
广州交通投资集团有限公司
公司债券半年度报告
（2021 年）

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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、 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、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
二、 合并报表范围调整.....	22
三、 财务报告审计情况.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产受限情况.....	23
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	24
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
八、 负债情况.....	24
九、 利润及其他损益来源情况.....	24
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	25
十一、 对外担保情况.....	25
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	25
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、发行人为可交换债券发行人.....	26
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.....	26
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	26
四、发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

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/广州市国资委	指	广州市人民政府国有资产监督管理委员会
最近两年及一期	指	2019 年、2020 年和 2021 年 1-6 月
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 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省的法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元币种：人民币

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）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	杨宇正
注册资本	578,129.7
实缴资本	578,129.7
注册地址	广东省广州市海珠区广州大道南 1800 号
办公地址	广东省广州市海珠区广州大道南 1800 号
办公地址的邮政编码	510288
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	邓鉴焜
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	总经济师
联系地址	广州市海珠区广州大道南 1800 号
电话	020-84013132
传真	020-84012093
电子信箱	dengjk@mail.gjtjt.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

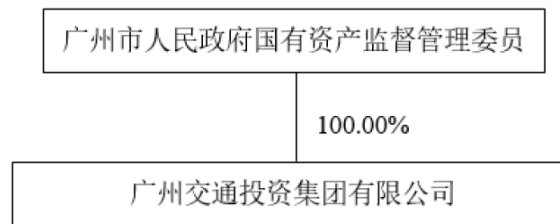
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广州市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）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：广州市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）



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：杨宇正

发行人的其他董事：徐结红、何霖、谭艳、毕亚林、陈锦棋

发行人的监事：李林科、吴文强、田路、陈兴华、陈建新

发行人的总经理：徐结红

发行人的其他非董事高级管理人员：杨庆强、杜洪涛、胡志桥、李更新、邓鉴焜

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

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。

截至2021年6月30日，公司达到资产总额12,998,616.07万元，净资产4,312,541.33万元；2021年1-6月，实现营业收入368,286.86万元，利润总额45,280.27万元，净利润27,937.82万元。

报告期内，公司各业务板块收入成本情况如下：

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
高速公路通行	260,025.86	162,170.84	37.63	70.60	106,994.22	60,133.29	43.80	57.83
工程公司施工	56,823.44	52,730.00	7.20	15.43	36,471.32	36,722.74	-0.69	19.71
其他	51,437.56	38,774.37	24.62	13.97	41,547.93	35,665.77	14.16	22.46
合计	368,286.86	253,675.21	31.12	100.00	185,013.47	132,521.80	28.37	100.00

（二）公司业务发展目标

按照广州建设“国际航运枢纽、国际航空枢纽、国际科技创新枢纽”的总体战略布局，坚持投资建设与经营开发并重、产业经营与资本运作并重、社会效益与经济效益并重，大力构建现代立体交通综合服务保障体系，不断提升“综合交通”枢纽能级和互联互通水平。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

1、公司业务独立

截至本半年度报告出具之日，公司设有必需的经营管理部门负责业务投资经营，该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，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间实际没有同业竞争或显失公平的关联交易。因此，公司具有业务独立性。

2、公司资产独立完整

截至本半年度报告出具之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用的情形，也不存在其他资产被占用的情形。

3、公司人员独立

截至本半年度报告出具之日，公司独立聘用员工，按照国家法律的规定与所聘员工签订劳动合同，并独立发放员工工资。公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

4、公司机构独立

公司机构完整，依照《公司法》及其他规章制度，建立了健全独立的组织架构，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，依法行使各自职权，与控股股东职能部门之间不存

在隶属关系

5、公司财务独立

公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系、并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，不存在与控股股东共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算。

（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） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐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

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，发行人有息负债余额 720.24 亿元，其中公司信用类债券余额 120.00 亿元，占有息负债余额的 16.66%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 40 亿元，企业债券余额 20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 60 亿元，且共有 60 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

