

---

广东省高速公路有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

截至本报告期末，公司面临的风险因素与《广东省高速公路有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》所披露的重大风险相比无重大变化。

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 重要提示.....                        | 2  |
| 重大风险提示.....                      | 3  |
| 释义.....                          | 5  |
| 第一节 发行人情况.....                   | 7  |
| 一、 公司基本信息.....                   | 7  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                | 7  |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....     | 8  |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....    | 8  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                | 9  |
| 六、 公司治理情况.....                   | 11 |
| 第二节 债券事项.....                    | 12 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 12 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 18 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 18 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....         | 18 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....      | 20 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....   | 20 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 21 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 23 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 23 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 23 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 23 |
| 四、 资产情况.....                     | 24 |
| 五、 负债情况.....                     | 25 |
| 六、 利润及其他损益来源情况.....              | 27 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 28 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 28 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 29 |
| 十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 29 |
| 十一、 向普通投资者披露的信息.....             | 29 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....         | 29 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....             | 29 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人..... | 29 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....          | 29 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....           | 29 |
| 五、 其他特定品种债券事项.....               | 29 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....          | 30 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 31 |
| 财务报表.....                        | 33 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                | 33 |

## 释义

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 广东高速、公司、本公司、发行人      | 指 | 广东省高速公路有限公司   |
| 担保人、广东省交通集团          | 指 | 广东省交通集团有限公司   |
| 广发证券                 | 指 | 广发证券股份有限公司  |
| 国泰君安                 | 指 | 国泰君安证券股份有限公司  |
| 中信建投                 | 指 | 中信建投证券股份有限公司  |
| 承销团                  | 指 | 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团  |
| 债券持有人                | 指 | 通过认购等合法方式取得本期公司债券的投资者   |
| 会议召集人                | 指 | 债券持有人会议召集人  |
| 中国证监会、证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 人民银行                 | 指 | 中国人民银行  |
| 上交所                  | 指 | 上海证券交易所   |
| 深交所                  | 指 | 深圳证券交易所   |
| 大公国际                 | 指 | 大公国际资信评估有限公司  |
| 广东省国资委               | 指 | 广东省人民政府国有资产监督管理委员会  |
| 22 粤高 02             | 指 | 发行人于 2022 年 4 月 22 日发行的总额为 10 亿元人民币的“广东省高速公路有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”品种二 |
| 22 粤高 01             | 指 | 发行人于 2022 年 4 月 22 日发行的总额为 10 亿元人民币的“广东省高速公路有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”品种一 |
| 21 粤高 02             | 指 | 发行人于 2021 年 4 月 23 日发行的总额为 5 亿元人民币的“广东省高速公路有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”品种二  |
| 21 粤高 01             | 指 | 发行人于 2021 年 4 月 23 日发行的总额为 15 亿元人民币的“广东省高速公路有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”品种一 |
| 19 广东高速债 01/19 粤高 01 | 指 | 发行人于 2019 年 7 月 31 日发行的总额为 20 亿元人民币的“2019 年广东省高速公路有限公司公司债券（第一期）”                |
| 18 广东高速债 01/18 粤高 01 | 指 | 发行人于 2018 年 12 月 13 日发行的总额为 10 亿元人民币的“2018 年广东省高速公路有限公司公司债券（第一期）”               |
| 16 粤高 02             | 指 | 发行人于 2016 年 8 月 11 日发行的总额为 10 亿元人民币的“广东省高速公路有限公司 2016 年公司债券（第二期）”               |
| 16 粤高 01             | 指 | 发行人于 2016 年 6 月 16 日发行的总额为 20 亿元人民币的“广东省高速公路有限公司 2016 年公司债券（第一期）”               |

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 14 粤高债/14 广东高速债 | 指 | 发行人于 2014 年 10 月 29 日发行的总额为 20 亿元人民币的“2014 年广东省高速公路有限公司公司债券”   |
| 12 广东高速债        | 指 | 发行人于 2012 年 6 月 26 日发行的总额为 15 亿元人民币的“2012 年广东省高速公路有限公司公司债券”  |
| 10 广东高速债        | 指 | 发行人于 2010 年 7 月 2 日发行的总额为 20 亿元人民币的“2010 年广东省高速公路有限公司公司债券”   |
| 募集说明书           | 指 | 发行人为发行 22 粤高 01 和 22 粤高 02 而制作的《广东省高速公路有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、为发行 21 粤高 01 和 21 粤高 02 而制作的《广东省高速公路有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、为发行 19 粤高 01/19 广东高速债 01 而制作的《2019 年广东省高速公路有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、为发行 18 粤高 01/18 广东高速债 01 而制作的《2018 年广东省高速公路有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、为发行 16 粤高 02 而制作的《广东省高速公路有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书》、为发行 16 粤高 01 而制作的《广东省高速公路有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》、为发行 14 粤高债/14 广东高速债而制作的《2014 年广东省高速公路有限公司公司债券募集说明书》、为发行 12 广东高速债而制作的《2012 年广东省高速公路有限公司公司债券募集说明书》及为发行 10 广东高速债而制作的《2010 年广东省高速公路有限公司公司债券募集说明书》 |
| 工作日             | 指 | 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）   |
| 交易日             | 指 | 上交所、深交所的正常交易日  |
| 法定假日            | 指 | 中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定假日）   |
| 报告期             | 指 | 2021 年度（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日）  |
| 元、万元、亿元         | 指 | 人民币元、万元、亿元   |
| 高等级公路           | 指 | 二级或以上的汽车专用公路   |
| 国道              | 指 | 具有全国性政治、经济意义的主要干线公路，包括重要的国际公路，国防公路，联结首都与各省、自治区首府和直辖市的公路，联结各大经济中心、港站枢纽、商品生产基地和战略要地的公路   |
| 国道主干线           | 指 | 指国家规划的国道主干线系统，一般称为“五纵七横”国道主干线  |
| 省道              | 指 | 具有全省（自治区、直辖市）政治、经济意义，联结省内中心城市和主要经济区的公路，以及不属于国道的省际间的重要公路  |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |   |
|-----------|---|
| 中文名称      | 广东省高速公路有限公司   |
| 中文简称      | 广东高速  |
| 外文名称（如有）  | Guangdong Provincial Freeway Limited Company                      |
| 外文缩写（如有）  | -   |
| 法定代表人     | 陈佩林   |
| 注册资本（万元）  | 1,248,895.10  |
| 实缴资本（万元）  | 1,248,895.10  |
| 注册地址      | 广东省广州市 越秀区白云路 83 号  |
| 办公地址      | 广东省广州市 珠江新城珠江东路 32 号利通大厦 56 楼                                     |
| 办公地址的邮政编码 | 510623  |
| 公司网址（如有）  | <a href="http://www.gdfreeway.com/">http://www.gdfreeway.com/</a> |
| 电子信箱      | -   |

### 二、信息披露事务负责人

|                   |  |
|-------------------|--|
| 姓名                | 李克文  |
| 在公司所任职务类型         | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人<br>具体职务 | 副总经理   |
| 联系地址              | 广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场 56 楼   |
| 电话                | 020-29005630   |
| 传真                | 020-83871800   |
| 电子信箱              | huanghy@gdfreeway.com  |

