

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2024-54



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

二〇二四年七月

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》（2023年修订）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（2023年修订）》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100亿元（含人民币100亿元）。

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三十年（含三十年，可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、乡村振兴公司债券、科技创新公司债券、可续期公司债券、可交换公司债券等。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拟全部用于生产性支出，包括补充流动资金、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人。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 2-5 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、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。

11、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。

12、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（2021 年度、2022 年度、2023 年度）合并范围变化情况

1、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

2、截至 2022 年末合并范围变动情况

2022 年度公司不再纳入合并范围的子公司为 0 家。

2022 年度公司新纳入合并范围的子公司为 6 家。

序号	公司名称	变化原因
1	廊坊交发高速公路发展有限公司	非同一控制下企业合并
2	廊坊京台高速公路有限公司	非同一控制下企业合并
3	中国抽纱品进出口（集团）有限公司	非同一控制下企业合并
4	招商公路京津塘工程建设管理（天津）有限公司	设立
5	华祺（丹东）绿色能源有限公司	设立
6	华祺（连云港）电力投资有限公司	设立

3、截至 2023 年末合并范围变动情况

2023 年度公司不再纳入合并范围的子公司为 0 家。

2023 年度公司新纳入合并范围的子公司为 13 家。

序号	公司名称	变化原因
1	招商中铁控股有限公司	非同一控制下企业合并
2	四川遂宁绵遂高速公路有限公司	非同一控制下企业合并
3	河南平正高速公路发展有限公司	非同一控制下企业合并
4	中铁菏泽德商高速公路建设发展有限公司	非同一控制下企业合并
5	陕西榆林榆神高速公路有限公司	非同一控制下企业合并
6	陕西榆林神佳米高速公路有限公司	非同一控制下企业合并
7	广西梧州岑梧高速公路有限公司	非同一控制下企业合并
8	广西全兴高速公路发展有限公司	非同一控制下企业合并
9	广西岑兴高速公路发展有限公司	非同一控制下企业合并
10	云南富砚高速公路有限公司	非同一控制下企业合并
11	重庆垫忠高速公路有限公司	非同一控制下企业合并
12	招商公路股权投资基金管理（天津）有限公司	非同一控制下企业合并
13	招商公路运营管理（北京）有限公司	设立

（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	2024年3月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：				
货币资金	904,004.54	893,116.95	437,519.10	639,183.31
应收票据	2,009.57	3,643.47	5,579.40	1,936.19
应收账款	184,422.35	185,953.89	176,695.99	139,637.85
应收款项融资	2,570.55	2,134.85	2,074.31	1,104.69
预付款项	9,841.35	7,843.84	10,556.47	8,563.96
其他应收款	79,459.51	83,970.58	62,602.66	135,325.25
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	381.54	381.54	-	-
其他应收款	79,077.97	83,589.04	62,602.66	135,325.25
存货	45,940.19	36,748.70	31,083.49	21,684.07
合同资产	224,822.11	224,381.44	183,161.37	200,292.48
一年内到期的非流动资产	-	-	291,777.94	351.47
其他流动资产	12,253.17	9,516.32	6,942.02	14,882.72
流动资产合计	1,465,323.33	1,447,310.02	1,207,992.75	1,162,961.99
非流动资产：				
长期应收款	-	3,146.08	30,300.32	323,151.71
长期股权投资	4,734,963.43	4,622,219.49	4,669,916.11	4,238,319.26
投资性房地产	17,861.30	16,713.52	17,158.51	17,590.06
其他权益工具投资	70,395.44	53,718.45	14,226.94	57,117.14
其他非流动金融资产	-	-	-	251.00
固定资产	232,727.38	237,165.43	114,061.28	122,288.24
在建工程	33,648.17	30,625.76	149,174.36	6,210.10
使用权资产	16,926.17	17,531.53	20,330.31	23,095.23
无形资产	9,104,710.15	9,202,423.20	5,153,657.37	3,757,172.94
开发支出	1,447.50	1,659.46	1,130.39	1,357.33
商誉	1,897.10	1,897.10	1,897.10	1,897.10
长期待摊费用	84,378.55	89,059.67	96,172.75	103,095.10
递延所得税资产	15,858.49	16,006.23	8,493.62	7,459.86
其他非流动资产	10,139.49	8,748.12	8,516.22	10,110.44
非流动资产合计	14,324,953.16	14,300,914.04	10,285,035.26	8,669,115.51
资产总计	15,790,276.49	15,748,224.06	11,493,028.02	9,832,077.50
流动负债：				
短期借款	280,999.29	274,498.67	134,116.11	39,993.02
交易性金融负债	-	-	-	5,461.00
应付票据	9,244.07	10,032.56	9,097.15	17,854.96

