

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. 董事会及董事、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;

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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

4. 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

5. 其他披露的财务报告

□是 √否

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2025第三季度报告

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2025-65

项目	本报告期	上年同期	年初至报告期末	上年同期增减
营业收入(元)	3,040,105,554.95	-1.70%	8,703,208,429.26	-4.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,508,846,361.96	3.91%	4,012,365,445.14	-3.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,457,524,569.29	1.05%	3,944,429,413.22	-4.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	4,666,323,332.86	-9.37%
基本每股收益(元/股)	0.2163	4.41%	0.5723	-3.47%
稀释每股收益(元/股)	0.2163	4.41%	0.5723	-3.47%
加权平均净资产收益率	2.23%	-0.05%	5.87%	-0.65%
本报告期末	上年度末	本报告期比上年度末增减		
总资产(元)	160,882,376,944.31	159,169,031,582.77		1.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	72,138,044,190.95	71,228,591,543.44		1.28%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)	516,246.72	2,689,382.20	
计入当期损益的政府补助(公司正常经营业务之外的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,不符合国家相关扶持政策的补助除外)	7,699,300.00	26,898,302.29	
单独进行减值测试的应收款项减值准备金	6,563,523.05	6,563,523.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,810,838.92	62,558,759.69	
所得税影响额	4,160,377.86	12,111,414.46	
少数股东权益变动的税项	8,107,738.16	18,660,499.85	
合计	51,321,797.67	67,936,031.92	--

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

公司将除上述其他非常经营损益定义的损益项目外,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非常性损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不涉及除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非常性损益的项目的情形:

□适用 √不适用

(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

截至2025年9月30日,资产负债表项目大幅变动原因:

报表项目	2025年1月1日	增减幅度	变动原因
应收账款	33,070,747.67	101,369,644.97	主要是因商交应收账款在第三季末才全部进入报表范围
应付票据	120,834,674.16	65,026,119.11	主要是因应付票据增加,同时支付应付票据的商业承兑汇票减少
其他流动资产	131,510,792.55	91,169,229.69	主要是因为存货进销资金及应收款项增加
在建工程	868,548,055.86	508,193,339.00	主要是因津淮改扩建项目影响
短期借款	1,014,317,543.43	2,443,196,965.85	主要是因银行贷款增加
一年内到期的非流动负债	3,180,523,586.07	7,124,895,277.05	主要是因应付利息增加
其他流动负债	1,576,327,677.67	293,864,514.46	主要是因应付利息增加
合计	487,533,504.34	36,886,372.80	主要是因本期取现金额增加

报告期内利润表项目大幅变动原因:

报表项目	2025年9月30日	增减幅度	变动原因
营业收入	33,070,747.67	-66.75%	主要是因商交应收帐款在第三季末才全部进入报表范围
营业成本	101,369,644.97	-66.75%	主要是因商交应收帐款在第三季末才全部进入报表范围
税金及附加	1,014,317,543.43	-58.48%	主要是因银行贷款增加
短期借款	3,180,523,586.07	-55.36%	主要是因应付利息增加
其他流动负债	1,576,327,677.67	-43.60%	主要是因应付利息增加
合计	487,533,504.34	-32.17%	主要是因本期取现金额增加

报告期内现金流量表项目变动原因:

报表项目	2025年9月30日	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	85,415,751.95	-3,763,984,401.81	主要是因支付货款的现金流量减少
投资活动产生的现金流量净额	-	102.27%	主要是因购买固定资产增加
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	主要是因偿还债务增加
现金及现金等价物净增加额	-	-	主要是因经营活动现金流量净额减少,投资活动现金流量净额增加,筹资活动现金流量净额减少
期末现金及现金等价物余额	48,810,838.92	-	主要是因经营活动现金流量净额减少,投资活动现金流量净额增加,筹资活动现金流量净额减少

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10名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	49,793,000	增减幅度	变动原因
前10名股东持股情况(不含通过转融通借入股)	0	-	

(二) 前10名股东持股情况(不含通过转融通借入股)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押,标记冻结状态	备注
招商局集团有限公司	国有法人	62.19%	4,241,425,880	0	不适用	
招商局资本管理有限公司	国有法人	5.77%	393,700,787	0	质押	124,015,748
中国对外金融资产管理股份有限公司	国有法人	5.25%	358,330,000	0	不适用	
天津津润京海高速公路有限公司	国有法人	2.63%	179,184,167	0	不适用	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—分红型	中国人寿保险股份有限公司	2.32%	158,538,559	0	不适用	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—万能型	中国人寿保险股份有限公司	1.65%	112,363,863	0	不适用	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.28%	87,165,472	0	不适用	
北京亚投控股有限公司	境内非国有法人	1.00%	81,890,951	0	不适用	
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—万能型	泰康人寿保险股份有限公司	0.70%	48,024,054	0	不适用	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002沪	中国人寿保险股份有限公司	0.68%	46,285,058	0	不适用	

前10名股东参与融资融券业务情况(不含通过转融通借入股)

□适用 √不适用

报告期内普通股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

股东名称	持股无限售条件股份数量	股份类别及数量	数量
招商局集团有限公司	4,241,425,880	人民币普通股	4,241,425,880
招商局资本管理有限公司	393,700,787	人民币普通股	393,700,787
中国对外金融资产管理股份有限公司	358,330,000	人民币普通股	358,330,000
天津津润京海高速公路有限公司	179,184,167	人民币普通股	179,184,167
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—分红型	158,538,559	人民币普通股	158,538,559
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—万能型	112,363,863	人民币普通股	112,363,863
香港中央结算有限公司	87,165,472	人民币普通股	87,165,472
北京亚投控股有限公司	81,890,951	人民币普通股	81,890,951
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—万能型	48,024,054	人民币普通股	48,024,054
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002沪	46,285,058	人民币普通股	46,285,058