

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣東粵運交通股份有限公司
Guangdong Yueyun Transportation Company Limited*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：03399)

截至2021年12月31日止年度的業績公佈

- 本集團於2021年度營業收入約為人民幣6,270,530千元，比2020年增加約人民幣684,989千元（或12%）。
- 2021年度歸屬於母公司股東的淨虧損約人民幣220,330千元（2020年度歸屬於母公司股東的淨虧損約人民幣229,193千元）。
- 2021年度基本每股虧損和稀釋每股虧損均為人民幣0.28元（2020年度基本每股虧損和稀釋每股虧損均為人民幣0.29元）。

廣東粵運交通股份有限公司（「本公司」或「粵運交通」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至2021年12月31日止年度的綜合全年業績，本集團的合併全年業績已經由本公司審計及企業管治委員會（「審計及企業管治委員會」）審閱。審計及企業管治委員會大部分成員為獨立非執行董事。

以下本集團截至2021年12月31日的初步業績公佈之數字已由本公司審計師立信會計師事務所（特殊普通合伙）與本集團截至2021年12月31日止年度經審計的財務報表所載之金額作比較，兩者之金額一致。立信會計師事務所（特殊普通合伙）就本公告所執行的程序並不構成審計、審閱或其他鑑證業務，因此立信會計師事務所（特殊普通合伙）不就本公告發表任何鑑證意見。

合併資產負債表
2021年12月31日

	附註	2021年12月31日 人民幣元	2020年12月31日 人民幣元
資產			
流動資產：			
貨幣資金		1,285,622,105.25	1,257,189,988.22
應收票據		—	300,000.00
應收賬款	4	378,590,943.97	397,134,363.09
預付款項		168,113,324.84	202,559,081.83
其他應收款		498,008,067.64	529,245,803.49
存貨		105,222,645.32	116,442,130.05
一年內到期的非流動資產		—	609,548.93
其他流動資產		57,678,454.81	51,823,992.50
流動資產合計		<u>2,493,235,541.83</u>	<u>2,555,304,908.11</u>
非流動資產：			
長期股權投資		327,134,876.10	359,966,325.61
其他權益工具投資		4,224,048.22	4,224,048.22
投資性房地產	5	150,589,454.52	89,597,709.57
固定資產	6	3,496,738,530.13	3,870,626,229.91
在建工程		68,174,239.36	111,025,507.16
使用權資產	7	2,114,567,301.83	2,191,785,806.40
無形資產	8	936,127,852.13	1,034,544,593.61
開發支出		3,809,761.79	—
商譽		79,157,674.71	98,674,211.85
長期待攤費用		292,438,746.72	254,021,960.25
遞延所得稅資產		264,796,763.44	269,416,097.10
其他非流動資產		312,637,972.17	213,542,862.16
非流動資產合計		<u>8,050,397,221.12</u>	<u>8,497,425,351.84</u>
資產總計		<u><u>10,543,632,762.95</u></u>	<u><u>11,052,730,259.95</u></u>

	附註	2021年12月31日 人民幣元	2020年12月31日 人民幣元
負債和所有者權益			
流動負債：			
短期借款	9	755,901,358.75	593,611,398.50
應付票據		1,318,800.00	—
應付賬款	10	648,328,265.32	678,605,751.61
預收款項		104,758,388.69	104,125,802.87
合同負債		57,235,918.46	54,113,548.27
應付職工薪酬		213,820,256.35	217,651,415.55
應交稅費		79,012,017.03	102,910,404.33
其他應付款		725,039,603.36	810,086,298.05
一年內到期的非流動負債	11	1,014,008,729.14	532,304,104.16
其他流動負債		35,000,000.00	—
流動負債合計		<u>3,634,423,337.10</u>	<u>3,093,408,723.34</u>
非流動負債：			
長期借款	12	1,136,438,363.52	1,316,819,266.63
應付債券	13	—	392,533,626.17
租賃負債	14	2,059,766,502.67	2,141,386,286.24
長期應付款		195,830,684.95	79,084,738.67
長期應付職工薪酬		183,373,836.55	193,457,414.52
遞延收益		520,671,034.97	610,531,662.58
遞延所得稅負債		70,419,505.38	75,395,451.85
非流動負債合計		<u>4,166,499,928.04</u>	<u>4,809,208,446.66</u>
負債合計		<u>7,800,923,265.14</u>	<u>7,902,617,170.00</u>
所有者權益：			
股本		799,847,800.00	799,847,800.00
資本公積		20,204,510.54	18,800,491.50
其他綜合收益		(38,549,691.47)	(32,525,484.69)
專項儲備		22,981,970.80	19,891,553.86
盈餘公積		228,567,221.55	212,973,127.89
未分配利潤	15	816,379,787.01	1,052,303,964.69
歸屬於母公司所有者權益合計		<u>1,849,431,598.43</u>	<u>2,071,291,453.25</u>
少數股東權益		893,277,899.38	1,078,821,636.70
所有者權益合計		<u>2,742,709,497.81</u>	<u>3,150,113,089.95</u>
負債和所有者權益總計		<u>10,543,632,762.95</u>	<u>11,052,730,259.95</u>

合併利潤表
2021年度

項目	附註	2021年 人民幣元	2020年 人民幣元
一、營業總收入		6,270,529,867.45	5,585,541,441.01
其中：營業收入		6,270,529,867.45	5,585,541,441.01
二、營業總成本		6,811,338,319.70	6,353,550,416.24
其中：營業成本		5,863,550,559.42	5,319,994,546.48
稅金及附加		42,698,349.63	43,091,069.58
銷售費用		65,013,168.21	65,895,827.10
管理費用		607,667,420.80	694,541,181.77
研發費用		3,934,235.67	53,951.39
財務費用	16	228,474,585.97	229,973,839.92
加：其他收益	17	322,327,611.59	534,255,744.30
投資收益	18	(7,378,606.14)	29,316,762.74
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益		(6,270,385.62)	6,125,654.77
信用減值損失	19	(4,044,565.04)	(27,978,286.60)
資產減值損失	20	(19,516,537.14)	(24,602,205.15)
資產處置收益	21	5,344,335.22	23,765,467.86
三、營業利潤		(244,076,213.76)	(233,251,492.08)
加：營業外收入	22	16,598,331.76	21,799,885.12
減：營業外支出	23	14,418,692.98	27,145,336.37
四、利潤總額		(241,896,574.98)	(238,596,943.33)
減：所得稅費用	24	81,462,762.55	76,577,365.00

項目	附註	2021年 人民幣元	2020年 人民幣元
五、淨利潤		(323,359,337.53)	(315,174,308.33)
(一) 按經營持續性分類			
1. 持續經營淨利潤		(323,359,337.53)	(315,174,308.33)
2. 終止經營淨利潤		-	-
(二) 按所有權歸屬分類			
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤		(220,330,084.02)	(229,193,291.25)
2. 少數股東損益		(103,029,253.51)	(85,981,017.08)
六、其他綜合收益的稅後淨額		(8,915,488.28)	(22,002,043.98)
歸屬於母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額		(6,024,206.78)	(15,198,625.41)
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		(4,060,421.31)	202,443.73
1. 重新計量設定受益計劃變動額		(4,060,421.31)	202,443.73
2. 其他權益工具投資公允價值變動額		-	-
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益		(1,963,785.47)	(15,401,069.14)
外幣財務報表折算差額		(1,963,785.47)	(15,401,069.14)
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額		(2,891,281.50)	(6,803,418.57)
七、綜合收益總額		<u>(332,274,825.81)</u>	<u>(337,176,352.31)</u>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額		(226,354,290.80)	(244,391,916.66)
歸屬於少數股東的綜合收益總額		(105,920,535.01)	(92,784,435.65)
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元／股)	25	(0.28)	(0.29)
(二) 稀釋每股收益(元／股)	25	(0.28)	(0.29)

附註

1. 財務報表的編製基礎

1) 編製基礎

本財務報表按照財政部頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋及其他相關規定。此外，本財務報表還符合香港聯合交易所有限公司發布的證券上市規則的適用披露條文，亦符合香港公司條例的適用披露規定。

2) 持續經營

本財務報表以持續經營為基礎編製。

於2021年12月31日，本集團的流動負債已超過流動資產人民幣1,141,187,795.27元。鑑於截止2021年12月31日，本集團已獲金融機構授予的尚未使用的綜合授信額度為人民幣2,604,186,150.00元，本集團預計在未來的12個月內將有足夠的資金支持以清償債務，因此本財務報表仍然以持續經營為基礎編製。

2. 重要會計政策和會計估計的變更

1) 重要會計政策變更

(1) 執行《關於調整<新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定>適用範圍的通知》

財政部於2020年6月19日發布了《新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定》(財會[2020]10號)，對於滿足條件的由新冠肺炎疫情直接引發的租金減免、延期支付租金等租金減讓，企業可以選擇採用簡化方法進行會計處理。

財政部於2021年5月26日發布了《關於調整<新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定>適用範圍的通知》(財會[2021]9號)，自2021年5月26日起施行，將《新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定》允許採用簡化方法的新冠肺炎疫情相關租金減讓的適用範圍由「減讓僅針對2021年6月30日前的應付租賃付款額」調整為「減讓僅針對2022年6月30日前的應付租賃付款額」，其他適用條件不變。

本集團為在境外上市並採用企業會計準則編製財務報表的企業，作為出租人不適用簡化方法；作為承租人，本集團選擇應用疫情租金減讓簡化方法，將減免的租金作為可變租賃付款額，在達成減讓協議等解除原租金支付義務時，按未折現或減讓前折現率折現金額沖減相關資產成本或費用，同時相應調整負債。

2) 重要會計估計變更

(1) 會計估計變更事項

本集團自2021年1月1日起將新能源公交車的折舊年限由6-8年變更為8年，對應新能源公交車補貼的遞延收益的攤銷期限亦作出調整，本集團對該會計估計變更事項採用未來適用法調整折舊及攤銷金額。

(2) 會計估計變更的影響

新能源公交車折舊年限會計估計變更使本年固定資產折舊減少人民幣97,729,502.86元，新能源公交車遞延收益本年攤銷減少人民幣27,994,112.53元。

3. 合併範圍的變更

1) 本年新納入合併的子公司

本年新設2家子企業，包括廣寧利好物業管理有限公司和河源市源城區新韻物業管理有限公司。

2) 本年不再納入合併範圍的子公司

本集團下屬10家子公司於2021年完成工商註銷，並自此不再納入合併範圍，包括廣州粵運交通運輸有限公司、佛山市南海區粵運交通運輸有限公司、潮州市粵運駿馬旅遊運輸有限公司、潮州市鴻運旅行社有限公司、韶關市悅運旅行社有限公司、韶關市驥通途汽車運輸有限公司、清遠市清新區粵運汽車運輸有限公司、陽春朗日燃料有限公司、陽江市粵運朗日汽車駕駛培訓有限公司和陽江市粵運朗日燃料有限公司。以上這些公司在註銷日前的經營成果和現金流量已包括在本集團本年的合併利潤表及合併現金流量表中。

4. 應收賬款

1) 應收賬款按賬齡披露

賬齡	2021年12月31日 人民幣元	2020年12月31日 人民幣元
3個月以內(含3個月)	255,866,780.91	285,019,526.90
3個月至6個月內(含6個月)	42,951,643.60	39,969,433.48
6個月至1年內(含1年)	41,151,890.58	74,387,495.49
1至2年(含2年)	57,622,270.46	16,547,549.90
2至3年(含3年)	10,412,048.07	6,374,421.18
3年以上	35,958,155.36	34,621,893.09
小計	443,962,788.98	456,920,320.04
減：壞賬準備	65,371,845.01	59,785,956.95
合計	378,590,943.97	397,134,363.09

