



苏交科集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-023

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。

公司负责人李大鹏、主管会计工作负责人潘岭松及会计机构负责人(会计主管人员)陈帮文声明：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
营业总收入（元）	691,400,789.23	926,651,437.66	-25.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,741,950.66	88,118,840.48	-91.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,102,473.85	81,641,933.04	-87.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-316,907,536.53	-354,324,229.92	
基本每股收益（元/股）	0.0080	0.0908	-91.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0080	0.0908	-91.19%
加权平均净资产收益率	0.16%	2.06%	-1.90%
	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）	12,598,114,809.22	13,351,138,989.14	-5.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,827,931,025.13	4,819,734,076.60	0.17%

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
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）	-175,607.40	
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）	7,783,944.67	
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	-7,350,186.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,101,329.67	
减：所得税影响额	498,880.06	
少数股东权益影响额（税后）	1,018,464.14	
合计	-2,360,523.19	--

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	25,306	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
符冠华	境内自然人	21.01%	204,126,710	153,095,032	质押	106,335,200
王军华	境内自然人	14.26%	138,496,870	103,872,652	质押	37,722,105
六安信实资产管理有限公司—上实上投领华投资基金	境内非国有法人	2.21%	21,483,373	21,483,373		
全国社保基金一一六组合	境内非国有法人	1.78%	17,300,269	0		
阿布达比投资局	境外法人	1.42%	13,798,392	0		
潘岭松	境内自然人	1.26%	12,227,738	9,170,803		
陆晓锦	境内自然人	1.18%	11,478,044	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.17%	11,390,989	0		
基本养老保险基金八零五组合	境内非国有法人	1.12%	10,883,100	0		
挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.12%	10,850,088	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			
符冠华	51,031,678	人民币普通股	51,031,678			
王军华	34,624,218	人民币普通股	34,624,218			
全国社保基金一一六组合	17,300,269	人民币普通股	17,300,269			
阿布达比投资局	13,798,392	人民币普通股	13,798,392			
陆晓锦	11,478,044	人民币普通股	11,478,044			
香港中央结算有限公司	11,390,989	人民币普通股	11,390,989			
基本养老保险基金八零五组合	10,883,100	人民币普通股	10,883,100			

挪威中央银行—自有资金	10,850,088	人民币普通股	10,850,088
郭小峰	10,770,000	人民币普通股	10,770,000
汪燕	10,658,957	人民币普通股	10,658,957
上述股东关联关系或一致行动的说明	符冠华和王军华为一行动人、本公司实际控制人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 (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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
符冠华	158,696,782	5,601,750	0	153,095,032	非公开发行限售三年、高管锁定	2017 年非公开发行股份：2020 年 7 月 12 日（非交易日顺延）；高管锁定股：每年解锁 25%
王军华	107,673,652	3,801,000	0	103,872,652	高管锁定	每年解锁 25%
六安信实资产管理有限公司—上实上投领华投资基金	21,483,373	0	0	21,483,373	非公开发行限售三年	2020 年 7 月 12 日（非交易日顺延）
潘岭松	9,170,803	0	0	9,170,803	高管锁定	每年解锁 25%
张海军	3,838,789	99,615	0	3,739,174	高管锁定	每年解锁 25%
朱晓宁	3,714,659	450,000	0	3,264,659	高管锁定	每年解锁 25%
李大鹏	3,342,506	0	0	3,342,506	高管锁定	每年解锁 25%
凌晨	117,432	0	0	117,432	高管锁定	每年解锁 25%
合计	308,037,996	9,952,365	0	298,085,631	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	较期初或去年同期增减变动率	情况说明、主要原因分析
应收票据	81.21%	主要是增加票据结算所致。
存货	39.81%	主要是尚未结算工程成本增加所致。
一年内到期的非流动资产	185.70%	主要是长期应收款转入所致。
长期应收款	-80.70%	主要是转入一年内到期的非流动资产所致。
应付票据	-73.46%	主要是票据结算所致。
应付职工薪酬	-53.09%	主要是发放员工奖金所致。
其他流动负债	-88.59%	主要是债务偿还所致。
其他收益	220.94%	主要是政府补助收益增加所致。
投资收益	-101.55%	主要是2019年同期有处置子公司收益增加所致。
信用减值损失	-70.66%	主要是本期末应收账款较期初下降所致。
资产处置收益	-	本期新增负数主要是资产处置损失所致。
营业外收入	-32.18%	主要是除政府补助外营业外收入减少所致。
营业外支出	-46.85%	主要是2019年1季度诉讼支出增加所致。
所得税费用	-31.87%	主要是利润总额下降所致。
投资性净现金流	61.07%	主要是投资规模下降所致。
筹资性净现金流	-147.14%	主要是筹资净流入下降所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司的业务开展受到一定影响，其中工程勘察、综合检测等需要现场作业的业务受疫情影响较大，公司一季度业务收入确认减少，经营业绩较上年同期下降较大。报告期内，公司实现营业收入6.9亿元，较上年同期减少25.4%；实现归属于上市公司股东的净利润为774.2万元，较上年同期下降91.2%。

目前公司生产经营已逐步恢复正常，后续将在做好疫情防控的前提下，积极采取多项举措保障经营工作的有序开展，努力降低疫情对公司的不利影响。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

供应商	2020年1-3月	2019年1-3月	同比增减
	采购金额	采购金额	
前五大供应商	33,331,273.88	35,728,530.08	-6.71%

前五大供应商的变化情况对未来经营不构成重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

客户	2020年1-3月	2019年1-3月	同比增减
	销售金额	销售金额	
前五大客户	127,264,860.71	154,771,190.43	-17.77%

