

---

广东省公路建设有限公司

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

截至本报告期末，公司面临的风险因素与《广东省公路建设有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）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《广东省公路建设有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）》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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
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.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	19
六、 利润及其他损益来源情况.....	20
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.....	21
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
九、 对外担保情况.....	22
十、 关于重大未决诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	22
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

## 释义

粤路建、公司、本公司、发行人	指	广东省公路建设有限公司
担保人、广东交通集团	指	广东省交通集团有限公司
粤财控股	指	广东粤财投资控股有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
债券持有人	指	通过认购等合法方式取得本期公司债券的投资者
会议召集人	指	债券持有人会议召集人
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
人民银行	指	中国人民银行
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
广东省国资委	指	广东省人民政府国有资产监督管理委员会
22 粤路 01	指	发行人于 2022 年 4 月 25 日发行的“广东省公路建设有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”
21 粤路 01	指	发行人于 2021 年 4 月 27 日发行的“广东省公路建设有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”
19 粤路建/19 粤路建债	指	发行人于 2019 年 3 月 25 日发行的“2019 年广东省公路建设有限公司公司债券”
15 粤路建	指	发行人于 2015 年 12 月 11 日发行的“广东省公路建设有限公司 2015 年公司债券”
13 粤路建债	指	发行人于 2013 年 3 月 29 日发行的“2013 年广东省公路建设有限公司公司债券”
10 粤路建债	指	发行人于 2010 年 7 月 16 日发行的“2010 年广东省公路建设有限公司公司债券”
募集说明书	指	发行人为发行“22 粤路 01”债券而制作的《广东省公路建设有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》；发行人为发行“21 粤路 01”债券而制作的《广东省公路建设有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》；发行人为发行“19 粤路建/19 粤路建债”债券而制作的《2019 年广东省公路建设有限公司公司债券募集说明书》；发行人为发行“15 粤路建”债券而制作的《广东省公路建设有限公司 2015 年公司债券募集说明书》；发行人为发行“13 粤路建债”债券而制作的《2013 年广东省公路建设有限公司公司债券募集说明书》；发行人为发行“10 粤路建债”债券而制作的《2010 年广东省公路建设有限公司公司债券

		募集说明书》
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	上交所、深交所的正常交易日
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定假日）
报告期	指	2022年上半年度（2022年1月1日至2022年6月30日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
高等级公路	指	二级或以上的汽车专用公路
国道	指	具有全国性政治、经济意义的主要干线公路，包括重要的国际公路，国防公路，联结首都与各省、自治区首府和直辖市的公路，联结各大经济中心、港站枢纽、商品生产基地和战略要地的公路
国道主干线	指	指国家规划的国道主干线系统，一般称为“五纵七横”国道主干线
省道	指	具有全省（自治区、直辖市）政治、经济意义，联结省内中心城市和主要经济区的公路，以及不属于国道的省际间的重要公路

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	广东省公路建设有限公司
中文简称	粤路建
外文名称（如有）	Guangdong Provincial Highway Construction Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王康臣
注册资本（万元）	1,080,000.00
实缴资本（万元）	1,080,000.00
注册地址	广东省广州市 越秀区寺右新马路 111-115 号五羊新城广场 728 房
办公地址	广东省广州市 天河区珠江新城珠江东路 32 号利通大厦 53 楼
办公地址的邮政编码	510623
公司网址（如有）	www.gdhighway.com.cn
电子信箱	jsgscsb@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	游小聪
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、董事会秘书
联系地址	广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通大厦 53 楼
电话	020-29005387
传真	020-87397413
电子信箱	jsgscsb@163.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

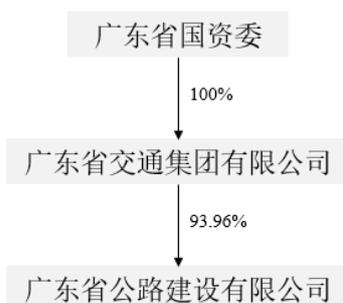
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广东省交通集团有限公司

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：广东省国资委

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	张占书	职工董事	2022年1月20日	2022年3月11日
董事	鲁茂好	职工董事	2022年1月20日	2022年3月11日

