



招商局公路网络科技控股股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,323,697,628.61	1,108,126,801.09	19.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	878,818,769.54	846,094,823.56	3.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	875,444,285.00	837,191,573.71	4.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	72,705,021.87	548,619,456.17	-86.75%
基本每股收益（元/股）	0.1422	0.1505	-5.51%
稀释每股收益（元/股）	0.1422	0.1505	-5.51%
加权平均净资产收益率	2.01%	2.24%	-0.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	65,193,910,644.62	65,170,485,622.88	0.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	44,132,569,761.98	43,261,899,382.33	2.01%

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）	37,405.07	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）	3,950,945.99	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	532,507.88	高速公路运营补偿款、设施赔偿款等
减：所得税影响额	1,130,214.74	
少数股东权益影响额（税后）	16,159.66	
合计	3,374,484.54	--

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		72,246	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—普通保险产品-019L-CT001 深	其他	1.59%	98,425,197	98,425,197		
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		人民币普通股	数量	
		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			
中国农业银行股份有限公司一金元顺安丰利债券型证券投资基金	2,952,874	人民币普通股	2,952,874			
中国国际金融股份有限公司	1,344,646	人民币普通股	1,344,646			
中国民生银行股份有限公司一金元顺安沅楹债券型证券投资基金	1,271,873	人民币普通股	1,271,873			
虞海明	848,017	人民币普通股	848,017			
杨周彝	811,880	人民币普通股	811,880			
王银川	782,065	人民币普通股	782,065			
孙占华	739,076	人民币普通股	739,076			
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 深构成一致行动人外，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、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

截至2018年3月31日，资产负债表项目大幅变动原因

报表项目	本报告期末	上年度末	增减幅度%	变动原因
应收利息	43,431,675.37	31,601,759.47	37.43	主要系报告期内存款余额增加使得未结息的利息收入较年末增加。
其他应收款	1,753,992,821.25	1,077,777,638.12	62.74	主要系报告期内支付了竞标重庆项目保证金。
开发支出	1,243,954.71	4,027,112.42	-69.11	主要系报告期内网络化视频监控平台系统进行结转了无形资产。
应付票据	44,148,349.49	2,239,070.00	1,871.73	主要系报告期内应付银行承兑汇票增加。
应付职工薪酬	177,690,293.33	290,191,430.09	-38.77	主要系报告期内支付了年末计提的薪酬。
应交税费	460,213,095.50	660,147,387.14	-30.29	主要系报告期支付了企业所得税。
应付利息	108,280,355.12	67,093,980.53	61.39	主要系报告期内借款增加使得未结息的利息支出增加和计提的公司债券利息支出增加。
其他应付款	1,089,796,691.39	2,431,989,255.20	-55.19	主要系报告期内支付鄂东大桥股权对价款。

报告期内利润表项目大幅变动原因

报表项目	年初至报告期末	上年度同期	增减幅度%	变动原因
税金及附加	7,479,863.47	11,366,063.34	-34.19	主要系报告期内计提的税金及附加有所减少。
销售费用	10,574,412.45	16,945,408.65	-37.60	主要系报告期内计提职工薪酬有所减少。
财务费用	96,940,043.71	44,651,238.68	117.10	主要系报告期内公司债致本期利息支出同比增加及并入

				鄂东大桥带入的利息支出。
资产减值损失	-1,643,060.88	-5,216,936.90	-68.51	主要系报告期内收回账龄长的应收账款较上年同期减少。
资产处置收益	37,405.07	4,704,577.23	-99.20	主要系报告期内处置非流动资产较上年同期减少。
其他收益	3,950,945.99	288,851.29	1,267.81	主要系报告期内取得的政府补助较上年同期有所增加。
营业外收入	6,228,716.35	16,363,514.51	-61.94	主要系上年同期税务局确认减免招商交科院出售学府大道用地相关税费，本报告期无相关收入。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,439,218.72	-587,899.16	1,335.49	主要系报告期内现代投资处于停牌状态，未发生公允价值变动。
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		33,628,331.66	-100.00	主要系报告期华北高速变为100%全资子公司。
归属于少数股东的综合收益总额	99,202,868.52	170,037,032.70	-41.66	主要系报告期华北高速变为100%全资子公司。

