证券代码:001965　　证券简称:招商公路　　公告编号:2021-66

招商局公路网络科技控股股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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

□ 适用 √ 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
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	吴新华		
办公地址	北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层		
电话	(010)56529000		
电子信箱	cmexpressway@cmhk.com		

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	3,885,750,532.71	2,299,188,282.20	2,338,626,515.08	66.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,731,959,547.61	-241,507,382.77	-241,136,265.11	1,232.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,642,604,129.48	-612,494,065.22	-612,494,065.22	531.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,827,219,809.10	375,610,684.64	395,435,167.81	362.08%
基本每股收益(元/股)	0.4240	-0.0391	-0.0390	1,187.18%
稀释每股收益(元/股)	0.4008	-0.0359	-0.0233	1,820.17%
加权平均净资产收益率	5.15%	-0.49%	-0.49%	5.64%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	97,345,940,255.22	94,009,174,838.88	94,253,068,918.25	3.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	56,442,108,354.20	54,963,527,378.00	54,928,132,329.69	2.76%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,589	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		
四川交投公路投资有限公司	国有法人	6.37%	393,700,787		质押	98,425,000
中新互联港投资有限公司-中新港投资中心(有限合伙)	其他	5.96%	367,454,131			
泰康保险有限责任公司-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			
国信(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-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%	92,046,661			
芜湖启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-分红-团体分红-019L-FH001深	其他	0.64%	39,370,079			

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-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-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。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
招商局公路网络科技控股股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	17招路01	112562	2017年08月07日	2022年08月07日	200,000	4.78%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	17招路02	112563	2017年08月07日	2027年08月07日	100,000	4.98%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	18招路01	112734	2018年07月18日	2021年07月18日	300,000	4.50%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21招路01	149528	2021年06月24日	2024年06月24日	180,000	3.49%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	21招路02	149538	2021年07月08日	2024年07月08日	250,000	3.38%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	37.08%	36.46%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.94	1.84

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化,详细事项请见公司2021年半年度报告全文。

证券代码:001965　　证券简称:招商公路　　公告编号:2021-64

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第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议通知于2021年8月20日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2021年8月26日以通讯表决的方式召开,本次会议应表决董事11名,实际行使表决权董事11名(第四项议案实际行使表决权董事8名)。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议公司《2021年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二、审议公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

三、审议公司《2021年半年度财务报告》。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

四、审议公司《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。

鉴于公司2020年度利润分配方案为:以2020年12月31日总股本6,178,228,432股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.77元(含税),实施利润分配的股权登记日前,公司股本若因可转债转股等原因发生变化的,将维持每10股派发现金股利1.77元的分红比例,对分红总金额进行调整。截至2021年6月16日,公司总股本为6,178,229,405股,公司共分配现金股利1,093,546,604.69元,上述分配方案已于2021年6月25日实施完毕。根据《股票期权激励计划》第二十四条有关规定,公司首批授予部分及预留部分股票期权的行权价格统一由8.54元/股调整为8.36元/股。

该议案具体详情请参见《招商公路关于调整公司股票期权行权价格的公告》。

董事刘昌松先生、李帅汉先生、王福破先生作为公司股票期权激励计划首批授予部分的激励对象,回避表决。

表决结果:8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权(3名关联董事回避表决)。

独立董事对此议案发表了独立意见。

五、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司对外担保管理制度》的议案。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码:001965　　证券简称:招商公路　　公告编号:2021-65

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第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议通知于2021年8月20日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2021年8月26日以通讯表决的方式召开,本次会议应表决监事3名,实际行使表决权监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议公司《2021年半年度报告》全文及其摘要。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司《2021年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

二、审议公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审议的公司《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司公开发行可转换公司债券募集资金存放和使用的实际情况;报告期内,公司不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司和股东利益的情形,公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

三、审议《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。

鉴于公司2020年度利润分配方案为:以2020年12月31日总股本6,178,228,432股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.77元(含税),实施利润分配的股权登记日前,公司股本若因可转债转股等原因发生变化的,将维持每10股派发现金股利1.77元的分红比例,对分红总金额进行调整。截至2021年6月16日,公司总股本为6,178,229,405股,公司共分配现金股利1,093,546,604.69元,上述分配方案已于2021年6月25日实施完毕。根据《股票期权激励计划》第二十四条有关规定,公司首批授予部分及预留部分股票期权的行权价格统一由8.54元/股调整为8.36元/股。

