



招商局公路网络科技控股股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 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。

公司负责人王秀峰、主管会计工作负责人刘先福及会计机构负责人(会计主管人员)胡煜声明：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）	86,799,945,761.21	84,084,253,695.73	3.23%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	48,264,003,310.96	45,462,649,574.95	6.16%	
	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）	1,932,434,516.86	8.20%	5,620,366,108.15	24.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,020,131,104.08	0.13%	3,321,351,913.09	9.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,045,918,183.86	2.92%	3,303,548,686.53	10.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,165,059,945.27	2.39%
基本每股收益（元/股）	0.1651	0.12%	0.5376	9.60%
稀释每股收益（元/股）	0.1516	-8.07%	0.4936	0.63%
加权平均净资产收益率	2.14%	-0.13%	7.09%	0.24%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	7,300.45	处置非流动资产
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）	27,696,211.87	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,499,272.64	高速公路补偿款及捐赠支出等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-23,206.21	长期股权处置损失
减：所得税影响额	5,033,535.82	
少数股东权益影响额（税后）	10,342,816.37	

合计	17,803,226.56	--
----	---------------	----

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	48,771	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
招商局集团有限公司	国有法人	68.65%	4,241,425,880	4,241,425,880		
四川交投产融控股有限公司	国有法人	6.37%	393,700,787	393,700,787		
中新互联互通投资基金管理有限公司—重庆中新壹号股权投资中心（有限合伙）	其他	6.37%	393,700,787	393,700,787		
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	其他	3.73%	230,314,961	230,314,961		
天津市京津塘高速公路公司	国有法人	2.90%	179,184,167	0		
民信（天津）投资有限公司	境内非国有法人	2.12%	131,233,595	131,233,595		
泰康人寿保险有限责任公司	其他	1.59%	98,425,197	98,425,197		

一传统一普通保险产品-019L-CT001 深						
北京首发投资控股有限公司	国有法人	1.49%	92,046,661	0		
芜湖信石天路投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.06%	65,616,797	65,616,797		
泰康人寿保险有限责任公司一分红一团体分红-019L-FH001 深	其他	0.64%	39,370,079	39,370,079		
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			
天津市京津塘高速公路公司	179,184,167	人民币普通股	179,184,167			
北京首发投资控股有限公司	92,046,661	人民币普通股	92,046,661			
河北省公路开发有限公司	21,430,351	人民币普通股	21,430,351			
基本养老保险基金八零二组合	17,872,646	人民币普通股	17,872,646			
香港中央结算有限公司	11,734,685	人民币普通股	11,734,685			
中国工商银行股份有限公司一富国新兴产业股票型证券投资基金	7,188,015	人民币普通股	7,188,015			
东方证券股份有限公司	6,126,452	人民币普通股	6,126,452			
基本养老保险基金一零零二组合	5,077,438	人民币普通股	5,077,438			
全国社保基金零二零组合	1,933,404	人民币普通股	1,933,404			
中国银行股份有限公司一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	1,185,674	人民币普通股	1,185,674			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除泰康人寿保险有限责任公司一分红一团体分红-019L-FH002 深、泰康人寿保险有限责任公司一传统一普通保险产品-019L-CT001 深以及泰康人寿保险有限责任公司一分红一团体分红-019L-FH001 深构成一致行动人，前 10 名中的其他股东未发现有关联关系或构成一致行动人。					

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) 截至2019年9月30日，资产负债表项目大幅变动原因

