

**甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2017 年)**

二〇一七年十月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中提到的风险因素没有重大变化。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况	8
五、 中介机构情况	8
六、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 资信评级情况	11
四、 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	12
五、 持有人会议召开情况	13
六、 受托管理人履职情况	13
第三节 财务和资产情况	14
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 主要会计数据和财务指标	14
四、 主要资产和负债变动情况	15
五、 逾期未偿还债务	15
六、 权利受限资产情况	15
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	16
八、 对外担保的增减变动情况	16
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	16
第四节 业务和公司治理情况	17
一、 公司业务情况	17
二、 公司主要经营情况	19
三、 严重违约情况	20
四、 公司独立性情况	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	20
六、 公司治理、内部控制情况	21
第五节 重大事项	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	21
二、 关于破产相关事项	21
三、 关于司法机关调查事项	21
四、 其他重大事项的信息披露情况	21
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	22
第七节 备查文件目录	23
附件审计报告、财务报表及附注	25
母公司资产负债表	28
合并利润表	30
母公司利润表	32
合并现金流量表	33
母公司现金流量表	34

合并所有者权益变动表 .....	36
母公司所有者权益变动表 .....	39
担保人财务报表 .....	43

## 释义

本公司、公司、发行人	指	甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司
本报告、半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公司债券2017年半年度报告》
主承销商、华龙证券	指	华龙证券股份有限公司
信用评级机构、大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
瑞华会计师事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于公司债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公司章程
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2017年1-6月
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司
中文简称	甘公投
外文名称 (如有)	Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co. Ltd
外文缩写 (如有)	无
法定代表人	石培荣
注册地址	甘肃省兰州市城关区酒泉路 213 号
办公地址	甘肃省兰州市城关区南昌路 1716 号
邮政编码	730030
公司网址	<a href="http://www.ghatg.com">www.ghatg.com</a>
电子信箱	583076835@qq.com

### 二、信息披露负责人

姓名	吴小斌
联系地址	甘肃省兰州市城关区南昌路 1716 号
电话	0931-8861383
传真	0931-4658112
电子信箱	583076835@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 和 <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a>
半年度报告备置地	甘肃省兰州市城关区南昌路 1716 号

#### 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

##### (一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

根据甘肃省委办公厅 2015 年 1 月下发的《关于印发省公航旅集团等 5 户省属企业改革试点方案的通知》文件精神，由甘肃省政府国资委作为公司股东，依法履行出资人职责，负责公司重大事项管理；由甘肃省交通运输厅作为行业主管，对公司公路建设等方面进行管理。

截至报告期末，甘肃省国资委代表甘肃省政府行使股东权利，对发行人授权经营范围内的国有资产行使出资者职能，为发行人控股股东和实际控制人。截至本报告出具日，甘肃省政府国资委持有的发行人股权不存在质押等受限情况。公司此次出资人的变更，对公司生产经营、财务状况及偿债能力不产生重大不利影响，且不影响公司对所发行债券的付息和到期兑付。目前相关工商登记变更尚未办理完毕。

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。

##### (二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

一、按照中共甘肃省政府国资委委员会任免通知，决定：委派邓予生、张栓印、徐军、张应桥、任海军同志担任甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司外部董事。

二、甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司第一届第一次职工代表大会选举陈德华同志为职工董事。同时，袁得豪同志不再担任职工董事。

#### 五、中介机构情况

债券代码：1280208.IB

债券简称：12 甘公投债

##### (一) 会计师事务所

名称	国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	甘肃省兰州市城关区庆阳路 352 号世纪广场 C 座 18 层
签字会计师（如有）	李宗义、张亚兵

##### (二) 受托管理人

名称	华龙证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 2 楼
联系人	黄敏大、朱建武
联系电话	0755-83936771

##### (三) 资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

债券代码：124532.SH、1480062.IB、127052.SH、1480575.IB

债券简称：14 甘公 01、14 甘公投债 01、14 甘公 02、14 甘公投债 02

**(一) 会计师事务所**

名称	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	甘肃省兰州市城关区庆阳路352号世纪广场C座18层
签字会计师(如有)	李宗义、宫岩

**(二) 受托管理人**

名称	华龙证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区民田路178号华融大厦2楼
联系人	黄敏大、朱建武
联系电话	0755-83936771

**(三) 资信评级机构**

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

**六、中介机构变更情况**适用 不适用**第二节 公司债券事项****一、债券基本信息**

单位:亿元币种:人民币

1、债券代码	1280208.IB
2、债券简称	12甘公投债
3、债券名称	2012年甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2012年7月18日
5、到期日	2017年7月18日
6、债券余额	25.00
7、利率(%)	6.20
8、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,本金自兑付日起不另计利息
9、上市或转让场所	银行间债券市场
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	本期债券已于2017年7月18日全部偿还完毕
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124532.SH、1480062.IB
2、债券简称	14甘公01、14甘公投债01
3、债券名称	2014年第一期甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公司债券

4、发行日	2014年2月27日
5、到期日	2020年2月27日
6、债券余额	25.00
7、利率(%)	7.00
8、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，本金自兑付日起不另计利息
9、上市或转让场所	上交所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127052.SH、1480575.IB
2、债券简称	14甘公02、14甘公投债02
3、债券名称	2014年第二期甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2014年12月1日
5、到期日	2021年12月1日
6、债券余额	25.00
7、利率(%)	5.85
8、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，本金自兑付日起不另计利息
9、上市或转让场所	上交所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	合格机构投资者
11、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况
12、特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：1280208.IB

