

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2022-35

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

(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)

## 储架发行公司债券预案

二〇二二年六月

## 目录

一、关于公司符合储架发行公司债券条件的说明 .....	3
二、本次发行概况 .....	3
三、本公司简要财务会计信息 .....	5
四、本次债券发行的募集资金用途 .....	20
五、其他重要事项 .....	20

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”、“公司”或“本公司”）拟以储架发行方式申请公开发行公司债券。发行预案如下：

## 一、关于公司符合储架发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第3号——优化审核安排》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，对实际情况及相关事项进行自查后，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件所规定的适用优化融资监管标准公开发行公司债券的各项条件。

## 二、本次发行概况

### 1、票面金额和发行规模

本次发行的公司债券的票面金额为人民币 100 元，发行规模为不超过人民币 50 亿元（含人民币 50 亿元）。

### 2、债券利率或其确定方式

本次发行的公司债券的票面利率及其计算和支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据相关法律规定及市场情况确定。

### 3、债券期限和债券品种

本次发行的债券期限不超过十年（含十年，永续期公司债券不受此限制），包括但不限于一般公司债、绿色公司债券、乡村振兴专项公司债券、可交换公司债券、永续期公司债券、“一带一路”公司债券、短期公司债券等。具体期限构成、各期品种及规模由股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。

### 4、募集资金用途

本次发行的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还有息债务、并购公路相关路产项目及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例由股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。

#### 5、发行方式、发行对象及向股东配售的安排

本次发行在经过深圳证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》及其他相关法律、法规及规范性文件规定的专业投资者。具体发行对象提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。本次发行不向公司股东优先配售。

#### 6、担保情况

本次发行采用无担保方式发行。

#### 7、赎回条款或回售条款

本次发行的债券赎回条款或回售条款提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律规定及市场情况确定。

#### 8、公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年及一期资信情况良好。本次发行的偿债保障措施提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律规定确定。

#### 9、承销方式

择优选取 2 家券商组成承销团负责发行、承销，本次发行由主承销商以余额包销的方式承销。

#### 10、评级与律师事务所

根据招商公路采购管理制度择优确定。

#### 11、托管银行

在招商公路目前已有合作的银行中，根据认购产品规模与报价情况择优确定。

#### 12、上市安排

本次发行的债券上市安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际情况、发行方式和市场情况确定。

#### 13、决议有效期

本次发行的股东大会决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至本次发行经中国证券监督管理委员会注册后二十四个月届满之日止。

#### 14、授权事宜

为高效、有序地完成本次发行工作，根据相关法律、法规及规范性文件和《公

司章程》的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，全权办理与本次发行相关的全部事务，包括但不限于：

（1）根据法律、法规及规范性文件的规定和公司股东大会的决议，结合公司和市场实际情况，制定及调整本次发行的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行及各期发行的规模等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款或回售条款以及设置的具体内容、募集资金用途、偿债保障安排、债券上市等与本次发行方案有关的全部事宜；

（2）决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行的申报及上市相关事宜；

（3）为本次发行选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》及其补充协议(如有)以及制定《债券持有人会议规则》等制度；

（4）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行相关的协议及文件，并办理与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；

（5）在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市、还本付息等事宜；

（6）除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次公司债券的全部或者部分发行工作；

（7）在相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行有关的其他事项。

上述授权的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次发行后二十四个月届满之日止。

拟提请批准公司经营管理层为董事会授权人士，自股东大会审议通过上述授权之日起，公司经营管理层可行使上述授权。

### 三、本公司简要财务会计信息

（一）本公司最近三年及一期（2019 年度、2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-3 月）合并范围变化情况

### 1、2019 年公司合并范围变更内容和原因

2019 年度公司无不再纳入合并范围的子公司。

2019 年度公司新纳入合并报表范围的子公司为 2 家，具体情况如下：

序号	公司名称	变化原因
1	招商华软信息有限公司	非同一控制下企业合并
2	西藏招商交建电子信息有限公司	新设成立

### 2、2020 年公司合并范围变更内容和原因

2020 年度公司不再纳入合并范围的子公司为 14 家，具体情况如下：

序号	公司名称	变化原因
1	国电科左后旗光伏发电有限公司	股权转让
2	哈密常晖光伏发电有限公司	股权转让
3	宁夏中利腾晖新能源有限公司	股权转让
4	吐鲁番市中晖光伏发电有限公司	股权转让
5	吐鲁番协合太阳能发电有限责任公司	股权转让
6	吐鲁番昱泽光伏发电有限公司	股权转让
7	伊犁矽美仕新能源有限公司	股权转让
8	香港诚坤国际投资有限公司	清算注销
9	西南高速公路有限公司	清算注销
10	西南桂兴高速公路有限公司	清算注销
11	西南阳平高速公路有限公司	清算注销
12	西南桂阳高速公路有限公司	清算注销
13	香港建设桂林高速有限公司	清算注销
14	武汉市裕鑫经贸发展有限责任公司	清算注销

