

广东省公路建设有限公司公司债券半年度报告 (2022 年)

2022 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

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上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”。

释义

释义项	指	释义内容
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

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 公司基本情况

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.
外文名称缩写（如有）	-
法定代表人	王康臣
注册资本（万元）	1,080,000
实缴资本（万元）	1,080,000
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
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基本信息

姓名	游小聪
职位	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、实际控制人的变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人

报告期末控股股东姓名/名称：广东省交通集团有限公司

报告期末实际控制人姓名/名称：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

（二）控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员发生如下变更：

变更时间	人员姓名	就任/离任	职务
2022 年 01 月 20 日	张占书	离任	职工董事
2022 年 01 月 20 日	鲁茂好	就任	职工董事
2022 年 05 月 30 日	何森	离任	监事
2022 年 05 月 30 日	黄佐才	就任	监事

新就任人员情况

☒适用 ☐不适用

2022 年 5 月 30 日，根据《广东省交通集团有限公司关于任命黄佐才同志为广东省公路建设有限公司监事的通知》，黄佐才先生就任广东省公路建设有限公司监事。

五、公司独立性情况

公司不存在不能保证独立性、不能保证自主经营能力的情况。

1、资产方面,发行人拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,发展所需的必要的配套设施和土地使用权等资产均归发行人独立所有,产权关系明确。不存在被实际控制人占用资金、资产等情况。

2、人员方面,广东省国资委依照法定程序任免(或建议任免)发行人董事会成员和其他高级管理人员,委派监事会成员,决定发行人董事、监事等有关高级管理人员的薪酬。发行人不存在违反法定程序作出人事任免决定的情况。同时,发行人建立了一套完整的、适应发展需要的组织机构。

3、机构方面,发行人建立了劳动、人事、分配制度,拥有自己独立的日常办公场所,与实际控制人在不同场所办公。发行人机构与实际控制人机构均各自独立,不存在与实际控制人混合经营、合署办公的情况。

4、财务方面,发行人设立了独立的财务部门,配备了独立的财务人员,建立了规范、独立的会计核算体系;具有规范、独立的财务会计制度和对全资和控股子公司的财务管理制度;独立履行纳税申报和缴纳义务,独立开设银行账户等。

5、业务经营方面,发行人拥有独立的业务,建有完整的生产经营体系,自主经营,自负盈亏,不存在对实际控制人或其他关联企业的其他依赖性。

发行人关联交易管理制度如下:

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。

六、公司合规性情况

报告期内,本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

(一) 公司业务情况

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。

高速公路以其在运输能力、速度 and 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。

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。

（三） 报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于通行费收入业务板块，占比 91.99%，为本公司主要经营业务。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司信用类债券基本信息

债券简称	10 粤路建债
债券代码	1080076. IB
债券名称	2010 年广东省公路建设有限公司公司债券
发行日	2010 年 07 月 16 日
起息日	2010 年 07 月 16 日
最近回售日	
到期日	2025 年 07 月 16 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	4.65
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
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
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	询价成交、点击成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	21 粤路 01
债券代码	149465.SZ
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）
发行日	2021 年 04 月 23 日
起息日	2021 年 04 月 27 日
最近回售日	2026 年 04 月 27 日
到期日	2028 年 04 月 27 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.78
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA

最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
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
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	22 粤路 01
债券代码	149895.SZ
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）
发行日	2022 年 04 月 21 日

起息日	2022 年 04 月 25 日
最近回售日	2027 年 04 月 25 日
到期日	2029 年 04 月 25 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.40
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
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

是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	13 粤路建债
债券代码	1380144. IB
债券名称	2013 年广东省公路建设有限公司公司债券
发行日	2013 年 03 月 29 日
起息日	2013 年 03 月 29 日
最近回售日	
到期日	2028 年 03 月 29 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	5.44
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	银行间债券市场
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
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触	不适用

发及执行情况	
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
适用的交易机制	询价成交、点击成交
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	15 粤路建
债券代码	122460.SH
债券名称	广东省公路建设有限公司 2015 年公司债券
发行日	2015 年 12 月 10 日
起息日	2015 年 12 月 11 日
最近回售日	
到期日	2030 年 12 月 11 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	4.25
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。

最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
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
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
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
是否存在终止上市风险和应对措施	否

债券简称	19 粤路建/19 粤路建债
债券代码	152123.SH/1980069.IB

债券名称	2019 年广东省公路建设有限公司公司债券
发行日	2019 年 03 月 20 日
起息日	2019 年 03 月 25 日
最近回售日	
到期日	2034 年 03 月 25 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	4.62
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。
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
主承销商	广发证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
报告期内可交换债中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
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
是否存在终止上市风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金使用情况

债券简称	22 粤路 01
债券代码	149895.SZ
募集资金总额（亿元）	10
募集资金计划用途	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。
已使用金额（亿元）	7
未使用金额（亿元）	3
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。
项目的进展情况及运营效益	不适用
是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金违规使用的整改情况	不适用

三、报告期内公司债券募集资金用途变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

五、增信措施情况

☒适用 ☐不适用

债券简称	10 粤路建债
债券代码	1080076. IB
增信措施类型	信用担保
增信主体	关联方
增信主体名称	广东省交通集团有限公司
增信措施执行情况	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，未出现需执行增信措施的情况
增信措施现状及变化情况	未变化
增信措施变更情况	未变更

债券简称	13 粤路建债
债券代码	1380144. IB
增信措施类型	信用担保

增信主体	关联方
增信主体名称	广东省交通集团有限公司
增信措施执行情况	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，未出现需执行增信措施的情况
增信措施现状及变化情况	未变化
增信措施变更情况	未变更

债券简称	15 粤路建
债券代码	122460. SH
增信措施类型	信用担保
增信主体	关联方
增信主体名称	广东省交通集团有限公司
增信措施执行情况	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，未出现需执行增信措施的情况
增信措施现状及变化情况	未变化
增信措施变更情况	未变更

债券简称	19 粤路建/19 粤路建债
债券代码	152123. SH/1980069. IB
增信措施类型	信用担保
增信主体	关联方
增信主体名称	广东省交通集团有限公司
增信措施执行情况	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，未出现需执行增信措施的情况
增信措施现状及变化情况	未变化

增信措施变更情况	未变更
----------	-----

第三节 报告期内重要事项

一、审计情况

本公司 2022 年半年度财务报告未经审计。

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

五、资产受限情况

截至报告期末，公司合并报表范围内受限资产账面价值为 877.81 万元，占报告期末净资产比例为 343.17%，具体如下：

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比（%）
固定资产	576.04	250.23%
无形资产	6.49	3.2%
在建工程	135.94	66.75%
其他	58.79	22.98%

对于受限金额超过报告期末净资产百分之十的单项资产：

单位：亿元

受限资产类型	受限资产账面价值（亿元）	受限金额（亿元）	受限原因	占报告期末净资产百分比（%）	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	26.72	无重大不利影响
江罗高速公路项目	107.29	107.29	收费权质押	41.94	无重大不利影响
珠海段高速	36.13	36.13	收费权质押	14.12	无重大不利

公路项目					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	54.51	无重大不利影响
广珠西线高速公路项目	91.21	91.21	收费权质押	35.66	无重大不利影响
罗阳高速公路项目	47.46	47.46	收费权质押	18.55	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	20.93	无重大不利影响
高恩高速公路项目	32.60	32.60	收费权质押	12.74	无重大不利影响
云茂高速公路项目	135.94	135.94	收费权质押	53.14	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	22.98	无重大不利影响

