

---

广东省高速公路有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 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。

立信会计师事务所（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

截至本报告期末，公司面临的风险因素与《广东省高速公路有限公司公司债券中期报告(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.....	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.....	13
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.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	19
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.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
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.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	31
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.....	31
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	31
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	31
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	31
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	31
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	31
八、 科技创新债或者双创债.....	31
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	32
十、 纾困公司债券.....	32
十一、 中小微企业支持债券.....	32
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	36

## 释义

广东高速、公司、本公司、发行人	指	广东省高速公路有限公司
担保人、广东省交通集团	指	广东省交通集团有限公司
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
中信建投	指	中信建投证券股份有限公司
承销团	指	主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团
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
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 粤高 02	指	发行人于 2022 年 4 月 22 日发行的总额为 10 亿元人民币的“广东省高速公路有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”品种二
22 粤高 01	指	发行人于 2022 年 4 月 22 日发行的总额为 10 亿元人民币的“广东省高速公路有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”品种一
21 粤高 02	指	发行人于 2021 年 4 月 23 日发行的总额为 5 亿元人民币的“广东省高速公路有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”品种二
21 粤高 01	指	发行人于 2021 年 4 月 23 日发行的总额为 15 亿元人民币的“广东省高速公路有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”品种一
19 广东高速债 01/19 粤高 01	指	发行人于 2019 年 7 月 31 日发行的总额为 20 亿元人民币的“2019 年广东省高速公路有限公司公司债券（第一期）”
18 广东高速债 01/18 粤高 01	指	发行人于 2018 年 12 月 13 日发行的总额为 10 亿元人民币的“2018 年广东省高速公路有限公司公司债券（第一期）”
16 粤高 02	指	发行人于 2016 年 8 月 11 日发行的总额为 10 亿元人民币的“广东省高速公路有限公司 2016 年公司债券（第二期）”
16 粤高 01	指	发行人于 2016 年 6 月 16 日发行的总额为 20 亿元人民币的“广东省高速公路有限公司 2016 年公司债券（第一期）”
14 粤高债/14 广东高速债	指	发行人于 2014 年 10 月 29 日发行的总额为 20 亿元人民币的“2014 年广东省高速公路有限公司公司债券”
12 广东高速债	指	发行人于 2012 年 6 月 26 日发行的总额为 15 亿元

		人民币的“2012年广东省高速公路有限公司公司债券”
10 广东高速债	指	发行人于2010年7月2日发行的总额为20亿元人民币的“2010年广东省高速公路有限公司公司债券”
募集说明书	指	发行人为发行22粤高01和22粤高02而制作的《广东省高速公路有限公司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》、为发行21粤高01和21粤高02而制作的《广东省高速公路有限公司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》、为发行19粤高01/19广东高速债01而制作的《2019年广东省高速公路有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、为发行18粤高01/18广东高速债01而制作的《2018年广东省高速公路有限公司公司债券（第一期）募集说明书》、为发行16粤高02而制作的《广东省高速公路有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）募集说明书》、为发行16粤高01而制作的《广东省高速公路有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明》、为发行14粤高债/14广东高速债而制作的《2014年广东省高速公路有限公司公司债券募集说明书》、为发行12广东高速债而制作的《2012年广东省高速公路有限公司公司债券募集说明书》及为发行10广东高速债而制作的《2010年广东省高速公路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（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	上交所、深交所的正常交易日
法定节假日	指	中华人民共和国的法定节假日（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节假日）
报告期	指	2023年度（2023年1月1日至2023年12月31日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
高等级公路	指	二级或以上的汽车专用公路
国道	指	具有全国性政治、经济意义的主要干线公路，包括重要的国际公路，国防公路，联结首都与各省、自治区首府和直辖市的公路，联结各大经济中心、港站枢纽、商品生产基地和战略要地的公路
国道主干线	指	指国家规划的国道主干线系统，一般称为“五纵七横”国道主干线
省道	指	具有全省（自治区、直辖市）政治、经济意义，联结省内中心城市和主要经济区的公路，以及不属于国道的省际间的重要公路

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	广东省高速公路有限公司
中文简称	广东高速
外文名称（如有）	Guangdong Provincial Freeway Limited Company
外文缩写（如有）	-
法定代表人	陈佩林
注册资本（万元）	1,248,895.10
实缴资本（万元）	1,248,895.10
注册地址	广东省广州市 越秀区白云路 83 号
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 56 楼
办公地址的邮政编码	510623
公司网址（如有）	<a href="http://www.gdfreeway.com/">http://www.gdfreeway.com/</a>
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李克文
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场 56 楼
电话	020-29005630
传真	020-83871800
电子信箱	huanghy@gdfreeway.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