2020年度公司新纳入合并报表范围的子公司为3家（其中1家于2020年12月31日前注销），具体情况如下：

序号	公司名称	变化原因
1	武汉长江航运规划设计院有限公司	同一控制下企业合并
2	武汉四达工程建设咨询监理有限公司	同一控制下企业合并

### 3、2021 年公司合并范围变更内容和原因

2021 年度公司不再纳入合并范围的子公司为 1 家，具体情况如下：

序号	公司名称	变化原因
1	北仑（香港）投资有限公司	清算注销

2021 年度公司新纳入合并报表范围的子公司为 2 家，具体情况如下：

序号	公司名称	变化原因
1	招商智广科技(安徽)有限公司	非同一控制下企业合并

2	重庆物康科技有限公司	新设成立
---	------------	------

#### 4、2022年1-3月公司合并报表范围变更内容和原因

2022年1-3月公司不再纳入合并范围的子公司为0家。

2022年1-3月公司新纳入合并报表范围的子公司为0家。

### (二) 公司最近三年及一期资产负债表、利润表及现金流量表

#### 1、本公司最近三年及一期合并财务报表

#### 合并资产负债表

单位：万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	589,244.39	639,183.31	679,769.75	661,221.73
应收票据	3,236.50	1,936.19	1,506.46	5,296.49
应收账款	133,088.96	139,637.85	119,522.79	156,625.16
应收款项融资	1,959.14	1,104.69	1,214.00	-
预付款项	14,040.60	8,563.96	8,810.66	16,571.87
其他应收款	28,911.27	135,325.25	49,025.24	41,701.29
其中：应收股利	-	-	12,297.55	-
其他应收款	28,911.27	135,325.25	36,727.69	41,701.29
存货	36,621.47	21,684.07	27,909.86	184,606.13
合同资产	186,360.82	200,292.48	184,332.42	-
一年内到期的非流动资产	351.47	351.47	1,744.43	1,778.64
其他流动资产	15,637.72	14,882.72	17,750.60	20,214.82
<b>流动资产合计</b>	<b>1,009,452.32</b>	<b>1,162,961.99</b>	<b>1,091,586.21</b>	<b>1,088,016.14</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期应收款	327,152.16	323,151.71	322,149.98	9,108.52
长期股权投资	4,434,658.36	4,238,319.26	3,818,896.22	3,611,631.54
投资性房地产	17,359.60	17,590.06	18,333.28	15,615.40
其他权益工具投资	91,252.23	57,117.14	6,445.08	53,627.94
其他非流动金融资产	-	251.00	251.00	-
固定资产	121,715.18	122,288.24	131,083.63	275,638.17
其中：固定资产	-	122,284.37	131,083.63	275,609.36
固定资产清理	-	3.86	-	28.81
在建工程	5,629.32	6,210.10	55,626.89	182,429.64
使用权资产	22,913.09	23,095.23	-	-
无形资产	3,718,133.20	3,757,172.94	3,918,844.23	3,826,049.66
开发支出	1,849.19	1,357.33	1,920.73	2,395.71
商誉	1,897.10	1,897.10	1,897.10	1,897.10
长期待摊费用	97,158.52	103,095.10	10,912.24	11,819.16
递延所得税资产	7,459.46	7,459.86	8,872.06	13,091.87

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
其他非流动资产	10,592.47	10,110.44	14,098.82	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,857,769.87</b>	<b>8,669,115.51</b>	<b>8,309,331.27</b>	<b>8,003,304.71</b>
<b>资产总计</b>	<b>9,867,222.20</b>	<b>9,832,077.50</b>	<b>9,400,917.48</b>	<b>9,091,320.86</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	78,157.89	39,993.02	274,463.50	251,000.77
交易性金融负债	-	5,461.00	5,461.00	5,461.00
应付票据	8,628.50	17,854.96	15,862.92	8,073.23
应付账款	161,460.81	181,372.82	171,478.88	173,846.07
预收款项	33,182.20	35,171.41	709.18	79,904.16
合同负债	80,061.18	75,068.24	95,044.84	-
应付职工薪酬	31,043.83	42,106.97	28,783.93	34,202.54
应交税费	17,972.86	43,546.22	38,370.77	48,726.45
其他应付款	84,765.30	89,684.20	97,881.12	411,679.29
其中：应付股利	29,650.62	29,709.53	34,837.35	77,877.47
其他应付款	55,114.68	59,974.67	63,043.78	333,801.82
一年内到期的非流动负债	296,578.43	290,584.42	376,124.33	101,783.13
其他流动负债	153,628.43	152,608.56	1,501.94	3,406.96
<b>流动负债合计</b>	<b>945,479.42</b>	<b>973,451.81</b>	<b>1,105,682.42</b>	<b>1,118,083.61</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	1,072,916.73	1,102,009.07	1,169,046.35	1,149,505.58
应付债券	992,274.14	988,832.83	743,926.24	1,028,729.74
租赁负债	23,396.46	22,692.68	-	-
长期应付款	66,506.80	67,073.32	48,510.66	50,756.89
长期应付职工薪酬	2,336.15	2,300.06	6.01	-
预计负债	3,174.06	2,780.18	2,313.63	494.45
递延收益	17,756.48	18,476.34	20,987.33	13,933.27
递延所得税负债	320,528.07	322,395.42	337,071.69	336,009.09
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,498,888.89</b>	<b>2,526,559.90</b>	<b>2,321,861.92</b>	<b>2,579,429.01</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,444,368.31</b>	<b>3,500,011.71</b>	<b>3,427,544.34</b>	<b>3,697,512.62</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	617,823.13	617,823.06	617,822.84	617,821.73
其他权益工具	593,988.16	615,224.67	615,224.98	81,418.94
资本公积	2,874,174.34	2,874,190.80	2,885,056.25	2,903,748.72
其他综合收益	-82,106.00	-79,126.57	-64,860.75	-39,657.49
专项储备	1,865.71	1,690.23	1,519.04	1,411.61
盈余公积	179,431.28	179,431.28	139,148.64	115,519.24
未分配利润	1,727,654.97	1,623,804.14	1,301,441.74	1,263,950.40
<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>5,912,831.58</b>	<b>5,833,037.61</b>	<b>5,495,352.74</b>	<b>4,944,213.16</b>
少数股东权益	510,022.31	499,028.18	478,020.40	449,595.08
<b>股东权益合计</b>	<b>6,422,853.89</b>	<b>6,332,065.79</b>	<b>5,973,373.14</b>	<b>5,393,808.23</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>9,867,222.20</b>	<b>9,832,077.50</b>	<b>9,400,917.48</b>	<b>9,091,320.86</b>



