



# 招商局公路网络科技控股股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018 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。

公司负责人邓仁杰、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）                    | 83,215,415,231.25 | 65,170,485,622.88 | 27.69%           |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 45,270,601,730.54 | 43,261,899,382.33 | 4.64%            |                |
|                           | 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）                   | 1,785,982,756.83  | 40.46%            | 4,514,149,162.50 | 21.12%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 1,018,797,485.78  | -5.04%            | 3,030,708,752.32 | 7.84%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,016,239,474.91  | -4.68%            | 2,997,160,706.49 | 8.33%          |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --                | --                | 2,114,430,398.89 | -0.50%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.1649            | -13.57%           | 0.4905           | -1.86%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.1649            | -13.57%           | 0.4905           | -1.86%         |
| 加权平均净资产收益率                | 2.27%             | -0.35%            | 6.85%            | -0.53%         |

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）                   | -982,964.22   |            |
| 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） | 30,575,191.66 |            |
| 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   | 6,236,340.00  | 非同一控制企业合并。 |

|                    |               |    |
|--------------------|---------------|----|
| 公允价值产生的收益          |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,981,205.68 |    |
| 减：所得税影响额           | 11,702,443.28 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 1,559,284.01  |    |
| 合计                 | 33,548,045.83 | -- |

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                         | 57,082  | 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—传统—普通                  | 其他      | 1.59%                 | 98,425,197    | 98,425,197    |         |    |

| 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—分红—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  |            |  |  |
| 香港中央结算有限公司                             | 33,858,370   | 人民币普通股 | 33,858,370  |            |  |  |
| 高观投资有限公司—客户资金                          | 26,358,858   | 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 | 21,430,351  |            |  |  |
| 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 | 1,512,500  | 人民币普通股 | 1,512,500   |            |  |  |
| 中国国际金融股份有限公司                           | 1,324,305  | 人民币普通股 | 1,324,305   |            |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金   | 1,069,400  | 人民币普通股 | 1,069,400   |            |  |  |
| 左龙来                                    | 1,020,981  | 人民币普通股 | 1,020,981   |            |  |  |
| 中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金     | 1,019,900  | 人民币普通股 | 1,019,900   |            |  |  |
| 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—分红—个人分红-019L-FH002 深、泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深以及泰康人寿保险有限责任公司—分红—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。 |        |             |            |  |  |
| 前 10 名普通股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) 截至2018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                     |
|-------------|-------------------|-------------------|---------|--------------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | 44,642,524.88     | 71,709,743.80     | -37.75% | 主要系本期收回一年内到期的长期应收款。      |
| 可供出售金融资产    | 460,069,156.63    | 756,632,643.75    | -39.20% | 主要系现代投资公允价值变动            |
| 在建工程        | 919,834,950.69    | 564,610,548.15    | 62.91%  | 主要系曾家岩大桥本期投入增加。          |
| 无形资产        | 39,679,321,415.19 | 23,576,379,117.54 | 68.30%  | 主要系本期收购沪渝高速、渝黔高速、毫阜高速。   |
| 开发支出        | 7,234,417.76      | 4,027,112.42      | 79.64%  | 主要系本期科研投入增加。             |
| 长期待摊费用      | 123,435,139.94    | 86,389,579.25     | 42.88%  | 主要系本期新收购项目渝黔高速的增加。       |
| 短期借款        | 582,500,000.00    | 3,025,000,000.00  | -80.74% | 主要系本期偿还工商银行短期借款 25 亿元。   |
| 其他应付款       | 1,816,817,304.72  | 2,909,485,671.52  | -37.56% | 主要系本期支付鄂东大桥对价款。          |
| 一年内到期的非流动负债 | 971,205,303.58    | 437,644,184.00    | 121.92% | 主要系一年内到期借款的增加。           |
| 长期借款        | 17,076,765,880.17 | 3,614,690,000.00  | 372.43% | 主要系收购项目增加并购贷以及新并购项目带入债务。 |
| 应付债券        | 6,099,534,530.69  | 3,099,384,738.20  | 96.80%  | 主要系本公司新发行 30 亿公司债券。      |
| 长期应付款       | 545,500,000.00    | 112,500,000.00    | 384.89% | 主要系新并购项目带入。              |
| 预计负债        | 8,939,725.79      | 4,264,795.40      | 109.62% | 主要系新并购项目带入。              |
| 递延所得税负债     | 3,399,423,560.98  | 2,520,930,973.77  | 34.85%  | 主要系新并购项目溢价部分确认的递延所得税负债。  |
| 其他综合收益      | -36,293,091.30    | -342,350,312.82   | 89.40%  | 主要系本期确认参股公司其他综合收益变动。     |
| 少数股东权益      | 4,608,062,366.60  | 3,099,222,976.26  | 48.68%  | 主要系本期并购沪渝高速和             |