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	72,705,021.87	548,619,456.17	-86.75	主要系报告期支付企业所得税。
投资活动产生的现金流量净额	-1,892,773,145.22	-5,237,937.73	-36,035.85	主要系报告期内支付鄂东大桥股权对价款以及竞标重庆项目保证金。
筹资活动产生的现金流量净额	633,108,305.82	-208,972,290.12	402.96	主要系报告期内取得的借款增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公司可转换公司债券发行

公司已于2018年1月23日召开第一届董事会第十四次会议审议通过可转换公司债券发行相关的议案。本次可转换公司债券发行尚需取得国务院国资委的批准同意，发行人股东大会的批准和授权以及中国证监会的核准。

（二）鄂东大桥

招商公路于2017年底受让湖北鄂东长江公路大桥有限公司(以下简称“鄂东大桥”)54.61%的股权后,改选了鄂东大桥董事会,推荐了董事长,派驻了管理人员。一季度,鄂东大桥全面完成与招商公路的财务系统对接,逐步推进招商公路OA办公系统的普及使用,落实新安全系统、视频系统建设,开展领路人企业文化宣贯,推动管理融合,实现平稳过渡。一季度,鄂东大桥实现营业收入8,015万元,同比增长4.1%,实现利润总额3,445万元,同比增长2.1%。

(三) 华北高速

根据招商公路换股吸收合并华北高速方案,一季度招商公路成立华北高速注销领导小组及工作小组,全面梳理工作流程,着手制定注销方案。

(四) 中信公路资产包

2017年12月27日,公司发布《关于竞标中信公路资产包项目的公告》,拟参与竞标受让中信基建投资有限公司及其关联方合计持有重庆成渝高速公路有限公司49%股权项目、重庆中信渝黔高速公路有限公司20%股权项目、重庆中信渝黔高速公路有限公司40%股权项目、重庆中信沪渝高速公路有限公司20%股权项目、重庆中信沪渝高速公路有限公司40%股权五个捆绑项目(以下合称为“中信公路资产包项目”),及其上述三家公路公司账面尚有归属于中信基建及其关联方的长期应付款和应付股利。

2018年1月16日,公司召开2018年第一次临时股东大会,会议以出席股东所持表决权三分之二以上通过了关于竞价受让重庆中信公路资产包项目的议案。

2018年1月23日,公司收到上海联合产权交易所通知,公司以合计283,412.72万元的价格成为重庆中信公路资产包项目的最终受让方,并承接转让方对目标公司的债权合计169,816.98万元。根据挂牌公告的要求,转让方、受让方签署产权交易合同。由于本项目的企业属于特殊行业,按照国家有关规定,产权交易合同需经政府相关部门审批。产权交易合同由政府相关部门批准后,转让方、受让方根据产权交易合同的约定履行交易的交割义务。1月23日,公司与转让方联合向重庆市交通委员会提交请示同意本次股权转让的函。

2018年4月19日,公司收到重庆市交通委员会《关于同意中信在渝高速公路公司股权转让的函》(渝交委计[2018]62号),该函对公司收购中信公路资产包项目事宜批复如下:

1、同意中信基建投资有限公司将持有的重庆成渝高速公路有限公司49%股权、重庆中信渝黔高速公路有限公司40%股权、重庆中信沪渝高速公路有限公司40%股权转让给招商局公路网络科技控股股份有限公司;同意中信兴业投资宁波有限公司将持有的重庆中信渝黔高速公路有限公司20%股权转让给招商局公路网络科技控股股份有限公司;同意中信建设有限责任公

