

广东省高速公路发展股份有限公司

2020 年第一季度报告

董事长：

郑绍发

2020 年 04 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。

公司负责人郑任发、总经理汪春华、主管会计工作负责人方智及会计机构负责人(会计主管人员)周芳声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	211,215,592.28	736,437,257.60	-71.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-70,094,226.94	354,064,646.18	-119.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-71,989,487.82	353,871,455.69	-120.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	142,313,822.41	518,337,607.13	-72.54%
基本每股收益（元/股）	-0.034	0.17	-120.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.034	0.17	-120.00%
加权平均净资产收益率	-0.72%	3.61%	-4.33%
	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）	17,764,608,422.89	17,674,545,340.78	0.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,620,855,660.12	9,823,426,849.75	-2.06%

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）	54,135.66	
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）	634,569.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,469,693.04	
减：所得税影响额	747,383.83	
少数股东权益影响额（税后）	515,753.80	
合计	1,895,260.88	--

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	54,195	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
广东省交通集团有限公司	国有法人	24.56%	513,412,507	410,032,765		
广东省公路建设有限公司	国有法人	22.30%	466,325,020			
亚东复星亚联投资有限公司	境内非国有法人	9.68%	202,429,149			
西藏赢悦投资管理有限公司	国有法人	4.84%	101,214,574			
广东省高速公路有限公司	国有法人	2.53%	52,937,491	19,582,228		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	其他	1.74%	36,330,529			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	1.73%	36,225,847			
东方证券股份有限公司	国有法人	1.08%	22,508,593			
冯梧初	境内自然人	0.93%	19,545,052			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	18,408,606			
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			
广东省公路建设有限公司	466,325,020	人民币普通股	466,325,020			
亚东复星亚联投资有限公司	202,429,149	人民币普通股	202,429,149			

广东省交通集团有限公司	103,379,742	人民币普通股	103,379,742
西藏赢悦投资管理有限公司	101,214,574	人民币普通股	101,214,574
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	36,330,529	人民币普通股	36,330,529
中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-005L-CT001 深	36,225,847	人民币普通股	36,225,847
广东省高速公路有限公司	33,355,263	人民币普通股	33,355,263
东方证券股份有限公司	22,508,593	人民币普通股	22,508,593
冯梧初	19,545,052	人民币普通股	17,451,789
		境内上市外资股	2,093,263
香港中央结算有限公司	18,408,606	人民币普通股	18,408,606
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省交通集团有限公司为广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司的控股母公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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

(一) 资产负债表项目与本年初相比

1、应收票据及应收账款

应收账款比年初减少4,575万元，减幅35.82%，主要是广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司、京珠高速公路广珠段有限公司待拆分通行费收入减少。

2、在建工程

在建工程项目包含在建工程和工程物资。

在建工程比年初增加10,090万元，增幅44.04%，主要是佛开高速三堡至水口段扩建项目结转工程款的影响。

3、应交税费

较年初减少5,591万元，减幅66.36%，主要是所属分、子公司缴纳上年度计提的各项税费及受新冠肺炎疫情影响本期计提的各项税费减少。

4、一年内到期的非流动负债

比年初减少63,936万元，减幅80.34%，是公司偿还62,535万元到期借款和长期应付款以及科目重分类的综合影响。

5、应付债券

比年初增加74,765万元，增幅为110.25%，为公司2020年3月发行的5年期中期票据。

6、其他综合收益

比年初减少13,643万元，减幅35.70%，为母公司确认中国光大银行股份有限公司股票公允价值变动和按股比确认国元证券股份有限公司其它综合收益变动的综合影响。

(二) 利润表项目与上年同期相比

1、营业收入

比上年同期减少52,522万元，减幅71.32%，主要是以下因素的综合影响：（1）由于突发新冠肺炎疫情，2020年春节假期免收小型客车通行费期间（1月24日-1月30日）延长至2月8日；（2）《交通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免费收费公路车辆通行费的通知》（交公路明电【2020】62号）文件规定：自2020年2月17日零时起至疫情防控工作结束，免收全国收费公路车辆通行费；（3）ETC执行新优惠政策，由98折调整为95折。

