
广州交通投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	23
五、 负债情况.....	24
六、 利润及其他损益来源情况.....	25
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	27
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
九、 对外担保情况.....	28
十、 关于重大未决诉讼情况.....	28
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 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、 发行人为可续期公司债券发行人.....	28
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
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/广交投	指	广州交通投资集团有限公司
控股股东/广州市国资委	指	广州市人民政府国有资产监督管理委员会
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
工作日/日	指	每周一至周五，法定节假日除外
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

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

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

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

二、信息披露事务负责人

姓名	邓鉴焜
在公司所任职务类型	<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	总经济师
联系地址	广州市海珠区新港东路 1138 号智通广场 A 塔
电话	020-84013132
传真	020-84012093
电子信箱	dengjk@mail.gjtjt.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

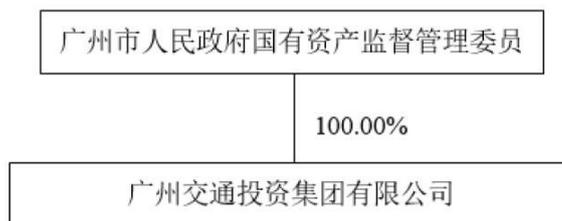
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

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



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	何霖	专职外部董事	2022/01/26	尚未完成办理
监事	李林科	监事	2022/06/21	尚未完成办理

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数11.11%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：杨宇正

发行人的其他董事：徐结红、谭艳、毕亚林、谢岷、陈泽勤

发行人的监事：吴文强、田路、陈兴华、陈建新

发行人的总经理：徐结红

发行人的财务负责人：王冬梅

发行人的其他高级管理人员：杨庆强、杜洪涛、胡志桥、李更新、邓鉴焜、刘洋

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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

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

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

（1）经营管理优势

作为广州市政府重点打造的交通基础产业企业和规划未来的上市公司，公司拥有20多年的高（快）速路建设管理及铁路轨道交通项目投资经营经验，承担着高速公路、城市快速路、机场、铁路等城市交通基础设施的投资建设和经营管理任务。

公司先后荣获广东省建设系统先进集体、省、市重点工程建设先进单位、纳税信用等级A级企业、广州市文明单位和全国交通企业企业文化建设优秀单位等称号。

（2）地域优势

经过多年不断地发展，通过合理的规划整合资源，提升企业自身竞争实力，公司已成为广州地区的交通基础设施龙头企业，建设经营着广州地区大部分优质高（快）速公路项目，并逐步向珠三角地区扩展，对广州及珠三角地区的经济发展作出了重大贡献。

公司在建的大广高速粤境段是继京珠高速公路后另一条南北大动脉的一部分；新化快速路实现了广州市区与京珠大动脉的直接对接，是广州实现跨越式发展的战略性交通基础设施。这些优良路产为公司提供了较大的发展空间，提高企业竞争力。

（3）政府支持

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

的项目资源和政策资源。

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

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

（1） 总体发展目标

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

（2） 经营与财务目标

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

（3） 项目投资目标

“十四五”期间，集团计划总投资 1231 亿元，其中高（快）速公路项目投资 876 亿元，广州国际物流产业枢纽投资 300 亿元，股权项目投资 32 亿元，实业类投资 7 亿元，交投建设运营管理中心、太和研发基地及预制装配基地等总部经济类建设项目投资 16 亿元。“十四五”期间共计建设 345 公里高（快）速公路，其中建成通车 162 公里。到 2025 年底，集团累计建设管理的高（快）速公路通车总里程近 1000 公里。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

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

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

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

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

六、公司治理情况

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

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

公司与关联企业之间的交易往来，遵照公平、公正的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。公司向关联方之间采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则确定，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

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

（三） 发行人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

（四） 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

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 326.20 亿元，其中公司信用类债券余额 235.00 亿元，占有息债务余额的 72.04%；银行贷款余额 73.20 亿元，占有息债务余额的 22.44%；非银行金融机构贷款 18.00 亿元，占有息债务余额的 5.52%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	30.00	5.00	200.00	235.00
银行贷款	0.00	3.29	2.50	67.41	73.20
非银行金融机构贷款	0.00	1.00	0.00	17.00	18.00
合计	0.00	34.29	7.50	284.41	326.20