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 2016 年度第一期中期票据
2、债券简称	16 广州交投 MTN001
3、债券代码	101656026. IB
4、发行日	2016 年 7 月 14 日
5、起息日	2016 年 7 月 15 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2021 年 7 月 15 日
8、债券余额	0
9、截止报告期末的利率（%）	3.39
10、还本付息方式	固定利率，每年付息一次，到期还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
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	国家开发银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作（2016 年 7 月 18 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 粤交投 SCP001
3、债券代码	012100824. IB
4、发行日	2021 年 3 月 4 日
5、起息日	2021 年 3 月 5 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2021 年 8 月 2 日
8、债券余额	0

9、截止报告期末的利率(%)	2.85
10、还本付息方式	固定利率，到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司
13、受托管理人	上海浦东发展银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让，其上市流通将按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 粤交投 SCP002
3、债券代码	012100941. IB
4、发行日	2021 年 3 月 10 日
5、起息日	2021 年 3 月 12 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2021 年 8 月 9 日
8、债券余额	0
9、截止报告期末的利率(%)	2.93
10、还本付息方式	固定利率，到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 平安银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日（2021 年 3 月 15 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2020 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	20 粤交投 SCP005
3、债券代码	012004255. IB
4、发行日	2020 年 12 月 10 日
5、起息日	2020 年 12 月 11 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2021 年 9 月 7 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	固定利率，到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司

13、受托管理人	中国农业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日（2020 年 12 月 14 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2016 年度第二期中期票据
2、债券简称	16 粤交投 MTN002
3、债券代码	101656051. IB
4、发行日	2016 年 11 月 10 日
5、起息日	2016 年 11 月 11 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2021 年 11 月 11 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	固定利率，每年付息一次，到期还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
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	国家开发银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作（2016 年 11 月 14 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 粤交投 SCP003
3、债券代码	012101882. IB
4、发行日	2021 年 5 月 17 日
5、起息日	2021 年 5 月 19 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2022 年 1 月 21 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	2.79
10、还本付息方式	固定利率，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	华夏银行股份有限公司, 国家开发银行
13、受托管理人	华夏银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日（2021 年 5 月 20 日）即可以在全国银行间债券市场流通转让

	，其上市流通将按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 广州交投 MTN001
3、债券代码	101754101. IB
4、发行日	2017 年 9 月 4 日
5、起息日	2017 年 9 月 5 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2022 年 9 月 5 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	5.58
10、还本付息方式	固定利率，每年付息一次
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作（2017 年 9 月 6 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

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)(品种二)
2、债券简称	20 穗交 02
3、债券代码	149294. SZ
4、发行日	2020 年 11 月 12 日
5、起息日	2020 年 11 月 13 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2023 年 11 月 13 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.73
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	深圳证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广州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 粤交投 MTN001
3、债券代码	102100001. IB
4、发行日	2021 年 1 月 4 日
5、起息日	2021 年 1 月 6 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2024 年 1 月 6 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	固定利率，每年付息一次
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 国家开发银行
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广州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 粤交投 MTN002
3、债券代码	102101275. IB
4、发行日	2021 年 7 月 8 日
5、起息日	2021 年 7 月 12 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2024 年 7 月 12 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	固定利率，每年付息一次，到期还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2021 年 7 月 13 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 广州交投 MTN001
3、债券代码	101901244. IB
4、发行日	2019 年 9 月 10 日
5、起息日	2019 年 9 月 12 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2024 年 9 月 12 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.52
10、还本付息方式	固定利率，每年付息一次
11、交易场所	银行间债券市场

12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 国家开发银行
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2019 年 9 月 16 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 粤交投 MTN001
3、债券代码	102000938. IB
4、发行日	2020 年 4 月 29 日
5、起息日	2020 年 4 月 30 日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2025 年 4 月 30 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	固定利率，每年付息一次
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 国家开发银行
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2021 年 1 月 7 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

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、最近回售日（如有）	-
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	深圳证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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人公司债券(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、最近回售日（如有）	无
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	深圳证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

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、最近回售日（如有）	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	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
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（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 粤交投 MTN003
3、债券代码	102101332.IB

4、发行日	2021 年 7 月 19 日
5、起息日	2021 年 7 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 7 月 22 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	3.44
10、还本付息方式	固定利率，每年付息一次，到期还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2021 年 7 月 22 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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

债券简称：21 穗交债 01、21 穗交 02

债券包括的条款条款类型：

☒ 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

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

☒ 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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：149293.SZ

