

---

**广东省路桥建设发展有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2021 年)**

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化。

## 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、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 负债情况.....	25
六、 利润及其他损益来源情况.....	26
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	27
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十一、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
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、本公司、本集团	指	广东省路桥建设发展有限公司
公司股东会、发行人股东会、股东会	指	广东省路桥建设发展有限公司股东会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
主承销商	指	中信证券华南股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
公司债券受托管理人	指	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
企业债券债权代理人	指	中国建设银行股份有限公司广东省分行
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
公司章程	指	广东省路桥建设发展有限公司章程
公司董事会、董事会	指	广东省路桥建设发展有限公司董事会
报告期	指	2021年1月1日-2021年12月31日
工作日	指	上海证券交易所和深圳证券交易所交易日
法定及政府指定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元
广东省交通集团、省交通集团、交通集团、母公司、担保人	指	广东省交通集团有限公司
联合电子服务公司	指	广东联合电子服务股份有限公司
粤财控股	指	广东粤财投资控股有限公司
高等级公路	指	指技术等级为二级或二级以上的汽车专用公路。汽车专用公路技术等级分为高速公路、一级公路、二级公路、三级公路和四级公路。
高速公路	指	指专门为汽车分向、分车道行驶，并全部控制出入的多车道公路。主要用于连接经济、政治、文化上重要的城市和地区，是国家公路干线网中的骨架。按各种车辆折合成小型客车的远景设计年限年平均昼夜交通量为：四车道 25000-55000 辆、六车道 45000-80000 辆、八车道 60000-100000 辆。
联网收费	指	对广东省内的收费公路采用兼容电子不停车收费和人工半自动收费的组合收费技术，实现用户持公路专用缴费卡——粤通卡在全省范围内以非现金的方式缴付通行费，以及在全省高速公路实行“统一收费、系统分账”的收费管理方式。
计息年度	指	本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日的前一个自然日止。

国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
-------	---	-------------------

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	广东省路桥建设发展有限公司
中文简称	广东路桥
外文名称（如有）	GUANGDONG ROAD&BRIDGE CONSTRUCTION DEVELOPMENT CO.,LTD
外文缩写（如有）	GUANGDONG ROAD&BRIDGE
法定代表人	王春生
注册资本（万元）	909,551.68
实缴资本（万元）	909,551.68
注册地址	广东省广州市 天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场 51 楼、52 楼
办公地址	广东省广州市 天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场 51 楼、52 楼
办公地址的邮政编码	510623
公司网址（如有）	www.gdrb.com.cn
电子信箱	lqcaishen@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	方智
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场 51 楼
电话	020-29006309
传真	020-29006327
电子信箱	lqcaishen@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

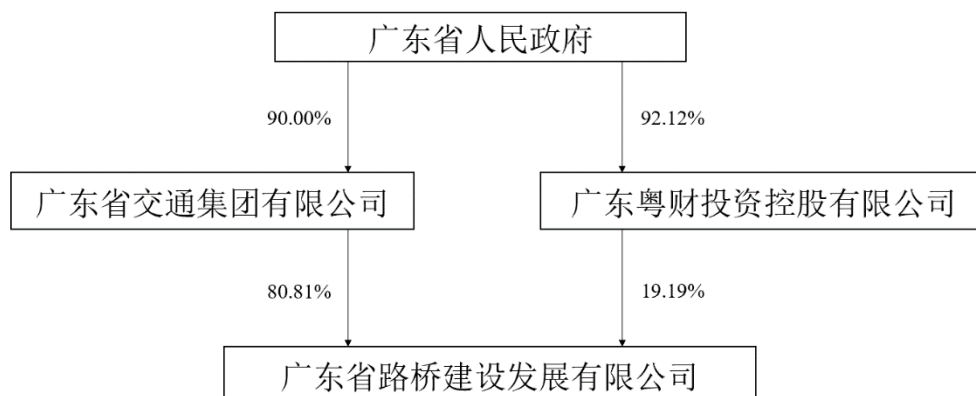
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：广东省人民政府

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	柯桂灵	专职外部董事	2021年12月28日	2022年1月11日
董事	龙新华	专职外部董事，广东交通实业投资有限公司专职外部董事	2021年12月28日	2022年1月11日



