
广州交通投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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。

除易雪飞外，本公司全体董事、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。

以下是无法保证年度报告内容的真实、准确和完整或者有异议的人员及理由：

人员姓名	理由
易雪飞	专职外部董事易雪飞涉嫌严重违纪违法，目前正接受广州市纪委监委纪律审查和监察调查，未对本报告签署书面确认意见。

请投资者特别关注。

华兴会计师事务所（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

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

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、 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.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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、 公司债券募集资金使用情况.....	19
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.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
七、 中介机构情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	29
一、 财务报告审计情况.....	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	29
三、 合并报表范围调整.....	31
四、 资产情况.....	31
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	33
六、 负债情况.....	33
七、 利润及其他损益来源情况.....	35
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.....	36
九、 对外担保情况.....	36
十、 重大诉讼情况.....	36
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	36
十二、 向普通投资者披露的信息.....	36
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	37
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	37
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.....	37
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	37
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	37
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	38
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	38
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	38
八、 科技创新债或者双创债.....	38
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	38
十、 纾困公司债券.....	38
十一、 中小微企业支持债券.....	38
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	38
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第六节 备查文件目录.....	40
附件一： 发行人财务报表.....	42

释义

发行人/本公司/公司/广交投	指	广州交通投资集团有限公司
控股股东实际控制人	指	广州市人民政府
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
工作日/日	指	每周一至周五，法定节假日除外
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（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或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	广州交通投资集团有限公司	
中文简称	广州交投	
外文名称（如有）	Guangzhou Communication Investment Group Co.,Ltd	
外文缩写（如有）	Guangzhou CIG	
法定代表人	徐结红	
注册资本（万元）		578,129.70
实缴资本（万元）		578,129.70
注册地址	广东省广州市 海珠区新港东路 1138 号 14-17 层	
办公地址	广东省广州市 海珠区新港东路 1138 号智通广场 A 塔	
办公地址的邮政编码	510330	
公司网址（如有）	http://www.gjtjt.cn	
电子信箱	wulp@mail.gjtjt.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	杨庆强	
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具体职务	副总经理、党委委员	
联系地址	广州市海珠区新港东路 1138 号智通广场 A 塔	
电话	020-84013239	
传真	-	
电子信箱	yangqq@mail.gjtjt.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：广州市人民政府

报告期末实际控制人名称：广州市人民政府

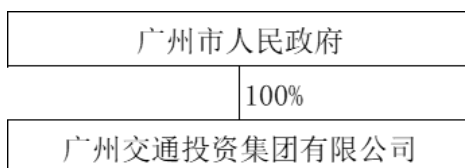
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

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：100%，无受限情况

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：100%，无受限情况

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控股股东为自然人

适用 不适用

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	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	杨宇正	董事长、法	离任	2023年1月	2023年2月3

¹均包含股份，下同。

		定代表人		12日	日
董事	徐结红	董事长、法定代表人	就任	2023年1月12日	2023年2月3日
董事	易雪飞	专职外部董事	就任	2023年2月20日	2023年2月28日
高级管理人员	徐结红	总经理	离任	2023年10月13日	2024年1月2日
董事	胡志桥	党委副书记、副董事长、总经理	就任	2023年10月13日	2024年1月2日
监事	陈建新	外派专职监事	离任	2023年10月19日	-
监事	李林科	外派专职监事	离任	2023年10月19日	-
高级管理人员	杜洪涛	副总经理	离任	2023年12月19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：5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31.25%。

（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：徐结红

发行人的董事长或执行董事：徐结红

发行人的其他董事：胡志桥、陈泽勤、易雪飞、毕亚林、谢岷

发行人的监事：田路、吴文强、陈兴华

发行人的总经理：胡志桥

发行人的财务负责人：农运深

发行人的其他非董事高级管理人员：杨庆强、李更新、韩海峰、刘洋

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

公司是广州市政府直属的大型国有独资企业，主要负责广州市及周边地区经营性交通基础设施的项目投融资和运营管理，为政府承担相关项目的建设投资任务。主营业务是高速公路的投资、建设、经营、管理以及公路养护等，建设项目主要是广州市周边经营性收费高速公路，主营业务收入为高速公路的车辆通行费收入和工程施工收入。

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

公司是广州市政府直属的大型国有独资企业，是广州市政府主导成立的行业支柱企业，具领先的行业区域优势、经营优势和项目获取能力。

（1）地域优势

珠江三角洲地区是我国重要的经济中心区域，在全国经济社会发展和改革开放大局中具有突出的带动作用 and 举足轻重的战略地位。公司作为广州地区的交通基础设施龙头企业，以全资、控股、参股等方式参与了广州市域大多数高（快）速路的投资建设，并逐步向外扩张，公司具备良好的区域优势。

（2）管理和技术优势

公司拥有 20 多年的高（快）速路建设管理及铁路轨道交通项目投资经营经验，基本形成了一套完善科学的管理体系，汇集了一大批工程技术和经营管理专业人才，打造出北环高速、丫髻沙大桥、机场高速等一系列精品工程。

