



招商局公路网络科技控股股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	1,708,461,480.69	1,323,697,628.61	29.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,027,533,953.11	878,818,769.54	16.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	1,016,468,246.90	875,444,285.00	16.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	721,975,583.57	72,705,021.87	893.02%
基本每股收益（元/股）	0.1663	0.1422	16.95%
稀释每股收益（元/股）	0.1663	0.1422	16.95%
加权平均净资产收益率	2.23%	2.01%	0.22%
	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）	86,797,628,074.83	84,084,253,695.73	3.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	47,655,494,607.92	45,462,649,574.95	4.82%

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）	618,994.01	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）	3,453,626.96	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,994,388.34	高速公路运营补偿款、设施赔偿款等
减：所得税影响额	614,940.50	
少数股东权益影响额（税后）	386,362.60	
合计	11,065,706.21	--

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	53,033	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			
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			
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		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		人民币普通股	92,046,661	
高观投资有限公司—客户资金	26,358,858	人民币普通股		人民币普通股	26,358,858	
河北省公路开发有限公司	21,430,351	人民币普通股		人民币普通股	21,430,351	
基本养老保险基金八零二组合	17,092,646	人民币普通股		人民币普通股	17,092,646	
香港中央结算有限公司	6,524,745	人民币普通股		人民币普通股	6,524,745	
黄长富	3,446,661	人民币普通股		人民币普通股	3,446,661	
中国工商银行—东吴嘉禾优势 精选混合型开放式证券投资基金	2,331,612	人民币普通股		人民币普通股	2,331,612	
中国工商银行股份有限公司— 华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式 指数证券投资基金	1,638,900	人民币普通股		人民币普通股	1,638,900	
中国银行股份有限公司—华泰 柏瑞量化阿尔法灵活配置混合 型证券投资基金	1,299,200	人民币普通股		人民币普通股	1,299,200	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	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、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；中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化阿尔					

	法灵活配置混合型证券投资基金构成一致行动人。除此以外，未发现前 10 名股东之间、前 10 名无限售条件股东之间以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间存在关联关系或构成一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。

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) 截至 2019 年 3 月 31 日，资产负债表项目大幅变动原因

	本报告期末	上年度末	增减幅度	变动原因
货币资金	9,432,517,386.32	7,054,896,209.07	33.70%	主要系收回桂柳公路合营公司剩余处置款 7.92 亿元、3 月底发行可转债 50 亿元置换并购贷后的余额为 14.43 亿元以及各公司经营资金积累增加。
预付款项	96,293,269.43	72,397,060.67	33.01%	主要系预付工程施工材料款增加。
其他应收款	369,588,007.10	1,244,031,773.23	-70.29%	主要系收回桂柳公路合营公司剩余处置款 7.92 亿元。
应付职工薪酬	176,731,044.47	277,461,810.01	-36.30%	主要系上年底计提的奖金及工资在本期支付。
一年内到期的非流动负债	686,085,363.36	989,970,130.72	-30.70%	主要系本公司偿还银行借款所致。
应付债券	10,043,800,724.51	6,099,584,461.52	64.66%	主要系本期发行 50 亿可转债，计入负债部分金额为 39.44 亿元。
其他权益工具	1,030,835,866.90	-	-	主要系本期发行 50 亿可转债，计入权益部分金额为 10.30 亿元。

(二) 报告期内利润表项目大幅变动原因

	年初至报告期末	上年度同期	增减幅度	变动原因
管理费用	101,482,257.43	76,074,066.65	33.40%	主要系并购项目以及薪酬增加。
研发费用	20,203,001.94	12,641,789.40	59.81%	主要系本期科研投入力度加大。
财务费用	253,243,360.64	96,940,043.71	161.24%	主要系 2018 年 7 月发行公司债 30 亿元，同时并购带入有息负债使得本年利息支出增加。
资产减值损失	-	-1,643,060.88	-100.00%	主要为应收款项计提坏账，执行新准则报表列报调整，需结合信用减值损失进行分析。
信用减值损失	-4,076,051.08	-	-	主要系本期收回以前年度计提坏账的应收款项增加。
其他收益	2,745,566.20	3,950,945.99	-30.51%	主要系与日常经营活动相关的政府补

