

---

广东省公路建设有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

## 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（如有）已对中期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公司债券年度报告(2023 年)》所披露的重大风险相比无重大变化。

## 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、 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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	11
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.....	15
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.....	15
四、 公司债券募集资金情况.....	15
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.....	15
六、 公司债券增信机制、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、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
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.....	22
九、 对外担保情况.....	22
十、 重大诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十二、 向普通投资者披露的信息.....	23
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	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
平安证券	指	平安证券股份有限公司
债券持有人	指	通过认购等合法方式取得公司债券的投资者
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	2024 年半年度（2024 年 1 月 1 日至 2024 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
湾区交投公司	指	广东湾区交通建设投资有限公司
博大公司	指	广东博大高速公路有限公司
广深实业公司	指	广东省广深实业发展有限公司
云茂公司	指	广东云茂高速公路有限公司
广深珠公司	指	广深珠高速公路有限公司
广珠西线公司	指	广东广珠西线高速公路有限公司

## 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）	1,430,000.00
实缴资本（万元）	1,430,000.00
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 至 54 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	王康臣
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	法定代表人、党委书记、董事长
联系地址	广东省广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 53 至 54 楼
电话	020-29005387
传真	020-87397413
电子信箱	jsgscsb@163.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：广东省交通集团有限公司

报告期末实际控制人名称：广东省国资委

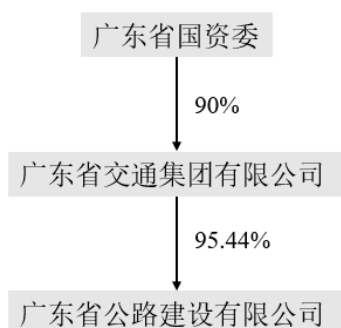
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：持股比例 95.44%，无股权受限

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：无直接持股，间接持股比例为 85.90%，无股权受限

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

☐适用 ☒不适用

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

☒是 ☐否

<sup>1</sup>均包含股份，下同。



变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
监事	朱桂新	职工监事	离任	2024 年 3 月 27 日	尚在办理中
监事	张占书	职工监事	新任	2024 年 3 月 27 日	尚在办理中

## （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：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 8.33%。

## （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：王康臣

发行人的董事长或执行董事：王康臣

发行人的其他董事：陈伟乐、张栋、施大庆、李海虹、胡坚柱

发行人的监事：黄佐才、张占书

发行人的总经理：陈伟乐

发行人的财务负责人：邬贵军

发行人的其他非董事高级管理人员：苏志东、肖广成、宋神友

## 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

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。高速公路建设具有投资规模大、回收周期长等特点以及公共产品属性，行业进入壁垒较高。根据国家发改委、交通运输部联合发布的《国家公路网规划》，预计到 2035 年，调整后国家公路网规划总里程约 46.1 万公里，其中国家高速公路约 16.2 万公里，基本建成覆盖广泛、功能完备、集约高效、绿色智能、安全可靠的现代化高质量国家公路网。总体来看，我国高速公路行业发展稳健。预计未来，国家将继续推进高速公路网建设，行业长期发展仍呈现良好态势。

近年来，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，截至 2023 年末，全省高速公路通车里程为 11481 公里，连续 10 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） 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

☐适用 ☒不适用

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块情况

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	54.17	27.52	49.19	98.75	54.61	25.74	52.87	99.23
其他	0.69	0.08	88.21	1.25	0.42	0.14	66.32	0.77
合计	54.86	27.60	49.68	100.00	55.03	25.88	52.97	100.00

### 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

单位：亿元、%

项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
营业收入	54.86	55.03	-0.33	-
营业成本	27.60	25.88	6.65	-
毛利率	49.68%	52.97%	-6.21	-

## （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

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

目前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与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、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

公司设有必需的经营管理部门负责业务投资经营，公司经营管理系统独立于控股股东、实际控制人及其控股的其他企业，公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面具有独立性。

