
广西交通投资集团有限公司
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。

大华会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中的“风险揭示”章节没有重大变化。提请投资者注意相关风险。

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.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	22
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.....	23
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	23
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	25
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
七、 中介机构情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	31
四、 资产情况.....	32
五、 负债情况.....	33
六、 利润及其他损益来源情况.....	34
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.....	37
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	37
九、 对外担保情况.....	37
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
十一、 向普通投资者披露的信息.....	38
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	38
一、 发行人为可交换债券发行人.....	38
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.....	38
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	38
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	38
五、 其他特定品种债券事项.....	38
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	38
第六节 备查文件目录.....	39
财务报表.....	41
附件一： 发行人财务报表.....	41

释义

广西交投、发行人、公司、本公司	指	广西交通投资集团有限公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
交通运输部	指	中华人民共和国交通运输部
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
自治区人民政府	指	广西壮族自治区人民政府
自治区国资委	指	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
自治区交通厅	指	广西壮族自治区交通运输厅
自治区高速公路管理局	指	广西壮族自治区高速公路管理局
国开行	指	国家开发银行
工商银行	指	中国工商银行股份有限公司
交通银行	指	交通银行股份有限公司
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日
交易日	指	上海/深圳证券交易所的营业日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
企业会计准则	指	财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和42项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元
报告期、本期	指	2021年1-12月
公路工程	指	包括路基、路面、桥涵、隧道、交叉以及公路防护、排水工程和各种道路附属设施

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	广西交通投资集团有限公司
中文简称	无
外文名称（如有）	Guangxi Communications Investment Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	CGXCIG
法定代表人	周文
注册资本（万元）	3,010,500.00
实缴资本（万元）	3,010,500.00
注册地址	广西壮族自治区南宁市 青秀区民族大道 146 号三祺广场 48 楼
办公地址	广西壮族自治区南宁市 青秀区民族大道 146 号三祺广场 48 楼
办公地址的邮政编码	530022
公司网址（如有）	http://www.gxjttzjt.com/
电子信箱	gxjttzjt@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	周文
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党委书记、董事长
联系地址	广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道 146 号三祺广场
电话	0771-5811901
传真	0771-5811900
电子信箱	gxjttzjt@163.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：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

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）

股东名称	投资金额	占股比例
广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会	301.05 亿元	100%

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	胡芳	外部董事	2021.01	正在办理变更中
董事	王克宇	专职外部董事（原）	2021.06	正在办理变更中
高级管理人员	刘明洪	副总经理（原）	2021.01	不适用
董事	陈莉	兼职外部董事	2021.09	正在办理变更中

（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：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 28.57%。

（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：周文

发行人的其他董事：王劫耘、景东平、张俊雄、蒙坤伟、胡芳、陈莉
发行人的监事：赵斌、余丕团
发行人的总经理：王劫耘
发行人的财务负责人：胡芳
发行人的其他高级管理人员：周志刚、廉向东、冯菊明、陈智杰

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

公司经营范围为：交通建设与经营；交通设施养护、维护、收费；对房地产、金融业、物流业、资源开发、交通、能源、市政设施、建筑业的投资、建设、管理以及国际经济技术合作；工业与民用建设工程咨询、施工、承包；工程项目管理；交通类科技开发；设计、制作、代理、发布国内各类广告；金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、汽车配件、日用百货、办公设备、通信器材的销售；机械设备租赁。

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

广西交通投资集团有限公司（以下简称公司）成立于2008年7月。按照广西自治区党委、政府部署，2018年9月，广西交通投资集团有限公司、广西铁路投资集团有限公司实施战略性重组，组建新的广西交通投资集团有限公司，是广西壮族自治区人民政府直属企业，是广西重要的投融资主体和国有资产经营实体，肩负推动广西高速公路、铁路建设任务。

公司坚决贯彻广西自治区党委、政府决策部署，充分发挥交通建设主力军作用，推进高速公路、铁路项目建设，助力广西构建全方位开放发展格局。截至2021年12月31日公司运营高速公路约占全区高速里程的三分之二，助推广西进入高铁时代，高铁运营里程接近1792公里。依托高速公路、铁路项目建设，拓展多元化经营，探索高质量发展新路子，逐步形成高速公路（铁路）+地产+物流+能源+金融+旅游+信息化等产业协同发展格局，努力打造成为广西交通建设的主力军、广西产业发展的重要力量、广西产融结合的典范。

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

报告期内公司业务经营稳定，业务规模稳中有增，财务状况稳健，各项核心财务指标稳中向好。截至本年度报告签署日，公司经营、财务、资信状况外部行业环境暂无重大不利变化发生。

（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 (%)
通行费	102.53	48.95	52.26	17.30	76.86	39.62	48.45	16.25
商贸物流板块	335.33	321.89	4.01	56.60	303.44	289.00	4.76	64.16
成品油板块	42.30	36.00	14.90	7.14	38.99	34.12	12.48	8.24
房地产板块	65.95	54.30	17.66	11.13	24.20	19.45	19.63	5.12
其他板块	46.39	25.51	45.02	7.83	29.45	12.26	58.37	6.23
合计	592.50	486.65	17.86	100.00	472.93	394.45	16.60	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

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2021 年随着整体经济持续恢复，公司经营情况稳步上升，通行费板块收入及毛利率同比大幅提升，主要是由于 2020 年受疫情因素免收通行费 79 天的影响，以及年内区域经济发展的带动所致。房地产板块 2021 年实现销售规模及毛利率较大增幅，主要由于房地产销量增长和部分项目单位开发成本同比下降导致。其他板块收入成本大幅增长主要是本年新并表子公司桂秦公司产生施工业务收入及成本并入导致。

(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

“十四五”时期，交投集团将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，担当“发展交通、服务社会”使命，聚焦交通主业，稳步拓展经营，构建上下一体、横向协同、产融结合的“1核3链3提升”（1核：交通基础设施投资建设及运营；3链：高速公路、铁路项目建设产业链，高速公路、铁路运营产业链，土地开发与经营产业链；3提升：科技信息化，锰矿资源开发与贸易，智慧物流）产业发展布局，提升对全区经济社会发展的贡献和支撑力度，打造成为国内一流的综合交通产业集团。

