
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（以此为准）
（2021 年）

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

本报告期末与上一报告期末所提示的风险无变化。

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 发行人情况..... | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 7 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 7 |
| 五、 公司经营和业务情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 12 |
| 第二节 债券事项..... | 13 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 13 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况..... | 29 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况..... | 29 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 29 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 31 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 31 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 31 |
| 一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 31 |
| 二、 合并报表范围调整..... | 31 |
| 三、 财务报告审计情况..... | 31 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 31 |
| 五、 资产受限情况..... | 32 |
| 六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况..... | 33 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 33 |
| 八、 负债情况..... | 33 |
| 九、 利润及其他损益来源情况..... | 34 |
| 十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十..... | 34 |
| 十一、 对外担保情况..... | 34 |
| 十二、 关于重大未决诉讼情况..... | 34 |
| 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 35 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 35 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 35 |
| 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..... | 35 |
| 三、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 35 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人..... | 35 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 36 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 36 |
| 第六节 备查文件目录..... | 37 |
| 财务报表..... | 39 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 39 |

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、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2021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 |
| 主承销商、海通证券 | 指 | 海通证券股份有限公司 |
| 主承销商、江海证券 | 指 | 江海证券有限公司 |
| 信用评级机构、大公国际 | 指 | 大公国际资信评估有限公司 |
| 信用评级机构、上海新世纪 | 指 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 希格玛会计师事务所 | 指 | 希格玛会计师事务所（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 |
| 最近两年 | 指 | 2019年、2020年 |
| 最近一期 | 指 | 2021年1-6月 |
| 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 | 2021年1-6月 |
| 工作日 | 指 | 证券交易所交易日（不包括法定节假日或休息日） |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 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 | 公航旅集团 |
| 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 |
| 注册资本 | 1,000 |
| 实缴资本 | 200 |
| 注册地址 | 甘肃省兰州市 城关区南昌路 1716 号 |
| 办公地址 | 甘肃省兰州市 城关区南昌路 1716 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 730030 |
| 公司网址（如有） | www.ghatg.com |
| 电子信箱 | dszyx@ghatg.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|-------------------|---------------------|
| 姓名 | 陈德华 |
| 在公司所任职务类型 | √董事 √高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人 具体职务 | 董事、副总经理 |
| 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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一） 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二） 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

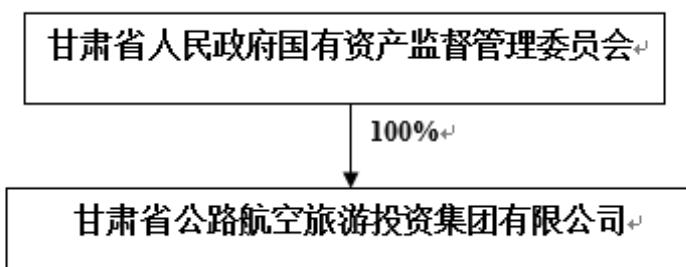
（三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

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）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：石培荣

发行人的其他董事：荣志远、袁得豪、张军平、陈德华、邓予生、任海军、徐军、张栓印、张应桥

发行人的监事：杨建军、王强

发行人的总经理：袁得豪

发行人的其他非董事高级管理人员：吴长虹、黄铮、孙进玲、赵磊、乔小兵

五、公司经营和业务情况

一、公司业务情况

| | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司从事的主要业务 | <p>发行人是经甘肃省人民政府批准设立，由甘肃省国资委出资的大型国有独资公司。根据甘肃省政府的要求，公司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经营管理。由于公司大力实施“以路为主、适度多元、融合发展”的战略，目前公司业务呈现以高等级公路的投资、建设、经营管理及养护为主，旅游业务、贸易业务、金融业务等多元发展的态势。</p> <p>公司主要从事甘肃省收费还贷性高速公路项目建设和运营，公司高速公路相关项目的建设有利于国家实施西部大开发战略、完善国家高速公路网、改善甘肃省交通运输条件以及投资环境、改善项目沿线人民生活质量等。公司开展简单的有色金属贸易主要原因为后期集团各业务板块的原材料大型采购奠定基础，降低采购成本。此外，公司还布局旅游业务、金融业务等多元化业务。</p> |
| 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>报告期内，发行人车辆通行业务收入293,115.81万元，同比增长245.73%，主要系受疫情影响，2020年国家免收通行费天数较多，同期通行费收入较少。</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> <p>报告期内，发行人贸易业务收入6,447,249.48万元，同比增长42.29%，主要系公司贸易业务板块做大做强，特别是建筑业材料</p> |

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>贸易比重进一步提高，另外，2021年新冠疫情得到了有效控制，贸易业务逐步正常。</p> <p>(3) 工程施工及服务业务</p> <p>发行人工程施工及服务业务主要由发行人全资子公司甘肃省公路交通建设集团有限公司之全资子公司甘肃路桥建设集团有限公司负责实施，具体业务包括公路工程施工、桥梁工程、隧道工程、公路路面工程、路基工程、机场场道工程、公路工程、土石方工程、城市园林绿化、公路交通工程、消防设施工程、房屋建筑工程等。</p> <p>甘肃路桥建设集团有限公司（以下简称“甘肃路桥”）项目结算方式上主要是根据甘肃路桥与业主方签订的中标合同，甘肃路桥将获得中标项目合同金额5%-10%的预付款，在施工过程中，工程款按工程进度进行结算，由业主支付相应工程款。剩余的10%的工程款作为工程质量保证金、环境保护和水土保持保证金等，在工程竣工验收后支付，路桥承接的常规项目适用该类结算方式，即传统模式。</p> <p>报告期内，发行人工程施工及服务业务收入1,048,935.58万元，较去年同期增长103.82%，主要系公司子公司合并甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司，同时公司工程施工及服务业务较去年同期进一步做大。</p> |
| 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位 | <p>(1) 高速公路行业</p> <p>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。经过“十三五”期间的投资与建设，我国综合交通基础设施网络逐步形成，公路网络不断延伸，“7918”国家高速公路网基本建成，已覆盖90%以上的20万以上城镇人口城市。2017年末，全国高速公路里程达13.60万公里，较上年增长4.1%；2018年末，全国高速公路里程达14.30万公里，较上年增长4.6%；2019年末，全国高速公路里程达14.96万公里，较上年增长4.62%。</p> <p>“十三五”时期，全省交通运输固定资产投资规模约7,000亿元，实现“基础设施互联互通、运输服务转型升级、支持保障有力可靠”。到2020年，综合交通运输基础设施网络基本建成，各种运输方式的比较优势充分发挥；交通运输服务水平显著提高，实现客运快速化和城乡交通一体化，多式联运和甩挂运输得到快速发展；交通运输与信息技术融合程度全面提高，基础设施和技术装备整体达到先进水平；资源利用和节能减排成效显著，安全和应急保障充分有力，基本建成安全便捷、畅通高效、绿色智能、群众满意的现代综合交通运输体系。</p> <p>“十三五”时期，甘肃省公路发展目标为全省骨干公路网络全部建成，公路安全生命防护工程不断推进，实现公路“五通”（县县通高速、乡镇通国道、村村通沥青或水泥路、省际出口公路畅通、口岸公路畅通）；贫困地区“康庄大道”、“幸福小康</p> |

