
广州交通投资集团有限公司
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。

华兴会计师事务所（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

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
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触发和执行情况.....	19
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.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
七、 中介机构情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 资产情况.....	29
五、 负债情况.....	31
六、 利润及其他损益来源情况.....	32
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.....	33
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	33
九、 对外担保情况.....	34
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
十一、 向普通投资者披露的信息.....	34
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换债券发行人.....	34
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.....	34
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	34
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	34
五、 其他特定品种债券事项.....	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第六节 备查文件目录.....	36
财务报表.....	38
附件一： 发行人财务报表.....	38

释义

发行人/本公司/公司/广交投	指	广州交通投资集团有限公司
控股股东/广州市国资委	指	广州市人民政府国有资产监督管理委员会
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
工作日/日	指	每周一至周五，法定节假日除外
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

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

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	广州交通投资集团有限公司
中文简称	广州交投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	杨宇正
注册资本（万元）	578,129.70
实缴资本（万元）	578,129.70
注册地址	广东省广州市海珠区广州大道南 1800 号
办公地址	广东省广州市海珠区新港东路 1138 号智通广场 A 塔
办公地址的邮政编码	510330
公司网址（如有）	http://www.gjtjt.cn
电子信箱	wulp@mail.gjtjt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	邓鉴焜
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总经济师
联系地址	广州市海珠区新港东路 1138 号智通广场 A 塔
电话	020-84013132
传真	020-84012093
电子信箱	dengjk@mail.gjtjt.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

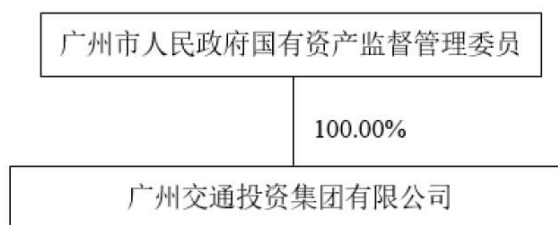
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



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	陈锦棋	兼任外部董事	2021 年 8 月 9 日 离任	2021 年 9 月 8 日
董事	谢岷	兼任外部董事	2021 年 8 月 9 日 就任	2021 年 9 月 8 日
高级管理人员	刘洋	总法律顾问	2021 年 11 月 26 日就任	未办理

（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：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 6.25%。

（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：杨宇正

发行人的其他董事：徐结红、何霖、谭艳、毕亚林、陈锦棋

发行人的监事：李林科、吴文强、田路、陈兴华、陈建新

发行人的总经理：徐结红

发行人的财务负责人：王冬梅

发行人的其他高级管理人员：杨庆强、杜洪涛、胡志桥、李更新、邓鉴焜

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

公司是广州市政府直属的大型国有独资企业，主要负责广州市及周边地区经营性交通基础设施的项目投融资和运营管理，为政府承担相关项目的建设投资任务。主营业务是高速公路的投资、建设、经营、管理以及公路养护等，建设项目主要是广州市周边经营性收费高速公路，主营业务收入为高速公路的车辆通行费收入和工程施工收入。

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

公司是广州市政府直属的大型国有独资企业，是广州市政府主导成立的行业支柱企业，具领先的行业区域优势、经营优势和项目获取能力。

（1）地域优势

珠江三角洲地区是我国重要的经济中心区域，在全国经济社会发展和改革开放大局中具有突出的带动作用 and 举足轻重的战略地位。公司作为广州地区的交通基础设施龙头企业，以全资、控股、参股等方式参与了广州市域大多数高（快）速路的投资建设，并逐步向外扩张，公司具备良好的区域优势。

（2）管理和技术优势

公司拥有 20 多年的高（快）速路建设管理及铁路轨道交通项目投资经营经验，基本形成了一套完善科学的管理体系，汇集了一大批工程技术和经营管理专业人才，打造出北环高速、丫髻沙大桥、机场高速等一系列精品工程。

（3）路产质量优良

公司下属的机场高速公路被誉为“华南第一路”，南沙港快速路直接连通南沙港区，横沥立交预计将在 2011 年年中贯通，该立交贯通以后将会使南沙港快速与京珠高速实现互通，对于提高车流量具有十分重要的作用。此外，公司在建的大广高速粤境段是继京珠高速公路后另一条南北大动脉的一部分；新化快速路实现了广州市区与京珠大动脉的直接对接，是广州实现跨越式发展的战略性交通基础设施。这些优良路产为公司提供了较大的发展空间，提高企业竞争力。

（4）员工优势

公司 45 岁以下员工占大多数，员工年龄结构较合理。公司管理人员占比 22.39%，本科以上学历员工占比 83.41%。

（5）政府支持

长期以来，公司承担大量政府赋予的交通基础设施投资建设任务，得到了政府在经济上和政策上的扶持，积累了较为丰富的项目资源、社会资源和政策资源。广州市政府在公司业务发展、项目建设方面给予了大量资金上和政策上的支持，使得公司积累了较为丰富的项目资源和政策资源。

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（%）
通行费收入	55.48	35.58	35.86	48.1	38.86	23.60	39.26	51.83
工程业务	44.32	43.12	2.71	38.43	29.59	28.55	3.51	39.46
其他业务	15.53	12.71	18.21	13.47	6.53	4.92	24.67	8.71
合计	115.34	91.41	20.74	100	74.98	57.07	23.88	100

