

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

各位股东：

2020 年，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，履职尽责、担当作为，恪尽职守、勤勉敬业，严格执行股东大会、董事会各项决议，加强规范运作，提升治理水平，保障科学决策，公司整体运行稳定健康。公司全体员工围绕年度工作目标，不惧新冠疫情爆发所造成的困难，无畏外部环境错综复杂的局面，凝心聚力、锐意进取、攻坚克难，成果显著，各项工作再上新台阶，胜利完成“十三五”工作收关，为“十四五”起步开局奠定坚实基础。现将董事会 2020 年度及“十三五”工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2020 年，招商公路实现营业收入 70.69 亿元，利润总额 30.90 亿元，实现归属母公司净利润 22.23 亿元，资产负债率与有息负债率分别为 36.5%和 29.7%，同比分别下降 4.2 和 2.2 个百分点。

“十三五”时期，招商公路经营规模和经营业绩均实现跨越式发展，管理里程增加 3 倍，总资产、净资产、营业收入、归母净利润复合增长 10%以上，基本实现了“国内领先的高速公路投资运营服务商”的战略目标。

（一）聚焦稳健发展，资本经营稳步推进

2020 年，公司完成诸永高速项目 35%股权收购，战略入股山西路桥。基金开启运作元年，招商平安基金完成一期 50 亿元的注册备案，推进多个储备项目，渝合项目实现落地。完成招商中铁股权交割，管理实现平稳过渡。投退并进，处置集中式光伏资产。土耳其项目完成交割前部委备案、再融资审批和银行债权险审批。全年新增权益里程 102 公里，投资行业内上市公司的比例提升至 60%。

（二）聚焦提质增效，数字化转型成绩显著

“招路通”三期如期上线，9 家路段运营公司全部完成从计划管理到经营分析等九大应用的上线工作，实现高速公路运营主业的全覆盖，公司产业数字化目

标基本达成。“招路通”系统的整体上线，提质增效明显。提前完成年度 14 个系统“上云”、11 个系统“入湖”的任务目标。招商公路运营管理标准化体系数字化的成功落地，为新收购项目公司复制推广奠定基础，为未来智慧运营产品的市场化提供实践和校验。

（三）聚焦创新驱动，创新业务取得突破

2020 年全系统获得发明专利 50 项、软著 44 项，招商交科获得国家科技进步奖二等奖，招商新智成功获得国家高新技术企业认证，公司内高新企业户数达到 8 家。多项科研成果实现市场转化。智慧收费云已在 6 省市 28 条高速落地；无人收费机器人落地 11 家企业的 15 个收费站，降低站场人员配置 60%；项目公司“一路一科技”成果已转化 4 个外部合同。招商国网完成北京百葛、天津七里海两个服务区分布式光伏项目并网发电。招商交建实现货车 ETC 发行突破，上线“招商兴路卡”等产品。行云数聚利润总额增长了 2 倍，完成集团税务发票管理以及高速引流项目。央广交通新增杭州、济南等六个市发声，完成全国营销团队组建。组建招商公路创新产业基金，科技创新的方式和领域进一步拓宽。

（四）聚焦资本运营，良好市场形象愈加稳固

资本运营工作亮点纷呈，实现现代投资权益法核算，增持优质上市公司股份，增厚应占利润，首次采用永续债方案进行融资，缜密研究、高效推进 REITs 申报工作，蝉联深交所信息披露考核“A”级，斩获“2020 金质量公司治理奖”等资本市场 7 项权威奖项，招商公路“走进上市公司日”活动成为行业品牌，优秀上市公司的良好形象和行业影响力愈加稳固。

（五）聚焦管理提升，基础管理持续夯实

质效提升实现“腰部发力”。106 条 KPI 重点工作全部纳入至元系统跟踪管理，督办人员与 PMO 团队有机融合，确保“事事有落实、件件有回应”。深入一线调研诊断，与京津塘 PMO 联合开展专项提升行动。紧盯短板，发布《招商公路质效提升工程指引手册》《增收专题操作指引》，实现效益近 2 亿元。

运营成本管控精细严实。“一对一”审核各路公司养护工程计划，“一事一批”审核工程项目。完成运营管理标准化制度的年度修订及项目公司“定岗定编”工作。开展月度成本对标管理，发布各项目公司成本管控举措通报。

人力资源管理持续优化。在全系统建立并完善了以岗位管理为基础、以能力

素质为核心、与公司转型发展相匹配的任职资格体系，搭建了动态培训体系，规范开展干部人事档案专项审核。

财务运行管理迈上新台阶。公司牢固树立“现金为王”和“过紧日子”思想，抓牢“资金管理”的牛鼻子，紧盯流动性管理和降本增效。年内增加直接和间接融资额度 306 亿，以同期、同类产品的市场最低价发行公、私募永续债及短期公司债 65 亿元。

风险管理水平稳步提升。全年推进案件和解 6 宗，撤诉 2 宗，避免或有经济损失 9,306 万元，无新发重大法律纠纷案件。开发风险量化管理工具，推进管理手段从事后补救向事前防范转变。