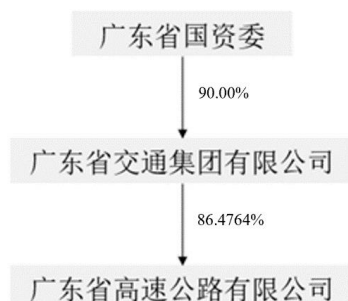
报告期末控股股东资信情况：良好

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 86.4764%，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 77.82876%，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，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、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控股股东为自然人

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

发生变更 未发生变更

<sup>1</sup>均包含股份，下同。



变更人员类型	变更人员名称	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
董事	陈振秀	董事	离任	2023-4-21	2023-5-17
董事	辛镜坤	董事	就任	2023-4-21	2023-5-17
监事	张斌	监事	离任	2023-4-21	2023-5-17
监事	彭仕武	监事	就任	2023-4-21	2023-5-17
董事	梁鑫	董事	离任	2023-1-19	办理中
监事	邓益民	监事	离任	2023-10-31	办理中
高级管理人员	郑建浩	副总经理	就任	2023-11-24	不适用

## （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：4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 25%。

## （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：陈佩林

发行人的董事长或执行董事：陈佩林

发行人的其他董事：黄小军、辛镜坤、施大庆、柯桂灵、蒲兆先

发行人的监事：黄佐才、杨晓华、彭仕武、吕伟

发行人的总经理：黄小军

发行人的财务负责人：何森宏

发行人的其他非董事高级管理人员：邹慧明、李克文、余国红、郑建浩

## 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。公司经营范围为对高速公路及其配套设施的投资、项目营运和管理，与高速公路配套的加油、零配件供应的组织管理。公司主要负责粤东、粤西、粤北区域部分高速公路项目的投资建设和经营管理，由下属分公司（管理处）、子公司负责具体路段的建设和经营。公司经营的高速公路路段均位于广东省内。高速公路投资运营是公司的核心主导业务。截至 2023 年末，公司合并范围内的已通车高速公路项目 22 个，收费里程共约 2,159.12 公里，报告期内公司主营业务开展正常。

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 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，2023年底，全省高速公路通车里程11481公里，连续10年居全国第一。公司已通车和在建高速公路项目均处于广东省内，在广东省高速公路网中占有重要的地位，拥有多条出省通道，是广东省重要的公路交通产业经营主体之一。广东省还将全力推进交通强国先行示范省建设，持续完善现代化交通基础设施体系，统筹推进高速公路、普通国省道、农村公路、港航项目、省管铁路项目建设，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1.25万公里，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1.5万公里。

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

是 否

## （三） 业务开展情况

### 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 (%)
高速公路投资建设经营	132.82	91.89	30.81	100.00	118.13	75.89	35.75	100.00
合计	132.82	91.89	-	100.00	118.13	75.89	-	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

#### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

不涉及产业类业务产品或服务。

## 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。

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	132.82	118.13	12.44	-
营业成本	91.89	75.89	21.09	-
毛利率	30.81	35.75	-13.82	-

### （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

公司是广东省内最早成立的大型公路建设项目的实施主体，以高速公路投资、建设及经营管理为主营业务。自成立以来，公司负责和参与了广东省大部分出省通道、重要高速公路主干线和重点桥梁的建设，是广东省粤西、粤北和粤东等出省高速公路的主要建设和运营主体。截至 2023 年末，公司全资、控股已通车（含试通车）高速公路项目 22 个，其中广乐高速、潮惠高速等 14 个路段属于国高网，紫惠高速等 8 个路段属于广东省高速路网，区位优势明显。公司已通车和在建高速公路项目在广东省高速公路网中占有重要的地位，拥有多条出省通道，作为广东省重要的公路交通产业经营主体，未来具有广阔的发展空间和潜力。

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

公司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。

公司安排财务管理部负责信息披露事务，公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会的有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用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） 发行人关联交易情况**

## 1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 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	12.63
出售商品/提供劳务	0.04
关联托管-出包	0.34
关联租赁-出租	0.29
关联租赁-承租	0.16

## 2. 其他关联交易

□适用 √不适用

## 3. 担保情况

□适用 √不适用

## 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 100%以上

□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	2010年广东省高速公路有限公司公司债券
2、债券简称	10广东高速债
3、债券代码	1080073.IB
4、发行日	2010年7月2日

5、起息日	2010年7月2日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年7月2日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.68
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	广东省高速公路有限公司 2021 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	21 粤高 01
3、债券代码	149461.SZ
4、发行日	2021年4月22日
5、起息日	2021年4月23日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2026年4月23日
7、到期日	2031年4月23日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。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
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
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	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	广东省高速公路有限公司 2022 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	22 粤高 01
3、债券代码	149890.SZ
4、发行日	2022年4月21日
5、起息日	2022年4月22日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2027年4月22日