路”、“平安放心路”、“特色致富路”建设成效显著，形成广覆盖、多层次、网络化的公路网络。到2017年，实现100%的建制村通沥青（水泥）路。到2020年，高速公路通车里程达到7,300公里。

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，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。

（2）贸易行业

发行人贸易业务主要是电解铜贸易和电解镍贸易。2020年，世界经济增长和全球贸易遭受严重冲击，我国外贸发展外部环境复杂严峻，在这样困难的情况下，我国外贸进出口实现了快速回稳、持续向好，展现了强大的韧性和综合竞争力。据海关统计，2020年，我国外贸进出口总值32.16万亿元人民币，比2019年增长1.9%，贸易第一大国地位进一步巩固。

2020年以来，我国对外经济贸易发展面临内外部环境复杂严峻。从国际来看，受疫情对全球经济的冲击和贸易保护主义等因素的影响，世界经济增长势头减弱，全球市场需求趋于回落，外部市场的不确定性进一步加大。从国内来看，外贸发展面临传统优势减弱、竞争新优势尚未确立等困难。因此，针对目前外贸发展面临的严峻形势，国家出台了一系列促进外贸稳定增长、优化外贸结构的措施，包括正式签署RCEP和中欧投资协定等。

展望2021年，我国发展的国内外环境面临的困难和风险依然较多，国际市场需求总体偏弱，中国产业竞争力面临挑战，贸易摩擦形式依然严峻。但近年来国家出台一系列促进外贸发展的政策措施，贸易便利化水平不断提高，跨境电子商务等新型贸易方式发展很快，出口竞争新优势正在孕育。综合考虑上述各因素，可以预见2021年我国对外贸易将保持稳定。

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。

综上所述，报告期内发行人主营业务板块较去年同期均有较大涨幅，不存在不利于偿债能力情形。

二、公司未来展望

未来公司将以学习贯彻党的十九大精神为主线，全面落实中央、全省经济工作会议精神和深化国有企业改革的决策部署，紧紧围绕“以路为主、多元发展”战略，抢抓“一带一路”和国资国企改革的政策机遇，以深化改革为突破口，以推动集团公司创新可持续发展为主攻方向，以风险防范为前提，强化管理提质增效，激发公司的内生动力，持续优化产业布局，持续推动产业升级，持续延伸产业链条，持续提升集团公司的整体发展实力。具体从以下几个方面着手：

1、着力在抢抓政策机遇上谋求新突破。随着国家“十三五”规划的实施，西部大开发“十三五”规划、国有企业改革等一系列政策相继出台，政策红利集中释放，多重机遇叠加。在政策密集、机遇难得的大背景下，主动适应新常态下经济社会发展的新形势、新变化和新要求，牢固树立机遇意识，密切跟踪国家政策导向，准确把握宏观政策和经济发展趋势。着力加强对政策的学习研究，全面系统准确地理解、掌握政策，吃透精神、把握精

髓，找准各项政策和集团公司实际的最佳契合点，提高运用政策的能力和水平，全力做好政策衔接、细化、落实等方面的工作，切实把机遇抓住抓牢，把政策用足用好。充分利用各项利好政策和机遇，不断延伸产业链条、优化产业结构、培育新型产业、打造新的增长点，着力将政策和机遇转化为促进集团公司发展的现实生产力和经营效益。

2、着力在生产经营上取得新成效。以全面开展“提质增效年”活动为载体，紧紧围绕集团公司产业转型升级，着力提升生产经营能力。公路板块，进一步规范在建项目管理，提高运营项目管理水平；大力发展高速公路多元化经营业务，不断扩大业务范围；支持工程咨询、公路养护等新建公司做大做强。

3、着力在产业开发上谋划新思路。紧紧围绕做强做优的目标，加大产业深度开发力度。一是抢抓政策机遇，大力开发新产业。抢抓甘肃省国资国企改革和省直部门管理的企业改制脱钩历史机遇，择机整合发展前景好、资产优质的国资企业，积极开发相关产业，进一步增强集团资源整合和产业集聚功能。二是延伸产业链条，抓好公路板块产业开发。利用集团公司的项目投融资和建设管理优势，在项目咨询、试验检测、养护等领域培养开发附加值高、技术和智力密集型特征显著的公路衍生业务。围绕服务区和公路沿线广告资源，大力推动路域经济发展，超前谋划全省高速公路物流园区和充电桩项目。积极推进通渭至定西、定西至临洮、陇西至漳县三条地方高速公路项目建设，开创全省地企PPP模式合作建设地方高速的先河。在有条件的公路建设项目或分项工程先行尝试自管模式，由项目建设管理法人统一负责项目的全部建设管理工作和监理工作，在保证工程质量的同时，有效降低管理成本，取得合法管理利润，实现项目公司向市场化方向发展的转型。三是准确把握政策导向，拓展通用航空经营业务。加快实施空中游览、航空测绘、飞行体验等通航业务。以张掖丹霞通用机场为主运营基地，开展三角翼、热气球和动力伞等航空运动业务，打造新的利润增长点。借鉴行业经验，开展飞机模拟机体验、风洞体验、VR虚拟现实体验、航模展览、无人机比赛等体验活动。四是创新产业领域，推进旅游板块全域化发展。以开发新资源、增加新产品、拓展新领域、提升新品质为基本思路，加快旅游产品由传统景点景区模式向全域旅游发展模式的转变，构建旅游发展新模式，促进旅游发展转型升级，实现旅游业发展战略提升。积极实施“旅游+”战略，形成集团公司旅游发展体系化、品牌化、网络化、多元化的全域发展格局。五是加强金融板块产业开发，深入实施全牌照经营。继续大力践行“普惠金融”宗旨，以全牌照经营为目标，有效拓展融资租赁、金融仓储、金融资产交易、保险经纪、商业保理、证券公司、公募基金等业务，持续深化金融板块业务领域。六是有效拓展业务范围，进一步做大贸易业务。坚持风险防范为先，进一步开发工程材料方面的新业务，探索延伸工程材料生产供应产业链，增加中间环节附加值，提高利润率。根据发展需求，逐步建立沿海城市和境外贸易公司，提高公司营收水平。七是开拓国际视野，有序推进国际化进程。密切关注国际资本市场，积极探索符合“一带一路”战略和集团公司发展规划的资本运作模式，充分利用好境外资源，有序推进公司国际化发展进程。