前五大客户的变化情况对未来经营不构成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，面对严峻的疫情防控形势，公司积极响应国家和地方政府的号召，在认真做好新冠肺炎疫情防控的前提下，紧紧围绕年度经营方针，扎实推进复工复产，加强宏观经济形势研判以及与主要客户的沟通交流，积极推进项目开展，做好战略物资储备，维护公司正常生产经营秩序。

目前公司生产经营已逐步恢复正常，后续将在做好疫情防控的前提下，积极采取多项举措保障经营工作的有序开展，努力降低疫情对公司的不利影响。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、新型冠状病毒疫情的不确定性影响

目前国内新型冠状病毒疫情尚未完全结束，世界其他国家亦有疫情发生蔓延，新冠疫情可能对公司的生产和经营产生不确定性影响，影响程度取决于疫情防控进展情况和持续时间。

应对措施：公司高度关注疫情发展，在做好自身疫情防控、切实保护员工身体健康与生命安全的同时，积极复工复产，紧抓国家大力发展新基建的历史机遇，加速布局智能交通和数字化，打造新的业务增长点。

2、政策性风险

公司所从事的工程咨询与工程承包业务与国家基础设施建设、固定资产投资、国家环保政策、全国各地的环境污染状况等密切相关。国家对于基础设施建设的投资规模、发展模式以及融资方式、环保、环境污染处理等政策的制定和实施对于工程咨询与承包行业的发展有较大的影响。因此，国民经济发展的不同时期，国家基础设施投资、环保方面的政策变化，将对公司的业绩造成一定的影响。

应对措施：公司将进一步加强政策和市场的前瞻性研究，把握国家宏观经济政策导向；同时公司通过涉足PPP、BT、BOT项目进行行业上下游拓展、兼并购、加大省外和国外市场的开拓力度，降低政策性风险对公司经营业绩的影响。

3、应收账款管理风险

随着公司业务范围和规模的扩大，公司应收账款余额持续增长。尽管公司客户主要为政府部门及其下属的基础设施投资管理公司，资信良好，应收账款发生大额坏账的可能性较小，但若出现公司应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

应对措施：公司将进一步加强应收账款的账龄分析和回收管理，将绩效考核指标与回款密切挂钩，通过明确应收账款的

范围、职责管理、信用管理、日常管理等措施控制应收账款风险。

4、投资并购整合风险

近年来，公司通过投资、并购、参股等多种方式积极推进公司的战略部署，将业务范围拓宽到环境业务、智能交通、海绵城市、电力等领域，将业务区域拓展到国外，2016年公司完成了对西班牙设计咨询服务商EPTISA的收购。虽然公司在并购目标选择和团队融合方面积累了一定的经验，但标的公司特别是境外标的公司，与本公司在法律法规、会计税收制度、商业惯例、企业文化等经营管理环境方面存在较大差异。投资并购后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期存在一定的不确定性。

应对措施：公司对标的公司收购后，一般都会向标的公司委派董事、财务经理或经营管理人员，直接参与被投资单位重大经营决策。同时，公司将继续完善内部控制制度，提高经营管理水平，加强业务协同和财务管控力度，尽量降低投资并购整合风险，保证公司对并购标的公司的控制力又保持并购标的企业原有竞争优势并充分发挥两者之间的协同效应。

5、产品持续创新的风险

通过持续的产品创新及时满足客户需求，是公司不断发展壮大的基础，为此公司必须保持高比例的研发投入。虽然公司拥有强大的自主研发和技术创新实力，但如果公司不能准确判断市场发展趋势以把握产品创新的研究方向，或者不能持续更新具有市场竞争力的产品，将会削弱公司的竞争优势，对公司的持续盈利能力造成不利影响。

应对措施：公司建立以研发中心为主要载体的技术创新体系，通过拟研究开发项目评估机制、项目经理负责制等制度加强研发系统控制，提高研发创新体系管理水平。同时实行积极有效的研发激励机制，提高研发技术人员的工作积极性、主动性和创造性，实现提高产品研发效率、提高产品的质量可靠性。

6、商誉减值的风险

近年来公司积极开展外延并购，公司在收购标的公司股权后，对合并成本大于合并中取得的标的公司可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉，该等商誉不作摊销处理，但需要在未来各会计年度期末进行减值测试。如果标的公司经营业绩未达预期，将存在商誉减值的风险，对公司当期利润产生不利影响。

应对措施：公司将加强投后管理工作，密切关注被并购企业的发展动态，同时将通过战略规划、风险把控、资源整合、矩阵化等措施为被并购企业赋能，充分发挥集团协同效应，促进被并购公司自主经营管理能力的提升。