**三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况****（一）报告期内控股股东的变更情况**

□适用 √不适用

**（二）报告期内实际控制人的变更情况**

□适用 √不适用

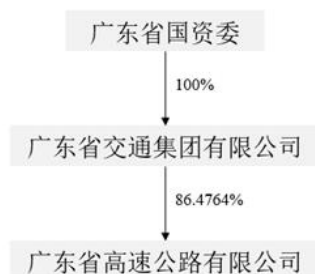
**（三）报告期末控股股东、实际控制人信息**

报告期末控股股东名称：广东省交通集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：广东省国资委

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

**四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况****（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

√发生变更 □未发生变更

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 决定/决议变更时间或辞任时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|----------------|----------|
| 董事     | 敖道朝    | 董事     | 2021-6-18      | 2021-7-6 |
| 董事     | 郑建浩    | 董事     | 2021-6-18      | 2021-7-6 |
| 监事     | 李作州    | 监事     | 2021-6-18      | 2021-7-6 |
| 监事     | 钟志荣    | 监事     | 2021-6-18      | 2021-7-6 |
| 监事     | 张斌     | 监事     | 2021-6-18      | 2021-7-6 |



|    |     |    |            |            |
|----|-----|----|------------|------------|
| 监事 | 吕伟  | 监事 | 2021-6-18  | 2021-7-6   |
| 董事 | 张华  | 董事 | 2021-8-23  | 2021-10-11 |
| 董事 | 施大庆 | 董事 | 2021-8-23  | 2021-10-11 |
| 董事 | 郑建浩 | 董事 | 2021-12-29 | 2022-1-26  |
| 董事 | 陈欣  | 董事 | 2021-12-28 | 2022-1-26  |
| 董事 | 李克文 | 董事 | 2021-12-28 | 2022-1-26  |
| 董事 | 辛镜坤 | 董事 | 2021-12-28 | 2022-1-26  |
| 董事 | 何森宏 | 董事 | 2021-12-28 | 2022-1-26  |
| 董事 | 梁鑫  | 董事 | 2021-12-28 | 2022-1-26  |
| 董事 | 柯桂灵 | 董事 | 2021-12-28 | 2022-1-26  |
| 董事 | 许东鹏 | 董事 | 2021-12-28 | 2022-1-26  |

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：9人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数60%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：陈佩林

发行人的其他董事：黄小军、陈振秀、施大庆、梁鑫、柯桂灵、许东鹏

发行人的监事：何森、杨晓华、邓益民、张斌、吕伟

发行人的总经理：黄小军

发行人的财务负责人：何森宏

发行人的其他高级管理人员：邹慧明、李克文、辛镜坤、何森宏

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司是广东省内高速公路行业中具有领先地位的大型国有企业之一。公司主营业务为高速公路投资、建设、经营及管理，属公路管理与养护行业。公司主要从事的业务为高速公路建设和营运管理，并通过后续的高速公路经营（主要为收取车辆通行费收入）获得相关收益，主要负责粤东、粤西、粤北区域部分高速公路项目的投资建设和经营管理，由下属分公司（管理处）、子公司负责具体路段的建设和经营。高速公路投资运营为公司的核心主导业务。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

高速公路以其在运输能力、速度 and 安全性等方面具有的突出优势成为国家产业政策重点扶持的对象。高速公路的快速发展，在提高我国公路网的整体技术水平、优化交通运输结构的同时，对推动沿线地区产业结构的调整、促进区域社会经济的平衡发展发挥了重要作用。目前，我国的公路特别是高速公路仍然处于高投入建设期的阶段，依然需要持续的、大规模的投资。随着国民经济的快速发展，我国需要完善的高速公路网来满足日益增长的物流与人流、提高运输效率并降低运输成本、提高社会经济总体效益。这种情况在经济发达的地区尤为重要。

近年来，广东省持续大力推进包括高速公路发展建设在内的基础设施建设，粤港澳大湾区快速交通网和粤东西北交通大通道持续完善，2020年底，全省高速公路通车里程在全国率先突破1万公里，连续7年保持全国第一。广东省作为我国的经济大省，具备了大规模建设高速公路的实力基础，也对高速公路拥有切实、迫切的需求。在国家及广东省政府的大力支持下，高速公路行业正处于高速扩张时期，这为公司的业务提供了广阔的发展空间。根据广东省高速公路网规划（2020-2035年），至2025年底，全省预计高速公路里程约12500公里，全省高速公路网主骨架基本建成；至2035年底，全省预计高速公路通车里程约15000公里。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内无发生重大变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

## （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块       | 本期     |       |         |          | 上年同期  |       |         |          |
|------------|--------|-------|---------|----------|-------|-------|---------|----------|
|            | 营业收入   | 营业成本  | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 高速公路投资建设经营 | 126.92 | 86.55 | 31.81   | 100.00   | 96.65 | 66.90 | 30.78   | 100.00   |
| 合计         | 126.92 | 86.55 | -       | 100.00   | 96.64 | 66.90 | -       | 100.00   |

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

单位：亿元 币种：人民币

| 项目   | 本期     | 上年同期   | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过 30%的, 说明原因                               |
|------|--------|--------|-------------|---|
| 营业收入 | 126.92 | 96.65  | 31.32       | 主要是上年受新冠疫情防控和暂停收费政策的影响, 通行费收入降幅较大, 本年度各项目恢复正常运行 |
| 营业成本 | 86.55  | 66.90  | 29.38       | -   |
| 毛利率  | 31.81% | 30.78% | 3.33        | -   |

**（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析**

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征, 说明报告期末的业务发展目标

公司是广东省内最早成立的大型公路建设项目的实施主体, 以高速公路投资、建设及经营管理为主营业务。自成立以来, 公司负责和参与了广东省大部分出省通道、重要高速公路主干线和重点桥梁的建设, 是广东省粤西、粤北和粤东等出省高速公路的主要建设和运营主体。目前, 公司全资、控股已通车(含试通车)高速公路 22 个, 其中广乐高速、潮惠高速、粤赣高速、包茂高速、湛徐高速等 14 个路段属于国高网, 阳阳高速、紫惠高速等 8 个路段属于广东省高速路网, 区位优势明显。公司已通车和在建高速公路项目在广东省高速公路网中占有重要的地位, 拥有多条出省通道, 作为广东省重要的公路交通产业经营主体, 未来具有广阔的发展空间和发展潜力。

2. 公司未来可能面对的风险, 对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

目前公司未有明显的重大风险预期, 如未来发生可能影响偿债的重大事项, 公司将及时采取相关措施, 并及时向债券投资者披露有关情况。

**六、公司治理情况**

**（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况:**

是 否

**（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

发行人严格按照公司各项内部管理制度对公司关联交易行为进行管理和控制, 关联交易定价遵循市场定价原则, 各项关联交易均以市场价格为依据进行决策。

发行人将安排财务管理部负责信息披露事务, 发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则, 按照中国证监会的有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露, 使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督, 防范偿债风险。

**（三） 发行人关联交易情况**

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型    | 该类关联交易的金额 |
|-----------|-----------|
| 购买商品/接受劳务 | 10.58     |
| 出售商品/提供劳务 | 0.02      |
| 关联托管-出包   | 0.28      |
| 关联租赁-出租   | 0.24      |
| 关联租赁-承租   | 0.15      |

## 2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型     | 该类关联交易的金额 |
|------------|-----------|
| 资金拆借，作为拆入方 | 2.80      |

## 3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为0.82亿元人民币。

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的  
□适用 √不适用

**（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

□是 √否

**（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

□是 √否

**（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体**

□是 √否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额344.27亿元，其中公司信用类债券余额135亿元，占有息债务余额的39.21%；银行贷款余额175.85亿元，占有息债务余额的51.08%；非银行金融机构贷款28.23亿元，占有息债务余额的8.20%；其他有息债务余额5.19亿元，占有息债务余额的1.51%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别   | 到期时间 |           |               |              |          | 合计     |
|----------|------|-----------|---------------|--------------|----------|--------|
|          | 已逾期  | 6个月以内（含）； | 6个月（不含）至1年（含） | 1年（不含）至2年（含） | 2年以上（不含） |        |
| 信用类债券    | -    | -         | -             | -            | 135.00   | 135.00 |
| 银行贷款     | -    | 2.03      | 3.17          | 8.93         | 161.73   | 175.85 |
| 非银金融机构贷款 | -    | 0.03      | 2.03          | 0.06         | 26.11    | 28.23  |
| 其他有息债务   | -    | 0.07      | 0.07          | 0.05         | 5.00     | 5.19   |

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 50 亿元，企业债券余额 85 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