7、到期日	2032年4月22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	采用单利按年计息，不计复利。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。
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
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	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	2012年广东省高速公路有限公司公司债券
2、债券简称	12广东高速债
3、债券代码	1280188.IB
4、发行日	2012年6月26日
5、起息日	2012年6月26日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027年6月26日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	5.36
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	交通银行股份有限公司广东省分行
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	2014年广东省高速公路有限公司公司债券
2、债券简称	14粤高债/14广东高速债
3、债券代码	127017.SH/1480545.IB
4、发行日	2014年10月29日
5、起息日	2014年10月29日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029年10月29日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	5.40
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，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司广东省分行
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

1、债券名称	广东省高速公路有限公司 2021 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	21 粤高 02
3、债券代码	149462.SZ
4、发行日	2021 年 4 月 22 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2031 年 4 月 23 日
7、到期日	2036 年 4 月 23 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。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
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
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	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	广东省高速公路有限公司 2016 年公司债券（第一期）
2、债券简称	16 粤高 01
3、债券代码	136495.SH
4、发行日	2016 年 6 月 16 日
5、起息日	2016 年 6 月 16 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2031 年 6 月 16 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
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	广东省高速公路有限公司 2016 年公司债券（第二期）
2、债券简称	16 粤高 02
3、债券代码	136621.SH
4、发行日	2016 年 8 月 11 日
5、起息日	2016 年 8 月 11 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2031 年 8 月 11 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
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	广东省高速公路有限公司 2022 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	22 粤高 02
3、债券代码	149891.SZ
4、发行日	2022 年 4 月 21 日
5、起息日	2022 年 4 月 22 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2032 年 4 月 22 日
7、到期日	2037 年 4 月 22 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	采用单利按年计息，不计复利。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。
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
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	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	否



挂牌转让的风险及其应对措施	
1、债券名称	2018年广东省高速公路有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	18粤高01/18广东高速债01
3、债券代码	152031.SH /1880268.IB
4、发行日	2018年12月13日
5、起息日	2018年12月13日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2033年12月13日
8、债券余额	10
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	上交所+银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
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

1、债券名称	2019年广东省高速公路有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称	19粤高01/19广东高速债01
3、债券代码	152157.SH /1980107.IB
4、发行日	2019年7月31日
5、起息日	2019年7月31日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2034年7月31日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.59
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	国泰君安证券股份有限公司，兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
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	149461.SZ
债券简称	21 粤高 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	149462.SZ
债券简称	21 粤高 02
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	149890.SZ
债券简称	22 粤高 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	149891.SZ
债券简称	22 粤高 02
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、公司债券募集资金使用情况

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

债券代码：149890.SZ

债券简称：22粤高01

#### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	广东省高速公路有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0.000
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	募集资金拟用于偿还公司债务、项目建设和补充公司流动资金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	偿还公司债务、项目建设和补充公司流动资金
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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 22 日汇入发行人在农业银行广州东城支行开立的募集资金专项账户，募集资金专项账户运行良好

#### （二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	未调整或改变
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

#### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	1.58
----------------	------

3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	1.58
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	用于公司所属高速公路项目生产经营
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

#### （四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

#### （五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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）	不适用

**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：149890.SZ、149891.SZ

债券简称	22 粤高 02、22 粤高 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、严格信息披露
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 2023 年 4 月 24 日按期足额支付了“22 粤高 01”、“22 粤高 02” 2022 年 4 月 22 日至 2023 年 4 月 21 日的利息。偿债保障措施正常执行

债券代码：149462.SZ、149461.SZ

债券简称	21 粤高 02、21 粤高 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、严格信息披露
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 2023 年 4 月 24 日按期足额支付了“21 粤高 01”、“21 粤高 02” 2022 年 4 月 23 日至 2023 年 4 月 22 日的利息。偿债保障措施正常执行

债券代码：136621.SH、136495.SH

债券简称	16 粤高 02、16 粤高 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：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 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。 公司已于 2023 年 6 月 16 日按期足额支付了“16 粤高 01” 2022 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 15 日的利息。 公司已于 2023 年 8 月 11 日按期足额支付了“16 粤高 02” 2022 年 8 月 11 日至 2023 年 8 月 10 日的利息。 偿债保障措施正常执行。

## 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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	姜干、昌宇颖

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	149461.SZ、149462.SZ、149890.SZ、149891.SZ
债券简称	21 粤高 01、21 粤高 02、22 粤高 01、22 粤高 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
联系人	李谦、卢鲸羽

联系电话	010-85130369
债券代码	152157.SH/1980107.IB、152031.SH/1880268.IB
债券简称	19 粤高 01/19 广东高速债 01、18 粤高 01/18 广东高速债 01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市新闻路 669 号博华广场 33 层
联系人	周迪
联系电话	021-38677397