## 合并利润表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>174,202.13</b>	<b>862,603.16</b>	<b>706,891.87</b>	<b>818,507.39</b>
其中：营业收入	174,202.13	862,603.16	706,891.87	818,507.39
<b>二、营业总成本</b>	<b>139,487.08</b>	<b>665,628.76</b>	<b>625,136.18</b>	<b>630,275.10</b>
其中：营业成本	104,143.04	505,093.21	460,102.53	466,930.48
税金及附加	825.61	4,822.92	6,035.60	5,530.34
销售费用	1,400.02	7,103.27	5,798.30	5,977.26
管理费用	10,670.49	50,702.59	42,615.49	42,956.70
研发费用	2,690.26	18,356.66	13,966.59	13,944.87
财务费用	19,757.66	79,550.11	96,617.68	94,935.45
其中：利息费用	25,458.07	104,744.68	125,111.81	112,255.91
利息收入	5,735.07	25,866.76	27,755.29	18,859.68
加：其他收益	1,782.00	6,446.29	8,164.68	2,313.19
投资收益	87,330.94	394,864.42	195,215.95	344,405.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	87,051.45	392,684.56	189,890.93	326,306.26
公允价值变动收益	5,461.00	58.00	-	100.65
信用减值损失	269.29	-388.84	-2,950.20	1.50
资产减值损失	-28.61	-15,968.81	-6,549.33	-791.47
资产处置收益	17.73	550.60	1,280.50	38.63
<b>三、营业利润</b>	<b>129,547.39</b>	<b>582,536.05</b>	<b>276,917.29</b>	<b>534,300.63</b>
加：营业外收入	1,332.60	17,601.89	39,523.90	8,406.95
减：营业外支出	893.82	6,280.38	7,436.25	9,032.95
<b>四、利润总额</b>	<b>129,986.17</b>	<b>593,857.56</b>	<b>309,004.94</b>	<b>533,674.63</b>
减：所得税费用	9,743.09	39,741.64	51,274.23	47,154.95
<b>五、净利润</b>	<b>120,243.08</b>	<b>554,115.92</b>	<b>257,730.71</b>	<b>486,519.68</b>
少数股东损益	11,038.02	56,833.69	35,470.53	53,858.87
归属于母公司股东的净利润	109,205.06	497,282.23	222,260.18	432,660.81
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-2,979.43</b>	<b>-14,265.82</b>	<b>-6,882.83</b>	<b>12,253.41</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,979.43	-14,265.82	-6,882.83	12,253.41
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-4,410.95	-9,319.99	-566.40	4,264.30
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,431.52	-4,945.83	-6,316.43	7,989.11
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-6,289.49	7,952.95
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-
3.外币财务报表折算差额	1,434.52	-776.55	-26.94	36.16

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>七、综合收益总额</b>	<b>117,263.65</b>	<b>539,850.10</b>	<b>250,847.88</b>	<b>498,773.09</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	106,225.63	483,016.41	215,377.35	444,914.22
归属于少数股东的综合收益总额	11,038.02	56,833.69	35,470.53	53,858.87
<b>八、每股收益</b>				
基本每股收益（元）	0.17	0.77	0.35	0.70
稀释每股收益（元）	0.16	0.72	0.33	0.66

### 合并现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	193,024.07	840,278.39	693,313.47	824,337.59
收到的税费返还	53.01	963.25	1,971.59	1,184.34
收到其他与经营活动有关的现金	144,242.22	391,817.11	208,159.97	165,953.38
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>337,319.30</b>	<b>1,233,058.76</b>	<b>903,445.02</b>	<b>991,475.31</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	65,577.43	208,035.63	194,765.85	237,087.44
支付给职工以及为职工支付的现金	45,341.19	129,572.27	115,825.22	110,779.34
支付的各项税费	45,037.65	76,138.32	75,353.62	98,537.02
支付其他与经营活动有关的现金	151,024.67	357,687.22	195,873.08	114,118.46
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>306,980.94</b>	<b>771,433.45</b>	<b>581,817.77</b>	<b>560,522.26</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>30,338.36</b>	<b>461,625.31</b>	<b>321,627.26</b>	<b>430,953.05</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	410.90	58.00	179,497.28	92,236.61
取得投资收益收到的现金	5,180.94	162,342.77	157,262.34	113,920.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11.12	28,918.76	1,853.39	684.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	47,507.75	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	5,176.92	873.97	139.78
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>5,602.96</b>	<b>196,496.44</b>	<b>386,994.72</b>	<b>206,981.47</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,276.91	76,760.29	148,799.18	83,526.56
投资支付的现金	38,510.13	357,389.75	696,339.21	354,610.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	3.29	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	99.69	3,821.51	33,486.36	100.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>50,886.74</b>	<b>437,974.85</b>	<b>878,624.74</b>	<b>438,236.95</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-45,283.78</b>	<b>-241,478.41</b>	<b>-491,630.03</b>	<b>-231,255.48</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	333,46	529,659.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	333,46	-	-
取得借款所收到的现金	66,069.47	822,764.54	1,794,698.19	338,050.00
发行债券收到的现金	-	-	-	497,500.00

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>66,069.47</b>	<b>823,098.00</b>	<b>2,324,357.19</b>	<b>835,550.00</b>
偿还债务所支付的现金	56,728.10	816,890.21	1,776,696.41	752,663.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	16,875.51	252,336.62	333,610.02	302,031.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	35,353.53	48,688.85	45,505.16
支付其他与筹资活动有关的现金	25,274.75	12,469.61	25,302.12	28,930.18
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>98,878.36</b>	<b>1,081,696.44</b>	<b>2,135,608.55</b>	<b>1,083,625.12</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-32,808.89</b>	<b>-258,598.44</b>	<b>188,748.64</b>	<b>-248,075.12</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-61.30</b>	<b>-3,265.55</b>	<b>-2,363.02</b>	<b>579.18</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-47,815.62</b>	<b>-41,717.09</b>	<b>16,382.85</b>	<b>-47,798.37</b>
加：期初现金及现金等价物余额	635,209.50	676,926.59	660,543.74	704,483.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>587,393.88</b>	<b>635,209.50</b>	<b>676,926.59</b>	<b>656,684.70</b>

