

甘肃省公路交通建设集团有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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的“风险因素”等有关章节。

1、资本支出较大的风险

公司2020年末，公司的在建工程金额为720.56亿元，占总资产的比重为64.25%，规模较大。工程施工和公路行业属于资本密集行业，公司未来项目建设需要较大的资本投入，因此融资规模和财务费用都会相应增加；此外，由于高速公路建设前期投入大、施工周期长、资金占用多，高速公路建设的行业特点决定了公司未来资本支出较大，对资金需求较大。上述投资项目将使公司面临一定的资金压力，较大的资本支出压力可能会对公司的融资能力及偿债能力产生不利影响。

2、有息债务较大的风险

2020年末，公司有息负债总额为447.42亿元，规模较大。公司属于资本密集型行业，随着有息债务的增加，子公司的债务负担将不断加重，可能对公司的偿债能力产生一定影响。

3、抵质押等受限资产规模较大风险

截至2020年末，公司货币资金、固定资产、在建工程、应收账款及收费权资产等受限资产账面价值为325.03亿元。虽然高速公路收费权资产尚未形成，但是已经形成对公司未来权利的较大限制。如果公司资产受限资产占比持续增大，将会影响公司的资产使用效率，降低进一步融资的能力。

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、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
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.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	14
六、 专项偿债账户设置情况.....	16
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	17
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	17
第三节 业务经营和公司治理情况.....	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
二、 投资状况.....	22
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	22
四、 公司治理情况.....	22
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	23
第四节 财务情况.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
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、 主要会计数据和财务指标.....	24
五、 资产情况.....	25
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	29
九、 对外担保情况.....	29
第五节 重大事项.....	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	29
二、 关于破产相关事项.....	29
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	29
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	29
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	30
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	30
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第八节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34

附件一： 发行人财务报表.....	34
担保人财务报表.....	46

释义

甘肃省公交建集团、公交建集团、省公交建、本公司、公司	指	甘肃省公路交通建设集团有限公司
甘肃路桥、路桥集团	指	甘肃路桥建设集团有限公司
公发集团	指	甘肃省公路发展集团有限公司
利安达	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	《甘肃省公路交通建设集团有限公司公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2020年度
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

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	甘肃省公路交通建设集团有限公司
中文简称	甘肃省公交建集团
外文名称（如有）	Gansu-HighwayTrafficConstructionGroupCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘建勋
注册地址	甘肃省兰州市城关区民主西路9号兰州SOHO写字楼29层2918
办公地址	甘肃省兰州市城关区民主西路9号兰州SOHO写字楼
办公地址的邮政编码	730000
公司网址	http://www.gsgjj.cn/
电子信箱	jhf1017@sina.com

二、信息披露事务负责人

姓名	杨重存
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	董事、总经理
联系地址	甘肃省兰州市城关区民主西路9号兰州SOHO写字楼
电话	0931-8402644
传真	0931-8402700
电子信箱	jhf1017@sina.com

三、信息披露网址及置备地

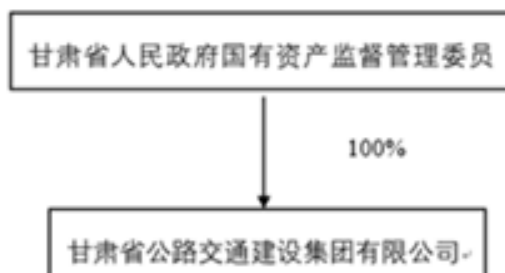
登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.sse.com.cn/ http://www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	甘肃省兰州市城关区民主西路9号兰州SOHO写字楼

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

根据甘肃省人民政府《关于滕继国、刘建勋同志免职的通知》（甘政任字[2020]38号），刘建勋同志不再担任甘肃省公路交通建设集团有限公司董事长。

根据中共甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会《关于确定甘肃公交建集团董事会召集人等有关事项的通知》（甘国资党[2020]96号），省政府国资委根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，指定董事、总经理、党委副书记杨重存同志主持全面工作，同时为董事会召集人，负责召集和主持董事会会议。

根据甘肃省人民政府《关于戴威等同志职务任免的通知》（甘政任字[2020]31号），魏永辉任甘肃省公路交通建设集团有限公司董事。

六、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	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室
签字会计师姓名	马康乐、许尔文

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139439.SH、2080014.IB
债券简称	20甘交Y1、20甘交建可续期01
名称	海通证券股份有限公司

办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	余亮、段从峰、吴祎
联系电话	010-88027267

债券代码	151641.SH、166164.SH、163119.SH
债券简称	19甘交01、20甘交01、20甘交G1
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层
联系人	胡涵镜仟、杨国旗
联系电话	010-65608367、010-86451360

（三）资信评级机构

债券代码	139439.SH、2080014.IB、163119.SH
债券简称	20甘交Y1、20甘交建可续期01、20甘交G1
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