债券代码	136621.SH、136495.SH
债券简称	16 粤高 02、16 粤高 01
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 43 层
联系人	郑希希、詹婧蕙
联系电话	020-66338888

债券代码	127017.SH/ 1480545.IB
债券简称	14 粤高债/14 广东高速债
名称	中国建设银行股份有限公司广东省分行
办公地址	广东省广州市东风中路 509 号
联系人	李晓聪
联系电话	020-83011373

债券代码	1280188.IB
债券简称	12 广东高速债
名称	交通银行股份有限公司广东省分行
办公地址	广东省广州市冼村中路 11 号
联系人	罗炳锋
联系电话	020-38847324

债券代码	1080073.IB
债券简称	10 广东高速债
名称	-
办公地址	-
联系人	-
联系电话	-

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	149890.SZ、149891.SZ、149461.SZ、149462.SZ、152157.SH/1980107.IB、152031.SH/1880268.IB、136621.SH、136495.SH、127017.SH/1480545.IB、1280188.IB、1080073.IB
债券简称	22 粤高 01、22 粤高 02、21 粤高 01、21 粤高 02、19 粤高 01/19 广东高速债 01、18 粤高 01/18 广东高速债 01、16 粤高 02、16 粤高 01、14 粤高

	债/14 广东高速债、12 广东高速债、10 广东高速债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层

#### （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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### 1. 会计政策变更

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自 2022 年度提前执行。公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定对本公司财务状况和经营成果的影响为：

单位：万元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	会计政策变更后 2023.1.1	影响金额	会计政策变更前 2022.12.31
对租赁交易分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产	递延所得税资产	36,383.38	164.56	36,218.82
	递延所得税负债	82,528.34	164.56	82,363.78

##### 2. 会计估计变更

茂湛公司 2023 年度第四次董事会决议审议同意，自 2023 年 1 月 1 日起，按延长 25 年经营期条件下对各类资产计提折旧，采用未来适用法调整计提折旧。上述会计估计变更使本年度折旧、摊销费用减少 3.36 亿元，本年净利润增加 3.36 亿元。

#### 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

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	36.40	46.86	-22.30	-
交易性金融资产	1.09	0.22	388.33	主要是所持通驿公司股权的公允价值变动
应收账款	2.68	2.16	24.16	-
预付账款	0.09	0.03	238.44	主要是养护工程预付款
其他应收款	2.36	1.85	27.22	-
其他流动资产	0.67	0.40	69.38	主要是各项目待抵扣进项税
长期应收款	-	1.13	-100.00	主要是惠深扩建延长收费期获批复，将此前对扩建投入的公司拥有优先受偿权的资本金款转至长期股权投资
长期股权投资	25.21	23.21	8.59	-
其他权益工具投资	4.48	4.14	8.18	-
投资性房地产	0.11	0.09	26.35	-
固定资产	1,173.01	1,113.94	5.30	-
在建工程	102.97	108.26	-4.89	-
使用权资产	0.65	0.07	893.70	主要是租用办公场所合同到期续签，租期延长
无形资产	13.41	14.59	-8.13	-
递延所得税资产	4.10	3.64	12.62	-
其他非流动资产	32.16	28.59	12.51	-

## （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	受限资产的账面价值（非受限价值）	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	36.40	0.02	-	0.06
固定资产	1,173.01	980.16	-	83.56
无形资产	13.41	8.32	-	62.09
合计	1,222.82	988.50	-	-

## 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
包茂高速公路收费权	77.50	-	77.50	已通车项目用作质押借款	不会产生重大不利影响
深汕西高速公路改扩建项目收费权	127.47	-	127.47	已通车项目用作质押借款	不会产生重大不利影响
茂湛高速公路改扩建项目收费权	73.14	-	73.14	已通车项目用作质押借款	不会产生重大不利影响
阳茂高速公路改扩建项目收费权	44.72	-	44.72	已通车项目用作质押借款	不会产生重大不利影响
肇花高速公路收费权	91.19	-	91.19	已通车项目用作质押借款	不会产生重大不利影响
广乐高速公路收费权	210.57	-	210.57	已通车项目用作质押借款	不会产生重大不利影响
潮惠高速公路收费权	178.08	-	178.08	已通车项目用作质押借款	不会产生重大不利影响
兴汕高速公路收费权	40.25	-	40.25	已通车项目用作质押借款	不会产生重大不利影响
紫惠高速公路收费权	71.54	-	71.54	已通车项目用作质押借款	不会产生重大不利影响

## 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：1 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：1 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：1 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：0.27%，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 414.01 亿元和 457.18 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.43%。