				助较上年同期减少。
资产处置收益	633,774.45	37,405.07	1594.35%	主要系本期非流动资产处置收益增加。
营业外收入	11,462,812.57	6,228,716.35	84.03%	主要系因并购项目本期收到的补偿收入较上年同期增加。
营业外支出	2,775,142.72	1,745,262.48	59.01%	主要系因并购项目使得本期营业外支出较上年同期增加。
其他综合收益的税后净额	104,417,666.65	-8,439,218.72	1337.29%	主要系本期确认现代投资公允价值变动。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	104,417,666.65	-8,439,218.72	1337.29%	主要系本期确认现代投资公允价值变动。
归属于母公司股东的综合收益总额	1,131,951,619.76	870,379,550.82	30.05%	主要系本期归母净利润较上年同期增加。

(三) 报告期内现金流量表项目变动原因分析

报表项目	年初至报告期末	上年度同期	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	721,975,583.57	72,705,021.87	893.02%	主要系并购项目使得本期收到的通行费收入增加 4 亿元以及本期支付的税费较上年同期减少 2.2 亿元。
投资活动产生的现金流量净额	652,334,136.57	-1,892,773,145.22	134.46%	主要系上年同期支付鄂东大桥并购款及竞标重庆项目保证金。
筹资活动产生的现金流量净额	1,011,851,862.72	633,108,305.82	59.82%	主要系本期发行 50 亿可转债。

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) 公开发行 50 亿元可转换公司债券事项

1、2018 年 1 月 23 日、2018 年 8 月 8 日及 2018 年 8 月 24 日，公司分别召开了第一届董事会第十四次会议、第一届董事会第二十次会议及 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公开发行可转换公司债券方案等议案，同意公司发行不超过 50 亿元可转换公司债券，详情请见公司 2018 年 1 月 24 日、2018 年 8 月 9 日及 2018 年 8 月 25 日披露于巨潮资讯网的《招商公路第一届董事会第十四次会议决议公告》、《招商公路公开发行可转换公司债券预案》、《招商公路第一届董事会第二十次会议决议公告》、《招商公路 2018 年第二次临时股东大会决议公告》等公告。

2、2018 年 8 月 6 日，国务院国资委以《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司发行可转换公司

债券有关问题的批复》（国资产权〔2018〕506 号）原则同意公司本次发行不超过 50 亿元可转换公司债券的总体方案，详情请见公司 2018 年 8 月 7 日披露于巨潮资讯网的《招商公路关于发行可转换公司债券获得国务院国资委批复的公告》。

3、2018 年 12 月 18 日，中国证监会第十七届发行审核委员会 2018 年第 195 次会议审核通过了公司公开发行可转换公司债券的申请，详情请见公司 2018 年 12 月 19 日披露于巨潮资讯网的《招商公路关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》。

4、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），核准公司向社会公开发行面值总额 50 亿元可转换公司债券，详情请见公司 2018 年 3 月 15 日披露于巨潮资讯网的《招商公路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》。

5、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 2019 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网的《招商公路公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

6、经深交所“深证上 2019[237]号”文同意，公司发行的 50 亿元可转换公司债券自 2019 年 4 月 30 日起在深交所上市交易，债券简称“招路转债”，债券代码“127012”，详情请见公司 2019 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网的《招商公路公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书》。

（二）公司股票期权激励计划事项

1、2019 年 3 月 4 日，公司召开了第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十五次会议，审议通过了《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜等的议案。公司监事会对本次股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见，独立董事对此发表了同意的独立意见。详情请见公司 2019 年 3 月 5 日披露于巨潮资讯网的《招商公路第一届董事会第三十次会议决议公告》、《招商公路第一届监事会第十五次会议决议公告》等公告。

2、2019 年 3 月 19 日，公司召开了第一届董事会第三十一次会议及第一届监事会第十六次会议，审议通过了《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案。公司监事会对调整后的股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见，独立董事对此发表了同意的独立意见。详情请见公司 2019 年 3 月 20 日披露于巨潮资讯网的《招商公路第一届董事会第三十一次会议决议公告》、《招商公路第一届监事会第十六次会议决议公告》等公告。

3、2019 年 3 月 27 日，公司收到控股股东招商局集团有限公司转发的国务院国资委《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司实施股权激励计划的批复》（国资考分〔2019〕134 号），国务院国资委原则同意

