
广东省公路建设有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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。

发行人及其全体董事、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《广东省公路建设有限公司公司债券中期报告（2022 年）》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、 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
七、 环境信息披露义务情况.....	12
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.....	15
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.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	16
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 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
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 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、 发行人为绿色债券发行人.....	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.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

粤路建、公司、本公司、发行人	指	广东省公路建设有限公司
担保人、广东交通集团	指	广东省交通集团有限公司
粤财控股	指	广东粤财投资控股有限公司
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
华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
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
上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
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 粤路 01	指	发行人于 2022 年 4 月 25 日发行的“广东省公路建设有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”
21 粤路 01	指	发行人于 2021 年 4 月 27 日发行的“广东省公路建设有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”
19 粤路建/19 粤路建债	指	发行人于 2019 年 3 月 25 日发行的“2019 年广东省公路建设有限公司公司债券”
15 粤路建	指	发行人于 2015 年 12 月 11 日发行的“广东省公路建设有限公司 2015 年公司债券”
13 粤路建债	指	发行人于 2013 年 3 月 29 日发行的“2013 年广东省公路建设有限公司公司债券”
10 粤路建债	指	发行人于 2010 年 7 月 16 日发行的“2010 年广东省公路建设有限公司公司债券”
募集说明书	指	发行人为发行“22 粤路 01”债券而制作的《广东省公路建设有限公司 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》；发行人为发行“21 粤路 01”债券而制作的《广东省公路建设有限公司 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》；发行人为发行“19 粤路建/19 粤路建债”债券而制作的《2019 年广东省公路建设有限公司公司债券募集说明书》；发行人为发行“15 粤路建”债券而制作的《广东省公路建设有限公司 2015 年公司债券募集说明书》；发行人为发行“13 粤路建债”债券而制作的《2013 年广东省公路建设有限公司公司债券募集说明书》；发行人为发行“10 粤路建债”债券而制作的《2010 年广东省公路建设有限公司公司债券

		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	2022 年年度（2022 年 1 月 1 日至 2022 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
湾区交投公司	指	广东湾区交通建设投资有限公司
博大公司	指	广东博大高速公路有限公司
广深实业公司	指	广东省广深实业发展有限公司
江中公司	指	广东江中高速公路有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	广东省公路建设有限公司
中文简称	粤路建
外文名称（如有）	Guangdong Provincial Highway Construction Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王康臣
注册资本（万元）	1,080,000.00
实缴资本（万元）	1,080,000.00
注册地址	广东省广州市 越秀区寺右新马路 111-115 号五羊新城广场 728 房
办公地址	广东省广州市 天河区珠江新城珠江东路 32 号利通大厦 53 楼
办公地址的邮政编码	510623
公司网址（如有）	www.gdhighway.com.cn
电子信箱	jsgscsb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	游小聪
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师、董事会秘书
联系地址	广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通大厦 53 楼
电话	020-29005387
传真	020-87397413
电子信箱	jsgscsb@163.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

报告期末实际控制人名称：广东省国资委

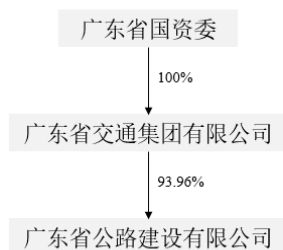
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股比例 93.96%，无股权受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：无直接持股，间接持股比例为 93.96%，无股权受限

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	张占书	职工董事	离任	2022 年 1 月	2022 年 3 月

¹均包含股份，下同。

				20 日	11 日
董事	鲁茂好	职工董事	就任	2022 年 1 月 20 日	2022 年 3 月 11 日
监事	何森	监事	离任	2022 年 5 月 30 日	2022 年 9 月 20 日
监事	黄佐才	监事	就任	2022 年 5 月 30 日	2022 年 9 月 20 日

（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：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 15.38%。

（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：

发行人的法定代表人：王康臣

发行人的董事长或执行董事：王康臣

发行人的其他董事：陈伟乐、张栋、施大庆、李海虹

发行人的监事：黄佐才、邓益民、朱桂新

发行人的总经理：陈伟乐

发行人的财务负责人：游小聪

发行人的其他非董事高级管理人员：苏志东、肖广成

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、主营业务开展情况

发行人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，其负责投资、建设及经营管理的项目主要位于广东省内经济较为发达的珠三角地区。发行人的主营业务为高速公路投资、建设及经营管理，也是发行人利润的最主要来源。

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、速度和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。

近几年来，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，截至 2022 年末，全省高速公路通车里程为 11211 公里，连续 9 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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

