

证券代码：001965

证券简称：招商公路

公告编号：2021-21

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

二〇二一年四月

# 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 .....	21

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业务办理指南第4号——公司债券优化审核程序》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60亿元（含人民币60亿元）。

### 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、扶贫公司债券、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售。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 3 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

根据招商公路招投标制度要求择优确定。

#### 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 and 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（2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-9 月）合并范围变化情况

### 1、2017 年公司合并范围变更内容和原因

2017 年度公司不再纳入合并范围的子公司为 8 家。具体情况如下：

序号	公司名称	变化原因
1	Day Castle Investment Limited	清算注销
2	招商局亚太交通基建管理（深圳）有限公司	清算注销
3	重庆云途交通科技有限公司	清算注销
4	天津高速广告有限责任公司	清算注销
5	华跃高速（北京）广告有限公司	清算注销
6	华利光辉（北京）新能源投资有限公司	清算注销
7	华利光辉新能源投资有限公司	清算注销
8	山东华昌公路发展有限责任公司	清算注销

2017 年度公司新纳入合并报表范围的子公司为 3 家，具体情况如下：

序号	公司名称	变化原因
1	湖北鄂东长江公路大桥有限公司	非同一控制下企业合并
2	招商新智科技有限公司	新设成立
3	招商局公路信息技术（重庆）有限公司	新设成立

### 2、2018 年公司合并范围变更内容和原因

2018 年度公司不再纳入合并范围的子公司为 2 家，具体情况如下：

序号	公司名称	变化原因
1	华北高速公路股份有限公司	清算注销
2	洋浦华宇路桥科技有限公司	股权转让

2018年度公司新纳入合并报表范围的子公司为4家，具体情况如下：

序号	公司名称	变化原因
1	安徽新中侨基建投资有限公司	非同一控制下企业合并
2	重庆渝黔高速公路有限公司	非同一控制下企业合并
3	重庆沪渝高速公路有限公司	非同一控制下企业合并
4	招商局重庆公路工程检测中心有限公司	新设成立

### 3、2019 年公司合并范围变更内容和原因

2019 年度公司不再纳入合并范围的子公司为 0 家。

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

### 4、2020 年 1-9 月公司合并报表范围变更内容和原因

2020 年 1-9 月公司不再纳入合并范围的子公司为【0】家，具体情况如下：

序号	公司名称	变化原因
----	------	------

1		
---	--	--

2020年1-9月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	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

## (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

	2020年9月末	2019年12月末	2018年12月末	2017年12月末
<b>流动资产：</b>				
货币资金	513,266.95	661,221.73	705,489.62	700,685.60
应收票据及应收账款	192,268.57	161,921.65	162,040.60	127,195.53
应收票据	7,735.14	5,296.49	5,044.13	2,506.00
应收账款	184,533.43	156,625.16	156,996.47	124,689.53
预付款项	18,004.41	16,571.87	7,239.71	11,483.29
其他应收款	82,028.02	41,701.29	124,403.18	110,937.94
应收股利	49,412.40	-	-	-
应收利息	-	-	2,491.14	3,160.18
存货	20,653.37	184,606.13	139,298.76	123,252.40
合同资产	191,063.71	-	-	-
一年内到期的非流动资产	1,744.43	1,778.64	6,901.93	7,170.97
其他流动资产	20,934.96	20,214.82	20,243.32	25,529.91
<b>流动资产合计</b>	<b>1,039,964.42</b>	<b>1,088,016.14</b>	<b>1,165,617.12</b>	<b>1,106,255.65</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	-	-	43,869.57	75,663.26
其他权益工具投资	7,196.58	53,627.94	-	-
长期应收款	331,645.48	9,108.52	11,250.24	13,152.34
长期股权投资	3,732,112.38	3,611,631.54	2,818,100.30	2,572,559.33
投资性房地产	14,686.75	15,615.40	15,897.09	16,629.32
固定资产	288,062.07	275,638.17	278,081.01	291,686.18
在建工程	234,787.32	182,429.64	105,475.79	56,461.05
无形资产	3,742,647.59	3,826,049.66	3,941,909.84	2,357,637.91
开发支出	2,170.04	2,395.71	1,763.06	402.71
商誉	1,897.10	1,897.10	-	-
长期待摊费用	9,665.74	11,819.16	10,944.58	8,638.96
递延所得税资产	11,117.27	13,091.87	15,516.76	17,961.84
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,375,988.31</b>	<b>8,003,304.71</b>	<b>7,242,808.25</b>	<b>5,410,792.91</b>
<b>资产总计</b>	<b>9,415,952.73</b>	<b>9,091,320.86</b>	<b>8,408,425.37</b>	<b>6,517,048.56</b>

<b>流动负债：</b>				
短期借款	561,142.86	251,000.77	61,730.00	302,500.00
交易性金融负债	5,461.00	5,461.00	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	5,461.00	5,461.00
应付票据及应付账款	144,159.17	181,919.30	124,545.62	128,370.85
应付票据	4,102.27	8,073.23	8,326.95	223.91
应付账款	140,056.90	173,846.07	116,218.67	128,146.94
预收款项	12,647.17	79,904.16	71,473.48	63,918.49
合同负债	81,729.16	-	-	-
应付职工薪酬	27,878.51	34,202.54	27,746.18	29,019.14
应交税费	30,000.22	48,726.45	70,775.29	66,014.74
其他应付款	121,860.35	411,679.29	224,298.91	290,948.57
应付利息	-	-	16,507.00	6,709.40
应付股利	41,564.64	77,877.47	80,396.85	41,040.24
一年内到期的非流动负债	64,648.78	101,783.13	98,997.01	43,764.42
其他流动负债	125,090.37	3,406.96	1,873.64	2,532.10
<b>流动负债合计</b>	<b>1,174,617.58</b>	<b>1,118,083.61</b>	<b>686,901.14</b>	<b>932,529.31</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	1,193,525.83	1,149,505.58	1,727,253.42	361,469.00
应付债券	1,046,164.47	1,028,729.74	609,958.45	309,938.47
长期应付款	49,410.66	50,756.89	52,750.00	11,250.00
长期应付职工薪酬	7.57	-	-	-
预计负债	1,853.23	494.45	468.73	426.48
递延所得税负债	327,655.08	336,009.09	335,967.44	252,093.10
递延收益-非流动负债	18,084.17	13,933.27	15,210.13	13,229.97
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,636,701.01</b>	<b>2,579,429.01</b>	<b>2,741,608.16</b>	<b>948,407.02</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,811,318.59</b>	<b>3,697,512.62</b>	<b>3,428,509.31</b>	<b>1,880,936.33</b>
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>				
实收资本(或股本)	617,822.78	617,821.73	617,821.15	617,821.15
其它权益工具	281,317.46	81,418.94	-	-
资本公积金	2,950,366.82	2,903,748.72	2,878,307.29	2,920,817.97
其它综合收益	-57,668.22	-39,657.49	-27,774.06	-34,235.03
专项储备	2,350.90	1,411.61	1,629.88	1,208.03
盈余公积金	117,351.29	115,519.24	86,505.80	64,377.43
未分配利润	1,230,354.56	1,263,950.40	989,774.89	756,200.39
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>5,141,895.59</b>	<b>4,944,213.16</b>	<b>4,546,264.96</b>	<b>4,326,189.94</b>
少数股东权益	462,738.55	449,595.08	433,651.11	309,922.30
<b>所有者权益合计</b>	<b>5,604,634.14</b>	<b>5,393,808.23</b>	<b>4,979,916.06</b>	<b>4,636,112.24</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>9,415,952.73</b>	<b>9,091,320.86</b>	<b>8,408,425.37</b>	<b>6,517,048.56</b>