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	-	-	-	155.00	155.00	33.90%
银行贷款	-	1.21	1.85	275.14	278.20	60.85%
非银行金融机构贷款	-	0.01	0.01	15.89	15.91	3.48%
其他有息债务	-	0.07	0.07	7.92	8.07	1.77%
合计	-	1.29	1.94	453.95	457.18	—

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 70 亿元，企业债券余额 85 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 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 928.63 亿元和 968.76 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.32%。

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	-	-	-	155.00	155.00	16.00%

银行贷款	-	8.25	10.99	772.94	792.18	81.77%
非银行金融机构贷款	-	0.01	0.01	15.89	15.91	1.64%
其他有息债务	-	0.07	0.07	5.52	5.67	0.59%
合计	-	8.33	11.08	949.35	968.76	—

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 70 亿元，企业债券余额 85 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 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 2024 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	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付账款	26.13	21.86	19.50	-
预收款项	0.00	0.05	-95.74	主要是上年预收的服务区承包经营费在本年度确认收入冲减预收账款
应付职工薪酬	1.66	1.61	3.40	-
应交税费	1.87	1.62	15.27	-
其他应付款	5.85	5.90	-0.79	-
一年内到期的非流动负债	23.54	32.87	-28.40	-
长期借款	788.83	739.88	6.62	-
应付债券	155.00	155.00	-	-
租赁负债	0.52	0.01	4,881.24	主要是租用办公场所合同到期续签，租期延长所致
长期应付款	5.75	5.75	-	-
递延收益	0.91	1.30	-29.66	-
递延所得税负债	9.24	8.25	11.99	-
其他非流动负债	9.77	9.77	-	-

#### （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
20.81	湛徐高速公路建设借款，质押项目收费权	2035年	无重大不利影响
3.65	湛徐高速公路徐闻港支线建设借款，质押项目收费权	2042年	无重大不利影响
40.28	包茂高速公路建设借款，质押项目收费权	2033年	无重大不利影响
5.83	海陵岛大桥建设借款，质押项目收费权	2042年	无重大不利影响
127.15	深汕西高速公路扩建建设借款，质押项目收费权	2045年	无重大不利影响
50.57	茂湛高速公路扩建建设借款，质押项目收费权	2045年	无重大不利影响
34.48	阳茂高速公路扩建建设借款，质押项目收费权	2044年	无重大不利影响
81.64	肇花高速公路建设借款，质押项目收费权	2039年	无重大不利影响
26.12	阳阳高速公路建设借款，质押项目收费权	2035年	无重大不利影响
129.58	广乐高速公路建设借款，质押项目收费权	2036年	无重大不利影响
128.63	潮惠高速公路建设借款，质押项目收费权	2041年	无重大不利影响
24.93	兴汕高速公路汕尾段工程建设借款，质押项目收费权	2044年	无重大不利影响
4.53	揭普高速公路建设借款，质押项目收费权	2027年	无重大不利影响
33.01	紫惠高速公路建设借款，质押项目收费权	2045年	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：7.58 亿元

报告期非经常性损益总额：-2.45 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

### （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 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
------	----------	------	----------	-----	-----	--------	--------

广东广乐高速公路有限公司	是	91.00%	主营业务为公路管理与养护，经营情况良好	221.42	88.52	31.06	11.82
广东肇阳高速公路有限公司	是	100.00%	主营业务为公路管理与养护，经营情况良好	117.45	-13.79	6.46	-1.98
广东阳茂高速公路有限公司	是	60.00%	主营业务为公路管理与养护，经营情况良好	68.54	31.39	7.54	4.04
广东茂湛高速公路有限公司	是	100.00%	主营业务为公路管理与养护，经营情况良好	103.87	38.26	5.70	2.56
广东广惠高速公路有限公司	否	16.50%	主营业务为公路管理与养护，经营情况良好	45.40	41.96	21.32	14.19

### （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：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

#### 十、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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

#### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

#### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

#### 七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

#### 八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

## 九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

## 十、纾困公司债券

适用 不适用

## 十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

## 十二、 其他专项品种公司债券事项

无

### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

10 广东高速债募集资金用于固定资产投资项目阳江至云浮高速公路阳江至阳春段（以下简称“阳阳高速公路”）、广东省遂溪至徐闻公路（以下简称“湛徐高速公路”）项目建设，阳阳高速公路、湛徐高速公路已于 2010 年 12 月建成通车。报告期内，项目运营情况正常，阳阳高速公路通行费收入 6370 万元，湛徐高速公路通行费收入 42332 万元。截至报告期末，阳阳高速公路质押受限金额为 22.80 亿元，湛徐高速公路质押受限金额为 28.71 亿元。

12 广东高速债募集资金用于固定资产投资项目珠江三角洲外环高速公路黄岗至花山段（以下简称“肇花高速公路”）项目建设，肇花高速公路已于 2014 年 12 月建成通车。报告期内，项目运营情况正常，通行费收入 60121 万元。截至报告期末，项目质押受限金额为 91.19 亿元。

