

---

**贵州高速公路集团有限公司**  
**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。

中审众环会计师事务所（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、 公司业务和经营情况.....	8
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.....	25
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.....	26
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	26
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	29
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	29
七、 中介机构情况.....	32
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 财务报告审计情况.....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	33
三、 合并报表范围调整.....	39
四、 资产情况.....	39
五、 负债情况.....	41
六、 利润及其他损益来源情况.....	43
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.....	44
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	44
九、 对外担保情况.....	44
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	44
十一、 向普通投资者披露的信息.....	45
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	45
一、 发行人为可交换债券发行人.....	45
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.....	45
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	45
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	46
五、 其他特定品种债券事项.....	46
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	46
第六节 备查文件目录.....	47
财务报表.....	49
附件一： 发行人财务报表.....	49

## 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 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
21 黔高 01	指	贵州高速公路集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
21 黔高 02	指	贵州高速公路集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
21 黔高 04	指	贵州高速公路集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）
21 黔高 06	指	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（第四期）
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
《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 年度、2021 年末

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

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（万元）	1,110,537.15
实缴资本（万元）	1,110,537.15
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	gzgsjtawhbg@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 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	党委委员、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

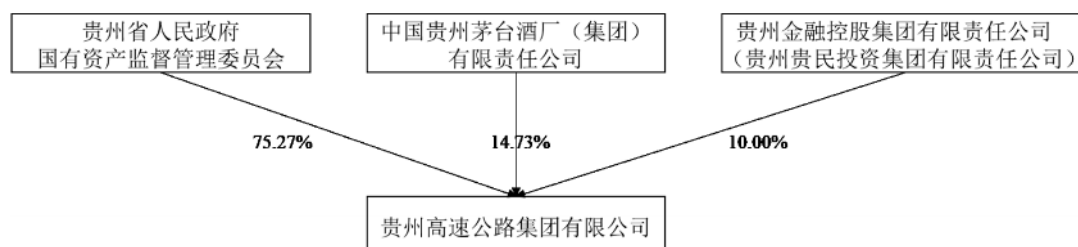
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



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
监事	陈巧端	职工监事	2021.12.20	2022.1.29.
监事	施虹	职工监事	2021.12.20	2022.1.29.
董事	邓婷蓝	职工董事	2021.12.20	2022.1.29.
董事	丁振	董事	2021.11.29	2022.1.29.
董事	杨德付	董事	2021.11.29	2022.1.29.
董事	陈虎	董事	2021.11.29	2022.1.29.
董事	张贵清	专职外部董事	2021.11.29	2022.1.29.

董事	王皖波	专职外部董事	2021.11.29	2022.1.29.
董事	李成云	兼职外部董事	2021.11.29	2022.1.29.
董事	赵敏	兼职外部董事	2021.11.29	2022.1.29.
监事	杜绍伦	监事	2021.04.09	2022.1.29.
监事	钟武	监事	2021.04.09	2022.1.29.
监事	丁映梅	监事	2021.04.09	2022.1.29.

## （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：10人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 83.33%。

## （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：龙平江

发行人的其他董事：张胤、毛家荣、王皖波、张贵清、杨燕、李成云、赵敏、邓婷蓝

发行人的监事：杜绍伦、钟武、丁映梅、陈巧端、施虹

发行人的总经理：张胤

发行人的财务负责人：杨德付

发行人的其他高级管理人员：丁振、陈虎、李自康

## 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、板江等四十余条高速（高等级）公路，拥有贵州东、西、南、北四条出省大通道。

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

高速公路是重要的国家资源，具有行车速度快、通行能力大、运输成本低、行车安全等特点，对于促进国家经济增长、提高人民生活质量以及维护国家安全有重要作用。相比西方发达国家的高速公路建设，中国高速公路建设起步较晚，但发展迅速。自 1988 年中国修建第一条沪嘉高速公路以来，中国高速公路建设经历了三个发展阶段：1988-1992 年为起步阶段，期间每年高速公路通车里程在 50-250 公里之间；1993-1997 年为高速公路的第一个发展高潮，期间高速公路发展明显加快，年通车里程保持在 450-1400 公里之间；1998 年至今为高速公路的大发展时期，在国家政策的推动下，这一阶段年通车里程基本保持在 3000-5000 公里之间。



交通运输是国民经济和社会发展的基础性先导产业，是经济社会健康、快速、持续发展的基础保障。公路运输具有运输能力大、灵活性高等明显特点，不仅能够实现门到门的运输而且运输速度较高、运输成本较低，总体来看在各种运输方式中占有有利的竞争位置，因此公路运输一直以来是我国客运、货运最主要的运输方式。高速公路作为公路运输的一种特殊形式，是交通现代化的重要标志，对促进一国交通运输业及经济发展起着极为重要的作用。与普通公路相比，高速公路具有通行能力大、运行速度快、运输成本低、交通事故少、经济社会效益显著等优点，故而成为国家产业政策重点扶持的对象。交通部曾于 20 世纪 80 年代末提出了《“五纵七横”国道主干线系统规划》，制定了“五纵七横”12 条路线（含支线）的规划布局方案，并于 1993 年正式部署实施。自 1988 年我国第一条高速公路上海至嘉定高速公路建成通车，实现了我国高速公路零的突破之后，我国的高速公路建设步入了加速发展的快车道，从 1988 年至 2011 年，全国年均新增通车里程超过 3,691 公里，年均增速超过 38%。2008 年，总规模 3.5 万公里的“五纵七横”国道主干线系统全面建成，标志着我国高速公路网骨架的基本形成。到 2011 年底，全国高速公路由“十五”期末的 4.1 万公里发展到 8.5 万公里，新增 4.4 万公里，总里程仅次于美国，稳居世界第二。至此，我国的东部地区已经基本形成了高速公路网，全国范围的高速公路网骨架也已经基本形成。2017 年 2 月，交通运输部公布《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，国家将加快推进由 7 条首都放射线、11 条北南纵线、18 条东西横线，以及地区环线、并行线、联络线等组成的国家高速公路网建设，尽快打通国家高速公路主线待贯通路段，推进建设年代较早、交通繁忙的国家高速公路扩容改造和分流路线建设。高速公路总里程从 2015 年末的 12.4 万公里增加到 2020 年的 15 万公里，“十三五”期间新增里程达 2.6 万公里。

