



现代投资股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-017

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
靳勇	董事	因公务	无

公司负责人周志中、主管会计工作负责人颜如意及会计机构负责人(会计主管人员)杨世益声明：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）	2,665,652,187.15	1,947,666,024.45	36.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-76,997,776.79	286,472,947.18	-126.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-86,863,639.01	275,896,509.28	-131.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-252,727,471.96	-364,101,139.20	
基本每股收益（元/股）	-0.0507	0.1887	-126.87%
稀释每股收益（元/股）	-0.0507	0.1887	-126.87%
加权平均净资产收益率	-0.77%	3.03%	-3.80%
	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）	46,808,883,477.05	35,548,487,463.24	31.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,996,768,405.10	10,100,607,765.33	-1.03%

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）	-14,294.84	
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）	12,512,515.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	484,871.75	
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	-2,443,255.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,481,444.87	
减：所得税影响额	3,334,541.14	
少数股东权益影响额（税后）	-179,121.46	

合计	9,865,862.22	--
----	--------------	----

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

项目	涉及金额（元）	原因
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,446,973.82	子公司正常业务
委托他人投资或管理资产的损益	2,701,886.80	子公司正常业务

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	63,004	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
湖南省高速公路建设开发总公司	国有法人	27.19%	412,666,971			
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	8.04%	122,050,565			
通辽市蒙古王工贸有限公司	境内非国有法人	3.66%	55,500,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	3.17%	48,180,150			
白国义	境内自然人	1.01%	15,300,000			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.94%	14,300,694			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.89%	13,466,034			

银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.89%	13,446,750			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.87%	13,206,900			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	0.87%	13,157,404			
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			
湖南省高速公路建设开发总公司	412,666,971	人民币普通股	412,666,971			
招商局公路网络科技控股股份有限公司	122,050,565	人民币普通股	122,050,565			
通辽市蒙古王工贸有限公司	55,500,000	人民币普通股	55,500,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	48,180,150	人民币普通股	48,180,150			
白国义	15,300,000	人民币普通股	15,300,000			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	14,300,694	人民币普通股	14,300,694			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	13,466,034	人民币普通股	13,466,034			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	13,446,750	人民币普通股	13,446,750			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	13,206,900	人民币普通股	13,206,900			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	13,157,404	人民币普通股	13,157,404			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，通辽市蒙古王工贸有限公司和白国义为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东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）	通辽市蒙古王工贸有限公司通过投资者信用证券账户持有本公司股票 55,500,000 股。白国义通过投资者信用证券账户持有本公司股票 15,300,000 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

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

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比率	说明
货币资金	3,436,167,747.50	4,930,137,392.43	-30.30%	主要系银行类子公司存放中央银行款项减少所致
预付款项	368,206,739.94	180,070,260.82	104.48%	主要是贸易子公司预付大宗商品贸易款增加所致
买入返售金融资产	644,000,000.00	492,000,000.00	30.89%	主要系银行类子公司买入返售金融资产增加所致
债权投资	2,641,649,598.29	1,707,709,957.62	54.69%	主要系银行类子公司购买政策性银行债券增加所致
无形资产	23,852,424,078.90	12,964,975,780.62	83.98%	主要系本期新增子公司长韶娄高速公路公司增加无形资产
递延所得税资产	130,897,834.79	85,422,180.19	53.24%	主要系本期新增子公司长韶娄高速公路公司增加递延所得税资产
短期借款	2,995,870,594.00	1,856,628,600.00	61.36%	主要系本期新增子公司长韶娄高速公路公司增加银行贷款
向中央银行借款	218,000,000.00	400,000,000.00	-45.50%	主要系银行类子公司向中央银行借款减少
交易性金融负债	138,260,140.11	5,307,072.64	2505.21%	主要系期货持仓部分浮动亏损
应付账款	442,550,996.55	659,268,439.21	-32.87%	主要系怀芷高速公路、溆怀高速公路等路段应付工程款减少所致
预收款项	139,823,951.27	61,449,806.66	127.54%	主要系贸易子公司预收大宗商品贸易款增加所致
应付职工薪酬	58,276,141.14	122,522,792.97	-52.44%	本期支付上年末计提的年终薪酬
应交税费	57,505,075.13	112,502,611.67	-48.89%	疫情防控期间，高速公路免收通行费，导致应付企业所得税、增值税等减少
其他应付款	3,292,666,327.81	840,663,779.61	291.67%	主要系增加应付竞购长韶娄高速公路公司股权款所致
一年内到期的非流动负债	247,320,000.00	156,320,000.00	58.21%	本期新增子公司长韶娄高速公路公司
其他流动负债	2,800,656,535.16	1,797,758,145.17	55.79%	主要系本期新增超短融资券
长期借款	16,309,195,353.52	9,242,445,353.52	76.46%	主要系本期新增子公司长韶娄