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
应付账款	191,472.71	213,931.60	197,487.08	181,372.82
预收款项	23,215.57	23,300.92	12,321.04	35,171.41
合同负债	91,122.93	92,276.93	87,767.36	75,068.24
应付职工薪酬	36,210.99	50,920.66	45,938.27	42,106.97
应交税费	22,161.40	27,597.86	18,239.23	43,546.22
其他应付款	171,999.04	208,160.65	220,781.19	89,684.20
其中：应付利息	-	-	-	-
应付股利	24,392.30	15,473.59	19,579.00	29,709.53
其他应付款	147,606.74	192,687.05	201,202.19	59,974.67
一年内到期的非流动负债	740,959.40	818,798.70	144,341.70	290,584.42
其他流动负债	2,240.25	1,583.13	102,328.72	152,608.56
流动负债合计	1,569,625.66	1,721,101.70	972,417.87	973,451.81
非流动负债：				
长期借款	3,932,052.84	3,863,636.75	1,905,130.99	1,102,009.07
应付债券	750,000.00	1,182,523.03	1,353,224.29	988,832.83
租赁负债	17,019.73	16,726.64	19,966.59	22,692.68
长期应付款	52,143.26	52,341.78	67,214.84	67,073.32
长期应付职工薪酬	29,768.21	28,596.81	24,635.32	2,300.06
预计负债	27,672.33	27,614.37	6,516.22	2,780.18
递延收益	14,298.94	15,098.35	16,175.44	18,476.34
递延所得税负债	621,541.68	626,761.47	361,154.94	322,395.42
非流动负债合计	5,444,496.99	5,813,299.21	3,754,018.62	2,526,559.90
负债合计	7,014,122.65	7,534,400.90	4,726,436.49	3,500,011.71
所有者权益：				
股本	682,033.74	625,414.52	617,826.99	617,823.06
其他权益工具	537,029.33	605,723.13	614,499.10	615,224.67
资本公积	3,353,977.99	2,897,330.57	2,850,878.48	2,874,190.80
其他综合收益	-82,244.97	-77,262.39	-79,288.03	-79,126.57
专项储备	3,992.80	3,600.42	2,193.11	1,690.23
盈余公积	260,691.20	260,691.20	217,270.16	179,431.28
未分配利润	2,315,291.81	2,189,834.67	1,830,123.00	1,623,804.14
归属于母公司所有者权益合计	7,070,771.90	6,505,332.12	6,053,502.81	5,833,037.61
少数股东权益	1,705,381.95	1,708,491.04	713,088.71	499,028.18
所有者权益合计	8,776,153.84	8,213,823.16	6,766,591.52	6,332,065.79
负债和所有者权益总计	15,790,276.49	15,748,224.06	11,493,028.02	9,832,077.50

合并利润表

单位：万元

项目	2024年1-3月	2023年度	2022年度	2021年度
一、营业总收入	302,152.31	973,135.50	829,709.00	862,603.16
其中：营业收入	302,152.31	973,135.50	829,709.00	862,603.16
二、营业总成本	262,775.57	810,497.78	713,963.07	665,628.76
其中：营业成本	194,399.96	613,476.53	538,847.49	505,093.21
税金及附加	1,285.93	6,486.59	5,115.28	4,822.92
销售费用	3,002.57	9,710.88	7,653.41	7,103.27
管理费用	15,271.51	55,152.75	51,988.86	50,702.59
研发费用	3,063.20	18,861.24	19,572.31	18,356.66
财务费用	45,752.39	106,809.79	90,785.72	79,550.11
其中：利息费用	49,489.97	131,514.61	116,712.59	104,744.68
利息收入	3,627.88	25,953.80	25,234.57	25,866.76
加：其他收益	1,923.97	6,714.96	8,626.73	6,446.29
投资收益	112,578.27	598,822.31	346,277.11	394,864.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	112,578.27	433,150.01	335,937.50	392,684.56
公允价值变动收益	-	-	5,461.00	58.00
信用减值损失	590.05	-4,782.42	-6,760.28	-388.84
资产减值损失	54.92	-6,746.93	-1,488.96	-15,968.81
资产处置收益	16.59	45.29	28,700.51	550.60
三、营业利润	154,540.55	756,690.94	496,562.03	582,536.05
加：营业外收入	1,005.35	6,656.53	68,207.18	17,601.89
减：营业外支出	409.37	2,896.12	3,478.30	6,280.38
四、利润总额	155,136.53	760,451.35	561,290.91	593,857.56
减：所得税费用	11,082.43	38,838.01	36,087.06	39,741.64
五、净利润	144,054.09	721,613.34	525,203.86	554,115.92
少数股东损益	14,711.38	44,948.46	39,134.22	56,833.69
归属于母公司所有者的净利润	129,342.72	676,664.88	486,069.64	497,282.23
六、其他综合收益的税后净额	-4,982.58	-32.20	-7,338.02	-14,265.82
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,982.58	2,025.65	-7,338.02	-14,265.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,747.17	582.16	-512.48	-9,319.99
（二）将重分类进损益的其他综合收益	764.59	1,443.48	-6,825.54	-4,945.83
1.权益法下可转进损益的其他综合收益	-	1,734.90	-7,279.61	-4,169.28
2.外币财务报表折算差额	764.59	-291.42	454.07	-776.55
七、综合收益总额	139,071.51	721,581.13	517,865.84	539,850.10

项目	2024年1-3月	2023年度	2022年度	2021年度
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,360.14	678,690.53	478,731.62	483,016.41
归属于少数股东的综合收益总额	14,711.38	42,890.61	39,134.22	56,833.69
八、每股收益				
基本每股收益（元）	0.18	1.06	0.75	0.77
稀释每股收益（元）	0.18	0.99	0.71	0.72