司将持有的重庆中信沪渝高速公路有限公司20%股权转让给招商局公路网络科技控股股份有限公司。

2、同意招商局公路网络科技控股股份有限公司承继原股东在项目投资协议和特许权协议中的权利和义务，并督促各项目公司继续履行项目特许权协议。

3、股权转让完成后，请招商局公路网络科技控股股份有限公司与重庆高速集团共同做好项目公司重组与变更，以及对原特许权协议的承继并履行等相关工作并完善手续，确保各高速公路项目经营管理的稳定合法。

公司将根据此函做好股权转让后续工作，并按规定及时披露进展情况。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购中信公路资产包项目	2017 年 12 月 27 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2018 年 01 月 17 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2018 年 01 月 24 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
	2018 年 04 月 21 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
可转换公司债券发行	2018 年 01 月 24 日	巨潮资讯网（ 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 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（元）	期初持股数量（股）	期初持股	期末持股数量（股）	期末持股	期末账面值（元）	报告期损	会计核算	股份来源
------	------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	----------	------	------	------

					比例		比例		益 (元)	科目	
股票	000 900	现代 投资	220,003,282.26	106,867,207	7.04%	106,867,207	7.04%	667,920,043.75	0.00	可供 出售 金融 资产	其他
合计			220,003,282.26	106,867,207	--	106,867,207	--	667,920,043.75	0.00	--	--
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
2018 年 01 月 02 日	电话沟通	个人	咨询公司吸收合并重组上市的相关情况。
2018 年 01 月 04 日	电话沟通	个人	公司上市后的业绩如何保证。
2018 年 01 月 09 日	电话沟通	个人	咨询公司投资发展情况及发展战略。
2018 年 01 月 12 日	电话沟通	个人	咨询公司重组报告书中的相关问题。
2018 年 01 月 24 日	电话沟通	个人	咨询中信项目发展预期。
2018 年 02 月 09 日	电话沟通	个人	咨询公路板块的宏观形势。
2018 年 03 月 05 日	电话沟通	个人	交流公司参与管理参控股公司的建议。
2018 年 03 月 09 日	电话沟通	个人	咨询是否有新的路产项目收购。
2018 年 03 月 29 日	电话沟通	个人	咨询公司业绩情况。

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,811,618,255.66	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	88,712,600.00	88,712,600.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	667,920,043.75	667,920,043.75
衍生金融资产		
应收票据	31,180,000.00	25,060,000.00
应收账款	1,296,729,529.82	1,246,895,325.66
预付款项	129,373,204.34	114,832,934.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	43,431,675.37	31,601,759.47
应收股利		
其他应收款	1,753,992,821.25	1,077,777,638.12
买入返售金融资产		
存货	1,243,211,987.82	1,232,523,956.08
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	71,428,888.55	71,709,743.80
其他流动资产	260,521,845.33	255,299,141.53

流动资产合计	11,398,120,851.89	11,819,189,141.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	133,068,771.64	131,523,405.88
长期股权投资	26,355,115,456.38	25,725,593,282.01
投资性房地产	164,462,638.30	166,293,229.78
固定资产	2,868,768,201.12	2,916,861,823.76
在建工程	657,728,843.31	564,610,548.15
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,362,754,405.91	23,576,379,117.54
开发支出	1,243,954.71	4,027,112.42
商誉		
长期待摊费用	81,995,390.29	86,389,579.25
递延所得税资产	170,652,131.07	179,618,382.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	53,795,789,792.73	53,351,296,481.72
资产总计	65,193,910,644.62	65,170,485,622.88
流动负债：		
短期借款	3,055,000,000.00	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	44,148,349.49	2,239,070.00
应付账款	1,022,795,314.46	1,281,469,390.07
预收款项	630,098,602.90	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	177,690,293.33	290,191,430.09
应交税费	460,213,095.50	660,147,387.14
应付利息	108,280,355.12	67,093,980.53
应付股利	410,402,435.79	410,402,435.79
其他应付款	1,089,796,691.39	2,431,989,255.20
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	447,884,184.00	437,644,184.00
其他流动负债	27,458,023.65	25,321,028.17
流动负债合计	7,528,377,345.63	9,325,293,102.02
非流动负债：		
长期借款	4,437,320,000.00	3,614,690,000.00
应付债券	3,099,434,669.03	3,099,384,738.20
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	112,500,000.00	112,500,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,810,262.86	4,264,795.40
递延收益	125,918,274.57	132,299,654.90
递延所得税负债	2,529,334,485.77	2,520,930,973.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,308,317,692.23	9,484,070,162.27
负债合计	17,836,695,037.86	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	29,208,179,653.44	29,208,179,653.44