债券代码	151641.SH、166164.SH
债券简称	19甘交01、20甘交01
名称	不适用
办公地址	不适用

（四）报告期内中介机构变更情况

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	139439.SH、2080014.IB
2、债券简称	20甘交Y1、20甘交建可续期01
3、债券名称	2020年第一期甘肃省公路交通建设集团有限公司可续期公司债券
4、发行日	2020年1月14日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年1月14日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所/全国银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况	已按时、足额支付 2020 年 1 月 14 日至 2021 年 1 月 13 日期间的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	151641.SH
2、债券简称	19 甘交 01
3、债券名称	甘肃省公路交通建设集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 6 月 4 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 6 月 4 日
7、到期日	2024 年 6 月 4 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按时、足额支付 2019 年 6 月 4 日至 2020 年 6 月 3 日期间利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	166164.SH
2、债券简称	20 甘交 01
3、债券名称	甘肃省公路交通建设集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2020 年 3 月 3 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 3 月 3 日

7、到期日	2025年3月3日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已按时、足额支付2020年3月3日至2021年3月2日期间利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163119.SH
2、债券简称	20甘交G1
3、债券名称	甘肃省公路交通建设集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2020年11月11日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023年11月11日
7、到期日	2025年11月11日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	尚未到付息兑付日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：139439.SH、2080014.IB

债券简称	20甘交Y1、20甘交建可续期01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运行正常，募集资金在专户中归集，资金在经审批后划转出专户使用，公司有明确的资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究机制。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	自本期债券发行之日起，甘肃公交建集团严格按照债券管理的相关要求，专款专用。募集资金使用与募集说明书承诺的用途一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元币种：人民币

债券代码：151641.SH

债券简称	19甘交01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运行正常，募集资金在专户中归集，资金在经审批后划转出专户使用，公司有明确的资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究机制。
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	自本期债券发行之日起，甘肃公交建集团严格按照债券管理的相关要求，专款专用。募集资金使用与募集说明书承诺的用途一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元币种：人民币

债券代码：166164.SH

债券简称	20甘交01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运行正常，募集资金在专户中归集，资金在经审批后划转出专户使用，公司有明确的资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究机制。
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	自本期债券发行之日起，甘肃公交建集团严格按照债券管理的相关要求，专款专用。募集资金使用与募集说明书承诺的用途一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元币种：人民币

债券代码：163119.SH

债券简称	20甘交G1
募集资金专项账户运作情况	募集资金专户运行正常，募集资金在专户中归集，资金在经审批后划转出专户使用，公司有明确的资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究机制。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	5.82
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	自本期债券发行之日起，甘肃公交建集团严格按照债券管理的相关要求，专款专用。募集资金使用与募集说明书承诺的用途一致。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	139439.SH、2080014.IB
债券简称	20甘交Y1、20甘交建可续期01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月28日
评级结果披露地点	上海证券交易所、中国货币网
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	-

债券代码	163119.SH
债券简称	20甘交G1
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年10月26日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	-

（二）主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内增信机制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情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□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

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：139439.SH、2080014.IB、151641.SH、166164.SH、163119.SH

债券简称	20甘交Y1、20甘交建可续期01、19甘交01、20甘交01、20甘交G1
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、设立偿债资金专户、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施均按约定的执行。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：151641.SH

债券简称	19 甘交 01
偿债计划概述	本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2020 年至 2024 年每年的 6 月 4 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年 6 月 4 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为 2024 年 6 月 4 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 6 月 4 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：139439.SH、2080014.IB

债券简称	20 甘交 Y1、20 甘交建可续期 01
偿债计划概述	本期债券的起息日为 2020 年 1 月 14 日，以每 3 个计息年度为一个重新定价周期，在每个重新定价周期末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限延长一个重定价周期（即 3 年），或选择在该重定价周期末到期全额兑付。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个工作日在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。 本期债券附设发行人延期支付利息权，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。每笔递延利息在递延期间应该按照当期票面利率累计计息。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前 5 个工作日披露《递延支付利息公告》。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：166164.SH

债券简称	20 甘交 01
偿债计划概述	本期公司债券的利息自起息日起每年支付一次。最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 3 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年 3 月 3 日

	（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为2025年3月3日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年3月3日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：163119.SH

债券简称	20甘交G1
偿债计划概述	本期债券的付息日为2021年至2025年每年的11月11日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年11月11日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 本期债券的兑付日期为2025年11月11日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年11月11日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。本次债券的兑付登记日按登记机构相关规定处理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权获得所持本次债券的本金及最后一期利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：139439.SH、2080014.IB

债券简称	20甘交Y1、20甘交建可续期01
账户资金的提取情况	报告期内不涉及还本付息，专项账户无偿债资金提取。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：151641.SH

债券简称	19甘交01
账户资金的提取情况	发行人在偿债专户提前归集完成19甘交01付息资金，并

	于2020年6月2日将19甘交01付息资金和手续费足额划转至中证登指定结算账户。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：166164.SH

债券简称	20甘交01
账户资金的提取情况	报告期内不涉及还本付息，专项账户无偿债资金提取。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：163119.SH

债券简称	20甘交G1
账户资金的提取情况	报告期内不涉及还本付息，专项账户无偿债资金提取。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	139439.SH、2080014.IB
债券简称	20甘交Y1、20甘交建永续期01
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，海通证券股份有限公司严格按照《债权代理协议》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，并督促公司履行公司债券募集说明书中约定义务，积极行使了债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	163119.SH
债券简称	20 甘交 G1
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人中信建投证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》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，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

债券代码	151641.SH、166164.SH
债券简称	19 甘交 01、20 甘交 01
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人中信建投证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》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，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	报告期内，中信建投证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责。中信建投证券股份有限公司已于 2020 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站披露了 2019 年度受托管理事务报告。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1、主要业务

