

---

**甘肃省公路交通建设集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(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

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“风险提示及说明”等有关章节。

### 1、资本支出较大的风险

2021年6月末，公司的在建工程金额为783.67亿元，占总资产的比重为62.10%，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

2021年6月末，公司有息负债总额为505.24亿元，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

2021年6月末，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395.59亿元。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.....	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.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
二、 合并报表范围调整.....	18
三、 财务报告审计情况.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产受限情况.....	19
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	19
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
八、 负债情况.....	20
九、 利润及其他损益来源情况.....	20
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	21
十一、 对外担保情况.....	21
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	21
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	21
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	22
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第六节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表.....	25

## 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
八冶集团	指	八冶建设集团有限公司
交设股份	指	甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司
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》
公司信用类债券	指	《公司信用类债券信息披露管理办法》中所指的包括企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
报告期	指	2021年1-6月
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 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	甘肃省公路交通建设集团有限公司
中文简称	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
注册资本	100.00
实缴资本	0.50
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 29层 2918
办公地址的邮政编码	730000
公司网址（如有）	<a href="http://www.gsgjj.cn/">http://www.gsgjj.cn/</a>
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	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
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 29层 2918
电话	0931-8402644
传真	0931-8402700
电子信箱	jhf1017@sina.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

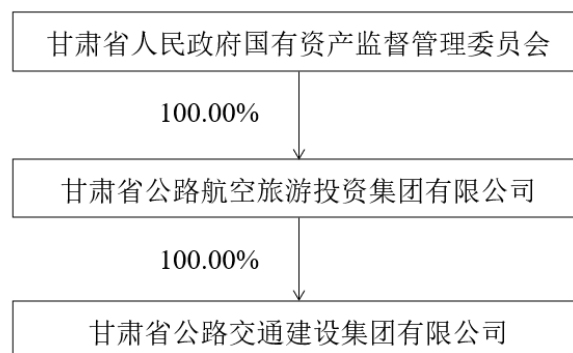
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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（%）：0.00

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）



注：根据《公司章程》的约定，公司由省政府出资设立，甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司作为持股主体，合并公司财务报表，享有国有资本收益权。在甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司国有资本投资公司改革到位之前，实行过渡管理，省政府国资委依照《公司法》《企业国有资产法》等法律、法规及本章程之规定，对公司履行出资人职责、国有资产监管职责和党的建设职责，行使本章程第十八条规定的出资人职权。

### 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

变更具体情况：

2021年2月7日，中共甘肃省公路交通建设集团有限公司委员会发布《关于胡细如同志任职的通知》（甘公交建党〔2021〕22号），接省政府甘政任字〔2021〕3号、省委组织部组任字〔2021〕24号文件，任命胡细如同志为甘肃省公路交通建设集团有限公司党委委员、监事会主席。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：无

发行人的其他董事：杨重存、魏永辉、袁得豪、束水龙、吴国钢、赵发章、裴古安、马俊

发行人的监事：胡细如、吴琚

发行人的总经理：杨重存

发行人的其他非董事高级管理人员：李彦明、姚振鹏、丁兆民

## 五、公司经营和业务情况

### （一）公司业务范围

#### 1、经营范围及主要业务

公司经营范围包括高速公路建设、运营、管理；国省干线公路项目建设、改造；公路交通基础建设项目融资；公路服务区经营管理、公路养护、公路绿化、路域产业开发经营；市政及商用、工业、民用基础设施建设等。

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。

### （二）主要产品及其经营模式

#### 1、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交通工程、建筑工程、商品销售和工程服务四大板块。

#### 2、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，主要参与全省各公路局等公路经营主体的招投标。

发行人建设工程施工板块经营主体为八冶集团，在项目承揽方面，八冶集团一般通过市场招投标的方式取得项目，包括公开招标和邀请招标，部分政府应急抢险项目为直接获取，项目一般采用施工总承包模式；在工程结算方式方面，一般按照工程进度分阶段进行结算。