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增长率	高速公路公司增加银行贷款
其中：营业收入	2,725,318,800.42	1,947,666,024.45	39.93%	主要系贸易子公司大宗商品贸易收入增加
其中：营业成本	2,477,122,095.12	1,442,190,597.80	71.76%	主要系贸易子公司大宗商品贸易成本增加
加：其他收益	2,115,531.64	1,359,991.39	55.55%	期货子公司本期新增做市商政策性返还补贴
投资收益（损失以“-”号填列）	159,508,961.63	44,811,144.55	255.96%	主要系贸易子公司套期保值期货持仓浮盈增加
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-167,425,339.66	61,433,761.04	-372.53%	主要系贸易子公司套期保值期货持仓浮亏增加
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-59,944,299.07		100.00%	主要系银行类子公司贷款减值损失变动所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,852,893.25	-26,852,988.64	-74.48%	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-83,546,656.59	369,469,256.49	-122.61%	主要系疫情防控期间，高速公路免收通行费所致
经营活动产生的现金流量净额	-252,727,471.96	-364,101,139.20	30.59%	主要系贸易子公司大宗商品贸易现金净流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-3,215,107,228.30	556,836,068.29	-677.39%	主要系本期投资长韶娄公司股权支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	2,152,454,644.17	205,806,197.40	945.86%	主要系本期为竞购长韶娄公司股权增加银行贷款

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. 报告期，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2020]13号），中国证监会决定终止对公司发行股份及支付现金购买资产申请的审查。

2. 报告期，公司以独立方式参与了湖南长韶娄高速公路有限公司100%股权的竞购，并成功成为湖南长韶娄高速公路有限公司100%股权转让项目受让方，该股权竞购成交价格为转让底价382,509.08万元。

3. 报告期，实施疫情期间免收收费公路车辆通行费政策，对公司主业影响较大。根据《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》，相关配套保障政策将另行出台。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告	2020年01月23日	公告编号：2020-002
关于持股5%以上股东增持公司股份比例超过1%的公告	2020年02月08日	公告编号：2020-003
关于参与竞购湖南长韶娄高速公路有限公司100%股权的公告	2020年02月21日	公告编号：2020-005

关于竞购湖南长韶娄高速公路有限公司 100%股权的摘牌公告	2020 年 03 月 14 日	公告编号：2020-010
关于竞购湖南长韶娄高速公路有限公司 100%股权的进展公告	2020 年 03 月 31 日	公告编号：2020-011

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	601901	方正证券	179,925,346.21	公允价值计量	86,811,175.41		-14,919,106.27				71,892,069.14	其他权益工具投资	自有资金
信托产品	无	国通信托方泰一号	20,000,000.00	公允价值计量		290,985.20		29,800,000.00		290,985.20	30,090,985.20	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	民生信托永丰一号	10,000,000.00	公允价值计量		249,266.03		29,800,000.00		249,266.03	30,049,266.03	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	中融信托汇聚金一号	29,800,000.00	公允价值计量		209,171.50		29,800,000.00		209,171.50	30,009,171.50	交易性金融资产	自有资金

