
广州交通投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者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、 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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	21
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、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	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.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为绿色债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	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 12 月 31 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》
《公司债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
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地区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	徐结红
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	☐ 董事 ☒ 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、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

报告期末实际控制人名称：广州市人民政府

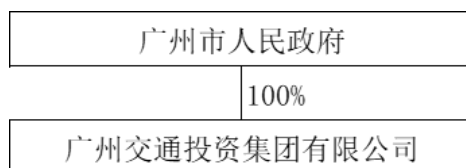
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无受限情况

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	陈泽勤	董事	就任	2022 年 7 月 14 日	2022 年 8 月 29 日
董事	何霖	专职外部董事	离任	2022 年 1 月 26 日	2023 年 2 月 28 日

（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：1 人，离任人数占报告期初

¹均包含股份，下同。

全体董事、监事、高级管理人员总人数 5.56%。

（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：

发行人的法定代表人：徐结红

发行人的董事长或执行董事：徐结红

发行人的其他董事：陈泽勤、易雪飞、毕亚林、谢岷

发行人的监事：田路、陈建新、李林科、吴文强、陈兴华

发行人的总经理：徐结红

发行人的财务负责人：农运深

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

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）地域优势

珠江三角洲地区是我国重要的经济中心区域，在全国经济社会发展和改革开放大局中具有突出的带动作用 and 举足轻重的战略地位。公司作为广州地区的交通基础设施龙头企业，以全资、控股、参股等方式参与了广州市域大多数高（快）速路的投资建设，并逐步向外扩张，公司具备良好的区域优势。

（2）管理和技术优势

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，基本形成了一套完善科学的管理体系，汇集了一大批工程技术和经营管理专业人才，打造出北环高速、丫髻沙大桥、机场高速等一系列精品工程。

（3）路产质量优良

公司下属的机场高速公路被誉为“华南第一路”，黄埔大桥被誉为“华南第一桥”，南沙港快速路直接连通南沙港区，横沥立交预计将在 2011 年年中贯通，该立交贯通以后将会使南沙港快速与京珠高速实现互通，对于提高车流量具有十分重要的作用。此外，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。

（4）员工优势

公司 45 岁以下员工占大多数，员工年龄结构较合理。公司管理人员占比 29.54%，本科以上学历员工占比 93.25%。

（5）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） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
通行费收入	54.52	39.16	28.18	49.69	55.48	35.58	35.86	48.1
工程业务	36.65	33.68	8.12	33.40	44.32	43.12	2.71	38.43
其他业务	18.56	17.79	4.11	16.91	15.54	12.71	18.21	13.47
合计	109.74	90.63	17.41	100.00	115.34	91.41	20.74	100.00

（2）各产品（或服务）情况

☒适用 ☐不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
通行费收入	主营业务	54.52	39.16	28.18	-1.72	10.05	-21.42
工程业务	主营业务	36.65	33.68	8.12	-17.31	-21.90	199.52

油品及 非油品 销售	其他业 务	11.09	9.71	12.40	32.73	30.51	13.69
合计	—	102.27	82.55	—	-5.45	-4.18	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2022 年度，发行人工程业务毛利率较 2021 年增加较多，主要是受 2022 年施工企业加强项目管理、严控费用，项目成本较 2021 年控制得当，故项目工程毛利率较高。

2022 年度，发行人其他业务营业成本较 2021 年上涨较多，主要是因为其他业务中油品销售业务及国际班列业务较上年同期大幅增加导致成本同比增加较大；毛利率同比下滑较多，主要是因为其中租赁业务、国际班列业务收入小于成本增幅的影响。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

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的情况：

☐是 ☒否

（二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

相互独立。

（三） 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。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	417.39
出售商品/提供劳务	15,970.05