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	92.18	51.74	43.87	98.28	102.64	56.48	44.97	98.67
其他	1.61	0.19	88.20	1.72	1.38	0.24	82.61	1.33
合计	93.79	51.93	44.63	100.00	104.02	56.72	45.47	100.00

（2）各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

不涉及产业类业务产品或服务。

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。

项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
营业收入	93.79	104.02	-9.83	-
营业成本	51.93	56.72	-8.44	-
毛利率	44.63%	45.47%	-1.85	-

（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

公司是广东省内大型公路建设项目的实施主体，以公路、桥梁、隧道、交通基础设施的建设、投资及经营管理为主业，重点投资建设和经营管理珠江三角洲地区大通道的特大型国有企业。“十四五”期间，公司负责实施的高速公路7条/397公里，投资规模达到982亿元，其中包括两个世界级工程项目深中通道和狮子洋通道。公司发展目标为维护安全发展，以高水平安全促进公司高质量发展，推进创新发展，增强公司可持续发展动力，加快高质量发展，依托重大项目，实现核心主业做大做强。

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

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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司设有必需的经营管理部门负责业务投资经营，公司经营管理系统独立于控股股东、实际控制人及其控股的其他企业，公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面具有独立性。

（三） 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。

为保证债券信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性，发行人制定了《广东省公路建设有限公司公司债券信息披露事务管理办法》，对信息披露的基本原则、信息披露的内容和标准、信息披露的程序等事项进行规范和管理。

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则披露公司信息，使公司偿债能力、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。发行人将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规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。

（四） 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	1.56
出售商品/提供劳务	0.30
关联托管/承包	0.11

关联租赁-承租	0.11
---------	------

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，作为拆出方	14.67

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 125.68 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金额超过发行人上年末净资产的

□适用 √不适用

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

□是 √否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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 年广东省公路建设有限公司公司债券
2、债券简称	10 粤路建债
3、债券代码	1080076. IB
4、发行日	2010 年 7 月 16 日
5、起息日	2010 年 7 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2025 年 7 月 16 日
8、债券余额	20
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	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	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	广东省公路建设有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 粤路 01
3、债券代码	149465.SZ
4、发行日	2021 年 4 月 23 日
5、起息日	2021 年 4 月 27 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 4 月 27 日
7、到期日	2028 年 4 月 27 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	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	广东省公路建设有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 粤路 01
3、债券代码	149895.SZ
4、发行日	2022 年 4 月 21 日
5、起息日	2022 年 4 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 4 月 25 日
7、到期日	2029 年 4 月 25 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	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2013 年广东省公路建设有限公司公司债券
2、债券简称	13 粤路建债
3、债券代码	1380144. IB
4、发行日	2013 年 3 月 29 日
5、起息日	2013 年 3 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 3 月 29 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	5.44
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	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	广东省公路建设有限公司 2015 年公司债券
2、债券简称	15 粤路建
3、债券代码	122460. SH
4、发行日	2015 年 12 月 10 日
5、起息日	2015 年 12 月 11 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2030 年 12 月 11 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
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	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2019 年广东省公路建设有限公司公司债券
2、债券简称	19 粤路建/19 粤路建债
3、债券代码	152123.SH/1980069.IB
4、发行日	2019 年 3 月 20 日
5、起息日	2019 年 3 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2034 年 3 月 25 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.62
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，平安证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：149895.SZ

债券简称：22 粤路 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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

债券代码：149465.SZ

债券简称：21 粤路 01

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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：

☐是 ☒否

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 ☐本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

☐本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

☒公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149895.SZ

债券简称	22 粤路 01
募集资金总额	10
使用金额	10
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	扣除发行费用之后的净募集资金已于 2022 年 4 月 25 日汇入在中国农业银行股份有限公司广州东城支行开立的募集资金账户，募集资金账户运行良好。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金，扣除发行费用后，拟将 7.5 亿元用于偿还公司债务，本期债券募集资金 2.5 亿元用于补充公司日常生产经营所需营运资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	未调整或改变
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	7.5 亿元用于偿还公司债务，2.5 亿元用于补充营运资金
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：149895.SZ

债券简称	22 粤路 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：无 2、偿债计划：付息日期为 2023 年至 2029 年每年的 4 月 25 日（如遇非交易日，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）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 4 月 25 日（如遇非交易日，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）。本金兑付日为 2029 年 4 月 25 日（如遇非交易日，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）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2027 年 4 月 25 日（如遇非交易日，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）。 3、偿债保障措施：专门部门负责每年的偿付工作；设立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；严格的信息披露
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	尚未到达首次付息日，偿债保障措施正常执行