信托产品	无	国通信托汇金一号	29,800,000.00	公允价值计量			194,149.04		29,800,000.00		194,149.04	29,994,149.04	交易性金融资产	自有资金
信托产品	无	民生信托中民永丰二号	29,800,000.00	公允价值计量			180,759.45		29,800,000.00		180,759.45	29,980,759.45	交易性金融资产	自有资金
基金	无	永安国富 10 号	29,500,000.00	公允价值计量	30,585,600.00		-2,324,600.00				-2,324,600.00	28,261,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金	无	大有-大石 1 号	5,000,000.00	公允价值计量					5,000,000.00			5,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金	无	申龙利贞 2 期私募证券投资基金	4,000,000.00	公允价值计量					4,000,000.00			4,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金	无	戊戌威尔稳健一号私募证券投资基金	4,000,000.00	公允价值计量					4,000,000.00			4,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			5,000,000.00	--	66.79				88.30	66.79		88.30	--	--
合计			346,825,346.21	--	117,396,842.20		-1,200,268.78	-14,919,106.27	162,000,088.30	66.79	-1,200,268.78	263,277,488.66	--	--

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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
大有期货	非关联方	否	期货		2020年01月01日	2020年12月31日	10,848.15	59,684.07	79,483.96	0	16,669.14	1.55%	25,620.88
大有期货有限公司	非关联方	否	期货	200	2019年05月01日	2020年12月31日	391.14	4,536.1	5,914.83		167.1	0.02%	1,154.7
中信期货有限公司	非关联方	否	期货	372	2019年04月01日	2020年12月31日	174.03	1,271.32	1,242.3		537.73	0.05%	334.68
方正中期期货有限公司	非关联方	否	期货	800	2019年12月01日	2020年12月31日	20	2,075.33	1,467.31		673.33	0.06%	45.31
海通期货有限公司	非关联方	否	期货	200	2019年05月01日	2020年12月31日	580.3	490.13	1,472.44		88.11	0.01%	490.12
银河期货有限公司	非关联方	否	期货	600	2019年11月01日	2020年12月31日	0.08	0.08	0.09		0.08	0.00%	0
江海汇鑫期货有限公司	非关联方	否	期货	200	2019年03月01日	2020年12月31日	0.03	0			0	0.00%	0
大有期货有限	非关联方	否	期货	99.98	2014年07月01日	2020年12月31日	3,052.07	15,031.67	24,141.75		2,666.02	0.25%	8,724.04

公司					日	日							
中粮期货有限公司	非关联方	否	期货	900	2015年06月01日	2020年12月31日		1.5	0.08		1.64	0.00%	0.22
国信期货责任有限公司	非关联方	否	期货	400	2015年08月01日	2020年12月31日		0	-0.1		0.1	0.00%	0
中钢期货有限公司	非关联方	否	期货	500	2015年01月01日	2020年12月31日			-30.28		30.4	0.00%	0.11
新湖期货有限公司	非关联方	否	期货	300	2016年01月01日	2020年12月31日	449.34	11,912.04	10,117.34		5,555.84	0.52%	3,311.8
中信期货有限公司	非关联方	否	期货	10	2016年03月01日	2020年12月31日			-0.2		0.2	0.00%	0
时瑞外盘期货	非关联方	否	期货	330.17	2017年11月01日	2020年12月31日	941.74	15,614.64	2,259.07		8,115.53	0.75%	-6,181.78
中国银行股份有限公司OTC	非关联方	否	期货	200	2016年12月01日	2020年12月31日	2,114.1	6,720	568.56		6,383.5	0.59%	-1,882.04
广发期货有限公司	非关联方	否	期货	200	2018年06月01日	2020年12月31日	189.57	2,596.01	2,748.01		49.48	0.00%	11.91
建信期货有限责任公司	非关联方	否	期货	200	2017年07月01日	2020年12月31日			-0.2		0.2	0.00%	0

