

甘肃省公路交通建设集团有限公司
公司债券中期报告
(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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”、“风险揭示”等有关章节。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示及说明”、“风险揭示”章节没有重大变化。

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、 公司业务和经营情况.....	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触发和执行情况.....	19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	19
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	23
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
九、 对外担保情况.....	24
十、 关于重大未决诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	28
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

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	2022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

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-Highway Traffic Construction Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	田广慈
注册资本（万元）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	5,000.00
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
办公地址的邮政编码	730000
公司网址（如有）	www.gsgjj.cn
电子信箱	gsgjjzb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	常鑫
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务总监
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 28层
电话	0931-8402644
传真	0931-8402700
电子信箱	gsgjjzb@163.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

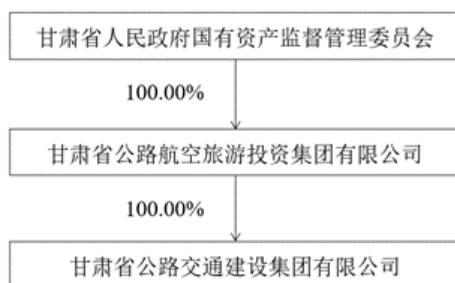
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：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《公司章程》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《公司章程》规定的出资人职权。

控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

控股股东的资信情况

公司100%持股主体为甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司，甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司最新主体信用等级为AAA，资信情况良好。

控股股东所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司主要资产及其受限情况请参见其在上交所网站披露的《甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公司债券中期报告（2022年）》。

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间

董事	束水龙	外部董事	2022年5月	-
董事	惠全红	外部董事	2022年5月	-

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数5.00%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：田广慈

发行人的其他董事：杨重存、张肃军、袁得豪、吴国钢、郭强、卢有强、景宏福、惠全红

发行人的监事：胡细如、闫文娟、吕文全、狄振东、杨建军

发行人的总经理：杨重存

发行人的财务负责人：常鑫

发行人的其他高级管理人员：李彦明、丁兆民、赵发章、郝巨鸣、许永震

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

业务范围：

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。

公司是经甘肃省人民政府批准组建的省属国有独资企业，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，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管理业务，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。

主要产品：

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实体企业，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、设计、建设、养护、运营、物流运输、服务、路衍等全产业链，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、道路养护、工程监理、科研检测、物资商贸、运输物流、路衍经济开发、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。

经营模式：

公司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建设施工,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。

公司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。

2.报告期内公司所处行业情况,包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等,以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况,可结合行业特点,针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

行业情况:

(1) 公路建设行业

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2021年底,全国四级及以上等级公路里程506.19万公里,较上年增加11.74万公里,其中高速公路里程16.91万公里,增加0.81万公里;国家高速公路里程11.70万公里,增加0.40万公里。

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《2021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2.60万亿元,较上年增长6.0%。其中,高速公路建设完成投资1.52万亿元,较上年增长12.4%;普通国省道建设完成投资5,609亿元,较上年增长5.9%;农村公路建设完成投资4,095亿元,较上年下降12.9%。

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。2021年,全国公路运输营业性客运量50.87亿人,较上年下降26.2%,公路运输旅客周转量3,627.54亿人公里,同比下降21.8%;2021年,全社会完成营业性货运量391.39亿吨,同比增长14.2%,已基本回补疫情造成的缺口;货物周转量69,087.65亿吨公里,较上年增长14.8%。

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) 建筑行业

“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。2021年，全国建筑业企业完成建筑业总产值293,079.31亿元，同比增长11.04%，在连续两年下降后出现增长，完成竣工产值134,522.95亿元，同比增长10.12%；签订合同总额656,886.74亿元，同比增长10.29%，其中新签合同额344,558.10亿元，同比增长5.96%；房屋施工面积157.55亿平方米，同比增长5.41%；房屋竣工面积40.83亿平方米，同比下降6.11%；实现利润8,554亿元，同比增长1.26%。

