

(上接B077版) 合并利润表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 一、营业总收入, 二、营业总成本, 三、营业利润, 四、利润总额, 五、净利润, 六、其他综合收益的税后净额, 七、综合收益总额, 八、每股收益.

合并现金流量表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 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.

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

Table with 5 columns: 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. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债和所有者权益总计.

Table with 5 columns: 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. Rows include 交易性金融负债, 应付账款, 预收账款, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 其他流动负债, 其他非流动负债, 非流动负债, 所有者权益.

母公司利润表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 一、营业收入, 减:营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 研发费用, 财务费用, 其他收益, 其他综合收益的税后净额, 综合收益总额.

母公司现金流量表 单位:万元

Table with 5 columns: 项目, 2022年1-3月, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, 三、筹资活动产生的现金流量, 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.

Table with 5 columns: 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. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债和所有者权益总计.

单位:万元

Table with 8 columns: 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. Rows include 流动资产, 货币资金, 应收票据, 应收账款, 应收款项融资, 预付款项, 其他应收款, 存货, 合同资产, 其他流动资产, 流动资产合计, 非流动资产, 长期应收款, 长期股权投资, 投资性房地产, 其他权益工具投资, 其他非流动金融资产, 固定资产, 在建工程, 使用权资产, 无形资产, 开发支出, 商誉, 长期待摊费用, 递延所得税资产, 其他非流动资产, 非流动资产合计, 资产总计.

最近三年及一期,公司的总资产分别为9,091,320.66万元、9,400,917.48万元、9,832,075.07万元和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。

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。

单位:万元

Table with 8 columns: 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. Rows include 短期借款, 交易性金融负债, 应付票据, 应付账款, 预收款项, 合同负债, 应付职工薪酬, 应交税费, 其他应付款, 其他流动负债, 流动负债合计, 非流动负债, 长期借款, 应付债券, 租赁负债, 长期应付款, 长期应付款, 预计负债, 递延收益, 递延所得税负债, 非流动负债合计, 负债合计.

最近三年及一期,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,资产负债率分别为40.67%、36.46%、35.60%和34.91%。整体资产负债率保持较低,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。

3、偿债能力

Table with 5 columns: 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. Rows include 流动比率, 速动比率, 资产负债率(合并口径), 资产负债率(母公司口径), 加权平均净资产收益率.

注:流动比率=流动资产/流动负债;速动比率=(流动资产-存货净额)/流动负债;资产负债率(合并口径)=(负债总额/资产总额)×100%;资产负债率(母公司口径)=(母公司负债/母公司资产)×100%;加权平均净资产收益率=净利润/平均净资产×100%。

(四)管理层简明财务报表分析 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

2019年度、2020年度和2021年度,公司经营总收入、营业利润、净利润、归属于母公司股东的净利润均呈稳步上升趋势。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主业,优化资产配置。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,加快优质资产“由重到轻”转变,同时进一步做优做资产,提升公司收益,强化投资价值。三是优化存量项目运营,通过精细化运营、标准化运营等手段,进一步提升质效,打造市场化的交通资产运营管理体系。四是优化退出形式,进一步释放高速公路资产的流动性,提升资产价值。

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。坚持科院校,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。坚持经营管院,进一步深化改革,开拓前进。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、打造产业为方向,在集成创新的基础上,进一步增强自主研发能力,避免陷入跟风低水平模仿复制,打造有核心竞争力的产品,走出差异化发展新路。以创新研发和创新投资为驱动,重点突破智慧公路关键技术,深度融合人工智能、大数据、云计算和数字化运营,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BOT模式市场与双碳市场的路径,持续加强核心竞争力,推进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,偿还现有债务、并购公路相关资产项目及适用的法律法规允许的其他用途。具体用途及金额已由股东大会授权董事会或董事会授权人在发行前根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。

五、其他重要事项 (一)担保情况 截至2022年3月31日,公司及子公司不存在对合并报表范围外公司担保事项。

(二)公司重大诉讼、仲裁形成情况 截至2021年12月末,公司及子公司的重大未决诉讼、仲裁案件情况如下: (1)九瑞高速公路仲裁案

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丽(赣州)项目工程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日完工验收并投入运营,至今缺陷责任期,被申请人扣留合同总价5%的质保金共计77,862,446.00元。2012年8月,路面出现龟裂等现象,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先行支付。申请人认为2012年12月30日缺陷责任期届满。

