

---

**中交路桥建设有限公司**

**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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2021 年末，公司面临的风险因素与 2020 年年度报告相比无重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 负债情况.....	25
六、 利润及其他损益来源情况.....	26
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	26
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
九、 对外担保情况.....	28
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十一、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	28
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

## 释义

发行人/本公司/公司/中交路建	指	中交路桥建设有限公司
控股股东/担保人/中国交建	指	中国交通建设股份有限公司
中交集团	指	中国交通建设集团有限公司
实际控制人/国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
贵隆公司	指	广西中交贵隆高速公路发展有限公司
物资公司	指	中交路建（北京）物资有限公司
瑞通建工	指	中交瑞通建筑工程有限公司
报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
报告期末、本年末	指	2021 年 12 月 31 日
上年末	指	2020 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
交易日	指	上交所的营业日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	中交路桥建设有限公司
中文简称	中交路桥
外文名称（如有）	ROAD&BRIDGE INTERNATIONAL CO., LTD.
外文缩写（如有）	CRBCINT
法定代表人	郭主龙
注册资本（万元）	341,329.32
实缴资本（万元）	380,222.45
注册地址	北京市 通州区潞城镇武兴路 7 号 216 室
办公地址	北京市 东城区东中街 9 号东环广场 A 座 8 层
办公地址的邮政编码	100027
公司网址（如有）	<a href="http://www.crbcint.com/">http://www.crbcint.com/</a>
电子信箱	zjc@crbcint.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	唐世连
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总会计师
联系地址	北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座 8 层
电话	010-64181166
传真	010-64182080
电子信箱	zjc@crbcint.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

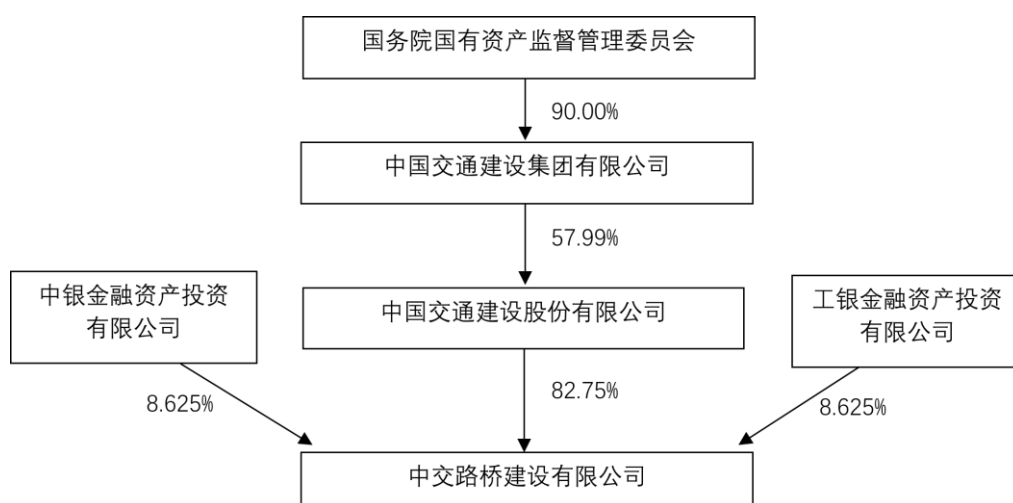
## （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国交通建设股份有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：国务院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

控股股东、实际控制人的资信情况

发行人控股股东为中国交通建设股份有限公司，报告期末资信情况良好。

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至报告期末，除发行人外，发行人控股股东中国交建纳入合并范围的主要子公司 32 家，主要包括中交第二航务工程局有限公司、中交一公局集团有限公司、中交投资有限公司等。

截止报告期末，中国交建资产受限情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	备注
货币资金	53.31	用作存放中央银行款项、银行承兑汇票保证金存款、履约保证金存款及信用证存款等
应收票据	0.67	用于抵押或质押以取得银行借款
应收款项融资	0.16	
应收账款	1.23	

其他应收款	14.58	
存货	69.95	
长期应收工程款	281.50	
土地使用权	63.42	
特许经营权无形资产、PPP 合同资产及长期应收款	3,022.88	
合计	3,507.70	-

#### 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	赵天法	董事（任命）	2021 年 5 月	2021 年 6 月
董事	蒋万民	董事（任命）	2021 年 8 月	2021 年 9 月
董事	唐世连	董事（任命）	2021 年 3 月	2021 年 3 月
董事	陈宁	董事（离任）	2021 年 8 月	2021 年 9 月
董事	沈德	董事（离任）	2021 年 3 月	2021 年 3 月
董事	郭光松	董事（离任）	2021 年 8 月	2021 年 9 月
董事	唐世连	董事（离任）	2021 年 8 月	2021 年 9 月
监事	朱朝晖	纪委书记、监 事会主席（任 命）	2021 年 3 月	2021 年 3 月
监事	高翠平	纪委书记、监 事会主席（离 任）	2021 年 1 月	2021 年 3 月
高级管理人员	郭主龙	总经理（离任 ）	2021 年 5 月	2021 年 6 月
高级管理人员	赵天法	总经理、党委 副书记（任命 ）	2021 年 5 月	2021 年 6 月
高级管理人员	沈德	总会计师（离 任）	2021 年 3 月	



高级管理人员	陈宁	副总经理（离任）	2021 年 12 月	
高级管理人员	陈宁	党委副书记、工会主席（任命）	2021 年 12 月	
高级管理人员	白著	副总经理（离任）	2021 年 5 月	
高级管理人员	刘章瑜	副总经理（离任）	2021 年 8 月	
高级管理人员	唐世连	总会计师（任命）	2021 年 3 月	
高级管理人员	张庆华	副总经理（任命）	2021 年 12 月	
高级管理人员	张永涛	副总经理（任命）	2021 年 12 月	

