

**贵州高速公路集团有限公司**  
**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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑可能对公司债券的偿付、债券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，并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2021 年 6 月末，公司面临的有关风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化之处。

## 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.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
二、 合并报表范围调整.....	25
三、 财务报告审计情况.....	25
四、 主要会计数据和财务指标.....	25
五、 资产受限情况.....	25
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	26
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	27
八、 负债情况.....	27
九、 利润及其他损益来源情况.....	27
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	27
十一、 对外担保情况.....	28
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	28
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	29
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

## 释义

发行人/公司	指	贵州高速公路集团有限公司
控股股东、实际控制人	指	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会
16黔高速	指	贵州高速公路集团有限公司 2016年公开发行公司债券（面向合格投资者）
20黔高 01	指	贵州高速公路集团有限公司 2020年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
20黔高 03	指	贵州高速公路集团有限公司 2020年公开发行公司债券（第二期）
21黔高 01	指	贵州高速公路集团有限公司 2021年公开发行公司债券（第一期）
21黔高 02	指	贵州高速公路集团有限公司 2021年公开发行公司债券（第二期）（品种一）
21黔高 04	指	贵州高速公路集团有限公司 2021年公开发行公司债券（第三期）（品种一）
上交所、交易所	指	上海证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
中信建投证券、中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期、报告期末	指	2021年1-6月、2021年6月末

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	贵州高速公路集团有限公司
中文简称	贵州高速
外文名称（如有）	Guizhou Expressway Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	龙平江
注册资本	111.05
实缴资本	111.05
注册地址	贵州省贵阳市 云岩区北京路 310 号
办公地址	贵州省贵阳市 小河经济开发大道 1 号
办公地址的邮政编码	550004
公司网址（如有）	www.gedc.cn
电子信箱	gzgsjtawhbgs@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	丁振
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党委委员、董事、副总经理
联系地址	贵州省贵阳市小河经济开发大道 1 号
电话	0851-85916265
传真	-
电子信箱	523324241@qq.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

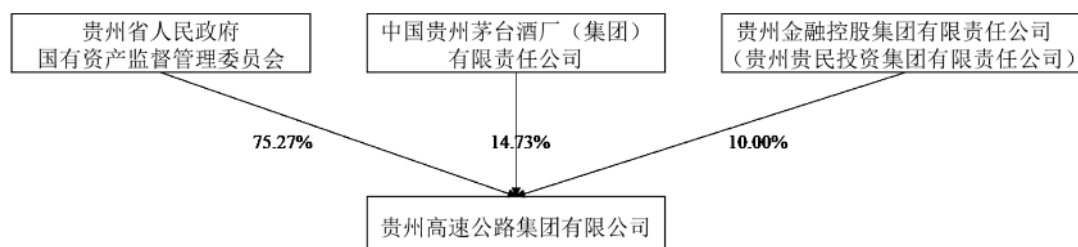
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：贵州省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（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：贵州省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

变更具体情况：

根据《省国资委关于杜绍伦等同志任职的通知》（黔国资任〔2021〕9号）《省国资委关于委派钟武等同志为监事的通知》（黔国资任〔2021〕15号），经贵州高速公路集团有限公司2021年第二次临时股东会决议，杜绍伦、钟武、丁映梅同志任贵州高速公路集团有限公司监事职务。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：8人

截至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：龙平江

发行人的其他董事：张胤、毛家荣、丁振、杨德村、陈虎、杨燕

发行人的监事：杜绍伦、钟武、丁映梅

发行人的总经理：张胤

发行人的其他非董事高级管理人员：无

### 五、公司经营和业务情况

#### 1、公司业务发展概况

公司营业范围是高速公路的投资、建设、经营、管理以及公路养护等，主要业务板块包括高速公路通行业务、物资销售、商品房销售及其他业务。其他业务主要是下属全资子公司经营的高速公路服务区租赁、加油站租赁、站牌广告类收入以及物资销售收入等。

公司是贵州省公路行业的龙头企业，自成立以来始终以贵州省高速公路建设和运营管理为主业，经过十余年的发展，相继建成了贵遵、遵毕、贵新、清黄、遵崇、镇胜、玉凯、贵阳绕城高速、茅台高速、都水、贵清、板江等十余条高速（高等级）公路，拥有贵州东、西、南、北四条出省大通道。

2021年1-6月，公司共实现营业收入105.12亿元，较2020年上半年增长33.69%，主要系2021年上半年高速公路通行费收入较去年同期大幅增长所致。2021年上半年高速公路通行费收入为61.18亿元，较2020年上半年增长183.37%。