2、营业成本

比上年同期减少4,289万元，减幅16.63%，主要原因是路产折旧减少，目前处于新冠肺炎疫情防控高速公路通行免费期间，各路段公司都采用预计的车流量计提折旧以及2020年1月1日起对佛开分公司和京珠高速公路广珠段公司采用2019年版预测车流量作为折旧依据。

3、投资收益

比上年同期减少11,415万元，减幅95.24%，主要原因是我司参股公司多为公路经营企业，受新型肺炎疫情和疫情防控期间免收通行费影响公司按持股比例确认参股公司投资收益同比减少。

4、所得税费用

比上年同期减少11,804万元，减幅为123.00%，主要原因：一是佛开分公司利润总额减少，分总公司合并纳税形成未弥补亏损确认递延所得税资产，本期同比减少所得税费5,131万元；二是广佛高速公路有限公司和京珠高速公路广珠段公司利润总额减少，同比减少所得税费用6,673万元。

5、归属于母公司所有者的净利润

比上年同期减少42,416万元，减幅119.80%，主要是是受到以上因素的综合影响。

(三) 现金流量表主要项目说明

1、销售商品、提供劳务收到的现金

本期同比减少49,067万元，减幅66.43%，主要是受新冠肺炎疫情的影响，2020年春节假期小客车免收通行费期间（1月24日-1月30日）延长至2月8日和自2020年2月17日零时起至疫情防控工作结束，免收收费公路车辆通行费。

2、收到其他与经营活动有关的现金

本期同比增加5,448万元，增幅666.01%，主要是因为佛开分公司、广佛高速公路有限公司和京珠高速公路广珠段公司收到取消省界收费站补助3,541万元。

3、购买商品、接受劳务支付的现金

主要核算支付的专项工程、养护费用以及联网收费服务费等。本期同比减少2,139万元，减幅41.02%，主要是因为佛开分公司、广佛高速公路有限公司和京珠高速公路广珠段公司本期支付的工程款同比减少。

4、取得投资收益所收到的现金

本期同比减少4,718万元，减幅60.10%，主要是参股公司肇庆粤肇公路有限公司现金分红减少。

5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

同比减少13,220万元，减幅45.35%，主要是佛开分公司三堡至水口段改扩建工程项目主线已完工通车，需支付的工程进度款减少。

6、偿还债务所支付的现金

同比减少31,655万元，减幅33.62%，原因是母公司本期偿还借款同比减少28,090万元，京珠高速公路广珠段有限公司本期偿还借款同比减少3,565万元。

二、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

交通运输部于2020年2月15日发布了《交通运输部关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》（以下简称“《通知》”）。根据该《通知》要求，从2020年2月17日0时起，至疫情防控工作结束，公司控股和参股的各条高速公路将对依法通行该等路段的所有车辆免收车辆通行费，具体截止时间另行通知。相关配套保障政策将另行出台。

公司将积极应对并尽最大努力减轻本次疫情对公司产生的不利影响。公司严格做好疫情防控工作和确保路段通行安全畅通，优化资金管理，开源节流、挖潜增效，并积极争取合理的政策支持，为疫情防控工作结束后收费业务重启和公司加快发展做好充足准备。

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、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601818	光大银行	517,560,876.80	公允价值计量	1,037,474,303.04	0.00	331,709,471.04	0.00	0.00	0.00	849,270,347.84	其他权益工具投资	自筹
合计			517,560,876.80	--	1,037,474,303.04	0.00	331,709,471.04	0.00	0.00	0.00	849,270,347.84	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2009 年 07 月 22 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2009 年 08 月 07 日												

