证券代码:001965　　证券简称:招商公路　　公告编号:2023-28
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

【2023】第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□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

追溯调整或重述原因

√会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

	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)	2,025,990,680.00	1,742,021,334.99	1,742,021,334.99	16.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,349,407,335.81	1,092,050,625.50	1,092,050,625.50	23.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,338,514,697.13	1,078,268,695.73	1,078,268,695.73	24.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	717,567,797.02	303,383,572.45	303,383,572.45	136.52%
基本每股收益(元/股)	0.2109	0.1681	0.1681	25.46%
稀释每股收益(元/股)	0.1983	0.1599	0.1599	24.02%
加权平均净资产收益率(%)	2.33%	1.94%	1.94%	增加0.39个百分点
	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)	118,564,626,628.74	114,930,280,167.93	114,983,898,207.59	3.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	61,957,006,797.95	60,535,028,105.47	60,543,171,755.87	2.34%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税,不适用初始确认豁免的会计处理:

2023年1月1日起,招商公路开始执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”,即企业会计准则解释第16号。该问题主要涉及《企业会计准则第18号——所得税》等准则。

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不 影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易 (包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易,以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等,以下简称适用本解释的单项交易),不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条(二)、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易,企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而 确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。企业进行上述调整的,应当在财务报表附注中披露相关情况。

据此,公司自2023年1月1日施行新准则,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(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	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)	-59,489.45	
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)	13,839,852.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,682,175.22	
减:所得税影响额	2,318,443.98	
少数股东权益影响额(税后)	2,251,456.58	
合计	10,892,638.68	

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

截至2023年3月31日,资产负债表项目大幅变动原因:

单位:元

报表项目	2022年3月31日	2023年1月1日	增减幅度%	变动原因
货币资金	6,630,272,909.48	4,375,190,981.93	51.54%	详见现金流量表项目分析。
应收款项融资	8,064,500.00	20,743,109.97	-61.12%	主要系智翔公司及长规院银行承兑汇票背书转让。
预付款项	137,307,338.15	105,564,744.73	30.07%	主要系根据项目安排预付采购款增加。
存货	406,530,580.32	310,834,852.14	30.79%	主要系根据项目安排原材料等储备增加。
一年内到期的非流动资产	-	2,917,779,449.51	-100.00%	主要系对招商中铁贷款展期,由一年内到期的非流动资产重分类至长期应收款。
长期应收款	3,145,734,694.80	303,003,165.96	938.19%	主要系对招商中铁贷款展期,由一年内到期的非流动资产重分类至长期应收款。
开发支出	18,907,153.39	11,303,886.01	67.26%	主要系科研支出增加。
应付职工薪酬	316,556,647.32	459,382,724.85	-31.09%	主要系应付已计提的年终奖金。
其他应付款	1,493,060,161.21	2,207,811,935.15	-32.37%	主要系京台高速归还河北高速集团股东借款。
一年内到期的非流动负债	2,048,742,420.94	1,443,417,021.22	41.94%	主要系一年内到期的长期借款增加。

报告期内利润表项目大幅变动原因:

单位:元

报表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减幅度%	变动原因
销售费用	27,199,418.52	14,000,198.12	94.28%	主要系招商文科前设多个区域分公司及营销激励政策改革,职工薪酬增加。
财务费用	277,046,263.35	197,576,632.85	40.22%	主要系京台高速并表影响。
投资收益	1,179,070,004.74	873,309,386.00	35.01%	主要系车流量回升,参股公司利润增加,以及新增参股公司影响。
公允价值变动收益	-	54,610,000.00	-100.00%	主要系上期根据零东大桥收购协议对于达不到业绩条件的或有对价款转入当期损益,本期无。
信用减值损失	6,210,594.45	2,692,866.13	130.63%	主要系本期智翔公司收回应收款项,冲销坏账准备。
营业外收入	5,465,733.95	13,325,952.63	-58.98%	主要系上期南台温高速调理长期应付款计入营业外收入,本期无。
营业外支出	2,464,239.78	8,938,150.10	-72.43%	主要系上期九瑞高速按提未决诉讼损失,本期无。

报告期内现金流量表项目变动原因:

单位:元

报表项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减幅度%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	717,567,797.02	303,383,572.45	136.52%	受上年同期南台温高速税款缴纳时间方式改变影响,支付的各项税费减少24亿元,销售商品、提供劳务收到的现金增加1.8亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-581,742,103.54	-452,837,837.61	-28.47%	主要系本期投资支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额	2,131,968,206.79	-328,088,890.36	749.81%	主要系本期取得借款增加。