方正中期期货有限公司	非关联方	否	期货	300	2017年06月01日	2020年12月31日	1,301.57	5,889.99	7,328.71		0.2	0.00%	137.34
国泰君安期货有限公司	非关联方	否	期货	250	2017年07月01日	2020年12月31日	19.71		-57.49		186.6	0.02%	109.41
江海汇鑫期货有限公司	非关联方	否	期货	500	2017年09月01日	2020年12月31日		1,000	1,199.9		67.37	0.01%	267.27
工商银行OTC	非关联方	否	期货	356.85	2017年08月01日	2020年12月31日	1,938.75	24,143.6	-7,572.63		17,770.86	1.65%	-15,884.12
银河期货有限公司	非关联方	否	期货	200	2017年09月01日	2020年12月31日	2,095.08	57,513.4	58,527.59		1,070.94	0.10%	-9.94
无锡市不锈钢电子交易中心有限公司	非关联方	否	期货	700	2018年05月01日	2020年12月31日		5,000	8,303.06		0.7	0.00%	3,303.77
鲁证期货股份有限公司	非关联方	否	期货	200	2018年05月01日	2020年12月31日	3,077.48	46,216.05	52,205.57		1,335.36	0.12%	4,247.39
国投安信期货有限公司	非关联方	否	期货	2	2018年05月01日	2020年12月31日	210.63	12,089.59	12,269.33		43.76	0.00%	12.88
五矿	非关	否	期货	200	2018	2020	3,016.	22,047	24,411.		6,410.	0.60%	5,758.

经易期货有限公司	关联方				年 09 月 01 日	年 12 月 31 日	37	.01	59		07	29
海通期货股份有限公司	非关联方	否	期货	400	2018 年 11 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	1,976.26	122,183.12	122,257.65		3,952.15	0.37% 2,050.43
INTC FCST ONE LTD	非关联方	否	期货	672.35	2019 年 03 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	1,420.17	3,660.98	-828.17		1,051.68	0.10% -4,857.64
渤海期货股份有限公司	非关联方	否	期货	1,500	2019 年 06 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	534.33	50,190.62	49,809.64		2,596.82	0.24% 1,681.51
山东招金集团有限公司	非关联方	否	期货	300	2019 年 03 月 01 日	2020 年 12 月 31 日		400	400			0.00%
MAREX FINANCIAL LIMITED	非关联方	否	期货	1.4	2019 年 09 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	1.4	2,196.77	2,091.24		241.46	0.02% 134.53
合计				11,094.75	--	--	34,352.3	472,464.02	459,730.95	0	75,666.37	7.03% 28,581.07
衍生品投资资金来源				自有资金								
涉诉情况（如适用）				不适用								
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>衍生品投资主要为子公司日常经营。衍生品的交易均以期现套利、对冲交易为原则。</p> <p>选择流动性好、成交活跃的品种。在头寸的监控上实行逐日报告制度，严控单边头寸</p> <p>风险及操作风险，所有保证金、期货仓单交割货款全部通过大型期货公司交易，有效控制资金风险、法律风险。</p>								

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	交易的品种均为市场活跃品种，交易日按交易所价格交易并结算
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

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：现代投资股份有限公司

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	3,436,167,747.50	4,930,137,392.43
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	1,681,980,656.93	1,816,404,312.97
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	25,615,360.00	22,793,591.39
应收款项融资	345,823,631.63	369,265,328.33
预付款项	368,206,739.94	180,070,260.82
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	433,840,960.84	346,549,804.31
其中：应收利息	108,038,816.54	116,661,271.09
应收股利	0.00	
买入返售金融资产	644,000,000.00	492,000,000.00
存货	960,865,269.38	883,800,532.09
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	57,428,743.69	65,566,625.25
其他流动资产	2,926,434,259.47	2,347,083,603.57
流动资产合计	10,880,363,369.38	11,453,671,451.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款	3,210,578,329.74	2,958,013,604.21

