证券代码:002161　　证券简称:远 望 谷　　公告编号:2020-099

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

【2020】第三季度报告

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。

公司负责人陈光珠、主管会计工作负责人宋晨曦及会计机构负责人(会计主管人员)刘倩声明: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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,460,050,324.18	2,634,026,583.76	-6.60%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,673,420,473.64	2,013,455,909.20	-16.89%

	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)	111,251,368.76	-19.74%	310,061,106.80	-29.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-96,801,395.60	-117.34%	-276,789,340.59	-142.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-31,142,155.09	-106.54%	-60,171,773.09	-367.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,988,468.25	79.54%	-72,297,821.73	1.93%
基本每股收益(元/股)	-0.1309	-117.35%	-0.3742	-142.90%
稀释每股收益(元/股)	-0.1309	-117.35%	-0.3742	-142.90%
加权平均净资产收益率	-5.57%	-37.58%	-14.76%	-52.52%

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)	4,989.48	
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)	6,441,866.05	
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	-266,690,085.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	759,289.08	
减:所得税影响额	-42,866,693.53	
少数股东权益影响额(税后)	319.90	
合计	-216,617,567.50	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	88,384	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
徐玉锁	境内自然人	20.30%	150,172,513	0	质押	122,640,000
陈光珠	境内自然人	4.71%	34,866,728	26,150,046		
陈长安	境内自然人	2.36%	17,482,760	0		
深圳市远望谷信息技术股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.37%	10,123,753	0		
孝泽(杭州)资产管理有限公司-孝泽-全景8号私募证券投资基金	其他	1.23%	9,100,000	0		
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴4号私募证券投资基金	其他	0.55%	4,041,200	0		
孝泽(杭州)资产管理有限公司-孝泽-全景18号私募证券投资基金	其他	0.45%	3,300,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.44%	3,228,800	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.41%	3,042,125	0		
刘存香	境内自然人	0.30%	2,182,500	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
徐玉锁	150,172,513	人民币普通股	150,172,513
陈长安	17,482,760	人民币普通股	17,482,760
深圳市远望谷信息技术股份有限公司回购专用证券账户	10,123,753	人民币普通股	10,123,753
孝泽(杭州)资产管理有限公司-孝泽-全景8号私募证券投资基金	9,100,000	人民币普通股	9,100,000
陈光珠	8,716,682	人民币普通股	8,716,682
上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴4号私募证券投资基金	4,041,200	人民币普通股	4,041,200
孝泽(杭州)资产管理有限公司-孝泽-全景18号私募证券投资基金	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
中央汇金资产管理有限责任公司	3,228,800	人民币普通股	3,228,800
香港中央结算有限公司	3,042,125	人民币普通股	3,042,125
刘存香	2,182,500	人民币普通股	2,182,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐玉锁先生和陈光珠女士为夫妻关系,为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东孝泽(杭州)资产管理有限公司-孝泽-全景8号私募证券投资基金通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,100,000股。公司股东上海呈瑞投资管理有限公司-呈瑞和兴4号私募证券投资基金通过普通证券账户持有188,100股,还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,853,100股。公司股东孝泽(杭州)资产管理有限公司-孝泽-全景18号私募证券投资基金通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,300,000股。公司股东刘存香通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,182,500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

