

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2021-79

债券代码：127012

债券简称：招路转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	2,108,810,573.90	2.61%	5,994,561,106.61	36.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,290,237,396.66	-13.26%	4,022,196,944.27	222.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,273,316,115.97	-13.85%	3,915,920,245.45	352.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	3,397,468,126.03	266.26%
基本每股收益（元/股）	0.1996	-17.12%	0.6235	209.12%
稀释每股收益（元/股）	0.1891	-14.47%	0.5899	218.52%

加权平均净资产收益率	2.42%	-17.95%	7.56%	206.16%
	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）	96,705,277,217.73	94,009,174,838.88	2.87%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	57,591,738,854.81	54,953,527,378.00	4.80%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	-2,479,992.22	-1,812,152.77	固定资产处置
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	19,544,565.21	48,696,703.15	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,945,644.59	107,443,808.53	
减：所得税影响额	1,698,377.44	27,572,918.43	
少数股东权益影响额（税后）	2,390,559.45	20,478,741.66	
合计	16,921,280.69	106,276,698.82	---

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 截至2021年9月30日，资产负债表项目大幅变动原因

项目	2021年9月30日	2021年1月1日	增减幅	变动原因
应收票据	34,598,305.00	15,064,641.63	129.67%	主要系本期公司随着项目结算进度加快，收到应收票据增加。
应收款项融资	3,677,585.00	12,140,000.00	-69.71%	主要系部分已背书的票据到期后终止确认。
其他应收款	308,492,309.86	490,252,398.24	-37.07%	主要系收到参股公司的股利分红。
其他权益工具投资	168,906,233.78	64,450,828.85	162.07%	主要系本期认购百度集团发行H股91万股，折合人民币19,464万元。

在建工程	251,262,011.25	556,268,871.02	-54.83%	主要系本期已结转年初未完工的温州段大修项目。
开发支出	10,408,200.56	19,207,280.15	-45.81%	主要系部分产品研发成果转入无形资产。
长期待摊费用	815,152,749.52	109,122,443.44	647.01%	主要系新增整车式计重设备改造和温州段大修项目改造完成转入该科目。
短期借款	1,730,814,204.21	2,744,635,023.48	-36.94%	主要系偿还集团财务公司借款。
预收款项	10,842,458.96	7,091,759.80	52.89%	主要系预收收费所运营费用增加。
一年内到期的非流动负债	2,527,610,271.91	3,783,178,783.82	-33.19%	主要系一年内到期的长期借款及公司债等本期偿还。
应付债券	9,847,349,819.66	7,439,262,404.94	32.37%	主要系本期发行25亿元公司债券。
长期应付款	659,244,079.00	485,106,579.00	35.90%	主要系本期收到其他公司的长期借款1.8亿元。
长期应付职工薪酬	26,133.63	60,128.58	-56.54%	主要系本期支付长期应付职工薪酬。

2. 报告期内利润表项目大幅变动原因

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减幅	变动原因
营业收入	5,994,561,106.61	4,393,843,860.54	36.43%	主要系上年同期受新冠肺炎疫情影响，全国高速公路自2020年2月17日0时起所有车辆免费通行，本期恢复正常，同时本期工程项目结算同比增加。
销售费用	48,293,296.83	34,351,355.52	40.59%	主要系公司本期用于资质升级的费用和投标费用同比增加。
研发费用	115,897,948.33	89,029,415.93	30.18%	本期公司增加新项目的研发，同时由于上年受疫情影响，研发投入延后。
投资收益	2,996,806,132.87	998,502,364.53	200.13%	主要系参股公司多为高速公路公司，上年同期受疫情影响高速公路自2月份免费通行，本期恢复正常，利润贡献同比大幅增加。
信用减值损失	15,931,728.58	-19,108,454.98	183.38%	主要系公司本期收回高架断交施工补偿款1,935万元，转回减值损失。
资产处置收益	-1,440,234.12	12,276,635.75	-111.73%	主要系上年同期公司处置合肥房产确认资产处置收益1,189万元，本期未发生大规模的资产处置。
营业外收入	122,769,654.35	365,949,981.04	-66.45%	主要系上年同期进行现代投资权益法转换计入营业外收入3.27亿元。
营业外支出	5,499,922.86	26,542,537.41	-79.28%	主要系本期捐赠支出同比减少。
所得税费用	357,960,096.90	247,073,942.86	44.88%	主要系本期利润总额大幅增加。