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司存在可对抗第三人的优先偿付负债：

单位：亿元

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

七、资金占款情况

报告期内，公司是否发生非经营性往来占款或资金拆借

☐是 ☒否

报告期内，公司是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

报告期内，公司未发生非经营性往来占款或资金拆借，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

八、有息负债逾期和变动情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和其他有息债务重大逾期情况。

截至报告期末，公司有息负债总额为 687.74 万元，同比变动 2.38%，未超过 30%。

九、对外担保情况

截至报告期末，公司不存在对外担保。

十、重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 创新债券特别事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为绿色公司债券发行人

☐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、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

第五节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第六节 财务报告

是否模拟报表	否	模拟期	
是否已对外披露	否	已披露报告期	
是否经审计	否	已审计报告期	

一、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
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		
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	7,831,393,001.4
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	870,000,000	920,000,000
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	2,980,000
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	17,075,258,942.4	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	144,398,038.1	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
流动负债：		
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		
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	3,114,344.6	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	49,662,022.2
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	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
非流动负债：		
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	8,500,000,000
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	504,980,942.3
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	1,588,410,000
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	72,244,706,758.1
所有者权益：		

实收资本（或股本）	10,800,000,000	10,800,000,000
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
所有者权益合计	25,579,175,954.58	24,328,720,806.32
负债和所有者权益总计	98,146,988,637.64	96,573,427,564.42

法定代表人：王康臣 主管会计工作负责人：游小聪 会计机构负责人：张青

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,919,928,608.27	4,548,619,631.34
交易性金融资产		
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	283,509,419.5	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	1,032,432,456.29
流动资产合计	7,782,373,572.7	6,230,519,566.85
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,259,901,000	1,309,901,000
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	2,980,000
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
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	212,976.3	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	16,965,976.8
应交税费	15,999,451.45	26,828,270.36
其他应付款	590,052,447.17	555,267,952.7
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
非流动负债：		
长期借款	23,273,199,332	24,008,528,075.75
应付债券	9,500,000,000	8,500,000,000
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	1,588,410,000
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
所有者权益：		
实收资本（或股本）	10,800,000,000	10,800,000,000
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
所有者权益合计	22,941,321,705.74	21,925,539,356.61
负债和所有者权益总计	59,924,863,832.78	58,555,985,396.02

(三) 合并利润表

单位：元

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	2,445,438,500.9
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
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	1,144,371,647.6	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）		-1,482,682.9
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	1,449,702,497.5
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. 归属于母公司所有者的净利润	883,378,608.71	915,334,646.64
2. 少数股东损益	229,076,539.55	251,148,906.22
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5. 其他		
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
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
归属于母公司所有者的综合收益总额	883,378,608.71	915,334,646.64
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		

(二) 稀释每股收益

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。

法定代表人：王康臣主管会计工作负责人：游小聪会计机构负责人：张青

(四) 母公司利润表

单位：元

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（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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,482,682.9
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		
5. 其他		
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元

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	4,543,733,849.4	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		
支付给职工以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	632,428,479.61
经营活动现金流出小计	1,108,243,711.9	1,659,412,232.98
经营活动产生的现金流量净额	4,761,087,636.69	4,538,767,127.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	610,000,000	422,500,000
取得投资收益收到的现金	81,177,864.68	140,436,313.3
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	2,343,003,074.4	872,130,454.87
投资支付的现金	136,024,500	982,073,860
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	-1,344,977,912.7
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	138,000,000	351,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	138,000,000	200,000,000
取得借款收到的现金	6,112,556,870	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	10,049,684,025.62
偿还债务支付的现金	4,613,066,938.28	10,265,378,271.1
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
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,894.68	-614.31
五、现金及现金等价物净增加额	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
六、期末现金及现金等价物余额	9,470,794,628.77	7,619,045,549.43

(六) 母公司现金流量表

单位：元

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	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	113,149,122.5	113,218,000.37
支付给职工以及为职工支付的现金	116,287,994.2	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	43,386,823.4	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	2,746,584,448.7	2,491,325,740.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	705,000,000	422,500,000
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	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	978,606,637.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,089,303.3	-490,251,776.97
投资支付的现金	693,024,500	1,590,673,860
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	51,834.29
投资活动现金流出小计	773,117,303.3	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
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,867,000,000	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	4,676,948,222.52
偿还债务支付的现金	1,558,021,602.48	5,682,075,193
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	6,346,258,412.1
筹资活动产生的现金流量净额	-416,790,096.49	-1,669,310,189.58
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	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	4,826,851,381.1
六、期末现金及现金等价物余额	6,919,928,608.27	5,526,999,652.12

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第八节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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；
3	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。

备查文件查阅

备查文件置备地点	广东省公路建设有限公司
具体地址	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
查阅网站	www.szse.cn

（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）



附件一、发行人财务报告

资产负债表

2022年6月30日

编制单位：广东省公路建设有限公司（合并）

金额单位：元

项目	行次	期末金额	年初金额	项目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	54	—	—
货币资金	2	9,470,794,628.77	6,187,570,804.92	短期借款	55	1,001,416,354.17	425,340,156.25
应收账款	3	306,351,424.08	176,039,681.27	应付账款	56	1,423,488,422.69	2,848,508,515.81
预付款项	4	298,927,143.44	208,762,375.88	预收款项	57	3,114,344.60	3,744,313.35
其他应收款	5	426,485,474.34	676,898,917.11	☆合同负债	58	44,716,981.16	16,415,094.36
存货	6	21,610,044.15	20,641,130.09	应付职工薪酬	59	54,675,521.49	49,662,022.20
其中：原材料	7	1,173,157.62	1,074,389.52	其中：应付工资	60	7,218.54	—
库存商品（产成品）	8	—	—	应付福利费	61	4,954,440.96	4,954,440.96
一年内到期的非流动资产	9	—	—	#其中：职工奖励及福利基金	62	4,954,440.96	4,954,440.96
其他流动资产	10	—	561,480,092.13	应交税费	63	153,544,875.58	189,743,264.83
流动资产合计	11	10,524,168,714.78	7,831,393,001.40	其中：应交税金	64	151,360,111.28	187,760,216.40
非流动资产：	12	—	—	其他应付款	65	1,172,632,222.85	1,069,447,847.27
可供出售金融资产	13	—	—	一年内到期的非流动负债	66	2,484,730,002.00	2,206,174,462.39
持有至到期投资	14	—	—	其他流动负债	67	—	—
长期应收款	15	870,000,000.00	920,000,000.00	流动负债合计	68	6,338,318,724.54	6,809,035,676.46
长期股权投资	16	4,276,773,076.93	3,984,659,850.45	非流动负债：	69	—	—
☆其他权益工具投资	17	2,980,000.00	2,980,000.00	长期借款	70	54,455,970,624.44	54,748,148,672.62
固定资产	18	64,008,356,223.76	65,825,067,589.17	应付债券	71	9,500,000,000.00	8,500,000,000.00
其中：固定资产原价	19	97,452,964,411.86	97,456,448,863.75	☆租赁负债	72	3,737,945.84	7,112,815.46
累计折旧	20	33,426,981,247.08	31,613,750,833.56	长期应付款	73	—	—
固定资产减值准备	21	17,691,831.02	17,691,831.02	长期应付职工薪酬	74	—	—
在建工程	22	17,075,258,942.40	16,072,685,201.93	预计负债	75	—	—
生产性生物资产	23	—	—	递延收益	76	594,356,736.98	504,980,942.30
☆使用权资产	24	11,658,706.68	17,704,743.66	递延所得税负债	77	87,018,651.26	87,018,651.26
无形资产	25	818,659,300.26	849,579,224.33	其他非流动负债	78	1,588,410,000.00	1,588,410,000.00
开发支出	26	—	—	其中：特准储备基金	79	—	—
商誉	27	—	—	非流动负债合计	80	66,229,493,958.52	65,435,671,081.64
长期待摊费用	28	186,857,713.74	203,825,291.18	负债合计	81	72,567,812,683.06	72,244,706,758.10
递延所得税资产	29	144,398,038.10	140,534,198.42	所有者权益（或股东权益）：	82	—	—
其他非流动资产	30	227,877,920.99	724,998,463.88	实收资本（股本）	83	10,800,000,000.00	10,800,000,000.00
其中：特准储备物资	31	—	—	国家资本	84	—	—
非流动资产合计	32	87,622,819,922.86	88,742,034,563.02	国有法人资本	85	10,800,000,000.00	10,800,000,000.00
	33	—	—	集体资本	86	—	—
	34	—	—	民营资本	87	—	—
	35	—	—	外商资本	88	—	—
	36	—	—	#减：已归还投资	89	—	—
	37	—	—	实收资本（或股本）净额	90	10,800,000,000.00	10,800,000,000.00
	38	—	—	资本公积	91	3,688,358,929.41	3,688,358,929.41
	39	—	—	减：库存股	92	—	—
	40	—	—	其他综合收益	93	-38,909,213.69	-38,909,213.69
	41	—	—	其中：外币报表折算差额	94	—	—
	42	—	—	专项储备	95	—	—
	43	—	—	盈余公积	96	2,799,769,253.05	2,799,769,253.05
	44	—	—	其中：法定公积金	97	2,799,769,253.05	2,799,769,253.05
	45	—	—	任意盈余公积	98	—	—
	46	—	—	#储备基金	99	—	—
	47	—	—	#企业发展基金	100	—	—
	48	—	—	#利润归还投资	101	—	—
	49	—	—	未分配利润	102	4,137,180,721.22	3,253,802,112.51
	50	—	—	归属于母公司所有者权益合计	103	21,386,399,689.99	20,503,021,081.28
	51	—	—	☆少数股东权益	104	4,192,776,264.59	3,825,699,725.04
	52	—	—	所有者权益合计	105	25,579,175,954.58	24,328,720,806.32
资产总计	53	98,146,988,637.64	96,573,427,564.42	负债和所有者权益总计	106	98,146,988,637.64	96,573,427,564.42

