

资产负债表

2021年6月30日

编制单位：广东省公路建设有限公司（合并）

金额单位：元

项目	行次	期末金额	年初金额	项目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	54	—	—
货币资金	2	7,619,045,549.43	6,401,201,028.49	短期借款	55	—	303,252,023.61
应收账款	3	195,480,089.27	237,406,992.96	应付账款	56	2,270,479,822.45	2,709,737,179.09
预付款项	4	130,796,274.65	174,602,586.76	预收款项	57	3,265,613.74	3,483,675.20
其他应收款	5	131,243,169.05	718,651,511.15	☆合同负债	58	53,301,886.81	15,566,037.74
存货	6	1,679,366.74	1,437,697.91	应付职工薪酬	59	46,116,753.67	46,824,070.98
其中：原材料	7	921,824.36	1,072,660.70	其中：应付工资	60	—	—
库存商品（产成品）	8	—	—	应付福利费	61	4,454,440.96	4,454,440.96
一年内到期的非流动资产	9	—	—	#其中：职工奖励及福利基金	62	4,454,440.96	4,454,440.96
其他流动资产	10	26,045,119.70	101,591,945.28	应交税费	63	218,578,207.81	262,142,500.62
流动资产合计	11	8,104,289,568.84	7,634,891,762.55	其中：应交税金	64	217,417,860.53	260,389,786.32
非流动资产：	12	—	—	其他应付款	65	1,303,420,648.81	1,285,423,233.51
可供出售金融资产	13	—	—	一年内到期的非流动负债	66	2,740,515,427.65	2,425,121,319.40
持有至到期投资	14	—	—	其他流动负债	67	4,016,015.75	4,016,015.75
长期应收款	15	464,228,569.54	520,013,668.65	流动负债合计	68	6,639,694,376.69	7,055,566,055.90
长期股权投资	16	4,725,672,466.65	3,936,584,605.15	非流动负债：	69	—	—
☆其他权益工具投资	17	1,610,000.00	1,610,000.00	长期借款	70	55,848,822,720.57	57,481,041,020.96
固定资产	18	68,009,384,184.91	59,696,406,806.29	应付债券	71	8,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其中：固定资产原价	19	97,542,473,017.77	87,280,422,227.43	☆租赁负债	72	13,730,237.81	18,715,252.93
累计折旧	20	29,515,454,390.79	27,561,653,679.07	长期应付款	73	—	—
固定资产减值准备	21	17,695,832.07	22,423,132.07	长期应付职工薪酬	74	—	—
在建工程	22	13,632,251,872.57	23,014,567,464.55	预计负债	75	—	—
生产性生物资产	23	—	—	递延收益	76	523,355,157.38	538,362,021.71
☆使用权资产	24	24,841,790.58	29,796,817.74	递延所得税负债	77	50,351,879.24	11,174,386.69
无形资产	25	876,233,768.54	910,522,805.38	其他非流动负债	78	1,588,410,000.00	1,588,410,000.00
开发支出	26	—	—	其中：特准储备基金	79	—	—
商誉	27	—	—	非流动负债合计	80	66,524,669,995.00	67,137,702,682.29
长期待摊费用	28	221,121,323.90	239,322,685.82	负债合计	81	73,164,364,371.69	74,193,268,738.19
递延所得税资产	29	105,036,932.08	149,081,006.78	所有者权益（或股东权益）：	82	—	—
其他非流动资产	30	1,582,414,002.84	1,447,636,517.66	实收资本（股本）	83	10,800,000,000.00	10,800,000,000.00
其中：特准储备物资	31	—	—	国家资本	84	—	—
非流动资产合计	32	89,642,794,911.61	89,945,542,378.02	国有法人资本	85	10,800,000,000.00	10,800,000,000.00
	33	—	—	集体资本	86	—	—
	34	—	—	民营资本	87	—	—
	35	—	—	外商资本	88	—	—
	36	—	—	#减：已归还投资	89	—	—
	37	—	—	实收资本（或股本）净额	90	10,800,000,000.00	10,800,000,000.00
	38	—	—	资本公积	91	3,817,096,423.83	3,666,096,423.83
	39	—	—	减：库存股	92	—	—
	40	—	—	其他综合收益	93	-15,589,007.97	-15,589,007.97
	41	—	—	其中：外币报表折算差额	94	—	—
	42	—	—	专项储备	95	—	—
	43	—	—	盈余公积	96	2,509,977,704.08	2,509,977,704.08
	44	—	—	其中：法定公积金	97	2,509,977,704.08	2,509,977,704.08
	45	—	—	任意盈余公积	98	—	—
	46	—	—	#储备基金	99	—	—
	47	—	—	#企业发展基金	100	—	—
	48	—	—	#利润归还投资	101	—	—
	49	—	—	未分配利润	102	3,297,243,567.98	2,381,908,921.34
	50	—	—	归属于母公司所有者权益合计	103	20,408,728,687.92	19,342,394,041.28
	51	—	—	*少数股东权益	104	4,173,991,420.84	4,044,771,361.10
	52	—	—	所有者权益合计	105	24,582,720,108.76	23,387,165,402.38
资产总计	53	97,747,084,480.45	97,580,434,140.57	负债和所有者权益总计	106	97,747,084,480.45	97,580,434,140.57