债权投资	2,641,649,598.29	1,707,709,957.62
其他债权投资	309,966,725.37	556,078,660.00
长期应收款	149,616,528.67	153,057,997.88
长期股权投资	2,292,488,545.11	2,318,007,223.67
其他权益工具投资	71,992,069.14	86,911,175.41
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	184,667,659.17	187,033,172.78
固定资产	2,156,552,608.32	2,189,362,151.85
在建工程	328,741,862.29	285,207,076.12
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	23,852,424,078.90	12,964,975,780.62
开发支出	0.00	0.00
商誉	346,781,051.59	346,781,051.59
长期待摊费用	128,771,441.23	133,340,251.00
递延所得税资产	130,897,834.79	85,422,180.19
其他非流动资产	123,391,775.06	122,915,729.14
非流动资产合计	35,928,520,107.67	24,094,816,012.08
资产总计	46,808,883,477.05	35,548,487,463.24
流动负债：		
短期借款	2,995,870,594.00	1,856,628,600.00
向中央银行借款	218,000,000.00	400,000,000.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	138,260,140.11	5,307,072.64
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	2,228,951,962.50	2,987,624,915.00
应付账款	442,550,996.55	659,268,439.21
预收款项	139,823,951.27	61,449,806.66
合同负债	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	6,912,317,234.78	6,249,907,394.08
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00

应付职工薪酬	58,276,141.14	122,522,792.97
应交税费	57,505,075.13	112,502,611.67
其他应付款	3,292,666,327.81	840,663,779.61
其中：应付利息	147,033,352.69	119,263,640.35
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	247,320,000.00	156,320,000.00
其他流动负债	2,800,656,535.16	1,797,758,145.17
流动负债合计	19,532,198,958.45	15,249,953,557.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,309,195,353.52	9,242,445,353.52
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	3,925,060.57	3,079,564.10
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,644,224.10	15,987,107.10
递延收益	136,787,959.26	137,816,555.81
递延所得税负债	47,613,873.09	48,023,128.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,516,166,470.54	9,447,351,709.06
负债合计	36,048,365,428.99	24,697,305,266.07
所有者权益：		
股本	1,517,828,334.00	1,517,828,334.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	447,906,783.34	447,906,783.34
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	87,832,538.96	93,529,879.31

专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,114,092,789.15	1,114,007,789.15
一般风险准备	73,519,286.78	73,519,286.77
未分配利润	6,755,588,672.87	6,853,815,692.76
归属于母公司所有者权益合计	9,996,768,405.10	10,100,607,765.33
少数股东权益	763,749,642.96	750,574,431.84
所有者权益合计	10,760,518,048.06	10,851,182,197.17
负债和所有者权益总计	46,808,883,477.05	35,548,487,463.24

法定代表人：周志中

主管会计工作负责人：颜如意

会计机构负责人：杨世益

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	845,168,641.42	868,245,998.91
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	32,527,417.36	105,181,054.80
应收款项融资		
预付款项	76,704,574.45	77,426,692.50
其他应收款	1,715,748,659.38	1,626,610,480.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,973,785.18	1,961,255.18
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	52,005,462.38	50,945,751.11
流动资产合计	2,724,128,540.17	2,730,371,232.77
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	10,334,706,675.17	6,486,455,231.71
其他权益工具投资	71,892,069.14	86,811,175.41
其他非流动金融资产		
投资性房地产	208,480,100.62	209,797,043.20
固定资产	1,518,105,876.60	1,545,087,591.27
在建工程	568,460.00	568,460.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,111,439,741.65	9,130,308,116.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	70,700,218.97	73,162,651.13
递延所得税资产	1,565,096.42	1,565,096.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,317,458,238.57	17,533,755,365.76
资产总计	24,041,586,778.74	20,264,126,598.53
流动负债：		
短期借款	2,400,000,000.00	1,200,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	57,978,829.82	101,954,125.78
预收款项	5,956,687.04	14,828,154.43
合同负债		
应付职工薪酬	32,445,285.51	73,879,956.04
应交税费	17,166,953.43	61,787,635.17
其他应付款	3,416,723,134.25	1,607,802,127.41
其中：应付利息	30,728,122.70	12,223,732.48
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债	1,600,000,000.00	700,000,000.00
流动负债合计	7,680,270,890.05	3,910,251,998.83