## （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 62.50%。

## （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：郭主龙

发行人的其他董事：赵天法、陈宁、张国军、金义、黄云火、蒋万民

发行人的监事：朱朝晖、肖宁安、曾祥松

发行人的总经理：赵天法

发行人的财务负责人：唐世连

发行人的其他高级管理人员：郭光松、侯耀、卢冠楠、欧阳瑰琳、张千管、张庆华、张永涛

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人主营业务主要包括工程施工类业务和投资类业务。工程施工类业务具体包括道路工程施工、桥梁工程施工、隧道工程施工、铁路工程施工、轨道工程施工等；投资类业务为高速公路等建设及运营。发行人已形成以工程施工类业务为主，投资类业务为辅的多元化业务发展模式。

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

交通运输基建行业将面临良好的前景，地方政府积极推动 PPP 项目，有助于进一步促进交通运输基建的发展。近年来，在国内固定资产投资快速增长的推动下，全国建筑业市场迅速扩大，习近平总书记提出的一带一路战略更是为铁路等基础设施建设行业的发展创造了巨大的机遇，总体来看，铁路建设投资仍将保持高位，存在较大市场空间。高速公路建设具有投资规模大且需集中投入、回收周期长的行业特点，再加上公路本身具有公共产品特征，整体来看，高速公路行业进入壁垒很高。现阶段我国高速公路具有很强的区域专营优势，竞争程度较低。中国建筑业的规模分布呈现“金字塔”状，即极少量大型企业、少量中型企业和众多小型微型企业并存。发行人作为国家级高新技术企业，拥有公路工程施工总承包特级资质、市政公用工程和铁路工程施工总承包一级资质，以及桥梁、隧道、路基、路面等配套的专业承包资质，拥有一大批具有自主知识产权的核心技术，在国内外享有较高声誉。

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

无

## （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 (%)
工程施工	460.95	404.27	12.30	92.18	397.51	335.85	15.51	96.31
投资（高速公路运营）	4.96	2.03	59.07	0.99	6.17	3.19	48.30	1.49
其他	34.16	31.76	7.03	6.83	9.06	8.05	11.15	2.20
合计	500.07	438.06	12.40	100.00	412.74	347.08	15.91	100.00

#### (2) 各业务板块分产品（或服务）情况

☒适用 ☐不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减 (%)
-------	--------	------	------	---------	-------------	-------------	----------------

					(%)	(%)	
道路工程施工	工程施工	372.68	323.9	13.09	13.96	18.07	-18.75
桥梁工程施工	工程施工	51.68	45.17	12.60	30.27	29.02	7.21
高速公路运营	投资	4.96	2.03	59.07	-19.61	-36.36	22.30
其他	其他	34.16	31.76	7.03	277.04	294.53	-36.99
合计	—	463.48	402.86	—	21.35	25.66	—

## 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。

报告期内，发行人道路工程施工业务是公司生产经营的主要业务，随着项目的增多，营业收入相比上年同期有所增长。发行人桥梁工程施工业务营业收入增长较快，主要系公司本年桥梁项目增多，导致收入增加较大。发行人投资版块主要为高速公路运营业务，营业成本较上年同期下降较多，主要是因为贵隆公司不再纳入合并范围。发行人其他业务板块收入、成本增加较大是因为物资公司物资贸易及瑞通建工房建业务营业额快速增加。

### （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

下阶段发行人将以中交战略为引领，以高质量党建保障高质量发展，高标准“打造具有一流竞争力的基础设施建设价值链集成商”，成为中交集团实现“两保一争”战略目标、全面建成“具有全球竞争力的科技型、管理型、质量型世界一流企业”的主力军。主要表现在：保持中交集团下属单位经营业绩考核 A 级；争创中交优秀企业；全面完成经营目标。

发行人将坚持中交集团“123456”总体发展路径，处理好战略与执行、发展与安全、做强与做大、主业与非主业、旧动能与新动能、正确干事与干正确的事六个关系，聚焦一个中心，优化三大布局，打造五类品牌，升级七套体系。

聚焦一个中心：坚持政治引领，强化创新驱动，保持中交所属单位经营业绩考核 A 级，争创中交优秀企业，高标准打造“一流竞争力的基础设施建设价值链集成商”。

优化三大布局：产业布局着力构建“双核主业，多元发展”的大基建产业体系，构建“产业链完整、优势环节突出”的特色价值链体系；区域布局聚焦国内三类区域构建梯队市场，聚焦国外优势国别市场，打造区域经营中心，实现国内外协同发展；资本布局着眼于优化资产结构、调整投资结构，提升资产周转效率，动态保有投资能力。

打造五类品牌：着力打造国内外知名的“高端桥梁建设品牌”，优势突出的“综合一体化投资服务品牌”，品质优良、绿色环保的“地下空间基础设施品牌”，具有数字化集成先发优势的“智慧城市基础设施品牌”，合规专业的“海外经营管理品牌”。

升级七套体系：构建对市场反应敏捷、组织有效的市场营销体系，具有战略导向、体现差异化发展的绩效考核体系，员工与企业双向促进、互为发展的人力资源体系，引领发展、支撑品牌的科技创新体系，全业务精益运营、优势突出的成本管理体系，协同运转、共生多赢的供应链管理体系；预判精准、防控到位、监督有力的风险防控体系。

“十四五”期间，发行人将继续推行价值链集成战略，坚持市场导向，持续强化核心竞争力，打造以优势价值环节为核心的价值链条。要继续推行轻资产经营，提升资产运营效率，推进产业链各环节、供应链各领域的联盟合作，构建基于自身价值链的商业生态，提升系统竞争力。