债券代码：149465.SZ

债券简称	21 粤路 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：无 2、偿债计划：利息自起息日起每年支付一次，到期一次还本 3、偿债保障措施：专门部门负责每年的偿付工作；设立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；严格的信息披露
增信机制、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
报告期内增信机制、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 27 日按期足额支付了“21 粤路 01”2021 年 4 月 27 日至 2022 年 4 月 26 日的利息。

债券代码：122460.SH

债券简称	15 粤路建
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：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 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
增信机制、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
报告期内增信机制、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。 公司已于 2022 年 12 月 11 日按期足额支付了“15 粤路建”2021 年 12 月 11 日至 2022 年 12 月 10 日的利息。

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	张曦、钟松林

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1080076. IB
债券简称	10 粤路建债
名称	-
办公地址	-
联系人	-
联系电话	-

债券代码	149465. SZ、149895. SZ
债券简称	21 粤路 01、22 粤路 01
名称	华泰联合证券有限责任公司
办公地址	深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 27 楼
联系人	王壮胜
联系电话	0755-81952000

债券代码	1380144. IB、152123. SH/1980069. IB
债券简称	13 粤路建债、19 粤路建/19 粤路建债
名称	中国银行股份有限公司广州天河支行
办公地址	广州市天河区体育东路 160 号平安大厦
联系人	楚萌
联系电话	020-37162271

债券代码	122460.SH
债券简称	15 粤路建
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

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	1080076.IB、1380144.IB、122460.SH
债券简称	10 粤路建债、13 粤路建债、15 粤路建
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 层

债券代码	152123.SH/1980069.IB、149465.SZ、149895.SZ
债券简称	19 粤路建/19 粤路建债、21 粤路 01、22 粤路 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

1、执行《企业会计准则解释第 15 号》

①关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。本集团执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	会计政策变更后 2022.1.1/2021 年度	影响金额 （“-”表示减少）	会计政策变更前 2021.12.31/2021 年度
将冲减在建工程的试运行销售相关收入和成本调整进损益类科目	在建工程	16,097,108,830.61	24,423,628.68	16,072,685,201.93
	营业收入	10,401,604,554.31	66,136,367.06	10,335,468,187.25
	营业成本	5,671,901,959.51	32,449,602.59	5,639,452,356.92
	税金及附加	59,596,026.06	755,414.08	58,840,611.98
	管理费用	297,201,363.41	8,691,537.44	288,509,825.97
	营业外收入	215,016,131.61	183,815.73	214,832,315.88
	未分配利润	3,278,225,741.19	24,423,628.68	3,253,802,112.51
	销售商品、提供劳务收到的现金	10,697,554,071.98	66,136,367.06	10,631,417,704.92
	收到其他与经营活动有关的现金	1,867,141,123.79	183,815.73	1,866,957,308.06
	购买商品、接收劳务支付的现金	963,092,361.67	13,349,384.22	949,742,977.45
	支付给职工以及为职工支付的现金	918,522,999.27	25,106,158.28	893,416,840.99
	支付的各项税费	966,049,357.68	755,414.08	965,293,943.60
	支付其他与经营活动有关的现金	1,207,673,993.31	1,943,270.39	1,205,730,722.92
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,049,765,428.66	25,165,955.82	3,024,599,472.84

②关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

2、执行财会〔2022〕13 号通知

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了财会〔2022〕13 号通知。

本公司可对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

3、执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

①关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期前内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）会计估计变更

（1）会计估计变更的原因

根据广东省交通集团有限公司《广东省交通集团有限公司会计核算办法》，《关于集团所属高速公路营运项目按工作量法计提折旧有关事宜的通知》（粤交集经〔2021〕159 号）广东省交通集团有限公司自 2022 年 1 月 1 日起，对广东省交通集团有限公司所属高速公路预计总车流量进行调整，本公司按照上述文件采用未来适用法调整计提折旧。

根据广深珠董〔2022〕11 号会议决议，自 2022 年 1 月 1 日起将路产折旧计提方式由年限平均法改为工作量法，采用未来适用法调整计提折旧。

（2）会计估计变更影响

上述会计估计变更使本年度路产折旧费用减少 44,296,535.84 元，本年所得税增加 39,154,681.72 元，本年净利润增加 5,141,854.14 元。明细如下：

项目名称	折旧费用 （“-”为减少）	所得税 （“-”为减少）	净利润 （“-”为减少）	归属于母公司所有者的净利润 （“-”为减少）
广深珠高速	-168,923,495.94	42,230,873.99	126,692,621.96	69,680,942.08
梅大高速	-15,009,061.20		15,009,061.20	15,009,061.20
梅大高速东延线	-3,005,045.33		3,005,045.33	3,005,045.33
广珠西线高速	12,304,769.02	-3,076,192.27	-9,228,576.74	-4,614,288.37