合并利润表

单位：万元

	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
<b>营业总收入</b>	<b>439,384.39</b>	<b>818,507.39</b>	<b>675,934.02</b>	<b>534,066.43</b>
营业收入	439,384.39	818,507.39	675,934.02	534,066.43
其他类金融业务收入	-	-	-	-
<b>营业总成本</b>	<b>408,835.29</b>	<b>630,275.10</b>	<b>516,530.48</b>	<b>377,328.78</b>
营业成本	291,217.63	466,930.48	372,224.70	300,565.32
税金及附加	3,414.52	5,530.34	4,126.55	5,162.70
销售费用	3,435.14	5,977.26	4,681.24	5,797.93
管理费用	28,711.94	42,956.70	37,032.89	31,299.31
研发费用	8,902.94	13,944.87	9,527.80	11,354.86
财务费用	73,153.13	94,935.45	78,817.81	21,652.35
其中：利息费用	98,046.00	112,255.91	88,872.50	29,187.33
减：利息收入	21,546.30	18,859.68	11,325.39	9,507.40
资产减值损失	-	-791.47	10,119.49	1,496.33
信用减值损失	-1,910.85	1.50	-	-
加：其他收益	4,445.19	2,313.19	2,179.67	901.24
投资净收益	99,850.24	344,405.85	322,774.94	283,185.99
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	98,396.02	326,306.26	299,782.47	281,428.81
资产处置收益	1,227.66	38.63	-148.32	468.58
<b>营业利润</b>	<b>134,161.34</b>	<b>534,300.63</b>	<b>484,209.83</b>	<b>441,293.46</b>
加：营业外收入	36,595.00	8,406.95	5,964.72	8,102.40
减：营业外支出	2,654.25	9,032.95	3,181.70	2,296.58
<b>利润总额</b>	<b>168,102.08</b>	<b>533,674.63</b>	<b>486,992.85</b>	<b>447,040.33</b>
减：所得税	24,707.39	47,154.95	49,887.73	45,148.77
<b>净利润</b>	<b>143,394.69</b>	<b>486,519.68</b>	<b>437,105.12</b>	<b>401,891.57</b>
持续经营净利润	143,394.69	486,519.68	437,105.12	401,891.57
减：少数股东损益	18,764.59	53,858.87	46,099.42	65,072.06
归属于母公司所有者的净利润	124,630.10	432,660.81	391,005.70	336,819.50
加：其他综合收益	311.98	12,253.41	6,460.97	9,671.75
<b>综合收益总额</b>	<b>143,706.67</b>	<b>498,773.09</b>	<b>443,566.09</b>	<b>411,563.31</b>
减：归属于少数股东的综合收益总额	18,764.59	53,858.87	46,099.42	70,174.97
归属于母公司普通股股东综合收益总 额	124,942.08	444,914.22	397,466.67	341,388.34
<b>每股收益：</b>				
基本每股收益（元）	0.2017	0.7003	0.6323	0.5990
稀释每股收益（元）	0.1852	0.6633	0.6323	0.5990

### 合并现金流量表

单位：万元

	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
<b>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	419,715.73	824,337.59	664,617.14	587,385.62
收到的税费返还	2,088.32	1,184.34	2,742.15	1,998.75
收到其他与经营活动有关的现金	136,135.54	165,953.38	171,274.36	146,561.12
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>557,939.59</b>	<b>991,475.31</b>	<b>838,633.65</b>	<b>735,945.50</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	177,921.98	237,087.44	195,395.99	166,559.49
支付给职工以及为职工支付的现金	85,126.45	110,779.34	98,705.70	84,678.72
支付的各项税费	63,884.31	98,537.02	64,168.75	44,101.87
支付其他与经营活动有关的现金	138,245.09	114,118.46	112,013.58	142,666.14
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>465,177.83</b>	<b>560,522.26</b>	<b>470,284.02</b>	<b>438,006.22</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>92,761.76</b>	<b>430,953.05</b>	<b>368,349.63</b>	<b>297,939.27</b>
<b>投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	7,247.50	92,236.61	54,213.70	6,471.00
取得投资收益收到的现金	107,562.59	113,920.22	136,225.88	124,637.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,692.40	684.86	365.82	438.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	456.10	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	79.73	139.78	20,800.00	11,569.02
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>117,038.32</b>	<b>206,981.47</b>	<b>211,605.40</b>	<b>143,116.05</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,645.29	83,526.56	76,038.76	57,739.96
投资支付的现金	622,498.92	354,610.39	413,032.08	3,149.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	419,592.49	-
支付其他与投资活动有关的现金	30,467.44	100	0.34	21,939.28
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>700,611.65</b>	<b>438,236.95</b>	<b>908,663.68</b>	<b>82,829.01</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-583,573.33</b>	<b>-231,255.48</b>	<b>-697,058.29</b>	<b>60,287.04</b>
<b>筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	-	2,622.00	9,923.53
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-	2,622.00	9,923.53
取得借款收到的现金	1,606,421.25	338,050.00	841,113.00	414,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
发行债券收到的现金	-	497,500.00	299,975.20	299,975.20
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,606,421.25</b>	<b>835,550.00</b>	<b>1,143,710.20</b>	<b>724,398.72</b>
偿还债务支付的现金	959,718.41	752,663.02	513,603.50	467,738.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	303,005.67	302,031.92	275,920.89	200,382.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	42,625.57	45,505.16	46,244.15	47,395.91
支付其他与筹资活动有关的现金	4,400.41	28,930.18	21,907.63	21,028.24

筹资活动现金流出小计	1,267,124.50	1,083,625.12	811,432.02	689,149.03
筹资活动产生的现金流量净额	339,296.75	-248,075.12	332,278.18	35,249.69
汇率变动对现金的影响	-651.20	579.18	1,236.43	-1,600.72
现金及现金等价物净增加额	-152,166.03	-47,798.37	4,805.96	391,875.28
期初现金及现金等价物余额	662,521.50	704,483.06	699,677.11	307,801.82
期末现金及现金等价物余额	510,355.47	656,684.70	704,483.06	699,677.11

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

	2020年9月末	2019年12月末	2018年12月末	2017年12月末
<b>流动资产：</b>				
货币资金	228,299.01	239,212.70	278,179.89	367,479.19
应收票据及应收账款	1,818.71	2,849.18	2,033.91	-
应收账款	1,818.71	2,849.18	2,033.91	-
预付款项	792.28	8,209.57	278.52	24.60
其他应收款	678,904.63	670,747.98	870,796.93	733,827.02
应收股利	80,906.86	-	-	-
应收利息	348.51	348.51	2,928.49	2,818.87
存货	76.88	88.38	216.47	-
一年内到期的非流动资产	-	-	2,477.53	2,859.87
<b>流动资产合计</b>	<b>909,891.52</b>	<b>921,107.82</b>	<b>1,153,983.25</b>	<b>1,104,190.68</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	-	-	42,571.34	-
其他权益工具投资	2,321.13	48,826.57	-	-
长期应收款	742,581.82	362,529.64	229,417.38	3,679.22
长期股权投资	5,346,720.77	5,049,782.15	3,944,114.99	3,815,017.38
固定资产	26,639.76	19,382.92	14,046.69	6,938.27
在建工程	5,841.68	149.13	4,650.65	-
无形资产	88,554.42	88,460.62	96,106.85	108.64
开发支出	5.58	-	207.80	-
递延所得税资产	1,445.90	1,445.51	1,455.79	56.49
<b>非流动资产合计</b>	<b>6,214,111.07</b>	<b>5,570,576.54</b>	<b>4,332,571.49</b>	<b>3,825,800.00</b>
<b>资产总计</b>	<b>7,124,002.59</b>	<b>6,491,684.36</b>	<b>5,486,554.75</b>	<b>4,929,990.69</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	500,543.75	200,239.25	-	250,000.00
交易性金融负债	5,461.00	5,461.00	-	-
应付票据及应付账款	14,760.34	4,161.52	3,189.57	-
应付账款	14,760.34	4,161.52	3,189.57	-
预收款项	3.00	-	46.72	-
应付职工薪酬	6,314.66	7,438.99	6,825.43	1,779.51
应交税费	1,300.34	785.90	321.83	281.12