安全管理工作持续稳定。在 ETC 系统切换、疫情突发、重大自然灾害频发的情况下，实现全年安全生产责任事故“零”的目标。9 家主控路公司全部完成安全生产标准化达标认证工作，其中一级达标 6 家。

（六）“十三五”时期经营发展实现三大突破

“十三五”时期是招商公路初步实现转型、发展速度最快的五年，经营发展实现三大突破：

一是从各业务板块独立发展到全产业链整合上市。完成招商局集团公路业务板块整合的战略部署，成立招商局公路网络科技控股股份有限公司，合并招商交科勘察设计、科研开发、特色施工等业务，形成投资运营、交通科技、智慧交通及招商生态四大业务板块，覆盖公路全产业链重要环节。并于 2017 年 12 月在深交所上市，连续两年获得深交所信息披露考核最高级别 A 级，先后获得“中国百强企业”等 16 项资本市场权威奖项，成为具有较大影响力的行业龙头企业。

二是从投资型企业向投资运营型企业转变。管理里程从 438 公里增加到 1799 公里，运营管控资产规模从 328.76 亿元增加到 628.11 亿元，增长了 91%，管控资产比重从 59.32%提升至 64.81%。运营管控资产远超投资性资产比重，实现了向投资运营型企业的转型。在资产结构变化的同时，高速公路运营管理实现了“规范化、标准化、信息化、智能化”发展，管理系统全面上线，经营成本管控成效显著，付现成本管控处于行业领先地位。

三是从公路运营向网络科技拓展。智慧交通从零起步，按照“提升主业、打造产业、主业产业协同发展”思路，形成了包括投资和研发在内的完整体系和“一

院六控五参”的产业布局。数字化产业实现从无到有，初具规模。

二、股东大会各项决议的执行情况

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，公司董事会严格执行各次股东大会决议，按时完成了股东大会决策的各项工作。

三、董事会日常工作情况

报告期内，公司共召开了 10 次董事会会议，审议通过了向激励对象授予股票期权(预留部分)的议案、变更对现代投资股份有限公司会计核算方法的议案、调整公司股票期权行权价格等议案。

序号	会议届次	召开时间	审议情况
1	第二届董事会第七次会议	2020年2月19日	1、关于公司参与竞拍浙江公路资产包项目的议案 2、关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案
2	第二届董事会第八次会议	2020年3月27日	1、关于调整公司股票期权行权价格的议案 2、关于向激励对象授予股票期权(预留部分)的议案 3、关于变更对现代投资股份有限公司会计核算方法的议案 4、关于增加2019年度财务报告审计机构审计业务服务费的议案 5、关于增加2019年度内部控制审计机构审计业务服务费的议案
3	第二届董事会第九次会议	2020年4月16日	1、公司《2019年度董事会工作报告》 2、公司《2019年总经理工作报告》 3、公司《2019年财务决算报告》 4、公司《2020年财务预算报告》 5、公司《2019年度利润分配预案》 6、公司《2019年年度报告》全文及其摘要 7、公司《2019年度内部控制评价报告》 8、公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 9、公司《2019年度企业社会责任报告》 10、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案 11、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内控审计机构的议案 12、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
4	第二届董事会第十次会议	2020年4月28日	公司《2020年第一季度报告》全文及正文
5	第二届董事会第十一次会议	2020年6月5日	1、修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案 2、修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司股东大会议事规则》的议案 3、修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议事规则》的议案 4、关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股

			<p>子公司招商局生态环保科技有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案</p> <p>5、关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市华驰交通科技有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案</p> <p>6、关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案</p> <p>7、关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆中字工程咨询监理有限责任公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案</p> <p>8、关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行、中国银行重庆南岸支行、浦发银行重庆分行综合授信提供担保的议案</p> <p>9、关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商局重庆公路工程检测中心有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案</p> <p>10、关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局公路信息技术（重庆）有限公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保关联交易的议案</p> <p>11、关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司重庆曾家岩大桥建设管理有限公司申请中国工商银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案</p> <p>12、关于召开公司 2019 年度股东大会的议案</p>
6	第二届董事会第十二次会议	2020 年 8 月 27 日	<p>1、公司《2020 年半年度报告》全文及其摘要</p> <p>2、关于全资子公司为母公司申请招商银行北京分行综合授信提供担保的关联交易议案</p> <p>3、公司《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>4、公司《关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》</p> <p>5、关于聘任史秀丽女士为公司总法律顾问的议案</p> <p>6、关于调整公司股票期权行权价格的议案</p>
7	第二届董事会第十三次会议	2020 年 9 月 14 日	<p>1、关于公开发行永续中票的议案，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次永续中票相关事宜</p> <p>2、关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案</p>
8	第二届董事会第十四次会议	2020 年 9 月 30 日	<p>1、关于投资招商公路科技创新产业基金（有限合伙）的关联交易议案</p> <p>2、关于以债权投资计划方式融资的议案</p>
9	第二届董事会第十五次会议	2020 年 10 月 28 日	公司《2020 年第三季度报告全文及正文》
10	第二届董事会第十六次会议	2020 年 12 月 31 日	<p>1、关于公司与招商局集团财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案</p> <p>2、关于在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报</p>