随着国民经济的快速发展，物流、人流大幅度增加，提高运输效率、降低运输成本的要求日益迫切。从目前情况看，中国现有的高速公路仅能满足 30%的需求。在中国经济比较发达的珠江三角洲、长江三角洲和京津冀地区，高速公路的建设和发展速度最快，同时高速公路也为这些地区带来十分显著的经济效益。因此，在今后的经济发展中，这些地区仍然是高速公路的重点需求区域。

中国高速公路的发展同世界还有一定的差距。从高速公路密度看，目前中国高速公路密度远低于发达国家水平；从连通城市数量看，中国高速公路连通城市远少于发达国家水平；从便捷性和通畅性看，中国高速公路建设初期以连接主要城市为主，最近几年才转向大规模跨省贯通，网络化建设任务依然较为艰巨。

发行人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，相继建成贵阳至遵义等四十余条高速（高等级）公路，拥有贵州东西南北四条出省大通道。截至 2021 年末，发行人建成高速公路通车里程达 4,099.11 公里，约占 2021 年末全省高速公路通车里程约 51.22%。

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

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：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 (%)
车辆通行费	11,887,680.83	3,718,510.76	68.72	53.94	8,579,736.419.92	5,670,046.891.55	33.91	43.65
建材销售	2,406,880.37	2,251,707.89	6.45	10.92	3,691,200.527.42	3,466,712.915.43	6.08	18.78
商品房销售	134,499.897.51	55,295,270.72	58.89	0.61	536,122,305.47	386,940,691.87	27.83	2.73
工程收入	547,325.431.43	512,341,456.89	6.39	2.48	592,375,496.79	432,177,302.77	27.04	3.01
销售商品	4,439,742.31	4,041,937.92	8.96	20.14	4,333,650,370.92	3,871,535,227.80	10.66	22.05
销售油品	1,414,849.86	1,170,047.15	17.30	6.42	891,630,823.41	703,360,370.94	21.12	4.54
服务收入	709,148,114.83	240,919,595.21	66.03	3.22	443,270,799.45	286,869,664.57	35.28	2.26
其他主营业务	154,981,544.68	101,110,995.97	34.76	0.70	349,576,962.65	285,815,773.50	18.24	1.78
租金收入	63,318,193.68	14,693,400.93	76.79	0.29	79,590,281.68	18,617,014.44	76.61	0.40
其他	281,276,022.37	144,044,397.36	48.79	1.28	157,523,705.21	107,599,202.08	31.69	0.80
合计	22,039,701.835.41	12,250,608.855.97	44.42	100.00	19,654,677,692.92	15,229,675,054.95	22.51	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。

1. 车辆通行费营业收入、营业成本、毛利率变动超过 30%：（1）公路运营板块本年收入增长较大，主要原因是：受疫情影响 2020 年 2-4 月免收通行费致 2020 收入大幅减少、2021 年恢复正常，且新增贵遵扩容公路转正式运行增加通行费收入。（2）营业成本同比减少主要原因是 2020 年迎国检、取消省界收费站改造等增加高速公路维护成本，导致 2020 年营业成本较高。

2. 建材销售营业收入、营业成本变动超过 30%：受建设项目减少的影响，建材销售收入下降；营业成本随收入减少而下降。
3. 商品房销售营业收入、营业成本、毛利率变动超过 30%：营业收入减少主要原因是行情影响，销售下降导致；营业成本减少主要是随收入减少而下降；2021 年销售商品房占比较大，故毛利率提升。
4. 工程收入毛利率变动超过 30%：主要是 2020 年安装工程等毛利率高的工程占比较高，导致毛利率变动同比异常
5. 销售油品营业收入、营业成本变动超过 30%：主要原因一是新增加油站投入、规模扩大，二是油价上涨；营业成本随收入增加而增长。
6. 服务收入营业收入、毛利率变动超过 30%：服务收入增长原因主要是以前年度开发的项目运营成熟，管理收入增加。新增管理收入成本主要是人工成本支出（报表列为管理费用支出），故毛利率较高。
7. 其他主营业务/其他板块营业收入、营业成本、毛利率变动超过 30%：其他包括代建项目收入、租赁收入、广告传媒、监理收入、招投标管理、服务区管理、代理等多类收入，各类收入金额不大，毛利率也各有不同，非企业重点业务，年度间存在一定波动。

#### （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

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。

## 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

### （1）政策性风险。

收费公路行业的政策属性相当明显，行业对政策及细则变化的敏感度较高，行业内企业面临政策管控的压力仍较大。考虑到地方经济发展的物流成本及相关社会期望，未来收费公司政策调整方向和政策落地形式仍有不确定性。2020年初疫情期间政策性免收通行费因素对行业及收费公路企业经营与现金流产生短期冲击，目前该政策影响已基本出清。

### （2）主业经营继续承压，盈利对政府支持依赖度高。

由于非主干路线培育期较长，加之较大规模的利息偿付侵蚀利润空间，贵州高速经营仍将继续承压；盈利水平对政府政策和补助资金的依赖度高。2020年受疫情影响经营损失规模扩大，公司净利润主要来源政府补助，关注政府支持的可持续性和资金落实情况。