公司作为甘肃省国资委实际控制的省属国有重点骨干企业，是甘肃省人民政府委托从事省内公路建设与运营管理的主力军之一。目前，公司主要从事高速公路及主要国省干线的建设运

营业务，此外还有配套建筑工程施工、商贸物流、路衍经济开发、工程设计、监理等业务。

2、主要产品及其用途

公司是甘肃省主要公路建设项目的实施主体，承担着甘肃省人民政府赋予的重大交通项目建设任务。公司整合了省内公路行业的优质企业，为公路建设领域专业化产业公司，以经营性收费公路和非收费公路建设为主体，业务涵盖公路融资、投资、建设、养护、经营、运输、服务等全产业链，衍射公路交通周边产业市场，各子公司业务包括勘察设计、公路施工、建筑施工、监理、科研检测、商贸、运输物流、路域经济开发、服务区运营管理等诸多业务。目前公司主营业务分为公路工程、建筑工程、商品销售和工程服务四大板块。

3、经营模式

发行人现阶段在建经营性收费公路项目主要采用政府和社会资本合作（PPP）模式，项目资本金由项目参与方按照约定比例注入，发行人作为社会资本联合体的牵头人负责成立PPP项目公司，未来通过PPP项目公司进行融资和建设，建设完成之后通过政府授予的特许经营权进行运营收费，特许经营权到期之后项目移交给政府。因公路行业PPP项目的特殊性，社会资本参与方多为公路施工或服务单位，如中铁建集团、中交路桥建设集团、甘肃省交通规划勘察设计院等央企或国企。在建设模式上，发行人现阶段公路项目建设主要采取“建设-运营-移交（Build-Operate-Transfer，简称：BOT）+设计施工总承包（EPC）”模式。

甘肃路桥主要负责承揽各类公路工程项目，上游多为各类材料供应商，下游为公路等施工项目的发包方。工程施工项目的发包方主要有甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司、各公路管理局及国内公开招标的业主单位，均通过公开招投标获得项目施工资格。

公路养护模式采用市场化养护模式，与下游业主单位省属各公路局按月进行计量结算，与上游劳务协作单位采用按月劳务结算，采购以招投标方式进行，面向全省各公路局招投标。

4、所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

（1）行业概况

公路建设行业是建筑业的重要组成部分，对维持社会生产、流通、分配、消费各环节正常运转、保障国民经济持续快速健康发展、改善人民生活水平和促进国防现代化建设都具有十分重要的作用。随着国民经济的不断增长、汽车工业的不断进步和公路网络的建成，交通运输成为适应经济发展和人民生活需要的骨干运输方式，在综合运输结构体系中所占的主导地位不断加强。交通固定资产投资作为拉动内需的重要手段，公路、桥梁等基础设施投资呈逐年增长趋势。

近年来，我国公路总里程数不断上升。我国公路建设自2009年开始呈现出爆发式增长，2011年后交通固定资产投资增速持续放缓，逐渐趋向正常增长水平。根据交通运输部和国家统计局统计数据，截至2019年底，全国四级及以上等级公路里程469.87万公里，较上年增加23.29万公里，其中高速公路车道里程66.94万公里，增加3.61万公里；国家高速公路里程10.86万公里，增加0.31万公里。

我国公路建设投资额不断增长。随着公路总里程和高等级公路里程的快速增长，我国路网结构进一步改善。交通固定资产投资作为拉动内需的重要手段，呈逐年增长趋势。根据《2019年交通运输行业发展统计公报》，全国全年完成公路建设投资2.19万亿元，较上年增长2.6%。其中，高速公路建设完成投资11,504亿元，较上年增长15.4%；普通国省道建设完成投资4,924亿元，较上年下降10.3%；农村公路建设完成投资4,663亿元，较上年下降6.5%。

随着国民经济的不断增长、汽车工业的不断进步和公路网络的建成，公路运输成为适应经济发展和人民生活需要的骨干运输方式，在运输体系中占主导地位。2020年，全国公路运输营业性客运量68.94亿人，较上年下降47%，公路运输旅客周转量4,641亿人公里，同比下降47.6%；2020年，全社会完成营业性货运量463.4亿吨，同比下降0.5%，已基本回补疫情

造成的缺口；货物周转量 196,618 亿吨公里，较上年增长 1.33%。

总体看，我国公路里程及建设投资规模长期保持快速增长，且公路运输在运输体系中具有主导地位，整体发展情况良好。

（2）行业竞争

目前，按照所有制性质和规模划分，国内从事路桥工程施工的企业主要可分为以下三类。

①特大型、全国性建筑企业：包括中国交通建设股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国中铁股份有限公司、中国水利水电建设股份有限公司、中国建筑工程总公司在内的五大集团及旗下从事公路工程施工的企业。②各省、市、自治区国有或股份制从事公路工程施工的企业：包括山东高速路桥集团股份有限公司、四川路桥建设股份有限公司、龙建路桥股份有限公司、湖南路桥建设集团公司等，该类企业具有良好的地方公共关系，同时兼具有较强的规模优势、明显的技术优势和丰富的业务经验。③以民营企业为代表的公路工程施工企业：包括成都市路桥工程股份有限公司等，此类企业往往以中小型规模居多。