经核查,监事会认为:对公司首批授予部分及预留部分股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划》及其摘要的相关规定,程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:3名监事同意,0名监事反对,0名监事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码:001965　　证券简称:招商公路　　公告编号:2021-67

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关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")董事会编制了2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。报告如下:

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]25号)核准,公司向社会公开发行面值总额500,000.00万元可转换公司债券,期限6年。募集资金总额为人民币500,000.00万元,扣除与发行有关的费用人民币2,739.90万元,实际募集资金净额为人民币497,260.10万元。本次募集资金已于2019年3月28日到位并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了《招商局公路网络科技控股股份有限公司发行A股可转换公司债券情况的验资报告》(XYZH/2019BJA20394号)。

2、募集资金使用金额及余额

本次募集资金扣除发行费用后净额为497,260.10万元,2019年3月28日募集资金到位前,公司已使用自有资金474,706.84万元投入募集资金投资项目,截至2021年6月30日,公司累计已使用募集资金474,706.84万元置换先行投入的自有资金,22,553.26万元已用于曾家岩嘉陵江大桥PPP项目后续建设。募集资金专户余额约为111.04万元(募集资金所产生利息收入)。

二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理,提高资金的使用效益,保护投资者的合法权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等法律法规和规范性文件,于2021年4月27日召开的公司2020年度股东大会上审议通过了公司《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理。截至2021年6月30日,公司募集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理制度》执行。

2、募集资金三方监管协议签订情况

公司及下属子公司分别在招商银行股份有限公司北京分行及招商银行股份有限公司重庆分行(以下简称"开户银行")开立了募集资金专项账户,仅用于本次募集资金的存储和使用,不用作其他用途。2019年3月27日及2019年4月28日,公司及下属子公司分别与开户银行、保荐机构中国国际金融股份有限公司及招商证券股份有限公司(以下合称为"保荐机构")签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金存储六方监管协议》,共同监督募集资金的使用情况。前述协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

3、募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,公司募集资金存储及余额情况(包含计划投入项目但尚未实际使用的资金及部分募集资金利息收入)如下:

户名	开户行名称	账号	期末余额(万元)
招商局公路网络科技控股股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	010900235310210	107.25
招商局重庆交通科研设计院有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行	023900747107008	3.78
重庆曾家岩大桥建设管理有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行	123907405510604	0.01
合计			111.04

三、2021年半年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目置换情况

信永中和对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了专项审核,并出具了《招商局公路网络科技控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(XYZH/2019BJA20396号)。2019年3月29日,公司以通讯表决方式所召开第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第十七次会议,会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金合计474,706.84万元,具体如下:

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额(万元)	截止2019年3月28日自有资金已投入金额(万元)	可置换金额(万元)
收购哪东大桥项目公司54.61%股权	96,685.81	96,685.81	96,685.81
收购重庆沪渝项目公司60%股权	55,074.37	55,074.37	55,074.37
收购重庆渝黔项目公司60%股权	119,492.69	119,492.69	119,492.69
收购亳阜项目公司100%股权	158,000.00	158,000.00	158,000.00
重庆市曾家岩嘉陵江大桥PPP项目	70,747.13	45,453.97	45,453.97
合计	500,000.00	474,706.84	474,706.84

本次募集资金扣除发行费用后净额为497,260.10万元,经信永中和鉴证及董事会批准置换先行投入自有资金金额474,706.84万元,截至2021年6月30日,公司累计已使用募集资金474,706.84万元进行置换,22,553.26万元已用于曾家岩嘉陵江大桥PPP项目后续建设。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年半年度,本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		497,260.10(注1)	本报告期投入募集资金总额						0
变更用途的募集资金总额		0	已累计投入募集资金总额						497,291.89
变更用途的募集资金总额比例		0							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
收购哪东大桥项目公司54.61%股权	无	96,685.81	96,685.81	96,685.81	0	96,685.81	0	100.00%	—	不适用	不适用	否
收购重庆沪渝项目公司60%股权	无	55,074.37	55,074.37	55,074.37	0	55,074.37	0	100.00%	—	不适用	不适用	否
收购重庆渝黔项目公司60%股权	无	119,492.69	119,492.69	119,492.69	0	119,492.69	0	100.00%	—	不适用	不适用	否
收购亳阜项目公司100%股权	无	158,000.00	158,000.00	158,000.00	0	158,000.00	0	100.00%	—	不适用	不适用	否
重庆市曾家岩嘉陵江大桥PPP项目	无	68,007.23(注2)	68,007.23	68,007.23	0	68,039.02(注3)	31.79	100.05%	—	不适用	不适用	否
合计	—	497,260.10	497,260.10	497,260.10	0	497,291.89	31.79	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		请参见本专项报告五、募集资金投资项目置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		无										

