
广东省公路建设有限公司

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

截至本报告期末，公司面临的风险因素与《广东省公路建设有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)》所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读《广东省公路建设有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)》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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
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.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	19
十一、 对外担保情况.....	19
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

粤路建、公司、本公司、发行人	指	广东省公路建设有限公司
担保人、广东交通集团	指	广东省交通集团有限公司
粤财控股	指	广东粤财投资控股有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
债券持有人	指	通过认购等合法方式取得本期公司债券的投资者
会议召集人	指	债券持有人会议召集人
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
人民银行	指	中国人民银行
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
广东省国资委	指	广东省人民政府国有资产监督管理委员会
21 粤路 01	指	发行人于 2021 年 4 月 27 日发行的“广东省公路建设有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”
19 粤路建/19 粤路建债	指	发行人于 2019 年 3 月 25 日发行的“2019 年广东省公路建设有限公司公司债券”
15 粤路建	指	发行人于 2015 年 12 月 11 日发行的“广东省公路建设有限公司 2015 年公司债券”
13 粤路建债	指	发行人于 2013 年 3 月 29 日发行的“2013 年广东省公路建设有限公司公司债券”
10 粤路建债	指	发行人于 2010 年 7 月 16 日发行的“2010 年广东省公路建设有限公司公司债券”
募集说明书	指	发行人为发行“21 粤路 01”债券而制作的《广东省公路建设有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》；发行人为发行“19 粤路建/19 粤路建债”债券而制作的《2019 年广东省公路建设有限公司公司债券募集说明书》；发行人为发行“15 粤路建”债券而制作的《广东省公路建设有限公司 2015 年公司债券募集说明书》；发行人为发行“13 粤路建债”债券而制作的《2013 年广东省公路建设有限公司公司债券募集说明书》；发行人为发行“10 粤路建债”债券而制作的《2010 年广东省公路建设有限公司公司债券募集说明书》
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	上交所、深交所的正常交易日
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定假日）

报告期	指	2020 年年度（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
高等级公路	指	二级或以上的汽车专用公路
国道	指	具有全国性政治、经济意义的主要干线公路，包括重要的国际公路，国防公路，联结首都与各省、自治区首府和直辖市的公路，联结各大经济中心、港站枢纽、商品生产基地和战略要地的公路
国道主干线	指	指国家规划的国道主干线系统，一般称为“五纵七横”国道主干线
省道	指	具有全省（自治区、直辖市）政治、经济意义，联结省内中心城市和主要经济区的公路，以及不属于国道的省际间的重要公路

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

二、信息披露事务负责人

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

三、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

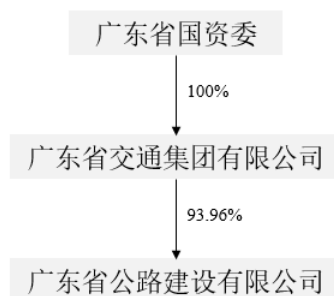
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广东省交通集团有限公司

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：广东省国资委

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：2 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：王康臣

发行人的其他董事：陈伟乐、鲁茂好、游小聪、张占书

发行人的监事：何森、邓益民、朱桂新

发行人的总经理：陈伟乐

发行人的其他非董事高级管理人员：苏志东、肖广成

五、公司经营和业务情况

发行人是广东省内高速公路行业中具有领先地位的大型国有企业之一，其负责投资、建设及经营管理的项目主要位于广东省内经济较为发达的珠三角地区。发行人的主营业务为高速公路投资、建设及经营管理，也是发行人利润的最主要来源。

报告期内，公司各业务板块经营业务构成情况如下：

单位：亿元 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 (%)
通行费	45.74	24.35	46.76	99.58	19.59	20.68	-5.55	99.15
其他	0.62	0.10	83.35	0.42	0.53	0.18	66.66	0.85
合计	46.36	24.45	-	100.00	20.12	20.86	-	100.00