(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。

2020 年，施工板块受疫情影响施工业务停滞，同时为支持抗疫，1-5 月份高速公路免收通行费，导致收费业务板块收入减少；2021 年复工复产，上述主要影响因素基本消除。

（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

1) 总体发展目标

力争通过五年时间努力，使广州交投集团具备高速公路勘察设计、建设管理、检测管养等于一体的全产业链经营能力，及物流枢纽、航空投资、智慧交通和其他综合交通资源开发等新相关业务的投资与孵化能力，成为国内高速公路投融资能力强、信用评级高、建管能力优、规模效应大、产业拓展宽的综合大型交通产业投资集团。

2) 经营与财务目标

截至 2025 年末，集团资产规模突破 2,000 亿元，营业收入突破 150 亿元，投资规模突破 1200 亿元，资产负债率控制在 75%以下，总体实现盈亏平衡，维持集团交通基础设施领域高信用评级。

3) 项目投资目标

“十四五”期间，集团计划总投资 1231 亿元，其中高（快）速公路项目投资 876 亿元，广州国际物流产业枢纽投资 300 亿元，股权项目投资 32 亿元，实业类投资 7 亿元，交建投运营管理中心、太和研发基地及预制装配基地等总部经济类建设项目投资 16 亿元。

“十四五”期间共计建设 345 公里高（快）速公路，其中建成通车 162 公里。到 2025 年底，集团累计建设管理的高（快）速公路通车总里程近 1000 公里。

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

高速公路行业具有资金投入大、建设周期长、投资回收期长的特点，公司在项目建设过程中可能会出现如公路建设成本增加、养护成本增加、征地拆迁等带来的一定风险。

基础设施投资具有前期资金投入量大、回收期长等特征，公司财务数据上具有有息债务规模较大、资产流动性较差、受限资产过高等风险。

火车、高铁、地铁会对高速公路车流量产生一定的分流影响，公司一些市区内的高速公路还会面临地铁的竞争。若公司未能及时对所运营的高速公路进行养护，提高道路的通行速度，将有可能受到其他运输方式替代性效应的影响。

“十四五”期间，集团紧紧围绕市委、市政府决策部署，着眼于实现湾区的互联互通、提质增速，按照“一核双新三提升四驱动”（简称“1234”）的发展思路，加快构建以高（快）速公路投资建设运营为核心主业，物流枢纽、智慧交通、产业金融和航空产业等投资为新兴业务，土地一级开发、园区（服务区）商业开发等为支撑业务，施工、综合管养、铁路资产管理等为基础业务，油品、材料、桥下空间品质提升等为衍生业务的“综合交通+”业务布局，聚焦高质量、可持续发展。

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

公司在财务管理制度里制定了关联交易管理规定：公司应采取有效措施防止关联人通过关联交易及其他任何方式违规占用或者转移公司的资金、资产及其他资源，损害公司或非关联股东的利益；公司与关联方发生的关联交易应该在发生前由相关业务部门及时知会财务部，并备案；公司审议关联方交易事项，或与关联方签署涉及关联方交易的合同、协议或者做出其他安排时，涉及到关联方的董事、监事、或其他高级管理人员应采取回避措施。关联方不得以任何形式干预公司对关联事项的审议与执行；公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，公司应及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或减少损失。

公司与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。公司向关联方之间采购、销售货物和提供其

他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则确定，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

公司应当履行关联交易的审议程序，并严格执行关联交易回避表决制度。交易各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元币种：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	132.47
出售商品/提供劳务	33,633.05

2. 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

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 7.89 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 313.89 亿元，其中公司信用类债券余额 225 亿元，

占有息债务余额的 71.68%；银行贷款余额 71.79 亿元，占有息债务余额的 22.87%；非银行金融机构贷款 17.1 亿元，占有息债务余额的 5.45%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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）	
公司信用类债券	0	15	25	15	170	225
银行贷款	0		3.29	9.16	59.34	71.79
非银行金融机构	0	14.1	1		2	17.1
其他有息债务	0					0

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 72 亿元，企业债券余额 20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 50 亿元，且共有 20 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	广州交通投资集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21 粤交投 SCP004
3、债券代码	012105416. IB
4、发行日	2021 年 12 月 15 日
5、起息日	2021 年 12 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2022 年 8 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.64
10、还本付息方式	固定利率，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日（2021 年 12 月 17 日）即可以在全国银行间债券市场流通转让，其上市流通将按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 广州交投 MTN001
3、债券代码	101754101. IB
4、发行日	2017 年 9 月 4 日
5、起息日	2017 年 9 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2022 年 9 月 5 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.58
10、还本付息方式	固定利率，每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作（2017 年 9 月 6 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 粤交投 SCP001
3、债券代码	012281029. IB
4、发行日	2022 年 3 月 15 日
5、起息日	2022 年 3 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2022 年 10 月 22 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	2.13
10、还本付息方式	固定利率，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日（2022 年 3 月 17 日）即可以在全国银行间债券市场流通转让，其上市流通将按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	20 穗交 02
3、债券代码	149294.SZ
4、发行日	2020 年 11 月 12 日
5、起息日	2020 年 11 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2023 年 11 月 13 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.73
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 粤交投 MTN001
3、债券代码	102100001.IB
4、发行日	2021 年 1 月 4 日
5、起息日	2021 年 1 月 6 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 1 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	固定利率，每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 国家开发银行
13、受托管理人（如有）	中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 粤交投 MTN002
3、债券代码	102101275. IB
4、发行日	2021 年 7 月 8 日
5、起息日	2021 年 7 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 7 月 12 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	固定利率，每年付息一次，到期还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2021 年 7 月 13 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 广州交投 MTN001
3、债券代码	101901244. IB
4、发行日	2019 年 9 月 10 日
5、起息日	2019 年 9 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 9 月 12 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.52
10、还本付息方式	固定利率，每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 国家开发银行
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2019 年 9 月 16 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 粤交投 MTN001