4、着力在管理上取得新提升。一是认真开展“一活动八提升”两项行动，切实提高集团管控水平。集团公司决定今年为“提质增效年”，以“提品质、提效能、增效益”为主题，通过全面开展活动，着力在治理结构、质量管控、安全环保管控、风险防控、预算管理、债务优化、科技进步、人员素质八个方面进行全面提升。二是围绕品质工程建设，强化项目管理。在符合相关规定的前提下，尽可能缩短公路项目招标各个环节时间，简化流程，以最快的速度完成招标工作。全面规范公路建设市场，严格市场准入，净化市场环境。强化合同管理，提高从业单位履约能力。强化绩效考核，严格兑现奖罚，充分调动一线参建人员愿管项目、能管项目、管好项目的积极性。三是实施全面预算，加强成本费用管理控制。紧紧围绕集团公司设定的目标，提前策划，科学预测，细化预算指标，科学、合理地

组织编制财务预算。按照开拓市场、增加收入，可比成本只降不升，利润指标只增不减的原则，扎实做好内部预算指标核定工作。通过下达预算、检查进度、考核结果等管控手段保证预算的执行，达到对各子（分）公司成本费用的间接管理，通过合理配置财务资源，提高资产运营效率，提升公司整体盈利水平。四是完善资金管理制度，提高资金使用效率。在资金使用上坚持“量入为出，保主保重”原则，加大资金管理力度，用好，用活各项资金，提高资金的使用效率。坚持资金集中管理，降低资金成本，增强资金保障能力。抓好生产经营过程中的资金结算工作，做好审查审核工作，努力缩短资金循环周期，保障资金运转安全。五是围绕经营投资，加强风险管控。进一步加强经济、财务、市场、政策等信息体系建设，合理运用风险分析和预测方法，强化投资前期论证，进一步提高防范经营风险的能力。把风险管理与内部审计有效结合起来，强化技术手段，着力提升金融、贸易等业务方面的风险防范能力。六是围绕提高公司核心竞争力，优化经营机制。着力加强公司各项经营管理制度建设，通过完善内部组织机构、优化经营管理体制等，形成完善的企业运转机制。通过强化预算、审计、责任、纪律、市场、合同等方面约束，进一步提升企业内外部行为，确保公司依法合规、稳健经营，提高企业对外部市场、金融状况等变化的应变能力和参与市场竞争的能力。同时，正确处理好国家、公司、职工的利益关系，充分调动和发挥集团公司与职工的积极性。七是围绕平安示范建设，加强安全环保管理。完善安全生产责任追究体系，做到安全责任全覆盖，严格安全生产目标管理与考核奖惩兑现。强化隐患源头治理，加大安全环保检查和隐患整治力度，逐点逐线排查隐患，构建生产经营单位自查、自报、自改，管理部门监管、跟踪落实与追究问责的隐患排查治理长效机制，确保安全生产形势稳定，环保工作规范到位。八是以集团化管控为目标，加快信息化建设。编制信息化建设实施方案，加快办公协同、人力资源管理、视频会议、工程项目管理、生产经营调度、物资采购等系统建设，提升集团公司管理效能。

综上，公司未来发展前景向好，盈利能力具有可持续性。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内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

（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的机制安排说明

发行人控股股东与发行人之间不存在业务往来，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立。

（三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

在关联交易管理方面，发行人对与关联方发生的应收款项、与关联方进行交易时确定交易价格的原则等均作出了明确规定。公司关联交易遵循诚实信用、公平、公正、公开的原则。关联交易的定价主要遵循市场定价的原则；如果没有市场价格的，按照成本加成定价；如果没有市场价，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价，但应保证定价公允合理。

报告期内，发行人依据《甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司资金管理暂行办法》规范与关联方的非经营性往来占款决策及定价：内部银行开展内部信贷业务，行使信贷中

心职能，各子（分）公司所需贷款一律到内部银行办理信贷手续。内部银行负责向各开户单位核定定额流动资金贷款指标并发放内部流动资金贷款，贷款指标由内部银行会同各单位根据近两年的流动资金占用及有关资料测算核定。定额内贷款由贷款单位提出申请，内部银行审核，财务部负责人审批后发放；超定额贷款由贷款单位提出申请，内部银行初审，财务部负责人审核，总会计师审批后发放。定额内贷款执行同期银行贷款利率，超定额贷款利率在同期银行基准利率的基础上上浮 20%。

发行人承诺债券存续期内，后续若发行人涉及新增非经营性往来占款或资金拆借事项，将按照决策程序及相关法律法规的规定，对非经营性往来占款或资金拆借事项进行严格把控，根据监管机构和投资者要求及时披露。发行人对资金拆借等非经营性其他应收款事项将定期在每年的年度报告中进行披露；债券存续期内，发行人将按照中国证监会、沪深交易所等相关机构要求，进一步完善和规范公司资金管理制度，做好信息披露工作，满足监管机构和投资者的监管要求。