2020 上半年新冠肺炎疫情爆发，为加强疫情防控，广东省于 2020 年 1 月 24 日启动重大突发公共卫生事件一级响应。经国务院同意，交通运输部决定从 2 月 17 日起至疫情防控工作结束，全国收费公路免收车辆通行费；根据交通运输部 4 月 28 日公告，自 2020 年 5 月 6 日零时起，经依法批准的收费公路恢复收费（含收费桥梁和隧道）。受新冠疫情及免收费政策实施的影响，对本年度公司各路段通行收费产生一定影响。但随着公路恢复收费和疫情的有效控制，项目恢复正常运营，消极影响逐步消退。目前，各项目运营收费情况正常。

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

发行人与控股股东广东省交通集团有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，董事会、监事会及各职能部门均能独立运作，具有独立完整的业务和自主经营能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人严格按照公司各项内部管理制度对公司关联交易行为进行管理和控制，关联交易定价遵循市场定价原则，各项关联交易均以市场价格为依据进行决策。

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

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则披露公司信息，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（四） 发行人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 686.91 亿元，其中公司信用类债券余额 85.00 亿元，占有息负债余额的 12.37%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 25.00 亿元，企业债券余额 60.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在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	2010 年广东省公路建设有限公司公司债券
2、债券简称	10 粤路建债
3、债券代码	1080076. IB
4、发行日	2010 年 7 月 16 日
5、起息日	2010 年 7 月 16 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 7 月 16 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	4.65
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	广发证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广东省公路建设有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 粤路 01
3、债券代码	149465. SZ
4、发行日	2021 年 4 月 23 日
5、起息日	2021 年 4 月 27 日

6、最近回售日（如有）	2026 年 4 月 27 日
7、到期日	2028 年 4 月 27 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	3.78
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	深圳交易所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，平安证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2013 年广东省公路建设有限公司公司债券
2、债券简称	13 粤路建债
3、债券代码	1380144. IB
4、发行日	2013 年 3 月 29 日
5、起息日	2013 年 3 月 29 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028 年 3 月 29 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	5.44
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	广发证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广东省公路建设有限公司 2015 年公司债券
2、债券简称	15 粤路建
3、债券代码	122460. SH
4、发行日	2015 年 12 月 10 日
5、起息日	2015 年 12 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2030 年 12 月 11 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率（%）	4.25
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的

	兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	广发证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易，报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2019 年广东省公路建设有限公司公司债券
2、债券简称	19 粤路建/19 粤路建债
3、债券代码	152123.SH/1980069.IB
4、发行日	2019 年 3 月 20 日
5、起息日	2019 年 3 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2034 年 3 月 25 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.62
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息
11、交易场所	上海证券交易所/银行间债券市场
12、主承销商	广发证券股份有限公司，平安证券股份有限公司
13、受托管理人	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易，报价、询价和协议交易
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：广东省公路建设有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）

债券简称：20 粤路 01

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：

报告期内债券选择权未被行使。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：不适用

债券简称：不适用

债券约定的投资者保护条款：

不适用

投资者保护条款的执行情况：

不适用

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：149465.SZ

债券简称	21 粤路 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用之后的净募集资金已于 2021 年 4 月 27 日汇入在中国农业银行股份有限公司广州东城支行开立的募集资金账户，募集资金账户运行良好。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	3.00
募集资金报告期内使用金额	7.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	根据募集说明书中承诺的用途和使用计划应将“21 粤路 01”募集资金中 7 亿元用于偿还公司有息债务，剩余部分用于补充流动资金。 根据“21 粤路 01”关于募集资金偿还公司债务明细的提示性公告及结果公告，公司调整偿还有息债务明细，调整后仍使用 7 亿元偿还公司有息债务，剩余部分补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	截至 2021 年 6 月末，公司已使用 7 亿元募集资金偿还公司有息债务，剩余补充流动资金部分尚未使用。
报告期内募集资金用途的改变情况	未发生变更
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）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、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：149465.SZ

债券简称	21 粤路 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：无 2、偿债计划：付息日期为 2021 年至 2028 年每年的 4 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2021 年至 2026 年每年的 4 月

	27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。本金兑付日为 2028 年 4 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2026 年 4 月 27 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 3、偿债保障措施：专门部门负责每年的偿付工作；设立专项账户并严格执行资金管理计划；制定债券持有人会议规则；充分发挥债券受托管理人的作用；严格的信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	尚未到达首次付息日，偿债保障措施正常执行