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

因飓风、火灾、地震、洪灾、恐怖行为等自然或人为灾害以及全球新冠疫情产生的不可抗力风险，可能会对公司产生一定程度的影响或经济损失。公司在全力做好主业同时会

时刻关注外部环境的变化，制定风险防范以及应对策略，在一定程度抵御和降低疫情等不可控因素对业务带来的影响。

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

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件、《企业会计准则》以及公司的章程，为确保公司关联交易符合公正、公平、公开的原则，保证公司关联交易的公允性，公司严格执行企业会计准则第36号关联方披露中对关联方及关联方相关交易的有关规定，建立了三重一大决策机制，出台《广西交通投资集团有限公司参控股公司管理规定》，规范关联交易报批、运行和管控，采取市场化定价原则，并在定期在财务报告中披露关联交易内容。

（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
采购货物、接受劳务	0
销售货物、提供劳务	0

2. 其他关联交易

适用 不适用

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423.10亿元人民币。

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 1,865.67 亿元，其中公司信用类债券余额 273.70 亿元，占有息债务余额的 14.67%；银行贷款余额 1,502.10 亿元，占有息债务余额的 80.51%；非银行金融机构贷款 67.98 亿元，占有息债务余额的 3.64%；其他有息债务余额 21.89 亿元，占有息债务余额的 1.17%。

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		40	70.45	29	134.25	273.7
银行贷款		38.27	62.99	143.06	1,257.78	1,502.1
非银金融机构		5.02	16.02	0.04	46.9	67.98
其他有息债务			19.13		2.76	21.89
合计		83.29	168.58	172.1	1,441.69	1,865.67

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 80 亿元，企业债券余额 61.5 亿元，非金融企业债务融资工具余额 132.2 亿元，且共有 110.4 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	广西交通投资集团有限公司 2021 年度第七期超短期融资券
2、债券简称	21 桂交投 SCP007
3、债券代码	012103667. IB
4、发行日	2021 年 10 月 11 日
5、起息日	2021 年 10 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 10 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间

12、主承销商	国家开发银行,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司2021年度第八期超短期融资券
2、债券简称	21桂交投SCP008
3、债券代码	012104096.IB
4、发行日	2021年11月10日
5、起息日	2021年11月12日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年8月9日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司2021年度第九期超短期融资券
2、债券简称	21桂交投SCP009
3、债券代码	012180034.IB
4、发行日	2021年11月16日
5、起息日	2021年11月18日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年8月15日
8、债券余额	9
9、截止报告期末的利率(%)	2.89
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	不适用
14、投资者适当性安排(如适用)	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险	不适用

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 桂交投 SCP001
3、债券代码	012280616. IB
4、发行日	2022 年 2 月 18 日
5、起息日	2022 年 2 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 19 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	2.60
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行，交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2017 年度第一期扶贫中期票据
2、债券简称	17 桂交投 MTN001
3、债券代码	101756030. IB
4、发行日	2017 年 12 月 5 日
5、起息日	2017 年 12 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 7 日
8、债券余额	3.4
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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一同支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2022 年度第二期超短期融
--------	-----------------------------

	资券
2、债券简称	22 桂交投 SCP002
3、债券代码	012281253. IB
4、发行日	2022年3月28日
5、起息日	2022年3月30日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年12月9日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司，中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2012年广西交通投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	12 桂交投债、12 桂交投
3、债券代码	1280455. IB、124302. SH
4、发行日	2012年12月11日
5、起息日	2012年12月11日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年12月11日
8、债券余额	18
9、截止报告期末的利率(%)	6.20
10、还本付息方式	每年支付利息一次，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	上交所+银行间
12、主承销商	瑞银证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	瑞银证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者、面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价和询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司2015年度第一期中期票据
2、债券简称	15 桂交投 MTN001
3、债券代码	101556061. IB
4、发行日	2015年12月22日
5、起息日	2015年12月23日
6、2022年4月30日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2022年12月23日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	每年支付利息一次，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	银行间
12、主承销商	国家开发银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司2022年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22桂交投SCP003
3、债券代码	012281560.IB
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	-
7、到期日	2023年1月17日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	2.63
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司2018年公司债券（第二期）
2、债券简称	18桂交02
3、债券代码	143691.SH
4、发行日	2018年6月14日
5、起息日	2018年6月19日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年6月19日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.75

10、还本付息方式	本期债券按年计息，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一同支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国开证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、华福证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价和询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 桂交投 MTN004
3、债券代码	102000606. IB
4、发行日	2020 年 4 月 8 日
5、起息日	2020 年 4 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 10 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.46
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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一同支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020 年第一期广西交通投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 桂交 01、20 桂交投 01
3、债券代码	152472. SH、2080120. IB
4、发行日	2020 年 4 月 30 日
5、起息日	2020 年 5 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 5 月 7 日
8、债券余额	12.5
9、截止报告期末的利率(%)	3.31
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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一同支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、财信证券有限责任公司、中信证券

	股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者、面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+报价+询价+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	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2020 年度第五期中期票据
2、债券简称	20 桂交投 MTN005
3、债券代码	102002039. IB
4、发行日	2020 年 10 月 28 日
5、起息日	2020 年 10 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 30 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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一同支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）
2、债券简称	20 桂交 02
3、债券代码	149303. SZ
4、发行日	2020 年 11 月 16 日
5、起息日	2020 年 11 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 18 日
7、到期日	2025 年 11 月 18 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.09
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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一同支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国海证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、万和证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业合格投资者交易的债券

适用)	
15、适用的交易机制	竞价+报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020年第二期广西交通投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20桂交02、20桂交投02
3、债券代码	152638.SH、2080343.IB
4、发行日	2020年11月26日
5、起息日	2020年12月1日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2023年12月1日
7、到期日	2025年12月1日
8、债券余额	14
9、截止报告期末的利率(%)	4.26
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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一同支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、财信证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者、面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+报价+询价+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	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司2021年度第一期中期票据
2、债券简称	21桂交投MTN001
3、债券代码	102100374.IB
4、发行日	2021年3月8日
5、起息日	2021年3月10日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年3月10日
7、到期日	2026年3月10日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.27
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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一同支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价

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

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券（第一期）
2、债券简称	21 桂交 01
3、债券代码	149433.SZ
4、发行日	2021 年 3 月 25 日
5、起息日	2021 年 3 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 29 日
7、到期日	2026 年 3 月 29 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.13
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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一同支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国海证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、万和证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 桂交投 MTN002
3、债券代码	102101066.IB
4、发行日	2021 年 6 月 9 日
5、起息日	2021 年 6 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 6 月 11 日
7、到期日	2026 年 6 月 11 日
8、债券余额	14.80
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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一同支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行，中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2021 年度第三期中期票据（权益出资/乡村振兴）
2、债券简称	21 桂交投 MTN003 (权益出资)
3、债券代码	102101815. IB
4、发行日	2021 年 9 月 3 日
5、起息日	2021 年 9 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 7 日
7、到期日	2026 年 9 月 7 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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一同支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司，国家开发银行
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21 桂交 02
3、债券代码	149719. SZ
4、发行日	2021 年 11 月 25 日
5、起息日	2021 年 11 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 11 月 29 日
7、到期日	2026 年 11 月 29 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.48
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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一同支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	国海证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、万和证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021 年第一期广西交通投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 桂交投 01、21 桂交 03
3、债券代码	2180496. IB、184156. SH