			日	日
监事	何森	监事	2022年5月30日	工商变更进行中
监事	黄佐才	监事	2022年5月30日	工商变更进行中

## （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15.38%。

## （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：王康臣

发行人的其他董事：陈伟乐、鲁茂好、张栋、肖益琼、施大庆、李海虹

发行人的监事：黄佐才、邓益民、朱桂新

发行人的总经理：陈伟乐

发行人的财务负责人：游小聪

发行人的其他高级管理人员：苏志东、肖广成

## 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

发行人是广东省内高速公路行业中具有领先地位的大型国有企业之一，其负责投资、建设及经营管理的项目主要位于广东省内经济较为发达的珠三角地区。发行人的主营业务为高速公路投资、建设及经营管理，也是发行人利润的最主要来源。

#### 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

高速公路以其在运输能力、速度和安全性等方面具有的突出优势成为国家产业政策重点扶持的对象。高速公路的快速发展，在提高我国公路网的整体技术水平、优化交通运输结构的同时，对推动沿线地区产业结构的调整、促进区域社会经济的平衡发展发挥了重要作用。目前，我国的公路特别是高速公路仍然处于高投入建设期的阶段，依然需要持续的、大规模的投资。随着国民经济的快速发展，我国需要完善的高速公路网来满足日益增长的物流与人流、提高运输效率并降低运输成本、提高社会经济总体效益。这种情况在经济发达的地区尤为重要。

近几年来，广东省持续大力推进包括高速公路发展建设在内的基础设施建设，粤港澳大湾区快速交通网和粤东西北交通大通道持续完善，2020年底，全省高速公路通车里程在全率先突破1万公里，连续7年保持全国第一。广东省作为我国的经济大省，具备了大规模建设高速公路的实力基础，也对高速公路拥有切实、迫切的需求。在国家及广东省政府的大力支持下，高速公路行业正处于高速扩张时期，这为公司的业务提供了广阔的发展空间。根据广东省高速公路网规划（2020-2035年），至2025年底，全省预计高速公路里程约12500公里，全省高速公路网主骨架基本建成；至2035年底，全省预计高速公路通车里程

约 15000 公里。

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

报告期内无发生重大变化，不会对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

## （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

公司是广东省内大型公路建设项目的实施主体，以公路、桥梁、隧道、交通基础设施的建设、投资及经营管理为主业，重点投资建设和经营管理珠江三角洲地区大通道的特大型国有企业。“十四五”期间，公司负责实施的高速公路 7 条/397 公里，投资规模达到 982 亿元，其中包括两个世界级工程项目深中通道和狮子洋通道。公司发展目标为维护安全发展，以高水平安全促进公司高质量发展，推进创新发展，增强公司可持续发展动力，加快高质量发展，依托重大项目，实现核心主业做大做强。

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

公司未有明显的重大风险预期，如未来发生可能影响偿债的重大事项，公司将及时采取相关措施，并及时向债券投资者披露有关情况。

## 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

发行人严格按照公司各项内部管理制度对公司关联交易行为进行管理和控制，关联交易定价遵循市场定价原则，各项关联交易均以市场价格为依据进行决策。

为保证债券信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性，发行人制定了《广东省公路建设有限公司公司债券信息披露事务管理办法》，对信息披露的基本原则、信息披露的内容和标准、信息披露的程序等事项进行规范和管理。

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则披露公司信息，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

（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 352.03 亿元，其中公司信用类债券余额 95.00 亿元，占有息债务余额的 26.99%；银行贷款余额 224.48 亿元，占有息债务余额的 63.77%；非银行金融机构贷款 16.67 亿元，占有息债务余额的 4.74%；其他有息债务余额 15.88 亿元，占有息债务余额的 4.51%。

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	0	0	95.00	95.00
银行贷款	0	5.38	5.37	213.73	224.48
非银行金融机构贷款	0	0	0	16.67	16.67
其他有息债务	0	0	0	15.88	15.88
合计	0	5.38	5.37	341.28	352.03

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 35 亿元，企业债券余额 60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 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	2010 年广东省公路建设有限公司公司债券
2、债券简称	10 粤路建债
3、债券代码	1080076. IB
4、发行日	2010 年 7 月 16 日
5、起息日	2010 年 7 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 16 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.65
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利