债券代码：122460.SH

债券简称	15 粤路建
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：由广东省交通集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保 2、偿债计划：利息自起息日起每年支付一次，到期一次还本 3、偿债保障措施：募集资金专款专用；聘请受托管理人；制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未发生担保责任履行情形。 公司已于 2020 年 12 月 11 日按期足额支付了“15 粤路建”2019 年 12 月 11 日至 2020 年 12 月 10 日的利息。

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。

（一）执行新金融工具准则影响

根据修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和

计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	可供出售金融资产：减少 1,610,000.00 其他权益工具投资：增加 1,610,000.00
（2）对“以摊余成本计量的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”计提预期信用损失准备。	留存收益：减少 855,689.96 少数股东权益：减少 37,500.00 其他应收款：减少 918,189.96 递延所得税资产：增加 25,000.00
（3）执行财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定的财务报表格式	短期借款：增加 4,252,023.61 其他应付款：减少 285,493,937.36 一年内到期的非流动负债：增加 281,241,913.75

（二）执行新收入准则影响

执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额
将与受托管理费相关的预收款项重分类至合同负债。	预收款项	-15,566,037.74
	合同负债	15,566,037.74

（三）执行新租赁准则影响

根据准则规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下方法计量使用权资产：

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。以上公司对所有其他租赁

采用该方法。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1、将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2、计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3、使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4、存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5、作为使用权资产减值测试的替代，根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6、首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	使用权资产：增加 29,796,817.74 元 租赁负债：增加 18,715,252.93 元 一年到期的非流动负债：增加 11,081,564.81 元

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：799.70 亿元

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）
固定资产	609.23	89.58	-
在建工程	129.68	95.12	-
其他	60.79	-	-
合计	799.70	-	-

（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：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 （如有）	受限原因	受限金额
虎门二桥	61.84	-	收费权质押	44.11
江罗高速	111.97	-	收费权质押	78.38
南环段、西二环	72.87	-	收费权质押	43.46
西部沿海高速	39.45	-	收费权质押	31.79
云茂高速	129.68	-	收费权质押	76.22
罗阳高速	49.20	-	收费权质押	40.07
博深、梅大高速	145.35	-	收费权质押	128.43
广深高速	60.80	-	收费权质押	32.93
广珠西线	94.97	-	收费权质押	47.59
合计	766.13	-	-	522.98

（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：

单位：亿元 币种：人民币

负债金额	发生原因	负债到期期间
44.11	虎门二桥项目建设借款，质押项目收费权	2042 年

78.38	江罗高速公路项目建设借款，质押项目收费权	2032 年
43.46	南环段、西二环高速公路项目建设借款，质押项目收费权	2032 年
31.79	西部沿海高速公路项目建设借款，质押项目收费权	2037 年
76.22	云茂高速公路项目建设借款，质押项目收费权	2042 年
40.07	罗阳高速公路项目建设借款，质押项目收费权	2040 年
23.16	高恩高速公路项目建设借款，质押项目收费权	2042 年
128.43	博深、梅大高速公路项目建设借款，质押项目收费权	2038 年
32.93	广深高速公路项目建设借款，质押项目收费权	2025 年
47.59	广珠西线公路项目建设借款，质押项目收费权	2038 年

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：

和生产经营有关的其他应收款，即在生产经营过程中产生的其他应收款划分为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

（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

报告期内发生资金拆借 2.69 亿元。与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：10.98 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：10.98 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（%）：4.47，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 686.91 亿元，较上年末总比变动-0.865%，其中短期有息负债 24.83 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：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：14.50 亿元

报告期非经常性损益总额：10.98 亿元

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：28.15 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.85 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：28.05 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

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
广东利通置业投资有限公司	集团内单位	1.5 亿元	房地产开发等	良好	一般担保	0.0975 亿元	2021 年 6 月 30 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	0.0975 亿元	—	—