合并现金流量表

单位：万元

项目	2024年1-3月	2023年度	2022年度	2021年度
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	312,859.71	930,171.08	847,171.55	840,278.39
收到的税费返还	144.02	697.63	8,982.92	963.25
收到其他与经营活动有关的现金	31,354.11	131,541.75	107,835.68	391,817.11
经营活动现金流入小计	344,357.85	1,062,410.47	963,990.15	1,233,058.76
购买商品、接受劳务支付的现金	82,441.20	251,946.47	225,733.03	208,035.63
支付给职工以及为职工支付的现金	54,552.76	161,007.50	145,599.68	129,572.27
支付的各项税费	32,755.86	82,011.85	103,243.11	76,138.32
支付其他与经营活动有关的现金	30,998.67	123,682.52	101,609.05	357,687.22
经营活动现金流出小计	200,748.49	618,648.34	576,184.87	771,433.45
经营活动产生的现金流量净额	143,609.35	443,762.13	387,805.28	461,625.31
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	410.90	58.00
取得投资收益收到的现金	4.32	222,509.49	212,744.02	162,342.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8.65	113.16	5,507.47	28,918.76
收到其他与投资活动有关的现金	-	93,162.15	2,200.31	5,176.92
投资活动现金流入小计	12.97	315,784.80	220,862.69	196,496.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,212.57	53,887.96	74,815.76	76,760.29
投资支付的现金	69,158.26	221,434.35	157,320.56	357,389.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	407,568.81	3.29
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	99.69	3,821.51
投资活动现金流出小计	81,370.83	275,322.31	639,804.82	437,974.85
投资活动产生的现金流量净额	-81,357.86	40,462.50	-418,942.13	-241,478.41
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	180,537.73	355,000.00	333.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	-	333.46

项目	2024年1-3月	2023年度	2022年度	2021年度
取得借款所收到的现金	129,687.92	1,168,854.24	2,280,658.14	822,764.54
筹资活动现金流入小计	129,687.92	1,349,391.97	2,635,658.14	823,098.00
偿还债务所支付的现金	135,763.30	766,176.63	2,050,584.25	816,890.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	44,541.44	428,732.20	400,535.89	252,336.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,259.63	35,435.44	55,394.11	35,353.53
支付其他与筹资活动有关的现金	270.32	182,991.89	357,423.62	12,469.61
筹资活动现金流出小计	180,575.06	1,377,900.71	2,808,543.76	1,081,696.44
筹资活动产生的现金流量净额	-50,887.14	-28,508.74	-172,885.61	-258,598.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	65.46	778.78	2,456.32	-3,265.55
五、现金及现金等价物净增加额	11,429.81	456,494.67	-201,566.15	-41,717.09
加：期初现金及现金等价物余额	890,138.02	433,643.36	635,209.50	676,926.59
六、期末现金及现金等价物余额	901,567.84	890,138.02	433,643.36	635,209.50

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	2024年3月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：				
货币资金	188,096.73	315,704.01	95,346.94	204,509.59
应收账款	2,289.79	3,138.17	2,401.54	2,259.99
预付款项	5,425.85	4,937.79	2,025.47	1,711.23
其他应收款	443,988.11	423,739.62	437,010.37	509,543.98
其中：应收利息	-	-	-	-
应收股利	5,357.19	5,357.19	5,357.19	5,357.19
其他应收款	438,630.92	418,382.43	431,653.17	504,186.79
存货	66.32	63.52	67.05	73.49
一年内到期的非流动资产	-	27,877.84	421,262.44	-
其他流动资产	1,307.65	1,118.44	251.48	-
流动资产合计	641,174.46	776,579.39	958,365.29	718,098.27
非流动资产：				
长期应收款	522,757.23	540,757.23	356,057.23	775,260.21
长期股权投资	7,140,660.18	7,040,436.16	6,588,929.32	5,746,801.23

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
其他权益工具投资	49,655.55	30,930.19	2,202.48	42,762.57
其他非流动金融资产	-	-	-	251.00
固定资产	12,670.17	13,435.35	16,491.56	20,651.05
在建工程	23,816.61	23,032.55	14,149.73	22.86
使用权资产	21,479.33	14,964.25	17,578.60	20,700.16
无形资产	65,029.60	68,054.49	77,800.94	88,094.53
开发支出	504.37	504.37	-	16.71
长期待摊费用	1,044.50	1,142.43	-	-
递延所得税资产	1,051.67	1,051.67	213.16	238.93
非流动资产合计	7,838,669.21	7,734,308.70	7,073,423.02	6,694,799.26
资产总计	8,479,843.66	8,510,888.09	8,031,788.30	7,412,897.54
流动负债：				
短期借款	220,083.57	220,083.57	125,080.67	40,047.85
交易性金融负债	-	-	-	5,461.00
应付账款	6,065.33	5,125.75	2,317.26	3,759.78
预收账款	47.44	-	-	22,851.29
合同负债	1,456.31	1,456.31	-	-
应付职工薪酬	8,514.32	9,638.26	8,667.86	10,539.75
应交税费	395.29	431.29	1,565.24	2,206.21
其他应付款	723,466.86	836,953.13	839,591.96	716,199.38
其中：应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	195.83	-
其他应付款	723,466.86	836,953.13	839,396.13	716,199.38
一年内到期的非流动负债	522,109.15	539,415.78	67,958.75	217,801.83
其他流动负债	499.44	2.64	100,354.41	150,482.88
流动负债合计	1,482,637.71	1,613,106.73	1,145,536.16	1,169,349.97
非流动负债：				
长期借款	143,616.53	145,766.67	150,400.00	-
应付债券	750,000.00	1,182,523.03	1,353,224.29	988,832.83
租赁负债	20,513.02	15,686.26	18,448.68	21,159.77
长期应付款	-	-	18,015.13	18,015.13