（3）路产质量优良

公司下属的机场高速公路被誉为“华南第一路”，黄埔大桥被誉为“华南第一桥”，南沙港快速路直接连通南沙港区，横沥立交贯通以后使南沙港快速与京珠高速实现互通，对于提高车流量具有十分重要的作用。此外，大广高速粤境段是继京珠高速公路后另一条南北大动脉的一部分；新化快速路实现了广州市区与京珠大动脉的直接对接，是广州实现跨越式发展的战略性交通基础设施。这些优良路产为公司提供了较大的发展空间，提高企业竞争力。

（4）员工优势

公司 45 岁以下员工占大多数，员工年龄结构较合理。公司管理人员占比 30.5%，本科以上学历员工占比 95.96%。

（5）政府支持

长期以来，公司承担大量政府赋予的交通基础设施投资建设任务，得到了政府在经济上和政策上的扶持，积累了较为丰富的项目资源、社会资源和政策资源。广州市政府在公司业务发展、项目建设方面给予了大量资金上和政策上的支持，使得公司积累了较为丰富的项目资源和政策资源。

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、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（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） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

单位：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 (%)
通行费收入	7,120,728,666.97	4,408,756,818.31	38.09	50.96	5,452,415,955.17	3,915,812,306.95	28.18	49.69
工程业务	4,486,697,902.23	4,250,712,171.80	5.26	32.11	3,665,438,470.24	3,367,876,316.06	8.12	33.40
租赁业务	175,798,382.78	122,165,643.47	30.51	1.26	134,871,632.71	92,359,900.25	31.52	1.23
油品及非油品销售	1,483,205,398.27	1,319,502,519.92	11.04	10.62	1,109,007,053.73	971,458,459.57	12.40	10.11
其他服务	91,168,479.88	79,236,845.82	13.09	0.65	110,942,386.72	165,346,706.18	-49.04	1.01
国际班列业务	614,417,767.86	807,638,124.97	-31.45	4.40	500,830,756.85	532,239,545.75	-6.27	4.56
合计	13,972,016,597.99	10,988,012,124.29	21.36	100.00	10,973,506,255.42	9,045,093,234.76	17.57	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
通行费收入	主营业务	7,120,728,666.97	4,408,756,818.31	38.09	30.60	12.59	35.14
工程业务	主营业务	4,486,697,902.23	4,250,712,171.80	5.26	22.41	26.21	-35.21
油品及非油品	其他业务	1,483,205,398.27	1,319,502,519.92	11.04	33.74	35.83	-11.01

销售							
合计	—	13,090,631,967.47	9,978,971,510.03	—	28.00	20.66	—

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。

1、通行费收入同比超 30%原因：一方面各营运路段车流量逐渐恢复带来路费收入增加。另一方面 2022 年 6 月合并大广高速公司，本年较上年增加大广 1-5 月路费收入，以及从埔高速 10 月底通车增加 11-12 月路费收入。

2、租赁业务收入及成本同比增加超 30%原因主要系经济逐渐恢复带来收入和成本增加。

3、油品及非油品销售收入及成本增加超 30%主要系公司油站增加，销售收入及成本增加。

4、其他服务成本降低超过 30%，主要系公司降本增效，控制成本支出。

5、国际班列业务成本同比增加超 30%原因主要系 2023 年班列开行增长，收入成本均增加。但受当前复杂国际经济和政治形势价格下降影响，总成本增加较快。

（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

1) 总体发展目标

力争通过五年时间努力，使广州交投集团具备高速公路勘察设计、建设管理、检测管养等于一体的全产业链经营能力，及物流枢纽、航空投资、智慧交通和其他综合交通资源开发等新相关业务的投资与孵化能力，成为国内高速公路投融资能力强、信用评级高、建管能力优、规模效应大、产业拓展宽的综合大型交通产业投资集团。

2) 经营与财务目标

截至 2025 年末，集团资产规模突破 2,000 亿元，营业收入突破 150 亿元，投资规模突破 1200 亿元，资产负债率控制在 75%以下，总体实现盈亏平衡，维持集团交通基础设施领域高信用评级。

3) 项目投资目标

“十四五”期间，集团计划总投资 1231 亿元，其中高（快）速公路项目投资 876 亿元，广州国际物流产业枢纽投资 300 亿元，股权项目投资 32 亿元，实业类投资 7 亿元，交投建设运营管理中心、太和研发基地及预制装配基地等总部经济类建设项目投资 16 亿元。

“十四五”期间共计建设 345 公里高（快）速公路，其中建成通车 162 公里。到 2025 年底，集团累计建设管理的高（快）速公路通车总里程近 1000 公里。

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

高速公路行业具有资金投入大、建设周期长、投资回收期长的特点，公司在项目建设过程中可能会出现如公路建设成本增加、养护成本增加、征地拆迁等带来的一定风险。

基础设施投资具有前期资金投入量大、回收期长等特征，公司财务数据上具有有息债务规模较大、资产流动性较差、受限资产过高等风险。

火车、高铁、地铁会对高速公路车流量产生一定的分流影响，公司一些市区内的高速公路还会面临地铁的竞争。若公司未能及时对所运营的高速公路进行养护，提高道路的通行速度，将有可能受到其他运输方式替代性效应的影响。