### （三）业务发展目标

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。

#### （四）所属行业状况、行业地位及面临的主要竞争情况

##### 1、公路建设行业

###### （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 2020 年底，全国四级及以上等级公路里程 494.45 万公里，较上年增加 24.58 万公里，其中高速公路车道里程 72.31 万公里，增加 5.36 万公里；国家高速公路里程 11.30 万公里，增加 0.44 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《2020 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 2.43 万亿元，较上年增长 11.0%。其中，高速公路建设完成投资 1.35 万亿元，较上年增长 17.2%；普通国省道建设完成投资 5,298 亿元，较上年增长 7.6%；农村公路建设完成投资 4,703 亿元，较上年增长 0.8%。

随着国民经济的增长、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，全国各地区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。

## 2、建筑行业

### （1）行业概况

“十三五”时期，我国建筑业加快发展，建筑业支柱产业作用不断增强，建筑业增加值占国内生产总值比重保持在 6.6%以上。建筑业作为国民经济中的支柱产业，正加快向新型建筑工业化升级，为继续推进我国城乡建设和新型城镇化发展做出重要贡献。

随着我国建筑业企业生产和经营规模的不断扩大，建筑业总产值持续增长。2020 年，全国建筑业企业完成建筑业总产值 263,947.04 亿元，同比增长 6.24%，在连续两年下降后出现增长，完成竣工产值 122,156.77 亿元，同比下降 1.35%；签订合同总额 595,576.76 亿元，同比增长 9.27%，其中新签合同额 325,174.42 亿元，同比增长 12.43%；房屋施工面积 149.47 亿平方米，同比增长 3.68%；房屋竣工面积 38.48 亿平方米，同比下降 4.37%；实现利润 8,303 亿元，同比增长 0.30%。

自 2011 年以来，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在 6.8%以上。2020 年再创历史新高，达到了 7.2%，在 2015 年、2016 年连续两年下降后连续四年保持增长，建筑业国民经济支柱产业的地位稳固。

根据中国建筑业协会《2021 年上半年建筑业发展统计分析》，2021 年上半年建筑业实现增加 33,335.2 亿元，同比增长 8.6%，建筑业增加值占国内生产总值的比重为 6.26%。2021 年上半年，全国固定资产投资（不含农户）255,900 亿元，同比增长 12.6%。其中，建筑安装工程投资同比增长 12.6%，比全国固定资产投资（不含农户）增幅高出 5 个百分点。2021 年上半年，全国建筑业企业签订合同总额 443,614.48 亿元，同比增长 13.49%，其中新签合同额 144,134.03 亿元，同比增长 14.40%。2021 年，上半年，房屋建筑施工面积 119.31 亿平方米，同比增长 6.47%。其中，新开工面积 22.53 亿平方米，比上年同期增长 1.21%。房屋建筑竣工面积 14.10 亿平方米，同比增长 13.23%。

### （2）行业竞争

建筑行业是改革开放后市场化较早的行业，进入壁垒较低，企业规模分布呈现“金字塔”状，即极少量大型企业、少量中型企业和众多小型微型企业并存。中国建筑市场存在五类参与者：央企巨头、区域龙头、江浙民营企业、外资巨头以及众多中小建筑企业。从总体上来看，占据较大市场份额的是具备技术、管理、装备优势和拥有特级资质的大型建筑企业。发达地区建筑强省的大中型建筑企业也占有一定的市场份额，他们主要承揽地区性大中型工程。其他中小企业则主要承担劳务分包、部分专业分包业务及小型工程。

从各业务领域的竞争情况来看，普通房屋建筑工程市场集中度最低，竞争极其激烈；公共建筑及高层、超高层建筑工程市场，整体集中度适中，存在一定区域性垄断；矿山建筑工程市场，集中度较高，存在部门垄断；铁路、公路、隧道、桥梁工程、大坝、电厂和港口工程，集中度高，存在部门和寡头垄断；而建筑安装工程与装饰装修工程，市场集中度较低，竞争较为激烈。