债券简称	12甘公投债
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用
募集资金总额	25.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	全部用于甘肃省雷家角（陕甘界）至西峰高速公路项目的建设
募集资金使用履行的程序	按照国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金25亿人民币，将全部用于甘肃省雷家角（陕甘界）至西峰高速公路项目的建设，总投资为81.8亿元。发行人将严格按照国家发展改革委批准的本期债券募集资金的用途对资金进行支配，实行专款专用。本期债券募集资金投资项目将根据工程进度情况和项目资金预算情况统一纳入公司的年度投

	资计划进行管理。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序 (如有)	不适用
募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致(如有)	不适用
如有违规使用,是否已经及时 整改(如有)	不适用
其他需要说明的事项	无

单位: 亿元币种: 人民币

债券代码: 124532.SH、1480062.IB、127052.SH、1480575.IB

债券简称	14 甘公 01、14 甘公投债 01、14 甘公 02、14 甘公投债 02
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常,公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金,专门用于存放本期债券所募集的资金,实行专款专用
募集资金总额	50.00
募集资金期末余额	0.32
募集资金使用情况	全部用于十堰至天水国家高速公路甘肃段徽县(大石碑)至天水公路项目的建设。截至 2016 年 6 月底,该资金已使用 49.68 亿元,剩余 0.32 亿元尚未使用。
募集资金使用履行的程序	按照国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理
募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定	本期债券募集资金人民币 25 亿元,将全部用于十堰至天水国家高速公路甘肃段徽县(大石碑)至天水公路项目的建设,总投资为 188.1 亿元。发行人将严格按照国家发展改革委批准的本期债券募集资金的用途对资金进行支配,实行专款专用。本期债券募集资金投资项目将根据工程进度情况和项目资金预算情况统一纳入公司的年度投资计划进行管理。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序 (如有)	不适用
募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致(如有)	不适用
如有违规使用,是否已经及时 整改(如有)	不适用
其他需要说明的事项	无

### 三、资信评级情况

#### (一) 跟踪评级情况

适用  不适用

债券代码	1280208.IB、124532.SH、1480062.IB、127052.SH、 1480575.IB
债券简称	12 甘公投债、14 甘公 01、14 甘公投债 01、14 甘公 02、14 甘公投债 02
评级机构	大公国际资信评估有限公司

评级报告出具时间	2017年6月20日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA; AAA; AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	无影响

## （二） 主体评级差异

适用 不适用

## 四、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

### （一） 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） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

#### 1、 增信机制

##### （1）. 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

##### （2）. 抵押或质押担保

适用 不适用

##### （3）. 其他方式增信

适用 不适用

## 2、偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

债券代码: 1280208.IB、124532.SH、1480062.IB、127052.SH、1480575.IB

债券简称	12 甘公投债、14 甘公 01、14 甘公投债 01、14 甘公 02、14 甘公投债 02
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	均得到有效执行,且未发生变化
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况(如有)	无
相关变化对债券持有人利益的影响(如有)	无

## 3、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码: 1280208.IB、124532.SH、1480062.IB、127052.SH、1480575.IB

债券简称	12 甘公投债、14 甘公 01、14 甘公投债 01、14 甘公 02、14 甘公投债 02
账户资金的提取情况	均按照募集说明书中的约定正常使用
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况(如有)	无
相关变化对债券持有人利益的影响(如有)	无

## 五、持有人会议召开情况

适用 不适用

## 六、受托管理人履职情况

债券代码: 1280208.IB、124532.SH、1480062.IB、127052.SH、1480575.IB

债券简称	12 甘公投债、14 甘公 01、14 甘公投债 01、14 甘公 02、14 甘公投债 02
受托管理人履行职责情况	受托管理人于报告期内严格按照《受托管理协议》中的约定,对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪,并督促公司履行募集说明书中所约定义务,积极行使了受托管理人职责,维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突,及其风险防范、解决机制	否

### 第三节 财务和资产情况

#### 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 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

根据《企业会计准则》相关规定及甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司固定资产的实际使用情况，为更加真实准确核算公司固定资产中房屋及建筑物的资产价值，更加公允反映集团公司财务状况和经营成果，公司决定：集团公司及子(分)公司房屋及建筑物资产折旧年限会计估计自 2017 年 1 月 1 日起由原来 30 年变更为 30~50 年，具体变更情况如下：

一、旅游板块：张掖丹霞文化旅游股份有限公司折旧年限为 30 年，其他子(分)公司折旧年限为 50 年。

二、通航板块：各子(分)公司折旧年限为 50 年。

三、集团公司本部及其他子(分)公司折旧年限为 30 年。

依据《企业会计准则》规定，本次固定资产折旧年限变更采用未来适用法处理，不需要追溯调整，对往期财务信息没有影响。本次固定资产折旧年限变更经董事会办公会审议通过。本次会计估计变更不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

#### 三、主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元币种：人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	29,905,846.52	28,510,062.30	4.90	-
归属母公司股东的净资产	10,922,818.84	9,807,790.19	11.37	-
流动比率	1.48	1.17	26.50	-
速动比率	1.48	1.17	26.50	-
资产负债率 (%)	62.86	65.42	-3.91	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	3,548,824.96	2,806,414.09	26.61	-
归属母公司股东的净利润	58,262.80	100,922.54	-42.27	主要系公司财务费用支出同比增大所致
经营活动产生的现金流净额	18,868.51	266,816.20	-92.93	主要系公司往来款项、理财支出等同比增加导致的“支付其他与经营活动有

				关的现金”增加所致；小额贷款业务同比增加导致的金融板块“客户贷款及垫款净增加额”增加所致
EBITDA	293,400.57	294,730.87	-0.45	-
EBITDA利息倍数	1.29	1.59	-18.59	-
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	0.00	-
利息偿付率(%)	100.00	100.00	0.00	-