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

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

1、发行人因广东云茂高速项目银行贷款需要，对云浮罗定至茂名信宜（粤桂界）高速公路的路产收费权及其项下全部收益中 60%中的部分比例进行质押。质押登记工作于云茂高速通车试运行之日（2021 年 6 月 11 日）进行办理。该事项已于 2021 年 6 月 15 日于 <http://www.sse.com.cn> 披露。

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，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为《广东省公路建设有限公司公司债券 2021 年半年度报告》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：广东省公路建设有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,619,045,549.43	6,401,201,028.49
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	195,480,089.27	237,406,992.96
应收款项融资	-	-
预付款项	130,796,274.65	174,602,586.76
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	131,243,169.05	718,651,511.15
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	1,679,366.74	1,437,697.91
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	26,045,119.70	101,591,945.28
流动资产合计	8,104,289,568.84	7,634,891,762.55
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	464,228,569.54	520,013,668.65
长期股权投资	4,725,672,466.65	3,936,584,605.15
其他权益工具投资	1,610,000.00	1,610,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	68,009,384,184.91	59,696,406,806.29
在建工程	13,632,251,872.57	23,014,567,464.55
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-

使用权资产	24,841,790.58	29,796,817.74
无形资产	876,233,768.54	910,522,805.38
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	221,121,323.90	239,322,685.82
递延所得税资产	105,036,932.08	149,081,006.78
其他非流动资产	1,582,414,002.84	1,447,636,517.66
非流动资产合计	89,642,794,911.61	89,945,542,378.02
资产总计	97,747,084,480.45	97,580,434,140.57
流动负债：		
短期借款	-	303,252,023.61
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	2,270,479,822.45	2,709,737,179.09
预收款项	3,265,613.74	3,483,675.20
合同负债	53,301,886.81	15,566,037.74
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	46,116,753.67	46,824,070.98
应交税费	218,578,207.81	262,142,500.62
其他应付款	1,303,420,648.81	1,285,423,233.51
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	2,740,515,427.65	2,425,121,319.40
其他流动负债	4,016,015.75	4,016,015.75
流动负债合计	6,639,694,376.69	7,055,566,055.90
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	55,848,822,720.57	57,481,041,020.96
应付债券	8,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	13,730,237.81	18,715,252.93
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	523,355,157.38	538,362,021.71
递延所得税负债	50,351,879.24	11,174,386.69

其他非流动负债	1,588,410,000.00	1,588,410,000.00
非流动负债合计	66,524,669,995.00	67,137,702,682.29
负债合计	73,164,364,371.69	74,193,268,738.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,800,000,000.00	10,800,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,817,096,423.83	3,666,096,423.83
减：库存股	-	-
其他综合收益	-15,589,007.97	-15,589,007.97
专项储备	-	-
盈余公积	2,509,977,704.08	2,509,977,704.08
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,297,243,567.98	2,381,908,921.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,408,728,687.92	19,342,394,041.28
少数股东权益	4,173,991,420.84	4,044,771,361.10
所有者权益（或股东权益）合计	24,582,720,108.76	23,387,165,402.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	97,747,084,480.45	97,580,434,140.57

公司负责人：王康臣 主管会计工作负责人：陈伟乐 会计机构负责人：张青

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：广东省公路建设有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,526,999,652.12	4,826,851,381.10
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	110,231,477.44	120,662,052.90
应收款项融资	-	-
预付款项	2,036,550.92	1,419,578.51
其他应收款	132,101,733.97	701,191,304.94
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	68,395.37	75,554.20
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	764,044,270.64	197,724,426.22
流动资产合计	6,535,482,080.46	5,847,924,297.87