根据中国公路建设行业协会统计，我国拥有公路工程施工一级以上资质企业 1,000 家左右，其中大多数企业拥有多项一级资质。

我国公路建设市场参与者高度分散，竞争比较激烈，市场化程度较高。目前，全国各地路桥建设还存在着发展不平衡现象，为全国性或地区性路桥工程施工企业进入市场提供了机会。技术水平较高、业务经验丰富和资金实力雄厚的路桥工程施工企业将在竞争中获得更大的优势。

总体看，我国公路建设行业竞争激烈，市场化水平较高，各地区公路建设存在发展不均衡的情况，施工经验丰富和资金实力雄厚的企业将获得更好的发展机会。

（3）行业地位

公司作为甘肃省重要的公路项目投资建设和运营主体，主要负责甘肃省境内经营性收费公路、国省干线项目投资建设和管理等工作。在甘肃省境内共有 2 家主体负责公路投资建设，其中公司具有公路工程总承包特级资质、建筑施工工程总承包特级资质，承担甘肃省重要收费公路的建设工作及经营性收费公路、国省干线项目建设和管理，另一家为甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司（以下简称“公航旅”），公航旅主要负责政府还贷性高速公路的建设和运营。公司与公航旅定位明确，业务重合度较小，具有一定的区域专营优势。

5、报告期内公司主营业务及外部环境未发生重大变化，不会对经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
交通工程施工	110.96	94.59	14.75	52.42	117.47	100.52	14.43	58.04
建筑工程施工	58.00	55.05	5.09	27.40	56.71	53.41	5.82	28.02
销售业务	31.21	28.38	9.07	14.74	18.65	18.50	0.79	9.22
工程服务	11.49	8.50	26.09	5.43	9.56	8.49	11.21	4.72
合计	211.67	186.52	11.88	-	202.39	180.92	10.61	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司主营业务主要包括工程施工、销售业务及工程服务业务，无法区分具体产品、服务的收入成本，只能按业务划分。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

- (1) 公司 2020 年度销售业务营业收入较去年同期增加 67.32%，营业成本较去年同期增加 53.36%，毛利率较去年同期增加 1,041.74%，主要是因为 2019 年底根据集团战略规划改革重组了商贸公司，商贸公司的改革重组整理了采购渠道、扩大了销售业务区域，销售板块营业收入增加，同时因形成规模效应采购成本得到有效控制，销售业务毛利率大幅提升。
- (2) 公司 2020 年度工程服务业务毛利率较去年同期增加 132.67%，主要是因为工程服务行业为轻资产经营，成本较为固定，2020 年处于行业上行周期，营业收入增加，毛利率增加。

(三) 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 170,953.00 万元，占报告期内销售总额 8.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 84,197.29 万元，占报告期内销售总额 3.98%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 120,798.22 万元，占报告期内采购总额 6.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

公司采购主要为工程施工所需要的钢材、沥青、水泥等原材料的采购，同时公司还从事这类产品的销售。

(四) 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

(五) 公司未来展望

甘肃省公路交通建设集团有限公司是经甘肃省人民政府批准组建的甘肃省国资委实际控制的国有企业，是甘肃省公路交通建设领域骨干企业，也是甘肃省委、省政府打造的“十大产业集团”重点企业。业务涉及公路、建筑、商贸、路衍经济等多个板块，具有“融、投、建、养、营、运、服”公路全产业链。作为甘肃省经营性收费公路和非收费公路的建设主体，甘肃公路交通建设集团勇立潮头，创新进取，积极做创新公路交通建设项目建设管理模式、推进公路交通投融资多元化的探索者、推动者和实践者。在新的历史方位下，甘肃公路交通建设集团将坚持学习实践习近平治企新思想，甘肃公交建集团坚持走“实业化、产业化、差异化”发展之路和“绿色化、信息化、智能化”改造之路，秉承“服务甘肃发展战略、壮大国有资本实力、引领交通产业发展”的光荣使命和重大责任，坚守“根深源远，交融善建”的企业精神，乘“一带一路”“交通强国”等重大战略机遇之东风，扬帆起航，行稳致远，做强做优公路交通基础设施建设主业，做大做精交通周边产业，努力发展为甘肃一流、西部领先、国内知名，集交通建设、管理、运营和相关产业开发为一体的大型企业。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司具有独立的企业法人资格，具有与控股股东严格分开的独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，具有完备的公司治理结构，自主经营，自负盈亏。公司的独立性表现在以下五个方面：

1、业务独立

公司在授权经营范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，并依法独立承担民事责任。公司拥有完整的运营体系，能够有效支配和使用人、财、物等资源，以达成公司经营及战略目标。

2、资产独立

公司性质为有限责任公司，公司自主经营，独立核算，自负盈亏，企业的资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，控股股东不存在干预公司资产的情况。

3、人员独立

公司不设股东会，董事会是公司的决策机构，对出资人负责。公司监事成员由出资人委派的成员和职工代表监事共同组成，出资人委派的监事已经有关机构批准，且未在企业处领取报酬，符合《公务员法》第四十二条“公务员因工作需要任在机关外兼职，应当经有关机关批准，并不得领取兼职报酬”的相关规定。

4、机构独立

公司根据经营管理和业务发展的需要，设置了健全的组织结构体系，各职能部门实行独立运作，公司各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求，公司的机构与出资人完全独立。