4、发行日	2021年12月10日
5、起息日	2021年12月14日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年12月14日
7、到期日	2026年12月14日
8、债券余额	17
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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一同支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司，天风证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，财信证券有限责任公司，中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者、面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+报价+询价+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	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司2022年度第一期中期票据
2、债券简称	22桂交投MTN001
3、债券代码	102280411.IB
4、发行日	2022年3月1日
5、起息日	2022年3月3日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年3月3日
7、到期日	2027年3月3日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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一同支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行，中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022年第一期广西交通投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	22桂交投01、22桂交01
3、债券代码	2280091.IB、184279.SH
4、发行日	2022年3月25日
5、起息日	2022年3月29日
6、2022年4月30日后的最	2025年3月29日

近回售日	
7、到期日	2027年3月29日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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一同支付
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司，天风证券股份有限公司，平安证券股份有限公司，财信证券有限责任公司，中信证券股份有限公司，华泰联合证券有限责任公司，国信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者、面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价+报价+询价+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	不适用

1、债券名称	广西交通投资集团有限公司2022年度第二期中期票据
2、债券简称	22桂交投MTN002
3、债券代码	102280704.IB
4、发行日	2022年3月30日
5、起息日	2022年4月1日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2025年4月1日
7、到期日	2027年4月1日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.43
10、还本付息方式	本期债券按年计息，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一同支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向全国银行间债券市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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：149433.SZ、149719.SZ、149303.SZ、143691.SH

债券简称：21桂交01、21桂交02、20桂交02、18桂交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，“18桂交02”（债券代码：143691.SH）触发调整票面利率选择权及回售

选择权，具体情况如下：2021年5月14日，本公司发布了《广西交通投资集团有限公司关于拟下调“18桂交02”票面利率的公告》，决定在“18桂交02”存续期的第3年末选择调整票面利率，即18桂交02票面利率调整为3.75%，并在存续期的后2年固定不变。根据《广西交通投资集团有限公司2018年公司债券（第二期）募集说明书》中设定的回售条款，“18桂交02”债券持有人于回售登记期（2021年5月21日至2021年5月27日）内对其所持有的全部或部分“18桂交02”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“18桂交02”回售有效期登记数量为445,000手，回售金额为445,000,000.00元。

除上述债券外，本期其他公司债券所包含选择权在报告内均未触发执行。

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：149719.SZ

债券简称	21 桂交 02					
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	募集资金专项账户运作正常					
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券扣除发行费用后，拟用于偿还的有息负债明细如下（单位：万元）：					
	贷款行	贷款 / 债券用途	利率	付息日 / 还本日	贷款总额	拟还款金额
						利息 本金
	国家开发银行等（银团贷款）	公路融资再安排（银团）项目	4.40%	2021/12/20	10,809,114	113,300
	国家开发银行	钟山至马江段	4.90%	2021/12/20	158,630	1,800
	中国工商银行	钦州至崇左高速公路	4.40%	2021/12/20	384,900	4,800
	中国工商银行	南宁至友谊关高速公路	4.30%	2021/12/20	212,500	2,000
	中国工	都安	4.30%	2021/12/20	222,500	2,200

	商银行	至南宁高速公路					
	15 桂交投 MTN001	偿还到期债务及补充营运资金	3.95%	2022/12/23	150,000	5,900	
	交通银行	流动资金周转	3.85%	2023/07/01	60,000		20,000
	-	-	-	-	11,997,644	130,000	20,000
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）	不适用						
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	本期债券扣除发行费用后，均用于偿还募集说明书约定的有息负债						
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）	不适用						

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149433.SZ

债券简称	21 桂交 01
------	----------

募集资金总额	20								
募集资金报告期内使用金额	20								
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	募集资金专项账户运作正常								
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券扣除发行费用后，拟用于偿还的有息负债明细如下： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">发债主体</th> <th style="width: 25%;">债券简称</th> <th style="width: 25%;">当前余额</th> <th style="width: 25%;">到期日期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>广西交投</td> <td>18 桂交 01</td> <td>20.00</td> <td>2021/4/9</td> </tr> </tbody> </table>	发债主体	债券简称	当前余额	到期日期	广西交投	18 桂交 01	20.00	2021/4/9
发债主体	债券简称	当前余额	到期日期						
广西交投	18 桂交 01	20.00	2021/4/9						
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）	不适用								
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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	本期债券扣除发行费用后，均用于偿还募集说明书约定的 18 桂交 01 债券。								
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）	不适用								

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：149433.SZ、149719.SZ、149303.SZ、143691.SH、143073.SH

债券简称	21 桂交 01、21 桂交 02、20 桂交 02、18 桂交 02、17 桂交 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	债券利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。债券到期一次还本。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后

	的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。债券的本金兑付、利息支付将通过登记机构和有关机构办理。本金兑付、利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的相关公告中加以说明。
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）	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按募集说明书约定执行。

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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名	肖琳、周扬瀚

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1280455. IB、124302. SH
债券简称	12 桂交投债、12 桂交投
名称	瑞银证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 15 层
联系人	高轶文
联系电话	010-58328888

债券代码	152472. SH/2080120. IB、 184279. SH/2280091. IB、 184156. SH/2180496. IB、 152638. SH/2080343. IB、143691. SH
债券简称	20 桂交 01/20 桂交投 01、22 桂交 01/22 桂交投 01、21 桂交 03/21 桂交投 01、20 桂交 02/20 桂交投 02、18 桂交 02
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜外大街 29 号
联系人	张金钊
联系电话	010-88300823

债券代码	149433. SZ、149719. SZ、149303. SZ
债券简称	21 桂交 01、21 桂交 02、20 桂交 02
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门外大街 168 号腾达大厦 15 层
联系人	乔贵
联系电话	010-88576890-081

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1280455. IB、124302. SH
债券简称	12 桂交投债、12 桂交投
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中国外文大厦 B 座

债券代码	152472. SH/2080120. IB、 184279. SH/2280091. IB、 184156. SH/2180496. IB、 152638. SH/2080343. IB、143691. SH
债券简称	20 桂交 01/20 桂交投 01、22 桂交 01/22 桂交投 01、21 桂交 03/21 桂交投 01、20 桂交 02/20 桂 交投 02、18 桂交 02
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