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	2,012,558,966.39	2,010,596,942.95
长期股权投资	14,670,984,234.47	13,995,677,671.72
其他权益工具投资	1,610,000.00	1,610,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	29,941,255,669.57	24,279,963,188.88
在建工程	217,444,741.75	6,706,433,719.92
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	19,820,108.59	24,775,135.75
无形资产	327,743,134.82	338,568,531.98
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,875,000.02	3,000,000.00
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	3,066,060,952.41	2,771,827,339.63
非流动资产合计	50,260,352,808.02	50,132,452,530.83
资产总计	56,795,834,888.48	55,980,376,828.70
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	1,212,100,250.17	733,054,091.77
预收款项	69,547.74	76,119.18
合同负债	53,301,886.81	15,566,037.74
应付职工薪酬	15,647,202.59	18,292,121.99
应交税费	13,707,093.03	20,107,571.94
其他应付款	599,835,769.98	568,837,836.87
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	1,116,143,503.82	884,079,473.42
其他流动负债	2,009,204.32	2,009,204.32
流动负债合计	3,012,814,458.46	2,242,022,457.23
非流动负债：		
长期借款	22,715,147,326.81	24,972,373,056.45
应付债券	8,500,000,000.00	7,500,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	10,862,656.54	15,847,671.66

长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	42,711,150.02	43,887,650.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	1,588,410,000.00	1,588,410,000.00
非流动负债合计	32,857,131,133.37	34,120,518,378.11
负债合计	35,869,945,591.83	36,362,540,835.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,800,000,000.00	10,800,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,494,324,232.50	3,343,324,232.50
减：库存股	-	-
其他综合收益	-15,589,007.97	-15,589,007.97
专项储备	-	-
盈余公积	2,509,977,704.08	2,509,977,704.08
未分配利润	4,137,176,368.04	2,980,123,064.75
所有者权益（或股东权益）合计	20,925,889,296.65	19,617,835,993.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,795,834,888.48	55,980,376,828.70

公司负责人：王康臣 主管会计工作负责人：陈伟乐 会计机构负责人：张青

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	4,635,641,604.42	2,012,133,421.85
其中：营业收入	4,635,641,604.42	2,012,133,421.85
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,615,029,704.63	3,287,857,156.60
其中：营业成本	2,445,438,500.90	2,085,587,665.48
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	18,837,438.55	8,497,884.62
销售费用	-	-
管理费用	131,289,772.17	124,056,339.96
研发费用	-	17,933.75
财务费用	1,019,463,993.01	1,069,697,332.79

其中：利息费用	1,089,317,936.85	1,052,572,705.04
利息收入	45,083,191.15	24,345,825.46
加：其他收益	19,953,282.49	2,228,065.67
投资收益（损失以“－”号填列）	360,711,488.81	-140,624,877.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	315,428,831.06	-149,528,683.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,524,531.88	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	85,414.92
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,482,682.90	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,413,318,520.07	-1,414,035,131.99
加：营业外收入	40,018,238.94	12,255,163.52
减：营业外支出	3,634,261.51	6,739,434.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,449,702,497.50	-1,408,519,402.88
减：所得税费用	283,218,944.64	19,351,663.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,166,483,552.86	-1,427,871,066.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,166,483,552.86	-1,427,871,066.48
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）	915,334,646.64	-1,139,850,532.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	251,148,906.22	-288,020,533.89
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.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		
2. 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) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	1,166,483,552.86	-1,427,871,066.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	915,334,646.64	-1,139,850,532.59
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	251,148,906.22	-288,020,533.89
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人: 王康臣 主管会计工作负责人: 陈伟乐 会计机构负责人: 张青

母公司利润表
2021 年 1—6 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	2,045,297,464.43	677,480,021.11
减: 营业成本	1,069,486,820.06	801,270,297.73
税金及附加	8,585,238.12	3,221,358.37
销售费用	-	-
管理费用	55,780,830.77	47,881,555.33
研发费用	-	17,933.75
财务费用	523,216,102.25	548,112,695.99
其中: 利息费用	553,057,058.27	564,386,658.81
利息收入	29,061,066.77	16,344,080.82
加: 其他收益	4,707,219.42	483,901.34
投资收益(损失以“-”号填列)	757,600,548.18	-92,400,903.39
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	316,647,532.31	-149,528,683.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,482,682.90	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,149,053,557.93	-814,940,822.11
加：营业外收入	8,428,888.21	1,859,399.33
减：营业外支出	429,142.85	608,308.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,157,053,303.29	-813,689,731.65
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,157,053,303.29	-813,689,731.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,157,053,303.29	-813,689,731.65
（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	-	-
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	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	1,166,483,552.86	-1,427,871,066.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：王康臣 主管会计工作负责人：陈伟乐 会计机构负责人：张青