“十四五”期间，集团紧紧围绕市委、市政府决策部署，着眼于实现湾区的互联互通、提质增速，按照“一核双新三提升四驱动”（简称“1234”）的发展思路，加快构建以高（快）速公路投资建设运营为核心主业，物流枢纽、智慧交通、产业金融和航空产业等投资为新兴业务，土地一级开发、园区（服务区）商业开发等为支撑业务，施工、综合管养、铁路资产管理等为业务，油品、材料、桥下空间品质提升等为衍生业务的“综合交通+”业务布局，聚焦高质量、可持续发展。

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：

相互独立。

（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

公司在财务管理制度里制定了关联交易管理规定：公司应采取有效措施防止关联人通过关联交易及其他任何方式违规占用或者转移公司的资金、资产及其他资源，损害公司或非关联股东的利益；公司与关联方发生的关联交易应该在发生前由相关业务部门及时知会财务部，并备案；公司审议关联方交易事项，或与关联方签署涉及关联方交易的合同、协议或者做出其他安排时，涉及到关联方的董事、监事、或其他高级管理人员应采取回避措施。关联方不得以任何形式干预公司对关联事项的审议与执行；公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，公司应及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失。

公司与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。公司向关联方之间采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则确定，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

公司应当履行关联交易的审议程序，并严格执行关联交易回避表决制度。交易各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：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	4,536,258.08
出售商品/提供劳务	132,386,930.56

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1,103.47亿元人民币。

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100%以上

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	广州交通投资集团有限公司2020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	20穗交01
3、债券代码	149293.SZ
4、发行日	2020年11月12日
5、起息日	2020年11月13日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年11月13日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
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, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	广州交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 穗交 01
3、债券代码	148128.SZ
4、发行日	2023 年 1 月 10 日
5、起息日	2023 年 1 月 10 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 10 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.14
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
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, 中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	广州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(第一期)
2、债券简称	21 穗交 01
3、债券代码	149348.SZ
4、发行日	2021 年 1 月 14 日
5、起息日	2021 年 1 月 15 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
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, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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

施	
---	--

1、债券名称	2021年第一期广州交通投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21穗交债01、21穗交02
3、债券代码	2180181.IB, 152864.SH
4、发行日	2021年4月30日
5、起息日	2021年5月7日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2026年5月7日
7、到期日	2031年5月7日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.86
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，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	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	广州交通投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)
2、债券简称	23穗交Y1
3、债券代码	148311.SZ
4、发行日	2023年6月8日
5、起息日	2023年6月9日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年6月9日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.08
10、还本付息方式	本期债券在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券以每3个计息年度为1个周期，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权选择将本债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。若发行人不行使续期选择权，本期债券全额兑付。
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, 中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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	广州交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)
2、债券简称	23 穗交 Y2
3、债券代码	148379.SZ
4、发行日	2023 年 7 月 17 日
5、起息日	2023 年 7 月 18 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 7 月 18 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	本期债券在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券以 3 个计息年度为 1 个周期，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权选择将本债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。若发行人不行使续期选择权，本期债券全额兑付。
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, 中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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	广州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 穗交 03
3、债券代码	19617.SZ
4、发行日	2021 年 8 月 31 日
5、起息日	2021 年 9 月 1 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 1 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.44
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	广州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（第三期）
2、债券简称	21 穗交 04
3、债券代码	149697.SZ
4、发行日	2021 年 11 月 4 日
5、起息日	2021 年 11 月 5 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 5 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.46
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本。
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,中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,平安证券股份有限公司,万联证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	广州交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 穗交 Y1
3、债券代码	149997.SZ
4、发行日	2022 年 7 月 19 日
5、起息日	2022 年 7 月 20 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 7 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	本期债券在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券以每 5 个计息年度为 1 个周期，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权选择将本债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。若发行人不行使续期选择权，本期债券全额兑付。
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,中信证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,平安

	证券股份有限公司,万联证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	2180181. IB、152864. SH
债券简称	21 穗交债 01、21 穗交 02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	149997. SZ
债券简称	22 穗交 Y1
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

债券代码	148311. SZ
债券简称	23 穗交 Y1
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及
--	-----

债券代码	148379.SZ
债券简称	23穗交Y2
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不涉及

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均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：148128.SZ

债券简称：23穗交01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	广州交通投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	
募集资金总额	8.00
报告期末募集资金余额	8.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于向子公司广州市高速公路有限公司和广州广佛肇高速公路有限公司增资。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	向子公司广州市高速公路有限公司和广州广佛肇高速公路有限公司增资。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的	-

程序，该程序是否符合募集说明书的约定	
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	8.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	8.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	向子公司广州市高速公路有限公司和广州广佛肇高速公路有限公司增资，子公司经营正常。
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	
4.3.1 项目净收益变化情况	-
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	-

（六）募集资金合规使用情况

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
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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
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）	-

债券代码：148311.SZ

债券简称：23 穗交 Y1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	广州交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	可续期公司债券
募集资金总额	6.00
报告期末募集资金余额	6.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 1.89 亿元用于补充流动资金，4.11 亿元用于向子公司增资。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	1.89 亿元用于补充流动资金，4.11 亿元用于向子公司增资。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

专项账户运作情况	正常
----------	----

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	6.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	1.89
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	已按募集说明书约定补充流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	4.11
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	已按募集说明书约定完成对子公司增资，子公司经营情况正常
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-

4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	-
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	-