|  |  |  |  |               |
|--|--|--|--|---------------|
|  |  |  |  | 渝黔高速确认少数股东权益。 |
|--|--|--|--|---------------|

## (二) 报告期内利润表项目大幅变动原因

| 报表项目                 | 本期金额           | 上年同期           | 变动幅度     | 变动原因                         |
|----------------------|----------------|----------------|----------|------------------------------|
| 财务费用                 | 546,741,336.23 | 159,831,244.23 | 242.07%  | 主要系收购项目增加并购贷以及新并购项目带入债务利息增加。 |
| 资产减值损失               | 25,757,578.84  | -5,917,738.57  | -535.26% | 主要系本期确认坏账损失。                 |
| 资产处置收益               | -982,964.22    | 5,156,933.19   | -119.06% | 主要系本期处置非流动资产发生处置损失。          |
| 少数股东损益               | 329,598,416.26 | 508,667,824.31 | -35.20%  | 主要系本期华北高速变为100%全资子公司。        |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 306,057,221.52 | 84,834,978.84  | 260.77%  | 主要系本期确认权益法单位其他综合收益。          |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | -              | 43,404,007.77  | -100.00% | 主要系本期华北高速变为100%全资子公司。        |

## (三) 报告期内现金流表项目大幅变动原因

| 报表项目          | 本期金额              | 上年同期             | 变动幅度     | 变动原因                |
|---------------|-------------------|------------------|----------|---------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,998,061,257.02 | 864,390,148.47   | -909.60% | 主要系本期内支付并购项目对价款。    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,400,336,097.66  | 540,389,530.18   | 529.24%  | 主要系本期内取得的借款以及公司债增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额  | -1,469,655,092.06 | 3,519,515,369.38 | -141.76% | 主要系本期内投融资活动现金流量变动。  |

## 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

招商公路分别于2018年1月23日、2018年8月9日以通讯表决的方式召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议及第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了拟公开发行50亿元可转换公司债券的相关议案，截止目前，本次公开发行可转债事项已获得国务院国有资产监督管理委员会和公司股东大会批准，并已获得中国证券监督管理委员会正式受理，尚需中国证券监督管理委员会的核准。详情请查阅 2018年1月24日、2018年8月7日、2018年8月9日、2018年8月25日、2018年9月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《招商公路第一届董事会第十四次会议决议公告》、《招商公路第一届监事会第八次会议决



议公告》、《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》、《招商公路第一届董事会第二十次会议决议公告》、《招商公路第一届监事会第十一次会议决议公告》、《招商公路2018年第二次临时股东大会决议公告》、《招商公路关于收到〈中国证监会行政许可申请受理单〉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                        |
|-----------|-------------|-------------------------------------|
| 可转换公司债券发行 | 2018年01月24日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) |
|           | 2018年08月07日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) |
|           | 2018年08月09日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) |
|           | 2018年08月25日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) |
|           | 2018年09月22日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn) |

### 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 2018 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

### 五、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 | 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 |
|------|------|------|--------|--------|--------|------------|--------------|--------|--------|-------|--------|--------|------|
|------|------|------|--------|--------|--------|------------|--------------|--------|--------|-------|--------|--------|------|

|                     |        |      |                |        |                |      |                |      |      |      |                |          |           |
|---------------------|--------|------|----------------|--------|----------------|------|----------------|------|------|------|----------------|----------|-----------|
|                     |        |      |                |        |                |      | 动              |      |      |      |                |          |           |
| 境内外股票               | 000900 | 现代投资 | 220,003,282.26 | 公允价值计量 | 667,920,043.75 | 0.00 | 162,812,695.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437,086,876.63 | 可供出售金融资产 | 募集资金及自有资金 |
| 合计                  |        |      | 220,003,282.26 | ---    | 667,920,043.75 | 0.00 | 162,812,695.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437,086,876.63 | ---      | ---       |
| 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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 七、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。