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

利润表

2022年6月

编制单位：广东省公路建设有限公司(合并)

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	4,572,017,229.93	4,635,641,604.42	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17	278,025,463.23	315,428,831.06
其中：主营业务收入	2	4,488,347,548.76	4,573,841,529.86	☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	18		13,524,531.88
其他业务收入	3	83,669,681.17	61,800,074.56	资产减值损失（损失以“-”号填列）	19		
二、营业总成本	4	3,683,128,059.08	3,615,029,704.63	资产处置收益（损失以“-”号填列）	20		-1,482,682.90
其中：营业成本	5	2,346,187,991.85	2,445,438,500.90	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	1,181,686,409.44	1,413,318,520.07
其中：主营业务成本	6	2,339,009,005.94	2,435,148,072.04	加：营业外收入	22	98,503,429.53	40,018,238.94
其他业务成本	7	7,178,985.91	10,290,428.86	其中：政府补助	23	3,268,405.02	3,419,748.29
税金及附加	8	17,230,904.58	18,837,438.55	减：营业外支出	24	617,141.92	3,634,261.51
管理费用	9	141,745,603.32	131,289,772.17	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25	1,279,572,697.05	1,449,702,497.50
研发费用	10	33,591,911.73		减：所得税费用	26	167,117,548.79	283,218,944.64
财务费用	11	1,144,371,647.60	1,019,463,993.01	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27	1,112,455,148.26	1,166,483,552.86
其中：利息支出	12	1,090,818,772.05	1,089,317,936.85	归属于母公司所有者的净利润	28	883,378,608.71	915,334,646.64
利息收入	13	40,767,746.25	45,083,191.15	*少数股东损益	29	229,076,539.55	251,148,906.22
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	14	105,273,462.76	-23,956,718.21	持续经营损益	30	1,112,455,148.26	1,166,483,552.86
加：其他收益	15	14,487,184.17	19,953,282.49		31		
投资收益（损失以“-”号填列）	16	278,310,054.42	360,711,488.81		32		

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



总会计师：



会计机构负责人：



现金流量表

2022年6月

编制单位：广东省公路建设有限公司（合并）

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	4,543,733,849.40	4,789,177,593.54	支付其他与投资活动有关的现金	22	5,307,949.68	3,781,834.29
收到的税费返还	3			投资活动现金流出小计	23	2,484,335,524.08	1,857,986,149.16
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,325,597,499.19	1,409,001,767.22	投资活动产生的现金流量净额	24	-1,732,623,865.15	-1,344,977,912.70
经营活动现金流入小计	5	5,869,331,348.59	6,198,179,360.76	三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
购买商品、接受劳务支付的现金	6	262,474,322.06	271,855,849.88	吸收投资收到的现金	26	138,000,000.00	351,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	411,618,705.47	359,810,198.74	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	138,000,000.00	200,000,000.00
支付的各项税费	8	361,950,869.37	395,317,704.75	取得借款所收到的现金	28	6,112,556,870.00	9,698,684,025.62
支付其他与经营活动有关的现金	9	72,199,815.00	632,428,479.61	收到其他与筹资活动有关的现金	29		
经营活动现金流出小计	10	1,108,243,711.90	1,659,412,232.98	筹资活动现金流入小计	30	6,250,556,870.00	10,049,684,025.62
经营活动产生的现金流量净额	11	4,761,087,636.69	4,538,767,127.78	偿还债务所支付的现金	31	4,613,066,938.28	10,265,378,271.10
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	1,377,358,403.54	1,754,036,221.41
收回投资收到的现金	13	610,000,000.00	422,500,000.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		321,928,846.48
取得投资收益收到的现金	14	81,177,864.68	140,436,313.30	支付其他与筹资活动有关的现金	34	5,374,370.55	6,213,612.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	4,204,402.38	1,330,726.98	筹资活动现金流出小计	35	5,995,799,712.37	12,025,628,105.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	254,757,157.63	-1,975,944,079.83
收到其他与投资活动有关的现金	17	56,329,391.87	-51,258,803.82	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	2,894.68	-614.31
投资活动现金流入小计	18	751,711,658.93	513,008,236.46	五、现金及现金等价物净增加额	38	3,283,223,823.85	1,217,844,520.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	2,343,003,074.40	872,130,454.87	加：期初现金及现金等价物余额	39	6,187,570,804.92	6,401,201,028.49
投资支付的现金	20	136,024,500.00	982,073,860.00	六、期末现金及现金等价物余额	40	9,470,794,628.77	7,619,045,549.43