其他应付款	810,341.28	824,752.99	191,639.44	148,460.50
应付利息	-	-	12,774.33	6,056.01
应付股利	24.41	-	-	-
一年内到期的非流动负债	10,326.58	22,435.02	26,720.00	-
其他非流动负债	120,582.67	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>1,469,633.62</b>	<b>1,065,274.66</b>	<b>234,204.00</b>	<b>405,982.13</b>
<b>非流动负债：</b>				
长期借款	-	-	499,603.00	-
应付债券	1,046,164.47	1,028,729.74	609,958.45	300,000.00
预计负债	52.17	59.32	60.04	-
递延所得税负债	70,721.44	76,847.72	75,369.33	70,873.11
递延收益-非流动负债	2,524.97	1,217.51	1,223.06	
<b>非流动负债合计</b>	<b>1,119,463.05</b>	<b>1,106,854.29</b>	<b>1,186,213.88</b>	<b>370,873.11</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,589,096.67</b>	<b>2,172,128.95</b>	<b>1,420,417.88</b>	<b>776,855.24</b>
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>				
实收资本(或股本)	617,822.78	617,821.73	617,821.15	617,821.15
其它权益工具	281,317.46	81,418.94	-	-
资本公积金	3,088,255.56	3,029,230.96	3,003,789.54	3,219,239.48
其它综合收益	19,380.31	32,767.21	47,261.53	4,791.06
专项储备	69.80	5.91	-	-
盈余公积金	97,036.00	95,203.96	66,190.52	44,062.15
未分配利润	431,024.01	463,106.69	331,074.13	267,221.61
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>4,534,905.92</b>	<b>4,319,555.41</b>	<b>4,066,136.87</b>	<b>4,153,135.45</b>
<b>所有者权益合计</b>	<b>4,534,905.92</b>	<b>4,319,555.41</b>	<b>4,066,136.87</b>	<b>4,153,135.45</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>7,124,002.59</b>	<b>6,491,684.36</b>	<b>5,486,554.75</b>	<b>4,929,990.69</b>

### 母公司利润表

单位：万元

	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
<b>营业总收入</b>	<b>24,668.52</b>	<b>62,934.82</b>	<b>44,441.46</b>	-
营业收入	24,668.52	62,934.82	44,441.46	-
<b>营业总成本</b>	<b>52,254.25</b>	<b>71,337.26</b>	<b>77,662.19</b>	<b>18,658.60</b>
营业成本	23,411.46	32,591.17	25,869.24	-
税金及附加	820.84	787.84	411.87	310.59
管理费用	6,432.53	12,524.37	12,483.68	6,780.15
研发费用	-	818.77	2,444.81	175.71
财务费用	21,589.42	24,615.11	36,452.59	11,392.15
其中：利息费用	56,103.05	53,430.44	42,950.36	16,276.13
减：利息收入	29,054.53	26,631.18	6,516.98	4,911.35
资产减值损失	-	-	2,182.06	-

信用减值损失	1.56	-30.37	-	-
加：其他收益	1,181.56	5.55	5.46	-
投资净收益	119,786.87	302,592.93	257,080.39	237,928.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	87,844.63	292,093.74	255,925.34	232,258.43
资产处置收益	-	23.13	-106.77	-
<b>营业利润</b>	<b>93,381.14</b>	<b>294,249.55</b>	<b>221,576.28</b>	<b>219,269.72</b>
加：营业外收入	33,117.15	1,212.91	315.23	109.27
减：营业外支出	2,079.52	5,403.20	1,822.03	840.38
<b>利润总额</b>	<b>124,418.76</b>	<b>290,059.27</b>	<b>220,069.49</b>	<b>218,538.60</b>
减：所得税	-0.39	-75.14	-1,214.24	21.26
<b>净利润</b>	<b>124,419.15</b>	<b>290,134.41</b>	<b>221,283.73</b>	<b>218,517.33</b>
加：其他综合收益	353.43	11,953.32	8,071.11	-618.85
<b>综合收益总额</b>	<b>124,772.58</b>	<b>302,087.73</b>	<b>229,354.85</b>	<b>217,898.48</b>

### 母公司现金流量表

单位：万元

	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
<b>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	26,420.19	63,833.49	45,400.23	-
收到其他与经营活动有关的现金	295,055.21	410,541.81	266,327.63	122,139.70
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>321,475.40</b>	<b>474,375.30</b>	<b>311,727.86</b>	<b>122,139.70</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	4,002.62	10,167.60	10,821.46	-
支付给职工以及为职工支付的现金	13,088.34	19,619.01	14,274.30	3,800.85
支付的各项税费	2,315.44	2,885.65	3,875.65	4,144.67
支付其他与经营活动有关的现金	214,562.74	35,051.38	6,812.33	23,715.40
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>233,969.14</b>	<b>67,723.64</b>	<b>35,783.74</b>	<b>31,660.93</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>87,506.26</b>	<b>406,651.66</b>	<b>275,944.12</b>	<b>90,478.78</b>
<b>投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	-	-	1,196.33	992.00
取得投资收益收到的现金	96,967.08	109,552.28	93,211.41	98,976.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	24.02	156.13	-
收到其他与投资活动有关的现金	39,250.00	51,019.75	183,901.39	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>136,678.37</b>	<b>160,596.06</b>	<b>278,465.27</b>	<b>99,968.89</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,933.29	10,178.31	4,289.49	32.63
投资支付的现金	586,027.51	341,584.36	866,245.85	4,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	39,100.00	229,507.23	177,699.39	28,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>632,060.79</b>	<b>581,269.90</b>	<b>1,048,234.73</b>	<b>32,032.63</b>

投资活动产生的现金流量净额	-495,382.42	-420,673.84	-769,769.46	67,936.26
筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	819,840.00	200,000.00	631,683.00	350,000.00
发行债券收到的现金	-	497,500.00	299,975.20	299,975.20
筹资活动现金流入小计	819,840.00	697,500.00	931,658.20	649,975.20
偿还债务支付的现金	200,000.00	526,323.00	355,360.00	350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,332.12	197,521.54	171,665.34	139,650.77
支付其他与筹资活动有关的现金	2,545.41	195.22	106.83	3,770.00
筹资活动现金流出小计	422,877.53	724,039.75	527,132.17	493,420.77
筹资活动产生的现金流量净额	396,962.47	-26,539.75	404,526.03	156,554.42
汇率变动对现金的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-10,913.70	-40,561.94	-89,299.31	314,969.46
期初现金及现金等价物余额	239,212.70	278,179.89	367,479.19	52,509.73
期末现金及现金等价物余额	228,299.01	237,617.95	278,179.89	367,479.19