董事	李金瓯	外部董事，广东省交通集团有限公司经营管理部副部长	2021年12月28日	2022年1月11日
董事	文银秋	外部董事，广东省交通集团有限公司财务管理部副部长	2021年12月28日	2022年1月11日
董事	杨天树	外部董事，广东省交通集团有限公司法律事务部副部长	2021年12月28日	2022年1月11日
董事	邹慧明	原董事、党委委员、党委副书记、纪委书记，现已调离公司	2021年10月30日	2022年1月11日
董事	施大庆	原董事、党委委员、副总经理，现已调离公司	2021年10月30日	2022年1月11日
董事	刘连芳	原职工董事、党委办公室主任，现党委办公室主任	2021年12月31日	2022年1月11日
监事	郭东红	总法律顾问、党群工作部部长、工会副主席、董事会秘书、职工监事	2021年12月31日	2022年1月11日
高级管理人员	廖鑫胜	党委委员、党委副书记、纪委书记	2021年7月13日	-
高级管理人员	吕大伟	党委委员、副总经理	2021年9月17日	-

## （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 23.08%。

### （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：王春生

发行人的其他董事：陈新华、陈敏、柯桂灵、龙新华、李金瓿、文银秋、杨天树、黄觉

发行人的监事：胡贤华、王庆伟、郭东红

发行人的总经理：陈新华

发行人的财务负责人：吴军

发行人的其他高级管理人员：方智、廖鑫胜、吕大伟

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人的主营业务板块为公路的投资、建设及经营管理，除少数普通公路外，高速公路的投资、建设及经营管理是发行人的核心业务。发行人是广东省高速公路投资建设和运营管理的重要主体，主要以自有资金、银行贷款及发行债券等直接和间接融资方式筹集项目建设所需资金，并按照国家 and 广东省人民政府的规划，通过全资、控股、参股的方式进行高速公路项目的投资建设。项目建成通车之后，由发行人的分公司和子公司负责具体路段的经营、养护和管理工作并获取相关业务收益。车辆通行费收入是公司目前最主要的收入及利润来源。

#### 2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

交通基础设施行业是国家优先鼓励发展和重点扶持的行业，一直受到中央和地方各级政府的高度重视。现代交通是由公路、铁路、水路、航空、管道等五种运输方式构成的综合运输体系，其中，公路交通作为最广泛、最普及的运输方式，具有“覆盖面广、时效性强、机动灵活、门到门运输”的特点与优势，不仅成为一个独立的运输体系，也成为铁路车站、港口和机场集散物资的重要手段，在综合运输体系中占主导地位，对经济发展起着重要的基础作用。改革开放以来，在各级政府的大力推动下，我国公路交通事业进入了快速、健康的发展轨道，公路总里程、公路密度和公路技术等级等方面都有了较大的提高。

“十四五”时期，我国公路交通发展将呈现五大阶段性特征：一是从需求规模和结构看，在运输量稳步增长的同时，随着运输结构的调整，公路中长途营业性客运和大运量长距离货运占比将逐步下降，机动、灵活、便利的个性化出行需求和高附加值、轻型化货物运输需求将持续增加；二是从需求质量看，将由“十三五”时期以“保基本、兜底线”为主向“悦其行、畅其流”转变，即更加关注出行体验和运输效率；三是从需求类型看，将在全国不同区域呈现出更加多样化、差异化的发展态势，公路主通道和城市群交通集聚效应不断增强，农村地区对外经济交通联系的规模和频率也将明显增长；四是从发展重点看，基础设施仍需完善，建设任务仍然较重，同时提质增效升级和高质量发展要求更加迫切；五是从发展动力看，公路交通发展中资金、劳动力、土地等传统要素投入的拉动作用将进一步减弱，将向更加注重创新驱动转变。

广东省交通集团承担着广东省综合交通运输体系规划中大部分高速公路建设任务，是广东省高速公路建设运营的龙头企业。发行人作为广东省交通集团的控股子公司，是集团内的核心成员之一，其资产规模、通车里程、在建项目规模等方面的综合排名位居前列，在人力资源、资金筹措、投资管理等都得到了股东的大力支持。截至2021年末，发行人自营和控股的已通车高速公路的里程合计1713.97公里，在广东省高速公路行业中居于领先地位。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1)各业务板块基本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
通行费	73.92	41.38	44.02	99.41	57.22	32.50	43.20	99.05
其他业务	0.44	0.01	97.73	0.59	0.55	0.02	96.36	0.95
合计	74.36	41.39	44.34	100.00	57.77	32.52	43.71	100.00