债券代码	149433. SZ、149719. SZ、149303. SZ
债券简称	21 桂交 01、21 桂交 02、20 桂交 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（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。

为了客观地反映本公司财务状况及经营成果，经本公司第一届董事会 2021 年第六次会议批准。

会计政策变更的性质、内容	会计政策变更的原因	备注
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号——收入》	遵照执行财政部要求	1

会计政策变更的性质、内容	会计政策变更的原因	备注
本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》	遵照执行财政部要求	2
本公司自2021年1月1日起执行财政部2017年修订的《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》和《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》	遵照执行财政部要求	3
本公司自2021年2月2日起执行财政部2021年发布的《企业会计准则解释第14号》	遵照执行财政部要求	4
本公司自2021年12月31日起执行财政部2021年发布的《企业会计准则解释第15号》	遵照执行财政部要求	5

1. 执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号——收入》（“新收入准则”），变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2021年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

（1）执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020年12月31日	累积影响金额	2021年1月1日
应收账款	3,191,029,200.67	-25,970,208.20	3,165,058,992.47
合同资产	24,463,108.17	25,370,208.20	49,833,316.37
存货	22,505,086,568.29	-28,005,960.22	22,477,080,608.07
其他流动资产	5,157,458,063.04	61,659,717.72	5,219,117,780.76
其他非流动资产	18,309,562,281.57	21,931,442.85	18,331,493,724.42
资产合计	440,669,919,142.76	54,985,200.35	440,724,904,343.11
预收款项	9,778,120,297.32	-9,722,084,105.83	56,036,191.49
合同负债	101,586,483.23	8,923,719,028.40	9,025,305,511.63
其他应付款	12,942,953,075.34	-32,742,832.64	12,910,210,242.70
其他流动负债	3,118,220,507.72	542,094,940.48	3,660,315,448.20
递延所得税负债	2,361,162,395.07	13,896,300.09	2,375,058,695.16
其他非流动负债	47,011,430.57	288,412,969.59	335,424,400.16
负债合计	282,901,650,948.24	13,296,300.09	282,914,947,248.33
未分配利润	2,285,811,712.35	31,740,460.54	2,317,552,172.89
归属于母公司所有者权益	131,851,588,388.23	31,740,460.54	131,883,328,848.77
少数股东权益	25,916,679,806.29	9,948,439.72	25,926,628,246.01
所有者权益合计	157,768,268,194.52	41,688,900.26	157,809,957,094.78

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

本公司依据新收入准则衔接规定，首次执行本准则的累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，本次调整2021年1月1日应收账款调减25,970,208.20元，合

同资产调增 25,370,208.20 元，存货调减 28,005,960.22 元，其他流动资产调增 61,659,717.72 元，其他非流动资产调增 21,931,442.85 元，预收款项调减 9,722,084,105.83 元，合同负债调增 8,923,719,028.40 元，其他应付款调减 32,742,832.64 元，其他流动负债调增 542,094,940.48 元，递延所得税负债调增 13,896,300.09 元，其他非流动负债调增 288,412,969.59 元，未分配利润调增 31,740,460.54 元，少数股东权益调增 9,948,439.72 元。

（2）执行新收入准则对 2021 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
应收账款	6,467,161,282.53	6,523,499,579.16	-56,338,296.63
合同资产	56,338,296.63		56,338,296.63
其他流动资产	7,171,989,400.44	7,064,297,838.01	107,691,562.43
其他非流动资产	32,405,138,596.54	32,392,484,008.73	12,654,587.81
资产合计	535,339,650,737.40	535,219,304,587.16	120,346,150.24
预收款项	464,778,994.82	8,986,765,885.77	-8,521,986,890.95
合同负债	7,765,493,435.01		7,765,493,435.01
其他流动负债	8,812,936,247.78	8,344,643,764.88	468,292,482.90
其他非流动负债	288,200,973.04		288,200,973.04
负债合计	351,413,455,642.58	351,413,455,642.58	
未分配利润	2,528,425,927.80	2,408,079,777.56	120,346,150.24
所有者权益合计	183,926,195,094.82	183,805,848,944.58	120,346,150.24

执行新收入准则对 2021 年度合并利润表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
销售费用	730,220,848.27	850,566,998.51	-120,346,150.24
净利润	1,039,182,442.88	918,836,292.64	120,346,150.24

本公司执行新收入准则对利润的影响主要为房地产业务中归属于销售费用的佣金支出，根据本准则的要求，本年将确认其他流动资产-合同取得成本 107,691,562.43 元，其他非流动资产-合同取得成本 12,654,587.81 元，调减销售费用 120,346,150.24 元，增加净利润 120,346,150.24 元。

2. 执行新租赁准则对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（“新租赁准则”），变更后的会计政策详见附注四。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

（1）对于首次执行日前的融资租赁，承租人在首次执行日当按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

（2）对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日应当根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：

1) 假设自租赁期开始日即采用本准则的账面价值（采用首次执行日的承租人增量借款利率作为折现率）；

2) 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

(3) 在首次执行日，承租人应当按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	2020年12月31日	累积影响金额	2021年1月1日
使用权资产		251,104,333.44	251,104,333.44
在建工程	130,421,185,146.65	-1,317,460.38	130,419,867,686.27
长期待摊费用	115,316,811.13	-2,951,826.16	112,364,984.97
资产合计	440,669,919,142.76	246,835,046.90	440,916,754,189.66
租赁负债		246,835,046.90	246,835,046.90
负债合计	282,901,650,948.24	246,835,046.90	283,148,485,995.14
所有者权益合计	157,768,268,194.52		157,768,268,194.52

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

本公司于2021年1月1日确认租赁负债246,835,046.90元、使用权资产251,104,333.44元，同时在建工程调减1,317,460.38元，长期待摊费用调减2,951,826.16元。

3. 执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自2021年1月1日起执行财政部2017年修订的《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》和《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，变更后的会计政策详见附注四。

于2021年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2021年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2020年12月31日	累积影响金额	2021年1月1日
应收票据	497,047,284.70	-481,169,208.98	15,878,075.72
应收款项融资		481,169,208.98	481,169,208.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,271.30	-2,271.30	
交易性金融资产		884,974,194.16	884,974,194.16
其他应收款	29,557,621,614.22	-199,046,171.24	29,358,575,442.98
其他流动资产	5,157,458,063.04	199,046,171.24	5,356,504,234.28
持有至到期投资	689,060,780.79	-689,060,780.79	
债权投资		2,573,442,123.22	2,573,442,123.22
其他债权投资		231,243,068.23	231,243,068.23
其他非流动金融资产		417,858,081.95	417,858,081.95
可供出售金融资产	57,798,528,333.89	-57,798,528,333.89	
其他权益工具投资		54,236,877,606.22	54,236,877,606.22