（四）发行人报告期内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

（五）发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

（六）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一）结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 3,449.34 亿元，其中公司信用类债券余额 480 亿元，占有息负债余额的 13.92%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 107 亿元，企业债券余额 25 亿元，非金融企业债务融资工具余额 348 亿元，且共有 109 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二）债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1、债券名称 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2020 年度第二期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 20 甘公投 PPN002 |
| 3、债券代码 | 032000908 |
| 4、发行日 | 2020 年 10 月 27 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 10 月 29 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2023 年 10 月 29 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 10 月 29 日 |
| 8、债券余额 | 7 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.49 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2020 年度第四期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 甘公投 MTN004 |
| 3、债券代码 | 102001902 |
| 4、发行日 | 2020 年 10 月 14 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 10 月 16 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2025 年 10 月 16 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.48 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 国家开发银行、中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| 1、债券名称 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 20 甘公投 PPN001 |
| 3、债券代码 | 032000171 |
| 4、发行日 | 2020 年 3 月 5 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 3 月 9 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2025 年 3 月 10 日 |
| 8、债券余额 | 16 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.1 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| 1、债券名称 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第三期) |
| 2、债券简称 | 19 甘公 03 |
| 3、债券代码 | 114624 |
| 4、发行日 | 2019 年 12 月 12 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 12 月 13 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2022 年 12 月 13 日 |
| 7、到期日 | 2024 年 12 月 13 日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.16 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 华龙证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,国开证券股份有限公司,华福证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 华龙证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协议交易 |

| | |
|---------------------|---|
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2019 年度第四期中期票据 |
| 2、债券简称 | 19 甘公投 MTN004 |
| 3、债券代码 | 101901607 |
| 4、发行日 | 2019 年 11 月 25 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 11 月 27 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024 年 11 月 27 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.19 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 国家开发银行,中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 21 甘公投 MTN001 |
| 3、债券代码 | 102101198 |
| 4、发行日 | 2021 年 6 月 23 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 6 月 25 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024 年 6 月 25 日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.28 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国工商银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |

| | |
|---------------------|--------------|
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|----------------------------------------|
| 1、债券名称 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据(乡村振兴) |
| 2、债券简称 | 21 甘公投 MTN002(乡村振兴) |
| 3、债券代码 | 102101071 |
| 4、发行日 | 2021 年 6 月 9 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 6 月 11 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024 年 6 月 11 日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.2 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 国家开发银行,中信银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| 1、债券名称 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具 |
| 2、债券简称 | 21 甘公投 PPN001 |
| 3、债券代码 | 032100509 |
| 4、发行日 | 2021 年 4 月 26 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 4 月 28 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024 年 4 月 29 日 |
| 8、债券余额 | 15 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.90 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| 12、主承销商 | 中国光大银行股份有限公司,华夏银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 19 甘公投 MTN001 |
| 3、债券代码 | 101900270 |
| 4、发行日 | 2019 年 3 月 4 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 3 月 6 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2024 年 3 月 6 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.43 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 国家开发银行,中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2016 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 16 甘公投 MTN002 |
| 3、债券代码 | 101661023 |
| 4、发行日 | 2016 年 6 月 27 日 |
| 5、起息日 | 2016 年 6 月 28 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2023 年 6 月 28 日 |
| 8、债券余额 | 30 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.95 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金 |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| | 的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国光大银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2020 年度第三期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 甘公投 MTN003 |
| 3、债券代码 | 102001074 |
| 4、发行日 | 2020 年 5 月 25 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 5 月 28 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2023 年 5 月 28 日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.77 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司,浙商银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|-------------|-------------------------------------------|
| 1、债券名称 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2020 年非公开发行可续期公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 20 甘公 Y1 |
| 3、债券代码 | 166763 |
| 4、发行日 | 2020 年 4 月 29 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 4 月 30 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2023 年 4 月 30 日 |
| 8、债券余额 | 10 |

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.95 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 江海证券有限公司,天风证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 江海证券有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2020 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 甘公投 MTN002 |
| 3、债券代码 | 102000597 |
| 4、发行日 | 2020 年 4 月 7 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 4 月 10 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2023 年 4 月 10 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.35 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司,浙商银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 甘公投 MTN001 |
| 3、债券代码 | 102000533 |
| 4、发行日 | 2020 年 3 月 26 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 3 月 30 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2023 年 3 月 30 日 |

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.33 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 国家开发银行,中信建投证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2013 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 13 甘公投 MTN1 |
| 3、债券代码 | 1382138 |
| 4、发行日 | 2013 年 3 月 26 日 |
| 5、起息日 | 2013 年 3 月 28 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2018 年 3 月 28 日 |
| 7、到期日 | 2023 年 3 月 28 日 |
| 8、债券余额 | 21 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.2 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中信银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2016 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 16 甘公投 MTN001 |
| 3、债券代码 | 101656012 |
| 4、发行日 | 2016 年 3 月 16 日 |
| 5、起息日 | 2016 年 3 月 18 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| 7、到期日 | 2023年3月18日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.76 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 国家开发银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用) | 否 |

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| 1、债券名称 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司2019年度第三期中期票据 |
| 2、债券简称 | 19甘公投MTN003 |
| 3、债券代码 | 101900952 |
| 4、发行日 | 2019年12月23日 |
| 5、起息日 | 2019年12月25日 |
| 6、最近回售日(如有) | - |
| 7、到期日 | 2022年12月25日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.58 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司,浙商银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排(如适用) | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险(如适用) | 否 |

| | |
|--------|----------------------------------------------------|
| 1、债券名称 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公开发行2020年可续期公司债券(面向专业投资者)(第一期)品种一 |
| 2、债券简称 | 20甘投Y1 |
| 3、债券代码 | 175539 |
| 4、发行日 | 2020年12月9日 |
| 5、起息日 | 2020年12月14日 |

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022年12月14日 |
| 8、债券余额 | 12 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.99 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 上海证券交易所 |
| 12、主承销商 | 海通证券股份有限公司,江海证券有限公司,华泰联合证券有限责任公司,长江证券股份有限公司,华龙证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 海通证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价+协议 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| 1、债券名称 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司2015年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 15甘公投MTN002 |
| 3、债券代码 | 101556052 |
| 4、发行日 | 2015年11月20日 |
| 5、起息日 | 2015年11月24日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022年11月24日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.61 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 国家开发银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 1、债券名称 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称 | 19甘公02 |