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 727.84 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的
☐适用 ☒不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（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 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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 13 日
8、债券余额	15.00
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 13 日
8、债券余额	15.00
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 15 日
8、债券余额	10.00
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 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	20.00
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	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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	19617. SZ
4、发行日	2021 年 8 月 31 日
5、起息日	2021 年 9 月 1 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 1 日
8、债券余额	12.00
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 5 日
8、债券余额	20.00
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 19 日
5、起息日	2022 年 7 月 20 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	本期债券在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。本期债券以每不超过 5 个计息年度为 1 个周期，在约定的基础期限末及每个续期的周期末，发行人有权选择将本债券期限延长 1 个周期（即延长不超过 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。若发行人不行使续期选择权，本期债券全额兑付。
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	广州交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)
2、债券简称	23 穗交 01
3、债券代码	148128.SZ
4、发行日	2023 年 1 月 9 日
5、起息日	2023 年 4 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 10 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.14
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：2180181.IB、152864.SH

债券简称：21 穗交债 01、21 穗交 02

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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：

☐ 是 ☒ 否

债券代码：149997.SZ

债券简称：22 穗交 Y1

债券约定的选择权条款名称：

☒ 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：

☐ 是 ☒ 否

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 ☐ 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
☒ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149697.SZ

债券简称	21 穗交债 01、21 穗交 02
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金中基础发行额15亿元中，拟9亿元用于广州新白云国际机场第二高速公路项目南段工程，6亿元用于补充营运资金。若行使弹性配售选择权，则本期债券募集资金20 亿元，其中12 亿元拟用于广州新白云国际机场第二高速公路项目南段工程，8亿元拟用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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）	不涉及
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	与募集说明书保持一致
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	本期债券募投项目建设总规模约为24.54公里，计划总投资规模为112.02亿元，计划建设期限为2017年12 月至 2022 年 12 月，截止 2022 年末，开工累计完成投资约 93.29 亿元，占批复概算 112.02 亿元的 83.28%。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149997.SZ

债券简称	22 穗交 Y1
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，用于向子公司广州市高速公路有限公司和广州市综合交通枢纽有限公司增资。

是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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）	不涉及
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	与募集说明书保持一致
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至 2022 年 12 月 31 日，债券募集资金已使用按照募集说明书约定使用。公司严格按照《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》中关于公司债券募集资金使用的相关要求对债券募集资金进行使用管理。公司在使用募集资金时，资金支出严格履行资金使用审批手续，严格按照募集说明书的承诺使用募集资金，以保障投资者利益。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：148128.SZ

债券简称	23 穗交 01
募集资金总额	8.00
使用金额	8.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后,用于向子公司增资。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不涉及
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不涉及
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
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）	不涉及
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	与募集说明书保持一致

募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	截至定期报告批准报出日，债券募集资金已使用按照募集说明书约定使用。公司严格按照《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》中关于公司债券募集资金使用的相关要求对债券募集资金进行使用管理。公司在使用募集资金时，资金支出严格履行资金使用审批手续，严格按照募集说明书的承诺使用募集资金，以保障投资者利益。
------------------------------	--

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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
增信机制、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。
增信机制、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
报告期内增信机制、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
增信机制、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。

增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致

债券代码：2180181.IB、152864.SH

债券简称	21 穗交债 01、21 穗交 02
增信机制、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。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致

债券代码：149617.SZ

债券简称	21 穗交 03
增信机制、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。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致

债券代码：149697.SZ

债券简称	21 穗交 04
增信机制、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。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致

债券代码：149997.SZ

债券简称	22 穗交 Y1
增信机制、偿债计划及其他	专门部门负责偿付工作、设立偿债专项账户并严格执行

偿债保障措施内容	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。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致

债券代码：148128.SZ

债券简称	23 穗交 01
增信机制、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。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 6-9 楼
签字会计师姓名	胡敏坚、徐海清

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	149293.SZ、149294.SZ、149348.SZ、149617.SZ、149697.SZ、149997.SZ、148128.SZ
债券简称	20 穗交01、20 穗交02、21 穗交01、21 穗交03、21 穗交 04、22 穗交 Y1、23 穗交 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座二层
联系人	李谦，田子林，朱江
联系电话	010-86451617

债券代码	2180181.IB/152864.SH
债券简称	21 穗交债 01/21 穗交 02
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市广东路 689 号