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2022年6月30日

编制单位：广东省公路建设有限公司（合并）

金额单位：元

项 目	行次	本期金额							
		归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
栏 次	一	5	7	9	11	12	13	14	
一、上年年末余额	1	10,800,000,000.00	3,688,358,929.41	-38,909,213.69	2,799,769,253.05	3,253,802,112.51	20,503,021,081.28	3,825,699,725.04	24,328,720,806.32
加：会计政策变更	2	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	3	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	4	0.00	0.00	0.00					
二、本年初余额	5	10,800,000,000.00	3,688,358,929.41	-38,909,213.69	2,799,769,253.05	3,253,802,112.51	20,503,021,081.28	3,825,699,725.04	24,328,720,806.32
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	0.00	0.00	0.00	0.00	883,378,608.71	883,378,608.71	367,076,539.55	1,250,455,148.26
（一）综合收益总额	7	—	—	0.00	—	883,378,608.71	883,378,608.71	229,076,539.55	1,112,455,148.26
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000,000.00	138,000,000.00
1.所有者投入资本	9	0.00	0.00	—	—	—	0.00	138,000,000.00	138,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	—	—	—	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	0.00	—	—	—	0.00	0.00	0.00
4.其他	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）专项储备提取和使用	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取专项储备	14	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
2.使用专项储备	15	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积	17	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00
其中：法定公积金	18	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00
任意公积金	19	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00
■储备基金	20	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00
■企业发展基金	21	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00
■利润归还投资	22	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00
2.提取一般风险准备	23	—	—	—	—	0.00	0.00	—	0.00
3.对所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	27	0.00	0.00	—	—	—	0.00	—	0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	0.00	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00
3.盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	—	—	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00
☆5.其他综合收益结转留存收益	31	—	—	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00
6.其他	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	33	10,800,000,000.00	3,688,358,929.41	-38,909,213.69	2,799,769,253.05	4,137,180,721.22	21,386,399,689.99	4,192,776,264.59	25,579,175,954.58

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



总会计师：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

2021年6月30日

编制单位：广东省公路建设有限公司（合并）

金额单位：元

项 目	行次	本期金额							
		归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	1	5	7	9	11	12	13	14	
一、上年年末余额	1	10,800,000,000.00	3,666,096,423.83	-15,589,007.97	2,510,059,523.08	2,382,682,792.30	19,343,249,731.24	4,044,808,861.10	23,388,058,592.34
加：会计政策变更	2	0	0	0	-81,819.00	-773,870.96	-855,689.96	-37,500.00	-893,189.96
前期差错更正	3	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	4	0.00	0.00	0.00					
二、本年初余额	5	10,800,000,000.00	3,666,096,423.83	-15,589,007.97	2,509,977,704.08	2,381,908,921.34	19,342,394,041.28	4,044,771,361.10	23,387,165,402.38
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	0.00	151,000,000.00	0.00	0.00	915,334,646.64	1,066,334,646.64	129,220,059.74	1,195,554,706.38
（一）综合收益总额	7	—	—	0.00	—	915,334,646.64	915,334,646.64	251,148,906.22	1,166,483,552.86
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	151,000,000.00	0.00	0.00	0.00	151,000,000.00	200,000,000.00	351,000,000.00
1.所有者投入资本	9	0.00	0.00	—	—	—	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	—	—	—	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	0.00	—	—	—	0.00	0.00	0.00
4.其他	12	0.00	151,000,000.00	0.00	0.00	0.00	151,000,000.00	0.00	151,000,000.00
（三）专项储备提取和使用	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取专项储备	14	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
2.使用专项储备	15	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-321,928,846.48	0.00
1.提取盈余公积	17	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00
其中：法定公积金	18	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00
任意公积金	19	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00
■储备基金	20	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00
■企业发展基金	21	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00
■利润归还投资	22	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00
2.提取一般风险准备	23	—	—	—	—	0.00	0.00	—	0.00
3.对所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	0.00	0.00	-321,928,846.48	0.00
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	27	0.00	0.00	—	—	—	0.00	—	0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	0.00	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00
3.盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	—	—	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00
☆5.其他综合收益结转留存收益	31	—	—	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00
6.其他	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	33	10,800,000,000.00	3,817,096,423.83	-15,589,007.97	2,509,977,704.08	3,297,243,567.98	20,408,728,687.92	4,173,991,420.84	24,582,720,108.76

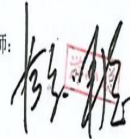
企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



总会计师：



会计机构负责人：



资产负债表

2022年6月30日

编制单位：广东省公路建设有限公司（母公司）

金额单位：元

项目	行次	期末金额	年初金额	项目	行次	期末金额	年初金额
流动资产	1	—	—	流动负债：	54	—	—
货币资金	2	6,919,928,608.27	4,548,619,631.34	短期借款	55		
应收账款	3	161,528,929.37	93,411,735.04	应付账款	56	729,616,209.09	798,365,609.74
预付款项	4	2,901,435.67	204,094.57	预收款项	57	212,976.30	696,281.33
其他应收款	5	283,509,419.50	555,562,098.32	☆合同负债	58	44,716,981.16	16,415,094.36
存货	6	305,179.89	289,551.29	应付职工薪酬	59	18,975,664.24	16,965,976.80
其中：原材料	7	268,892.49	272,800.49	其中：应付工资	60		
库存商品（产成品）	8			应付福利费	61		
一年内到期的非流动资产	9			#其中：职工奖励及福利基金	62		
其他流动资产	10	414,200,000.00	1,032,432,456.29	应交税费	63	15,999,451.45	26,828,270.36
流动资产合计	11	7,782,373,572.70	6,230,519,566.85	其中：应交税金	64	15,270,463.33	25,734,931.68
非流动资产：	12	—	—	其他应付款	65	590,052,447.17	555,267,952.70
可供出售金融资产	13			一年内到期的非流动负债	66	1,075,101,506.06	1,071,079,490.09
持有至到期投资	14			其他流动负债	67		
长期应收款	15	1,259,901,000.00	1,309,901,000.00	流动负债合计	68	2,474,675,235.47	2,485,618,675.38
长期股权投资	16	16,085,543,601.46	15,481,430,374.98	非流动负债：	69		
☆其他权益工具投资	17	2,980,000.00	2,980,000.00	长期借款	70	23,273,199,332.00	24,008,528,075.75
固定资产	18	31,234,214,997.94	32,163,379,020.59	应付债券	71	9,500,000,000.00	8,500,000,000.00
其中：固定资产原价	19	41,610,498,556.56	41,599,866,068.95	☆租赁负债	72	2,027,642.83	5,422,038.24
累计折旧	20	10,367,620,875.61	9,427,820,865.35	长期应付款	73		
固定资产减值准备	21	8,666,183.01	8,666,183.01	长期应付职工薪酬	74		
在建工程	22	234,752,101.09	239,848,598.47	预计负债	75		
生产性生物资产	23			递延收益	76	145,229,916.74	42,467,250.04
☆使用权资产	24	9,910,054.27	14,865,081.43	递延所得税负债	77		
无形资产	25	311,302,928.62	321,205,056.94	其他非流动负债	78	1,588,410,000.00	1,588,410,000.00
开发支出	26			其中：特准储备基金	79		
商誉	27			非流动负债合计	80	34,508,866,891.57	34,144,827,364.03
长期待摊费用	28	2,625,000.06	2,750,000.04	负债合计	81	36,983,542,127.04	36,630,446,039.41
递延所得税资产	29			所有者权益（或股东权益）：	82		
其他非流动资产	30	3,001,260,576.64	2,789,106,696.72	实收资本（股本）	83	10,800,000,000.00	10,800,000,000.00
其中：特准储备物资	31			国家资本	84		
非流动资产合计	32	52,142,490,260.08	52,325,465,829.17	国有法人资本	85	10,800,000,000.00	10,800,000,000.00
	33			集体资本	86		
	34			民营资本	87		
	35			外商资本	88		
	36			#减：已归还投资	89		
	37			实收资本（或股本）净额	90	10,800,000,000.00	10,800,000,000.00
	38			资本公积	91	3,840,784,795.24	3,840,784,795.24
	39			减：库存股	92		
	40			其他综合收益	93	-38,909,213.69	-38,909,213.69
	41			其中：外币报表折算差额	94		
	42			专项储备	95		
	43			盈余公积	96	2,799,769,253.05	2,799,769,253.05
	44			其中：法定公积金	97	2,799,769,253.05	2,799,769,253.05
	45			任意盈余公积	98		
	46			#储备基金	99		
	47			#企业发展基金	100		
	48			#利润归还投资	101		
	49			未分配利润	102	5,539,676,871.14	4,523,894,522.01
	50			归属于母公司所有者权益合计	103	22,941,321,705.74	21,925,539,356.61
	51			*少数股东权益	104		
	52			所有者权益合计	105	22,941,321,705.74	21,925,539,356.61
资产总计	53	59,924,863,832.78	58,555,985,396.02	负债和所有者权益总计	106	59,924,863,832.78	58,555,985,396.02