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 72.00 亿元，企业债券余额 20.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 143.00 亿元，且共有 30.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2017 年度第一期中期票据
2、债券简称	17 广州交投 MTN001
3、债券代码	101754101. IB
4、发行日	2017 年 9 月 4 日
5、起息日	2017 年 9 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2022 年 9 月 5 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	5.58
10、还本付息方式	固定利率，每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 粤交投 SCP001
3、债券代码	012281029. IB
4、发行日	2022 年 3 月 15 日
5、起息日	2022 年 3 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2022 年 10 月 22 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	2.13
10、还本付息方式	固定利率，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 粤交投 SCP002
3、债券代码	012282106. IB
4、发行日	2022 年 6 月 14 日
5、起息日	2022 年 6 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2023 年 3 月 2 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	1.95
10、还本付息方式	固定利率，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	20 穗交 02
3、债券代码	149294. SZ
4、发行日	2020 年 11 月 12 日
5、起息日	2020 年 11 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2023 年 11 月 13 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.73
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交

	交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 粤交投 MTN001
3、债券代码	102100001. IB
4、发行日	2021 年 1 月 4 日
5、起息日	2021 年 1 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 1 月 6 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.2
10、还本付息方式	固定利率，每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 国家开发银行
13、受托管理人（如有）	中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 粤交投 MTN002
3、债券代码	102101275. IB
4、发行日	2021 年 7 月 8 日
5、起息日	2021 年 7 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 7 月 12 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
10、还本付息方式	固定利率，每年付息一次，到期还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 广州交投 MTN001
3、债券代码	101901244. IB
4、发行日	2019 年 9 月 10 日
5、起息日	2019 年 9 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2024 年 9 月 12 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.52
10、还本付息方式	固定利率，每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 国家开发银行
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 粤交投 MTN001
3、债券代码	102000938. IB
4、发行日	2020 年 4 月 29 日
5、起息日	2020 年 4 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2025 年 4 月 30 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	固定利率，每年付息一次
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司, 国家开发银行
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2022 年度第三期中期票据
2、债券简称	22 粤交投 MTN003

3、债券代码	102281895. IB
4、发行日	2022年8月22日
5、起息日	2022年8月24日
6、2022年8月31日后的最近回售日	无
7、到期日	2025年8月24日
8、债券余额	12
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
10、还本付息方式	用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	20穗交01
3、债券代码	149293. SZ
4、发行日	2020年11月12日
5、起息日	2020年11月13日
6、2022年8月31日后的最近回售日	无
7、到期日	2025年11月13日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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

3、债券代码	149348.SZ
4、发行日	2021年1月14日
5、起息日	2021年1月15日
6、2022年8月31日后的最近回售日	无
7、到期日	2026年1月15日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	2021年第一期广州交通投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21穗交债01、21穗交02
3、债券代码	2180181.IB、152864.SH
4、发行日	2021年4月30日
5、起息日	2021年5月7日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2026年5月7日
7、到期日	2031年5月7日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.86
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,万联证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司2021年度第三期中期票据
2、债券简称	21粤交投MTN003
3、债券代码	102101332.IB
4、发行日	2021年7月19日

5、起息日	2021年7月21日
6、2022年8月31日后的最近回售日	无
7、到期日	2026年7月21日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.44
10、还本付息方式	固定利率，每年付息一次，到期还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司, 中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21穗交04
3、债券代码	149697.SZ
4、发行日	2021年11月4日
5、起息日	2021年11月5日
6、2022年8月31日后的最	无

近回售日	
7、到期日	2026年11月5日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.46
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 粤交投 MTN001
3、债券代码	102280056. IB
4、发行日	2022 年 1 月 10 日
5、起息日	2022 年 1 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2027 年 1 月 12 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.23
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2022 年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 穗交 Y1
3、债券代码	149997. SZ
4、发行日	2022 年 7 月 18 日
5、起息日	2022 年 7 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2027 年 7 月 20 日

8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 万联证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 粤交投 MTN002
3、债券代码	102281823. IB
4、发行日	2022 年 8 月 15 日
5、起息日	2022 年 8 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2027 年 8 月 17 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	按年付息，到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	工商银行股份有限公司，中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	招商银行股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

债券代码：2180181. IB、152864. SH、149997. SZ

债券简称：21 穗交债 01、21 穗交 02、22 穗交 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：