联系人	肖霞，廖萌，董尧奇
联系电话	020-22198760

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	101901244.IB、102000938.IB、149293.SZ、149294.SZ、102100001.IB、149348.SZ、2180181.IB/152864.SH、02101275.IB、102101275.IB、102101332.IB、149617.SZ、149697.SZ、102280056.IB、149997.SZ、102281823.IB、102281895.IB、012283240.IB、012283571.IB、012284157.IB、148128.SZ、102380458.IB
债券简称	19 广州交投 MTN001，20 粤交投 MTN001，20 穗交 01，20 穗交 02，21 粤交投 MTN001，21 穗交 01，21 穗交债 01/21 穗交 02，21 粤交投 MTN002，21 粤交投 MTN003，21 穗交 03，21 穗交 04，22 粤交投 MTN001，22 穗交 Y1，22 粤交投 MTN002，22 粤交投 MTN003，22 粤交投 SCP003，22 粤交投 SCP004，22 粤交投 SCP005，23 穗交 01，23 粤交投 MTN001
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	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	高速公路运营管理	6.06	227.26	3.62	新增	非同一控制下企业合并

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

本次合并报表范围调整不会对公司生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
长期股权投资	广东省机场集团、广东广珠城际轨道、广东珠三角城际轨道、广东联合电子、广州市北二环、广州西二环、广东湾区交通
无形资产	路产（大广高速、新化快速、机场高速、广佛肇、南沙港、东二环、广明高速、机场第二高速、南中高速、增天高速、莞莞高速、从埔高速、北三环高速、广河高速）

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	1,281,944.19	7.16	625,028.63	105.10
应收票据	4.42	0.00	55.02	-91.97
预付款项	3,919.16	0.02	6,131.66	-36.08
其他应收款	265,252.88	1.48	91,252.20	190.68
存货	16,120.89	0.09	5,125.07	214.55
合同资产	74,629.35	0.42	144,381.86	-48.31
在建工程	188,613.33	1.05	63,547.74	196.81
使用权资产	10,175.89	0.06	7,029.49	44.76
无形资产	11,954,436.99	66.80	9,061,913.05	31.92
开发支出	2,229.99	0.01	1,025.89	117.40

发生变动的原因：

货币资金：2022 年底获政策性金融工具贷款 72.69 亿元，未全部投入项目，留存资金较多所致。

应收票据：主要是因整体基数较小所致。

预付款项：主要是 2022 年加紧业务结算，减少预付款项支出所致。

其他应收款：2022 年度合并大广公司，因此增加大广公司其他应收款。

存货：主要是项目采购建设所需砂石钢材等原材料，2022 年尚未投入生产。

合同资产：2022 年项目抓紧结算，已完工未结算金额逐步缩小，导致合同资产逐步减少。

在建工程：2022 年枢纽项目进入建设期，投入增加。

使用权资产：2022 年增加租赁资产所致。

无形资产：2022 年高速公路项目投入增加。

开发支出：主要是因 2021 年基数较小所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	128.19	1.01	-	0.79
无形资产	1,195.44	1,127.09	-	94.28
合计	1,323.64	1,128.10	—	—

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 10%

√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（大广高速收费权）	201.98	-	201.98	收费权质押	无
无形资产（广明高速收费权）	57.75	-	57.75	收费权质押	无
无形资产（机二高速收费权）	237.34	-	237.34	收费权质押	无
无形资产（南中高速收费权）	83.47	-	83.47	收费权质押	无
无形资产（花莞高速收费权）	172.93	-	172.93	收费权质押	无
无形资产（从埔高速收费权）	67.78	-	67.78	收费权质押	无
无形资产	59.00	-	59.00	收费权质押	无

（北三环高速收费权）					
------------	--	--	--	--	--

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、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：0 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：10.05 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：10.05 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：2.07%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 227.89 亿元和 344.33 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 51.1%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	10.00	33.80	149.00	192.80	55.99%
银行贷款	-	3.78	18.35	43.25	65.38	18.99%
非银行金融机构贷款	-	0.32	0.33	1.20	1.84	0.54%
其他有息债务	-	0.20	0.02	84.09	84.31	24.49%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 72 亿元，企业债券余