（六）募集资金合规使用情况

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
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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
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）	-

债券代码：148379.SZ

债券简称：23 穗交 Y2

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	广州交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	可续期公司债券
募集资金总额	9.00
报告期末募集资金余额	9.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于向子公司增资。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	向子公司增资。
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	-
变更调整募集资金用途的信息披露情况	-
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	-

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	9.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	-
3.2.1 偿还公司债券金额	-
3.2.2 偿还公司债券情况	-
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	-
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	-
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	9.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	募集资金用于向子公司增资，子公司经营情况正常。
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	-

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	□是 √否
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-

4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	-
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	-

（六）募集资金合规使用情况

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
违规使用的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
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
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）	-

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：149293.SZ

债券简称	20 穗交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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以及严格履行信息披露。
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）	不涉及
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	与募集说明书约定一致

债券代码：149348.SZ

债券简称	21 穗交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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以及严格履行信息披露。
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）	不涉及
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	与募集说明书约定一致

债券代码：2180181.IB、152864.SH

债券简称	21 穗交债 01、21 穗交 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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以及严格履行信息披露。
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）	不涉及
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	与募集说明书约定一致

债券代码：149617.SZ

债券简称	21 穗交 03
------	----------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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以及严格履行信息披露。
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）	不涉及
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	与募集说明书约定一致

债券代码：149697.SZ

债券简称	21穗交04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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以及严格履行信息披露。
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）	不涉及
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	与募集说明书一致

债券代码：149997.SZ

债券简称	22穗交Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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以及严格履行信息披露。
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）	不涉及
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	与募集说明书一致

债券代码：148128.SZ

债券简称	23穗交01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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以及严格履行信息披露。
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）	不涉及
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	与募集说明书一致

债券代码：148311.SZ

债券简称	23穗交Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
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）	不涉及
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	与募集说明书一致

债券代码：148379.SZ

债券简称	23穗交Y2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
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）	不涉及
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	与募集说明书一致

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	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
签字会计师姓名	胡敏坚、徐海清

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	149293.SZ、149348.SZ、149617.SZ、149697.SZ、149997.SZ、148128.SZ、148311.SZ、148379.SZ
债券简称	20穗交01、21穗交01、21穗交03、21穗交04、22穗交Y1、23穗交01、23穗交Y1、23穗交Y2
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建外街道景辉街16号院1号楼泰康集团大厦9层
联系人	李谦，田子林，朱江
联系电话	010-86451617

债券代码	2180181.IB/152864.SH
债券简称	21穗交债01/21穗交02

名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融中心
联系人	肖霞、陈诚、董尧奇
联系电话	020-22198760

（三） 资信评级机构

适用 不适用

债券代码	149293.SZ、149348.SZ、149617.SZ、149697.SZ、149997.SZ、148128.SZ、148311.SZ、148379.SZ、152864.SH/2180181.IB
债券简称	20 穗交 01、21 穗交 01、21 穗交 03、21 穗交 04、22 穗交 Y1、23 穗交 01、23 穗交 Y1、23 穗交 Y2、21 穗交 02/21 穗交债 01
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，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。

1. 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了解释第 16 号，本集团自 2023 年 1 月 1 日起施行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容。

解释第 16 号明确了对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行，对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，公司应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

该事项追溯调整减少增加递延所得税资产 57,562,099.49 元、递延所得税负债 60,720,452.52 元、相应减少期初留存收益 3,147,297.55 元及少数股东权益 11,055.48 元。

本集团采用解释第 16 号未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。

2. 本集团原对投资性房地产采用成本模式核算，为了更加客观地反映公司持有投资性房地产的公允价值，本集团对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。会计政策变更后，本集团将按评估机构出具的相关投资性房地产公允价值评估结果作为投资性房地产的公允价值计量依据。

根据《企业会计准则第 3 号-投资性房地产》的规定，投资性房地产的计量模式由成本模式转为公允价值模式的，属于会计政策变更，应当按照《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。

该事项追溯调整增加期初投资性房地产 179,124,607.77 元、递延所得税负债 38,396,105.10 元，增加留存收益 140,728,502.67 元。

3. 根据企业会计准则及相关规定，投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。投资性房地产应当能够单独计量和出售。本年公司对投资性房地产改按公允价值模式进行后续计量，对原在投资性房地产反映的房地产进行清理，将不符合条件的房地产（如必须整体确权，不得分割销售的房地产）调整回固定资产核算。

该事项追溯调整增加期初固定资产 423,437,770.78 元、无形资产 437,554,379.95 元、减少投资性房地产 860,992,150.73 元。

4. 本集团根据《企业会计准则解释第 14 号》（财会[2021]14 号），对未按照 14 号解释中“关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理”相关规定进行会计处理的项目进行追溯调整期初留存收益。

该事项追溯调整增加期初无形资产 218,283,867.28 元、调整增加在建工程 3,715,875.65 元，调整减少递延所得税资产 58,207,827.53 元，增加期初留存收益 163,791,915.40 元。

5. 本集团根据对内部交易抵消复核发现将集团调剂给下属公司用于路产建设资金应承担的利息，作为当期财务费用予以了抵消，本年予以更正调整。

该事项追溯调整增加期初无形资产 46,507,709.01 元、在建工程 5,477,136.41 元，增加期初留存收益 51,984,845.42 元。

综上，本集团因会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正对期初及上期合并财务报表相关项目列报调整影响如下：