项目名称	折旧费用 （“-”为减少）	所得税 （“-”为减少）	净利润 （“-”为减少）	归属于母公司所有者的净利润 （“-”为减少）
南环段	-29,287,103.71		29,287,103.71	29,287,103.71
珠海段	4,484,592.16		-4,484,592.16	-4,484,592.16
博深高速	-17,157,824.92		17,157,824.92	17,157,824.92
高恩高速	32,084,213.61		-32,084,213.61	-32,084,213.61
江罗高速	79,686,260.71		-79,686,260.71	-79,686,260.71
罗阳高速	60,526,159.76		-60,526,159.76	-60,526,159.76
合计	-44,296,535.84	39,154,681.72	5,141,854.14	-47,255,537.37

（三）重要前期差错更正

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

（四）上述调整对年初数和上期期末数的影响如下

报表项目	上期期末数 （调整前上期金额）	本期年初数 （调整后上期金额）	调整影响数		
			合计	会计政策变更	会计差错更正
资产总额	96,573,427,564.42	96,597,851,193.10	24,423,628.68	24,423,628.68	
负债总额	72,244,706,758.10	72,244,706,758.10			
归属于母公司所有者权益总额	20,503,021,081.28	20,527,444,709.96	24,423,628.68	24,423,628.68	
其中：实收资本	10,800,000,000.00	10,800,000,000.00			
其他权益工具					
资本公积	3,688,358,929.41	3,688,358,929.41			
其他综合收益	-38,909,213.69	-38,909,213.69			
专项储备					
盈余公积	2,799,769,253.05	2,799,769,253.05			
一般风险准备					
未分配利润	3,253,802,112.51	3,278,225,741.19	24,423,628.68	24,423,628.68	
其他					
少数股东权益	3,825,699,725.04	3,825,699,725.04			
营业总收入	10,335,468,187.25	10,401,604,554.31	66,136,367.06	66,136,367.06	

报表项目	上期期末数 (调整前上期金 额)	本期年初数 (调整后上期金 额)	调整影响数		
			合计	会计政策变更	会计差错更正
利润总额	3,159,840,015.39	3,184,263,644.07	24,423,628.68	24,423,628.68	
归属于母公司所 有者的净利润	2,123,818,092.13	2,148,241,720.81	24,423,628.68	24,423,628.68	
少数股东损益	439,124,369.87	439,124,369.87			

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）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	经营通行费收入、收到国家基础设施基金贷款、湾区交投公司项目贷款等
固定资产	公司所属各高速公路项目的路产、附属设施等
在建工程	湾区交投公司三个项目开工形成的在建工程等

2. 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 (%)
货币资金	112.56	10.66	61.88	81.91
预付款项	0.09	0.01	2.09	-95.70
其他应收款	2.94	0.28	6.77	-56.62
存货	0.01	0.00	0.21	-93.36
其他流动资产	0.00	0.00	5.61	-99.90
在建工程	233.41	22.11	160.97	45.00
使用权资产	0.31	0.03	0.18	77.08
其他非流动资产	14.73	1.40	7.25	103.24

发生变动的原因：

货币资金增加 50.68 亿元，增幅 81.91%，主要是 2022 年取得国家基础设施基金 60 亿元，作为建设公司投入湾区交投公司项目资本金。

预付款项减少 2.00 亿元，减幅 95.70%，主要是①湾区交投公司预付款项减少 1.34 亿元，主要是本年预付账款主要为工程类预付款，重分类为其他非流动资产；②博大公司预付款项减少 0.66 亿元。

其他应收款减少 3.83 亿元，减幅 56.62%，主要是本年收回深中通道垫款 3.9 亿元。

存货减少 0.19 亿元，减幅 93.36%，主要是广深实业公司存货减少 0.19 亿元，此存货主要为土地使用权，因没有完整的开发计划，故将存货重分类至无形资产。

其他流动资产减少 5.61 亿元，减幅 99.90%，主要是本年收回对江中公司的委托贷款 5.6 亿元。

在建工程增加 72.44 亿元，增幅 45.00%，主要是湾区交投公司三个项目都处于建设期间，在建工程增加 70.55 亿元。

使用权资产增加 0.14 亿元，增幅 77.08%，主要是①湾区交投公司本年新增使用权资产 0.25 亿元，主要为新租赁的办公楼和宿舍；②建设公司本部使用权资产减少 0.1 亿元，主要为使用权资产本年计提累计折旧 0.1 亿元。