## 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

从公司自身发展看，相比行业标杆企业，公司还有不少差距。相对高质量发展的要求，公司还存在不少短板。一是产业布局需优化，传统交通产业一枝独大，新兴产业布局滞后，转型升级未达到预期目标。公司所属施工企业专业化能力不均衡，自主品牌建设速度较慢，各特色业务链企业发展速度不快，规模优势不明显。二是运营质效需提升，资金集中度不高，资产负债率高位运行。资产质量和资产效率仍需提高，非流动性资产占比高，资产沉淀、周转慢，制约滚动投资能力提升。三是管理基础需夯实，精细化管控不到位，粗放经营现象依然存在。项目策划执行不严，标准化建设引领作用未充分发挥，数字化、信息化能力还需提升，投资项目“建营”环节存在不足，管理体系需进一步健全。四是风险防范需增强，风险研究和风险预判不充分，护航企业健康发展的能力存在不足。法律风险、经营风险等常规性风险压力较大，资质建设亟需补齐短板，各类监督机制需加快融合、统筹发力。

## 六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

### （二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

#### （1） 关联交易制度

发行人关联交易相关制度遵从控股股东中国交建的关联交易管理制度。

发行人股东中国交建于 2012 年制定并印发了《中国交建股份有限公司 A 股关联交易管理办法》（中交股董办室[2012]330 号），用于规范中国交通建设股份有限公司的关联交易行为，保护中国交建股东和债权人的合法权益，保证中国交建关联交易决策行为的公允性。中国交建于 2013 年 5 月 27 日向中国交建各有关单位印发的《关于进一步规范关联（连）交易有关工作的通知》（中交股董办发[2013]299 号），关于关联交易的决策权限和决策程序的相关规定如下：中国交建将于每年年末编制下一年度日常关联（连）交易计划，按照规定提交中国交建董事会以及中国交建股东大会审议通过后实施。根据经营实际需要，中国交建及其各级子公司与中交集团及其所属公司（非上市部分）发生的日常关联（连）交易外的其他关联（连）交易（比如共同投资设立公司）时，无论持股比例重大与否，均需事前履行相应审批程序，并报中国交建董事会审议通过后方可实施。其中，需要提交中国交建股东大会审议的，中国交建股东大会审议通过后方可实施。中国交建于 2020 年 7 月制定并印发了《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理方案》，要求各单位切实抓好关联（连）交易的规范管理，建立健全关联（连）交易工作机制和管理流程。

2021 年 11 月，中国交建就《中国交通建设股份有限公司关联（连）交易管理办法》进一步进行了修订，按照监管规则，结合公司实际，重点对关联交易的审议程序、暂缓/豁免披露条款、管理机构及职责分工、关联交易的执行、责任追究等内容进行了规范，从而规范公司的关联交易行为，保证必要关联交易的合理发生，保护公司、股东、特别是中小股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性。同时，中国交建制定了《关联（连）交易管理评优、惩处细则》，作为《中国交建关联（连）交易管理办法》的执行细则，从关联交易的体制机制建设、风险合规管理、系统操作应用、人才体系建设 4 个维度，全方位提高关联交易管理质效，有效降低关联交易违规风险。此外，中国交建编制了《关联（连）交易风险防范指引手册》，明细关联交易管理风险点，提高全级次单位关联交易管理工作规范性。

发行人接到中国交建相关通知后，要求发行人所属各单位贯彻落实《中国交建股份有

限公司 A 股关联交易管理办法》，规范关联（连）交易行为。

**（2）定价机制**

关联交易定价机制方面，公司销售给关联方的产品、向关联方提供劳务或建造服务、从关联方购买原材料、接受关联方劳务以及从关联方分包工程的价格以一般商业条款作为定价基础，吸收存款、资金拆借的价格、向关联方支付的租金以及资产转让参考市场价格经双方协商后确定。关联方租赁及关联方资产转让以资产公允价值作为对价依据。吸收存款及提供借款参考银行同期存贷款利率，经双方协商后确定。

**（三） 发行人关联交易情况**

**1. 日常关联交易**

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
提供劳务（分包方）	71.59
销售商品	3.39
接受劳务（总包）	2.43
采购商品	11.97

**2. 其他关联交易**

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
利息收入	0.83
利息支出	1.74
其他收入	2.44
其他支出	1.92

**3. 担保情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

**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 83.60 亿元，其中公司信用类债券余额 35.00 亿元，占有息债务余额的 41.87%；银行贷款余额 1.60 亿元，占有息债务余额的 1.91%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 47.00 亿元，占有息债务余额的 56.22%。

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	-	-	15.00	-	20.00	35.00
银行贷款	-	1.60	-	-	-	1.60
其他有息债务	-	6.00	36.00	5.00	-	47.00

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 15.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 20.00 亿元，且共有 15.00 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

注：截止报告期末，发行人可续期公司债规模 15.00 亿元，永续中票规模为 20.00 亿元。

#### （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	中交路桥建设有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 中交路桥 SCP001
3、债券代码	012280759. IB
4、发行日	2022 年 2 月 28 日
5、起息日	2022 年 3 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 31 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.08
10、还本付息方式	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, 天津银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资人除外）
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日（2022 年 3 月 2 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	中交路桥建设有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 中交路桥 SCP002
3、债券代码	012281418. IB
4、发行日	2022 年 4 月 12 日
5、起息日	2022 年 4 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 12 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.10
10、还本付息方式	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, 江苏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资人除外）
15、适用的交易机制	本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日（2022 年 4 月 14 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	中交路桥建设有限公司面向合格投资者公开发行 2019 年可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	19 路建 Y1
3、债券代码	155910. SH
4、发行日	2019 年 7 月 10 日
5、起息日	2019 年 7 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	-
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券的付息日为存续期内每年的 7 月 15 日，前述日期如遇非交易日，则兑付顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日，前述日期如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。

