证券代码:000593 证券简称:德龙汇能 公告编号:2022-043

德龙汇能集团股份有限公司 2022 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)	334,905,150.56	-9.16%	1,051,027,407.89	-2.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,297,306.52	-30.90%	33,822,171.18	-13.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,739,571.46	-18.00%	31,454,712.71	-8.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	96,638,174.27	-3.15%
基本每股收益(元/股)	0.0427	-30.87%	0.0943	-13.88%
稀释每股收益(元/股)	0.0427	-30.87%	0.0943	-13.88%
加权平均净资产收益率	1.42%	减少 0.24 个百分点	3.16%	减少 0.68 个百分点
	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)	2,168,975,996.09	2,162,049,265.82	0.32%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,086,004,133.87	1,052,073,376.75	3.23%	

(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)		-25,881.36	主要是各子公司固定资产处置损益。
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)	645,491.33	1,479,107.41	是收到的各项政府奖励、补贴等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	81,767.22	1,380,013.14	主要是报告期子公司收到合同补偿款,以及将无法支付的应付款项收账所致。
减:所得税影响额	121,779.33	389,168.90	
少数股东权益影响额(税后)	47,744.16	76,611.82	
合计	557,735.06	2,367,458.47	--

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

1、资产负债变动情况:

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	增减额	增减幅度	增减变动原因
其他应收款	7,635,694.95	16,220,032.39	-8,584,337.44	-52.92%	主要是报告期子公司提前归还售后回租融资租赁款收回保证金所致。
合同资产	13,723,009.99	20,602,070.66	-6,879,060.67	-33.39%	是报告期项目结算致合同资产减少。
其他流动资产	9,829,927.45	22,993,466.15	-13,163,538.70	-57.25%	主要是报告期各子公司享受国家增值税留抵退税政策,待抵扣增值税减少所致。
使用权资产	2,451,545.73	4,069,302.34	-1,617,756.61	-39.76%	是报告期公司摊销预付的租金及部分租赁资产退租共同影响所致。
短期借款	258,531,742.09	432,052,238.40	-173,520,496.31	-40.16%	主要是报告期公司调整贷款结构,减少短期借款所致。
应付票据	61,000,000.00	1,000,000.00	60,000,000.00	6000.00%	是报告期子公司开具银行承兑汇票所致。
应付职工薪酬	3,617,718.70	6,436,491.55	-2,818,772.85	-43.79%	是报告期各子公司发放上年绩效考核工资所致。
应交税费	16,377,003.38	28,498,781.70	-12,121,778.32	-42.53%	主要是报告期末应交增值税和企业所得税较年初减少所致。
一年内到期的非流动负债	29,048,821.92		29,048,821.92	100.00%	是报告期末将子公司一年内到期长期借款列报到此项目。
其他流动负债	5,404,861.03	8,768,721.69	-3,363,860.66	-38.36%	是报告期末待转销项税较年初减少所致。
长期借款	308,439,047.94	214,443,821.92	93,995,226.02	43.83%	是报告期公司调整贷款结构,增加长期借款规模所致。
长期应付款	29,977,887.06	69,549,609.39	-39,571,722.33	-56.90%	是报告期子公司提前归还售后回租融资租赁款所致。
专项储备	111,871.51	3,285.57	108,585.94	3304.93%	是报告期公司计提的安全生产费计提多于使用所致。
未分配利润	40,561,618.26	6,739,447.08	33,822,171.18	501.85%	是报告期实现归属于母公司所有者的利润增加所致。

2、经营成果变动情况:

单位:元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减额	增减幅度	增减变动原因
研发费用	2,153,867.08	1,664,326.65	489,540.43	29.41%	是报告期子公司天津睿成和苏州德运通研发投入增加所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	-431,358.88	2,673,181.38	-3,104,540.26	-116.14%	主要是报告期对联营企业金石石化按权益法核算的投资收益同比减少所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,875,044.97	6,485,689.40	-4,610,644.43	-71.09%	主要是上年同期子公司睿恒能源转回对河北磐鑫能源科技有限公司应收债权计提的减值准备所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-26,348.72	-347.53	-26,001.19	-7481.71%	主要是报告期各子公司固定资产处置损失同比增加所致。
营业外收入	2,010,331.63	1,035,646.44	974,685.19	94.11%	主要是报告期子公司收到合同补偿款及将无法支付应付款项收账所致。
营业外支出	220,542.20	536,901.17	-316,358.97	-58.92%	主要是上年同期子公司支付合同补偿款所致。
少数股东损益	-635,893.76	4,147,832.96	-4,783,726.72	-115.33%	主要是报告期少数股东取得的净利润较上年同期减少所致。

3、现金流量变动情况:

单位:元

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	增减额	增减幅度	增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额	96,638,174.27	99,784,158.58	-3,145,984.31	-3.15%	主要是报告期购买商品、接受劳务支付的现金和销售商品、提供劳务收到的现金均同比减少;收到税费返还和支付税费同比增加,以及享受延迟缴纳社保费用政策等致使支付给职工及为职工支付的现金同比减少,共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-29,443,089.78	-20,028,542.56	-9,414,547.22	-47.01%	主要是报告期各子公司购建长期资产支付的现金同比增加及子公司收到政府管网改造资金,共同影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-102,393,045.74	-53,341,197.04	-49,051,848.70	-91.96%	主要是报告期调整贷款规模和获款利率,银行借款净流入同比大幅减少,和支付融资性售后回租租赁款及偿付借款利息均同比减少,共同影响所致。
现金及现金等价物净增加额	-35,197,961.25	26,414,418.98	-61,612,380.23	-233.25%	主要是报告期筹资活动、投资活动和经营活动现金流量净额均同比减少,共同影响所致。

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	62,587	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
北京顶信瑞通科技发展有限公司	境内非国有法人	32.00%	114,761,828.00		质押	91,800,000.00
天津大通投资集团有限公司	境内非国有法人	10.80%	38,732,528.00		质押	38,540,000.00
					冻结	38,732,528.00
安嘉逸	境内自然人	4.14%	14,835,321.00			
北京数字光影管理咨询有限公司	境内非国有法人	0.52%	1,881,300.00			
深圳能源集团股份有限公司	国有法人	0.43%	1,540,000.00			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.33%	1,170,699.00			
UBS AG	境外法人	0.32%	1,156,439.00			
宋曦	境内自然人	0.30%	1,088,100.00			
李朔宸	境内自然人	0.30%	1,059,700.00			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.26%	924,818.00			

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
北京顶信瑞通科技发展有限公司	114,761,828.00	人民币普通股	114,761,828.00
天津大通投资集团有限公司	38,732,528.00	人民币普通股	38,732,528.00
安嘉逸	14,835,321.00	人民币普通股	14,835,321.00
北京数字光影管理咨询有限公司	1,881,300.00	人民币普通股	1,881,300.00
深圳能源集团股份有限公司	1,540,000.00	人民币普通股	1,540,000.00
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	1,170,699.00	人民币普通股	1,170,699.00
UBS AG	1,156,439.00	人民币普通股	1,156,439.00
宋曦	1,088,100.00	人民币普通股	1,088,100.00
李朔宸	1,059,700.00	人民币普通股	1,059,700.00
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	924,818.00	人民币普通股	924,818.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司与上述股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

注:截至本报告期末,股东天津大通投资集团有限公司持有本公司股份 38,732,528 股,其中:38,540,000 股已分次质押给上海浦东发展银行股份有限公司天津分行,质押期限至双方申请解冻为止,目前尚未解冻;已被天津市第三中级人民法院累计冻结 21,362,528 股,其中:司法冻结 192,528 股(解冻日 2023 年 10 月 15 日)、司法再冻结 21,170,000 股(解冻日 2023 年 12 月 3 日);已被天津市南开区人民法院累计司法再冻结 746,926 股,其中:冻结 162,916 股(解冻日 2023 年 12 月 13 日)、162,916 股(解冻日 2023 年 12 月 20 日)、421,094 股(解冻日 2024 年 1 月 31 日);已被浙江省温州市中级人民法院司法再冻结 15,081,727 股(解冻日 2024 年 11 月 29 日);已被天津市和平区人民法院司法再冻结 1,541,347 股(解冻日 2024 年 11 月 29 日)。扣除重复统计、上述被质押和冻结的股份,占其所持有本公司股份总数的 100.00%,占本公司总股本的 10.80%。