招商公路实施股票期权激励计划，原则同意招商公路股票期权激励计划的业绩考核目标。详情请见公司 2019 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网的《招商公路关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》。

4、自 2019 年 3 月 20 日至 2019 年 3 月 29 日，公司对股票期权授予计划激励对象的姓名和职务在公司内部 OA 系统进行了公示。公示期满，公司监事会、监察部未收到与本次拟授予期权激励对象有关的任何异议。公司监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查，详情请见公司 2019 年 3 月 30 日披露于巨潮资讯网的《招商公路监事会关于股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况说明》。

5、2019 年 4 月 4 日，公司召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案、《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。公司实施股票期权激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予所必需的全部事宜。详情请见公司 2019 年 4 月 5 日披露于巨潮资讯网的《招商公路 2019 年第二次临时股东大会决议公告》。

6、2019 年 4 月 4 日，公司召开了第一届董事会第三十三次会议及第一届监事会第十八次会议，审议通过了关于调整股票期权激励计划首批授予对象名单及授予数量的议案、关于向激励对象授予股票期权（首批授予部分）的议案。鉴于公司股票期权激励计划中拟首批授予权益的 8 名激励对象因离职等原因，已不符合授予条件，董事会根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，对股票期权激励计划首批授予对象名单及授予数量进行了相应调整，首批授予的激励对象人数由 243 人调整为 235 人，首批授予期权的总数量由 4,257.20 万份调整为 4,154.84 万份。此外，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》的相关规定和公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司股票期权激励计划规定的首批授予部分的授予条件已经成就，并同意以 2019 年 4 月 4 日为授予日，向 235 名激励对象授予 4,154.84 万份股票期权。公司监事会对授予日股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见，独立董事对此发表了同意的独立意见。详情请见公司 2019 年 4 月 5 日披露于巨潮资讯网的《招商公路第一届董事会第三十三次会议决议公告》、《招商公路第一届监事会第十八次会议决议公告》等公告。

截至本报告披露日，公司尚未完成本计划首批授予部分股票期权的授予登记工作，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

（三）公司住所变更事项

2018 年 12 月 18 日，公司召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案，同意公司住所由“北京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦五层”变更为“天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路 599 号东疆商务中心 A3 楼 910”，同时同意授权公司董事会办理具体

业务事宜。

2019年3月，经天津市自由贸易试验区市场和质量技术监督局核准，公司完成了相关工商变更登记备案手续，取得新的营业执照。详情请见公司2019年3月5日披露于巨潮资讯网的《招商公路关于完成工商变更登记的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行 50 亿元可转换公司债券事项	2018 年 01 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 08 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 08 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2018 年 12 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 04 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司股票期权激励计划事项	2019 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 04 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司住所变更事项	2018 年 12 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2019 年 03 月 05 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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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	128,240,648.39	0.00	0.00	0.00	543,954,083.63	可供出售金融资产	募集资金及自有资金
合计			220,003,282.26	--	415,713,435.24	0.00	128,240,648.39	0.00	0.00	0.00	543,954,083.63	--	--
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）													

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 01 月 10 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年 01 月 18 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年 01 月 24 日	电话沟通	个人	咨询公司 2018 年经营业绩情况
2019 年 01 月 30 日	电话沟通	个人	交流公司股票二级市场的表现情况
2019 年 02 月 15 日	电话沟通	个人	咨询公司经营情况以及对业绩的预期
2019 年 02 月 22 日	电话沟通	个人	咨询公司各业务板块发展情况
2019 年 02 月 26 日	电话沟通	个人	咨询公司是否有新收购路产
2019 年 03 月 04 日	电话沟通	个人	公司主控路产情况
2019 年 03 月 06 日	电话沟通	个人	行业政策相关问题
2019 年 03 月 11 日	电话沟通	个人	公司可转债发行相关问题
2019 年 03 月 21 日	电话沟通	个人	公司可转债发行相关问题
2019 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	咨询公司智能交通业务相关问题
2019 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	咨询公司股权激励相关问题
2019 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	咨询公司股权激励相关问题