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

利润表

2022年6月

编制单位：广东省公路建设有限公司（母公司）

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	2,488,253,705.85	2,045,297,464.43	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17	278,025,463.23	316,647,532.31
其中：主营业务收入	2	2,421,094,546.28	2,027,434,810.59	☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	18		
其他业务收入	3	67,159,159.57	17,862,653.84	资产减值损失（损失以“-”号填列）	19		
二、营业总成本	4	1,783,095,818.58	1,657,068,991.20	资产处置收益（损失以“-”号填列）	20		-1,482,682.90
其中：营业成本	5	1,109,673,253.17	1,069,486,820.06	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	1,014,116,399.28	1,149,053,557.93
其中：主营业务成本	6	1,103,604,278.66	1,061,471,372.89	加：营业外收入	22	1,992,819.04	8,428,888.21
其他业务成本	7	6,068,974.51	8,015,447.17	其中：政府补助	23		
税金及附加	8	9,661,306.63	8,585,238.12	减：营业外支出	24	326,869.19	429,142.85
管理费用	9	50,915,898.43	55,780,830.77	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25	1,015,782,349.13	1,157,053,303.29
研发费用	10	30,612,452.12		减：所得税费用	26		
财务费用	11	582,232,908.23	523,216,102.25	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27	1,015,782,349.13	1,157,053,303.29
其中：利息支出	12	622,025,869.33	553,057,058.27	归属于母公司所有者的净利润	28	1,015,782,349.13	1,157,053,303.29
利息收入	13	28,737,405.16	29,061,066.77	*少数股东损益	29		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	14			持续经营损益	30	1,015,782,349.13	1,157,053,303.29
加：其他收益	15	5,461,618.74	4,707,219.42		31		
投资收益（损失以“-”号填列）	16	303,496,893.27	757,600,548.18		32		

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

现金流量表

2022年6月

编制单位：广东省公路建设有限公司(母公司)

金额单位：元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,426,600,040.92	2,094,328,431.85	支付其他与投资活动有关的现金	22	3,500.00	51,834.29
收到的税费返还	3			投资活动现金流出小计	23	773,117,303.30	1,100,473,917.32
收到其他与经营活动有关的现金	4	688,713,913.74	1,272,313,948.86	投资活动产生的现金流量净额	24	41,514,624.72	-121,867,280.22
经营活动现金流入小计	5	3,115,313,954.66	3,366,642,380.71	三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
购买商品、接受劳务支付的现金	6	113,149,122.50	113,218,000.37	吸收投资收到的现金	26		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	116,287,994.20	109,337,625.08	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
支付的各项税费	8	95,905,565.86	68,863,842.31	取得借款所收到的现金	28	1,867,000,000.00	4,676,948,222.52
支付其他与经营活动有关的现金	9	43,386,823.40	583,897,172.13	收到其他与筹资活动有关的现金	29		
经营活动现金流出小计	10	368,729,505.96	875,316,639.89	筹资活动现金流入小计	30	1,867,000,000.00	4,676,948,222.52
经营活动产生的现金流量净额	11	2,746,584,448.70	2,491,325,740.82	偿还债务所支付的现金	31	1,558,021,602.48	5,682,075,193.00
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	720,394,123.46	657,969,606.16
收回投资收到的现金	13	705,000,000.00	422,500,000.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33		
取得投资收益收到的现金	14	109,628,278.02	538,580,035.76	支付其他与投资活动有关的现金	34	5,374,370.55	6,213,612.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	3,650.00	154,892.05	筹资活动现金流出小计	35	2,283,790,096.49	6,346,258,412.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16			筹资活动产生的现金流量净额	36	-416,790,096.49	-1,669,310,189.58
收到其他与投资活动有关的现金	17		17,371,709.29	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37		
投资活动现金流入小计	18	814,631,928.02	978,606,637.10	五、现金及现金等价物净增加额	38	2,371,308,976.93	700,148,271.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	80,089,303.30	-490,251,776.97	加：期初现金及现金等价物余额	39	4,548,619,631.34	4,826,851,381.10
投资支付的现金	20	693,024,500.00	1,590,673,860.00	六、期末现金及现金等价物余额	40	6,919,928,608.27	5,526,999,652.12

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2022年6月30日

编制单位：广东省公路建设有限公司（母公司）

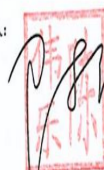
金额单位：元

项 目	行次	本期金额							少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益								
		实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计			
栏 次	一	1	5	7	9	11	12	13	14	
一、上年年末余额	1	10,800,000,000.00	3,840,784,795.24	-38,909,213.69	2,799,769,253.05	4,523,894,522.01	21,925,539,356.61	0.00	21,925,539,356.61	
加：会计政策变更	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
前期差错更正	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、本年初余额	5	10,800,000,000.00	3,840,784,795.24	-38,909,213.69	2,799,769,253.05	4,523,894,522.01	21,925,539,356.61	0.00	21,925,539,356.61	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,782,349.13	1,015,782,349.13	0.00	1,015,782,349.13	
（一）综合收益总额	7	—	—	0.00	—	1,015,782,349.13	1,015,782,349.13	0.00	1,015,782,349.13	
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.所有者投入资本	9	0.00	0.00	—	—	—	0.00	0.00	0.00	
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	—	—	—	0.00	0.00	0.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	0.00	—	—	—	0.00	0.00	0.00	
4.其他	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（三）专项储备提取和使用	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.提取专项储备	14	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	
2.使用专项储备	15	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	
（四）利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.提取盈余公积	17	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
其中：法定公积金	18	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
任意公积金	19	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
#储备基金	20	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
#企业发展基金	21	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
#利润归还投资	22	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
2.提取一般风险准备	23	—	—	—	—	0.00	0.00	—	0.00	
3.对所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00	
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（五）所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.资本公积转增资本（或股本）	27	0.00	0.00	—	—	—	0.00	—	0.00	
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	0.00	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00	
3.盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	—	—	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00	
☆5.其他综合收益结转留存收益	31	—	—	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00	
6.其他	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、本年年末余额	33	10,800,000,000.00	3,840,784,795.24	-38,909,213.69	2,799,769,253.05	5,539,676,871.14	22,941,321,705.74	0.00	22,941,321,705.74	

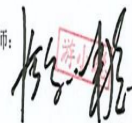
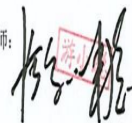
企业法定代表人：