报表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
预付款项	320,145,529.64	72,397,060.67	342.21%	主要系本期撤销省界站业务发生的预付货款。
其他应收款	346,957,471.10	1,244,031,773.23	-72.11%	主要系本期收到桂柳项目处置款7.9亿元。
应收利息	66,772,473.30	24,911,371.40	168.04%	主要系本期尚未结息的存款较上年同期增加。
一年内到期的非流动资产	44,112,779.73	69,019,316.25	-36.09%	主要系本期收回一年内到期的长期应收款。
在建工程	1,395,289,981.99	1,054,757,929.27	32.29%	主要系曾家岩大桥本期投入增加。
短期借款	822,300,000.00	617,300,000.00	33.21%	主要系子公司招商新智本期业务的增加产生的借款。
应付票据	33,808,502.99	83,269,527.91	-59.40%	主要系子公司招商交科院部分应付银行承兑汇票到期兑付。
应交税费	381,104,818.21	707,285,539.42	-46.12%	主要系子公司甬台温高速本期支付2017年及2018年两年度企业所得税。
其他应付款	1,501,141,142.40	2,242,989,141.15	-33.07%	主要系应付利息与应付股利大幅变动引起
其中：应付利息	48,230,851.61	165,069,994.43	-70.78%	主要系本期发行低利率的可转债置换高利率的银行借款。
应付股利	356,266,766.42	803,968,474.53	-55.69%	主要系甬台温等子公司本期进行股东分红。
一年内到期的非流动负债	502,825,930.81	989,970,130.72	-49.21%	主要系长期借款重分类。
应付债券	10,300,518,218.06	6,099,584,461.52	68.87%	主要系本期新发行50亿可转债。
其他综合收益	-367,167,331.75	-525,406,269.66	-30.12%	主要系本期确认参股公司其他综合收益发生变动。

(二) 报告期内利润表项目大幅变动原因

报表项目	2019年1-9月发生额	2018年1-9月发生额	变动幅度	变动原因
营业成本	3,103,975,372.50	2,376,162,751.56	30.63%	主要系投资运营板块、交通科技及智

				慧交通板块本期运营成本增加。
研发费用	67,971,422.77	40,761,294.09	66.75%	主要系本期科研投入增加。
利息费用	842,442,700.90	598,789,300.73	40.69%	主要系2018年发行公司债、收购项目增加并购贷以及新并购项目带来的债务产生的利息支出增加。
利息收入	131,705,259.19	93,250,406.13	41.24%	主要系本期银行存款和集团财务公司存款产生的利息收入。
资产减值损失	-	-25,757,578.84	-100.00%	主要系本期未确认坏账损失。
资产处置收益	7,300.45	-982,964.22	-100.74%	主要系去年同期处置非流动资产发生大额处置损失。
营业外收入	64,522,212.38	45,946,274.14	40.43%	主要系各子公司本期收到的政府补助增加
营业外支出	46,745,708.62	11,397,428.46	310.14%	主要系集团本部本期发生对外捐赠。
其他综合收益的税后净额	158,238,937.91	306,057,221.52	-48.30%	主要系本期确认参股公司其他综合收益发生变动。

（三）报告期内现金流项目大幅变动原因

报表项目	2019年1-9月发生额	2018年1-9月发生额	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	12,036,003.70	25,276,329.15	-52.38%	主要系招商交科院、招商新智等子公司本期收到税费返还减少。
支付的各项税费	867,885,123.45	570,316,605.90	52.18%	主要系子公司甬台温本年支付2017年及2018年两年度企业所得税。

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

（一）2019年3月14日，公司收到中国证监会《关于核准招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕25号），核准公司发行总规模50亿元的可转换公司债券，详情请见公司2018年3月15日披露于巨潮资讯网的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》。

（二）2019年3月28日，公司完成50亿元可转换公司债券的发行工作，详情请见公司于2019年3月28日披露于巨潮资讯网的《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

（三）2019年4月30日，公司可转换公司债券于深交所上市交易，债券简称：招路转债，债券代码：127012。

（四）2019年9月30日起，公司可转换公司债券可转换为公司股份。转股起止日期：自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自2019年9月30日至2025年3月21日。

2019年第三季度，招路转债因转股减少96张，转股数量为1,056股。截至2019年9月30日，招路转债尚有49,999,904张挂牌交易，可转债余额为4,999,990,400元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
招路转债开始转股	2019年09月25日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
招路转债 2019 年三季度转股情况	2019年10月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

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	000900	现代投资	220,003,282.26	公允价值计量	415,713,435.24	0.00	55,570,945.64	0.00	0.00	0.00	471,284,380.88	其他权益工具投资	募集资金及自有资金
合计			220,003,282.26	--	415,713,435.24	0.00	55,570,945.64	0.00	0.00	0.00	471,284,380.88	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会													