## 八、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                |
|-------------|------|--------|--------------------------|
| 2018年07月06日 | 电话沟通 | 个人     | 咨询关于公司经营情况相关问题           |
| 2018年07月24日 | 电话沟通 | 个人     | 咨询关于公司战略发展目标相关问题         |
| 2018年07月26日 | 电话沟通 | 个人     | 咨询关于公司各业板块发展现状相关问题       |
| 2018年09月07日 | 电话沟通 | 机构     | 谈论公司业务发展和行业发展方向等相关问题     |
| 2018年09月19日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年09月27日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

## 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。

## 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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |                   |                   |
| 货币资金                   | 5,542,190,683.67  | 7,006,855,997.95  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 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              | 1,612,057,472.21  | 1,271,955,325.66  |
| 其中：应收票据                | 44,492,570.00     | 25,060,000.00     |
| 应收账款                   | 1,567,564,902.21  | 1,246,895,325.66  |
| 预付款项                   | 107,472,250.74    | 114,832,934.80    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 1,103,142,393.84  | 1,109,379,397.59  |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 1,374,252,666.16  | 1,232,523,956.08  |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 44,642,524.88     | 71,709,743.80     |
| 其他流动资产                 | 293,745,848.44    | 255,299,141.53    |
| 流动资产合计                 | 10,077,503,839.94 | 11,062,556,497.41 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放贷款及垫款                |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 460,069,156.63    | 756,632,643.75    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 137,814,206.82    | 131,523,405.88    |
| 长期股权投资                 | 28,653,782,226.84 | 25,725,593,282.01 |
| 投资性房地产                 | 160,801,455.33    | 166,293,229.78    |
| 固定资产                   | 2,794,881,909.99  | 2,916,861,823.76  |
| 在建工程                   | 919,834,950.69    | 564,610,548.15    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 39,679,321,415.19 | 23,576,379,117.54 |
| 开发支出                   | 7,234,417.76      | 4,027,112.42      |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 123,435,139.94    | 86,389,579.25     |
| 递延所得税资产                | 200,736,512.12    | 179,618,382.93    |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 73,137,911,391.31 | 54,107,929,125.47 |
| 资产总计                   | 83,215,415,231.25 | 65,170,485,622.88 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 582,500,000.00    | 3,025,000,000.00  |
| 向中央银行借款                |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放              |                   |                   |
| 拆入资金                   |                   |                   |
| 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                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 1,060,025,740.56  | 1,283,708,460.07  |
| 预收款项                   | 718,649,691.94    | 639,184,941.03    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 229,276,898.45    | 290,191,430.09    |
| 应交税费                   | 607,553,761.63    | 660,147,387.14    |
| 其他应付款                  | 1,816,817,304.72  | 2,909,485,671.52  |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 保险合同准备金                |                   |                   |
| 代理买卖证券款                |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 代理承销证券款       |                   |                   |
| 持有待售负债        |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   | 971,205,303.58    | 437,644,184.00    |
| 其他流动负债        | 24,761,790.45     | 25,321,028.17     |
| 流动负债合计        | 6,065,400,491.33  | 9,325,293,102.02  |
| 非流动负债：        |                   |                   |
| 长期借款          | 17,076,765,880.17 | 3,614,690,000.00  |
| 应付债券          | 6,099,534,530.69  | 3,099,384,738.20  |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 长期应付款         | 545,500,000.00    | 112,500,000.00    |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          | 8,939,725.79      | 4,264,795.40      |
| 递延收益          | 141,186,945.15    | 132,299,654.90    |
| 递延所得税负债       | 3,399,423,560.98  | 2,520,930,973.77  |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 27,271,350,642.78 | 9,484,070,162.27  |
| 负债合计          | 33,336,751,134.11 | 18,809,363,264.29 |
| 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          | 29,230,030,341.00 | 29,208,179,653.44 |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | -36,293,091.30    | -342,350,312.82   |
| 专项储备          | 15,194,303.17     | 12,080,298.52     |
| 盈余公积          | 643,774,303.91    | 643,774,303.91    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 9,239,684,376.76  | 7,562,003,942.28  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 45,270,601,730.54 | 43,261,899,382.33 |
| 少数股东权益        | 4,608,062,366.60  | 3,099,222,976.26  |
| 所有者权益合计       | 49,878,664,097.14 | 46,361,122,358.59 |
| 负债和所有者权益总计    | 83,215,415,231.25 | 65,170,485,622.88 |