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,432,517,386.32	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		
应收票据及应收账款	1,764,066,619.30	1,620,406,022.89
其中：应收票据	63,300,668.29	50,441,315.18
应收账款	1,700,765,951.01	1,569,964,707.71
预付款项	96,293,269.43	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	369,588,007.10	1,244,031,773.23
其中：应收利息	33,861,590.77	24,911,371.40
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,552,330,334.28	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	69,019,392.55	69,019,316.25
其他流动资产	222,846,470.44	202,433,177.49

流动资产合计	13,506,661,479.42	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	114,508,124.84	112,502,379.82
长期股权投资	29,026,121,181.10	28,181,002,972.72
其他权益工具投资	613,998,701.43	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	164,412,200.71	158,970,863.84
固定资产	2,743,391,421.14	2,780,810,139.97
在建工程	1,217,022,160.14	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	39,147,451,396.97	39,419,098,424.94
开发支出	19,227,324.04	17,630,616.61
商誉		
长期待摊费用	94,228,501.55	109,445,847.02
递延所得税资产	150,605,583.49	155,167,633.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	73,290,966,595.41	72,428,082,522.88
资产总计	86,797,628,074.83	84,084,253,695.73
流动负债：		
短期借款	657,300,000.00	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		
应付票据及应付账款	1,290,845,642.48	1,245,456,188.67

预收款项	776,735,539.13	714,734,840.59
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	176,731,044.47	277,461,810.01
应交税费	741,520,502.72	707,752,873.51
其他应付款	2,276,328,017.64	2,242,989,141.15
其中：应付利息	233,523,785.83	165,069,994.43
应付股利	807,106,668.95	803,968,474.53
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	686,085,363.36	989,970,130.72
其他流动负债	19,956,062.67	18,736,426.41
流动负债合计	6,680,112,172.47	6,869,011,411.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,797,151,063.75	17,272,534,174.74
应付债券	10,043,800,724.51	6,099,584,461.52
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	527,500,663.90	527,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,358,135.78	4,687,309.85
递延收益	146,307,519.03	152,101,302.75
递延所得税负债	3,418,181,954.09	3,359,674,398.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,937,300,061.06	27,416,081,647.42
负债合计	34,617,412,233.53	34,285,093,058.48
所有者权益：		
股本	6,178,211,497.00	6,178,211,497.00

其他权益工具	1,030,835,866.90	
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	-420,988,603.01	-277,740,584.86
专项储备	19,474,860.74	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	11,199,830,007.88	9,897,748,870.03
归属于母公司所有者权益合计	47,655,494,607.92	45,462,649,574.95
少数股东权益	4,524,721,233.38	4,336,511,062.30
所有者权益合计	52,180,215,841.30	49,799,160,637.25
负债和所有者权益总计	86,797,628,074.83	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 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,867,111,488.77	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		
应收票据及应收账款	23,857,660.90	20,339,100.35
其中：应收票据	23,857,660.90	20,339,100.35
应收账款		
预付款项	3,058,400.27	2,785,158.18
其他应收款	7,841,510,727.00	8,707,969,342.84
其中：应收利息	50,883,698.40	29,284,948.37
应收股利		
存货	2,085,249.57	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	12,762,398,848.19	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	2,294,173,830.78	2,294,173,830.78
长期股权投资	40,215,278,111.77	39,441,149,876.77
其他权益工具投资	555,098,075.36	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	136,594,034.17	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	940,923,197.44	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	44,205,209,635.23	43,325,714,949.66
资产总计	56,967,608,483.42	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		
应付票据及应付账款	36,734,001.33	31,895,739.04

预收款项	233,450.00	467,200.00
合同负债		
应付职工薪酬	47,037,984.93	68,254,281.70
应交税费	4,106,259.85	3,218,322.23
其他应付款	1,964,021,931.45	1,916,394,424.12
其中：应付利息	194,051,980.12	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	2,106,743,627.56	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	10,043,800,724.51	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	12,216,708.92	12,230,595.11
递延所得税负债	786,039,505.21	753,693,345.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,342,657,380.42	11,862,138,843.58
负债合计	14,449,401,007.98	14,204,178,810.67
所有者权益：		
股本	6,178,211,497.00	6,178,211,497.00
其他权益工具	1,030,835,866.90	
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	291,272,102.40	472,615,250.10
专项储备		

盈余公积	661,905,193.65	661,905,193.65
未分配利润	4,318,087,437.06	3,310,741,338.97
所有者权益合计	42,518,207,475.44	40,661,368,658.15
负债和所有者权益总计	56,967,608,483.42	54,865,547,468.82