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
长期应付职工薪酬	2,209.25	2,174.63	2,147.24	2,297.44
预计负债	-	-	-	46.13
递延收益	1,745.34	1,825.53	2,146.29	2,871.25
递延所得税负债	70,618.60	70,554.32	70,580.50	70,525.76
非流动负债合计	988,702.73	1,418,530.43	1,614,962.13	1,103,748.30
负债合计	2,471,340.44	3,031,637.16	2,760,498.29	2,273,098.27
所有者权益：				
股本	682,033.74	625,414.52	617,826.99	617,823.06
其他权益工具	537,029.33	605,723.13	614,499.10	615,224.67
资本公积	3,499,938.53	3,043,444.04	2,998,728.59	3,014,375.74
其他综合收益	9,023.73	12,722.32	8,140.13	3,934.13
专项储备	36.31	-	-	-
盈余公积	240,380.74	240,380.74	196,959.70	159,120.82
未分配利润	1,040,060.84	951,566.18	835,135.50	729,320.84
所有者权益合计	6,008,503.23	5,479,250.93	5,271,290.01	5,139,799.26
负债和所有者权益总计	8,479,843.66	8,510,888.09	8,031,788.30	7,412,897.54

母公司利润表

单位：万元

项目	2024年1-3月	2023年度	2022年度	2021年度
一、营业收入	12,566.25	55,160.06	34,826.48	50,111.46
减：营业成本	8,886.72	37,451.17	35,062.26	36,070.52
税金及附加	89.89	626.88	615.84	703.60
销售费用	-	-	-	-
管理费用	2,334.41	10,222.10	10,806.53	15,173.52
研发费用	-	704.98	4,856.14	4,580.13
财务费用	8,535.14	38,959.62	47,545.95	10,695.96
其中：利息费用	15,419.74	63,247.32	58,723.87	53,415.96
利息收入	6,895.94	29,270.22	36,362.28	34,554.91
加：其他收益	84.42	342.29	2,165.25	1,141.67
投资收益	99,555.20	465,258.13	363,228.48	413,994.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	99,555.20	381,354.10	288,216.01	347,764.36
公允价值变动净收益	-	-	5,461.00	-
信用减值损失	-	-	-	1,935.00
资产减值损失	-	-	-	-

项目	2024年1-3月	2023年度	2022年度	2021年度
资产处置收益	-	-	19,667.02	-185.98
二、营业利润	92,359.69	432,795.72	326,461.50	399,772.95
加：营业外收入	20.55	548.69	59,141.59	6,138.74
减：营业外支出	-	9.65	1.92	20.68
三、利润总额	92,380.24	433,334.76	385,601.17	405,891.01
减：所得税费用	-	-60.74	35.75	476.06
四、净利润	92,380.24	433,395.50	385,565.43	405,414.95
五、其他综合收益的税后净额	-3,698.58	4,582.18	-2,970.56	-4,147.77
六、综合收益总额	88,681.66	437,977.68	382,594.87	401,267.18

母公司现金流量表

单位：万元

项目	2024年1-3月	2023年度	2022年度	2021年度
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	13,844.00	57,615.25	35,749.79	53,300.32
收到其他与经营活动有关的现金	8,086.44	150,967.92	150,606.89	227,288.17
经营活动现金流入小计	21,930.44	208,583.17	186,356.68	280,588.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,382.76	7,246.34	9,008.08	7,002.65
支付给职工以及为职工支付的现金	5,333.18	18,462.73	20,501.54	18,658.06
支付的各项税费	1,026.81	4,281.45	4,102.07	3,869.83
支付其他与经营活动有关的现金	87,756.48	183,066.81	12,422.21	337,685.16
经营活动现金流出小计	95,499.22	213,057.33	46,033.90	367,215.70
经营活动产生的现金流量净额	-73,568.79	-4,474.16	140,322.78	-86,627.22
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	410.90	-
取得投资收益收到的现金	-	271,422.69	253,455.93	186,223.33
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	1.40	1.49	3.11	23,812.18
收到其他与投资活动有关的现金	45,200.00	216,000.00	128,600.31	5,776.92
投资活动现金流入小计	45,201.40	487,424.18	382,470.24	215,812.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,534.89	12,714.48	15,715.79	4,124.08
投资支付的现金	69,469.66	240,226.86	582,627.52	305,724.10
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	136,600.00	16,900.00
投资活动现金流出小计	71,004.55	252,941.34	734,943.31	326,748.18
投资活动产生的现金流量净额	-25,803.14	234,482.84	-352,473.06	-110,935.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	180,537.73	355,000.00	-
取得借款收到的现金	-	735,700.00	1,458,600.00	758,000.00
筹资活动现金流入小计	-	916,237.73	1,813,600.00	758,000.00