3、报告期内现金流量表项目变动原因分析

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	增减幅	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	3,397,468,126.03	927,617,627.40	266.26%	主要是本年无疫情免费影响，高速公路运营收费大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,310,411,182.68	-5,835,733,346.37	77.55%	主要系本期收到投资收益分红增加，同时上年同期支付中铁股权对价款、长规院对价款等60亿元，本期对外投资较少。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,259,988,467.91	3,392,967,489.67	-166.61%	主要系上年同期取得招商中铁项目并购贷款50亿元，本期无此事项。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		34,976	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、标记或冻结情况	
					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		质押	196,850,000
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	5.95%	367,454,131			
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			
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			
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			
北京首发投资控股有限公司	国有法人	1.49%	92,012,961			

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			
泰康人寿保险有限责任公司一分红—团体分红-019L-FH001 深	其他	0.64%	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	
		股份种类	数量			
四川交投产融控股有限公司	393,700,787	人民币普通股	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）	367,454,131	人民币普通股	367,454,131			
泰康人寿保险有限责任公司一分红—个人分红-019L-FH002 深	230,314,961	人民币普通股	230,314,961			
天津市京津塘高速公路公司	179,184,167	人民币普通股	179,184,167			
民信（天津）投资有限公司	131,233,595	人民币普通股	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	98,425,197	人民币普通股	98,425,197			
北京首发投资控股有限公司	92,012,961	人民币普通股	92,012,961			
芜湖信石天路投资管理合伙企业（有限合伙）	65,616,797	人民币普通股	65,616,797			
泰康人寿保险有限责任公司一分红—团体分红-019L-FH001 深	39,370,079	人民币普通股	39,370,079			
河北省公路开发有限公司	21,430,351	人民币普通股	21,430,351			
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—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一分红—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存在关联关系或构成一致行动人。					

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

(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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,632,196,813.50	6,797,697,471.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,598,305.00	15,064,641.63
应收账款	1,460,796,686.41	1,195,227,856.17
应收款项融资	3,677,585.00	12,140,000.00
预付款项	112,291,394.01	88,106,610.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	308,492,309.86	490,252,398.24
其中：应收利息		
应收股利	33,109,255.24	122,975,498.24
买入返售金融资产		
存货	345,301,651.94	279,098,615.39
合同资产	1,790,250,794.94	1,843,324,237.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	17,444,263.10	17,444,263.10
其他流动资产	169,817,392.52	177,506,041.56
流动资产合计	10,874,867,196.28	10,915,862,134.92
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,336,078,265.04	3,221,499,760.53
长期股权投资	41,386,689,568.00	38,188,962,222.83
其他权益工具投资	168,906,233.78	64,450,828.85

其他非流动金融资产	2,510,000.00	2,510,000.00
投资性房地产	181,467,844.08	183,332,842.06
固定资产	1,227,139,169.41	1,310,836,336.05
在建工程	251,262,011.25	556,268,871.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	221,688,495.86	
无形资产	38,020,256,738.95	39,188,442,335.86
开发支出	10,408,200.56	19,207,280.15
商誉	18,970,982.26	18,970,982.26
长期待摊费用	815,152,749.52	109,122,443.44
递延所得税资产	65,498,913.20	88,720,617.12
其他非流动资产	124,380,849.54	140,988,183.79
非流动资产合计	85,830,410,021.45	83,093,312,703.96
资产总计	96,705,277,217.73	94,009,174,838.88
流动负债：		
短期借款	1,730,814,204.21	2,744,635,023.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	54,610,000.00	54,610,000.00
衍生金融负债		
应付票据	203,976,570.44	158,629,249.65
应付账款	1,491,073,437.81	1,714,788,805.66
预收款项	10,842,458.96	7,091,759.80
合同负债	807,336,564.99	950,448,402.99
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	253,817,550.00	287,839,297.69
应交税费	340,877,832.29	383,707,742.47
其他应付款	1,044,223,519.13	978,811,230.49
其中：应付利息		
应付股利	390,156,988.33	348,373,474.46
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,527,610,271.91	3,761,243,307.74

其他流动负债	14,494,600.68	15,019,383.67
流动负债合计	8,479,677,010.42	11,056,824,203.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	11,473,268,762.86	11,690,463,537.90
应付债券	9,847,349,819.66	7,439,262,404.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	249,725,669.25	
长期应付款	659,244,079.00	485,106,579.00
长期应付职工薪酬	26,133.63	60,128.58
预计负债	19,371,906.68	23,136,325.26
递延收益	190,906,864.33	209,873,307.91
递延所得税负债	3,287,165,722.99	3,370,716,926.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,727,058,958.40	23,218,619,210.23
负债合计	34,206,735,968.82	34,275,443,413.87
所有者权益：		
股本	6,178,230,373.00	6,178,228,432.00
其他权益工具	6,113,378,390.43	6,152,249,816.17
其中：优先股		
永续债	5,299,207,547.15	5,338,076,204.70
资本公积	28,869,309,608.00	28,850,562,496.36
减：库存股		
其他综合收益	-726,985,811.39	-648,607,515.81
专项储备	18,363,909.41	15,190,386.44
盈余公积	1,388,897,801.38	1,391,486,362.87
一般风险准备		
未分配利润	15,750,544,583.98	13,014,417,399.97
归属于母公司所有者权益合计	57,591,738,854.81	54,953,527,378.00
少数股东权益	4,906,802,394.10	4,780,204,047.01
所有者权益合计	62,498,541,248.91	59,733,731,425.01
负债和所有者权益总计	96,705,277,217.73	94,009,174,838.88