#### 四、主要资产和负债变动情况

单位：万元币种：人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	原因
货币资金	1,876,883.44	2,253,806.41	-16.72	-
预付款项	950,459.66	936,684.71	1.47	-
其他应收款	485,472.73	299,333.43	62.18	主要系公司应收未收通行费以及公路项目往来款增加所致
其他流动资产	776,622.63	222,170.65	249.56	主要系公司理财业务的增加所致
固定资产	15,235,889.16	15,237,158.40	0.01	-
在建工程	9,760,855.43	8,996,516.27	8.49	-
应付账款	489,116.20	683,093.14	-28.40	-
一年内到期的非流动负债	1,782,395.65	1,584,324.34	12.50	-
长期借款	11,319,157.76	10,819,027.40	4.62	-
应付债券	3,015,855.41	3,525,854.54	-14.46	-
长期应付款	1,655,793.25	1,081,811.25	53.06	主要系公司的融资租赁应付款的增加所致

#### 五、逾期未偿还债务

□适用 √不适用

#### 六、权利受限资产情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
固定资产	1,129.50	取得质押借款及长期应付款	
在建工程	783,811.9143	取得质押借款及长期应付款	
货币资金	0.15	定期存款及风险准备金	
合计	1,941.08	-	-

Commented [微软用户 1]: 添加一行

## 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

债项类型	代码(如有)	简称(如有)	报告期内付息兑付情况
2011 第一期中期票据	1182254. IB	11 甘公投 MTN1	按时付息兑付
2011 第二期中期票据	1182323. IB	11 甘公投 MTN2	按时付息兑付
2012 第一期中期票据	1282017. IB	12 甘公投 MTN1	按时付息兑付
2012 第二期中期票据	1282018. IB	12 甘公投 MTN2	按时付息兑付
2013 第一期中期票据	1382138. IB	13 甘公投 MTN1	按时付息兑付
2013 第二期中期票据	1382317. IB	13 甘公投 MTN2	按时付息兑付
2013 非公开定向债务融资工具	031390426. IB	13 甘公投 PPN001	按时付息兑付
2014 第一期中期票据	101456001. IB	14 甘公投 MTN001	按时付息兑付
2014 第二期中期票据	101456069. IB	14 甘公投 MTN002	按时付息兑付
2014 第三期中期票据	101461038. IB	14 甘公投 MTN003	按时付息兑付
2014 第一期非公开定向债务融资工具	031490128. IB	14 甘公投 PPN001	按时付息兑付
2014 第二期非公开定向债务融资工具	031490473. IB	14 甘公投 PPN002	按时付息兑付
2014 第三期非公开定向债务融资工具	031490910. IB	14 甘公投 PPN003	按时付息兑付
2015 第二期中期票据	101556052. IB	15 甘公投 MTN002	按时付息兑付
2015 第一期非公开定向债务融资工具	031558008. IB	15 甘公投 PPN001	按时付息兑付
2015 第二期非公开定向债务融资工具	031553048. IB	15 甘公投 PPN002	按时付息兑付
2016 年第一期中期票据	101656012. IB	16 甘公投 MTN001	按时付息兑付
2016 年第二期中期票据	101661023. IB	16 甘公投 MTN002	按时付息兑付
2016 年境外发行美元债	5304. HK	甘肃公投集团 3% B2019	按时付息兑付

## 八、对外担保的增减变动情况

单位: 亿元币种: 人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况: 无变化

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额: 0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%: 是 否

## 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位: 亿元币种: 人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
国开银行	1,761.82	470.70	按时偿还
工商银行	343.00	109.50	按时偿还
农业银行	451.10	308.00	按时偿还
中国银行	183.00	117.90	按时偿还
建设银行	233.42	134.00	按时偿还
交通银行	212.00	127.00	按时偿还
中信银行	150.00	103.00	按时偿还
招商银行	118.76	15.00	按时偿还
浦发银行	144.98	65.21	按时偿还
邮储银行	164.50	119.80	按时偿还
兰州银行	20.00	14.00	按时偿还
甘肃银行	3.00	0.00	按时偿还
浙商银行	77.00	71.00	按时偿还
兴业银行	120.00	58.00	按时偿还
光大银行	99.00	41.00	按时偿还
民生银行	33.00	28.00	按时偿还
进出口银行	150.00	142.20	按时偿还
农发行	20.00	9.00	按时偿还
平安银行	10.00	10.00	按时偿还
合计	4,294.58	1,943.31	—

## 第四节 业务和公司治理情况

### 一、公司业务情况

公司从事的主要业务	经营管理国有资产；负责全省高等级公路、重大旅游资源开发、重大旅游项目的投融资及开发建设和经营管理；建设和经营交通运输附属设施，以及有色金属贸易业务。
主要产品及其用途	不适用
经营模式	<p>(1) 车辆通行业务</p> <p>发行人下属收费的高等级公路均为政府还贷性公路，管理及收费模式如下所述。从 2012 年 7 月 1 日起，发行人车辆通行费由各收费管理所直接上缴甘肃省交通运输厅车辆通行费清分中心（简称“清分中心”）车辆通行费收入归集专户，清分中心将专户中的车辆通行费交入发行人车辆通行费专户，由发行人将车辆通行费全额解缴至甘肃省交通运输厅车辆通行费专户，最终缴入省级财政国库。车辆通行费上缴财政后，由甘肃省财政厅按预算安排，将车辆通行费拨入甘肃省交通运输厅，经甘肃省交通运输厅将通行费收入全额划拨至发行人，发行人将运营、养护、执法经费和甘肃省交通运输厅及所属单位名下的收费公路到期贷款的本息返还甘肃省交通运输厅，由甘肃省交通运输厅拨付其所属单位用于运营、养护、执法管理和还本付息。</p> <p>(2) 贸易业务</p> <p>在贸易模式选择上，发行人采用以销定产、不留存货的贸易经营模式，发行人签订的金属贸易合同，均采用有色金属贸易行业市场化定价方式确定。具体的定价流程是：双方先进行业务洽谈，在确定贸易意向后，上游（即卖方）通过上海期货交易所大盘进</p>