3、债券代码	102000938.IB
4、发行日	2020 年 4 月 29 日
5、起息日	2020 年 4 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2025 年 4 月 30 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	固定利率，每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 国家开发银行
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2020 年 5 月 6 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20 穗交 01
3、债券代码	149293.SZ
4、发行日	2020 年 11 月 12 日
5、起息日	2020 年 11 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2025 年 11 月 13 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 穗交 01
3、债券代码	149348.SZ

4、发行日	2021 年 1 月 14 日
5、起息日	2021 年 1 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2026 年 1 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年第一期广州交通投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 穗交债 01、21 穗交 02
3、债券代码	2180181. IB、152864. SH
4、发行日	2021 年 4 月 30 日
5、起息日	2021 年 5 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 5 月 7 日
7、到期日	2031 年 5 月 7 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.86
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 粤交投 MTN003
3、债券代码	102101332. IB
4、发行日	2021 年 7 月 19 日
5、起息日	2021 年 7 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2026 年 7 月 21 日

8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.44
10、还本付息方式	固定利率，每年付息一次，到期还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2021 年 7 月 22 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第二期)
2、债券简称	21 穗交 03
3、债券代码	149617.SZ
4、发行日	2021 年 8 月 31 日
5、起息日	2021 年 9 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2026 年 9 月 1 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.44
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第三期)
2、债券简称	21 穗交 04
3、债券代码	149697.SZ
4、发行日	2021 年 11 月 4 日
5、起息日	2021 年 11 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2026 年 11 月 5 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	每年付息一次，到期一次还本

11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 粤交投 MTN001
3、债券代码	102280056. IB
4、发行日	2022 年 1 月 10 日
5、起息日	2022 年 1 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	无
7、到期日	2027 年 1 月 12 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.23
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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	本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2022 年 1 月 13 日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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：2180181. IB、152864. SH

债券简称：21 穗交债 01、21 穗交 02

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：

报告期内未执行

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

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：149293.SZ

债券简称	20 穗交 01
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金期末余额	0.00
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）	本次债券发行规模不超过 40 亿元，根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于项目建设、股权增资、收购资产、补充流动资金、偿还公司债务以及适用的法律法规允许的其他用途。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 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）	截至 2021 年 12 月 31 日，债券募集资金已使用按照募集说明书约定使用。公司严格按照《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》中关于公司债券募集资金使用的相关要求对债券募集资金进行使用管理。公司在使用募集资金时，资金支出严格履行资金使用审批手续，严格按照募集说明书的承诺使用募集资金，以保障投资者利益。

单位：亿元币种：人民币

债券代码：149294.SZ

债券简称	20 穗交 02
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	0.00

募集资金期末余额	0.00
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）	本次债券发行规模不超过 40 亿元，根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于项目建设、股权增资、收购资产、补充流动资金、偿还公司债务以及适用的法律法规允许的其他用途。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 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）	截至 2021 年 12 月 31 日，债券募集资金已使用按照募集说明书约定使用。公司严格按照《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》中关于公司债券募集资金使用的相关要求对债券募集资金进行使用管理。公司在使用募集资金时，资金支出严格履行资金使用审批手续，严格按照募集说明书的承诺使用募集资金，以保障投资者利益。

单位：亿元币种：人民币

债券代码：149348.SZ

债券简称	21 穗交 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
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）	本次债券发行规模不超过 40 亿元，根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于项目建设、股权增资、收购资产、补充流动资金、偿还公司债务以及适用的法律法规允许的其他用途。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 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）	截至 2021 年 12 月 31 日，债券募集资金已使用按照募集说明书约定使用。公司严格按照《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》中关于公司债券募集资金使用的相关要求对债券募集资金进行使用管理。公司在使用募集资金时，资金支出严格履行资金使用审批手续，严格按照募集说明书的承诺使用募集资金，以保障投资者利益。

单位：亿元币种：人民币

债券代码：2180181.IB、152864.SH

债券简称	21 穗交债 01、21 穗交 02
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	12.00
募集资金期末余额	8.00
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）	本期债券募集资金中基础发行额 15 亿元中，拟 9 亿元用于广州新白云国际机场第二高速公路项目南段工程，6 亿元用于补充营运资金。若行使弹性配售选择权，则本期债券募集资金 20 亿元，其中 12 亿元拟用于广州新白云国际机场第二高速公路项目南段工程，8 亿元拟用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已	不涉及