11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
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）	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
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	中交路桥建设有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 中交路桥 MTN001
3、债券代码	102002328. IB
4、发行日	2020 年 12 月 17 日
5、起息日	2020 年 12 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	-
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	付息日为本期中期票据存续期内每年的 12 月 21 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资人除外）
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 12 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	中交路桥建设有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 中交路桥 MTN001
3、债券代码	102101269. IB
4、发行日	2021 年 7 月 7 日
5、起息日	2021 年 7 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	-
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	付息日为本期中期票据存续期内每年的 7 月 9 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司



13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资人除外）
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 12 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	中交路桥建设有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 路建 Y1
3、债券代码	185178.SH
4、发行日	2021 年 12 月 23 日
5、起息日	2021 年 12 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	-
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.36
10、还本付息方式	若发行人未行使递延支付利息选择权，本期债券的付息日期为存续期间每年的 12 月 24 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使递延支付利息选择权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
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, 中泰证券股份有限公司
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	中交路桥建设有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 路建 Y1
3、债券代码	185619.SH
4、发行日	2022 年 3 月 25 日
5、起息日	2022 年 3 月 29 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	-
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	若发行人未行使递延支付利息选择权，本期债券的付息日期为存续期间每年的3月29日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若发行人行使递延支付利息选择权，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
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, 中泰证券股份有限公司
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

## 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：185178.SH

债券简称：21 路建 Y1

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：

无

债券代码：155910.SH

债券简称：19 路建 Y1

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：

无

## 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：185178.SH

债券简称	21 路建 Y1
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	已开立专项账户，账户运作规范

作情况	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还公司债务
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	不适用
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：155910.SH

债券简称	19 路建 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保：由发行人母公司中国交通建设股份有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>2、偿债计划：19 路建 Y1 的起息日为 2019 年 7 月 15 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 7 月 15 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。</p> <p>3、其他偿债保障措施：公司为本次债券的按时、足额偿</p>

	付做出了一系列安排，包括制定《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和严格履行信息披露义务等。
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	严格按照募集说明书约定执行

债券代码：185178.SH

债券简称	21 路建 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、担保：由中国交通建设股份有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>2、偿债计划：21 路建 Y1 的起息日为 2021 年 12 月 24 日，若发行人未行使递延支付利息权，本期债券在存续期内每年付息一次，存续期内每年的 12 月 24 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）为上一计息年度的付息日。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度，选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长 1 个周期。若发行人在续期选择权行权年度，选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。</p> <p>3、其他偿债保障措施：公司为本次债券的按时、足额偿付做出了一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、专人负责偿付工作、制定并严格执行资金管理计划和严格履行信息披露义务等。</p>
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	严格按照募集说明书约定执行

## 七、中介机构情况

## （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	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	石文先

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	185619.SH、185178.SH
------	---------------------

债券简称	22 路建 Y1、21 路建 Y1
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
联系人	王森、申伟
联系电话	010-86451352

债券代码	155910.SH
债券简称	19 路建 Y1
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	夏凡博、薛思宇
联系电话	010-57061505

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	185619.SH、185178.SH、155910.SH
债券简称	22 路建 Y1、21 路建 Y1、19 路建 Y1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOH06SOH05 号楼

### （四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

#### （一）会计政策变更

##### 1、《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。

根据解释 14 号，本公司对于 2021 年 1 月 1 日至施行日新增的上述两项业务，按照解释 14 号规定进行处理。对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至解释 14 号施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同、2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，进行了追溯调

整。相关累计影响数未调整可比期间数据，仅调整 2021 年 1 月 1 日留存收益及财务报表其他相关项目金额，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额计入 2021 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

## 2、《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。本公司对上年同期数据进行了调整。

## 3、《根据关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2021 年年报工作的通知》

财政部于 2021 年 12 月 17 日发布了《根据关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2021 年年报工作的通知》（财会〔2021〕32 号），明确“合同资产”应当根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示，合同资产预计自资产负债表日起一年内变现的，应当在“合同资产”项目列示，不应在“一年内到期的非流动资产”项目列示；“合同负债”预计自资产负债表日起一年内到期的，应当在“合同负债”项目列示，不应在“一年内到期的非流动负债”项目列示。本公司对上年同期数据进行了调整。

根据上述规定，本公司对可比期间报表项目调整如下：

单位：元 币种：人民币

报表项目	变更前（2020 年 12 月 31 日）		变更后（2021 年 1 月 1 日）	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
<b>资产负债表项目：</b>				
货币资金（注 1）	5,554,840,004.60	4,202,445,091.86	5,230,975,714.39	4,038,068,147.59
其他应收款（注 1）	4,214,931,680.09	10,099,600,640.73	4,552,816,502.03	10,277,998,116.73
合同资产（注 2）	4,002,928,596.19	2,976,377,335.38	4,817,047,484.18	3,403,030,952.54
一年内到期非流动资产（注 2）	1,498,315,523.81	961,588,596.87	757,367,364.97	534,934,979.71
长期应收款（注 2）	5,839,700,774.14		3,891,262,445.13	
其他非流动资产（注 2）	3,248,182,033.87		5,123,449,633.73	
其他应付款（注 1）	3,391,436,219.22	13,717,369,220.01	3,931,158,763.07	14,257,091,763.86
一年内到期非流动负债（注 1）	2,202,368,070.08	881,540,257.00	2,201,795,847.86	880,968,034.78
长期借款（注 1）	8,136,000,000.00	1,100,000,000.00	7,736,000,000.00	700,000,000.00
<b>现金流量表项目：</b>				
（注 1）				