一、合并资产负债表项目

单位:元

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动比率	变动原因
交易性金额资产	671,495,070.00	964,532,092.04	-293,037,022.04	-30.38%	主要原因系公司持有的上市公司河南思维自动化设备股份有限公司(证券代码:603508,以下简称"思维列控")股权按交易性金融资产采用公允价值计量。受证券市场波动的影响,思维列控2020年9月30日的股价较2019年12月31日下跌,导致公司公允价值变动损失较大。
其他应收款	45,160,972.43	174,987,646.35	-129,826,673.92	-74.19%	主要原因系报告期内公司收回转让昆山远望谷物联网产业园有限公司100%股权的转让款尾款。
预付账款	30,099,760.69	15,389,505.80	14,710,254.89	95.59%	主要原因系报告期内生产物料及设备采购预付款增加所致。
长期股权投资	350,779,971.72	123,258,115.79	227,521,855.93	184.59%	主要原因系报告期内公司股权投资增加所致。
其他非流动金融资产	153,975,961.34	113,657,585.16	40,318,376.18	35.47%	主要原因系报告期内公司股权投资增加所致。
应收款项融资	5,992,758.67	9,283,313.65	-3,290,554.98	-35.45%	主要原因系报告期内客户以银行承兑汇票结算减少所致。
开发支出	18,880,688.71	13,424,699.25	5,455,989.46	40.64%	主要原因系报告期内公司研发投入增加所致。
短期借款	324,855,580.85	232,706,207.80	92,149,373.05	39.60%	主要原因系报告期内公司根据经营需要筹划银行贷款增加。
长期借款	213,834,441.34	56,037,182.37	157,797,258.97	281.59%	主要原因系报告期内公司根据经营需要筹划银行贷款增加。
应付账款	54,365,962.57	84,128,311.14	-29,762,348.57	-35.38%	主要原因系报告期内预付款结算增加,应付采购款减少所致。
合同负债	41,016,942.88	27,524,410.46	13,492,532.42	49.02%	主要原因系报告期内公司预收客户款项增加所致。
递延所得税负债	95,566,331.71	138,785,303.38	-43,218,971.67	-31.14%	主要原因系2019年公司权益工具投资确认和计量的核算方式发生变化,将交易性金融资产账面价值与计税基础的差异,根据《企业会计准则第18号——所得税》的有关规定,计入递延所得税费用科目,同时确认递延所得税负债。报告期交易性金融资产公允价值减少,导致递延所得税负债减少。
库存股	79,981,175.22	9,998,497.44	69,982,677.78	699.93%	主要原因系报告期内公司进行股份回购所致。(详见公司于2020年8月20日披露的《关于股份回购期届满暨股份回购实施结果的公告》,公告编号:2020-073)

二、合并利润表项目

单位:元

报表项目	本期(2020年1-9月)	上期(2019年1-9月)	变动额	变动比率	变动原因
营业收入	310,061,106.80	438,041,885.55	-127,980,778.75	-29.22%	主要原因一:受全球"新冠肺炎"疫情影响,公司部分业务订单有所延迟,导致前三季度业绩较上年同期有所下降; 主要原因二:2019年11月公司完成了昆山远望谷物联网产业园有限公司100%股权的交割,不再将其纳入公司合并范围。
税金及附加	3,157,269.08	10,988,177.46	-7,830,908.38	-71.27%	主要原因系公司合并范围变化所致。
财务费用	24,808,307.63	17,475,169.98	7,333,137.65	41.96%	主要原因系报告期内公司根据经营需要筹划银行贷款增加,导致利息费用增加。
公允价值变动收益	-274,673,468.04	-	-274,673,468.04	-100.00%	主要原因受证券市场波动的影响,思维列控2020年9月30日的股价较2019年12月31日下跌,导致公司公允价值变动损失较大。
投资收益	8,858,189.30	832,194,951.66	-823,336,762.36	-98.94%	主要原因一:报告期内权益法核算的长期股权投资减少所致。 主要原因二:上年同期公司权益工具投资确认和计量的核算方式发生变化产生的收益较大。
信用减值损失	16,225,706.79	1,693,042.14	14,532,664.65	858.38%	主要原因系报告期内公司收回转让昆山远望谷物联网产业园有限公司100%股权的转让款尾款。
营业外收入	4,632,451.99	3,417,685.70	1,214,766.29	35.54%	主要原因系报告期收到的政府补助较上年同期增加。
所得税费用	-45,682,570.24	146,458,058.44	-192,140,628.68	-131.19%	主要原因系报告期公司递延所得税费用变动所致。