完成整改及整改情况（如有）	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 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）	本次债券募投项目建设总规模约为 24.54 公里，计划总投资规模为 112.02 亿元，计划建设期限为 2017 年 12 月至 2022 年 12 月，截止 2021 年末，开工累计完成投资约 78.71 亿元，占批复概算 112.02 亿元的 70.26%。

单位：亿元币种：人民币

债券代码：149617.SZ

债券简称	21 穗交 03
募集资金总额	12.00
募集资金报告期内使用金额	12.00
募集资金期末余额	0.00
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）	本期债券募集资金不超过 9.94 亿元拟使用用于偿还公司债务，不超过 2.06 亿元拟用于补充流动资金。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定的不确定性，发行人未来可能调整补充流动资金的具体内容，或调整部分募集资金用于偿还有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项	截至 2021 年 12 月 31 日，债券募集资金已使用按照募

目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	集说明书约定使用。公司严格按照《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》中关于公司债券募集资金使用的相关要求对债券募集资金进行使用管理。公司在使用募集资金时，资金支出严格履行资金使用审批手续，严格按照募集说明书的承诺使用募集资金，以保障投资者利益。
----------------------	--

单位：亿元币种：人民币

债券代码：149697.SZ

债券简称	21 穗交 04
募集资金总额	20.00
募集资金报告期内使用金额	20.00
募集资金期末余额	0.00
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）	本期债券募集资金不超过 13.53 亿元拟使用用于偿还公司债务，不超过 3.89 亿元用于增资市高和快速交通公司用于增天项目、广明项目和机二高项目建设，剩余募集资金拟用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 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）	不涉及
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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）	不涉及
截至报告期末实际的募集资金使用用途	与募集说明书约定一致
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 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）	截至 2021 年 12 月 31 日，债券募集资金已使用按照募集说明书约定使用。公司严格按照《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》中关于公司债券募集资金使用的相关要求对债券募集资金进行使用管理。公司在使用募集资金时，资金支出严格履行资金使用审批手续，严格按照募集说明书的承诺使用募集资金，以保障投资者利益。

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：149293.SZ

债券简称	20 穗交 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专门部门负责偿付工作、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用以及严格履行信息披露。
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）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定一致

债券代码：149294.SZ

债券简称	20 穗交 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专门部门负责偿付工作、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用以及严格履行信息披露。
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）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定一致

债券代码：149348.SZ

债券简称	21 穗交 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专门部门负责偿付工作、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用以及严格履行信息披露。
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）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致

债券代码：2180181. IB、152864. SH

债券简称	21 穗交债 01、21 穗交 02
担保、偿债计划及其他偿债	专门部门负责偿付工作、设立偿债专项账户并严格执行

保障措施内容	资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用以及严格履行信息披露。
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）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致

债券代码：149617.SZ

债券简称	21 穗交 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专门部门负责偿付工作、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用以及严格履行信息披露。
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）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致

债券代码：149697.SZ

债券简称	21 穗交 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专门部门负责偿付工作、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用以及严格履行信息披露。
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）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致

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	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 6-9 楼
签字会计师姓名	胡敏坚、徐海清

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	149293.SZ、149294.SZ、149348.SZ、
------	--------------------------------

	149617. SZ、149697. SZ
债券简称	20 穗交 01、20 穗交 02、21 穗交 01、21 穗交 03、21 穗交 04
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座二层
联系人	李谦，田子林，朱江
联系电话	010-86451617

债券代码	2180181. IB、152864. SH
债券简称	21 穗交债 01、21 穗交 02
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市广东路 689 号
联系人	肖霞，廖萌，董尧奇
联系电话	020-22198760

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	101754101. IB、101901244. IB、102000938. IB、149293. SZ、149294. SZ、102100001. IB、149348. SZ、2180181. IB/152864. SH、102101275. IB、102101332. IB、149617. SZ、149697. SZ、102280056. IB、102280056. IB、012281029. IB
债券简称	17 广州交投 MTN001，19 广州交投 MTN001，20 粤交投 MTN001，20 穗交 01，20 穗交 02，21 粤交投 MTN001，21 穗交 01，21 穗交债 01/21 穗交 02，21 粤交投 MTN003，21 穗交 03，21 穗交 04，21 粤交投 SCP004，22 粤交投 MTN001，22 粤交投 SCP001
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（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。

报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况如下：

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本集团以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本集团以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响，本集团采用新收入准则对本集团除财务报表列报以外无重大影响。

财政部于 2017 年发布了修订后的《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》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”），本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行。新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本集团管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本集团根据首次执行的累计影响数，调整首次执行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。

财政部于 2021 年颁布了《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）、《关于印发〈企业会计准则解释第 14 号〉的通知》（财会[2021]1 号）及《企业会计准则实施问答》，本集团已采用上述通知和实施问答编制 2021 年度财务报表，上述通知和实施问答对本集团及本公司报表无重大影响。