额 20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 100.8 亿元，且共有 38.8 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 757.13 亿元和 1,151.88 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 52.14%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	10.00	33.80	149.00	192.80	16.74%
银行贷款	-	25.28	30.36	804.55	860.19	74.68%
非银行金融机构贷款	-	0.48	0.49	13.61	14.59	1.27%
其他有息债务	-	0.20	0.02	84.09	84.31	7.32%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 72 亿元，企业债券余额 20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 100.8 亿元，且共有 38.8 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元 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（%）
预收款项	44,165.67	0.34	395.65	11,062.81
合同负债	52,608.20	0.40	26,278.24	100.20
应付职工薪酬	19,752.37	0.15	14,912.72	32.45
应付福利费	123.24	0.00	88.05	39.97
一年内到期的非流动负债	465,641.85	3.57	285,090.63	63.33
其他流动负债	331,022.27	2.54	227,172.27	45.71
长期借款	8,902,133.91	68.22	5,530,727.04	60.96

租赁负债	6,593.97	0.05	4,509.31	46.23
预计负债	857.61	0.01	178.56	380.29

发生变动的原因：

预收款项：2022 年合并大广公司，增加大广公司预收款项所致。

合同负债：主要是施工企业收到业主开工预付款增加所致。

应付职工薪酬：2022 年合并大广公司，增加大广公司以及新投资成立企业的应付职工薪酬。

应付福利费：2022 年合并大广公司，增加大广公司应付福利费所致。

一年内到期的非流动负债：2022 年增加 15 亿元一年内到期应付债券。

其他流动负债：2022 年增加 8.8 亿元超短融。

长期借款：合并大广公司增加项目长期贷款以及根据项目投资新增项目长期贷款所致。

租赁负债：2022 年增加租赁物业所致。

预计负债：主要是因 2021 年基数较小所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：5.80 亿元

报告期非经常性损益总额：25.63 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
营业外收支	-0.11	营业外收入及营业外支出	-0.01	不可持续
资产处置收益	11.19	地块开发收益	11.19	不可持续
其他收益	6.19	财政补贴	6.19	不可持续
营业收入	0.50	委贷利息收入	0.50	不可持续
信用减值损失	7.76	应收款项减值准备转回	7.76	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 20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
广州快	是	100%	信息系统集成服务；非居	25.48	21.08	11.58	2.65

速交通 建设有 限公司			住房地产租赁;住房租赁; 旅客票务代理;汽车拖车 、求援、清障服务;工程 管理服务;广告发布（非 广播电台、电视台、报刊 出版单位）;物业管理;业 务培训（不含教育培训、 职业技能培训等需取得许 可的培训）;各类工程建 设活动;公路管理与养护				
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

（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

☐适用 ☒不适用

八、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

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：0.00 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

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、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	149997.SZ
债券简称	22 穗交 Y1
债券余额	5.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是，计入所有者权益-其他权益工具
其他事项	无

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年度报告、年度财务信息。

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

（以下无正文）

（以下无正文，为广州交通投资集团有限公司 2022 年公司债券年报盖章页）



广州交通投资集团有限公司

2023 年 4 月 27 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2022 年 12 月 31 日

编制单位：股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	12,819,441,923.63	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	44,200.00	550,200.00
应收账款	523,245,569.58	607,585,406.70
应收款项融资		
预付款项	39,191,550.66	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	2,652,528,792.35	912,522,018.73
其中：应收利息		
应收股利		15,298,381.35
买入返售金融资产		
存货	161,208,860.22	51,250,735.21
合同资产	746,293,452.04	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	1,003,037,555.65	1,380,891,270.15
流动资产合计	17,944,991,904.13	10,708,221,165.75
非流动资产：		
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	1,005,189,394.30	1,005,189,394.30
长期股权投资	25,446,486,732.33	20,790,204,062.19
其他权益工具投资	7,051,931,223.35	6,601,765,211.96