	<p>行点价确定销售价格作为双方签订合同的价格依据。在付款收到提货单后，发行人再通过点价形式确定销售给下游的价格，采购和销售均采用贸易行业专业采价方式确定；同时，为有效控制风险，加速资金周转，保障资金安全，发行人采用先款后货，当天收回资金的贸易方式。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p><b>(1) 高速公路行业</b>      交通运输是国民经济的基础性、服务性产业，是合理配置资源、提高经济运行质量和效率的重要基础。目前，高速公路新增里程依然在高位，但随着路网的成熟完善，新增里程增速下滑。  <b>2016</b> 年我国新增高速公路 7,400 公里，总里程达到 13.1 万公里，同比增加 6%。近五年平均每年高速公路新增里程约 8,000-9,000 公里，总里程年复合增速达 9%。<b>2017</b> 年预计我国将新增高速公路 5,000 公里，总里程增长 4%。截止 <b>2016</b> 年底，我国高速公路网建设已经初具规模，部分省份公路建设已进入存量期间，但高速公路是交通运输的基础载体，“十三五”期间交通基础设施投资规模仍将保持高位运行，根据“规划”设立的国家高速公路网“远期展望线”，未来几年我国高速公路尤其是西部省份高速公路仍将存在一定的建设发展空间。      公司是甘肃省高等级公路建设和经营的最重要的实施主体。截至 <b>2016</b> 年底公司拥有 40 条高速公路（已建成通车 34 条、在建 6 条）和 63 条二级公路（已建成通车 60 条、在建 3 条），已建成通车高等级公路（高速公路和二级公路）里程达 8,876.68 公里，在建高等级公路建设里程达 1,242.21 公里。发行人近年来建设的高等级公路极大地提升了甘肃省城市综合功能，改善了甘肃省道路交通状况。</p> <p><b>(2) 贸易行业</b>      发行人贸易业务主要是电解铜贸易和电解镍贸易。<b>2015</b> 年中国货物贸易进出口总值 24.59 万亿元人民币，比 <b>2014</b> 年下降 7%，在货物进出口总值上超越美国，成为全球最大货物贸易国。其中，出口 14.14 万亿元，降 1.8%；进口 10.45 万亿元，降 13.2%；贸易顺差 3.69 万亿元，扩大 56.7%。      目前，我国铜材的下游用户主要集中在电力、建筑、家电、交通运输四个行业。我国建筑用铜与房地产行业政策调控相关性较高，由于国家在 <b>2008</b> 年推出大量促进楼市的政策，电解铜价格触底反弹，波浪式上涨至 <b>2011</b> 年 2 月的最高点；<b>2011</b> 年下半年，随着房地产调控政策升级，在行政手段和紧缩货币政策的双重调控之下，电解铜价格快速下跌，<b>2012</b> 年以来，电解铜价格呈持续缓慢下跌态势，<b>2015</b> 年 12 月上旬跌破 35,000 元/吨的低位水平。电解铜价格的大幅下降使得主要依靠进口、海运以及采用点价方式定价的国内铜冶炼企业受到一定的冲击，同时对电解铜贸易企业的经营也带来一定的影响。进入 <b>2016</b> 年，电解铜价格低位震荡，徘徊在 35,500 元/吨价位左右。      我国的镍矿以硫化铜镍矿为主，镍矿的地区分布不均衡，主要分布在西北、西南和东北地区，其中甘肃省的储量最多，约占全国镍总储量的 62%。除甘肃金川矿床外，国内大多数矿床储量小、品位低，所处自然环境差，开采难度大、成本高。由于我国镍资源缺乏，每年需要进口镍矿和精炼镍来满足国内需求。中国城市化、工业化将为不锈钢的消费需求提供保障，预计未来我国对镍的消费需求强度不会减弱，镍资源进口的局面短期内不会改变。      发行人贸易业务由甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司物资分公司负责经营。发行人物资分公司成立于 <b>2012</b> 年 3 月，于当年</p>

	11月正式开展贸易业务。发行人贸易业务本着“市场化运作，风险可控”的原则，主要开展电解铜、镍和锌等有色金属的采购与销售，该板块收入在营业收入中占比迅速升高，成为营业收入的重要补充。发行人贸易业务均选择业内信誉良好、长期从事贸易业务且实力强的大型国有企业或上市公司作为合作的上下游贸易客户。目前，发行人在甘肃省金属贸易行业处于领先地位。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	不适用

## 二、公司主要经营情况

### (一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：万元币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	3,548,824.96	2,806,414.09	26.61	-
营业成本	3,263,623.12	2,520,928.35	29.46	-
销售费用	1,191.41	572.67	108.04	主要系公司旅游板块、传媒板块销售业务同比增加所致
管理费用	18,763.50	19,855.37	-5.50	-
财务费用	211,381.48	174,600.58	21.07	-
经营活动现金流量净额	18,868.51	266,816.20	-92.93	主要系公司往来款项、理财支出等同比增加导致的“支付其他与经营活动有关的现金”增加所致；小额贷款业务同比增加导致的金融板块“客户贷款及垫款净增加额”增加所致
投资活动现金流量净额	-1,337,163.84	-474,041.58	182.08	主要系公司理财业务同比增加所致
筹资活动现金流量净额	956,029.36	438,578.76	117.98	主要系本年取得借款收到的现金同比增加所致