(2)各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

不适用。

## （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司的道路投资建设及经营管理业务在“十四五”期间应继续占据并扩大在该领域的优势地位，明确两个重要功能定位：一是承担政治和社会责任的功能；二是依托主业推动产业升级转型的功能。“十四五”期间，公司将继续保质保量地完成省委省政府部署的重点项目建设任务，并充分利用粤港澳大湾区区域一体化和交通产业升级带来的发展机遇，致力成为具备较强的高速公路管养能力和综合开发能力、深耕交通和城市的现代化企业。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司受新冠肺炎疫情影响，通行费收入同比下降，利润水平可能受到影响。公司将大力推行成本费用、资金和投资精益管理，降本节支，提质增效，努力提升公司活力。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

### （二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

对于关联方业务交易，发行人具有完善有效的内部控制制度，制定了《财务管理基本规定》、《资金管理规定》、《往来款项管理规定》、《基建工程招标管理》、《基建计划管理规定》等规章制度。发行人根据关联交易的类型及层级，提交对应的有权审批部门、董事长或董事会审批。

发行人在进行关联交易时，采用市场化定价为指导的定价机制并签订相关合同，交易开展严格依照合同约定进行，交易过程符合公平、公正、公开的原则，保证了关联交易的公允性。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	9.95
出售商品/提供劳务	0.02
关联租赁	0.42

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	0.96
资金拆借，作为拆入方	6.40

#### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 60.58 亿元人民币。

#### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

适用 不适用

### （四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

**（五） 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

**（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体**

□是 √否

**第二节 债券事项****一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 495.21 亿元，其中公司信用类债券余额 105.30 亿元，占有息债务余额的 21.26%；银行贷款余额 346.11 亿元，占有息债务余额的 69.89%；非银行金融机构贷款 6.56 亿元，占有息债务余额的 1.32%；其他有息债务余额 37.24 亿元，占有息债务余额的 7.52%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内(含);	6个月(不含)至1年(含)	1年(不含)至2年(含)	2年以上(不含)	
信用债券	0	0	0	0	105.30	105.30
银行借款	0	7.16	5.25	15.01	318.69	346.11
非银行金融机构借款	0	0.01	1.77	1.84	2.95	6.56
其他有息债务	0	0.07	0.07	0.07	37.02	37.24

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 85.00 亿元，企业债券余额 20.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.30 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

**（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	广东省路桥建设发展有限公司 2014 年度第一期中期票据
2、债券简称	14 粤路桥 MTN001
3、债券代码	101453011.IB
4、发行日	2014 年 5 月 8 日
5、起息日	2014 年 5 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2024年5月12日
8、债券余额	0.30
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
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一起兑付。本期中期票据采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司，中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	银行间债券市场交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2015年广东省路桥建设发展有限公司公司债券
2、债券简称	15粤路桥/15粤路桥债
3、债券代码	127149.SH/1580092.IB
4、发行日	2015年5月20日
5、起息日	2015年5月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2030年5月21日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.18
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
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信证券华南股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
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	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广东省路桥建设发展有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）
2、债券简称	16粤桥01
3、债券代码	136532.SH
4、发行日	2016年7月12日
5、起息日	2016年7月12日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2031年7月12日

8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
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	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广东省路桥建设发展有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）
2、债券简称	16 粤桥 02
3、债券代码	136709.SH
4、发行日	2016 年 9 月 23 日
5、起息日	2016 年 9 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 9 月 23 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国泰君安证券股份有限公司
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	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广东省路桥建设发展有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）
2、债券简称	18 粤桥 01
3、债券代码	143515.SH
4、发行日	2018 年 8 月 15 日
5、起息日	2018 年 8 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2033 年 8 月 16 日

8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
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	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广东省路桥建设发展有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）
2、债券简称	18 粤桥 02
3、债券代码	155039.SH
4、发行日	2018 年 11 月 19 日
5、起息日	2018 年 11 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2033 年 11 月 20 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.70
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。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信证券股份有限公司
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	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	广东省路桥建设发展有限公司 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 粤桥 01
3、债券代码	149457.SZ
4、发行日	2021 年 4 月 19 日
5、起息日	2021 年 4 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 4 月 20 日
7、到期日	2029 年 4 月 20 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.83



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。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	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（如有）	国泰君安证券股份有限公司
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	集中竞价交易和大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的债券有选择权条款

债券代码：149457.SZ

债券简称：21 粤桥 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内不涉及。

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：136532.SH；136709.SH；143515.SH；155039.SH

