

# 招商局公路网络科技控股股份有限公司

## 2024 年年度报告

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2025 年 04 月 18 日



## 重要提示

本公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本年度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。

本公司全体董事、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。

## 风险提示

报告期内，发行人未发生可能直接或间接对企业生产经营状况、财务状况、经营业绩、债务融资工具偿付能力和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

详见《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”中“（四）公司面临的风险和应对措施”。

## 目 录

释义.....	4
第一章 本公司及中介机构主要情况.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	13
第三章 报告期内重要事项.....	18
第四章 财务报告.....	20
第五章 备查文件.....	21

## 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司/公司/发行人	指招商局公路网络科技控股股份有限公司
本报告期内	指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
本报告期末	指 2024 年 12 月 31 日

具体释义请见招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年年度报告。

## 第一章 本公司及中介机构主要情况

### 一、企业基本情况

公司中文名称	招商局公路网络科技控股股份有限公司
公司中文简称	招商公路
公司外文名称（如有）	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co.,Ltd.
公司外文名称缩写（如有）	CMET
法定代表人	白景涛
注册资本	CNY 682033.7394 万元 <sup>1</sup>
实缴资本	CNY 682033.7394 万元
注册地址	天津市自贸试验区(东疆保税港区)鄂尔多斯路 599 号东疆商务中心 A3 楼 910
办公地址及邮政编码	北京市朝阳区北土城东路 9 号院 1 号楼华丰大厦 邮编：100029
公司网址（如有）	www.cmexpressway.com
电子信箱	cmexpressway@cmhk.com
信息披露事务负责人	姓名：孟杰 职务：董事会秘书 联系地址：北京市朝阳区北土城东路 9 号院 1 号楼华丰大厦 电话：010-56529000 传真：010-56529111 电子邮箱：cmexpressway@cmhk.com

1、本报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员是否存在变更情况（如存在，简要披露变更情况）

是  否

报告期内发行人人员变动如下：

2024 年 3 月 15 日，欧勇先生因工作原因辞去公司董事及其在战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会中担任的职务。

2024 年 3 月 28 日，刘芮华先生因工作原因辞去公司副总经理职务。

<sup>1</sup> 截至本报告出具之日，公司暂未完成工商信息变更。

2024年5月17日，李晓艳女士因工作原因辞去公司财务总监职务。

2024年5月24日，公司第三届董事会第二十一次会议聘任杨少军先生为公司财务总监。

2024年8月2日，刘伟先生因工作原因辞去公司董事及其在董事会审计委员会中担任的职务。

2024年8月2日，吴新华先生因工作原因辞去公司副总经理职务。

2024年8月2日，黎樟林先生因工作原因申请辞去公司监事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，黎樟林先生的辞职导致监事会成员低于法定人数，上述辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。

2024年8月7日，公司第三届董事会第二十三次会议聘任刘昌松先生为公司第三届董事会董事。

2024年8月7日，公司第三届监事会第十次会议聘任李锋先生为公司第三届监事会监事。

2024年12月24日，公司第三届董事会第二十八次会议聘任聂易彬先生为公司副总经理。

## 2、本报告期内，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

报告期内，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

## 3、控股股东是否存在对公司非经营性资金占用情况（如存在，简要披露占用情况）

是

否

4、本报告期内，公司是否存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况（如存在，披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响）

是  否

5、本报告期内，公司业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况是否发生重大变化（如是，则披露上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响）

是  否

6、本报告期末，公司是否存在除债券外的其他有息债务的逾期情况（如是，披露包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展）

是  否

7、公司是否为应当履行环境信息披露义务的主体

是  否

## 二、相关中介机构情况

### （一）审计机构

会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层

签字会计师姓名：雷江、林莹

本报告期内，会计师事务所是否发生变更（如是，披露变更的原因、履行的程序、对债务融资工具投资者权益的影响等）

是

否

报告期内，会计师事务所由信永中和会计师事务所变更为毕马威华振会计师事务所。信永中和会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟变更 2024 年度会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事项与信永中和会计师事务所进行了充分沟通，聘请的毕马威华振会计师事务所与信永中和会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均无异议。

公司于 2024 年 11 月 29 日分别召开了董事会审计委员会 2024 年度第六次会议、独立董事 2024 年第三次工作会，会议审议通过了《关于推荐聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》。认为毕马威华振会计师事务所具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力。建议聘请毕马威华振会计师事务所为公司 2024 年度的财务审计机构，2024 年度财务审计费用为 316 万元。公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》，同意聘请毕马威华振会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构，2024 年度财务审计费用为 316 万元。公司于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》，2024 年度财务审计费用 316 万元。

