963,025,183.40	3,268,754,618.02
流动负债：		
短期借款	3,615,840,023.73	3,321,019,123.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		36,352,518.82
应付票据	132,790,200.00	336,568,749.99
应付账款	615,736,152.28	507,458,716.43
预收款项		
合同负债	92,883,579.55	103,677,654.46
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	27,158,534.64	41,915,439.17
应交税费	803,044,774.22	839,043,488.76
其他应付款	660,999,959.32	708,660,855.62
其中：应付利息	55,848,937.88	53,738,846.77
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	82,205,128.21	83,564,102.57
其他流动负债	156,804,872.99	148,353,464.00
流动负债合计	6,187,463,224.94	6,126,614,112.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	477,244,353.61	497,624,030.86
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	23,651,415.00	

长期应付款	6,365,826.51	6,377,294.01
长期应付职工薪酬	12,391,593.28	12,391,593.28
预计负债		
递延收益	51,490,087.31	45,578,638.91
递延所得税负债		
其他非流动负债		252,555,555.56
非流动负债合计	571,143,275.71	814,527,112.62
负债合计	6,758,606,500.65	6,941,141,225.49
所有者权益：		
股本	627,533,125.00	627,533,125.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	915,241,632.48	915,241,632.48
减：库存股		
其他综合收益	-8,151,665.99	-8,151,665.99
专项储备		
盈余公积	68,344,100.57	68,344,100.57
一般风险准备		
未分配利润	-4,302,656,978.24	-4,188,285,957.13
归属于母公司所有者权益合计	-2,699,689,786.18	-2,585,318,765.07
少数股东权益	-1,095,891,531.07	-1,087,067,842.40
所有者权益合计	-3,795,581,317.25	-3,672,386,607.47
负债和所有者权益总计	2,963,025,183.40	3,268,754,618.02

法定代表人：赵璧秋

主管会计工作负责人：李艳媚

会计机构负责人：潘国亮

2、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	2,048,087,091.01	5,342,179,839.18
其中：营业收入	2,048,087,091.01	5,342,179,839.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,172,779,610.67	5,445,398,449.75
其中：营业成本	1,759,116,249.16	5,034,150,316.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,697,259.32	9,173,938.43
销售费用	188,194,870.69	175,118,680.92
管理费用	108,711,491.75	107,369,320.93
研发费用	5,126,576.81	11,559,889.29
财务费用	101,933,162.94	108,026,303.45
其中：利息费用	104,630,711.62	107,919,822.88
利息收入	7,303,869.81	3,638,489.43
加：其他收益	6,055,172.70	18,098,532.67
投资收益（损失以“－”号填列）	347,208.29	3,128,485.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	150,383.93	46,958.18
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）	15,711,228.76	-355,987,677.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	27,548,745.66	-868,608,667.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	248,128.33	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-74,782,035.92	-1,306,587,937.98
加：营业外收入	474,325.80	18,302,111.68
减：营业外支出	37,333,899.56	85,344,648.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-111,641,609.68	-1,373,630,475.20
减：所得税费用	11,553,100.10	-168,004,970.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-123,194,709.78	-1,205,625,505.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-123,194,709.78	-1,205,625,505.19
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	-114,371,021.11	-1,169,969,778.12
2.少数股东损益	-8,823,688.67	-35,655,727.07
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	-123,194,709.78	-1,205,625,505.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	-114,371,021.11	-1,169,969,778.12
归属于少数股东的综合收益总额	-8,823,688.67	-35,655,727.07
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.18	-1.86
(二) 稀释每股收益	-0.18	-1.86