### （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

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。

### （四） 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

### （五） 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	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、2024 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	无
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2024 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	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2024 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	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2024 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	中国银行股份有限公司广州天河支行
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2024 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	广发证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2024 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	中国银行股份有限公司广州天河支行
14、投资者适当性安排	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	149895.SZ
债券简称	22 粤路 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	149465.SZ
债券简称	21 粤路 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

**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、公司债券募集资金情况**

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☐ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

**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：149895.SZ

债券简称	22 粤路 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：无 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）。 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
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）	不适用
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	公司已于 2024 年 4 月 25 日按期足额支付了“22 粤路 01”2023 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 24 日的利息。

债券代码：149465.SZ

债券简称	21 粤路 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：无 2、偿债计划：利息自起息日起每年支付一次，到期一次还本 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
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）	不适用
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	公司已于 2024 年 4 月 27 日按期足额支付了“21 粤路 01”2023 年 4 月 27 日至 2024 年 4 月 26 日的利息。

债券代码：122460.SH

债券简称	15 粤路建
增信机制、偿债计划及其他	1、增信机制：由广东省交通集团有限公司提供无条件的



偿债保障措施内容	不可撤销的连带责任保证担保 2、偿债计划：利息自起息日起每年支付一次，到期一次还本 3、偿债保障措施：募集资金专款专用；聘请受托管理人；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
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）	不适用
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	未发生担保责任履行情形。 报告期内无还本付息日。

### 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
货币资金	主要为银行存款。
固定资产	主要为公司所属各高速公路项目的路产、附属设施等。
在建工程	主要为在建的各高速公路项目。

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的， 说明原因
货币资金	127.37	127.21	0.13	
应收账款	2.38	2.36	0.64	
预付款项	1.35	0.79	71.28	主要系垫付抢险救灾工程款所致
其他应收款	4.79	3.03	58.20	主要系垫付抢险救灾工程款所致
存货	0.01	0.01	-11.37	
其他流动资产	0.02	0.02	49.03	主要系应交增值税重分类所致
长期应收款	4.50	4.50	0.00	
长期股权投资	54.18	53.04	2.15	
其他权益工具投资	0.03	0.03	0.00	
固定资产	711.49	731.59	-2.75	
在建工程	203.13	163.07	24.56	
使用权资产	0.70	0.75	-6.52	
无形资产	7.19	7.51	-4.26	
长期待摊费用	1.16	1.35	-13.81	
递延所得税资产	0.92	1.57	-41.56	主要系一年内的可抵扣暂时性差异重分类至其他流动资产所致
其他非流动资产	27.84	22.99	21.08	

## （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 （包含该类别资产 非受限部分价值）	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例（%）
固定资产	711.49	653.38	-	91.83
无形资产	7.19	5.84	-	81.20
在建工程	203.13	186.01	-	91.58
其他	61.04	61.04	-	100.00
合计	982.85	906.27	—	—

### 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	账面价值	评估价值	受限金额	受限原因	对发行人可
-------	------	------	------	------	-------

称		（如有）			能产生的影响
南环段高速公路项目	64.32	-	62.89	收费权质押	无重大不利影响
江罗高速公路项目	101.48	-	99.27	收费权质押	无重大不利影响
珠海段高速公路项目	31.94	-	31.06	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	134.39	-	132.47	收费权质押	无重大不利影响
广珠西线高速公路项目	87.40	-	85.69	收费权质押	无重大不利影响
罗阳高速公路项目	46.72	-	45.39	收费权质押	无重大不利影响
虎门二桥高速公路项目	46.49	-	45.77	收费权质押	无重大不利影响
云茂高速公路项目	142.01	-	134.79	收费权质押	无重大不利影响
高恩高速公路项目	32.26	-	31.24	收费权质押	无重大不利影响
广深珠高速公路项目	61.04	-	61.04	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

