

招商局公路网络科技控股



股份有限公司

2021年年度报告

2022年4月6日

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

重要提示.....	2
目 录.....	3
第一章 企业基本情况.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	7
第三章 报告期内重要事项.....	10
第四章 财务报告.....	12
第五章 备查文件.....	13

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

1、公司的中文名称及简称，外文名称及缩写（如有）

公司的中文名称	招商局公路网络科技控股股份有限公司
公司的中文名称简称	招商公路
公司的外文名称	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co., Ltd.
公司的外文名称简称	CMET

2、公司法定代表人、注册资本、实缴资本、注册地址，办公地址及邮政编码，公司网址、电子信箱

公司注册资本	617821.733800万人民币
公司实缴资本	617821.733800万人民币
公司的法定代表人	白景涛
公司注册地址	天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路599号东疆商务中心A3楼910
公司注册地址的邮政编码	300456
公司办公地址	北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层
公司办公地址的邮政编码	100022
公司网址	http://www.cmexpressway.com/
电子信箱	cmexpressway@cmhk.com

3、债务融资工具信息披露事务负责人姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

姓名	吴新华
职位	董事会秘书

联系地址	北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层
联系电话	010-56529088
传真	010-56529111
电子信箱	cmetir@cmhk.com

4、会计师事务所联系人姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

姓名	蒋晓岚
职位	高级经理
联系地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
联系电话	010-65542288
传真	010-65547190
电子信箱	jiangxiaolan_bj@shinewing.com

5、主承销商/存续期管理机构联系人姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

姓名	张航
联系地址	北京市西城区复兴门内大街165号A座8层
联系电话	010-66419007
传真	/
电子信箱	zhanghang1005@cmbchina.com

6、评级机构联系人姓名、职位、联系地址、电话、传真、电子信箱

姓名	葛凌
联系地址	北京市海淀区西三环北路89号外文大厦A座3层

联系电话	010-67413513
传真	010-67413555
电子信箱	geling@dagongcredit.com

7、公司是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

公司不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

第二章 债务融资工具存续情况

1、存续债务融资工具基本情况

债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率	付息方式	交易场所	承销商	存续期管理机构	受托管理人
招商局公路网络科技控股股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	21招商公网SCP001	012180025.IB	2021-11-12	2021-11-15	2022-05-14	15	2.50%	到期一次还本付息	银行间市场	招商银行股份有限公司，中信证券股份有限公司	招商银行股份有限公司	无

截至本报告期末，上述存续期债务融资工具未出现逾期兑付情形。

2、报告期内信用评级结果调整情况

截至本报告期末，不存在信用评级结果调整事项。

3、报告期末的募集资金使用情况

募集资金使用情况（截至 2021 年 12 月 31 日）单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额（亿）	资金用途	资金投向行业	计划使用金额（亿）	已使用金额（亿）	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额（亿）
21招商公网SCP001	15	12亿元偿还中国建设银行贷款，3亿元补充公司及下属子公司流动资金	-	15	15	是	0

4、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

截至报告期末，公司存续债务融资工具无发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

5、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

截至本报告出具日，公司存续期债务融资工具未设增信机制。发行人存续期债务融资工具偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

第三章 报告期内重要事项

1、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，应当披露变更、更正的原因及影响，涉及追溯调整或重述的，应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额；

截至本报告期末，本公司除从2021年1月1日执行新租赁准则外，不存在会计估计变更或会计差错更正情形。

本公司自2021年1月1日（“首次执行日”）起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债。改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；并增加了相关披露要求。

2.报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的，应当披露亏损情况、亏损原因以及对发行人生产经营和偿债能力的影响；

截至本报告期末，公司合并报表范围不存在亏损超过上年末净资产10%的情形。

3.截至报告期末的资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的资产情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况，并说明相关事项的起因、目前的状态和可能产生的影响；

截至本报告期末，公司所有权或使用权受到限制的资产情况如下：

所有权受到限制的资产	2021年期末账面价值	备注
一、用于担保的资产	12,529,229,076.68	——
货币资金	26,200,615.60	注1
应收账款	46,641,614.52	注2
无形资产	12,456,386,846.56	注2
二、其他资产	7,246,720.75	——
合计	12,536,475,797.43	——

注1：截至2021年12月31日使用受限的货币资金余额为33,447,336.35元，其中本

公司之子公司重庆交科院公司保证金25,488,330.79元；本公司之子公司招商华软用于担保的保函保证金712,284.81元；本公司之子公司灵三高速因建设期工程款结算纠纷案件被冻结资金为7,246,720.75元。

注2：截至2021年12月31日，本公司之子公司毫阜高速以毫阜高速公路账面价值为2,057,353,850.92元的公路收费权和账面价值为10,577,960.27元的应收账款（通行费收入）作为质押取得了银行长期借款；本公司之子公司鄂东大桥以湖北鄂东长江公路大桥账面价值为2,477,898,019.91元的公路收费权和账面价值为20,660,403.66元的应收账款（通行费收入）作为质押取得了银行长期借款；本公司之子公司渝黔高速以渝黔高速公路账面价值为758,437,199.01元的公路收费权作为质押取得了银行长期借款；本公司之子公司沪渝高速以沪渝高速公路账面价值为7,162,697,776.72元的公路收费权和账面价值为15,403,250.59元的应收账款（通行费收入）作为质押取得了银行长期借款。

4.截至报告期末的对外担保金额；报告期末尚未履行及未履行完毕的单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产10%的，应当披露被担保人的基本情况和资信状况、担保的类型、被担保债务的到期时间等，并分析对外担保事项对发行人偿债能力的影响；

截至本报告期末，公司不存在对外担保。

***5.报告期内发行人变更信息披露事务管理制度的，应当说明变更内容以及对投资者权益的影响，并披露变更后制度的主要内容。**

截至本报告期末，公司对《招商局公路网络科技控股股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露管理规则》（经2018年3月30日公司第一届董事会第十五次会议审议通过）进行了修订并于2021年6月26日进行了公告，具体的信息披露文件请参见公司在深圳证券交易所以及巨潮资讯披露的《招商局公路网络科技控股股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露管理规则》

（<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?9683018a-6d13-4ebd-8c48-ee0d46b8df93>）。

同时，具体修订内容请参见公司在深圳证券交易所以及巨潮资讯披露的《招商局公路网络科技控股股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露管理规则》修订对照表

（<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?01e355f8-7b2b-4405-b3c8-3b06dda6f4fd>）。

上述信息披露制度修订的内容对投资者权益不构成影响。

第四章 财务报告

公司已于 2022 年 4 月 2 日在深圳证券交易所以及巨潮资讯披露了 2021 年年度报告。具体的披露文件请参见：

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?6da86193-2189-4446-99d6-cf833aa396b6>

本公司将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好相关信息披露工作，请投资者密切关注。

特此公告。

第五章 备查文件

一、备查文件

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告、审计报告；

2、报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

二、查询地址

招商局公路网络科技控股股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区建国路118号31层

法定代表人：白景涛

联系人：张瑞环

电话：010-56529000

传真：010-56529111

三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）、中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）查询公司公开披露过的文件。

(本页无正文，为《招商局公路网络科技控股股份有限公司2021年年度报告》盖章页)

招商局公路网络科技控股股份有限公司



2022年4月6日