

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2019-84

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 正文

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。