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,690,604,315.84	1,378,453,718.80
固定资产	1,279,434,576.79	1,431,678,299.41
在建工程	1,886,133,321.36	635,477,447.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	101,758,871.91	70,294,856.36
无形资产	119,544,369,920.26	90,619,130,539.22
开发支出	22,299,947.51	10,258,898.76
商誉		
长期待摊费用	118,014,772.62	103,908,197.91
递延所得税资产	713,442,627.95	804,935,561.90
其他非流动资产	2,154,870,658.74	2,830,828,586.80
非流动资产合计	161,014,536,362.96	126,282,124,775.37
资产总计	178,959,528,267.09	136,990,345,941.12
流动负债：		
短期借款	2,394,341,969.84	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	8,297,694,220.26	9,359,180,371.50
预收款项	441,656,687.55	3,956,496.83
合同负债	526,082,021.86	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	197,523,688.50	149,127,244.52
应交税费	93,771,818.28	85,989,451.93
其他应付款	889,551,167.51	1,018,039,784.47
其中：应付利息		
应付股利	89,227,194.41	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	4,656,418,549.67	2,850,906,280.52
其他流动负债	3,310,222,709.57	2,271,722,717.23
流动负债合计	20,807,262,833.04	18,954,316,936.29

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	89,021,339,078.83	55,307,270,423.84
应付债券	14,900,064,414.00	12,200,064,414.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	65,939,732.61	45,093,099.38
长期应付款	5,149,215,227.84	4,217,124,570.92
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,576,059.13	1,785,567.96
递延收益	317,766,327.72	301,199,753.38
递延所得税负债	225,733,243.44	239,865,083.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,688,634,083.57	72,312,402,912.56
负债合计	130,495,896,916.61	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	9,560,000,000.00	8,600,000,000.00
其中：优先股		
永续债	9,560,000,000.00	8,600,000,000.00
资本公积	29,405,431,714.39	27,717,108,385.27
减：库存股		
其他综合收益	130,508,455.11	131,431,064.48
专项储备	15,130,691.97	314,972.13
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-228,809,414.43	596,191,699.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	44,663,558,447.04	42,826,343,121.60
少数股东权益	3,800,072,903.44	2,897,282,970.67
所有者权益（或股东权益）合计	48,463,631,350.48	45,723,626,092.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	178,959,528,267.09	136,990,345,941.12

公司负责人：徐结红 主管会计工作负责人：邓鉴焜 会计机构负责人：农运深

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,692,357,116.95	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	8,593,551.82	2,457,777.82
应收款项融资		
预付款项	415,910.05	470,480.66
其他应收款	191,417,462.86	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		928,010,000.00
其他流动资产	198,249.34	1,903,966.46
流动资产合计	2,892,982,291.02	3,560,515,415.24
非流动资产：		
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	1,005,189,394.30	1,005,189,394.30
长期股权投资	69,207,887,200.54	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	16,585,069.41	19,145,161.29
固定资产	16,390,305.69	14,409,739.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	92,786,952.98	
无形资产	3,491,687,566.49	3,660,218,162.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,058,138.68	6,127,388.05
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,641,120,759.09	8,399,834,095.15
非流动资产合计	86,216,415,387.18	67,642,508,922.85
资产总计	89,109,397,678.20	71,203,024,338.09
流动负债：		
短期借款	1,030,000,000.00	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	650,893,824.67	664,625,559.49
预收款项	871,313.46	561,419.82
合同负债	35,104,898.60	
应付职工薪酬	20,503,603.23	19,512,475.46
应交税费	3,632,786.75	2,033,390.26
其他应付款	5,195,030,285.85	3,102,235,411.97
其中：应付利息		
应付股利	89,045,340.37	113,899,429.23
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,789,272,788.06	1,648,200,000.00
其他流动负债	3,163,592,626.51	2,210,862,453.59
流动负债合计	12,888,902,127.13	7,928,115,143.23
非流动负债：		
长期借款	12,733,967,500.00	6,660,450,000.00
应付债券	14,900,064,414.00	12,200,064,414.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	76,676,670.69	
长期应付款	119,594,209.52	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	45,355,222.81	52,877,082.85
递延所得税负债	118,467,913.35	126,157,856.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,994,125,930.37	19,039,549,353.72
负债合计	40,883,028,057.50	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	9,560,000,000.00	8,600,000,000.00
其中：优先股		
永续债	9,560,000,000.00	8,600,000,000.00
资本公积	28,157,998,165.07	25,293,450,791.81
减：库存股		
其他综合收益	-117,631,637.90	-119,426,419.81
专项储备		
盈余公积	559,841,769.66	491,436,071.41
未分配利润	4,284,864,323.87	4,188,602,397.73