7、汇率波动风险

公司积极开拓国外市场，特别是公司2016年并购了西班牙EPTISA后，公司境外业务额占比提高，涉及大量外汇收支，汇率的波动会对公司净利润产生一定的影响。

应对措施：公司将密切关注欧元对美元汇率、人民币对美元汇率的变化走势，完善汇率风险预警及管理机制，合理利用外汇工具降低汇率波动的风险。

三、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

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

四、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	陈大庆、孙蔚、胡学忠、孙宏涛、任克终、魏枫、刘辉、叶雷、李云鹏、王晓军	关于减少并规范与苏交科交易的承诺	<p>本次交易完成后，本人作为苏交科股东期间，本人及本人控制附属的企业（包括本人目前或将来有直接或间接控制权的任何附属企业、控股子公司及该等附属企业、控股子公司的任何下属企业或单位）将尽可能避免和减少与苏交科之间的交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的交易，将遵循市场交易的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，保证不通过交易、垫付费用、对外投资、担保和其他方式直接或间接侵占苏交科资金、资产，或者利用股东权利操纵、指使苏交科或者苏交科董事、监事、高级管理人员从事损害苏交科及其他股东的合法权益的行为，保证不通过其他方式损害苏交科及其他股东的合法权益。</p>	2014 年 09 月 19 日	长期有效	正常履行中
	陈大庆、孙蔚、胡学忠、孙宏涛、任克终、魏枫、刘辉、叶雷、李云鹏、王晓军	关于避免同业竞争的承诺	<p>1、于本承诺函签署之日，除本人参股及任职淮交院公司外，本人不存在自己或为他人经营、投资、合作经营、兼职、提供顾问服务而从事与苏交科（含苏交科直接、间接控制的公司、企业，下同）构成实质性同业竞争的业务和经营。2、本次交易完成日起，本人与淮交院公司及其子公司存续劳动关系/聘用关系的期限（以下简称“服务期”）不少于五年（但已取得淮交院公司的批准或因淮交院公司的违法行为导致与其解除或终止劳动关系的除外）。3、在上述服务期间及</p>	2014 年 09 月 19 日	长期有效	正常履行中

			服务期满后三年内，本人不以任何方式（包括但不限于，自己或为他人经营、投资、合作经营、兼职、提供顾问服务）从事与淮交院公司相同或类似的业务；不从事任何可能降低淮交院公司或苏交科竞争力的行为；不泄露淮交院公司和苏交科的商业秘密。4、本人不会利用股东权利操纵、指使苏交科或者苏交科董事、监事、高级管理人员从事损害苏交科及其他股东的合法权益的行为，亦不会通过其他方式损害苏交科及其他股东的合法权益。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员	股份减持承诺	在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。	2012 年 01 月 10 日	长期有效	正常履行中
	公司控股股东、实际控制人符冠华、王军华	关于避免同业竞争的承诺	为避免同业竞争，2009 年 7 月 1 日公司发行前持股 5% 以上的主要股东符冠华、王军华承诺，目前未从事与股份公司相同或相似的业务，未来也不从事与股份公司相同或相似的业务。	2012 年 01 月 10 日	长期有效	正常履行中
	公司控股股东、实际控制人符冠华、王军华	关于不占用发行人资金的承诺	为依法行使股东权利，维护公司和其他股东的合法权益，公司实际控制人出具承诺函：（1）不以任何方式违法违规占用公司资金及要求公司违法违规提供担保；（2）本人及本人的关联人不过非公允关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益。	2012 年 01 月 10 日	长期有效	正常履行中
	公司控股股东、实际控制人符冠华、王军华	关于保障公司和其他股东合法权益的承诺	为切实保障公司和其他股东的合法权益，作为公司的主要股东符冠华、王军华出具	2012 年 01 月 10 日	长期有效	正常履行中

			承诺：(1) 不会利用方山投资做出与苏交科发生显失公允的关联交易、占用苏交科的资金及其它一切有损于苏交科权益的行为。(2) 不会通过新成立企业或其它形式的组织做出与苏交科发生显失公允的关联交易、占用苏交科的资金及其它一切有损于苏交科权益的行为。(3) 未经股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与苏交科同类的业务。(4) 不会利用苏交科的商业秘密或商业机会谋取不正当利益进而损害公司的权益。(5) 不会做出其它任何损害苏交科权益的行为。			
	符冠华;六安信实资产管理有限公司	股份限售承诺	本次发行中，六安信实、符冠华的股票限售期为三十六个月，可上市流通时间为2020年7月12日(非交易日顺延)。	2017年07月12日	2017年7月12日-2020年7月11日	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		75,020	本季度投入募集资金总额		0						
报告期内变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额		76,710.2						
累计变更用途的募集资金总额		6,057	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)								
累计变更用途的募集资金总额比例		8.07%	项目达到预定可使用状态日期								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大

											大变化
承诺投资项目											
1.设计咨询中心建设项目	是	6,057								不适用	是
2.长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室	否	3,302.5	3,302.5		2,905.11	87.97%	2014年11月30日		21,985.15	是	否
3.江苏公路运输工程实验室	否	5,170	5,170		4,417.53	85.45%	2014年11月30日		15,080.91	是	否
4.公司信息化建设项目	否	2,800	2,800		2,092.58	74.74%	2014年11月30日			不适用	否
5.苏交科科研设计大楼建设项目	否		6,057		6,493.98	107.21%	2017年09月22日			不适用	否
结余募集资金补充流动资金	否				2,337.41					不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,329.5	17,329.5		18,246.61	--	--		37,066.06	--	--
超募资金投向											
1、收购苏交科华东(浙江)工程设计有限公司70%股权	否	3,636	3,636		3,636	100.00%	2012年08月01日		15,016.35	是	否
2、收购苏交科集团(甘肃)交通规划设计有限公司70%股权	否	2,041.2	2,041.2		2,041.2	100.00%	2013年03月15日		8,487.12	是	否
3、收购苏交科集团(江苏)安全科学研究院有限公司100%股权	否	352.64	352.64		352.64	100.00%	2013年09月29日		2,323.67	是	否
4、收购厦门市市政工程设计院有限公司83.58%股权	否	15,990.3	15,990.3		15,432.32	96.51%	2014年05月15日		20,757.3	是	否
5、收购北京中铁瑞威基础工程有限公司85%股权	否	3,946	3,946		3,905.4	98.97%	2015年03月31日		-6,890.37	否	否
6、归还银行贷款	否	32,000	32,000		32,000					不适用	否
7、临时补充流动资金	否	17,000	17,000		17,000					不适用	否
8、永久补充流动资金	否	1,000	1,000		1,000					不适用	否