项目	2020年12月31日	累积影响金额	2021年1月1日
递延所得税资产	624,521,039.83	-411,654.02	624,109,385.81
资产合计	440,669,919,142.76	-143,607,966.22	440,526,311,176.54
短期借款	10,979,347,734.92	36,953,091.66	11,016,300,826.58
其他应付款	12,942,953,075.34	-2,277,164,582.43	10,665,788,492.91
一年内到期的非流动负债	19,913,094,405.39	2,240,211,490.77	22,153,305,896.16
负债合计	282,901,650,948.24		282,901,650,948.24
其他综合收益	505,520,607.45	-144,850,023.06	360,670,584.39
未分配利润	2,285,811,712.35	1,242,056.84	2,287,053,769.19
归属于母公司所有者权益	131,851,588,388.23	-143,607,966.22	131,707,980,422.01
所有者权益合计	157,768,268,194.52	-143,607,966.22	157,624,660,228.30

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

本公司根据新金融工具准则，基于集团内管理金融资产的业务模式及资产合同现金流量特征，对原金融工具进行重分类，应收票据调减 481,169,208.98 元，应收款项融资调增 481,169,208.98 元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调减 2,271.30 元，交易性金融资产调增 884,974,194.16 元，其他应收款调减 199,046,171.24 元，一年内到期的非流动资产调增 199,046,171.24 元，持有至到期投资调减 689,060,780.79 元，债权投资调增 2,573,442,123.22 元，其他债权投资调增 231,243,068.23 元，其他非流动金融资产调增 417,858,081.95 元，可供出售金融资产调减 57,798,528,333.89 元，其他权益工具投资调增 54,236,877,606.22 元，递延所得税资产调减 411,654.02 元，短期借款调增 36,953,091.66 元，其他应付款调减 2,277,164,582.43 元，一年内到期的非流动负债调增 2,240,211,490.77 元，其他综合收益调减 144,850,023.06 元，未分配利润调增 1,242,056.84 元。

4. 执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响

2021年2月2日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释14号”），自2021年2月2日起施行（以下简称“施行日”）。本公司自施行日起执行解释14号，执行解释14号对本报告期内财务报表无重大影响。

5. 执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），于发布之日起实施。解释15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报做出规范。本公司自2021年12月31日起执行解释15号，执行解释15号对可比期间财务报表无重大影响。

（二）会计估计变更

本报告期重要会计估计未变更。

（三）重大前期差错更正事项

本报告期无重大前期差错更正事项。

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 (%)
交易性金融资产	1.16	0.02%	8.85	-86.94%
应收账款	64.67	1.21%	31.65	104.33%
其他流动资产	71.72	1.34%	54.18	32.37%
债权投资	43.22	0.81%	25.73	67.96%
其他债权投资	0.94	0.02%	2.31	-59.24%
商誉	0.01	0.00%	0.57	-98.04%
其他非流动资产	331.40	6.19%	183.31	80.78%

注：上表中的变动比例均以单位元计量时的资产项目金额计算
发生变动的的原因：

1. 交易性金融资产变动原因主要是根据新金融工具准则调整核算口径导致；
2. 应收账款变动原因主要是高速公路建项目增加拉动公司商贸以及施工等业务规模增长导致；
3. 其他流动资产变动原因主要是留底增值税增加导致；
4. 债权投资变动原因主要是根据新金融工具准则调整导致；
5. 其他债权投资变动原因主要是根据新金融工具准则调整导致；
6. 商誉变动原因主要是本期对广西龙州鸿惠边贸市场服务有限公司形成的商誉计提减值 0.56 亿元；
7. 其他非流动资产变动原因主要是高速公路铁路项目工程及材料预付款增加导致。

（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 (%)
货币资金	200.53	21.25		10.60%
存货	283.95	59.67		21.01%
固定资产	1,371.09	2.23		0.16%
长期股权投资	38.63	0.10		0.26%
合计	1,894.20	83.24	—	—

注：受限资产账面价值是指货币资金、存货、固定资产、长期股权投资科目在报告期的资产

负债表期末余额，包括非受限资产及受限资产。

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

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	183.40	5.22%	110.16	66.48%
△向中央银行借款	17.88	0.51%	0.56	3,081.20%
应付票据	24.89	0.71%	17.28	44.01%
应付账款	70.21	2.00%	45.91	52.92%
预收款项	4.65	0.13%	0.56	729.43%
△卖出回购金融资产款	6.96	0.20%	16.09	-56.76%
△吸收存款及同业存放	0.52	0.01%	0.86	-39.40%
应交税费	10.61	0.30%	7.47	41.98%
其他流动负债	88.43	2.52%	36.60	141.60%
租赁负债	4.24	0.12%	2.47	71.84%

注：上表中的变动比例均以单位元计量时的资产项目金额计算

发生变动的原因：

1. 短期借款变动原因主要是根据项目建设及经营情况资金需求增加短期融资；
2. △向中央银行借款变动原因主要是公司于年内获批开展再贴现业务导致；
3. 应付票据变动原因主要是用票据结算货款规模增加导致；
4. 应付账款变动原因主要是高速公路建设结算进度变化导致应付工程款增加；
5. 预收款项变动原因主要是根据新收入准则，将符合准则规定的预收账款调整至合同负债中导致；
6. △卖出回购金融资产款变动原因主要是因市场价格增高及需求变小，减少同业拆借业务；
7. △吸收存款及同业存放变动原因主要是因市场价格增高及需求变小，减少卖出回购业务；
8. 应交税费变动原因主要是营收的增长导致应交税费增加；
9. 其他流动负债变动原因主要是本期发行短期应付债券导致；
10. 租赁负债变动原因主要是根据新金融工具准则调整导致。

（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：2282.65 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 2940.42 亿元，有息债务同比变动 28.82%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：487.80 亿元。

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 476.7 亿元，占有息债务余额的 16.21%；银行贷款余额 2279.28 亿元，占有息债务余额的 77.52%；非银行金融机构贷款 122.10 亿元，占有息债务余额的 4.15%；其他有息债务余额 62.34 亿元，占有息债务余额的 2.12%。

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	-	86.00	100.40	58.50	231.80	476.70
银行贷款	-	158.96	112.02	176.46	1,831.84	2,279.28
非银金融机构	-	1.69	1.69	3.37	115.35	122.10
其他有息债务	-	1.90	25.15	5.57	29.72	62.34
合计	-	248.55	239.25	243.90	2,208.71	2,940.42