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,207,183,328.94	2,817,920,894.50
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		
应收账款	81,940,551.16	125,343,724.66
应收款项融资		
预付款项	10,910,436.29	10,894,246.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,701,798.64	26,618,178.57
其中：应收利息		
应收股利	1,205,472.90	7,205,472.90
买入返售金融资产		
存货	111,683.22	111,683.22
合同资产	5,095,277.77	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	51,745.32	51,745.32
其他流动资产		
流动资产合计	3,321,994,821.34	2,980,940,472.68
非流动资产：		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
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	3,244,958,991.90	3,255,739,898.36
其他权益工具投资	1,647,618,649.57	1,835,822,604.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,276,220.75	3,331,500.37
固定资产	8,766,501,362.25	8,925,700,473.65
在建工程	329,998,673.90	229,098,299.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,899,225.58	6,393,895.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,114,764.44	1,114,764.44
递延所得税资产	411,904,538.16	385,494,106.13
其他非流动资产	31,341,175.00	50,909,325.73
非流动资产合计	14,442,613,601.55	14,693,604,868.10
资产总计	17,764,608,422.89	17,674,545,340.78
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	
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	219,443,159.02	290,657,734.31
预收款项	13,008,000.22	15,605,094.69
合同负债	2,787,610.63	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,648,713.12	14,822,524.70
应交税费	28,348,082.08	84,257,586.94
其他应付款	605,596,839.14	626,180,586.92
其中：应付利息		
应付股利	20,020,119.31	20,020,119.31
其他应付款	585,576,719.83	606,160,467.61
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	156,497,285.01	795,861,958.07
其他流动负债	96,959.93	189,628.17
流动负债合计	1,295,426,649.15	1,827,575,113.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,724,660,000.00	4,640,425,000.00
应付债券	1,425,779,626.12	678,124,972.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	41,138,247.84	39,369,379.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,416,900.00	
递延所得税负债	192,796,146.59	238,453,976.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,419,790,920.55	5,596,373,329.09
负债合计	7,715,217,569.70	7,423,948,442.89
所有者权益：		
股本	2,090,806,126.00	2,090,806,126.00
其他权益工具		
其中：优先股		

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
永续债		
资本公积	2,566,524,645.31	2,562,570,465.31
减：库存股		
其他综合收益	245,762,202.21	382,193,344.90
专项储备		
盈余公积	910,425,068.90	910,425,068.90
一般风险准备		
未分配利润	3,807,337,617.70	3,877,431,844.64
归属于母公司所有者权益合计	9,620,855,660.12	9,823,426,849.75
少数股东权益	428,535,193.07	427,170,048.14
所有者权益合计	10,049,390,853.19	10,250,596,897.89
负债和所有者权益总计	17,764,608,422.89	17,674,545,340.78

法定代表人：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,163,620,290.14	2,791,384,501.78
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		21,864,051.27
应收款项融资		
预付款项	1,871,208.06	1,737,598.88
其他应收款	9,263,878.95	13,435,651.19
其中：应收利息		
应收股利	1,205,472.90	7,205,472.90
其他应收款	8,058,406.05	6,230,178.29
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	164,982,252.56	151,637,139.08

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他流动资产		
流动资产合计	3,339,737,629.71	2,980,058,942.20
非流动资产：		
债权投资	537,903,684.98	537,903,684.98
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,778,624,000.71	4,789,404,907.17
其他权益工具投资	1,647,618,649.57	1,835,822,604.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,024,082.50	3,079,362.12
固定资产	6,696,160,197.05	6,818,701,482.08
在建工程	147,137,194.70	46,952,925.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,350,441.04	2,533,878.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	411,722,506.14	385,296,935.33
其他非流动资产	17,297,114.17	36,901,029.57
非流动资产合计	14,241,837,870.86	14,456,596,809.22
资产总计	17,581,575,500.57	17,436,655,751.42
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	133,476,829.30	129,930,285.56
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	5,892,751.84	6,340,740.61
应交税费	1,888,703.95	8,704,510.83

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
其他应付款	561,437,707.65	582,131,356.01
其中：应付利息		
应付股利	20,020,119.31	20,020,119.31
其他应付款	541,417,588.34	562,111,236.70
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	124,021,209.32	744,589,133.72
其他流动负债	848,674,656.72	821,133,339.57
流动负债合计	1,925,391,858.78	2,292,829,366.30
非流动负债：		
长期借款	4,243,630,000.00	4,243,730,000.00
应付债券	1,425,779,626.12	678,124,972.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	41,138,247.84	39,369,379.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,138,700.00	
递延所得税负债	82,927,367.76	129,978,356.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,809,613,941.72	5,091,202,709.36
负债合计	7,735,005,800.50	7,384,032,075.66
所有者权益：		
股本	2,090,806,126.00	2,090,806,126.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,978,412,876.93	2,974,458,696.93
减：库存股		
其他综合收益	245,762,202.21	382,193,344.90
专项储备		
盈余公积	894,580,785.25	894,580,785.25
未分配利润	3,637,007,709.68	3,710,584,722.68