### （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	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动比率	0.86	0.97	1.70	1.19
速动比率	0.87	0.79	1.48	1.04
资产负债率（合并口径）(%)	40.48	40.67	40.77	28.86
资产负债率（母公司口径）(%)	36.34	33.26	25.89	15.76
加权平均净资产收益率（%）	2.47	9.18	8.73	8.64
基本每股收益	0.2408	0.7003	0.6323	0.5990

（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

	2020年9月末		2019年12月末		2018年12月末		2017年12月末	
	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	513,266.95	5.45%	661,221.73	7.27%	705,489.62	8.39%	700,685.60	10.75%
应收票据及应收账款	192,268.57	2.04%	161,921.65	1.78%	162,040.60	1.93%	127,195.53	1.95%
应收票据	7,735.14	0.08%	5,296.49	0.06%	5,044.13	0.06%	2,506.00	0.04%
应收账款	184,533.43	1.96%	156,625.16	1.72%	156,996.47	1.87%	124,689.53	1.91%
预付款项	18,004.41	0.19%	16,571.87	0.18%	7,239.71	0.09%	11,483.29	0.18%
其他应收款(合计)	82,028.02	0.87%	41,701.29	0.46%	124,403.18	1.48%	110,937.94	1.70%
应收股利	49,412.40	0.52%	-	-	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-	2,491.14	0.03%	3,160.18	0.05%
其他应收款	32,615.62	0.35%	41,701.29	0.46%	121,912.04	1.45%	107,777.76	1.65%
存货	20,653.37	0.22%	184,606.13	2.03%	139,298.76	1.66%	123,252.40	1.89%
合同资产	191,063.71	2.03%	-	-	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	1,744.43	0.02%	1,778.64	0.02%	6,901.93	0.08%	7,170.97	0.11%
其他流动资产	20,934.96	0.22%	20,214.82	0.22%	20,243.32	0.24%	25,529.91	0.39%
<b>流动资产合计</b>	<b>1,039,964.42</b>	<b>11.04%</b>	<b>1,088,016.14</b>	<b>11.97%</b>	<b>1,165,617.12</b>	<b>13.86%</b>	<b>1,106,255.65</b>	<b>16.97%</b>
<b>非流动资产：</b>								
可供出售金融资产	-	-	-	-	43,869.57	0.52%	75,663.26	1.16%
其他权益工具投资	7,196.58	0.08%	53,627.94	0.59%	-	0.00%	-	0.00%
长期应收款	331,645.48	3.52%	9,108.52	0.10%	11,250.24	0.13%	13,152.34	0.20%
长期股权投资	3,732,112.38	39.64%	3,611,631.54	39.73%	2,818,100.30	33.52%	2,572,559.33	39.47%

投资性房地产	14,686.75	0.16%	15,615.40	0.17%	15,897.09	0.19%	16,629.32	0.26%
固定资产(合计)	288,062.07	3.06%	275,638.17	3.03%	278,081.01	3.31%	291,686.18	4.48%
固定资产	288,062.07	3.06%	275,609.36	3.03%	278,052.12	3.31%	291,686.18	4.48%
固定资产清理	-	-	28.81	0.00%	28.89	0.00%	-	-
在建工程(合计)	234,787.32	2.49%	182,429.64	2.01%	105,475.79	1.25%	56,461.05	0.87%
在建工程	234,787.32	2.49%	182,429.64	2.01%	105,475.79	1.25%	56,461.05	0.87%
无形资产	3,742,647.59	39.75%	3,826,049.66	42.08%	3,941,909.84	46.88%	2,357,637.91	36.18%
开发支出	2,170.04	0.02%	2,395.71	0.03%	1,763.06	0.02%	402.71	0.01%
商誉	1,897.10	0.02%	1,897.10	0.02%	-	-	-	-
长期待摊费用	9,665.74	0.10%	11,819.16	0.13%	10,944.58	0.13%	8,638.96	0.13%
递延所得税资产	11,117.27	0.12%	13,091.87	0.14%	15,516.76	0.18%	17,961.84	0.28%
<b>非流动资产合计</b>	<b>8,375,988.31</b>	<b>88.96%</b>	<b>8,003,304.71</b>	<b>88.03%</b>	<b>7,242,808.25</b>	<b>86.14%</b>	<b>5,410,792.91</b>	<b>83.03%</b>
<b>资产总计</b>	<b>9,415,952.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>9,091,320.86</b>	<b>100.00%</b>	<b>8,408,425.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,517,048.56</b>	<b>100.00%</b>

最近三年及一期末，公司的总资产分别为6,517,048.56万元、8,408,425.37万元、9,091,320.86万元和9,415,952.73万元。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 5,410,792.91 万元、7,242,808.25 万元、8,003,304.71 万元和 8,375,988.31 万元，占资产总额的比重分别为 83.03%、86.14%、88.03%和 88.96%；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 1,106,255.65 万元、1,165,617.12 万元、1,088,016.14 万元和 1,039,964.42 元，占资产总额的比重分别为 16.97%、13.86%、11.97%和 11.04%。

## 2、负债结构分析

单位：万元

	2020年9月末		2019年12月末		2018年12月末		2017年12月末	
	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	561,142.86	14.72%	251,000.77	6.79%	61,730.00	1.80%	302,500.00	16.08%
交易性金融负债	5,461.00	0.14%	5,461.00	0.15%	-	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-	5,461.00	0.16%	5,461.00	0.29%
应付票据及应付账款	144,159.17	3.78%	181,919.30	4.92%	124,545.62	3.63%	128,370.85	6.82%
应付票据	4,102.27	0.11%	8,073.23	0.22%	8,326.95	0.24%	223.91	0.01%
应付账款	140,056.90	3.67%	173,846.07	4.70%	116,218.67	3.39%	128,146.94	6.81%
预收款项	12,647.17	0.33%	79,904.16	2.16%	71,473.48	2.08%	63,918.49	3.40%
合同负债	81,729.16	2.14%	-	-	-	-	-	-
应付职工薪酬	27,878.51	0.73%	34,202.54	0.93%	27,746.18	0.81%	29,019.14	1.54%
应交税费	30,000.22	0.79%	48,726.45	1.32%	70,775.29	2.06%	66,014.74	3.51%
其他应付款(合计)	121,860.35	3.20%	411,679.29	11.13%	224,298.91	6.54%	290,948.57	15.47%
应付利息	-	-	-	-	16,507.00	0.48%	6,709.40	0.36%
应付股利	41,564.64	1.09%	77,877.47	2.11%	80,396.85	2.34%	41,040.24	2.18%
其他应付款	80,295.71	2.11%	333,801.82	9.03%	127,395.07	3.72%	243,198.93	12.93%
一年内到期的非流动负债	64,648.78	1.70%	101,783.13	2.75%	98,997.01	2.89%	43,764.42	2.33%
其他流动负债	125,090.37	3.28%	3,406.96	0.09%	1,873.64	0.05%	2,532.10	0.13%
<b>流动负债合计</b>	<b>1,174,617.58</b>	<b>30.82%</b>	<b>1,118,083.61</b>	<b>30.24%</b>	<b>686,901.14</b>	<b>20.03%</b>	<b>932,529.31</b>	<b>49.58%</b>