	息，本金自其兑付日起不另计利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交
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	广东省公路建设有限公司 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 粤路 01
3、债券代码	149465.SZ
4、发行日	2021 年 4 月 23 日
5、起息日	2021 年 4 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 4 月 27 日
7、到期日	2028 年 4 月 27 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司，平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
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、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	广东省公路建设有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 粤路 01
3、债券代码	149895.SZ
4、发行日	2022 年 4 月 21 日
5、起息日	2022 年 4 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 4 月 25 日
7、到期日	2029 年 4 月 25 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,平安证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	华泰联合证券有限责任公司
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、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	2013年广东省公路建设有限公司公司债券
2、债券简称	13粤路建债
3、债券代码	1380144.IB
4、发行日	2013年3月29日
5、起息日	2013年3月29日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2028年3月29日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	5.44
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交
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	广东省公路建设有限公司2015年公司债券
2、债券简称	15粤路建
3、债券代码	122460.SH
4、发行日	2015年12月10日
5、起息日	2015年12月11日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2030年12月11日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	广发证券股份有限公司，国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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	2019年广东省公路建设有限公司公司债券
2、债券简称	19粤路建/19粤路建债
3、债券代码	152123.SH/1980069.IB
4、发行日	2019年3月20日
5、起息日	2019年3月25日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2034年3月25日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.62
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司，平安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、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：149895.SZ

债券简称：22粤路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：

报告期内债券选择权未被行使。

债券代码：149465.SZ

债券简称：21粤路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：

报告期内债券选择权未被行使。

## 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：149895.SZ

债券简称	22粤路01
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	7
募集资金期末余额	3
报告期内募集资金专项账户运作情况	扣除发行费用之后的净募集资金已于2022年4月25日汇入在中国农业银行股份有限公司广州东城支行开立的募集资金账户，募集资金账户运行良好。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金，扣除发行费用后，拟将7.5亿元用于偿还公司债务，本期债券募集资金2.5亿元用于补充公司日常生产经营所需营运资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。
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）	未调整或改变
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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	5.5亿元用于偿还公司债务，1.5亿元用于补充营运资金
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：149895.SZ

债券简称	22 粤路 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制：无</p> <p>2、偿债计划：付息日期为 2023 年至 2029 年每年的 4 月 25 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）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 4 月 25 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）。本金兑付日为 2029 年 4 月 25 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）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2027 年 4 月 25 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）。</p> <p>3、偿债保障措施：专门部门负责每年的偿付工作；设立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；严格的信息披露</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	尚未到达首次付息日，偿债保障措施正常执行

## 债券代码：149465.SZ

债券简称	21 粤路 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制：无</p> <p>2、偿债计划：利息自起息日起每年支付一次，到期一次还本</p> <p>3、偿债保障措施：专门部门负责每年的偿付工作；设立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；严格的信息披露</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	公司已于 2022 年 4 月 27 日按期足额支付了“21 粤路 01”2021 年 4 月 27 日至 2022 年 4 月 26 日的利息。

## 债券代码：122460.SH

债券简称	15 粤路建
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制：由广东省交通集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保</p> <p>2、偿债计划：利息自起息日起每年支付一次，到期一次还本</p> <p>3、偿债保障措施：募集资金专款专用；聘请受托管理人</p>

	；制定《债券持有人会议规则》；设立专门的偿付工作小组；严格履行信息披露义务
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	未发生担保责任履行情形。 公司已于2021年12月11日按期足额支付了“15粤路建”2020年12月11日至2021年12月10日的利息。

### 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

#### 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（%）
货币资金	94.71	9.65	61.88	53.06
应收账款	3.06	0.31	1.76	74.02
预付款项	2.99	0.30	2.09	43.19
其他流动资产	0	0	5.61	-100.00
其他应收款	4.26	0.43	6.77	-36.99
使用权资产	0.12	0.01	0.18	-34.15
其他非流动资产	2.28	0.23	7.25	-68.57