报表项目	变更前（2020 年 12 月 31 日）		变更后（2021 年 1 月 1 日）	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
收到其他与经营活动有关的现金	7,271,015,605.86	27,075,030,440.68	7,671,153,990.39	27,223,194,065.94
支付其他与经营活动有关的现金	7,334,262,918.40	26,669,712,116.88	7,414,900,243.95	26,750,349,442.43
现金及现金等价物净增加额	-512,812,451.65	992,581,899.67	-193,311,392.67	1,060,108,199.38
期初现金及现金等价物余额	6,041,995,309.64	3,187,527,584.28	5,398,629,960.45	2,955,624,340.30
期末现金及现金等价物余额	5,529,182,857.99	4,180,109,483.95	5,205,318,567.78	4,015,732,539.68

注 1：基于《企业会计准则解释第 15 号》的规定，本公司对于中交集团内部结算中心的存、贷款资金进行了列报调整，对应调整了其他应收（付）款、各负债项目及货币资金报表项目，同时对应调整了年初现金流量表。

注 2：本公司根据《企业会计准则解释第 14 号》及财会〔2021〕32 号文的规定，对 PPP 项目资产的列报进行追溯调整。

## （二）其他会计政策、会计估计变更、重要前期差错更正

本公司 2021 年度无其他应披露的会计政策、会计估计变更、重要前期差错更正等事项。

## 三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

## 四、资产情况

### （一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 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	32.69	4.59	55.55	-41.14
应收票据	0.31	0.04	1.74	-82.00
应收款项融资	0.84	0.12	7.71	-89.10
其他应收款	56.49	7.93	42.29	33.57
合同资产	70.00	9.82	40.03	74.87
其他非流动金融资产	15.24	2.14	9.58	59.03
无形资产	157.40	22.09	104.88	50.08
长期待摊费用	0.06	0.01	0.05	35.19
其他非流动资产	82.23	11.54	32.48	153.17

发生变动的原因为：

发行人货币资金金额的减少主要系根据《企业会计准则解释第 15 号》将存放内部结算中心的存款计入其他应收款科目进行核算，以及偿还其他有息债务所致；发行人其他应收款金额的增加主要系贵隆公司不再纳入合并范围，应收厦门平昭股权投资基金股权转让款增加所致；发行人合同资产金额的增加主要系生产经营规模扩大，已完工未结算款项增加所致；发行人无形资产金额的增加主要系特许权金额的增加所致；发行人其他非流动资产金额的增加主要系金融资产核算模式的 PPP 项目形成的长期应收款增加所致。

## （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	32.69	0.64	-	1.96
无形资产	157.40	120.80	-	76.75
合计	190.09	121.44	—	—

### 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
玉石高速公路特许权	105.68	-	105.68	特许经营权质押借款	无重大影响

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用



## 五、负债情况

## （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 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	41.17	7.77	30.12	36.69
应付票据	12.73	2.40	4.25	199.35
应交税费	2.92	0.55	4.73	-38.26
其他流动负债	8.34	1.57	5.24	59.33
长期借款	158.47	29.89	81.36	94.77
长期应付款	14.12	2.66	49.63	-71.55
预计负债	0.75	0.14	0.43	75.51
递延所得税负债	0.65	0.12	0.21	205.35
其他非流动负债	0.11	0.02	0.03	284.88

发生变动的的原因：

发行人短期借款金额的增加系信用借款的增加所致；发行人长期借款金额的增加主要系发行人其他项目公司新增融资款所致。

## （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：186.52 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 240.64 亿元，有息债务同比变动 29.02%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：63.83 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 35.00 亿元，占有息债务余额的 14.54%；银行贷款余额 157.86 亿元，占有息债务余额的 65.60%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 47.78 亿元，占有息债务余额的 19.86%。

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	-	-	15.00	-	20.00	35.00
银行贷款	-	1.64	4.41	4.08	147.74	157.86
其他有息债务	-	6.78	36.00	5.00	-	47.78

注：截止报告期末，发行人可续期公司债规模 15.00 亿元，永续中票规模为 20.00 亿元。

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：21.28 亿元

报告期非经常性损益总额：0.36 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

#### （二） 投资状况分析

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

☐适用 ☒不适用

#### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

报告期公司经营活动产生的现金净流量与净利润相差约 5.50 亿元，主要为资产折旧、财务费用、投资损失以及经营性应付项目变动所致。

### 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：22.26 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：17.71 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：35.90 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：35.90 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：19.67%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☒是 ☐否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

主要为发生与贵州中交福和高速公路发展有限公司等联营公司的非经营性往来占款或资金拆借，主要原因系公司对上述联营企业（高速公路运营 BOT 公司）在运营期存在的资金缺口按持股比例提供的资金支持。资金按协议约定利率计息，在现金流量为正时归还给发行人。

## 2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	2.22	6.18%
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0.15	0.42%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	33.53	93.40%
合计	35.90	100%

## 3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末累 计占款 和拆借 金额	拆借/占款 方的资信 状况	主要形成 原因	回款安排	回款期限结 构
路桥建设 重庆丰石 高速公路 发展有限 公司	5.37	9.93	正常	内部往来	在现金流量 为正时归还	不适用
路桥建设 重庆丰涪 高速公路 发展有限 公司	5.62	9.82	正常	内部往来	在现金流量 为正时归还	不适用
重庆忠万 高速公路 有限公司	2.17	5.19	正常	内部往来	在现金流量 为正时归还	不适用
贵州中交 福和高速 公路发展 有限公司	0.62	2.98	正常	内部往来	在现金流量 为正时归还	不适用
广西中交 贵隆高速 公路发展 有限公司	0.46	2.35	正常	内部往来	在现金流量 为正时归还	不适用