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 3、债券代码 | 114595 |
| 4、发行日 | 2019年10月30日 |
| 5、起息日 | 2019年10月31日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022年10月31日 |
| 8、债券余额 | 30 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 4.3 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 12、主承销商 | 华龙证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,国开证券股份有限公司,华福证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 华龙证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2012 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 12 甘公投 MTN3 |
| 3、债券代码 | 1282365 |
| 4、发行日 | 2012年9月20日 |
| 5、起息日 | 2012年9月24日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2017年9月24日 |
| 7、到期日 | 2022年9月24日 |
| 8、债券余额 | 14 |
| 9、截止报告期末的利率（%） | 6.58 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中信银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| 1、债券名称 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2017 年度第一期扶贫中期票据 |
| 2、债券简称 | 17 甘公投 MTN001 |
| 3、债券代码 | 101760043 |
| 4、发行日 | 2017 年 8 月 9 日 |
| 5、起息日 | 2017 年 8 月 11 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022 年 8 月 11 日 |
| 8、债券余额 | 9 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.49 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| 1、债券名称 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 19 甘公 01 |
| 3、债券代码 | 114511 |
| 4、发行日 | 2019 年 6 月 26 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 6 月 27 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022 年 6 月 27 日 |
| 8、债券余额 | 15 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.48 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 12、主承销商 | 华龙证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司,国开证券股份有限公司,华福证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 华龙证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协议交易 |

| | |
|---------------------|---|
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------|-------------------------------------------|
| 1、债券名称 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2019 年非公开发行可续期公司债券(第二期) |
| 2、债券简称 | 19 甘公 Y2 |
| 3、债券代码 | 114491 |
| 4、发行日 | 2019 年 5 月 31 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 6 月 4 日 |
| 6、最近回售日（如有） | 2022 年 6 月 4 日 |
| 7、到期日 | 2022 年 6 月 4 日 |
| 8、债券余额 | 8 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.10 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 12、主承销商 | 华龙证券股份有限公司,九州证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 华龙证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|------------------|-------------------------------------------|
| 1、债券名称 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2019 年非公开发行可续期公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 19 甘公 Y1 |
| 3、债券代码 | 114454 |
| 4、发行日 | 2019 年 3 月 28 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 3 月 29 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022 年 3 月 29 日 |
| 8、债券余额 | 12 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.30 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 深圳证券交易所 |
| 12、主承销商 | 华龙证券股份有限公司,九州证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 华龙证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |

| | |
|---------------------|------|
| 15、适用的交易机制 | 协议交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2019 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 19 甘公投 MTN002 |
| 3、债券代码 | 101900338 |
| 4、发行日 | 2019 年 3 月 13 日 |
| 5、起息日 | 2019 年 3 月 15 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2022 年 3 月 15 日 |
| 8、债券余额 | 5 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.50 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司,浙商银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|------------------|--------------------------------|
| 1、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 |
| 2、债券简称 | 14 甘公投债 02、14 甘公 02 |
| 3、债券代码 | 1480575、127052 |
| 4、发行日 | 2014 年 11 月 28 日 |
| 5、起息日 | 2014 年 12 月 1 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021 年 12 月 1 日 |
| 8、债券余额 | 25 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.85 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 华龙证券有限责任公司,德邦证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人 | 华龙证券有限责任公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |

| | |
|---------------------|-------|
| 适用) | |
| 15、适用的交易机制 | 竞价+协议 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2016 年度第三期中期票据 |
| 2、债券简称 | 16 甘公投 MTN003 |
| 3、债券代码 | 101660078 |
| 4、发行日 | 2016 年 11 月 28 日 |
| 5、起息日 | 2016 年 11 月 29 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021 年 11 月 29 日 |
| 8、债券余额 | 6 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 4.12 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 兴业银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2014 年度第三期中期票据 |
| 2、债券简称 | 14 甘公投 MTN003 |
| 3、债券代码 | 101461038 |
| 4、发行日 | 2014 年 11 月 17 日 |
| 5、起息日 | 2014 年 11 月 18 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021 年 11 月 18 日 |
| 8、债券余额 | 10 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.8 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 中国光大银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司 |

| | |
|---------------------|--------------|
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 2014 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 14 甘公投 MTN002 |
| 3、债券代码 | 101456069 |
| 4、发行日 | 2014 年 10 月 16 日 |
| 5、起息日 | 2014 年 10 月 20 日 |
| 6、最近回售日（如有） | - |
| 7、到期日 | 2021 年 10 月 20 日 |
| 8、债券余额 | 20 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.85 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付 |
| 11、交易场所 | 银行间债券市场 |
| 12、主承销商 | 国家开发银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人 | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | - |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用） | 否 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款
本公司已发行债券 20 甘公投 PPN002、19 甘公 03、13 甘公投 MTN1、12 甘公投 MTN3、19 甘公 Y2 均含有选择权条款，其中 20 甘公投 PPN02、19 甘公 03、13 甘公投 MTN1 报告期内未到行权期；13 甘公投 MTN1、12 甘公投 MTN3 已全额转售，债券存续金额仍为发行总额。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币
债券代码：175539

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称 | 20 甘投 Y1 |
| 报告期内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 | 12 |
| 募集资金期末余额 | 9.41 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 2.54 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 募集资金已使用 4.66 亿元，其中 2.41 亿元用于通渭至定西高速公路项目资本金，1.82 亿元用于定西至临洮高速公路项目资本金，0.43 亿元用于凤县至合作高速公路马坊至西寨段一期工程项目资本金。 |
| 约定的募集资金使用用途 | 偿还到期债务,补充营运资金及补充项目资本金 |
| 实际的募集资金使用用途 | 偿还到期债务,补充营运资金及补充项目资本金 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 无 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 合规 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166763

| | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称 | 20 甘公 Y1 |
| 报告期内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 | 10 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 2.82 |
| 募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益 | 募集资金已全部使用完毕，其中 1.8 亿元用于通渭至定西高速公路项目资本金、1.1 亿用于陇西至漳县高速公路项目资本金、1.35 亿用于定西至临洮高速公路项目资本金、1.75 亿用于 S25 静宁至天水高速公路庄浪至天水段项目资本金、0.75 亿用于 S06 酒嘉绕城高速项目资本金、0.5 亿用于肃北至沙枣园公路项目资本金、0.25 亿元用于武威雷台景区文化旅游综合体项目资本金、2.5 亿元用于补充中长期营运资金。 |
| 约定的募集资金使用用途 | 补充项目资本金及公司中长期营运资金 |
| 实际的募集资金使用用途 | 补充项目资本金及公司中长期营运资金 |
| 报告期内募集资金用途的改变情况 | 无 |
| 报告期内募集资金使用是否合规 | 合规 |

| | |
|--------------------------|-----|
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |
|--------------------------|-----|