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年建筑业发展统计分析》，全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业）完成建筑业总产值293,079.31亿元，同比增长11.04%；完成竣工产值134,522.95亿元，同比增长10.12%；签订合同总额656,886.74亿元，同比增长10.29%，其中新签合同额344,558.10亿元，同比增长5.96%；房屋施工面积157.55亿平方米，同比增长5.41%；房屋竣工面积40.83亿平方米，同比增长6.11%；实现利润8,554亿元，同比增长1.26%。截至2021年底，全国有施工活动的建筑业企业128,746个，同比增长10.31%；从业人数5,282.94万人，同比下降1.56%；按建筑业总产值计算的劳动生产率为473,191元/人，同比增长11.89%。

公司行业地位：

公司是甘肃省公路建设运营主体之一，由甘肃省国资委实际控制，承担了甘肃省高速公路、国省干线等公路项目的建设、运营及管理工作，甘肃省政府在项目资源、财政补贴、股权划转等方面给予发行人大力支持。依托行业、地域优势以及甘肃省政府的政策支持，公司资产规模稳步提升，业务健康、快速发展。公司共承担了近4,000公里的公路项目建设任务，主要包括两当至徽县、彭阳至大桥村、敦煌至当金山、金崖至河口、灵台至华灵、二十里沟至车路岷岷、柳园至敦煌、打扮梁至庆城等8个经营性收费公路项目，建设里程共787公里，总投资856.36亿元；王格尔塘至夏河、马鬃山至桥湾、七墩至瓜州、兰临高速公路长下坡改造处置工程、清水驿至傅家窑、康县至略阳高速公路望关至白河沟段、西渠至民勤至武威等九个政府收费还贷公路项目，建设总里程548.38公里，总投资480.63亿元；G247靖远至会宁、G109兰州至白银等多条国省干线项目，建设总里程约2,000公里。此外，发行人整合甘肃省内公路行业的优质企业，经营范围涵盖收费公路全产业链，包括建设前期勘察设计、工程咨询，工程建设阶段的工程施工、工程监理，以及建设后投入运营的收费管理、路产养护等，具有较强的产业协同效应。

公司竞争优势：

（1）区位优势

甘肃位于我国地理中心，东临陕西，南接四川，西连青海，北与内蒙相连接，部分与蒙古国交界（沿边），东北连宁夏，西北接新疆。甘肃地形呈狭长状。从地图上，哑铃形的甘肃板块，处于我国中部地区与西北地区的结合部，是西部地区唯一具有承东启西、南拓北展区位优势省份，恰如一只狭长的“链条”从六个方向把陕川青宁新内蒙和蒙古国六省一国串联起来，具有“座中七联”、“涉藏临疆”区位特点。作为“一带一路”战略规划中丝绸之路经济带西北6省的组成部分之一，甘肃省交通基础设施的互联互通及道路通达水平是未来实现丝绸之路经济带投资贸易合作的重要环节之一。

（2）行业主导优势

公司是甘肃省为进一步深化交通运输企业改革而组建成立的大型国有企业，承接了由甘肃省交通运输厅划转的优质高速公路建设企业及部分低等级公路的建设和运营，是甘肃省内主要的经营性收费公路建设运营主体，也是甘肃省首家采用PPP模式参与高速公路建设的企业，在区域内具有行业垄断优势。未来，随着经营性收费公路里程数不断增加、路网效应的逐步发挥，公司运营线路的车流量和通行费收入将保持较快增长。