项目	调整前	调整数	调整后
投资性房地产	1,690,604,315.84	-681,867,542.97	1,008,736,772.87
固定资产	1,279,434,576.79	423,437,770.78	1,702,872,347.57
在建工程	1,886,133,321.36	9,193,012.06	1,895,326,333.42
无形资产	119,544,369,920.26	702,345,956.24	120,246,715,876.50
递延所得税资产	713,442,627.95	-645,728.04	712,796,899.91
递延所得税负债	225,733,243.44	99,116,557.62	324,849,801.06
未分配利润	-228,809,414.43	353,357,965.94	124,548,551.51
少数股东权益	3,800,072,903.44	-11,055.48	3,800,061,847.96
营业成本	9,063,143,290.15	-18,050,055.39	9,045,093,234.76
管理费用	598,995,658.65	5,667,729.37	604,663,388.02
公允价值变动收益		10,363,101.67	10,363,101.67

项目	调整前	调整数	调整后
所得税费用	203,597,862.69	1,674,894.09	205,272,756.78
少数股东损益	675,438,058.63	-13,221.84	675,424,836.79

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

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应收票据	-	44,200.00	-100	本期收回
预付款项	87,024,910.15	39,191,550.66	122.05	项目开工预付款增加
其他应收款	1,492,683,110.43	2,652,528,792.35	-43.73	其他应收款收回
存货	2,155,250,276.79	161,208,860.22	1,236.93	黄金围地块竞买成本及开发成本增加
其他流动资产	1,784,585,243.36	1,003,037,555.65	77.92	工程项目建设进项税增加
长期应收款	-	1,005,189,394.31	-100	冲销拨付至年票公司的化解非经营性债务资金
在建工程	3,451,686,321.50	1,895,326,333.42	82.12	枢纽一期项目全面开工增加在建工程
开发支出	592,095.40	22,299,947.51	-97.34	结转无形资产
长期待摊费用	375,259,839.38	118,014,772.62	217.98	工程集团项目临时设施支出调整为按照项目施工进度进行摊销
其他非流动资产	2,874,639,827.85	2,154,870,658.74	33.4	主要是本年各建设项目预付工程款重分类至其他非流动资产

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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	9,560,721,663.66	84,144,522.14	-	0.88
固定资产	1,657,455,497.38	47,030,905.34	-	2.84
无形资产	127,902,299,170.28	119,749,366,737.78	-	93.63
合计	139,120,476,331.32	119,880,542,165.26	-	-

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：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
大广高速	19,803,263,114.26	-	19,803,263,114.26	特许经营权(收费权)质押	无影响
广明高速(广州段)	5,451,199,014.71	-	5,451,199,014.71	特许经营权(收费权)质押	无影响
广州机场第二高速	23,489,627,780.93	-	23,489,627,780.93	特许经营权(收费权)质押	无影响
南中高速	10,802,712,271.61	-	10,802,712,271.61	特许经营权(收费权)质押	无影响
花莞高速	16,939,895,734.99	-	16,939,895,734.99	特许经营权(收费权)质押	无影响
从埔高速	11,045,633,283.10	-	11,045,633,283.10	特许经营权(收费权)质押	无影响
北三环高速	5,647,597,298.37	-	5,647,597,298.37	特许经营权(收费权)质押	无影响
湾珠湾隧道	5,532,245,532.26	-	5,532,245,532.26	特许经营权(收费权)质押	无影响

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：271,485.45 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 万元，收回：228,002.28 万元；

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

无。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：43,535.14 万元，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 万元。

（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：0.87%，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 3,443,325.87 万元和 3,632,048.44 万元，报告期内有息债务余额同比变动 5.48%。

单位：万元 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	0	80,000	100,000	1,968,000	2,148,000	59.14%
银行贷款	0	0	261,394	1,210,695.31	1,472,089.31	40.53%
非银行金融机构贷款	0	0	6,730.52	5,228.61	11,959.13	0.33%
其他有息债务	0	0	0	0	0	0.00%
合计	0	80,000	368,124.52	3,183,923.92	3,632,048.44	—

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 650,000 万元，企业债券余额 200,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 1,298,000 万元，且共有 100,000 万元公司信用类债券在 2024 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11,518,847.7万元和12,187,364.43万元，报告期内有息债务余额同比变动5.80%。

单位：万元 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	0	80,000	100,000	1,968,000	2,148,000	17.62%
银行贷款	0	0	519,784.13	9,406,871.17	9,926,655.3	81.45%
非银行金融机构贷款	0	0	9,668.02	103,041.11	112,709.13	0.92%
其他有息债务	0	0	0	0	0	0.00%
合计	0	80,000	629,452.15	11,477,912.28	12,187,364.43	—

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650,000万元，企业债券余额200,000万元，非金融企业债务融资工具余额1,298,000万元，且共有100,000万元公司信用类债券在2024年5至12月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额0万元人民币，且在2024年5至12月内到期的境外债券余额为0万元人民币。