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、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，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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，影响报表使用者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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：4,378.64 亿元

| 受限资产类别 | 账面价值 | 受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%） | 评估价值（如有） |
|--------|----------|--------------------------|----------|
| 货币资金 | 4.09 | 0.58 | - |
| 应收账款 | 5.65 | 7.15 | - |
| 存货 | 0.39 | 0.42 | - |
| 在建工程 | 1,855.47 | 76.35 | - |
| 固定资产 | 2,512.81 | 97.60 | - |
| 无形资产 | 0.24 | 2.29 | - |
| 合计 | 4,378.64 | - | - |

（二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 受限原因 | 受限金额 |
|--------|----------|----------|----------------|----------|
| 在建工程 | 1,855.47 | - | 质押借款、抵押贷款、融资租赁 | 1,855.47 |
| 固定资产 | 2,512.81 | - | 质押借款、融资租赁 | 2,512.81 |
| 合计 | 4,368.28 | | - | - |

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称 | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期营业收入 | 发行人直接或间接持有的股权限比例合计(%) | 发行人持有的权利受限股权占其持股的比例 | 权利受限原因 |
|---------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|--------|
| 甘肃省金融资本集团有限公司 | 187.93 | 42.94 | 100 | 100 | 质押借款 |
| 合计 | 187.93 | 42.94 | - | - | - |

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 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：

与主营业务是否直接相关。

（二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内，发行人未新增非经营性往来款对象，原往来款对象之一甘肃省交通厅新增非经营性往来款 3.36 万元，原往来款对象之一甘肃省公路局新增非经营性往来款 10.14 万元，均履行相关程序，符合募集说明书约定。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：94.53 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例(%)：4.08，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四）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

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 3,954.58 亿元，较上年末总比变动 12.71%，其中短期有息负债 2,172.94 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三）有息借款情况类别

报告期内有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.99 亿元

报告期非经常性损益总额：0.33 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：13.8 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.73 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

单位：万元

| 序号 | 原告 | 被告 | 案由 | 涉案金额 | 目前进展 |
|----|-----------------|-----------|------------|----------|--------|
| 1 | 青海润宇劳务公司 | 八冶集团西宁分公司 | 建设工程施工合同 | 1,200.00 | 发回重审 |
| 2 | 广西千隆利建筑工程股份有限公司 | 八冶集团南方分公司 | 建设工程分包合同纠纷 | 1,168.17 | 一审、审理中 |
| 3 | 江苏跃发建设工程有限公司 | 八冶集团安徽分公司 | 建设工程合同纠纷 | 1,100.00 | 一审、审理中 |
| 4 | 合计 | | -- | 3468.17 | |

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|----------------|----------|
| 债券代码 | 175539 |
| 债券简称 | 20 甘投 Y1 |
| 债券余额 | 12.00 |
| 续期情况 | 不涉及 |
| 利率跳升情况 | 不涉及 |
| 利息递延情况 | 不涉及 |
| 强制付息情况 | 不涉及 |
| 是否仍计入权益及相关会计处理 | 计入权益 |

| | |
|--------|----------|
| 债券代码 | 166763 |
| 债券简称 | 20 甘公 Y1 |
| 债券余额 | 10 |
| 续期情况 | 不涉及 |
| 利率跳升情况 | 不涉及 |
| 利息递延情况 | 不涉及 |
| 强制付息情况 | 不涉及 |

| | |
|--------------------|------|
| 是否仍计入权益及相 关会计处理 | 计入权益 |
|--------------------|------|

五、其他特定品种债券事项

不适用。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用。

第六节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

(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2021年半年度报告(以此为准)》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：甘肃省公路航空旅游投资有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 年 06 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 70,634,720,611.50 | 52,349,099,811.85 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 | | 38,611,110.00 |
| 存出保证金 | 2,441,829,967.79 | 1,826,622,491.84 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 211,681,091.62 | 390,381,279.77 |
| 应收账款 | 7,898,535,460.17 | 6,703,716,182.36 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 11,101,275,071.29 | 10,949,867,180.42 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 20,670,130,592.90 | 16,888,102,087.95 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 9,392,801,931.42 | 9,021,576,924.27 |
| 合同资产 | 1,074,821,858.36 | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 520,534,830.59 | 781,728,051.24 |
| 其他流动资产 | 8,030,145,008.17 | 2,783,911,911.25 |
| 流动资产合计 | 131,976,476,423.81 | 101,733,617,030.95 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | 3,920,258,521.40 | 3,953,363,616.73 |
| 债权投资 | 32,318,155.94 | |
| 可供出售金融资产 | | 3,236,253,355.43 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | 32,318,155.94 |
| 长期应收款 | 914,565,833.89 | 840,587,857.64 |
| 长期股权投资 | 15,217,932,974.07 | 15,300,652,708.70 |

| | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他权益工具投资 | 2,752,500,479.18 | 15,398,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 653,557,738.01 | |
| 投资性房地产 | 1,330,817,558.60 | 1,327,449,051.84 |
| 固定资产 | 257,469,082,651.58 | 257,466,324,387.94 |
| 在建工程 | 243,015,332,492.25 | 227,019,475,241.46 |
| 生产性生物资产 | 31,840.00 | 130,000.00 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,031,774,287.78 | 1,020,364,437.16 |
| 开发支出 | 5,223,387.37 | 917,760.87 |
| 商誉 | 62,494,847.51 | 62,494,847.51 |
| 长期待摊费用 | 753,103,764.61 | 533,249,872.79 |
| 递延所得税资产 | 256,336,631.64 | 260,942,851.09 |
| 其他非流动资产 | 77,910,156.28 | 66,543,982.97 |
| 非流动资产合计 | 527,493,241,320.11 | 511,136,466,128.07 |
| 资产总计 | 659,469,717,743.92 | 612,870,083,159.02 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 10,404,863,900.20 | 7,495,297,012.46 |
| 向中央银行借款 | | |
| 衍生金融债务 | 71,923,915.00 | |
| 存入保证金 | 63,000.00 | 63,000.00 |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 554,953,390.87 | 414,206,130.77 |
| 应付账款 | 10,481,682,837.01 | 16,683,997,953.89 |
| 预收款项 | 2,248,006,701.74 | 3,404,067,473.02 |
| 合同负债 | 2,555,857,946.88 | 110,061,491.49 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 261,237,233.29 | 415,931,559.27 |
| 应交税费 | 740,110,565.94 | 677,395,188.34 |
| 其他应付款 | 11,568,365,387.75 | 18,083,281,032.53 |
| 未到期责任保证金 | 48,181,775.04 | 54,364,369.68 |
| 担保赔偿保证金 | 231,308,407.25 | 223,261,139.73 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,324,495,444.55 | 11,909,758,395.37 |
| 其他流动负债 | 475,985.78 | 15,988,022.05 |
| 流动负债合计 | 50,491,526,491.30 | 59,487,672,768.60 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 290,396,234,423.86 | 253,244,097,594.52 |
| 应付债券 | 46,755,140,000.00 | 42,921,740,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 36,576,890,837.09 | 35,289,954,797.68 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 53,854,012.31 | 8,030,315.27 |
| 递延收益 | 3,502,961,714.33 | 71,340,563.88 |
| 递延所得税负债 | 6,603,278.30 | 7,190,257.92 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 377,291,684,265.89 | 331,542,353,529.27 |
| 负债合计 | 427,783,210,757.19 | 391,030,026,297.87 |
| 所有者权益（或股东权益）: | | |
| 实收资本（或股本） | 20,000,000,000.00 | 20,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 10,300,000,000.00 | 13,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | 10,300,000,000.00 | 13,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 171,496,822,236.30 | 158,916,624,425.85 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -7,374,826.12 | -7,378,402.80 |
| 专项储备 | 309,278,352.56 | 290,291,211.84 |
| 盈余公积 | 1,431,393,151.28 | 1,431,393,151.28 |
| 一般风险准备 | 109,632,176.66 | 109,632,176.66 |
| 未分配利润 | 12,122,960,025.15 | 12,388,056,180.13 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 215,762,711,115.83 | 206,128,618,742.96 |
| 少数股东权益 | 15,923,795,870.90 | 15,711,438,118.19 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 231,686,506,986.73 | 221,840,056,861.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 659,469,717,743.92 | 612,870,083,159.02 |

公司负责人：石培荣 主管会计工作负责人：张军平 会计机构负责人：狄振东

母公司资产负债表

2021 年 06 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

| 项目 | 2021年06月30日 | 2020年12月31日 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 49,868,102,534.52 | 34,608,636,400.08 |
| 交易性金融资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 38,611,110.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 66,645,750.26 | 74,377,842.43 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 5,756,939,557.83 | 6,697,067,333.21 |
| 其他应收款 | 13,703,840,695.88 | 12,816,231,850.22 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 12,160.70 | 12,160.70 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 6,622,370,590.18 | 1,524,380,656.41 |
| 流动资产合计 | 76,017,911,289.37 | 55,759,317,353.05 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,156,475,602.95 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 36,000,000.00 | 100,441,104.69 |
| 长期股权投资 | 63,355,906,027.80 | 62,160,181,909.80 |
| 其他权益工具投资 | 996,183,205.29 | |
| 其他非流动金融资产 | 142,748,538.01 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 251,298,545,029.32 | 251,315,183,714.41 |
| 在建工程 | 156,805,786,395.82 | 148,259,968,559.07 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 2,473,505.90 | 2,919,533.18 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 500,767,207.80 | 226,677,813.84 |

| | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|
| 递延所得税资产 | 25.00 | 25.00 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 473,138,409,934.94 | 463,221,848,262.94 |
| 资产总计 | 549,156,321,224.31 | 518,981,165,615.99 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,900,000,000.00 | 2,400,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | 71,923,915.00 | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 4,039,181,452.85 | 9,079,988,651.76 |
| 预收款项 | 1,980,739.34 | 5,321,472.94 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 81,783.21 | 27,206,414.33 |
| 应交税费 | 274,283,272.14 | 148,032,421.21 |
| 其他应付款 | 18,708,493,278.24 | 23,277,331,634.55 |
| 其中: 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,284,495,444.55 | 11,906,828,471.89 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 36,280,439,885.33 | 46,844,709,066.68 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 253,542,892,654.93 | 221,224,922,963.50 |
| 应付债券 | 39,355,140,000.00 | 36,521,740,000.00 |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 34,041,517,237.82 | 31,825,899,067.40 |
| 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 | 326,939,549,892.75 | 289,572,562,030.90 |
| 负债合计 | 363,219,989,778.08 | 336,417,271,097.58 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 20,000,000,000.00 | 20,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 9,300,000,000.00 | 12,000,000,000.00 |
| 其中: 优先股 | | |
| 永续债 | 9,300,000,000.00 | 12,000,000,000.00 |

| | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 资本公积 | 145,026,547,677.05 | 138,245,967,677.05 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 25,757,756.04 | 25,757,756.04 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,431,393,151.28 | 1,431,393,151.28 |
| 未分配利润 | 10,152,632,861.86 | 10,860,775,934.04 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 185,936,331,446.23 | 182,563,894,518.41 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 549,156,321,224.31 | 518,981,165,615.99 |

公司负责人：石培荣 主管会计工作负责人：张军平 会计机构负责人：狄振东

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 82,954,085,440.12 | 52,357,000,836.31 |
| 其中：营业收入 | 82,692,719,090.87 | 52,135,834,002.17 |
| 利息收入 | 189,342,415.51 | 36,920,275.00 |
| 已赚保费 | 71,881,440.70 | 166,240,199.68 |
| 手续费及佣金收入 | 142,493.04 | 18,006,359.46 |
| 二、营业总成本 | 83,650,566,858.75 | 54,724,580,060.14 |
| 其中：营业成本 | 79,271,523,120.99 | 50,904,089,851.43 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | 3,338,213.59 | 29,660,405.95 |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 172,771,776.58 | 112,721,313.32 |
| 销售费用 | 72,484,428.98 | 53,935,564.72 |
| 管理费用 | 669,954,027.42 | 542,997,478.52 |
| 研发费用 | 52,010,001.59 | 56,529,768.66 |
| 财务费用 | 3,408,485,289.60 | 3,024,645,677.54 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 1,039,244,625.56 | 30,144,640.62 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 68,989,046.41 | 164,035,069.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |

| | | |
|----------------------------|-----------------|-------------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -110,535,025.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -130,773,794.12 | 5,517,360.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,091,793.99 | -112,095,082.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,880,638.62 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 169,232,278.85 | -2,279,977,236.17 |
| 加：营业外收入 | 55,543,626.19 | 520,860,227.65 |
| 减：营业外支出 | 25,457,497.95 | 34,990,450.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 199,318,407.09 | -1,794,107,458.61 |
| 减：所得税费用 | 152,514,392.37 | 108,943,639.42 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,804,014.72 | -1,903,051,098.03 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,804,014.72 | -1,903,051,098.03 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -990,007.43 | -2,004,306,268.44 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 47,794,022.15 | 101,255,170.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 10,610.82 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,576.68 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 3,576.68 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 3,576.68 | |

| | | |
|-----------------------------|---------------|-------------------|
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| (6) 其他债权投资信用减值准备 | | |
| (7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| (8) 外币财务报表折算差额 | | |
| (9) 其他 | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 7,034.14 | |
| 七、综合收益总额 | 46,814,625.54 | -1,903,051,098.03 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -986,430.75 | -2,004,306,268.44 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 47,801,056.29 | 101,255,170.41 |
| 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：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：石培荣 主管会计工作负责人：张军平 会计机构负责人：狄振东

母公司利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | 2020 年半年度 |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 3,865,850,041.72 | 2,001,388,181.13 |
| 减：营业成本 | 2,026,982,931.09 | 2,058,853,634.41 |
| 税金及附加 | 77,499,190.95 | 26,591,735.60 |
| 销售费用 | | 44,351.64 |
| 管理费用 | 17,081,195.07 | 16,403,490.09 |
| 研发费用 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|-------------------|
| 财务费用 | 3,143,173,452.70 | 3,001,714,492.94 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 1,001,135,273.42 | 5,700,073.82 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 64,336,516.88 | 194,702,493.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -110,535,025.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -443,949,962.79 | -2,901,816,955.99 |
| 加：营业外收入 | 20,000.00 | 500,717,958.14 |
| 减：营业外支出 | 120,229.00 | 482,149.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -444,050,191.79 | -2,401,581,146.85 |
| 减：所得税费用 | -13,267.16 | 294,759.86 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -444,036,924.63 | -2,401,875,906.71 |
| (一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -444,036,924.63 | -2,401,875,906.71 |
| (二)终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |

| | | |
|----------------------------|-----------------|-------------------|
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | |
| 9. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -444,036,924.63 | -2,401,875,906.71 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

公司负责人：石培荣 主管会计工作负责人：张军平 会计机构负责人：狄振东

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 89,546,959,127.23 | 61,424,628,899.30 |
| 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 | 79,542,960.30 | 55,558,080.23 |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 624,925,693.62 | 758,025,220.90 |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 8,817,902.73 | 21,537,251.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,706,055,918.03 | 14,469,602,296.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,966,301,601.91 | 76,729,351,748.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,695,074,783.21 | 62,831,599,416.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 106,038,919.64 | 94,355,004.39 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,430,982.14 | 172,997.16 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,279,619,518.60 | 903,194,754.77 |
| 支付的各项税费 | 1,008,402,669.69 | 975,624,774.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,651,785,220.15 | 9,401,682,693.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,742,352,093.43 | 74,206,629,640.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,223,949,508.48 | 2,522,722,108.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,110,390,464.69 | 22,265,719.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | 36,414,715.70 | 74,602,223.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 720,139.60 | 1,604,340.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,271,952.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 468,092,949.43 | 1,102,366,977.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,616,890,221.42 | 1,200,839,261.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,082,657,723.44 | 20,279,197,967.03 |
| 投资支付的现金 | 1,105,540,758.00 | 267,699,670.90 |
| 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 | 5,431,580,277.20 | 7,144,929,746.82 |
| 投资活动现金流出小计 | 24,619,778,758.64 | 27,691,827,384.75 |

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,002,888,537.22 | -26,490,988,123.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 7,062,791,150.00 | 9,010,539,672.00 |
| 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 | 60,916,364,074.12 | 86,137,499,466.48 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,669,425,656.30 | 4,448,685,853.55 |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,648,580,880.42 | 99,596,724,992.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,960,783,979.34 | 43,041,359,004.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,489,395,297.18 | 7,408,349,022.91 |
| 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 | 244,099,856.30 | 247,148,130.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,694,279,132.82 | 50,696,856,158.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,954,301,747.60 | 48,899,868,833.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29,992,935.50 | 385,317.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,205,355,654.36 | 24,931,988,136.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 51,966,903,616.70 | 48,914,169,393.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,172,259,271.06 | 73,846,157,530.06 |

公司负责人：石培荣 主管会计工作负责人：张军平 会计机构负责人：狄振东

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,999,260,644.17 | 2,922,979,057.19 |
| 收到的税费返还 | 36,844.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,046,122,474.19 | 3,930,539,422.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,045,419,962.89 | 6,853,518,480.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,366,689,281.05 | 2,819,454,983.19 |
| 支付给职工及为职工支付的现 | 81,301,027.19 | 51,242,954.46 |

| | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 231,306,497.97 | 276,897,401.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,717,210,438.57 | 3,599,643,543.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,396,507,244.78 | 6,747,238,882.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,648,912,718.11 | 106,279,597.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,107,543,859.65 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,188,916.88 | 89,874,397.16 |
| 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 | 350,000,000.00 | 679,999,400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,466,732,776.53 | 769,873,797.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,572,017,305.15 | 15,209,527,251.97 |
| 投资支付的现金 | 1,097,076,518.00 | 588,265,265.90 |
| 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 | 5,250,003,646.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,919,097,470.05 | 15,797,792,517.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,452,364,693.52 | -15,027,918,720.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 6,780,580,000.00 | 6,686,179,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 49,181,940,000.00 | 74,481,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,664,447,366.59 | 4,413,780,983.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,626,967,366.59 | 85,581,159,983.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,900,018,727.40 | 38,247,889,287.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,458,196,797.94 | 6,558,765,568.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 235,826,666.90 | 208,970,431.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,594,042,192.24 | 45,015,625,287.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,032,925,174.35 | 40,565,534,695.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29,992,935.50 | 402,733.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,259,466,134.44 | 25,644,298,305.90 |

| | | |
|----------------|-------------------|-------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 34,478,636,400.08 | 31,652,803,739.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,738,102,534.52 | 57,297,102,045.42 |

公司负责人：石培荣 主管会计工作负责人：张军平 会计机构负责人：狄振东

