

# 信息披露 Disclosure

## 证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2019-43 招商局公路网络科技控股股份有限公司 [2018]年度报告摘要

姓名	职务	内容和原因
<b>声明</b>		
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议		
未亲自出席董事姓名		
董监高		
李汉权	董事	工作原因
周一夜	董事	工作原因
郭斌	独立董事	张志学

非标准审计意见提示  
 不适用  
 董事会会议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案  
 不适用  
 是否以公积金转增股本  
 是/否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以6,178,211,497为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.64元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称 招商公路 股票代码 001965

股票上市地 深圳证券交易所

联系人和联系方式

姓名 吴新华

办公地址 北京市朝阳区建国路118号招商大厦31层

传真 010-56620211

电子邮箱 info@newwaychina.com

2、报告期主要业务或产品简介

招商公路多年来专注公路运营，深耕公路投资，在行业内积累了丰富的经验，业务经营范围包括投资营运、交通科技、智慧交通及招商生态四大板块，四大板块相互支撑，覆盖公路全产业链要素。

(一) 投资营运

招商公路是中国经营里程最长、覆盖区域最广、产业链最完整的综合性公路投资运营服务商。截至目前2018年末，招商公路投资经营的公路总里程达8,824公里，在国内经营性高速公路企业中稳居第一。其中，114条高速公路（含桥）总里程为8,686公里；在11座特大型桥梁里有322公里；6条普通公路（含桥）138公里，权益里程为2,163公里。所投资的路网覆盖全国19个省、自治区及直辖市，管理路网分布在10个省、自治区和直辖市。多数路产项目属于国家路网主干线，占据重要地位，位置优势明显，盈利水平良好。此外，招商公路在江苏、内蒙古、新疆、宁夏等地投资运营293.8亿元并网型光伏电站，盈利能力稳定。

(二) 交通科技

交通科技是围绕交通基础设施建设提供的全过程咨询服务、工程技术和产品。公司旗下招交院科院在国内领先的交通行业技术产业集团，拥有包括“公路勘察综合类甲级”、“公路设计设计甲级”、“市政行业（道路、桥梁）设计甲级”等各层级的专业资质近60项；培育形成了勘察设计、试验检测、咨询监理、工程施工、产品制造、信息服务、设计施工总承包、PPP等主营业务类型；投资组建了从特殊路面材料研制及装备制造业务的智邦公司，从索缆产品研发及安装业务的万桥公司，从事土木工程监理业务的中宇公司，从事PPP等大型建设工程项目管理及全过程公司，从事道路监测、路产管理及交通物联网数据服务业务的招商路信，从事交通基础设施建设的质量检测检验、工程鉴定评估、技术咨询及科研开发业务的路检检测等一批行业标杆企业。

(三) 智慧交通

招商公路智慧交通业务板块包括智慧收费、交通广播、电子发票三大业务主线，依托招商新智、广州华软、华驰公司、行云数据等骨干平台，公司智慧交通板块业务布局基本完成，核心产业实现突破。智慧收费系统、收费及信息化系统建设已覆盖16个省，拥有11个省级联网结算系统服务端，覆盖330条ETC车道及6500多台MTC车道，涵盖了产品研发和工程技术实施，在全国市场占有率为领先地位。交通广播作为全国性独家资源，坚持国家级媒体定位于全国各省、自治区及直辖市，管理路网分布在10个省、自治区和直辖市。多数路产项目属于国家路网主干线，占据重要地位，位置优势明显，盈利水平良好。此外，招商公路在江苏、内蒙古、新疆、宁夏等地投资运营293.8亿元并网型光伏电站，盈利能力稳定。

(四) 招商生态

招商生态板块是公司在传统的环境治理保护和景观房建业务打包整合的基础上吸纳新业态转型升级的新业务板块，专门从事水生态修复、土壤修复、生态景观、市政大型综合性景观、旅游公路、环境规划、绿色建筑等业务。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	6,709,340,160.24	5,340,654,303.04	3056%	5,053,238,262.18
归属于上市公司股东的净利润	3,910,066,977.32	3,365,196,002.09	1600%	2,308,034,061.19
扣除非经常性损益的净利润	3,711,059,296.31	3,314,117,792.51	1200%	2,763,706,107.25
基本每股收益(元/股)	0.6029	0.5000	6.06%	0.67
稀释每股收益(元/股)	0.6029	0.5000	6.06%	0.67
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.7295	0.6645	10.76%	0.87
2018年末总资产	88,053,253,006.73	66,170,495,622.88	2902%	56,331,643,001.99
归属于上市公司股东的所有者权益	84,462,649,749.06	43,361,099,262.33	505%	37,307,962,997.02