## 2、各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	2021年1-6月				2020年1-6月			
	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
公路运营	611,807.03	118,818.99	80.58%	58.86%	215,917.78	98,866.78	54.21%	27.80%
销售商品	151,866.36	124,695.65	17.89%	14.61%	232,966.22	203,652.32	12.58%	30.00%
商品房销售	7,374.62	4,087.01	44.58%	0.71%	484.72	670.14	-38.25%	0.06%
其他	280,137.08	226,126.25	19.28%	26.65%	336,957.98	275,519.56	18.23%	42.85%
<b>合计</b>	<b>1,051,185.08</b>	<b>473,727.90</b>	<b>54.93%</b>	<b>100.00%</b>	<b>786,326.71</b>	<b>578,708.80</b>	<b>26.40%</b>	<b>100.00%</b>

报告期内，公司公路运营板块营业收入较去年同期增加183.37%，公路运营板块毛利率较去年增加48.64%，主要系上年同期受疫情影响，为落实国家“复工复产”政策，2020年2月17日0时-2020年5月6日0时免收通行费政策致上年同期收入大幅减少，同时本年度新增贵遵扩容公路转正式运行导致通行费收入增加，从而导致今年车流量恢复常态后公路运营收入和毛利率有较大幅度增长。

报告期内，公司商品销售业务主要由贵州最美高速商贸有限公司负责，主要产品为酒类、贵州特产等产品，报告期内业务营业收入较去年同期减少34.81%。该业务收入减少的主要原因是本年度公司减少了部分无利润的贸易业务，以及发行人获配的茅台酒销售指标同比减少所致。

报告期内，公司商品房销售板块业务收入主要来源于未来凯里城项目，毛利率较去年同期大幅提高的原因系部分利润空间较高的住宅和商业于本报告期内确认收入所致。

尽管发行人在公路运营之外的业务规模不断扩大，多元化程度不断加深，但发行人公路运营板块仍是发行人最主要的利润来源，短期来看，发行人仍然较为依赖高速公路通行费收入创造的利润。

## 3、公司未来发展展望

按照贵州省国资委关于“十四五”规划编制工作的总体要求，“十四五”期间，公司将深入贯彻党的十九届五中全会精神，以推动高质量发展为主题，以服务发展大局、推动角色转型、重构价值链条、发力优势产业为指导方针，致力于现有优势业务的巩固提升和关联业



务增长点的挖掘培育，努力打造业务结构合理、产融充分结合、可持续发展的大型国有资本投资集团，实现国有资产保值增值。

“十四五”期间，公司将按照“以主业获取资源，以资源带动关联，以关联促进主业”的战略思路，落实“两主五关联”的业务布局。其中，两大主营业务，即交通基础设施投资建设与营运管理；五项关联业务，即路域产业、智慧交通、商贸物流、金融服务与资源地产。

基于对业务板块的财务指标分析，结合实际发展形势，公司计划“十四五”期间完成固定资产投资 800 亿元以上，总营收超过 1400 亿元、利润总额达 23 亿元，实现至少一家企业创业板或主板上市，到“十四五”末资产总规模预计达 5200 亿元。围绕“六化战略、十项任务”抓好落实：

**（1）实施六化战略：**一是**平台化发展战略**，着力打造投融资、路衍经济、“ETC+”等平台，形成以资本、资源、信息、数据等为驱动的新型综合性平台企业，实现优势资源价值变现和各类业务创新发展。二是**信息化驱动战略**，充分发挥公司智慧交通发展优势，进一步精准把握数字化的时代机遇，将信息化转型升级作为集团深化改革的资源衔接。三是**资本化运作战略**，以资本投资运营为重点，创新资本运营方式，加大产业拓展力度，放大资金效益，实现投资良性循环。四是**链条化整合战略**，以公路资产核心资源为主线，向交通基础设施投资、全过程咨询、路衍经济、智慧交通等产业链上下游和价值链高端延伸，充分挖掘相关资源潜力，推动建设、投资及经营一体化发展。五是**精准化布局战略**，深耕高速公路产业链条，紧抓高速公路关联产业发展机遇，按照“垄断业务全资、主导业务控股、市场化业务参股”的思路，促进业务布局精准化，实现有效投资。六是**市场化治理战略**，破除制约集团发展的思想观念、体制机制、科学技术等因素，切实增强竞争意识和忧患意识，不断提升内生动力和造血功能，激发企业发展动力。

**（2）十项重点任务：**一是加快落地高速公路投资项目。二是加快打通交通基础设施投资模式。三是继续加强建设管理职责。四是大力发展全过程工程咨询业务。五是做强机电工程及维护业务。六是积极发展市政基础设施建设业务。七是利用智慧手段支撑路网高品质运行。八是加快促进服务区与旅游深度融合。九是依托“ETC+”生态圈实现高效智慧服务。十是深度参与路网周边 5G 基础设施建设。