### （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：27.81 亿元

报告期末对外担保的余额：27.72 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.09 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：27.72 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

**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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	185178.SH
债券简称	21 路建 Y1
债券余额	10.00
续期情况	未触发
利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	触发
是否仍计入权益及相关会计处理	仍计入权益

债券代码	155910.SH
债券简称	19 路建 Y1
债券余额	5.00
续期情况	未触发

利率跳升情况	未触发
利息递延情况	未触发
强制付息情况	触发
是否仍计入权益及相关会计处理	仍计入权益

## 五、其他特定品种债券事项

公司无其他特定品种债券应当披露的事项。

## 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）

（本页无正文，为《中交路桥建设有限公司公司债券年度报告（2021年）》之盖章页）



## 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: 中交路桥建设有限公司

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	3,269,355,782.52	5,554,840,004.60
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	31,341,456.31	174,108,134.52
应收账款	4,701,048,130.83	3,978,843,145.06
应收款项融资	84,013,461.70	770,741,848.64
预付款项	1,037,290,901.81	1,248,080,336.63
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	5,648,709,487.34	4,228,952,211.82
其中：应收利息	-	-
应收股利	11,543,454.33	14,020,531.73
买入返售金融资产	-	-
存货	1,681,319,648.50	1,863,426,499.05
合同资产	7,000,057,557.17	4,002,928,596.19
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	562,814,812.58	1,498,315,523.81
其他流动资产	667,514,083.88	887,436,514.11
流动资产合计	24,683,465,322.64	24,207,672,814.43
<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	7,299,870,214.44	5,839,700,774.14
长期股权投资	6,577,266,184.61	6,544,167,274.04
其他权益工具投资	5,851,566,033.79	5,618,292,289.32
其他非流动金融资产	1,524,015,642.46	958,337,428.36
投资性房地产	96,067,165.65	106,091,565.57
固定资产	741,037,121.46	642,760,453.72
在建工程	-	252,860.95
生产性生物资产	-	-



油气资产	-	-
使用权资产	168,749,916.08	169,172,836.34
无形资产	15,740,475,657.65	10,488,277,801.12
开发支出	-	-
商誉	25,156,846.92	25,156,846.92
长期待摊费用	6,490,112.63	4,800,731.32
递延所得税资产	332,535,349.66	273,379,550.97
其他非流动资产	8,223,303,679.19	3,248,182,033.87
非流动资产合计	46,586,533,924.54	33,918,572,446.64
资产总计	71,269,999,247.18	58,126,245,261.07
<b>流动负债：</b>	-	-
短期借款	4,117,140,277.78	3,012,057,885.66
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	1,273,361,345.44	425,376,212.41
应付账款	16,848,525,761.78	13,134,634,594.84
预收款项	-	-
合同负债	6,102,420,426.03	7,620,546,064.25
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	73,833,604.62	57,914,751.54
应交税费	291,876,045.70	472,740,864.69
其他应付款	4,378,183,802.00	3,530,586,540.85
其中：应付利息	-	-
应付股利	176,050,321.63	139,150,321.63
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	1,567,347,475.69	2,202,368,070.08
其他流动负债	834,395,805.76	523,680,121.11
流动负债合计	35,487,084,544.80	30,979,905,105.43
<b>非流动负债：</b>	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	15,846,799,348.58	8,136,000,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	123,437,698.88	122,741,482.23
长期应付款	1,412,189,587.81	4,963,486,103.72
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	74,790,641.63	42,613,754.02
递延收益	-	-

递延所得税负债	65,133,361.19	21,330,940.80
其他非流动负债	10,815,786.22	2,810,140.61
非流动负债合计	17,533,166,424.31	13,288,982,421.38
负债合计	53,020,250,969.11	44,268,887,526.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,802,224,528.24	3,413,293,183.56
其他权益工具	3,488,940,150.93	2,491,236,981.14
其中：优先股	-	-
永续债	3,488,940,150.93	2,491,236,981.14
资本公积	3,284,426,813.87	1,676,882,685.31
减：库存股	-	-
其他综合收益	-1,111,367,508.61	-1,015,251,072.78
专项储备	176,606,690.64	102,954,090.56
盈余公积	891,138,216.88	724,896,634.62
一般风险准备	-	-
未分配利润	5,601,871,793.73	4,540,862,982.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,133,840,685.68	11,934,875,485.16
少数股东权益	2,115,907,592.39	1,922,482,249.10
所有者权益（或股东权益）合计	18,249,748,278.07	13,857,357,734.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,269,999,247.18	58,126,245,261.07

公司负责人：郭主龙 主管会计工作负责人：唐世连 会计机构负责人：肖宁安

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：中交路桥建设有限公司

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	2,347,305,756.00	4,202,445,091.86
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	-	61,437,952.94
应收账款	4,185,691,158.20	4,092,076,368.29
应收款项融资	13,300,000.00	537,400,730.00
预付款项	1,126,769,895.60	1,388,491,967.31
其他应收款	13,952,121,851.90	10,113,621,172.46
其中：应收利息	-	-
应收股利	11,543,454.33	14,020,531.73
存货	1,388,616,965.98	1,552,049,417.27
合同资产	5,394,770,144.75	2,976,377,335.38
持有待售资产	-	-