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

利润表

2021年6月

编制单位：广东省公路建设有限公司（合并）

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	4,635,641,604.42	2,012,133,421.85	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17	315,428,831.06	-149,528,683.64
其中：主营业务收入	2	4,573,841,529.86	1,959,148,375.89	☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	18	13,524,531.88	
其他业务收入	3	61,800,074.56	52,985,045.96	资产减值损失（损失以“-”号填列）	19		85,414.92
二、营业总成本	4	3,615,029,704.63	3,287,857,156.60	资产处置收益（损失以“-”号填列）	20	-1,482,682.90	
其中：营业成本	5	2,445,438,500.90	2,085,587,665.48	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	1,413,318,520.07	-1,414,035,131.99
其中：主营业务成本	6	2,435,148,072.04	2,067,924,186.55	加：营业外收入	22	40,018,238.94	12,255,163.52
其他业务成本	7	10,290,428.86	17,663,478.93	其中：政府补助	23	3,419,748.29	3,489,519.12
税金及附加	8	18,837,438.55	8,497,884.62	减：营业外支出	24	3,634,261.51	6,739,434.41
管理费用	9	131,289,772.17	124,056,339.96	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25	1,449,702,497.50	-1,408,519,402.88
研发费用	10		17,933.75	减：所得税费用	26	283,218,944.64	19,351,663.60
财务费用	11	1,019,463,993.01	1,069,697,332.79	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27	1,166,483,552.86	-1,427,871,066.48
其中：利息支出	12	1,089,317,936.85	1,052,572,705.04	归属于母公司所有者的净利润	28	915,334,646.64	-1,139,850,532.59
利息收入	13	45,083,191.15	24,345,825.46	*少数股东损益	29	251,148,906.22	-288,020,533.89
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	14	-23,956,718.21	41,273,424.40	持续经营损益	30	1,166,483,552.86	-1,427,871,066.48
加：其他收益	15	19,953,282.49	2,228,065.67		31		
投资收益（损失以“-”号填列）	16	360,711,488.81	-140,624,877.83		32		

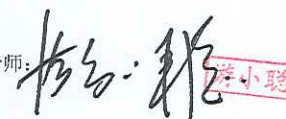
企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



总会计师：



会计机构负责人：



现金流量表

2021年6月

编制单位：广东省公路建设有限公司（合并）

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,789,177,593.54	2,059,023,809.25	支付其他与投资活动有关的现金	22	3,781,834.29	20,104,526.04
收到的税费返还	3			投资活动现金流出小计	23	1,857,986,149.16	1,687,338,113.95
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,409,001,767.22	639,139,490.75	投资活动产生的现金流量净额	24	-1,344,977,912.70	-1,553,478,891.99
经营活动现金流入小计	5	6,198,179,360.76	2,698,163,300.00	三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
购买商品、接受劳务支付的现金	6	271,855,849.88	1,434,588,358.47	吸收投资收到的现金	26	351,000,000.00	45,030,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	359,810,198.74	347,201,512.93	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	200,000,000.00	
支付的各项税费	8	395,317,704.75	261,993,282.17	取得借款所收到的现金	28	9,698,684,025.62	4,176,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	632,428,479.61	336,100,712.86	收到其他与筹资活动有关的现金	29		602,650,000.00
经营活动现金流出小计	10	1,659,412,232.98	2,379,883,866.43	筹资活动现金流入小计	30	10,049,684,025.62	4,823,680,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	4,538,767,127.78	318,279,433.57	偿还债务所支付的现金	31	10,265,378,271.10	3,331,738,111.52
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	1,754,036,221.41	560,379,254.84
收回投资收到的现金	13	422,500,000.00		其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	321,928,846.48	
取得投资收益收到的现金	14	140,436,313.30	71,691,021.27	支付其他与筹资活动有关的现金	34	6,213,612.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	1,330,726.98	2,159,197.19	筹资活动现金流出小计	35	12,025,628,105.45	3,892,117,366.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	-1,975,944,079.83	931,562,633.64
收到其他与投资活动有关的现金	17	-51,258,803.82	60,009,003.50	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-614.31	1,003.28
投资活动现金流入小计	18	513,008,236.46	133,859,221.96	五、现金及现金等价物净增加额	38	1,217,844,520.94	-303,635,821.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	872,130,454.87	1,667,221,587.91	加：期初现金及现金等价物余额	39	6,401,201,028.49	5,214,446,346.30
投资支付的现金	20	982,073,860.00	12,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	40	7,619,045,549.43	4,910,810,524.80

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：

陈乐

总会计师：

游小聪

会计机构负责人：

陈青

所有者权益变动表

2021年6月30日

编制单位：广东公路建设有限公司（合并）

金额单位：元

行次	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计				
栏次	一	5	7	9	11	12	13	14		
一、上年年末余额	1	10,800,000,000.00	3,666,096,423.83	-15,589,007.97	2,510,059,523.08	2,382,682,792.30	19,343,249,731.24	4,044,808,861.10	23,388,058,592.34	
加：会计政策变更	2	0	0	0	-81,819.00	-773,870.96	-855,689.96	-37,500.00	-893,189.96	
前期差错更正	3	---	---	---	---	---	---	---	---	
其他	4	0.00	0.00	0.00	---	---	---	---	---	
二、本年年初余额	5	10,800,000,000.00	3,666,096,423.83	-15,589,007.97	2,509,977,704.08	2,381,908,921.34	19,342,394,041.28	4,044,771,361.10	23,387,165,402.38	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	0.00	151,000,000.00	0.00	0.00	915,334,646.64	1,066,334,646.64	129,220,059.74	1,195,554,706.38	
（一）综合收益总额	7	---	---	0.00	---	915,334,646.64	915,334,646.64	251,148,906.22	1,166,483,552.86	
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	151,000,000.00	0.00	0.00	0.00	151,000,000.00	200,000,000.00	351,000,000.00	
1.所有者投入资本	9	0.00	0.00	---	---	---	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	
4.其他	12	0.00	151,000,000.00	0.00	0.00	0.00	151,000,000.00	0.00	151,000,000.00	
（三）专项储备提取和使用	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.提取专项储备	14	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	
2.使用专项储备	15	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	
（四）利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-321,928,846.48	0.00	
1.提取盈余公积	17	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
其中：法定公积金	18	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
任意公积金	19	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
#储备基金	20	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
#企业发展基金	21	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
#利润归还投资	22	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
2.提取一般风险准备	23	---	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	
3.对所有者（或股东）的分配	24	---	---	---	---	0.00	0.00	-321,928,846.48	0.00	
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（五）所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.资本公积转增资本（或股本）	27	0.00	0.00	---	---	---	0.00	---	0.00	
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	0.00	---	---	0.00	---	0.00	---	0.00	
3.盈余公积弥补亏损	29	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	---	---	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	
☆5.其他综合收益结转留存收益	31	---	---	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	
6.其他	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、本年年末余额	33	10,800,000,000.00	3,817,096,423.83	-15,589,007.97	2,509,977,704.08	3,297,243,567.98	20,408,728,687.92	4,173,991,420.84	24,582,720,108.76	