### （3）债务负担重，资本支出压力大。

贵州高速在建路产项目较多，公司刚性债务持续增长，债务负担沉重，投融资压力较大。同时，公司受限资产（公路收费权抵质押）占比较大，对其未来融资和资产运作或将形成一定限制。

### （4）房地产业务压力较大。

由于房地产政策变动及景气度波动，房地产行业销售压力较大，贵州高速房地产项目集中度较高且在建规模较大，去化压力较大。

为贯彻落实国家防范化解重大风险政策，消除当前金融风险隐患，有效防范化解政府隐性债务风险及企业流动性风险，贵州高速公路集团有限公司于2018年11月上报省交通运输厅申请启动融资再安排银团贷款业务工作。根据省委财经委员会关于有效化解政府债务的工作安排，要求高速集团尽快落实融资再安排银团贷款业务，2019年1月省人民政府下达《省人民政府关于同意启动贵州高速公路集团有限公司交通建设集团有限公司融资再安排银团贷款业务的批复》（黔府函[2019]6号）同意高速集团启动融资再安排银团贷款业务工作。纳入融资再安排业务范围的债务一是已进入还款期且开始收费的28条高速公路中长期项目贷款，余额为1,008.53亿元；二是2019年-2020年到期的流动资金贷款，余额为191.24亿元；三是2019年-2020年到期的债券，余额为85亿元；四是2019年-2020年到期的其他多元化融资余额为70亿元。上述债务总额为1,354.77亿元。融资再安排银团由国家开发银行牵头组建，银团成员行总计8家，银团总额1,354.77亿元，期限27年（含宽限期2年）；银团于2019年6月28日正式签约组建，并于同月开展银团投放以及存量债务置换。截至2021年12月末，总计实现发放1,314.08亿元；债务置换1,314.08亿元。

## 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

#### 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。

**（三） 发行人关联交易情况**

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
工程项目	120,381,511.93
销售商品	41,250,664.60
提供劳务	82,728,242.69

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 9.26 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 2,735.57 亿元，其中公司信用类债券余额 256.00 亿元，占有息债务余额的 9.36%；银行贷款余额 2,156.23 亿元，占有息债务余额的 78.82%；非银行金融机构贷款 87.78 亿元，占有息债务余额的 3.21%；其他有息债务余额 235.56 亿元，占有息债务余额的 8.61%。

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	-	22.00	44.00	65.00	125.00	256.00
银行贷款	-	26.95	37.13	46.67	2,045.48	2,156.23
非银行金融机构贷款	-	8.97	5.10	9.65	64.04	87.78
其他有息债务	-	1.48	0.88	82.78	150.42	235.56

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 100 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 156 亿元，且共有 66 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

注：公司信用类债券含 12 亿元永续债 19 贵州高速 MTN001。

## （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	贵州高速公路集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 贵州高速 CP001
3、债券代码	042100630. IB
4、发行日	2021 年 11 月 26 日
5、起息日	2021 年 11 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 30 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	贵阳银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
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）及其应对措施	否

1、债券名称	贵州高速公路集团有限公司 2021 年度第二期短期融资券(乡村振兴)
2、债券简称	21 贵州高速 CP002(乡村振兴)
3、债券代码	042100651. IB
4、发行日	2021 年 12 月 7 日
5、起息日	2021 年 12 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2022年12月9日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.94
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
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
13、受托管理人(如有)	-
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)及其应对措施	否

1、债券名称	贵州高速公路集团有限公司2021年度第三期短期融资券
2、债券简称	21贵州高速CP003
3、债券代码	042100655.IB
4、发行日	2021年12月9日
5、起息日	2021年12月13日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年12月13日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.95
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
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)	-
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)及其应对措施	否

1、债券名称	贵州高速公路集团有限公司2021年度第四期短期融资券
2、债券简称	21贵州高速CP004
3、债券代码	042100663.IB
4、发行日	2021年12月13日
5、起息日	2021年12月15日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年12月15日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3

10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国邮政储蓄银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
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）及其应对措施	否

1、债券名称	贵州高速公路集团有限公司 2021 年度第五期短期融资券
2、债券简称	21 贵州高速 CP005
3、债券代码	042100674. IB
4、发行日	2021 年 12 月 15 日
5、起息日	2021 年 12 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 17 日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率(%)	2.97
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
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）及其应对措施	-

1、债券名称	贵州高速公路集团有限公司 2021 年度第六期短期融资券
2、债券简称	21 贵州高速 CP006
3、债券代码	042100686. IB
4、发行日	2021 年 12 月 21 日
5、起息日	2021 年 12 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 23 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
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）	-
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）及其应对措施	否

1、债券名称	贵州高速公路集团有限公司 2022 年度第一期短期融资券
2、债券简称	22 贵州高速 CP001
3、债券代码	042280067. IB
4、发行日	2022 年 2 月 9 日
5、起息日	2022 年 2 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 2 月 11 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
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）及其应对措施	-

1、债券名称	贵州高速公路集团有限公司 2022 年度第二期短期融资券
2、债券简称	22 贵州高速 CP002
3、债券代码	042280088. IB
4、发行日	2022 年 2 月 22 日
5、起息日	2022 年 2 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 2 月 24 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	2.64
10、还本付息方式	到期一次性还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	平安银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	-
15、适用的交易机制	询价
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	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	银行间
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（如有）	-
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）及其应对措施	否

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 15 日
8、债券余额	19.99997
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
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	上交所
12、主承销商	国开证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	否

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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	上交所
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(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)及其应对措施	否

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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	上交所
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(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)及其应对措施	否

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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	银行间
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（如有）	-
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）及其应对措施	否

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、2022年4月30日后的最近回售日	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	上交所
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（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）及其应对措施	否

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、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	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	银行间
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（如有）	-
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）及其应对措施	否

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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	银行间
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（如有）	-
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）及其应对措施	否