报告期内未执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：149293.SZ

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

债券代码：149294.SZ

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

债券代码：149348.SZ

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

保障措施内容	资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用以及严格履行信息披露。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定一致

债券代码：2180181.IB、152864.SH

债券简称	21穗交债 01、21穗交 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专门部门负责偿付工作、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用以及严格履行信息披露。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定一致

债券代码：149617.SZ

债券简称	21穗交 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专门部门负责偿付工作、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用以及严格履行信息披露。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定一致

债券代码：149697.SZ

债券简称	21穗交 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专门部门负责偿付工作、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用以及严格履行信息披露。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定一致

况	
---	--

债券代码：149997.SZ

债券简称	22穗交Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专门部门负责偿付工作、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用以及严格履行信息披露。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书约定一致

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 未经审计

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

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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
广州大广高速公路有限公司	高速公路运营维护	营业收入：4.98亿元；总资产：229.43亿元；净利润：4.76亿元	新增	实际控制合并

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

无

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%的主要资产项目

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 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应收票据	0	0.00	0.01	-100
其他应收款	27.27	1.66	9.13	198.79
存货	1.14	0.07	0.51	122.85
其他流动资产	6.45	0.39	13.81	-53.27
在建工程	14.57	0.89	6.35	129.35
开发支出	0.26	0.02	0.1	148.93
长期待摊费用	2.20	0.13	1.04	111.37
其他非流动资产	12.48	0.76	28.31	-55.90

发生变动的的原因：

应收票据：票据到期收回导致减少；

其他应收款：新纳入合并范围内的单位的其他应收款导致增加；

存货：主要是石化能源公司因油品价格波动，油价上涨导致期末存货价值增高；

其他流动资产：本期待抵扣进项税抵扣了 6.80 亿元以及理财产品赎回；

在建工程：本期公铁联运枢纽项目继续增加投资 8.2 亿元；

开发支出：本期资本化研发支出增加；

长期待摊费用：本期新增融资租赁服务费等费用，取消省界站工程发生费用以及发生递延收益税金新增；

其他非流动资产：本期抵消了新纳入合并范围的广州大广高速公路有限公司委托贷款 22.4 亿元

（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	0.85	0.85	-	1.46
无形资产	1,134.73	1,134.73	-	98.62
合计	1,135.58	1,135.58	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
无形资产(机二高收费权)	229.26	-	229.26	高速公路收费权质押贷款	不影响
无形资产(花莞高速收费权)	175.43	-	175.43	高速公路收费权质押贷款	不影响
无形资产(大广高速收费权)	203.15	-	203.15	高速公路收费权质押贷款	不影响
无形资产(广明高速收费权)	58.48	-	58.48	高速公路收费权质押贷款	不影响
无形资产(北三环高速收费权)	59.94	-	59.94	高速公路收费权质押贷款	不影响
无形资产(广河高速收费权)	51.56	-	51.56	高速公路收费权质押贷款	不影响
无形资产(增从高速收费权)	55.01	-	55.01	高速公路收费权质押贷款	不影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

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	50.83	4.41	29.53	72.14
预收款项	5.14	0.45	0.04	12,883.80
合同负债	3.97	0.34	2.63	51.01
应付职工薪酬	0.45	0.04	1.49	-69.87
其他应付款	22.63	1.96	10.18	122.27
一年内到期的非流动负债	18.20	1.58	28.51	-36.16
长期借款	758.92	65.80	553.07	37.22

发生变动的的原因：

短期借款：变动数为偿还的借款；

预收款项：新纳入合并范围单位新增预收款项 4.52 亿元；
 合同负债：主要是新增预收工程款；
 应付职工薪酬：期末预提的年终奖在本期已全部发放；
 其他应付款：新纳入合并范围单位新增 13.03 亿元；
 一年内到期的非流动负债：归还上期末 1 年内到期的长期借款；
 长期借款：新纳入合并范围单位新增长期借款导致

（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：843.13 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,093.62 亿元，有息债务同比变动 29.71%。

2. 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 235.00 亿元，占有息债务余额的 21.49%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 30.00 亿元；银行贷款余额 815.54 亿元，占有息债务余额的 74.57%；非银行金融机构贷款 39.75 亿元，占有息债务余额的 3.63%；其他有息债务余额 3.34 亿元，占有息债务余额的 0.31%。