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
所有者权益合计	9,846,569,700.07	10,052,623,675.76
负债和所有者权益总计	17,581,575,500.57	17,436,655,751.42

法定代表人：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	211,215,592.28	736,437,257.60
其中：营业收入	211,215,592.28	736,437,257.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	310,872,891.11	352,232,513.86
其中：营业成本	214,952,514.53	257,839,452.31
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	1,411,031.51	3,168,467.28
销售费用		
管理费用	33,888,825.63	36,707,007.01
研发费用		
财务费用	60,620,519.44	54,517,587.26
其中：利息费用	67,218,676.58	58,652,879.99
利息收入	7,404,419.59	5,041,225.60
加：其他收益	634,569.81	115,533.91
投资收益（损失以“-”号填列）	5,699,699.42	119,851,621.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,259,044.40	119,198,798.96

项目	本期发生额	上期发生额
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4.37	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-93,323,025.23	504,171,898.86
加：营业外收入	2,675,740.31	332,608.56
减：营业外支出	151,915.98	190,851.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-90,799,200.90	504,313,655.95
减：所得税费用	-22,070,118.89	95,971,634.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,729,082.01	408,342,021.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,729,082.01	408,342,021.79
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	-70,094,226.94	354,064,646.18
2.少数股东损益	1,365,144.93	54,277,375.61
六、其他综合收益的税后净额	-136,431,142.69	70,193,314.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-136,431,142.69	70,193,314.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-141,152,966.40	70,576,483.20
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		

项目	本期发生额	上期发生额
3.其他权益工具投资公允价值变动	-141,152,966.40	70,576,483.20
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	4,721,823.71	-383,168.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,721,823.71	-383,168.29
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	-205,160,224.70	478,535,336.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-206,525,369.63	424,257,961.09
归属于少数股东的综合收益总额	1,365,144.93	54,277,375.61
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.03	0.17
(二) 稀释每股收益	-0.03	0.17

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：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	96,834,013.49	324,156,876.46
减：营业成本	138,349,439.05	151,217,612.97

项目	本期发生额	上期发生额
税金及附加	982,137.56	1,724,079.25
销售费用		
管理费用	19,008,010.33	20,909,420.29
研发费用		
财务费用	57,156,264.13	50,832,482.65
其中：利息费用	64,517,846.96	55,840,761.99
利息收入	7,384,203.28	5,026,938.55
加：其他收益	251,296.73	
投资收益（损失以“-”号填列）	18,442,347.73	119,851,621.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,259,044.40	119,198,798.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4.37	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-99,968,188.75	219,324,902.51
加：营业外收入	67,487.91	111,869.48
减：营业外支出	101,882.97	35,895.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-100,002,583.81	219,400,876.82
减：所得税费用	-26,425,570.81	24,887,313.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-73,577,013.00	194,513,562.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-73,577,013.00	194,513,562.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
五、其他综合收益的税后净额	-136,431,142.69	70,193,314.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-141,152,966.40	70,576,483.20
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	-141,152,966.40	70,576,483.20
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	4,721,823.71	-383,168.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,721,823.71	-383,168.29
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	-210,008,155.69	264,706,877.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

5、合并现金流量表

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：		

项目	本期发生额	上期发生额
销售商品、提供劳务收到的现金	247,991,044.46	738,658,072.58
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		
收到其他与经营活动有关的现金	62,657,171.96	8,177,214.62
经营活动现金流入小计	310,648,216.42	746,835,287.20
购买商品、接受劳务支付的现金	30,752,706.57	52,141,942.34
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	68,502,304.72	73,711,658.04
支付的各项税费	62,705,913.66	82,310,582.56
支付其他与经营活动有关的现金	6,373,469.06	20,333,497.13
经营活动现金流出小计	168,334,394.01	228,497,680.07
经营活动产生的现金流量净额	142,313,822.41	518,337,607.13
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	31,318,703.34	78,499,342.80
处置固定资产、无形资产和其他	6,300.00	31,580.00