合并现金流量表
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	4,789,177,593.54	2,059,023,809.25
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,409,001,767.22	639,139,490.75
经营活动现金流入小计	6,198,179,360.76	2,698,163,300.00
购买商品、接受劳务支付的现金	271,855,849.88	1,434,588,358.47
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	359,810,198.74	347,201,512.93
支付的各项税费	395,317,704.75	261,993,282.17
支付其他与经营活动有关的现金	632,428,479.61	336,100,712.86
经营活动现金流出小计	1,659,412,232.98	2,379,883,866.43
经营活动产生的现金流量净额	4,538,767,127.78	318,279,433.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	422,500,000.00	-
取得投资收益收到的现金	140,436,313.30	71,691,021.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,330,726.98	2,159,197.19
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	-51,258,803.82	60,009,003.50
投资活动现金流入小计	513,008,236.46	133,859,221.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	872,130,454.87	1,667,221,587.91
投资支付的现金	982,073,860.00	12,000.00

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	3,781,834.29	20,104,526.04
投资活动现金流出小计	1,857,986,149.16	1,687,338,113.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,344,977,912.70	-1,553,478,891.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	351,000,000.00	45,030,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000,000.00	-
取得借款收到的现金	9,698,684,025.62	4,176,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		602,650,000.00
筹资活动现金流入小计	10,049,684,025.62	4,823,680,000.00
偿还债务支付的现金	10,265,378,271.10	3,331,738,111.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,754,036,221.41	560,379,254.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	321,928,846.48	-
支付其他与筹资活动有关的现金	6,213,612.94	-
筹资活动现金流出小计	12,025,628,105.45	3,892,117,366.36
筹资活动产生的现金流量净额	-1,975,944,079.83	931,562,633.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-614.31	1,003.28
五、现金及现金等价物净增加额	1,217,844,520.94	-303,635,821.50
加：期初现金及现金等价物余额	6,401,201,028.49	5,214,446,346.30
六、期末现金及现金等价物余额	7,619,045,549.43	4,910,810,524.80

公司负责人：王康臣 主管会计工作负责人：陈伟乐 会计机构负责人：张青

母公司现金流量表
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	2,094,328,431.85	701,019,245.19
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,272,313,948.86	320,011,233.10
经营活动现金流入小计	3,366,642,380.71	1,021,030,478.29
购买商品、接受劳务支付的现金	113,218,000.37	60,205,573.46
支付给职工及为职工支付的现金	109,337,625.08	91,163,377.47
支付的各项税费	68,863,842.31	25,643,689.87
支付其他与经营活动有关的现金	583,897,172.13	393,219,047.02
经营活动现金流出小计	875,316,639.89	570,231,687.82
经营活动产生的现金流量净额	2,491,325,740.82	450,798,790.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	422,500,000.00	234,600,000.00
取得投资收益收到的现金	538,580,035.76	74,273,569.82

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,892.05	8,996.00
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	17,371,709.29	9,258,244.14
投资活动现金流入小计	978,606,637.10	318,140,809.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-490,251,776.97	-236,806,541.73
投资支付的现金	1,590,673,860.00	905,662,000.00
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	51,834.29	5,778,000.00
投资活动现金流出小计	1,100,473,917.32	674,633,458.27
投资活动产生的现金流量净额	-121,867,280.22	-356,492,648.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	4,676,948,222.52	1,233,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	4,676,948,222.52	1,233,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,682,075,193.00	1,369,943,847.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	657,969,606.16	330,439,261.18
支付其他与筹资活动有关的现金	6,213,612.94	-
筹资活动现金流出小计	6,346,258,412.10	1,700,383,108.69
筹资活动产生的现金流量净额	-1,669,310,189.58	-467,383,108.69
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	700,148,271.02	-373,076,966.53
加：期初现金及现金等价物余额	4,826,851,381.10	3,169,828,536.24
六、期末现金及现金等价物余额	5,526,999,652.12	2,796,751,569.71

公司负责人：王康臣 主管会计工作负责人：陈伟乐 会计机构负责人：张青