公告披露日期（如有）	
------------	--

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 07 月 03 日	电话沟通	个人	咨询关于公司业务板块相关问题
2019 年 07 月 25 日	实地调研	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的 2019 年 7 月 26 日投资者关系活动记录表
2019 年 08 月 07 日	电话沟通	个人	咨询关于拆除省界收费站对公司经营业绩的影响
2019 年 08 月 23 日	电话沟通	个人	咨询关于公司智慧交通板块布局的相关问题
2019 年 09 月 03 日	电话沟通	个人	咨询公司未来投资整体规划
2019 年 09 月 17 日	电话沟通	个人	咨询可转债相关问题
2019 年 09 月 23 日	电话沟通	个人	咨询关于拆除省界收费站对公司经营业绩的影响

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：招商局公路网络科技控股股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,719,732,237.21	7,054,896,209.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	44,581,534.10	50,441,315.18
应收账款	1,963,586,703.09	1,569,964,707.71
应收款项融资		
预付款项	320,145,529.64	72,397,060.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	346,957,471.10	1,244,031,773.23
其中：应收利息	66,772,473.30	24,911,371.40
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,725,249,062.55	1,392,987,613.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	44,112,779.73	69,019,316.25
其他流动资产	232,537,309.24	202,433,177.49
流动资产合计	13,396,902,626.66	11,656,171,172.85

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		438,695,715.24
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	106,930,771.93	112,502,379.82
长期股权投资	29,728,405,189.02	28,181,002,972.72
其他权益工具投资	568,279,806.83	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	157,496,130.86	158,970,863.84
固定资产	2,689,299,777.40	2,780,810,139.97
在建工程	1,395,289,981.99	1,054,757,929.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,480,285,169.44	39,419,098,424.94
开发支出	21,599,385.89	17,630,616.61
商誉	21,351,101.12	
长期待摊费用	96,140,838.63	109,445,847.02
递延所得税资产	137,964,981.44	155,167,633.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	73,403,043,134.55	72,428,082,522.88
资产总计	86,799,945,761.21	84,084,253,695.73
流动负债：		
短期借款	822,300,000.00	617,300,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	54,610,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		54,610,000.00
衍生金融负债		
应付票据	33,808,502.99	83,269,527.91
应付账款	1,486,433,394.60	1,162,186,660.76

预收款项	701,369,567.38	714,734,840.59
合同负债		
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	222,939,926.86	277,461,810.01
应交税费	381,104,818.21	707,752,873.51
其他应付款	1,501,141,142.40	2,242,989,141.15
其中：应付利息	48,230,851.61	165,069,994.43
应付股利	356,266,766.42	803,968,474.53
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	502,825,930.81	989,970,130.72
其他流动负债	18,250,657.01	18,736,426.41
流动负债合计	5,724,783,940.26	6,869,011,411.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,728,278,399.79	17,272,534,174.74
应付债券	10,300,518,218.06	6,099,584,461.52
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	513,000,000.00	527,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,058,801.86	4,687,309.85
递延收益	142,075,729.67	152,101,302.75
递延所得税负债	3,376,195,056.08	3,359,674,398.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,066,126,205.46	27,416,081,647.42
负债合计	33,790,910,145.72	34,285,093,058.48
所有者权益：		
股本	6,178,212,553.00	6,178,211,497.00

其他权益工具	858,984,555.88	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,783,825,148.07	28,783,072,942.77
减：库存股		
其他综合收益	-367,167,331.75	-277,740,584.86
专项储备	20,708,102.50	16,298,814.37
盈余公积	865,058,035.64	865,058,035.64
一般风险准备		
未分配利润	11,924,382,247.62	9,897,748,870.03
归属于母公司所有者权益合计	48,264,003,310.96	45,462,649,574.95
少数股东权益	4,745,032,304.53	4,336,511,062.30
所有者权益合计	53,009,035,615.49	49,799,160,637.25
负债和所有者权益总计	86,799,945,761.21	84,084,253,695.73