(二)公司先负股东总数及前 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

深圳市中燃燃气有限公司因 2009 年 11 月与公司签订的《股权转让合同》产生的纠纷提起诉讼一案,成都市中级人民法院于 2021 年 8 月 2 日开庭审理,并于 2022 年 1 月 10 日一审判决驳回深圳市中燃燃气有限公司全部诉讼请求。深圳市中燃燃气有限公司提起上诉,2022 年 6 月 20 日,四川省高级人民法院二审开庭审理,并于 2022 年 8 月 16 日二审判决驳回深圳市中燃燃气有限公司上诉,维持原判。截至本报告披露日,深圳市中燃燃气有限公司申请冻结的本公司名下的以下财产均已解冻:1.公司持有的大连新世纪燃气有限公司 100%股权;2.公司持有的成都华联商厦有限责任公司 16.63%的股权。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:德龙汇能集团股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	220,531,823.51	193,316,067.38
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	119,167,978.29	96,965,820.99
应收款项融资	36,760,107.50	33,123,900.76
预付款项	116,118,967.58	137,980,345.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,635,694.95	16,220,032.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	99,859,408.10	79,726,939.38
合同资产	13,723,009.99	20,602,070.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,829,927.45	22,993,466.15
流动资产合计	623,626,917.37	600,928,643.54
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	104,948,427.54	108,053,410.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,951,730.33	9,951,730.33
投资性房地产	111,192,807.36	117,347,809.52
固定资产	771,565,313.23	790,414,351.03
在建工程	98,657,063.06	89,582,705.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,451,545.73	4,069,302.34
无形资产	49,260,495.84	48,172,627.83
开发支出		
商誉	354,232,639.10	354,232,639.10
长期待摊费用	29,770,609.57	26,495,452.30
递延所得税资产	13,318,446.96	12,800,594.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,545,349,078.72	1,561,120,622.28
资产总计	2,168,975,996.09	2,162,049,265.82
流动负债:		
短期借款	258,531,742.09	432,052,238.40
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	61,000,000.00	1,000,000.00
应付账款	129,244,763.54	117,623,099.70
预收款项		
合同负债	151,215,215.27	139,391,151.39
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	3,617,718.70	6,436,491.55
应交税费	16,377,003.38	28,498,781.70
其他应付款	27,857,711.70	32,636,189.43
其中:应付利息	1,020,724.95	1,020,724.95
应付股利	1,851,458.80	1,851,458.80
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	29,048,821.92	
其他流动负债	5,404,861.03	8,768,721.69
流动负债合计	682,297,837.63	766,406,673.86
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	308,439,047.94	214,443,821.92
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,366,398.10	3,261,984.41
长期应付款	29,977,887.06	69,549,609.39
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,038,880.35	5,363,576.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	345,822,213.45	292,618,992.31
负债合计	1,028,120,051.08	1,059,025,666.17
所有者权益:		
股本	358,631,009.00	358,631,009.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	660,813,713.92	660,813,713.92
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	111,871.51	3,285.57
盈余公积	25,885,921.18	25,885,921.18
一般风险准备		
未分配利润	40,561,618.26	6,739,447.08
归属于母公司所有者权益合计	1,086,004,133.87	1,052,073,376.75
少数股东权益	54,851,811.14	50,950,222.90
所有者权益合计	1,140,855,945.01	1,103,023,599.65
负债和所有者权益总计	2,168,975,996.09	2,162,049,265.82

法定代表人:丁立国 主管会计工作负责人:姚志伟 会计机构负责人:陈嘉照

2、合并年初到报告期末利润表

2022 年 01-09 月

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,051,027,407.89	1,077,502,103.52
其中:营业收入	1,051,027,407.89	1,077,502,103.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,005,991,678.29	1,026,744,337.34
其中:营业成本	890,386,078.46	895,481,626.11
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	5,666,297.85	6,385,091.06
销售费用	26,466,939.69	20,661,783.72
管理费用	57,402,337.81	71,151,030.31
研发费用	2,153,867.08	1,664,326.65
财务费用	23,916,157.40	31,400,479.49
其中:利息费用	23,511,346.88	30,615,428.31
利息收入	1,178,255.25	735,741.04
加:其他收益	1,069,331.12	924,930.58
投资收益(损失以"-"号填列)	-431,358.88	2,673,181.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-618,450.24	4,389,557.38
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)	1,875,044.97	6,485,689.40
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-26,348.72	-347.53
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	47,522,398.09	60,841,220.01
加:营业外收入	2,010,331.63	1,035,646.44
减:营业外支出	220,542.20	536,901.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	49,312,187.52	61,339,965.28
减:所得税费用	16,125,910.10	17,919,994.70
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	33,186,277.42	43,419,970.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	33,186,277.42	43,419,970.58
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)	33,822,171.18	39,272,137.62
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-635,893.76	4,147,832.96
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	33,186,277.42	43,419,970.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	33,822,171.18	39,272,137.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-635,893.76	4,147,832.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0943	0.1095
(二)稀释每股收益	0.0943	0.1095

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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:丁立国 主管会计工作负责人:姚志伟 会计机构负责人:陈嘉照