其他非流动资产增加 7.48 亿元，增幅 103.24%，主要是①云茂高速公路项目本年收到增值税留抵退税导致其他非流动资产同比减少 5.21 亿元；②湾区交投公司预付用于构建固定资产的工程款增加导致其他非流动资产同比增加 11.03 亿元；③公司支付的 1.34 亿元购买拆旧复垦腾退建用地规模款（用于萝岗立交地块盘活利用）从其他应收款重分类为其他非流动资产。

（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	626.05	564.68	—	90.20
无形资产	8.16	6.35	—	77.82
在建工程	233.41	146.38	—	62.71
其他	54.49	54.49	—	100.00
合计	922.11	771.90	—	—

注：“其他”受限资产为广深珠高速公路一切财产及收费权质押。

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 10%

√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
南环段高速公路项目	68.36	—	68.36	收费权质押	无重大不利影响
江罗高速公路项目	107.29	—	107.29	收费权质押	无重大不利影响

珠海段高速公路项目	36.13	-	36.13	收费权质押	无重大不利影响
博深、梅大及东延线高速公路项目	139.44	-	139.44	收费权质押	无重大不利影响
广珠西线高速公路项目	91.21	-	91.21	收费权质押	无重大不利影响
罗阳高速公路项目	47.46	-	47.46	收费权质押	无重大不利影响
虎门二桥高速公路项目	53.55	-	53.55	收费权质押	无重大不利影响
高恩高速公路项目	32.60	-	32.60	收费权质押	无重大不利影响
云茂高速公路项目	146.38	-	135.94	收费权质押	无重大不利影响
广深珠高速公路项目	54.49	-	54.49	收费权质押	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

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、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：5.6 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：5.6 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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 333.06 亿元和 386.06 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 15.91%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	-	95.0	95.0	24.61%
银行贷款	-	3.16	6.1	267.13	276.39	71.59%
非银行金融机构贷款	-	-	-	14.67	14.67	3.80%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 35 亿元，企业债券余额 60 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 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 655.67 亿元和 739.74 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 12.82%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	-	95.00	95.00	12.84%
银行贷款	-	13.00	13.00	582.93	608.93	82.32%
非银行金融机构贷款	-	1.94	1.94	31.93	35.81	4.84%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 35 亿元，企业债券余额 60 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 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）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（%）
预收款项	1.30	0.12	0.04	3,374.36
应付职工薪酬	0.75	0.07	0.50	50.52
其他应付款	21.14	2.00	10.69	97.65
一年内到期的非流动负债	29.39	2.78	22.06	33.21
租赁负债	0.20	0.02	0.07	185.66

发生变动的原因：

预付款项增加 1.26 亿元，增幅为 3374.36%，主要是广深实业公司预收萝岗立交地块土地及地上建筑物 40%补偿款 1.27 亿元。

应付职工薪酬增加 0.25 亿元，增幅为 50.52%，主要是养老保险公司部分按社保局规定可缓交。

其他应付款增加 10.44 亿元，增幅为 97.65%，主要是湾区交投公司的其他应付款增加 9.37 亿元，主要为公司处于在建阶段应付款的增加。

一年内到期的非流动负债增加 7.33 亿元，增幅为 33.21%，主要是一年内到期的银行借款增加 7.07 亿元。

租赁负债增加 0.13 亿元，增幅为 185.66%，主要是①随着办公场所利通广场租金的支付导致租赁负债减少 0.05 亿元；②湾区交投公司本年新增租赁负债 0.19 亿元。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

√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	对发行人偿债能力可能产生的影响
36.09	南环段高速项目贷款	2032 年 12 月	无重大不利影响
75.45	江罗高速项目贷款	2033 年 12 月	无重大不利影响
38.77	虎门二桥项目贷款	2037 年 12 月	无重大不利影响
29.35	珠海段高速项目贷款	2034 年 12 月	无重大不利影响
20.36	高恩高速项目贷款	2041 年 12 月	无重大不利影响
81.71	云茂高速项目贷款	2046 年 12 月	无重大不利影响
29.33	广深珠高速项目贷款	2025 年 12 月	无重大不利影响
126.48	博深、梅大及东延线高速公路项目贷款	2036 年 12 月	无重大不利影响
38.80	罗阳高速项目贷款	2040 年 12 月	无重大不利影响
41.79	广珠西线项目贷款	2038 年 12 月	无重大不利影响

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：21.89 亿元

报告期非经常性损益总额：1.32 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 20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
广深珠高速公路有限公司	是	55.00%	公路管理与养护	54.49	10.67	22.89	7.75
广东博大高速公路有限公司	是	100.00%	公路管理与养护	145.54	0.12	6.95	-6.27