本集团执行新准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

合并资产负债表

单位：元

报表项目	会计政策变更前	会计政策变更	会计政策变更后
	2020 年 12 月 31 日 余额	影响金额	2021 年 1 月 1 日余 额
应收账款	610,350,745.79	-239,517,224.03	370,833,521.76
预付款项	95,912,227.41	-11,440.00	95,900,787.41
其他应收款	549,353,261.17	1,051,599.30	550,404,860.47
存货	955,994,964.92	-925,908,160.29	30,086,804.63
合同资产		1,137,110,629.28	1,137,110,629.28
可供出售金融资产	6,111,332,085.06	-6,111,332,085.06	
长期股权投资	17,256,763,902.20	122,929,604.79	17,379,693,506.99
其他权益工具投资		6,111,332,085.06	6,111,332,085.06

固定资产	771,375,326.80	106,729,268.69	878,104,595.49
在建工程	11,266,319,889.46	10,499,286,644.55	767,033,244.91
使用权资产		28,503,331.72	28,503,331.72
无形资产	71,592,514,560.46	10,392,557,375.86	81,985,071,936.32
递延所得税资产	75,632,777.81	2,827,389.24	78,460,167.05
短期借款	5,003,804,755.00	8,273,966.53	5,012,078,721.53
预收款项	415,249,109.35	-302,683,262.37	112,565,846.98
合同负债		294,319,476.73	294,319,476.73
其他应付款	644,904,745.01	-176,239,332.15	468,665,412.86
一年内到期的非流动负债	4,471,024,637.58	75,054,947.71	4,546,079,585.29
其他流动负债	3,008,546,316.56	101,444,557.51	3,109,990,874.07
租赁负债		14,915,266.15	14,915,266.15
预计负债		111,115.86	111,115.86
递延收益	376,083,783.46	4,881,261.60	380,965,045.06
其他综合收益	246,393,331.87	-6,648,039.57	239,745,292.30
未分配利润	665,559,382.50	113,555,772.01	779,115,154.51

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

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	625,028.63	4.56	383,823.59	62.84
应收票据	55.02	0.00	2,690.19	-97.95
应收账款	60,758.54	0.44	37,083.35	63.84
预付款项	6,131.66	0.04	9,590.08	-36.06
其他应收款	91,252.20	0.67	55,040.49	65.79
存货	5,125.07	0.04	3,008.68	70.34
投资性房地产	137,845.37	1.01	3,234.87	4,161.24
固定资产	143,167.83	1.05	87,810.46	63.04
使用权资产	7,029.49	0.05	2,850.33	146.62

递延所得税资产	80,493.56	0.59	7,846.02	925.92
其他非流动资产	283,082.86	2.07	202,339.51	39.90

发生变动的的原因：

货币资金：22 年 1 月有较大的到期债务，筹备资金，保障资金链安全。

应收票据：应收票据到期兑现。

应收账款：因公司规模的增长而相应增加，以及年末新划入单位应收账款带来的增加。

预付款项：期初预付的工程款本年结转至路产

其他应收款：本年新增代施工单位支付建项目统购材料款

存货：未结转成本的合同履约成本余额增加

投资性房地产：投资性房地产重分类至固定资产和无形资产。

固定资产：投资性房地产重分类至固定资产以及项目竣工结转至固定资产。

使用权资产：新增租赁业务

递延所得税资产：主要是确认广河评估增值税费差异

其他非流动资产：针对固定资产与无形资产的预付款项，从“预付账款”调整至“其他非流动资产”以及增加对大广公司的借款所致。

（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（%）
货币资金	62.50	0.90		1.44
无形资产	906.19	836.81		92.34
合计	968.69	837.70	—	—

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
无形资产（广明高速收费权）	592,227.98	—	592,227.98	高速公路收费权质押贷款	不影响
无形资产（机二高收费权）	2,255,941.01	—	2,255,941.01	高速公路收费权质押贷款	不影响
无形资产（花莞高速收费权）	1,778,053.94	—	1,778,053.94	高速公路收费权质押贷款	不影响
无形资产	612,555.67	—	612,555.67	高速公路收	不影响

（北三环高速收费权）				费权质押贷款	
无形资产（广河高速收费权）	521,919.25	-	521,919.25	高速公路收费权质押贷款	不影响
无形资产（增从高速收费权）	558,233.52	-	558,233.52	高速公路收费权质押贷款	不影响

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

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	295,261.22	3.24	501,207.87	-41.09
预收款项	395.65	0.00	11,256.58	-96.49
应付职工薪酬	14,912.72	0.16	10,083.87	47.89
其他应付款	101,803.98	1.12	46,866.54	117.22
一年内到期的非流动负债	285,090.63	3.12	454,607.96	-37.29
应付债券	1,220,006.44	13.37	300,006.44	306.66
租赁负债	4,509.31	0.05	1,491.53	202.33
预计负债	178.56	0.00	11.11	1,506.94