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：0 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：0 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

## 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 366.15 亿元和 349.48 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-4.55%。

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 个月以上		
公司信用类债券			95.00	95.00	27.18%
银行贷款		30.64	219.40	250.04	71.55%
非银行金融机构贷款		3.97		3.97	1.14%
其他有息债务			0.47	0.47	0.13%
合计		34.61	314.87	349.48	—

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 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 2024 年 9 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 729.28 亿元和 731.33 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.28%。

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 个月以上		
公司信用类债券			95.00	95.00	12.99%
银行贷款		113.12	506.92	620.04	84.78%
非银行金融机构贷款		6.88	8.68	15.56	2.13%
其他有息债务			0.73	0.73	0.10%
合计		120.00	611.33	731.33	—

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 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 2024 年 9 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 2024 年 9 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） 主要负债情况及其变动原因**

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付账款	22.30	19.35	15.26	
预收款项	1.68	1.68	-0.13	
合同负债	0.18	0.18	0.00	
应付职工薪酬	0.67	0.61	9.81	
应交税费	2.49	3.77	-33.93	主要系公司按季度缴纳企业所得税，2024 年二季度利润较 2023 年四季度有所下降所致
其他应付款	44.80	38.34	16.85	
一年内到期的非流动负债	46.67	46.16	1.12	
长期借款	591.64	590.79	0.14	
应付债券	95.00	95.00	0.00	
租赁负债	0.53	0.56	-5.85	
递延收益	6.51	5.48	18.67	
递延所得税负债	0.93	0.93	0.00	
其他非流动负债	15.88	15.88	0.00	

**（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

单位：亿元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人偿债能力可能产生的影响
28.14	南环段高速项目贷款	2035 年 12 月	无重大不利影响
73.52	江罗高速项目贷款	2041 年 12 月	无重大不利影响
37.17	虎门二桥项目贷款	2039 年 9 月	无重大不利影响
18.99	珠海段高速项目贷款	2034 年 1 月	无重大不利影响
18.07	高恩高速项目贷款	2044 年 8 月	无重大不利影响
82.64	云茂高速项目贷款	2047 年 5 月	无重大不利影响
23.95	广深珠高速项目贷款	2027 年 6 月	无重大不利影响
104.24	博深、梅大及东延线高速公路项目贷款	2039 年 8 月	无重大不利影响
39.19	罗阳高速项目贷款	2040 年 4 月	无重大不利影响
35.77	广珠西线项目贷款	2038 年 1 月	无重大不利影响

**七、利润及其他损益来源情况****（一）基本情况**

报告期利润总额：18.19 亿元

报告期非经常性损益总额：0.38 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**

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
广深珠高速公路有限公司	是	55.00%	主营业务为公路管理与养护，经营情况良好	61.04	26.10	14.31	8.66
广东博大高速公路有限公司	是	100.00%	主营业务为公路管理与养护，经营情况良好	143.31	54.51	1.43	-3.40

**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**

☐适用 ☒不适用

**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发行人合并口径报告期末净资产 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**

☐适用 ☒不适用

**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 专项品种债券应当披露的其他事项**

☐适用 ☒不适用

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

因立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务服务期限届满，公司需变更审计机构，综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等情况，公司决定聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务决算审计工作。此项变更已经双方签署《审计业务约定书》生效。公司已披露相关公告《广东省公路建设有限公司关于会计师事务所发生变更的公告》。

## 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公司债券中期报告（2024年）》盖章页）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024 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	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	12,737,380,045.94	12,720,792,384.66
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	237,678,638.06	236,164,666.42
应收款项融资		
预付款项	135,495,555.23	79,105,435.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	478,770,050.85	302,641,647.01
其中：应收利息		
应收股利		27,198,263.09
买入返售金融资产		
存货	1,049,674.19	1,184,369.68
其中：数据资源		
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	2,262,903.98	1,518,378.60
流动资产合计	13,592,636,868.25	13,341,406,882.33
<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	450,000,000.00	450,000,000.00
长期股权投资	5,418,019,475.06	5,303,954,889.19