<b>非流动负债：</b>								
长期借款	1,193,525.83	31.32%	1,149,505.58	31.09%	1,727,253.42	50.38%	361,469.00	19.22%
应付债券	1,046,164.47	27.45%	1,028,729.74	27.82%	609,958.45	17.79%	309,938.47	16.48%
长期应付款(合计)	49,410.66	1.30%	50,756.89	1.37%	52,750.00	1.54%	11,250.00	0.60%
长期应付款	49,410.66	1.30%	50,756.89	1.37%	52,750.00	1.54%	11,250.00	0.60%
长期应付职工薪酬	7.57	0.00%	-	-	-	-	-	-
预计负债	1,853.23	0.05%	494.45	0.01%	468.73	0.01%	426.48	0.02%
递延所得税负债	327,655.08	8.60%	336,009.09	9.09%	335,967.44	9.80%	252,093.10	13.40%
递延收益-非流动负债	18,084.17	0.47%	13,933.27	0.38%	15,210.13	0.44%	13,229.97	0.70%
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,636,701.01</b>	<b>69.18%</b>	<b>2,579,429.01</b>	<b>69.76%</b>	<b>2,741,608.16</b>	<b>79.97%</b>	<b>948,407.02</b>	<b>50.42%</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,811,318.59</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,697,512.62</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,428,509.31</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,880,936.33</b>	<b>100.00%</b>

最近三年及一期末，发行人负债总额分别为1,880,936.33万元、3,428,509.31万元、3,697,512.62万元和3,811,318.59万元，资产负债率为28.86%、40.77%、40.67%和40.48%，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948,407.02万元、2,741,608.16万元、2,579,429.01万元和2,636,701.01万元，占负债总额的50.42%、79.97%、69.76%和69.18%；流动负债分别为932,529.31万元、686,901.14万元、1,118,083.61万元和1,174,617.58万元，分别占负债总额的49.58%、20.03%、30.24%和30.82%

### 3、偿债能力

主要财务指标	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动比率	0.86	0.97	1.70	1.19
速动比率	0.87	0.79	1.48	1.04
资产负债率（合并口径）(%)	40.48	40.67	40.77	28.86
资产负债率（母公司口径）(%)	36.34	33.26	25.89	15.76

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 28.86%、40.77%、40.67% 和 40.48%。发行人资产负债率 2018 年较 2017 年增加了 11.91%，主要系发行人因项目并购增加借款、新并购项目带入债务等因素导致公司负债大幅增加。发行人资产负债率随业务扩张持续上涨，但仍处于较低水平，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 1.19、1.70、0.97 和 0.86，速动比率分别为 1.04、1.48、0.79 和 0.86。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。2019 年末流动比率及速动比率明显下降，主要系公司流动资产保持相对稳定的情况下，其他应付款大幅增加导致流动负债显著增加所致。

### 4、盈利能力分析

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
营业总收入	439,384.39	818,507.39	675,934.02	534,066.43
营业总成本	408,835.29	630,275.10	516,530.48	377,328.78
营业利润	134,161.34	534,300.63	484,209.83	441,293.46
利润总额	168,102.08	533,674.63	486,992.85	447,040.33
净利润	143,394.69	486,519.68	437,105.12	401,891.57
归属于母公司股东的净利润	124,630.10	432,660.81	391,005.70	336,819.50

2017 年度、2018 年度和 2019 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

招商公路坚持立足“中国领先、世界一流的高速公路投资运营服务商和行业领先的交通科技综合服务商”的战略目标，布局投资运营、交通科技、智慧交

通、招商生态四大业务板块。未来三到五年，招商公路将持续深耕四大业务板块，多轮驱动，实现各业务板块协同发展，努力把公司打造成“科技最强、管理最优、效益最好、覆盖最广”的高速公路运营企业。

坚持轻重资产并举、表内表外并重的发展思路，构建高速公路业务全周期管理。在高速公路投资运营领域，招商公路将坚持轻重资产并举发展思路，构建高速公路业务“募、投、管、退”全周期管理，打造专业投资团队及运营管理团队。特别是提高管养水平，建设运营管理平台，实现规范化、标准化、信息化、智能化，有效提高工作效率、运营效益和管理水平，为管理输出创造条件；同时，在大数据的支持下，从以经验、计划导向的被动管养，向以数据驱动的预防性养护和精准化养护转变，打造招商公路管理品牌。

在交通科技和生态环保方面，坚持“一体两翼三步走”的发展思路，打造行业一流科技创新型企业。一体就是战略任务，也就是建设成为落实交通强国战略的科技创新型企业。两翼就是发展动力和发展路径，发展动力是指创新驱动引领，要发挥出创新的乘数效应。三步走就是发展阶段及目标，分别是指：到2020年建设成为落实交通强国战略基本要求的科技创新型企业，到2025年建设成为落实交通强国战略的行业前列科技创新型企业，2030年建设成为落实交通强国战略的行业一流科技创新型企业。

坚持资源布局+创新研发并重的发展思路，力争成为行业领先的智慧高速运营服务商。开拓智慧交通业务，坚持以智慧高速为主线，紧跟智能驾驶、车路协同等前沿方向，提升主业、打造产业，全面推动招商公路智慧交通业务的持续健康发展。具体路径包括占有全国性资源，推进电子发票、交通广播、智慧收费、绿色能源等重点项目；紧跟集团战略部署，布局重点区域；在科研方面，打造科技点亮工程，推动“一路一科技”示范工作、实施公路智慧化管理，实现公路数字化转型。同时，引进专业人才、加强高端合作，建立自主研发团队，提升竞争能力。

#### **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2020年9月30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2020年9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）桂兴高速仲裁案件

发行人子公司广西桂兴高速公路投资建设有限公司（以下简称“广西桂兴公司”）与中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“葛洲坝集团”）工程款仲裁案件。葛洲坝集团是桂兴高速的建设单位之一，2014年9月26日，葛洲坝集团与广西桂兴公司原股东广西桂政高速公路投资建设有限公司（以下简称“广西桂兴公司原股东”）之间因NO.2合同段工程款结算意见存在分歧，遂提出仲裁申请，要求广西桂兴公司和总承包湖南路桥建设集团公司支付工程款及农民工工资保证金共计4652.68万元，南宁仲裁委员会作出了《受理通知书》（南仲受字（2014）第233号）。

广西桂兴公司原股东已聘请专门法律机构正在积极处理该等案件，仲裁庭已委托司法鉴定机构审查双方证据材料，根据发行人作出的书面说明，仲裁程序仍在进行当中。2020年6月17日灵川县人民法院依据葛洲坝集团财产保全申请作出保全裁定书，冻结广西桂兴公司工行账户800万元，冻结期限为一年。该保全未对广西桂兴公司经营产生影响。

该案为广西桂兴公司原股东持有广西桂兴公司股权期间发生的桂兴公路工程建设事项的合同纠纷。发行人已与广西桂兴公司原股东在《股权购买协议》及交割承诺书中作出相关安排，若有任何第三方要求广西桂兴公司就桂兴公路工程建设事项支付任何款项或承担任何费用的，应由广西桂兴公司原股东全额承担该等义务或费用，并立即协助广西桂兴公司解决该等情况，确保广西桂兴公司不会

因此遭受任何损失；如广西桂兴公司因此遭受任何损失，广西桂兴公司原股东应对广西桂兴公司遭受的任何损失承担全部赔偿责任。因此，即使在广西桂兴公司败诉的情况下，上述仲裁事项也不会对发行人或广西桂兴公司造成实质性损失。

## （2）甬台温公司诉讼案件情况

2008年6月18日，温州市高速广告有限公司（后更名为“温州市高速广告传媒有限公司”，以下简称“温州广告公司”）与发行人子公司浙江温州甬台温高速公路有限公司（以下简称“甬台温公司”）签订《高速公路广告点位经营权承包合同》，并于2010年3月18日签订《高速公路广告点位经营权承包补充协议》，由温州广告公司对甬台温公司所属的双方已合作的9个互通区内增加的13个广告点位及萧江收费站顶棚广告牌经营权进行承包。双方并在补充协议中对于未获得行政许可的广告点位进行置换。2011年底至2013年间，上述合同所涉广告设施陆续被行政强制拆除，就此，温州广告公司认为上述广告点位无法被用于商业广告发布的法律责任应由甬台温公司承担，故于2019年7月16日向浙江省温州市鹿城区人民法院提起诉讼，要求甬台温公司返还安全风险押金20万元、剩余承包期限内承包费119.7872万元，支付违约金70万元，赔偿广告牌体损失，赔偿预期利益3,935.52万元及承担相关诉讼费用。