法定代表人：王秀峰

主管会计工作负责人：刘先福

会计机构负责人：胡煜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,769,613,543.76	2,781,798,876.66
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	29,995,757.00	20,339,100.35
应收款项融资		
预付款项	2,871,579.50	2,785,158.18
其他应收款	6,573,969,224.32	8,707,969,342.84
其中：应收利息	124,305,101.81	29,284,948.37
应收股利	7,734,128.00	
存货	1,024,347.45	2,164,719.45
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		24,775,321.68
其他流动资产		
流动资产合计	11,377,474,452.03	11,539,832,519.16
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		425,713,435.24
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,639,296,378.32	2,294,173,830.78
长期股权投资	44,181,939,140.44	39,441,149,876.77
其他权益工具投资	492,640,823.31	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	147,473,735.02	140,466,872.30
在建工程	33,540,322.30	46,506,501.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	897,932,494.60	961,068,548.86
开发支出	2,078,000.00	2,078,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,557,883.96	14,557,883.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	49,409,458,777.95	43,325,714,949.66
资产总计	60,786,933,229.98	54,865,547,468.82
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	54,610,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		54,610,000.00
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	51,097,262.40	31,895,739.04
预收款项		467,200.00
合同负债		
应付职工薪酬	62,953,985.85	68,254,281.70
应交税费	5,490,219.83	3,218,322.23
其他应付款	5,602,688,798.01	1,916,394,424.12
其中：应付利息	60,292,629.98	127,743,345.43
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		267,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,776,840,266.09	2,342,039,967.09
非流动负债：		
长期借款	1,500,000,000.00	4,996,030,000.00
应付债券	10,300,518,218.06	6,099,584,461.52
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	570,134.78	600,441.78
递延收益	12,188,936.54	12,230,595.11
递延所得税负债	770,425,192.20	753,693,345.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,583,702,481.58	11,862,138,843.58
负债合计	18,360,542,747.67	14,204,178,810.67
所有者权益：		
股本	6,178,212,553.00	6,178,211,497.00
其他权益工具	858,984,555.88	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	30,038,647,583.73	30,037,895,378.43
减：库存股		
其他综合收益	343,588,460.66	472,615,250.10

专项储备	952,859.74	
盈余公积	649,398,463.28	661,905,193.65
未分配利润	4,356,606,006.02	3,310,741,338.97
所有者权益合计	42,426,390,482.31	40,661,368,658.15
负债和所有者权益总计	60,786,933,229.98	54,865,547,468.82

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,932,434,516.86	1,785,982,756.83
其中：营业收入	1,932,434,516.86	1,785,982,756.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,441,711,849.86	1,360,512,461.75
其中：营业成本	1,076,993,168.25	953,713,376.76
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	11,440,166.53	13,935,801.25
销售费用	10,453,467.09	8,966,762.76
管理费用	92,585,735.38	89,540,958.78
研发费用	23,297,706.80	13,524,136.42
财务费用	226,941,605.81	280,831,425.78
其中：利息费用	278,837,980.13	281,284,388.94
利息收入	50,081,307.90	32,775,399.33
加：其他收益	7,600,340.37	4,517,626.33
投资收益（损失以“-”号填列）	782,693,563.43	821,266,637.01
其中：对联营企业和合营企业	769,914,846.33	818,717,974.89

的投资收益		
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）	3,791,348.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-715,585.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-38,475.73	-1,258,630.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,284,769,443.62	1,249,280,342.23
加：营业外收入	11,060,585.71	9,331,997.08
减：营业外支出	42,152,204.61	7,099,996.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,253,677,824.72	1,251,512,342.80
减：所得税费用	115,080,373.13	135,712,766.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,138,597,451.59	1,115,799,575.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,138,597,451.59	1,115,799,575.82
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	1,020,131,104.08	1,018,797,485.78
2.少数股东损益	118,466,347.51	97,002,090.04
六、其他综合收益的税后净额	-25,254,396.91	-158,916,243.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,254,396.91	-158,916,243.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-16,181,415.08	
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	-16,181,415.08	
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	-9,072,981.83	-158,916,243.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-171,214,042.28
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-5,610,528.37
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-9,072,981.83	17,908,327.18
9.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	1,113,343,054.68	956,883,332.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	994,876,707.17	859,881,242.31
归属于少数股东的综合收益总额	118,466,347.51	97,002,090.04
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1651	0.1649
(二) 稀释每股收益	0.1516	0.1649