其他权益工具投资	2,745,000.00	2,745,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	71,149,126,834.52	73,158,982,421.52
在建工程	20,312,647,603.55	16,306,962,692.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	70,010,028.56	74,896,096.50
无形资产	719,363,805.27	751,394,784.68
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	116,125,764.62	134,734,930.64
递延所得税资产	91,753,064.53	157,000,640.94
其他非流动资产	2,783,785,723.47	2,299,096,617.49
非流动资产合计	101,113,577,299.58	98,639,768,073.27
资产总计	114,706,214,167.83	111,981,174,955.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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	2,230,284,993.38	1,935,060,218.57
预收款项	167,789,122.91	168,001,796.69
合同负债	18,018,867.95	18,018,867.95
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	66,747,023.60	60,783,923.81
应交税费	249,315,216.49	377,343,831.70
其他应付款	4,480,351,196.95	3,834,315,341.18
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	4,667,308,363.44	4,615,556,547.77
其他流动负债		
流动负债合计	11,879,814,784.72	11,009,080,527.67
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	59,164,322,916.80	59,078,865,436.31
应付债券	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	52,514,834.03	55,775,032.18
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	650,772,979.14	548,401,037.71
递延所得税负债	92,809,034.30	92,809,034.30
其他非流动负债	1,588,410,000.00	1,588,410,000.00
非流动负债合计	71,048,829,764.27	70,864,260,540.50
负债合计	82,928,644,548.99	81,873,341,068.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	14,300,000,000.00	14,300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,478,874,817.41	4,478,874,817.41
减：库存股		
其他综合收益	-45,524,035.19	-45,524,035.19
专项储备		
盈余公积	3,260,021,457.33	3,260,021,457.33
一般风险准备		
未分配利润	3,815,149,423.88	2,731,390,402.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,808,521,663.43	24,724,762,641.97
少数股东权益	5,969,047,955.41	5,383,071,245.46
所有者权益（或股东权益）合计	31,777,569,618.84	30,107,833,887.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	114,706,214,167.83	111,981,174,955.60

公司负责人：王康臣 主管会计工作负责人：邬贵军 会计机构负责人：王宁

#### 母公司资产负债表

2024 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	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	8,615,003,750.09	8,909,266,043.24
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	121,556,660.11	121,463,069.17
应收款项融资		
预付款项	13,039,199.75	12,462,264.73
其他应收款	178,986,716.47	135,674,424.22
其中：应收利息		
应收股利		27,198,263.09
存货	61,798.02	263,133.86
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,000,000.00	
其他流动资产	683,207,929.43	706,067,755.74
流动资产合计	9,613,856,053.87	9,885,196,690.96
<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	5,581,901,000.00	5,189,901,000.00
长期股权投资	19,386,789,999.59	18,972,725,413.72
其他权益工具投资	2,745,000.00	2,745,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	27,241,230,439.90	28,155,921,859.44
在建工程	183,969,463.61	138,828,838.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	45,426,357.00	51,104,651.64
无形资产	266,694,382.51	278,207,408.89
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	3,035,776.59	3,214,351.65
递延所得税资产	12,776,162.91	12,776,162.91
其他非流动资产	4,693,682,361.26	4,943,154,270.74
非流动资产合计	57,418,250,943.37	57,748,578,957.04
资产总计	67,032,106,997.24	67,633,775,648.00
<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	671,930,299.12	640,180,572.95
预收款项	56,404.86	117,588.86
合同负债	18,018,867.95	18,018,867.95
应付职工薪酬	22,821,087.81	19,549,752.86
应交税费	14,223,319.35	20,428,989.16
其他应付款	461,440,262.47	441,316,858.06
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	1,957,341,909.47	2,352,490,159.97
其他流动负债		
流动负债合计	3,145,832,151.03	3,492,102,789.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	23,671,938,078.65	25,005,630,262.45
应付债券	9,500,000,000.00	9,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	37,143,505.91	41,460,931.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	134,316,618.08	139,234,548.27
递延所得税负债	12,776,162.91	12,776,162.91
其他非流动负债	1,588,410,000.00	1,588,410,000.00
非流动负债合计	34,944,584,365.55	36,287,511,905.34
负债合计	38,090,416,516.58	39,779,614,695.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	14,300,000,000.00	14,300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	4,631,300,683.24	4,631,300,683.24
减：库存股		
其他综合收益	-45,524,035.19	-45,524,035.19
专项储备		
盈余公积	3,260,021,457.33	3,260,021,457.33
未分配利润	6,795,892,375.28	5,708,362,847.47
所有者权益（或股东权益）合计	28,941,690,480.66	27,854,160,952.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,032,106,997.24	67,633,775,648.00