2、本公司最近三年及一期母公司财务报表

母公司资产负债表

单位：万元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>				
货币资金	177,537.12	204,509.59	389,175.00	239,212.70
应收账款	2,139.34	2,259.99	2,046.53	2,849.18
预付款项	1,895.58	1,711.23	446.27	8,209.57
其他应收款	394,956.73	509,543.98	483,984.12	670,747.98
其中：应收股利	457.19	5,357.19	17,654.74	-
其他应收款	394,499.54	504,186.79	466,329.38	670,399.48
存货	72.98	73.49	85.76	88.38
<b>流动资产合计</b>	<b>576,601.75</b>	<b>718,098.27</b>	<b>875,737.68</b>	<b>921,107.82</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期应收款	778,163.68	775,260.21	631,810.49	362,529.64
长期股权投资	5,932,462.80	5,746,801.23	5,378,635.62	5,049,782.15
其他权益工具投资	77,255.64	42,762.57	2,029.42	48,826.57
其他非流动金融资产	-	251.00	251.00	-
固定资产	19,314.49	20,651.05	24,014.65	19,382.92
在建工程	22.86	22.86	154.92	149.13
使用权资产	19,978.64	20,700.16	-	-
无形资产	86,602.79	88,094.53	95,565.90	88,460.62
开发支出	45.01	16.71	-	-
递延所得税资产	238.93	238.93	763.86	1,445.51
<b>非流动资产合计</b>	<b>6,914,084.84</b>	<b>6,694,799.26</b>	<b>6,133,225.86</b>	<b>5,570,576.54</b>
<b>资产总计</b>	<b>7,490,686.59</b>	<b>7,412,897.54</b>	<b>7,008,963.54</b>	<b>6,491,684.36</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	65,072.29	40,047.85	155,161.04	200,239.25
交易性金融负债	-	5,461.00	5,461.00	5,461.00

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
应付账款	4,223.28	3,759.78	6,159.63	4,161.52
预收账款	22,853.37	22,851.29	0.29	-
应付职工薪酬	8,777.32	10,539.75	6,466.04	7,438.99
应交税费	878.57	2,206.21	1,716.33	785.90
其他应付款	721,580.07	716,199.38	822,150.01	824,752.99
其中：应付股利	93.67	-	-	-
其他应付款	721,486.40	716,199.38	822,150.01	824,752.99
一年内到期的非流动负债	223,340.44	217,801.83	313,210.68	22,435.02
其他流动负债	151,420.38	150,482.88	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>1,198,145.73</b>	<b>1,169,349.97</b>	<b>1,310,325.02</b>	<b>1,065,274.66</b>
<b>非流动负债：</b>				
应付债券	992,274.14	988,832.83	743,926.24	1,028,729.74
租赁负债	21,399.16	21,159.77	-	-
长期应付款	18,015.13	18,015.13	-	-
长期应付职工薪酬	2,333.54	2,297.44	-	-
预计负债	43.46	46.13	51.69	59.32
递延收益	2,695.64	2,871.25	2,108.59	1,217.51
递延所得税负债	70,571.05	70,525.76	70,576.12	76,847.72
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,107,332.12</b>	<b>1,103,748.30</b>	<b>816,662.63</b>	<b>1,106,854.29</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,305,477.85</b>	<b>2,273,098.27</b>	<b>2,126,987.66</b>	<b>2,172,128.95</b>
<b>所有者权益：</b>				
股本	617,823.13	617,823.06	617,822.84	617,821.73
其他权益工具	593,988.16	615,224.67	615,224.98	81,418.94
资本公积	3,014,359.28	3,014,375.74	3,023,158.71	3,029,230.96
其他综合收益	-128.23	3,934.13	8,081.91	32,767.21
专项储备	32.86	-	18.23	5.91
盈余公积	159,120.82	159,120.82	118,838.18	95,203.96
未分配利润	800,012.73	729,320.84	498,831.03	463,106.69
<b>股东权益合计</b>	<b>5,185,208.74</b>	<b>5,139,799.26</b>	<b>4,881,975.88</b>	<b>4,319,555.41</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>7,490,686.59</b>	<b>7,412,897.54</b>	<b>7,008,963.54</b>	<b>6,491,684.36</b>

### 母公司利润表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、营业收入</b>	<b>6,593.10</b>	<b>50,111.46</b>	<b>39,330.89</b>	<b>62,934.82</b>
<b>减：营业成本</b>	<b>7,848.73</b>	<b>36,070.52</b>	<b>33,120.86</b>	<b>32,591.17</b>
税金及附加	97.18	703.60	1,109.46	787.84
销售费用	-	-	-	-
管理费用	1,720.03	15,173.52	9,820.81	12,524.37
研发费用	-	4,580.13	1,443.42	818.77
财务费用	3,118.42	10,695.96	14,340.33	24,615.11
其中：利息费用	13,446.76	53,415.96	70,315.42	53,430.44

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
利息收入	9,553.11	34,554.91	38,325.71	26,631.18
其他收益	427.97	1,141.67	1,597.94	5.55
投资收益	76,166.97	413,994.53	211,438.68	302,592.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	76,168.42	347,764.36	153,315.47	292,093.74
公允价值变动收益	5,461.00	-	-	-
信用减值损失	-	1,935.00	2,415.00	30.37
资产减值损失	-	-	-6,299.16	-
资产处置收益	-	-185.98	22.68	23.13
<b>二、营业利润</b>	<b>75,864.67</b>	<b>399,772.95</b>	<b>188,671.13</b>	<b>294,249.55</b>
加：营业外收入	183.37	6,138.74	33,165.35	1,212.91
减：营业外支出	1.92	20.68	3,205.49	5,403.20
<b>三、利润总额</b>	<b>76,046.12</b>	<b>405,891.01</b>	<b>218,631.00</b>	<b>290,059.27</b>
减：所得税费用	-	476.06	609.26	-75.14
<b>四、净利润</b>	<b>76,046.12</b>	<b>405,414.95</b>	<b>218,021.74</b>	<b>290,134.41</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-4,062.36</b>	<b>-4,147.77</b>	<b>-6,364.87</b>	<b>11,953.32</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>71,983.76</b>	<b>401,267.18</b>	<b>211,656.87</b>	<b>302,087.73</b>