法定代表人：白景涛

主管会计工作负责人：刘先福

会计机构负责人：李晓艳

2、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	5,994,561,106.61	4,393,843,860.54
其中：营业收入	5,994,561,106.61	4,393,843,860.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,297,073,274.96	4,088,352,913.29
其中：营业成本	3,197,587,742.88	2,912,176,288.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	30,994,844.12	34,145,171.65
销售费用	48,293,296.83	34,351,355.52
管理费用	307,415,438.55	287,119,419.46
研发费用	115,897,948.33	89,029,415.93
财务费用	596,884,004.25	731,531,262.32
其中：利息费用	783,178,235.65	980,460,037.28
利息收入	190,929,680.50	215,463,012.78
加：其他收益	38,498,861.54	44,451,859.73
投资收益（损失以“－”号填列）	2,996,806,132.87	998,502,364.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,975,007,515.76	983,960,249.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	580,000.00	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	15,931,728.58	-19,108,454.98
资产减值损失（损失以“－”号填列）	123,404.66	

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,440,234.12	12,276,635.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,747,987,725.18	1,341,613,352.28
加：营业外收入	122,769,654.35	365,949,981.04
减：营业外支出	5,499,922.86	26,542,537.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,865,257,456.67	1,681,020,795.91
减：所得税费用	357,960,096.90	247,073,942.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,507,297,359.77	1,433,946,853.05
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,507,297,359.77	1,433,946,853.05
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	4,022,196,944.27	1,246,301,000.02
2. 少数股东损益	485,100,415.50	187,645,853.03
六、其他综合收益的税后净额	-78,378,295.58	-42,704,028.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-78,378,295.58	-42,704,028.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-88,325,594.31	-45,823,840.03
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	-88,325,594.31	-45,823,840.03
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	9,947,298.73	3,119,811.68
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		49,919,373.32
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	9,947,298.73	-46,799,561.64
7. 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	4,428,919,064.19	1,391,242,824.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,943,818,648.69	1,203,596,971.67
归属于少数股东的综合收益总额	485,100,415.50	187,645,853.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6235	0.2017
（二）稀释每股收益	0.5899	0.1852

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：白景涛

主管会计工作负责人：刘先福

会计机构负责人：李晓艳

3、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	5,783,521,090.61	4,197,157,258.22
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	10,080,135.98	20,883,208.72
收到其他与经营活动有关的现金	2,101,685,832.36	1,361,355,434.01
经营活动现金流入小计	7,895,287,058.95	5,579,395,900.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,458,645,159.65	1,779,219,797.14
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		
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	930,316,565.14	851,264,506.38
支付的各项税费	642,528,463.40	638,843,085.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,466,328,744.73	1,382,450,884.80
经营活动现金流出小计	4,497,818,932.92	4,651,778,273.55
经营活动产生的现金流量净额	3,397,468,126.03	927,617,627.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	580,000.00	72,475,030.47
取得投资收益收到的现金	1,577,606,881.04	1,075,625,914.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,293,417.46	16,923,993.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,560,994.57
收到其他与投资活动有关的现金		797,256.10
投资活动现金流入小计	1,581,480,298.50	1,170,383,188.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	524,814,558.58	476,452,891.91
投资支付的现金	2,273,089,472.03	6,224,989,194.31
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	70,530,934.91	
支付其他与投资活动有关	23,456,515.66	304,674,448.62

的现金		
投资活动现金流出小计	2,891,891,481.18	7,006,116,534.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,310,411,182.68	-5,835,733,346.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,334,608.95	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,334,608.95	
取得借款收到的现金	6,392,645,425.79	16,064,212,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,395,980,034.74	16,064,212,500.00
偿还债务支付的现金	6,349,104,244.42	9,597,184,143.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,244,861,344.75	3,030,056,739.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	301,685,210.69	426,255,698.56
支付其他与筹资活动有关的现金	62,002,913.48	44,004,126.61
筹资活动现金流出小计	8,655,968,502.65	12,671,245,010.33
筹资活动产生的现金流量净额	-2,259,988,467.91	3,392,967,489.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-683,629.36	-6,512,021.95
五、现金及现金等价物净增加额	-173,615,153.92	-1,521,660,251.25
加：期初现金及现金等价物余额	6,769,265,902.44	6,625,214,970.46
六、期末现金及现金等价物余额	6,595,650,748.52	5,103,554,719.21