公司负责人：王康臣 主管会计工作负责人：邬贵军 会计机构负责人：王宁

**合并利润表**  
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	5,485,506,507.35	5,503,407,359.54
其中：营业收入	5,485,506,507.35	5,503,407,359.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,923,461,206.60	3,891,919,509.59
其中：营业成本	2,760,232,350.05	2,588,206,913.07
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	19,965,114.62	20,633,059.10
销售费用		
管理费用	136,306,006.10	135,417,666.74
研发费用	41,684,530.95	40,420,726.95
财务费用	965,273,204.88	1,107,241,143.73
其中：利息费用	1,031,771,792.97	1,092,457,843.44
利息收入	80,416,201.36	41,733,683.70
加：其他收益	20,829,228.96	17,379,726.37
投资收益（损失以“－”号填列）	200,812,459.76	316,824,580.18
其中：对联营企业和合营企业	201,119,959.76	317,013,787.71

的投资收益		
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）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,783,686,989.47	1,945,692,156.50
加：营业外收入	38,022,790.70	6,413,773.86
减：营业外支出	2,375,680.18	282,476.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,819,334,099.99	1,951,823,453.58
减：所得税费用	349,598,368.58	240,642,953.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,469,735,731.41	1,711,180,499.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,469,735,731.41	1,711,180,499.79
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）	1,083,759,021.46	1,386,263,873.18
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	385,976,709.95	324,916,626.61
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	1,469,735,731.41	1,711,180,499.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,083,759,021.46	1,386,263,873.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	385,976,709.95	324,916,626.61
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

司负责人：王康臣 主管会计工作负责人：邬贵军 会计机构负责人：王宁

### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	2,808,835,166.17	2,833,058,610.83
减：营业成本	1,232,704,407.43	1,226,319,744.83
税金及附加	10,482,997.21	10,881,183.95
销售费用		
管理费用	54,145,172.09	48,555,890.05
研发费用	38,923,366.35	35,283,216.20
财务费用	535,114,333.12	682,200,449.61
其中：利息费用	609,066,321.21	724,167,236.81

利息收入	68,448,954.20	31,034,937.01
加：其他收益	5,023,816.75	6,291,513.77
投资收益（损失以“－”号填列）	200,812,459.76	316,824,580.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	201,119,959.76	317,013,787.71
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,143,301,166.48	1,152,934,220.14
加：营业外收入	1,155,755.77	1,525,527.26
减：营业外支出	704,973.79	123,843.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,143,751,948.46	1,154,335,904.40
减：所得税费用	56,222,420.65	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,087,529,527.81	1,154,335,904.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,087,529,527.81	1,154,335,904.40
（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		
（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	1,087,529,527.81	1,154,335,904.40
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：邬贵军 会计机构负责人：王宁