註：賬齡自應收賬款確認日起開始計算。

按單項計提壞賬準備：

名稱	賬面餘額 人民幣元	2021年12月31日		計提理由
		壞賬準備 人民幣元	計提比例 (%)	
深圳市宏寶貿易有限公司	14,264,922.29	14,264,922.29	100.00	預計不能收回
廣州市竣發貿易有限公司	2,914,775.00	2,914,775.00	100.00	預計不能收回
珠海市粵鑫源貿易發展有限公司	1,285,603.65	1,285,603.65	100.00	預計不能收回
廣州市文暉物業管理有限公司	40,705.00	40,705.00	100.00	預計不能收回
合計	<u>18,506,005.94</u>	<u>18,506,005.94</u>		

按組合計提壞賬準備：

名稱	賬面餘額 人民幣元	2021年12月31日		計提比例 (%)
		壞賬準備 人民幣元		
賬齡組合				
汽運業務及其他業務				
1年以內(含1年)	228,381,155.75	11,419,057.78		5.00
1年至2年(含2年)	19,319,773.52	6,761,920.75		35.00
2年至3年(含3年)	8,598,276.02	4,299,138.04		50.00
3年以上	<u>11,411,616.97</u>	<u>11,411,616.97</u>		100.00
小計	<u>267,710,822.26</u>	<u>33,891,733.54</u>		
高速公路服務業務				
1年以內(含1年)	58,128,327.25	2,906,416.36		5.00
1年至2年(含2年)	2,407,059.39	240,705.94		10.00
2年至3年(含3年)	1,141,461.38	342,438.41		30.00
3年以上	<u>1,325,726.55</u>	<u>662,863.28</u>		50.00
小計	<u>63,002,574.57</u>	<u>4,152,423.99</u>		
材料物流業務				
1年以內(含1年)	53,460,832.09	2,673,041.60		5.00
1年至2年(含2年)	35,895,437.55	3,589,543.76		10.00
2年至3年(含3年)	672,310.67	201,693.21		30.00
3年以上	<u>4,714,805.90</u>	<u>2,357,402.97</u>		50.00
小計	<u>94,743,386.21</u>	<u>8,821,681.54</u>		
合計	<u>425,456,783.04</u>	<u>46,865,839.07</u>		

3) 本年壞賬準備變動情況分析如下：

類別	2020年12月31日 人民幣元	本年計入損益 人民幣元	本年變動金額		2021年12月31日 人民幣元
			轉銷或核銷 人民幣元	外幣報表 折算差額 人民幣元	
按單項計提壞賬準備	18,506,005.94	-	-	-	18,506,005.94
按組合計提壞賬準備	<u>41,279,951.01</u>	<u>5,617,451.67</u>	<u>1,675.00</u>	<u>(29,888.61)</u>	<u>46,865,839.07</u>
合計	<u><u>59,785,956.95</u></u>	<u><u>5,617,451.67</u></u>	<u><u>1,675.00</u></u>	<u><u>(29,888.61)</u></u>	<u><u>65,371,845.01</u></u>

5. 投資性房地產

1) 採用成本計量模式的投資性房地產

項目	房屋、建築物 人民幣元	土地使用權 人民幣元	合計 人民幣元
1. 賬面原值			
(1) 2020年12月31日餘額	82,838,999.88	17,986,620.81	100,825,620.69
(2) 本年增加金額	87,650,212.29	13,049,038.59	100,699,250.88
— 固定資產轉入	87,650,212.29	—	87,650,212.29
— 無形資產轉入	—	13,049,038.59	13,049,038.59
(3) 本年減少金額	8,946,522.82	1,141,807.51	10,088,330.33
— 處置	1,899,633.58	—	1,899,633.58
— 轉出至固定資產	6,959,547.53	—	6,959,547.53
— 轉出至無形資產	—	752,159.18	752,159.18
— 本年外幣報表折算差額	87,341.71	389,648.33	476,990.04
(4) 2021年12月31日餘額	<u>161,542,689.35</u>	<u>29,893,851.89</u>	<u>191,436,541.24</u>
2. 累計折舊和累計攤銷			
(1) 2020年12月31日餘額	7,002,342.69	4,225,568.43	11,227,911.12
(2) 本年增加金額	30,237,287.85	2,479,730.09	32,717,017.94
— 計提或攤銷	2,689,941.23	358,588.17	3,048,529.40
— 固定資產轉入	27,547,346.62	—	27,547,346.62
— 無形資產轉入	—	2,121,141.92	2,121,141.92
(3) 本年減少金額	2,798,760.25	299,082.09	3,097,842.34
— 處置	1,899,633.58	—	1,899,633.58
— 轉出至固定資產	818,011.45	—	818,011.45
— 轉出至無形資產	—	196,994.11	196,994.11
— 本年外幣報表折算差額	81,115.22	102,087.98	183,203.20
(4) 2021年12月31日餘額	<u>34,440,870.29</u>	<u>6,406,216.43</u>	<u>40,847,086.72</u>
3. 賬面價值			
(1) 2021年12月31日賬面價值	<u>127,101,819.06</u>	<u>23,487,635.46</u>	<u>150,589,454.52</u>
(2) 2020年12月31日賬面價值	<u>75,836,657.19</u>	<u>13,761,052.38</u>	<u>89,597,709.57</u>

註：上述土地使用權剩餘攤銷期限為20年至61年。

於2021年12月31日及2020年12月31日，本集團無用於抵押的投資性房地產。

6. 固定資產

1) 固定資產及固定資產清理

項目	2021年12月31日 人民幣元	2020年12月31日 人民幣元
固定資產	3,496,526,225.50	3,870,626,229.91
固定資產清理	<u>212,304.63</u>	<u>—</u>
合計	<u><u>3,496,738,530.13</u></u>	<u><u>3,870,626,229.91</u></u>

2) 固定資產情況

項目	房屋、建築物 及構築物 人民幣元	建築物裝修 人民幣元	機器設備 人民幣元	電子設備、辦公 設備及其他 人民幣元	運輸設備 人民幣元	合計 人民幣元
1. 賬面原值						
(1) 2020年12月31日餘額	2,064,857,068.85	289,285,545.07	148,749,137.34	397,040,104.27	4,047,905,980.30	6,947,837,835.83
(2) 本年增加金額	174,381,852.05	13,099,790.20	24,444,192.83	29,174,770.76	129,324,764.85	370,425,370.69
- 購置	39,728,956.12	-	5,506,283.39	24,348,044.69	86,671,865.40	156,255,149.60
- 在建工程轉入	115,827,228.64	13,099,790.20	3,868,691.16	4,790,313.31	40,096,285.72	177,682,309.03
- 本年投資性房地產轉入 增加	6,959,547.53	-	-	-	-	6,959,547.53
- 分類調整增加	11,866,119.76	-	15,069,218.28	36,412.76	2,556,613.73	29,528,364.53
(3) 本年減少金額	110,709,947.73	31,523,309.33	35,526,173.41	10,749,720.58	390,231,425.66	578,740,576.71
- 處置或報廢	21,683,990.23	31,523,309.33	23,672,650.07	10,492,494.60	366,577,811.89	453,950,256.12
- 轉出至投資性房地產	87,650,212.29	-	-	-	-	87,650,212.29
- 本年外幣報表折算差額	1,053,720.93	-	30,782.58	199,315.98	6,327,924.28	7,611,743.77
- 分類調整減少	322,024.28	-	11,822,740.76	57,910.00	17,325,689.49	29,528,364.53
(4) 2021年12月31日餘額	<u>2,128,528,973.17</u>	<u>270,862,025.94</u>	<u>137,667,156.76</u>	<u>415,465,154.45</u>	<u>3,786,999,319.49</u>	<u>6,739,522,629.81</u>
2. 累計折舊						
(1) 2020年12月31日餘額	520,113,502.82	139,049,356.84	57,565,732.90	279,540,551.37	2,076,470,337.77	3,072,739,481.70
(2) 本年增加金額	113,356,580.91	27,774,355.84	19,322,717.73	6,780,666.52	434,994,539.70	602,228,860.70
- 計提	112,492,489.46	27,774,355.84	14,069,911.45	6,772,968.22	433,970,798.65	595,080,523.62
- 自投資性房地產轉入	818,011.45	-	-	-	-	818,011.45
- 分類調整增加	46,080.00	-	5,252,806.28	7,698.30	1,023,741.05	6,330,325.63
(3) 本年減少金額	49,155,166.13	6,304,661.87	11,084,318.53	10,961,821.27	358,641,087.32	436,147,055.12
- 處置或報廢	21,085,388.66	6,304,661.87	11,054,447.58	10,804,133.84	347,196,759.39	396,445,391.34
- 轉出至投資性房地產	27,547,346.62	-	-	-	-	27,547,346.62
- 本年外幣報表折算差額	522,430.85	-	29,870.95	109,027.45	5,162,662.28	5,823,991.53
- 分類調整減少	-	-	-	48,659.98	6,281,665.65	6,330,325.63
(4) 2021年12月31日餘額	<u>584,314,917.60</u>	<u>160,519,050.81</u>	<u>65,804,132.10</u>	<u>275,359,396.62</u>	<u>2,152,823,790.15</u>	<u>3,238,821,287.28</u>
3. 減值準備						
(1) 2020年12月31日餘額	-	-	-	-	4,472,124.22	4,472,124.22
(2) 本年增加金額	-	-	-	-	-	-
(3) 本年減少金額	-	-	-	-	297,007.19	297,007.19
- 處置或報廢	-	-	-	-	297,007.19	297,007.19
(4) 2021年12月31日餘額	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4,175,117.03</u>	<u>4,175,117.03</u>
4. 賬面價值						
(1) 2021年12月31日賬面價值	<u>1,544,214,055.57</u>	<u>110,342,975.13</u>	<u>71,863,024.66</u>	<u>140,105,757.83</u>	<u>1,630,000,412.31</u>	<u>3,496,526,225.50</u>
(2) 2020年12月31日賬面價值	<u>1,544,743,566.03</u>	<u>150,236,188.23</u>	<u>91,183,404.44</u>	<u>117,499,552.90</u>	<u>1,966,963,518.31</u>	<u>3,870,626,229.91</u>

註：於2021年12月31日，本集團賬面價值為人民幣317,488,454.17元（2020年12月31日：人民幣385,514,759.00元）的固定資產用作銀行借款的抵押物。其中長期借款的抵押物賬面價值為人民幣295,746,756.11元（2020年12月31日：人民幣355,714,159.01元），短期借款的抵押物賬面價值為人民幣21,741,698.06元（2020年12月31日：人民幣29,800,599.99元）。於2021年12月31日，本集團賬面價值為人民幣19,761,962.23元（2020年12月31日：無）的固定資產用作長期應付款的抵押。

3) 未辦妥產權證書的固定資產情況

除正在辦理產權證書的房屋建築物外，本集團位於廣州、清遠、佛山、韶關、肇慶、汕尾、梅州及河源等地市的若干房屋建築物由於歷史原因尚未辦妥產權證書，上述未辦妥產權證書的房屋建築物於2021年12月31日的賬面價值為人民幣200,527,990.97元（2020年12月31日：人民幣212,209,594.92元）。

4) 固定資產清理

項目	2021年12月31日 人民幣元	2020年12月31日 人民幣元
運輸設備	<u>212,304.63</u>	—
合計	<u><u>212,304.63</u></u>	—