注1:募集资金总额为募集资金发行总额扣除发行有关费用后的净额。

注2:重庆市曾家岩嘉陵江大桥PPP项目募集资金承诺投资总额为募集资金发行总额扣除发行有关费用以及其它项目投资总额后的资金净额。

注3:重庆市曾家岩嘉陵江大桥PPP项目募集资金累计投入金额高于承诺投资总额部分为募集资金专户产生的利息。

证券代码:001965　　证券简称:招商公路　　公告编号:2021-68

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关于调整公司股票期权行权价格的公告

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。

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")于2021年8月26日召开第二届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》。根据《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划》(以下简称"《股票期权激励计划》")的相关规定和公司2019年第二次临时股东大会的授权,董事会对股票期权行权价格进行调整。现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

1、2019年3月4日,公司召开第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十五次会议,审议通过了《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案,《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划绩效管理办法》的议案。关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。公司监事会对本次股票期权激励对象名单发表了核查意见,独立董事对此发表了同意的独立意见。

2、2019年3月19日,公司召开第一届董事会第三十一次会议及第一届监事会第十六次会议,审议通过了《招商局公路网络科技控股股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案。公司监事会对调整后的股票期权激励计划绩效管理办法》的议案,关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。公司监施股票期权激励计划获得批准,董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权,并办理授予所必需的全部事宜。

6、2019年4月4日,公司召开第一届董事会第三十三次会议,第一届监事会第十八次会议,审议通过了关于调整股票期权激励计划首批授予对象名单及授予数量的议案,关于向激励对象授予股票期权(首批授予部分)的议案。公司监事会对授予日股票期权激励计划激励对象名单发表了核查意见,独立董事对此发表了同意的独立意见。

7、2019年5月31日,公司于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了首批授予部分股票期权的授予登记工作。

8、2020年3月27日,公司召开第二届董事会第八次会议,第二届监事会第五次会议,审议通过了关于调整公司股票期权行权价格的议案、关于调激励对象授予股票期权(预留部分)的议案。调整后,公司首批授予部分及预留部分股票期权的行权价格统一由9.07元/股调整为8.82元/股。公司监事会对授予日预留部分股票期权激励对象名单发表了核查意见,独立董事对此发表了同意的独立意见。

9、2020年4月16日,公司召开第二届董事会第九次会议,第二届监事会第六次会议,审议通过了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。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

10、2020年5月20日,公司于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了预留部分股票期权的授予登记工作。

11、2020年8月20日,公司于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了1名人员涉及20.42万份股票期权的注销工作。

12、2020年8月27日,公司召开第二届董事会第十二次会议,第二届监事会第九次会议,审议通过了关于调整公司股票期权行权价格的议案。调整后,公司首批授予部分及预留部分股票期权的行权价格统一由8.82元/股调整为8.54元/股。独立董事对此发表了同意的独立意见。

13、2021年8月26日,公司召开第二届董事会第二十二次会议,第二届监事会第十三次会议,审议通过了关于调整公司股票期权行权价格的议案。调整后,公司首批授予部分及预留部分股票期权的行权价格统一由8.54元/股调整为8.36元/股。独立董事对此发表了同意的独立意见。

二、本次调整股票期权行权价格的情况

(一)调整事由

公司2020年度利润分配方案已获2021年4月27日召开的公司2020年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2021年4月28日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司2020年度利润分配方案为:以2020年12月31日总股本6,178,228,432股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.77元(含税),实施利润分配的股权登记日前,公司股本若因可转债转股等原因发生变化的,将维持每10股派发现金股利1.77元的分红比例,对分红总金额进行调整。截至2021年6月16日,公司总股本为6,178,229,405股,公司共分配现金股利1,093,546,604.69元。