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人工质保金70,362,449.00元,并以70,362,449.00元为基数,按照合同约定利率0.26%支付,向申请人支付自2013年2月1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执保第6号)并出具执行裁定书(2019)赣0481执保第6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》,由于工程自交付以来存在质量缺陷,请求裁决被申请人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、南阳一隧道路病害修复费19,460,000元、南阳一隧道路病害修复期间的通行费损失20,100,000元、B南隧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,仲裁委委托“北京市建设工程质量第三检测所有限公司”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、二衬及足衬空洞及二衬厚度未达到设计值均为质量问题,其中二衬空洞及二衬厚度不足影响隧道的安全运营,建议尽快处置”。2021年9月20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(025)290号),本案裁决作出的期限延长至2022年6月26日。

(2)桂林桂建仲裁案件 2019年湖南省湘西工程有限公司(以下简称“湖南湘西公司”)因建设施工合同纠纷与中国国际经济贸易仲裁委员会(以下简称“仲裁委”)提出仲裁申请,申请发行人子公司桂林桂建高速公路有限公司(以下简称“桂林桂建”)支付工程款、质保金及利息共计42,486,058元为交割前原告提起诉讼的诉讼案件,但桂林桂建拒绝对湖南湘西公司工程款为3,169,605.02元,仲裁委受理已受理本案,桂林桂建于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,经庭前调解无效,归纳双方争议焦点:桂林桂建未按合同约定向湖南湘西公司支付工程款5,781,141.00元;双方完成举证质证,就交安项目工程量及计价方式这一核心问题,双方协议未达成一致;仲裁庭提出委托第三方进行工程造价鉴定,双方无异议;2021年6月18日,仲裁委向交安工程局进行工程造价鉴定。2021年12月4日,中建精工及湖南湘西公司相关人员前来桂林桂建对护拦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。

湖南湘西公司对桂林桂建申请财产保全,申请法院保全执行金额为诉讼标的金额42,486,058.00元。2021年12月31日,桂林桂建向中国工商银行桂林市阳桥支行申请的银行账户被冻结(账号:2103206109245091936,冻结金额为246,720.75元,网银登录可用余额为-35,239,337.25元,即7,246,720.75-42,486,058.00元=35,239,337.25元)。截至2022年2月9日,桂林桂建开设在中国工商银行桂林市阳桥支行的银行账户已解除冻结状态。

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(024)15号),本案裁决作出的期限延长至2022年6月9日。

(3)重庆交科院装饰合同纠纷案件 2014年2月27日,重庆路科置业有限公司(2016年12月28日被发行人子公司招商局交通科技设计有限公司吸收合并)与重庆鑫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配套设施交通科技交流中心室内装饰工程合同协议书》,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配套设施交通科技交流中心室内装饰工程”,承包方式为包工包料,包质量、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,重庆交科院与港鑫公司发生合同纠纷,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款逾期违约金共计5,478,764.08元;2.港鑫公司赔偿重庆交科院对工程质量问题产生的整改费用5,266,603.09元。该案由已于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

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2022-31 债券代码:127012 债券简称:招商转债

招商局公路网络科技控股股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十九次会议通知于2022年6月14日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2022年6月20日以通讯表决的方式召开,本次会议应表决董事10名,实际行使表决权董事10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《关于调整公司股票期权激励计划对标企业的议案》。 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计划对标企业的公告》。

董事刘昌松先生、李钟汉先生作为公司股票期权激励计划首批授予部分的激励对象,回避表决。 表决结果:8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权(2名关联董事回避表决)。

该议案尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。 独立董事对此议案发表了独立意见。

二、审议《关于推荐王永磊先生为公司第二届董事会董事的议案》。 该议案尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见。 本次会议选举王永磊先生为中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、审议《关于向廊坊交发高速公路发展有限公司增资的议案》。 该议案具体详情请参见《招商公路关于向廊坊交发高速公路发展有限公司增资的公告》。

表决结果:10名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。 四、审议《关于公司注册制式公司债券50亿元的议案》,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次制式公司债券相关事宜。

该议案尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。 表决结果:10名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。 该议案尚须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

五、审议《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。 该议案具体详情请参见《招商公路关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果:10名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

招商局公路网络科技控股股份有限公司 董事会 二〇二二年六月二十日

附件:简历 王永磊先生,1973年出生,正高级经济师,毕业于四川省工商管理学院,硕士研究生。现任招商局控股集团副总经理,曾任四川川成渝高速公路股份有限公司收费稽核经理、营运管理部副经理、董事会办公室主任,四川蜀夏实业有限公司监事。

王永磊先生未曾受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,与持有公司5%以上股份的股东招商局集团控股有限公司不存在关联关系,与公司控股股东及实际控制人招商局集团有限公司、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有招商局公司股票,不是失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要项的任职要求。