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,797,697,471.17	6,797,697,471.17	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

衍生金融资产			
应收票据	15,064,641.63	15,064,641.63	
应收账款	1,195,227,856.17	1,195,227,856.17	
应收款项融资	12,140,000.00	12,140,000.00	
预付款项	88,106,610.23	88,106,610.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	490,252,398.24	490,252,398.24	
其中：应收利息			
应收股利	122,975,498.24	122,975,498.24	
买入返售金融资产			
存货	279,098,615.39	279,098,615.39	
合同资产	1,843,324,237.43	1,843,324,237.43	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	17,444,263.10	17,444,263.10	
其他流动资产	177,506,041.56	177,506,041.56	
流动资产合计	10,915,862,134.92	10,915,862,134.92	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	3,221,499,760.53	3,221,499,760.53	
长期股权投资	38,188,962,222.83	38,188,962,222.83	
其他权益工具投资	64,450,828.85	64,450,828.85	
其他非流动金融资产	2,510,000.00	2,510,000.00	
投资性房地产	183,332,842.06	183,332,842.06	
固定资产	1,310,836,336.05	1,310,836,336.05	
在建工程	556,268,871.02	556,268,871.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		243,894,079.37	243,894,079.37
无形资产	39,188,442,335.86	39,188,442,335.86	
开发支出	19,207,280.15	19,207,280.15	
商誉	18,970,982.26	18,970,982.26	
长期待摊费用	109,122,443.44	109,122,443.44	

递延所得税资产	88,720,617.12	88,720,617.12	
其他非流动资产	140,988,183.79	140,988,183.79	
非流动资产合计	83,093,312,703.96	83,337,206,783.33	243,894,079.37
资产总计	94,009,174,838.88	94,253,068,918.25	243,894,079.37
流动负债：			
短期借款	2,744,635,023.48	2,744,635,023.48	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	54,610,000.00	54,610,000.00	
衍生金融负债			
应付票据	158,629,249.65	158,629,249.65	
应付账款	1,714,788,805.66	1,714,788,805.66	
预收款项	7,091,759.80	7,091,759.80	
合同负债	950,448,402.99	950,448,402.99	
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	287,839,297.69	287,839,297.69	
应交税费	383,707,742.47	383,707,742.47	
其他应付款	978,811,230.49	978,811,230.49	
其中：应付利息			
应付股利	348,373,474.46	348,373,474.46	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,761,243,307.74	3,783,178,783.82	21,935,476.08
其他流动负债	15,019,383.67	15,019,383.67	
流动负债合计	11,056,824,203.64	11,078,759,679.72	21,935,476.08
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	11,690,463,537.90	11,690,463,537.90	
应付债券	7,439,262,404.94	7,439,262,404.94	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		247,258,919.02	247,258,919.02

长期应付款	485,106,579.00	485,106,579.00	
长期应付职工薪酬	60,128.58	60,128.58	
预计负债	23,136,325.26	23,136,325.26	
递延收益	209,873,307.91	209,873,307.91	
递延所得税负债	3,370,716,926.64	3,370,716,926.64	
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,218,619,210.23	23,465,878,129.25	247,258,919.02
负债合计	34,275,443,413.87	34,544,637,808.97	269,194,395.10
所有者权益：			
股本	6,178,228,432.00	6,178,228,432.00	
其他权益工具	6,152,249,816.17	6,152,249,816.17	
其中：优先股			
永续债	5,338,076,204.70	5,338,076,204.70	
资本公积	28,850,562,496.36	28,850,562,496.36	
减：库存股			
其他综合收益	-648,607,515.81	-648,607,515.81	
专项储备	15,190,386.44	15,190,386.44	
盈余公积	1,391,486,362.87	1,388,897,801.38	-2,588,561.49
一般风险准备			
未分配利润	13,014,417,399.97	12,991,610,913.15	-22,806,486.82
归属于母公司所有者权益合计	54,953,527,378.00	54,928,132,329.69	-25,395,048.31
少数股东权益	4,780,204,047.01	4,780,298,779.59	94,732.58
所有者权益合计	59,733,731,425.01	59,708,431,109.28	-25,300,315.73
负债和所有者权益总计	94,009,174,838.88	94,253,068,918.25	243,894,079.37

调整情况说明

2018年12月7日财政部发布了“关于修订印发《企业会计准则第21号——租赁》的通知”，财会〔2018〕35号，规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本集团自2021年1月1日起施行新准则。新租赁准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2021年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十八日