主管会计工作负责人：




总会计师：

会计机构负责人：




所有者权益变动表

2021年6月30日

编制单位：广东省公路建设有限公司（母公司）

金额单位：元

项 目	行次	本期金额							
		归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	小计		
栏 次	一	1	5	7	9	11	12	13	14
一、上年年末余额	1	10,800,000,000.00	3,343,324,232.50	-15,589,007.97	2,510,059,523.08	2,980,859,435.71	19,618,654,183.32	0.00	19,618,654,183.32
加：会计政策变更	2	0.00	0.00	0.00	-81,819.00	-736,370.96	-818,189.96	0.00	-818,189.96
前期差错更正	3	—	—	—	—	—	—	—	—
其他	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	5	10,800,000,000.00	3,343,324,232.50	-15,589,007.97	2,509,977,704.08	2,980,123,064.75	19,617,835,993.36	0.00	19,617,835,993.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	0.00	151,000,000.00	0.00	0.00	1,157,053,303.29	1,308,053,303.29	0.00	1,308,053,303.29
（一）综合收益总额	7	—	—	0.00	—	1,157,053,303.29	1,157,053,303.29	0.00	1,157,053,303.29
（二）所有者投入和减少资本	8	0.00	151,000,000.00	0.00	0.00	0.00	151,000,000.00	0.00	151,000,000.00
1.所有者投入资本	9	0.00	0.00	—	—	—	0.00	0.00	0.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10	0.00	0.00	—	—	—	0.00	0.00	0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	0.00	0.00	—	—	—	0.00	0.00	0.00
4.其他	12	0.00	151,000,000.00	0.00	0.00	0.00	151,000,000.00	0.00	151,000,000.00
（三）专项储备提取和使用	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取专项储备	14	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
2.使用专项储备	15	—	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积	17	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00
其中：法定公积金	18	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00
任意公积金	19	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00
#储备基金	20	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00
#企业发展基金	21	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00
#利润归还投资	22	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00
2.提取一般风险准备	23	—	—	—	—	0.00	0.00	—	0.00
3.对所有者（或股东）的分配	24	—	—	—	—	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	27	0.00	0.00	—	—	—	0.00	—	0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	0.00	—	—	0.00	—	0.00	—	0.00
3.盈余公积弥补亏损	29	—	—	—	0.00	0.00	0.00	—	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	—	—	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00
☆5.其他综合收益结转留存收益	31	—	—	0.00	—	0.00	0.00	—	0.00
6.其他	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	33	10,800,000,000.00	3,494,324,232.50	-15,589,007.97	2,509,977,704.08	4,137,176,368.04	20,925,889,296.65	0.00	20,925,889,296.65

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

总会计师：

会计机构负责人：

广东省公路建设有限公司（合并）
2022 年度上半年
财务报表附注

广东省公路建设有限公司（合并） 2022 年度上半年合并财务报表附注 (除特殊注明外，金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 历史沿革

广东省公路建设有限公司（以下简称本公司）于 1987 年 4 月 16 日在广东省工商行政管理局注册成立，是由广东省交通厅投资组建的全民所有制企业。根据广东省经济贸易委员会和广东省财政厅《关于将广东省交通开发公司等企业划拨给广东省交通集团公司的通知》（粤经贸[2000]551 号），广东省交通厅投资的下属企业划拨给广东省交通集团有限公司，由广东省交通集团有限公司代表国有资本持股，公司成为广东省交通集团有限公司全资子公司。2003 年 7 月经广东省交通集团有限公司同意，企业类型由全民所有制改制为国有独资有限责任公司，2007 至 2011 年期间经广东省交通集团有限公司同意数次增资至 720,000.00 万元。2014 年广东粤财投资控股有限公司增资人民币 632,898,172.32 元，2017 年根据“粤路建股 2017002”广东省公路建设有限公司股东会决议调整实收资本，资本公积调增实收资本共计 994,470,294.64 元。2020 年根据《关于广东省公路建设有限公司资本公积转增注册资本的批复》（粤交集投[2020]4 号），以资本公积转增实收资本的形式增加注册资本 1,972,631,533.04 元，增资后本公司注册资本由 8,827,368,466.96 元变更为 108 亿元，交通集团和广东粤财投资控股有限公司持有本公司的股份比例不变，分别为 93.9631%和 6.0369%。目前本公司的实收资本为 108 亿元。

本公司的统一社会信用代码为 91440000190335177J，注册住所为广州市越秀区寺右新马路 111—115 号五羊新城广场 728 房，法定代表人王康臣，公司类型为有限责任公司（国有控股）。

(二) 公司治理结构

本公司设立了董事会及监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司董事长为王康臣，董事为陈伟乐、鲁茂好、游小聪、张占书。

公司组织结构：公司现有十一个部门，分别为：党群工作部、综合事务部、人力资源部、财务管理部、纪检审计部、投资管理部、法律事务部、基建管理部、经营管理部、养护管理部、安全生产监督管理部。

公司主营业务：本公司所处行业为公路管理与养护行业。公司经营范围包括：公路、桥梁、隧道、交通基础设施的建设、投资及经营管理，技术咨询，筑路机械的租赁；

广东省公路建设有限公司（合并）
2022 年度上半年
财务报表附注

销售建筑材料、工程机械设备，车辆救援服务（由分公司经营）。

(三) 母公司简介

广东省交通集团有限公司，持股比例 93.96%，所处行业：资产管理公司。

集团最终母公司简介：广东省交通集团有限公司，为直属广东省国有资产监督管理委员会的资产管理公司，主要从事股权管理；组织资产重组、优化配置；通过抵押、产权转让、股份制改造等方式筹集资金；项目投资、经营及管理；交通基础设施建设等。

二、 财务报表项目注释

下列的合并财务报表数据，除特别注明之外，合并资产负债表的期末余额、年初余额系 2021 年 6 月 30 日、2021 年 1 月 1 日的余额，合并利润表的本期发生额、上年发生额系 2021 年上半年、2020 年上半年的金额，货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	9,656.28	118,805.86
银行存款	9,470,337,900.69	6,181,610,583.19
其他货币资金	447,071.80	5,841,415.87
合 计	9,470,794,628.77	6,187,570,804.92
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

(二) 应收账款和其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收账款	306,351,424.08	176,039,681.27
其他应收款	426,485,474.34	676,898,917.11

(三) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	64,008,291,333.76	65,825,006,199.17
固定资产清理	64,890.00	61,390.00
合计	64,008,356,223.76	65,825,067,589.17

广东省公路建设有限公司（合并）
2022 年度上半年
财务报表附注

2、 固定资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	97,456,448,863.75	17,281,664.50	20,766,116.39	97,452,964,411.86
其中：土地资产	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建筑物	1,929,108,861.27	520,702.53	0.00	1,929,629,563.80
机器设备	4,608,464,024.75	6,880,143.56	321,418.64	4,615,022,749.67
运输工具	162,571,088.39	1,821,519.16	16,867,360.00	147,525,247.55
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	56,164,592.46	579,678.64	579,181.84	56,165,089.26
酒店业家具	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	90,700,140,296.88	7,479,620.61	2,998,155.91	90,704,621,761.58
二、累计折旧合计	31,613,750,833.56	1,832,805,303.06	19,574,889.54	33,426,981,247.08
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	547,001,771.84	45,811,414.24	0.00	592,813,186.08
机器设备	2,727,835,754.68	254,013,097.10	261,363.33	2,981,587,488.45
运输工具	121,996,487.22	3,824,558.70	15,870,474.09	109,950,571.83
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	35,499,671.21	2,790,354.66	550,222.76	37,739,803.11
酒店业家具	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	28,181,417,148.61	1,526,365,878.36	2,892,829.36	29,704,890,197.61
三、固定资产账面净值合计	65,842,698,030.19	—	—	64,025,983,164.78
其中：土地资产	0.00	—	—	0.00
房屋及建筑物	1,382,107,089.43	—	—	1,336,816,377.72
机器设备	1,880,628,270.07	—	—	1,633,435,261.22
运输工具	40,574,601.17	—	—	37,574,675.72
电子设备	0.00	—	—	0.00
办公设备	20,664,921.25	—	—	18,425,286.15
酒店业家具	0.00	—	—	0.00
其他	62,518,723,148.27	—	—	60,999,731,563.97
四、减值准备合计	17,691,831.02	0.00	0.00	17,691,831.02
其中：土地资产	—	—	—	—
房屋及建筑物	957,275.69	0.00	0.00	957,275.69