9、归还流动资金	否	-17,000	-17,000		-17,000					不适用	否
10、结余募集资金补充流动资金					96.03						
超募资金投向小计	--	58,966.14	58,966.14	0	58,463.59	--	--	0	39,694.07	--	--
合计	--	76,295.64	76,295.64	0	76,710.2	--	--	0	76,760.13	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整信息系统建设项目建设进度的议案》，公司信息系统项目中 PLM 和 ERP 系统一期升级模块需要时间进行验证和后评估，实施进度比原计划有所延长，未来将根据一期评估结果完成二期系统升级工作，满足公司快速发展的 IT 系统管理需要，同意信息系统建设项目由 2013 年 12 月 31 日延期至 2015 年 12 月 31 日。该项目最终于 2014 年 11 月 30 日结项。</p> <p>公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》，公司于 2017 年 9 月 22 日收到南京市建邺区建设和交通局下发的《建筑工程竣工验收备案表》，公司“苏交科科研设计大楼建设项目”已达到预定可使用状态，可结项。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>设计咨询中心建设项目由于项目实施地点一直未确定，该项目一直处于未开展阶段。原计划通过购置办公场地并装修的方式满足公司发展需要，鉴于公司确定使用南京新城科技园 D-38D 地块作为该项目建设地点，基于提高募集资金使用效率、募投项目建设质量、未来科研设计能力提升所需办公需求方面的考虑，公司决定终止原募投项目实施。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司实际募集资金净额为 74,094.92 万元（其中超募资金 56,765.42 万元），累计利息收入扣除手续合计 3,334.89 万元。已确定用途的超募资金（含使用的利息收入）如下：</p> <p>2012 年 3 月 11 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以超募资金偿还银行借款的议案》，公司使用超募集资金 11,000 万元偿还银行贷款，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2012 年 4 月 5 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了该项议案。2013 年 3 月 17 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金偿还银行借款的议案》，公司使用超募集资金 11,000 万元偿还银行贷款，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2013 年 4 月 25 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了该项议案。</p> <p>2014 年 3 月 23 日，公司第二届董事会第三十一次会议和 2013 年度股东大会审议通过《关于以超募资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 11,000 万元偿还银行贷款和永久补充流动资金，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了同意意见。2014 年 3 月 24 日，公司第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于以超募资金偿还银行借款及补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 11,000 万元偿还银行贷款和永久性补充流动资金，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。</p> <p>2012 年 7 月 29 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于审议拟收购杭州华龙交通勘察设计有限公司股权的议案》，公司使用超募资金 3,636 万元收购杭州华龙（于 2017 年 12 月 14 日更名为苏交科华东（浙江）工程设计有限公司）70% 股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。</p> <p>2013 年 1 月 27 日第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议拟收购甘肃科地工程咨询有限责任公司股权的议案》，公司使用超募资金 2,041.20 万元及自有资金 510.30 万元（合计 2,551.50 万元）收购甘肃科地工程咨询有限责任公司（于 2017 年 7 月 17 日更名为苏交科集团（甘肃）交通规划设计有限公司）70% 的股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。</p> <p>2013 年 9 月 8 日第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购江苏三联安全</p>										

	<p>评价咨询有限公司 100% 股权的议案》，公司使用超募资金 352.64 万元及自有资金 247.36 万元（合计 600.00 万元）收购江苏三联安全评价咨询有限公司（于 2018 年 1 月 8 日更名为苏交科集团（江苏）安全科学研究院有限公司）100% 股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。</p> <p>2014 年 4 月 9 日第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于审议拟收购厦门市市政工程设计院有限公司股权的议案》，公司使用超募资金 15,990.30 万元收购厦门市市政工程设计院有限公司 83.58% 的股权，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。</p> <p>2014 年 9 月 29 日第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于审议拟收购北京中铁瑞威基础工程有限公司 85% 股权的议案》，公司使用超募资金 3,946.00 万元和自有资金 10,041.60 万元（合计 13,987.60 万元）收购中铁瑞威 85% 股权。公司独立董事及保荐机构均对此次收购事宜发表了明确同意的意见。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》，全体董事一致同意实验室建设项目内容的变更。</p> <p>1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间较长，长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室建设的内、外部环境均发生了一定的变化，主要体现为：①长大桥梁均具有“大跨、深水、超高、超长”的特征，其运营期的病害修复难度之大，已成为世界级的关键技术，迫切需要有所突破；②实验室所需设备的检测要求整体提高，部分设备的单价发生变化；③随着实验室研发宽度及深度的调整，配套的实验用房已不能满足实验室发展要求。在总投资额不变的情况下，对建设项目内容进行优化调整。项目原计划投资概算 3,302.50 万元，包括试验设备购置费 3,099.00 万元、其他费用 203.50 万元；变更后的投资概算仍为 3,302.50 万元，其中实验设备购置费 2,304.50 万元、试验用房建设费 900.00 万元、备用金 98.00 万元。</p> <p>2、江苏公路运输工程实验室：由于公司首发上市时间距离项目筹建批复时间较长，江苏公路运输工程实验室建设的内、外部环境均发生了一定的变化，主要体现为：①随着社会对资源、能源和环境等问题的日益关注，道路工程不仅仅是满足出行的需求，道路的平整、安全、舒适及服务水平的提升日益成为人们关注的热点；②整个社会对于可持续发展更为关注，要求道路建设过程中更多地利用废旧材料，道路运营过程中节约能源、减少噪音等污染，节能交通、绿色交通成为道路建设者的关注点；③工程实验室所需要采购的仪器设备检测能力整体提高、部分设备的单价发生变化，以及研发方向的变化要求对所购置设备进行优化调整。在总投资额不变的情况下，对建设项目内容进行优化调整。项目原计划投资概算 5,170.00 万元，均为试验设备购置费；变更后的投资概算仍为 5,170.00 万元，其中试验设备购置费 4,065.00 万元、试验用房建设费 1,050.00 万元、备用金 55.00 万元。</p> <p>2013 年 9 月 8 日第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目内容的议案》，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了专项意见。2013 年 9 月 27 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。</p> <p>1、长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室：国家级重点实验室的申报对实验室部分设备性能提出了更高的要求，围绕今后申报的长大桥梁损伤机理研究、长大桥梁伤表征测定技术、长大桥梁安全预警、长大桥梁病害修复等 4 个研发重点方向，需要新增一部分桥梁材料基础分析及力学设备，同时原计划中部分常规试验设备已不能满足实验室建设需求。概算调整内容：项目原计划投资概算 3,302.50 万元，包括试验设备购置费 2,304.50 万元、试验用房建设费 900.00 万元、备用金 98.00 万元；变更后的投资概算仍为 3,302.50 万元，其中试验设备购置费 2,079.90 万元、试验场地建设费 1,124.60</p>