债券简称	20 穗交 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至 2021 年 6 月 30 日，债券募集资金已使用按照募集说明书约定使用。公司严格按照《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》中关于公司债券募集资金使用的相关要求对债券募集资金进行

	使用管理。公司在使用募集资金时，资金支出严格履行资金使用审批手续，严格按照募集说明书的承诺使用募集资金，以保障投资者利益。
约定的募集资金使用用途	本期发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于项目建设及补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无变化
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149294.SZ

债券简称	20 穗交 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至 2021 年 6 月 30 日，债券募集资金已使用按照募集说明书约定使用。公司严格按照《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》中关于公司债券募集资金使用的相关要求对债券募集资金进行使用管理。公司在使用募集资金时，资金支出严格履行资金使用审批手续，严格按照募集说明书的承诺使用募集资金，以保障投资者利益。
约定的募集资金使用用途	本期发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、项目建设及补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无变化
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149348.SZ

债券简称	21 穗交 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	10
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至 2021 年 6 月 30 日，债券募集资金已使用按照募集说明书约定使用。公司严格按照《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》中关于公

	司债券募集资金使用的相关要求对债券募集资金进行使用管理。公司在使用募集资金时，资金支出严格履行资金使用审批手续，严格按照募集说明书的承诺使用募集资金，以保障投资者利益。
约定的募集资金使用用途	本期发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于项目建设及补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无变化
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180181.IB、152864.SH

债券简称	21 穗交债 01、21 穗交 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	8
募集资金报告期内使用金额	12
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	本次债券募投项目建设总规模约为 24.54 公里，计划总投资规模为 112.02 亿元，计划建设期限为 2017 年 12 月至 2022 年 12 月，截止 2021 年 6 月末，开工累计完成投资约 63.34 亿元，占批复概算 112.02 亿元的 56.54%
约定的募集资金使用用途	12 亿元用于广州新白云国际机场第二高速公路项目南段工程，8 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定一致
报告期内募集资金用途的改变情况	无变化
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

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）截止报告期末增信机制、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：149294.SZ

债券简称	20 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：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	与募集说明书一致

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

第三节 报告期内重要事项

一、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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财 会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2、执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财 会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财 会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财 会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财 会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

3、执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租 赁>的通知》（财 会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。

根据衔接规定，首次执行时仅对期初留存收益及其他相关报表项目金额进行调整，对可比期间信息不予调整。

4、2021 年起首次执行收入准则、新金融工具准则和新租赁准则调整首次执行当年期初财务报表相关项目情况

项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额	2021 年 1 月 1 日（变更后）金额
流动资产：		
应收账款	610,350,745.79	337,555,404.59
预付款项	95,912,227.41	95,404,203.45
存货	955,994,964.92	30,086,804.63
☆合同资产		1,219,447,071.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	6,111,332,085.06	0.00
☆其他权益工具投资		6,111,332,085.06
☆使用权资产		31,422,522.91
流动负债：		
预收款项	415,249,109.35	120,466,569.77
☆合同负债		315,802,910.84
一年内到期的非流动负债	4,471,024,637.58	4,483,974,812.53
非流动负债：		
☆租赁负债		17,964,324.00
预计负债		111,115.86
递延收益	376,083,783.46	375,695,866.79

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

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

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：7,811,353.37 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	2,539.61	0.27	—
无形资产	6,413,005.97	89.55	—
在建工程	1,395,807.79	96.35	—
合计	7,811,353.37	—	—

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限原因	受限金额
在建工程-机场第二高速公路	619,012.10	—	高速公路收费权质押贷款	619,012.10
无形资产-北三环高速公路收费权	600,610.21	—	高速公路收费权质押贷款	600,610.21
无形资产-广明高速公路（广州段）收费权	577,880.37	—	高速公路收费权质押贷款	577,880.37
无形资产-机场第二高速公路收费权	1,511,145.30	—	高速公路收费权质押贷款	1,511,145.30
无形资产-增从高速公路收费权	486,353.72	—	高速公路收费权质押贷款	486,353.72
无形资产-东莞高速公路收费权	1,777,138.65	—	高速公路收费权质押贷款	1,777,138.65
合计	5,572,140.35	—	—	5,572,140.35