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、2022年4月30日后的最近回售日	-
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	上交所
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（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）及其应对措施	否

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	银行间
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（如有）	-
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）及其应对措施	否

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	银行间
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（如有）	-
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）及其应对措施	否

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	银行间
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（如有）	-
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）及其应对措施	否

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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	上交所
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（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	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	银行间
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（如有）	-
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）及其应对措施	否

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(第四期)
2、债券简称	21 黔高 06
3、债券代码	188781. SH
4、发行日	2021 年 9 月 24 日
5、起息日	2021 年 9 月 28 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 28 日
7、到期日	2026 年 9 月 28 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
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	上交所
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（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）及其应对措施	否

1、债券名称	贵州高速公路集团有限公司 2021 年度第八期中期票据
--------	-----------------------------



2、债券简称	21 贵州高速 MTN008
3、债券代码	102180038. IB
4、发行日	2021年11月17日
5、起息日	2021年11月19日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年11月19日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.5
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	银行间
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(如有)	-
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)及其应对措施	否

1、债券名称	贵州高速公路集团有限公司2022年度第一期中期票据
2、债券简称	22 贵州高速 MTN001
3、债券代码	102280540. IB
4、发行日	2022年3月15日
5、起息日	2022年3月17日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年3月17日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.54
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	银行间
12、主承销商	国家开发银行,平安银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	-
14、投资者适当性安排(如适用)	-
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)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：136634.SH

债券简称：16 黔高速

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，转售完成后，债券余额19.99997亿元。

债券代码：188067.SH

债券简称：21黔高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。

债券代码：188543.SH

债券简称：21黔高04

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。

债券代码：188781.SH

债券简称：21黔高06

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：188067.SH

债券简称	21黔高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	募集资金专项账户运作规范

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。
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	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188294.SH

债券简称	21 黔高 02
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	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。
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	不适用

方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至报告期末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。
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188543.SH

债券简称	21 黔高 04
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	5
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	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。
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	本期债券实际发行金额 5 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188781.SH

债券简称	21 黔高 06
------	----------

募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	10
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	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务。
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	本期债券实际发行金额 10 亿元，募集资金已全部用于偿还公司有息债务。
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：136634.SH

债券简称	16 黔高速
担保、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。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	不适用

券持有人利益的影响（如有）	
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，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
担保、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。
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）	不适用
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，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
担保、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。
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）	不适用
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，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
担保、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。
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）	不适用

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，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
担保、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。
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）	不适用
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，发行人已按照上述偿债保障措施执行。

债券代码：188543.SH

债券简称	21 黔高 04
担保、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。
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）	不适用
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，发行人已按照上述偿债保障措施执行。

债券代码：188781.SH

债券简称	21 黔高 06
担保、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。
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）	不适用
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，发行人已按照上述偿债保障措施执行。

况	
---	--

## 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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路169号2-9层
签字会计师姓名	李建树、唐婷

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	136634.SH
债券简称	16黔高速
名称	国开证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜外大街29号
联系人	宋磊
联系电话	010-88300821

债券代码	175017.SH、175478.SH、188067.SH、188294.SH、188543.SH、188781.SH
债券简称	20黔高01、20黔高03、21黔高01、21黔高02、21黔高04、21黔高06
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2层
联系人	杨国旗、李衡
联系电话	010-86451360、010-86451762

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	136634.SH、175017.SH、175478.SH、188067.SH、188294.SH、188543.SH、188781.SH
债券简称	16黔高速、20黔高01、20黔高03、21黔高01、21黔高02、21黔高04、21黔高06
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路398号华盛大厦14F

### （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。

### 会计政策变更

单位：元 币种：人民币

#### 1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

##### （1）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则统称“新金融工具准则”）。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本集团追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本集团选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本集团调整2021年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020年度的财务报表未予重述。执行新金融工具准则的主要变化和影响如下：

——贵州高速公路集团有限公司、贵阳市城市发展投资集团股份有限公司、贵州交通物流集团有限公司、贵州交通投资管理有限公司于2021年1月1日及以后将持有的非交易性股权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，列报为其他权

益工具投资。

——贵州高速投资集团有限公司于2021年1月1日及以后将持有的持有至到期投资指定为以摊余价值计量的金融资产，列报为长期应收款。

——贵州交通投资管理有限公司于2021年1月1日及以后将持有的持有至到期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，列报为其他权益工具投资。

①首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

2020年12月31日（变更前合并报表）			2021年1月1日（变更后合并报表）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	1,137,968,925.75	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	1,137,968,925.75
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	14,737,536,950.00	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	14,737,536,950.00
持有至到期投资	摊余成本	9,774,187.69	长期应收款	摊余成本	9,774,187.69
持有至到期投资	以成本计量（权益工具）	17,000,000.00	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	17,000,000.00

②首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

项目	2020年12月31日（变更前合并报表）	重分类	2021年1月1日（变更后合并报表）
摊余成本：			
应收票据	212,211,406.13		

项目	2020年12月31日 (变更前合并报表)	重分类	2021年1月1日 (变更后合并报表)
减：转出至应收款项融资		118,062,500.00	
按新金融工具准则列示的余额			94,148,906.13
<b>应收账款</b>	<b>3,557,118,752.12</b>		
加：执行新收入准则的调整			
按新金融工具准则列示的余额			3,557,118,752.12
<b>应收款项融资</b>			
加：自应收票据（原准则）转入		118,062,500.00	
按新金融工具准则列示的余额			118,062,500.00
<b>其他应收款</b>	<b>2,349,482,777.72</b>		
按新金融工具准则列示的余额			2,349,482,777.72
<b>持有至到期投资（原准则）</b>	<b>26,774,187.69</b>		
减：长期应收款		9,774,187.69	
其他权益工具投资		17,000,000.00	
按新金融工具准则列示的余额			--
<b>长期应收款</b>	<b>9,865,372,768.79</b>		
重新计量：预计信用损失准备			
加：执行新收入准则的调整		9,774,187.69	
按新金融工具准则列示的余额			9,875,146,956.48
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：</b>			
<b>可供出售金融资产（原准则）</b>	<b>15,875,505,875.75</b>		
减：转出至其他权益工具投资		15,875,505,875.75	
按新金融工具准则列示的余额			--