7. 使用權資產

項目	房屋建築物 人民幣元	土地使用權 人民幣元	運輸設備 人民幣元	其他 人民幣元	合計 人民幣元
1. 賬面原值					
(1) 2020年12月31日餘額	2,504,002,423.41	110,271,832.93	660,285,229.81	1,016,246.22	3,275,575,732.37
(2) 本年增加金額	214,076,640.87	775,792.45	147,886.53	—	215,000,319.85
— 新增租賃	214,076,640.87	775,792.45	147,886.53	—	215,000,319.85
(3) 本年減少金額	78,125,138.61	8,806,613.06	503,125.58	1,016,246.22	88,451,123.47
— 處置	77,745,134.31	8,806,613.06	503,125.58	1,016,246.22	88,071,119.17
— 本年外幣報表折算差額	380,004.30	—	—	—	380,004.30
(4) 2021年12月31日餘額	<u>2,639,953,925.67</u>	<u>102,241,012.32</u>	<u>659,929,990.76</u>	—	<u>3,402,124,928.75</u>
2. 累計折舊					
(1) 2020年12月31日餘額	826,725,852.44	39,116,057.15	217,015,182.02	932,834.36	1,083,789,925.97
(2) 本年增加金額	165,073,792.33	6,122,179.29	71,776,313.99	83,411.86	243,055,697.47
— 計提	165,073,792.33	6,122,179.29	71,776,313.99	83,411.86	243,055,697.47
(3) 本年減少金額	32,227,166.76	5,541,457.96	503,125.58	1,016,246.22	39,287,996.52
— 處置	31,970,922.13	5,541,457.96	503,125.58	1,016,246.22	39,031,751.89
— 本年外幣報表折算差額	256,244.63	—	—	—	256,244.63
(4) 2021年12月31日餘額	<u>959,572,478.01</u>	<u>39,696,778.48</u>	<u>288,288,370.43</u>	—	<u>1,287,557,626.92</u>
3. 賬面價值					
(1) 2021年12月31日賬面價值	<u>1,680,381,447.66</u>	<u>62,544,233.84</u>	<u>371,641,620.33</u>	—	<u>2,114,567,301.83</u>
(2) 2020年12月31日賬面價值	<u>1,677,276,570.97</u>	<u>71,155,775.78</u>	<u>443,270,047.79</u>	83,411.86	<u>2,191,785,806.40</u>

註：於2021年12月31日，本集團以賬面價值為人民幣366,181,756.83元的運輸設備作為租賃抵押物（2020年12月31日：人民幣442,464,097.81元）

8. 無形資產

1) 無形資產情況

項目	土地使用權 人民幣元	軟件使用權 人民幣元	乘客服務牌照 人民幣元	站場特許經營權 及收費橋樑 特許經營權	線路牌使用權 及合作經營 收益權	商標權及其他 人民幣元	合計 人民幣元
				人民幣元	人民幣元		
1. 賬面原值							
(1) 2020年12月31日餘額	876,684,517.90	91,182,859.68	36,880,898.18	387,478,456.26	316,547,835.99	4,321,958.72	1,713,096,526.73
(2) 本年增加金額	10,988,506.29	10,597,230.90	-	-	3,913,259.50	-	25,498,996.69
- 購置	10,236,347.11	806,571.26	-	-	3,913,259.50	-	14,956,177.87
- 在建工程轉入	-	9,790,659.64	-	-	-	-	9,790,659.64
- 投資性房地產轉入	752,159.18	-	-	-	-	-	752,159.18
(3) 本年減少金額	73,495,852.72	12,750.00	1,051,736.65	-	2,533,234.30	-	77,093,573.67
- 處置	21,156,166.79	12,750.00	-	-	2,533,234.30	-	23,702,151.09
- 轉出至投資性房地產	13,049,038.59	-	-	-	-	-	13,049,038.59
- 本年外幣報表折算差額	1,037,051.44	-	1,051,736.65	-	-	-	2,088,788.09
- 土地價值核減	38,253,595.90	-	-	-	-	-	38,253,595.90
(4) 2021年12月31日餘額	814,177,171.47	101,767,340.58	35,829,161.53	387,478,456.26	317,927,861.19	4,321,958.72	1,661,501,949.75
2. 累計攤銷							
(1) 2020年12月31日餘額	167,794,933.93	48,504,507.28	-	285,061,190.85	175,552,849.45	1,638,451.61	678,551,933.12
(2) 本年增加金額	18,918,464.04	9,238,275.59	-	5,688,973.30	23,200,314.75	370,293.04	57,416,320.72
- 計提	18,721,469.93	9,238,275.59	-	5,688,973.30	23,200,314.75	370,293.04	57,219,326.61
- 投資性房地產轉入	196,994.11	-	-	-	-	-	196,994.11
(3) 本年減少金額	8,051,505.04	12,750.00	-	-	2,529,901.18	-	10,594,156.22
- 處置	5,503,447.75	12,750.00	-	-	2,529,901.18	-	8,046,098.93
- 本年外幣報表折算差額	426,915.37	-	-	-	-	-	426,915.37
- 轉出至投資性房地產	2,121,141.92	-	-	-	-	-	2,121,141.92
(4) 2021年12月31日餘額	178,661,892.93	57,730,032.87	-	290,750,164.15	196,223,263.02	2,008,744.65	725,374,097.62
3. 賬面價值							
(1) 2021年12月31日賬面價值	635,515,278.54	44,037,307.71	35,829,161.53	96,728,292.11	121,704,598.17	2,313,214.07	936,127,852.13
(2) 2020年12月31日賬面價值	708,889,583.97	42,678,352.40	36,880,898.18	102,417,265.41	140,994,986.54	2,683,507.11	1,034,544,593.61

註1：於2021年12月31日，就本集團發行的2014年公司債券（參見附註13），本集團以賬面價值為人民幣53,504,666.40元的廣深珠高速公路太平互通立交收費權（收費橋樑特許經營權）為交通集團提供質押反擔保（2020年12月31日：人民幣57,618,606.46元）。此外，本集團賬面價值為人民幣138,119,749.90元（2020年12月31日：人民幣192,175,047.58元）的土地使用權用作銀行借款的抵押物。其中長期借款的抵押物賬面價值為人民幣95,210,187.94元（2020年12月31日：人民幣102,354,103.08元），短期借款的抵押物賬面價值為人民幣42,909,561.96元（2020年12月31日：人民幣89,820,944.50元）。於2021年12月31日，本集團賬面價值為人民幣1,025,674.00元的土地使用權用作長期應付款的抵押物（2020年12月31日：人民幣931,902.00元）。本集團無其他所有權受到限制的無形資產。

註2：除正在辦理產權證書的土地外，本集團位於河源、汕尾、韶關、陽江等地市的若干土地尚未辦妥產權證書，上述土地於2021年12月31日的賬面價值為人民幣7,282,924.59元（2020年12月31日：人民幣10,736,440.28元）。

註3：於2021年12月31日，本集團賬面價值為人民幣87,038,912.42元（2020年12月31日：人民幣87,705,163.22元）的土地使用權是通過劃撥方式取得。

9. 短期借款

1) 短期借款分類

項目	2021年12月31日 人民幣元	2020年12月31日 人民幣元
質押借款	-	30,000,000.00
抵押借款(註2)	176,216,071.36	190,096,898.32
質押和抵押借款(註3)	5,000,000.00	-
信用借款	574,685,287.39	373,514,500.18
其中：銀行借款	374,685,287.39	373,514,500.18
合計	<u>755,901,358.75</u>	<u>593,611,398.50</u>

註1：於2021年12月31日，本集團持有的短期借款均為期限為一年內的銀行和廣東省交通集團財務有限公司借款，年利率為1.90% – 6.50%（2020年12月31日：2.05% – 6.50%）。

註2：於2021年12月31日，抵押借款的抵押資產類別以及金額，參見附註6及8。

註3：於2021年12月31日，本集團持有的質押和抵押借款為子公司汕尾市粵運汽車運輸有限公司借入的以2022年新能源公交車示範推廣應用期營運綜合補貼款作為質押財產和以土地作為抵押擔保物的借款。

2) 已逾期未償還的短期借款

於2021年12月31日，本集團無已逾期但未償還的短期借款（2020年12月31日：無）。

10. 應付賬款

1) 按款項性質列示

項目	2021年12月31日 人民幣元	2020年12月31日 人民幣元
應付材料採購款	106,326,212.74	78,182,040.26
應付運費	99,719,661.91	149,499,203.59
應付購車款	80,716,054.74	108,076,092.31
應付工程進度款	209,517,502.02	233,591,336.02
應付服務區承包費	60,658,167.60	41,132,664.15
應付運輸燃料費	26,580,236.10	28,660,721.82
應付勞務費	13,039,798.66	10,573,529.03
其他	51,770,631.55	28,890,164.43
合計	<u>648,328,265.32</u>	<u>678,605,751.61</u>

2) 按賬齡列示

項目	2021年12月31日 人民幣元	2020年12月31日 人民幣元
1年以內(含1年)	506,796,666.07	569,671,794.73
1年至2年內(含2年)	65,874,406.97	46,547,145.73
2年至3年內(含3年)	17,523,935.48	51,979,008.85
3年以上	58,133,256.80	10,407,802.30
合計	<u>648,328,265.32</u>	<u>678,605,751.61</u>

3) 賬齡超過一年的重要應付賬款

項目	2021年12月31日 人民幣元	未償還或結轉的原因
茂名市電白區二運運輸有限公司	<u>20,600,294.00</u>	應付購車款未達到支付條件
合計	<u>20,600,294.00</u>	

11. 一年內到期的非流動負債

項目	附註	2021年12月31日 人民幣元	2020年12月31日 人民幣元
一年內到期的長期借款	12	263,059,210.18	242,524,331.63
一年內到期的應付債券	13	390,873,016.30	—
一年內到期的長期應付款		70,561,326.27	21,970,748.15
一年內到期的租賃負債	14	285,406,463.39	267,809,024.38
一年內到期的應付債券利息		4,108,713.00	—
合計		<u>1,014,008,729.14</u>	<u>532,304,104.16</u>

12. 長期借款

項目		2021年12月31日 人民幣元	2020年12月31日 人民幣元
信用借款		1,003,241,356.69	1,034,152,961.89
其中：銀行借款		871,623,254.73	677,252,961.89
廣東省交通集團財務有限公司		131,618,101.96	356,900,000.00
抵押借款(註2)		140,349,660.01	147,571,681.58
質押借款(註3)		35,830,404.99	116,580,884.71
抵押和保證借款(註4)		167,876,152.01	214,838,070.08
質押和抵押借款(註5)		11,000,000.00	—
質押、抵押和保證借款(註6)		41,200,000.00	46,200,000.00
合計		<u>1,399,497,573.70</u>	<u>1,559,343,598.26</u>
減：一年內到期的長期借款			
其中：信用借款		104,410,379.16	106,037,780.00
抵押借款		45,245,247.36	52,509,803.55
質押借款		14,630,404.99	14,700,000.00
抵押和保證借款		77,773,178.67	64,276,748.08
質押和抵押借款		3,000,000.00	—
質押、抵押和保證借款		18,000,000.00	5,000,000.00
小計(附註11)		<u>263,059,210.18</u>	<u>242,524,331.63</u>
一年後到期的長期借款		<u>1,136,438,363.52</u>	<u>1,316,819,266.63</u>

註1：於2021年12月31日，本集團持有的長期借款包括銀行借款及向廣東省交通集團財務有限公司的借款，年利率為3.65% – 4.90% (2020年12月31日：3.16% – 4.90%)。

註2：於2021年12月31日，抵押借款的抵押資產類別以及金額，參見附註6及8。

註3：於2021年12月31日，本集團持有的質押借款包括：①子公司清遠市粵運汽車運輸有限公司以人民幣200,000.00元作為質押保證金的借款；②子公司汕尾市粵運汽車運輸有限公司借入的以中央財政2019年度節能與新能源公交車運營補助資金作為質押財產的借款。

註4：於2021年12月31日，本集團持有的抵押和保證借款包括：①子公司河源市粵運汽車運輸有限公司借入的以土地作為抵押擔保物且由股東對剩餘敞口按其持股比例承擔連帶責任擔保的借款；②子公司廣東粵運朗日股份有限公司、河源市粵運汽車運輸有限公司、清遠市粵運公共交通有限公司、梅州市粵運汽車運輸有限公司和茂名市電白區粵運汽車運輸有限公司借入的以車輛作為抵押擔保物且由第三方鄭州安馳擔保有限公司承擔連帶保證責任的借款。

註5：於2021年12月31日，本集團持有的質押和抵押借款為子公司汕尾市粵運汽車運輸有限公司借入的以2022年新能源公交車示範推廣應用期營運綜合補貼款作為質押財產和以土地作為抵押擔保物的借款。