（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

☐适用 ☒不适用

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 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 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、 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

十二、 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、发行人为绿色债券发行人

☐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（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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（以下无正文，为《广东省公路建设有限公司公司债券年度报告（2022年）》盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：广东省公路建设有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	11,255,543,559.04	6,187,570,804.92
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	175,068,131.92	176,039,681.27
应收款项融资	-	-
预付款项	8,972,791.35	208,762,375.88
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	293,605,462.79	676,898,917.11
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	1,371,057.67	20,641,130.09
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	575,684.39	561,480,092.13
流动资产合计	11,735,136,687.16	7,831,393,001.40
非流动资产：		
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	870,000,000.00	920,000,000.00
长期股权投资	4,356,392,714.52	3,984,659,850.45
其他权益工具投资	2,105,000.00	2,980,000.00

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	62,604,627,829.59	65,825,067,589.17
在建工程	23,340,713,155.03	16,097,108,830.61
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	31,351,511.53	17,704,743.66
无形资产	815,555,528.86	849,579,224.33
开发支出	816,840.27	-
商誉	-	-
长期待摊费用	169,120,751.40	203,825,291.18
递延所得税资产	152,557,880.20	140,534,198.42
其他非流动资产	1,473,461,100.74	724,998,463.88
非流动资产合计	93,816,702,312.14	88,766,458,191.70
资产总计	105,551,838,999.30	96,597,851,193.10
流动负债：		
短期借款	388,360,249.99	425,340,156.25
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	2,224,592,687.35	2,848,508,515.81
预收款项	130,090,885.19	3,744,313.35
合同负债	18,018,867.95	16,415,094.36
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	74,752,799.25	49,662,022.20
应交税费	170,253,253.31	189,743,264.83
其他应付款	2,113,734,428.06	1,069,447,847.27
其中：应付利息	-	-
应付股利	181,679,582.02	-
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	2,938,901,924.86	2,206,174,462.39
其他流动负债	-	-
流动负债合计	8,058,705,095.96	6,809,035,676.46

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	61,485,054,690.92	54,748,148,672.62
应付债券	9,500,000,000.00	8,500,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	20,318,266.74	7,112,815.46
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	576,320,532.63	504,980,942.30
递延所得税负债	82,908,847.39	87,018,651.26
其他非流动负债	1,588,410,000.00	1,588,410,000.00
非流动负债合计	73,253,012,337.68	65,435,671,081.64
负债合计	81,311,717,433.64	72,244,706,758.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,800,000,000.00	10,800,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,694,976,017.00	3,688,358,929.41
减：库存股	-	-
其他综合收益	-44,588,483.25	-38,909,213.69
专项储备	-	-
盈余公积	3,072,373,919.93	2,799,769,253.05
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,567,974,168.00	3,278,225,741.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,090,735,621.68	20,527,444,709.96
少数股东权益	4,149,385,943.98	3,825,699,725.04
所有者权益（或股东权益）合计	24,240,121,565.66	24,353,144,435.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	105,551,838,999.30	96,597,851,193.10

公司负责人：王康臣 主管会计工作负责人：游小聪 会计机构负责人：张青

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：广东省公路建设有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,546,866,362.89	4,548,619,631.34

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	91,345,554.18	93,411,735.04
应收款项融资	-	-
预付款项	993,173.55	204,094.57
其他应收款	501,971,369.24	555,562,098.32
其中：应收利息	-	-
应收股利	395,694,184.98	-
存货	252,386.51	289,551.29
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	375,565,904.10	1,032,432,456.29
流动资产合计	6,516,994,750.47	6,230,519,566.85
非流动资产：		
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	6,659,901,000.00	1,309,901,000.00
长期股权投资	16,855,163,239.05	15,481,430,374.98
其他权益工具投资	2,105,000.00	2,980,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	30,464,920,330.71	32,163,379,020.59
在建工程	87,940,340.46	239,848,598.47
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	4,955,027.11	14,865,081.43
无形资产	300,664,626.20	321,205,056.94
开发支出	816,840.27	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,500,000.08	2,750,000.04
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	3,873,638,631.33	2,789,106,696.72
非流动资产合计	58,252,605,035.21	52,325,465,829.17
资产总计	64,769,599,785.68	58,555,985,396.02
流动负债：		
短期借款	-	-