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：王秀峰

主管会计工作负责人：刘先福

会计机构负责人：胡煜

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	171,565,747.52	170,697,259.76
减：营业成本	76,747,187.11	72,688,521.71
税金及附加	1,996,512.84	1,933,766.63
销售费用		
管理费用	26,109,099.52	31,304,603.75
研发费用	4,586,485.82	595,803.36
财务费用	54,780,874.58	102,426,391.17
其中：利息费用	132,149,167.64	135,118,209.93
利息收入	77,439,649.71	32,716,590.98
加：其他收益	13,886.19	
投资收益（损失以“-”号填列）	689,480,850.39	586,457,295.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	668,192,641.43	586,496,096.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	16,000.00	-601,815.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	696,856,324.23	547,603,653.25
加：营业外收入	3,919,366.33	314,030.70
减：营业外支出	40,091,746.50	1,367,309.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	660,683,944.06	546,550,374.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	660,683,944.06	546,550,374.39

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	660,683,944.06	546,550,374.39
（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	-21,203,963.81	-176,824,570.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-21,203,963.81	
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	-21,203,963.81	
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		-176,824,570.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-171,214,042.28
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-5,610,528.37
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	639,479,980.25	369,725,803.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1069	0.0885
（二）稀释每股收益	0.0982	0.0885

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,620,366,108.15	4,514,149,162.50
其中：营业收入	5,620,366,108.15	4,514,149,162.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,235,834,447.11	3,275,701,783.92
其中：营业成本	3,103,975,372.50	2,376,162,751.56
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	33,637,847.13	29,492,025.38
销售费用	30,635,840.87	31,175,813.44
管理费用	294,691,303.85	251,368,563.22
研发费用	67,971,422.77	40,761,294.09
财务费用	704,922,659.99	546,741,336.23
其中：利息费用	842,442,700.90	598,789,300.73
利息收入	131,705,259.19	93,250,406.13
加：其他收益	15,854,337.32	13,243,891.66
投资收益（损失以“-”号填列）	2,589,715,216.38	2,488,567,573.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,560,857,103.16	2,475,328,911.84
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)	3,155,324.58	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-25,757,578.84
资产处置收益(损失以“-”号填列)	7,300.45	-982,964.22
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,993,263,839.77	3,713,518,301.14
加: 营业外收入	64,522,212.38	45,946,274.14
减: 营业外支出	46,745,708.62	11,397,428.46
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,011,040,343.53	3,748,067,146.82
减: 所得税费用	322,676,798.28	387,759,978.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,688,363,545.25	3,360,307,168.58
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,688,363,545.25	3,360,307,168.58
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.归属于母公司所有者的净利润	3,321,351,913.09	3,030,708,752.32
2.少数股东损益	367,011,632.16	329,598,416.26
六、其他综合收益的税后净额	158,238,937.91	306,057,221.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	158,238,937.91	306,057,221.52
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	66,651,474.58	
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	66,651,474.58	
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	91,587,463.33	306,057,221.52

1.权益法下可转损益的其他综合收益	99,159,297.30	484,796,890.51
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-173,124,875.34
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-7,571,833.97	-5,614,793.65
9.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	3,846,602,483.16	3,666,364,390.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,479,590,851.00	3,336,765,973.84
归属于少数股东的综合收益总额	367,011,632.16	329,598,416.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5376	0.4905
（二）稀释每股收益	0.4936	0.4905

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：王秀峰

主管会计工作负责人：刘先福

会计机构负责人：胡煜

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	483,249,370.75	282,474,116.35
减：营业成本	218,337,890.38	118,111,813.15
税金及附加	4,933,440.85	3,334,547.22
销售费用		
管理费用	85,689,092.98	80,418,874.40

研发费用	5,103,017.46	979,295.87
财务费用	217,224,995.45	228,021,740.10
其中：利息费用	402,768,466.62	291,495,839.37
利息收入	185,637,801.30	63,508,673.23
加：其他收益	41,658.57	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,401,829,829.65	2,017,044,094.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,296,837,919.64	2,006,204,584.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	299,820.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-21,750,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	247,342.82	-601,815.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,354,379,584.67	1,846,300,124.14
加：营业外收入	10,456,543.87	817,403.80
减：营业外支出	40,594,099.40	1,501,160.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,324,242,029.14	1,845,616,367.58
减：所得税费用		-463,475.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,324,242,029.14	1,846,079,842.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	141,746,843.81	311,672,015.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	42,587,546.51	
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	42,587,546.51	
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	99,159,297.30	311,672,015.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益	99,159,297.30	484,796,890.51
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-173,124,875.34
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	2,465,988,872.95	2,157,751,857.85
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3762	0.2988
(二) 稀释每股收益	0.3454	0.2988