项目	2020年12月31日 (变更前合并报表)	重分类	2021年1月1日 (变更后合并报表)
其他权益工具投资	---		
加：自可供出售金融资产 (原准则)转入		15,875,505,875.75	
持有至到期投资(原准则) 转入		17,000,000.00	
按新金融工具准则列示的余额			15,892,505,875.75

③首次执行日，金融资产减值准备调节表

计量类别	2020年12月31日 (变更前合并报表)	重分类	重新计量	2021年1月1日 (变更后合并报表)
<b>摊余成本：</b>				
应收账款减值准备	64,195,483.97			64,195,483.97
其他应收款减值准备	40,603,815.49			40,603,815.49

(2) 执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。本集团于2021年1月1日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，本集团选择仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间的财务报表未予重述。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

——贵州交通产业发展有限公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本集团将其重分类列报为合同资产。

①对2021年1月1日财务报表的影响

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应收账款	3,557,118,752.12		3,514,959,372.12	
合同资产			42,159,380.00	
预收账款	2,283,956,964.52	1,306,012,443.08	31,817,518.00	1,670,415.78
合同负债			2,196,059,884.07	1,303,956,138.73
其他流动负债	15,344,639.90		71,424,202.35	385,888.57

**（3） 执行新租赁准则导致的会计政策变更**

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）。本集团于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，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。

本集团选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的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。

于新租赁准则首次执行日（即2021年1月1日），本集团的具体衔接处理及其影响如下：

①本集团作为承租人

对首次执行日的融资租赁，本集团作为承租人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；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。

对首次执行日前的经营租赁，本集团按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。本集团于首次执行日对使用权资产进行减值测试，并调整使用权资产的账面价值。

本集团对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本集团根据每项租赁采用下

列一项或多项简化处理：

- 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；
- 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 存在续约选择权或终止租赁选择权的，本集团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；

- 作为使用权资产减值测试的替代，本集团根据《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；

- 首次执行日之前发生租赁变更的，本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

②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，本集团作为转租出租人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和分类。重分类为融资租赁的，将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

③执行新租赁准则的主要变化和影响如下：

——本集团子公司贵州高速石油有限公司承租贵州圣济堂医药产业股份有限公司的房屋资产，租赁期为 8 年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 1,794,926.91 元，租赁负债 1,794,926.91 元。

——本集团子公司贵州高投能源开发有限公司承租贵阳荣通信息技术有限公司的房屋资产，租赁期为 5 年，原作为经营租赁处理，根据新租赁准则，于 2021 年 1 月 1 日确认使用权资产 865,097.96 元，租赁负债 865,097.96 元。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更 前）金额		2021 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
使用权资产			2,660,024.87	
租赁负债			2,164,331.60	
一年内到期的非流动负债			495,693.27	

本集团于 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债所采用的增量借款利率为 4.65%~4.75%。

本集团 2020 年度财务报表中披露的 2020 年末重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付

款额与 2021 年 1 月 1 日计入租赁负债的差异调整过程如下：

项 目	合并报表	公司报表
2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额	3,057,129.54	
增量借款利率	4.65%~4.75%	
2021 年 1 月 1 日租赁负债中由原准则下经营租赁形成的部分	3,057,129.54	
2021 年 1 月 1 日租赁负债余额	2,164,331.60	
其中：一年内到期的租赁负债	495,693.27	

## 2、《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布《企业会计准则解释第 14 号》（以下简称“解释 14 号”），规范了社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理，以及基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理，于发布之日起实施。

上述会计政策变更对集团报表年初无影响。

## 3、《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（以下简称“解释 15 号”）。解释 15 号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报做出规范，于发布之日起实施。

上述会计政策变更对集团报表年初无影响。

## 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：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（%）
应收票据	289,469,547.18	0.07	94,148,906.13	207.46
预付款项	1,554,869,595.54	0.35	10,093,919,262.38	-84.60
其他应收款	10,229,852,819.97	2.31	2,349,482,777.72	335.41
合同资产	66,720,322.00	0.02	42,159,380.00	58.26
一年内到期的非流动资产	106,625,500.85	0.02	63,734,502.55	67.30
在建工程	48,353,821,371.72	10.90	70,086,636,637.61	-31.01
使用权资产	4,482,798.92	0.00	2,660,024.87	68.52
无形资产	1,110,471,214.76	0.25	4,258,444,031.09	-73.92
开发支出	6,105,810.77	0.00	19,107,046.90	-68.04
长期待摊费用	102,508,678.09	0.02	40,840,152.39	151.00

发生变动的原因：

- 1、应收票据增加系因客户使用票据增加。
- 2、预付款项减少的原因一是部分项目决算将支付的预付款转入工程成本，二是2021年12月预付的县乡公路资金40亿元本年转列其他应收款，三是部分预付款根据性质转为其他非流动资产。
- 3、其他应收款大幅增长，主要是支付的县乡公路资金70.83亿元列其他应收款导致。
- 4、合同资产增加系因相应业务增加。
- 5、一年内到期的非流动资产增长系一年内应收的长期应收款增加。
- 6、在建工程减少主要是罗望、六威两条公路转固导致。
- 7、无形资产减少主要是根据《公路资产管理办法》财资【2021】83号文的精神，规范、统一列示高速公路资产，将高速公路土地由无形资产调整至固定资产列示。
- 8、使用权资产增长系因房屋租赁增加。
- 9、开发支出主要系转出为无形资产。
- 10、长期待摊费用增长主要服务区改造支出增加。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：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	19,234,360,660.07	323,280,510.51		1.68