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2020年6月30日

编制单位：广东省公路建设有限公司（合并）

金额单位：元

项 目	行次	本期金额							
		归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
次	—	1	5	7	9	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	8,827,368,466.96	4,824,251,246.17	2,229,327.23	2,411,034,374.08	2,327,043,334.96	18,391,926,749.40	4,823,648,243.52	23,215,574,992.92
加：会计政策变更	2	——	——	——	——	——	——	——	——
前期差错更正	3	——	——	——	——	——	——	——	——
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	5	8,827,368,466.96	4,824,251,246.17	2,229,327.23	2,411,034,374.08	2,327,043,334.96	18,391,926,749.40	4,823,648,243.52	23,215,574,992.92
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	1,972,631,533.04	-1,927,229,337.18	0.00	0.00	-1,139,850,532.59	-1,094,448,336.73	-288,020,533.89	-1,382,468,870.62
（一）综合收益总额	7	——	——	0.00	——	-1,139,850,532.59	-1,139,850,532.59	-288,020,533.89	-1,427,871,066.48
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	45,402,195.86	0.00	0.00	0.00	45,402,195.86	0.00	45,402,195.86
1.所有者投入资本	9	0.00	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	0.00	——	——	——	0.00	0.00	0.00
4.其他	12	0.00	45,402,195.86	0.00	0.00	0.00	45,402,195.86	0.00	45,402,195.86
（三）专项储备提取和使用	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取专项储备	14	——	——	——	——	——	0.00	0.00	0.00
2.使用专项储备	15	——	——	——	——	——	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积	17	——	——	——	0.00	0.00	0.00	——	0.00
其中：法定公积金	18	——	——	——	0.00	0.00	0.00	——	0.00
任意公积金	19	——	——	——	0.00	0.00	0.00	——	0.00
#储备基金	20	——	——	——	0.00	0.00	0.00	——	0.00
#企业发展基金	21	——	——	——	0.00	0.00	0.00	——	0.00
#利润归还投资	22	——	——	——	0.00	0.00	0.00	——	0.00
2.提取一般风险准备	23	——	——	——	——	0.00	0.00	——	0.00
3.对所有者（或股东）的分配	24	——	——	——	——	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	26	1,972,631,533.04	-1,972,631,533.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	27	1,972,631,533.04	-1,972,631,533.04	——	——	——	0.00	——	0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	0.00	——	——	0.00	——	0.00	——	0.00
3.盈余公积弥补亏损	29	——	——	——	0.00	0.00	0.00	——	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	——	——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
☆5.其他综合收益结转留存收益	31	——	——	0.00	——	0.00	0.00	——	0.00
6.其他	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	33	10,800,000,000.00	2,897,021,908.99	2,229,327.23	2,411,034,374.08	1,187,192,802.37	17,297,478,412.67	4,535,627,709.63	21,833,106,122.30

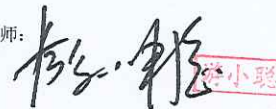
企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



总会计师：



会计机构负责人：



资产负债表

2021年6月30日

编制单位：广东省公路建设有限公司

金额单位：元

项目	行次	期末金额	年初金额	项目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	—	—	—	流动负债：	54	—	—
货币资金	3	5,526,999,652.12	4,826,851,381.10	短期借款	55		
应收账款	4	110,231,477.44	120,662,052.90	应付账款	56	1,212,100,250.17	733,054,091.77
预付款项	5	2,036,550.92	1,419,578.51	预收款项	57	69,547.74	76,119.18
其他应收款	6	132,101,733.97	701,191,304.94	☆合同负债	58	53,301,886.81	15,566,037.74
存货	7	68,395.37	75,554.20	应付职工薪酬	59	15,647,202.59	18,292,121.99
其中：原材料	8	52,718.00	70,290.00	其中：应付工资	60		
库存商品（产成品）	9			应付福利费	61		
一年内到期的非流动资产	10			#其中：职工奖励及福利基金	62		
其他流动资产	11	764,044,270.64	197,724,426.22	应交税费	63	13,707,093.03	20,107,571.94
流动资产合计	12	6,535,482,080.46	5,847,924,297.87	其中：应交税金	64	13,129,164.89	19,320,640.57
非流动资产：	13	—	—	其他应付款	65	599,835,769.98	568,837,836.87
可供出售金融资产	14			一年内到期的非流动负债	66	1,116,143,503.82	884,079,473.42
持有至到期投资	15			其他流动负债	67	2,009,204.32	2,009,204.32
长期应收款	16	2,012,558,966.39	2,010,596,942.95	流动负债合计	68	3,012,814,458.46	2,242,022,457.23
长期股权投资	17	14,670,984,234.47	13,995,677,671.72	非流动负债：	69		
☆其他权益工具投资	18	1,610,000.00	1,610,000.00	长期借款	70	22,715,147,326.81	24,972,373,056.45
固定资产	19	29,941,255,669.57	24,279,963,188.88	应付债券	71	8,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其中：固定资产原价	20	38,285,339,326.34	31,718,573,693.05	☆租赁负债	72	10,862,656.54	15,847,671.66
累计折旧	21	8,335,413,472.71	7,429,940,320.11	长期应付款	73		
固定资产减值准备	22	8,670,184.06	8,670,184.06	长期应付职工薪酬	74		
在建工程	23	217,444,741.75	6,706,433,719.92	预计负债	75		
生产性生物资产	24			递延收益	76	42,711,150.02	43,887,650.00
☆使用权资产	25	19,820,108.59	24,775,135.75	递延所得税负债	77		
无形资产	26	327,743,134.82	338,568,531.98	其他非流动负债	78	1,588,410,000.00	1,588,410,000.00
开发支出	27			其中：特准储备基金	79		
商誉	28			非流动负债合计	80	32,857,131,133.37	34,120,518,378.11
长期待摊费用	29	2,875,000.02	3,000,000.00	负债合计	81	35,869,945,591.83	36,362,540,835.34
递延所得税资产	30			所有者权益（或股东权益）：	82		
其他非流动资产	31	3,066,060,952.41	2,771,827,339.63	实收资本（股本）	83	10,800,000,000.00	10,800,000,000.00
其中：特准储备物资	32			国家资本	84		
非流动资产合计	33	50,260,352,808.02	50,132,452,530.83	国有法人资本	85	10,800,000,000.00	10,800,000,000.00
	34			集体资本	86		
	35			民营资本	87		
	36			外商资本	88		
	37			#减：已归还投资	89		
	38			实收资本（或股本）净额	90	10,800,000,000.00	10,800,000,000.00
	39			资本公积	91	3,494,324,232.50	3,343,324,232.50
	40			减：库存股	92		
	41			其他综合收益	93	-15,589,007.97	-15,589,007.97
	42			其中：外币报表折算差额	94		
	43			专项储备	95		
	44			盈余公积	96	2,509,977,704.08	2,509,977,704.08
	45			其中：法定公积金	97	2,509,977,704.08	2,509,977,704.08
	46			任意盈余公积	98		
	47			#储备基金	99		
	48			#企业发展基金	100		
	49			#利润归还投资	101		
	50			未分配利润	102	4,137,176,368.04	2,980,123,064.75
	51			归属于母公司所有者权益合计	103	20,925,889,296.65	19,617,835,993.36
	52			*少数股东权益	104		
资产总计	53	56,795,834,888.48	55,980,376,828.70	所有者权益合计	105	20,925,889,296.65	19,617,835,993.36
				负债和所有者权益总计	106	56,795,834,888.48	55,980,376,828.70