法定代表人：邓仁杰

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                     | 期末余额                     | 期初余额                     |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                          |                          |
| 货币资金                   | 2,333,284,642.56         | 3,674,791,934.66         |
| 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              | 22,174,848.70            |                          |
| 其中：应收票据                |                          |                          |
| 应收账款                   | 22,174,848.70            |                          |
| 预付款项                   | 2,709,050.52             | 246,000.00               |
| 其他应收款                  | 8,391,547,887.38         | 7,338,270,236.64         |
| 存货                     | 1,517,433.12             |                          |
| 持有待售资产                 |                          |                          |
| 一年内到期的非流动资产            |                          | 28,598,665.40            |
| 其他流动资产                 |                          |                          |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>10,751,233,862.28</b> | <b>11,041,906,836.70</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |                          |                          |
| 可供出售金融资产               | 447,086,876.63           |                          |
| 持有至到期投资                |                          |                          |
| 长期应收款                  | 2,342,915,439.84         | 36,792,203.30            |
| 长期股权投资                 | 38,919,436,342.60        | 38,150,173,772.99        |
| 投资性房地产                 |                          |                          |
| 固定资产                   | 140,904,713.47           | 69,382,721.96            |
| 在建工程                   | 27,590,895.05            |                          |
| 生产性生物资产                |                          |                          |
| 油气资产                   |                          |                          |
| 无形资产                   | 983,355,894.82           | 1,086,396.55             |
| 开发支出                   | 209,400.00               |                          |
| 商誉                     |                          |                          |
| 长期待摊费用                 |                          |                          |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产                | 6,844,200.72      | 564,929.55        |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 42,868,343,763.13 | 38,258,000,024.35 |
| 资产总计                   | 53,619,577,625.41 | 49,299,906,861.05 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   |                   | 2,500,000,000.00  |
| 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                 |                   |                   |
| 应付票据及应付账款              | 19,347,345.33     |                   |
| 预收款项                   | 3,737,736.15      |                   |
| 应付职工薪酬                 | 53,588,342.56     | 17,795,090.12     |
| 应交税费                   | 3,090,099.83      | 2,811,165.71      |
| 其他应付款                  | 336,716,505.05    | 1,484,605,027.57  |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 318,700,000.00    |                   |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 789,790,028.92    | 4,059,821,283.40  |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   | 4,968,130,000.00  |                   |
| 应付债券                   | 6,099,534,530.69  | 3,000,000,000.00  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   | 581,733.64        |                   |
| 递延收益                   | 8,027,624.50      |                   |
| 递延所得税负债                | 763,001,969.87    | 708,731,071.28    |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 11,839,275,858.70 | 3,708,731,071.28  |
| 负债合计                   | 12,629,065,887.62 | 7,768,552,354.68  |
| 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       | 30,502,835,063.55 | 32,192,394,849.58 |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     | 703,576,119.28    | 47,910,626.67     |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 440,621,461.92    | 440,621,461.92    |
| 未分配利润      | 3,165,267,596.04  | 2,672,216,071.20  |
| 所有者权益合计    | 40,990,511,737.79 | 41,531,354,506.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 53,619,577,625.41 | 49,299,906,861.05 |