### (二) 经营业务构成情况

单位：万元币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
通行费	378,355.37	102,274.59	10.65	371,915.77	95,077.19	13.24
贸易	3,152,806.51	3,151,895.04	88.79	2,417,903.26	2,417,573.43	86.07
旅游服务	7,684.01	6,849.05	0.22	9,064.97	8,137.95	0.32
担保费	7,502.72	--	0.21	6,517.22	--	0.23
小额贷款	4,623.45	--	0.13	3,725.79	--	0.13
主营业务小计	3,550,972.06	3,261,018.69	99.81	2,809,127.01	2,520,788.57	99.97
其他业务						
其他收入	6,913.90	2,604.77	100.00	946.04	139.78	100.00

其他业务小计	6,913.90	2,604.77	0.19	946.04	139.78	0.03
合计	3,557,885.96	3,263,623.46	100.00	2,810,073.05	2,520,928.35	100.00

### (三) 其他损益来源情况

单位: 元币种: 人民币

报告期利润总额: 621,159,476.28

报告期非经常性损益总额: 6,040,873.40

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务: 适用 不适用

### (四) 投资状况

#### 1、 报告期内新增投资情况

报告期内, 本公司分别对黄河财产保险股份有限公司、甘肃金河池生态旅游酿造有限公司投资 5 亿元、600 万元, 分别获得上述公司的股权比例为 20%、10%。

#### 2、 重大股权投资

适用 不适用

单位: 亿元币种: 人民币

被投资企业名称	黄河财产保险股份有限公司
投资方式及相关说明	货币出资
主营业务	财险业务
资产	25.00
负债	0.00
收入	0.00
所有者权益	25.00
净利润	0.00
本期投资股权占比 (%)	20.00
标的股权公允价值 (如有)	5.00
投资成本	5.00

#### 3、 重大非股权投资

适用 不适用

### 三、严重违约情况

适用 不适用

### 四、公司独立性情况

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系, 是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

### 五、非经营性往来占款或资金拆借情况

#### (一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位: 亿元币种: 人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形:

否

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过10%：□是 √否

## （二） 违规担保

□适用 √不适用

## 六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

□是 √否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在未执行募集说明书相关约定或承诺的情况

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用 √不适用

### 二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

### 三、关于司法机关调查事项

□适用 √不适用

### 四、其他重大事项的信息披露情况

#### （一） 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			

发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

**(二) 提交股东大会审议的事项**

适用 不适用

**(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

适用 不适用

**第六节 发行人认为应当披露的其他事项**

无其他应当披露的其他事项

## 第七节 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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公司债券半年度报告》之盖章页)



**附件审计报告、财务报表及附注**

**合并资产负债表**  
2017年6月30日

编制单位：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	18,768,834,392.89	22,538,064,112.31
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		
存出保证金	321,736,273.64	280,697,263.11
应收票据	500,000.00	
应收账款	156,287,419.31	96,244,114.03
预付款项	9,504,596,596.23	9,366,847,095.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,854,727,326.44	2,993,334,273.47
买入返售金融资产		
存货	111,294,989.17	272,774,105.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,766,226,279.40	2,221,706,511.95
<b>流动资产合计</b>	<b>41,484,203,277.08</b>	<b>37,769,667,475.20</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	1,081,882,368.27	796,667,330.20
可供出售金融资产	4,617,446,692.00	3,749,062,632.29
持有至到期投资		
长期应收款	795,000,000.00	
长期股权投资	543,979,156.44	43,996,881.32
投资性房地产	155,224,569.36	41,474,782.15
固定资产	152,358,891,550.05	152,371,583,955.27
在建工程	97,608,554,274.95	89,966,785,857.51
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	337,213,698.37	335,513,722.52
开发支出		
商誉	45,195,282.64	
长期待摊费用	10,104,656.86	5,755,814.02
递延所得税资产	20,769,656.61	20,114,552.55
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>257,574,261,905.55</b>	<b>247,330,955,527.83</b>
<b>资产总计</b>	<b>299,058,987,465,611,182.9463</b>	<b>285,100,623,003.03</b>
<b>流动负债：</b>		

短期借款	1,000,460,000.00	2,900,460,000.00
存入保证金	2,516,000.00	2,086,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	4,891,161,977.99	6,830,931,405.32
预收款项	95,773,813.46	456,813,755.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,284,076.87	18,420,414.04
应交税费	231,199,104.76	205,333,985.47
应付利息	1,395,377,302.51	1,424,180,616.23
应付股利	231,199,104.76	17,957,333.33
其他应付款	2,406,080,649.01	4,335,768,163.63
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
未到期责任准备金	27,826,552.75	27,439,432.49
担保赔偿准备金	123,358,058.23	105,646,260.04
一年内到期的非流动负债	17,823,956,511.37	15,843,243,403.89
其他流动负债	44,370.84	88,741.68
流动负债合计	28,011,802,648.31	32,168,369,511.64
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	113,191,577,612.95	108,190,273,996.47
应付债券	33,158,554,099.50	35,258,545,405.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	13,557,932,521.59	10,818,112,534.37
长期应付职工薪酬		
专项应付款	60,129,613.60	60,036,041.79
预计负债		
递延收益	7,323,333.23	7,323,333.23
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	159,975,517,180.87	154,334,291,310.86
负债合计	188,001,221,050.00	186,502,660,822.50
<b>所有者权益:</b>		
股本	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
其他权益工具	5,100,000,000.00	2,100,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		