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（%）
其他权益工具投资	18,386,130,132.21	432,742,065.40		2.35
存货	9,359,499,210.62	272,122,713.52		2.91
长期应收款	9,887,856,952.11	9,198,094,476.43		93.02
应收账款	4,316,254,373.46	3,549,680,000.00		82.24
其他非流动资产	7,860,759,106.04	1,122,242,500.00		14.28
合计	69,044,860,434.51	14,898,162,265.86	—	—

注：除此之外，发行人为其自主建设的公路项目取得项目借款将相应公路的收费权用于向贷款银行提供质押担保，发行人将此类收费权质押借款列入长期借款科目核算，此外，公司将运营管理及在建的部分高速公路资产通过售后回租等方式进行融资租赁。截至2021年末，发行人高速公路收费权质押借款的账面余额20,937,210.54万元。由于该公路收费权质押标的为未来公路的收费权，因此，未在发行人财务报表中体现。

## 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

## 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：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（%）
应付票据	494,968,980.77	0.16	363,963,916.05	35.99
应交税费	154,293,741.09	0.05	226,988,165.98	-32.03
其他应付款	14,433,347,065.74	4.53	8,759,862,208.14	64.77
一年内到期的非流动负债	11,061,339,773.97	3.48	27,655,794,234.64	-60.00
其他流动负债	157,347,037.71	0.05	71,424,202.35	120.30
应付债券	18,999,645,453.63	5.97	6,000,000,000.00	216.66

预计负债	30,845,681.67	0.01	14,567,258.61	111.75
递延收益	280,432,467.90	0.09	195,653,494.89	43.33
递延所得税负债	55,637,905.50	0.02	124,806,504.78	-55.42

发生变动的原因：

- 1、应付票据增长系因使用票据增加
- 2、应交税费减少主要系水利基金暂停计缴导致
- 3、其他应付款增加主要原因是：（1）将不符合列入合同负债条件的预收款项 27 亿元转入其他应付款；（2）将原列为应付账款的高速公路项目预留工程费 18.56 亿元转列其他应付款
- 4、一年内到期的非流动负债减少系因为 2022 年到期债券减少导致
- 5、其他流动负债增长系待转销项税额增加
- 6、应付债券增加系因为 2021 年发行债券增加导致
- 7、预计负债增长系预提履约准备金
- 8、递延收益增长系收到政府补助增加
- 9、递延所得税负债减少主要系其他权益工具投资公允价值变动导致应纳税暂时性差异减少，进而影响递延所得税负债减少。

（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：2,801.91 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 2,889.43 亿元，有息债务同比变动 3.12%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：168.41 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 261 亿元，占有息债务余额的 9.03%；银行贷款余额 2,234.29 亿元，占有息债务余额的 77.33%；非银行金融机构贷款 106.88 亿元，占有息债务余额的 3.70%；其他有息债务余额 287.26 亿元，占有息债务余额的 9.94%。

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	-	27.00	39.00	65.00	130.00	261.00
银行贷款	-	27.55	51.41	59.67	2,095.66	2,234.29
非银行金融机构贷款	-	9.44	5.12	9.65	82.67	106.88
其他有息债务	-	1.61	7.28	84.74	193.63	287.26

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。

注：公司信用类债券含 12 亿元永续债 19 贵州高速 MTN001。

**（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：4.79 亿元

报告期非经常性损益总额：27.65 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

单位：亿元 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
投资收益	0.91	对外投资	0.31	可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-0.11	资产减值测试	-	可持续
营业外收入	0.12	违约赔偿、罚没等	0.12	不可持续
营业外支出	2.05	罚没支出、违约赔偿等	-2.05	不可持续
其他收益	29.27	政府补助	29.27	可持续

**（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
贵州高速中石化能源有限责任公司	是	50%	能源销售	2.93	2.73	5.03	0.34
贵州最美高速商贸有限公司	是	75%	商品销售	13.20	4.33	27.04	2.14
贵州中南交通科技有限公司	是	80%	机电工程服务	6.19	3.35	4.23	0.34
贵阳市城市发展投资集团股份有限公司	是	56%	高速公路运营	230.28	95.38	6.52	1.04
贵阳城发中石化能源有限公司	是	50%	能源销售	1.67	1.44	4.02	0.32
贵州交通物流集团有限公司	是	100%	建材贸易	18.41	7.85	31.04	0.43

贵州黔通智联科技产业发展有限公司	是	60%	ETC 设备销售及服务	25.17	9.00	3.98	0.97
------------------	---	-----	-------------	-------	------	------	------

### （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

主要是由于发行人贷款利息导致。

### 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

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：8.91 亿元

报告期末对外担保的余额：5.77 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.14 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 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

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。

## 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，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 年公司债券年度报告盖章页)



贵州高速公路集团有限公司  
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：贵州高速公路集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	19,234,360,660.07	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	289,469,547.18	94,148,906.13
应收账款	4,316,254,373.46	3,514,959,372.12
应收款项融资	143,817,528.96	118,062,500.00
预付款项	1,554,869,595.54	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	10,229,852,819.97	2,349,482,777.72
其中：应收利息		
应收股利	34,353,100.00	41,291,744.40
买入返售金融资产		
存货	9,359,499,210.62	8,717,215,060.96
合同资产	66,720,322.00	42,159,380.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	106,625,500.85	63,734,502.55
其他流动资产	3,843,780,194.77	3,799,211,586.63
流动资产合计	49,145,249,753.42	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		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	9,887,856,952.11	9,875,146,956.48
长期股权投资	1,340,214,718.24	1,372,530,606.19
其他权益工具投资	18,386,130,132.21	15,892,505,875.75