5、财务独立

公司与控股股东在财务方面相互独立，公司设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并根据经营需要独立进行财务决策，拥有独立的银行账户并依法独立纳税，控股股东不存在干预本公司财务运作、资金使用以及共用银行账户的情况。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

由于刘建勋先生已经调任甘肃省交通运输厅，不再担任公司董事、董事长，公司董事、董事长存在缺位，尚待甘肃省人民政府进一步安排，暂时不符合《公司章程》公司董事会由 9 名董事组成的规定。

公司有监事会主席 1 名，职工监事 1 名，其他监事尚待国资委进一步委派，暂时不符合《公司法》规定的国有独资企业监事成员至少为 5 人的规定；也暂不符合《公司章程》监事成员为 5 名的规定。

（四） 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

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：万元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

将和公司日常经营活动、公司相关项目建设资金往来有关的其他应收款划分为经营性的往来，即在经营过程中产生的其他应收款，例如投标履约保证金、工程施工保证金、公司项目建设拆借款等；非经营性其他应收款是与经营、收益、项目建设无直接关系的往来。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内公司与甘肃省交通运输厅、甘肃省公路管理局之间存在非经营性往来款。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：647,699.67 万元，占合并口径净资产的比例（%）：12.04%，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
甘肃省交通运输厅	无	516,912.31	否	代垫工程款	按照协议回款
甘肃省公路局	无	130,787.36	否	代垫工程款	按照协议回款
合计	—	647,699.67	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

目前，发行人针对其他应收款（包括经营性与非经营性）的决策权限和程序如下：如有借款人需要向公司借用资金时，可根据资金需求提交借款申请，提请公司党委书记办公会、总经理办公会、董事长办公会、董事会等会议审议，一事一议，经审议通过后，可按流程办理借款手续。

非经营性往来款主要为历史原因形成的应收甘肃省交通运输厅、甘肃省公路管理局等的代垫工程款项，在债券存续期内，发行人承诺不新增与甘肃省交通运输厅、甘肃省公路管理局的非经营性其他应收款余额。

（五） 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

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

□适用 √不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
八冶建设集团有限公司	房屋建筑	截至2020年末总资产52.75亿元，总负债37.94亿元，净资产14.81亿元；2020年度实现营业收入61.50亿元，实现净利润0.46亿元。	新增	同一控制下企业合并

四、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

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	11,215,492.54	8,799,475.51	27.46	-
2	总负债	5,837,397.68	4,981,499.11	17.18	-
3	净资产	5,378,094.86	3,817,976.40	40.86	主要为本年收到政府基建拨款较多所致。
4	归属母公司股东的净资产	4,355,826.90	3,213,664.85	35.54	主要为本年收到政府基建拨款较多所致。
5	资产负债率（%）	52.05	56.61	-8.06	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	52.26	56.88	-8.13	-
7	流动比率	1.93	2.06	-6.35	-
8	速动比率	1.57	1.69	-7.06	-
9	期末现金及现金等价物余额	830,164.05	794,591.70	4.48	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	2,116,659.94	2,023,944.96	4.58	-
2	营业成本	1,865,162.58	1,809,221.05	3.09	-
3	利润总额	72,109.00	68,335.04	5.52	-
4	净利润	56,088.00	51,628.02	8.64	-
5	扣除非经常性损益 后净利润	56,084.54	48,117.38	17.35	-
6	归属母公司股东的 净利润	55,933.78	47,665.05	17.35	-
7	息税折旧摊销前利 润 (EBITDA)	202,133.08	156,104.84	29.49	-
8	经营活动产生的现 金流净额	491,912.56	599,946.83	-18.01	-
9	投资活动产生的现 金流净额	-2,088,558.48	-1,478,952.26	41.22	主要是购建固定 资产、无形资产 和其他长期资产 支付的现金增加 所致。
10	筹资活动产生的现 金流净额	1,632,218.27	436,504.70	273.93	主要是项目建设 等资本支出增加 ，外部融资增加 所致。
11	应收账款周转率	4.37	4.35	0.50	-
12	存货周转率	3.11	4.19	-25.77	-
13	EBITDA 全部债务比	0.05	0.05	-	-
14	利息保障倍数	1.00	0.92	8.33	-
15	现金利息保障倍数	4.71	6.09	-22.72	-
16	EBITDA 利息倍数	1.28	1.29	-0.62	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表。

五、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元币种：人民币

资产项目	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 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	84.47	80.84	4.49	-

资产项目	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（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应收账款	47.47	49.46	-4.02	-
预付账款	33.84	42.95	-21.23	-
其他应收款	96.01	81.47	17.85	-
存货	62.15	57.82	7.49	-
长期股权投资	15.90	6.29	152.84	主要是新增10.00亿元联营企业投资所致。
固定资产	30.85	28.72	7.41	-
在建工程	720.56	506.44	42.28	主要是在建项目投资增加所致。

2. 主要资产变动的原因

见上表。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产账面价值总额：323.92 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	1.45	-	-	银行保证金
应收账款	3.20	-	质押借款	-
存货	0.39	-	抵押贷款	-
固定资产	1.26	-	房屋抵押贷款	-
无形资产	0.93	-	抵押贷款	-
在建工程	316.68	-	收费权质押的固定资产贷款	-
合计	323.92	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、 负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元币种：人民币