## 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、业务独立

发行人根据贵州省国资委授权，负责高速公路的项目筹划、资金筹措、建设实施、运

营管理、债务偿还和资产管理，依法履行公路养护、管理、运营、收费、还贷等职责。目前，发行人获得新的高速公路项目仍依赖贵州省交通运输厅。

## 2、资产独立

发行人不存在资产、资金被控股股东占用而损害发行人利益的情况。发行人与贵州省国资委之间产权明晰，资产独立登记、建账、核算和管理。

## 3、人员独立

由非职工代表担任的公司董事、公司监事由贵州省人民政府（或委托贵州省国资委）委派和更换，并决定有关董事、监事的报酬；发行人高级管理人员人选由贵州省委组织部（或委托省国资委党委）按照有关规定确定。

## 4、机构独立

发行人机构设置完整健全。各机构均独立于贵州省国资委，能够做到依法行使各自职权，不存在混合经营、合署办公的情形。

## 5、财务独立

发行人设有独立的财务部门和财务人员，并建立了独立会计核算系统和财务管理制度，开设独立的银行账户，依法单独纳税。贵州省国资委查阅发行人财务会计报告，了解公司经营状况和财务状况，对公司的财务收支及有关经济活动依法进行监督和管理。

### （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

#### 1、关联交易决策权限及决策程序

公司关联交易决策权限及决策程序，根据公司的招投标管理办法等相关制度的约定执行。

#### 2、关联交易定价机制

公司关联方定价按公正、公平、合理的原则予以确定，具体定价按以下顺序：①有关服务有政府价格时，执行政府价格；②有可适用的市场价格时执行市场价格；③若无以上两种价格则按公平、公正、合理的原则由双方协商确定。

#### 3、关联交易信息披露安排

报告期内公司关联交易较少，关联交易信息主要在年度审计报告中披露。此外，如公司出现满足《贵州高速公路集团有限公司债券信息披露事务管理办法》（2021版）约定的重大事项，则信息披露安排按照有关制度的要求来执行。

### （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

截至报告期末，发行人有息负债余额 2,684.43 亿元，其中公司信用类债券余额 246.20 亿元（不含永续类债券），占有息负债余额的 9.17%。

截至报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 85.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 173.20 亿元，且共有 123.20 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	贵州高速公路集团有限公司 2021 年度第七期中期票据
2、债券简称	21 贵州高速 MTN007
3、债券代码	21082516.IB
4、发行日	2021 年 8 月 27 日
5、起息日	2021 年 8 月 31 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 31 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.45
10、还本付息方式	每年付息 1 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	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,招商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	贵州高速公路集团有限公司 2021 年面向专业投资者公
--------	-----------------------------

	开发行公司债券（第三期）（品种一）
2、债券简称	21 黔高 04
3、债券代码	188543.SH
4、发行日	2021年8月9日
5、起息日	2021年8月11日
6、最近回售日（如有）	2024年8月11日
7、到期日	2026年8月11日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息1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	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	贵州高速公路集团有限公司 2021 年度第六期中期票据
2、债券简称	21 贵州高速 MTN006
3、债券代码	102101478.IB
4、发行日	2021年8月4日
5、起息日	2021年8月6日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年8月6日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	每年付息1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	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	贵州高速公路集团有限公司 2021 年度第五期中期票据
2、债券简称	21 贵州高速 MTN005
3、债券代码	102101382.IB
4、发行日	2021年7月22日

5、起息日	2021年7月26日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年7月26日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息1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	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	贵州高速公路集团有限公司2021年度第四期中期票据
2、债券简称	21贵州高速MTN004
3、债券代码	102101208.IB
4、发行日	2021年6月24日
5、起息日	2021年6月28日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年6月28日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.92
10、还本付息方式	每年付息1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	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、国家开发银行
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	贵州高速公路集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	21黔高02
3、债券代码	188294.SH
4、发行日	2021年6月21日
5、起息日	2021年6月23日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年6月23日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75

10、还本付息方式	每年付息1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	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	贵州高速公路集团有限公司2021年度第三期中期票据
2、债券简称	21贵州高速MTN003
3、债券代码	102100972.IB
4、发行日	2021年5月19日
5、起息日	2021年5月21日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年5月21日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.74
10、还本付息方式	每年付息1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	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	贵州高速公路集团有限公司2021年度第二期中期票据
2、债券简称	21贵州高速MTN002
3、债券代码	102100965.IB
4、发行日	2021年5月10日
5、起息日	2021年5月12日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年5月12日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息1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	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司

13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	贵州高速公路集团有限公司 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 黔高 01
3、债券代码	188067
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）	2024 年 4 月 27 日
7、到期日	2026 年 4 月 27 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.87
10、还本付息方式	每年付息 1 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	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	贵州高速公路集团有限公司 2016 年公开发行公司债券(面向合格投资者)
2、债券简称	16 黔高速
3、债券代码	136634.SH
4、发行日	2016 年 8 月 12 日
5、起息日	2016 年 8 月 15 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 8 月 15 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 1 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	上海证券交易所
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国开证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券