目前，甬台温公司已向经办法院申请延期答辩，并积极准备司法鉴定、调查取证等应诉工作。2019年12月12日，温州广告公司向法院提交广告牌体残值鉴定有关材料，甬台温公司组织对证据的三性进行调查认定；2020年1月10日，甬台温公司参与法院组织的公开摇号选定司法鉴定机构；2020年1月14日至2020年1月17日，甬台温公司向省市级公路行政管理机构调取广告点位规划方案、行政许可审批等证据材料。2020年3月中旬，温州广告公司与法院一同向市公路行政管理机构调取到关联案件（案涉2008年合同）许可档案15册；2020年3月30日，甬台温公司协助外聘律师对温州广告公司新提交的15册许可档案进行质证。2020年6月23日，参与庭前会议，对双方提交证据进行质证。目前本案仍在审理过程中。2020年7月6日，温州市鹿城区人民法院利用“移动微法院”向甬台温公司送达原告温州市高速广告传媒有限公司提交的《明确（变更）诉讼请求申请书》和《温州市鹿城区人民法院委托的广告牌及基座造价资产评估报告（弘新资评报[2020]042号）》。原告撤回可得利益损失赔偿请求3935.52

万元，明确牌体损失 242.2974 万元，该案标的额变更为 482.0056 万元。8 月 10 日，公司收到一审判决书，判决公司支付 118.4143 万元（返还剩余承包期限内承包费 49.3347 万元，赔偿广告牌体损失 69.0797 万元）。一审判决作出后，原被告双方均上诉。截止到 9 月 30 日，二审仍在审理程序中。

### （3）科左光伏诉讼、仲裁案件

#### ①国电光伏与科左光伏诉讼案件

国电光伏有限公司（以下简称“国电光伏”）诉发行人子公司国电科左后旗光伏发电有限公司（以下简称“科左光伏”）建设工程施工合同纠纷诉讼案件。

2019 年 3 月 24 日，国电光伏以科左光伏拖欠其 EPC 工程款为由，将科左光伏诉至内蒙古自治区通辽市中级人民法院，请求法院判令科左光伏支付拖欠的 EPC 工程款 3,460.00 万元及利息 561.65 万元（共计 4,021.65 万元），并承担案件诉讼费及保全费。2019 年 7 月 16 日，科左光伏向通辽市中级人民法院提起反诉：①请求法院依法判令反诉被告完成办理不动产权证书；②请求法院依法判令反诉被告完成取得升压站（一期）、水泵房、车库和门卫室的消防竣工验收文件；③请求法院依法判令反诉被告向反诉原告移交已办理完成的环境保护竣工验收报告原件；④请求法院依法判令反诉被告赔偿因工程质量、设备缺陷等问题，科左公司修复及更换等所支出的款项人民币 855.4009 万元（暂计）；⑤请求法院依法判令反诉被告修复工程，消除缺陷；6. 请求法院依法判令反被告承担诉讼费。反诉标的合计 855.4009 万元。

#### ②科左光伏与国电光伏仲裁案件

发行人子公司科左光伏根据与国电光伏签订的《总包质量责任条款》，于 2019 年 7 月 8 日向广州仲裁委员会提出申请：请求裁决国电光伏向科左光伏支付国电科左后旗光伏电站一期 40MWP 地面光伏电站项目实际上网电量与承诺上网电量的差额电量所对应的电费及国电光伏逾期支付补偿电费的违约金；请求裁决国电光伏向科左光伏支付国电科左后旗光伏电站一期 40MW 地面光伏电站项目国电光伏逾期出具保函的违约金。科左光伏于 2019 年 7 月 19 日收到《受理仲裁通知书》。2019 年 8 月 6 日，科左光伏收到广州仲裁委员会出具的《中止通知》，因被申请人国电光伏向广州市中级人民法院提交确认仲裁协议效力的申请，本案

仲裁程序于广州中级人民法院受理确认仲裁协议效力申请之日（2019年8月5日）起中止。

经与主审法官沟通，此案已形报告向广东省高级人民法院请示，广东省高院尚未反馈意见。截至2020年6月末，广州中院尚未开庭作出判决。

根据发行人提供的材料，2020年9月9日，通辽市中级人民法院出具(2019)内05民初48号《民事调解书》，经通辽市中级人民法院调解，双方就建设工程施工合同纠纷包括本诉、反诉、仲裁、确认仲裁协议效力四案相关事项自愿达成和解协议，包括仲裁、本诉、反诉在内科左光伏在应付未付国电光伏EPC工程款3,460万元中共计扣除953.59万元。另外，被告科左光伏同意在本民事调解书生效后三个工作日内向广州仲裁委员会书面申请撤回仲裁申请，原告国电光伏向广州中院书面申请撤诉。

#### （4）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（以下简称“中交一航局”或“申请人”）与发行人子公司诚坤国际（江西）九瑞高速公路发展有限公司（以下简称“九瑞高速”或“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，九瑞高速向中国国际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19,460,000.00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，以及中交一航局承担本案全部仲裁费用。

上述案件已于2020年1月15日首次开庭；因受新冠肺炎疫情影响，九瑞高速申请延期举证。2020年4月13日双方已互换证据，新的代理意见因新冠肺炎疫情因素延期至2020年4月28日，该案裁决时间延迟至2020年5月22日。

2020年8月22日，中国国际经济贸易仲裁委员会作出《延长裁决作出期限的通知》，将本案裁决期限延长至2020年11月22日。

#### （5）重庆交科院案件情况

##### ①重庆交科院与港鑫公司装饰装修合同纠纷诉讼案件

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，以下简称“重庆交科院”）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。

2020年3月30日，重庆交科院收到重庆市南岸区人民法院寄来的传票、民事起诉状及证据材料，该案已于2020年4月23日第一次开庭审理，庭审中港鑫公司提出对项目进行工程造价司法鉴定，随后，双方选定了鉴定机构。截至2020年9月30日，本案仍在司法鉴定过程中，重庆交科院尚未收到第二次开庭审理

的通知。

## ②重庆交科院与兴阳公司工程款纠纷案件

2016年12月30日，智翔公司和重庆交科院与罗甸县兴阳城镇开发投资有限公司（以下简称“兴阳公司”）签订《S315 罗甸县土坝至边阳公路改扩建工程景观绿化设计施工总承包项目合同协议书》。合同约定，兴阳公司应在交工验收2年内（即2019年5月28日之前）付清设计费及施工费40,696,223.76元，其中设计费为2,235,520元，施工费为38,460,703.76元。后因财政资金紧张，兴阳公司共支付了22,720,000元，尚欠17,976,223.76元，其中重庆交科院14,659,073.35元，智翔公司3,317,150.41元。

重庆交科院已于2020年8月10日对兴阳公司提起诉讼。2020年8月27日，贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院出具（2020）黔民初118号《受理案件通知书》，截至2020年9月30日，本案目前本案仍在审理过程中等待法院开庭通知中。