发生变动的的原因：

短期借款：通过长期借款置换到期短期借款

预收款项：上年预预款项目本年结转收入

应付职工薪酬：新成立单位、通车项目和本年接收划入单位导致人员增加

其他应付款：计提项目征地款和收到代管资金等

一年内到期的非流动负债：调增融资结构，减少流动负债，增加长期负债

应付债券：21 年新增发行债券 92 亿元。

租赁负债：本年已到期的租赁合同续签，新租赁合同确认的租赁负债包括未来几年的付款额

预计负债：基数较小

（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：728.75 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 843.13 亿元，有息债务同比变动 15.7%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：85.1 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 225 亿元，占有息债务余额的 26.69%；银行贷款余额 595.46 亿元，占有息债务余额的 70.63%；非银行金融机构贷款 4.97 亿元，占有息债务余额的 0.59%；其他有息债务余额 17.7 亿元，占有息债务余额的 2.1%。

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）	
银行贷款	0	11.47	17.93	9.16	556.9	595.46
公司信用债券	0	15.00	20.00	15.00	170.00	225.00
非银行金融机构贷款	0	-	-	-	4.97	4.97
其他有息债务	0	14.1	1.6	-	2.00	17.7

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：11.77 万元

报告期非经常性损益总额：9.97 万元

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

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
其他收益	54,636.37	主要是收到政府补贴收入。	54,636.37	-
投资收益	106,282.67	-	-	-
信用减值损失	-3,071.60	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-446.57	合同资产减值损失	-	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
资产处置收益	30,034.28	主要是集团本部黄金围货运站地块和广氮加油站地块收益 29,424.43 万元。	30,034.28	-
营业外收入	2,561.90	主要为保险赔款、违约赔偿收入等。	995.90	-
营业外支出	-2,532.64	主要为路产修复支出、滞纳金赔偿款等。	-843.43	-
营业收入	14,840.90	集团向大广高速委托贷款利息收入	14,840.90	-

（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

（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

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：18.49 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.91 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

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：22.40 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：22.4 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：4.9%，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：8.58 亿元

报告期末对外担保的余额：7.89 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.69 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：7.89 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

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

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

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为广州交通投资集团有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:广州交通投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：	——	——
货币资金	6,250,286,315.89	3,838,235,917.58
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	550,200.00	26,901,939.99
应收账款	607,585,406.70	370,833,521.76
应收款项融资		
预付款项	61,316,588.02	95,900,787.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	912,522,018.73	550,404,860.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	51,250,735.21	30,086,804.63
合同资产	1,443,818,631.05	1,137,110,629.28
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,380,891,270.15	1,355,320,295.61
流动资产合计	10,708,221,165.75	7,404,794,756.73
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	1,005,189,394.30	1,005,189,394.30
长期股权投资	20,790,204,062.19	17,379,693,506.99
其他权益工具投资	6,601,765,211.96	6,111,332,085.06
其他非流动金融资产		

投资性房地产	1,378,453,718.80	32,348,673.13
固定资产	1,431,678,299.41	878,104,595.49
在建工程	635,477,447.76	767,033,244.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	70,294,856.36	28,503,331.72
无形资产	90,619,130,539.22	81,985,071,936.32
开发支出	10,258,898.76	8,237,676.13
商誉		
长期待摊费用	103,908,197.91	109,780,411.62
递延所得税资产	804,935,561.90	78,460,167.05
其他非流动资产	2,830,828,586.80	2,023,395,137.76
非流动资产合计	126,282,124,775.37	110,407,150,160.48
资产总计	136,990,345,941.12	117,811,944,917.21
流动负债：	——	——
短期借款	2,952,612,221.83	5,012,078,721.53
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	9,359,180,371.50	9,702,971,082.13
预收款项	3,956,496.83	112,565,846.98
合同负债	262,782,367.46	294,319,476.73
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	149,127,244.52	100,838,689.75
应交税费	85,989,451.93	83,659,926.37
其他应付款	1,018,039,784.47	468,665,412.86
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	2,850,906,280.52	4,546,079,585.29
其他流动负债	2,271,722,717.23	3,109,990,874.07
流动负债合计	18,954,316,936.29	23,431,169,615.71
非流动负债：	——	——

保险合同准备金		
长期借款	55,307,270,423.84	49,043,172,934.72
应付债券	12,200,064,414.00	3,000,064,414.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	45,093,099.38	14,915,266.15
长期应付款	4,217,124,570.92	3,723,804,995.71
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,785,567.96	111,115.86
递延收益	301,199,753.38	380,965,045.06
递延所得税负债	239,865,083.08	227,234,871.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,312,402,912.56	56,390,268,642.59
负债合计	91,266,719,848.85	79,821,438,258.30
所有者权益（或股东权益）：	——	——
实收资本（或股本）	5,781,297,000.00	5,781,297,000.00
其他权益工具	8,600,000,000.00	8,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,717,108,385.27	22,716,052,039.01
减：库存股		
其他综合收益	131,431,064.48	239,745,292.30
专项储备	314,972.13	176,242.47
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	596,191,699.72	779,115,154.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	42,826,343,121.60	37,816,385,728.29
少数股东权益	2,897,282,970.67	174,120,930.62
所有者权益（或股东权益）合计	45,723,626,092.27	37,990,506,658.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	136,990,345,941.12	117,811,944,917.21