项目	2024年1-3月	2023年度	2022年度	2021年度
偿还债务支付的现金	24,711.80	423,433.33	1,076,666.67	575,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,443.41	321,330.89	277,603.49	166,437.42
支付其他与筹资活动有关的现金	7.03	181,255.78	356,342.20	3,665.04
筹资活动现金流出小计	28,162.23	926,020.01	1,710,612.36	745,102.45
筹资活动产生的现金流量净额	-28,162.23	-9,782.27	102,987.64	12,897.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-127,534.17	220,226.40	-109,162.64	-184,665.42
加：期初现金及现金等价物余额	315,573.34	95,346.94	204,509.59	389,175.00
六、期末现金及现金等价物余额	188,039.18	315,573.34	95,346.94	204,509.59

（三）公司最近三年主要财务指标

公司最近三年主要财务指标如下：

主要财务指标	2023年12月31日 /2023年度	2022年12月31日 /2022年度	2021年12月31日 /2021年度
流动比率	0.84	1.24	1.19
速动比率	0.82	1.21	1.17
资产负债率（合并口径）（%）	47.84	41.12	35.60
资产负债率（母公司口径）（%）	35.62	34.37	30.66
加权平均净资产收益率（%）	11.41	8.52	9.20
基本每股收益	1.0553	0.7528	0.7681

（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

项目	2023年12月31日		2022年12月31日		2021年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：						
货币资金	893,116.95	5.67%	437,519.10	3.81%	639,183.31	6.50%
应收票据	3,643.47	0.02%	5,579.40	0.05%	1,936.19	0.02%
应收账款	185,953.89	1.18%	176,695.99	1.54%	139,637.85	1.42%
应收款项融资	2,134.85	0.01%	2,074.31	0.02%	1,104.69	0.01%

项目	2023年12月31日		2022年12月31日		2021年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
预付款项	7,843.84	0.05%	10,556.47	0.09%	8,563.96	0.09%
其他应收款	83,970.58	0.53%	62,602.66	0.54%	135,325.25	1.38%
其中：应收利息	-	-	-	-	-	-
应收股利	381.54	0.00%	-	-	-	-
其他应收款	83,589.04	0.53%	62,602.66	0.54%	135,325.25	1.38%
存货	36,748.70	0.23%	31,083.49	0.27%	21,684.07	0.22%
合同资产	224,381.44	1.42%	183,161.37	1.59%	200,292.48	2.04%
一年内到期的非流动资产	-	-	291,777.94	2.54%	351.47	0.00%
其他流动资产	9,516.32	0.06%	6,942.02	0.06%	14,882.72	0.15%
流动资产合计	1,447,310.02	9.19%	1,207,992.75	10.51%	1,162,961.99	11.83%
非流动资产：						
长期应收款	3,146.08	0.02%	30,300.32	0.26%	323,151.71	3.29%
长期股权投资	4,622,219.49	29.35%	4,669,916.11	40.63%	4,238,319.26	43.11%
投资性房地产	16,713.52	0.11%	17,158.51	0.15%	17,590.06	0.18%
其他权益工具投资	53,718.45	0.34%	14,226.94	0.12%	57,117.14	0.58%
其他非流动金融资产	-	-	-	-	251.00	0.00%
固定资产	237,165.43	1.51%	114,061.28	0.99%	122,288.24	1.24%
在建工程	30,625.76	0.19%	149,174.36	1.30%	6,210.10	0.06%
使用权资产	17,531.53	0.11%	20,330.31	0.18%	23,095.23	0.23%
无形资产	9,202,423.20	58.43%	5,153,657.37	44.84%	3,757,172.94	38.21%
开发支出	1,659.46	0.01%	1,130.39	0.01%	1,357.33	0.01%
商誉	1,897.10	0.01%	1,897.10	0.02%	1,897.10	0.02%
长期待摊费用	89,059.67	0.57%	96,172.75	0.84%	103,095.10	1.05%
递延所得税资产	16,006.23	0.10%	8,493.62	0.07%	7,459.86	0.08%
其他非流动资产	8,748.12	0.06%	8,516.22	0.07%	10,110.44	0.10%
非流动资产合计	14,300,914.04	90.81%	10,285,035.26	89.49%	8,669,115.51	88.17%
资产总计	15,748,224.06	100.00%	11,493,028.02	100.00%	9,832,077.50	100.00%

报告期各期末，公司的总资产分别为 9,832,077.50 万元、11,493,028.02 万元和 15,748,224.06 万元。报告期内，公司资产规模保持增长态势。

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。报告期各期末，发行人非流动资产合计分别为 8,669,115.51 万元、10,285,035.26 万元和 14,300,914.04 万元，占资产总额的比重分别为 88.17%、89.49%和 90.81%；发行人流动资产主要由货币资金、应收账款、合同资产、存货及其他应收款等科目构

成。报告期各期末，发行人流动资产分别 1,162,961.99 万元、1,207,992.75 万元和 1,447,310.02 万元，占资产总额的比重分别为 11.83%、10.51%和 9.19%。