14 粤高债/14 广东高速债募集资金用于固定资产投资项目广东省信宜(粤桂界)至茂名公路项目建设，广东省信宜(粤桂界)至茂名公路项目已于 2015 年 12 月建成通车。报告期内，项目运营情况正常，通行费收入 20665 万元。截至报告期末，项目质押受限金额为 77.50 亿元。

16 粤高 01、16 粤高 02 募集资金用于固定资产投资项目潮州至惠州高速公路工程（以下简称“潮惠高速公路”）项目建设，潮惠高速公路一期工程于 2015 年建成通车，2016 年全线建成通车。报告期内，项目运营情况正常，通行费收入 222108 万元。截至报告期末，项目质押受限金额为 178.08 亿元。

18 粤高 01/18 广东高速债 01、19 粤高 01/19 广东高速债 01 募集资金用于固定资产投资项目河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段（以下简称“紫惠高速公路”）项目建设，紫惠高速公路已于 2020 年 12 月建成通车。报告期内，项目运营情况正常，通行费收入 55236 万元。截至报告期末，项目质押受限金额为 71.54 亿元。

21 粤高 01、21 粤高 02、22 粤高 01、22 粤高 02 募集资金用于固定资产投资项目深汕西高速公路改扩建工程项目建设。截至报告期末，深汕西高速公路改扩建工程项目已建成通车 84.6 公里，项目其余路段暂未完工，项目施工进度情况正常。截至报告期末，项目质押受限金额为 127.47 亿元。





## 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《广东省高速公路有限公司公司债券年度报告（2023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

2023年12月31日

编制单位：广东省高速公路有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,639,701,128.60	4,684,371,472.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	109,412,269.32	22,405,425.81
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	267,602,875.60	215,536,394.22
应收款项融资		
预付款项	9,151,304.84	2,703,988.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	235,897,702.99	185,428,415.67
其中：应收利息		
应收股利	10,559,134.69	11,550,000.00
买入返售金融资产		
存货		
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	67,414,488.65	39,800,366.40
流动资产合计	4,329,179,770.00	5,150,246,063.60
<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		113,048,085.30
长期股权投资	2,520,870,279.70	2,321,470,757.35
其他权益工具投资	447,851,173.86	413,971,179.62

其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,995,619.53	8,702,471.42
固定资产	117,301,223,682.24	111,393,844,669.21
在建工程	10,297,105,058.77	10,826,306,141.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	65,407,176.89	6,582,201.78
无形资产	1,340,775,723.94	1,459,453,303.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	409,765,268.97	363,833,758.06
其他非流动资产	3,216,474,241.68	2,858,926,732.31
非流动资产合计	135,610,468,225.58	129,766,139,300.41
资产总计	139,939,647,995.58	134,916,385,364.01
<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	2,612,780,006.35	2,186,387,850.04
预收款项	219,219.09	5,145,826.00
合同负债		
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	166,182,191.46	160,714,827.65
应交税费	186,916,745.12	162,156,423.56
其他应付款	584,995,799.02	589,624,575.00
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	2,353,638,255.59	3,287,245,974.39
其他流动负债		
流动负债合计	5,904,732,216.63	6,391,275,476.64

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	78,882,686,643.64	73,987,674,619.79
应付债券	15,500,000,000.00	15,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	52,256,177.92	1,049,058.78
长期应付款	574,595,157.86	574,595,157.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	91,317,321.48	129,829,624.85
递延所得税负债	924,224,875.27	825,283,378.56
其他非流动负债	977,000,000.00	977,000,000.00
非流动负债合计	97,002,080,176.17	91,995,431,839.84
负债合计	102,906,812,392.80	98,386,707,316.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	12,488,950,994.82	12,488,950,994.82
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,533,803,539.77	20,039,244,184.77
减：库存股		
其他综合收益	170,584,410.91	145,174,415.23
专项储备		
盈余公积	1,308,937,828.09	1,213,952,753.31
一般风险准备		
未分配利润	564,085,009.39	710,451,217.04
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,066,361,782.98	34,597,773,565.17
少数股东权益	1,966,473,819.80	1,931,904,482.36
所有者权益（或股东权益）合计	37,032,835,602.78	36,529,678,047.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	139,939,647,995.58	134,916,385,364.01