其他非流动金融资产		
投资性房地产	76,885,813.18	78,940,302.28
固定资产	307,381,717,239.28	271,247,848,569.81
在建工程	48,353,821,371.72	70,086,636,637.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,482,798.92	2,660,024.87
无形资产	1,110,471,214.76	4,258,444,031.09
开发支出	6,105,810.77	19,107,046.90
商誉	103,810,436.27	103,873,885.44
长期待摊费用	102,508,678.09	40,840,152.39
递延所得税资产	27,509,006.08	24,506,504.95
其他非流动资产	7,860,759,106.04	8,567,841,747.44
非流动资产合计	394,642,273,277.67	381,570,882,341.20
资产总计	443,787,523,031.09	430,062,774,092.08
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,945,045,000.00	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	494,968,980.77	363,963,916.05
应付账款	12,800,549,495.14	14,728,031,513.69
预收款项	32,317,968.67	31,817,518.00
合同负债	1,721,523,832.69	2,196,059,884.07
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	307,815,021.86	316,062,461.22
应交税费	154,293,741.09	226,988,165.98
其他应付款	14,433,347,065.74	8,759,862,208.14
其中：应付利息		
应付股利		15,593,777.03
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	11,061,339,773.97	27,655,794,234.64
其他流动负债	157,347,037.71	71,424,202.35
流动负债合计	45,108,547,917.64	58,900,004,104.14

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	241,063,366,034.10	229,590,329,449.76
应付债券	18,999,645,453.63	6,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,926,048.27	2,164,331.60
长期应付款	7,538,149,930.28	6,160,101,192.85
长期应付职工薪酬		
预计负债	30,845,681.67	14,567,258.61
递延收益	280,432,467.90	195,653,494.89
递延所得税负债	55,637,905.50	124,806,504.78
其他非流动负债	5,196,461,006.96	5,211,290,906.97
非流动负债合计	273,166,464,528.31	247,298,913,139.46
负债合计	318,275,012,445.95	306,198,917,243.60
<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	104,933,310,135.35	101,863,609,394.60
减：库存股		
其他综合收益	132,507,029.57	195,222,259.47
专项储备	17,672,613.38	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	-566,948,118.44	-645,470,496.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	116,819,842,793.80	113,726,056,521.49
少数股东权益	8,692,667,791.34	10,137,800,326.99
所有者权益（或股东权益）合计	125,512,510,585.14	123,863,856,848.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	443,787,523,031.09	430,062,774,092.08

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12月31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12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	16,310,786,040.35	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	1,605,625,659.77	1,931,331,198.87
应收款项融资		
预付款项	3,047,049,132.03	15,321,083,215.90
其他应收款	26,011,393,581.25	18,680,481,255.34
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,387,762.00	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	2,451,957,464.97	3,104,166,104.35
流动资产合计	49,433,199,640.37	54,701,285,052.05
<b>非流动资产：</b>		
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		
长期股权投资	11,371,556,637.99	11,389,975,872.34
其他权益工具投资	17,337,357,720.00	14,457,466,451.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	273,270,876,223.03	224,101,313,275.70
在建工程	46,041,534,169.70	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	13,114,299.47	3,878,999,494.56
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	4,606,803,686.75	65,819,029.01
非流动资产合计	352,641,242,736.94	321,909,857,041.62
资产总计	402,074,442,377.31	376,611,142,093.67
<b>流动负债：</b>		

短期借款	3,775,045,000.00	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	8,889,678,320.43	11,846,718,661.30
预收款项	2,754,537.89	1,670,415.78
合同负债	24,529,142.59	1,303,956,138.73
应付职工薪酬	141,884,062.64	153,245,997.07
应交税费	76,772,921.50	132,204,204.69
其他应付款	9,452,652,405.08	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	9,377,069,879.11	23,316,946,779.08
其他流动负债	161,155.24	385,888.57
流动负债合计	31,740,547,424.48	44,253,741,485.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	232,834,586,017.44	216,229,692,036.35
应付债券	18,999,645,453.63	5,500,000,000.00
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	7,542,460,128.74	6,157,765,222.20
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	259,376,691,599.81	227,887,457,258.55
负债合计	291,117,239,024.29	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	100,400,890,545.19	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	-1,746,988,326.11	-789,654,221.40
所有者权益（或股东权益）合计	110,957,203,353.02	104,469,943,349.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	402,074,442,377.31	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—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	22,039,701,835.41	19,654,677,692.92
其中：营业收入	22,039,701,835.41	19,654,677,692.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,359,146,709.51	26,622,552,840.96
其中：营业成本	12,250,608,855.97	15,229,675,054.95
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	281,147,523.06	297,913,514.92
销售费用	172,404,892.55	150,531,407.01
管理费用	727,248,032.61	661,533,525.63
研发费用	51,565,693.31	36,616,964.97
财务费用	10,876,171,712.01	10,246,282,373.48
其中：利息费用	11,031,654,553.94	10,357,311,839.26
利息收入	232,834,257.66	209,857,651.71
加：其他收益	2,926,620,236.04	7,250,379,465.21
投资收益（损失以“-”号填列）	90,575,232.70	123,963,209.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,920,075.51	117,025,363.19
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）		