## （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称                    | 2010年广东省高速公路有限公司公司债券  |
| 2、债券简称                    | 10广东高速债   |
| 3、债券代码                    | 1080073.IB  |
| 4、发行日                     | 2010年7月2日   |
| 5、起息日                     | 2010年7月2日   |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日       | 不适用   |
| 7、到期日                     | 2025年7月2日   |
| 8、债券余额                    | 20  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.68  |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息 |
| 11、交易场所                   | 银行间   |
| 12、主承销商                   | 广发证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司                                       |
| 13、受托管理人（如有）              | 无   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 不适用   |
| 15、适用的交易机制                | 询价交易  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否   |

|        |   |
|--------|---|
| 1、债券名称 | 广东省高速公路有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品种一 |
| 2、债券简称 | 21粤高01                                  |
| 3、债券代码 | 149461.SZ                               |
| 4、发行日  | 2021年4月22日                              |
| 5、起息日  | 2021年4月23日                              |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 6、2022年4月30日后的最近回售日       | 2026年4月23日                                   |
| 7、到期日                     | 2031年4月23日                                   |
| 8、债券余额                    | 15   |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.78   |
| 10、还本付息方式                 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所                   | 深交所  |
| 12、主承销商                   | 中信建投证券股份有限公司，海通证券股份有限公司                      |
| 13、受托管理人（如有）              | 中信建投证券股份有限公司                                 |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业投资者                                      |
| 15、适用的交易机制                | 竞价交易、大宗交易                                    |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称                    | 广东省高速公路有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)     |
| 2、债券简称                    | 22粤高01  |
| 3、债券代码                    | 149890.SZ                                     |
| 4、发行日                     | 2022年4月21日                                    |
| 5、起息日                     | 2022年4月22日                                    |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日       | 2027年4月22日                                    |
| 7、到期日                     | 2032年4月22日                                    |
| 8、债券余额                    | 10  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.40  |
| 10、还本付息方式                 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                   | 深交所   |
| 12、主承销商                   | 中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司                       |
| 13、受托管理人（如有）              | 中信建投证券股份有限公司                                  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业投资者                                       |
| 15、适用的交易机制                | 竞价交易、大宗交易                                     |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否   |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1、债券名称              | 2012年广东省高速公路有限公司公司债券 |
| 2、债券简称              | 12广东高速债              |
| 3、债券代码              | 1280188.IB           |
| 4、发行日               | 2012年6月26日           |
| 5、起息日               | 2012年6月26日           |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 不适用                  |
| 7、到期日               | 2027年6月26日           |
| 8、债券余额              | 15                   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 5.36  |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息 |
| 11、交易场所                   | 银行间   |
| 12、主承销商                   | 广发证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司                                       |
| 13、受托管理人（如有）              | 交通银行股份有限公司广东省分行   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 不适用   |
| 15、适用的交易机制                | 询价交易  |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称                    | 2014年广东省高速公路有限公司公司债券  |
| 2、债券简称                    | 14粤高债/14广东高速债   |
| 3、债券代码                    | 127017.SH/1480545.IB  |
| 4、发行日                     | 2014年10月29日   |
| 5、起息日                     | 2014年10月29日   |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日       | 不适用   |
| 7、到期日                     | 2029年10月29日   |
| 8、债券余额                    | 20  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 5.40  |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息 |
| 11、交易场所                   | 上交所+银行间   |
| 12、主承销商                   | 广发证券股份有限公司，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司                                    |
| 13、受托管理人（如有）              | 中国建设银行股份有限公司广东省分行   |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 不适用   |
| 15、适用的交易机制                | 竞价交易，报价、询价和协议交易   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 1、债券名称              | 广东省高速公路有限公司2021年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）品种二 |
| 2、债券简称              | 21粤高02                                   |
| 3、债券代码              | 149462.SZ                                |
| 4、发行日               | 2021年4月22日                               |
| 5、起息日               | 2021年4月23日                               |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日 | 2031年4月23日                               |
| 7、到期日               | 2036年4月23日                               |
| 8、债券余额              | 5  |
| 9、截止报告期末的利率(%)      | 4.05                                     |
| 10、还本付息方式           | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期                  |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
|                           | 一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付   |
| 11、交易场所                   | 深交所                     |
| 12、主承销商                   | 中信建投证券股份有限公司，海通证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有）              | 中信建投证券股份有限公司            |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业投资者                 |
| 15、适用的交易机制                | 竞价交易、大宗交易               |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否                       |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称                    | 广东省高速公路有限公司 2016 年公司债券（第一期）                                   |
| 2、债券简称                    | 16 粤高 01  |
| 3、债券代码                    | 136495.SH   |
| 4、发行日                     | 2016 年 6 月 16 日   |
| 5、起息日                     | 2016 年 6 月 16 日   |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 不适用   |
| 7、到期日                     | 2031 年 6 月 16 日   |
| 8、债券余额                    | 20  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.10  |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息 |
| 11、交易场所                   | 上交所   |
| 12、主承销商                   | 广发证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司                                       |
| 13、受托管理人（如有）              | 广发证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向合格投资者   |
| 15、适用的交易机制                | 竞价交易，报价、询价和协议交易   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 1、债券名称                   | 广东省高速公路有限公司 2016 年公司债券（第二期）                                   |
| 2、债券简称                   | 16 粤高 02  |
| 3、债券代码                   | 136621.SH   |
| 4、发行日                    | 2016 年 8 月 11 日   |
| 5、起息日                    | 2016 年 8 月 11 日   |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用   |
| 7、到期日                    | 2031 年 8 月 11 日   |
| 8、债券余额                   | 10  |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 3.57  |
| 10、还本付息方式                | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息 |
| 11、交易场所                  | 上交所   |
| 12、主承销商                  | 广发证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司                                       |
| 13、受托管理人（如有）             | 广发证券股份有限公司  |



|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向合格投资者         |
| 15、适用的交易机制                | 竞价交易，报价、询价和协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否               |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称                    | 广东省高速公路有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)   |
| 2、债券简称                    | 22 粤高 02                                      |
| 3、债券代码                    | 149891.SZ                                     |
| 4、发行日                     | 2022 年 4 月 21 日                               |
| 5、起息日                     | 2022 年 4 月 22 日                               |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日  | 2032 年 4 月 22 日                               |
| 7、到期日                     | 2037 年 4 月 22 日                               |
| 8、债券余额                    | 10  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 3.78  |
| 10、还本付息方式                 | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 11、交易场所                   | 深交所   |
| 12、主承销商                   | 中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司                       |
| 13、受托管理人（如有）              | 中信建投证券股份有限公司                                  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向专业投资者                                       |
| 15、适用的交易机制                | 竞价交易、大宗交易                                     |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 1、债券名称                   | 2018 年广东省高速公路有限公司公司债券（第一期）                                    |
| 2、债券简称                   | 18 粤高 01/18 广东高速债 01  |
| 3、债券代码                   | 152031.SH /1880268.IB   |
| 4、发行日                    | 2018 年 12 月 13 日  |
| 5、起息日                    | 2018 年 12 月 13 日  |
| 6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 不适用   |
| 7、到期日                    | 2033 年 12 月 13 日  |
| 8、债券余额                   | 10  |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 4.65  |
| 10、还本付息方式                | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息 |
| 11、交易场所                  | 上交所+银行间   |
| 12、主承销商                  | 国泰君安证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司                                       |
| 13、受托管理人（如有）             | 国泰君安证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）         | 面向合格投资者   |
| 15、适用的交易机制               | 竞价交易，报价、询价和协议交易   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |
|---------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称                    | 2019年广东省高速公路有限公司公司债券（第一期）                                     |
| 2、债券简称                    | 19粤高01/19广东高速债01  |
| 3、债券代码                    | 152157.SH /1980107.IB   |
| 4、发行日                     | 2019年7月31日  |
| 5、起息日                     | 2019年7月31日  |
| 6、2022年4月30日后的最近回售日       | 不适用   |
| 7、到期日                     | 2034年7月31日  |
| 8、债券余额                    | 20  |
| 9、截止报告期末的利率(%)            | 4.59  |
| 10、还本付息方式                 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息 |
| 11、交易场所                   | 上交所+银行间   |
| 12、主承销商                   | 国泰君安证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司                                       |
| 13、受托管理人（如有）              | 国泰君安证券股份有限公司  |
| 14、投资者适当性安排（如适用）          | 面向合格投资者   |
| 15、适用的交易机制                | 竞价交易，报价、询价和协议交易   |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否   |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：149461.SZ