总体看，建筑行业企业数量众多，行业竞争激烈，但各领域竞争程度存在差异；随着建筑市场的放量增长，建筑业的竞争模式也出现了多元化发展。

## 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。

4、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。

### （五）经营情况分析

各业务板块收入成本情况如下表所示：

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	61.44	55.18	10.18	58.58	43.70	38.03	12.98	54.35
建筑工程	22.46	21.08	6.15	21.41	24.10	22.81	5.38	29.98
商品销售	10.55	8.94	15.29	10.06	4.83	3.41	29.40	6.01
工程服务	10.43	7.35	29.52	9.94	7.77	4.99	35.78	9.66
合计	104.88	92.55	11.76	100.00	80.40	69.23	13.89	100.00

2021 年上半年公司各业务板块经营情况良好，营业收入较上年同期增长 30.45%，主要系交通工程、商品销售、工程服务等业务板块营业收入增长所致，整体毛利率保持稳定。从各业务板块来看，交通工程业务收入与成本较上年同期分别增长 40.59%及 45.10%，工程服务业务收入与成本分别增长 34.23%和 47.29%，主要是因为 2021 年是十四五起始之年，相关公路建设、配套服务项目增多，公司新开工项目、中标施工项目增多所致；商品销售业务收入与成本较上年同期增长 118.43%以及 162.17%，主要系 2020 年公司对销售板块进行了整合，形成了规模效应，但毛利率下降 47.99%，主要系 2021 年上半年原材料价格上涨，导致商品销售上游供货价格增长，挤压了利润空间。

报告期内，发行人无新增业务板块。

## 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、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人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。发行人的独立性表现在以下五个方面：

### 1、业务独立

发行人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

发行人公司性质为有限责任公司，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会作为公司的投

资方，保证公司独立法人地位。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。公司董事成员由出资人委派的外部董事和内部董事共同组成，外部董事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

发行人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。

## （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

甘肃公交建集团尚未建立专门的关联交易相关制度，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及本公司审计要求，公司的关联交易遵循平等、自愿、等价、有偿、诚实信用的原则，公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，关联交易不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。最新期合并报表显示公司无关联交易的情况。

## （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 143.98 亿元，计入有息负债的公司信用类债券余额 74 亿元，占有息负债余额的 51.40%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 30 亿元，企业债券余额 10 亿元，非金融企业债务融资工具余额 44 亿元，且共有 28 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	甘肃省交通建设集团有限公司 2019 年度第一期中期票据	甘肃省公路交通建设集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券（乡村振兴）	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）
2、债券简称	19 甘交建 MTN001	21 甘交建 CP001（乡村振兴）	19 甘交 01
3、债券代码	101900058.IB	042100171.IB	151641.SH
4、发行日	2019 年 1 月 16 日	2021 年 4 月 19 日	2019 年 5 月 31 日
5、起息日	2019 年 1 月 18 日	2021 年 4 月 21 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 1 月 18 日	2022 年 4 月 21 日	2024 年 6 月 4 日
8、债券余额	10.00	10.00	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.13	3.78	4.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本	到期一次性还本付息	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、交易场所	全国银行间债券市场	全国银行间债券市场	上海证券交易所
12、主承销商	中国银行股份有限公司，浙商银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司，招商银行股份有限公司	中信建投证券股份有限公司，海通证券股份有限公司
13、受托管理人	无	无	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易	询价交易	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否	否	否

1、债券名称	2020 年第一期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）	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）	甘肃省公路交通建设集团有限公司 2020 年度第一期中期票据（债券通）（品种一）
2、债券简称	20 甘交 Y1、20 甘交建永续期 01	20 甘交 01	20 甘交建 MTN001BC（品种一）