2、负债结构分析

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日		2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：						
短期借款	274,498.67	3.64%	134,116.11	2.84%	39,993.02	1.14%
交易性金融负债	-	-	-	-	5,461.00	0.16%
应付票据	10,032.56	0.13%	9,097.15	0.19%	17,854.96	0.51%
应付账款	213,931.60	2.84%	197,487.08	4.18%	181,372.82	5.18%
预收款项	23,300.92	0.31%	12,321.04	0.26%	35,171.41	1.00%
合同负债	92,276.93	1.22%	87,767.36	1.86%	75,068.24	2.14%
应付职工薪酬	50,920.66	0.68%	45,938.27	0.97%	42,106.97	1.20%
应交税费	27,597.86	0.37%	18,239.23	0.39%	43,546.22	1.24%
其他应付款	208,160.65	2.76%	220,781.19	4.67%	89,684.20	2.56%
其中：应付利息	-	-	-	-	-	-
应付股利	15,473.59	0.21%	19,579.00	0.41%	29,709.53	0.85%
其他应付款	192,687.05	2.56%	201,202.19	4.26%	59,974.67	1.71%
一年内到期的非流动负债	818,798.70	10.87%	144,341.70	3.05%	290,584.42	8.30%
其他流动负债	1,583.13	0.02%	102,328.72	2.17%	152,608.56	4.36%
流动负债合计	1,721,101.70	22.84%	972,417.87	20.57%	973,451.81	27.81%
非流动负债：						
长期借款	3,863,636.75	51.28%	1,905,130.99	40.31%	1,102,009.07	31.49%
应付债券	1,182,523.03	15.69%	1,353,224.29	28.63%	988,832.83	28.25%
租赁负债	16,726.64	0.22%	19,966.59	0.42%	22,692.68	0.65%
长期应付款	52,341.78	0.69%	67,214.84	1.42%	67,073.32	1.92%
长期应付职工薪酬	28,596.81	0.38%	24,635.32	0.52%	2,300.06	0.07%
预计负债	27,614.37	0.37%	6,516.22	0.14%	2,780.18	0.08%
递延收益	15,098.35	0.20%	16,175.44	0.34%	18,476.34	0.53%
递延所得税负债	626,761.47	8.32%	361,154.94	7.64%	322,395.42	9.21%
非流动负债合计	5,813,299.21	77.16%	3,754,018.62	79.43%	2,526,559.90	72.19%
负债合计	7,534,400.90	100.00%	4,726,436.49	100.00%	3,500,011.71	100.00%

报告期各期末，发行人负债总额分别为3,500,011.71万元、4,726,436.49万元和7,534,400.90万元，资产负债率分别为35.60%、41.12%和47.84%。发行人负债结构较为稳定，同时呈现出流动负债占比较低，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。报告期各期末，发行人非流动负债分别为2,526,559.90万元、3,754,018.62万元和5,813,299.21万元，占负债总额的72.19%、79.43%和77.16%；流动负债分别为973,451.81万元、972,417.87万元和1,721,101.70万元，分别占负债总额的27.81%、20.57%和22.84%。

3、偿债能力

项目	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度
流动比率	0.84	1.24	1.19
速动比率	0.82	1.21	1.17
资产负债率(%)	47.84	41.12	35.60
EBITDA(亿元)	114.89	87.65	89.84
EBITDA利息保障倍数	8.74	6.40	8.30

注：流动比率、速动比率及资产负债率测算公式同上

从短期偿债能力指标来看，报告期各期末，发行人流动比率分别为1.19、1.24和0.84，速动比率分别为1.17、1.21和0.82。最近三年，发行人流动比率和速动比率存在波动。

从长期偿债指标来看，报告期各期末，发行人合并报表资产负债率分别为35.60%、41.12%和47.84%。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。报告期内发行人EBITDA利息保障倍数分别为8.30、6.40和8.74，利息保障倍数整体保障水平较高。

4、盈利能力分析

单位：万元

项目	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入	973,135.50	829,709.00	862,603.16
减：营业成本	613,476.53	538,847.49	505,093.21
营业毛利	359,658.97	290,861.51	357,509.95
期间费用	190,534.66	170,000.30	155,712.64
投资收益	598,822.31	346,277.11	394,864.42
营业利润	756,690.94	496,562.03	582,536.05
利润总额	760,451.35	561,290.91	593,857.56
净利润	721,613.34	525,203.86	554,115.92
归属于母公司股东的净利润	676,664.88	486,069.64	497,282.23

2021年度、2022年度和2023年度，公司营业总收入呈稳步上涨趋势。2023年度，公司营业利润、净利润、归属于母公司股东的净利润上涨趋势较强，公司盈利能力较强。

5、公司未来发展战略

招商公路将坚持服务国家大局和行业发展需求，立足“中国领先公路及相关基础设施投资运营企业”的战略目标，进一步夯实稳的基础、增强进的动
力、做好立的支撑、坚定破的决心，持续做到增效益、调结构、提质量，聚焦
增强核心功能、提升核心竞争力，真正实现轻重结合、进退循环、管理增值，
从而推动公司实现高质量可持续发展。

投资运营：进一步聚焦主业，优化资产经营，加强精益管理。一是优化存
量项目经营，加强精益管理，通过标准化体系建设、全生命周期养护、优化采
购管理体系等方式，进一步降本增效，持续稳步保持业绩增长；二是加快推动
基础设施投资管理平台建设，通过公募REITs平台、私募平台、产业合资平台等
渠道，持续推进轻重资产结合，实现进退循环。

