

**深圳高速公路集团股份有限公司**  
**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。

德勤华永会计师事务所（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。

## 一、有息债务情况

### （一）母公司有息债务情况

截止报告期末，发行人（母公司）口径有息债务余额 154.27 亿元，其中公司信用类债券余额 98.87 亿元，占有息债务余额的 64.09%；银行贷款余额 55.40 亿元，占有息债务余额 35.91%；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 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)	
短期借款	0	11.49	0.00	0.00	0.00	11.49
长期借款	0	1.09	1.47	3.16	38.19	43.91
应付债券	0	0.00	8.00	30.00	40.87	78.87
长期应付款	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00

注：

- 1、长期借款、应付债券包含了相应科目的一年内到期的非流动负债；
- 2、其他流动负债为超短期融资券。

截止报告期末，发行人（母公司）层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 43.91 亿元，企业债券余额 8.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 27.99 亿元，海外债余额为 18.97 亿元，且共有 27.99 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付（含 0 亿元人民币美元债）。

### （二）合并口径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：193.12 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 228.58 亿元，有息债务同比变动 18.36%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：67.70 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 98.87 亿元，占有息债务余额的 43.25%；银行贷款余额 122.71 亿元，占有息债务余额的 53.69%；非银行金融机构贷款额 6.99 亿元，占有息债务余额的 3.06%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

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)	
短期借款	0	16.93	16.04	0.00	0.00	32.97
长期借款	0	2.41	3.21	8.02	76.11	89.75
应付债券	0	0.00	8.00	30.00	40.87	78.87
长期应付款	0	0.51	0.49	1.01	2.36	4.37
其他流动负债	0	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
租赁负债	0	0.06	0.06	0.26	2.24	2.62

注：

- 1、长期借款、应付债券包含了相应科目的一年内到期的非流动负债；
- 2、长期应付款包含了长期应付款科目中“售后租回交易形成的金融负债”（融资租赁款）；
- 3、其他流动负债为超短期融资券。

2、截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 18.97 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。

（三）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

## 二、其他情况

（一）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

（二）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

（三）资产受限情况

报告期内，公司不存在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的情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《深圳高速公路集团股份有限公司公司债券年度报告（2021年）》盖章页)