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	5,343,046,498.59	4,385,691,322.59
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	12,036,003.70	25,276,329.15
收到其他与经营活动有关的现金	1,174,074,006.12	1,150,386,871.77
经营活动现金流入小计	6,529,156,508.41	5,561,354,523.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,665,345,357.92	1,300,721,852.77
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	815,502,965.48	724,819,084.13
支付的各项税费	867,885,123.45	570,316,605.90
支付其他与经营活动有关的现金	1,015,363,116.29	851,066,581.82
经营活动现金流出小计	4,364,096,563.14	3,446,924,124.62
经营活动产生的现金流量净额	2,165,059,945.27	2,114,430,398.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	921,453,342.73	31,114,952.46
取得投资收益收到的现金	1,046,389,367.98	983,413,475.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,090,063.90	1,040,537.78
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	4,284,162.57	200,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,973,216,937.18	1,215,568,965.59

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	445,692,344.58	546,084,204.69
投资支付的现金	157,062,649.90	1,396,929,585.83
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		6,266,224,949.74
支付其他与投资活动有关的现金	128,000,000.00	4,391,482.35
投资活动现金流出小计	730,754,994.48	8,213,630,222.61
投资活动产生的现金流量净额	1,242,461,942.70	-6,998,061,257.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		26,220,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		26,220,000.00
取得借款收到的现金	6,052,500,000.00	10,303,081,960.00
收到其他与筹资活动有关的现金	128,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	6,180,500,000.00	10,329,301,960.00
偿还债务支付的现金	4,950,911,923.54	4,290,345,180.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,821,214,911.00	2,443,544,361.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	454,002,505.42	462,441,483.73
支付其他与筹资活动有关的现金	216,826,239.18	195,076,321.15
筹资活动现金流出小计	7,988,953,073.72	6,928,965,862.34
筹资活动产生的现金流量净额	-1,808,453,073.72	3,400,336,097.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,770,373.87	13,639,668.41
五、现金及现金等价物净增加额	1,605,839,188.12	-1,469,655,092.06
加：期初现金及现金等价物余额	7,044,830,631.67	6,996,771,064.37
六、期末现金及现金等价物余额	8,650,669,819.79	5,527,115,972.31

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	487,068,286.96	268,024,987.25

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,405,480,481.97	1,514,902,771.38
经营活动现金流入小计	3,892,548,768.93	1,782,927,758.63
购买商品、接受劳务支付的现金	44,868,645.79	28,237,377.17
支付给职工及为职工支付的现金	146,157,419.23	74,568,644.96
支付的各项税费	21,253,035.41	10,520,211.19
支付其他与经营活动有关的现金	136,840,607.27	111,476,510.30
经营活动现金流出小计	349,119,707.70	224,802,743.62
经营活动产生的现金流量净额	3,543,429,061.23	1,558,125,015.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		11,963,311.00
取得投资收益收到的现金	1,016,894,136.65	917,022,268.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	236,170.00	463,600.00
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	496,197,505.26	280,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,513,327,811.91	1,209,449,179.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,258,921.78	18,673,106.99
投资支付的现金	45,600,000.00	3,819,629,791.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,217,828,668.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,294,072,300.00	285,980,000.00
投资活动现金流出小计	2,344,931,221.78	8,342,111,566.98
投资活动产生的现金流量净额	-831,603,409.87	-7,132,662,387.37
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	4,975,000,000.00	9,316,581,960.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,975,000,000.00	9,316,581,960.00
偿还债务支付的现金	3,763,230,000.00	3,530,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,933,454,745.08	1,552,333,558.59
支付其他与筹资活动有关的现金	2,326,239.18	1,218,321.15

筹资活动现金流出小计	5,699,010,984.26	5,083,551,879.74
筹资活动产生的现金流量净额	-724,010,984.26	4,233,030,080.26
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	1,987,814,667.10	-1,341,507,292.10
加：期初现金及现金等价物余额	2,781,798,876.66	3,674,791,934.66
六、期末现金及现金等价物余额	4,769,613,543.76	2,333,284,642.56