广东省公路建设有限公司（合并）
2022 年度上半年
财务报表附注

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	16,734,555.33	0.00	0.00	16,734,555.33
运输工具	0.00	0.00	0.00	0.00
电子设备	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备	0.00	0.00	0.00	0.00
酒店业家具	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
五、固定资产账面价值合计	65,825,006,199.17	—	—	64,008,291,333.76
其中：土地资产	0.00	—	—	0.00
房屋及建筑物	1,381,149,813.74	—	—	1,335,859,102.03
机器设备	1,863,893,714.74	—	—	1,616,700,705.89
运输工具	40,574,601.17	—	—	37,574,675.72
电子设备	0.00	—	—	0.00
办公设备	20,664,921.25	—	—	18,425,286.15
酒店业家具	0.00	—	—	0.00
其他	62,518,723,148.27	—	—	60,999,731,563.97

3、 固定资产清理

项目	期末余额	期初余额	转入清理的原因
付处置深圳景观提升工程和莞番 迁改工程报废的资产评估费	61,390.00	61,390.00	拟报废
机电设备报废	3,500.00	0.00	拟报废
合计	64,890.00	61,390.00	

（四） 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	期初余额
在建工程	17,074,510,928.74	16,072,008,932.27
工程物资	748,013.66	676,269.66
合计	17,075,258,942.40	16,072,685,201.93

广东省公路建设有限公司（合并）
2022 年度上半年
财务报表附注

2、 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
广深专项工程	11,260,059.53		11,260,059.53	11,201,481.35		11,201,481.35
广深改扩建工程	110,948,896.68		110,948,896.68	98,480,729.62		98,480,729.62
洪湾互通立交 F 匝道委托代建工程	16,037,729.09		16,037,729.09	15,578,632.09		15,578,632.09
珠海段专项工程	1,575,538.92		1,575,538.92	1,575,538.92		1,575,538.92
博大专项工程	21,722,266.27		21,722,266.27	21,722,266.27		21,722,266.27
虎门二桥项目	1,293,179.28		1,293,179.28	0.00		0.00
虎门二桥专项工程	5,042,793.73		5,042,793.73	5,042,793.73		5,042,793.73
云茂高速公路项目	13,593,443,405.60		13,593,443,405.60	14,417,055,523.23		14,417,055,523.23
江罗专项工程	2,901,572.37		2,901,572.37	2,901,572.37		2,901,572.37
申堂互通工程	7,911,949.36		7,911,949.36	6,677,317.57		6,677,317.57
南环段专项工程	200,072,777.61		200,072,777.61	208,156,183.06		208,156,183.06
西线专项工程	50,594,336.08		50,594,336.08	49,935,162.88		49,935,162.88
新塘立交主线改扩建工程	140,476,324.47		140,476,324.47	106,019,244.55		106,019,244.55
狮子洋项目	550,965,288.93		550,965,288.93	225,583,019.45		225,583,019.45
雄信项目	1,518,585,611.51		1,518,585,611.51	809,468,503.53		809,468,503.53
消南项目	842,427,212.97		842,427,212.97	93,287,233.31		93,287,233.31
合计	17,075,258,942.40		17,075,258,942.40	16,072,685,201.93		16,072,685,201.93

3、 重要的在建工程项目本期变动情况

财务报表附注 第 5 页

广东省公路建设有限公司（合并）
2022 年度上半年
财务报表附注

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定资 产金额	本期其他减 少金额	期末余额	工程累计投 入占预算比 例(%)	工程进 度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资 本化金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来源
云茂高速公路项目	15,567,033,900.00	14,418,064,721.97	-824,359,063.89	0.00	0.00	13,593,705,658.08	92.62	100.00	1,032,773,590.47	161,596,477.60	3.93	资本金及自筹
广东沿海变电所电力监控 改造工程	23,357,769.00	2,203.57	0.00	2,203.57	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
广深改扩建工程	47,100,000,000.00	97,874,109.62	12,468,167.06	0.00	0.00	110,342,276.68	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	自有资金
新增立交主线改扩建工程	368,000,000.00	105,052,824.89	33,652,862.50	0.00	0.00	138,705,687.39	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	自有资金
西线一期桥梁段沥青混凝土 路面预防性养护工程	22,109,932.64	22,109,932.64	0.00	0.00	0.00	22,109,932.64	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
西线养护基地	16,026,745.29	16,026,745.29	0.00	0.00	0.00	16,026,745.29	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
洪湾互通立交 F 匝道委托 代建工程	18,000,000.00	15,578,632.09	459,897.00	0.00	0.00	16,037,729.09	89.10	89.10	0.00	0.00	0.00	自有资金
中堂互通立交工程	310,000,000.00	6,677,317.57	1,234,631.79	0.00	0.00	7,911,949.36	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	自有资金
狮子洋通道工程项目	41,580,000,000.00	225,583,019.45	325,495,003.07	0.00	112,733.59	550,965,288.93	0.01	0.01	2,375,000.00	2,375,000.00	3.00	资本金及自筹
信丰（省界）至南雄高速 公路项目	4,720,000,000.00	809,468,503.53	709,117,107.98	0.00	0.00	1,518,585,611.51	0.32	0.32	12,499,645.83	10,934,489.58	3.12	资本金及自筹
清远清新区至广州花都区高速 项目	21,204,000,000.00	93,247,233.31	749,139,979.66	0.00	0.00	842,427,212.97	0.04	0.04	2,236,458.34	2,236,458.34	3.08	资本金及自筹
合计	130,928,528,346.93	15,809,725,243.93	1,007,207,785.17	2,203.57	112,733.59	16,816,818,091.94			1,049,884,694.64	177,142,425.52		

广东省公路建设有限公司（合并）
2022 年度上半年
财务报表附注

（五） 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	540,620,378.75	1,954,497,799.26
1-2 年（含 2 年）	202,013,974.65	203,632,862.41
2-3 年（含 3 年）	55,980,613.76	75,928,979.75
3 年以上	624,873,455.53	614,448,874.39
合计	1,423,488,422.69	2,848,508,515.81

（六） 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	1,172,632,222.85	1,069,447,847.27
合计	1,172,632,222.85	1,069,447,847.27

（七） 长期借款

项目	期末余额	期初余额	期末利率区间（%）
质押借款	53,760,970,624.44	49,815,148,672.62	
抵押借款			
保证借款			
信用借款	695,000,000.00	4,933,000,000.00	
合计	54,455,970,624.44	54,748,148,672.62	

（八） 应付债券

1、应付债券明细

项目	期末余额	期初余额
10 粤路建债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
13 粤路建债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
15 粤路建债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
19 粤路建债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
21 粤路建债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
22 粤路建债	1,000,000,000.00	0.00
合计	9,500,000,000.00	8,500,000,000.00