### 母公司现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	6,851.47	53,300.32	43,702.90	63,833.49
收到其他与经营活动有关的现金	17,603.45	227,288.17	593,617.58	410,541.81
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>24,454.92</b>	<b>280,588.48</b>	<b>637,320.48</b>	<b>474,375.30</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,466.14	7,002.65	10,678.05	10,167.60
支付给职工以及为职工支付的现金	5,717.42	18,658.06	16,840.06	19,619.01
支付的各项税费	1,964.53	3,869.83	3,247.99	2,885.65
支付其他与经营活动有关的现金	3,749.44	337,685.16	348,371.27	35,051.38
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>12,897.54</b>	<b>367,215.70</b>	<b>379,137.37</b>	<b>67,723.64</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>11,557.38</b>	<b>-86,627.22</b>	<b>258,183.11</b>	<b>406,651.66</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	410.90	-	204,296.56	-
取得投资收益收到的现金	4,900.00	186,223.33	154,851.57	109,552.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.27	23,812.18	95.17	24.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	456.95	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	5,776.92	2,253.19	51,019.75
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>5,311.17</b>	<b>215,812.43</b>	<b>361,953.44</b>	<b>160,596.06</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19.52	4,124.08	15,802.30	10,178.31

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
投资支付的现金	38,510.13	305,724.10	660,807.31	341,584.36
支付其他与投资活动有关的现金	-	16,900.00	39,100.00	229,507.23
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>38,529.66</b>	<b>326,748.18</b>	<b>715,709.61</b>	<b>581,269.90</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-33,218.49</b>	<b>-110,935.75</b>	<b>-353,756.17</b>	<b>-420,673.84</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	-	529,659.00	-
取得借款收到的现金	25,000.00	758,000.00	774,940.00	200,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	497,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>25,000.00</b>	<b>758,000.00</b>	<b>1,304,599.00</b>	<b>697,500.00</b>
偿还债务支付的现金	-	575,000.00	830,000.00	526,323.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,211.36	166,437.42	224,902.43	197,521.54
支付其他与筹资活动有关的现金	25,100.00	3,665.03	2,566.45	195.22
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>30,311.36</b>	<b>745,102.45</b>	<b>1,057,468.88</b>	<b>724,039.75</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,311.36</b>	<b>12,897.55</b>	<b>247,130.12</b>	<b>-26,539.75</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-26,972.47</b>	<b>-184,665.42</b>	<b>151,557.05</b>	<b>-40,561.94</b>
加：期初现金及现金等价物余额	204,509.59	389,175.00	237,617.95	278,179.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>177,537.11</b>	<b>204,509.59</b>	<b>389,175.00</b>	<b>237,617.95</b>

### （三）公司最近三年及一期主要财务指标

公司最近三年及一期主要财务指标如下：

主要财务指标	2022年3月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动比率	1.07	1.19	0.99	0.97
速动比率	1.03	1.16	0.96	0.81
资产负债率（合并口径）(%)	34.91	35.60	36.46	40.67
资产负债率（母公司口径）(%)	30.78	30.66	30.35	33.46
加权平均净资产收益率（%）	1.94	9.20	4.44	9.18
基本每股收益	0.1681	0.7681	0.3533	0.7003

- （1）流动比率=流动资产 / 流动负债
- （2）速动比率=（流动资产-存货净额） / 流动负债
- （3）资产负债率=负债总计 / 资产总计
- （4）加权平均净资产收益率及基本每股收益均根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。

### （四）管理层简明财务分析

公司管理层结合本公司最近三年及一期的合并财务报表，对资产结构、负债结构、偿债能力、盈利能力进行了分析。

## 1、资产结构分析

单位：万元

	2022年3月31日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
<b>流动资产：</b>								
货币资金	589,244.39	5.97%	639,183.31	6.50%	679,769.75	7.23%	661,221.73	7.27%
应收票据	3,236.50	0.03%	1,936.19	0.02%	1,506.46	0.02%	5,296.49	0.06%
应收账款	133,088.96	1.35%	139,637.85	1.42%	119,522.79	1.27%	156,625.16	1.72%
应收款项融资	1,959.14	0.02%	1,104.69	0.01%	1,214.00	0.01%	-	-
预付款项	14,040.60	0.14%	8,563.96	0.09%	8,810.66	0.09%	16,571.87	0.18%
其他应收款	28,911.27	0.29%	135,325.25	1.38%	49,025.24	0.52%	41,701.29	0.46%
其中：应收股利	-	-	-	-	12,297.55	0.13%	-	-
其他应收款	28,911.27	0.29%	135,325.25	1.38%	36,727.69	0.39%	41,701.29	0.46%
存货	36,621.47	0.37%	21,684.07	0.22%	27,909.86	0.30%	184,606.13	2.03%
合同资产	186,360.82	1.89%	200,292.48	2.04%	184,332.42	1.96%	-	-
一年内到期的非流动资产	351.47	-	351.47	-	1,744.43	0.02%	1,778.64	0.02%
其他流动资产	15,637.72	0.16%	14,882.72	0.15%	17,750.60	0.19%	20,214.82	0.22%
<b>流动资产合计</b>	<b>1,009,452.34</b>	<b>10.23%</b>	<b>1,162,961.99</b>	<b>11.83%</b>	<b>1,091,586.21</b>	<b>11.61%</b>	<b>1,088,016.14</b>	<b>11.97%</b>
<b>非流动资产：</b>								
长期应收款	327,152.16	3.32%	323,151.71	3.29%	322,149.98	3.43%	9,108.52	0.10%
长期股权投资	4,434,658.36	44.94%	4,238,319.26	43.11%	3,818,896.22	40.62%	3,611,631.54	39.73%
投资性房地产	17,359.60	0.18%	17,590.06	0.18%	18,333.28	0.20%	15,615.40	0.17%
其他权益工具投资	91,252.23	0.92%	57,117.14	0.58%	6,445.08	0.07%	53,627.94	0.59%