(二)调整方法

根据《股票期权激励计划》第二十四条有关规定,若在行权前公司发生派息,应对行权价格进行相应的调整,调整方法如下:

P=P0-V

其中:P0为调整前的行权价格;V为每股的派息额;P为调整后的行权价格。

(三)行权价格调整情况

鉴于公司利润分配方案已于2021年6月25日实施完毕,根据《股票期权激励计划》第二十四条有关规定,公司首批授予部分及预留部分股票期权的行权价格统一由8.54元/股调整为8.36元/股。

三、公司独立董事关于股票期权行权价格调整事项发表的独立意见

经核查,公司独立董事认为:本次股票期权行权价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划》等的有关规定;本次行权价格调整已取得公司2019年第二次临时股东大会的授权,已经董事会审议通过,且三名获授股票期权的董事回避表决,履行了必要的程序,不存在损害公司及中小股东利益的情形,我们同意本次股票期权行权价格调整的议案。

四、公司监事会对股票期权行权价格调整事项的审核意见

公司监事会认为:对公司首批授予部分及预留部分股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定,程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、法律意见书结论性意见

北京市中银律师事务所律师认为,公司本次调整符合《管理办法》《股票期权激励计划》的相关规定。

六、备查文件

(一)招商公路第二届董事会第二十二次会议决议。

(二)招商公路第二届监事会第十三次会议决议。

(三)招商公路独立董事对公司相关事项的独立意见。

(四)《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司2020年股票期权激励计划行权价格调整的法律意见书》。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日

证券代码:002831　　证券简称:裕同科技　　公告编号:公告2021-061

深圳市裕同包装科技股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,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

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	裕同科技	股票代码	002831
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李宇轩	蒋涛	
办公地址	深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号	深圳市宝安区石岩街道石龙社区石环路1号	
电话	0755-33873999-88265	0755-33873999-88265	
电子信箱	investor@szyuto.com	investor@szyuto.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	6,051,695,166.65	4,309,846,044.57	40.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	335,924,085.83	327,512,665.61	2.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	263,750,835.28	288,370,809.91	-8.54%注1
经营活动产生的现金流量净额(元)	223,453,496.97	624,503,442.71	-64.22%
基本每股收益(元/股)	0.3564	0.3761	-5.24%
稀释每股收益(元/股)	0.3553	0.3761	-5.53%
加权平均净资产收益率	3.85%	5.04%	-1.19%

	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)	16,043,313,138.79	16,587,106,289.07	-3.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,621,757,238.75	8,506,067,295.04	1.36%

注1:公司扣除非经常性损益后的净利润下降的主要原因为:本报告期内,公司为降低外汇波动产生的汇兑损失,购买了远期结售汇等套期保值产品,因套期保值业务产生的收益为4,008.71万元,导致当期非经常性损益增加3,542.63万元;上年同期,公司因套期保值业务产生的收益为79.62万元,导致当期非经常性损益增加67.64万元。如去掉因套期保值业务产生的收益的影响,报告期内,公司扣除非经常性损益后的净利润同比上升3.50%。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	13,699	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
吴兰兰	境内自然人	48.00%	446,655,169	334,991,377	质押	162,660,000
王华君	境内自然人	10.49%	97,603,051	73,202,288	质押	49,160,000
香港中央结算有限公司	境外法人	7.39%	68,794,749	0		
鸿富瑞精密工业(深圳)有限公司	境内非国有法人	3.29%	30,649,520	0		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·裕同科技第二期员工持股集合资金信托计划	其他	2.04%	19,023,277	0		
永新县裕同电子科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.97%	18,336,780	0		
刘波	境内自然人	1.96%	18,245,700	0		
基本养老保险基金一二零六组合	其他	1.26%	11,715,248	0		
全国社保基金五零二组合	其他	1.03%	9,627,401	0		
富达基金(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.99%	9,237,650	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	前两名股东王华君、吴兰兰为夫妻关系,为一致行动人;王华君、吴兰兰分别持有第六名股东永新县裕同电子科技合伙企业(有限合伙)51%、49%股权,与永新县裕同电子科技合伙企业(有限合伙)为一致行动人;吴兰兰与第七名股东刘波为姻妹关系;其余前十名股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司主要业务、主要产品和经营模式