（3）政府支持优势

作为甘肃省国资委直接履行出资人职责的甘肃省省内公路建设与运营主体，公司在股权划转、资金拨款等方面得到了甘肃省政府的有力支持。公司自2014年成立以来，得到了甘肃省交通厅在股权划入方面的有力支持。2014年至2017年，公司共获得甘肃省交通厅股权划入公司5家，包括甘肃路桥、甘肃省交通科学研究院集团有限公司、甘肃交通服务有限公司、甘肃省公路运输服务中心有限责任公司和甘肃省新网科技信息有限公司，划入资产总额共计122.00亿元；2018年，国资委将甘肃省高速公路服务有限公司、甘肃公航旅工程咨询有限公司60%国有股权、甘肃公航旅公路养护有限公司100%国有股权、甘肃省公路发展集团有限公司国有股权无偿划转至公司持有，划入净资产127.91亿元；2020年八冶建设集团在甘肃省政府的决策指导下，整合重组纳入公司合并范围；2021年甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司在甘肃省国资委的决策指导下，4月成功纳入公司合并范围。资金拨款方面，为支持公司对高速公路及国省干线项目的建设及管理，甘肃省财政厅、甘肃省交通厅等部门根据项目进度，定期对公司发放车辆购置税、省级预算、专项债等补助资金等。

（4）国家政策优势

2015年3月，经国务院授权，国家发展改革委、外交部、商务部联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景和行动》（以下简称“一带一路”），甘肃独特的地理区位，是国家向西开放的重要门户和区域合作的战略基地，一带一路的实施让甘肃省这一优势越发凸显；甘肃省矿产资源丰富，被誉为有色金属之乡，丝路沿线资金的汇集、技术的转移、市场的对接将为这些资源的开发利用提供重要的支撑。

（5）全产业链经营优势

公司整合甘肃省内公路行业的优质资源，经营范围涵盖公路全产业链，包括建设前期勘察设计、工程咨询，工程建设阶段的工程施工、工程监理，以及建设后投入运营的收费管理、路产养护等，具有较强的产业协同效应。同时，公司是甘肃省唯一拥有特级总承包资质的地方国有企业，具有完整、强大的技术人才队伍，技术实力雄厚，技术人才优势明显。目前，公司已建立并逐步完善了全产业链运营管理体系，为提升公司市场竞争力和保持长期稳定发展打下了坚实的基础。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

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） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

“十四五”期间，省公建集团将全面贯彻落实“三新一高”理念，主动担当“服务甘肃发展战略、壮大国有资本实力、引领交通产业发展”的使命，大力弘扬“根深源远、交融善建”的企业精神，牢牢把握“一带一路”建设、新一轮西部大开发、国际国内“双循环”、交通强国、黄河流域生态保护和高质量发展等历史机遇，坚定走“实业化、产业化、差异化”发展之路和“高端化、智能化、绿色化”改造之路，不断深化企业改革，加快调整产业结构，着力优化运营管理，积极培育核心竞争力，将集团公司打造成全省交通产业链“链长”企业，努力成为国内领先、西部一流的交通全产业链综合服务商，为加快建设幸福美好新甘肃、开创富民兴陇新局面做出新贡献。

到2025年末，集团公司总资产达到2,500亿元，力争达到2,800亿元；五年完成固定资产投资1,500亿元，力争达到1,800亿元；五年完成营业收入1,600亿元，力争达到1,800亿

元；五年实现利润总额 60 亿元，力争达到 70 亿元。总资产和营业收入实现“倍增”，力争进入“中国企业 500 强”。

“十四五”期间，集团公司将按照“产业转型、结构升级、要素集聚、链条锻造”的发展要求，持续增强交通主业综合实力和竞争力，主动承担全省重大交通基础设施建设任务，把握新一轮科技革命和产业变革机遇，发展壮大路衍经济、新材料、数字创意等特色产业，紧紧围绕“融、投、设、建、养、营、运、服、衍”交通全产业链，着力打造“交通建设、建筑施工、设计咨询、金融资本、养护运营、路衍经济、商贸物流、交通科技”八大业务板块。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）负债规模逐年增加的风险

随着经营规模的扩大，公司负债规模不断增加，2019-2021 年末及 2022 年 6 月末，公司负债总额分别为 498.15 亿元、583.74 亿元、790.13 亿元和 818.94 亿元，资产负债率分别为 56.61%、52.05%、54.17%和 51.60%，虽然公司资产负债率处于合理水平，但公司负债规模逐年增加。未来，随着公司在建项目投资的增加以及外部融资的增加，公司负债规模可能进一步提高，这将制约公司扩大债务融资规模，影响公司持续筹措发展所需资金的能力。