15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	贵州高速公路集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 贵州高速 MTN001
3、债券代码	102100743.IB
4、发行日	2021 年 4 月 19 日
5、起息日	2021 年 4 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 4 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	每年付息 1 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	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	贵州高速公路集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	20 黔高 03
3、债券代码	175478.SH
4、发行日	2020 年 11 月 23 日
5、起息日	2020 年 11 月 25 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 11 月 25 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.27
10、还本付息方式	每年付息 1 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	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用



单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	贵州高速公路集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	20 黔高 01
3、债券代码	175017.SH
4、发行日	2020 年 8 月 19 日
5、起息日	2020 年 8 月 21 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 8 月 21 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	每年付息 1 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	上海证券交易所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
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）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	贵州高速公路集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 贵州高速 MTN001
3、债券代码	102001524.IB
4、发行日	2020 年 8 月 12 日
5、起息日	2020 年 8 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 8 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息 1 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	全国银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	贵州高速公路集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 贵州高速 MTN002

3、债券代码	101900507.IB
4、发行日	2019年4月10日
5、起息日	2019年4月12日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年4月12日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	每年付息1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	全国银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	贵州高速公路集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 贵州高速 MTN001
3、债券代码	101900219.IB
4、发行日	2019年2月21日
5、起息日	2019年2月25日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022年2月25日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	每年付息1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	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、国家开发银行
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	贵州高速公路集团有限公司 2018 年度第二期中期票据
2、债券简称	18 贵州高速 MTN002
3、债券代码	101801488.IB
4、发行日	2018年12月12日
5、起息日	2018年12月14日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年12月14日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息1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	全国银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	贵州高速公路集团有限公司2014年度第一期中期票据（5+2年期）
2、债券简称	14贵州高速MTN001（5+2年期）
3、债券代码	101456082.IB
4、发行日	2014年12月1日
5、起息日	2014年12月2日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年12月2日
8、债券余额	31.20
9、截止报告期末的利率(%)	5.98
10、还本付息方式	每年付息1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	全国银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行、中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	贵州高速公路集团有限公司2021年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21贵州高速SCP001
3、债券代码	012100637.IB
4、发行日	2021年2月20日
5、起息日	2021年2月23日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021年11月20日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.54
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司

	司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	贵州高速公路集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21 贵州高速 SCP004
3、债券代码	012101157.IB
4、发行日	2021 年 3 月 22 日
5、起息日	2021 年 3 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	贵州高速公路集团有限公司 2021 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	21 贵州高速 SCP003
3、债券代码	012101133.IB
4、发行日	2021 年 3 月 19 日
5、起息日	2021 年 3 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风	不适用

险（如适用）	
--------	--

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：贵州高速公路集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（面向合格投资者）

债券简称：16 黔高速

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：

报告期内触发发行人调整票面利率选择权、回售选择权。2021 年 6 月 30 日，发行人发布回售实施公告，本期债券的回售登记期为 2021 年 7 月 5 日至 2021 年 7 月 9 日。2021 年 7 月 5 日，发行人发布上调票面利率公告，本期债券票面利率由 3.46% 上调为 3.65%。

此外，根据 2021 年 7 月 13 日发行人发布的回售结果公告，本期债券回售登记期内，回售金额为 53,300.30 万元，发行人将于 2021 年 8 月 16 日至 2021 年 9 月 10 日对本次回售债券进行转售，目前转售工作正在进行中。

债券名称：贵州高速公路集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）  
（品种一）

债券简称：21 黔高 04

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：

报告期内未触发发行人调整票面利率选择权、赎回选择权、回售选择权。

债券名称：贵州高速公路集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 黔高 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：

报告期内未触发发行人调整票面利率选择权、赎回选择权、回售选择权。

## 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：188067.SH

债券简称	21 黔高 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
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	本期公司债券发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元），募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司到期债务以及相关债务利息。
实际的募集资金使用用途	本期债券实际发行金额 15 亿元，募集资金已全部用于偿还公司到期债务以及相关债务利息。
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内募集资金用途与募集说明书中承诺用途一致，未发生改变
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188294.SH

债券简称	21 黔高 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	15.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
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	本期公司债券发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元），募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司到期债务。
实际的募集资金使用用途	截至报告期末，本期债券募集资金尚未使用。
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内募集资金用途与募集说明书中承诺用途一致，未发生改变
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：188543.SH

债券简称	21黔高04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券无增信机制。 2、偿债计划及其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、偿债资金专项账户和募集资金监管机制。
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	报告期内，发行人已按照上述偿债保障措施执行。