3、债券代码	139439.SH、 2080014.IB	166164.SH	102000791.IB
4、发行日	2020年1月9日	2020年2月28日	2020年4月21日
5、起息日	2020年1月14日	2020年3月3日	2020年4月23日
6、最近回售日（如有）	-	2023年3月3日	-
7、到期日	2023年1月14日	2025年3月3日	2023年4月23日
8、债券余额	10.00	12.00	9.00
9、截止报告期末的利率（%）	4.49	3.95	3.00
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次	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。	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场	上海证券交易所	全国银行间债券市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司，海通证券股份有限公司	中国银行股份有限公司，浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	无	中信建投证券股份有限公司	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易	报价、询价和协议交易	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否	否	否

1、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）	甘肃省公路交通建设集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）	甘肃省公路交通建设集团有限公司2019年度第二期中期票据
2、债券简称	20甘交G1	21甘交01	19甘交建MTN002
3、债券代码	163119.SH	188579.SH	101901202.IB
4、发行日	2020年11月9日	2021年8月19日	2019年8月30日
5、起息日	2020年11月11日	2021年8月23日	2019年9月3日
6、最近回售日（如有）	2023年11月11日	2024年8月23日	-
7、到期日	2025年11月11日	2026年8月23日	2024年9月3日

	日	日	
8、债券余额	10.00	10.00	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.08	3.98	4.24
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	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	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	上海证券交易所	上海证券交易所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，海通证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司，海通证券股份有限公司	中国银行股份有限公司，浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易	竞价、报价、询价和协议交易	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否	否	否

1、债券名称	甘肃省公路交通建设集团有限公司 2020 年度第一期中期票据（债券通）（品种二）
2、债券简称	20 甘交建 MTN001BC（品种二）
3、债券代码	102000792.IB
4、发行日	2020 年 4 月 21 日
5、起息日	2020 年 4 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 4 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中国银行股份有限公司，浙商银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易
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

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）

债券简称：19 甘交 01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：  
尚未到行权期，未执行

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

债券简称：20甘交Y1、20甘交建可续期01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：  
尚未到行权期，未执行

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）

债券简称：20甘交01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：  
尚未到行权期，未执行

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）

债券简称：20甘交G1

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：  
尚未到行权期，未执行

债券名称：甘肃省公路交通建设集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）

债券简称：21甘交01

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：  
尚未到行权期，未执行

### 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：163119.SH

债券简称	20甘交G1
报告期内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



募集资金报告期内使用金额	5.82
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	拟用于偿还公司及子公司到期债务，补充公司及下属子公司流动资金及项目建设营运资金
实际的募集资金使用用途	偿还公司及子公司到期债务，补充公司及下属子公司流动资金
报告期内募集资金用途的变更情况	按照募集资金约定用途使用，未发生改变
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

### 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

债券代码：151641.SH；166164.SH；163119.SH；188579.SH

债券简称	19 甘交 01；20 甘交 01；20 甘交 G1；21 甘交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	以上债券均无增信机制；偿债计划：利息自首个起息日起每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施：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，充分发挥债券受托管理人的作用，严格履行信息披露义务，设立偿债资金专项账户，募集资金监管机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司按时完成 19 甘交 01、20 甘交 01 的付息工作，其他偿债保障措施均按约定执行。

债券代码：139439.SH、2080014.IB

债券简称	20 甘交 Y1、20 甘交建可续期 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	无增信机制；偿债计划：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，在重定价周期末若发行人不行使续期选择权则一次还本，其他偿债保障措施：聘请债权人代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	无变化

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司按时完成 20 甘交 Y1 的付息工作，其他偿债保障措施均按约定执行。

### 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

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
甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司	工程勘察设计	2021年6月末总资产为 21.61 亿元；2021年1-6月营业收入为 6.05 亿元，净利润为 0.78 亿元，财务数据详见全国中小企业股份转让系统。	新增	无偿划转