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与公司日常经营活动相关。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：10.05 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：10.05 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：2.33，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 720.24 亿元，较上年末总比变动 11.63%，其中短期有息负债 83.69 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：元币种：人民币

报告期利润总额：452,802,700.85 元

报告期非经常性损益总额：7,213,072.73 元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：8.61 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.72 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：8.61 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

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 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

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

报告期内，发行人按照《公司信用类债券信息披露管理办法》相关要求，修订并披露信息披露事务管理制度，并同步指定信息披露事务负责人。本次内容修订不会对投资者权益的造成不利影响。

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（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半年度报告、半年度财务信息。

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 2021 年公司债券半年报盖章页）



广州交通投资集团有限公司
2021 年 8 月 30 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,550,280,305.43	3,838,235,917.58
结算备付金		
拆出资金		
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	5,142,396.11	26,901,939.99
应收账款	638,935,324.12	337,555,404.59
预付款项	103,244,428.47	95,404,203.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	693,171,584.16	549,353,261.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	43,174,442.41	30,086,804.63
合同资产	1,105,486,963.52	1,219,447,071.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,207,698,054.83	1,355,320,295.61
流动资产合计	13,347,133,499.05	7,452,304,898.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,005,189,394.30	1,005,189,394.30
长期股权投资	19,218,212,404.80	17,256,763,902.20
其他权益工具投资	6,111,332,085.06	6,111,332,085.06
投资性房地产	30,606,173.07	32,348,673.13
固定资产	754,565,135.33	771,375,326.80
在建工程	14,487,275,624.43	11,266,319,889.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,361,139.63	31,422,522.91
无形资产	71,612,632,751.75	71,592,514,560.46
开发支出	15,933,804.84	8,237,676.13
商誉		

长期待摊费用	100,518,193.14	109,780,411.62
递延所得税资产	1,141,493,693.89	75,632,777.81
其他非流动资产	2,135,906,808.59	2,023,395,137.76
非流动资产合计	116,639,027,208.83	110,284,312,357.64
资产总计	129,986,160,707.88	117,736,617,256.60
流动负债：		
短期借款	4,368,804,755.00	5,003,804,755.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	8,111,429,876.06	9,702,971,082.13
预收款项	116,743,441.71	120,466,569.77
合同负债	621,826,935.89	315,802,910.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,238,697.76	100,838,689.75
应交税费	656,872,600.64	83,659,926.37
其他应付款	960,074,109.39	644,904,745.01
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,795,672,567.69	4,483,974,812.53
其他流动负债	4,011,303,853.06	3,008,546,316.56
流动负债合计	23,668,966,837.20	23,464,969,807.96
非流动负债：		
长期借款	52,617,680,682.54	49,043,172,934.72
应付债券	6,000,064,414.00	3,000,064,414.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,124,988.94	17,964,324.00
长期应付款	3,969,293,571.99	3,723,804,995.71
长期应付职工薪酬		
预计负债	111,115.86	111,115.86
递延收益	362,393,464.69	375,695,866.79
递延所得税负债	227,112,377.71	227,234,871.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,191,780,615.73	56,388,048,522.17
负债合计	86,860,747,452.93	79,853,018,330.13
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	8,300,000,000.00	8,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,321,464,246.67	22,716,052,039.01
减：库存股		
其他综合收益	246,299,560.86	246,393,331.87
专项储备	467,701.78	176,242.47
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	453,439,204.52	665,559,382.50
归属于母公司所有者权益合计	40,102,967,713.83	37,709,477,995.85
少数股东权益	3,022,445,541.12	174,120,930.62
所有者权益（或股东权益）合计	43,125,413,254.95	37,883,598,926.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	129,986,160,707.88	117,736,617,256.60

公司负责人：杨宇正主管会计工作负责人：邓鉴焜会计机构负责人：农运深

母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,988,964,829.94	1,683,878,178.97
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	2,125,713.80	842,916.17
预付款项	2,309,260.36	393,243.68
其他应收款	476,958,403.37	480,045,477.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	924,010,000.00	116,000,000.00
其他流动资产	2,089,767.62	348,051,096.86
流动资产合计	7,396,457,975.09	2,629,210,912.84
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,005,189,394.30	1,005,189,394.30
长期股权投资	47,311,731,890.04	40,730,409,463.54
其他权益工具投资	2,046,943,124.80	2,046,943,124.80
投资性房地产	20,516,684.98	21,906,504.22
固定资产	93,134,450.66	96,497,515.02
在建工程	1,990,145.34	698,892,175.68