债券代码：188294.SH

债券简称	21黔高02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券无增信机制。 2、偿债计划及其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、偿债资金专项账户和募集资金监管机制。
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	报告期内，发行人已按照上述偿债保障措施执行。

债券代码：188067.SH

债券简称	21黔高01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券无增信机制。 2、偿债计划及其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、偿债资金专项账户和募集资金监管机制。
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	报告期内，发行人已按照上述偿债保障措施执行。

债券代码：175478.SH

债券简称	20黔高03
------	--------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券无增信机制。 2、偿债计划及其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、偿债资金专项账户和募集资金监管机制。
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	报告期内，发行人已按照上述偿债保障措施执行。

债券代码：175017.SH

债券简称	20黔高01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券无增信机制。 2、偿债计划及其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、偿债资金专项账户和募集资金监管机制。
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	报告期内，发行人已按照上述偿债保障措施执行。

债券代码：136634.SH

债券简称	16黔高速
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、本期债券无增信机制。 2、偿债计划及其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺。
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	报告期内，发行人已按照上述偿债保障措施执行。

### 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、会计政策变更

2021年1月1日起，公司执行《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）、《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔2018〕35号）、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，作相应会计政策变更。

公司执行上述会计准则，不影响年初留存收益，暂不调整可比期间信息。相关金融工具列报，原“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”科目列示资产调整至“其他权益工具投资”列示。

### 2、会计估计变更

无。

### 3、前期重大会计差错更正

无。

## 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，发行人是否存在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：35,270,342.60 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	8,879.89	0.33	-
其他权益工具投资	51,634	2.89	-
存货	14,453.54	1.05	-
长期应收款	918,038.33	90.83	-
应收账款	1,467.58	0.34	-
固定资产	26,998,098.88	99.64	-
在建工程	7,277,770.38	94.45	-
合计	35,270,342.60	-	-

### （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
厦蓉高速水口至榕江公路	1,441,965.95	-	收费权质押借款	1,441,965.95
遵义至毕节高速公路	1,341,119.44	-	收费权质押借款	1,341,119.44
惠水至兴仁高速公路	1,657,993.40	-	收费权质押借款	1,657,993.40
思南至剑河高速公路	1,539,085.79	-	收费权质押借款	1,539,085.79
毕节至都格公路	1,451,022.25	-	收费权质押借款	1,451,022.25
遵义至贵阳公路扩容工程	2,302,298.00	-	收费权质押借款	2,302,298.00
六盘水至威宁高速公路	2,024,267.92	-	收费权质押借款	2,024,267.92
重遵扩容公路	1,558,489.00	-	收费权质押借款	1,558,489.00
都安公路	2,735,202.66	-	收费权质押借款	2,735,202.66
合计	16,051,444.41	-	-	-

### （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至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

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

除上述已披露公司受限资产外，截至报告期末，公司不存在其他可对抗第三人的优先

偿付负债的情况。

## 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：

公司经营性往来款与非经营性往来款的划分标准为：往来款是否与公司业务经营有关。  
。

### （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

报告期内，公司非经营性往来占款或资金拆借的发生情况与募集说明书约定的内容一致。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 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（%）：0.00，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 2,868.96 亿元，较上年末总变动 2.83%，其中短期有息负债 213.09 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：26,900.25 万元

报告期非经常性损益总额：13,375.85 万元

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：5.97 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.94 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：0.00 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

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

单位：万元

序号	原告	被告	案发时间	案由	审理法院	涉案金额	所处阶段
1	湖南省建筑工程集团总公司	贵州高速公路集团有限公司	2016.12.14	建设工程施工合同	最高人民法院	20,622.18	二审
2	贵州兴伟兴能源投资有限公司	贵州高速公路集团有限公司	2017.1.24	财产损害赔偿	六盘水中院	8,978.81	一审
3	贵州鼎旺能源有限公司	贵州高速公路集团有限公司	2017.9.26	财产损害赔偿	贵州省高院	10,675.43	二审
4	织金县以那二道坡煤矿	贵州高速公路集团有限公司	2019.5.19	财产损害赔偿	贵阳中院	6,927.04	一审
5	龙建路桥有限公司	贵州高速公路集团有限公司	2020.04.15	建设工程施工合同	毕节中院	10,777.00	一审
	合计					<b>57,980.45</b>	

## 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

为规范公司发行债券的信息披露行为，促进公司依法规范运作，保护投资者合法权益，根据《公司信用类债券信息披露管理办法》及其他相关法律法规，结合公司的实际情况，发行人制定了《贵州高速公路集团有限公司债券信息披露管理办法（2021版）》。

公司董事会办公室为信息披露事务的日常管理部门，负责公司的具体信息披露事务，包括但不限于：负责公司信息披露事务管理，准备信息披露文件，保证公司信息披露程序符合有关规则和要求；牵头组织并起草、编制公司信息披露文件；拟订并及时修订公司信息披露事务管理制度，向投资者提供公司已披露信息的备查文件，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时；保管公司信息披露文件等。