	2022年3月31日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他非流动金融资产	-	-	251.00	-	251.00	-	-	-
固定资产	121,715.18	1.23%	122,288.24	1.24%	131,083.63	1.39%	275,638.17	3.03%
其中：固定资产	-	-	122,284.37	1.24%	131,083.63	1.39%	275,609.36	3.03%
固定资产清理	-	-	3.86	-	-	-	28.81	-
在建工程	5,629.32	0.06%	6,210.10	0.06%	55,626.89	0.59%	182,429.64	2.01%
使用权资产	22,913.09	0.23%	23,095.23	0.23%	-	-	-	-
无形资产	3,718,133.20	37.68%	3,757,172.94	38.21%	3,918,844.23	41.69%	3,826,049.66	42.08%
开发支出	1,849.19	0.02%	1,357.33	0.01%	1,920.73	0.02%	2,395.71	0.03%
商誉	1,897.10	0.02%	1,897.10	0.02%	1,897.10	0.02%	1,897.10	0.02%
长期待摊费用	97,158.52	0.98%	103,095.10	1.05%	10,912.24	0.12%	11,819.16	0.13%
递延所得税资产	7,459.46	0.08%	7,459.86	0.08%	8,872.06	0.09%	13,091.87	0.14%
其他非流动资产	10,592.47	0.11%	10,110.44	0.10%	14,098.82	0.15%	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,857,769.87</b>	<b>89.77%</b>	<b>8,669,115.51</b>	<b>88.17%</b>	<b>8,309,331.27</b>	<b>88.39%</b>	<b>8,003,304.71</b>	<b>88.03%</b>
<b>资产总计</b>	<b>9,867,222.20</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,832,077.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,400,917.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,091,320.86</b>	<b>100.00%</b>

最近三年及一期末，公司的总资产分别为9,091,320.86万元、9,400,917.48万元、9,832,077.50万元和9,867,222.20万元。报告期内，公司资产规模保持增长态势，资产总额的增加主要是由于经营积累及股权并购所致。

发行人资产结构较为稳定，同时呈现出流动资产占比较低，非流动资产占比较高的特点，其中非流动资产主要由长期股权投资和无形资产构成。长期股权投资主要是发行人直接和间接投资参股管理的公路经营性公司；无形资产包括土地使用权、收费公路特许经



营权等，符合公司所在行业的业务特点。最近三年及一期末，发行人非流动资产合计分别为 8,003,304.71 万元、8,309,331.27 万元、8,669,115.51 万元和 8,857,769.87 万元，占资产总额的比重分别为 88.03%、88.39%、88.17%和 89.77%；发行人流动资产主要由货币资金、应收账款、存货及其他应收款等科目构成。最近三年及一期末，发行人流动资产分别为 1,088,016.14 万元、1,091,586.21 万元、1,162,961.99 万元和 1,009,452.34 元，占资产总额的比重分别为 11.97%、11.61%、11.83%和 10.23%。

## 2、负债结构分析

单位：万元

项目	2022年3月31日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
<b>流动负债：</b>								
短期借款	78,157.89	2.27%	39,993.02	1.14%	274,463.50	8.01%	251,000.77	6.79%
交易性金融负债	-	-	5,461.00	0.16%	5,461.00	0.16%	5,461.00	0.15%
应付票据	8,628.50	0.25%	17,854.96	0.51%	15,862.92	0.46%	8,073.23	0.22%
应付账款	161,460.81	4.69%	181,372.82	5.18%	171,478.88	5.00%	173,846.07	4.70%
预收款项	33,182.20	0.96%	35,171.41	1.00%	709.18	0.02%	79,904.16	2.16%
合同负债	80,061.18	2.32%	75,068.24	2.14%	95,044.84	2.77%	-	-
应付职工薪酬	31,043.83	0.90%	42,106.97	1.20%	28,783.93	0.84%	34,202.54	0.93%
应交税费	17,972.86	0.52%	43,546.22	1.24%	38,370.77	1.12%	48,726.45	1.32%
其他应付款	84,765.30	2.46%	89,684.20	2.56%	97,881.12	2.86%	411,679.29	11.13%
其中：应付股利	29,650.62	0.86%	29,709.53	0.85%	34,837.35	1.02%	77,877.47	2.11%
其他应付款	55,114.68	1.60%	59,974.67	1.71%	63,043.78	1.84%	333,801.82	9.03%
一年内到期的非流动负债	296,578.43	8.61%	290,584.42	8.30%	376,124.33	10.97%	101,783.13	2.75%

项目	2022年3月31日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
其他流动负债	153,628.43	4.46%	152,608.56	4.36%	1,501.94	0.04%	3,406.96	0.09%
<b>流动负债合计</b>	<b>945,479.42</b>	<b>27.45%</b>	<b>973,451.81</b>	<b>27.81%</b>	<b>1,105,682.42</b>	<b>32.26%</b>	<b>1,118,083.61</b>	<b>30.24%</b>
<b>非流动负债:</b>								
长期借款	1,072,916.73	31.15%	1,102,009.07	31.49%	1,169,046.35	34.11%	1,149,505.58	31.09%
应付债券	992,274.14	28.81%	988,832.83	28.25%	743,926.24	21.70%	1,028,729.74	27.82%
租赁负债	23,396.46	0.68%	22,692.68	0.65%	-	-	-	-
长期应付款	66,506.80	1.93%	67,073.32	1.92%	48,510.66	1.42%	50,756.89	1.37%
长期应付职工薪酬	2,336.15	0.07%	2,300.06	0.07%	6.01	0.00%	-	-
预计负债	3,174.06	0.09%	2,780.18	0.08%	2,313.63	0.07%	494.45	0.01%
递延收益	17,756.48	0.52%	18,476.34	0.53%	20,987.33	0.61%	13,933.27	0.38%
递延所得税负债	320,528.07	9.31%	322,395.42	9.21%	337,071.69	9.83%	336,009.09	9.09%
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,498,888.89</b>	<b>72.55%</b>	<b>2,526,559.90</b>	<b>72.19%</b>	<b>2,321,861.92</b>	<b>67.74%</b>	<b>2,579,429.01</b>	<b>69.76%</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,444,368.31</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,500,011.71</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,427,544.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,697,512.62</b>	<b>100.00%</b>