公司负责人：陈佩林 主管会计工作负责人：何森宏 会计机构负责人：黄玉衡

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：广东省高速公路有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,987,394,694.09	3,339,606,393.96
交易性金融资产	109,412,269.32	22,405,425.81
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	97,705,723.46	79,405,958.22
应收款项融资		
预付款项	6,601,450.99	989,803.40
其他应收款	98,447,996.19	505,412,013.36
其中：应收利息		
应收股利	64,100,891.64	465,091,756.95
存货		
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	8,680,094.62	854,680,879.06
流动资产合计	2,308,242,228.67	4,802,500,473.81
<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	3,964,187,992.36	3,682,812,896.89
长期股权投资	31,542,627,402.25	30,902,668,524.90
其他权益工具投资	447,851,173.86	413,971,179.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,995,619.53	8,702,471.42
固定资产	37,406,641,043.93	31,474,638,631.00
在建工程	9,642,267,856.66	9,144,908,683.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	65,407,176.89	6,582,201.78
无形资产	509,519,026.32	567,428,501.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	175,488,760.74	181,326,933.24
其他非流动资产	4,672,593,904.43	4,363,314,531.80
非流动资产合计	88,437,579,956.97	80,746,354,555.43
资产总计	90,745,822,185.64	85,548,855,029.24
<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	622,879,750.93	738,350,452.66
预收款项	219,219.09	294,252.15
合同负债		
应付职工薪酬	114,303,861.49	110,016,679.26
应交税费	46,251,869.17	107,191,897.79
其他应付款	321,171,329.55	348,483,582.10
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	682,778,135.48	723,627,019.01
其他流动负债		
流动负债合计	1,787,604,165.71	2,027,963,882.97
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	29,103,234,193.66	25,034,156,718.52
应付债券	15,500,000,000.00	15,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	52,256,177.92	1,049,058.78
长期应付款	814,595,157.86	574,595,157.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,389,259.61	56,004,145.17
递延所得税负债	330,834,580.07	295,061,360.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	45,839,309,369.12	41,460,866,441.07
负债合计	47,626,913,534.83	43,488,830,324.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	12,488,950,994.82	12,488,950,994.82
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,840,746,352.54	18,346,186,997.54
减：库存股		
其他综合收益	170,584,410.91	145,174,415.23
专项储备		
盈余公积	1,278,937,828.09	1,183,952,753.31



未分配利润	10,339,689,064.45	9,895,759,544.30
所有者权益（或股东权益）合计	43,118,908,650.81	42,060,024,705.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	90,745,822,185.64	85,548,855,029.24

公司负责人：陈佩林 主管会计工作负责人：何森宏 会计机构负责人：黄玉衡

**合并利润表**  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	13,282,276,362.75	11,812,559,664.58
其中：营业收入	13,282,276,362.75	11,812,559,664.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,744,825,276.41	10,964,735,442.49
其中：营业成本	9,189,431,017.98	7,589,039,038.60
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	87,591,307.75	75,567,723.38
销售费用		
管理费用	402,426,608.04	394,487,876.59
研发费用	6,097,736.64	19,515,399.58
财务费用	3,059,278,606.00	2,886,125,404.34
其中：利息费用	3,110,762,784.23	2,943,106,389.21
利息收入	53,825,730.02	62,222,727.35
加：其他收益	43,748,737.18	55,450,631.51
投资收益（损失以“-”号填列）	468,162,916.22	396,386,098.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	444,660,148.05	363,091,606.50
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	87,006,843.51	-2,390,197.08
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,014,961.56	-28,912.12
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	5,369,094.78	36,458.35
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,138,723,716.47	1,297,278,301.74
加: 营业外收入	24,043,697.01	46,420,914.44
减: 营业外支出	404,623,259.86	47,754,505.94
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	758,144,153.62	1,295,944,710.24
减: 所得税费用	285,466,097.93	390,182,661.47
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	472,678,055.69	905,762,048.77
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	472,678,055.69	905,762,048.77
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)	359,555,020.02	820,015,583.50
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	113,123,035.67	85,746,465.27
六、其他综合收益的税后净额	25,409,995.68	16,675,309.67
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,409,995.68	16,675,309.67
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	25,409,995.68	16,675,309.67
(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	25,409,995.68	16,675,309.67
(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	498,088,051.37	922,437,358.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	384,965,015.70	836,690,893.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	113,123,035.67	85,746,465.27
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：陈佩林 主管会计工作负责人：何森宏 会计机构负责人：黄玉衡

**母公司利润表**  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	5,065,163,016.09	4,547,114,371.12
减：营业成本	3,534,554,208.92	2,779,874,631.10
税金及附加	34,290,189.17	32,419,875.54
销售费用		
管理费用	235,920,968.63	227,041,979.68
研发费用	1,096,929.04	5,492,251.18
财务费用	1,173,385,370.39	1,088,927,985.22
其中：利息费用	1,202,458,278.15	1,125,761,306.90
利息收入	31,114,776.37	41,757,563.37
加：其他收益	19,222,367.76	24,634,982.45
投资收益（损失以“－”号填列）	891,507,433.69	621,838,130.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	444,660,148.05	363,091,606.50