註6：於2021年12月31日，本集團持有的質押、抵押和保證借款為子公司汕尾市粵運汽車運輸有限公司借入的以中央財政2019年度節能與新能源公交車運營補助資金作為質押財產和以土地作為抵押擔保物且由本公司按51%承擔連帶責任擔保的借款。

註7：於2021年12月31日，本集團不存在逾期借款(2020年12月31日：無)。

13. 應付債券

1) 應付債券明細

項目	2021年12月31日 人民幣元	2020年12月31日 人民幣元
2014年公司債券(第一期)	—	392,533,626.17
合計	—	392,533,626.17

2) 應付債券的增減變動(不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具)

債券名稱	面值 人民幣元	發行日期	債券期限	2020年12月31日 人民幣元	溢折價攤銷 人民幣元	列轉一年內到期	2021年12月31日
						非流動負債 (附註11) 人民幣元	
2014年公司債券(第一期)	400,000,000.00	28/09/2015	7年	392,533,626.17	(1,660,609.87)	390,873,016.30	-
合計	<u>400,000,000.00</u>			<u>392,533,626.17</u>	<u>(1,660,609.87)</u>	<u>390,873,016.30</u>	<u>-</u>

註：本公司委託摩根士丹利華鑫證券有限責任公司作為主承銷商，於2015年9月28日公開發行2014年公司債券(第一期)，第一期發行額度為人民幣4億元，期限7年，還本付息方式為單利按年計息，每年付息一次，到期一次還本，票面利率為4.20%，附有第5年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。於2020年9月28日，本公司共回購債券本金人民幣8,694,000.00元，票面利率不調整。

交通集團為該債券發行提供了本息全額無條件不可撤銷的連帶責任擔保。同時，本公司以廣深珠高速公路太平互通立交收費權為交通集團提供質押反擔保(參見附註8)。

14. 租賃負債

項目	2021年12月31日 人民幣元	2020年12月31日 人民幣元
租賃負債	2,345,172,966.06	2,409,195,310.62
減：一年內到期的非流動負債(附註11)	285,406,463.39	267,809,024.38
合計	<u>2,059,766,502.67</u>	<u>2,141,386,286.24</u>

15. 未分配利潤

項目	2021年 人民幣元	2020年 人民幣元
年初未分配利潤	1,052,303,964.69	1,291,081,241.71
加：本年歸屬於母公司所有者的淨利潤	(220,330,084.02)	(229,193,291.25)
減：提取法定盈餘公積	15,594,093.66	9,583,985.77
年末未分配利潤	<u>816,379,787.01</u>	<u>1,052,303,964.69</u>

註：2021年度，本公司未宣告股利(2020年度：未宣告股利)。

16. 財務費用

項目	2021年 人民幣元	2020年 人民幣元
借款及債券利息支出	109,721,948.27	103,801,088.71
減：資本化的利息支出	<u>692,888.89</u>	<u>1,642,618.34</u>
淨利息支出	109,029,059.38	102,158,470.37
減：利息收入	18,180,650.76	10,643,826.30
匯兌損失／(收益)	(1,243,150.30)	2,157,298.23
未確認融資費用攤銷	7,086,911.16	7,408,753.98
租賃負債利息支出	118,511,409.37	116,613,836.64
其他	<u>13,271,007.12</u>	<u>12,279,307.00</u>
合計	<u><u>228,474,585.97</u></u>	<u><u>229,973,839.92</u></u>

17. 其他收益

項目	2021年 人民幣元	2020年 人民幣元
與資產相關的政府補助	80,116,021.17	102,796,392.61
與收益相關的政府補助	212,784,575.01	351,558,267.89
增值稅減免優惠等	<u>29,427,015.41</u>	<u>79,901,083.80</u>
合計	<u><u>322,327,611.59</u></u>	<u><u>534,255,744.30</u></u>

計入其他收益的政府補助

補助項目	2021年 人民幣元	2020年 人民幣元	與資產相關/ 與收益相關
車輛更新補助	1,797,253.50	2,486,786.89	與資產相關
新能源車購車補貼	65,445,004.36	87,982,426.84	與資產相關
固定資產改造補貼	8,769,280.49	8,797,931.29	與資產相關
車購稅補貼	412,765.91	425,531.88	與資產相關
其他與資產相關的補貼	3,691,716.91	3,103,715.71	與資產相關
新能源車營運補助	-	139,185,024.61	與收益相關
公交線路營運補助	151,707,956.53	127,755,258.41	與收益相關
老年人刷卡優惠乘車補貼款	32,919,246.51	22,980,603.03	與收益相關
其他補助	28,157,371.97	61,637,381.84	與收益相關
合計	<u>292,900,596.18</u>	<u>454,354,660.50</u>	

18. 投資收益

項目	2021年 人民幣元	2020年 人民幣元
權益法核算的長期股權投資收益	(6,270,385.62)	6,125,654.77
處置長期股權投資產生的投資收益	-	22,537,575.29
其他	(1,108,220.52)	653,532.68
合計	<u>(7,378,606.14)</u>	<u>29,316,762.74</u>

註：本集團對上述投資的投資收益匯回不存在重大限制。

19. 信用減值損失

項目	2021年 人民幣元	2020年 人民幣元
應收賬款壞賬損失	(5,617,451.67)	(1,915,180.67)
其他應收款壞賬損失	1,572,886.63	(26,063,105.93)
合計	<u>(4,044,565.04)</u>	<u>(27,978,286.60)</u>

20. 資產減值損失

項目	2021年 人民幣元	2020年 人民幣元
存貨跌價損失	–	(651,066.12)
長期股權投資減值損失	–	(233,296.01)
固定資產減值損失	–	(9,775,602.84)
商譽減值損失	(19,516,537.14)	(13,943,331.88)
預付賬款減值損失	–	1,091.70
合計	<u>(19,516,537.14)</u>	<u>(24,602,205.15)</u>

21. 資產處置收益

項目	2021年 人民幣元	2020年 人民幣元
固定資產處置利得	(6,162,453.15)	16,559,418.63
其他非流動資產處置收益	3,596,388.62	7,191,407.70
使用權資產處置利得	7,910,399.75	14,641.53
合計	<u>5,344,335.22</u>	<u>23,765,467.86</u>

22. 營業外收入

項目	2021年 人民幣元	2020年 人民幣元
非流動資產報廢利得	4,993,511.47	10,407,125.91
政府補助	2,977,228.07	2,727,422.63
賠償款	1,548,087.05	4,224,289.11
其他	7,079,505.17	4,441,047.47
合計	<u>16,598,331.76</u>	<u>21,799,885.12</u>

計入營業外收入的政府補助

補助項目	2021年 人民幣元	2020年 人民幣元	與資產相關／ 與收益相關
車輛報廢補助	-	66,500.00	與收益相關
其他補助	<u>2,977,228.07</u>	<u>2,660,922.63</u>	與收益相關
合計	<u><u>2,977,228.07</u></u>	<u><u>2,727,422.63</u></u>	

23. 營業外支出

項目	2021年 人民幣元	2020年 人民幣元
對外捐贈	3,000.00	140,247.12
盤虧損失	4,768.74	-
非流動資產毀損報廢損失	7,713,605.97	17,514,853.81
行車事故損失	3,861,652.79	4,473,836.58
罰款支出	801,787.51	2,118,803.79
其他	<u>2,033,877.97</u>	<u>2,897,595.07</u>
合計	<u><u>14,418,692.98</u></u>	<u><u>27,145,336.37</u></u>

24. 所得稅費用

1) 所得稅費用表

項目	2021年 人民幣元	2020年 人民幣元
當期所得稅費用	81,792,439.06	97,995,517.10
遞延所得稅費用	<u>(329,676.51)</u>	<u>(21,418,152.10)</u>
合計	<u><u>81,462,762.55</u></u>	<u><u>76,577,365.00</u></u>

2) 會計利潤與所得稅費用調整過程

項目	2021年 人民幣元
利潤總額	(241,896,574.98)
按25%稅率計算的所得稅費用	(60,474,143.74)
子公司適用不同稅率的影響	5,726,244.84
調整以前期間所得稅的影響	(1,576,264.91)
不可抵扣的成本、費用和損失的影響	8,133,068.63
使用前期未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損的影響	(9,028,186.45)
本年未確認遞延所得稅資產的可抵扣暫時性差異或 可抵扣虧損的影響	138,682,044.18
所得稅費用	<u>81,462,762.55</u>

25. 每股收益

1) 基本每股收益

基本每股收益以歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤除以本公司發行在外普通股的加權平均數計算：

項目	2021年 人民幣元	2020年 人民幣元
歸屬於母公司普通股股東的合併淨利潤	(220,330,084.02)	(229,193,291.25)
本公司發行在外普通股的加權平均數	799,847,800.00	799,847,800.00
基本每股收益(人民幣元/股)	(0.28)	(0.29)
其中：持續經營基本每股收益	<u>(0.28)</u>	<u>(0.29)</u>

普通股的加權平均數計算過程如下：

項目	2021年 人民幣元	2020年 人民幣元
年初及年末已發行普通股股數	<u>799,847,800.00</u>	<u>799,847,800.00</u>
年末普通股的加權平均數	<u>799,847,800.00</u>	<u>799,847,800.00</u>

2) 稀釋每股收益

稀釋每股收益以歸屬於本公司普通股股東的合併淨利潤(稀釋)除以本公司發行在外普通股的加權平均數(稀釋)計算，計算結果與基本每股收益一致。

26. 政府補助

1) 與資產相關的政府補助

種類	金額 人民幣元	資產負債表 列報項目	計入當期損益或沖減相關成本 費用損失的金額		計入當期損益或 沖減相關成本 費用損失的項目
			2021年 人民幣元	2020年 人民幣元	
車輛更新補助	1,692,940.73	遞延收益	1,797,253.50	2,486,786.89	其他收益
新能源車購車補貼	189,696,880.68	遞延收益	65,445,004.36	87,982,426.84	其他收益
固定資產改造補貼	111,170,902.60	遞延收益	8,769,280.49	8,797,931.29	其他收益
車購稅補貼	12,025,281.72	遞延收益	412,765.91	425,531.88	其他收益
軟件開發補助	300,000.00	遞延收益	-	-	其他收益
其他與資產相關的補貼	14,352,449.74	遞延收益	3,691,716.91	3,103,715.71	其他收益

2) 與收益相關的政府補助

種類	金額 人民幣元	計入當期損益或沖減相關成本 費用損失的金額		計入當期損益或 沖減相關成本 費用損失的項目
		2021年 人民幣元	2020年 人民幣元	
燃油補貼款	95,630,314.94	95,630,314.94	105,609,029.13	營業成本
公交線路營運補助	151,707,956.53	151,707,956.53	127,755,258.41	其他收益
新能源車營運補助	-	-	139,185,024.61	其他收益
老年人刷卡優惠乘車補貼款	32,919,246.51	32,919,246.51	22,980,603.03	其他收益
其他補助	28,157,371.97	28,157,371.97	61,637,381.84	其他收益
車輛報廢補助	-	-	66,500.00	營業外收入
其他補助	2,977,228.07	2,977,228.07	2,660,922.63	營業外收入

3) 政府補助的退回

項目	金額 人民幣元	原因
新能源車購車補貼	2,624,000.00	財政調整

27. 淨流動負債

項目	2021年12月31日 人民幣元	2020年12月31日 人民幣元
流動資產	2,493,235,541.83	2,555,304,908.11
減：流動負債	3,634,423,337.10	3,093,408,723.34
淨流動負債	<u>(1,141,187,795.27)</u>	<u>(538,103,815.23)</u>

28. 總資產減流動負債

項目	2021年12月31日 人民幣元	2020年12月31日 人民幣元
資產總額	10,543,632,762.95	11,052,730,259.95
減：流動負債	<u>3,634,423,337.10</u>	<u>3,093,408,723.34</u>
總資產減流動負債	<u>6,909,209,425.85</u>	<u>7,959,321,536.61</u>