	<p>万元、备用金 98.00 万元。</p> <p>2、江苏公路运输工程实验室：“新型道路材料国家工程实验室”研发平台要求公司未来几年在道路材料研发的方向更为聚焦，围绕沥青基高性能路面材料、环氧树脂类道路材料、低能耗道路材料、沥青基乳化产品等 4 个材料研发重点方向，配置相应的仪器设备，对原购置设备进行优化调整。在沥青基高性能路面材料的研发方向上，增添动态剪切流变仪、转矩流变仪等设备；在环氧树脂类道路材料的研发方向上，增添差示热量扫描仪、热重分析仪等设备；在低能耗道路材料的研发方向上，需增添紫外老化箱、气体检测仪等设备；在沥青基乳化产品的研发方向上，增添乳化机、多功能材料试验机等设备。概算调整内容：原投资概算为 5,170.00 万元，其中试验设备购置费 4,065.00 万元、试验用房建设费 1,050.00 万元、备用金 55.00 万元。其中试验设备购置费中包括基础研究型设备 1,329.00 万元，生产类设备 2,736 万元。变更后投资概算总额仍为 5,170.00 万元，其中试验设备购置费 4,065.00 万元、试验用房建设费 1,050.00 万元、备用金 55.00 万元。其中试验设备购置费中包括基础研究型设备 1,622.21 万元，生产类设备 2,442.79 万元。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2012 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 1,147.61 万元置换预先已投入募投项目实验室建设项目 363.49 万元、公司信息化建设项目 784.12 万元的自筹资金，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2012 年 6 月 2 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 17,000 万元临时补充流动资金，使用期限为自股东大会批准之日起不超过 6 个月。全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2012 年 6 月 20 日，2012 年第一次临时股东大会审议通过了该项议案。2012 年 12 月 18 日，临时补充流动资金 17,000 万元已转回募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>截至 2014 年 11 月 30 日，公司募集资金项目“实验室建设项目”（即长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室、江苏公路运输工程实验室）、“公司信息化建设项目”已达到预定可使用状态，结余募集资金（含利息收入）2,316.30 万元，募集资金专户余额于 2015 年 1 月转入一般结算账户，实际转出募集资金 2,337.41 万元，差额为达到预计可使用状态之日与实际转出日之间的利息收入。</p> <p>截至 2017 年 6 月 30 日，公司已将用于收购苏交科集团（浙江）交通规划设计有限公司、苏交科集团（甘肃）交通规划设计有限公司股权项目的超募资金账户结余募集资金（利息收入）96.03 万元，转入一般结算账户补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>专户存储</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况</p>

六、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

报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司的业务开展受到一定影响，其中工程勘察、综合检测等需要现场作业的

业务受疫情影响较大，公司一季度业务收入确认减少，经营业绩较上年同期下降较大。报告期内，公司实现营业收入6.9亿元，较上年同期减少25.4%；实现归属于上市公司股东的净利润为774.2万元，较上年同期下降91.2%。