最近三年及一期末，发行人负债总额分别为3,697,512.62万元、3,427,544.34万元、3,500,011.71万元和3,444,368.31万元，资产负债率为40.67%、36.46%、35.60%和34.91%，整体资产负债率保持稳定。发行人负债结构较为稳定，同时呈现出流动负债占比比较低，非流动负债占比较高的特点，其中非流动负债主要有长期借款构成，主要是子公司高速公路公司的长期银行贷款，符合高速公路行业的负债结构特点。最近三年及一期末，发行人非流动负债分别为2,579,429.01万元、2,321,861.92万元、2,526,559.90万元和2,498,888.89万元，占负债总额的69.76%、67.74%、72.19%和72.55%；流动负债分别为1,118,083.61万元、1,105,682.42万元、973,451.81万元和945,479.42万元，分别占负债总额的30.24%、32.26%、27.81%和27.45%。

### 3、偿债能力

主要财务指标	2022年3月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动比率	1.07	1.19	0.99	0.97
速动比率	1.03	1.16	0.96	0.81
资产负债率（合并口径）(%)	34.91	35.60	36.46	40.67
资产负债率（母公司口径）(%)	30.78	30.66	30.35	33.46

注：流动比率、速动比率及资产负债率测算公示同上

最近三年及一期末，公司资产负债率分别为 40.67%、36.46%、35.60% 和 34.91%。发行人资产负债率处于较低水平，表明发行人长期偿债能力较强。

从短期偿债能力指标来看，最近三年及一期末发行人流动比率分别为 0.97、0.99、1.19 和 1.07，速动比率分别为 0.81、0.96、1.16 和 1.03。发行人流动比率和速动比率水平较低，主要是由于发行人流动资产规模较小。

### 4、盈利能力分析

单位：万元

项目	2022年1-3月	2021年度	2020年度	2019年度
营业总收入	174,202.13	862,603.16	706,891.87	818,507.39
营业总成本	139,487.08	665,628.76	625,136.18	630,275.10
营业利润	129,547.39	582,536.05	276,917.29	534,300.63
利润总额	129,986.17	593,857.56	309,004.94	533,674.63
净利润	120,243.08	554,115.92	257,730.71	486,519.68
归属于母公司股东的净利润	109,205.06	497,282.23	222,260.18	432,660.81

2019 年度、2020 年度和 2021 年度，公司营业总收入、营业利润、净利润、归属于母公司股东的净利润均呈稳步上涨趋势。公司盈利能力较强。

### 5、公司未来发展战略

招商公路立足“中国领先的交通科技基础设施投资管理服务商”的战略目标，将坚持稳中求进的工作总基调，坚定不移按照“一路一赛道”的发展策略，坚持稳字当头，稳中求进，守正创新，着力打造行业领先的“基础设施投资管理平台”。

投资运营板块将进一步聚焦强主业，优化资产经营。一是增强募资能力，拓宽融资渠道。二是持续推进轻重资产相结合，加快业务结构“由重入轻”转变，同时进一步做优参股资产，提升公司收益，强化投资能力。三是优化存量项目运营，通过精细化运营、标准化建设等手段，进一步提质增效，打造市场化的交通资产

运营管理品牌。四是优化退出形式，进一步释放高速公路资产的流动性，挖潜资产价值。

交通科技板块以“科技创新、转型发展”为核心,打造中国领先的交通科技综合服务商。坚持科研立院，进一步聚焦科研、固本培元。紧盯交通强国建设的目标和“十四五”规划的任务，继续深化改革创新，把科技创新工作抓深、抓细、抓实、抓出成效。坚持经营富院，进一步强化经营、开拓进取。把科研与经营结合起来，通过挖潜、蓄势、集力，向公路、市政、水运、建筑等行业全面进军，打造升级版的市场规模。坚持人才强院，进一步优化选用育留机制。抓好人才建设五年行动方案，聚焦人才建设四个核心问题，着力提升五项工作能力。实现科研更聚焦、经营更强化、人才更茁壮、机制更灵活、管理更高效的高质量发展目标。

智慧交通板块将紧紧围绕交通强国、智能网联、车路协同等国家战略，以“智慧公路”为主线，以提升主业、打造产业为主攻方向，在集成创新的基础上，进一步增强自主研发能力，避免盲从跟风和低水平的模仿复制，打造有核心竞争能力的产品，走出差异化发展新路。以创新研发和创新投资为发展动力，重点突破智慧公路关键核心技术，深度介入交通新基建建设和数字化运营，将公司打造成智慧公路数字化运营服务商和关键核心技术的供应商。

招商生态将加强市场布局，向长江经济带中下游、经济发达地区进行业务拓展；加强商业模式分析，明确进入EOD模式市场与双碳市场的路径，持续加强核心竞争力的构建，进行绿色低碳技术及装备的研发，开展智慧水务等领域的技术研究。积极进行主营业务的产业链延伸，拓展土壤修复终端、固废资源化利用中心、无废城市运营等业务。

#### **四、本次债券发行的募集资金用途**

本次发行的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金、偿还有息债务、并购公路相关路产项目及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额比例由股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。

本次债券发行有利于优化融资体系，保障公司持续、健康发展。

#### **五、其他重要事项**

### （一）担保情况

截至2022年3月31日，公司及其子公司不存在对合并报表范围外公司担保事项。

### （二）公司大额诉讼、仲裁形成情况

截至2021年12月末，公司及其子公司的重大未决诉讼、仲裁案件情况如下：

#### （1）九瑞高速仲裁案件

2008年5月20日，中交第一航务工程局有限公司（申请人）与发行人之子公司九瑞公司（被申请人）签订《杭州至瑞丽国家高速公路江西九江至瑞昌（赣鄂界）段建设项目施工总承包合同协议书》，合同总价1,557,248,980.00元。工程于2010年12月31日交工验收并试运营，进入缺陷责任期，被申请人扣留合同价5%的质保金共计77,862,446.00元。2012年8月，路面出现槽坑等现象，申请人组织进行了修复，产生750万元维修费用，已由被申请人从质保金中进行支付。申请人认为2012年12月30日缺陷责任期满。