非流动负债：		
长期借款	6,436,500,000.00	6,436,500,000.00
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	100,000.00	100,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,436,600,000.00	6,436,600,000.00
负债合计	14,116,870,890.05	10,346,851,998.83
所有者权益：		
股本	1,517,828,334.00	1,517,828,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	449,039,444.70	449,039,444.70
减：库存股		
其他综合收益	75,553,841.16	90,472,947.43
专项储备		
盈余公积	1,114,092,789.15	1,114,007,789.15
未分配利润	6,768,201,479.68	6,745,926,084.42
所有者权益合计	9,924,715,888.69	9,917,274,599.70
负债和所有者权益总计	24,041,586,778.74	20,264,126,598.53

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	2,725,318,800.42	1,947,666,024.45
其中：营业收入	2,665,652,187.15	1,947,666,024.45
利息收入	59,168,678.51	

已赚保费	0.00	
手续费及佣金收入	497,934.76	
二、营业总成本	2,750,521,718.51	1,671,873,985.86
其中：营业成本	2,477,122,095.12	1,442,190,597.80
利息支出	26,725,050.50	
手续费及佣金支出	508,559.47	
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	5,224,184.90	7,428,642.82
销售费用	22,403,773.21	21,257,208.42
管理费用	76,510,722.07	77,427,397.77
研发费用	1,771,657.13	1,635,373.37
财务费用	140,255,676.11	121,934,765.68
其中：利息费用	157,554,859.12	139,326,899.83
利息收入	20,499,062.53	18,170,441.27
加：其他收益	2,115,531.64	1,359,991.39
投资收益（损失以“-”号填列）	159,508,961.63	44,811,144.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,000,000.00	53,989,285.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-167,425,339.66	61,433,761.04
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-59,944,299.07	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,852,893.25	-26,852,988.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-55,438.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-97,800,956.80	356,488,508.50
加：营业外收入	14,735,549.10	13,912,478.36
减：营业外支出	481,248.89	931,730.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-83,546,656.59	369,469,256.49
减：所得税费用	2,954,635.74	83,945,236.54

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-86,501,292.33	285,524,019.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-86,501,292.33	285,524,019.95
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	-76,997,776.79	286,472,947.18
2.少数股东损益	-9,503,515.54	-948,927.23
六、其他综合收益的税后净额	-5,562,990.78	28,166,509.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,562,990.78	28,166,509.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-14,919,106.27	23,730,390.51
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-14,919,106.27	23,730,390.51
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	
5.其他	0.00	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	9,356,115.49	4,436,118.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	
2.其他债权投资公允价值变动	8,817,303.99	
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	538,811.50	-597,883.63
7.其他		5,034,002.12
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	-92,064,283.11	313,690,528.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-82,560,767.57	314,639,456.18
归属于少数股东的综合收益总额	-9,503,515.54	-948,927.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0507	0.1887
（二）稀释每股收益	-0.0507	0.1887

法定代表人：周志中

主管会计工作负责人：颜如意

会计机构负责人：杨世益

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	182,832,103.57	653,932,481.23
减：营业成本	121,218,326.27	255,520,180.63
税金及附加	3,087,390.75	5,586,206.59
销售费用	0.00	
管理费用	11,895,107.65	8,819,500.94
研发费用	0.00	
财务费用	88,971,886.14	87,939,041.94
其中：利息费用	90,013,070.65	89,852,586.40
利息收入	1,119,574.11	2,050,764.74
加：其他收益	51,277.38	
投资收益（损失以“-”号填列）	50,484,871.75	54,404,646.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,000,000.00	53,989,285.57
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）	17,196.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,212,738.86	350,472,197.95
加：营业外收入	13,370,993.40	11,137,322.52
减：营业外支出	73,337.00	286,526.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,510,395.26	361,322,994.03
减：所得税费用		77,333,566.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,510,395.26	283,989,427.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,510,395.26	283,989,427.79
（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	-14,919,106.27	23,730,390.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-14,919,106.27	23,730,390.51
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	-14,919,106.27	23,730,390.51