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		29,399	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	68.57%	4,241,425,880	0		
顺通资本控股集团有限公司	国有法人	6.37%	393,700,787	0	质押	196,850,000
中新互联互通投资基金管理有限公司-重庆中新睿号股权投资中心(有限合伙)	其他	5.94%	367,454,131	0		
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	3.72%	230,314,961	0		
天津市京津塘高速公路公司	国有法人	2.90%	179,184,167	0		
民信(天津)投资有限公司	境内非国有法人	2.10%	130,188,406	0		
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	0		
北京首发投资控股有限公司	国有法人	1.32%	81,890,951	0		
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	1.00%	61,999,587	0		
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	0		
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	
招商局集团有限公司			4,241,425,880	人民币普通股	4,241,425,880	
顺通资本控股集团有限公司			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-重庆中新睿号股权投资中心(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-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			130,188,406	人民币普通股	130,188,406	
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			81,890,951	人民币普通股	81,890,951	
芜湖信石天路投资管理合伙企业(有限合伙)			61,999,587	人民币普通股	61,999,587	
泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深			39,370,079	人民币普通股	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　　2023年03月31日　　单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	6,630,272,909.48	4,375,190,981.93
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	72,399,133.83	55,794,046.12
应收账款	1,707,227,234.16	1,766,959,909.53
应收款项融资	8,064,500.00	20,743,109.97
预付款项	137,307,338.15	105,564,744.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	688,471,060.49	626,026,569.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	406,530,580.32	310,834,852.14
合同资产	1,857,899,876.76	1,831,613,725.61
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		2,917,779,449.51
其他流动资产	87,629,159.28	69,420,151.66
流动资产合计	11,595,801,792.47	12,079,927,540.76
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	3,145,734,694.80	303,003,165.96
长期股权投资	48,454,231,101.32	46,699,161,096.58
其他权益工具投资	177,096,194.31	142,269,414.19
其他非流动金融资产		
投资性房地产	169,365,179.27	171,585,121.72
固定资产	1,093,279,541.24	1,140,612,774.80
在建工程	1,481,577,592.22	1,491,743,569.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	197,151,113.74	203,303,113.40
无形资产	51,035,763.46151	51,536,573,684.00
开发支出	18,907,153.39	11,303,886.01
商誉	18,970,982.26	18,970,982.26
长期待摊费用	945,157,271.39	961,727,475.07
递延所得税资产	139,090,945.05	138,584,231.54
其他非流动资产	82,499,605.77	85,162,152.27
非流动资产合计	106,968,824,836.27	102,903,970,666.83
资产总计	118,564,626,628.74	114,983,898,207.59
流动负债:		
短期借款	1,346,735,849.85	1,341,161,138.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	81,787,777.26	90,971,524.97
应付账款	1,801,205,707.69	1,974,870,776.32
预收款项	116,084,608.40	123,210,386.77
合同负债	881,513,325.59	877,673,625.77
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	316,556,647.32	459,382,724.85
应交税费	160,966,358.48	182,392,342.81
其他应付款	1,493,060,161.21	2,207,811,935.15
其中:应付利息		
应付股利	195,790,019.26	195,790,019.26
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	2,048,742,420.94	1,443,417,021.22
其他流动负债	1,027,907,388.71	1,023,287,246.67
流动负债合计	9,274,560,245.46	9,724,178,723.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	21,555,986,464.06	19,051,309,942.68
应付债券	13,558,492,144.91	13,532,242,911.51
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	202,945,819.46	199,665,853.43
长期应付款	671,985,275.74	672,148,361.06
长期应付职工薪酬	256,396,358.02	246,353,173.18
预计负债	63,894,919.96	65,162,183.72
递延收益	154,506,100.18	161,754,366.21
递延所得税负债	3,632,160,952.14	3,687,024,824.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,096,368,034.47	37,585,661,615.85
负债合计	49,370,928,279.92	47,309,840,339.20
所有者权益:		
股本	6,185,183,893.00	6,178,269,886.00
其他权益工具	6,175,214,309.03	6,144,990,987.76
其中:优先股		
永续债	5,361,045,452.33	5,330,821,479.72
资本公积	28,562,026,954.89	28,508,784,771.74
减:库存股		
其他综合收益	-776,995,066.81	-792,880,349.25
专项储备	25,005,533.07	21,931,148.04
盈余公积	2,173,517,217.07	2,173,517,217.07
一般风险准备		
未分配利润	19,613,053,957.71	18,308,568,094.51
归属于母公司所有者权益合计	61,957,006,797.95	60,543,171,755.87
少数股东权益	7,226,691,550.87	7,130,886,112.52
所有者权益合计	69,183,698,348.82	67,674,057,868.39
负债和所有者权益总计	118,564,626,628.74	114,983,898,207.59