交通科技：践行“交通强国、科技强交”的核心价值观，打造交通科技引
领者。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。

智能交通：加快推动形成以科技创新为核心动力的全面创新，以“破界思
维”推动高速公路精益运营与数字经济的融合发展，将物联网、大数据处理、
图像识别、云计算相关技术与高速公路收费管理业务深度融合，进一步将公
司的智慧运营平台打造成为使用范围更广、数据收集分析利用率更高、与其他
联勤联动机制更紧密的一体化数字平台，扎实推动公司业务向高端化、智能化
转型升级。

交通生态：专注于交通场景，大力开展交能融合商业应用，加强集团内部新能源资源整合，落实内部协同降碳降本增效，打造清洁能源综合投资运营服务商；推进交能融合技术与模式创新，打造绿色低碳交通强国建设专项试点标杆；布局开展科技创新，聚焦交通新能源发展研究，集中攻关新能源创新技术、装备，形成研发成果，促成商业化落地与对外推广，形成可持续发展的核心竞争力。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次发行的募集资金拟全部用于生产性支出，包括补充流动资金、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2023年12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2023年末，招商公路及其控股子公司尚未了结的重大诉讼、仲裁情况如下：

1. 本公司之子公司九瑞高速诉讼事项

2008年5月20日，中交第一航务工程局有限公司（申请人）与九瑞高速（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财产保全保险保费126,652.41元，并承担该案的仲裁、保全费用。

2019年9月12日，九瑞高速（反请求申请人）向中国国际经济贸易仲裁委员会递交《仲裁反请求申请书》，由于工程自交工以来存在系列质量缺陷，请求裁决中交第一航务工程局有限公司（反请求被申请人）承担并支付桥梁修复费3,923,388.00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19,460,000.00元、南阳一隧道病害修复期间的通行费损失20,100,000.00元、B段南阳一隧至省界站路面修复费15,420,000.00元、因本案仲裁支付的律师费300,000.00元共计64,570,204.69元，以及反请求被申请人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”。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6月1日，鉴定机构组织双方召开复测协调会，会议就复测程序及检测方案等事项达成一致意见，2022年9月正式启动现场检测工作，2022年11月30日出具检测报告，原检测报告作废。

2023年4月12日，本案件再次开庭审理并公布鉴定结果，双方对鉴定结果无异议，由双方对隧道病害进行施工方案、图纸设计及造价鉴定。双方一致同意由仲裁委指定鉴定机构，同意由一家机构进行方案和费用的鉴定。2023年9月22日，收到仲裁委拟指定北京国道通公路设计研究院股份有限公司出具修复方案及费用概算的通知。

2024年6月6日，仲裁庭向九瑞高速邮寄北京国道通公路设计研究院股份有限公司出具的“九瑞高速公路南阳一隧道加固工程施工图设计”及“九瑞高速

公路南阳-隧道加固工程施工图预算”，并要求 15 日内提交书面意见或异议（如有）。经九瑞高速研究，向仲裁庭提出书面异议。

因仲裁程序进行的需要，仲裁院将该案裁决作出的期限延长至 2024 年 9 月 26 日。

2. 本公司之子公司招商华建诉讼事项

2021 年 9 月 9 日，北京远洋一品房地产开发有限公司（以下简称“远洋一品公司”或称原告）以招商华建（曾用名为中国抽纱品进出口（集团）有限公司）为被告向北京市朝阳区人民法院提起侵权责任纠纷诉讼，并诉称：2004 年远洋一品公司获发《京朝国用（2004 出）字第 0037 号》土地使用权证，2012 年 8 月 23 日，远洋一品公司因更名换发《京朝国用（2012 出）第 00324 号》土地使用权证（以下简称“324 号土地证”），根据原告规划许可证，该地块东南角第 4、5 界点向东为远洋一品公司项目通行规划道路。招商华建毗邻远洋一品公司土地东侧，1994 年招商华建取得《朝全国用（94）字第 00173 号》国有土地使用权证（以下简称“173 号土地证”），2009 年，招商华建以 173 号土地证丢失为由，由自然资源部（原国土资源部）为其补办《京国用（2009）划第 0059 号》国有土地使用权证（以下简称“59 号土地证”），59 号土地证四至向南增扩 15.32 米宽、东西方向约 60 米长新增土地面积，增扩面积覆盖了远洋一品公司向东的规划道路。招商华建取得 59 号土地证后，以其有权使用该增扩部分面积为由，截断了原告唯一通行道路及雨污水管道。2017 年，原告为维护自身权益，以自然资源部为被告提起行政诉讼，请求法院确认由被告为招商华建颁发的 59 号土地证违法，招商华建被列为第三人。2020 年 11 月 10 日，该案经北京市高级人民法院出具（2020）京行终 4882 号行政判决书，驳回了远洋一品公司的诉讼请求，远洋一品公司主张的通行和雨污水管线路径权益，可通过其他法律途径寻求救济。

远洋一品公司在本起诉书中请求判定原告对该地块东南角第 4、5 界点向东连接至北土城东路的道路享有通行权，并要求招商华建承担经济损失 9,588,500.00 元、窝工损失 2,083,944.00 元、项目管理费损失 4,550,483.31 元、贷款利息损失 23,354,042.82 元及诉讼费共计 39,576,970.13 元。