债券简称：21粤高01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：报告期内债券选择权未被行使。

债券代码：149462.SZ

债券简称：21粤高02

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：报告期内债券选择权未被行使。

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

## 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149462.SZ

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 债券简称                               | 21 粤高 02  |
| 募集资金总额                             | 5   |
| 募集资金报告期内使用金额                       | 5   |
| 募集资金期末余额                           | 0   |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                   | 扣除发行费用之后的净募集资金已于 2021 年 4 月 23 日汇入发行人在农业银行广州东城支行开立的募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好。                     |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                 | 募集资金拟用于偿还公司债务、项目建设和补充公司流动资金   |
| 是否调整或改变募集资金用途                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）  | 未调整或改变  |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 不适用   |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 不适用   |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用   |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 募集资金 5 亿元用于深汕西高速公路改扩建工程建设   |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）  | 截至 2021 年 12 月，深汕西高速公路改扩建工程项目暂未完工，项目施工进展情况正常。   |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149461.SZ

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 债券简称                              | 21 粤高 01  |
| 募集资金总额                            | 15  |
| 募集资金报告期内使用金额                      | 15  |
| 募集资金期末余额                          | 0   |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况                  | 扣除发行费用之后的净募集资金已于 2021 年 4 月 23 日汇入发行人在农业银行广州东城支行开立的募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）                | 募集资金拟用于偿还公司债务、项目建设和补充公司流动资金   |
| 是否调整或改变募集资金用途                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否          |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | 未调整或改变  |
| 报告期内募集资金是否存在违                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否          |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 规使用情况                              |  |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有）                | 不适用  |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）         | 不适用  |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定           | √是 □否 □不适用   |
| 报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有） | 不适用  |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途                  | 募集资金 5 亿元用于深汕西高速公路改扩建工程建设、5 亿元用于偿还债务、5 亿元用于补充流动资金。 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致          | √是 □否  |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）  | 截至 2021 年 12 月，深汕西高速公路改扩建工程项目暂未完工，项目施工进展情况正常。      |

#### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：149462.SZ、149461.SZ

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称                                  | 21 粤高 02、21 粤高 01  |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 1、担保：无<br>2、偿债计划：利息自起息日起每年支付一次，到期一次还本<br>3、偿债保障措施：专门部门负责偿付工作、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用、严格信息披露 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用  |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 公司已于 2022 年 4 月 25 日按期足额支付了“21 粤高 01”、“21 粤高 02” 2021 年 4 月 23 日至 2022 年 4 月 22 日的利息。偿债保障措施正常执行。                   |

债券代码：136621.SH、136495.SH

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| 债券简称               | 16 粤高 02、16 粤高 01                    |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 1、担保：由广东省交通集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保 |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
|                                       | 2、偿债计划：利息自起息日起每年支付一次，到期一次还本<br>3、偿债保障措施：募集资金专款专用、聘请受托管理人、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务   |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用   |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 未发生担保责任履行情形。<br>公司已于2021年6月16日按期足额支付了“16粤高01”2020年6月16日至2021年6月15日的利息。<br>公司已于2021年8月11日按期足额支付了“16粤高02”2020年8月11日至2021年8月11日的利息。<br>偿债保障措施正常执行。 |

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

|         |                  |
|---------|------------------|
| 名称      | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址    | 上海市黄浦区南京东路61号四楼  |
| 签字会计师姓名 | 姜干、昌宇颖           |

### （二）受托管理人/债权代理人

|      |   |
|------|---|
| 债券代码 | 149461.SZ、149462.SZ、149890.SZ、<br>149891.SZ |
| 债券简称 | 21粤高01、21粤高02、22粤高01、22粤高02                 |
| 名称   | 中信建投证券股份有限公司                                |
| 办公地址 | 北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层                        |
| 联系人  | 李谦、卢鲸羽                                      |
| 联系电话 | 010-85130369                                |

|      |  |
|------|--|
| 债券代码 | 152157.SH/ 1980107.IB、152031.SH/<br>1880268.IB |
| 债券简称 | 19粤高01/19广东高速债01、18粤高01/18广东高速债01              |
| 名称   | 国泰君安证券股份有限公司                                   |
| 办公地址 | 上海市新闻路669号博华广场33层                              |
| 联系人  | 周迪   |
| 联系电话 | 021-38677397                                   |

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 136621.SH、136495.SH      |
| 债券简称 | 16粤高02、16粤高01            |
| 名称   | 广发证券股份有限公司               |
| 办公地址 | 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦43层 |

|      |              |
|------|--------------|
| 联系人  | 郑希希、詹婧蕙      |
| 联系电话 | 020-66338888 |

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 债券代码 | 127017.SH/ 1480545.IB |
| 债券简称 | 14 粤高债/14 广东高速债       |
| 名称   | 中国建设银行股份有限公司广东省分行     |
| 办公地址 | 广东省广州市东风中路 509 号      |
| 联系人  | 李晓聪                   |
| 联系电话 | 020-83011373          |

|      |                 |
|------|-----------------|
| 债券代码 | 1280188.IB      |
| 债券简称 | 12 广东高速债        |
| 名称   | 交通银行股份有限公司广东省分行 |
| 办公地址 | 广东省广州市冼村中路 11 号 |
| 联系人  | 罗炳锋             |
| 联系电话 | 020-38847324    |

|      |            |
|------|------------|
| 债券代码 | 1080073.IB |
| 债券简称 | 10 广东高速债   |
| 名称   | -          |
| 办公地址 | -          |
| 联系人  | -          |
| 联系电话 | -          |

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

|      |  |
|------|--|
| 债券代码 | 149890.SZ、149891.SZ、149461.SZ、<br>149462.SZ、152157.SH/1980107.IB、<br>152031.SH/1880268.IB、136621.SH、<br>136495.SH、127017.SH/1480545.IB、<br>1280188.IB、1080073.IB |
| 债券简称 | 22 粤高 01、22 粤高 02、21 粤高 01、21 粤高<br>02、19 粤高 01/19 广东高速债 01、18 粤高<br>01/18 广东高速债 01、16 粤高 02、16 粤高 01<br>、14 粤高债/14 广东高速债、12 广东高速债、<br>10 广东高速债                  |
| 名称   | 大公国际资信评估有限公司   |
| 办公地址 | 北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3<br>层  |

### （四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### 1. 会计政策变更

本年度，公司执行了财政部颁布或修订的以下企业会计准则及其他相关规定：《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）（统称“新金融工具准则”）；《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（简称“新收入准则”）；《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）（简称“新租赁准则”）；《企业会计准则解释第 14 号》（2021 年发布）（简称“解释第 14 号”）；《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号）；《企业会计准则解释第 15 号》（2021 年发布）（简称“解释第 15 号”）。

执行上述新准则及其他规定对年初数和上期期末数的影响为：资产总额增加 0.52 亿元、负债总额增加 0.37 亿元，归属于母公司所有者权益增加 0.15 亿元，其中盈余公积增加 0.01 亿元、未分配利润增加 0.14 亿元。

##### 2. 会计估计变更

（1）根据粤交规函〔2021〕17 号，核定广清高速改扩建项目收费期延长至 2041 年 9 月 29 日，实际经营期限延长 11 年 9 个月，公司采用未来适用法进行调整。该会计估计变更使本年度路产折旧费用减少 3.21 亿元，本年净利润增加 2.41 亿元，其中归属于母公司净利润增加 2.41 亿元。

（2）根据集团《公路经营企业会计核算办法》，阳茂项目、徐闻港支线项目按照重新测算的车流量预测总车流量计提折旧，采用未来适用法进行调整。该会计估计变更使本年度路产折旧费用增加 0.43 亿元，本年净利润减少 0.32 亿元，其中归属于母公司净利润减少 0.22 亿元。

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目    | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例 (%) | 上期末余额 | 变动比例 (%) |
|---------|-------|-----------------|-------|----------|
| 预付款项    | 0.03  | 0.00            | 0.21  | -87.71   |
| 其他应收款   | 1.93  | 0.15            | 14.44 | -86.61   |
| 其他流动资产  | 0.35  | 0.03            | 1.34  | -74.15   |
| 使用权资产   | 0.18  | 0.01            | 0.32  | -42.91   |
| 其他非流动资产 | 27.48 | 2.17            | 17.40 | 57.93    |