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

利润表

2021年6月

编制单位：广东省公路建设有限公司（母公司）

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	2,045,297,464.43	677,480,021.11	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17	316,647,532.31	-149,528,683.64
其中：主营业务收入	2	2,027,434,810.59	674,498,210.99	☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	18		
其他业务收入	3	17,862,653.84	2,981,810.12	资产减值损失（损失以“-”号填列）	19		
二、营业总成本	4	1,657,068,991.20	1,400,503,841.17	资产处置收益（损失以“-”号填列）	20	-1,482,682.90	
其中：营业成本	5	1,069,486,820.06	801,270,297.73	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	1,149,053,557.93	-814,940,822.11
其中：主营业务成本	6	1,061,471,372.89	799,226,009.20	加：营业外收入	22	8,428,888.21	1,859,399.33
其他业务成本	7	8,015,447.17	2,044,288.53	其中：政府补助	23		60,000.00
税金及附加	8	8,585,238.12	3,221,358.37	减：营业外支出	24	429,142.85	608,308.87
管理费用	9	55,780,830.77	47,881,555.33	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25	1,157,053,303.29	-813,689,731.65
研发费用	10		17,933.75	减：所得税费用	26		
财务费用	11	523,216,102.25	548,112,695.99	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27	1,157,053,303.29	-813,689,731.65
其中：利息支出	12	553,057,058.27	564,386,658.81	归属于母公司所有者的净利润	28	1,157,053,303.29	-813,689,731.65
利息收入	13	29,061,066.77	16,344,080.82	*少数股东损益	29		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	14			持续经营损益	30	1,157,053,303.29	-813,689,731.65
加：其他收益	15	4,707,219.42	483,901.34		31		
投资收益（损失以“-”号填列）	16	757,600,548.18	-92,400,903.39		32		

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



总会计师：



会计机构负责人：



现金流量表

2021年6月

金额单位：元

编制单位：广东省公路建设有限公司（母公司）

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,094,328,431.85	701,019,245.19	支付其他与投资活动有关的现金	22	51,834.29	5,778,000.00
收到的税费返还	3			投资活动现金流出小计	23	1,100,473,917.32	674,633,458.27
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,272,313,948.86	320,011,233.10	投资活动产生的现金流量净额	24	-121,867,280.22	-356,492,648.31
经营活动现金流入小计	5	3,366,642,380.71	1,021,030,478.29	三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
购买商品、接受劳务支付的现金	6	113,218,000.37	60,205,573.46	吸收投资收到的现金	26		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	109,337,625.08	91,163,377.47	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
支付的各项税费	8	68,863,842.31	25,643,689.87	取得借款所收到的现金	28	4,676,948,222.52	1,233,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	583,897,172.13	393,219,047.02	收到其他与筹资活动有关的现金	29		
经营活动现金流出小计	10	875,316,639.89	570,231,687.82	筹资活动现金流入小计	30	4,676,948,222.52	1,233,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11	2,491,325,740.82	450,798,790.47	偿还债务所支付的现金	31	5,682,075,193.00	1,369,943,847.51
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	657,969,606.16	330,439,261.18
收回投资收到的现金	13	422,500,000.00	234,600,000.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
取得投资收益收到的现金	14	538,580,035.76	74,273,569.82	支付其他与筹资活动有关的现金	34	6,213,612.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	154,892.05	8,996.00	筹资活动现金流出小计	35	6,346,258,412.10	1,700,383,108.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	-1,669,310,189.58	-467,383,108.69
收到其他与投资活动有关的现金	17	17,371,709.29	9,258,244.14	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
投资活动现金流入小计	18	978,606,637.10	318,140,809.96	五、现金及现金等价物净增加额	38	700,148,271.02	-373,076,966.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	-490,251,776.97	-236,806,541.73	加：期初现金及现金等价物余额	39	4,826,851,381.10	3,169,828,536.24
投资支付的现金	20	1,590,673,860.00	905,662,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	40	5,526,999,652.12	2,796,751,569.71