一年内到期的非流动资产	529,332,097.95	961,588,596.87
其他流动资产	330,805,970.15	627,704,282.30
流动资产合计	29,268,713,840.53	26,513,192,914.68
<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	5,947,382,384.48	3,136,037,627.79
长期股权投资	16,854,385,706.53	13,144,884,076.46
其他权益工具投资	5,851,566,033.79	5,618,292,289.32
其他非流动金融资产	1,959,018,642.46	2,185,340,428.36
投资性房地产	96,067,165.65	106,091,565.57
固定资产	483,086,670.32	398,452,726.59
在建工程	-	252,860.95
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	114,604,150.13	132,684,429.29
无形资产	3,376,075.84	3,915,973.36
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,524,949.30	381,798.44
递延所得税资产	237,585,182.97	220,931,253.30
其他非流动资产	1,717,584,979.63	2,305,038,941.60
非流动资产合计	33,266,181,941.10	27,252,303,971.03
资产总计	62,534,895,781.63	53,765,496,885.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,004,040,277.78	2,813,635,500.02
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	563,140,880.25	335,941,843.11
应付账款	12,150,785,416.56	10,363,023,058.03
预收款项	-	-
合同负债	7,638,673,111.44	8,741,684,354.91
应付职工薪酬	38,539,463.91	32,346,997.79
应交税费	215,827,559.45	367,934,321.59
其他应付款	16,889,101,166.64	13,856,519,541.64
其中：应付利息	-	-
应付股利	176,050,321.63	139,150,321.63
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	650,080,722.37	881,540,257.00
其他流动负债	820,500,716.04	605,718,261.96
流动负债合计	42,970,689,314.44	37,998,344,136.05

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	700,000,000.00	1,100,000,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	89,495,084.32	103,662,329.01
长期应付款	1,368,011,994.88	1,150,113,471.32
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	49,817,108.19	25,291,219.50
递延收益	-	-
递延所得税负债	7,849,935.03	5,300,653.61
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,215,174,122.42	2,384,367,673.44
负债合计	45,185,863,436.86	40,382,711,809.49
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,802,224,528.24	3,413,293,183.56
其他权益工具	5,718,879,870.93	4,721,176,701.14
其中：优先股	-	-
永续债	3,725,026,701.13	2,491,236,981.14
资本公积	4,198,077,782.03	2,590,533,653.47
减：库存股	-	-
其他综合收益	-1,111,367,508.61	-1,015,251,072.78
专项储备	135,442,587.40	75,205,221.96
盈余公积	806,411,959.51	640,170,377.25
未分配利润	3,799,363,125.27	2,957,657,011.62
所有者权益（或股东权益）合计	17,349,032,344.77	13,382,785,076.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,534,895,781.63	53,765,496,885.71

公司负责人：郭主龙 主管会计工作负责人：唐世连 会计机构负责人：肖宁安

### 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	50,006,566,645.56	41,274,095,866.41
其中：营业收入	50,006,566,645.56	41,274,095,866.41
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	47,327,204,480.56	38,698,617,627.42
其中：营业成本	43,805,903,611.32	34,707,985,872.58
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	92,613,781.95	84,990,705.00
销售费用	16,970,123.77	10,642,935.29
管理费用	816,213,084.90	893,333,652.22
研发费用	2,278,709,686.58	2,126,780,217.40
财务费用	316,794,192.04	874,884,244.93
其中：利息费用	671,318,847.46	1,075,621,862.03
利息收入	440,209,408.38	233,682,414.45
加：其他收益	5,726,280.36	13,953,329.18
投资收益（损失以“-”号填列）	-607,094,694.88	-511,540,532.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-281,941,242.71	-420,378,089.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-191,897,433.44	-106,336,503.61
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）	83,007,447.43	7,772,220.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,433,648.81	-46,221,877.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-40,260,980.95	7,533,363.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25,719,777.74	1,242,698.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,124,026,345.89	2,048,217,440.01
加：营业外收入	15,190,634.64	5,201,062.42
减：营业外支出	10,727,309.12	10,143,756.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,128,489,671.41	2,043,274,746.05
减：所得税费用	316,933,686.20	397,292,055.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,811,555,985.21	1,645,982,690.41
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,811,555,985.21	1,645,982,690.41
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）	1,764,151,142.43	1,737,943,608.62
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	47,404,842.78	-91,960,918.21
六、其他综合收益的税后净额	-96,116,435.83	-267,685,691.55
（一）归属母公司所有者的其他综	-96,116,435.83	-267,685,691.55

合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-66,286,764.63	-209,882,557.52
（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	1,553,460.00	-27,496,242.00
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-67,840,224.63	-182,386,315.52
（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	-29,829,671.20	-57,803,134.03
（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	-29,829,671.20	-57,803,134.03
（9）其他	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	1,715,439,549.38	1,378,296,998.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,668,034,706.60	1,470,257,917.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额	47,404,842.78	-91,960,918.21
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：郭主龙 主管会计工作负责人：唐世连 会计机构负责人：肖宁安

**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	43,891,839,750.24	36,157,862,712.75
减：营业成本	38,938,772,159.63	30,941,474,785.66
税金及附加	68,103,582.16	61,344,284.48