所有者权益（或股东权益）合计	48,226,369,620.70	44,235,359,841.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	89,109,397,678.20	71,203,024,338.09

公司负责人：徐结红 主管会计工作负责人：邓鉴焜 会计机构负责人：农运深

合并利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	10,973,506,255.42	11,534,174,205.99
其中：营业收入	10,973,506,255.42	11,534,174,205.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,821,863,138.47	12,232,306,960.97
其中：营业成本	9,063,143,290.15	9,141,493,335.07
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	93,108,486.31	75,930,840.35
销售费用	943,722.97	581,638.93
管理费用	598,995,658.65	494,120,567.24
研发费用	214,873,279.24	142,498,231.21
财务费用	2,850,798,701.15	2,377,682,348.17
其中：利息费用	2,854,035,621.56	2,400,999,903.65
利息收入	57,835,105.94	45,543,983.07
加：其他收益	619,124,876.11	546,418,942.43
投资收益（损失以“－”号填列）	-62,790,123.77	1,062,826,654.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-83,365,541.52	1,051,957,876.99
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)	776,317,371.41	-30,715,983.80
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-12,186,742.22	-4,465,731.37
资产处置收益（损失以“－”号填列)	1,119,258,913.24	300,342,835.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	591,367,411.72	1,176,273,962.54
加：营业外收入	30,005,790.70	25,619,004.03
减：营业外支出	41,138,061.58	25,326,401.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	580,235,140.84	1,176,566,565.13
减：所得税费用	203,597,862.69	302,311,754.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	376,637,278.15	874,254,810.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	376,637,278.15	874,254,810.36
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		0.00
（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)	-298,800,780.48	380,160,909.28
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	675,438,058.63	494,093,901.08
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	-922,609.37	-108,137,093.92
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,562,988.32	-100,802,691.19
（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	-1,562,988.32	-100,802,691.19
（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	640,378.95	-7,334,402.73
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	1,794,781.91	-7,719,397.47
（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	-1,154,402.96	384,994.74
(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	375,714,668.78	766,117,716.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-299,723,389.85	272,023,815.36
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	675,438,058.63	494,093,901.08
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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：徐结红 主管会计工作负责人：邓鉴焜 会计机构负责人：农运深

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	293,171,147.36	218,411,518.97
减：营业成本	183,799,145.17	162,396,534.95
税金及附加	4,696,345.05	9,438,953.12
销售费用		
管理费用	123,030,908.73	108,802,445.53
研发费用	915,660.38	653,180.00
财务费用	597,981,285.97	453,777,026.79
其中：利息费用	923,567,942.61	726,422,387.82
利息收入	323,945,444.25	287,003,601.38
加：其他收益	507,919,670.05	507,859,683.37
投资收益（损失以“－”号填列）	111,514,483.35	5,130,014,393.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-379,867,723.09	234,923,516.17

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）		-12,712,090.22
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	294,244,292.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	680,401,105.46	5,402,749,657.59
加：营业外收入	274,413.01	398,278.72
减：营业外支出	4,308,479.50	1,780,069.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	676,367,038.97	5,401,367,866.37
减：所得税费用	-7,689,943.52	63,468,625.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	684,056,982.49	5,337,899,240.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	684,056,982.49	5,337,899,240.40
（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	1,794,781.91	-107,341,939.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-99,622,541.85
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		-99,622,541.85
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	1,794,781.91	-7,719,397.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,794,781.91	-7,719,397.47
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	685,851,764.40	5,230,557,301.08
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：徐结红 主管会计工作负责人：邓鉴焜 会计机构负责人：农运深