三、合并现金流表项目

单位:元

报表项目	本期(2020年1-9月)	上期(2019年1-9月)	变动额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-72,297,821.73	-73,722,261.97	1,424,440.24	1.93%	无重大变化
投资活动产生的现金流量净额	-181,432,567.83	187,975,042.28	-369,407,610.11	-196.52%	主要原因一:报告期内公司对深圳市英唐科技有限公司投资,支付投资款1.5亿元。 主要原因二:报告期内公司对深圳市高新投远望谷物联网产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市高新投远望谷股权投资管理有限公司注资,合计支付7,950万元。
筹资活动产生的现金流量净额	211,879,409.89	-143,315,393.83	355,194,803.72	247.84%	主要原因系报告期内公司根据经营需要筹划银行贷款较上年同期增加所致。

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

(一)关于非公开发行公司债券的进展情况

1、2020年3月19日,公司召开第六届董事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于终止非公开发行公司债券的议案》。由于市场及融资环境发生了变化,公司在综合评估宏观政策、市场环境、融资成本和融资期限等因素后,决定终止本次非公开发行公司债券工作,选择其他融资方式。详情请参见公司于2020年3月20日披露的《关于终止非公开发行公司债券的公告》(公告编号:2020-026,刊载于巨潮资讯网)。

2、2020年3月19日,公司召开第六届董事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于终止向高新投提供反担保抵押及保证金质押的议案》。公司基于顺利推进公司非公开发行债券事项,向高新投提供反担保抵押及保证金质押。但在综合评估宏观政策、市场环境、融资成本和融资期限等因素后,决定终止本次非公开发行公司债券工作。鉴于此,公司将终止向高新投提供反担保抵押及保证金质押。详情请参见公司于2020年3月20日披露的《关于终止向高新投提供反担保抵押及保证金质押的公告》(公告编号:2020-027,刊载于巨潮资讯网)。

(二)与高新投融资担保公司签订《反担保抵押合同》

2020年3月19日,公司召开第六届董事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于与高新投融资担保公司签订(反担保抵押合同)的议案》。为拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本,公司结合自身具体情况以及外部市场环境等因素,拟向中国建设银行深圳市分行或其下属分支机构中请银行授信额度不超过人民币3.9亿元。深圳市高新投融资担保有限公司将为不超过人民币2.2亿元银行授信额度下签署的借款合同项下的债务向建设银行承担连带保证责任。详情请参见公司于2020年3月20日披露的《关于与高新投融资担保公司签订(反担保抵押合同)的公告》(公告编号:2020-029,刊载于巨潮资讯网)。

(三)会计政策变更

2020年1月10日,公司召开第六届董事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。财政部于2017年7月5日颁布了《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)》,根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更。详情请参见公司于2020年1月11日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-006,刊载于巨潮资讯网)。

(四)购买昆山远望谷产业园房产事宜

2020年4月24日,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于购买昆山远望谷产业园房产暨关联交易的议案》。公司向昆山远望谷购买其在昆山产业园建设的工业厂房。本次公司购买的厂房建筑为昆山远望谷产业园F栋和G栋。本次购买标的厂房的交易金额约为1.39亿元,占公司最近一期经审计总资产比例为6.45%。详情请参见公司于2020年4月28日披露的《关于购买昆山远望谷产业园房产暨关联交易的公告》(公告编号:2020-051,刊载于巨潮资讯网)。本事项已经2019年年度股东大会审议通过。

(五)关于注销产业投资基金

为优化公司资源配置,提高公司整体资金利用效率,保障投资者利益,经公司审慎考虑,决定注销深圳勤智智联网投资企业(有限合伙)(以下简称"勤智物联基金")。截止目前,勤智物联基金尚未开展实际业务。详情请参见公司于2020年4月10日披露的《关于注销产业投资基金的公告》(公告编号:2020-036,刊载于巨潮资讯网)。