发生变动的原因：

货币资金较上年末余额增加 53.06%，主要是因为虎门二桥、南环分公司等各个项目通行费收入资金沉淀；

应收账款较上年末余额增加 74.02%，主要是因为应收联合电服待拆分通行费收入；

预付账款较上年末余额增加 43.19%，主要是因为广东湾区交通建设投资有限公司三个项目开工，产生工程预付款；

其他流动资产较上年末余额减少 100.00%，主要是因为收回了广东江中高速公路有限公司委托贷款 5.6 亿元及其利息；

其他应收款较上年末余额减少 36.99%，主要是因为收回深中通道代垫资金 3.9 亿元；

使用权资产较上年末余额减少 34.15%，主要是因为 2021 年 3 月根据新租赁准则确认使用权资产 2477.51 万元，按 30 个月进行折旧；

其他非流动资产较上年末余额减少 68.57%，主要是因为广东云茂高速公路有限公司收到税局留抵退税 5.116 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（%）
固定资产	640.08	576.04	-	90.00
无形资产	8.19	6.49	-	79.24
在建工程	170.75	135.94	-	79.61
其他	58.79	58.79	-	100.00
合计	877.81	777.27	—	—

注：“其他”受限资产为广深珠高速公路一切财产及收费权质押。

### 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
南环段高速公路项目	68.36	-	68.36	收费权质押	无重大不利影响
江罗高速公路项目	107.29	-	107.29	收费权质押	无重大不利影响
珠海段高速公路项目	36.13	-	36.13	收费权质押	无重大不利影响
博深、梅大及东延线高速公路项目	139.44	-	139.44	收费权质押	无重大不利影响
广珠西线高	91.21	-	91.21	收费权质押	无重大不利

速公路项目					影响
罗阳高速公路项目	47.46	-	47.46	收费权质押	无重大不利影响
虎门二桥高速公路项目	53.55	-	53.55	收费权质押	无重大不利影响
高恩高速公路项目	32.60	-	32.60	收费权质押	无重大不利影响
云茂高速公路项目	135.94	-	135.94	收费权质押	无重大不利影响
广深珠高速公路项目	58.79	-	58.79	收费权质押	无重大不利影响

### 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	10.01	1.38	4.25	135.44
应付账款	14.23	1.96	28.49	-50.03
合同负债	0.45	0.06	0.16	172.41
租赁负债	0.04	0.01	0.07	-47.45

发生变动的的原因：

短期借款较上年末增加 135.44%的主要原因为广东湾区交通建设投资有限公司本年新增短期贷款 5.75 亿元；

应付账款较上年末减少 50.03%的主要原因为 2021 年末暂估工程款在 2022 年初进行冲销处理；

合同负债较上年末增加 172.41%的主要原因为收到广州臻通实业发展有限公司建设管理费；

租赁负债较上年末减少 47.45%的主要原因为支付了利通广场办公室租金。

### （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：671.73 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 687.74 亿元，有息债务同比变动 2.38%。

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 95 亿元，占有息债务余额的 13.81%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 亿元；银行贷款余额

543.24 亿元，占有息债务余额的 78.99%；非银行金融机构贷款 33.62 亿元，占有息债务余额的 4.89%；其他有息债务余额 15.88 亿元，占有息债务余额的 2.31%。

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	0	0	95.00	95.00
银行贷款	0	11.08	11.08	521.09	543.24
非银行金融 机构贷款	0	4.25	5.75	23.62	33.62
其他有息债 务	0	0	0	15.88	15.88
合计	0	15.33	16.83	655.58	687.74

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

单位：亿元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人可能产生的影响
39.18	南环段高速项目贷款	2032 年 12 月	无重大不利影响
76.58	江罗高速项目贷款	2033 年 12 月	无重大不利影响
38.77	虎门二桥项目贷款	2037 年 12 月	无重大不利影响
29.35	珠海段高速项目贷款	2034 年 12 月	无重大不利影响
20.36	高恩高速项目贷款	2041 年 12 月	无重大不利影响
81.71	云茂高速项目贷款	2046 年 12 月	无重大不利影响
29.33	广深珠高速项目贷款	2025 年 12 月	无重大不利影响
126.48	博深、梅大及东延线高速公路项目贷款	2036 年 12 月	无重大不利影响
38.80	罗阳高速项目贷款	2040 年 12 月	无重大不利影响
41.79	广珠西线项目贷款	2038 年 12 月	无重大不利影响