### 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     | 1,785,982,756.83 | 1,271,485,932.42 |
| 其中：营业收入     | 1,785,982,756.83 | 1,271,485,932.42 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 1,361,228,047.72 | 790,606,595.15   |
| 其中：营业成本     | 953,713,376.76   | 658,892,504.05   |
| 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       | 13,935,801.25    | 8,692,426.23     |
| 销售费用        | 8,966,762.76     | 10,325,255.26    |
| 管理费用        | 89,540,958.78    | 77,214,629.45    |
| 研发费用        | 13,524,136.42    | -24,267,769.87   |
| 财务费用        | 280,831,425.78   | 65,627,278.14    |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其中：利息费用                | 281,284,388.94   | 79,042,006.03    |
| 利息收入                   | 32,775,399.33    | 20,475,588.58    |
| 资产减值损失                 | 715,585.97       | -5,877,728.11    |
| 加：其他收益                 | 4,517,626.33     | 10,834,274.55    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 821,266,637.01   | 882,827,310.52   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 818,717,974.89   | 882,152,958.98   |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -1,258,630.22    | 206,051.27       |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 1,249,280,342.23 | 1,374,746,973.61 |
| 加：营业外收入                | 9,331,997.08     | 4,098,271.66     |
| 减：营业外支出                | 7,099,996.51     | 3,619,205.53     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 1,251,512,342.80 | 1,375,226,039.74 |
| 减：所得税费用                | 135,712,766.98   | 119,681,164.10   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 1,115,799,575.82 | 1,255,544,875.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,115,799,575.82 | 1,255,544,875.64 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                  |                  |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 1,018,797,485.78 | 1,072,847,180.69 |
| 少数股东损益                 | 97,002,090.04    | 182,697,694.95   |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -158,916,243.47  | 47,990,592.74    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -158,916,243.47  | 48,772,648.65    |
| （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      |                 |                  |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益      | -158,916,243.47 | 48,772,648.65    |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | -171,214,042.28 | -9,436,416.99    |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      | -5,610,528.37   | 43,117,389.31    |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                 |                  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                 |                  |
| 5.外币财务报表折算差额            | 17,908,327.18   | 15,091,676.33    |
| 6.其他                    |                 |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |                 | -782,055.91      |
| 七、综合收益总额                | 956,883,332.35  | 1,303,535,468.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 859,881,242.31  | 1,121,619,829.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 97,002,090.04   | 181,915,639.04   |
| 八、每股收益：                 |                 |                  |
| (一) 基本每股收益              | 0.1649          | 0.1908           |
| (二) 稀释每股收益              | 0.1649          | 0.1908           |

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：邓仁杰

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 | 170,697,259.76 | 0.00       |
| 减：营业成本 | 72,688,521.71  | 0.00       |
| 税金及附加  | 1,933,766.63   | 179,209.70 |

|                        |                 |                |
|------------------------|-----------------|----------------|
| 销售费用                   |                 |                |
| 管理费用                   | 31,304,603.75   | 14,695,239.40  |
| 研发费用                   | 595,803.36      |                |
| 财务费用                   | 102,426,391.17  | 34,183,083.67  |
| 其中：利息费用                | 135,118,209.93  | 49,189,253.85  |
| 利息收入                   | 32,716,590.98   | 15,008,795.28  |
| 资产减值损失                 |                 |                |
| 加：其他收益                 |                 |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 586,457,295.61  | 699,517,512.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 586,496,096.68  | 746,296,382.03 |
| 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）      | -601,815.50     |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 547,603,653.25  | 650,459,979.66 |
| 加：营业外收入                | 314,030.70      | 186,660.00     |
| 减：营业外支出                | 1,367,309.56    |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 546,550,374.39  | 650,646,639.66 |
| 减：所得税费用                |                 | 239,284.00     |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 546,550,374.39  | 650,407,355.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 546,550,374.39  | 650,407,355.66 |
| （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          | -176,824,570.65 | -9,397,718.22  |
| （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     |                 |                |
| （二）将重分类进损益的            | -176,824,570.65 | -9,397,718.22  |

|                         |                 |                |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 其他综合收益                  |                 |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | -171,214,042.28 | -9,397,718.22  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      | -5,610,528.37   |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                 |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                 |                |
| 5.外币财务报表折算差额            |                 |                |
| 6.其他                    |                 |                |
| 六、综合收益总额                | 369,725,803.74  | 641,009,637.44 |
| 七、每股收益：                 |                 |                |
| （一）基本每股收益               |                 |                |
| （二）稀释每股收益               |                 |                |