(六)关于设立香港子公司的说明

2020年4月24日,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于设立香港子公司的议案》。公司为实现国际子公司集约式管理,建立专业化的运营体制,最终实现压缩管理成本,提高管理效率,提高公司竞争力和盈利能力,在中国香港新设立了全资子公司远望谷控股(香港)有限公司,拟注册资金为1,000.00元港币。详情请参见公司于2020年4月28日披露的《关于设立香港子公司的议案》(公告编号:2020-052,刊载于巨潮资讯网)。

(七)关于第一期员工持股计划

2020年8月26日,公司召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于(第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于(第一期员工持股计划管理细则)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》等与本次员工持股计划相关的议案。2020年9月3日,公司召开第六届董事会第十五次(临时)会议,审议通过《关于(第一期员工持股计划(草案)(修订稿)的议案》及《关于(第一期员工持股计划管理细则)(修订稿)的议案》,详情请参见公司于2020年9月4日披露的《关于第一期员工持股计划草案及管理细则修订说明的公告》(公告编号:2020-085,刊载于巨潮资讯网)。

(八)关于对外投资的公告

2020年8月13日,公司召开第六届董事会第十三次(临时)会议,审议通过了《关于对外投资的议案》。公司拟对深圳市英唐科技有限公司出资人民币1.5亿元进行增资扩股,以满足公司未来持续发展的需要。详情请参见公司于2020年8月14日披露的《关于对外投资的公告》(公告编号:2020-072,刊载于巨潮资讯网)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于终止非公开发行公司债券的公告	2020年03月20日	《关于终止非公开发行公司债券的公告》(公告编号:2020-026)。刊载于巨潮资讯网
关于终止向高新投提供反担保抵押及保证金质押的公告	2020年03月20日	《关于终止向高新投提供反担保抵押及保证金质押的公告》(公告编号:2020-027),刊载于巨潮资讯网
关于与高新投融资担保公司签订(反担保抵押合同)的公告	2020年03月20日	《关于与高新投融资担保公司签订(反担保抵押合同)的公告》(公告编号:2020-029),刊载于巨潮资讯网
会计政策变更	2020年01月11日	《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-006),刊载于巨潮资讯网
关于购买昆山远望谷产业园房产暨关联交易的公告	2020年04月28日	《关于购买昆山远望谷产业园房产暨关联交易的公告》(公告编号:2020-051),刊载于巨潮资讯网
关于注销产业投资基金	2020年04月10日	《关于注销产业投资基金的公告》(公告编号:2020-036),刊载于巨潮资讯网。
关于设立香港子公司的说明	2020年04月28日	《关于设立香港子公司的议案》(公告编号:2020-052),刊载于巨潮资讯网
关于第一期员工持股计划	2020年09月04日	《关于第一期员工持股计划草案及管理细则修订说明的公告》(公告编号:2020-085),刊载于巨潮资讯网
关于对外投资的公告	2020年08月14日	《关于对外投资的公告》(公告编号:2020-072),刊载于巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

(一)2019年股份回购计划

1、经公司董事长提议,公司于2019年1月28日召开第五届董事会第四十二次(临时)会议,审议通过了《关于回购公司部分股份的议案》等议案。

2、2019年1月29日,公司披露了《关于回购公司部分股份的方案》。为严格符合相关法律、法规的有关规定和要求,公司于2019年1月30日召开第五届董事会第四十三次(临时)会议,对《关于回购公司部分股份的议案》作出修订,并审议通过了《关于修订(回购公司部分股份的方案)的议案》。本议案经2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,回购股份的实施期限为股东大会审议通过后12个月之内。