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,054,896,209.07	7,054,896,209.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	50,441,315.18	50,441,315.18	
应收账款	1,569,964,707.71	1,565,510,303.69	-4,454,404.02
应收款项融资			
预付款项	72,397,060.67	72,397,060.67	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,244,031,773.23	1,244,031,773.23	
其中：应收利息	24,911,371.40	24,911,371.40	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	1,392,987,613.25	1,392,987,613.25	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	69,019,316.25	69,019,316.25	
其他流动资产	202,433,177.49	202,433,177.49	
流动资产合计	11,656,171,172.85	11,651,716,768.83	-4,454,404.02
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	438,695,715.24		-438,695,715.24
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	112,502,379.82	112,502,379.82	
长期股权投资	28,181,002,972.72	28,181,002,972.72	
其他权益工具投资		479,334,206.79	479,334,206.79
其他非流动金融资产			
投资性房地产	158,970,863.84	158,970,863.84	
固定资产	2,780,810,139.97	2,780,810,139.97	
在建工程	1,054,757,929.27	1,054,757,929.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,419,098,424.94	39,419,098,424.94	
开发支出	17,630,616.61	17,630,616.61	
商誉			
长期待摊费用	109,445,847.02	109,445,847.02	
递延所得税资产	155,167,633.45	155,167,633.45	
其他非流动资产			
非流动资产合计	72,428,082,522.88	72,468,721,014.43	40,638,491.55
资产总计	84,084,253,695.73	84,120,437,783.26	36,184,087.53
流动负债：			
短期借款	617,300,000.00	617,300,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债		54,610,000.00	54,610,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	54,610,000.00		-54,610,000.00
衍生金融负债			
应付票据	83,269,527.91	83,269,527.91	
应付账款	1,162,186,660.76	1,162,186,660.76	
预收款项	714,734,840.59	714,734,840.59	
合同负债			
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	277,461,810.01	277,461,810.01	
应交税费	707,752,873.51	707,285,539.42	-467,334.09
其他应付款	2,242,989,141.15	2,242,989,141.15	
其中：应付利息	165,069,994.43	165,069,994.43	
应付股利	803,968,474.53	803,968,474.53	
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	989,970,130.72	989,970,130.72	
其他流动负债	18,736,426.41	18,736,426.41	
流动负债合计	6,869,011,411.06	6,868,544,076.97	-467,334.09
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	17,272,534,174.74	17,272,534,174.74	
应付债券	6,099,584,461.52	6,099,584,461.52	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	527,500,000.00	527,500,000.00	
长期应付职工薪酬			

预计负债	4,687,309.85	4,687,309.85	
递延收益	152,101,302.75	152,101,302.75	
递延所得税负债	3,359,674,398.56	3,369,596,947.13	9,922,548.57
其他非流动负债			
非流动负债合计	27,416,081,647.42	27,426,004,195.99	9,922,548.57
负债合计	34,285,093,058.48	34,294,548,272.96	9,455,214.48
所有者权益：			
股本	6,178,211,497.00	6,178,211,497.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	28,783,072,942.77	28,783,072,942.77	
减：库存股			
其他综合收益	-277,740,584.86	-525,406,269.66	-247,665,684.80
专项储备	16,298,814.37	16,298,814.37	
盈余公积	865,058,035.64	865,058,035.64	
一般风险准备			
未分配利润	9,897,748,870.03	10,172,296,054.77	274,547,184.74
归属于母公司所有者权益合计	45,462,649,574.95	45,489,531,074.89	26,881,499.94
少数股东权益	4,336,511,062.30	4,336,358,435.41	-152,626.89
所有者权益合计	49,799,160,637.25	49,825,889,510.30	26,728,873.05
负债和所有者权益总计	84,084,253,695.73	84,120,437,783.26	36,184,087.53

调整情况说明

1、从可供出售金融资产转入其他权益工具投资

于2019年1月1日，人民币438,695,715.24元的可供出售金融资产被重分类至其他权益工具投资，该部分投资属于非交易性权益工具并且本集团预计不会在可预见的未来出售。其中，人民币22,982,280.00元可供出售金融资产为在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，于以前期间根据原金融工具准则按照成本计量。于2019年1月1日对该部分股权投资采用公允价值计量导致其他权益工具投资账面价值增加人民币40,638,491.55元，并相应增加其他综合收益（其他权益工具投资公允价值变动）及递延所得税负债。此外，以前期间确认的减值损失人民币278,381,627.78元于2019年1月1日从留存收益转入其他综合收益（其他权益工具投资公允价值变动）。