法定代表人:白景涛　　主管会计工作负责人:李晓艳　　会计机构负责人:王静

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,025,990,680.00	1,742,021,334.99
其中:营业收入	2,025,990,680.00	1,742,021,334.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,688,017,757.89	1,394,870,846.20
其中:营业成本	1,217,391,459.08	1,041,430,378.66
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	10,399,297.49	8,256,006.59
销售费用	27,199,418.52	14,000,198.12
管理费用	121,427,079.45	106,704,918.13
研发费用	34,554,240.00	26,902,622.85
财务费用	277,046,263.35	197,576,632.85
其中:利息费用	328,607,369.96	254,580,658.84
利息收入	57,503,001.74	57,350,704.87
加:其他收益	13,435,704.92	17,819,994.69
投资收益(损失以“-”号填列)	1,179,070,004.74	873,309,386.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,179,070,004.74	870,514,542.11
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)		54,610,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	6,210,594.45	2,692,866.13
资产减值损失(损失以“-”号填列)	15,455.07	-286,117.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)	18,158.17	177,278.66
三、营业利润(亏损以“-”填列)	1,536,722,839.46	1,295,473,887.22
加:营业外收入	5,465,733.95	13,325,952.63
减:营业外支出	2,464,239.78	8,938,150.10
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	1,539,724,333.63	1,299,861,699.75
减:所得税费用	94,511,569.47	97,430,862.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,445,212,774.16	1,202,430,837.33
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,445,212,774.16	1,202,430,837.33
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	1,349,407,335.81	1,092,050,625.50
2.少数股东损益	95,805,438.35	110,380,211.83
六、其他综合收益的税后净额	15,885,282.44	-29,794,288.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,885,282.44	-29,794,288.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	33,937,612.86	-44,109,509.22
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	33,937,612.86	-44,109,509.22
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	-18,052,330.42	14,315,220.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-18,052,330.42	14,315,220.48
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	1,461,098,056.60	1,172,636,548.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,365,292,618.25	1,062,256,336.76
归属于少数股东的综合收益总额	95,805,438.35	110,380,211.83
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2109	0.1681
(二)稀释每股收益	0.1983	0.1599

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:白景涛　　主管会计工作负责人:李晓艳　　会计机构负责人:王静

3、合并现金流量表

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	2,114,449,600.70	1,930,240,706.51
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收得的现金		
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	23,421.51	530,077.53
收到其他与经营活动有关的现金	302,427,773.11	1,442,422,201.26
经营活动现金流入小计	2,416,900,795.32	3,373,192,985.29
购买商品、接受劳务支付的现金	651,336,527.46	656,774,276.66
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	561,630,105.97	483,411,926.82
支付的各项税费	208,427,678.76	450,376,546.81
支付其他与经营活动有关的现金	277,929,686.17	1,510,246,662.56
经营活动现金流出小计	1,699,332,998.30	3,069,809,411.84
经营活动产生的现金流量净额	717,567,797.02	303,383,572.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		4,109,009.52
取得投资收益收到的现金		51,809,389.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,685.00	111,182.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	75,000,000.00	
投资活动现金流入小计	75,033,685.00	56,029,581.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	80,775,788.54	122,769,138.31
投资支付的现金	576,000,000.00	385,101,332.29
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		
支付其他与投资活动有关的现金		996,940.20
投资活动现金流出小计	656,775,788.54	508,867,410.80
投资活动产生的现金流量净额	-581,742,103.54	-452,837,837.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	22,457,813.22	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,403,000,000.00	660,694,706.67
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,425,457,813.22	660,694,706.67
偿还债务支付的现金	1,009,236,597.20	567,281,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	282,528,543.89	168,796,114.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,725,469.34	252,747,482.58
筹资活动现金流出小计	1,293,489,606.43	988,783,597.03
筹资活动产生的现金流量净额	2,131,968,206.79	-328,088,890.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,506,747.16	-613,043.26
五、现金及现金等价物净增加额	2,260,287,153.11	-478,156,198.78
加:期初现金及现金等价物余额	4,336,433,556.28	6,352,006,028.92
六、期末现金及现金等价物余额	6,596,720,711.39	5,873,938,830.14

(二) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
2023年04月27日

证券代码:001965　　证券简称:招商公路　　公告编号:2023-26
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三届董事会第七次会议决议公告

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”或“招商公路”)第三届董事会第七次会议通知于2023年4月20日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2023年4月27日以通讯表决的方式召开,本次会议应表决董事12名,实际行使表决权董事12名(第二项议案实际行使表决权董事11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《2023年第一季度报告》。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二、审议《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》。