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,713,147,238.41	2,281,093,437.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,345,872.15	3,234,785.07
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,521,051,954.44	5,738,944,668.36
非流动资产合计	60,717,050,755.12	52,623,111,068.68
资产总计	68,113,508,730.21	55,252,321,981.52
流动负债：		
短期借款	2,693,800,000.00	2,243,800,000.00
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		
应付账款	653,043,201.29	22,353,791.53
预收款项	103,935,540.99	103,835,677.59
应付职工薪酬	3,337,666.35	12,734,401.66
应交税费	2,631,249.23	1,018,764.39
其他应付款	576,247,655.53	244,641,891.20
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	2,300,900,000.00	2,531,702,037.58
其他流动负债	6,156,995,892.52	6,087,191,342.19
流动负债合计	12,490,891,205.91	11,247,277,906.14
非流动负债：		
长期借款	8,131,300,000.00	4,173,000,000.00
应付债券	6,000,064,414.00	3,000,064,414.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	56,638,012.87	60,398,942.89
递延所得税负债	153,560,013.53	153,560,013.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,341,562,440.40	7,387,023,370.42
负债合计	26,832,453,646.31	18,634,301,276.56
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	8,300,000,000.00	8,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,322,286,510.51	22,922,286,510.51
减：库存股		
其他综合收益	167,553,365.10	167,553,365.10

专项储备		
盈余公积		
未分配利润	3,709,918,208.29	-553,116,170.65
所有者权益（或股东权益）合计	41,281,055,083.90	36,618,020,704.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	68,113,508,730.21	55,252,321,981.52

公司负责人：杨宇正主管会计工作负责人：邓鉴焜会计机构负责人：农运深

合并利润表
2021 年 1—6 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	3,682,868,632.36	1,850,134,653.06
其中：营业收入	3,682,868,632.36	1,850,134,653.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,833,702,149.42	2,176,911,227.42
其中：营业成本	2,536,752,102.38	1,325,218,024.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	29,212,578.61	9,692,052.99
销售费用	362,488.66	128,413.19
管理费用	128,605,549.70	139,329,518.10
研发费用	14,010,588.27	14,972,273.26
财务费用	1,124,758,841.80	687,570,945.17
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	3,603,772.10	508,179,299.37
投资收益（损失以“－”号填列）	596,423,145.18	45,010,853.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	333,809.71	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	449,527,209.93	226,413,578.61

列)		
加：营业外收入	11,115,690.29	24,733,915.24
减：营业外支出	7,840,199.37	9,621,630.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	452,802,700.85	241,525,862.99
减：所得税费用	173,424,549.12	41,229,712.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	279,378,151.73	200,296,150.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	279,378,151.73	200,296,150.29
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	82,518,080.31	161,649,739.52
2.少数股东损益	196,860,071.42	38,646,410.77
六、其他综合收益的税后净额	-93,771.01	1,192,388.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-93,771.01	1,192,388.30
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-93,771.01	1,192,388.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-93,771.01	1,192,388.30
6.其他		
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	279,284,380.72	201,488,538.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,424,309.30	162,842,127.82
归属于少数股东的综合收益总额	196,860,071.42	38,646,410.77
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：杨宇正主管会计工作负责人：邓鉴焜会计机构负责人：农运深

母公司利润表

2021 年 1—6 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	90,665,149.89	53,878,425.15
减：营业成本	34,589,714.64	29,696,125.54
税金及附加	5,021,604.78	872,879.81
销售费用		
管理费用	34,104,737.92	36,431,151.63
研发费用		19,402.82
财务费用	185,388,079.26	100,755,554.10
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	320,861.99	507,066,741.35
投资收益（损失以“－”号填列）	4,684,557,170.10	7,162,921.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,516,439,045.38	400,332,973.70
加：营业外收入	17,081.78	20,006.11
减：营业外支出	123,350.00	150,288.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,516,332,777.16	400,202,691.60
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,516,332,777.16	400,202,691.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,516,332,777.16	400,202,691.60
（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		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4,516,332,777.16	400,202,691.60
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：杨宇正主管会计工作负责人：邓鉴焜会计机构负责人：农运深