会计师事务所变更未对本公司的财务状况及经营成果产生重大影响，不影响存续债务融资工具偿付能力。

## (二) 相关中介机构

债券简称	主承销商	联席主承销商	存续期管理机构	跟踪评级机构
22 招商公路 MTN001	名称：招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 2016 号 联系人：张连明 联系电话：0755-89278572	名称：中国建设银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 25 号 联系人：戴晓慧 联系电话：010-67594243	名称：招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 2016 号 联系人：张连明 联系电话：0755-89278572	名称：大公国际资信评估有限公司 办公地址：北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层 联系人：葛凌 联系电话：010-67413513
22 招商公路 MTN002	名称：招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 2016 号 联系人：张连明 联系电话：0755-89278572	名称：中国建设银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 25 号 联系人：戴晓慧 联系电话：010-67594243	名称：招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 2016 号 联系人：张连明 联系电话：0755-89278572	名称：中诚信国际信用评级有限责任 公司 办公地址：北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101 联系人：郑思卓、王璇 联系电话：010-66428877
22 招商公路 MTN003	名称：招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 2016 号 联系人：张连明 联系电话：0755-89278572	名称：中国建设银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 25 号 联系人：戴晓慧 联系电话：010-67594243	名称：招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 2016 号 联系人：张连明 联系电话：0755-89278572	名称：中诚信国际信用评级有限责任 公司 办公地址：北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101 联系人：郑思卓、王璇 联系电话：010-66428877
23 招商公路 MTN001	名称：招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 2016 号 联系人：张连明 联系电话：0755-89278572	/	名称：招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 2016 号 联系人：张连明 联系电话：0755-89278572	名称：中诚信国际信用评级有限责任 公司 办公地址：北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101 联系人：郑思卓、王璇 联系电话：010-66428877
23 招商公路 MTN002	名称：招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道	名称：平安银行股份有限公司 办公地址：广东省深圳市福田区益田	名称：招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道	名称：中诚信国际信用评级有限责任 公司

	2016号 联系人：张连明 联系电话：0755-89278572	路 5023号平安金融中心 B座 联系人：乐秀馨 联系电话：021-50979147	2016号 联系人：张连明 联系电话：0755-89278572	办公地址：北京市东城区南竹杆胡同 2号1幢 60101 联系人：郑思卓、王璇 联系电话：010-66428877
24 招商公路 SCP001	名称：招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 2016号 联系人：张连明 联系电话：0755-89278572	/	名称：招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 2016号 联系人：张连明 联系电话：0755-89278572	/
24 招商公路 SCP002	名称：中国邮政储蓄银行股份有限公 司 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 联系人：崔旭光 联系电话：010-68857444	/	名称：中国邮政储蓄银行股份有限公 司 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 联系人：崔旭光 联系电话：010-68857444	/
24 招商公路 MTN001	名称：招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 2016号 联系人：张连明 联系电话：0755-89278572	/	名称：招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 2016号 联系人：张连明 联系电话：0755-89278572	/
24 招商公路 MTN002	名称：招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 2016号 联系人：张连明 联系电话：0755-89278572	/	名称：招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 2016号 联系人：张连明 联系电话：0755-89278572	/

本报告期内，上述中介机构是否发生变更（如是，披露变更的原因、履行的程序、对债务融资工具投资者权益的影响等）

是

否

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、存续期债券情况

截至本定期报告批准报出日，公司存续期债务融资工具明细详见表 1。

### 二、信用评级结果变化情况

报告期内不存在信用评级机构对公司或债务融资工具作出信用评级结果调整情况。

### 三、募集资金使用情况

截至本定期报告批准报出日，公司存续期债务融资工具募集资金使用情况详见表 2。

表 1 截至本定期报告批准报出日存续的债券情况表

单位：亿元、%

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
1	招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 招商公路 MTN001	102281688.IB	20220801	20220803	20250803	20.00	2.68	本期票据采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	全国银行间债券市场	招商银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	-
2	招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 招商公路 MTN002	102282074.IB	20220908	20220913	20250913	20.00	2.82	本期票据采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	全国银行间债券市场	招商银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	-
3	招商局公路网络科技控股股份有限公司 2022 年度第三期中期票据	22 招商公路 MTN003	102282248.IB	20221012	20221014	20251014	15.50	2.85	本期票据采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	全国银行间债券市场	招商银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	-
4	招商局公路网	23 招商公	102382960.IB	20231031	20231102	20251102	5.00	3.18	本期票据采用单利按	全国银	招商银	招商银行股	-