## 六、利润及其他损益来源情况

### （一） 基本情况

报告期利润总额：12.80 亿元

报告期非经常性损益总额：0.37 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

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
广深珠高速公路有限公司	是	55%	公路管理与养护	58.79	20.62	11.04	4.90
广东博大高速公路有限公司	是	100%	公路管理与养护	148.38	3.60	3.28	-2.78
广东广珠西线高速公路有限公司	是	51%	公路管理与养护	100.22	53.80	5.40	1.72
广东罗阳高速公路有限公司	是	100%	公路管理与养护	52.06	5.30	0.75	-1.33

## （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：5.6 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：5.6 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：0 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：0 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、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

**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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

(以下无正文，为《广东省公路建设有限公司 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: 广东省公路建设有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	9,470,794,628.77	6,187,570,804.92
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	-	-
应收账款	306,351,424.08	176,039,681.27
应收款项融资	-	-
预付款项	298,927,143.44	208,762,375.88
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	426,485,474.34	676,898,917.11
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	21,610,044.15	20,641,130.09
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	-	561,480,092.13
流动资产合计	10,524,168,714.78	7,831,393,001.40
<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	870,000,000.00	920,000,000.00
长期股权投资	4,276,773,076.93	3,984,659,850.45
其他权益工具投资	2,980,000.00	2,980,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	64,008,356,223.76	65,825,067,589.17
在建工程	17,075,258,942.40	16,072,685,201.93
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-

使用权资产	11,658,706.68	17,704,743.66
无形资产	818,659,300.26	849,579,224.33
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	186,857,713.74	203,825,291.18
递延所得税资产	144,398,038.10	140,534,198.42
其他非流动资产	227,877,920.99	724,998,463.88
非流动资产合计	87,622,819,922.86	88,742,034,563.02
资产总计	98,146,988,637.64	96,573,427,564.42
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,001,416,354.17	425,340,156.25
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	1,423,488,422.69	2,848,508,515.81
预收款项	3,114,344.60	3,744,313.35
合同负债	44,716,981.16	16,415,094.36
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	54,675,521.49	49,662,022.20
应交税费	153,544,875.58	189,743,264.83
其他应付款	1,172,632,222.85	1,069,447,847.27
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,484,730,002.00	2,206,174,462.39
其他流动负债	-	-
流动负债合计	6,338,318,724.54	6,809,035,676.46
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	54,455,970,624.44	54,748,148,672.62
应付债券	9,500,000,000.00	8,500,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	3,737,945.84	7,112,815.46
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	594,356,736.98	504,980,942.30
递延所得税负债	87,018,651.26	87,018,651.26

其他非流动负债	1,588,410,000.00	1,588,410,000.00
非流动负债合计	66,229,493,958.52	65,435,671,081.64
负债合计	72,567,812,683.06	72,244,706,758.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,800,000,000.00	10,800,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,688,358,929.41	3,688,358,929.41
减：库存股	-	-
其他综合收益	-38,909,213.69	-38,909,213.69
专项储备	-	-
盈余公积	2,799,769,253.05	2,799,769,253.05
一般风险准备	-	-
未分配利润	4,137,180,721.22	3,253,802,112.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,386,399,689.99	20,503,021,081.28
少数股东权益	4,192,776,264.59	3,825,699,725.04
所有者权益（或股东权益）合计	25,579,175,954.58	24,328,720,806.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	98,146,988,637.64	96,573,427,564.42

公司负责人：王康臣 主管会计工作负责人：游小聪 会计机构负责人：张青

### 母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：广东省公路建设有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,919,928,608.27	4,548,619,631.34
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	161,528,929.37	93,411,735.04
应收款项融资	-	-
预付款项	2,901,435.67	204,094.57
其他应收款	283,509,419.50	555,562,098.32
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	305,179.89	289,551.29
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	414,200,000.00	1,032,432,456.29
流动资产合计	7,782,373,572.70	6,230,519,566.85