合并现金流量表

2021 年 1—6 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	4,034,225,065.33	1,897,909,438.77
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
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		
收到的税费返还	324,417.27	8,067,676.51
收到其他与经营活动有关的现金	124,485,010.69	633,002,222.61
经营活动现金流入小计	4,159,034,493.29	2,538,979,337.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,446,547,090.87	1,079,212,965.69
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	445,982,515.00	338,476,419.66
支付的各项税费	375,312,137.95	163,951,336.39
支付其他与经营活动有关的现金	87,561,650.00	55,172,709.55
经营活动现金流出小计	2,355,403,393.82	1,636,813,431.29
经营活动产生的现金流量净额	1,803,631,099.47	902,165,906.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	434,974,642.58	297,888,401.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,200.00	980.00
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	15,141,301.61	2,441,617.60
投资活动现金流入小计	520,128,144.19	300,330,999.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,732,124,961.68	5,399,256,143.40
投资支付的现金	1,800,000,000.00	10,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		121,949.00
投资活动现金流出小计	7,532,124,961.68	5,409,378,092.40
投资活动产生的现金流量净额	-7,011,996,817.49	-5,109,047,092.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,901,004,001.97	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,465,860,000.00	
取得借款收到的现金	18,698,583,698.95	8,626,416,758.46
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	571,625,241.69	500,000.00
筹资活动现金流入小计	24,171,212,942.61	8,626,916,758.46
偿还债务支付的现金	11,450,422,395.31	2,485,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,618,090,482.00	1,382,477,482.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	77,235,912.89	176,075,653.52
支付其他与筹资活动有关的现金	113,006,170.69	642,890,535.36
筹资活动现金流出小计	13,181,519,048.00	4,510,368,017.88
筹资活动产生的现金流量净额	10,989,693,894.61	4,116,548,740.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-128,923.60	508,751.14
五、现金及现金等价物净增加额	5,781,199,252.99	-89,823,694.51
加：期初现金及现金等价物余额	3,743,684,922.70	4,277,499,538.65
六、期末现金及现金等价物余额	9,524,884,175.69	4,187,675,844.14

公司负责人：杨宇正 主管会计工作负责人：邓鉴焜 会计机构负责人：农运深

母公司现金流量表

2021 年 1—6 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	90,858,436.32	55,269,662.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	648,705,636.27	1,010,836,304.97
经营活动现金流入小计	739,564,072.59	1,066,105,967.40
购买商品、接受劳务支付的现金	11,562,308.51	4,494,961.33
支付给职工以及为职工支付的现金	43,743,747.34	38,232,343.84
支付的各项税费	7,078,049.34	1,074,217.29
支付其他与经营活动有关的现金	2,466,082,521.08	1,037,411,646.55
经营活动现金流出小计	2,528,466,626.27	1,081,213,169.01
经营活动产生的现金流量净额	-1,788,902,553.68	-15,107,201.61
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,806,107,373.50	
取得投资收益收到的现金	6,070,200.00	7,162,921.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,684,557,170.10	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,496,734,743.60	7,163,201.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,000,630.76	49,432,769.82
投资支付的现金	8,393,500,000.00	152,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,513,500,630.76	201,532,769.82
投资活动产生的现金流量净额	-2,016,765,887.16	-194,369,568.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	400,000,000.00	
取得借款收到的现金	13,137,116,666.66	3,074,675,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000.00
筹资活动现金流入小计	13,537,116,666.66	3,075,175,000.00
偿还债务支付的现金	4,962,000,000.00	2,159,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,355,404.16	306,024,741.01
支付其他与筹资活动有关的现金	113,006,170.69	227,298,892.33
筹资活动现金流出小计	5,426,361,574.85	2,692,323,633.34
筹资活动产生的现金流量净额	8,110,755,091.81	382,851,366.66
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	4,305,086,650.97	173,374,596.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,683,878,178.97	2,024,476,186.50
六、期末现金及现金等价物余额	5,988,964,829.94	2,197,850,782.83

公司负责人：杨宇正主管会计工作负责人：邓鉴焜会计机构负责人：农运深