(2) 分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,323,697,638.61	1,404,476,777.00	1,798,382,760.03	2,246,191,000.74
归属于上市公司股东的净利润	879,818,160.54	1,133,022,407.00	1,019,797,486.76	879,345,226.00
扣除非经常性损益的净利润	874,444,286.00	1,106,476,940.00	1,016,239,474.00	714,776,649.02
经营活动产生的现金流量净额	75,706,131.91	1,079,220,001.36	962,505,376.26	1,589,000,266.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东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	年度报告披露日前一日普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	年度报告披露日前一日表决权恢复的优先股股东总数
62,108	63,033	0	0

上述数据以最新交易过户登记为准。

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期限内能全额兑付的公司债券

是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
招商局网络科技控股有限公司2017年中期合营企业债券	17招新01	112602	2022年08月07日	200,000	4.75%
招商局网络科技控股有限公司2017年中期合营企业债券	17招新02	112603	2022年08月07日	100,000	4.85%
招商局网络科技控股有限公司2018年中期合营企业债券	18招新01	112704	2023年07月18日	300,000	4.50%
招商局网络科技控股有限公司2018年中期合营企业债券	18招新02	112705	2023年07月18日	100,000	4.60%

上述债券的付息日期为每年1月10日、6月10日、7月10日、12月10日；利息支付金额为债券余额的0.05%，利息支付方式为按季付息，每年支付4次。

(2) 公司最近跟踪评级及评价情况

中诚信证券评估有限公司于2018年6月8日出具了信用等级通知书《信评委函字[2018]跟踪269号》，公司于2018年7月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行了披露。经中诚信证券评估有限公司评定公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，“17招新01”、“17招路02”债券信用等级为AAA。

中诚信证券评估有限公司于2018年7月9日出具了信用等级通知书《信评委函字[2018]G345-2号》，公司于2018年7月13日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行了披露。经中诚信证券评估有限公司评定公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，“17招路01”、“17招路02”债券信用等级为AAA。

中诚信证券评估有限公司于2018年7月10日出具了信用等级通知书《信评委函字[2018]跟评0481号》，评定公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	40.77%	39.85%	-3.11%
EBITDA全部债务比	20.32%	30.07%	-10.85%
利息保障倍数	6.47	16.32	-60.93%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期内经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，公司在董事会的统筹部署下，牢牢把握高质量发展根本要求和稳中求进工作总基调，聚焦董事会年初制定的经营任务，上下齐心、有序推进战略实施，经营业绩稳健增长，局面取得开拓性管理成果。

截止2018年末，公司总资产40,841.09亿元，归属于上市公司股东净资产45,463亿元。报告期内，公司实现营业收入67.59亿元，归母净利润48.70亿元，归属于上市公司股东净利润39.10亿元，每股收益0.63元；经营性净现金流36.83亿元，加权平均净资产收益率8.73%。

4、四个板块经营业绩完成情况

2018年，投资运营板块完成营业收入47.79亿元，同比增长35.87%；交通科技板块完成营业收入14.17亿元，同比增长1.65%；智慧交通板块完成营业收入3.78亿元，同比增长34.15%；招商生态板块完成营业收入4.18亿元，同比增长25.61%。公司合计完成营业收入67.59亿元，同比增长35.87%，营业收入增长不小于65亿元的考核指标。

5、主业收入构成显著

2018年以来，公司先后成功收购渝昆高速、渝黔高速、渝渝高速（重庆）、亳阜高速

## 信息披露 Disclosure

## 2018 年度报告摘要

公告编号:2019-43 证券简称:招商公路 证券代码:001965

本公司，新主控里程276公里、参股里程109公里。主业项目的接续收购标志着招商公路在落实“十三五”战略、做优做强做大公路主业的征程中迈出了重要步伐，新项目的