债券简称：16 粤桥 01、16 粤桥 02、18 粤桥 01、18 粤桥 02

债券约定的投资者保护条款：

如果发生募集说明书中违约事件，受托管理人可根据经单独或合并持有本次未偿还债券本金总额 50%以上（不含 50%）的债券持有人和/或代理人同意通过的债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有未偿还的本次债券本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

债券代码：149457.SZ

债券简称：21 粤桥 01

债券约定的投资者保护条款：

若公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的授权代表债券持有人向公司进行追索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权直接依法向公司进行追索，并追究债券受托管理人的违约责任。

公司承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金，如果公司不能按时支付利息或在本期债券到期时未按时兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率上浮 20%。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未触发。

**四、公司债券报告期内募集资金使用情况**

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149457.SZ

债券简称	21 粤桥 01
募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	15
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还公司有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还公司有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

适用  不适用

**（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

适用  不适用

债券代码：136532.SH；136709.SH；143515.SH；155039.SH

债券简称	16 粤桥 01；16 粤桥 02；18 粤桥 01；18 粤桥 02
------	-------------------------------------

担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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
担保、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）	报告期内，债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按募集说明书约定执行。

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	广州市天河区林和西路9号耀中广场B座11楼
签字会计师姓名	姜干、昌宇颖

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127149.SH/1580092.IB
债券简称	15粤路桥/15粤路桥债
名称	中国建设银行股份有限公司广东省分行
办公地址	广东省广州市东风中路509号
联系人	李晓聪
联系电话	13682290396

债券代码	136532.SH; 136709.SH; 149457.SZ
债券简称	16粤桥01; 16粤桥02; 21粤桥01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路669号博华广场33楼
联系人	徐磊、周迪、陈诚
联系电话	021-38032115

债券代码	143515.SH; 155039.SH
债券简称	18粤桥01; 18粤桥02
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦19层
联系人	王宏峰、陈天涯、张路、张陈灵
联系电话	0755-23835888

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	101453011.IB; 127149.SH/1580092.IB; 136532.SH; 136709.SH; 143515.SH
债券简称	14粤路桥MTN001; 15粤路桥/15粤路桥债; 16粤桥01; 16粤桥02; 18粤桥01
名称	大公国际资信评估有限公司

办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层
债券代码	155039.SH; 149357.SZ
债券简称	18粤桥02; 21粤桥01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门南竹竿胡同2号银河SOHO 5号楼

#### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### （一）会计政策变更

执行了财政部颁布或修订的以下企业会计准则及其他相关规定：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）（统称“新金融工具准则”）、《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（简称“新收入准则”）、《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）（简称“新租赁准则”）、《企业会计准则解释第14号》（2021年发布）（简称“解释第14号”）、《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9号）、《企业会计准则解释第15号》（2021年发布）（简称“解释第15号”）。

##### 1、执行新金融工具准则

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。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。涉及前期比较报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

本公司及本集团全部子公司经董事会决议自2021年1月1日起执行新金融工具准则。执行新金融工具准则，2021年1月1日将因追溯调整产生的累积影响数体现在2021年1月1日的留存收益和其他综合收益的调整金额。比较报表不做调整。

2021年1月1日执行新金融工具准则对合并的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	对2021年1月1日余额的影响金额
（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”。	其他权益工具投资：增加21,072,532.44元

会计政策变更的内容和原因	对2021年1月1日余额的影响金额
	可供出售金融资产：减少 21,072,532.44元
(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。（不含首次执行新收入准则时新产生的应收账款或合同资产，按照新金融工具准则的要求确认预期信用损失）	留存收益：减少 12,810,114.33 元 其他应收款：减少 12,810,114.33 元
(3) 基于实际利率法计提的尚未到结息日的应收（应付）利息调整至相应金融工具的账面余额中	其他流动资产：增加 996,875.00 元 其他应收款：减少 996,875.00 元 其他应付款：减少 280,405,578.94 元 一年内到期的非流动负债：增加 280,405,578.94 元

上述企业 2021 年 1 月 1 日各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	3,446,418,030.65	货币资金	摊余成本	3,446,418,030.65
应收账款	摊余成本	183,512,008.94	应收账款	摊余成本	183,512,008.94
其他应收款	摊余成本	674,245,198.06	其他应收款	摊余成本	660,438,208.73
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以成本计量(权益 工具)	21,072,532.44	其他权益工具投 资	以公允价值计量且 其变动计入其他综 合收益	21,072,532.44
长期应收款	摊余成本	128,805,495.90	长期应收款	摊余成本	128,805,495.90