该议案具体详情请参见《招商公路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公告》。

董事杨旭东先生作为公司股票期权激励计划首批授予的激励对象,回避表决。

表决结果:11名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权(1名关联董事回避表决)。

独立董事对此议案发表了独立意见。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十七日

证券代码:001965　　证券简称:招商公路　　公告编号:2023-27
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三届监事会第四次会议决议公告

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”或“招商公路”)第三届监事会第四次会议通知于2023年4月20日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2023年4月27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《2023年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》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《关于调整股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。

经审核,监事会认为:鉴于公司股票期权激励计划首批授予及预留授予股票期权第一个行权期的截止时间分别为2023年4月3日、2023年3月26日,第一个行权期结束后激励对象未行权的股票期权应当终止行权,公司拟注销上述人员第一个行权期已到期未行权的股票期权5,948,114份,其中,首批授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权5,301,347份,预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权646,767份;同时,鉴于公司12名激励对象因个人原因已不在公司任职,公司拟注销上述人员已获授但尚未行权的股票期权共计2,859,533份。上述事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划》等规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,董事会决策程序合法有效,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

本次调整后,招商公路2019年股票期权激励计划激励对象总人数(含首批授予与预留授予激励对象)由267人调整为255人,激励总量由41,453,700份调整为32,646,053份。其中,首批授予部分股票期权激励对象人数由212人调整为202人,相应数量由37,039,400份调整为29,197,520份;预留授予部分股票期权激励对象人数由55人调整为53人,相应数量由4,414,300份调整为3,448,533份。

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
二〇二三年四月二十七日

证券代码:001965　　证券简称:招商公路　　公告编号:2023-29
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股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的公告

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“公司”或“招商公路”)于2023年4月27日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议,会议分别审议通过了《关于调整股票期权激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》。根据中国证监会《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》(以下简称“《股票期权激励计划》”)等有关规定,鉴于公司股票期权激励计划首批授予及预留授予股票期权第一个行权期的截止时间分别为2023年4月3日、2023年3月26日,第一个行权期结束后激励对象未行权的股票期权应当终止行权,董事会、监事会同意注销上述人员第一个行权期已到期未行权的股票期权5,948,114份,其中,首批授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权5,301,347份,预留授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权646,767份;同时,鉴于公司12名激励对象因个人原因已不在公司任职,董事会、监事会同意注销上述人员已获授但尚未行权的股票期权共计2,859,533份。

本次调整后,招商公路2019年股票期权激励计划激励对象总人数(含首批授予与预留授予激励对象)由267人调整为255人,激励总量由41,453,700份调整为32,646,053份。现将有关事项说明如下:

一、公司股票期权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,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〉(以下简称“《股票期权激励计划》”)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等的议案》。公司监事会对本次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。

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,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〉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。

3、2019年3月27日,公司收到控股股东招商局集团有限公司转发的国务院国资委《关于招商局公路网络科技控股股份有限公司实施股权激励计划的批复》(国资考分[2019]134号),国务院国资委原则同意招商公路实施股票期权激励计划,原则同意招商公路股票期权激励计划的业绩考核目标。

4、公司对股票期权激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示,公示期自2019年3月20日至2019年3月29日止。公示期满,公司监事会、监察部未收到与本次拟授予期权激励对象有关的任何异议。公司监事会对本次激励计划激励对象名单进行了核查,并于2019年3月30日披露了《监事会关于股票期权激励计划激励对象名单审核及公示情况说明》。

5、2019年4月4日,公司召开2019年第二次临时股东大会,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〉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》。公司实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,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,会议审议通过了《关于调整公司股票期权行权价格的议案》《关于向激励对象授予股票期权(预留部分)的议案》。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。调整后,公司首批授予及预留授予股票期权的行权价格统一由9.07元/股调整为8.82元/股。独立董事对此发表了同意的独立意见。

9、公司对预留部分股票期权激励对象的姓名和职务在公司内部OA系统进行了公示,公示期自2020年3月28日至2020年4月7日止。公示期满,公司监事会、人力资源部未收到与预留部分期权激励对象有关的任何异议。公司监事会对预留部分激励对象名单进行了核查,并于2020年4月9日披露了《监事会关于股票期权预留部分激励对象名单审核及公示情况说明》。

10、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,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》。本次注销部分激励对象股票期权后,激励对象总人数(含首批授予与预留授予激励对象)由291人调整为290人,激励总量由4,598.98万份调整为4,578.56万份。独立董事对此发表了同意的独立意见。

11、2020年5月20日,公司于中国证券登记结算有限责任公司