2019年7月18日，申请人向仲裁委员会提交仲裁申请书，请求裁决被申请人支付申请人工程质保金70,362,449.00元，并以70,362,449.00元为基数，按照合同约定利率0.2%/日，向申请人支付自2013年2月4日起至欠款实际清偿之日止的利息；请求裁决被申请人支付申请人因本案仲裁已支付的律师费350,000.00元；请求裁决被申请人支付申请人因本案仲裁已支付的律师费350,000.00元及本案仲裁费用和保全费用。2019年9月1日，申请人向江西省瑞昌市人民法院申请诉前财产保全，经法院裁定，查封、冻结被申请人价值人民币70,362,449.00元的财产（(2019)赣0481财保56号）并出具执行裁定书（(2019)赣0481执保84号）。

2019年9月12日，九瑞高速（反请求申请人）向仲裁委员会递交《仲裁反请求申请书》，由于工程自交工以来存在质量缺陷，请求裁决中交一航局承担并支付桥梁修复费3,923,388元、涵洞修复费1,922,451.31元、隧道修复费1,924,362.75元、路面修复费1,520,002.63元、南阳一隧道病害修复费19,460,000元、南阳一隧道病害修复期间的通行费损失20,100,000元、B段南阳一隧至省界站路面修复费15,420,000元、因本案仲裁支付的律师费300,000元共计64,570,204.69元，以

及中交一航局承担本案全部仲裁费用。

2021年4月9日，仲裁庭委托“北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司”作为本案鉴定机构。2021年7月8日，鉴定机构开始到现场进行检测。2021年9月16日，仲裁委向反请求申请人送达了鉴定机构出具的“鉴定报告”，鉴定的主要结论为“二衬空洞、二衬及初支间脱空及二衬厚度未达到设计值均为施工质量问题，其中二衬空洞及二衬厚度严重不足影响隧道的安全运营，建议尽快处置”。2021年9月29日，反请求被申请人针对鉴定报告提出了异议，反请求申请人亦就反请求被申请人提出的异议向仲裁委提交书面意见。

2022年3月24日，仲裁委员会作出《延长裁决作出期限的通知》([2022]中国贸仲京字第 025280 号)，本案裁决作出的期限延长至 2022 年 6 月 26 日。

## (2) 桂林港建仲裁案件

2019 年湖南省湘筑工程有限公司(以下简称“湖南湘筑公司”)因建设工程施工合同纠纷向中国国际贸易仲裁委员会(以下简称“仲裁委员会”)提出仲裁申请，申请发行人子公司桂林港建高速公路有限公司(以下简称“桂林港建”)支付工程款、质保金及利息共计 42,486,058 元(为交割前原股东建设期间的诉讼案件)，但桂林港建账面应付湖南湘筑公司工程款为 3,169,605.02 元。仲裁委员会已受理本案，桂林港建于 2020 年 6 月 30 日收到仲裁通知，该仲裁案件于 2021 年 1 月 19 日开庭审理，经庭审调查询问，归纳双方无争议事实:桂林港建就该交安工程项目向湖南湘筑公司共支付 52,781,141.00 元;双方完成举证质证，就交安项目工程量及工程计价这一核心问题，双方始终未达成一致;仲裁庭提出委托第三方进行工程造价司法鉴定，双方无异议;2021 年 6 月 18 日，仲裁委员会指定中建精诚工程咨询有限公司(以下简称“中建精诚公司”)作为本案的鉴定机构，对交安工程项目进行工程造价鉴定。2021 年 12 月 4 日，中建精诚公司及湖南湘筑公司相关人员前来桂林港建对护栏部分点位开展现场测量等相关工作，就现场测量情况召开沟通会并出具会议纪要，但未形成结论性意见。

湖南湘筑公司对桂林港建申请财产保全，申请财产保全执行金额为诉讼标的金额 42,486,058.00 元。2021 年 12 月 31 日，桂林港建开设在中国工商银行桂林市阳桥支行的银行账户被冻结(账号:2103206109245091936，冻结资金为

7,246,720.75 元，网银显示可用余额为 -35,239,337.25 元，即 7,246,720.75-42,486,058.00=-35,239,337.25 元)。截至 2022 年 2 月 9 日，桂林港建开设在中国工商银行桂林市阳桥支行的银行账户已经解除冻结。

2022 年 3 月 9 日，仲裁委员会作出《延长裁决作出期限的通知》([2022]中国贸仲京字第 020415 号)，本案裁决作出的期限延长至 2022 年 6 月 9 日。

### (3) 重庆交科院装修装饰合同诉讼案件

2014 年 2 月 27 日，重庆腾科置业有限公司(2016 年 12 月 28 日被发行人子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司吸收合并)与重庆港鑫建筑装饰设计工程有限公司(以下简称“港鑫公司”)签订《重庆市区域性国家级交通科技创新基地服务配套区交通科技交流中心室内装饰工程合同文件》，约定由港鑫公司承包“重庆市区域性国家级交通科技创新基地服务配套区交通科技交流中心室内装饰工程”，承包方式为包工包料、保质量、包工期、包验收、包安全文明施工、且承担总包职责的全承包方式，总工期为 240 日历天。因该工程存在质量问题，港鑫公司未按照合同履行维修义务，重庆交科院未与其办理结算，2019 年 9 月 17 日，港鑫公司向重庆市南岸区人民法院起诉，要求重庆交科院支付工程款 12,809,178.5 元、违约金及资金占用损失。

重庆交科院于 2020 年 4 月 21 日向重庆市南岸区人民法院提起反诉，请求判令：1、港鑫公司向重庆交科院支付工程逾期违约金暂计 5,478,764.08 元；2、港鑫公司赔偿重庆交科院对工程质量问题进行的整改的费用 5,256,603.09 元。该案已于 2020 年 4 月 23 日第一次开庭审理，庭审中重庆交科院提出延期举证，港鑫公司提出司法鉴定。

招商局公路网络科技控股股份有限公司

二〇二二年六月二十日