2022 年 5 月 11 日，法院对上述侵权责任纠纷案件进行开庭审理。2023 年 10

月 23 日，法院再次组织开庭审理。2023 年 12 月 13 日，北京市朝阳区人民法院出具(2022)京 0105 民初 2206 号判决书，就原告第一项诉讼请求涉及通行权部分作出先行判决，驳回了远洋一品公司对京朝国(2012 出)第 00324 号土地使用证宗地东南角第 4、5 界点向东连接至北土城东路的道路享有通行权(即原 0583 号规划许可证上的入口)的诉讼请求。并明确对其余诉讼请求继续审理，另行制作裁判文书。经代理律师与承办法官确认，截至 2024 年 2 月 26 日，原告未就(2022)京 0105 民初 2206 号判决向朝阳法院提起上诉。

该案件第一项以外的其余诉讼请求尚在审理中。

3. 本公司之子公司京台公司诉讼事项

京台公司为京台高速公路 LQ8 标段建设工程的发包方，中铁二十局集团第六工程有限公司（以下简称“中铁二十局”）为该工程的施工承包方，河北众脉路桥工程有限公司（以下简称“河北众脉路桥”）为该工程的施工分包方。2023 年 5 月 4 日，河北众脉以中铁二十局作为被告一、京台公司作为被告二，向安次区法院提起诉讼，案由为建设工程分包合同纠纷。河北众脉请求判令中铁二十局支付工程款 4,993.99 万元及利息，请求判令京台公司就上述工程款及利息在欠付中铁二十局工程款范围内承担连带偿还责任。

京台公司分别于 2023 年 3 月和 2023 年 9 月将明确欠付二十局的质保金 218.20 万元和最后一期未支付的计量款 217.87 万元支付完毕，共计 436.07 万元。

2024 年 5 月 20 日，廊坊市安次区法院作出一审判决：一、被告中铁二十局集团第六工程有限公司给付原告河北众脉路桥工程有限公司工程款 32,132,325.32 元，并给付以 32,132,325.32 元为本金，自 2023 年 5 月 6 日起按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算至实际清偿之日止的利息；二、驳回原告河北众脉路桥工程有限公司其他诉讼请求。一审判决作出后，中铁二十局集团第六工程有限公司及河北众脉路桥工程有限公司均不服一审判决，亦已上诉。

中铁二十局上诉诉请：请求撤销廊坊市安次区人民法院（2023）冀 1002 民初 2472 号民事判决书，依法改判判决书第一项为上诉人返还被上诉人质保金 1209265.5 元或发回重审。本案一审、二审案件受理费由被上诉人承担。

河北众脉路桥上诉诉请：请求依法改判原审判决第一项为：被告中铁二十局集团第六工程有限公司于本判决生效之日起十日内给付原告河北众脉路桥工程有限公司工程款 32132325.32 元，并给付 32132325.32 元为本金，自 2014 年 12 月 16 日起按照中国人民银行同期同类贷款利率计算至 2019 年 8 月 19 日的利息及自 2019 年 8 月 20 日起按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率计算至实际清偿之日的利息；二审诉讼费由被上诉人承担。

案件尚在二审审理阶段。

4. 本公司之子公司鄂东大桥诉讼事项

2021 年 12 月 18 日，湖北省鄂州市境内沪渝高速公路 G（50）花湖互通 D 匝道第 5 联 DK0+872.270-DK0+997.270 处发生一起 4 人死亡、8 人受伤的桥面侧翻事故，鄂东大桥作为桥梁建设单位，亦作为本次事故的被侵权方，已于 2022 年 9 月 16 日向鄂州市鄂城区人民法院提起诉讼，诉请法院判令侵权人天津市平法大件运输有限公司、北京祥龙物流（集团）有限公司、西安虹桥货运有限责任公司、西安西电变压器有限责任公司赔偿鄂东大桥公司各项损失共计人民币 74,197,926.18 元，包括鄂东大桥为清理和恢复重建工程所发生的支出 44,400,856.97 元及事故造成的通行费损失 29,797,069.21 元。

湖北省鄂州市鄂城区人民法院立案后于 2023 年 10 月 16 日公开开庭审理了本案，鄂东大桥于 2023 年 11 月 23 日收到该院送达的判决书，一审法院支持本公司损失共计 53,551,667.33 元，扣除钢箱梁回收款 1,021,692.27 元后判定四被告向公司支付 52,529,975.06 元，但与本公司索赔差异 20,646,258.85 元，特别是在恢复重建费用上有较大差异，鄂东大桥决定上诉。12 月 4 日，鄂东大桥已将起诉状交至法院，湖北省鄂州市中级人民法院已受理。

2024 年 3 月 5 日，湖北省鄂州市中级人民法院依法开庭审理。2024 年 4 月 15 日，湖北省鄂州市中级人民法院已原审认定基本事实不清，证据不足裁定：“1.撤销湖北省鄂州市鄂城区人民法院（2022）鄂 0704 民初 5071 号民事判决；2.本案发回湖北省鄂州市鄂城区人民法院重审。”

案件尚在重审一审审理阶段。

招商局公路网络科技控股股份有限公司

二〇二四年七月十六日