## （6）智翔公司案件情况

### ①智翔公司与沙区园林局二期、三期回购款诉讼案件（2件，合并审理）

2016年，智翔公司因《重庆市沙坪坝区2011年东部城区道路整治项目BT模式第1标段工程合同》（以下简称“《1标段工程合同》”）、《重庆市沙坪坝区2011年东部城区道路整治项目BT模式第1标段融资建设协议书》（以下简称“《1标段融资建设协议书》”）的合同履行事宜以沙区园林管理局为被告向重庆市第一中级人民法院提起诉讼，要求沙区园林管理局支付第二期回购款63,227,000.5元、第三期回购款32,037,339.01元及工程质量保证金10,327,634.01元，合计105,591,973.52元以及同期同类银行贷款利息。重庆市第一中级人民法院作出《受理案件、预交诉讼费通知书》（2016渝01民初739号）同意该等案件立案。

2016年，智翔公司因《重庆市沙坪坝区2011年东部城区道路整治项目BT模式第2标段工程合同》（以下简称“《2标段工程合同》”）、《重庆市沙坪坝区2011年东部城区道路整治项目BT模式第2标段融资建设协议书》（以下简称“《2标段融资建设协议书》”）的合同履行事宜以沙区园林管理局为被告向

重庆市第一中级人民法院提起诉讼，要求沙区园林管理局支付第二期回购款 61,805,254.30 元、第三期回购款 31,316,935.32 元及工程质量保证金 10,095,402.94 元，合计 103,217,592.56 元以及同期同类银行贷款利息。重庆市第一中级人民法院作出《受理案件、预交诉讼费通知书》（2016 渝 01 民初 740 号）同意该等案件立案。2017 年 2 月 15 日，案件进行了开庭审理。

2018 年 12 月 26 日，重庆市第一中级人民法院向智翔公司送达了重庆谛威工程造价咨询有限公司出具的《工程造价鉴定意见书》（征求意见稿），智翔公司、沙坪坝区园林管理局分别于 2019 年 1 月、2 月向法院提交了回复意见。

2019 年 7 月 1 日，重庆谛威工程造价咨询有限公司正式出具了《工程造价鉴定意见书》（以下简称“意见书”），重庆市第一中级人民法院于当月 22 日向智翔公司予以送达，该意见书分别按 2012 年 3 月、6 月、7 月重庆建设工程造价管理总站发布的《重庆工程造价信息》编制基础列示了一标段的建安工程费分别为 139,294,902.06 元、142,682,300.67 元、142,973,896.4 元；二标段的建安工程费分别为 143,799,211.98 元、147,761,744.82 元、147,965,708.3 元；外立面整治建安工程费分别为 18,370,353.46 元、18,266,865.05 元、19,278,081.62 元。项目整体（含一、二标段及外立面整治）建安工程费分别为 30,146,4467.5 元、308,710,910.54 元、309,217,686.32 元。意见书还对工程的路面拉杆和传力杆植筋、路基碾压、水费和电费计算、高温补贴、花岗石路缘石、外墙抗裂砂浆等争议单项进行了鉴定说明，涉及金额 1,000 万元左右，未列入鉴定结论，供法院参考。

2019 年 8 月 7 日，重庆市第一中级人民法院再次开庭审理了本案，并于 2019 年 10 月 22 日作出一审判决（2019 渝 01 民初 739 号）：一、重庆市沙坪坝区城市管理局于本判决生效之日起 15 日内支付重庆市智翔铺道技术工程有限公司“重庆市沙坪坝区东部城区道路整治项目 BT 模式第 2 标段”二期回购款、三期回购款及质保金等共计 58,898,516.64 元；二、重庆市沙坪坝区城市管理局自 2013 年 10 月 29 日起，至“重庆市沙坪坝区东部城区道路整治项目 BT 模式第 2 标段”二期应付回购款 26,110,458.2 元付清时止，以该款为基数，按照中国人民银行同期间类贷款利率向重庆市智翔铺道技术工程有限公司承担资金占用损失；自 2014 年 4 月 29 日起，至“重庆市沙坪坝区东部城区道路整治项目 BT 模

式第 2 标段”三期回购款及质保金共计 31,767,966.28 元付清时止，以该款为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率向重庆市智翔铺道技术工程有限公司承担资金占用损失。三、驳回重庆市智翔铺道技术工程有限公司的其余诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 569,759 元，由原告重庆市智翔铺道技术工程有限公司负担 210,000 元，由被告重庆市沙坪坝区城市管理局负担 359,759 元（此款重庆市智翔铺道技术工程有限公司已预缴，由重庆市沙坪坝区城市管理局在本判决生效后 15 日内直接支付给重庆市智翔铺道技术工程有限公司）。鉴定费 1,359,236.18 元，由原告重庆市智翔铺道技术工程有限公司负担 600,000 元，由被告重庆市沙坪坝区城市管理局负担 759,236.18 元（此款重庆市智翔铺道技术工程有限公司已预缴，由重庆市沙坪坝区城市管理局在本判决生效后 15 日内直接支付给重庆市智翔铺道技术工程有限公司）。

同日，受案法院还就 2 标段争议作出一审判决（2019 渝 01 民初 740 号）：一、重庆市沙坪坝区城市管理局于本判决生效之日起 15 日内支付重庆市智翔铺道技术工程有限公司“重庆市沙坪坝区东部城区道路整治项目 BT 模式第 2 标段”二期回购款、三期回购款及质保金等共计 89,359,444.44 元。二、重庆市沙坪坝区城市管理局自 2013 年 10 月 29 日起，至“重庆市沙坪坝区东部城区道路整治项目 BT 模式第 2 标段”二期应付回购款 50,789,336.32 元付清时止，以该款为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率向重庆市智翔铺道技术工程有限公司承担资金占用损失；自 2014 年 4 月 29 日起，至“重庆市沙坪坝区东部城区道路整治项目 BT 模式第 2 标段”三期回购款及质保金共计 37,370,126.58 元付清时止，以该款为基数，按照中国人民银行同期同类贷款利率向重庆市智翔铺道技术工程有限公司承担资金占用损失。三、驳回重庆市智翔铺道技术工程有限公司的其余诉讼请求。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 557,887 元，由原告重庆市智翔铺道技术工程有限公司负担 90,000 元，由被告重庆市沙坪坝区城市管理局负担 467,887 元（此款重庆市智翔铺道技术工程有限公司已预缴，由重庆市沙坪坝区城市管理局在本判决生效后

15 日内直接支付给重庆市智翔铺道技术工程有限公司)。鉴定费 1,599,759.82 元,由重庆市智翔铺道技术工程有限公司负担 270,000 元,由被告重庆市沙坪坝区城市管理局负担 1,329,759.82 元(此款重庆市智翔铺道技术工程有限公司已预缴,由重庆市沙坪坝区城市管理局在本判决生效后 15 日内直接支付给重庆市智翔铺道技术工程有限公司)。

智翔公司与重庆市沙坪坝区城市管理局在收到法院送达的一审判决后,皆于 2019 年 12 月提出了上诉,2020 年 7 月 9 日,重庆市高级人民法院开庭审理了本案。

截至 2020 年 9 月 30 日,本案仍在审理过程中,智翔公司尚未收到二审民事判决书。

## ②智翔公司与涪陵路桥建设工程施工合同纠纷诉讼案件

2016 年 2 月,发行人子公司智翔公司与重庆市涪陵路桥工程有限公司(以下简称“涪陵路桥”)就重庆市机场专用快速路北段 1 标段路面工程签订了《沥青路面施工专业承包合同》,约定由智翔公司负责施工,合同价款 45,055,250.7 元。2016 年 11 月,智翔公司完成了工程施工。2017 年 4 月,项目通过竣工验收,同年 8 月移交通车。该项目结算金额为 3,999.76 万元,截至 2020 年 3 月 31 日,尚有 1760 万元(其中质保金 400 万,缺陷责任期为两年)未能收回。