<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	1,259,901,000.00	1,309,901,000.00
长期股权投资	16,085,543,601.46	15,481,430,374.98
其他权益工具投资	2,980,000.00	2,980,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	31,234,214,997.94	32,163,379,020.59
在建工程	234,752,101.09	239,848,598.47
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	9,910,054.27	14,865,081.43
无形资产	311,302,928.62	321,205,056.94
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,625,000.06	2,750,000.04
递延所得税资产		-
其他非流动资产	3,001,260,576.64	2,789,106,696.72
非流动资产合计	52,142,490,260.08	52,325,465,829.17
资产总计	59,924,863,832.78	58,555,985,396.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
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	729,616,209.09	798,365,609.74
预收款项	212,976.30	696,281.33
合同负债	44,716,981.16	16,415,094.36
应付职工薪酬	18,975,664.24	16,965,976.80
应交税费	15,999,451.45	26,828,270.36
其他应付款	590,052,447.17	555,267,952.70
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,075,101,506.06	1,071,079,490.09
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,474,675,235.47	2,485,618,675.38
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	23,273,199,332.00	24,008,528,075.75
应付债券	9,500,000,000.00	8,500,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	2,027,642.83	5,422,038.24

长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	145,229,916.74	42,467,250.04
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	1,588,410,000.00	1,588,410,000.00
非流动负债合计	34,508,866,891.57	34,144,827,364.03
负债合计	36,983,542,127.04	36,630,446,039.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,800,000,000.00	10,800,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,840,784,795.24	3,840,784,795.24
减：库存股	-	-
其他综合收益	-38,909,213.69	-38,909,213.69
专项储备	-	-
盈余公积	2,799,769,253.05	2,799,769,253.05
未分配利润	5,539,676,871.14	4,523,894,522.01
所有者权益（或股东权益）合计	22,941,321,705.74	21,925,539,356.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,924,863,832.78	58,555,985,396.02

公司负责人：王康臣 主管会计工作负责人：游小聪 会计机构负责人：张青

**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	4,572,017,229.93	4,635,641,604.42
其中：营业收入	4,572,017,229.93	4,635,641,604.42
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,683,128,059.08	3,615,029,704.63
其中：营业成本	2,346,187,991.85	2,445,438,500.90
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	17,230,904.58	18,837,438.55
销售费用	-	-
管理费用	141,745,603.32	131,289,772.17
研发费用	33,591,911.73	-
财务费用	1,144,371,647.60	1,019,463,993.01

其中：利息费用	1,090,818,772.05	1,089,317,936.85
利息收入	40,767,746.25	45,083,191.15
加：其他收益	14,487,184.17	19,953,282.49
投资收益（损失以“-”号填列）	278,310,054.42	360,711,488.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	278,025,463.23	315,428,831.06
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）	-	13,524,531.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-1,482,682.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,181,686,409.44	1,413,318,520.07
加：营业外收入	98,503,429.53	40,018,238.94
减：营业外支出	617,141.92	3,634,261.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,279,572,697.05	1,449,702,497.50
减：所得税费用	167,117,548.79	283,218,944.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,112,455,148.26	1,166,483,552.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,112,455,148.26	1,166,483,552.86
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）	883,378,608.71	915,334,646.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	229,076,539.55	251,148,906.22
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.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	-	-
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	-	-
七、综合收益总额	1,112,455,148.26	1,166,483,552.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	883,378,608.71	915,334,646.64
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	229,076,539.55	251,148,906.22
八、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：王康臣 主管会计工作负责人：游小聪 会计机构负责人：张青

**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	2,488,253,705.85	2,045,297,464.43
减：营业成本	1,109,673,253.17	1,069,486,820.06
税金及附加	9,661,306.63	8,585,238.12
销售费用	-	-
管理费用	50,915,898.43	55,780,830.77
研发费用	30,612,452.12	-
财务费用	582,232,908.23	523,216,102.25
其中：利息费用	622,025,869.33	553,057,058.27
利息收入	28,737,405.16	29,061,066.77
加：其他收益	5,461,618.74	4,707,219.42
投资收益（损失以“-”号填列）	303,496,893.27	757,600,548.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	278,025,463.23	316,647,532.31
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）	-	-1,482,682.90
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,014,116,399.28	1,149,053,557.93
加：营业外收入	1,992,819.04	8,428,888.21
减：营业外支出	326,869.19	429,142.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,015,782,349.13	1,157,053,303.29
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,015,782,349.13	1,157,053,303.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,015,782,349.13	1,157,053,303.29
（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	1,015,782,349.13	1,157,053,303.29
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：王康臣 主管会计工作负责人：游小聪 会计机构负责人：张青