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	1,708,461,480.69	1,323,697,628.61
其中：营业收入	1,708,461,480.69	1,323,697,628.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,305,487,013.86	941,871,801.35
其中：营业成本	917,045,614.51	739,804,686.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,941,941.06	7,479,863.47
销售费用	9,646,889.36	10,574,412.45
管理费用	101,482,257.43	76,074,066.65
研发费用	20,203,001.94	12,641,789.40
财务费用	253,243,360.64	96,940,043.71
其中：利息费用	280,083,747.05	122,503,070.12
利息收入	28,674,386.09	37,127,480.04
资产减值损失		-1,643,060.88
信用减值损失	-4,076,051.08	
加：其他收益	2,745,566.20	3,950,945.99
投资收益（损失以“－”号填列）	837,627,287.34	714,917,448.24
其中：对联营企业和合营企业的投	837,627,287.34	714,917,448.24

资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	633,774.45	37,405.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,243,981,094.82	1,100,731,626.56
加：营业外收入	11,462,812.57	6,228,716.35
减：营业外支出	2,775,142.72	1,745,262.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,252,668,764.67	1,105,215,080.43
减：所得税费用	102,918,113.23	127,193,442.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,149,750,651.44	978,021,638.06
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,149,750,651.44	978,021,638.06
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,027,533,953.11	878,818,769.54
2.少数股东损益	122,216,698.33	99,202,868.52
六、其他综合收益的税后净额	104,417,666.65	-8,439,218.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	104,417,666.65	-8,439,218.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	100,940,280.45	
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	100,940,280.45	
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	3,477,386.20	-8,439,218.72
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	3,477,386.20	-8,439,218.72
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	1,254,168,318.09	969,582,419.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,131,951,619.76	870,379,550.82
归属于少数股东的综合收益总额	122,216,698.33	99,202,868.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1663	0.1422
（二）稀释每股收益	0.1663	0.1422

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：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	144,388,661.70	0.00
减：营业成本	71,844,651.10	0.00
税金及附加	794,321.85	624,875.90
销售费用		
管理费用	34,193,875.91	16,098,424.68
研发费用		
财务费用	86,274,296.96	48,021,496.41
其中：利息费用	134,415,414.42	69,491,355.54
利息收入	48,154,373.15	21,474,698.96
资产减值损失		

信用减值损失		
加：其他收益	13,886.19	
投资收益（损失以“－”号填列）	774,128,235.00	584,330,984.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	774,128,235.00	584,142,673.66
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	231,342.82	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	725,654,979.89	519,586,187.67
加：营业外收入	3,591,991.52	114,660.00
减：营业外支出	282,501.10	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	728,964,470.31	519,700,847.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	728,964,470.31	519,700,847.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	728,964,470.31	519,700,847.67
（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	89,430,485.55	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	89,430,485.55	
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	89,430,485.55	
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	818,394,955.86	519,700,847.67
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	1,738,881,916.35	1,339,142,459.15
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	469,289.53	1,202,988.90
收到其他与经营活动有关的现金	335,341,896.98	258,151,757.07
经营活动现金流入小计	2,074,693,102.86	1,598,497,205.12
购买商品、接受劳务支付的现金	527,182,903.35	555,542,580.72
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	373,265,318.82	335,115,440.79
支付的各项税费	131,516,341.12	350,074,216.40
支付其他与经营活动有关的现金	320,752,956.00	285,059,945.34
经营活动现金流出小计	1,352,717,519.29	1,525,792,183.25
经营活动产生的现金流量净额	721,975,583.57	72,705,021.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	805,672,425.87	
取得投资收益收到的现金		60,270,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	983,930.00	6,963.13
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		200,000,000.00
投资活动现金流入小计	806,656,355.87	260,276,963.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,044,606.22	135,007,820.01
投资支付的现金	6,359,476.73	
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	8,918,136.35	1,166,858,068.00
支付其他与投资活动有关的现金		851,184,220.34
投资活动现金流出小计	154,322,219.30	2,153,050,108.35
投资活动产生的现金流量净额	652,334,136.57	-1,892,773,145.22
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	254,000,000.00	1,170,000,000.00
发行债券收到的现金	4,975,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,229,000,000.00	1,196,220,000.00
偿还债务支付的现金	4,024,117,500.00	307,130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,799,485.65	84,905,373.03
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	231,151.63	171,076,321.15
筹资活动现金流出小计	4,217,148,137.28	563,111,694.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,011,851,862.72	633,108,305.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,140,826.91	-9,879,681.84
五、现金及现金等价物净增加额	2,378,020,755.95	-1,196,839,499.37
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	9,422,851,387.62	5,799,931,565.00
----------------	------------------	------------------