根据智翔公司代理律师查询的已公开司法信息,涪陵路桥作为被执行人的未结执行案件共计 13 件、其公司股权出质共计 21 笔,其对外投资的重庆市涪陵高速公路建设投资有限公司股权已被冻结、重庆双碑隧道建设有限责任公司股权已被冻结、重庆市两江新区展通小额贷款股份有限公司及重庆市展通经贸发展有限公司属轻资产公司股权价值有限。涪陵路桥因此早已被列为“失信被执行人”。

2018 年 11 月 9 日,重庆市渝北区人民法院受理了智翔公司诉涪陵路桥建设工程施工合同纠纷案。2018 年 12 月 25 日,本案首次开庭审理。2019 年 1 月,双方约定春节后共同核对工程量、确定工程造价。因案涉分包工程合同约定工程款的支付按业主招标文件相关规定执行,经代理律师申请,合议庭责令涪陵路桥提交业主招标文件,2019 年 2 月,涪陵路桥提交了总承包合同(代招标文件),智翔公司的付款请求符合总包合同约定。

2019年3月25日，重庆市渝北区人民法院作出“(2018)渝0112民初23910号”《重庆市智翔铺道技术工程有限公司与重庆市涪陵路桥工程有限公司建设工程合同纠纷一审民事判决书》：1、判决被告涪陵路桥支付智翔公司11,285,492.46元。2、被告涪陵路桥以11,285,492.46元为基数，按照银行贷款利率的1.3倍支付智翔公司违约金至付清之日止。3、驳回对方其他诉求。4、受理费130,916元，减半收取65,458元，由被告涪陵路桥承担。一审判决后，双方均未上诉，现判决已生效。

2019年8月12日，经反复磋商，智翔公司与涪陵路桥达成《付款协议》，双方共同确认了案涉工程的最终结算价格，并约定了工程尾款、质保金的分期支付时间和方式，且保留了智翔公司在涪陵路桥未按约定支付任何一期工程尾款情形下就全部债权向法院申请强制执行的权利。

2019年12月30日，涪陵路桥未按照《付款协议》支付，也回复无能力支付。智翔公司加紧执行，但对方查无财产，执行未果。

2020年3月，智翔公司针对《付款协议》约定内容，启动了剩余15%保证金（其中5%保证金已到期，10%质保金合同约定业主支付后再支付智翔公司）的诉讼。

2020年6月22日，重庆市渝北区人民法院作出(2020)渝0112民初6796号民事判决书，判令涪陵路桥于本判决生效后三日内支付智翔公司安全保证金和农民工工资保证金共计1,999,880.64元及逾期支付安全保证金和农民工工资保证金的违约金；判令涪陵路桥于本判决生效后三日内支付智翔公司工程质量保证金3,999,761.28元及逾期工程质量保证金的违约金。

2020年7月17日，重庆市第五中级人民法院作出(2020)渝05破申138号《决定书》，决定对涪陵路桥启动预重整。2020年8月4日，智翔公司向预重整管理人申报债权，同月收到预重整管理人《债权审查意见通知书》对债权进行初步确认。截至2020年9月30日，本案处于预重整程序中。

#### (7) 桂林港建案件情况

湖南省湘筑工程有限公司（以下简称“湖南湘筑”）与桂林港建高速公路有限公司（以下简称“桂林港建”）于2007年5月20日签订了《广西桂林灵川至

三塘高速公路交通安全设施工程施工合同》，约定由湖南湘筑负责实施灵川至三塘高速交通安全设施的施工，合同金额 3,708.3611 万元。2007 年 9 月至 2008 年 9 月，桂林港建累计支付湘筑公司工程款 4,267.9783 万元，以及湖南湘筑拖欠桂林港建的借款 956.31781 万元，港建公司累计支付湖南省公路机械工程有限公司工程款、预付材料款及借款共计 5,224.29611 万元。但湖南湘筑称桂林港建还需支付工程款 2034.2641 万元及利息，该合同实际支付的工程款远远超出签约时合同价格，因此双方产生结算分歧。2019 年 10 月 8 日湖南湘筑就该合同纠纷向桂林市中级人民法院提起诉讼，因管辖权异议申请，桂林市中级人民法院裁定驳回湖南湘筑起诉。2019 年 12 月 30 日湖南湘筑向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请。

2020 年 7 月 24 日，桂林港建高速公路有限公司申请追加原股东 FAITHFUL INVESTMENTS LIMITED、香港建设（控股）有限公司（HKC（HOLDINGS）LIMITED）为被申请人。

2020 年 9 月 30 日，贸仲作出通知，鉴于原股东 FAITHFUL INVESTMENTS LIMITED、香港建设（控股）有限公司（HKC（HOLDINGS）LIMITED）均未签署涉案编号为 ZGGC 灵三高速 Z07 第 002 的《广西桂林灵川至三塘高速公路交通安全设施工程施工合同》，且申请人及原股东 FAITHFUL INVESTMENTS LIMITED、香港建设（控股）有限公司（HKC（HOLDINGS）LIMITED）均明确表示不同意追加，根据贸仲仲裁规则决定不同意被申请人提出的追加被申请人的申请。

#### （8）鄂东大桥诉讼事项

鄂州市花湖镇胥山村村民委员会（以下简称“胥山村村委会”）与本公司之子公司鄂东大桥签订了桥下空间管理协议，约定胥山村村委会可使用桥下部分空间，并约定“桥下不能搭建封闭式建筑（房屋、仓库等）”，若“使用空间与当地政府规划发生冲突时，胥山村村委会无条件服从政府规划或行业管理部门要求，拆除设施，恢复原貌”的相关规定。本年，根据公司桥下空间整治的计划，路政部门要求拆除桥下违建。2019 年 8 月 13 日，胥山村村委会向鄂州市鄂城区人民法院提起诉讼，以路政执法部门要求拆除鄂东大桥桥下空间违建，影响其与鄂东大桥合同的执行为由，要求本公司赔偿其投入的建设费用 100 万元（暂定，

根据鉴定再调整诉讼请求)。2019年8月19日,本公司向鄂州市鄂城区人民法院提起管辖异议,认为该案件不在鄂州市鄂城区人民法院管辖范围内。2019年11月11日,鄂州市鄂城区人民法院驳回该管辖异议。2019年11月18日,本公司针对管辖异议向鄂州市中级人民法院提出上诉。2020年1月15日,鄂州市中级人民法院驳回上诉维持原裁定。

2020年6月5日,法院开庭审理,原告变更诉讼标的额,总额为556.4149万元。2020年6月23日鄂州市鄂城区人民法院作出一审判决:“胄山村委会的违法建设行为违约、违法,影响高速公路桥梁安全,损失应自行承担,其要求鄂东大桥公司赔偿经济损失的诉讼请求无事实和法律依据,不予支持。驳回原告诉讼请求。”一审判决作出后,胄山村委会上诉。2020年9月25日二审开庭,原告未提交新的证据,双方按照程序答辩,庭审结束等候判决。

经北京市中伦律师事务所核查,以上未决诉讼、仲裁所涉及的争议标的金额合计约为49,711.46万元,在发行人净资产中所占比例较小,不会对发行人的业务经营稳定性及本次发行产生重大不利影响。截至本法律意见书出具之日,发行人的重大未决诉讼、仲裁未发生重大不利变化。

招商局公路网络科技控股股份有限公司

二〇二一年四月一日