发生变动的原因：

预付账款减少 0.18 亿元，减幅 87.71%，主要是兴汕等项目预付账款已扣回。

其他应收款减少 12.5 亿元，减幅 86.61%，主要是收取了广惠公司股权转让款。

其他流动资产减少 0.99 亿元，减幅 74.15%，主要是收回了对罗阳公司的委托贷款。

使用权资产减少 0.14 亿元，减幅 42.91%，主要是租赁资产计提折旧。

其他非流动资产增加 10.08 亿元，增幅 57.93%，主要是深汕西等建设项目支付预付工程款。

##### （二）资产受限情况

###### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值 (如有) | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%) |
|--------|----------|--------|---------------|-------------------------|
| 固定资产   | 939.63   | 733.85 | -             | 78.10                   |
| 在建工程   | 213.23   | 118.45 | -             | 55.55                   |
| 合计     | 1152.86  | 852.30 | —             | —                       |

###### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称    | 账面价值   | 评估价值 (如有) | 受限金额   | 受限原因        | 对发行人可能产生的影响 |
|-----------|--------|-----------|--------|-------------|-------------|
| 广乐高速公路收费权 | 228.24 | -         | 228.24 | 已通车项目用作质押借款 | 无重大不利影响     |
| 肇花高速公路收费权 | 99.02  | -         | 99.02  | 已通车项目用作质押借  | 无重大不利影响     |



|           |        |   |        |             |         |
|-----------|--------|---|--------|-------------|---------|
|           |        |   |        | 款           |         |
| 阳茂高速公路收费权 | 55.91  | - | 55.91  | 已通车项目用作质押借款 | 无重大不利影响 |
| 潮惠高速公路收费权 | 196.14 | - | 196.14 | 已通车项目用作质押借款 | 无重大不利影响 |
| 包茂高速公路收费权 | 84.14  | - | 84.14  | 已通车项目用作质押借款 | 无重大不利影响 |
| 紫惠高速公路收费权 | 75.34  | - | 75.34  | 已通车项目用作质押借款 | 无重大不利影响 |

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目  | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例 (%) | 上年末余额 | 变动比例 (%) |
|-------|-------|-----------------|-------|----------|
| 短期借款  | 5.00  | 0.39            | 0.00  | 100.00   |
| 应付账款  | 35.23 | 2.78            | 24.25 | 45.32    |
| 应交税费  | 4.07  | 0.32            | 2.27  | 79.31    |
| 其他应付款 | 10.15 | 0.80            | 17.76 | -42.82   |
| 长期应付款 | 5.75  | 0.45            | 9.47  | -39.32   |

发生变动的的原因：

短期借款较上年末增加 5 亿元，增幅 100%，为增加的期限 1 年的短期借款。

应付账款较上年末增加 10.99 亿元，增幅 45.32%，主要是建成通车项目暂估应付工程尾款所致。

应交税费增加 1.8 亿元，增幅 79.31%，主要是应交所得税增加。

其他应付款减少 7.6 亿元，减幅 42.82%，主要是建设项目随工程结算款支付退还质量保证金等。

长期应付款减少 3.73 亿元，减幅 39.32%，为提前偿还了委托贷款。

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

**（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的**

□适用 √不适用

**（四） 有息债务及其变动情况**

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：869.03 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 869.29 亿元，有息债务同比变动 0.03%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：23.37 亿元。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 135 亿元，占有息债务余额的 15.53%；银行贷款余额 667.35 亿元，占有息债务余额的 76.77%；非银行金融机构贷款 51.98 亿元，占有息债务余额的 5.98%；其他有息债务余额 14.96 亿元，占有息债务余额的 1.72%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |                 |           | 合计     |
|-----------|------|-----------|------------------|-----------------|-----------|--------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 1 年（不含）至 2 年（含） | 2 年以上（不含） |        |
| 信用类债券     | -    | -         | -                | -               | 135.00    | 135.00 |
| 银行贷款      | -    | 6.10      | 11.97            | 29.20           | 620.09    | 667.35 |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 0.08      | 5.08             | 13.90           | 32.92     | 51.98  |
| 其他有息债务    | -    | 0.07      | 0.07             | 0.05            | 14.77     | 14.96  |

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

**（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 涉及金额   | 发生原因                    | 到期时间   | 对发行人可能产生的影响 |
|--------|-------------------------|--------|-------------|
| 21.98  | 湛徐高速公路建设借款，质押项目收费权      | 2035 年 | 无重大不利影响     |
| 3.65   | 湛徐高速公路徐闻港支线建设借款，质押项目收费权 | 2042 年 | 无重大不利影响     |
| 6.01   | 海陵岛大桥建设借款，质押项目收费权       | 2042 年 | 无重大不利影响     |
| 149.30 | 广乐速公路建设借款，质押项目收费权       | 2036 年 | 无重大不利影响     |
| 16.56  | 阳阳高速公路建设借款，质押项目收费权      | 2033 年 | 无重大不利影响     |
| 79.04  | 肇花高速公路建设借款，质押项目收费权      | 2038 年 | 无重大不利影响     |
| 9.93   | 揭普高速公路建设借款，质            | 2024 年 | 无重大不利影响     |

|        |                               |       |         |
|--------|-------------------------------|-------|---------|
|        | 押项目收费权                        |       |         |
| 18.80  | 兴汕高速公路汕尾段一期工程<br>建设借款，质押项目收费权 | 2044年 | 无重大不利影响 |
| 132.72 | 潮惠高速公路建设借款，质<br>押项目收费权        | 2033年 | 无重大不利影响 |
| 55.24  | 包茂高速公路建设借款，质<br>押项目收费权        | 2033年 | 无重大不利影响 |
| 34.18  | 紫惠高速公路建设借款，质<br>押项目收费权        | 2044年 | 无重大不利影响 |
| 25.60  | 阳茂高速公路扩建建设借<br>款，质押项目收费权      | 2044年 | 无重大不利影响 |

## 六、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：6.90 亿元

报告期非经常性损益总额：0.43 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

### （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称         | 是否发行人子公司 | 持股比例    | 业务性质    | 总资产    | 净资产    | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|--------------|----------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 广东潮惠高速公路有限公司 | 是        | 100.00% | 公路管理与养护 | 257.40 | 68.19  | 22.89  | 4.92   |
| 广东茂湛高速公路有限公司 | 是        | 100.00% | 公路管理与养护 | 65.19  | 27.71  | 6.46   | 1.35   |
| 广东汕汾高速公路有限公司 | 是        | 94.46%  | 公路管理与养护 | 7.44   | -15.66 | 3.63   | 0.56   |
| 广东肇阳高速公路有限公司 | 是        | 100.00% | 公路管理与养护 | 130.81 | -0.45  | 7.09   | 0.96   |
| 广东广乐高速公路有    | 是        | 91.00%  | 公路管理与养护 | 244.98 | 82.90  | 33.56  | 8.91   |

|                |   |        |         |        |       |       |       |
|----------------|---|--------|---------|--------|-------|-------|-------|
| 限公司            |   |        |         |        |       |       |       |
| 广东阳茂高速公路有限公司   | 是 | 60.00% | 公路管理与养护 | 70.92  | 31.90 | 4.94  | 3.22  |
| 广东开阳高速公路有限公司   | 否 | 22.00% | 公路管理与养护 | 116.82 | 48.01 | 12.91 | 7.54  |
| 广东广惠高速公路有限公司   | 否 | 16.50% | 公路管理与养护 | 43.07  | 39.11 | 21.53 | 14.83 |
| 佛山广三高速公路有限公司   | 否 | 25.00% | 公路管理与养护 | 6.83   | 6.06  | 6.19  | 4.65  |
| 广东深汕高速公路东段有限公司 | 否 | 38.50% | 公路管理与养护 | 9.17   | 7.30  | 4.03  | 2.28  |

### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

### 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 八、非经营性往来占款和资金拆借

#### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.99 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.99 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

#### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

**（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

完全执行 未完全执行

**九、对外担保情况**

报告期初对外担保的余额：0.36 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.36 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

**十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

发生变更 未发生变更

**十一、 向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

**第四节 特定品种债券应当披露的其他事项**

**一、发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

适用 不适用

**三、发行人为其他特殊品种债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、其他特定品种债券事项**

无

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

本公司于2022年4月20日簿记发行“广东省高速公路有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”。本期债券分为两个品种。品种一：债券简称“22粤高01”，规模10亿元，期限10（5+5）年，票面利率3.40%；品种二：债券简称“22粤高02”，规模10亿元，期限15（10+5）年，票面利率3.78%。

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为广东省高速公路有限公司 2021 年公司债券年度报告盖章页)



广东省高速公路有限公司

2022年4月28日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：广东省高速公路有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2021年12月31日      | 2020年12月31日      |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 3,504,725,834.70 | 3,740,901,417.09 |
| 结算备付金                  | -                | -                |
| 拆出资金                   | -                | -                |
| 交易性金融资产                | -                | -                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -                | -                |
| 衍生金融资产                 | -                | -                |
| 应收票据                   | -                | -                |
| 应收账款                   | 205,581,964.84   | 293,278,268.79   |
| 应收款项融资                 | -                | -                |
| 预付款项                   | 2,602,179.33     | 21,173,832.88    |
| 应收保费                   | -                | -                |
| 应收分保账款                 | -                | -                |
| 应收分保合同准备金              | -                | -                |
| 其他应收款                  | 193,294,498.52   | 1,443,598,839.64 |
| 其中：应收利息                | -                | -                |
| 应收股利                   | -                | -                |
| 买入返售金融资产               | -                | -                |
| 存货                     | -                | -                |
| 合同资产                   | -                | -                |
| 持有待售资产                 | -                | -                |
| 一年内到期的非流动资产            | -                | -                |
| 其他流动资产                 | 34,598,453.60    | 133,857,824.70   |
| 流动资产合计                 | 3,940,802,930.99 | 5,632,810,183.10 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                | -                | -                |
| 债权投资                   | -                | -                |
| 可供出售金融资产               | -                | -                |
| 其他债权投资                 | -                | -                |
| 持有至到期投资                | -                | -                |
| 长期应收款                  | 113,048,085.30   | 113,048,085.30   |
| 长期股权投资                 | 2,300,688,327.46 | 2,207,108,138.64 |
| 其他权益工具投资               | 391,737,433.40   | 320,271,820.55   |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产              | 24,795,622.89      | 24,812,215.13      |
| 投资性房地产                 | 9,136,457.60       | 9,769,203.14       |
| 固定资产                   | 93,963,036,972.63  | 95,408,498,060.44  |
| 在建工程                   | 21,322,792,508.54  | 16,757,724,220.26  |
| 生产性生物资产                | -                  | -                  |
| 油气资产                   | -                  | -                  |
| 使用权资产                  | 18,261,180.24      | 31,988,669.55      |
| 无形资产                   | 1,534,523,223.70   | 1,603,870,806.88   |
| 开发支出                   | -                  | -                  |
| 商誉                     | -                  | -                  |
| 长期待摊费用                 | -                  | -                  |
| 递延所得税资产                | 355,121,872.60     | 322,610,437.91     |
| 其他非流动资产                | 2,747,667,364.26   | 1,739,833,519.20   |
| 非流动资产合计                | 122,780,809,048.62 | 118,539,535,177.00 |
| 资产总计                   | 126,721,611,979.61 | 124,172,345,360.10 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 500,481,250.00     | -                  |
| 向中央银行借款                | -                  | -                  |
| 拆入资金                   | -                  | -                  |
| 交易性金融负债                | -                  | -                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -                  | -                  |
| 衍生金融负债                 | -                  | -                  |
| 应付票据                   | -                  | -                  |
| 应付账款                   | 3,523,446,985.68   | 2,424,581,175.05   |
| 预收款项                   | 1,815,315.21       | 1,878,378.33       |
| 合同负债                   | -                  | -                  |
| 卖出回购金融资产款              | -                  | -                  |
| 吸收存款及同业存放              | -                  | -                  |
| 代理买卖证券款                | -                  | -                  |
| 代理承销证券款                | -                  | -                  |
| 应付职工薪酬                 | 151,425,826.46     | 154,190,169.71     |
| 应交税费                   | 407,238,179.04     | 227,113,591.91     |
| 其他应付款                  | 1,015,363,774.82   | 1,775,777,748.99   |
| 其中：应付利息                | -                  | -                  |
| 应付股利                   | -                  | -                  |
| 应付手续费及佣金               | -                  | -                  |
| 应付分保账款                 | -                  | -                  |
| 持有待售负债                 | -                  | -                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 2,204,423,314.96   | 2,118,592,685.63   |
| 其他流动负债                 | -                  | -                  |
| 流动负债合计                 | 7,804,194,646.17   | 6,702,133,749.62   |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 保险合同准备金              | -                  | -                  |
| 长期借款                 | 69,610,985,588.41  | 71,760,320,419.95  |
| 应付债券                 | 13,500,000,000.00  | 11,500,000,000.00  |
| 其中：优先股               | -                  | -                  |
| 永续债                  | -                  | -                  |
| 租赁负债                 | 4,833,278.27       | 18,865,697.51      |
| 长期应付款                | 574,595,157.86     | 946,894,107.86     |
| 长期应付职工薪酬             | -                  | -                  |
| 预计负债                 | -                  | -                  |
| 递延收益                 | 167,707,616.28     | 208,892,146.21     |
| 递延所得税负债              | 515,981,380.05     | 675,984,091.31     |
| 其他非流动负债              | 977,000,000.00     | 977,000,000.00     |
| 非流动负债合计              | 85,351,103,020.87  | 86,087,956,462.84  |
| 负债合计                 | 93,155,297,667.04  | 92,790,090,212.46  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 12,488,950,994.82  | 12,488,950,994.82  |
| 其他权益工具               | -                  | -                  |
| 其中：优先股               | -                  | -                  |
| 永续债                  | -                  | -                  |
| 资本公积                 | 18,210,221,901.77  | 16,902,382,658.06  |
| 减：库存股                | -                  | -                  |
| 其他综合收益               | 128,499,105.56     | 74,899,895.92      |
| 专项储备                 | -                  | -                  |
| 盈余公积                 | 1,119,728,904.44   | 995,967,868.53     |
| 一般风险准备               | -                  | -                  |
| 未分配利润                | -316,490,124.51    | -589,112,935.76    |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 31,630,910,782.08  | 29,873,088,481.57  |
| 少数股东权益               | 1,935,403,530.49   | 1,509,166,666.07   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 33,566,314,312.57  | 31,382,255,147.64  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 126,721,611,979.61 | 124,172,345,360.10 |