目前公司生产经营已逐步恢复正常，后续将在做好疫情防控的前提下，积极采取多项举措保障经营工作的有序开展，努力降低疫情对公司的不利影响。

七、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。

八、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏交科集团股份有限公司

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	2,269,490,260.15	2,785,404,371.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,013,905.21	29,364,091.80
衍生金融资产		
应收票据	46,420,310.64	25,616,623.73
应收账款	4,577,500,343.62	7,087,752,539.12
应收款项融资		
预付款项	164,163,623.56	129,803,174.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	183,537,352.01	159,537,446.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	54,762,175.98	39,170,150.78
合同资产	2,259,368,696.84	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	188,669,584.34	66,037,417.06
其他流动资产	54,633,602.26	44,656,297.71
流动资产合计	9,820,559,854.61	10,367,342,112.06
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	45,732,772.40	236,896,344.65
长期股权投资	68,550,919.50	68,562,512.40
其他权益工具投资	705,031,452.98	699,802,522.41
其他非流动金融资产		
投资性房地产	53,173,183.46	55,027,406.63
固定资产	671,297,649.46	682,755,181.84
在建工程	11,828,663.87	9,878,218.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	221,762,351.96	219,642,178.37
开发支出		
商誉	568,142,061.39	568,198,054.61
长期待摊费用	49,360,340.77	51,138,508.45
递延所得税资产	356,734,070.93	361,139,723.11
其他非流动资产	25,941,487.89	30,756,225.82
非流动资产合计	2,777,554,954.61	2,983,796,877.08
资产总计	12,598,114,809.22	13,351,138,989.14
流动负债：		
短期借款	2,438,051,229.43	2,480,314,797.51
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	34,576,663.00	130,259,014.80
应付账款	2,329,333,034.44	2,533,673,146.87
预收款项		671,010,896.05
合同负债	714,712,040.44	
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	316,748,546.06	675,207,585.11
应交税费	511,476,307.63	558,305,984.79
其他应付款	148,558,965.11	171,190,292.12
其中：应付利息		
应付股利	8,737,247.35	8,737,247.35
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	112,961,577.60	109,586,055.39
其他流动负债	124,060.75	1,087,490.57
流动负债合计	6,606,542,424.46	7,330,635,263.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	663,517,280.00	695,838,850.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	100,845,312.05	100,845,312.05
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,495,752.21	1,497,035.66
递延收益	63,980,401.48	65,374,054.11
递延所得税负债	10,526,332.85	10,100,768.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	840,365,078.59	873,656,020.27
负债合计	7,446,907,503.05	8,204,291,283.48
所有者权益：		
股本	971,405,980.00	971,405,980.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,018,323,974.63	1,018,323,974.63
减：库存股		

其他综合收益	-22,825,685.02	-23,280,682.89
专项储备		
盈余公积	208,833,656.78	208,833,656.78
一般风险准备		
未分配利润	2,652,193,098.74	2,644,451,148.08
归属于母公司所有者权益合计	4,827,931,025.13	4,819,734,076.60
少数股东权益	323,276,281.04	327,113,629.06
所有者权益合计	5,151,207,306.17	5,146,847,705.66
负债和所有者权益总计	12,598,114,809.22	13,351,138,989.14

法定代表人：李大鹏

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

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	731,216,740.88	980,534,261.91
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,997,000.00	13,306,000.00
应收账款	2,793,794,103.46	4,166,601,283.34
应收款项融资		
预付款项	31,274,523.84	3,740,216.75
其他应收款	433,061,527.14	393,452,058.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,348,581.37	1,334,580.86
合同资产	1,267,192,081.80	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,275,884,558.49	5,558,968,400.95
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	452,842,840.41	446,332,638.80
长期股权投资	1,701,870,560.63	1,699,343,768.46
其他权益工具投资	699,661,019.21	694,427,719.21
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	445,485,882.06	452,009,193.48
在建工程	11,828,663.87	9,878,218.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,220,506.50	45,072,724.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,385,424.11	24,376,632.80
递延所得税资产	166,840,019.42	166,840,019.42
其他非流动资产	3,505,382.87	3,172,819.65
非流动资产合计	3,552,640,299.08	3,541,453,735.37
资产总计	8,828,524,857.57	9,100,422,136.32
流动负债：		
短期借款	1,682,783,564.97	1,769,209,563.87
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,000,000.00	25,000,000.00
应付账款	2,046,494,883.62	2,129,314,821.73
预收款项		287,971,421.03
合同负债	312,052,027.86	
应付职工薪酬	228,644,931.85	391,532,919.64
应交税费	236,323,528.45	253,704,316.46
其他应付款	158,757,255.06	106,061,552.99
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	97,183,987.53	66,660,687.53
其他流动负债		629,827.10

流动负债合计	4,787,240,179.34	5,030,085,110.35
非流动负债：		
长期借款	444,090,000.00	476,223,300.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	29,117,934.21	29,117,934.21
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	55,185,120.32	56,519,038.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	528,393,054.53	561,860,272.98
负债合计	5,315,633,233.87	5,591,945,383.33
所有者权益：		
股本	971,405,980.00	971,405,980.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,045,722,957.93	1,045,722,957.93
减：库存股		
其他综合收益	-20,798,038.67	-20,798,038.67
专项储备		
盈余公积	208,833,656.78	208,833,656.78
未分配利润	1,307,727,067.66	1,303,312,196.95
所有者权益合计	3,512,891,623.70	3,508,476,752.99
负债和所有者权益总计	8,828,524,857.57	9,100,422,136.32

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	691,400,789.23	926,651,437.66
其中：营业收入	691,400,789.23	926,651,437.66

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	669,814,210.05	813,250,086.80
其中：营业成本	496,779,107.27	631,778,797.09
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	6,879,218.60	8,959,586.85
销售费用	17,125,116.53	19,360,197.09
管理费用	94,348,231.51	101,554,215.06
研发费用	23,552,927.02	26,206,468.79
财务费用	31,129,609.12	25,390,821.92
其中：利息费用	43,935,058.95	31,631,864.32
利息收入	4,279,292.27	7,597,100.80
加：其他收益	8,344,576.51	2,600,003.19
投资收益（损失以“-”号填列）	-153,207.83	9,904,931.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-153,207.83	49,196.35
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）	-7,350,186.59	-6,607,446.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,446,477.78	-8,337,126.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-76,701.26	