减：库存股		
其他综合收益	-350,789,531.54	-342,350,312.82
专项储备	12,371,127.35	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	8,440,822,711.82	7,562,003,942.28
归属于母公司所有者权益合计	44,132,569,761.98	43,261,899,382.33
少数股东权益	3,224,645,844.78	3,099,222,976.26
所有者权益合计	47,357,215,606.76	46,361,122,358.59
负债和所有者权益总计	65,193,910,644.62	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
流动资产：		
货币资金	2,674,256,270.41	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		
应收账款		
预付款项	246,000.00	246,000.00
应收利息	35,552,971.66	28,188,722.00
应收股利		
其他应收款	8,108,538,632.56	7,310,081,514.64
存货	337,983.79	
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	28,598,665.40	28,598,665.40
其他流动资产		
流动资产合计	10,847,530,523.82	11,041,906,836.70
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款	36,792,203.30	36,792,203.30
长期股权投资	38,722,541,446.65	38,150,173,772.99
投资性房地产		
固定资产	68,323,478.70	69,382,721.96
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,078,018.18	1,086,396.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	564,929.55	564,929.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	38,829,300,076.38	38,258,000,024.35
资产总计	49,676,830,600.20	49,299,906,861.05
流动负债：		
短期借款	2,500,000,000.00	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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	8,656,382.51	17,795,090.12
应交税费	1,193,587.49	2,811,165.71
应付利息	97,541,744.73	60,560,105.86
应付股利		
其他应付款	555,042,460.15	1,424,044,921.71
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,217,044,174.88	4,059,821,283.40

非流动负债：		
长期借款	700,000,000.00	
应付债券	3,000,000,000.00	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	708,731,071.28	708,731,071.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,408,731,071.28	3,708,731,071.28
负债合计	7,625,775,246.16	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	32,192,394,849.58	32,192,394,849.58
减：库存股		
其他综合收益	47,910,626.67	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	3,191,916,918.87	2,672,216,071.20
所有者权益合计	42,051,055,354.04	41,531,354,506.37
负债和所有者权益总计	49,676,830,600.20	49,299,906,861.05

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	1,323,697,628.61	1,108,126,801.09
其中：营业收入	1,323,697,628.61	1,108,126,801.09
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	941,871,801.35	769,517,487.63
其中：营业成本	739,804,686.55	616,625,932.65
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	7,479,863.47	11,366,063.34
销售费用	10,574,412.45	16,945,408.65
管理费用	88,715,856.05	85,145,781.21
财务费用	96,940,043.71	44,651,238.68
资产减值损失	-1,643,060.88	-5,216,936.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	714,917,448.24	736,271,283.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	714,917,448.24	736,271,283.05
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37,405.07	4,704,577.23
其他收益	3,950,945.99	288,851.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,100,731,626.56	1,079,874,025.03
加：营业外收入	6,228,716.35	16,363,514.51
减：营业外支出	1,745,262.48	2,479,187.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,105,215,080.43	1,093,758,351.86
减：所得税费用	127,193,442.37	111,254,827.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	978,021,638.06	982,503,524.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	978,021,638.06	982,503,524.60
（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	878,818,769.54	846,094,823.56
少数股东损益	99,202,868.52	136,408,701.04
六、其他综合收益的税后净额	-8,439,218.72	33,040,432.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,439,218.72	-587,899.16