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

交设股份（872665.NQ）为新三板挂牌公司，主营业务为公路（含桥梁、隧道）、市政道路（含桥梁）勘察设计咨询、工程施工、工程监理、试验检测、技术服务等，与发行人业务板块契合程度较高，报告期内甘肃省国资委将持有其 20.4732% 股权划转至发行人后，发行人对其实现控制，纳入合并范围，增厚了公司的资产规模及盈利能力，有助于公司未来生产经营活动的协同发展以及偿债能力的提升。

#### 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

## 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：395.59 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	1.97	0.50	-
在建工程	386.69	97.75	-
存货	0.39	0.10	-
无形资产	0.24	0.06	-
固定资产	2.07	0.52	-
应收账款	4.24	1.07	-
合计	395.59	100.00	-

### （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之十

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-敦当高速公路项目	100.66	-	收费权质押的固定资产贷款	100.66
在建工程-彭大高速公路项目	95.16	-	收费权质押的固定资产贷款	95.16
在建工程-两徽高速公路项目	70.87	-	收费权质押的固定资产贷款	70.87
合计	266.68	-	-	266.68

### （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

## 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：

截至报告期末，公司无可对抗第三人的优先偿付负债情况。

## 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：

将和经营有关的其他应收款划分为经营性的，即在经营过程中产生的其他应收款，例如投标履约保证金、工程施工保证金等；非经营性其他应收款是与经营、收益无直接关系的往来，例如发行人对相关企业的拆借款项，以及发行人为非自身建设项目的代垫款等。

## （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发生非经营性往来占款或资金拆借情况，非经营性往来款较年末余额有所增长主要系对应的贷款成本计入往来所致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：68.28 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：0.00 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（%）：11.23，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
甘肃省交通运输厅	55.05	系政府部门	往来款	按照协议回款
甘肃省公路局	13.22	系政府部门	往来款	按照协议回款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	68.28	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	-	-
合计	68.28	100%

## （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 505.24 亿元，较上年末总比变动 12.92%，其中短期有息负债 66.37 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

报告期末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：2.41 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 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：13.80 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.73 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：13.80 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

序号	原告	被告	案由	审理法院	涉案金额 (万元)	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	青海省海东中院	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	扶绥法院	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	蒙城县人民法院	1,100.00	一审、审理中
	合计		--	--	3,468.17	

#### 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	139439.SH、2080014.IB
债券简称	20 甘交 Y1、20 甘交建可续期 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**

不适用

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

2021年3月26日，发行人收到甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会《关于甘肃省公路交通建设集团有限公司章程部分条款修改的批复》（甘国资发改革〔2021〕77号）；2021年3月29日，取得工商变更通知书和甘肃省市场监督管理局颁发的营业执照，已完成公司住所和章程变更，具体内容如下：

（一）将原公司章程第十条“公司住所：甘肃省兰州市永昌路2号”修改为“公司住所：甘肃省兰州市城关区民主西路9号”。

（二）将原公司章程第十七条“省政府国资委根据省政府授权，依照《公司法》、《企业国有资产法》等法律、法规以及本章程之规定，履行出资人职责。”和第十八条“出资人代表省政府对公司依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权利。出资人依照法律、行政法规以及公司章程履行出资人职责，保障出资人权益，依法规范行权履责，防止国有资产损失。”合并修改为第十七条“公司由省政府出资设立，甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司作为持股主体，合并公司财务报表，享有国有资本收益权。在甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司国有资本投资公司改革到位之前，实行过渡管理，省政府国资委依照《公司法》《企业国有资产法》等法律、法规及本章程之规定，对公司履行出资人职责、国有资产监管职责和党的建设职责，行使本章程第十八条规定的出资人职权”。