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)	超过 1 年以 上（不含）	
公司信用类 债券	0.00	30.00	5.00	200.00	235.00
银行贷款	0.00	37.16	14.13	764.25	815.54
非银行金融 机构贷款	0.00	1.00	0.00	38.75	39.75
其他有息债 务	0.00	0.00	3.34	0.00	3.34
合计	0.00	68.16	22.47	1,003.00	1,093.63

3. 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 年下半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：2.16 亿元

报告期非经常性损益总额：9.02 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	0.00	-	-	-
公允价值变动损益	0.00	-	-	-
资产减值损失	0.00	-	-	-
营业外收入	0.13	收到路产赔偿收入及与企业日常活动无关的政府补助等	0.13	不可持续
营业外支出	0.12	路产修复支出及对外捐赠等	0.12	不可持续
其他收益	0.43	政府补助款	0.43	不可持续
信用减值损失	7.72	原计提信用减值损失转回	7.72	不可持续
资产处置收益	0.00	-	-	-
营业收入	46.88	日常经营行程	0.87	不可持续

（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
广州市北二环交通科技有限公司	否	30%	公路管理与养护	14.72	12.79	4.98	4.21
广州快速交通建设有限公司	是	100%	公路管理与养护	30.64	25.14	5.16	1.28
广州高速运营管理有限公司	是	100%	公路管理与养护	1.19	0.58	0.64	0.31
广州公路工程集团有限公司	是	100%	其他道路、隧道和桥梁工程建设	32.55	6.26	12.82	0.57
广州市道路研究院有限公司	是	100%	工程和技术研究和试验发展	4.35	3.72	1.49	0.42
广州交投私募基金管理有限	是	100%	其他资本市场服务	9.32	8.24	0.03	0.03

公司							
广州交投实业有限公司	是	100%	物业管理	5.74	2.71	5.75	0.72
广州环龙高速公路有限公司	是	55%	公路管理与养护	41.62	-0.88	3.10	0.99
广州西二环高速公路有限公司	否	40%	公路管理与养护	16.36	12.10	1.97	1.30
广东联合电子服务股份有限公司	否	10.25%	数据处理服务	60.65	12.13	4.10	1.62

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：**32.45** 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：**15.07** 亿元，收回：**22.40** 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：**25.13** 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：**0.00** 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：**5.18%**，是否超过合并口径净资产的**10%**：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：7.89 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-7.89 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：0.00 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、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

十二、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

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	149997.SZ
债券简称	22 穗交 Y1
债券余额	5
续期情况	-
利率跳升情况	-
利息递延情况	本期债券附设发行人递延支付利息选择权，除非发生强制付息

	事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。
强制付息情况	付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息：（1）向股东分红（根据上级国有资产监督管理机构或其他政府机构要求进行分红、上交国有资本收益或上缴利润的情况除外）；（2）减少注册资本。当发生强制付息事件时，发行人应在 2 个交易日内披露。
是否仍计入权益及相关会计处理	是

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为广州交通投资集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：广州交通投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：	——	——
货币资金	5,788,572,944.95	6,250,286,315.89
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	550,200.00
应收账款	539,429,639.98	607,585,406.70
应收款项融资	-	-
预付款项	58,882,741.17	61,316,588.02
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	2,726,536,039.28	912,522,018.73
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	114,210,225.70	51,250,735.21
合同资产	1,116,206,049.54	1,443,818,631.05
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	645,310,517.57	1,380,891,270.15
流动资产合计	10,989,148,158.19	10,708,221,165.75
非流动资产：	——	——
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	249,857,200.00	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	1,005,189,394.30	1,005,189,394.30
长期股权投资	22,864,464,812.28	20,790,204,062.19
其他权益工具投资	7,113,185,978.04	6,601,765,211.96