（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-8,439,218.72	-587,899.16
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-4,014,499.52
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		12,324,567.57
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	-8,439,218.72	-8,897,967.21
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		33,628,331.66
七、综合收益总额	969,582,419.34	1,015,543,957.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	870,379,550.82	845,506,924.40
归属于少数股东的综合收益总额	99,202,868.52	170,037,032.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1422	0.1505
（二）稀释每股收益	0.1422	0.1505

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：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	624,875.90	163,867.18
销售费用		
管理费用	16,098,424.68	11,649,277.77
财务费用	48,021,496.41	21,654,941.60

资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	584,330,984.66	626,505,214.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	584,142,673.66	626,505,214.68
资产处置收益（损失以“－”号填列）		679.61
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	519,586,187.67	593,037,807.74
加：营业外收入	114,660.00	170,540.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	519,700,847.67	593,208,347.74
减：所得税费用		-111,997.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	519,700,847.67	593,320,345.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	519,700,847.67	593,320,345.33
（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		-4,053,198.29
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-4,053,198.29
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-4,053,198.29
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	519,700,847.67	589,267,147.04
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	1,339,142,459.15	1,387,666,064.72
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	1,202,988.90	588,556.40
收到其他与经营活动有关的现金	258,151,757.07	343,267,612.63
经营活动现金流入小计	1,598,497,205.12	1,731,522,233.75
购买商品、接受劳务支付的现金	555,542,580.72	460,274,417.88
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	335,115,440.79	298,170,506.37
支付的各项税费	350,074,216.40	98,392,622.89
支付其他与经营活动有关的现金	285,059,945.34	326,065,230.44
经营活动现金流出小计	1,525,792,183.25	1,182,902,777.58
经营活动产生的现金流量净额	72,705,021.87	548,619,456.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,371,650.82
取得投资收益收到的现金	60,270,000.00	63,210,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收	6,963.13	614,177.29

回的现金净额		
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	260,276,963.13	74,195,828.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,007,820.01	78,801,814.53
投资支付的现金		176,975.63
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	1,166,858,068.00	
支付其他与投资活动有关的现金	851,184,220.34	454,975.68
投资活动现金流出小计	2,153,050,108.35	79,433,765.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,892,773,145.22	-5,237,937.73
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	194,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,220,000.00	194,500.00
取得借款收到的现金	1,170,000,000.00	270,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,196,220,000.00	270,194,500.00
偿还债务支付的现金	307,130,000.00	422,448,367.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,905,373.03	56,718,422.62
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	171,076,321.15	
筹资活动现金流出小计	563,111,694.18	479,166,790.12
筹资活动产生的现金流量净额	633,108,305.82	-208,972,290.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,879,681.84	-635,856.20
五、现金及现金等价物净增加额	-1,196,839,499.37	333,773,372.12
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额	5,799,931,565.00	3,411,791,603.72

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	324,564,297.08	153,937,365.72
经营活动现金流入小计	324,564,297.08	153,937,365.72
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,393,366.89	14,913,720.98
支付的各项税费	5,091,315.39	12,142,893.33
支付其他与经营活动有关的现金	6,720,050.93	141,163,521.43
经营活动现金流出小计	30,204,733.21	168,220,135.74
经营活动产生的现金流量净额	294,359,563.87	-14,282,770.02
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		
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	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	204,288.00	52,550.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,166,858,068.00	
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	2,253,280,501.30	52,550.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,961,317,190.30	-52,550.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	700,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,509,716.67	22,837,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,068,321.15	
筹资活动现金流出小计	33,578,037.82	22,837,500.00

筹资活动产生的现金流量净额	666,421,962.18	-22,837,500.00
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	-1,000,535,664.25	-37,172,820.02
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	2,674,256,270.41	487,924,468.47

二、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：邓仁杰

招商局公路网络科技控股股份有限公司

二〇一八年四月二十五日