（2）资本支出较大的风险

公司 2019-2021 年末及 2022 年 6 月末，公司的在建工程金额分别为 506.44 亿元、720.56 亿元、930.43 亿元和 1,003.51 亿元，呈持续增长态势。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，因此融资规模和利息支出都会相应增加；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。

（3）抵质押等受限资产规模较大风险

截至 2022 年 6 月末，公司受限资产账面价值 496.39 亿元，主要为道路经营权和在建高速公路收费权质押的固定资产贷款。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。若公司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；同时若公司高速公路收费权收入不及预期，将对公司的偿付能力产生一定的影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（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

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，发行人口径有息债务余额 143.01 亿元，其中公司信用类债券余额 95.53 亿元，占有息债务余额的 71.82%；银行贷款余额 33.20 亿元，占有息债务余额的 24.96%；非银行金融机构贷款 14.28 亿元，占有息债务余额的 10.74%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含);	6 个月(不 含)至 1 年 (含)	超过 1 年以 上(不含)	
公司信用类 债券	0.00	1.53	31.00	63.00	95.53
银行贷款	0.00	1.38	14.48	17.34	33.20
非银行金融 机构贷款	0.00	2.12	1.24	10.92	14.28
合计	0.00	5.03	46.72	91.26	143.01

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 40.00 亿元，企业债券余额 10.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 44.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

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可续 期公司债券
2、债券简称	20 甘交建可续期 01、20 甘交 Y1
3、债券代码	139439.SH、2080014.IB
4、发行日	2020 年 1 月 9 日
5、起息日	2020 年 1 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最 近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 14 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	每年付息 1 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	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	20 甘交 01
3、债券代码	166164.SH
4、发行日	2020 年 2 月 28 日
5、起息日	2020 年 3 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 3 月 3 日
7、到期日	2025 年 3 月 3 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	每年付息 1 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	上交所
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
13、受托管理人（如有）	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
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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)(品种一)
2、债券简称	20 甘交建 MTN001BC(品种一)
3、债券代码	102000791.IB
4、发行日	2020 年 4 月 21 日
5、起息日	2020 年 4 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 23 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	每年付息 1 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
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（如有）	无
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	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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)
2、债券简称	20 甘交 G1
3、债券代码	163119.SH
4、发行日	2020 年 11 月 9 日
5、起息日	2020 年 11 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 11 月 11 日
7、到期日	2025 年 11 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	每年付息 1 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	上交所
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
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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）
2、债券简称	19 甘交 01
3、债券代码	151641.SH
4、发行日	2019 年 5 月 31 日
5、起息日	2019 年 6 月 4 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 4 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.65
10、还本付息方式	每年付息 1 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	上交所
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
13、受托管理人（如有）	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

15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、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)
2、债券简称	21 甘交 01
3、债券代码	188579.SH
4、发行日	2021 年 8 月 19 日
5、起息日	2021 年 8 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 8 月 23 日
7、到期日	2026 年 8 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	每年付息 1 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	上交所
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
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	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	19 甘交建 MTN002
3、债券代码	101901202.IB
4、发行日	2019 年 8 月 30 日
5、起息日	2019 年 9 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 3 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.24
10、还本付息方式	每年付息 1 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
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（如有）	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）及其应对措施	否
---------------------------	---

1、债券名称	甘肃省公路交通建设集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 甘交建 MTN001
3、债券代码	102103354.IB
4、发行日	2021 年 12 月 28 日
5、起息日	2021 年 12 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 12 月 30 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息 1 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
12、主承销商	国家开发银行、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
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	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	甘肃省公路交通建设集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 甘交建 MTN001
3、债券代码	102280084.IB
4、发行日	2022 年 1 月 12 日
5、起息日	2022 年 1 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	每年付息 1 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
12、主承销商	国家开发银行、中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
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	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	甘肃省公路交通建设集团有限公司 2022 年度第二期中期票据(革命老区)
2、债券简称	22 甘交建 MTN002(革命老区)
3、债券代码	102280633.IB
4、发行日	2022 年 3 月 24 日
5、起息日	2022 年 3 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	每年付息 1 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
12、主承销商	中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
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	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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 1 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
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（如有）	无
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	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