公司是国内领先的包装整体解决方案服务商,主要从事纸质印刷包装产品的研发、生产与销售,并为客户提供创意设计、结构设计、材料研发、大数据服务、第三方采购、仓储管理和物流配送等一体化深度服务。

公司主要产品为纸质包装、植物纤维及其他可降解新材料制品、精密塑胶、标签、炫光膜、功能材料模切和文化创意印刷产品等。其中,纸质包装产品为精品盒、说明书和纸箱等,精密塑料产品为化妆品包装的泵及其他精密塑胶件,功能材料模切产品为缓冲垫片、减震泡棉、保护膜和防尘网布等,文化创意印刷产品为个性化定制印刷产品、汉纸印刷产品和广宣品等。公司服务的客户分布于消费电子、智能硬件、烟酒、大健康、化妆品、食品和奢侈品等多个行业。

公司始终坚持以客户为中心的经营理念。为全面满足客户需求,持续为客户创造价值,公司率先在业内推行包装整体解决方案,即"创意设计与研发创新解决方案、一体化产品智造和供应解决方案、多区域运营及服务解决方案",为客户提供设计、研发、智造、仓储、物流及大数据营销等一体化服务,并通过智能制造、信息化建设、供应链管理、生产力促进、流程优化、精细化管理、全球化生产布局、推行铁三角和项目管理制等措施确保整体解决方案的服务质量和效率。

包装整体解决方案既能够为客户提供高附加值、差异化的产品和服务,又能够降低客户的整体采购成本,还能增强客户黏性。通过提供包装整体解决方案服务,公司与多个行业的国际、国内龙头企业建立了长期、稳定的战略合作伙伴关系,形成公司独特的优质客户资源优势,有利于公司长期稳定发展。

报告期内,公司主要业务、产品、经营模式及业绩驱动因素等均未发生重大变化。

2、公司所属的行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

公司主营业务所属的纸质包装行业是包装工业的重要组成部分。经历近40年的发展,随着我国包装行业市场规模持续扩大,我国包装行业经历高速发展阶段,已建立起相当的生产规模,成为我国制造领域的重要组成部分。我国包装行业的快速发展不仅基本满足了国内消费和商品出口需求,也在保护商品、方便物流、促进销售、服务消费等方面发挥了重要作用。尽管如此,我国包装行业发展水平较之欧美国家仍有一定差距,目前仍呈现出单个企业规模较小、行业集中度较低以及智能化和信息化水平有待进一步提高等特点。

公司已拥有70多家分子公司,实行集团化管理,并于国内多个重点城市包括深圳、东莞、苏州、烟台、许昌、武汉、成都、合肥、廊坊等国内主要城市以及越南、印尼、美国、奥大利亚和中国香港等地区设立了生产基地和服务中心,就近为全球客户提供服务。

公司连续三年荣登印刷包装行业权威杂志《印刷经理人》发布的"中国印刷企业100强"榜单榜首。

近年来,日趋严格的环保政策、持续波动的新冠疫情和复杂多变的贸易局势,给行业内中小企业的生存发展带来更多难题,也推动了包装行业整合进程。在这一过程中,公司作为国内领先的包装整体解决方案服务商,在资源、资金、品牌、技术水平、创新能力、管理能力和人才供应等方面具备优势,将受益于行业整合进程,获得更多发展优势。

3、经营情况讨论与分析

2021年上半年,全球经济发展总体向好,各国经济发展状况与疫情控制及财政货币政策有着直接联系。国家统计局发文表示,我国经济运行稳中加固、稳中向好,经济恢复取得明显成效,经济增长稳中有升,经初步核算,上半年国内生产总值同比增长12.7%。

国际货币基金组织(IMF)发布最新《世界经济展望报告》,将2021年全球经济增长预期维持在6%不变,上调发达经济体增长预期0.5个百分点至5.6%,将新兴市场和发展中经济体增长预期下调0.4个百分点至6.3%,其中,中国最新经济增长预期为8.1%。受基数影响,我国全年经济增速会呈现前高后低的状况。综合来看,下半年我国经济仍将保持稳定恢复的态势,主要宏观指标会保持在合理区间,发展质量也将继续提升。

公司管理层在董事会的正确领导下,遵循核心战略目标和经营策略,在原材料纸张价格大幅度上涨的情况下,通过优化客户结构并积极开拓重点客户,加强成本管控、提升生产效率、