公司负责人：杨宇正主管会计工作负责人：邓鉴焜会计机构负责人：农运深

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：广州交通投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：	——	——
货币资金	2,478,186,808.85	1,683,878,178.97
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	2,457,777.82	842,916.17
应收款项融资		
预付款项	470,480.66	393,243.68
其他应收款	149,486,381.45	480,045,477.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	928,010,000.00	116,000,000.00
其他流动资产	1,903,966.46	348,051,096.86
流动资产合计	3,560,515,415.24	2,629,210,912.84
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	1,005,189,394.30	1,005,189,394.30
长期股权投资	53,104,124,982.95	40,853,339,068.33
其他权益工具投资	1,433,460,000.00	2,046,943,124.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,145,161.29	21,906,504.22
固定资产	14,409,739.03	96,497,515.02
在建工程		698,892,175.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,660,218,162.08	2,281,093,437.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,127,388.05	3,234,785.07
递延所得税资产		
其他非流动资产	8,399,834,095.15	5,738,944,668.36
非流动资产合计	67,642,508,922.85	52,746,040,673.47
资产总计	71,203,024,338.09	55,375,251,586.31
流动负债：	——	——
短期借款	280,084,432.64	2,248,918,858.39
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	664,625,559.49	22,353,791.53

预收款项	561,419.82	103,835,677.59
合同负债		
应付职工薪酬	19,512,475.46	12,734,401.66
应交税费	2,033,390.26	1,018,764.39
其他应付款	3,102,235,411.97	3,257,746,553.58
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	1,648,200,000.00	2,531,702,037.58
其他流动负债	2,210,862,453.59	3,068,967,821.42
流动负债合计	7,928,115,143.23	11,247,277,906.14
非流动负债：	—	—
长期借款	6,660,450,000.00	4,173,000,000.00
应付债券	12,200,064,414.00	3,000,064,414.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,877,082.85	60,398,942.89
递延所得税负债	126,157,856.87	153,560,013.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,039,549,353.72	7,387,023,370.42
负债合计	26,967,664,496.95	18,634,301,276.56
所有者权益（或股东权益）：	—	—
实收资本（或股本）	5,781,297,000.00	5,781,297,000.00
其他权益工具	8,600,000,000.00	8,300,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	25,293,450,791.81	22,922,286,510.51
减：库存股		
其他综合收益	-119,426,419.81	160,905,325.53
专项储备		
盈余公积	491,436,071.41	
未分配利润	4,188,602,397.73	-423,538,526.29
所有者权益（或股东权益）合计	44,235,359,841.14	36,740,950,309.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,203,024,338.09	55,375,251,586.31

公司负责人：杨宇正主管会计工作负责人：邓鉴焜会计机构负责人：农运深

合并利润表
2021 年 1—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	11,534,174,205.99	7,498,305,458.67
其中：营业收入	11,534,174,205.99	7,498,305,458.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,232,306,960.97	7,590,997,719.25
其中：营业成本	9,141,493,335.07	5,707,381,860.97
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	75,930,840.35	40,554,500.88
销售费用	581,638.93	285,925.19
管理费用	494,120,567.24	314,339,276.14
研发费用	142,498,231.21	68,287,278.74
财务费用	2,377,682,348.17	1,460,148,877.33
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	546,418,942.43	668,811,172.36
投资收益（损失以“－”号填列）	1,062,826,654.55	283,687,446.29
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）	-30,715,983.80	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-4,465,731.37	-12,624,364.73
资产处置收益（损失以“－”号填列）	300,342,835.71	321,090.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,176,273,962.54	847,503,083.62
加：营业外收入	25,619,004.03	36,351,767.98
减：营业外支出	25,326,401.44	22,398,004.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,176,566,565.13	861,456,847.29
减：所得税费用	302,311,754.77	149,284,492.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	874,254,810.36	712,172,354.83
（一）按经营持续性分类	——	——

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	874,254,810.36	712,172,354.83
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）	380,160,909.28	467,080,264.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	494,093,901.08	245,092,089.86
六、其他综合收益的税后净额	-108,137,093.92	119,475,840.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-108,137,093.92	119,475,840.26
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-100,802,691.19	
（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	-100,802,691.19	
（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	-7,334,402.73	119,475,840.26
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-7,719,397.47	-19,854,667.97
（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		135,040,123.72
（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	384,994.74	4,290,384.51
（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	766,117,716.44	831,648,195.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	272,023,815.36	586,556,105.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额	494,093,901.08	245,092,089.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨宇正主管会计工作负责人：邓鉴焜会计机构负责人：农运深

母公司利润表
2021 年 1—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	218,411,518.97	119,783,626.59
减：营业成本	162,396,534.95	76,506,656.25
税金及附加	9,438,953.12	4,453,375.09
销售费用		
管理费用	108,802,445.53	73,243,729.28
研发费用	653,180.00	1,589,125.32
财务费用	453,777,026.79	225,777,588.11
其中：利息费用	726,422,387.82	413,626,121.34
利息收入	287,003,601.38	205,050,706.32
加：其他收益	507,859,683.37	655,783,139.87
投资收益（损失以“－”号填列）	5,130,014,393.77	-128,069,208.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	234,923,516.17	-138,353,214.84
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）	-12,712,090.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,046,280.05
资产处置收益（损失以“－”号填列）	294,244,292.09	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,402,749,657.59	261,880,803.71
加：营业外收入	398,278.72	116,389.40
减：营业外支出	1,780,069.94	1,776,920.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,401,367,866.37	260,220,272.46
减：所得税费用	63,468,625.97	15,372,100.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,337,899,240.40	244,848,172.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	5,337,899,240.40	244,848,172.24
（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	-107,341,939.32	134,674,821.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-99,622,541.85	