负债项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	47.05	44.02	6.90	-
应付票据	1.05	2.53	-58.57	应付票据到期偿付后，应付票据结算减少所致。
应付账款	68.84	64.61	6.55	-
预收款项	23.81	21.18	12.38	-
其他应付款	25.94	17.92	44.79	主要是项目保证金及应付债券计提利息增加所致。
长期借款	312.61	260.74	19.89	-
应付债券	64.00	28.77	122.46	主要是本年度新发行债券增加所致。
长期应付款	33.92	52.58	-35.48	主要是将上年度收到的政府基金拨款从长期应付款科目调整至资本公积所致。

2.主要负债变动的的原因

见上表。

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 447.42 亿元，上年末有息借款总额 363.72 亿元，借款总额总比变动 23.01%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用。

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司 2020 年末有息债务总额为 447.42 亿元，2021 年到期的债务占比相对较少，无到期回售的债券，计划通过发债及低利率银行借款逐步置换。2021 年度营运资金缺口已有妥善安排，将根据资金使用计划合理安排。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国银行	61.40	21.67	39.73
工商银行	156.99	74.63	82.36
建设银行	26.30	16.52	9.78
交通银行	13.15	8.55	4.60
邮储银行	8.50	8.50	-
招商银行	12.45	6.25	6.20
浦发银行	84.30	8.35	75.95
中信银行	14.00	1.00	13.00
光大银行	16.81	6.72	10.09
华夏银行	10.90	6.22	4.68
民生银行	47.00	20.18	26.82
兴业银行	54.30	0.33	53.97
浙商银行	13.50	8.62	4.88
农发银行	10.00	10.00	-
国开银行	174.15	111.65	62.50
甘肃银行	9.50	2.07	7.44
兰州银行	27.27	9.16	18.11
兰州农商行	0.84	0.84	-
平安银行	10.00	-	10.00
农业银行	67.80	14.22	53.58
合计	819.15	-	483.68

上年末银行授信总额度：691.88 亿元，本报告期末银行授信总额度 819.15 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：127.27 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至报告期末，小公募公司债券批复 20 亿元，已发行 10 亿元，尚未发行 10 亿元；永续期企业债券批复 30 亿元，已发行 10 亿元，尚未发行 20 亿元；永续期公司债券批复 20 亿元，尚未发行；短期融资券已批复 20 亿元，尚未发行 20 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：72,109.00 万元，

报告期非经常性损益总额：3.46 万元

报告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

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

报告期内公司收到的其他与经营活动有关的现金主要是基建拨款、退回的投标保证金、履约保证金、预付款等，均具有可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：12.07 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.45 亿元

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

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一） 法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/	2020年10月28日	无变化	对公司偿债能力无重大不利影响
其他事项	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn/	2020年12月10日	无变化	对公司偿债能力无重大不利影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项**一、发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	139439.SH、2080014.IB
债券简称	20甘交Y1、20甘交建永续期01
债券余额	10.00
续期情况	报告期内不涉及
利率跳升情况	报告期内不涉及
利息递延情况	报告期内不涉及
强制付息情况	报告期内不涉及
是否仍计入权益及相关会计处理	是

五、其他特定品种债券事项

无。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 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。

（以下无正文）

(以下无正文，为甘肃省公路交通建设集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位:甘肃省公路交通建设集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：	-	-
货币资金	8,446,708,055.94	8,084,130,394.13
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
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	169,373,980.78	192,009,260.14
应收账款	4,746,818,088.01	4,945,636,228.82
预付款项	3,383,698,119.60	4,295,452,435.37
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	9,600,998,515.08	8,147,138,116.93
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	6,214,610,832.43	5,781,700,203.54
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	762,950,831.53	630,135,246.61
流动资产合计	33,325,158,423.37	32,076,201,885.54
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	979,927,861.69	966,547,513.69
持有至到期投资	-	-
长期应收款	12,649,671.41	9,360,291.41
长期股权投资	1,589,578,997.80	628,687,365.94
投资性房地产	319,485,739.30	139,889,002.27
固定资产	3,084,627,395.94	2,871,743,732.24
在建工程	72,056,241,694.99	50,644,127,793.54
生产性生物资产	130,000.00	-
油气资产	-	-
无形资产	442,920,071.91	405,915,641.95

开发支出	917,760.87	3,563,754.06
商誉	10,592,785.14	10,592,785.14
长期待摊费用	268,765,065.88	183,172,301.82
递延所得税资产	63,572,446.77	54,595,564.38
其他非流动资产	357,460.00	357,460.00
非流动资产合计	78,829,766,951.70	55,918,553,206.44
资产总计	112,154,925,375.07	87,994,755,091.98
流动负债：	-	-
短期借款	4,705,297,012.46	4,401,694,795.00
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	105,000,000.00	253,446,855.25
应付账款	6,883,893,231.23	6,460,783,048.33
预收款项	2,380,835,224.51	2,118,476,675.65
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	221,742,297.86	195,084,290.31
应交税费	353,756,563.73	322,930,403.92
其他应付款	2,593,904,940.50	1,791,555,560.53
其中：应付利息	-	-
应付股利	89,759,508.13	78,574,585.68
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	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	17,244,429,270.29	15,543,971,628.99
非流动负债：	-	-
长期借款	31,261,069,844.66	26,074,460,945.09
应付债券	6,400,000,000.00	2,876,924,722.22
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	3,392,241,076.42	5,257,562,952.78
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	8,030,315.27	-