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	144,960,998.51	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,271,271,871.65	324,564,297.08
经营活动现金流入小计	1,416,232,870.16	324,564,297.08
购买商品、接受劳务支付的现金	15,113,954.78	
支付给职工以及为职工支付的现金	78,569,467.99	18,393,366.89
支付的各项税费	5,537,000.03	5,091,315.39
支付其他与经营活动有关的现金	393,985,543.78	6,720,050.93
经营活动现金流出小计	493,205,966.58	30,204,733.21
经营活动产生的现金流量净额	923,026,903.58	294,359,563.87
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		
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	
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		280,000,000.00
投资活动现金流入小计	236,170.00	291,963,311.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,785.00	204,288.00
投资支付的现金		1,166,858,068.00
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		1,086,218,145.30
投资活动现金流出小计	137,785.00	2,253,280,501.30
投资活动产生的现金流量净额	98,385.00	-1,961,317,190.30
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		700,000,000.00
发行债券收到的现金	4,975,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,975,000,000.00	700,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,763,230,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,351,524.84	32,509,716.67
支付其他与筹资活动有关的现金	231,151.63	1,068,321.15
筹资活动现金流出小计	3,812,812,676.47	33,578,037.82
筹资活动产生的现金流量净额	1,162,187,323.53	666,421,962.18
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	2,085,312,612.11	-1,000,535,664.25
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	4,867,111,488.77	2,674,256,270.41

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,054,896,209.07	7,054,896,209.07	
应收票据及应收账款	1,620,406,022.89	1,615,951,618.87	-4,454,404.02

其中：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
预付款项	72,397,060.67	72,397,060.67	
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	
存货	1,392,987,613.25	1,392,987,613.25	
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：			
可供出售金融资产	438,695,715.24	不适用	-438,695,715.24
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	不适用	479,334,206.79	479,334,206.79
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	
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	
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	
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	
交易性金融负债	不适用	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	不适用	-54,610,000.00
应付票据及应付账款	1,245,456,188.67	1,245,456,188.67	
预收款项	714,734,840.59	714,734,840.59	
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	165,069,994.43	
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：			
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	
长期应付款	527,500,000.00	527,500,000.00	
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
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	
资本公积	28,783,072,942.77	28,783,072,942.77	
专项储备	16,298,814.37	16,298,814.37	
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		
盈余公积	865,058,035.64	865,058,035.64	
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公司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，本公司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 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,781,798,876.66	2,781,798,876.66	
应收票据及应收账款	20,339,100.35	20,339,100.35	
其中：应收票据	20,339,100.35	20,339,100.35	
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	
存货	2,164,719.45	2,164,719.45	
一年内到期的非流动资产	24,775,321.68	24,775,321.68	
流动资产合计	11,539,832,519.16	11,539,832,519.16	
非流动资产：			
可供出售金融资产	425,713,435.24	不适用	-425,713,435.24
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	不适用	435,857,427.96	435,857,427.96
固定资产	140,466,872.30	140,466,872.30	
在建工程	46,506,501.75	46,506,501.75	
无形资产	961,068,548.86	961,068,548.86	
开发支出	2,078,000.00	2,078,000.00	
递延所得税资产	14,557,883.96	14,557,883.96	
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：			

交易性金融负债	不适用	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	不适用	-54,610,000.00
应付票据及应付账款	31,895,739.04	31,895,739.04	
预收款项	467,200.00	467,200.00	
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	
一年内到期的非流动负债	267,200,000.00	267,200,000.00	
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	
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
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	
资本公积	30,037,895,378.43	30,037,895,378.43	
其他综合收益	472,615,250.10	201,841,616.85	-270,773,633.25
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

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公司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，本公司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。

2、首次执行新金融工具准则、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。

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

二〇一九年四月二十九日