企业法定代表人：

王康

主管会计工作负责人：

陈乐

总会计师：

杨永

会计机构负责人：

张青

所有者权益变动表

2021年6月30日

编制单位：广东省公路建设有限公司（母公司）

金额单位：元

项 目	行次	本期金额							少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益								
		实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计			
栏 次		1	5	7	9	11	12	13	14	
一、上年年末余额	1	10,800,000,000.00	3,343,324,232.50	-15,589,007.97	2,510,059,523.08	2,980,859,435.71	19,618,654,183.32	0.00	19,618,654,183.32	
加：会计政策变更	2	0.00	0.00	0.00	-81,819.00	-736,370.96	-818,189.96	0.00	-818,189.96	
前期差错更正	3	---	---	---	---	---	---	---	---	
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、本年年初余额	5	10,800,000,000.00	3,343,324,232.50	-15,589,007.97	2,509,977,704.08	2,980,123,064.75	19,617,835,993.36	0.00	19,617,835,993.36	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	0.00	151,000,000.00	0.00	0.00	1,157,053,303.29	1,308,053,303.29	0.00	1,308,053,303.29	
（一）综合收益总额	7	---	---	0.00	---	1,157,053,303.29	1,157,053,303.29	0.00	1,157,053,303.29	
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	151,000,000.00	0.00	0.00	0.00	151,000,000.00	0.00	151,000,000.00	
1.所有者投入资本	9	0.00	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	
4.其他	12	0.00	151,000,000.00	0.00	0.00	0.00	151,000,000.00	0.00	151,000,000.00	
（三）专项储备提取和使用	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.提取专项储备	14	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	
2.使用专项储备	15	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	
（四）利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.提取盈余公积	17	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
其中：法定公积金	18	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
任意公积金	19	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
#储备基金	20	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
#企业发展基金	21	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
#利润归还投资	22	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
2.提取一般风险准备	23	---	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	
3.对所有者（或股东）的分配	24	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（五）所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.资本公积转增资本（或股本）	27	0.00	0.00	---	---	---	0.00	---	0.00	
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	0.00	---	---	0.00	---	0.00	---	0.00	
3.盈余公积弥补亏损	29	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	---	---	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	
☆5.其他综合收益结转留存收益	31	---	---	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	
6.其他	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、本年年末余额	33	10,800,000,000.00	3,494,324,232.50	-15,589,007.97	2,509,977,704.08	4,137,176,368.04	20,925,889,296.65	0.00	20,925,889,296.65	

企业法定代表人：

王津民

主管会计工作负责人：

陈乐

总会计师：

杨和根

会计机构负责人：

陈清

所有者权益变动表

2020年6月30日

编制单位：广东省公路建设有限公司（母公司）

金额单位：元

项目		本期金额							少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益								
		实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计			
行次		1	5	7	9	11	12	13	14	
一、上年年末余额	1	8,827,368,466.96	4,779,360,522.15	2,229,327.23	2,411,034,374.08	2,794,878,617.76	18,814,871,308.18	0.00	18,814,871,308.18	
加：会计政策变更	2	---	---	---	---	---	---	---	---	
前期差错更正	3	---	---	---	---	---	---	---	---	
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、本年年年初余额	5	8,827,368,466.96	4,779,360,522.15	2,229,327.23	2,411,034,374.08	2,794,878,617.76	18,814,871,308.18	0.00	18,814,871,308.18	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	1,972,631,533.04	-1,927,229,337.18	0.00	0.00	-813,689,731.65	-768,287,535.79	0.00	-768,287,535.79	
（一）综合收益总额	7	---	---	0.00	---	-813,689,731.65	-813,689,731.65	0.00	-813,689,731.65	
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	45,402,195.86	0.00	0.00	0.00	45,402,195.86	0.00	45,402,195.86	
1.所有者投入资本	9	0.00	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	0.00	---	---	---	0.00	0.00	0.00	
4.其他	12	0.00	45,402,195.86	0.00	0.00	0.00	45,402,195.86	0.00	45,402,195.86	
（三）专项储备提取和使用	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.提取专项储备	14	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	
2.使用专项储备	15	---	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	
（四）利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.提取盈余公积	17	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
其中：法定公积金	18	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
任意公积金	19	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
#储备基金	20	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
#企业发展基金	21	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
#利润归还投资	22	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
2.提取一般风险准备	23	---	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	
3.对所有者（或股东）的分配	24	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（五）所有者权益内部结转	26	1,972,631,533.04	-1,972,631,533.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.资本公积转增资本（或股本）	27	1,972,631,533.04	-1,972,631,533.04	---	---	---	0.00	---	0.00	
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	0.00	---	---	0.00	---	0.00	---	0.00	
3.盈余公积弥补亏损	29	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	0.00	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	---	---	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	
☆5.其他综合收益结转留存收益	31	---	---	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	
6.其他	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、本年年末余额	33	10,800,000,000.00	2,852,131,184.97	2,229,327.23	2,411,034,374.08	1,981,188,886.11	18,046,583,772.39	0.00	18,046,583,772.39	

企业法定代表人：

王健

主管会计工作负责人：

陈乐

总会计师：

杨一琳

会计机构负责人：

陈青

广东省公路建设有限公司（合并） 2021 年度上半年合并财务报表附注 (除特殊注明外，金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 历史沿革

广东省公路建设有限公司（以下简称本公司）于 1987 年 4 月 16 日在广东省工商行政管理局注册成立，是由广东省交通厅投资组建的全民所有制企业。根据广东省经济贸易委员会和广东省财政厅《关于将广东省交通开发公司等企业划拨给广东省交通集团公司的通知》（粤经贸[2000]551 号），广东省交通厅投资的下属企业划拨给广东省交通集团有限公司，由广东省交通集团有限公司代表国有资本持股，公司成为广东省交通集团有限公司全资子公司。2003 年 7 月经广东省交通集团有限公司同意，企业类型由全民所有制改制为国有独资有限责任公司，2007 至 2011 年期间经广东省交通集团有限公司同意数次增资至 720,000.00 万元。2014 年广东粤财投资控股有限公司增资人民币 632,898,172.32 元，2017 年根据“粤路建股 2017002”广东省公路建设有限公司股东会决议调整实收资本，资本公积调增实收资本共计 994,470,294.64 元。2020 年根据《关于广东省公路建设有限公司资本公积转增注册资本的批复》（粤交集投[2020]4 号），以资本公积转增实收资本的形式增加注册资本 1,972,631,533.04 元，增资后本公司注册资本由 8,827,368,466.96 元变更为 108 亿元，交通集团和广东粤财投资控股有限公司持有本公司的股份比例不变，分别为 93.9631%和 6.0369%。目前本公司的实收资本为 108 亿元。