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 31.88 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 19.13 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

六、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：21.97 亿元

报告期非经常性损益总额：0.5 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
广西交通实业有限公司	是	100.00%	物流贸易	21.67	14.4	91.79	6.30
广西红河高速公路有限公司	是	100.00%	公路建设	67.3	9.97	1.68	0.60
广西正和高速公路有限公司	是	100.00%	公路建设	47.96	6.54	1.06	0.41
广西红都高速公路有限公司	是	100.00%	公路建设	74.93	5.66	1.34	0.49
广西万山高速公路有限公司	是	100.00%	公路建设	71.23	2.15	2.56	0.60
广西桂山高速公路有限公司	是	51.00%	公路建设	66.12	5.52	1.78	0.39
广西玉港高速公路有限公司	是	51.00%	公路建设	81.99	8.58	3.63	1.58
广西桂东高速公路有限公司	是	88.20%	公路建设	234.21	39.87	3.96	2.08
贺州市正赢富钟高速公路有限公司	是	100.00%	公路建设	45.5	8.3	0.90	0.25
	是	100.00%	公路建设	121.56	19.43	2.79	1.24

广西金石高速公路有限公司							
广西交通投资集团财务有限责任公司	是	100.00%	金融	207.19	42.47	3.32	2.89
广西钟马高速公路运营有限公司	是	100.00%	公路运营	21.55	-6.02	1.14	-0.05
广西交投物流集团有限公司	是	100.00%	物流贸易	41.94	10.16	24.55	3.19
广西高速公路经营管理有限责任公司	是	100.00%	公路运营	21.11	19.31	3.88	3.22
广西五洲交通股份有限公司	是	36.45%	公路运营	96.21	52.66	17.50	9.17
广西交投建设工程合伙企业（有限合伙）	是	100.00%	资本市场服务	22.57	22.08	0.00	-0.02
广西交通发展投资基金合伙企业（有限合伙）	是	99.98%	资本市场服务	40.93	40.47	2.79	2.76
	是	100.00%	商务服务	11.53	-16.04	3.82	0.00

南宁宝 锰产业 投资有 限公司			业				
--------------------------	--	--	---	--	--	--	--

（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

由于减值损失、计提固定资产折旧、无形资产摊销、公允价值变动、投资收益等引起净利润变动但不影响经营活动现金流净额导致

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 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 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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

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：83.67 亿元

报告期末对外担保的余额：155.49 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：71.82 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：4.38 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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

本公司于2021年7月，根据最新的外部法律法规及公司信用类债券交易所业务规则修订了《广西交通投资集团有限公司债券信息披露事务管理制度》（简称“《信息披露制度》”），本次《信息披露制度》变更主要明确了债券信息披露事务总体性要求、适用范围、披露义务人、披露标准、披露内容、披露的管理和责任、审批程序等。

本次修订变更后，公司《信息披露制度》符合国家法律法规及政策规定，从制度层面对公司债券信息披露事务进行了更细致及明确的规范，有效提升了公司信息披露管理水平和信息披露质量充分保障了投资者的合法权益。

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

无

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；

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及中国债券信息网等网站上进行查询，其他公开文件也可在发行人办公场所查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为《广西交通投资集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》盖章页)



广西交通投资集团有限公司
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：广西交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	20,053,464,444.87	16,243,548,261.02
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	115,572,705.92	884,974,194.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	12,328,162.97	15,878,075.72
应收账款	6,467,161,282.53	3,165,058,992.47
应收款项融资	468,202,786.38	481,169,208.98
预付款项	863,532,028.25	790,818,404.21
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	32,319,896,234.96	29,358,575,442.98
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	106,664,462.68	2,079,866.75
买入返售金融资产	-	-
存货	28,395,363,343.95	22,477,080,608.07
合同资产	56,338,296.63	49,833,316.37
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	1,707,829,124.86	1,780,206,848.29
其他流动资产	7,171,989,400.44	5,418,163,952.00
流动资产合计	97,631,677,811.76	80,665,307,304.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,021,773,075.92	1,010,758,907.09
债权投资	4,322,421,761.93	2,573,442,123.22
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	94,247,004.42	231,243,068.23
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	1,526,311,226.59	1,911,749,653.60
长期股权投资	3,863,331,756.38	4,139,755,117.23
其他权益工具投资	53,977,772,361.78	54,236,877,606.22

其他非流动金融资产	435,083,780.77	417,858,081.95
投资性房地产	6,500,281,837.15	6,260,565,184.00
固定资产	137,108,691,317.83	115,330,340,342.91
在建工程	168,644,792,093.64	130,419,867,686.27
生产性生物资产	87,997.34	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	271,301,196.93	251,104,333.44
无形资产	25,959,112,371.10	24,230,788,539.02
开发支出	29,798,495.93	23,268,733.64
商誉	1,124,077.08	57,236,647.50
长期待摊费用	100,992,193.79	112,364,984.97
递延所得税资产	711,043,780.52	624,109,385.81
其他非流动资产	33,139,806,596.54	18,331,493,724.42
非流动资产合计	437,707,972,925.64	360,162,824,119.52
资产总计	535,339,650,737.40	440,828,131,423.79
流动负债：		
短期借款	18,340,334,330.93	11,016,300,826.58
向中央银行借款	1,788,159,014.22	56,210,237.49
吸收存款及同业存放	52,117,312.61	86,003,064.59
拆入资金	500,000,000.00	700,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	2,488,743,618.27	1,728,157,126.87
应付账款	7,020,637,370.13	4,591,030,565.04
预收款项	464,778,994.82	56,036,191.49
合同负债	7,765,493,435.01	9,025,305,511.63
卖出回购金融资产款	695,600,000.00	1,608,612,394.72
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	646,503,611.32	647,534,930.03
应交税费	1,061,095,770.59	747,357,465.90
其他应付款	11,151,021,361.14	10,633,045,660.27
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	24,021,292,217.28	22,153,305,896.16
其他流动负债	8,843,338,275.18	3,660,315,448.20
流动负债合计	84,839,115,311.50	66,709,215,318.97