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,904,582.23	110,961,713.35
加：营业外收入	637,646.44	940,230.31
减：营业外支出	944,706.41	1,777,444.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,597,522.26	110,124,498.80
减：所得税费用	15,694,071.93	23,034,098.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,903,450.33	87,090,400.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,903,450.33	87,090,400.19
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	7,741,950.66	88,118,840.48
2.少数股东损益	-3,838,500.33	-1,028,440.29
六、其他综合收益的税后净额	456,150.18	-7,868,302.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	454,997.87	-7,869,343.28
（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	454,997.87	-7,869,343.28
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	454,997.87	-7,869,343.28
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,152.31	1,040.64
七、综合收益总额	4,359,600.51	79,222,097.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,196,948.53	80,249,497.20
归属于少数股东的综合收益总额	-3,837,348.02	-1,027,399.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0080	0.0908
（二）稀释每股收益	0.0080	0.0908

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：李大鹏

主管会计工作负责人：潘岭松

会计机构负责人：陈帮文

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	283,368,788.24	437,246,403.88
减：营业成本	178,644,995.94	281,093,887.34
税金及附加	4,209,855.53	5,703,707.46
销售费用	8,606,643.64	8,255,291.23
管理费用	32,028,059.96	25,575,418.48
研发费用	12,435,325.96	17,685,998.62
财务费用	25,427,373.49	31,361,066.72
其中：利息费用	32,144,961.94	20,880,553.33
利息收入	161,473.85	1,464,313.31
加：其他收益	3,442,884.37	1,523,718.17
投资收益（损失以“－”号填列）	-153,207.83	1,940,396.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-153,207.83	49,196.35
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）	-19,478,602.11	-14,813,291.90
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）	5,827,608.15	56,221,856.65
加：营业外收入	30,810.59	42,659.46
减：营业外支出	53,577.86	62,847.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,804,840.88	56,201,668.13
减：所得税费用	1,389,970.17	7,802,206.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,414,870.71	48,399,461.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,414,870.71	48,399,461.57
（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	4,414,870.71	48,399,461.57
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	1,150,830,817.74	1,279,003,086.74
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	414,376.25	172,165.45
收到其他与经营活动有关的现金	27,640,348.55	22,259,059.40
经营活动现金流入小计	1,178,885,542.54	1,301,434,311.59

购买商品、接受劳务支付的现金	525,216,908.59	567,927,919.16
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	582,037,836.57	590,587,086.73
支付的各项税费	125,282,743.47	128,174,997.33
支付其他与经营活动有关的现金	263,255,590.44	369,068,538.29
经营活动现金流出小计	1,495,793,079.07	1,655,758,541.51
经营活动产生的现金流量净额	-316,907,536.53	-354,324,229.92
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		450,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,594.63	1,090,894.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	92,594.63	9,240,894.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,943,918.55	52,471,566.91
投资支付的现金	5,233,300.00	658,100.00
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	17,177,218.55	53,129,666.91
投资活动产生的现金流量净额	-17,084,623.92	-43,888,772.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,990,000.00
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	1,281,114,550.81	946,705,523.89
收到其他与筹资活动有关的现金	3,798,902.28	
筹资活动现金流入小计	1,284,913,453.09	949,695,523.89
偿还债务支付的现金	1,343,034,460.93	1,016,406,953.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,283,195.31	29,248,207.16
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	105,272,903.33	1,022,058.34
筹资活动现金流出小计	1,524,590,559.57	1,046,677,219.25
筹资活动产生的现金流量净额	-239,677,106.48	-96,981,695.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-413,209.58	-17,365,727.89
五、现金及现金等价物净增加额	-574,082,476.51	-512,560,425.93
加：期初现金及现金等价物余额	2,097,538,312.94	2,520,842,420.63
六、期末现金及现金等价物余额	1,523,455,836.43	2,008,281,994.70

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	402,690,935.24	526,392,125.94
收到的税费返还	6,432.00	4,364.47
收到其他与经营活动有关的现金	87,732,950.68	8,235,829.82
经营活动现金流入小计	490,430,317.92	534,632,320.23
购买商品、接受劳务支付的现金	183,202,812.17	310,881,227.31
支付给职工以及为职工支付的现金	232,060,792.49	229,297,261.33
支付的各项税费	58,330,731.46	59,348,617.31
支付其他与经营活动有关的现金	122,759,142.79	215,431,791.25
经营活动现金流出小计	596,353,478.91	814,958,897.20
经营活动产生的现金流量净额	-105,923,160.99	-280,326,576.97
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		450,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,594.63	572,504.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		7,700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,594.63	8,722,504.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,619,060.53	39,995,352.17
投资支付的现金	5,233,300.00	489,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,680,000.00	3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,532,360.53	43,484,952.17
投资活动产生的现金流量净额	-16,527,765.90	-34,762,447.32
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	960,000,000.00	694,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	96,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,056,000,000.00	694,700,000.00
偿还债务支付的现金	1,017,610,000.00	570,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,681,594.14	16,588,291.57
支付其他与筹资活动有关的现金	108,150,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,190,441,594.14	586,588,291.57
筹资活动产生的现金流量净额	-134,441,594.14	108,111,708.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-22,777.94
五、现金及现金等价物净增加额	-256,892,521.03	-207,000,093.80
加：期初现金及现金等价物余额	959,743,017.23	981,650,102.10
六、期末现金及现金等价物余额	702,850,496.20	774,650,008.30