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	6,591,288.99	307,719,818.30
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,014,158,707.59	2,794,714,032.30
客户存款和同业存放款项净增加额	662,409,840.70	460,626,525.00
向中央银行借款净增加额	-182,000,000.00	
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	59,664,019.49	
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	1,832,908.44	161,294.80
收到其他与经营活动有关的现金	50,076,117.41	482,623,750.60

经营活动现金流入小计	3,606,141,593.63	3,738,125,602.70
购买商品、接受劳务支付的现金	2,857,335,613.16	1,187,270,712.60
客户贷款及垫款净增加额	293,978,786.90	
存放中央银行和同业款项净增加额	-618,585,457.40	
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	27,235,087.18	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	158,949,497.02	146,590,322.60
支付的各项税费	79,987,599.57	108,225,987.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,059,967,939.16	2,660,139,719.14
经营活动现金流出小计	3,858,869,065.59	4,102,226,741.90
经营活动产生的现金流量净额	-252,727,471.96	-364,101,139.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,974,954,438.77	2,674,953,031.36
取得投资收益收到的现金	157,040,967.95	68,789,134.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,880.00	34,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		24,970,431.12
收到其他与投资活动有关的现金	2,051,277.38	3,449,595,595.93
投资活动现金流入小计	25,134,050,564.10	6,218,342,693.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	378,832,476.36	441,303,850.98
投资支付的现金	26,142,372,118.09	5,177,721,671.62
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	1,827,953,197.95	
支付其他与投资活动有关的现金		42,481,102.23
投资活动现金流出小计	28,349,157,792.40	5,661,506,624.83
投资活动产生的现金流量净额	-3,215,107,228.30	556,836,068.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,570,270.71	35,065,313.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,800,000.00	35,065,313.94
取得借款收到的现金	2,054,920,594.00	1,191,131,307.70
收到其他与筹资活动有关的现金	1,036,000,000.00	19,158,965.10
筹资活动现金流入小计	3,137,490,864.71	1,245,355,586.74

偿还债务支付的现金	604,000,000.00	322,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,036,220.54	155,133,782.97
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	200,000,000.00	562,415,606.37
筹资活动现金流出小计	985,036,220.54	1,039,549,389.34
筹资活动产生的现金流量净额	2,152,454,644.17	205,806,197.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-559,132.58
五、现金及现金等价物净增加额	-1,315,380,056.09	397,981,993.91
加：期初现金及现金等价物余额	3,890,374,768.11	2,501,812,942.11
六、期末现金及现金等价物余额	2,574,994,712.02	2,899,794,936.02

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	256,207,859.06	645,057,395.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,372,993.40	18,506,540.46
经营活动现金流入小计	269,580,852.46	663,563,935.78
购买商品、接受劳务支付的现金	70,110,235.25	44,311,865.81
支付给职工以及为职工支付的现金	85,403,901.86	96,368,576.50
支付的各项税费	51,840,342.73	83,312,585.85
支付其他与经营活动有关的现金	42,929,617.93	35,819,032.85
经营活动现金流出小计	250,284,097.77	259,812,061.01
经营活动产生的现金流量净额	19,296,754.69	403,751,874.77
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		40,824,921.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,224,904.25	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,200.00	24,970,431.12
收到其他与投资活动有关的现金	51,277.38	
投资活动现金流入小计	51,278,381.63	65,795,352.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的	108,607,082.87	22,053,346.00

现金		
投资支付的现金		77,576,611.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,936,446,075.96	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,045,053,158.83	99,629,957.26
投资活动产生的现金流量净额	-1,993,774,777.20	-33,834,604.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,700,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,036,000,000.00	192,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,736,000,000.00	692,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,597,334.98	146,608,543.58
支付其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	531,000,000.00
筹资活动现金流出小计	784,597,334.98	877,608,543.58
筹资活动产生的现金流量净额	1,951,402,665.02	-185,608,543.58
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	-23,075,357.49	184,308,726.72
加：期初现金及现金等价物余额	868,243,998.91	349,946,749.33
六、期末现金及现金等价物余额	845,168,641.42	534,255,476.05

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

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

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。