## 2、执行新收入准则

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。

本公司及本集团全部子公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，执行新收入准则仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数调整当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。本公司未发生相关调整。

## 3、执行新租赁准则

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2019

年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司及本集团全部子公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

• 本集团作为承租人

本集团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，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的公司的增量借款利率作为折现率。

- 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，以上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）首次执行日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。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本集团在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

• 本集团作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本集团在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本集团将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本集团无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

• 执行新租赁准则对合并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 33,239,525.57 元 租赁负债：增加 20,715,136.57 元 一年到期的非流动负债：增加 12,524,389.00 元

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
(2) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的融资租赁的调整	固定资产：减少 567,733,846.79 元 递延收益：增加 562,280,353.76 元 留存收益：减少 5,453,493.03 元

#### 4、执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

##### ①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

##### ②基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### 5、执行《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### 6、执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### （二）会计估计变更

本报告期未发生会计估计变更事项。

**（三）重要前期差错更正**

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

**三、合并报表范围调整**

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

**四、资产情况****（一）资产变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

**（二）资产受限情况****1. 资产受限情况概述**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
固定资产	544.57	544.57	—	57.16
无形资产	6.37	6.37	—	0.67
在建工程	401.83	401.83	—	42.17
合计	952.77	952.77	—	—

**2. 单项资产受限情况**

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

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）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
二广高速（怀集至三	69.78	—	69.78	已通车项目用作质押借	无重大影响



水段）高速公路 65% 收费权				款	
云梧、云罗高速公路 100% 收费权	100.94	—	100.94	已通车项目用作质押借款	无重大影响
揭博高速公路 75% 收费权	128.10	—	128.10	已通车项目用作质押借款	无重大影响
二广高速（连州至怀集段）高速公路 65% 收费权	112.72	—	112.72	已通车项目用作质押借款	无重大影响
兴华至汕尾高速公路兴宁至五华段项目 65%	59.43	—	59.43	已通车项目用作质押借款	无重大影响
潮汕环线高速公路 +60% 收费权	150.88	—	150.88	公路建成后收费权用作质押借款	无重大影响
华陆高速公路 100% 收费权	51.32	—	51.32	公路建成后收费权用作质押借款	无重大影响
惠清高速公路 60% 收费权	180.25	—	180.25	公路建成后收费权用作质押借款	无重大影响

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30% 的负债项目

适用  不适用

### （二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用  不适用

### （三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用  不适用

### （四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：777.01 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 781.64 亿元，有息债务同比变动 0.60%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：15.10 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 105.30 亿元，占有息债务

余额的 13.47%；银行贷款余额 629.13 亿元，占有息债务余额的 80.49%；非银行金融机构贷款 9.97 亿元，占有息债务余额的 1.28%；其他有息债务余额 37.24 亿元，占有息债务余额的 4.76%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	1年(不含)至2年(含)	2年以上(不含)	
信用债券	0	0	0	0	105.30	105.30
银行借款	0	7.52	5.65	16.11	599.85	629.13
非银行金融机构借款	0	0.02	1.77	1.85	6.34	9.97
其他有息债务	0	0.07	0.07	0.07	37.02	37.24

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （五）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：

适用 不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一）基本情况

报告期利润总额：5.78 亿元

报告期非经常性损益总额：0.83 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

#### （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
云浮市广云高速公路有限公司	是	70	公路管理与养护	10.98	6.93	2.65	1.09
广东宁华高速公路有限公司	是	90	公路管理与养护	66.29	19.69	2.36	-3.11
广东广	否	40	公路管理	219.33	32.18	6.27	-12.14

佛肇高速公路有限公司			与养护				
肇庆粤肇公路有限公司	否	25	公路管理与养护	15.23	12.34	5.36	2.15

### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期内,公司经营活动产生现金流量净额与本年度净利润存在重大差异，主要与公司所处行业的现金流变动特点相关，公司报告期内的固定资产折旧及财务费用数额大减少利润但并未伴随现金流出。

### 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 八、非经营性往来占款和资金拆借

#### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否，报告期内未发生非经营性往来占款或资金拆借。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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 亿元。

#### （二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

#### （三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：7.34 亿元

报告期末对外担保的余额：20.25 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：12.91 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：20.25 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、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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