公司董事长是信息披露工作的第一责任人，公司总经理是公司信息披露工作的主要责任人，分管董事会办公室的公司领导为信息披露事务负责人，负责管理公司信息披露事务，包括但不限于了解并持续关注公司经营情况、财务状况、公司已经发生的或者可能发生

的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需要的资料；协调和组织公司信息披露事项，促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露；主持涉及信息披露的有关会议；保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；其他信息披露相关规定中应履行的职权。

公司其他部门（含事业部）反馈相关的所涉信息披露事项，遇有需要协调的信息披露事项时，应及时协助董事会办公室完成披露工作，并应该严格执行债券信息披露事务管理办法。

公司应当向主承销商报送信息披露公告和相关文件，并通过监管机构认可的网站公布披露，并确保资料的真实、准确、完整，不得拒绝、隐匿、谎报。

公司信息披露文件、资料的档案管理工作由董事会办公室或授权机构负责。

发行人信息披露管理办法的变更未对投资者权益造成重大不利影响。

#### 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，投资者可以至发行人处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

（以下无正文，为贵州高速公路集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页）



贵州高速公路集团有限公司  
2021年8月31日

## 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:贵州高速公路集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	26,793,464,944.46	19,698,998,402.39
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	45,030,399.78	212,211,406.13
应收账款	4,366,612,863.02	3,557,118,752.12
应收款项融资	-	-
预付款项	6,067,198,907.15	10,093,919,262.38
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,585,006,092.24	2,349,482,777.72
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	13,783,332,993.22	8,717,215,060.96
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产		63,734,502.55
其他流动资产	2,571,782,337.25	3,799,211,586.63
流动资产合计	55,212,428,537.12	48,491,891,750.88
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产		15,875,505,875.75
其他债权投资	-	-
持有至到期投资		26,774,187.69
长期应收款	10,107,348,121.43	9,865,372,768.79
长期股权投资	1,353,613,348.25	1,372,530,606.19
其他权益工具投资	17,878,160,442.29	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	67,623,957.43	78,940,302.28
固定资产	270,954,653,349.09	271,247,848,569.81
在建工程	77,051,210,784.82	70,086,636,637.61
生产性生物资产	-	-



油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	4,501,126,534.00	4,258,444,031.09
开发支出	35,779,266.17	19,107,046.90
商誉	103,873,885.44	103,873,885.44
长期待摊费用	59,569,268.38	40,840,152.39
递延所得税资产	23,055,160.63	24,506,504.95
其他非流动资产	8,420,772,178.63	8,567,841,747.44
非流动资产合计	390,556,786,296.56	381,568,222,316.33
资产总计	445,769,214,833.68	430,060,114,067.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,000,060,000.00	4,550,000,000.00
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	183,535,110.93	363,963,916.05
应付账款	13,223,909,130.70	14,728,031,513.69
预收款项	5,388,403,816.81	2,283,956,964.52
合同负债	-	-
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	80,430,005.27	316,062,461.22
应交税费	259,053,150.12	226,988,165.98
其他应付款	8,442,615,722.59	8,759,862,208.14
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	19,309,286,176.18	27,655,298,541.37
其他流动负债		15,344,639.90
流动负债合计	48,887,293,112.60	58,899,508,410.87
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	240,888,862,886.64	229,590,329,449.76
应付债券	11,256,297,000.00	6,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	8,565,307,129.22	6,160,101,192.85
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	32,966,497.11	14,567,258.61
递延收益	293,786,250.88	195,653,494.89

递延所得税负债	124,792,091.76	124,806,504.78
其他非流动负债	5,170,190,000.00	5,211,290,906.97
非流动负债合计	266,332,201,855.61	247,296,748,807.86
负债合计	315,219,494,968.21	306,196,257,218.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	11,105,371,500.00	11,105,371,500.00
其他权益工具	1,197,600,000.00	1,197,600,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	1,197,600,000.00	1,197,600,000.00
资本公积	108,189,365,734.29	101,863,609,394.60
减：库存股	-	-
其他综合收益	195,222,259.47	195,222,259.47
专项储备	11,731,931.09	9,394,229.89
盈余公积	329,633.94	329,633.94
一般风险准备	-	-
未分配利润	-573,318,043.43	-645,470,496.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	120,126,303,015.36	113,726,056,521.49
少数股东权益	10,423,416,850.11	10,137,800,326.99
所有者权益（或股东权益）合计	130,549,719,865.47	123,863,856,848.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	445,769,214,833.68	430,060,114,067.21