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

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

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

选择权条款的触发和执行情况：

19甘交01行使了调整票面利率选择权及回售选择权。

其他债券尚未到行权期，未执行。

债券代码：139439.SH、2080014.IB

债券简称：20甘交Y1、20甘交建可续期01

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

选择权条款的触发和执行情况：

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触发和执行情况

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

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、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
担保、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。
担保、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

报告期内担保、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 及 20 甘交 G1 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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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、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

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

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

（二） 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	161.97	2.31	-	1.43
应收票据及应收账款	81.44	2.70	-	3.32
固定资产	28.12	2.65	-	9.44
在建工程（收费权对应）	1,003.51	487.81	-	48.61
无形资产	4.61	0.86	-	18.64
投资性房地产	14.46	0.07	-	0.45
合计	1,294.10	496.39	—	—

2. 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）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
敦当在建工程	110.03	-	110.03	收费权质押借款	无法进行其他质押借款
彭大在建工程	112.18	-	112.18	收费权质押借款	无法进行其他质押借款

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、 负债情况**（一） 负债变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
------	-------	----------------	-------	---------

应付票据	6.12	0.75	3.33	83.88
应交税费	2.71	0.33	4.47	-39.31

发生变动的原因：

- 1、公司 2022 年 6 月末应付票据较 2021 年末增加 83.88%，主要是因为票据融资成本低，建设类项目采用票据融资所致。
- 2、公司 2022 年 6 月末应交税费较 2021 年末减少 39.31%，主要原因其一是增值税留抵退税，其二是西部大开发企业所得税优惠，其三是“六税两费”减免征政策，其四是研发费用加计扣除政策。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：559.47 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 610.16 亿元，有息债务同比变动 9.06%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 95.53 亿元，占有息债务余额的 15.66%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.00 亿元；银行贷款余额 500.36 亿元，占有息债务余额的 82.00%；非银行金融机构贷款 14.28 亿元，占有息债务余额的 2.34%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	1.53	31.00	63.00	95.53
银行贷款	0.00	33.44	52.29	414.61	500.35
非银行金融机构贷款	0.00	2.12	1.24	10.92	14.28
合计	0.00	37.09	84.54	488.53	610.16

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（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：

适用 不适用

六、 利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：5.36 亿元

报告期非经常性损益总额：0.07 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
甘肃路桥建设集团有限公司	是	97.49%	交通工程施工	236.15	46.54	27.91	1.96
甘肃省交通规划勘察设计股份有限公司	是	33.71%	工程服务	27.49	15.77	6.79	3.12

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

2022年1-6月本公司经营活动产生的现金净流量为74.93亿元，净利润为4.59亿元，相差较大，主要是根据财政部会计司于2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》中关于具体报表项目的列报规定“企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。”，本公司将收到的政府补助列入经营性活动现金流所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：67.47亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.46亿元，收回：3.06亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在，报告期内新增非经营性往来为垫款应计利息费用调整。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：65.87亿元，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。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：8.57%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（三）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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：12.40 亿元

报告期末对外担保的余额：9.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-3.40 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：9.00 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

发行人 2022 年修订了《甘肃省公路交通建设集团有限公司直接债务融资信息披露管理办法》，修订内容主要涉及信息披露责任人与职责、子公司的信息披露制度等。修订后的信息披露制度主要内容如下：

“第二章 信息披露责任人与职责

第一条 集团公司直接债务融资信息披露工作由集团公司董事会负责管理，集团公司财务总监是集团公司信息披露事务负责人。集团公司总部各部门、所属各企业的负责人是本部门及本公司的信息报告第一责任人，同时各部门以及各企业应当指定专人，具体负责信息披露工作。