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)	-16,173,653.04	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-11,182,544.79	-26,996,332.94
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	919,022.96	10,971,245.46
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	671,313,419.77	390,442,439.40
加: 营业外收入	12,240,210.84	17,006,800.75
减: 营业外支出	204,718,322.89	33,316,360.72
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	478,835,307.72	374,132,879.43
减: 所得税费用	179,367,684.44	194,987,492.61
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	299,467,623.28	179,145,386.82
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	299,467,623.28	179,145,386.82
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)	138,522,377.97	221,706,832.39
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	160,945,245.31	-42,561,445.57
六、其他综合收益的税后净额	-112,600,211.20	-60,249,719.27
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-62,715,229.90	-33,191,570.35
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-62,715,229.90	-33,191,570.35
(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	-1,522,541.87	
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-61,192,688.03	-33,191,570.35
(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	-49,884,981.30	-27,058,148.92
七、综合收益总额	186,867,412.08	118,895,667.55
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	75,807,148.07	188,515,262.04
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	111,060,264.01	-69,619,594.49
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：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—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	10,795,869,901.89	7,464,418,119.56
减：营业成本	3,084,267,399.27	4,920,156,322.63
税金及附加	164,306,904.78	222,675,555.78
销售费用		
管理费用	183,307,315.51	152,595,110.75
研发费用		
财务费用	9,887,472,418.25	8,809,773,153.73
其中：利息费用	9,964,638,888.55	8,823,138,174.90
利息收入	130,213,824.11	92,621,182.81
加：其他收益	2,917,788,274.39	7,060,221,140.94
投资收益（损失以“－”号填列）	84,164,331.40	166,788,988.93



其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,410,899.71	91,470,730.89
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）	-23,002,413.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	928,518.24	33,112,375.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,365,550.71	6,440,063.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	457,760,124.89	625,780,545.09
加：营业外收入	6,206,394.83	5,147,094.90
减：营业外支出	141,100,199.58	1,881,180.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	322,866,320.14	629,046,459.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	322,866,320.14	629,046,459.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	322,866,320.14	629,046,459.05
（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	322,866,320.14	629,046,459.05
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—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	23,849,859,442.98	20,038,923,119.04
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		696,123.07
收到其他与经营活动有关的现金	27,320,216,822.50	22,188,487,137.36
经营活动现金流入小计	51,170,076,265.48	42,228,106,379.47
购买商品、接受劳务支付的现金	13,306,280,625.60	12,537,886,129.26
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	1,705,152,272.05	1,528,184,230.48

支付的各项税费	1,190,979,790.69	1,044,903,244.40
支付其他与经营活动有关的现金	25,469,560,070.32	22,257,824,866.99
经营活动现金流出小计	41,671,972,758.66	37,368,798,471.13
经营活动产生的现金流量净额	9,498,103,506.82	4,859,307,908.34
<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	7,513,167.13
取得投资收益收到的现金	109,922,310.83	213,527,560.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	460,232.74	503,535.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	190,352,554.13	693,530.92
收到其他与投资活动有关的现金	2,157,030,175.53	4,214,001,256.05
投资活动现金流入小计	2,482,854,265.82	4,436,239,049.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,112,366,664.65	19,002,807,121.03
投资支付的现金	3,369,205,532.02	3,938,346,333.29
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		1,119,740.90
支付其他与投资活动有关的现金	2,310,408,410.21	3,448,594,839.46
投资活动现金流出小计	13,791,980,606.88	26,390,868,034.68
投资活动产生的现金流量净额	-11,309,126,341.06	-21,954,628,985.07
<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	2,143,614,101.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	68,921,059.00	9,630,000.00
取得借款收到的现金	50,573,927,818.00	53,216,951,640.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,590,283,948.47
筹资活动现金流入小计	57,173,097,818.00	58,950,849,689.51
偿还债务支付的现金	42,196,245,690.59	24,513,035,949.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,533,803,715.53	12,674,406,746.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	62,122,020.61	23,591,833.38
支付其他与筹资活动有关的现金	331,975,792.25	4,573,438,808.19
筹资活动现金流出小计	56,062,025,198.37	41,760,881,504.44
筹资活动产生的现金流量净额	1,111,072,619.63	17,189,968,185.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-699,950,214.61	94,647,108.34

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>18,911,080,149.56</b>	<b>19,611,030,364.17</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—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	12,131,901,039.07	8,669,355,555.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,472,967,898.63	5,011,629,509.02
经营活动现金流入小计	19,604,868,937.70	13,680,985,064.65
购买商品、接受劳务支付的现金	3,000,834,151.97	2,276,521,502.26
支付给职工及为职工支付的现金	1,058,345,577.71	974,401,643.67
支付的各项税费	591,184,071.61	504,726,363.22
支付其他与经营活动有关的现金	15,403,653,240.51	4,759,464,080.60
经营活动现金流出小计	20,054,017,041.80	8,515,113,589.75
经营活动产生的现金流量净额	-449,148,104.10	5,165,871,474.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		607,693.76
取得投资收益收到的现金	119,988,499.78	237,450,261.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	57,532.74	421,494.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	59,445,241.23	117,692,182.40
投资活动现金流入小计	179,491,273.75	356,171,632.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,545,222,413.13	18,521,841,594.78
投资支付的现金	3,368,251,840.00	3,716,546,253.29
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	105,289,799.79	376,159,396.35
投资活动现金流出小计	11,018,764,052.92	22,614,547,244.42
投资活动产生的现金流量净额	-10,839,272,779.17	-22,258,375,611.69
<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	1,800,000,000.00
取得借款收到的现金	48,714,877,818.00	49,953,951,640.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,343,283,948.47
筹资活动现金流入小计	55,314,047,818.00	55,097,235,588.47

偿还债务支付的现金	30,674,030,393.84	20,002,224,170.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,658,761,696.84	11,507,008,786.83
支付其他与筹资活动有关的现金	38,266,123.29	4,352,249,090.34
筹资活动现金流出小计	43,371,058,213.97	35,861,482,047.22
筹资活动产生的现金流量净额	11,942,989,604.03	19,235,753,541.25
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	654,568,720.76	2,143,249,404.46
加：期初现金及现金等价物余额	15,656,217,319.59	13,512,967,915.13
六、期末现金及现金等价物余额	16,310,786,040.35	15,656,217,319.59

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