（三）以上条款修改后其他条款序号依次顺延。

本次公司章程修订，是甘肃省政府国资委加快全省国企改革的具体措施。公司持股主体变更后，管理关系保持不变，甘肃省政府国资委作为实际控制人继续履行出资人职责。本次持股主体变更不会对公司日常生产经营及偿债能力构成重大影响，不会损害投资人的利益。

## 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，其他文件查询地址为甘肃省兰州市城关区民主西路9号兰州SOHO写字楼29层2918。

（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 2021 年公司  
债券半年报盖章页)

甘肃省公路交通建设集团有限公司

2021 年 8 月 31 日





## 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:甘肃省公路交通建设集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	12,285,046,408.66	9,032,597,481.61
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		
衍生金融资产		
应收票据	171,340,570.33	169,373,980.78
应收账款	5,098,470,308.70	5,139,187,283.54
应收款项融资		
预付款项	3,176,732,219.44	3,392,453,870.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,213,295,303.82	9,626,003,883.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,412,480,064.92	6,282,882,283.30
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		
其他流动资产	757,798,619.31	786,424,406.99
流动资产合计	41,189,985,353.54	34,428,923,190.15
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		979,927,861.69
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	13,049,950.13	12,649,671.41
长期股权投资	786,727,132.95	1,502,406,197.80
其他权益工具投资	1,147,276,583.10	15,398,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	358,669,878.94	340,544,662.56
固定资产	3,463,673,233.27	3,507,355,527.68
在建工程	78,367,445,721.56	72,056,241,694.99
生产性生物资产		130,000.00
油气资产		
使用权资产		
无形资产	512,085,160.33	495,771,749.11
开发支出	5,223,387.37	917,760.87
商誉	10,592,785.14	10,592,785.14
长期待摊费用	215,496,443.48	268,777,277.04
递延所得税资产	81,074,353.85	85,723,180.88
其他非流动资产	42,910,156.28	31,543,982.97
非流动资产合计	85,004,224,786.40	79,307,980,352.14
资产总计	126,194,210,139.94	113,736,903,542.29
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,597,299,899.46	4,734,997,012.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	284,226,959.66	110,197,600.00
应付账款	5,908,938,721.80	7,065,835,556.84
预收款项		2,381,087,741.92
合同负债	2,555,826,500.34	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	192,398,202.68	280,855,004.39
应交税费	445,521,176.40	386,005,044.92
其他应付款	1,471,662,153.61	2,637,644,170.11
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	40,000,000.00	
其他流动负债	393,416.97	15,905,453.24
流动负债合计	17,496,267,030.92	17,722,589,075.37

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	34,471,741,768.93	31,368,574,631.02
应付债券	7,400,000,000.00	6,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,465,500,284.39	3,392,241,076.42
长期应付职工薪酬		
预计负债	53,854,012.31	8,030,315.27
递延收益	3,492,027,644.43	62,304,011.21
递延所得税负债	5,315,260.21	5,902,239.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,888,438,970.27	41,237,052,273.75
负债合计	65,384,706,001.19	58,959,641,349.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
资本公积	46,409,516,556.25	40,668,827,247.42
减：库存股		
其他综合收益	30,303.98	26,727.30
专项储备	272,577,747.11	285,930,377.59
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	2,054,772,055.99	1,895,253,862.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	49,786,896,663.33	43,900,038,215.12
少数股东权益	11,022,607,475.42	10,877,223,978.05
所有者权益（或股东权益）合计	60,809,504,138.75	54,777,262,193.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	126,194,210,139.94	113,736,903,542.29

公司负责人：杨重存主管会计工作负责人：杨重存会计机构负责人：韩国兰

### 母公司资产负债表

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,104,049,244.56	3,412,742,709.43