非流动负债：	—	—
长期借款	213,737,848,328.44	167,704,872,395.41
应付债券	30,599,677,780.84	29,670,542,734.70
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	424,170,870.55	246,835,046.90
长期应付款	17,581,199,016.79	14,267,516,880.19
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	36,740,306.26	36,213,327.35
递延收益	1,487,831,758.49	1,816,103,496.39
递延所得税负债	2,418,671,296.67	2,375,058,695.16
其他非流动负债	288,200,973.04	335,424,400.16
非流动负债合计	266,574,340,331.08	216,452,566,976.26
负债合计	351,413,455,642.58	283,161,782,295.23
所有者权益（或股东权益）：	—	—
实收资本（或股本）	30,105,000,000.00	30,105,000,000.00
其他权益工具	28,713,403,018.86	18,980,355,849.05
其中：优先股	-	-
永续债	12,855,403,018.86	13,730,355,849.05
资本公积	85,997,569,770.13	78,907,171,193.91
减：库存股	-	-
其他综合收益	335,445,709.61	360,670,584.39
专项储备	12,642,988.55	11,499,083.68
盈余公积	1,043,635,056.21	909,847,432.98
一般风险准备	158,989,821.49	146,382,508.81
未分配利润	2,528,425,927.80	2,318,794,229.73
归属于母公司所有者权益合计	148,895,112,292.65	131,739,720,882.55
少数股东权益	35,031,082,802.17	25,926,628,246.01
所有者权益（或股东权益）合计	183,926,195,094.82	157,666,349,128.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	535,339,650,737.40	440,828,131,423.79

法定代表人：周文 主管会计工作负责人：胡芳 会计机构负责人：林森

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：广西交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,838,069,821.74	5,116,746,502.86
交易性金融资产	1,078.00	2,271.30

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	411,438,020.79	409,866,309.23
预付款项	590,861,175.61	1,249,945,663.16
其他应收款	196,954,321,837.63	44,249,972,978.37
其中：应收利息		
应收股利	123,073,379.25	23,986,477.73
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	44,299.06	0.00
其他流动资产	600,881,239.43	130,776,050,326.59
流动资产合计	203,395,617,472.26	181,802,584,051.51
非流动资产：		
可供出售金融资产		0.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,178,500,000.00	2,178,500,000.00
其他权益工具投资	688,703,551.84	692,221,352.80
长期股权投资	125,026,442,387.41	105,285,617,406.70
投资性房地产	419,405,600.00	416,711,200.00
固定资产	19,919,026,066.74	20,969,310,077.32
在建工程	2,443,872,740.26	2,355,856,721.55
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,753,631,825.33	4,776,012,120.67
开发支出	-	-
使用权资产	2,986,862.80	
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	55,136,888.55	52,563,108.65
其他非流动资产	834,319,239.54	457,024,102.22
非流动资产合计	156,322,025,162.47	137,183,816,089.91
资产总计	359,717,642,634.73	318,986,400,141.42
流动负债：		
短期借款	4,741,054,777.78	8,520,850,000.00
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	737,000,000.00	590,000,000.00
应付账款	734,046,523.10	444,227,422.57
预收款项	39,951.09	39,951.09

应付职工薪酬	95,543,195.77	99,204,387.33
应交税费	122,729,676.45	102,261,070.89
其他应付款	29,428,995,206.85	26,940,222,671.28
其中：应付利息		
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	16,107,253,526.21	10,266,787,900.00
其他流动负债	4,930,402,027.40	1,000,000,000.00
流动负债合计	56,897,064,884.65	47,963,593,403.16
非流动负债：	---	---
长期借款	144,857,394,655.89	128,084,652,342.47
应付债券	16,330,000,000.00	13,230,157,662.71
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	5,946,370,919.70	5,921,370,919.70
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	381,298,635.05	388,032,539.05
递延所得税负债	49.50	18,139.37
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	167,515,064,260.14	147,624,231,603.30
负债合计	224,412,129,144.79	195,587,825,006.46
所有者权益（或股东权益）：	---	---
实收资本（或股本）	30,105,000,000.00	30,105,000,000.00
其他权益工具	17,168,120,000.00	12,735,120,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	11,860,120,000.00	12,735,120,000.00
资本公积	78,512,009,565.17	72,281,503,973.66
减：库存股	-	-
其他综合收益	-56,602,231.89	-57,677,674.02
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	1,043,635,056.21	909,847,432.98
未分配利润	8,533,351,100.45	7,424,781,402.34
所有者权益（或股东权益）合计	135,305,513,489.94	123,398,575,134.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	359,717,642,634.73	318,986,400,141.42

法定代表人：周文 主管会计工作负责人：胡芳 会计机构负责人：林森

合并利润表
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	59,250,083,491.58	47,292,913,051.44
其中：营业收入	58,816,905,021.17	46,903,766,473.44
利息收入	398,163,311.39	370,389,994.74
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	35,015,159.02	18,756,583.26
二、营业总成本	58,267,247,549.92	48,537,707,153.45
其中：营业成本	48,626,234,634.29	39,420,629,336.36
利息支出	38,843,417.61	23,783,419.36
手续费及佣金支出	355,728.01	235,846.25
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	480,529,448.20	312,442,365.72
销售费用	730,220,848.27	1,153,851,024.09
管理费用	1,608,130,104.38	1,373,683,990.47
研发费用	80,653,885.10	40,907,364.44
财务费用	6,702,279,484.06	6,212,173,806.76
其中：利息费用	6,837,439,222.77	6,386,720,644.18
利息收入	193,935,309.74	110,429,230.71
加：其他收益	1,186,117,444.96	2,494,248,976.34
投资收益（损失以“－”号填列）	1,772,208,094.58	769,941,654.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	362,030,905.17	120,101,616.14
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-48,536,442.34	-53,955,849.71
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,395,483,855.35	-5,292,979.03
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-350,941,996.57	-916,340,787.77
资产处置收益（损失以“－”号填列）	530,146.57	3,824,531.15
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,146,729,333.51	1,047,631,443.79
加：营业外收入	89,751,899.38	61,548,437.23
减：营业外支出	39,706,621.64	42,401,513.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,196,774,611.25	1,066,778,367.48

列)		
减：所得税费用	1,157,592,168.37	898,183,439.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,039,182,442.88	168,594,927.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,038,925,804.65	168,594,927.79
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	256,638.23	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	502,173,481.35	-97,967,523.82
2.少数股东损益	537,008,961.53	266,562,451.61
六、其他综合收益的税后净额	3,554,425.93	236,581,854.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,224,874.78	233,829,876.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-14,615,278.89	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	-15,690,721.02	
4.其他	1,075,442.13	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-10,609,595.89	233,829,876.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	-16,967,524.02
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	294,968,182.61
3.其他债权投资公允价值变动	-11,717,378.58	
4.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
5.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-14,383,168.73	-44,641,686.08
7.其他	15,490,951.42	470,904.07
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	28,779,300.71	2,751,978.18
七、综合收益总额	1,042,736,868.81	405,176,782.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	476,948,606.57	135,862,352.76
归属于少数股东的综合收益总额	565,788,262.24	269,314,429.79
八、每股收益：	0.00	0.00
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