法定代表人：赵璧秋

主管会计工作负责人：李艳媚

会计机构负责人：潘国亮

3、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	2,144,669,136.81	6,111,922,726.39
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	398,277.41	5,165,956.13
收到其他与经营活动有关的现金	98,489,158.74	475,798,873.51
经营活动现金流入小计	2,243,556,572.96	6,592,887,556.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,834,981,996.95	7,565,996,369.45
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	118,967,719.51	115,852,206.18
支付的各项税费	121,004,011.80	62,388,113.49
支付其他与经营活动有关的现金	228,821,771.11	158,221,944.84
经营活动现金流出小计	2,303,775,499.37	7,902,458,633.96
经营活动产生的现金流量净额	-60,218,926.41	-1,309,571,077.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	266,825,114.29	1,189,560,088.63
取得投资收益收到的现金	520,013.46	11,377,124.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,441.72	744,601,891.20
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	267,437,569.47	1,945,539,104.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,063,853.97	90,226,881.38
投资支付的现金	218,382,851.89	1,394,861,944.80
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	926.57	
投资活动现金流出小计	254,447,632.43	1,485,088,826.18
投资活动产生的现金流量净额	12,989,937.04	460,450,278.19
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	1,766,792,398.00	2,842,789,858.45
收到其他与筹资活动有关的现金	3,729,429.05	561,876,188.46
筹资活动现金流入小计	1,770,521,827.05	3,404,666,046.91
偿还债务支付的现金	1,809,620,396.24	2,365,752,619.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,628,075.89	119,014,841.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		137,865,208.99
筹资活动现金流出小计	1,913,248,472.13	2,622,632,669.22
筹资活动产生的现金流量净额	-142,726,645.08	782,033,377.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81,175.75	-211,421.95
五、现金及现金等价物净增加额	-190,036,810.20	-67,298,844.00
加：期初现金及现金等价物余额	594,264,782.37	750,908,328.21
六、期末现金及现金等价物余额	404,227,972.17	683,609,484.21

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	929,713,965.25	929,713,965.25	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	59,000,000.00	59,000,000.00	
衍生金融资产			

应收票据	7,076,000.00	7,076,000.00	
应收账款	381,040,740.02	381,040,740.02	
应收款项融资	7,610,056.29	7,610,056.29	
预付款项	145,601,948.44	145,601,948.44	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	394,593,967.02	394,593,967.02	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	327,168,688.43	327,168,688.43	
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	41,529,110.31	41,529,110.31	
流动资产合计	2,293,334,475.76	2,293,334,475.76	
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	28,083,630.38	28,083,630.38	
其他权益工具投资	6,600,000.00	6,600,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	26,672,074.04	26,672,074.04	
固定资产	562,807,846.16	562,807,846.16	
在建工程	248,287,631.86	248,287,631.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		28,142,190.00	28,142,190.00
无形资产	61,886,172.13	61,886,172.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,744,776.89	7,744,776.89	
递延所得税资产	31,517,766.11	31,517,766.11	
其他非流动资产	1,820,244.69	1,820,244.69	
非流动资产合计	975,420,142.26	1,003,562,332.26	28,142,190.00
资产总计	3,268,754,618.02	3,296,896,808.02	28,142,190.00
流动负债：			
短期借款	3,321,019,123.05	3,321,019,123.05	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	36,352,518.82	36,352,518.82	
应付票据	336,568,749.99	336,568,749.99	
应付账款	507,458,716.43	507,458,716.43	
预收款项			
合同负债	103,677,654.46	103,677,654.46	
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	41,915,439.17	41,915,439.17	
应交税费	839,043,488.76	839,043,488.76	
其他应付款	708,660,855.62	708,660,855.62	
其中：应付利息	53,738,846.77	53,738,846.77	
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	83,564,102.57	83,564,102.57	
其他流动负债	148,353,464.00	148,353,464.00	
流动负债合计	6,126,614,112.87	6,126,614,112.87	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	497,624,030.86	497,624,030.86	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		28,142,190.00	28,142,190.00
长期应付款	6,377,294.01	6,377,294.01	
长期应付职工薪酬	12,391,593.28	12,391,593.28	
预计负债			
递延收益	45,578,638.91	45,578,638.91	
递延所得税负债			
其他非流动负债	252,555,555.56	252,555,555.56	
非流动负债合计	814,527,112.62	842,669,302.62	28,142,190.00
负债合计	6,941,141,225.49	6,969,283,415.49	28,142,190.00
所有者权益：			
股本	627,533,125.00	627,533,125.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	915,241,632.48	915,241,632.48	
减：库存股			
其他综合收益	-8,151,665.99	-8,151,665.99	
专项储备			
盈余公积	68,344,100.57	68,344,100.57	
一般风险准备			
未分配利润	-4,188,285,957.13	-4,188,285,957.13	
归属于母公司所有者权益合计	-2,585,318,765.07	-2,585,318,765.07	
少数股东权益	-1,087,067,842.40	-1,087,067,842.40	
所有者权益合计	-3,672,386,607.47	-3,672,386,607.47	
负债和所有者权益总计	3,268,754,618.02	3,296,896,808.02	28,142,190.00

调整情况说明

无。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广州市浪奇实业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十八日