广东省公路建设有限公司（合并）
2022 年度上半年
财务报表附注

2、 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
10 粤路建债	100	2010-07-16	15 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00					2,000,000,000.00
13 粤路建债	100	2013-03-29	15 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00					2,000,000,000.00
15 粤路建债	100	2015-12-11	15 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00					1,500,000,000.00
19 粤路建债	100	2019-03-25	15 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00					2,000,000,000.00
21 粤路建债	100	2021-04-27	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
22 粤路建债	100	2022-4-25	5 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00				
合计				9,500,000,000.00	8,500,000,000.00					9,500,000,000.00

注：

- 1、本公司 2010 年 7 月 16 日发行 20 亿 15 年期债券，债券采用固定利率方式，票面年利率 4.65%，每年付息一次。债券由广东省交通集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。债券付息日为每年 7 月 16 日；
- 2、本公司 2013 年 3 月 29 日发行 20 亿 15 年期债券，债券采用固定利率方式，票面年利率 5.44%，每年付息一次。债券由广东省交通集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。债券付息日为每年 3 月 29 日；
- 3、本公司 2015 年 12 月 11 日发行 15 亿 15 年期债券，债券采用固定利率方式，票面年利率 4.25%，每年付息一次。债券由广东省交通集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。债券付息日为每年 12 月 11 日；
- 4、本公司 2019 年 3 月 25 日发行 20 亿 15 年期债券，债券采用固定利率方式，票面年利率 4.62%，每年付息一次。债券由广东省交通集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。债券付息日为每年 3 月 25 日；
- 5、本公司 2021 年 4 月 27 日发行 10 亿 5 年期债券，债券采用固定利率方式，票面年利率 3.78%，每年付息一次。债券由广东省交通集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。债券付息日为每年 4 月 27 日；
- 6、本公司 2022 年 4 月 25 日发行 10 亿 5 年期债券，债券采用固定利率方式，票面年利率 3.4%，每年付息一次。债券由广东省交通集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。债券付息日为每年 4 月 25 日。

广东省公路建设有限公司（合并）
2022 年度上半年
财务报表附注

（九）实收资本（或股本）

投资者名称	期初余额		本期 增加	本期 减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
合计	10,800,000,000.00	100.00			10,800,000,000.00	100.00
广东省交通集团有限公司	10,148,016,034.66	93.96			10,148,016,034.66	93.96
广东粤财投资控股有限公司	651,983,965.34	6.04			651,983,965.34	6.04

注：1、2007 年根据粤交集投[2007]18 号文增加注册资本 124,814.06 万元，并经广州中孚会计师事务所出具《验资报告》（穗中孚验字[2007]第 0011 号）验证，注册资本增加为人民币 413,618.36 万元；

2、2009 年根据粤交集投[2009]101 号文增加注册资本 236,381.64 万元，并经广东天华华粤会计师事务所出具《验资报告》（天华华粤验字[2009]第 2026 号）验证，注册资本增加为人民币 650,000.00 万元；

3、2011 年根据粤交集投[2011]18 号文增加注册资本 70,000.00 万元，并经广东天华华粤会计师事务所出具《验资报告》（天华华粤验字[2011]第 2084 号）验证，注册资本增加至人民币 720,000.00 万元；

4、2014 年根据广东省交通集团有限公司 2014 年第四次董事会决议及广东粤财投资控股有限公司和广东省交通集团有限公司签订的“关于广东省公路建设有限公司的增资协议”增加注册资本 63,289.82 万元，其中，本次增资首次缴纳的新增注册资本 33,279.01 万元经广东宏建会计师事务所有限公司出具《验资报告》（粤建会事验[2014]2010 号）验证，第二期缴纳的新增注册资本 30,010.81 万元经广东宏建会计师事务所有限公司出具《验资报告》（粤建会事验[2014]2011 号）验证，注册资本增加至 783,289.82 万元；

5、根据本公司于 2017 年 7 月 28 日召开的股东会，决定将原广东粤财投资控股有限公司在 2014 年增资资金中用于江罗项目的 3.9 亿元通过减资方式收回并调整至其他项目，减资后，本公司注册资本减少 10,000 万元至 773,289.82 万元；同年，广东省交通集团有限公司向公司增资 109,447.03 万元，注册资本增加至 882,736.85 万元；

6、2020 年根据《关于广东省公路建设有限公司资本公积转增注册资本的批复》（粤交集投[2020]4 号），同意以资本公积转增实收资本的形式增加注册资本 1,972,631,533.04 元，增资后本公司注册资本由 8,827,368,466.96 元变更为 10,800,000,000.00 亿元，交通集团和广东粤财投资控股有限公司持有本公司的股权比例不变，分别为 93.9631%和 6.0369%。截至 2020 年 12 月 31 日本公司已完成工商登记。

广东省公路建设有限公司（合并）
2022 年度上半年
财务报表附注

（十） 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价	1,571,161,956.95			1,571,161,956.95
二、其他资本公积	2,117,196,972.46			2,117,196,972.46
合计	3,688,358,929.41			3,688,358,929.41
其中：国有独享资本公积				

（十一） 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务小计	4,488,347,548.76	2,339,009,005.94	4,573,841,529.86	2,435,148,072.04
通行费收入	4,488,347,548.76	2,339,009,005.94	4,573,841,529.86	2,435,148,072.04
2、其他业务小计	83,669,681.17	7,178,985.91	61,800,074.56	10,290,428.86
租金收入	25,837,033.35	386,591.95	34,495,443.93	293,179.92
劳务费收入	1,029,741.49	129,596.33	6,092,255.68	2,421,735.30
租赁经营承包费	10,203,079.09	0.00	9,890,120.99	0.00
委托管理费	42,422,923.49	63,009.94	2,481,132.08	5,580,853.90
其他收入	4,176,903.75	6,599,787.69	8,841,121.88	1,994,659.74
合计	4,572,017,229.93	2,346,187,991.85	4,635,641,604.42	2,445,438,500.90

（十二） 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	278,025,463.23	315,428,831.06
处置长期股权投资产生的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益（旧准则适用）		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	284,591.19	45,282,657.75
合计	278,310,054.42	360,711,488.81

（十二） 营业外收入

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产毁损报废利得	2,853,709.18	151,280.73
与企业日常活动无关的政府补助	3,268,405.02	

广东省公路建设有限公司（合并）
2022 年度上半年
财务报表附注

项 目	本期金额	上期金额
赔偿收入	4,568,515.53	14,635,634.85
收费长款	8,988.50	37,588.30
工本费收入	19,078.52	18,300.69
其他	5,395,969.06	8,113.19
生产经营损失补偿费	82,388,763.72	21,747,572.89
合计	98,503,429.53	40,018,238.94

（十三） 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产毁损报废损失	59,631.84	2,892,683.74
路产修复支出	431,030.97	641,545.30
其他	126,479.11	100,032.47
合计	617,141.92	3,634,261.51

（十四） 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	57,604,405,139.27	收费权质押（其中：西二环南段高速公路 65%、南环段高速公路 100%、江罗高速公路 75%、罗阳高速公路 100%、珠海段高速公路 100%、珠海段支线延长线高速公路 100%、新会段高速公路 100%、博深高速公路 75%、梅大高速公路 100%、梅大东延线高速公路 100%、西线 100%、虎门二桥高速公路 100%、江门高速公路 65%）
无形资产	649,221,573.56	收费权质押
在建工程	13,594,452,604.34	云茂高速公路 60%收费权质押
其他	5,878,783,426.19	广深珠高速公路一切财产及收费权质押
合计	77,726,862,743.36	

广东省公路建设有限公司
(加盖公章)
二〇二二年八月十七日