29. 租賃

1) 作為承租人

項目	2021年 人民幣元
租賃負債的利息費用	118,511,409.37
簡化處理的短期租賃費用	34,837,445.32
未納入租賃負債計量的可變租賃付款額	19,234,704.99
轉租使用權資產取得的收入	481,318,776.78
與租賃相關的總現金流出	<u>531,118,791.90</u>

2) 作為出租人

(1) 經營租賃

項目	2021年 人民幣元
經營租賃收入	551,708,476.53
其中：與未計入租賃收款額的可變租賃付款額相關的 收入	<u>23,009,654.18</u>

於資產負債表日後將收到的未折現的租賃收款額如下：

剩餘租賃期	未折現租賃收款額 人民幣元
1年以內	519,603,130.04
1至2年	447,049,536.36
2至3年	368,902,361.03
3至4年	309,498,327.68
4至5年	262,010,275.76
5年以上	<u>1,298,083,854.41</u>
合計	<u><u>3,205,147,485.27</u></u>

(2) 融資租賃

項目	本年金額 人民幣元
租賃投資淨額的融資收益	<u><u>31,392.09</u></u>

於2021年12月31日，本集團已無融資租出。

30. 分部信息

1) 報告分部的確定依據與會計政策

根據本集團內部組織結構、管理要求及內部報告制度，本集團經營業務分為三個分部，分別為高速公路服務區經營、道路客運及配套及其他業務。每個報告分部為單獨的業務分部，提供不同的產品和勞務，由於每個分部需要不同的技術及市場策略而需要進行單獨的管理。

2) 報告分部

2021年度

項目	高速公路		其他業務	分部間抵銷	合計
	服務區經營	道路客運及配套			
	人民幣元	人民幣元	人民幣元	人民幣元	人民幣元
營業收入	3,726,724,941.18	2,348,833,202.48	206,086,380.59	(11,114,656.80)	6,270,529,867.45
其中：對外交易收入	3,726,306,933.17	2,345,573,651.91	198,649,282.37	-	6,270,529,867.45
分部間交易收入	418,008.01	3,259,550.57	7,437,098.22	(11,114,656.80)	-
營業成本	3,245,771,181.67	2,521,628,882.33	99,491,140.25	(3,340,644.83)	5,863,550,559.42
對聯營和合營企業的投資收益	1,140,920.00	(28,191,004.70)	20,779,699.08	-	(6,270,385.62)
信用減值損失	26,778.33	(1,779,650.94)	(2,291,692.43)	-	(4,044,565.04)
資產減值損失	-	(19,516,537.14)	-	-	(19,516,537.14)
折舊費和攤銷費	261,728,482.46	682,332,219.43	17,610,504.47	(1,752,231.50)	959,918,974.86
利潤總額(虧損總額)	256,317,443.54	(657,766,389.64)	156,596,862.49	2,955,508.63	(241,896,574.98)
所得稅費用	64,858,846.51	17,111,060.79	(507,144.75)	-	81,462,762.55
淨利潤(淨虧損)	191,458,597.03	(674,877,450.43)	157,104,007.24	2,955,508.63	(323,359,337.53)
資產總額	3,857,110,203.81	6,065,882,840.94	3,066,429,612.04	(2,445,789,893.84)	10,543,632,762.95
負債總額	3,053,338,924.27	3,993,568,871.43	1,467,925,322.12	(713,909,852.68)	7,800,923,265.14
其他重要的非現金項目					
對聯營和合營企業的長期股權					
投資	42,041,043.30	211,456,850.03	73,636,982.77	-	327,134,876.10
長期股權投資以外的其他					
非流動資產增加額	170,900,599.53	(570,178,461.10)	2,309,200.71	(12,608,686.69)	(409,577,347.55)

2020年度

項目	高速公路服務區 人民幣元	道路客運及配套 人民幣元	其他業務 人民幣元	分部間抵銷 人民幣元	合計 人民幣元
營業收入	3,004,351,322.73	2,304,731,155.83	291,262,276.37	(14,803,313.92)	5,585,541,441.01
其中：對外交易收入	3,003,512,269.95	2,297,644,049.83	284,385,121.23	-	5,585,541,441.01
分部間交易收入	839,052.78	7,087,106.00	6,877,155.14	(14,803,313.92)	-
營業成本	2,472,546,252.22	2,612,997,932.73	253,046,070.00	(18,595,708.47)	5,319,994,546.48
對聯營和合營企業的投資收益	4,913,256.68	(16,641,630.06)	17,854,028.15	-	6,125,654.77
信用減值損失	(2,991,365.09)	(30,964,157.11)	5,977,235.60	-	(27,978,286.60)
資產減值損失	-	(24,602,205.15)	-	-	(24,602,205.15)
折舊費和攤銷費	242,100,977.29	769,469,312.18	24,855,783.58	794,078.54	1,037,220,151.59
利潤總額(虧損總額)	289,839,739.18	(626,076,090.85)	98,129,555.86	(490,147.52)	(238,596,943.33)
所得稅費用	72,772,485.52	2,068,312.39	1,859,103.97	(122,536.88)	76,577,365.00
淨利潤(淨虧損)	217,067,253.66	(628,144,403.24)	96,270,451.89	(367,610.64)	(315,174,308.33)
資產總額	3,588,930,221.19	7,087,122,952.53	3,042,214,829.16	(2,665,537,742.93)	11,052,730,259.95
負債總額	2,816,862,049.64	4,443,488,564.68	1,600,854,328.46	(958,587,772.78)	7,902,617,170.00
其他重要的非現金項目					
對聯營和合營企業的長期股權 投資	41,368,523.30	239,838,774.54	78,759,027.77	-	359,966,325.61
長期股權投資以外的其他 非流動資產增加額	134,302,519.65	(171,897,523.85)	(22,940,300.76)	17,651,932.07	(42,883,372.89)

管理層討論及分析(除另有說明外，所有金額以人民幣列示)

業務回顧

2021年度，面對錯綜複雜的市場環境和局部反覆的新冠疫情衝擊，本集團鞏固拓展疫情防控和經營發展成果，堅持問題導向、目標導向和結果導向相結合，在確保安全生產的基礎上，統籌兼顧高速公路服務區業務和道路客運業務，在能源版塊增收創收、商業開發管理價值輸出、零售和廣告業務提質升級、客運業務結構優化、客運站場改造開發、數字化轉型等方面取得顯著進展。

出行服務板塊

一、高速公路服務區經營

本集團圍繞「十四五」戰略規劃綱要，積極做好疫情防控，推進服務區提質升級，在保障公眾出行服務的基礎上，全面推動能源、招商、零售、廣告等各項經營業務並行發展，主要情況如下：

1、能源業務

本集團堅定推行自建自營加油站的戰略路線，不斷優化自有的「粵運能源」品牌。截至2021年12月底，本集團擁有加油站207座，其中自營加油站58座，合作加油站13座，對外承包加油站136座。具體經營舉措如下：

- (1) 擴大自營加油站網絡規模。落實旗山加油站等10座自營加油站順利投營。
- (2) 優化管理流程，推動加油站業務精細化經營。加強油站管理體系建設，完善11項管理制度；建立完善粵運能源加油站運營管理操作標準和培訓標準，樹立粵運能源加油站良好品牌形象；強化能源自營業務內控體系建設，強化自營油站服務標準，提升油站運營管理水平。優化油站人員編製，結合各油站油品銷量等情況，合理調配人員，降低人工成本。
- (3) 加快新能源業務佈局。本集團積極推動將高速公路加油站升級為「綜合能源補給站」，挖掘現有自建充電站對外充電潛能，適時計劃探索和提前佈局社會公共類充電業務市場，賦能服務區發展平台，為能源業務增收創收。設有充電站的服務區186個，充電樁736個。由本集團經營的換電站4座，加氣站2個。探索拓展對外充電業務，實現清遠、陽江等地區8座充電站接入第三方運營平台。本集團已與廣東電網、蔚來、小鵬、特斯拉等企業進行對接，為後續新能源業務拓展打下堅實基礎。

- (4) 制定「一站一策」，通過實施全員營銷、掛牌直降、會員優惠、加油送券、加油集印花、積分兌換等方式，全面提升油品和非油品銷量。激活「睡眠」會員客戶，積極推動「睡眠」會員返站加油，增加營收增量。通過電子網絡等方式加大品牌宣傳，新增個人電子會員14萬個，同期增幅106%，會員數量累計超過28萬個。

2、零售業務

本集團全力提升「樂驛」品牌的市場化競爭能力，推動門店網絡數量拓展和提質升級。截至2021年12月底，本集團擁有「樂驛」便利店門店546間，其中服務區自營店265間，自營加油站店57間，業主生活區店72間，城市社區店1間，加盟合作店151間。具體經營舉措如下：

- (1) 擴張樂驛網絡規模。2021年度完成開發門店37間，順利打造花城、源潭特色門店。
- (2) 引進土特產商品和開發自有品牌商品，增加銷售收入。已有商品條碼8,628個，新增土特產商品近900個，累計開發「樂驛」自有品牌22個，逐步拓展自有產品市場，豐富樂驛便利店商品品類。
- (3) 拓展團購批銷業務。全年新增團購客戶21家，累計團購客戶74家，完成團購批銷2,455萬元；獲取紅牛功能飲料在廣西、湖南高速公路的渠道授權，利用商品價格優勢，拓展廣西、湖南高速公路的商品互通業務，實現優勢互補和業務提升。

3、招商業務

本集團持續拓展服務區資源，豐富經營業態，提升商業運作能力，延伸平台價值。截至2021年12月底，本集團擁有經營權的服務區（含停車區）358個，已投營346個。具體經營舉措如下：

- (1) 強化服務區資源獲取。完成羅信、汕湛高速吳川支線、大豐華高速等6對服務區（停車區）與路段通車同步投營。
- (2) 推進服務區建設提質升級，提升公眾出行服務體驗。完成深汕、長沙灣服務區的商業策劃及商業概念性設計，推進聖堂、程村、淺水、梁金山、新陽江等新建服務區建設，升級改造陽西、花城、源潭等服務區，打造特色服務區。

- (3) 搭建服務區周邊優質農產品展銷平台，新開拓蓮花山、謝崗等「驛品薈」土特產門店合作運營，實現超過160萬元的收益分成；推進共享按摩椅、共享充電寶、共享咖啡機等創新項目佈點投營，實現超過553萬元的收益分成。
- (4) 強化集團外服務區資源業務的獲取，已取得東莞交投橫瀝服務區、廣州市交投花莞高速南香山服務區的招商代理業務，實現商業管理價值輸出。

4、廣告業務

本集團加快廣告資源建設及優化佈局，著力打造具有影響力的交通出行媒體網絡。截至2021年12月底，本集團經營管理61條高速公路上的廣告資源共506個，包括立柱、跨線橋、龍門架、收費站頂牌、落地牌、服務區樓頂牌等。具體經營舉措如下：

- (1) 非標資源審批政策取得突破，解決跨線橋和龍門架的廣告設置問題。採取多種手段降低資源空置率，資源空置率相較於2021年中再降低4%。
- (2) 實現直營業務營收約3,000萬元，穩定一批優質直營客戶。創新設計立柱廣告牌，對11個服務區完成雙立柱式創新廣告牌項目招標。

二、道路客運及配套

中國交通運輸部統計數據顯示，2021年度中國公路旅客運輸量為50.87億人，同比下降26.2%，其中廣東省公路旅客運輸量為2.76億人，同比下降49.8%。面對新冠疫情衝擊、行業下行和新能源車輛運營補貼未到位的嚴峻環境，本集團全力應對經營壓力和相關風險，推動開源節流，道路客運及配套版塊的營業收入和毛利相較於2020年度有所回升。具體經營舉措如下：

- (1) 持續推動班線客運轉為定制客運或包車客運，優化業務結構。以需求導向助力結構調整，大力拓展定制、通勤、校車、網約、旅運等非站場組客業務。適應國家新客規、省實施辦法的變化，清遠、韶關、河源、肇慶等公司積極拓展定制線路、佈局站外設點，共設立45個站外配客招呼站點，銜接交通樞紐。