（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） 负债情况及其变动原因

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应交税费	222,668,739.43	93,771,818.28	137.46	应交所得税费用增加
其他流动负债	861,670,561.23	3,310,222,709.57	-73.97	超短期融资券到期归还
应付债券	19,680,064.414	14,900,064,414	32.08	本年增加发行债券
预计负债	21,119,296.60	8,576,059.13	146.26	工程集团计提项目合同亏损

（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

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：9.41 亿元

报告期非经常性损益总额：14.38 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	5.59	对外投资	0.00	可持续
公允价值变动损益	0.22	采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动	0.22	不可持续
资产减值损失	-0.16	合同资产固定资产减值等	0.00	不可持续
营业外收入	0.26	赔款补贴等	0.26	不可持续
营业外支出	0.21	盘亏报废罚款捐赠等	0.21	不可持续
资产处置收益	11.55	土地收储收益	11.55	不可持续
其他收益	2.86	政府补助及国际班列业务补贴	2.56	不可持续

（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：万元 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
广州快速交通建设有限公司	是	100%	高速公路运营管理	334,971.24	255,996.68	126,146.87	48,396.62
广州珠江黄埔大桥建设有限公司	是	60%	高速公路运营管理	292,886.48	178,327.29	128,727.34	101,731.56
广州西二	否	40%	高速	147,075.14	124,737.43	110,561.43	90,457.49

环高速公路有限公司			公路运营管理				
广州市北二环交通科技有限公司	否	30%	高速公路运营管理	267,147.03	188,739.16	110,561.43	90,457.49
广东省机场管理集团有限公司	否	49%	机场建设管理运营	7,801,198.46	5,980,076.50	923,691.02	194,701.95

（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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	149997. SZ
债券简称	22 穗交 Y1
债券余额	5.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

债券代码	148311. SZ
债券简称	23 穗交 Y1
债券余额	6.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

债券代码	148379. SZ
------	------------

债券简称	23 穗交 Y2
债券余额	9.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为广州交通投资集团有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)



广州交通投资集团有限公司

2024 年 4 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：广州交通投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,560,721,663.66	12,819,441,923.63
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		44,200.00
应收账款	529,079,867.69	523,245,569.58
应收款项融资		
预付款项	87,024,910.15	39,191,550.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,492,683,110.43	2,652,528,792.35
其中：应收利息		
应收股利	9,196.64	
买入返售金融资产		
存货	2,155,250,276.79	161,208,860.22
合同资产	724,930,674.11	746,293,452.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,784,585,243.36	1,003,037,555.65
流动资产合计	16,334,275,746.19	17,944,991,904.13
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		1,005,189,394.31
长期股权投资	28,419,622,629.76	25,446,486,732.33
其他权益工具投资	5,542,896,615.12	7,051,931,223.35
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,034,892,078.39	1,008,736,772.87
固定资产	1,657,455,497.38	1,702,872,347.57
在建工程	3,451,686,321.50	1,895,326,333.42
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	107,301,047.04	101,758,871.91
无形资产	127,902,299,170.28	120,246,715,876.50
开发支出	592,095.40	22,299,947.51
商誉		
长期待摊费用	375,259,839.38	118,014,772.62
递延所得税资产	761,102,489.60	712,796,899.91
其他非流动资产	2,874,639,827.85	2,154,870,658.74
非流动资产合计	172,127,747,611.70	161,466,999,831.04
资产总计	188,462,023,357.89	179,411,991,735.17
流动负债：		
短期借款	1,815,565,724.21	2,394,341,969.84
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	9,649,741,172.32	8,297,694,220.26
预收款项	409,081,758.44	441,656,687.55
合同负债	559,605,111.52	526,082,021.86
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	251,831,315.85	197,523,688.50
应交税费	222,668,739.43	93,771,818.28
其他应付款	1,365,067,941.25	889,551,167.51
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	4,591,003,437.52	4,656,418,549.67
其他流动负债	861,670,561.23	3,310,222,709.57
流动负债合计	19,726,235,761.77	20,807,262,833.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	94,388,541,066.81	89,021,339,078.83
应付债券	19,680,064,414.00	14,900,064,414.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	64,869,977.96	65,939,732.61
长期应付款	4,036,860,439.37	5,149,215,227.84
长期应付职工薪酬		
预计负债	21,119,296.60	8,576,059.13
递延收益	286,236,885.30	317,766,327.72
递延所得税负债	293,865,110.16	324,849,801.06

其他非流动负债		
非流动负债合计	118,771,557,190.20	109,787,750,641.19
负债合计	138,497,792,951.97	130,595,013,474.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,781,297,000.00	5,781,297,000.00
其他权益工具	13,320,000,000.00	9,560,000,000.00
其中：优先股		
永续债	13,320,000,000.00	9,560,000,000.00
资本公积	27,430,342,915.33	29,405,431,714.39
减：库存股		
其他综合收益	75,929,211.50	130,508,455.11
专项储备	24,431,573.40	15,130,691.97
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-295,500,049.04	124,548,551.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	46,336,500,651.19	45,016,916,412.98
少数股东权益	3,627,729,754.73	3,800,061,847.96
所有者权益（或股东权益）合计	49,964,230,405.92	48,816,978,260.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	188,462,023,357.89	179,411,991,735.17