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	744,490,788.73	798,365,609.74
预收款项	62,976.30	696,281.33
合同负债	18,018,867.95	16,415,094.36
应付职工薪酬	18,838,421.57	16,965,976.80
应交税费	15,671,075.02	26,828,270.36
其他应付款	526,601,493.03	555,267,952.70
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	925,821,198.64	1,071,079,490.09
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,249,504,821.24	2,485,618,675.38
非流动负债：		
长期借款	28,472,802,733.05	24,008,528,075.75
应付债券	9,500,000,000.00	8,500,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	5,422,038.24
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	140,384,931.11	42,467,250.04
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	1,588,410,000.00	1,588,410,000.00
非流动负债合计	39,701,597,664.16	34,144,827,364.03
负债合计	41,951,102,485.40	36,630,446,039.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,800,000,000.00	10,800,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,847,401,882.83	3,840,784,795.24
减：库存股	-	-
其他综合收益	-44,588,483.25	-38,909,213.69
专项储备	-	-
盈余公积	3,072,373,919.93	2,799,769,253.05
未分配利润	5,143,309,980.77	4,523,894,522.01

所有者权益（或股东权益）合计	22,818,497,300.28	21,925,539,356.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	64,769,599,785.68	58,555,985,396.02

公司负责人：王康臣 主管会计工作负责人：游小聪 会计机构负责人：张青

合并利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	9,378,959,528.99	10,401,604,554.31
其中：营业收入	9,378,959,528.99	10,401,604,554.31
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	7,915,168,694.82	8,307,951,500.93
其中：营业成本	5,193,349,153.71	5,671,901,959.51
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	53,638,720.63	59,596,026.06
销售费用	-	-
管理费用	316,900,587.03	297,201,363.41
研发费用	141,632,589.55	136,578,167.19
财务费用	2,209,647,643.90	2,142,673,984.76
其中：利息费用	2,168,126,255.22	2,339,961,898.89
利息收入	155,726,397.93	127,103,842.16
加：其他收益	30,670,295.38	35,928,659.81
投资收益（损失以“-”号填列）	551,600,226.94	762,903,370.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	551,479,371.60	699,721,430.92
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)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	4,457,314.40	83,799,631.95
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-	919,853.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	2,050,518,670.89	2,977,204,569.01
加：营业外收入	143,295,518.87	215,016,131.61
减：营业外支出	4,776,370.80	7,957,056.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	2,189,037,818.96	3,184,263,644.07
减：所得税费用	331,651,018.63	596,897,553.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	1,857,386,800.33	2,587,366,090.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	1,857,386,800.33	2,587,366,090.68
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)	1,396,379,636.85	2,148,241,720.81
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	461,007,163.48	439,124,369.87
六、其他综合收益的税后净额	-5,679,269.56	-23,320,205.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,679,269.56	-23,320,205.72
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-4,074,904.80	-25,486,893.30
（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	-3,199,904.80	-26,856,893.30
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-875,000.00	1,370,000.00
（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	-1,604,364.76	2,166,687.58
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-1,604,364.76	2,166,687.58
（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	-	-
(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	1,851,707,530.77	2,564,045,884.96
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,390,700,367.29	2,124,921,515.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	461,007,163.48	439,124,369.87
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: 王康臣 主管会计工作负责人: 游小聪 会计机构负责人: 张青

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	5,071,730,958.50	4,966,283,155.02
减: 营业成本	2,484,744,758.29	2,491,671,088.81
税金及附加	25,547,246.35	25,527,818.10
销售费用	-	-
管理费用	115,900,404.91	115,585,380.30
研发费用	118,525,409.85	118,594,476.57
财务费用	1,170,483,207.66	1,150,129,603.18
其中: 利息费用	1,321,662,748.29	1,265,370,514.70
利息收入	126,108,727.01	97,350,800.52
加: 其他收益	11,451,577.24	9,558,228.40
投资收益(损失以“—”号填列)	1,552,337,785.63	1,742,144,878.61
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	551,479,371.60	702,828,406.21
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）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,346,568.77	72,713,314.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	422,031.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,724,665,863.08	2,889,613,240.74
加：营业外收入	4,507,583.92	10,684,509.75
减：营业外支出	3,126,778.20	2,382,260.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,726,046,668.80	2,897,915,489.68
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,726,046,668.80	2,897,915,489.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,726,046,668.80	2,897,915,489.68
（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	-5,679,269.56	-23,320,205.72
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,074,904.80	-25,486,893.30
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	-3,199,904.80	-26,856,893.30
3.其他权益工具投资公允价值变动	-875,000.00	1,370,000.00
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	-1,604,364.76	2,166,687.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,604,364.76	2,166,687.58
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	-	-
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	2,720,367,399.24	2,874,595,283.96
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：王康臣 主管会计工作负责人：游小聪 会计机构负责人：张青