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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,154,764,578.50	2,529,614,063.77
其他应收款	2,643,112,452.52	2,434,563,966.59
其中：应收利息		
应收股利	14,568,500.00	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,285,481,978.69	64,699,411.06
流动资产合计	17,187,408,254.27	8,441,620,150.85
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		925,655,100.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,275,857,465.80	20,532,781,839.20
其他权益工具投资	1,039,034,100.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,256,463.24	5,898,670.35
在建工程	23,130,863,903.64	20,284,288,082.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,476,764.87	3,752,404.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,337,297.74	43,306,009.40
递延所得税资产	140,586.32	140,586.32
其他非流动资产		5,844,781,239.86
非流动资产合计	44,497,966,581.61	47,640,603,932.68
资产总计	61,685,374,835.88	56,082,224,083.53
<b>流动负债：</b>		
短期借款	500,000,000.00	

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		
应付票据		
应付账款	601,280,033.17	1,133,882,013.60
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	878,747.45	3,935,707.97
应交税费	133,027.90	223,755.16
其他应付款	4,167,658,777.20	4,869,899,846.82
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
流动负债合计	5,269,950,585.72	6,008,198,462.70
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,483,000,000.00	4,980,000,000.00
应付债券	7,400,000,000.00	6,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,448,389,356.88	2,289,432,361.84
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	257,139.15	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,331,646,496.03	13,669,432,361.84
负债合计	19,601,597,081.75	19,677,630,824.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		1,000,000,000.00
资本公积	41,035,172,932.68	35,387,501,896.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-1,395,178.55	-32,908,637.74

所有者权益（或股东权益）合计	42,083,777,754.13	36,404,593,258.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	61,685,374,835.88	56,082,224,083.53

公司负责人：杨重存主管会计工作负责人：杨重存会计机构负责人：韩国兰

**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	10,488,010,319.36	8,039,798,932.63
其中：营业收入	10,488,010,319.36	8,039,798,932.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,225,597,267.13	7,604,227,560.68
其中：营业成本	9,255,116,160.11	6,923,360,239.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	44,294,775.15	49,823,979.23
销售费用	43,958,022.54	35,532,394.08
管理费用	473,329,426.31	386,268,579.80
研发费用	52,010,001.59	56,529,768.66
财务费用	356,888,881.43	152,712,599.73
其中：利息费用	374,762,675.22	172,783,359.92
利息收入	28,445,466.72	31,047,951.57
加：其他收益	8,896,793.05	3,281,449.29
投资收益（损失以“-”号填列）	13,980,315.23	10,140,108.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,980,315.23	7,628,286.62
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)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-38,514,884.00	5,517,360.27
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-5,142,542.03	4,220,428.37
资产处置收益（损失以“-”号填列)	2,873,876.24	
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	244,506,610.72	458,730,718.21
加：营业外收入	20,736,439.70	19,200,486.39
减：营业外支出	24,306,648.29	32,243,035.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	240,936,402.13	445,688,169.08
减：所得税费用	45,850,245.72	45,037,097.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	195,086,156.41	400,651,071.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	195,086,156.41	400,651,071.79
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)	159,518,193.18	296,431,979.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	35,567,963.23	104,219,092.62
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	195,096,767.22	400,651,071.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	159,521,769.85	296,431,979.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	35,574,997.37	104,219,092.62
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：78,336,567.29 元,上期被合并方实现的净利润为：134,201,358.14 元。

公司负责人：杨重存主管会计工作负责人：杨重存会计机构负责人：韩国兰

### 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	3,219,801.97	
减：营业成本		
税金及附加	3,730.77	
销售费用		
管理费用	2,345,485.35	91,800.00
研发费用		
财务费用	-16,217,144.86	
其中：利息费用	7,515,101.87	
利息收入	-23,798,555.98	
加：其他收益	23,434.28	47,787.42
投资收益（损失以“—”号填列）	14,568,500.00	5,720,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,720,000.00
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）		
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）	31,679,664.99	5,675,987.42
加：营业外收入		
减：营业外支出	166,205.80	242,208.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,513,459.19	5,433,778.62
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,513,459.19	5,433,778.62
（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	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	31,513,459.19	5,433,778.62
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：杨重存主管会计工作负责人：杨重存会计机构负责人：韩国兰