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,358,693,161.09	1,378,453,718.80
固定资产	1,399,457,926.68	1,431,678,299.41
在建工程	1,457,484,817.45	635,477,447.76
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	73,528,966.99	70,294,856.36
无形资产	115,066,670,265.07	90,619,130,539.22
开发支出	25,537,263.63	10,258,898.76
商誉	-	-
长期待摊费用	219,633,144.69	103,908,197.91
递延所得税资产	803,546,697.77	804,935,561.90
其他非流动资产	1,248,444,115.98	2,830,828,586.80
非流动资产合计	152,885,693,743.97	126,282,124,775.37
资产总计	163,874,841,902.16	136,990,345,941.12
流动负债：	----	----
短期借款	5,082,742,482.55	2,952,612,221.83
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	7,853,660,067.95	9,359,180,371.50
预收款项	513,703,529.57	3,956,496.83
合同负债	396,840,580.12	262,782,367.46
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	44,936,654.59	149,127,244.52
应交税费	88,270,345.25	85,989,451.93
其他应付款	2,262,838,271.65	1,018,039,784.47
其中：应付利息	-	-
应付股利	175,920,662.10	114,015,979.23
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	1,820,131,465.68	2,850,906,280.52
其他流动负债	1,997,919,102.91	2,271,722,717.23
流动负债合计	20,061,042,500.27	18,954,316,936.29

非流动负债：	——	——
保险合同准备金	-	-
长期借款	75,892,130,945.53	55,307,270,423.84
应付债券	13,700,064,414.00	12,200,064,414.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	54,694,247.12	45,093,099.38
长期应付款	5,044,731,010.84	4,217,124,570.92
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	1,785,567.96	1,785,567.96
递延收益	322,607,830.61	301,199,753.38
递延所得税负债	254,674,321.11	239,865,083.08
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	95,270,688,337.17	72,312,402,912.56
负债合计	115,331,730,837.44	91,266,719,848.85
所有者权益（或股东权益）：	——	——
实收资本（或股本）	5,781,297,000.00	5,781,297,000.00
其他权益工具	10,100,000,000.00	8,600,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	10,100,000,000.00	8,600,000,000.00
资本公积	28,659,358,385.27	27,717,108,385.27
减：库存股	-	-
其他综合收益	175,248,777.81	131,431,064.48
专项储备	2,067,222.48	314,972.13
盈余公积	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	89,494,339.11	596,191,699.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	44,807,465,724.67	42,826,343,121.60
少数股东权益	3,735,645,340.05	2,897,282,970.67
所有者权益（或股东权益）合计	48,543,111,064.72	45,723,626,092.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	163,874,841,902.16	136,990,345,941.12

公司负责人：杨宇正 主管会计工作负责人：邓鉴焜 会计机构负责人：王冬梅

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：广州交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：	——	——
货币资金	1,078,596,585.65	2,478,186,808.85

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	1,865,475.11	2,457,777.82
应收款项融资	-	-
预付款项	975,005.99	470,480.66
其他应收款	319,316,473.93	149,486,381.45
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	25,000,000.00	928,010,000.00
其他流动资产	197,131.18	1,903,966.46
流动资产合计	1,425,950,671.86	3,560,515,415.24
非流动资产：	——	——
债权投资	249,857,200.00	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	1,005,189,394.30	1,005,189,394.30
长期股权投资	56,457,992,579.72	53,104,124,982.95
其他权益工具投资	1,735,710,000.00	1,433,460,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	17,865,115.35	19,145,161.29
固定资产	13,286,572.04	14,409,739.03
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	3,597,288,168.92	3,660,218,162.08
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	8,330,776.19	6,127,388.05
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	10,550,771,313.93	8,399,834,095.15
非流动资产合计	73,636,291,120.45	67,642,508,922.85
资产总计	75,062,241,792.31	71,203,024,338.09
流动负债：	——	——
短期借款	530,464,305.55	280,084,432.64