公司负责人：龙平江 主管会计工作负责人：杨德付 会计机构负责人：邓雁

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：贵州高速公路集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	22,818,392,793.98	15,656,217,319.59
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	2,843,568,612.80	1,931,331,198.87
应收款项融资	-	-
预付款项	9,663,564,254.23	15,321,083,215.90
其他应收款	26,394,394,032.42	18,680,481,255.34
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	4,521,726,008.28	8,005,958.00
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	2,235,077,979.07	3,104,166,104.35
流动资产合计	68,476,723,680.78	54,701,285,052.05

<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产		14,457,466,451.00
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	11,357,280,599.32	11,389,975,872.34
其他权益工具投资	16,632,813,419.00	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	223,567,363,826.78	224,101,313,275.70
在建工程	74,555,733,997.44	68,016,282,919.01
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	3,887,505,207.43	3,878,999,494.56
工程物资	6,236,994.53	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	65,819,029.01
非流动资产合计	330,006,934,044.50	321,909,857,041.62
资产总计	398,483,657,725.28	376,611,142,093.67
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,260,060,000.00	3,000,000,000.00
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	9,392,983,348.18	11,846,718,661.30
预收款项	4,219,561,099.28	1,306,012,443.08
合同负债	-	-
应付职工薪酬	17,086,708.40	153,245,997.07
应交税费	137,117,921.77	132,204,204.69
其他应付款	5,115,510,241.03	4,498,613,400.39
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	17,423,124,887.00	23,316,946,779.08
其他流动负债	-	-
流动负债合计	37,565,444,205.66	44,253,741,485.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	230,721,258,413.68	216,229,692,036.35
应付债券	10,756,297,000.00	5,500,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

租赁负债	-	-
长期应付款	8,308,582,586.95	6,157,765,222.20
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	249,786,138,000.63	227,887,457,258.55
负债合计	287,351,582,206.29	272,141,198,744.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	11,105,371,500.00	11,105,371,500.00
其他权益工具	1,197,600,000.00	1,197,600,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	1,197,600,000.00	1,197,600,000.00
资本公积	99,540,466,436.97	92,956,296,436.97
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	329,633.94	329,633.94
未分配利润	-711,692,051.92	-789,654,221.40
所有者权益（或股东权益）合计	111,132,075,518.99	104,469,943,349.51
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	398,483,657,725.28	376,611,142,093.67

公司负责人：龙平江 主管会计工作负责人：杨德付 会计机构负责人：邓雁

### 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	10,511,850,846.10	7,863,267,063.70
其中：营业收入	10,511,850,846.10	7,863,267,063.70
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	10,437,390,386.37	11,491,359,863.34
其中：营业成本	4,737,279,009.28	5,787,088,019.03
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	77,593,652.40	133,270,614.43
销售费用	71,748,417.23	44,557,252.34
管理费用	271,634,300.03	245,592,815.07
研发费用	15,242,075.45	8,383,506.44
财务费用	5,263,892,931.98	5,272,467,656.03

其中：利息费用	5,433,233,404.14	5,255,578,900.98
利息收入	-100,107,513.93	91,644,546.10
加：其他收益	163,314,372.31	1,720,309,348.84
投资收益（损失以“-”号填列）	60,015,480.97	39,740,917.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	768,007.20	-2,351,480.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	298,558,320.21	-1,870,394,014.46
加：营业外收入	2,090,767.45	18,976,044.32
减：营业外支出	31,646,620.43	8,826,039.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	269,002,467.23	-1,860,244,009.73
减：所得税费用	88,667,773.21	120,999,367.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,334,694.02	-1,981,243,376.80
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	180,334,694.02	-1,981,243,376.80
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）	127,715,718.17	-1,915,500,520.08
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	52,618,975.85	-65,742,856.73
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	180,334,694.02	-1,981,243,376.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	127,715,718.17	-1,915,500,520.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额	52,618,975.85	-65,742,856.73
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

注：本表所列“营业总成本”科目金额不包含资产减值损失金额。

公司负责人：龙平江 主管会计工作负责人：杨德付 会计机构负责人：邓雁

### 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	5,513,532,190.57	2,066,086,950.12
减：营业成本	931,993,667.20	705,889,947.54
税金及附加	28,105,774.36	109,188,180.33
销售费用	-	-
管理费用	61,126,928.36	54,809,708.78
研发费用	-	-
财务费用	4,561,456,224.20	4,637,350,602.68
其中：利息费用	4,619,197,954.16	4,570,507,992.29
利息收入	-47,530,849.75	40,198,151.87
加：其他收益	160,269,784.68	1,638,775,492.08
投资收益（损失以“-”号填列）	27,809,901.84	8,806,469.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,929,282.97	-1,793,569,527.78
加：营业外收入	2,091,014.76	2,102,473.80
减：营业外支出	2,909,856.64	895,950.64