## 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     | 4,514,149,162.50 | 3,726,866,549.05 |
| 其中：营业收入     | 4,514,149,162.50 | 3,726,866,549.05 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 3,301,459,362.76 | 2,489,073,712.00 |
| 其中：营业成本     | 2,376,162,751.56 | 2,005,007,883.38 |
| 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                  | 29,492,025.38    | 34,040,315.58    |
| 销售费用                   | 31,175,813.44    | 38,764,062.34    |
| 管理费用                   | 251,368,563.22   | 221,633,123.45   |
| 研发费用                   | 40,761,294.09    | 35,714,821.59    |
| 财务费用                   | 546,741,336.23   | 159,831,244.23   |
| 其中：利息费用                | 598,789,300.73   | 196,534,572.79   |
| 利息收入                   | 93,250,406.13    | 51,329,902.50    |
| 资产减值损失                 | 25,757,578.84    | -5,917,738.57    |
| 加：其他收益                 | 13,243,891.66    | 11,424,780.39    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 2,488,567,573.96 | 2,392,708,954.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 2,475,328,911.84 | 2,387,085,290.46 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）    |                  |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                  |                  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -982,964.22      | 5,156,933.19     |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 3,713,518,301.14 | 3,647,083,504.99 |
| 加：营业外收入                | 45,946,274.14    | 52,182,195.60    |
| 减：营业外支出                | 11,397,428.46    | 8,851,916.11     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 3,748,067,146.82 | 3,690,413,784.48 |
| 减：所得税费用                | 387,759,978.24   | 371,326,021.45   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 3,360,307,168.58 | 3,319,087,763.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,360,307,168.58 | 3,319,087,763.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |                  |                  |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 3,030,708,752.32 | 2,810,419,938.72 |
| 少数股东损益                 | 329,598,416.26   | 508,667,824.31   |
| 六、其他综合收益的税后净额          | 306,057,221.52   | 128,238,986.61   |
| 归属母公司所有者的其他综           | 306,057,221.52   | 84,834,978.84    |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 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      |                  |                  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | 306,057,221.52   | 84,834,978.84    |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | 484,796,890.51   |                  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      | -173,124,875.34  | 59,311,297.86    |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                  |                  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                  |                  |
| 5.外币财务报表折算差额            | -5,614,793.65    | 25,523,680.98    |
| 6.其他                    |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |                  | 43,404,007.77    |
| 七、综合收益总额                | 3,666,364,390.10 | 3,447,326,749.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 3,336,765,973.84 | 2,895,254,917.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 329,598,416.26   | 552,071,832.08   |
| 八、每股收益：                 |                  |                  |
| （一）基本每股收益               | 0.4905           | 0.4998           |
| （二）稀释每股收益               | 0.4905           | 0.4998           |

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。

## 6、母公司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、营业收入                 | 282,474,116.35   | 0.00             |
| 减：营业成本                 | 118,111,813.15   | 0.00             |
| 税金及附加                  | 3,334,547.22     | 508,055.55       |
| 销售费用                   |                  |                  |
| 管理费用                   | 80,418,874.40    | 43,430,422.40    |
| 研发费用                   | 979,295.87       |                  |
| 财务费用                   | 228,021,740.10   | 76,789,476.17    |
| 其中：利息费用                | 291,495,839.37   | 98,257,104.85    |
| 利息收入                   | 63,508,673.23    | 21,478,369.53    |
| 资产减值损失                 | 21,750,000.00    |                  |
| 加：其他收益                 |                  |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 2,017,044,094.03 | 2,028,092,386.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 2,006,204,584.10 | 2,028,092,386.50 |
| 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）      | -601,815.50      |                  |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 1,846,300,124.14 | 1,907,364,432.38 |
| 加：营业外收入                | 817,403.80       | 827,999.61       |
| 减：营业外支出                | 1,501,160.36     |                  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 1,845,616,367.58 | 1,908,192,431.99 |
| 减：所得税费用                | -463,475.10      |                  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 1,846,079,842.68 | 1,908,192,431.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,846,079,842.68 | 1,908,192,431.99 |
| （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          | 311,672,015.17   |                  |
| （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      |                  |                  |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益      | 311,672,015.17   |                  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | 484,796,890.51   |                  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      | -173,124,875.34  |                  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                  |                  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         |                  |                  |
| 5.外币财务报表折算差额            |                  |                  |
| 6.其他                    |                  |                  |
| 六、综合收益总额                | 2,157,751,857.85 | 1,908,192,431.99 |
| 七、每股收益：                 |                  |                  |
| (一) 基本每股收益              |                  |                  |
| (二) 稀释每股收益              |                  |                  |