	络科技控股股份有限公司 2023年度第一期中期票据	路 MTN001							年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	行间债券市场	行股份 有限公 司	份有限公司	
5	招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023年度第二期中期票据	23招商公路 MTN002	102383299.IB	20231207	20231211	20251211	12.50	3.15	本期票据采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	全国银行间债券市场	招商银行股份 有限公司，平安银行股份 有限公司	招商银行股 份有限公司	-
6	招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024年度第一期中期票据	24招商公路 MTN001	102482821.IB	20240628	20240702	20290702	25.00	2.35	本期票据采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	全国银行间债券市场	招商银行股份 有限公司	招商银行股 份有限公司	-
7	招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024年度第二期中期票据	24招商公路 MTN002	102483130.IB	20240719	20240723	20290723	10.00	2.23	本期票据采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	全国银行间债券市场	招商银行股份 有限公司	招商银行股 份有限公司	-

表 2 截至本报告期末募集资金使用情况表（截至 2024 年 12 月 31 日）

单位：亿元

序号	债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
----	----------	-------	------	--------	--------	-------	------------------	-------

1	22 招商公路 MTN001	20.00	本期中期票据发行规模 20 亿元,全部用于偿还发行人有息债务	/	20.00	20.00	是	0.00
2	22 招商公路 MTN002	20.00	本期中期票据发行规模 20 亿元,全部用于偿还发行人有息债券(20 招路 Y1)	/	20.00	20.00	是	0.00
3	22 招商公路 MTN003	15.50	本期中期票据发行规模 15.5 亿元,其中 13 亿用于偿还发行人有息债务,2.5 亿用于补充发行人及下属子公司流动资金	/	15.50	15.50	是	0.00
4	23 招商公路 MTN001	5.00	本期中期票据发行规模 5 亿元,用于补充发行人营运资金	/	5.00	5.00	是	0.00
5	23 招商公路 MTN002	12.50	本期中期票据发行规模 12.5 亿元,用于偿还发行人有息债务	/	12.50	12.50	是	0.00
6	24 招商公路 SCP001	15.00	本期超短期融资券发行规模 15 亿元,用于偿还发行人有息债务	/	15.00	15.00	是	0.00
7	24 招商公路 SCP002	15.00	本期债务融资工具发行规模 15 亿元,拟用于偿还发行人有息债务	/	15.00	15.00	是	0.00
8	24 招商公路 MTN001	25.00	本期债务融资工具发行规模 25 亿元,拟用于偿还到期债务及补充营运资金	/	25.00	25.00	是	0.00
9	24 招商公路 MTN002	10.00	本期债务融资工具发行规模 10 亿元,拟用于偿还到期债务及补充营运资金	/	10.00	10.00	是	0.00

#### 四、特殊条款触发及执行情况

报告期末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触发。

#### 五、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

涉及

不涉及

### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、财务报表重要事项

(一) 本报告期内，公司会计政策、会计估计变更或会计差错更正作出情况

详见《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年年度报告》“第六节 重要事项”中“六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明”。

(二) 财务报告是否被会计师事务所出具了非标准意见审计报告（如是，应当就所涉及事项作出说明，并分析相关事项对企业生产经营和偿债能力的影响）

是  否

(三) 报告期内，公司合并报表范围是否发生重大变化（如是，披露变动原因及对企业生产经营和偿债能力的影响）

是  否

详见《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年年度报告》“第六节 重要事项”中“七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”相关表述。

二、本报告期内，公司是否存在合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%情况（如是，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）

是  否

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结、必须具备一定的条件才能变现、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

详见《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年年度报告》“第十节 财务报告”中“九、合并财务报表项目附注—续 24、所有权和使用权收到限制的资产”相关表述。

#### 四、对外担保情况

1、截至本报告期末，公司对外担保情况

详见《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年年度报告》“第六节 重要事项”中“十五、重大合同及其履行情况”。报告期内无对外担保情况。

2、截至本报告期末，公司存在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%的情形

是  否

五、本报告期内，公司是否存在变更信息披露事务管理制度的情形（如是，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）

是  否

## 第四章 财务报告

招商局公路网络科技控股股份有限公司已于2024年4月3日在上海证券交易所以及巨潮资讯网站上披露了2024年年度报告。网站链接地址为：

[http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=GD008065  
&stockCode=001965&announcementId=1222992481&announcementTime=2025-04-03](http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=GD008065&stockCode=001965&announcementId=1222992481&announcementTime=2025-04-03)

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整，并将按照中国人民银行《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，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

## 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表；
- 2、载有符合法律规定的会计师事务所和两名注册会计师签章的审计报告；
- 3、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；
- 4、招商局公路网络科技控股股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度。

### 二、查询地址

公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦

联系人：石超

电话：010-56529000

传真：010-56529111

邮编：100029

### 三、查询网站

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）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  
2024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  
2025年4月18日