根据《公司信用类信息披露管理办法》等法律法规的相关要求，发行人修订了《广东省路桥建设发展有限公司债券融资工具信息披露事务管理规定》，并指定了信息披露事务负责人，具体内容可见《广东省路桥建设发展有限公司关于信息披露事务管理制度和信息披露事务负责人的公告》。发行人信息披露事务管理制度的完善将进一步保护投资者的合法权益。公司 2022 年初对《债券融资工具信息披露事务管理规定》进行修订，对部分章节如第四章债券融资信息披露流程，第五章董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员等在信息披露中的职责，第六章未公开信息的传递、审核、披露流程，第七章未公开信息的保密，未公开信息知情人的范围和保密责任，第九章涉及所属单位的信息披露事务管理，第十章与投资者、中介服务机构、媒体等信息沟通，第十一章信息披露相关文件、资料的档案管理以及第十二章未按规定披露信息的责任追究机制等，按照公司情况进行修改，该次制度修改对投资者权益无影响。

#### 十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 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

不适用

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广东省路桥建设发展有限公司公司债券年度报告(2021年)》盖章页)



广东省路桥建设发展有限公司

2022年4月28日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：广东省路桥建设发展有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,077,516,761.30	3,446,418,030.65
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	118,055,489.93	183,512,008.94
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	866,593.64	1,364,735.34
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	657,971,763.30	660,438,208.73
其中：应收利息	0.00	
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	765,546,584.51	1,550,853,264.32
流动资产合计	6,619,957,192.68	5,842,586,247.98
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	84,805,495.90	128,805,495.90
长期股权投资	2,206,951,408.80	2,638,590,460.22
其他权益工具投资	21,072,532.44	21,072,532.44



其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	60,815,373,459.55	63,107,913,948.80
在建工程	40,617,293,770.85	38,152,025,462.78
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	43,558,091.07	33,239,525.57
无形资产	754,853,634.91	777,951,667.13
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	21,909,332.02	27,393,604.70
其他非流动资产	1,063,913,371.56	1,341,227,327.77
非流动资产合计	105,629,731,097.10	106,228,220,025.31
资产总计	112,249,688,289.78	112,070,806,273.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	1,126,937,984.24	1,177,829,050.24
预收款项	22,000,000.00	22,000,000.00
合同负债	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	22,041,459.28	19,745,542.52
应交税费	309,928,056.15	260,369,275.78
其他应付款	780,002,116.43	948,739,854.75
其中：应付利息		
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,791,765,697.97	2,822,903,148.14
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	4,052,675,314.07	5,251,586,871.43

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	62,232,328,624.81	62,128,097,268.39
应付债券	10,530,000,000.00	9,000,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	30,421,704.22	20,715,136.57
长期应付款	181,732,557.15	340,930,584.89
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	175,705,082.77	206,481,303.60
递延所得税负债	395,754,445.30	403,869,330.80
其他非流动负债	3,679,050,000.00	3,679,050,000.00
非流动负债合计	77,224,992,414.25	75,779,143,624.25
负债合计	81,277,667,728.32	81,030,730,495.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	9,095,516,815.61	9,095,516,815.61
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	20,371,232,047.49	20,281,032,047.49
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	835,405,305.40	783,108,802.89
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	238,913,131.52	419,509,534.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,541,067,300.02	30,579,167,200.43
少数股东权益	430,953,261.44	460,908,577.18
所有者权益（或股东权益）合计	30,972,020,561.46	31,040,075,777.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	112,249,688,289.78	112,070,806,273.29

公司负责人：王春生 主管会计工作负责人：方智 会计机构负责人：吴军

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：广东省路桥建设发展有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,058,019,520.45	1,910,641,822.29

交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	101,748,537.43	164,790,926.53
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	866,593.64	1,364,735.34
其他应收款	655,381,802.89	656,066,016.12
其中：应收利息		
应收股利	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	38,000,000.00
其他流动资产	8,786,027.61	1,348,396,999.50
流动资产合计	4,824,802,482.02	4,119,260,499.78
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	19,377,224,803.80	19,550,443,555.22
其他权益工具投资	21,072,532.44	21,072,532.44
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	53,493,655,949.83	55,421,553,779.25
在建工程	436,161,614.96	495,383,488.49
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	43,558,091.07	32,084,750.00
无形资产	677,153,899.59	697,468,331.27
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	21,174,275.76	26,462,533.45
其他非流动资产	4,163,391,266.25	3,704,220,032.39
非流动资产合计	78,233,392,433.70	79,948,689,002.51
资产总计	83,058,194,915.72	84,067,949,502.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款	0.00	0.00