公司负责人：陈佩林 主管会计工作负责人：何森宏 会计机构负责人：黄玉衡

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：广东省高速公路有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| <b>流动资产：</b> |             |             |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 货币资金                   | 2,473,606,851.20  | 2,579,622,764.90  |
| 交易性金融资产                | -                 | -                 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -                 | -                 |
| 衍生金融资产                 | -                 | -                 |
| 应收票据                   | -                 | -                 |
| 应收账款                   | 75,245,644.49     | 104,363,905.25    |
| 应收款项融资                 | -                 | -                 |
| 预付款项                   | 770,818.58        | 6,658,867.84      |
| 其他应收款                  | 505,530,901.48    | 1,728,908,861.37  |
| 其中：应收利息                | -                 | -                 |
| 应收股利                   | 453,541,756.95    | 453,541,756.95    |
| 存货                     | -                 | -                 |
| 合同资产                   | -                 | -                 |
| 持有待售资产                 | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动资产            | -                 | -                 |
| 其他流动资产                 | 550,143,047.35    | 738,134,320.20    |
| 流动资产合计                 | 3,605,297,263.10  | 5,157,688,719.56  |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   | -                 | -                 |
| 可供出售金融资产               | -                 | -                 |
| 其他债权投资                 | -                 | -                 |
| 持有至到期投资                | -                 | -                 |
| 长期应收款                  | 3,376,178,376.40  | 2,965,905,061.33  |
| 长期股权投资                 | 30,163,486,095.01 | 31,710,905,906.19 |
| 其他权益工具投资               | 391,737,433.40    | 320,271,820.55    |
| 其他非流动金融资产              | 24,795,622.89     | 24,812,215.13     |
| 投资性房地产                 | 9,136,457.60      | 9,769,203.14      |
| 固定资产                   | 26,598,865,356.11 | 19,640,244,337.13 |
| 在建工程                   | 6,613,452,280.60  | 3,044,992,001.78  |
| 生产性生物资产                | -                 | -                 |
| 油气资产                   | -                 | -                 |
| 使用权资产                  | 18,228,405.53     | 31,899,709.61     |
| 无形资产                   | 618,145,380.46    | 568,014,788.48    |
| 开发支出                   | -                 | -                 |
| 商誉                     | -                 | -                 |
| 长期待摊费用                 | -                 | -                 |
| 递延所得税资产                | 199,085,682.62    | 213,671,609.13    |
| 其他非流动资产                | 4,473,052,220.83  | 3,560,510,994.81  |
| 非流动资产合计                | 72,486,163,311.45 | 62,090,997,647.28 |
| 资产总计                   | 76,091,460,574.55 | 67,248,686,366.84 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 短期借款                   | 200,192,500.00    | -                 |
| 交易性金融负债                | -                 | -                 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | -                 | -                 |
| 衍生金融负债                 | -                 | -                 |
| 应付票据                   | -                 | -                 |
| 应付账款                   | 691,610,785.24    | 741,892,099.83    |
| 预收款项                   | 1,815,315.21      | 1,878,378.33      |
| 合同负债                   | -                 | -                 |
| 应付职工薪酬                 | 105,010,414.59    | 102,566,463.04    |
| 应交税费                   | 256,577,545.66    | 170,385,801.25    |
| 其他应付款                  | 632,702,150.96    | 535,453,442.75    |
| 其中：应付利息                | -                 | -                 |
| 应付股利                   | -                 | -                 |
| 持有待售负债                 | -                 | -                 |
| 一年内到期的非流动负债            | 834,602,830.91    | 349,025,065.01    |
| 其他流动负债                 | -                 | -                 |
| 流动负债合计                 | 2,722,511,542.57  | 1,901,201,250.21  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 19,692,958,754.24 | 15,250,221,517.96 |
| 应付债券                   | 13,500,000,000.00 | 11,500,000,000.00 |
| 其中：优先股                 | -                 | -                 |
| 永续债                    | -                 | -                 |
| 租赁负债                   | 4,833,278.27      | 18,832,468.95     |
| 长期应付款                  | 574,595,157.86    | 599,394,107.86    |
| 长期应付职工薪酬               | -                 | -                 |
| 预计负债                   | -                 | -                 |
| 递延收益                   | 70,975,815.12     | 74,934,272.00     |
| 递延所得税负债                | 253,497,402.64    | 129,520,275.60    |
| 其他非流动负债                | -                 | -                 |
| 非流动负债合计                | 34,096,860,408.13 | 27,572,902,642.37 |
| 负债合计                   | 36,819,371,950.70 | 29,474,103,892.58 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 12,488,950,994.82 | 12,488,950,994.82 |
| 其他权益工具                 | -                 | -                 |
| 其中：优先股                 | -                 | -                 |
| 永续债                    | -                 | -                 |
| 资本公积                   | 16,517,164,714.54 | 16,310,868,133.65 |
| 减：库存股                  | -                 | -                 |
| 其他综合收益                 | 128,499,105.56    | 74,899,895.92     |
| 专项储备                   | -                 | -                 |
| 盈余公积                   | 1,089,728,904.44  | 965,967,868.53    |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润             | 9,047,744,904.49  | 7,933,895,581.34  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 39,272,088,623.85 | 37,774,582,474.26 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 76,091,460,574.55 | 67,248,686,366.84 |

公司负责人：陈佩林 主管会计工作负责人：何森宏 会计机构负责人：黄玉衡

**合并利润表**  
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 2021年年度           | 2020年年度           |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入            | 12,691,799,785.71 | 9,664,609,930.99  |
| 其中：营业收入            | 12,691,799,785.71 | 9,664,609,930.99  |
| 利息收入               | -                 | -                 |
| 已赚保费               | -                 | -                 |
| 手续费及佣金收入           | -                 | -                 |
| 二、营业总成本            | 12,241,300,658.54 | 11,194,463,968.87 |
| 其中：营业成本            | 8,654,767,554.86  | 6,689,604,922.04  |
| 利息支出               | -                 | -                 |
| 手续费及佣金支出           | -                 | -                 |
| 退保金                | -                 | -                 |
| 赔付支出净额             | -                 | -                 |
| 提取保险责任准备金净额        | -                 | -                 |
| 保单红利支出             | -                 | -                 |
| 分保费用               | -                 | -                 |
| 税金及附加              | 77,616,910.70     | 62,810,900.77     |
| 销售费用               | -                 | -                 |
| 管理费用               | 459,537,006.45    | 468,586,413.20    |
| 研发费用               | 19,112,826.46     | -                 |
| 财务费用               | 3,030,266,360.07  | 3,973,461,732.86  |
| 其中：利息费用            | 3,082,897,657.50  | 4,007,834,832.69  |
| 利息收入               | 57,577,290.25     | 37,199,589.78     |
| 加：其他收益             | 42,030,333.33     | 21,015,486.57     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 473,076,338.63    | 2,212,548,550.62  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 452,026,408.35    | 383,602,342.96    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -                 | -                 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）    | -                 | -                 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”     | -                 | -                 |

|                              |                 |                 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 号填列)                         |                 |                 |
| 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)         | -16,592.24      | -               |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列)           | 444,485.52      | -               |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)           | -286,173,893.02 | 1,161,677.03    |
| 资产处置收益 (损失以“—”号填列)           | 495,297.78      | -               |
| 三、营业利润 (亏损以“—”号填列)           | 680,355,097.17  | 704,871,676.34  |
| 加: 营业外收入                     | 53,759,272.52   | 46,334,683.20   |
| 减: 营业外支出                     | 44,183,917.44   | 37,165,935.52   |
| 四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)         | 689,930,452.25  | 714,040,424.02  |
| 减: 所得税费用                     | 207,074,266.69  | 167,748,397.99  |
| 五、净利润 (净亏损以“—”号填列)           | 482,856,185.56  | 546,292,026.03  |
| (一) 按经营持续性分类                 |                 |                 |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)      | 482,856,185.56  | 546,292,026.03  |
| 2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)      | -               | -               |
| (二) 按所有权归属分类                 |                 |                 |
| 1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列) | 396,383,847.16  | 709,662,721.69  |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)       | 86,472,338.40   | -163,370,695.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额                | 53,599,209.64   | -87,743,891.34  |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额     | 53,599,209.64   | -87,743,891.34  |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益           | 53,599,209.64   | -               |
| (1) 重新计量设定受益计划变动额            | -               | -               |
| (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益         | -               | -               |
| (3) 其他权益工具投资公允价值变动           | 53,599,209.64   | -               |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动           | -               | -               |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益            | -               | -87,743,891.34  |
| (1) 权益法下可转损益的其他综             | -               | -               |

|                             |                |                 |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
| 合收益                         |                |                 |
| (2) 其他债权投资公允价值变动            | -              | -               |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益        | -              | -87,743,891.34  |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | -              | -               |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | -              | -               |
| (6) 其他债权投资信用减值准备            | -              | -               |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | -              | -               |
| (8) 外币财务报表折算差额              | -              | -               |
| (9) 其他                      | -              | -               |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -              | -               |
| 七、综合收益总额                    | 536,455,395.20 | 458,548,134.69  |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 449,983,056.80 | 621,918,830.35  |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 86,472,338.40  | -163,370,695.66 |
| 八、每股收益:                     |                |                 |
| (一) 基本每股收益(元/股)             | -              | -               |
| (二) 稀释每股收益(元/股)             | -              | -               |