第二条 资本运营事业部作为信息披露协调人，负责具体实施，集团公司所属各企业或任何知情人未经授权不得公开或者泄露信息，不得利用信息进行内幕交易。

第三条 信息披露义务人员和机构如下：

- （一）集团公司董事和董事会；
- （二）集团公司监事和监事会；
- （三）集团公司高级管理人员；
- （四）集团公司总部各部门负责人；
- （五）集团公司控股股东；
- （六）负有信息披露义务的集团公司人员和部门。

第四条 信息披露管理办法由集团公司监事会负责监督。监事会对信息披露管理办法的实施情况进行定期或不定期检查，对发现的重大缺陷及时督促集团公司进行改正，并要求集团公司修订办法。

第五条 集团公司出现信息披露违规行为受到国家发展改革委、中国证监会、中国银行间市场交易商协会、证券交易所等监管机构通报批评或公开谴责的，集团公司董事会应当及

时组织对信息披露管理办法及其实施情况的检查，并采取相应的更正措施。

第六条 信息披露事务负责人负责组织和协调债务融资工具（公司债券）信息披露相关工作，维护投资者关系，公司应当为信息披露事务负责人履行职责提供便利条件。如信息披露事务负责人无法继续履行信息披露相关职责的，董事会应从公司高级管理人员中指定新的信息披露事务负责人，并披露新任信息披露事务负责人的联系方式。

集团公司应当在首次发行前披露信息披露事务管理制度主要内容的公告，并在发行文件中披露信息披露事务负责人相关情况。增进机构未披露过信息披露事务管理制度的，应在首次提供信用增进业务前披露信息披露事务管理制度主要内容的公告。

第七条 控股股东责任

集团公司控股股东发生以下事件时，应当主动告知集团公司董事会，并配合集团公司履行信息披露义务。

- （一）持有集团公司 5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份的情况发生较大变化；
- （二）法院裁决禁止控股股东转让其所持有的股份，任一股东所持有集团公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；
- （三）拟对集团公司进行重大资产或业务重组；
- （四）中国人民银行、国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、深圳证券交易所、中国银行间市场交易商协会规定的其他情形。

应当披露的信息依法披露前，相关信息已在媒体上传播，股东或实际控制人应当及时、准确的向集团公司作出书面通知，并配合集团公司及时、准确的公告。

第八条 董事及董事会责任

（一）董事应当了解并持续关注集团公司生产经营情况、财务状况和集团公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需要的资料；

（二）董事在知悉集团公司的未公开重大信息时，应及时报告集团公司董事长和信息披露协调人；

（三）董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

（四）未经董事会授权，董事个人不得代表集团公司或董事会对外发布、披露集团公司未经公开披露过的信息；

（五）董事长有责任将涉及企业经营、对外投资、股权变化、重大合同、担保、资产出售、高层人事变动、以及涉及集团公司定期报告、临时报告信息等情况及时、真实和完整地集团公司董事会报告，并承担企业应披露信息报告的责任。

第九条 监事及监事会的责任

（一）监事应对集团公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督；监事应关注集团公司信息披露情况，如发现信息披露存在违法违规问题，监事应进行调查并提出处理建议；

（二）监事在知悉集团公司的未公开重大信息时，应及时报告集团公司董事长和信息披露协调人；

（三）监事会全体成员必须保证所提供披露的文件材料的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

（四）监事会以及监事个人不得代表集团公司对外发布和披露非监事会或监事职权范围内集团公司未经公开披露的信息；

（五）监事会以及监事个人需对外公开披露信息时，应将拟披露信息的相关资料交由集团公司信息披露协调人办理信息披露手续；

（六）监事会应当对集团公司信息披露管理办法的实施情况进行定期检查，发现重大缺陷应当及时提出处理建议并督促集团公司董事会进行改正。

第十条 高级管理人员责任

（一）高级管理人员应当及时向董事会报告有关集团公司经营或者财务方面出现的重大事件、已披露事件的进展或者变化情况及其他相关信息；定期或不定期向董事会报告集团公司经营情况、对外投资、重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况等相关信息；