项目	本期发生额	上期发生额
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	31,325,003.34	78,530,922.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,341,895.02	291,544,023.52
投资支付的现金		
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	159,341,895.02	291,544,023.52
投资活动产生的现金流量净额	-128,016,891.68	-213,013,100.72
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	1,060,000,000.00	1,410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,060,000,000.00	1,410,000,000.00
偿还债务支付的现金	625,100,000.00	941,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,184,496.29	64,965,149.34
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	750,000.00	791,384.00
筹资活动现金流出小计	685,034,496.29	1,007,406,533.34
筹资活动产生的现金流量净额	374,965,503.71	402,593,466.66
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	389,262,434.44	707,917,973.07
加：期初现金及现金等价物余额	2,816,699,694.50	2,123,303,796.32
六、期末现金及现金等价物余额	3,205,962,128.94	2,831,221,769.39

法定代表人：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

6、母公司现金流量表

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	113,507,357.25	317,930,569.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	86,723,417.53	227,481,382.77
经营活动现金流入小计	200,230,774.78	545,411,952.34
购买商品、接受劳务支付的现金	3,452,081.46	6,738,037.43
支付给职工以及为职工支付的现金	26,023,676.00	27,527,028.50
支付的各项税费	9,893,866.80	13,682,757.81
支付其他与经营活动有关的现金	30,499,503.45	25,373,283.31
经营活动现金流出小计	69,869,127.71	73,321,107.05
经营活动产生的现金流量净额	130,361,647.07	472,090,845.29
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	31,318,703.34	78,499,342.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,300.00	3,700.00
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		213,750.00
投资活动现金流入小计	31,325,003.34	78,716,792.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,578,459.51	276,927,693.99
投资支付的现金		
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	104,578,459.51	276,927,693.99
投资活动产生的现金流量净额	-73,253,456.17	-198,210,901.19
三、筹资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,000,000,000.00	1,410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	1,410,000,000.00
偿还债务支付的现金	625,100,000.00	906,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,022,402.54	60,068,493.09
支付其他与筹资活动有关的现金	750,000.00	791,384.00
筹资活动现金流出小计	684,872,402.54	966,859,877.09
筹资活动产生的现金流量净额	315,127,597.46	443,140,122.91
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	372,235,788.36	717,020,067.01
加：期初现金及现金等价物余额	2,790,163,301.78	2,095,376,368.04
六、期末现金及现金等价物余额	3,162,399,090.14	2,812,396,435.05

法定代表人：郑任发

总经理：汪春华

主管会计工作负责人：方智

会计机构负责人：周芳

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

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	2,817,920,894.50	2,817,920,894.50	
应收账款	125,343,724.66	127,694,377.99	2,350,653.33
预付款项	10,894,246.41	10,894,246.41	
其他应收款	26,618,178.57	19,172,247.47	-7,445,931.10
应收股利	7,205,472.90	7,205,472.90	
存货	111,683.22	111,683.22	
合同资产		5,095,277.77	5,095,277.77
一年内到期的非流动资产	51,745.32	51,745.32	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产合计	2,980,940,472.68	2,980,940,472.68	
非流动资产：			
长期股权投资	3,255,739,898.36	3,255,739,898.36	
其他权益工具投资	1,835,822,604.77	1,835,822,604.77	
投资性房地产	3,331,500.37	3,331,500.37	
固定资产	8,925,700,473.65	8,925,700,473.65	
在建工程	229,098,299.48	229,098,299.48	
无形资产	6,393,895.17	6,393,895.17	
长期待摊费用	1,114,764.44	1,114,764.44	
递延所得税资产	385,494,106.13	385,494,106.13	
其他非流动资产	50,909,325.73	50,909,325.73	
非流动资产合计	14,693,604,868.10	14,693,604,868.10	
资产总计	17,674,545,340.78	17,674,545,340.78	
流动负债：			
应付账款	290,657,734.31	290,657,734.31	
预收款项	15,605,094.69	12,817,484.06	-2,787,610.63
合同负债		2,787,610.63	2,787,610.63
应付职工薪酬	14,822,524.70	14,822,524.70	
应交税费	84,257,586.94	84,257,586.94	
其他应付款	626,180,586.92	626,180,586.92	
应付股利	20,020,119.31	20,020,119.31	
一年内到期的非流动 负债	795,861,958.07	795,861,958.07	
其他流动负债	189,628.17	189,628.17	
流动负债合计	1,827,575,113.80	1,827,575,113.80	
非流动负债：			
长期借款	4,640,425,000.00	4,640,425,000.00	
应付债券	678,124,972.89	678,124,972.89	
长期应付款	39,369,379.91	39,369,379.91	
递延所得税负债	238,453,976.29	238,453,976.29	
非流动负债合计	5,596,373,329.09	5,596,373,329.09	
负债合计	7,423,948,442.89	7,423,948,442.89	
所有者权益：			