### 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
<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	4,543,733,849.40	4,789,177,593.54
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,325,597,499.19	1,409,001,767.22
经营活动现金流入小计	5,869,331,348.59	6,198,179,360.76
购买商品、接受劳务支付的现金	262,474,322.06	271,855,849.88
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	411,618,705.47	359,810,198.74
支付的各项税费	361,950,869.37	395,317,704.75
支付其他与经营活动有关的现金	72,199,815.00	632,428,479.61
经营活动现金流出小计	1,108,243,711.90	1,659,412,232.98
经营活动产生的现金流量	4,761,087,636.69	4,538,767,127.78

净额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	610,000,000.00	422,500,000.00
取得投资收益收到的现金	81,177,864.68	140,436,313.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,204,402.38	1,330,726.98
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	56,329,391.87	-51,258,803.82
投资活动现金流入小计	751,711,658.93	513,008,236.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,343,003,074.40	872,130,454.87
投资支付的现金	136,024,500.00	982,073,860.00
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	5,307,949.68	3,781,834.29
投资活动现金流出小计	2,484,335,524.08	1,857,986,149.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,732,623,865.15	-1,344,977,912.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	138,000,000.00	351,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	138,000,000.00	200,000,000.00
取得借款收到的现金	6,112,556,870.00	9,698,684,025.62
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	6,250,556,870.00	10,049,684,025.62
偿还债务支付的现金	4,613,066,938.28	10,265,378,271.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,377,358,403.54	1,754,036,221.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	321,928,846.48
支付其他与筹资活动有关的现金	5,374,370.55	6,213,612.94
筹资活动现金流出小计	5,995,799,712.37	12,025,628,105.45
筹资活动产生的现金流量净额	254,757,157.63	-1,975,944,079.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,894.68	-614.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,283,223,823.85	1,217,844,520.94
加：期初现金及现金等价物余额	6,187,570,804.92	6,401,201,028.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,470,794,628.77	7,619,045,549.43

公司负责人：王康臣 主管会计工作负责人：游小聪 会计机构负责人：张青

**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
<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	2,426,600,040.92	2,094,328,431.85
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	688,713,913.74	1,272,313,948.86
经营活动现金流入小计	3,115,313,954.66	3,366,642,380.71
购买商品、接受劳务支付的现金	113,149,122.50	113,218,000.37
支付给职工及为职工支付的现金	116,287,994.20	109,337,625.08
支付的各项税费	95,905,565.86	68,863,842.31
支付其他与经营活动有关的现金	43,386,823.40	583,897,172.13
经营活动现金流出小计	368,729,505.96	875,316,639.89
经营活动产生的现金流量净额	2,746,584,448.70	2,491,325,740.82
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	705,000,000.00	422,500,000.00
取得投资收益收到的现金	109,628,278.02	538,580,035.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,650.00	154,892.05
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	-	17,371,709.29
投资活动现金流入小计	814,631,928.02	978,606,637.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,089,303.30	-490,251,776.97
投资支付的现金	693,024,500.00	1,590,673,860.00
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	3,500.00	51,834.29
投资活动现金流出小计	773,117,303.30	1,100,473,917.32
投资活动产生的现金流量净额	41,514,624.72	-121,867,280.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,867,000,000.00	4,676,948,222.52
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,867,000,000.00	4,676,948,222.52
偿还债务支付的现金	1,558,021,602.48	5,682,075,193.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	720,394,123.46	657,969,606.16
支付其他与筹资活动有关的现金	5,374,370.55	6,213,612.94
筹资活动现金流出小计	2,283,790,096.49	6,346,258,412.10
筹资活动产生的现金流量净额	-416,790,096.49	-1,669,310,189.58
<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>	2,371,308,976.93	700,148,271.02
加: 期初现金及现金等价物余额	4,548,619,631.34	4,826,851,381.10

六、期末现金及现金等价物余额	6,919,928,608.27	5,526,999,652.12
----------------	------------------	------------------

公司负责人：王康臣 主管会计工作负责人：游小聪 会计机构负责人：张青