### 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
<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	10,109,955,986.45	8,651,407,677.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,837,211.04	578,020.60
收到其他与经营活动有关的现金	9,712,201,390.09	9,615,669,433.55
经营活动现金流入小计	19,828,994,587.58	18,267,655,132.07
购买商品、接受劳务支付的现金	9,984,320,542.57	10,640,474,457.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,012,657,366.42	731,422,879.70
支付的各项税费	414,695,194.37	480,498,491.47
支付其他与经营活动有关的现金	2,147,789,706.10	4,682,768,665.43
经营活动现金流出小计	13,559,462,809.46	16,535,164,493.86
经营活动产生的现金流量净	6,269,531,778.12	1,732,490,638.21

额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,000,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	28,713,015.70	18,104,500.00
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		
投资活动现金流入小计	1,030,705,107.30	19,708,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,442,735,376.85	3,300,531,492.29
投资支付的现金	454,219,290.00	68,167,405.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,896,954,666.85	3,368,698,897.29
投资活动产生的现金流量净额	-6,866,249,559.55	-3,348,990,057.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	138,460,000.00	2,018,843,780.00
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	8,537,210,073.38	11,034,399,466.48
收到其他与筹资活动有关的现金	4,978,289.71	34,904,870.21
筹资活动现金流入小计	8,680,648,363.09	13,088,148,116.69
偿还债务支付的现金	3,958,757,901.94	4,793,469,717.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	956,361,222.40	818,208,960.50
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	8,273,189.40	13,039,663.73
筹资活动现金流出小计	4,923,392,313.74	5,624,718,342.11
筹资活动产生的现金流量净额	3,757,256,049.35	7,463,429,774.58
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,160,538,267.92	5,846,930,355.50
加：期初现金及现金等价物余额	8,874,320,061.86	8,267,330,766.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,034,858,329.78	14,114,261,122.47

公司负责人：杨重存 主管会计工作负责人：杨重存 会计机构负责人：韩国兰

## 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
<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	392,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,590,487,950.19	7,822,052,773.46
经营活动现金流入小计	23,590,879,950.19	7,822,052,773.46
购买商品、接受劳务支付的现金	291,095.90	40,722.00
支付给职工及为职工支付的现金	38,402,812.38	17,676,821.25
支付的各项税费	1,137,850.07	1,321,893.52
支付其他与经营活动有关的现金	16,112,664,076.16	3,925,253,605.16
经营活动现金流出小计	16,152,495,834.51	3,944,293,041.93
经营活动产生的现金流量净额	7,438,384,115.68	3,877,759,731.53
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	1,000,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,720,000.00
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	130,536.30	
投资活动现金流入小计	1,000,130,536.30	5,720,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,683,422,984.22	1,588,304,096.41
投资支付的现金	213,379,000.00	211,181,270.00
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	2,756,536.87	
投资活动现金流出小计	4,899,558,521.09	1,799,485,366.41
投资活动产生的现金流量净额	-3,899,427,984.79	-1,793,765,366.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,498,500,000.00	5,650,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,498,500,000.00	5,650,000,000.00
偿还债务支付的现金	954,963,004.96	549,566,997.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	387,905,834.55	382,777,467.53
支付其他与筹资活动有关的现金	4,855,836.25	
筹资活动现金流出小计	1,347,724,675.76	932,344,465.40

筹资活动产生的现金流量净额	150,775,324.24	4,717,655,534.60
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	3,689,731,455.13	6,801,649,899.72
加：期初现金及现金等价物余额	3,412,742,709.43	1,119,759,665.66
六、期末现金及现金等价物余额	7,102,474,164.56	7,921,409,565.38

公司负责人：杨重存主管会计工作负责人：杨重存会计机构负责人：韩国兰