交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	500,192,139.24	842,182,405.52
预收款项	22,000,000.00	22,000,000.00
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	16,795,998.51	14,865,570.83
应交税费	301,339,042.49	240,965,561.66
其他应付款	360,357,598.06	481,818,393.75
其中：应付利息		
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,678,751,082.53	2,752,470,959.07
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	2,879,435,860.83	4,354,302,890.83
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	33,667,028,988.40	34,866,523,306.39
应付债券	10,530,000,000.00	9,000,000,000.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	30,421,704.22	20,715,136.57
长期应付款	405,732,557.15	480,930,584.89
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	164,291,307.72	192,077,188.59
递延所得税负债	358,328,519.46	369,195,077.75
其他非流动负债	3,679,050,000.00	3,679,050,000.00
非流动负债合计	48,834,853,076.95	48,608,491,294.19
负债合计	51,714,288,937.78	52,962,794,185.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	9,095,516,815.61	9,095,516,815.61
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	19,745,686,911.48	19,655,486,911.48
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	835,405,305.40	783,108,802.89
未分配利润	1,667,296,945.45	1,571,042,787.29

所有者权益（或股东权益）合计	31,343,905,977.94	31,105,155,317.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	83,058,194,915.72	84,067,949,502.29

公司负责人：王春生 主管会计工作负责人：方智 会计机构负责人：吴军

### 合并利润表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	7,435,670,589.04	5,776,999,137.38
其中：营业收入	7,435,670,589.04	5,776,999,137.38
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	6,577,650,555.97	6,078,605,797.76
其中：营业成本	4,138,977,494.84	3,251,636,367.75
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	39,833,587.00	41,211,801.28
销售费用	0.00	0.00
管理费用	352,625,536.60	364,429,811.04
研发费用	7,058,794.94	0.00
财务费用	2,039,155,142.59	2,421,327,817.69
其中：利息费用	2,096,174,651.25	2,454,029,250.43
利息收入	59,743,210.75	35,896,292.45
加：其他收益	24,608,245.91	14,152,355.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-345,039,614.19	986,022,417.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-365,326,071.72	-263,317,143.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以	0.00	0.00

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	1,941,633.44	0.00
资产减值损失（损失以“－”号填列)	0.00	-147,689,055.86
资产处置收益（损失以“－”号填列)	433,946.07	-512,338.17
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	539,964,244.30	550,366,718.90
加：营业外收入	39,894,287.45	37,606,388.67
减：营业外支出	2,121,860.99	675,188.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	577,736,670.76	587,297,918.97
减：所得税费用	336,141,234.50	211,131,421.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	241,595,436.26	376,166,497.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	241,595,436.26	376,166,497.51
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)	0.00	0.00
（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)	246,114,464.01	454,892,841.83
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-4,519,027.75	-78,726,344.32
六、其他综合收益的税后净额	0.00	-950,034,374.18
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	-950,034,374.18
1.不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2.将重分类进损益的其他综合收益	0.00	-950,034,374.18
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
（2）其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
（3）可供出售金融资产公允价值变	0.00	-950,034,374.18

动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
(6) 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	0.00	0.00
(8) 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
(9) 其他	0.00	0.00
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	241,595,436.26	-573,867,876.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	246,114,464.01	-495,141,532.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-4,519,027.75	-78,726,344.32
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

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

公司负责人:王春生 主管会计工作负责人:方智 会计机构负责人:吴军

### 母公司利润表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	6,928,751,716.11	5,334,182,338.97
减:营业成本	3,690,721,517.51	2,858,056,261.76
税金及附加	35,493,507.34	36,800,989.48
销售费用	0.00	0.00
管理费用	315,730,646.65	291,081,924.09
研发费用	7,027,605.05	0.00
财务费用	1,852,083,374.22	1,970,514,680.88
其中:利息费用	1,901,182,487.39	1,995,567,436.82
利息收入	51,759,973.47	28,123,157.51
加:其他收益	21,576,947.84	12,110,128.49
投资收益(损失以“-”号填列)	-262,963,734.21	910,825,114.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-365,326,071.72	-375,210,787.96
以摊余成本计量的金融资	0.00	0.00