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	10,392,529,657.64	9,477,364,645.81
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	1,017,991,830.31	2,616,265.92
收到其他与经营活动有关的现金	1,054,682,477.48	1,081,029,673.81
经营活动现金流入小计	12,465,203,965.43	10,561,010,585.54
购买商品、接受劳务支付的现金	5,509,498,910.88	4,739,719,024.01
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	1,323,740,208.28	1,036,842,074.75
支付的各项税费	628,658,684.63	1,285,796,485.73
支付其他与经营活动有关的现金	771,807,023.38	384,763,684.59
经营活动现金流出小计	8,233,704,827.17	7,447,121,269.08
经营活动产生的现金流量净额	4,231,499,138.26	3,113,889,316.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	424,329,661.03	770,061,981.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	628,736,208.01	8,279,654.75
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	231,432,349.37	344,931,231.85
投资活动现金流入小计	1,284,498,218.41	1,123,272,868.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,430,659,156.41	12,936,409,829.54
投资支付的现金	4,362,835,195.80	2,236,500,000.00
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	136,774,396.28	170,669,801.35
投资活动现金流出小计	18,930,268,748.49	15,343,579,630.89
投资活动产生的现金流量净额	-17,645,770,530.08	-14,220,306,762.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,092,610,000.00	5,709,892,893.42
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	787,660,000.00	4,465,860,000.00
取得借款收到的现金	53,330,031,269.17	31,466,805,658.31
收到其他与筹资活动有关的现金	575,484,702.82	504,309,452.10

筹资活动现金流入小计	55,998,125,971.99	37,681,008,003.83
偿还债务支付的现金	30,798,769,023.41	19,844,974,236.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,704,814,907.79	3,819,537,159.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	433,806,897.12	416,088,930.05
支付其他与筹资活动有关的现金	524,244,610.40	487,691,632.55
筹资活动现金流出小计	36,027,828,541.60	24,152,203,029.00
筹资活动产生的现金流量净额	19,970,297,430.39	13,528,804,974.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,363,626.32	-567,112.27
五、现金及现金等价物净增加额	6,558,389,664.89	2,421,820,416.17
加：期初现金及现金等价物余额	6,160,112,095.76	3,738,291,679.59
六、期末现金及现金等价物余额	12,718,501,760.65	6,160,112,095.76

公司负责人：徐结红 主管会计工作负责人：邓鉴焜 会计机构负责人：农运深

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	279,327,694.24	220,663,587.44
收到的税费返还		133,146.59
收到其他与经营活动有关的现金	4,468,521,955.58	2,714,989,952.31
经营活动现金流入小计	4,747,849,649.82	2,935,786,686.34
购买商品、接受劳务支付的现金	18,547,075.76	25,728,911.07
支付给职工及为职工支付的现金	109,234,529.61	97,623,372.84
支付的各项税费	10,297,301.23	18,018,144.26
支付其他与经营活动有关的现金	2,920,354,999.68	4,153,361,082.11
经营活动现金流出小计	3,058,433,906.28	4,294,731,510.28
经营活动产生的现金流量净额	1,689,415,743.54	-1,358,944,823.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,806,107,373.50
取得投资收益收到的现金	496,407,206.44	217,161,888.38
处置固定资产、无形资产和其	112,181,489.47	

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		4,685,993,214.06
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	608,588,695.91	6,709,262,475.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,102,215.92	244,872,883.96
投资支付的现金	14,290,055,465.80	11,898,500,000.00
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	14,357,157,681.72	12,143,372,883.96
投资活动产生的现金流量净额	-13,748,568,985.81	-5,434,110,408.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,304,950,000.00	914,000,000.00
取得借款收到的现金	19,145,360,000.00	20,576,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	470,930,740.04	49,483.00
筹资活动现金流入小计	20,921,240,740.04	21,490,549,483.00
偿还债务支付的现金	6,540,751,295.06	12,437,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,373,223,357.27	1,052,994,315.87
支付其他与筹资活动有关的现金	733,942,537.34	412,341,305.29
筹资活动现金流出小计	8,647,917,189.67	13,903,185,621.16
筹资活动产生的现金流量净额	12,273,323,550.37	7,587,363,861.84
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	214,170,308.10	794,308,629.88
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	2,692,357,116.95	2,478,186,808.85

公司负责人：徐结红 主管会计工作负责人：邓鉴焜 会计机构负责人：农运深