递延收益	62,304,011.21	53,460,290.87
递延所得税负债	5,902,239.83	8,610,594.12
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	41,129,547,487.39	34,271,019,505.08
负债合计	58,373,976,757.68	49,814,991,134.07
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	-
其中：优先股	-	-
永续债	1,000,000,000.00	-
资本公积	40,456,623,520.30	30,531,756,845.16
减：库存股	-	-
其他综合收益	26,727.30	-
专项储备	282,494,426.19	238,396,724.76
盈余公积	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,769,124,300.46	1,316,494,886.89
归属于母公司所有者权益合计	43,558,268,974.25	32,136,648,456.81
少数股东权益	10,222,679,643.14	6,043,115,501.10
所有者权益（或股东权益）合计	53,780,948,617.39	38,179,763,957.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	112,154,925,375.07	87,994,755,091.98

企业负责人：杨重存 主管会计工作负责人：姚振鹏 会计机构负责人：韩国兰

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：甘肃省公路交通建设集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：	-	-
货币资金	3,412,742,709.43	2,547,082,958.02
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	-	-
预付款项	2,529,614,063.77	2,219,777,702.61
其他应收款	2,434,563,966.59	113,809,145.72
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
持有待售资产	-	-

一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	64,699,411.06	-
流动资产合计	8,441,620,150.85	4,880,669,806.35
非流动资产：	-	-
可供出售金融资产	925,655,100.00	946,700,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	20,532,781,839.20	19,053,703,895.24
投资性房地产	-	-
固定资产	5,898,670.35	3,800,612.46
在建工程	20,284,288,082.79	12,020,453,487.22
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	3,752,404.76	1,197,556.88
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	43,306,009.40	43,382,092.58
递延所得税资产	140,586.32	140,679.82
其他非流动资产	5,844,781,239.86	9,104,520,578.63
非流动资产合计	47,640,603,932.68	41,173,898,902.83
资产总计	56,082,224,083.53	46,054,568,709.18
流动负债：	-	-
短期借款	-	100,000,000.00
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	1,133,882,013.60	529,566,013.19
预收款项	-	-
应付职工薪酬	3,935,707.97	3,788,787.15
应交税费	223,755.16	281,431.26
其他应付款	4,869,899,846.82	2,441,238,893.18
其中：应付利息	-	-
应付股利	44,900,000.00	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	257,139.15	159,338,866.19
流动负债合计	6,008,198,462.70	3,234,213,990.97
非流动负债：	-	-
长期借款	4,980,000,000.00	9,159,500,000.00
应付债券	6,400,000,000.00	2,876,924,722.22
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
长期应付款	2,289,432,361.84	4,265,489,381.38
长期应付职工薪酬	-	-
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	13,669,432,361.84	16,301,914,103.60
负债合计	19,677,630,824.54	19,536,128,094.57
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	-
其中：优先股	-	-
永续债	1,000,000,000.00	
资本公积	35,387,501,896.73	26,480,729,566.60
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
未分配利润	-32,908,637.74	-12,288,951.99
所有者权益（或股东权益） 合计	36,404,593,258.99	26,518,440,614.61
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	56,082,224,083.53	46,054,568,709.18

企业负责人：杨重存 主管会计工作负责人：姚振鹏 会计机构负责人：韩国兰

合并利润表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	21,166,599,416.61	20,239,449,561.88
其中：营业收入	21,166,599,416.61	20,239,449,561.88
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	20,850,898,463.76	19,697,873,651.42
其中：营业成本	18,651,625,769.46	18,092,210,516.29
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-

提取保险合同准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	132,176,914.17	111,783,718.64
销售费用	93,305,530.33	89,248,001.32
管理费用	938,712,635.85	901,837,365.57
研发费用	211,484,837.45	90,331,943.33
财务费用	823,592,776.50	412,462,106.27
其中：利息费用	852,386,815.90	431,444,410.78
利息收入	59,486,260.37	37,462,367.60
加：其他收益	371,389,885.22	57,301,753.91
投资收益（损失以“－”号填列）	44,928,502.89	26,983,885.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,651,579.31	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-10,963,940.10	22,382,524.49
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,753,098.93	-7,314,395.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	722,808,499.79	640,929,678.48
加：营业外收入	39,835,926.20	116,958,963.48
减：营业外支出	41,554,386.13	74,538,221.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	721,090,039.86	683,350,420.35
减：所得税费用	160,210,017.84	167,070,250.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	560,880,022.02	516,280,169.72
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	560,880,022.02	516,280,169.72
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	559,337,769.65	476,650,491.80
2.少数股东损益	1,542,252.37	39,629,677.92
六、其他综合收益的税后净额	85,500.00	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,727.30	-
（一）不能重分类进损益的其他	-	-

综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(二)将重分类进损益的其他综合收益	26,727.30	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	26,727.30	-
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	58,772.70	
七、综合收益总额	560,965,522.02	516,280,169.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	559,364,496.95	476,650,491.80
归属于少数股东的综合收益总额	1,601,025.07	39,629,677.92
八、每股收益：	-	-
(一)基本每股收益(元/股)	-	-
(二)稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：46,179,074.68 元,上期被合并方实现的净利润为：40,473,434.60 元。