公司负责人：徐结红 主管会计工作负责人：杨庆强 会计机构负责人：农运深

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：广州交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,198,266,338.90	2,692,357,116.95
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	13,947,601.81	8,593,551.82
应收款项融资		
预付款项	249,530.98	415,910.05
其他应收款	437,842,591.05	191,417,462.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,154,000,000.00	
其他流动资产	214,671.23	198,249.34
流动资产合计	3,804,520,733.97	2,892,982,291.02

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		1,005,189,394.30
长期股权投资	77,350,003,758.31	69,207,887,200.54
其他权益工具投资	313,090,000.00	1,735,710,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	96,587,230.00	95,603,400.00
固定资产	20,203,860.01	23,332,737.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	74,546,602.34	92,786,952.98
无形资产	3,349,868,143.34	3,491,687,566.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,957,828.36	9,058,138.68
递延所得税资产	18,636,650.59	23,196,710.48
其他非流动资产	11,215,626,083.81	10,641,120,759.09
非流动资产合计	92,445,520,156.76	86,325,572,860.48
资产总计	96,250,040,890.73	89,218,555,151.50
流动负债：		
短期借款	1,321,500,000.00	1,030,000,000.00
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	602,614,778.97	650,893,824.67
预收款项	578,678.85	871,313.46
合同负债		35,104,898.60
应付职工薪酬	20,806,356.66	20,503,603.23
应交税费	2,555,972.35	3,632,786.75
其他应付款	7,145,087,360.66	5,281,772,386.91
其中：应付利息		
应付股利	120,227,101.99	89,045,340.37
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,729,509,529.58	2,789,272,788.06
其他流动负债	800,000,000.00	3,163,592,626.51
流动负债合计	12,622,652,677.07	12,975,644,228.19
非流动负债：		
长期借款	12,106,953,100.00	12,733,967,500.00
应付债券	19,680,064,414.00	14,900,064,414.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	63,048,607.18	76,676,670.69

长期应付款	52,282,626.58	119,594,209.52
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,833,362.77	45,355,222.81
递延所得税负债	168,072,505.76	162,669,593.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,108,254,616.29	28,038,327,610.61
负债合计	44,730,907,293.36	41,013,971,838.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,781,297,000.00	5,781,297,000.00
其他权益工具	13,320,000,000.00	9,560,000,000.00
其中：优先股		
永续债	13,320,000,000.00	9,560,000,000.00
资本公积	27,727,357,805.19	28,157,998,165.07
减：库存股		
其他综合收益	-123,883,281.61	-117,631,637.90
专项储备		
盈余公积	598,396,544.57	551,553,912.68
未分配利润	4,215,965,529.22	4,271,365,872.85
所有者权益（或股东权益）合计	51,519,133,597.37	48,204,583,312.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	96,250,040,890.73	89,218,555,151.50

公司负责人：徐结红 主管会计工作负责人：杨庆强 会计机构负责人：农运深

合并利润表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	13,972,016,597.99	10,973,506,255.42
其中：营业收入	13,972,016,597.99	10,973,506,255.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,002,085,191.93	12,809,480,812.45
其中：营业成本	10,988,012,124.29	9,045,093,234.76
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	97,495,761.34	93,108,486.31
销售费用	2,849,195.21	943,722.97
管理费用	663,065,062.47	604,663,388.02
研发费用	182,443,827.92	214,873,279.24
财务费用	3,068,219,220.70	2,850,798,701.15
其中：利息费用	3,164,604,621.83	2,854,035,621.56

利息收入	133,713,442.66	57,835,105.94
加：其他收益	285,917,367.11	619,124,876.11
投资收益（损失以“-”号填列）	558,534,949.43	-62,790,123.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	545,030,732.84	-83,365,541.52
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）	22,200,911.28	10,363,101.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,099,640.43	776,317,371.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-39,207,556.28	-12,186,742.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,155,233,176.80	1,119,258,913.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	936,510,613.97	614,112,839.41
加：营业外收入	25,752,926.12	30,005,790.70
减：营业外支出	21,226,540.15	41,138,061.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	941,036,999.94	602,980,568.53
减：所得税费用	263,896,588.24	205,272,756.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	677,140,411.70	397,707,811.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	677,140,411.70	397,707,811.75
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）	56,949,789.45	-277,717,025.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	620,190,622.25	675,424,836.79
六、其他综合收益的税后净额	-54,579,243.61	-922,609.37
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-54,579,243.61	-922,609.37
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-48,146,797.35	-1,562,988.32
（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	-48,146,797.35	-1,562,988.32
（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	-6,432,446.26	640,378.95
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-6,463,970.13	1,794,781.91
(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	-180,802.55	-1,154,402.96
(9) 其他	212,326.42	
(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	622,561,168.09	396,785,202.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,370,545.84	-278,639,634.41
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	620,190,622.25	675,424,836.79
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：徐结红 主管会计工作负责人：杨庆强 会计机构负责人：农运深