3、此次股份回购计划实施期限于2020年2月14日届满,截至2020年2月14日,公司通过股份回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购公司股份1,364,292股,占公司总股本的0.18%。详情请参见公司于2020年2月18日披露的《关于股份回购期届满暨股份回购实施结果的公告》(公告编号:2020-013,刊载于巨潮资讯网)。

(二)2020年股份回购计划

1、经公司董事长提议,公司于2020年2月20日召开第六届董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于(回购公司部分股份方案)的议案》。详情请参见公司于2020年2月22日披露的《关于(回购公司部分股份方案)的公告》(公告编号:2020-016,刊载于巨潮资讯网)。

2、截至2020年9月30日,公司通过股份回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购公司股份8,759,461股,占公司总股本的1.18%;回购股份最高成交价为8.20元/股,最低成交价为7.46元/股,成交总金额为69,982,677.78元(不含手续费)。详情请参见公司于2020年8月20日披露的《关于股份回购期届满暨股份回购实施结果的公告》(公告编号:2020-073,刊载于巨潮资讯网)。

综上所述,公司按照2020年股份回购计划回购股份数为8,759,461股,按照2019年股份回购计划回购股份数为1,364,292股,两期回购股份合计为10,123,753股。

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈光珠;徐玉锁	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	保证不自营或者通过他人经营任何与远望谷公司现从事的超高频RFID技术开发及超高频RFID产品的生产、销售业务有竞争或可能有竞争的业务。亦不会投资于其他公司经营任何与远望谷有竞争或可能有竞争的业务。如违反该承诺,将承担由此给远望谷公司造成的所有损失。	2007年01月20日	9999-12-31	正常履行中
	徐玉锁	其他承诺	如公司及其附属公司因公司上市前所享受的税收优惠而被税务机关要求补缴税款的,将自行承担应补缴的税款,并承担公司由此遭受的一切损失。	2007年04月09日	9999-12-31	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、金融资产投资

1、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	603508	思维列控	0.00	公允价值计量	964,532,092.04	-274,673,468.04	0.00	0.00		19,186,618.14	823,064.14	671,495,070.00	交易性金融资产
合计			0.00	--	964,532,092.04	-274,673,468.04	0.00	0.00		19,186,618.14	823,064.14	671,495,070.00	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2019年10月23日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	8,000	3,000	0
合计		8,000	3,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月30日	深交所互动易	其他	个人	个人投资者	公司业绩、股东人数等问题	深圳证券交易所投资者互动平台,报告期内共100个提问,回复率100%。
2020年05月18日	同花顺网上路演互动平台	其他	个人	个人投资者	2019年度业绩网上说明会	https://board.10jqka.com.cn/ir

证券代码:000429、200429　　证券简称:粤高速A、粤高速B　　公告编号:2020-051

广东省高速公路发展股份有限公司

【2020】第三季度报告

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	16,905,477,331.50	17,674,545,340.78	-4.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,177,164,266.77	9,823,426,849.75	-6.58%

	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)	763,407,014.35	-4.19%	1,424,305,976.14	-37.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	351,032,289.60	-5.44%	345,202,032.42	-68.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	348,606,597.62	-6.41%	339,091,880.20	-69.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	579,301,395.86	-0.80%	997,207,500.20	-39.00%
基本每股收益(元/股)	0.17	-5.56%	0.17	-67.92%
稀释每股收益(元/股)	0.17	-5.56%	0.17	-67.92%
加权平均净资产收益率	3.67%	-0.28%	3.61%	-7.86%

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)	1,343,684.46	
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)	6,408,601.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,569,750.74	
减:所得税影响额	2,331,391.67	
少数股东权益影响额(税后)	880,492.32	
合计	6,110,152.22	--

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

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	55,744	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%	513,420,438	410,040,696		
广东省公路建设有限公司	国有法人	22.30%	466,325,020			
山东高速投资发展有限公司	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-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	1.96%	41,009,355			
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	1.78%	37,225,847			
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	0.99%	20,776,353			
新粤有限公司	境外法人	0.63%	13,201,086			

