

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2020-26

# 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2020 年第一季度报告 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	869,768,997.80	1,708,461,480.69	-49.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-714,453,483.33	1,027,533,953.11	-169.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-719,675,347.84	1,016,468,246.90	-170.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	249,577,992.81	721,975,583.57	-65.43%
基本每股收益(元/股)	-0.1156	0.1663	-169.51%
稀释每股收益(元/股)	-0.0998	0.1663	-160.01%
加权平均净资产收益率	-1.46%	2.23%	-3.69%
	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)	92,842,013,048.00	90,913,208,561.92	2.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	48,724,732,942.54	49,442,131,558.99	-1.45%

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)	9,402.38	
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)	13,392,812.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,998,147.18	
减: 所得税影响额	1,896,433.08	
少数股东权益影响额(税后)	285,770.44	
合计	5,221,864.51	--

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	46,504	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—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		179,184,167
北京首发投资控股有限公司	92,046,661		92,046,661
河北省公路开发有限公司	21,430,351		21,430,351
基本养老保险基金八零二组合	9,012,677		9,012,677
香港中央结算有限公司	7,060,552		7,060,552
莫景献	4,966,044		4,966,044
招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	4,156,000		4,156,000
中国银行股份有限公司—嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	3,326,106		3,326,106
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	1,995,177		1,995,177
全国社保基金零二零组合	1,948,304		1,948,304
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—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、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。		

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

1、截至2020年3月31日，资产负债表项目大幅变动原因				
报表项目	2020年3月31日	2020年1月1日	增减幅度%	变动原因
存货	424,154,915.54	296,601,043.57	43.01%	主要系招商交科院为满足复工复产需求提前准备物料。
一年内到期的非流动资产	48,636,632.16	17,786,409.11	173.45%	主要系本期增加对广西中铁项目股东借款计提利息收入。
长期应收款	3,287,175,201.29	91,085,198.47	3508.90%	主要系增加对广西中铁项目股东借款31.85亿元。
短期借款	6,862,027,408.13	2,510,007,702.50	173.39%	主要系增加广西中铁项目并购贷款43.37亿元。
预收款项	197,149,553.95	313,121,625.61	-37.04%	主要系执行新收入准则将部分预收账款转入合同负债。
合同负债	659,939,337.21	485,920,011.46	35.81%	主要系执行新收入准则将部分预收账款转入合同负债。
应付职工薪酬	224,640,551.18	342,025,407.29	-34.32%	主要系去年计提的工资及奖金于本期支付。
其他应付款	2,421,042,996.88	4,116,792,903.71	-41.19%	主要系本期支付上年尚未支付的中铁股权对价款。
2、报告期内利润表项目大幅变动原因				
报表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减幅度%	变动原因
营业收入	869,768,997.80	1,708,461,480.69	-49.09%	主要系本期受疫情影响高速公路自2月17日免费通行。
研发费用	27,439,324.25	20,203,001.94	35.82%	主要系本期研发投入较上年同期增加。
其他收益	13,392,812.83	2,745,566.20	387.80%	主要系甬台温高速收到撤销省界站补偿款863万元。
投资收益	-402,963,594.55	837,627,287.34	-148.11%	主要系参股公司多为高速公路公司，受疫情影响高速公路自2月17日免费通行，收入同比大幅减少。
信用减值损失	-7,067,651.45	4,076,051.08	-273.39%	主要系本期计提应收款项减值损失较上年同期增加。
资产处置收益	-41,593.45	633,774.45	-106.56%	主要系本期资产处置收益较上年同期减少。
营业外收入	15,631,200.89	11,462,812.57	36.36%	主要系本期计入营业外收入政府补助较上年同期增加。
营业外支出	14,723,113.76	2,775,142.72	430.54%	主要系本期捐赠支出较上年同期增加。

利润总额	-681,975,597.52	1,252,668,764.67	-154.44%	主要系营业毛利及投资收益较上年同期大幅减少。
所得税费用	33,013,306.09	102,918,113.23	-67.92%	主要系利润总额较上年同期大幅减少。
净利润	-714,988,903.61	1,149,750,651.44	-162.19%	主要系营业毛利及投资收益较上年同期大幅减少。
归属于母公司所有者的净利润	-714,453,483.33	1,027,533,953.11	-169.53%	主要系营业毛利及投资收益较上年同期大幅减少。
少数股东损益	-535,420.28	122,216,698.33	-100.44%	主要系非全资子公司净利润较上年同期大幅减少。
其他综合收益的税后净额	-15,315,033.83	104,417,666.65	-114.67%	主要系本期确认现代投资公允价值变动损失。
3、报告期内现金流量表项目变动原因分析				
报表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减幅度%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	249,577,992.81	721,975,583.57	-65.43%	主要系疫情及停止收费影响。
投资活动产生的现金流量净额	-5,508,733,325.30	652,334,136.57	-944.46%	主要系本期购建支出较上年同期增加、支付中铁项目股权及债权对价款。
筹资活动产生的现金流量净额	4,347,390,500.16	1,011,851,862.72	329.65%	主要系本年支付中铁项目对价款,新增借款43.37亿元。