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,550,588,968.71	10,697,554,071.98
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	520,998,989.28	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,071,538,423.49	1,867,141,123.79
经营活动现金流入小计	11,143,126,381.48	12,564,695,195.77
购买商品、接受劳务支付的现金	896,160,353.15	963,092,361.67
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	962,380,294.09	918,522,999.27
支付的各项税费	707,233,033.22	966,049,357.68
支付其他与经营活动有关的现金	206,002,515.16	1,207,673,993.31
经营活动现金流出小计	2,771,776,195.62	4,055,338,711.93
经营活动产生的现金流量净额	8,371,350,185.86	8,509,356,483.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	610,000,000.00	499,700,000.00
取得投资收益收到的现金	496,626,914.44	570,109,049.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,146,946.10	5,535,796.93
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	101,971,581.14	376,176,958.55
投资活动现金流入小计	1,339,745,441.68	1,451,521,804.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,854,721,568.46	3,049,765,428.66
投资支付的现金	314,367,160.00	1,375,113,380.00
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	111,222,713.21	37,112,403.93
投资活动现金流出小计	9,280,311,441.67	4,461,991,212.59
投资活动产生的现金流量净额	-7,940,565,999.99	-3,010,469,408.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	668,000,000.00	591,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	668,000,000.00	440,000,000.00
取得借款收到的现金	21,311,701,519.74	15,346,066,025.62
收到其他与筹资活动有关的现金	885,097,777.78	
筹资活动现金流入小计	22,864,799,297.52	15,937,066,025.62
偿还债务支付的现金	13,125,659,544.89	17,136,518,519.37

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,084,739,612.07	4,500,283,913.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	623,641,362.52	785,646,112.82
支付其他与筹资活动有关的现金	17,217,043.00	13,019,955.95
筹资活动现金流出小计	18,227,616,199.96	21,649,822,389.07
筹资活动产生的现金流量净额	4,637,183,097.56	-5,712,756,363.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,470.69	-1,434.85
五、现金及现金等价物净增加额	5,067,972,754.12	-213,870,722.48
加：期初现金及现金等价物余额	6,187,570,804.92	6,401,441,527.40
六、期末现金及现金等价物余额	11,255,543,559.04	6,187,570,804.92

公司负责人：王康臣 主管会计工作负责人：游小聪 会计机构负责人：张青

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,100,044,607.00	5,063,110,097.06
收到的税费返还	70,592.60	-
收到其他与经营活动有关的现金	823,082,039.07	1,567,078,494.30
经营活动现金流入小计	5,923,197,238.67	6,630,188,591.36
购买商品、接受劳务支付的现金	427,759,265.54	472,547,612.58
支付给职工及为职工支付的现金	293,014,246.83	279,836,715.15
支付的各项税费	191,755,428.97	170,379,847.22
支付其他与经营活动有关的现金	75,049,440.37	2,302,864,368.04
经营活动现金流出小计	987,578,381.71	3,225,628,542.99
经营活动产生的现金流量净额	4,935,618,856.96	3,404,560,048.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,079,200,000.00	594,700,000.00
取得投资收益收到的现金	1,091,735,035.01	1,532,837,478.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	181,801.00	253,893.05
处置子公司及其他营业单位收	-	14,814,984.42

到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	-	13,578,507.16
投资活动现金流入小计	2,171,116,836.01	2,156,184,863.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,004,397.30	-218,031,957.36
投资支付的现金	8,016,367,160.00	2,779,713,380.00
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	-	841,821.57
投资活动现金流出小计	8,200,371,557.30	2,562,523,244.21
投资活动产生的现金流量净额	-6,029,254,721.29	-406,338,380.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	9,835,600,000.00	6,953,596,222.52
收到其他与筹资活动有关的现金	5,097,777.78	-
筹资活动现金流入小计	9,840,697,777.78	6,953,596,222.52
偿还债务支付的现金	4,535,784,518.81	7,932,045,783.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,200,010,284.09	2,285,271,598.12
支付其他与筹资活动有关的现金	13,020,379.00	12,732,257.95
筹资活动现金流出小计	7,748,815,181.90	10,230,049,639.70
筹资活动产生的现金流量净额	2,091,882,595.88	-3,276,453,417.18
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	998,246,731.55	-278,231,749.76
加：期初现金及现金等价物余额	4,548,619,631.34	4,826,851,381.10
六、期末现金及现金等价物余额	5,546,866,362.89	4,548,619,631.34

公司负责人：王康臣 主管会计工作负责人：游小聪 会计机构负责人：张青