销售费用	-	40,570.16
管理费用	362,216,561.83	378,533,611.11
研发费用	1,980,411,425.60	1,911,889,733.97
财务费用	70,865,667.63	123,695,135.30
其中：利息费用	250,800,239.73	280,521,298.31
利息收入	256,646,337.93	181,125,353.46
加：其他收益	3,639,774.00	2,931,433.03
投资收益（损失以“－”号填列）	-534,752,019.77	-577,226,886.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-281,941,242.71	-428,140,520.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-155,012,913.92	-106,336,503.61
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）	83,007,447.43	7,772,220.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-60,654,567.81	-18,486,825.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,776,072.32	1,217,795.98
资产处置收益（损失以“－”号填列）	24,050.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,947,958,964.92	2,157,092,329.77
加：营业外收入	1,173,531.30	1,831,728.38
减：营业外支出	6,167,661.88	7,214,171.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,942,964,834.34	2,151,709,886.68
减：所得税费用	280,549,011.78	346,970,577.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,662,415,822.56	1,804,739,309.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,662,415,822.56	1,804,739,309.56
（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	-96,116,435.83	-267,685,691.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-66,286,764.63	-230,282,557.52
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	1,553,460.00	-27,496,242.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	-67,840,224.63	-202,786,315.52
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	-29,829,671.20	-37,403,134.03
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	-29,829,671.20	-37,403,134.03
9.其他	-	-
六、综合收益总额	1,566,299,386.73	1,537,053,618.01
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：郭主龙 主管会计工作负责人：唐世连 会计机构负责人：肖宁安

### 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	43,980,250,186.59	40,008,845,404.65
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	359,989,896.31	194,086,122.83
收到其他与经营活动有关的现金	8,760,501,518.72	7,271,015,605.86
经营活动现金流入小计	53,100,741,601.62	47,473,947,133.34
购买商品、接受劳务支付的现金	39,301,434,061.18	34,956,830,690.84



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	2,138,467,890.18	1,667,384,349.92
支付的各项税费	1,124,824,297.17	872,262,949.08
支付其他与经营活动有关的现金	8,174,885,687.72	7,334,262,918.40
经营活动现金流出小计	50,739,611,936.25	44,830,740,908.24
经营活动产生的现金流量净额	2,361,129,665.37	2,643,206,225.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	<b>——</b>	
收回投资收到的现金	726,497,021.73	19,760,000.00
取得投资收益收到的现金	2,276,043.00	15,174,060.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,611,954.00	1,376,834.70
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	389,356,888.67	19,200,684.66
投资活动现金流入小计	1,120,741,907.40	55,511,579.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,049,495,994.78	4,217,036,245.49
投资支付的现金	2,478,369,646.44	1,920,710,971.21
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	-	28,632,788.80
支付其他与投资活动有关的现金	2,084,210,270.44	2,261,113,822.89
投资活动现金流出小计	11,612,075,911.66	8,427,493,828.39
投资活动产生的现金流量净额	-10,491,334,004.26	-8,371,982,248.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,207,961,400.12	5,001,715,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	210,961,400.12	88,715,900.00
取得借款收到的现金	19,672,356,163.00	12,975,628,970.46
收到其他与筹资活动有关的现金	1,249,523.94	1,957,120.55
筹资活动现金流入小计	23,881,567,087.06	17,979,301,991.01
偿还债务支付的现金	15,039,556,616.12	10,474,352,291.54

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,535,299,507.81	1,955,074,604.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,175,748,399.96	331,594,623.99
筹资活动现金流出小计	17,750,604,523.89	12,761,021,520.03
筹资活动产生的现金流量净额	6,130,962,563.17	5,218,280,470.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,206,087.59	-2,316,898.81
五、现金及现金等价物净增加额	-2,000,447,863.31	-512,812,451.65
加：期初现金及现金等价物余额	5,205,318,567.78	6,041,995,309.64
六、期末现金及现金等价物余额	3,204,870,704.47	5,529,182,857.99

公司负责人：郭主龙 主管会计工作负责人：唐世连 会计机构负责人：肖宁安

#### 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	39,146,782,357.61	34,973,409,587.45
收到的税费返还	342,027,324.35	189,924,913.14
收到其他与经营活动有关的现金	34,063,792,707.13	27,075,030,440.68
经营活动现金流入小计	73,552,602,389.09	62,238,364,941.27
购买商品、接受劳务支付的现金	32,556,549,757.53	29,960,601,201.65
支付给职工及为职工支付的现金	883,055,883.94	769,220,646.64
支付的各项税费	910,776,835.28	539,601,845.52
支付其他与经营活动有关的现金	34,095,812,885.63	26,669,712,116.88
经营活动现金流出小计	68,446,195,362.38	57,939,135,810.69
经营活动产生的现金流量净额	5,106,407,026.71	4,299,229,130.58
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	726,497,021.73	58,608,038.56
取得投资收益收到的现金	65,666,558.02	35,505,265.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,050.00	10,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	11,607,891.68	18,875,614.02
投资活动现金流入小计	803,795,521.43	112,998,917.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	362,406,743.88	275,402,759.45
投资支付的现金	5,998,463,079.15	2,884,894,342.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	3,893,905,285.00	294,880,000.00
投资活动现金流出小计	10,254,775,108.03	3,455,177,102.07
投资活动产生的现金流量净额	-9,450,979,586.60	-3,342,178,184.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,997,000,000.00	1,000,000,000.00
取得借款收到的现金	11,430,000,000.00	5,890,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	15,427,000,000.00	6,890,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,848,615,254.00	5,624,718,066.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	831,732,346.79	1,097,839,202.05
支付其他与筹资活动有关的现金	1,107,091,784.42	129,931,907.78
筹资活动现金流出小计	12,787,439,385.21	6,852,489,175.83
筹资活动产生的现金流量净额	2,639,560,614.79	37,510,824.17
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-879,347.51	-1,979,870.90
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,705,891,292.61	992,581,899.67
加：期初现金及现金等价物余额	4,015,732,539.68	3,187,527,584.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,309,841,247.07	4,180,109,483.95

公司负责人：郭主龙 主管会计工作负责人：唐世连 会计机构负责人：肖宁安