资本公积	70,918,539,302.54	63,345,984,925.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	260,667.08	199,558.42
盈余公积	1,336,119,410.58	1,336,118,040.42
一般风险准备	18,482,319.94	18,482,319.94
未分配利润	118,547,867,33.51	11,277,117,045.46
归属于母公司所有者权益合计	109,228,188,433.65	98,077,901,889.93
少数股东权益	1,829,055,698.98	520,060,290.60
所有者权益合计	111,057,244,132.63	98,597,962,180.53
负债和所有者权益总计	299,058,465,182.63	285,100,623,003.03

法定代表人：石培荣 主管会计工作负责人：吴长虹 会计机构负责人：张军平

**母公司资产负债表**

2017 年 6 月 30 日

编制单位：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	15,583,309,689.29	17,939,628,926.52
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	227,080,703.20	78,890,466.96
预付款项	9,047,838,216.13	8,822,033,577.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,649,087,569.21	3,096,074,565.31
存货	38,235,515.41	270,831,294.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,393,158,090.88	2,159,446,974.03
流动资产合计	36,938,709,784.12	32,366,905,804.91
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	3,396,556,881.87	2,542,562,632.29
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,896,085,091.27	7,074,175,091.27
投资性房地产		
固定资产	152,039,312,906.75	152,054,187,546.67
在建工程	96,280,871,901.74	89,081,489,274.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	644,099.53	816,972.25

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	726,341.98	
递延所得税资产	112.50	125.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	260,614,197,335.64	250,753,231,641.48
资产总计	297,552,907,119.76	283,120,137,446.39
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,000,000,000.00	2,900,000,000.00
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	4,761,985,440.94	6,714,657,068.02
预收款项	20,981,981.53	
应付职工薪酬		1,841,239.24
应交税费	211,558,618.63	184,728,356.96
应付利息	1,395,377,302.51	1,424,180,616.23
应付股利	16,957,333.33	16,957,333.33
其他应付款	5,245,130,122.81	4,333,921,798.76
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	17,823,956,511.37	15,843,243,403.89
其他流动负债		
流动负债合计	30,473,096,217.55	31,419,529,816.43
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	113,026,577,612.95	108,039,895,522.47
应付债券	33,158,554,099.50	35,258,545,405.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	16,364,287,623.74	10,717,311,411.04
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	159,549,419,336.19	154,015,752,338.51
负债合计	190,025,366,647.31	185,435,282,154.94
<b>所有者权益:</b>		
股本	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
其他权益工具	5,100,000,000.00	2,100,000,000.00
其中：优先股		
永续债		

资本公积	69,621,754,089.19	63,288,344,089.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,336,119,410.58	1,336,119,410.58
未分配利润	11,469,666,972.68	10,960,391,791.68
所有者权益合计	107,527,540,472.45	97,684,855,291.45
负债和所有者权益总计	297,550,056,026.19	283,120,137,446.39

法定代表人：石培荣 主管会计工作负责人：吴长虹 会计机构负责人：张军平

**合并利润表**  
2017年1—6月

编制单位：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	35,578,859,588.77	28,100,730,469.13
其中：营业收入	35,488,249,592.78	28,064,140,931.12
担保费收入	37,277,940.34	31,819,414.00
利息收入	49,687,664.73	—
手续费及佣金收入	2,904,312.33	4,380,415.43
其他业务收入	740,078.59	389,708.58
二、营业总成本	34,967,343,627.99	27,169,649,285.22
其中：营业成本	32,636,234,589.41	25,209,283,535.91
提取担保准备金	0	20,001,776.86
利息支出	0	222,361.17
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
其他业务支出	0	
税金及附加	14,153,324.96	2,420,091.37
销售费用	11,914,084.72	5,726,740.11
管理费用	187,634,961.78	198,553,702.00
财务费用	2,113,814,821.89	1,746,005,751.70
资产减值损失	3,591,845.23	-12,564,673.90
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	3,600,913.21	92,572,354.64

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	615,116,873.99	1,023,653,538.55
加：营业外收入	7,259,241.55	3,418,846.83
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,218,368.15	1,127,025.10
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	621,157,746.71	1,025,945,360.28
减：所得税费用	21,760,107.69	12,857,091.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	599,397,639.02	1,013,088,268.93
归属于母公司所有者的净利润	582,627,993.86	1,009,225,447.39
少数股东损益	16,769,645.16	3,862,821.54
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	598,100,256.41	1,013,088,268.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	581,719,826.03	1,009,225,447.39
归属于少数股东的综合收益总额	16,380,430.38	3,862,821.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：石培荣 主管会计工作负责人：吴长虹 会计机构负责人：张军平

**母公司利润表**  
2017年1—6月

编制单位：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	10,574,868,896.97	27,220,045,843.50
减：营业成本	7,791,952,653.43	24,448,415,247.77
税金及附加	3,215,465.29	44,629.51
销售费用	238,774.46	1,639,842.60
管理费用	128,589,073.05	165,149,455.31
财务费用	2,147,153,947.65	1,765,168,617.62
资产减值损失	-50.00	-13,302,419.90
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		92,572,354.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	503,719,033.09	945,502,825.23
加：营业外收入	6,652,884.98	1,588,083.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	687,518.40	1,106,695.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	509,684,399.67	945,984,214.14
减：所得税费用	1,315,023.80	135,197.11
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	510,999,410.97	945,849,017.03
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	509,275,181.00	945,849,017.03

七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：石培荣 主管会计工作负责人：吴长虹 会计机构负责人：张军平