- (2) 持續優化車型結構。順應未來道路客運「小批量、多批次」的特點，根據業務需求進行車型結構的合理配比。截至2021年12月底，道路客運車輛（不含公交和出租）9米以上大型車輛佔比43%。後續將持續嚴控大型車輛購買，加快車型結構調整。
- (3) 落實「數字化轉型、平台化運營」戰略。優化「悅行」平台升級，完善聯網售票、定制客運、城際拼車和包車租車等業務功能，完成「粵運悅行」平台四期功能驗收。推進粵港巴士系統建設，為平台打通跨境客運服務做好準備。打通交通集團數據中台數據和視頻雲數據，提升智慧拯救應用，快速、精準定位車主位置比例達到95%。承接並建設廣東省「兩客一危一重」車輛智能監管系統，完成信息系統的主體建設，全省40餘萬車輛如期接入。
- (4) 推動客運業務結構優化和集約化經營。公司以需求為導向，基於行業實際情況對客運業務結構進行了優化調整。一是提高享受財政補貼的業務運力投放比例，提高運輸公司的抗風險能力。截至2021年底，享受財政補貼的業務車輛的日均投放量佔比是65%，同比增加2%；二是大力拓展定制、通勤、校車、網約、旅運等非站場組客業務，實現非站場組客業務營收同比增長7,091萬元，增幅46%。
- (5) 加快推進客運站場改造開發取得突破。與廣物汽貿公司合作經營陽江陽西、肇慶懷集、韶關樂昌3家廣物粵運汽車生活館，拓展了站場資源綜合利用新路徑。持續推動肇慶總站商業改造開發，已就項目定位、實施路徑形成初步思路。繼續推動河源城南站盤活方案。
- (6) 優化拓展高速公路救援服務。截止2021年底，本集團旗下「粵運拯救」品牌救援服務里程為7,002公里，約佔全廣東省高速公路通車總里程的64%。本集團共設置救援駐勤點183個，擁有828名拯救隊員和676台各類救援設備，致力於為高速公路出行保障安全、暢通提供規範的救援服務。

三、太平立交運營

2021年度，太平立交全年累計收費車流約達3,267萬車次，日均約8.9萬車次，同比增長83.1%。主要經營舉措如下：

- (1) 面對車流量和通行費收入的穩步回升，本集團以提升服務水平、打造服務口碑為核心，不斷提高運營效率，強化各項營運管理工作，確保通行費應收不漏；
- (2) 積極落實太平立交的養護維修計劃，確保太平立交的安全運營。全年組織開展了太平互通立交10個橋墩的專項維修處治工程等。加強太平互通立交的日常巡查，確保橋樑及路面安全通暢。

四、材料物流板塊

在風險可控的前提下，穩步做好材料供應存量業務收尾工作。

優化組織人員結構

面對市場變化和業務下滑，本集團主動作為，積極應對，緊密契合業務經營發展需要，著力優化組織架構和人員結構，促進人力資源效率提升。

在優化組織架構方面，圍繞業務經營管理有效匹配市場需要的工作要求，加大力度推進所屬企業主體整合、部門壓減，通過縣（區）內實行多套牌子一套人馬的模式、規模小的企業實施就近合併或託管等方式，精減了管理主體。管理主體從年初的86個整合為75個，減少12.79%；直屬企業本部部門設置從年初的95個減少至88個，減7.37%；三級企業部門數量從383個減壓至301個，減少21.41%。

優化人員結構方面，為應對行業政策變化和疫情影響，推動道路客運業務在激烈市場競爭中發展升級，加快向行商轉變，打破「等客上門」的傳統經營模式，本集團大力拓展包車、通勤、專線、定制客運、網約車、租賃等非站場組客業務，同時配合相應經營模式調整，公司重點推進了站場人員的結構優化。通過制定管理措施，平穩有序、妥善分流人員，2021年度本集團道路客運及配套版塊分流從業人員比例為15.50%。

財務回顧

本集團截至2021年12月31日止期間業績

截至2021年12月31日止期間，本集團營業收入為人民幣6,270,530千元(2020：人民幣5,585,541千元)，同比增加684,989千元，增幅12%；毛利為人民幣406,979千元(2020：人民幣265,547千元)，同比增加141,432千元，增幅53%。營業收入及毛利同比變化主要一是能源業務規模同比增大；二是積極推進道路客運業務結構優化；三是太平立交運營業務收費天數同比增加。

截至2021年12月31日止期間，本集團累計歸屬於母公司股東(「股東」)的淨虧損人民幣220,330千元(2020：歸屬於母公司股東的淨虧損人民幣229,193千元)，同比減少虧損8,863千元；每股基本虧損人民幣0.28元(2020：每股基本虧損人民幣0.29元)，同比減少虧損0.01元／股。同比減少虧損主要是營業收入的增加和成本費用的有效控制，但因新補助標準尚未明確而使本期新能源車運營補助同比大幅減少，影響了同比減虧的幅度。

分部資料

營業收入

本集團營業收入主要來自高速公路服務區經營業務和道路客運及配套業務。2021年本集團營業額為人民幣6,270,530千元(2020年：人民幣5,585,541千元)，同比增加684,989千元或12%。營業收入同比增加的原因是疫情影響緩和後業務有所恢復及能源業務規模增加所致。

營業收入按業務分類：

	截至2021年		截至2020年	
	12月31日止年度		12月31日止年度	
	人民幣千元	佔百分比	人民幣千元	佔百分比
高速公路服務區經營	3,726,307	59%	3,003,512	54%
道路客運及配套	2,345,574	38%	2,297,644	41%
太平立交運營	121,446	2%	66,018	1%
其他業務	77,203	1%	218,367	4%
總計	<u>6,270,530</u>	<u>100%</u>	<u>5,585,541</u>	<u>100%</u>

1. 高速公路服務區經營

高速公路服務區經營業務2021年取得營業收入人民幣3,726,307千元(2020年同期：人民幣3,003,512千元)，同比增加722,795千元，增幅24%，主要是能源業務收入大幅增長所致。其中：

- (1) 能源業務2021年取得營業收入人民幣2,886,182千元(2020年同期：人民幣2,107,651千元)，同比增加778,531千元或增幅37%，主要是油站規模同比增加以及疫情影響緩和後客流恢復所致。
- (2) 零售業務2021年取得營業收入人民幣432,554千元(2020年同期：人民幣460,098千元)，同比減少27,544千元或減幅6%。
- (3) 招商業務2021年取得營業收入人民幣302,940千元(2020年同期：人民幣317,018千元)，同比減少14,078千元或減幅4%。
- (4) 廣告業務2021年取得營業收入約人民幣104,631千元(2020年同期：人民幣118,745千元)，同比減少14,114千元或減幅12%，主要是廣告立柱收入同比減少所致。

2. 道路客運及配套

道路客運及配套業務2021年取得營業收入人民幣2,345,574千元(2020年同期：人民幣2,297,644千元)，同比增加47,930千元，增幅2%。主要是疫情影響緩和後客流有所恢復以及公司積極推進結構優化，努力降低疫情影響所致。

3. 太平立交運營

太平立交運營2021年取得營業收入約人民幣121,446千元(2020年同期：人民幣66,018千元)，同比增加55,428千元或增幅84%，主要是上年同期受疫情和虎門大橋限貨限客政策及路面維修工程影響導致車流減少。

4. 其他業務

其他業務2021年取得營業收入人民幣77,203千元(2020年同期：人民幣218,367千元)，同比減少141,164千元或減幅65%。主要原因是材料物流存量業務減少所致。

毛利

本集團2021年取得毛利額人民幣406,979千元(2020年同期：人民幣265,547千元)，同比增加141,432千元或增幅53%，毛利率6.49%(2020年同期：4.75%)。

毛利按業務分類：

	截至2021年		截至2020年	
	12月31日止年度		12月31日止年度	
	人民幣千元	佔百分比	人民幣千元	佔百分比
高速公路服務區經營	483,569	119%	548,726	207%
道路客運及配套	(176,104)	(43%)	(315,354)	(119%)
太平立交運營	98,127	24%	29,503	11%
其他業務	1,387	0%	2,672	1%
總計	<u>406,979</u>	<u>100%</u>	<u>265,547</u>	<u>100%</u>

1. 高速公路服務區經營

高速公路服務區經營業務2021年取得毛利額人民幣483,569千元(2020年同期：人民幣548,726千元)，同比減少65,157千元或減幅12%。毛利率13%(2020年同期：18%)。其中：

- (1) 能源業務2021年取得毛利額人民幣365,369千元(2020年同期：人民幣376,809千元)，同比減少11,440千元或減幅約3%，毛利率為13%(2020年同期：18%)。主要是本期進銷差率同比降低所致。能源業務本期進銷毛利率20%(2020年同期：25%)。

- (2) 零售業務2021年取得毛利額人民幣40,735千元(2020年同期：人民幣46,984千元)，同比減少6,249千元或減幅13%。毛利率為9%(2020年同期：10%)。主要是新增門店的初期投入成本增加所致。
- (3) 招商業務2021年取得毛利額人民幣27,200千元(2020年同期：人民幣61,996千元)，同比減少34,796千元或減幅56%。毛利率為9%(2020年同期：20%)。主要是疫情影響招商收入減少，以及同比增加的服務區使用權資產折舊及租賃負債利息增加所致。
- (4) 廣告業務2021年取得毛利額人民幣50,265千元(2020年同期：人民幣62,937千元)，同比減少12,672千元或減幅20%。毛利率為48%(2020年同期：53%)。主要是業務收入減少所致。

2. 道路客運及配套

道路客運及配套業務2021年取得毛損額人民幣176,104千元(2020年同期：毛損額人民幣315,354千元)，同比減少毛損額139,250千元或44%，毛損率8%(2020年同期：毛損率14%)。主要一是新冠疫情的影響持續，在春節假期「就地過年」的倡議及廣東對5-6月疫情防控要求下，道路客運及配套業務的客運量和實載率受到影響。二是成本費用的有效控制，使營業成本同比下降。

3. 太平立交運營

太平立交運營2021年取得毛利額人民幣98,127千元(2020年同期：人民幣29,503千元)，同比增加68,624千元或增幅233%。毛利率為81%(2020年同期：45%)。主要是疫情緩解導致日均車流量同比增加令通行費收入增加的同時，日常養護成本同比減少的影響所致。

4. 其他業務

其他業務2021年取得毛利額人民幣1,387千元(2020年同期：人民幣2,672千元)，同比減少1,285千元或減幅48%。毛利率為2%(2020年同期：1%)。主要原因是材料物流業務因存量業務減少所致。

管理及研發費用

本集團2021年發生管理及研發費用合計人民幣611,602千元(2020年同期：人民幣694,595千元)，同比減少82,993千元或減幅12%。主要得益於費用管控的有效推進。

財務費用

本集團2021年發生財務費用人民幣228,475千元(2020年同期：人民幣229,974千元)，同比減少1,499千元或減幅1%。

其他收益

本集團2021年發生其他收益人民幣322,328千元(2020年同期：人民幣534,256千元)，同比減少211,928千元或減幅40%，主要是因新補助標準尚未明確而使本期確認的新能源車運營補助同比減少所致。

投資損失

本集團2021年發生投資損失人民幣7,379千元(2020年同期：投資收益人民幣29,317千元)，同比增加損失36,696千元或變幅125%，主要一是本集團聯營公司因疫情影響本期淨虧損同比增大，二是去年同期有處置股權產生的投資收益。

信用減值(損失)/收益

本集團2021年信用減值損失人民幣4,045千元(2020年同期：信用減值損失人民幣27,978千元)，同比減少損失23,933千元或減幅86%，主要一是本集團應收款項餘額同比減少導致信用減值損失計提同比減少；二是去年同期對個別應收款項增加計提減值準備。

資產減值損失

本集團2021年資產減值損失人民幣19,517千元(2020年同期：人民幣24,602千元)，同比減少損失5,085千元或減幅21%，主要是去年同期對舊油站減值的影響。