企业负责人：杨重存 主管会计工作负责人：姚振鹏 会计机构负责人：韩国兰

母公司利润表

2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	605,425.74	155,339.81
减：营业成本	180,000.00	7,137.92
税金及附加	1,058.89	229,768.25
销售费用	-	-
管理费用	4,593,096.37	-
研发费用	-	-
财务费用	38,180,267.80	10,067,083.44
其中：利息费用	52,705,041.00	11,169,578.65

利息收入	14,524,773.20	1,111,554.33
加：其他收益	468,262.09	-
投资收益（损失以“-”号填列）	114,892,181.30	60,063,356.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,720,000.00	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-63,453.94	-27,358.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,947,992.13	49,887,348.66
加：营业外收入	40,000.00	245,787.88
减：营业外支出	699,321.80	469,990.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,288,670.33	49,663,146.09
减：所得税费用	-	-67,848.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,288,670.33	49,730,994.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（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.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	72,288,670.33	49,730,994.58

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

企业负责人：杨重存 主管会计工作负责人：姚振鹏 会计机构负责人：韩国兰

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	15,113,962,900.31	21,216,500,468.32
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	1,620,434.51	3,941,502.71
收到其他与经营活动有关的现金	20,179,099,500.64	17,019,734,713.49
经营活动现金流入小计	35,294,682,835.46	38,240,176,684.52
购买商品、接受劳务支付的现金	11,221,008,126.01	17,590,128,871.62
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	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-

支付给职工以及为职工支付的现金	1,903,644,508.61	1,774,721,239.64
支付的各项税费	1,059,649,437.14	914,320,487.03
支付其他与经营活动有关的现金	16,191,255,184.53	11,961,537,782.46
经营活动现金流出小计	30,375,557,256.29	32,240,708,380.75
经营活动产生的现金流量净额	4,919,125,579.17	5,999,468,303.77
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	231,793,326.81	6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	46,392,990.30	85,406,594.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,752,993.46	2,758,475.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,043,886.30	-
收到其他与投资活动有关的现金	110,023,902.42	1,113,368,659.71
投资活动现金流入小计	395,007,099.29	1,207,533,729.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,964,064,788.10	14,157,060,061.96
投资支付的现金	85,865,814.80	1,791,181,552.40
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	127,353,982.00	45,915,782.44
支付其他与投资活动有关的现金	103,307,317.95	2,898,944.78
投资活动现金流出小计	21,280,591,902.85	15,997,056,341.58
投资活动产生的现金流量净额	-20,885,584,803.56	-14,789,522,611.97
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	5,218,229,613.13	9,522,617,231.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	55,300,269.45	7,541,064,000.00
取得借款收到的现金	26,513,955,830.03	9,544,777,795.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	9,458,603,730.92	600,216,637.24
筹资活动现金流入小计	41,190,789,174.08	19,667,611,663.64
偿还债务支付的现金	21,021,744,713.00	14,107,767,497.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,483,783,161.59	1,191,904,979.90
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	2,363,078,570.06	2,892,215.32
筹资活动现金流出小计	24,868,606,444.65	15,302,564,693.18
筹资活动产生的现金流量净额	16,322,182,729.43	4,365,046,970.46
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	355,723,505.04	-4,425,007,337.74
加：期初现金及现金等价物余额	7,945,916,997.17	12,370,924,334.91
六、期末现金及现金等价物余额	8,301,640,502.21	7,945,916,997.17

企业负责人：杨重存 主管会计工作负责人：姚振鹏 会计机构负责人：韩国兰

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	311,480.00	160,000.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	18,691,305,814.50	6,003,760,454.67
经营活动现金流入小计	18,691,617,294.50	6,003,920,454.67
购买商品、接受劳务支付的现金	3,673,000.00	2,193,098.62
支付给职工以及为职工支付的现金	40,340,518.15	45,703,342.00
支付的各项税费	1,752,854.80	3,059,492.15
支付其他与经营活动有关的现金	14,842,592,454.71	3,346,308,654.47
经营活动现金流出小计	14,888,358,827.66	3,397,264,587.24
经营活动产生的现金流量净额	3,803,258,466.84	2,606,655,867.43
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	73,438,046.67	-
取得投资收益收到的现金	115,816,528.47	60,063,356.87
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	189,254,575.14	60,063,356.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,145,328,621.51	5,904,634,033.26
投资支付的现金	625,047,495.00	1,947,476,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	7,770,376,116.51	7,852,110,033.26
投资活动产生的现金流量净额	-7,581,121,541.37	-7,792,046,676.39
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	7,263,000,000.00
取得借款收到的现金	5,440,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	8,531,649,110.00	-
筹资活动现金流入小计	14,971,649,110.00	7,263,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,720,500,000.00	2,879,387,643.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	606,526,284.06	528,519,831.76
支付其他与筹资活动有关的现金	1,100,000.00	-
筹资活动现金流出小计	10,328,126,284.06	3,407,907,475.50
筹资活动产生的现金流量净额	4,643,522,825.94	3,855,092,524.50
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	865,659,751.41	-1,330,298,284.46
加：期初现金及现金等价物余额	2,547,082,958.02	3,877,381,242.48
六、期末现金及现金等价物余额	3,412,742,709.43	2,547,082,958.02

企业负责人：杨重存 主管会计工作负责人：姚振鹏 会计机构负责人：韩国兰

担保人财务报表

适用 不适用