本公司的统一社会信用代码为 91440000190335177J，注册住所为广州市越秀区寺右新马路 111—115 号五羊新城广场 728 房，法定代表人王康臣，公司类型为有限责任公司（国有控股）。

(二) 公司治理结构

本公司设立了董事会及监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司董事长为王康臣，董事为陈伟乐、鲁茂好、游小聪、张占书。

公司组织结构：公司现有十一个部门，分别为：党群工作部、综合事务部、人力资源部、财务管理部、纪检审计部、投资管理部、法律事务部、基建管理部、经营管理部、养护管理部、安全生产监督管理部。

公司主营业务：本公司所处行业为公路管理与养护行业。公司经营范围包括：公路、桥梁、隧道、交通基础设施的建设、投资及经营管理，技术咨询，筑路机械的租赁；

销售建筑材料、工程机械设备，车辆救援服务（由分公司经营）。

(三) 母公司简介

广东省交通集团有限公司，持股比例 93.96%，所处行业：资产管理公司。

集团最终母公司简介：广东省交通集团有限公司，为直属广东省国有资产监督管理委员会的资产管理公司，主要从事股权管理；组织资产重组、优化配置；通过抵押、产权转让、股份制改造等方式筹集资金；项目投资、经营及管理；交通基础设施建设等。

二、 财务报表项目注释

下列的合并财务报表数据，除特别注明之外，合并资产负债表的期末余额、年初余额系 2021 年 6 月 30 日、2021 年 1 月 1 日的余额，合并利润表的本期发生额、上年发生额系 2021 年上半年、2020 年上半年的金额，货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,316.00	11,713.20
银行存款	7,618,826,305.53	6,396,427,054.29
其他货币资金	212,927.90	4,762,261.00
合计	7,619,045,549.43	6,401,201,028.49
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 应收账款和其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收账款	195,480,089.27	237,406,992.96
其他应收款	131,243,169.05	718,651,511.15

(三) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	68,009,322,794.91	59,696,345,416.29
固定资产清理	61,390.00	61,390.00
合计	68,009,384,184.91	59,696,406,806.29

2、 固定资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	87,280,422,227.43	10,317,927,233.20	55,876,442.86	97,542,473,017.77
其中：土地资产	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	1,653,445,305.76	112,298,765.00	8,283,485.07	1,757,460,585.69
机器设备	4,083,986,404.81	217,900,607.78	31,768,801.19	4,270,118,211.40
运输工具	166,136,809.63	2,756,816.82	3,287,074.27	165,606,552.18
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	46,663,483.29	612,403.10	6,100.00	47,269,786.39
酒店业家具	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	81,330,190,223.94	9,984,358,640.50	12,530,982.33	91,302,017,882.11
二、累计折旧合计	27,561,653,679.07	1,984,961,210.19	31,160,498.47	29,515,454,390.79
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	467,574,365.54	37,513,028.90	1,638,844.70	503,448,549.74
机器设备	2,299,601,549.44	222,426,468.81	23,337,179.14	2,498,690,839.11
运输工具	132,219,397.97	3,551,152.33	3,098,926.36	132,671,623.94
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	31,638,062.66	2,318,220.11	6,100.00	33,950,182.77
酒店业家具	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	24,630,620,303.46	1,719,152,340.04	3,079,448.27	26,346,693,195.23
三、固定资产账面净值合计	59,718,768,548.36	—	—	68,027,018,626.98
其中：土地资产	0.00	—	—	0.00
房屋及建筑物	1,185,870,940.22	—	—	1,254,012,035.95
机器设备	1,784,384,855.37	—	—	1,771,427,372.29
运输工具	33,917,411.66	—	—	32,934,928.24
电子设备	0.00	—	—	0.00
办公设备	15,025,420.63	—	—	13,319,603.62
酒店业家具	0.00	—	—	0.00
其他	56,699,569,920.48	—	—	64,955,324,686.88
四、减值准备合计	22,423,132.07	0.00	4,727,300.00	17,695,832.07
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	957,275.69	0.00	0.00	957,275.69

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	21,465,856.38	0.00	4,727,300.00	16,738,556.38
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	0.00	0.00	0.00	0.00
酒店业家具	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产账面价值合计	59,696,345,416.29	—	—	68,009,322,794.91
其中：土地资产	0.00	—	—	0.00
房屋及建筑物	1,184,913,664.53	—	—	1,253,054,760.26
机器设备	1,762,918,998.99	—	—	1,754,688,815.91
运输工具	33,917,411.66	—	—	32,934,928.24
电子设备	0.00	—	—	0.00
办公设备	15,025,420.63	—	—	13,319,603.62
酒店业家具	0.00	—	—	0.00
其他	56,699,569,920.48	—	—	64,955,324,686.88

3、 固定资产清理

项目	期末余额	期初余额	转入清理的原因
付处置深圳景观提升工程和莞番 迁改工程报废的资产评估费	61,390.00	61,390.00	拟报废
合计	61,390.00	61,390.00	

（四） 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	期初余额
在建工程	13,631,368,449.91	23,013,510,098.29
工程物资	883,422.66	1,057,366.26
合计	13,632,251,872.57	23,014,567,464.55