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）	87,006,843.51	-2,390,197.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,009.38	44,534.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,479,657.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,089,119,642.52	1,057,485,098.87
加：营业外收入	11,364,744.04	22,059,812.64
减：营业外支出	93,714,429.18	22,237,861.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,006,769,957.38	1,057,307,050.28
减：所得税费用	56,919,209.56	131,413,989.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	949,850,747.82	925,893,060.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	949,850,747.82	925,893,060.98
（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	25,409,995.68	16,675,309.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	25,409,995.68	16,675,309.67
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	25,409,995.68	16,675,309.67
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	975,260,743.50	942,568,370.65
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：陈佩林 主管会计工作负责人：何森宏 会计机构负责人：黄玉衡

### 合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<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	13,640,870,038.37	12,174,954,569.47
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	23,726,484.53	281,649,372.38
收到其他与经营活动有关的现金	215,050,781.39	343,002,691.59
经营活动现金流入小计	13,879,647,304.29	12,799,606,633.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,367,782,983.67	1,176,960,499.64
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	1,384,243,475.07	1,321,378,594.71
支付的各项税费	726,795,372.88	898,310,958.56
支付其他与经营活动有关的现金	274,911,250.38	424,256,489.67

经营活动现金流出小计	3,753,733,082.00	3,820,906,542.58
经营活动产生的现金流量净额	10,125,914,222.29	8,978,700,090.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	481,222,022.46	373,516,252.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,844,296.51	397,278.18
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	69,525,542.05	95,265,081.25
投资活动现金流入小计	556,591,861.02	469,178,611.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,858,292,208.39	13,361,155,400.82
投资支付的现金	198,355,000.00	
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	52,230,239.26	121,420,890.57
投资活动现金流出小计	12,108,877,447.65	13,482,576,291.39
投资活动产生的现金流量净额	-11,552,285,586.63	-13,013,397,679.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	574,559,355.00	1,818,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,656,652,807.08	15,533,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,231,212,162.08	17,351,780,000.00
偿还债务支付的现金	11,703,335,731.71	8,611,045,895.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,058,795,193.83	3,509,363,571.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	90,553,698.23	53,245,513.40
支付其他与筹资活动有关的现金	86,604,872.00	19,978,719.00
筹资活动现金流出小计	15,848,735,797.54	12,140,388,185.16
筹资活动产生的现金流量净额	382,476,364.54	5,211,391,814.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,043,894,999.80	1,176,694,225.84
加：期初现金及现金等价物余额	4,681,420,060.54	3,504,725,834.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,637,525,060.74	4,681,420,060.54

公司负责人：陈佩林 主管会计工作负责人：何森宏 会计机构负责人：黄玉衡

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<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	5,151,674,091.54	4,658,049,443.94
收到的税费返还	23,726,484.53	64,014,432.32
收到其他与经营活动有关的现金	283,163,034.82	331,112,680.30
经营活动现金流入小计	5,458,563,610.89	5,053,176,556.56
购买商品、接受劳务支付的现金	596,182,361.79	557,633,133.12
支付给职工及为职工支付的现金	787,478,339.88	744,249,617.39
支付的各项税费	278,600,755.08	411,947,798.76
支付其他与经营活动有关的现金	250,987,179.98	278,033,178.48
经营活动现金流出小计	1,913,248,636.73	1,991,863,727.75
经营活动产生的现金流量净额	3,545,314,974.16	3,061,312,828.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,012,500,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,327,994,196.16	550,655,343.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,649,096.72	212,497.18
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	211,604,676.11	198,834,485.44
投资活动现金流入小计	2,557,747,968.99	789,702,325.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,105,941,807.39	9,141,102,208.75
投资支付的现金	538,914,355.00	718,400,000.00
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	413,838,497.69	530,315,381.27
投资活动现金流出小计	10,058,694,660.08	10,389,817,590.02
投资活动产生的现金流量净额	-7,500,946,691.09	-9,600,115,264.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	574,559,355.00	1,818,400,000.00
取得借款收到的现金	7,854,141,000.00	9,070,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,428,700,355.00	10,888,400,000.00
偿还债务支付的现金	3,597,035,044.86	2,084,079,736.11
分配股利、利润或偿付利息支付	2,141,645,076.78	1,381,710,978.74

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	86,604,872.00	19,978,719.00
筹资活动现金流出小计	5,825,284,993.64	3,485,769,433.85
筹资活动产生的现金流量净额	2,603,415,361.36	7,402,630,566.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,352,216,355.57	863,828,130.60
加：期初现金及现金等价物余额	3,337,434,981.80	2,473,606,851.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,985,218,626.23	3,337,434,981.80

公司负责人：陈佩林 主管会计工作负责人：何森宏 会计机构负责人：黄玉衡