（二）高级管理人员在知悉集团公司未公开重大信息时，应及时报告集团公司董事长和信息披露协调人；

（三）集团公司高级管理人员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

（四）集团公司高级管理人员有责任和义务答复董事会关于集团公司经营和财务情况的询问，以及董事会代表股东、监管机构做出的质询，提供有关资料，承担相应责任。

第十一条 信息披露协调人责任

（一）信息披露协调人负责协调、组织和办理集团公司信息披露事项，包括建立信息披露办法、负责投资者联系、接待来访、回答咨询、联系股东、董事，负责定期对集团公司总部各部门以及各企业负责人和其他负有信息披露职责的人员和部门开展信息披露方面的相关培训，促使集团公司及时、合法、真实和完整的披露信息。

（二）信息披露协调人汇集集团公司应予披露的信息并报告董事会，持续关注媒体对集团公司的报道并主动求证报道的真实情况；

（三）信息披露协调人为履行职责，有权了解集团公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的董事会会议、监事会会议和高级管理人员相关会议，查阅其合理地认为涉及信息披露的所有文件，要求集团公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息，并有权就集团公司的信息披露责任等事项主动咨询集团公司律师及专业顾问等有关中介机构；

（四）信息披露协调人负责办理集团公司信息对外公布等相关事宜，董事、监事、高级管理人员非经董事会书面授权，不得对外发布集团公司未披露信息。集团公司应当为信息披露协调人履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合信息披露协调人的工作；

（五）信息披露协调人不能履行职责时，由董事会指定的相关人员代行信息披露协调人的职责，在此期间，并不当然免除信息披露协调人对集团公司信息披露事务所负有的责任。

第十二条 各部门、各企业主要负责人责任

（一）遇其知晓的可能对集团公司经营管理产生重要影响的事宜时，应在第一时间告知董事长和集团公司信息披露协调人；

（二）有义务向信息披露协调人提供或传阅集团公司所投资项目和控股子公司的董事会、股东会有关决议、文件及相关资料；

（三）遇有需协调的信息披露义务的事项时，应及时告知信息披露协调人。

第三章 信息披露内容及标准

第十三条 集团公司应当披露的信息主要包括债券当期发行文件、定期报告和临时报告。定期报告为年度报告、中期报告和季度报告，其他报告为临时报告。

第十四条 集团公司披露的债券当期发行文件主要包括但不限于以下内容：

（一）发行公告；

（二）募集说明书；

（三）信用评级报告和跟踪评级安排（如有）；

（四）法律意见书；

（五）企业最近三年（非公开为两年）经审计的财务报告和最近一期会计报表；

（六）其他审批机构要求披露的信息。

第十五条 在债券存续期内，应按以下要求披露定期报告：

（一）每年4月30日以前，披露经注册会计师审计的上一年度财务报表和审计报告；

（二）每年8月31日以前，披露上半年的资产负债表、利润表和现金流量表；

（三）每年4月30日和10月31日以前，披露第一季度和第三季度的资产负债表、利润表和现金流量表。

集团公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时向交易商协会、证券交易所等机构报告，并公告不能按期披露的原因、解决方案及延期披露的最后期限。