2、 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
广深专项工程	187,517,777.58		187,517,777.58	183,903,082.99		183,903,082.99
广深改扩建工程	55,835,869.27		55,835,869.27	28,513,643.48		28,513,643.48
洪湾互通立交 F 匝道委托代建工程	15,578,632.09		15,578,632.09	9,382,660.37		9,382,660.37
珠海段专项工程	14,539,329.00		14,539,329.00	0.00		0.00
博大专项工程	53,337,205.36		53,337,205.36	51,652,578.44		51,652,578.44
虎门二桥项目	0.00		0.00	6,509,956,429.59		6,509,956,429.59
虎门二桥专项工程	6,910,622.98		6,910,622.98	0.00		0.00
高恩高速公路项目	0.00		0.00	3,536,131,819.06		3,536,131,819.06
云茂高速公路项目	12,966,537,965.92		12,966,537,965.92	12,434,267,548.02		12,434,267,548.02
江罗专项工程	5,618,447.72		5,618,447.72	5,618,447.72		5,618,447.72
申堂互通工程	3,552,333.26		3,552,333.26	3,415,535.10		3,415,535.10
南环段专项工程	171,328,815.97		171,328,815.97	178,144,086.41		178,144,086.41
西线专项工程	43,008,640.21		43,008,640.21	42,247,658.87		42,247,658.87
罗阳专项工程	2,335,637.00		2,335,637.00	2,335,637.00		2,335,637.00
新塘立交主线改扩建工程	57,537,828.96		57,537,828.96	25,652,764.26		25,652,764.26
充电桩	2,288,206.98		2,288,206.98	2,288,206.98		2,288,206.98
狮子洋项目	45,441,137.61		45,441,137.61	6,400,000.00		6,400,000.00
合计	13,631,368,449.91		13,631,368,449.91	23,013,510,098.29		23,013,510,098.29

3、 重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定资 产金额	本期其 他减少 金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例(%)	工程进 度(%)	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
云茂高速公路项目	15,200,808,700.00	12,434,267,548.02	532,270,417.90	0.00	0.00	12,966,537,965.92	85.30	100.00	736,020,839.97	171,790,252.20	4.10	财政拨款、 自筹、银行 贷款
虎门二桥项目	10,100,000,000.00	6,509,956,429.59	44,798,029.52	6,554,754,459.11	0.00	0.00	99.96	100.00	947,798,054.01	51,581,222.66	4.15	财政拨款、 自筹、银行 贷款
高恩高速公路项目	3,650,000,000.00	3,536,131,819.06	124,113,750.71	3,660,245,569.77	0.00	0.00	96.37	100.00	325,691,321.72	24,359,095.48	4.15	自筹、银行 贷款
广深专项工程	134,807,049.90	123,903,335.00	0.00	0.00	0.00	123,903,335.00	91.91	91.91	91.91	0.00	0.00	自筹
沥青路面维修及预防性养 护工程	82,016,100.00	81,277,474.92	0.00	0.00	0.00	81,277,474.92	99.10	99.10	0.00	0.00	0.00	自筹
沥青路面病害维修及罩面 工程	80,000,000.00	79,168,195.20	0.00	0.00	0.00	79,168,195.20	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	自筹
博深高速公路清溪生活区 房建工程	41,961,200.00	41,917,448.44	0.00	0.00	0.00	41,917,448.44	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	自筹
广深改扩建工程	36,500,000,000.00	28,513,643.48	30,844,942.77	0.00	0.00	59,358,586.25	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	自筹
新塘立交主线改扩建工程	368,000,000.00	25,652,764.26	31,885,064.70	0.00	0.00	57,537,828.96	15.64	15.64	0.00	0.00	0.00	自筹

广东省公路建设有限公司（合并）
2021 年度上半年
财务报表附注

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定资 产金额	本期其 他减少 金额	期末余额	工程累计 投入占预 算比例(%)	工程进 度(%)	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源
西线养护基地	16,020,808.23	16,001,458.29	19,349.94	0.00	0.00	16,020,808.23	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	自筹
洪湾互通立交 F 匝道委托 代建工程	18,320,000.00	9,382,660.37	6,195,971.72	0.00	0.00	15,578,632.09	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	自筹
斗门收费站建设工程	51,045,000.00	0.00	14,539,329.00	0.00	0.00	14,539,329.00	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	自筹
养护工区仓库工程项目	6,080,000.00	5,618,447.72	0.00	0.00	0.00	5,618,447.72	92.41	92.41	0.00	0.00	0.00	自筹
申堂互通立交工程	358,000,000.00	3,415,535.10	136,798.16	0.00	0.00	3,552,333.26	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	自筹
合计	66,607,058,858.13	22,895,206,759.45	784,803,654.42	10,215,000,028.88	0.00	13,465,010,384.99			2,009,510,307.61	247,730,570.34		

（五） 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,482,670,925.10	1,912,937,165.90
1-2 年（含 2 年）	92,249,596.00	110,720,972.36
2-3 年（含 3 年）	111,359,965.85	91,381,722.22
3 年以上	584,199,335.50	594,697,318.61
合计	2,270,479,822.45	2,709,737,179.09

（六） 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	1,303,420,648.81	1,285,423,233.51
合计	1,303,420,648.81	1,285,423,233.51

（七） 长期借款

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间（%）
质押借款	52,042,822,720.57	53,675,041,020.96	1.6245-4.15
抵押借款			
保证借款			
信用借款	3,806,000,000.00	3,806,000,000.00	1.20-4.20
合计	55,848,822,720.57	57,481,041,020.96	

（八） 应付债券

1、应付债券明细

项目	期末余额	期初余额
10 粤路建债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
13 粤路建债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
15 粤路建债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
19 粤路建债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
21 粤路建债	1,000,000,000.00	
合计	8,500,000,000.00	7,500,000,000.00

2、 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
10 粤路建债	100	2010-07-16	15 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00					2,000,000,000.00
13 粤路建债	100	2013-03-29	15 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00					2,000,000,000.00
15 粤路建债	100	2015-12-11	15 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00					1,500,000,000.00
19 粤路建债	100	2019-03-25	15 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00					2,000,000,000.00
21 粤路建债	100	2021-04-27	5 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
合计				8,500,000,000.00	7,500,000,000.00					8,500,000,000.00

注：

- 1、本公司 2010 年 7 月 16 日发行 20 亿 15 年期债券，债券采用固定利率方式，票面年利率 4.65%，每年付息一次。债券由广东省交通集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。债券付息日为每年 7 月 16 日；
- 2、本公司 2013 年 3 月 29 日发行 20 亿 15 年期债券，债券采用固定利率方式，票面年利率 5.44%，每年付息一次。债券由广东省交通集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。债券付息日为每年 3 月 29 日；
- 3、本公司 2015 年 12 月 11 日发行 15 亿 15 年期债券，债券采用固定利率方式，票面年利率 4.25%，每年付息一次。债券由广东省交通集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。债券付息日为每年 12 月 11 日；
- 4、本公司 2019 年 3 月 25 日发行 20 亿 15 年期债券，债券采用固定利率方式，票面年利率 4.62%，每年付息一次。债券由广东省交通集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。债券付息日为每年 3 月 25 日。
- 5、本公司 2021 年 4 月 27 日发行 10 亿 5 年期债券，债券采用固定利率方式，票面年利率 3.78%，每年付息一次。债券由广东省交通集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。债券付息日为每年 4 月 27 日。