2、于2019年1月1日，本集团不再将账面价值为人民币54,610,000.00元的有条件支付对价指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，因为上述金融负债根据新金融工具准则的规定需分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。此类投资被重分类至交易性金融负债。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,781,798,876.66	2,781,798,876.66	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	20,339,100.35	20,339,100.35	
应收款项融资			
预付款项	2,785,158.18	2,785,158.18	
其他应收款	8,707,969,342.84	8,707,969,342.84	
其中：应收利息	29,284,948.37	29,284,948.37	
应收股利			
存货	2,164,719.45	2,164,719.45	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	24,775,321.68	24,775,321.68	
其他流动资产			
流动资产合计	11,539,832,519.16	11,539,832,519.16	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	425,713,435.24		-425,713,435.24
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	2,294,173,830.78	2,294,173,830.78	

长期股权投资	39,441,149,876.77	39,441,149,876.77	
其他权益工具投资		435,857,427.96	435,857,427.96
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	140,466,872.30	140,466,872.30	
在建工程	46,506,501.75	46,506,501.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	961,068,548.86	961,068,548.86	
开发支出	2,078,000.00	2,078,000.00	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	14,557,883.96	14,557,883.96	
其他非流动资产			
非流动资产合计	43,325,714,949.66	43,335,858,942.38	10,143,992.72
资产总计	54,865,547,468.82	54,875,691,461.54	10,143,992.72
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债		54,610,000.00	54,610,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	54,610,000.00		-54,610,000.00
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	31,895,739.04	31,895,739.04	
预收款项	467,200.00	467,200.00	
合同负债			
应付职工薪酬	68,254,281.70	68,254,281.70	
应交税费	3,218,322.23	3,218,322.23	
其他应付款	1,916,394,424.12	1,916,394,424.12	
其中：应付利息	127,743,345.43	127,743,345.43	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动	267,200,000.00	267,200,000.00	

负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,342,039,967.09	2,342,039,967.09	
非流动负债：			
长期借款	4,996,030,000.00	4,996,030,000.00	
应付债券	6,099,584,461.52	6,099,584,461.52	
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	600,441.78	600,441.78	
递延收益	12,230,595.11	12,230,595.11	
递延所得税负债	753,693,345.17	756,229,343.36	2,535,998.19
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,862,138,843.58	11,864,674,841.77	2,535,998.19
负债合计	14,204,178,810.67	14,206,714,808.86	2,535,998.19
所有者权益：			
股本	6,178,211,497.00	6,178,211,497.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	30,037,895,378.43	30,037,895,378.43	
减：库存股			
其他综合收益	472,615,250.10	201,841,616.85	-270,773,633.25
专项储备			
盈余公积	661,905,193.65	661,905,193.65	
未分配利润	3,310,741,338.97	3,589,122,966.75	278,381,627.78
所有者权益合计	40,661,368,658.15	40,668,976,652.68	7,607,994.53
负债和所有者权益总计	54,865,547,468.82	54,875,691,461.54	10,143,992.72

调整情况说明

无

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

1、从可供出售金融资产转入其他权益工具投资

于2019年1月1日，人民币425,713,435.24元的可供出售金融资产被重分类至其他权益工具投资，该部分投资属于非交易性权益工具并且本集团预计不会在可预见的未来出售。其中，人民币10,000,000.00元可供出售金融资产为在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，于以前期间根据原金融工具准则按照成本计量。于2019年1月1日对该部分股权投资采用公允价值计量导致其他权益工具投资账面价值增加人民币10,143,992.72元，并相应增加其他综合收益（其他权益工具投资公允价值变动）及递延所得税负债。此外，以前期间确认的减值损失人民币278,381,627.78元于2019年1月1日从留存收益转入其他综合收益（其他权益工具投资公允价值变动）。

2、于2019年1月1日，本集团不再将账面价值为人民币54,610,000.00元的有条件支付对价指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，因为上述金融负债根据新金融工具准则的规定需分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。此类投资被重分类至交易性金融负债。

三、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。

法定代表人：王秀峰

招商局公路网络科技控股股份有限公司

二〇一九年十月二十八日