公司负责人：陈佩林 主管会计工作负责人：何森宏 会计机构负责人：黄玉衡

**母公司利润表**  
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

| 项目              | 2021年年度          | 2020年年度          |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入          | 4,959,234,625.41 | 3,762,045,339.13 |
| 减：营业成本          | 2,951,711,562.37 | 2,677,079,833.29 |
| 税金及附加           | 34,872,392.93    | 26,255,525.44    |
| 销售费用            | -                | -                |
| 管理费用            | 266,168,982.09   | 247,087,457.41   |
| 研发费用            | 4,321,098.54     | -                |
| 财务费用            | 938,499,827.64   | 1,247,037,016.81 |
| 其中：利息费用         | 977,971,063.91   | 1,266,975,839.42 |
| 利息收入            | 44,120,411.57    | 22,438,739.08    |
| 加：其他收益          | 15,954,232.68    | 7,723,813.19     |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 688,876,687.94   | 2,472,885,904.06 |
| 其中：对联营企业和合营企业   | 452,026,408.35   | 383,602,342.96   |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 的投资收益                  |                  |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     | -                | -                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     | -                | -                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    | -16,592.24       | -                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | 496,097.79       | -                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -                | 1,183,896.03     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -                | -                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 1,468,971,188.01 | 2,046,379,119.46 |
| 加：营业外收入                | 33,665,118.08    | 20,617,066.08    |
| 减：营业外支出                | 31,468,547.32    | 21,011,815.86    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 1,471,167,758.77 | 2,045,984,369.68 |
| 减：所得税费用                | 233,557,399.71   | 62,620,290.28    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 1,237,610,359.06 | 1,983,364,079.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,237,610,359.06 | 1,983,364,079.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -                | -                |
| 五、其他综合收益的税后净额          | 53,599,209.64    | -87,743,891.34   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 53,599,209.64    | -                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        | -                | -                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     | -                | -                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       | 53,599,209.64    | -                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动       | -                | -                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | -                | -87,743,891.34   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益      | -                | -                |
| 2.其他债权投资公允价值变动         | -                | -                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益     | -                | -87,743,891.34   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额      | -                | -                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | -                | -                |
| 6.其他债权投资信用减值准备            | -                | -                |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | -                | -                |
| 8.外币财务报表折算差额              | -                | -                |
| 9.其他                      | -                | -                |
| 六、综合收益总额                  | 1,291,209,568.70 | 1,895,620,188.06 |
| 七、每股收益：                   |                  |                  |
| （一）基本每股收益(元/股)            | -                | -                |
| （二）稀释每股收益(元/股)            | -                | -                |

公司负责人：陈佩林 主管会计工作负责人：何森宏 会计机构负责人：黄玉衡

#### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2021年年度           | 2020年年度           |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <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        | 13,176,877,804.96 | 9,894,162,679.78  |
| 客户存款和同业存放款项净增加额       | -                 | -                 |
| 向中央银行借款净增加额           | -                 | -                 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额       | -                 | -                 |
| 收到原保险合同保费取得的现金        | -                 | -                 |
| 收到再保业务现金净额            | -                 | -                 |
| 保户储金及投资款净增加额          | -                 | -                 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金        | -                 | -                 |
| 拆入资金净增加额              | -                 | -                 |
| 回购业务资金净增加额            | -                 | -                 |
| 代理买卖证券收到的现金净额         | -                 | -                 |
| 收到的税费返还               | 2,648,692.89      | -                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 233,274,939.44    | 531,399,643.24    |
| 经营活动现金流入小计            | 13,412,801,437.29 | 10,425,562,323.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 1,149,739,062.04  | 1,311,466,251.06  |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 客户贷款及垫款净增加额               | -                 | -                 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           | -                 | -                 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            | -                 | -                 |
| 拆出资金净增加额                  | -                 | -                 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | -                 | -                 |
| 支付保单红利的现金                 | -                 | -                 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 1,254,856,200.50  | 1,125,496,991.10  |
| 支付的各项税费                   | 717,132,093.48    | 413,515,646.26    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 365,230,798.90    | 406,844,694.66    |
| 经营活动现金流出小计                | 3,486,958,154.92  | 3,257,323,583.08  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 9,925,843,282.37  | 7,168,238,739.94  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 99,000,000.00     | 617,890,235.95    |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,624,615,977.86  | 881,991,394.12    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,322,820.13      | 220,333.68        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                 | -                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 661,382,478.06    | 325,835,744.99    |
| 投资活动现金流入小计                | 2,386,321,276.05  | 1,825,937,708.74  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 10,531,045,495.45 | 8,777,104,235.34  |
| 投资支付的现金                   | -                 | 286,000,000.00    |
| 质押贷款净增加额                  | -                 | -                 |
| 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            | 109,580,869.02    | 185,610,683.76    |
| 投资活动现金流出小计                | 10,640,626,364.47 | 9,248,714,919.10  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -8,254,305,088.42 | -7,422,777,210.36 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,655,000,000.00  | 658,290,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 408,000,000.00    | 166,000,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 18,185,137,428.49 | 13,901,578,718.00 |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 24,798,950.00     | 489,798,950.00    |
| 筹资活动现金流入小计          | 19,864,936,378.49 | 15,049,667,668.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 18,145,749,617.91 | 8,162,401,261.95  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 3,607,151,596.52  | 4,677,917,318.63  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 68,235,473.98     | 84,808,277.11     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 19,748,940.40     | 1,783,904.69      |
| 筹资活动现金流出小计          | 21,772,650,154.83 | 12,842,102,485.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -1,907,713,776.34 | 2,207,565,182.73  |
| 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      | -236,175,582.39   | 1,953,026,712.31  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 3,740,901,417.09  | 1,787,874,704.78  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 3,504,725,834.70  | 3,740,901,417.09  |

公司负责人：陈佩林 主管会计工作负责人：何森宏 会计机构负责人：黄玉衡

#### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2021年年度          | 2020年年度          |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <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        | 5,126,633,443.11 | 3,873,536,694.01 |
| 收到的税费返还               | 2,648,692.89     | -                |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 240,827,720.30   | 356,145,229.29   |
| 经营活动现金流入小计            | 5,370,109,856.30 | 4,229,681,923.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 504,828,410.73   | 625,917,659.13   |
| 支付给职工及为职工支付的现金        | 688,536,506.49   | 577,170,640.77   |
| 支付的各项税费               | 342,448,976.61   | 144,995,422.40   |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 214,061,390.13   | 367,124,426.17   |
| 经营活动现金流出小计            | 1,749,875,283.96 | 1,715,208,148.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 3,620,234,572.34 | 2,514,473,774.83 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收回投资收到的现金                 | 719,000,000.00    | 1,357,890,235.95  |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,846,955,057.21  | 1,099,336,976.45  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 170,557.36        | 61,951.19         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -                 | -                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 231,981,530.84    | 2,058,649,959.41  |
| 投资活动现金流入小计                | 2,798,107,145.41  | 4,515,939,123.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,094,171,388.21  | 2,264,573,090.26  |
| 投资支付的现金                   | 2,004,000,000.00  | 3,485,290,000.00  |
| 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            | 563,750,610.05    | 2,054,277,254.32  |
| 投资活动现金流出小计                | 7,661,921,998.26  | 7,804,140,344.58  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -4,863,814,852.85 | -3,288,201,221.58 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,247,000,000.00  | 492,290,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 7,195,940,500.00  | 6,892,050,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 24,798,950.00     | 24,798,950.00     |
| 筹资活动现金流入小计                | 8,467,739,450.00  | 7,409,138,950.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 6,236,148,573.81  | 3,763,344,271.69  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,074,336,496.84  | 1,604,683,405.20  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 19,690,012.54     | 1,783,904.69      |
| 筹资活动现金流出小计                | 7,330,175,083.19  | 5,369,811,581.58  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,137,564,366.81  | 2,039,327,368.42  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -                 | -                 |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -106,015,913.70   | 1,265,599,921.67  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,579,622,764.90  | 1,314,022,843.23  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 2,473,606,851.20  | 2,579,622,764.90  |

公司负责人：陈佩林 主管会计工作负责人：何森宏 会计机构负责人：黄玉衡