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	202,918,885.13	293,171,147.36
减：营业成本	193,242,961.06	181,858,261.39
税金及附加	4,205,446.48	4,696,345.05
销售费用		
管理费用	152,225,541.15	123,030,908.73
研发费用	3,622,641.50	915,660.38
财务费用	887,942,934.29	597,981,285.97
其中：利息费用	1,197,914,409.34	923,567,942.61
利息收入	319,163,543.12	323,945,444.25
加：其他收益	120,688,867.25	507,919,670.05
投资收益（损失以“－”号填列）	240,567,436.00	24,772,382.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	212,762,829.38	-379,867,723.09
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）	330,830.00	2,563,530.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	250,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,154,620,040.84	678,219,150.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	478,136,534.74	598,163,418.18
加：营业外收入	2,611,472.88	274,413.01
减：营业外支出	2,358,716.66	4,308,479.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	478,389,290.96	594,129,351.69
减：所得税费用	9,962,972.06	-7,049,061.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	468,426,318.90	601,178,412.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	468,426,318.90	601,178,412.71
（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	-6,251,643.71	1,794,781.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	-6,251,643.71	1,794,781.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-6,463,970.13	1,794,781.91
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	212,326.42	
六、综合收益总额	462,174,675.19	602,973,194.62
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：徐结红 主管会计工作负责人：杨庆强 会计机构负责人：农运深

合并现金流量表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	13,723,453,166.64	10,392,529,657.64
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	3,456,146.52	1,017,991,830.31
收到其他与经营活动有关的现金	1,891,083,343.42	1,054,682,477.48
经营活动现金流入小计	15,617,992,656.58	12,465,203,965.43
购买商品、接受劳务支付的现金	6,313,367,606.38	5,509,498,910.88
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	1,424,780,961.13	1,323,740,208.28
支付的各项税费	689,253,316.18	628,658,684.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,441,268,651.65	771,807,023.38
经营活动现金流出小计	9,868,670,535.34	8,233,704,827.17
经营活动产生的现金流量净额	5,749,322,121.24	4,231,499,138.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	290,240,985.36	424,329,661.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	331,300,740.59	628,736,208.01
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	117,937,216.84	231,432,349.37
投资活动现金流入小计	755,978,942.79	1,284,498,218.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,369,337,266.64	14,430,659,156.41
投资支付的现金	2,604,027,610.63	4,362,835,195.80
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	359,469,012.86	136,774,396.28
投资活动现金流出小计	16,332,833,890.13	18,930,268,748.49
投资活动产生的现金流量净额	-15,576,854,947.34	-17,645,770,530.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,479,920,000.00	2,092,610,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,900,000.00	787,660,000.00
取得借款收到的现金	34,240,755,379.02	53,330,031,269.17
收到其他与筹资活动有关的现金	415,069,888.80	575,484,702.82
筹资活动现金流入小计	36,135,745,267.82	55,998,125,971.99
偿还债务支付的现金	23,914,593,349.49	30,798,769,023.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,436,738,377.80	4,704,814,907.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	664,404,881.29	433,806,897.12
支付其他与筹资活动有关的现金	199,227,203.88	524,244,610.40
筹资活动现金流出小计	29,550,558,931.17	36,027,828,541.60
筹资活动产生的现金流量净额	6,585,186,336.65	19,970,297,430.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	421,870.32	2,363,626.32
五、现金及现金等价物净增加额	-3,241,924,619.13	6,558,389,664.89
加：期初现金及现金等价物余额	12,718,501,760.65	6,160,112,095.76
六、期末现金及现金等价物余额	9,476,577,141.52	12,718,501,760.65

公司负责人：徐结红 主管会计工作负责人：杨庆强 会计机构负责人：农运深

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	214,209,226.40	279,327,694.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,929,463,753.38	4,468,521,955.58
经营活动现金流入小计	2,143,672,979.78	4,747,849,649.82
购买商品、接受劳务支付的现金	31,014,929.44	18,547,075.76
支付给职工及为职工支付的现金	113,693,309.17	109,234,529.61
支付的各项税费	15,364,694.23	10,297,301.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,916,190,712.24	2,920,354,999.68
经营活动现金流出小计	2,076,263,645.08	3,058,433,906.28
经营活动产生的现金流量净额	67,409,334.70	1,689,415,743.54
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	45,621,446.77	496,407,206.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	331,198,455.59	112,181,489.47

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	20,708,328.57	
投资活动现金流入小计	397,528,230.93	608,588,695.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,905,525.86	67,102,215.92
投资支付的现金	6,170,561,337.00	14,290,055,465.80
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	302,779,730.00	
投资活动现金流出小计	6,529,246,592.86	14,357,157,681.72
投资活动产生的现金流量净额	-6,131,718,361.93	-13,748,568,985.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,471,800,000.00	1,304,950,000.00
取得借款收到的现金	15,920,133,627.61	19,145,360,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		470,930,740.04
筹资活动现金流入小计	17,391,933,627.61	20,921,240,740.04
偿还债务支付的现金	10,272,463,980.99	6,540,751,295.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,528,550,988.84	1,373,223,357.27
支付其他与筹资活动有关的现金	20,700,408.60	733,942,537.34
筹资活动现金流出小计	11,821,715,378.43	8,647,917,189.67
筹资活动产生的现金流量净额	5,570,218,249.18	12,273,323,550.37
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	-494,090,778.05	214,170,308.10
加：期初现金及现金等价物余额	2,692,357,116.95	2,478,186,808.85
六、期末现金及现金等价物余额	2,198,266,338.90	2,692,357,116.95

公司负责：徐结红 主管会计工作负责人：杨庆强 会计机构负责人：农运深