資產處置收益

本集團2021年發生資產處置收益人民幣5,344千元(2020年同期：人民幣23,765千元)，同比減少18,421千元或減幅78%，主要是本期固定資產處置同比減少所致。

營業外收支

營業外收支淨額2021年發生淨收入人民幣2,180千元(2020年同期：淨支出人民幣5,346千元)，同比增加淨收入7,526千元或增幅141%，主要是固定資產報廢損失同比減少所致。

流動資本及資本構架

本集團在財務管理上實行審慎的財務管理政策，對於資金運用實行嚴格的預算控制。本集團主要以經營所得現金及銀行貸款，應付合約承擔及一般營運資金等方面的現金需求。本集團積極優化財務結構，爭取最優的融資成本。本集團通過現金池的運作，加強集團內資金調配，提高資金使用效率。得益於對資金的嚴格預算控制以及財務結構的優化，本集團2021年可用銀行及其他金融機構授信餘額人民幣2,604,186千元，為本集團經營貸款提供充足保障，確保本息償還無風險。

項目	2021年	2020年
	12月31日	12月31日
	人民幣千元	人民幣千元
借款(銀行及其他金融機構)	3,148,951	3,046,191
減：現金及現金等價物	1,249,404	1,241,551
淨債務	1,899,547	1,804,640
總負債	7,800,923	7,902,617
股東權益合計	2,742,709	3,150,113
總資本	4,642,256	4,954,753
總資產	10,543,633	11,052,730
資本負債比率	40.92%	36.42%
資產負債率	73.99%	71.50%

資本負債比率=淨債務／總資本

總資本=淨債務+股東權益合計

資產負債率=總負債／總資產

現金流量

2021年，本集團主要以經營所得現金及低息長期負債，應付合約承擔以及一般營運資金等方面的需求。本集團現金及現金等價物基本為人民幣，扣除匯率變動的影響後，現金及現金等價物的資料如下：

	截至12月31日止年度		
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元	變動額 人民幣千元
現金來自／(用於)			
經營活動	906,243	1,146,123	(239,880)
投資活動	(422,234)	(773,748)	351,514
融資活動	(470,915)	(287,760)	(183,155)

經營活動

2021年本集團經營活動淨流入人民幣906,243千元(2020年同期：淨流入人民幣1,146,123千元)，淨流入同比減少239,880千元，主要是由於本期收到的新能源車運營補助等政府補助同比減少所致。

投資活動

2021年投資活動現金淨流出人民幣422,234千元(2020年同期：淨流出人民幣773,748千元)，淨流出減少351,514千元，主要控制投資規模，購建車輛等固定資產支付的現金同比減少所致。

融資活動

2021年籌資活動現金流量淨流出人民幣470,915千元(2020年同期：淨流出人民幣287,760千元)，淨流出增加183,155千元，主要原因為支付的租賃款同比增加。

借貸

截至2021年12月31日，本集團未償還借貸人民幣3,148,951千元（2020年12月31日：人民幣3,046,191千元）。其中：(i)無抵押短期貸款：人民幣574,685千元（2020年12月31日：人民幣373,515千元）；(ii)有抵押短期貸款：人民幣181,216千元（2020年12月31日：人民幣190,097千元）；(iii)有質押短期貸款：無（2020年12月31日：人民幣30,000千元）；(iv)無抵押長期貸款：人民幣1,003,242千元（2020年12月31日：人民幣1,034,153千元）；(v)有抵押長期貸款：人民幣360,528千元（2020年12月31日：人民幣362,410千元）；(vi)有質押長期貸款：人民幣35,830千元（2020年12月31日：人民幣162,781千元）；(vii)應付融資租賃款：人民幣602,577千元（2020年12月31日：人民幣500,701千元）；(viii)應付債券人民幣390,873千元（2020年12月31日：人民幣392,534千元）。截至2021年12月31日，本集團借貸以人民幣列示，並按浮動利率或固定利率計息，其中按固定利率計息的借貸額約佔55%。

重大期後事項

無。

重大收購及成立新公司

無。

持作投資之用的主要物業

下文載列本集團於2021年12月31日持作投資之用的主要物業：

物業名稱	地址	用途	租賃契約類別
香港商業中心	香港西環干諾道西188號香港商業中心24樓13-14室	經營出租	短期租賃 (10年以內)
九龍佐敦道 偉晴街偉景閣 1樓2號辦公室	香港九龍佐敦道偉街65、67、69、71、73、75偉景閣－1樓2號辦公室	經營出租	短期租賃 (10年以內)

物業名稱	地址	用途	租賃契約類別
九龍旺角西洋菜街北159號A恒安樓地鋪	九龍旺角西洋菜街北159號A恒安樓地鋪	經營出租	短期租賃 (10年以內)
司機公寓	韶關市曲江區府前西路與環城路交匯處	經營出租	短期租賃 (10年以內)
連州市客運中心大廈	連州市北湖路136號	經營出租	短期租賃(10年以內)
丹霞山汽車客運站綜合樓	丹霞山汽車客運站綜合樓	經營出租	長期租賃(10年以上)

資產抵押

於2021年12月31日，本集團淨值約為人民幣337,250千元的固定資產(2020年12月31日：人民幣385,515千元)、淨值約為人民幣139,146千元的土地使用權(2020年12月31日：人民幣193,107千元)已用作借款抵押物。於2021年12月31日，本集團淨值約人民幣366,182千元的運輸設備(2020年12月31日：人民幣442,464千元)已用作租賃抵押物。

外匯風險與對沖

除跨境運輸服務的收支外，本集團大部分收支以人民幣結算或計價。2021年，本集團營運及流動資金受外匯波動影響較小。本公司董事相信，本集團將擁有足夠外幣應付需求。本集團將繼續密切關注人民幣的波動情況，亦會視乎經營需要，作適合安排，減低本集團的外匯風險。

或然負債

截至2021年12月31日，並無任何重大或然負債。

本集團2022年重大投資及業務發展重點

出行服務板塊

一、高速公路服務區經營

1、能源業務

- (1) 持續拓展加油站網絡規模。努力整合集團內外資源，快速做大做強，力爭高速加密油站以及線下油站項目。加快推進新陽江、聖堂等4座新建服務區自營加油站的建設和投營，以及虎門大橋等2座服務區加油站回收改造、投營。爭取到2022年底實現自建自營油站數量達到64座，初步形成高速公路自營油站網絡。
- (2) 深化油站運營管理。全面落實油站服務標準化、管理精細化。創新營銷方式，加大品牌宣傳，提升品牌知名度，努力開發大客戶、發展新會員；依託資源合理佈局，不斷強化自營油站品牌建設，提升設計規劃、報建施工、運營營銷、客戶關係和服務等全鏈條管理能力，提升加滿率和客戶滿意度。
- (3) 進一步優化成品油採購。深入分析成品油市場行情和價格走勢，把握最佳時機採購油品，有效防範採購風險。強化運輸單位成品油集中採購管理，探索油品採配新模式，提高工作效率，降低運營成本。
- (4) 推進合作公司能源業務的盈利模式創新。深入發展與中石化、中石油合作關係，建立互利共贏的合作新模式，積極推進合資公司在加油站、加氣站等能源業務深度合作，快速做大油站規模。
- (5) 提前佈局新能源和拓展產業鏈上下游領域。在「碳中和、碳達峰」目標背景下，為應對能源結構的變革趨勢，創新綜合性能源發展佈局，推進充電樁、換電站等新能源業務落地。拓展能源產業鏈上下游領域，逐步形成成品油倉儲、批發、零售等完整的能源業務產業鏈，完善產業結構，分散市場風險。

2、零售業務

- (1) 保持樂驛零售門店網絡的擴張方向不變。強化零售業務「整合器」功能，提升市場化競爭能力，繼續拓展網絡規模，爭取實現2022年度門店新增10間的目標。
- (2) 持續推廣「大零售」戰略。逐步實現便利店與綜合類商超並行發展，從單純零售商向批發商拓展的「大零售」業務鏈。

- (3) 探索零售業務經營管理新模式。做強供應鏈，提高單店運營效益，深挖零售業務突破新空間；深入分析高速出行人群特點，不斷優化商品品類，改變店內格局和商品陳列佈局，營造消費場景；全面提升樂驛門店整體形象和消費體驗，推動樂驛門店全新VI(視覺設計)、SI(店鋪形象設計)落地。
- (4) 加強商品品類管理。梳理和優化全品類規劃，合理調整和豐富商品種類。探索自有產品開發。
- (5) 優化完善零售商品招商工作。擴大商品影響力，爭取吸引更多、更優質的供應商和商品應募。積極推進與省外零售商品供應商等的戰略合作。

3、招商業務

- (1) 做大做強服務區招商業務。堅持「一體化、平台化、產業化」模式不動搖，加快推進服務區提質增效。積極開展「服務區+」行動，與旅遊、文化、物流、特色產品銷售等產業融合，更好地服務當地經濟社會發展。
- (2) 提高服務區招商工作效率。確保新通車服務區確保與路段同步開業運營；按計劃實施合同到期項目招商，實現無縫對接；積極盤活閒置資源，創造增量收入。
- (3) 因地制宜打造特色服務區。落實節點服務區綜合開發，按計劃完成梁金山等6對服務區商業升級改造項目建設與投營。
- (4) 完善「驛品薈」自有品牌建設。開業運營梁金山等4對服務區「驛品薈」項目，快速增加經營收入。增強招商運營推廣能力，在成功舉辦「首屆藝術煥新年貨節」活動的基礎上，繼續舉辦廣湛線服務區開業系列活動、中國高速公路美食節等活動。利用商業規劃與招商突出優勢，積極開展招商代理業務，拓展對外輸出範圍。
- (5) 持續抓好服務區品質升級。通過「廁所革命」、污水處理、垃圾分類等公共服務項目，提升公眾出行舒適度和體驗感。

4、廣告業務

- (1) 扎實放大廣告媒體資源價值。大力推進服務區廣告資源的規劃、創新設計、建設，為公司廣告資源賦能增值。持續推動新型廣告媒體的合作及建設，整合未開發的綜合媒體資源並實施整片開發。
- (2) 優化廣告資源佈局。依託高速公路沿線、服務區和客運站場廣告資源，加快資源建設及業務轉型升級，打造具有影響力的交通出行媒體網絡。立足區域交通出行，努力向「全媒體設施供應商」轉型。
- (3) 拓展廣告設計策劃等整合營銷服務。加強整合營銷服務，為大客戶提供品牌策劃設計、多種媒介和跨省的整合推廣服務。

二、道路客運及配套

本集團將根據廣東省綜合交通運輸體系和綜合運輸服務「十四五」發展規劃指引，貫徹客運業務新發展理念，驅動客運業務發展新動能。

- (1) 加快信息化平台建設。進一步明確信息化發展目標、工作計劃，強化數字化的統籌性和共識性。保障信息化建設投入，確保快速平台化發展，通過粵運交通平台整合各地市粵運微信公眾號平台，圍繞「一鍵出行」，推動「悅行」平台運營工作組織優化和運營團隊的建設；統籌業務運營需求和軟件產品管理，推動「悅行」平台業務運營功能的優化提升；推動「悅行」平台業務運營體系搭建，服務並督導各地區運輸公司依託平台開展站外業務。推動「悅行」平台與移動出行平台、南粵通平台、服務區平台的整合打通，研發移動化應用系統；制訂核心生產管理系統深化應用和數據管理方案，持續推動系統建設和深化應用培訓；完成數據資源管理平台升級；承接廣東省交通運輸廳「兩客一危一重」車輛智能監管系統建設和運營工作，該系統已覆蓋全廣東省40餘萬輛「兩客一危一重」重點營運車輛。完善網絡安全和數據安全提升方案，加強技術和管理雙層防護，保障網絡和數據安全運行。
- (2) 主動拓展位外業務。隨著市場出行產品的增多和人民出行方式的改變，本集團將圍繞出行服務便捷化、智能化、市場化進行主動變革，主動走出站場，改變傳統營運模式，通過多點、線上線下聯動等立體交叉組客來提高上座率，大力拓展位外業務，提高站外業務的佔比。重點推動客運班車轉為定制及包車，鼓勵發展網約出租、汽車租賃等新業務，主動銜接高鐵、機場等交通樞紐，對接景區、商業廣場、學校、廠礦、社區等中心節點。