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
股本	2,090,806,126.00	2,090,806,126.00	
资本公积	2,562,570,465.31	2,562,570,465.31	
其他综合收益	382,193,344.90	382,193,344.90	
盈余公积	910,425,068.90	910,425,068.90	
未分配利润	3,877,431,844.64	3,877,431,844.64	
归属于母公司所有者权益合计	9,823,426,849.75	9,823,426,849.75	
少数股东权益	427,170,048.14	427,170,048.14	
所有者权益合计	10,250,596,897.89	10,250,596,897.89	
负债和所有者权益总计	17,674,545,340.78	17,674,545,340.78	

调整情况说明

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	2,791,384,501.78	2,791,384,501.78	
应收账款	21,864,051.27	21,864,051.27	
预付款项	1,737,598.88	1,737,598.88	
其他应收款	13,435,651.19	13,435,651.19	
应收股利	7,205,472.90	7,205,472.90	
一年内到期的非流动资产	151,637,139.08	151,637,139.08	
流动资产合计	2,980,058,942.20	2,980,058,942.20	
非流动资产：			
债权投资	537,903,684.98	537,903,684.98	
长期股权投资	4,789,404,907.17	4,789,404,907.17	
其他权益工具投资	1,835,822,604.77	1,835,822,604.77	
投资性房地产	3,079,362.12	3,079,362.12	
固定资产	6,818,701,482.08	6,818,701,482.08	
在建工程	46,952,925.08	46,952,925.08	
无形资产	2,533,878.12	2,533,878.12	
递延所得税资产	385,296,935.33	385,296,935.33	
其他非流动资产	36,901,029.57	36,901,029.57	
非流动资产合计	14,456,596,809.22	14,456,596,809.22	

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
资产总计	17,436,655,751.42	17,436,655,751.42	
流动负债:			
应付账款	129,930,285.56	129,930,285.56	
应付职工薪酬	6,340,740.61	6,340,740.61	
应交税费	8,704,510.83	8,704,510.83	
其他应付款	582,131,356.01	582,131,356.01	
应付股利	20,020,119.31	20,020,119.31	
一年内到期的非流动 负债	744,589,133.72	744,589,133.72	
其他流动负债	821,133,339.57	821,133,339.57	
流动负债合计	2,292,829,366.30	2,292,829,366.30	
非流动负债:			
长期借款	4,243,730,000.00	4,243,730,000.00	
应付债券	678,124,972.89	678,124,972.89	
长期应付款	39,369,379.91	39,369,379.91	
递延所得税负债	129,978,356.56	129,978,356.56	
非流动负债合计	5,091,202,709.36	5,091,202,709.36	
负债合计	7,384,032,075.66	7,384,032,075.66	
所有者权益:			
股本	2,090,806,126.00	2,090,806,126.00	
资本公积	2,974,458,696.93	2,974,458,696.93	
其他综合收益	382,193,344.90	382,193,344.90	
盈余公积	894,580,785.25	894,580,785.25	
未分配利润	3,710,584,722.68	3,710,584,722.68	
所有者权益合计	10,052,623,675.76	10,052,623,675.76	
负债和所有者权益总计	17,436,655,751.42	17,436,655,751.42	

调整情况说明

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的说明

√ 适用 □ 不适用

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“《新收入准则》”）。经本公司第九届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 3 日决议通过，本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。根据上述《新收入准则》的有关要求，公司须对原采用的相关会计政策进行相应调整。

在新收入准则下，本公司向客户预收销售商品款项，应当首先将该款项确认为合同负债，待履行了相关履约义务时再转为收入；本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，其中无条件（仅取决于时间流逝）应当确认为应收账款，取决于

时间流逝之外的其他因素的应确认为合同资产。

本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行改准则的累计影响数，本公司调整2020年年初应收账款、其他应收款、合同资产、预收账款和合同负债，2019年度的财务报表未予重述。

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。