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	-99,622,541.85	
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	-7,719,397.47	134,674,821.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-7,719,397.47	-19,854,667.97
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		154,529,489.02
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	5,230,557,301.08	379,522,993.29
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人: 杨宇正 主管会计工作负责人: 邓鉴焜 会计机构负责人: 农运深

合并现金流量表

2021年1—12月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	9,477,364,645.81	7,249,320,926.29
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	2,616,265.92	14,170,730.61
收到其他与经营活动有关的现金	1,081,029,673.81	1,123,303,447.04
经营活动现金流入小计	10,561,010,585.54	8,386,795,103.94
购买商品、接受劳务支付的现金	4,739,719,024.01	3,763,131,851.32
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	1,036,842,074.75	694,003,036.58
支付的各项税费	1,285,796,485.73	435,980,853.03
支付其他与经营活动有关的现金	384,763,684.59	474,997,294.95
经营活动现金流出小计	7,447,121,269.08	5,368,113,035.88
经营活动产生的现金流量净额	3,113,889,316.46	3,018,682,068.06
二、投资活动产生的现金流量：	——	——
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	770,061,981.44	464,195,685.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,279,654.75	30,407.48
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	344,931,231.85	73,265,292.23
投资活动现金流入小计	1,123,272,868.04	537,491,385.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,936,409,829.54	13,119,081,823.04
投资支付的现金	2,236,500,000.00	422,993,600.00
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	170,669,801.35	278,983,763.31
投资活动现金流出小计	15,343,579,630.89	13,821,059,186.35
投资活动产生的现金流量净额	-14,220,306,762.85	-13,283,567,801.30
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——
吸收投资收到的现金	5,709,892,893.42	203,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,465,860,000.00	0.00

取得借款收到的现金	31,466,805,658.31	25,845,120,123.05
收到其他与筹资活动有关的现金	504,309,452.10	111,509,002.65
筹资活动现金流入小计	37,681,008,003.83	26,159,679,125.70
偿还债务支付的现金	19,844,974,236.50	11,161,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,819,537,159.95	3,353,885,160.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	416,088,930.05	414,613,104.18
支付其他与筹资活动有关的现金	487,691,632.55	1,901,041,533.15
筹资活动现金流出小计	24,152,203,029.00	16,416,386,693.86
筹资活动产生的现金流量净额	13,528,804,974.83	9,743,292,431.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-567,112.27	-1,766,802.44
五、现金及现金等价物净增加额	2,421,820,416.17	-523,360,103.84
加：期初现金及现金等价物余额	3,738,291,679.59	4,261,651,783.43
六、期末现金及现金等价物余额	6,160,112,095.76	3,738,291,679.59

公司负责人：杨宇正主管会计工作负责人：邓鉴焜会计机构负责人：农运深

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	220,663,587.44	118,934,329.91
收到的税费返还	133,146.59	
收到其他与经营活动有关的现金	2,714,989,952.31	1,634,684,812.54
经营活动现金流入小计	2,935,786,686.34	1,753,619,142.45
购买商品、接受劳务支付的现金	25,728,911.07	9,458,715.80
支付给职工及为职工支付的现金	97,623,372.84	73,718,926.31
支付的各项税费	18,018,144.26	7,288,874.13
支付其他与经营活动有关的现金	4,153,361,082.11	1,837,949,370.44
经营活动现金流出小计	4,294,731,510.28	1,928,415,886.68
经营活动产生的现金流量净额	-1,358,944,823.94	-174,796,744.23
二、投资活动产生的现金流量：	——	——
收回投资收到的现金	1,806,107,373.50	
取得投资收益收到的现金	217,161,888.38	21,339,006.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,685,993,214.06	

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,709,262,475.94	21,340,006.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,872,883.96	146,940,389.08
投资支付的现金	11,898,500,000.00	2,802,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,143,372,883.96	2,949,440,389.08
投资活动产生的现金流量净额	-5,434,110,408.02	-2,928,100,382.89
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——
吸收投资收到的现金	914,000,000.00	203,050,000.00
取得借款收到的现金	20,576,500,000.00	10,498,746,333.33
收到其他与筹资活动有关的现金	49,483.00	3,964,350.09
筹资活动现金流入小计	21,490,549,483.00	10,705,760,683.42
偿还债务支付的现金	12,437,850,000.00	5,213,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,052,994,315.87	858,440,483.58
支付其他与筹资活动有关的现金	412,341,305.29	1,871,771,080.25
筹资活动现金流出小计	13,903,185,621.16	7,943,461,563.83
筹资活动产生的现金流量净额	7,587,363,861.84	2,762,299,119.59
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	794,308,629.88	-340,598,007.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,683,878,178.97	2,024,476,186.50
六、期末现金及现金等价物余额	2,478,186,808.85	1,683,878,178.97

公司负责人：杨宇正主管会计工作负责人：邓鉴焜会计机构负责人：农运深