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	2,785,404,371.22	2,785,404,371.22	
交易性金融资产	29,364,091.80	29,364,091.80	
应收票据	25,616,623.73	25,616,623.73	
应收账款	7,087,752,539.12	4,730,146,304.84	-2,357,606,234.28
预付款项	129,803,174.29	129,803,174.29	
其他应收款	159,537,446.35	159,537,446.35	
存货	39,170,150.78	39,170,150.78	
合同资产		2,357,606,234.28	2,357,606,234.28
一年内到期的非流动资产	66,037,417.06	66,037,417.06	
其他流动资产	44,656,297.71	44,656,297.71	
流动资产合计	10,367,342,112.06	10,367,342,112.06	
非流动资产：			
长期应收款	236,896,344.65	236,896,344.65	
长期股权投资	68,562,512.40	68,562,512.40	
其他权益工具投资	699,802,522.41	699,802,522.41	
投资性房地产	55,027,406.63	55,027,406.63	
固定资产	682,755,181.84	682,755,181.84	
在建工程	9,878,218.79	9,878,218.79	
无形资产	219,642,178.37	219,642,178.37	
商誉	568,198,054.61	568,198,054.61	
长期待摊费用	51,138,508.45	51,138,508.45	
递延所得税资产	361,139,723.11	361,139,723.11	
其他非流动资产	30,756,225.82	30,756,225.82	
非流动资产合计	2,983,796,877.08	2,983,796,877.08	
资产总计	13,351,138,989.14	13,351,138,989.14	
流动负债：			
短期借款	2,480,314,797.51	2,480,314,797.51	
应付票据	130,259,014.80	130,259,014.80	
应付账款	2,533,673,146.87	2,533,673,146.87	
预收款项	671,010,896.05		-671,010,896.05
合同负债		671,010,896.05	671,010,896.05

应付职工薪酬	675,207,585.11	675,207,585.11	
应交税费	558,305,984.79	558,305,984.79	
其他应付款	171,190,292.12	171,190,292.12	
应付股利	8,737,247.35	8,737,247.35	
一年内到期的非流动 负债	109,586,055.39	109,586,055.39	
其他流动负债	1,087,490.57	1,087,490.57	
流动负债合计	7,330,635,263.21	7,330,635,263.21	
非流动负债：			
长期借款	695,838,850.00	695,838,850.00	
长期应付款	100,845,312.05	100,845,312.05	
预计负债	1,497,035.66	1,497,035.66	
递延收益	65,374,054.11	65,374,054.11	
递延所得税负债	10,100,768.45	10,100,768.45	
非流动负债合计	873,656,020.27	873,656,020.27	
负债合计	8,204,291,283.48	8,204,291,283.48	
所有者权益：			
股本	971,405,980.00	971,405,980.00	
资本公积	1,018,323,974.63	1,018,323,974.63	
其他综合收益	-23,280,682.89	-23,280,682.89	
盈余公积	208,833,656.78	208,833,656.78	
未分配利润	2,644,451,148.08	2,644,451,148.08	
归属于母公司所有者权益 合计	4,819,734,076.60	4,819,734,076.60	
少数股东权益	327,113,629.06	327,113,629.06	
所有者权益合计	5,146,847,705.66	5,146,847,705.66	
负债和所有者权益总计	13,351,138,989.14	13,351,138,989.14	

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	980,534,261.91	980,534,261.91	
应收票据	13,306,000.00	13,306,000.00	
应收账款	4,166,601,283.34	2,824,547,040.78	-1,342,054,242.56

预付款项	3,740,216.75	3,740,216.75	
其他应收款	393,452,058.09	393,452,058.09	
存货	1,334,580.86	1,334,580.86	
合同资产		1,342,054,242.56	1,342,054,242.56
流动资产合计	5,558,968,400.95	5,558,968,400.95	
非流动资产：			
长期应收款	446,332,638.80	446,332,638.80	
长期股权投资	1,699,343,768.46	1,699,343,768.46	
其他权益工具投资	694,427,719.21	694,427,719.21	
固定资产	452,009,193.48	452,009,193.48	
在建工程	9,878,218.79	9,878,218.79	
无形资产	45,072,724.76	45,072,724.76	
长期待摊费用	24,376,632.80	24,376,632.80	
递延所得税资产	166,840,019.42	166,840,019.42	
其他非流动资产	3,172,819.65	3,172,819.65	
非流动资产合计	3,541,453,735.37	3,541,453,735.37	
资产总计	9,100,422,136.32	9,100,422,136.32	
流动负债：			
短期借款	1,769,209,563.87	1,769,209,563.87	
应付票据	25,000,000.00	25,000,000.00	
应付账款	2,129,314,821.73	2,129,314,821.73	
预收款项	287,971,421.03		-287,971,421.03
合同负债		287,971,421.03	287,971,421.03
应付职工薪酬	391,532,919.64	391,532,919.64	
应交税费	253,704,316.46	253,704,316.46	
其他应付款	106,061,552.99	106,061,552.99	
一年内到期的非流动 负债	66,660,687.53	66,660,687.53	
其他流动负债	629,827.10	629,827.10	
流动负债合计	5,030,085,110.35	5,030,085,110.35	
非流动负债：			
长期借款	476,223,300.00	476,223,300.00	
长期应付款	29,117,934.21	29,117,934.21	
递延收益	56,519,038.77	56,519,038.77	

非流动负债合计	561,860,272.98	561,860,272.98	
负债合计	5,591,945,383.33	5,591,945,383.33	
所有者权益：			
股本	971,405,980.00	971,405,980.00	
资本公积	1,045,722,957.93	1,045,722,957.93	
其他综合收益	-20,798,038.67	-20,798,038.67	
盈余公积	208,833,656.78	208,833,656.78	
未分配利润	1,303,312,196.95	1,303,312,196.95	
所有者权益合计	3,508,476,752.99	3,508,476,752.99	
负债和所有者权益总计	9,100,422,136.32	9,100,422,136.32	

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

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。