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	650,367,459.32	664,625,559.49
预收款项	35,796,501.76	561,419.82
合同负债	-	-
应付职工薪酬	5,754,563.13	19,512,475.46
应交税费	743,867.40	2,033,390.26
其他应付款	4,592,402,756.24	3,102,235,411.97
其中：应付利息	-	-
应付股利	175,920,662.10	113,899,429.23
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	129,350,000.00	1,648,200,000.00
其他流动负债	1,840,387,230.91	2,210,862,453.59
流动负债合计	7,785,266,684.31	7,928,115,143.23
非流动负债：	——	——
长期借款	6,660,450,000.00	6,660,450,000.00
应付债券	13,700,064,414.00	12,200,064,414.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	49,116,152.83	52,877,082.85
递延所得税负债	126,157,856.87	126,157,856.87
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	20,535,788,423.70	19,039,549,353.72
负债合计	28,321,055,108.01	26,967,664,496.95
所有者权益（或股东权益）：	——	——
实收资本（或股本）	5,781,297,000.00	5,781,297,000.00
其他权益工具	10,100,000,000.00	8,600,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	10,100,000,000.00	8,600,000,000.00
资本公积	26,235,700,791.81	25,293,450,791.81
减：库存股	-	-
其他综合收益	-119,426,419.81	-119,426,419.81
专项储备	-	-
盈余公积	491,436,071.41	491,436,071.41
未分配利润	4,252,179,240.89	4,188,602,397.73

所有者权益（或股东权益）合计	46,741,186,684.30	44,235,359,841.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	75,062,241,792.31	71,203,024,338.09

公司负责人：杨宇正 主管会计工作负责人：邓鉴焜 会计机构负责人：王冬梅

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	4,688,020,698.90	3,682,868,632.36
其中：营业收入	4,688,020,698.90	3,682,868,632.36
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	5,287,257,050.18	3,833,702,149.42
其中：营业成本	3,695,776,642.13	2,536,752,102.38
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	26,009,537.02	29,212,578.61
销售费用	481,607.37	362,488.66
管理费用	245,441,677.36	128,605,549.70
研发费用	19,237,207.82	14,010,588.27
财务费用	1,300,310,378.48	1,124,758,841.80
其中：利息费用	1,281,053,858.57	1,118,527,820.19
利息收入	15,608,816.17	3,979,699.92
加：其他收益	43,168,231.51	3,603,772.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-470,150.17	596,423,145.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,330,544.11	596,423,145.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以	-	-

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	83,158.13	-
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列)	678,270,911.14	333,809.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	121,815,799.33	449,527,209.93
加：营业外收入	12,791,506.17	11,115,690.29
减：营业外支出	12,119,158.67	7,840,199.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	122,488,146.83	452,802,700.85
减：所得税费用	122,455,617.81	173,424,549.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	32,529.02	279,378,151.73
（一）按经营持续性分类	——	——
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	32,529.02	279,378,151.73
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)	-227,254,408.99	82,518,080.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	227,286,938.01	196,860,071.42
六、其他综合收益的税后净额	43,817,713.33	-93,771.01
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43,817,713.33	-93,771.01
1.不能重分类进损益的其他综合收益	44,378,077.69	-
（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	44,378,077.69	-
（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	-560,364.36	-93,771.01
（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	-560,364.36	-93,771.01
(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	43,850,242.35	279,284,380.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-183,436,695.66	82,424,309.30
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	227,286,938.01	196,860,071.42
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：杨宇正 主管会计工作负责人：邓鉴焜 会计机构负责人：王冬梅

母公司利润表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	127,435,121.49	90,665,149.89
减：营业成本	75,765,333.03	34,589,714.64
税金及附加	1,009,521.81	5,021,604.78
销售费用	-	-
管理费用	37,493,647.43	34,104,737.92
研发费用	-	-
财务费用	261,946,139.06	185,388,079.26
其中：利息费用	414,550,993.64	303,504,696.28
利息收入	154,156,080.56	121,680,179.62
加：其他收益	260,135.60	320,861.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-95,481,044.38	4,684,557,170.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-166,234,440.97	0.00

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）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	678,219,150.00	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	334,218,721.38	4,516,439,045.38
加：营业外收入	137,975.56	17,081.78
减：营业外支出	1,011,062.39	123,350.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	333,345,634.55	4,516,332,777.16
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	333,345,634.55	4,516,332,777.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	333,345,634.55	4,516,332,777.16
（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	333,345,634.55	4,516,332,777.16
七、每股收益：	---	---
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：杨宇正 主管会计工作负责人：邓鉴焜 会计机构负责人：王冬梅