## 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  | 4,385,691,322.59 | 4,094,329,546.98 |
| 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                   |                  |                  |
| 收到的税费返还                      | 25,276,329.15    | 19,477,848.03    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 1,150,386,871.77 | 1,046,788,782.71 |
| 经营活动现金流入小计                   | 5,561,354,523.51 | 5,160,596,177.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,300,721,852.77 | 1,118,072,426.20 |
| 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               |                  |                  |
| 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              | 724,819,084.13   | 623,521,293.75   |
| 支付的各项税费                      | 570,316,605.90   | 353,806,190.70   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 851,066,581.82   | 940,125,342.84   |
| 经营活动现金流出小计                   | 3,446,924,124.62 | 3,035,525,253.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 2,114,430,398.89 | 2,125,070,924.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    | 31,114,952.46    | 16,371,650.82    |
| 取得投资收益收到的现金                  | 983,413,475.35   | 1,109,273,670.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 1,040,537.78     | 2,157,952.47     |
| 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                  | 200,000,000.00   | 43,839,530.03    |

|                         |                   |                  |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| 的现金                     |                   |                  |
| 投资活动现金流入小计              | 1,215,568,965.59  | 1,171,642,804.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 546,084,204.69    | 264,217,430.48   |
| 投资支付的现金                 | 1,396,929,585.83  | 31,496,982.91    |
| 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          | 4,391,482.35      | 11,538,242.38    |
| 投资活动现金流出小计              | 8,213,630,222.61  | 307,252,655.77   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -6,998,061,257.02 | 864,390,148.47   |
| 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     | 46,795,251.08    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     | 26,220,000.00     | 6,795,251.08     |
| 取得借款收到的现金               | 7,303,330,000.00  | 4,085,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金               | 2,999,751,960.00  | 2,999,751,960.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计              | 10,329,301,960.00 | 7,131,547,211.08 |
| 偿还债务支付的现金               | 4,290,345,180.09  | 4,489,465,182.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 2,443,544,361.10  | 1,934,368,014.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润     | 462,441,483.73    | 468,796,782.53   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 195,076,321.15    | 167,324,484.17   |
| 筹资活动现金流出小计              | 6,928,965,862.34  | 6,591,157,680.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 3,400,336,097.66  | 540,389,530.18   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 13,639,668.41     | -10,335,233.50   |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -1,469,655,092.06 | 3,519,515,369.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 6,996,771,064.37  | 3,078,018,231.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余           | 5,527,115,972.31  | 6,597,533,600.98 |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 额 |  |  |
|---|--|--|

## 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            | 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            | 1,514,902,771.38 | 1,111,783,121.91 |
| 经营活动现金流入小计                | 1,782,927,758.63 | 1,111,783,121.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 28,237,377.17    |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 74,568,644.96    | 29,218,563.44    |
| 支付的各项税费                   | 10,520,211.19    | 41,105,223.47    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 111,476,510.30   | 215,611,187.54   |
| 经营活动现金流出小计                | 224,802,743.62   | 285,934,974.45   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,558,125,015.01 | 825,848,147.46   |
| 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               | 917,022,268.61   | 942,990,046.68   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 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            | 280,000,000.00   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,209,449,179.61 | 942,990,046.68   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 18,673,106.99    | 207,370.00       |
| 投资支付的现金                   | 3,819,629,791.99 | 40,000,000.00    |
| 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     | 285,980,000.00    | 80,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计         | 8,342,111,566.98  | 120,207,370.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -7,132,662,387.37 | 822,782,676.68   |
| 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          | 6,316,830,000.00  | 3,500,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金          | 2,999,751,960.00  | 2,999,751,960.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计         | 9,316,581,960.00  | 6,499,751,960.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 3,530,000,000.00  | 3,500,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 1,552,333,558.59  | 1,368,565,627.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 1,218,321.15      | 90,000.00        |
| 筹资活动现金流出小计         | 5,083,551,879.74  | 4,868,655,627.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 4,233,030,080.26  | 1,631,096,332.34 |
| 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     | -1,341,507,292.10 | 3,279,727,156.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 3,674,791,934.66  | 525,097,288.49   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 2,333,284,642.56  | 3,804,824,444.97 |

## 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。

法定代表人：邓仁杰

招商局公路网络科技控股股份有限公司

二〇一八年十月二十六日