### 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	39,743,694,442.80	32,647,536,100.92
收取利息、手续费及佣金的现金	93,682,227.92	77,857,314.54
担保费收入收到的现金	36,461,690.93	31,833,624.00
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	344,769.63	2,636,071.03
收到其他与经营活动有关的现金	4,632,483,020.29	2,091,994,811.21
经营活动现金流入小计	44,506,666,151.57	34,851,857,921.70
购买商品、接受劳务支付的现金	38,653,212,493.50	31,242,199,168.87
客户贷款及垫款净增加额	453,322,648.92	-101,812,629.00
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		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,894,262.57	-1,953.80
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	75,336,662.64	50,153,351.47
支付的各项税费	290,380,845.27	159,092,102.20
支付其他与经营活动有关的现金	4,843,834,170.88	834,065,861.04
经营活动现金流出小计	44,317,981,083.78	32,183,695,900.78
经营活动产生的现金流量净额	188,685,067.79	2,668,162,020.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,100,199,715.00	2,476,148,840.21
取得投资收益收到的现金	3,405,957.47	92,572,354.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,382.32	-
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	205,040,000.00	
投资活动现金流入小计	1,308,811,054.79	2,568,721,194.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,613,727,284.78	6,111,702,889.62
投资支付的现金	7,831,526,633.98	1,094,318,558.68
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	1,235,195,530.38	103,115,592.07
投资活动现金流出小计	14,680,449,449.14	7,309,137,040.37
投资活动产生的现金流量净额	-13,371,638,394.35	-4,740,415,845.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	6,387,380,000.00	2,073,000,000.00
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	12,569,357,800.00	4,045,000,000.00
发行债券收到的现金	-	6,977,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,125,413,887.11	500,013,316.16
筹资活动现金流入小计	25,082,151,687.11	13,595,013,316.16
偿还债务支付的现金	11,088,310,408.67	5,278,974,700.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,158,126,315.72	3,562,244,210.90
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	275,421,405.58	368,006,787.42
筹资活动现金流出小计	15,521,858,129.97	9,209,225,699.10
筹资活动产生的现金流量净额	9,560,293,557.14	4,385,787,617.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-16,569,950.00	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,654,229,719.42	2,313,533,792.46
加：期初现金及现金等价物余额	22,423,064,112.31	10,421,937,587.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	18,768,834,392.89	12,735,471,380.04

法定代表人：石培荣 主管会计工作负责人：吴长虹 会计机构负责人：张军平

#### 母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	10,816,324,939.14	31,206,664,420.50
收到的税费返还	338,546.32	2,633,281.61
收到其他与经营活动有关的现金	832,154,514.42	1,123,787,812.30
经营活动现金流入小计	11,648,817,999.88	32,333,085,514.41
购买商品、接受劳务支付的现金	8,940,798,726.12	29,980,680,533.42
支付给职工以及为职工支付的现金	22,749,554.58	21,024,258.28

支付的各项税费	218,734,924.13	135,955,045.12
支付其他与经营活动有关的现金	815,479,349.59	445,120,413.25
经营活动现金流出小计	9,997,762,554.42	30,582,780,250.07
经营活动产生的现金流量净额	1,651,055,445.46	1,750,305,264.34
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	1,100,199,715.00	2,446,148,840.21
取得投资收益收到的现金		92,572,354.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
收到其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计	1,100,199,715.00	2,538,721,194.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,532,607,319.24	5,759,171,910.36
投资支付的现金	7,985,126,518.98	780,000,000.00
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	1,089,710,363.17	800,000.00
投资活动现金流出小计	14,607,444,201.39	6,539,971,910.36
投资活动产生的现金流量净额	-13,507,244,486.39	-4,001,250,715.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	6,333,410,000.00	1,772,000,000.00
取得借款收到的现金	12,250,000,000.00	3,850,000,000.00
发行债券收到的现金		6,977,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,123,200,000.00	499,373,316.16
筹资活动现金流入小计	24,706,610,000.00	13,098,373,316.16
偿还债务支付的现金	10,760,952,608.67	5,278,974,700.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,153,797,434.15	3,562,021,849.73
支付其他与筹资活动有关的现金	275,420,203.48	368,006,787.42
筹资活动现金流出小计	15,190,170,246.30	9,209,003,337.93
筹资活动产生的现金流量净额	9,516,439,753.70	3,889,369,978.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-16,569,950.00	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,356,319,237.23	1,638,424,527.06
加: 期初现金及现金等价物余额	17,939,628,926.52	8,701,049,406.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	15,583,309,689.29	10,339,473,933.43

法定代表人: 石培荣 主管会计工作负责人: 吴长虹 会计机构负责人: 张军平

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—6 月

编制单位：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备				
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	20,000,000.00		2,100,000.00	0.00	63,345,984.925.69			199,558.42	1,336,119,410.58	18,482,319.94	11,275,182.529.61	519,577,407.65	98,595,546,151.89	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他										-1,370.16	1,934,515.85	482,882.95	2,416,028.64	
二、本年年初余额	20,000,000.00		2,100,000.00	0.00	63,345,984.925.69			199,558.42	1,336,118,040.42	18,482,319.94	11,277,117.045.46	520,060,290.60	98,597,962,180.53	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			3,000,000.00	0.00	7,582,910,000.00			61,108.66	1,370.16	-	581,737,715.03	1,308,995,408.38	12,473,705,602.23	
(一)综合收益总额											581,719,826.03	16,380,430.38	598,100,256.41	
(二)所有者投入和减少资本			3,000,000.00	0.00	7,582,910,000.00			61,108.66	1,370.16	-	17,889.00	1,292,614,978.00	11,875,605,345.82	
1.所有者投入资本					8,783,410,000.00							1,292,614,978.00	10,076,024,978.00	
2.其他权益工具持有者投入资本														