3、合并年初到报告期末现金流量表

2022 年 01-09 月

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	1,249,444,651.79	1,458,948,918.79
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	12,850,907.24	937,386.83
收到其他与经营活动有关的现金	12,756,942.89	10,882,979.16
经营活动现金流入小计	1,275,052,501.92	1,470,769,284.78
购买商品、接受劳务支付的现金	929,660,391.66	1,175,784,372.91
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		
支付给职工及为职工支付的现金	91,034,339.24	100,146,288.09
支付的各项税费	49,174,858.28	44,010,185.91
支付其他与经营活动有关的现金	108,544,738.47	51,044,279.29
经营活动现金流出小计	1,178,414,327.65	1,370,985,126.20
经营活动产生的现金流量净额	96,638,174.27	99,784,158.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,487,000.00	2,490,000.00
取得投资收益收到的现金	186,624.00	793,624.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,100.00	107,781.54
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	3,690,000.00	
投资活动现金流入小计	6,380,724.00	3,391,405.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,823,813.78	23,035,448.10
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	35,823,813.78	23,419,948.10
投资活动产生的现金流量净额	-29,443,089.78	-20,028,542.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,537,482.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,537,482.00	
取得借款收到的现金	408,815,292.00	639,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	413,352,774.00	639,550,000.00
偿还债务支付的现金	458,928,528.00	629,683,236.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,333,616.70	31,776,313.04
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	35,483,675.04	31,431,648.00
筹资活动现金流出小计	515,745,819.74	692,891,197.04
筹资活动产生的现金流量净额	-102,393,045.74	-53,341,197.04
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	-35,197,961.25	26,414,418.98
加:期初现金及现金等价物余额	192,829,930.37	137,330,067.66
六、期末现金及现金等价物余额	157,631,969.12	163,744,486.64

法定代表人:丁立国 主管会计工作负责人:姚志伟 会计机构负责人:陈嘉照

(二)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。

德龙汇能集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通

广西五洲交通股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周异助、主管会计工作负责人韩钢及会计机构负责人(会计主管人员)玉莉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义		
五洲交通、公司	指	广西五洲交通股份有限公司
岑水路	指	广西岑溪至水汶高速公路
坛百公司	指	广西坛百高速公路有限公司(全资子公司)
金桥公司	指	广西五洲金桥农产品有限公司(全资子公司)
万通公司	指	广西万通国际物流有限公司(控股子公司)
岑罗公司	指	广西岑罗高速公路有限责任公司(全资子公司)
岑兴公司	指	广西岑兴高速公路发展有限公司
地产集团	指	广西地产集团有限公司
全兴公司	指	广西全兴高速公路发展有限公司
岑梧公司	指	广西梧州岑梧高速公路有限公司
富雅投资公司	指	广西富雅投资有限公司

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	354,323,900.57	-23.28%	1,106,744,283.97	-20.70%
归属于上市公司股东的净利润	136,355,601.47	-25.72%	459,148,976.43	-21.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,100,990.62	-31.25%	407,208,506.17	-20.67%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,445,700,487.10	18.55%
基本每股收益(元/股)	0.1211	-25.73%	0.4079	-21.65%
稀释每股收益(元/股)	0.1211	-25.73%	0.4079	-21.65%
加权平均净资产收益率(%)	2.48	减少 1.1 个百分点	8.36	减少 3.28 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,736,186,054.33	9,621,025,498.40		1.20%
归属于上市公司股东的所有者权益	5,579,723,256.12	5,332,193,108.47		4.64%

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	1,162,927.03	4,114,608.51	主要为子公司结转的政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,942,640.81	24,106,816.49	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,856,079.08	3,856,079.08	主要为本期取得金兴公司 34%股权的投资成本小于可辨认净资产公允价值份额产生的收益。
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	9,084,687.20	9,237,731.44	主要为本年度母公司、子公司万通公司、金桥公司应收款项以及合同资产减值准备转回。
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入	3,773,584.92	11,320,754.76	主要为本年度子公司岑罗公司代管岑水路收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,755,983.48	2,488,744.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,267,054.45	2,914,912.15	
少数股东权益影响额(税后)	54,237.22	269,352.53	
合计	26,254,610.85	51,940,470.26	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31.25%	本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少的主要原因是本期通行费收入受广西疫情影响较上年同期减少以及本期受汇率变动影响产生汇兑损失所致。
年初至报告期末比上年同期加权平均净资产收益率	减少 3.28 个百分点	年初至报告期末比上年同期加权平均净资产收益率减少的主要原因是本期净利润同比减少所致。

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	42,215	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广西交通投资集团有限公司	国有法人	410,318,662	36.45	0	无	0
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	155,967,120	13.86	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	28,028,456	2.49	0	无	0
王晓慧	未知	5,162,700	0.46	0	无	0
彭洁芳	未知	3,170,000	0.28	0	无	0
丁小宝	未知	2,993,000	0.27	0	无	0
李俊凤	未知	2,906,600	0.26	0	无	0
陈燕	未知	2,858,185	0.25	0	无	0
周效明	未知	2,708,832	0.24	0	无	0
黄远惠	未知	2,429,800	0.22	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
广西交通投资集团有限公司	410,318,662	人民币普通股	410,318,662
招商局公路网络科技控股股份有限公司	155,967,120	人民币普通股	155,967,120
香港中央结算有限公司	28,028,456	人民币普通股	28,028,456
王晓慧	5,162,700	人民币普通股	5,162,700
彭洁芳	3,170,000