法定代表人：周文 主管会计工作负责人：胡芳 会计机构负责人：林森

母公司利润表
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,614,087,086.63	4,412,499,200.59
减：营业成本	3,146,638,237.30	2,651,311,473.09
税金及附加	37,611,029.71	24,821,806.98
销售费用	0.00	0.00
管理费用	143,430,269.54	135,169,264.39
研发费用	8,593,000.00	0.00
财务费用	1,677,707,666.73	1,296,615,256.64
其中：利息费用	1,731,465,880.44	1,420,431,549.42
利息收入	46,603,933.06	23,498,085.10
加：其他收益	45,803,139.92	698,006,438.07
投资收益（损失以“－”号填列）	921,004,873.39	509,063,632.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-25,045,550.32	1,759,952.76
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,694,730.00	-23,565,870.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,247,256.97	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	0.00	-49,933,186.38
资产处置收益（损失以“－”号填列）	14,739.00	-755,587.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,538,377,108.69	1,437,396,824.83
加：营业外收入	4,359,396.97	3,597,687.41
减：营业外支出	258,245.67	10,499,676.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,542,478,259.99	1,430,494,836.18
减：所得税费用	204,602,027.69	218,931,098.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,337,876,232.30	1,211,563,737.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,337,876,232.30	1,211,563,737.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	1,075,442.13	-3,182,222.53
（一）不能重分类进损益的其他综	1,075,442.13	0.00

合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他	1,075,442.13	
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0.00	-3,182,222.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	-3,182,222.53
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	1,338,951,674.43	1,208,381,515.40
七、每股收益：	0.00	0.00
(一) 基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

法定代表人：周文 主管会计工作负责人：胡芳 会计机构负责人：林森

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	62,850,297,722.97	54,707,073,933.68
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00

收到的税费返还	141,660,763.43	142,691,812.03
收到其他与经营活动有关的现金	5,949,801,293.11	5,974,852,724.62
经营活动现金流入小计	68,941,759,779.51	60,824,618,470.33
购买商品、接受劳务支付的现金	51,381,094,360.50	44,057,078,496.42
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,427,148,196.48	1,872,085,042.97
支付的各项税费	2,543,672,290.81	2,120,605,328.05
支付其他与经营活动有关的现金	5,569,758,378.70	5,946,807,760.09
经营活动现金流出小计	61,921,673,226.49	53,996,576,627.53
经营活动产生的现金流量净额	7,020,086,553.02	6,828,041,842.80
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	7,490,238,837.36	4,299,643,316.33
取得投资收益收到的现金	1,089,852,393.91	674,484,483.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,130,425.77	4,800,991.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	184,385,895.40	1,837,331.92
收到其他与投资活动有关的现金	1,656,062,488.26	2,958,731,209.51
投资活动现金流入小计	10,422,670,040.70	7,939,497,332.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,726,495,763.78	41,949,786,258.15
投资支付的现金	6,153,388,349.07	8,522,372,375.71
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	169,431,939.01	73,872,482.74
支付其他与投资活动有关的现金	497,551,566.38	595,048,972.88
投资活动现金流出小计	85,546,867,618.24	51,141,080,089.48
投资活动产生的现金流量净额	-75,124,197,577.54	-43,201,582,756.51
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	26,378,895,473.06	19,838,442,640.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,306,720,921.06	6,979,212,640.55
取得借款收到的现金	240,903,420,862.60	69,632,945,238.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,249,805,383.29	3,871,816,434.97

筹资活动现金流入小计	268,532,121,718.95	93,343,204,313.72
偿还债务支付的现金	179,935,699,785.78	38,339,054,705.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,402,399,717.41	13,081,850,259.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	108,012,324.31	136,535,693.68
支付其他与筹资活动有关的现金	2,726,216,455.96	1,446,686,561.04
筹资活动现金流出小计	196,064,315,959.15	52,867,591,526.51
筹资活动产生的现金流量净额	72,467,805,759.80	40,475,612,787.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,372,422.25	-60,013,272.81
五、现金及现金等价物净增加额	4,350,322,313.03	4,042,058,600.69
加：期初现金及现金等价物余额	13,578,160,341.30	9,536,101,740.61
六、期末现金及现金等价物余额	17,928,482,654.33	13,578,160,341.30

法定代表人：周文 主管会计工作负责人：胡芳 会计机构负责人：林森

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,756,616,635.91	3,800,310,417.46
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	33,462,066,159.85	23,256,856,818.93
经营活动现金流入小计	39,218,682,795.76	27,057,167,236.39
购买商品、接受劳务支付的现金	655,406,457.35	4,209,613,961.76
支付给职工以及为职工支付的现金	84,419,701.27	59,413,790.71
支付的各项税费	407,654,111.70	412,736,170.90
支付其他与经营活动有关的现金	31,967,152,408.36	17,401,681,648.48
经营活动现金流出小计	33,114,632,678.68	22,083,445,571.85
经营活动产生的现金流量净额	6,104,050,117.08	4,973,721,664.54
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	846,964,126.46	707,327,493.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	9,775,319,016.81	7,975,190,583.70
投资活动现金流入小计	10,622,283,143.27	8,682,518,077.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	539,430,128.40	398,433,021.31
投资支付的现金	19,377,387,316.13	10,948,850,620.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	19,995,116,690.60	20,538,617,114.56
投资活动现金流出小计	39,911,934,135.13	31,885,900,755.87
投资活动产生的现金流量净额	-29,289,650,991.86	-23,203,382,678.33
三、筹资活动产生的现金流量：	---	---
吸收投资收到的现金	12,930,089,300.00	13,371,220,000.00
取得借款收到的现金	167,697,582,722.22	44,149,275,781.79
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	180,627,672,022.22	57,520,495,781.79
偿还债务支付的现金	148,577,261,416.58	29,337,214,243.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,143,145,636.68	8,890,380,781.45
支付其他与筹资活动有关的现金	340,775.30	10,999,158.30
筹资活动现金流出小计	157,720,747,828.56	38,238,594,183.60
筹资活动产生的现金流量净额	22,906,924,193.66	19,281,901,598.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-278,676,681.12	1,052,240,584.40
加：期初现金及现金等价物余额	5,116,746,502.86	4,064,505,918.46
六、期末现金及现金等价物余额	4,838,069,821.74	5,116,746,502.86

法定代表人：周文 主管会计工作负责人：胡芳 会计机构负责人：林森