## 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）疫情对公司经营业绩的影响

2020年初至今，新型冠状病毒肺炎疫情对民众的健康、社会经济活动带来重大冲击。受疫情影响，民众的出行意愿降低，部分地区暂停省际客运车辆，货运车辆因复工延迟，整体影响高速公路行业上游的需求端。为稳定经济社会大局，交通运输部下发通知，自2020年2月17日0时起至疫情防控工作结束，全国收费公路免收各类车辆的通行费，以保障疫情防控和生产生活物资运输，支持企业复工复产。受疫情和免收各类车辆通行费政策实施的影响，公司2020年一季度实现营业收入86,976.90万元，同比下降49.09%，归属于上市公司股东的净利润-71,445.35万元，同比下降169.53%。每股收益-0.1156元，同比下降169.51%，经营活动产生的现金流净额24,957.80万元，同比下降65.43%，加权平均净资产收益率-1.46%，同比降低3.69个百分点。

面对新型冠状病毒肺炎疫情对公司经营发展的影响，公司以“抓管理、抓短板、抓机遇、算好账、保稳定”五大主线积极应对不利局面，通过苦练内功，进一步完善成本管控体系，使之与现阶段的营运管理特点相匹配，持续降低成本，力争减轻疫情对公司生产运营的冲击。

### 1、抓管理

面对2020年开年经营不利的局面，公司强化主体责任和体系建设，将质效提升作为重要抓手，做好措施应对，通过质效提升加强管理基础，提高管理水平，捋顺管理流程，完善相应规则。

### 2、抓短板

在做好疫情防控期间高速公路免费通行保障工作的同时，各项目公司找问题、抓短板，利用免费期间完善收费系统，推动完善各项公路设施，如加快服务区改造、推进路面大修，以及完成其它附属设施等，为通行车辆提供更好的服务，为高速公路恢复收费做好充分准备。

### 3、抓机遇

及时研究国家政策，分析行业需求，组织各创新公司对疫情下高速公路运营问题和潜在需求进行全面分析，对创新业务发展方向充分评估。

### 4、算好帐

自疫情发生以来，公司积极跟踪行业防疫政策动态，及时研究相关政策对行业和公司的影响，合理评估损失，为后续争取权益做好充分准备。

### 5、保稳定

严格控制成本，除维持公司日常运营的刚性支出外，减少一切不必要支出，同时提出将管理费用下降的控制目标；动态监控资金，及时更新月度资金安排表，分析、落实相关问题的应对措施；积极与股东单位、金融机构、地方税务部门进行沟通、协调，取得各方支持与帮助。

## （二）公司股票期权激励计划事项

1、2020年3月27日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于调整公司股票期权行权价格的议案》、《关于向激励对象授予股票期权（预留部分）的议案》。同日，公司召开第二届监事会第五次会议审议通过前述议案，对股票期权激励计划预留部分的激励对象是否符合授予条件进行了核实。公司独立董事对本次预留期权授予发表了同意的独立意见。详情请见公司2020年3月28日披露于巨潮资讯网的《招商公路第二届董事会第八次会议决议公告》、《招商公路第二届监事会第五次会议决议公告》等公告。

2、公司对预留部分股票期权激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示，公示期自2020年3月28日至2020年4月7日止。公示期满，公司监事会、人力资源部未收到与预留部分期权激励对象有关的任何异议。详情请见公司2020年4月9日披露于巨潮资讯网的《招商公

路监事会关于股票期权预留部分激励对象名单审核及公示情况说明》。

3、2020年4月16日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于调整公司股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。同日，公司召开第二届监事会第六次会议审议通过前述议案，对本次调整及注销的原因、数量及涉及对象进行了核查。公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见。详情请见公司2020年4月18日披露于巨潮资讯网的《招商公路第二届董事会第九次会议决议公告》、《招商公路第二届监事会第六次会议决议公告》等公告。

截至本报告披露日，公司尚未完成授予股票期权（预留部分）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）变更对现代投资股份有限公司会计核算方法的事项

2020年3月27日，公司召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议，会议分别审议通过了《关于变更对现代投资股份有限公司会计核算方法的议案》，同意自 2020 年 3月27日起对持有的现代投资股份的会计核算方法由以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产变更为长期股权投资权益法核算。由于转换会计核算涉及现代投资股权公允价值的确认，截至目前招商公路已聘请评估机构入场，待公允价值确认后，再进行入账处理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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	465,941,022.52		-62,733,399.72	60,584,526.20			463,792,147.00	其他权益工具投资	募集资金及自有资金
合计			220,003,282.26	--	465,941,022.52	0.00	-62,733,399.72	60,584,526.20	0.00	0.00	463,792,147.00	--	--
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）													

## 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
2020年01月06日	实地调研	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的2020年1月7日投资者关系活动记录表
2020年01月10日	实地调研	机构	详见公司披露于巨潮资讯网的2020年1月11日投资者关系活动记录表
2020年01月16日	电话沟通	个人	咨询公司2019年经营业绩完成情况
2020年02月19日	电话沟通	个人	咨询疫情及免收通行费政策对公司经营业绩的影响
2020年02月21日	电话沟通	个人	咨询竞拍浙江资产包的情况
2020年03月30日	电话沟通	个人	咨询疫情及免收通行费政策对公司一季度经营业绩的影响

## 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。