产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,941,633.44	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-147,689,055.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	404,371.46	269,723.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	788,654,283.87	953,244,393.28
加：营业外收入	35,785,253.54	34,812,335.62
减：营业外支出	890,494.59	653,129.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	823,549,042.82	987,403,599.18
减：所得税费用	300,584,017.73	182,618,825.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	522,965,025.09	804,784,774.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	522,965,025.09	804,784,774.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	-950,034,374.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	-950,034,374.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	-950,034,374.18
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备（现金流量套	0.00	0.00



期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	522,965,025.09	-145,249,600.11
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
(二)稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

公司负责人:王春生 主管会计工作负责人:方智 会计机构负责人:吴军

### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	7,720,626,585.01	5,897,785,309.69
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	132,143,056.83	501,618,790.60
经营活动现金流入小计	7,852,769,641.84	6,399,404,100.29
购买商品、接受劳务支付的现金	679,495,009.37	586,202,418.55
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	794,554,218.74	695,064,768.27
支付的各项税费	555,329,125.37	271,083,832.45
支付其他与经营活动有关的现金	245,790,501.04	348,344,369.37
经营活动现金流出小计	2,275,168,854.52	1,900,695,388.64
经营活动产生的现金流量净	5,577,600,787.32	4,498,708,711.65

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	794,000,000.00	1,602,386,571.27
取得投资收益收到的现金	87,984,438.03	121,586,673.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,823,992.00	1,224,800.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,200,649,651.79	474,710,268.21
投资活动现金流入小计	2,084,458,081.82	2,199,908,313.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,825,100,449.60	7,720,791,735.81
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	424,083,640.14	1,113,995,012.04
投资活动现金流出小计	3,249,184,089.74	8,834,786,747.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,164,726,007.92	-6,634,878,434.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	76,340,000.00	153,190,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	6,036,001,500.00	12,625,885,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,497,600,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	7,609,941,500.00	12,779,075,600.00
偿还债务支付的现金	6,921,927,314.06	5,329,514,938.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,294,223,583.97	3,506,943,306.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	175,566,650.72	349,782,847.84
筹资活动现金流出小计	10,391,717,548.75	9,186,241,091.99
筹资活动产生的现金流量净额	-2,781,776,048.75	3,592,834,508.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,631,098,730.65	1,456,664,784.93
加：期初现金及现金等价物余额	3,446,418,030.65	1,989,753,245.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5,077,516,761.30	3,446,418,030.65

公司负责人：王春生 主管会计工作负责人：方智 会计机构负责人：吴军

## 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	7,194,125,916.23	5,459,593,216.99
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	123,236,775.65	412,530,110.21
经营活动现金流入小计	7,317,362,691.88	5,872,123,327.20
购买商品、接受劳务支付的现金	631,171,350.27	531,035,927.28
支付给职工及为职工支付的现金	713,877,862.97	599,196,067.24
支付的各项税费	491,864,231.35	233,595,311.86
支付其他与经营活动有关的现金	230,033,064.72	448,807,340.30
经营活动现金流出小计	2,066,946,509.31	1,812,634,646.68
经营活动产生的现金流量净额	5,250,416,182.57	4,059,488,680.52
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	948,000,000.00	2,071,136,571.27
取得投资收益收到的现金	152,942,446.12	145,187,167.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,776,677.00	1,179,587.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	6,021,312.04	27,700,921.20
投资活动现金流入小计	1,108,740,435.16	2,245,204,246.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	899,368,123.76	811,174,821.48
投资支付的现金	168,220,300.00	517,710,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	208,453,773.69	1,359,052,842.35
投资活动现金流出小计	1,276,042,197.45	2,687,937,663.83
投资活动产生的现金流量净额	-167,301,762.29	-442,733,417.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,933,910,000.00	4,969,295,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,497,600,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计	3,431,510,000.00	4,969,295,600.00
偿还债务支付的现金	4,081,862,744.19	4,529,563,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,111,035,567.21	2,474,941,223.92
支付其他与筹资活动有关的现金	174,348,410.72	349,782,847.84
筹资活动现金流出小计	6,367,246,722.12	7,354,287,671.76

筹资活动产生的现金流量净额	-2,935,736,722.12	-2,384,992,071.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	2,147,377,698.16	1,231,763,191.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,910,641,822.29	678,878,630.64
六、期末现金及现金等价物余额	4,058,019,520.45	1,910,641,822.29

公司负责人：王春生 主管会计工作负责人：方智 会计机构负责人：吴军