			告的议案 3、关于在招商局集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案 4、关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案 5、关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案
--	--	--	--

（一）董事会成员变动情况

公司董事会成员 2020 年全年无变化。

（二）董事履职情况

公司董事会全体成员履职尽责，勤勉敬业，围绕股东大会赋予的各项职责，在行业状况、发展战略、生产经营、财务状况、风险与困难方面关注招商公路的发展，充分发挥决策和监督功能，对提交董事会审议的各项议案充分发表意见，开展深入讨论，提出合理建议，保障董事会做出科学决策，监督高级管理层有效履行管理职责，同时做到充分考虑中小股东的利益和诉求维护股东利益，最大程度维护广大股东利益。

（三）独立董事履职情况

2020 年，公司四名独立董事认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，全年共发表独立意见 21 次（详情请参见独立董事述职报告）。

（四）董事会各专业委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。各专门委员会委员均由董事会委任，任期与公司董事会董事一致。报告期内，各专门委员会委员以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，依据《公司章程》和议事规则的规定履行职权，充分发挥各自的专业特长和优势，在财务报告及审计工作、审查并推荐高级管理人员候选人等方面提出了重要意见和建议，提高了公司董事会的科学性和客观性，维护了公司及全体股东的权益。

（五）合规管理工作

持续推行每周交易事项“零报告”制度，确保公司全部交易事项处于合规开展状态；重点防范内幕信息泄露，深入学习相关法规，对买卖行为所需履行的程序进行了规定，并督促各单位予以执行。

（六）信息披露工作

全年共披露各项公告 184 份，信息披露考核再次获得深交所“A”级优秀考

核结果，成为天津辖区内深交所主板上市公司中唯一评级为“A”的上市公司。

（七）投资者关系管理

在开展投资者关系管理工作中，公司始终坚持平等接待各类型投资者，切实做到维护中小股东权益，确保信息传递的公允性、一致性。2020 年公司再度开展“走进上市公司日”活动，邀请投资者到公司实地参观调研，帮助投资者充分了解公司交通科技板块业务情况，获得了参会投资者的一致好评。

此外，受疫情影响，线下投关工作一度被迫停摆，公司为了与投资者保持持续良好的互动交流，积极构建顺畅交流渠道，在疫情中先后开展了网络路演、业绩说明会等线上投关活动，切实保障了中小投资者及时获得公司各项信息的权益与及时性。

2020 年全年公司共累计接待机构 45 家，接待人数 80 余人，全年累计回复深交所互动易提问 65 条，回复率高居前 1%，超过 94%的深市上市公司。全年公司共接听投资者来电 200 余次，各项指标均位居于行业前茅，高频次的投关活动中既有大型基金机构，也有个人投资者；既有国内 A 股市场普通投资者，也有来自海外市场投资者，真正意义上做到了公司透明开放，热情接待每一名投资者，不以持股数论重视程度，切实维护中小投资者权益。

2020 年全年，基于良好的公司治理水平，积极热情的投资者关系工作理念，切实做到维护股东权益，公开、公正信息披露，获得市场一致认可，公司全年累计获得 7 项资本市场权威奖项，分别为：

第三届中国卓越 IR——最佳信披奖；

第二十二届金牛奖——最佳投资者关系奖；

第十一届天马奖——主板最佳董事会奖；

第十四届中国上市公司价值评选——社会责任奖；

2020 “金质量·公司治理奖”；

第三届金骏马——科创榜样公司奖；

第二十届中国上市公司——百强企业奖。

四、当前的形势

2021 年是我们国家“十四五”规划起步年，展望未来五年，综合国内外行业形势，《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》共同描绘出我

国未来交通发展的宏伟蓝图，“交通强国建设”将是招商公路在“十四五”最大的富矿。高速公路发展有了新特征，通行费收入稳定增长但增速放缓，改扩建进入高峰期，市场交易出现新空间，车路协同将成为出行新形态。

具体到 2021 年，从市场总体看，随着我国疫情防控取得重大战略成果，经济复苏势头强劲。预计全国汽车保有量有望突破 3 亿辆，增速达到 7%，全国营业性货运量预计增长 6%-9%，行业基本面持续向好，年内预计新建高速公路约 6000 公里，虽然路网加密可能带来一定的分流影响，但新市场空间的打开叠加“交通强国”的提速，对公司的交通科技与智慧交通板块也无疑是利好。

五、2021 年工作思路

2021 年招商公路的生产经营总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实十九届五中全会精神，按照“内生增长”的总体要求，以及“三看一定位”战略布局，大力弘扬“蛇口精神”，不断深化改革，通过“三提升一融合”，狠抓管理基础，锚定创新转型，构建“募投管退”投融资体系，做强交通科技，拓展智慧交通，为“十四五”开好局、起好步。

2021 年是我国趋势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年，招商公路将以锐意进取的作风、时不我待的紧迫感、建功立业的使命感、舍我其谁的责任感，完成历史赋予我们的使命，续写事业发展的新篇章。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月一日