（九） 实收资本（或股本）

投资者名称	期初余额		本期 增加	本期 减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
合计	10,800,000,000.00	100.00			10,800,000,000.00	100.00
广东省交通集团有限公司	10,148,016,034.66	93.96			10,148,016,034.66	93.96
广东粤财投资控股有限公司	651,983,965.34	6.04			651,983,965.34	6.04

注：1、2007 年根据粤交集投[2007]18 号文增加注册资本 124,814.06 万元，并经广州中孚会计师事务所出具《验资报告》（穗中孚验字[2007]第 0011 号）验证，注册资本增加为人民币 413,618.36 万元；

2、2009 年根据粤交集投[2009]101 号文增加注册资本 236,381.64 万元，并经广东天华华粤会计师事务所出具《验资报告》（天华华粤验字[2009]第 2026 号）验证，注册资本增加为人民币 650,000.00 万元；

3、2011 年根据粤交集投[2011]18 号文增加注册资本 70,000.00 万元，并经广东天华华粤会计师事务所出具《验资报告》（天华华粤验字[2011]第 2084 号）验证，注册资本增加至人民币 720,000.00 万元；

4、2014 年根据广东省交通集团有限公司 2014 年第四次董事会决议及广东粤财投资控股有限公司和广东省交通集团有限公司签订的“关于广东省公路建设有限公司的增资协议”增加注册资本 63,289.82 万元，其中，本次增资首次缴纳的新增注册资本 33,279.01 万元经广东宏建会计师事务所有限公司出具《验资报告》（粤建会事验[2014]2010 号）验证，第二期缴纳的新增注册资本 30,010.81 万元经广东宏建会计师事务所有限公司出具《验资报告》（粤建会事验[2014]2011 号）验证，注册资本增加至 783,289.82 万元；

5、根据本公司于 2017 年 7 月 28 日召开的股东会，决定将原广东粤财投资控股有限公司在 2014 年增资资金中用于江罗项目的 3.9 亿元通过减资方式收回并调整至其他项目，减资后，本公司注册资本减少 10,000 万元至 773,289.82 万元；同年，广东省交通集团有限公司向公司增资 109,447.03 万元，注册资本增加至 882,736.85 万元；

6、2020 年根据《关于广东省公路建设有限公司资本公积转增注册资本的批复》（粤交集投[2020]4 号），同意以资本公积转增实收资本的形式增加注册资本 1,972,631,533.04 元，增资后本公司注册资本由 8,827,368,466.96 元变更为 10,800,000,000.00 亿元，交通集团和广东粤财投资控股有限公司持有本公司的股权比例不变，分别为 93.9631%和 6.0369%。截至 2020 年 12 月 31 日本公司已完成工商登记。

（十） 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价	1,714,950,013.06			1,714,950,013.06
二、其他资本公积	1,951,146,410.77	151,000,000.00		2,102,146,410.77
合计	3,666,096,423.83	151,000,000.00		3,817,096,423.83
其中：国有独享资本公积				

注：本公司子公司广东云茂高速公路有限公司 2021 年上半年收到罗定市人民政府拨入项目资本金 151,000,000.00 元。

（十一） 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	4,573,841,529.86	2,435,148,072.04	1,959,148,375.89	2,067,924,186.55
通行费收入	4,573,841,529.86	2,435,148,072.04	1,959,148,375.89	2,067,924,186.55
2、其他业务小计	61,800,074.56	10,290,428.86	52,985,045.96	17,663,478.93
租金收入	34,495,443.93	293,179.92	24,539,955.96	
劳务费收入	6,092,255.68	2,421,735.30	5,271,794.49	3,197,985.96
租赁经营承包费	9,890,120.99		4,596,114.29	
委托管理费	2,481,132.08	5,580,853.90	15,971,698.15	10,152,252.17
其他收入	8,841,121.88	1,994,659.74	2,605,483.07	4,313,240.80
合计	4,635,641,604.42	2,445,438,500.90	2,012,133,421.85	2,085,587,665.48

（十二） 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	315,428,831.06	-149,528,683.64
处置长期股权投资产生的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益（旧准则适用）		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	45,282,657.75	8,903,805.81
合计	360,711,488.81	-140,624,877.83

（十二） 营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产毁损报废利得	151,280.73	29,380.53
与企业日常活动无关的政府补助	3,419,748.29	3,489,519.12
赔偿收入	14,635,634.85	5,744,717.74
收费长款	37,588.30	3,469.89
工本费收入	18,300.69	12,543.82
其他	8,113.19	2,975,532.42
生产经营损失补偿费	21,747,572.89	0.00
合计	40,018,238.94	12,255,163.52

（十三） 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产毁损报废损失	2,892,683.74	3,393,911.82
路产修复支出	641,545.30	2,111,696.79
其他	100,032.47	1,233,825.80
合计	3,634,261.51	6,739,434.41

（十四） 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	60,922,820,307.94	收费权质押（其中：西二环南段高速公路 65%、南环段高速公路 100%、江罗高速公路 75%、罗阳高速公路 100%、珠海段高速公路 100%、珠海段支线延长线高速公路 100%、新会段高速公路 100%、博深高速公路 100%、梅大高速公路 100%、梅大东延线高速公路 100%、西线 100%、虎门二桥高速公路 100%、高恩高速公路 65%）
在建工程	12,967,547,164.66	云茂高速公路 60%收费权质押
其他	6,079,249,464.46	广深珠高速公路一切财产及收费权质押
合计	79,969,616,937.06	

广东省公路建设有限公司
(加盖公章)
二〇二一年七月二十五日