- (3) 壓減過剩產能、壓縮無效供給。深入做好存量班車的精細化管理，深入挖掘其局部性、週期性價值，結合長短途、淡旺季、線路重複等因素進行整合，同時通過供給側結構性改革，果斷處置閒置車輛，推動運營車輛「大中小」合理配置，指導營運車輛車型與當地市場需求相匹配，降低車輛運營成本，提升企業經營效益。
- (4) 探索業務多元化發展。基於國家推進鄉村振興戰略，抓住「鎮通村」政策的機遇，利用「鎮通村」車輛成本低、補貼高、經營靈活的特點，創新業務經營模式，開拓農村客運市場。同時結合物流企業下沉到鄉鎮成本較高的特點，充分利用現有客運網絡資源，通過與物流郵政合作，實現「客貨郵」融合。
- (5) 加快車型結構調整。通過供給側結構性改革，果斷處置閒置車輛，推動運營車輛「大中小」合理配置，指導營運車輛車型與當地市場需求相匹配，降低車輛運營成本。加強車輛購置審核，經營所需車輛優先在內部車輛中統籌調配解決。
- (6) 守住安全生產底線。堅決落實企業安全生產主體責任，突出抓好重點領域、重點環節、重點時段的安全生產工作。進一步加強「四合一」智能監控管理，針對系統運行和管理中發現的問題，全面改進提升。積極推進地區運輸單位集中監控模式，提升監控效果。加強突發事件應急管理，提高處置突發事件能力。
- (7) 持續拓展和優化車輛救援業務。做好路段業主的個性化服務，助力提升路網通行效率，並力爭獲取集團外的高速公路車輛救援業務。持續推進基於5G+AI視頻監控救援雲服務平台研發與項目建設，實現救援服務全流程的可視化管理和救援關鍵時間節點的智能抓取。充分利用安全技術信息管理平台、視頻監控及現場督查等手段，切實抓好拯救隊員安全行車、作業行為的監管。

其他資料

董事及監事的合約權益

於截至2021年12月31日止年度內，董事或監事概無與本公司或附屬公司訂立對本集團業務屬重大的任何合約中直接或間接擁有重大權益。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2022年6月10日（星期五）召開2021年股東週年大會（「股東週年大會」）。為確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將暫停辦理股份過戶登記手續，有關詳情載列如下（本公告所載日期及時間，均以香港時間為準）：

為確定股東出席2021年股東週年大會並於會上投票的資格：

交回股份過戶文件以作登記的最後時限	2022年6月6日（星期一）下午4時30分
暫停辦理股份過戶登記手續	2022年6月7日（星期二）至 2022年6月10日（星期五）
記錄日期	2022年6月10日（星期五）

本公司將於上述有關期間內暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格出席2021年度股東週年大會並於會上投票，H股持有人須將所有過戶文件連同有關股票於上述期限前，送達本公司香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

股息

公司本年受新冠肺炎疫情影響，錄得業績虧損，考慮到公司發展和股東利益等因素，董事會不建議派發截至2021年12月31日止年度的任何股息。

企業管治

本公司相信嚴謹地實踐企業管治可提升可靠性及透明度，符合股東利益。因此，本公司按照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）、本公司的公司章程（「公司章程」）及其他適用法例及規定，一直致力提高企業管治水平。

本公司於截至2021年12月31日年度已遵守上市規則附錄十四所載的企業管治守則的守則條文。

董事及監事的證券交易守則

本公司已於截至2021年12月31日止年度採用上市規則附錄十所載標準守則，作為有關董事及監事（「監事」）進行證券交易的操守守則（「標準守則」）。向全體董事及監事作出具體查詢後，彼等已確認於截至2021年12月31日止年度一直遵守標準守則的規定。

董事委員會

本公司已成立審計及企業管治委員會、薪酬委員會及提名委員會。

本公司審計及企業管治委員會、薪酬委員及提名委員會均有訂立特定職權範圍，清楚列明各委員會之權力及責任。所有委員會均須按照其職權範圍規定向董事會匯報其決定或建議，及在某些情況下，在作出行動前要求董事會之批准。

(1) 審計及企業管治委員會

審計及企業管治委員會主要負責（其中包括）：就外聘審計師的委任、重新委任及罷免向董事會提供建議；按適用的標準檢討及監察外聘審計師是否獨立客觀及核數程序是否有效；監察公司財務報表、年度報告及帳目、半年度報告的完整性，並審閱報表及報告所載有關財務申報的重大意見；檢討公司財務監控，以及檢討公司的風險管理及內部監控系統；檢討公司的財務及會計政策及實務；制定本公司的企業管治政策，履行企業管治職能，檢討及監察公司的企業管治工作。審計及企業管治委員會的詳細職權範圍載於2019年5月7日刊發於聯交所及本公司網站的《董事會審計及企業管治委員會工作細則》。

於2021年審計及企業管治委員會成員定期與本公司高級管理人員及外聘審計師舉行會議，並審閱本集團審計報告以及財務報表，聽取管理層及財務管理部的工作匯報，向管理層提出意見及建議。審計及企業管治委員會已審閱本集團截至2021年12月31日止年度的經審計財務報表，並建議董事會採納。

於2021年審計及企業管治委員會成員通過檢討本公司內部監察審計部門及外聘審計師的工作，以及本公司就風險管理及內部審計工作等的匯報，審閱本公司的內部審計方案，檢討本集團內部監控系統(包括財務、營運、合規監控及風險管理等措施)的成效，以確保本公司業務運作的效率及實現本公司目標及策略。

截至2021年12月31日止年度，審計及企業管治委員會共舉行3次會議，出席率為100%。審計及企業管治委員會成員於截至2021年12月31日止年度審計及企業管治委員會會議的出席紀錄如下：

	出席／應參加 會議次數	出席率
陸正華女士(主席)	3/3	100%
靳文舟先生	3/3	100%
陳楚宣先生	3/3	100%

企業管治職能

本公司的企業管治政策包含在公司章程、股東大會議事規則、董事會議事規則及監事會議事規則等公司的其他內部規章制度，審計及企業管治委員會已按其職責審閱本公司截至2021年12月31日止年度的企業管治報告內的披露，並檢討公司的企業管治情況。

(2) 薪酬委員會

薪酬委員會主要負責(其中包括)：就董事及高管人員的薪酬政策及架構向董事會提出建議；因應董事會所訂企業方針及目標，檢討及批准管理層的薪酬建議；向董事會建議董事及高管人員的薪酬待遇；評估執行董事的表現，建議及訂立年度與長期表現條件和目標，並檢討與監管所有本公司行政人員的薪酬待遇及本公司僱員福利計劃的實行。薪酬委員會的詳細職權範圍載於2012年3月26日刊發於聯交所及本公司網站的《董事會薪酬委員會工作細則》。

於2021年12月31日，薪酬委員會由兩名獨立非執行董事詹小彤先生及陸正華女士及一名非執行董事陳楚宣先生組成。詹小彤先生任薪酬委員會主席。截至2021年12月31日止年度，薪酬委員會共舉行2次會議，出席率為100%。薪酬委員會對2021年本公司的薪酬政策提出建議及評估執行董事的表現。

薪酬委員會成員於截至2021年12月31日止年度薪酬委員會會議的出席紀錄如下：

	出席／應參加 會議次數	出席率
詹小彤先生(主席)	2/2	100%
陸正華女士	2/2	100%
陳楚宣先生	2/2	100%

(3) 提名委員會

提名委員會主要負責(其中包括)：根據公司章程的規定和董事多元化政策就董事候選人提出推薦準則和意見，檢討公司董事會架構及組成，對董事會負責。提名委員會的詳細職權範圍載於2013年8月22日刊發於聯交所及本公司網站的《董事會提名委員會工作細則》。

於2021年12月31日，提名委員會由一名執行董事郭俊發先生以及兩名獨立非執行董事詹小彤先生及陸正華女士組成，郭俊發先生任提名委員會主席。截至2021年12月31日止年度，提名委員會共舉行1次會議，出席率為100%。

提名委員會成員於截至2021年12月31日止年度提名委員會會議的出席紀錄如下：

	出席／應參加 會議次數	出席率
禰宗民先生(主席) (2021年3月31日辭任董事生效)	不適用	不適用
郭俊發先生(主席) (2021年11月11日被委任為董事)	不適用	不適用
詹小彤先生	1/1	100%
陸正華女士	1/1	100%

董事會已採納董事會多元化政策，並深信董事會成員多元化對提升公司的表現素質裨益良多，可確保董事會就適合本公司業務所需之技能、經驗及多元化方面取得平衡。提名委員會委員根據董事多元化政策，從多個方面考慮董事會成員的多元化，包括但不限於性別、年齡、教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年限，最終將按人選的優勢及可為董事會提供的貢獻而向董事會作出最終的委任建議，並經董事會提請股東大會批准任命。

監事會

於2021年12月31日本公司監事會（「監事會」）由7名成員組成，當中兩名獨立監事（即董毅華先生及林海先生），兩名股東派出監事（即胡賢華先生及王慶偉先生），另外三名職工監事（即甄健輝先生、李向榮女士及練越斌女士）。監事會負責監察董事會、董事及本公司高級管理人員，防止董事會、董事及高級管理人員濫用其職權並損害股東、本公司及其僱員的合法利益。

於截至2021年12月31日止年度，監事會已檢討及檢查本公司的財務狀況及業務的合法性、合規性，並通過專項檢查、召開監事會會議及列席董事會會議的方式，以審慎的原則履行職責。

於截至2021年12月31日止年度，監事會共舉行2次會議，平均出席率為100%。

購回、出售或贖回本公司上市證券

截至2021年12月31日止年度，本公司並無贖回其任何股份。本公司或附屬公司於截至2021年12月31日止年度亦無購回或出售任何本公司股份。

優先購買權

公司章程及中國法律並無載有關於本公司須向股東按持股比例發售新股的優先購買權規定。

僱員及薪酬政策

於2021年12月31日，本集團有員工20,917名（2020年12月31日：23,391名），本集團於截至2021年12月31日止年度的員工成本（包括董事酬金）為人民幣19.84億元（2020年：人民幣19.27億元）。

本集團僱員（包括執行董事）的薪酬包括基本薪金、津貼及績效工資。基本薪金根據僱員職位、工作經驗、學歷及能力釐定，績效工資乃根據僱員表現評估結果及貢獻而釐定。獨立非執行董事的薪酬乃參考資本市場內類似業務範圍及規模的公司的獨立非執行董事的薪酬準則而釐定，非執行董事同意不就其非執行董事職務收取任何酬金。

審計師

本公司委聘立信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司截至2021年12月31日止年度的公司核數師。立信會計師事務所(特殊普通合夥)已審計根據企業會計準則編製的本集團2021年度財務報表並出具標準無保留意見的審計報告。

於聯交所及本公司網站披露資料

本公佈已於聯交所網站發佈(<http://www.hkexnews.hk>)。載有上市規則所要求資料的截至2021年12月31日止年度年報將派發予股東，並適時於聯交所網站發佈。

本公司亦設有網站<http://www.gdyueyun.com>，刊登有關本公司的業務發展及經營、財務狀況、公司管治常規及其他數據。

承董事會命
廣東粵運交通股份有限公司
董事會主席
郭俊發

中國，廣州
2022年3月16日

於本公佈日期，董事會成員包括本公司執行董事郭俊發先生、湯英海先生、姚漢雄先生及黃文伴先生；本公司非執行董事陳敏先生及陳楚宣先生；以及本公司獨立非執行董事靳文舟先生、陸正華女士、溫惠英女士及詹小彤先生。

* 僅供識別