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：	---	---
销售商品、提供劳务收到的现金	4,992,866,714.17	4,034,225,065.33
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	269,484,797.07	324,417.27
收到其他与经营活动有关的现金	533,370,267.08	124,485,010.69
经营活动现金流入小计	5,795,721,778.32	4,159,034,493.29
购买商品、接受劳务支付的现金	2,504,268,328.74	1,446,547,090.87
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	598,557,675.10	445,982,515.00
支付的各项税费	267,104,451.59	375,312,137.95
支付其他与经营活动有关的现金	545,249,468.39	87,561,650.00
经营活动现金流出小计	3,915,179,923.82	2,355,403,393.82
经营活动产生的现金流量净额	1,880,541,854.50	1,803,631,099.47
二、投资活动产生的现金流量：	——	——
收回投资收到的现金	81,018,996.38	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	174,161,147.01	434,974,642.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,298.00	12,200.00
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	1,006,489,352.35	15,141,301.61
投资活动现金流入小计	1,261,696,793.74	520,128,144.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,560,361,792.79	5,732,124,961.68
投资支付的现金	2,862,107,200.00	1,800,000,000.00
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	56,858,408.38	-
投资活动现金流出小计	10,479,327,401.17	7,532,124,961.68
投资活动产生的现金流量净额	-9,217,630,607.43	-7,011,996,817.49
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——
吸收投资收到的现金	1,805,055,646.49	4,901,004,001.97
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	788,660,000.00	4,465,860,000.00
取得借款收到的现金	12,682,950,020.57	18,698,583,698.95
收到其他与筹资活动有关的现金	32,870,841.15	571,625,241.69

筹资活动现金流入小计	14,520,876,508.21	24,171,212,942.61
偿还债务支付的现金	5,441,107,977.91	11,450,422,395.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,050,095,476.83	1,618,090,482.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	240,373,561.53	77,235,912.89
支付其他与筹资活动有关的现金	149,864,620.08	113,006,170.69
筹资活动现金流出小计	7,641,068,074.82	13,181,519,048.00
筹资活动产生的现金流量净额	6,879,808,433.39	10,989,693,894.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,187,259.76	-128,923.60
五、现金及现金等价物净增加额	-456,093,059.78	5,781,199,252.99
加：期初现金及现金等价物余额	6,160,112,095.76	3,743,684,922.70
六、期末现金及现金等价物余额	5,704,019,035.98	9,524,884,175.69

公司负责人：杨宇正 主管会计工作负责人：邓鉴焜 会计机构负责人：王冬梅

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	83,808,942.91	90,858,436.32
收到的税费返还	71,488.83	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,680,058,459.18	648,705,636.27
经营活动现金流入小计	3,763,938,890.92	739,564,072.59
购买商品、接受劳务支付的现金	9,145,464.86	11,562,308.51
支付给职工及为职工支付的现金	54,438,640.00	43,743,747.34
支付的各项税费	3,079,359.21	7,078,049.34
支付其他与经营活动有关的现金	2,457,634,883.36	2,466,082,521.08
经营活动现金流出小计	2,524,298,347.43	2,528,466,626.27
经营活动产生的现金流量净额	1,239,640,543.49	-1,788,902,553.68
二、投资活动产生的现金流量：	——	——
收回投资收到的现金	0.00	1,806,107,373.50
取得投资收益收到的现金	75,778,396.59	0.00
处置固定资产、无形资产和其	0.00	6,070,200.00

他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	4,684,557,170.10
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	75,778,396.59	6,496,734,743.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,997,235.46	120,000,630.76
投资支付的现金	4,096,107,195.80	8,393,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	4,133,104,431.26	8,513,500,630.76
投资活动产生的现金流量净额	-4,057,326,034.67	-2,016,765,887.16
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——
吸收投资收到的现金	942,250,000.00	400,000,000.00
取得借款收到的现金	4,250,000,000.00	13,137,116,666.66
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	5,192,250,000.00	13,537,116,666.66
偿还债务支付的现金	3,018,850,000.00	4,962,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	491,810,874.68	351,355,404.16
支付其他与筹资活动有关的现金	263,493,857.34	113,006,170.69
筹资活动现金流出小计	3,774,154,732.02	5,426,361,574.85
筹资活动产生的现金流量净额	1,418,095,267.98	8,110,755,091.81
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	-1,399,590,223.20	4,305,086,650.97
加：期初现金及现金等价物余额	2,478,186,808.85	1,683,878,178.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,078,596,585.65	5,988,964,829.94

公司负责人：杨宇正 主管会计工作负责人：邓鉴焜 会计机构负责人：王冬梅