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
山东高速投资发展有限公司	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-分红-个人分红-005L-FH002深	41,009,355	人民币普通股	41,009,355
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	37,225,847	人民币普通股	37,225,847
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	20,776,353	人民币普通股	18,470,490
		境内上市外资股	2,305,863
新粤有限公司	13,201,086	境内上市外资股	13,201,086
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、新粤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、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、合并资产负债表项目

单位:元

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动比率	变动原因
应收账款	763,407,014.35	976,144,305.20	-212,737,290.85	-21.79%	主要是广东省高速公路佛开分公司、京珠高速公路广珠段有限公司待拆分通行费收入增加。
其他应收款	54,446,717.00	89,916,752.00	-35,470,035.00	-39.45%	主要是广东省高速公路佛开分公司、京珠高速公路广珠段有限公司应收款项减少。
其他流动资产	74,813,717.00	56,000,000.00	18,813,717.00	33.59%	主要是公司2020年3月发行7.5亿元5年期中期票据。
应付债券	74,813,717.00	56,000,000.00	18,813,717.00	33.59%	主要是公司2020年3月发行7.5亿元5年期中期票据。
其他综合收益	13,587,576.50	9,333,333.33	4,254,243.17	45.58%	主要是广东省高速公路佛开分公司、京珠高速公路广珠段有限公司应收款项减少,导致其他综合收益减少。
财务费用	146,458,058.44	128,668,688.71	17,789,369.73	13.83%	主要是广东省高速公路佛开分公司、京珠高速公路广珠段有限公司利息费用增加。
信用减值损失	-16,225,706.79	-1,693,042.14	-14,532,664.65	858.38%	主要是广东省高速公路佛开分公司、京珠高速公路广珠段有限公司应收款项减少,导致信用减值损失减少。
资产减值损失	-4,632,451.99	-3,417,685.70	-1,214,766.29	35.54%	主要是广东省高速公路佛开分公司、京珠高速公路广珠段有限公司应收款项减少,导致资产减值损失减少。
营业外收入	4,632,451.99	3,417,685.70	1,214,766.29	35.54%	主要是广东省高速公路佛开分公司、京珠高速公路广珠段有限公司应收款项减少,导致营业外收入减少。
所得税费用	-45,682,570.24	146,458,058.44	-192,140,628.68	-131.19%	主要是广东省高速公路佛开分公司、京珠高速公路广珠段有限公司递延所得税费用变动所致。

二、合并利润表项目

单位:元

报表项目	本期(2020年1-9月)	上期(2019年1-9月)	变动额	变动比率	变动原因
营业收入	1,424,305,976.14	2,281,368,952.70	-857,062,976.56	-37.54%	主要是广东省高速公路佛开分公司、京珠高速公路广珠段有限公司通行费收入减少41,514万元,广佛高速公路通行费收入减少13,362万元,主要是以下因素的综合影响:(1)由于突发新型冠状病毒疫情(以下简称"疫情"),全国紧急启用一级响应,原法定春节假期免收通行费期间(1月24日-1月30日)延长至2月8日;(2)根据交通运输部的通知要求,自2020年2月17日零时至2020年5月5日24时,全国高速公路免收所有车辆通行费。
投资收益	345,202,032.42	1,108,000,000.00	-762,797,967.58	-68.84%	主要原因是受疫情影响,参股公司利润减少而使我司投资收益减少。
所得税费用	339,091,880.20	1,254,000,000.00	-914,908,119.80	-72.97%	主要原因是受疫情影响,公司利润总额减少。
归属于母公司所有者的净利润	997,207,500.20	1,633,000,000.00	-635,792,499.80	-38.94%	主要是受到以上因素的综合影响。
经营活动产生的现金流量净额	997,207,500.20	1,633,000,000.00	-635,792,499.80	-38.94%	主要是受到以上因素的综合影响。
投