#### 合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	5,635,661,259.31	5,541,386,734.62
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		8,993,379.76
收到其他与经营活动有关的现金	343,050,142.34	244,746,595.37
经营活动现金流入小计	5,978,711,401.65	5,795,126,709.75
购买商品、接受劳务支付的现金	455,364,235.75	286,070,327.99
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	434,792,154.15	440,686,769.00
支付的各项税费	585,780,385.78	310,983,731.20
支付其他与经营活动有关的现金	240,621,812.88	221,002,332.24
经营活动现金流出小计	1,716,558,588.56	1,258,743,160.43
经营活动产生的现金流量净额	4,262,152,813.09	4,536,383,549.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		420,000,000.00
取得投资收益收到的现金	185,653,636.98	94,943,642.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	195,877.16	38,823,992.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	54,233,594.66	1,139,805,234.65
投资活动现金流入小计	240,083,108.80	1,693,572,869.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,440,314,170.18	2,848,752,617.96
投资支付的现金	71,707,500.00	102,272,460.00
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	12,736,238.41	34,708,894.00
投资活动现金流出小计	3,524,757,908.59	2,985,733,971.96
投资活动产生的现金流量净额	-3,284,674,799.79	-1,292,161,102.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	200,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000,000.00	
取得借款收到的现金	4,060,015,040.44	6,567,027,257.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,260,015,040.44	6,567,027,257.10
偿还债务支付的现金	3,863,797,779.00	5,722,852,496.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,350,679,639.09	1,633,907,276.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,428,036.00	6,472,184.00
筹资活动现金流出小计	5,220,905,454.09	7,363,231,957.09
筹资活动产生的现金流量净额	-960,890,413.65	-796,204,699.99

额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	61.63	2,198.46
五、现金及现金等价物净增加额	16,587,661.28	2,448,019,944.88
加：期初现金及现金等价物余额	12,720,792,384.66	11,255,543,559.04
六、期末现金及现金等价物余额	12,737,380,045.94	13,703,563,503.92

公司负责人：王康臣 主管会计工作负责人：邬贵军 会计机构负责人：王宁

#### 母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	2,870,030,758.02	2,871,756,481.28
收到的税费返还		72,726.85
收到其他与经营活动有关的现金	107,690,380.13	72,470,909.18
经营活动现金流入小计	2,977,721,138.15	2,944,300,117.31
购买商品、接受劳务支付的现金	169,896,596.62	112,854,927.22
支付给职工及为职工支付的现金	130,578,627.27	128,997,806.96
支付的各项税费	150,501,251.82	93,583,904.82
支付其他与经营活动有关的现金	44,409,993.99	32,745,337.42
经营活动现金流出小计	495,386,469.70	368,181,976.42
经营活动产生的现金流量净额	2,482,334,668.45	2,576,118,140.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	269,600,000.00	460,000,000.00
取得投资收益收到的现金	185,653,636.98	505,628,047.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,720.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	45,005,241.33	
投资活动现金流入小计	500,280,598.31	965,628,047.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,068,331.47	68,287,547.36
投资支付的现金	766,707,500.00	822,272,460.00
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	4,430,171.39	3,000.00
投资活动现金流出小计	917,206,002.86	890,563,007.36
投资活动产生的现金流量净额	-416,925,404.55	75,065,039.74
<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		1,067,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,067,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,663,310,958.03	1,723,165,712.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	692,331,995.02	771,277,282.55
支付其他与筹资活动有关的现金	4,028,604.00	3,836,688.00
筹资活动现金流出小计	2,359,671,557.05	2,498,279,683.43
筹资活动产生的现金流量净额	-2,359,671,557.05	-1,431,279,683.43
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	-294,262,293.15	1,219,903,497.20
加：期初现金及现金等价物余额	8,909,266,043.24	5,546,866,362.89
六、期末现金及现金等价物余额	8,615,003,750.09	6,766,769,860.09

公司负责人：王康臣 主管会计工作负责人：邬贵军 会计机构负责人：王宁