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他			3,000, 000,00 0.00		- 1,200, 500,00 0.00			61,108 .66	1,370. 16		17,889 .00		1,799,58 0,367.82
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	20,000 ,000,0 00.00		5,100, 000,00 0.00		70,928 ,894,9 25.69			260,66 7.08	1,336, 119,41 0.58	18,482 ,319.9 4	11,858 ,854,7 60.49	1,829,05 5,698.98	111,071, 667,782. 76

项目	上期										少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
		优先股	永续债	其他										

一、上年年末余额	20,000 ,000,0 00.00		1,500, 000,00 0.00		62,676 ,361,0 40.56				1,206, 361,17 0.28	12,503 ,269.5 9	10,303 ,921,6 49.11	202,100, 942.75	95,901,2 48,072.2 9
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	20,000 ,000,0 00.00		1,500, 000,00 0.00		62,676 ,361,0 40.56				1,206, 361,17 0.28	12,503 ,269.5 9	10,303 ,921,6 49.11	202,100, 942.75	95,901,2 48,072.2 9
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）		600,00 0,000. 00		669,62 3,885. 13			199,55 8.42	129,75 8,240. 30	5,979, 050.35	971,26 0,880. 50	317,476, 464.90	2,694,29 8,079.60	
(一) 综合收益总额										1,430, 443,30 4.48	18,226,6 11.48	1,448,66 9,915.96	
(二) 所有者投入和减少 资本		600,00 0,000. 00		658,30 1,689. 39							299,142, 398.88	1,557,44 4,088.27	
1. 所有者投入资本				658,30 1,689. 39							299,142, 398.88	957,444, 088.27	
2. 其他权益工具持有者 投入资本		600,00 0,000. 00										600,000, 000.00	
3. 股份支付计入所有者 权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								129,75 8,240. 30	5,979, 050.35	- 459,18 2,423. 98		- 323,445, 133.33	
1. 提取盈余公积								129,75 8,240. 30		- 129,75 8,240. 30			
2. 提取一般风险准备									5,979, 050.35	- 5,979,			

									050.35			
3. 对所有者（或股东）的分配									- 323,44 5,133. 33	-	323,445, 133.33	
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备							199,55 8.42			107,454. 54	307,012. 96	
1. 本期提取							199,55 8.42			107,454. 54	307,012. 96	
2. 本期使用												
（六）其他					11,322 ,195.7 4						11,322,1 95.74	
四、本期期末余额	20,000 ,000,0 00.00		2,100, 000,00 0.00		63,345 ,984,9 25.69		199,55 8.42	1,336, 119,41 0.58	18,482 ,319.9 4	11,275 ,182,5 29.61	519,577, 407.65	98,595,5 46,151.8 9

法定代表人：石培荣   主管会计工作负责人：吴长虹   会计机构负责人：张军平

#### 母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

编制单位：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期									
	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配利	所有者权

		优先股	永续债	其他		股	收益		润	益合计
一、上年年末余额	20,000,000,000.00		2,100,000,000.00		63,288,344,089.19			1,336,119,410.58	10,958,667,561.71	97,683,131,061.48
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他									1,724,229.97	1,724,229.97
二、本年年初余额	20,000,000,000.00		2,100,000,000.00		63,288,344,089.19			1,336,119,410.58	10,960,391,791.68	97,684,855,291.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			3,000,000,000.00		6,333,410,000.00				509,275,181.00	9,842,685,181.00
（一）综合收益总额									509,275,181.00	509,275,181.00
（二）所有者投入和减少资本			3,000,000,000.00		6,333,410,000.00				-	9,333,410,000.00
1. 所有者投入资本					6,333,410,000.00					6,333,410,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			3,000,000,000.00							3,000,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	20,000,0 00,000.0 0		5,100,00 0,000.00		69,621,7 54,089.1 9			1,336,11 9,410.58	11,469, 666,972 .68	107,527, 540,472. 45

项目	股本	上期									
		其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	20,000,0 00,000.0 0		1,500,00 0,000.00		62,630,0 42,399.8 0				1,206,36 1,170.28	10,114, 288,532 .31	95,450,6 92,102.3 9
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	20,000,0 00,000.0 0		1,500,00 0,000.00		62,630,0 42,399.8 0				1,206,36 1,170.28	10,114, 288,532 .31	95,450,6 92,102.3 9
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			600,000, 000.00		658,301, 689.39				129,758, 240.30	844,379 ,029.40	2,232,43 8,959.09
(一) 综合收益总额										1,297,5 82,403. 03	1,297,58 2,403.03
(二) 所有者投入和减少资本			600,000, 000.00		658,301, 689.39						1,258,30 1,689.39
1. 所有者投入资本					658,301, 689.39						658,301, 689.39
2. 其他权益工具持有者投入资本			600,000, 000.00								600,000, 000.00
3. 股份支付计入所有者权											

益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配								129,758, 240.30	- 453,203 ,373.63	- 323,445, 133.33
1. 提取盈余公积								129,758, 240.30	- 129,758 ,240.30	
2. 对所有者(或股东)的分配									- 323,445 ,133.33	323,445, 133.33
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	20,000,0 00,000.0 0		2,100,00 0,000.00		63,288,3 44,089.1 9			1,336,11 9,410.58	10,958, 667,561 .71	97,683,1 31,061.4 8

法定代表人：石培荣 主管会计工作负责人：吴长虹 会计机构负责人：张军平

### **担保人财务报表**

适用 不适用