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,110,441.09	-1,792,363,004.62
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,110,441.09	-1,792,363,004.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	118,110,441.09	-1,792,363,004.62
（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	118,110,441.09	-1,792,363,004.62
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：龙平江 主管会计工作负责人：杨德付 会计机构负责人：邓雁

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,519,432,478.64	9,214,301,680.87
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	1,681,530,643.66	1,196,106.56

收到其他与经营活动有关的现金	6,135,477,234.88	7,122,093,204.65
经营活动现金流入小计	18,336,440,357.18	16,337,590,992.08
购买商品、接受劳务支付的现金	5,707,967,928.06	7,037,814,307.60
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	930,291,517.40	872,010,536.76
支付的各项税费	512,383,157.71	398,518,859.19
支付其他与经营活动有关的现金	4,216,291,449.88	5,425,553,827.72
经营活动现金流出小计	11,366,934,053.05	13,733,897,531.27
经营活动产生的现金流量净额	6,969,506,304.13	2,603,693,460.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	25,088,992.59	94,616,429.30
取得投资收益收到的现金	71,688,789.18	97,505,829.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,882.74	95,906.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	188,962,955.45	2,672,836.85
收到其他与投资活动有关的现金	1,650,248,360.85	2,033,834,193.64
投资活动现金流入小计	1,936,105,980.81	2,228,725,195.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,956,141,154.66	9,333,158,969.03
投资支付的现金	2,486,237,661.35	2,147,167,302.41
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	5,709,279.58	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,125,966,165.43	1,533,430,440.27
投资活动现金流出小计	8,574,054,261.02	13,013,756,711.71
投资活动产生的现金流量净额	-6,637,948,280.21	-10,785,031,515.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,599,170,000.00	2,998,362,100.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	-
取得借款收到的现金	30,446,927,818.00	30,364,578,525.52
收到其他与筹资活动有关的现金	-	27,483,948.47
发行债券收到的现金	3,000,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	40,046,097,818.00	33,390,424,574.03
偿还债务支付的现金	25,802,032,991.41	17,805,305,622.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,293,991,200.09	6,658,814,500.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	99,197,407.81	162,893,425.73
筹资活动现金流出小计	33,195,221,599.31	24,627,013,548.27
筹资活动产生的现金流量净额	6,850,876,218.69	8,763,411,025.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>337.68</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>7,182,434,580.29</b>	<b>582,072,970.84</b>



加：期初现金及现金等价物余额	19,611,030,364.17	19,516,383,255.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>26,793,464,944.46</b>	<b>20,098,456,226.67</b>

公司负责人：龙平江 主管会计工作负责人：杨德付 会计机构负责人：邓雁

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,048,991,610.15	2,301,742,992.25
收到的税费返还	1,642,686,657.19	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,696,564,684.51	1,840,745,593.68
经营活动现金流入小计	13,388,242,951.85	4,142,488,585.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,443,076,297.53	761,861,920.81
支付给职工及为职工支付的现金	607,168,874.95	606,540,182.46
支付的各项税费	256,063,486.81	123,459,885.07
支付其他与经营活动有关的现金	10,955,952,984.03	320,071,603.91
经营活动现金流出小计	13,262,261,643.32	1,811,933,592.25
经营活动产生的现金流量净额	125,981,308.53	2,330,554,993.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	62,738,176.28	-
取得投资收益收到的现金		65,229,933.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,532.74	21,466.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		607,693.76
收到其他与投资活动有关的现金	18,331,669.48	59,945,711.99
投资活动现金流入小计	81,085,378.50	125,804,804.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,645,366,461.45	9,130,491,776.73
投资支付的现金	2,491,146,969.00	1,830,037,001.00
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	262,035,755.57	328,475,237.33
投资活动现金流出小计	7,398,549,186.02	11,289,004,015.06
投资活动产生的现金流量净额	-7,317,463,807.52	-11,163,199,210.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	6,599,170,000.00	2,667,948,000.00
取得借款收到的现金	29,017,877,818.00	28,484,551,640.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	6,283,948.47
发行债券收到的现金	3,000,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	38,617,047,818.00	31,158,783,588.47
偿还债务支付的现金	17,472,000,899.75	15,326,420,040.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,769,868,027.41	5,938,668,713.42
支付其他与筹资活动有关的现金	21,521,255.14	109,132,163.26
筹资活动现金流出小计	24,263,390,182.30	21,374,220,917.24
筹资活动产生的现金流量净额	14,353,657,635.70	9,784,562,671.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>337.68</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>7,162,175,474.39</b>	<b>951,918,454.81</b>

加：期初现金及现金等价物余额	15,656,217,319.59	13,512,967,915.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>22,818,392,793.98</b>	<b>14,464,886,369.94</b>

公司负责人：龙平江 主管会计工作负责人：杨德付 会计机构负责人：邓雁