第十六条 第一季度信息披露时间不得早于上一年度信息披露时间。

第十七条 临时报告(重大事项)包括但不限于下列事项：

（一）集团公司名称、股权结构、经营方针和经营范围发生重大变化；

- （二）集团公司生产经营的外部条件发生重大变化；
- （三）集团公司涉及可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同；
- （四）集团公司发生可能影响其偿债能力的资产抵押、质押、出售、转让、划转或报废；
- （五）集团公司发生未能清偿到期重大债务的违约情况；
- （六）集团公司发生超过上一年度净资产 10%以上的重大亏损或重大损失；
- （七）集团公司做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定,或者依法进入破产程序、被责令关闭；
- （八）集团公司涉及需要澄清的市场传闻；
- （九）集团公司涉及重大诉讼、仲裁或重大行政处罚事项；
- （十）集团公司高级管理人员涉及重大民事或刑事诉讼，或已就重大经济事件接受有关部门调查；
- （十一）集团公司三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长或者总经理发生变动;董事长或者总经理无法履行职责；
- （十二）集团公司发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况;企业主要或者全部业务陷入停顿,可能影响其偿债能力的；
- （十三）集团公司发生未能清偿到期债务的违约情况；
- （十四）集团公司发生大额赔偿责任；或因赔偿责任影响正常生产经营且难以消除的；
- （十五）集团公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；集团公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有关机关调查或者采取强制措施；
- （十六）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；
- （十七）其他对投资者做出投资决策有重大影响的事项；
- （十八）债券监管机构要求披露的其他临时报告。

第十八条除前述信息披露事项外，集团公司严格按照国家发展改革委、中国证监会、银行间市场及交易所市场信息披露要求及时披露重大事项、差错更正、募集资金用途变更等信息。

第十九条债券存续期内付息、兑付事项，集团公司按照国家发展改革委、中国证监会、中国银行间市场交易商协会、证券交易所规定的时间，在其认可的网站公布相关事项。

第七章 子公司的信息披露制度

第三十六条 集团公司下属各企业原则不能开展直接债务融资工作，符合直接融资条件确需开展直接债务融资工作的，经集团公司审批后方可开展。

第三十七条 各企业作为发行主体发行直接债务融资工具进行债务融资的，应按照监管要求制定相关信息披露管理办法，并规范履行信息披露义务。

第三十八条 各企业负责人是本企业债务融资工具信息披露的负责人，督促本企业严格执行信息披露管理和报告制度，确保本企业应予披露的重大信息及时上报集团公司。

第三十九条 集团公司各企业按债务融资工具信息披露要求所提供的经营、财务等信息，应按本企业信息披露事务管理制度履行相应的审批手续，确保信息的真实性、准确性和完整性。”

信息披露事务管理制度的修订对投资者无重大不利影响。

十二、 向普通投资者披露的信息

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

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

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

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中期报告、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，公募公司债查询地址为 <http://www.sse.com.cn/>，私募公司债查询地址为 <http://my.sse.com.cn>。

（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公司债券中期报告（2022年）盖章页)

甘肃省公路交通建设集团有限公司



2022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

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	16,197,209,495.36	14,232,253,662.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,226,000.00	7,226,000.00
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	205,599,121.30	187,814,885.89
应收账款	7,938,177,124.33	7,229,222,015.91
应收款项融资		5,517,555.39
预付款项	3,690,552,788.01	2,966,755,864.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,312,878,270.65	10,907,677,331.55
其中：应收利息		
应收股利		29,525,090.36
买入返售金融资产		
存货	4,721,273,755.20	4,119,420,610.17
合同资产	6,320,040,709.96	5,374,496,252.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,190,195,589.74	1,151,268,357.41
流动资产合计	51,583,152,854.55	46,181,652,536.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	500,000.00	500,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	49,000.00	
长期股权投资	423,931,103.22	423,211,497.77
其他权益工具投资	1,024,511,835.09	799,651,004.00

其他非流动金融资产	98,540,000.00	98,540,000.00
投资性房地产	1,445,788,304.47	1,370,240,649.20
固定资产	2,811,530,999.68	2,984,291,902.72
在建工程	100,351,106,992.95	93,043,211,540.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,273,689.48	22,534,220.80
无形资产	460,652,537.41	480,726,710.77
开发支出	7,034,367.14	2,455,460.93
商誉	10,592,785.14	10,592,785.14
长期待摊费用	312,336,267.02	310,683,100.09
递延所得税资产	119,259,316.52	99,839,438.76
其他非流动资产	47,472,675.25	45,494,114.44
非流动资产合计	107,134,579,873.37	99,691,972,425.18
资产总计	158,717,732,727.92	145,873,624,961.39
流动负债：		
短期借款	4,975,226,487.57	5,053,616,568.38
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	611,520,483.18	332,556,740.04
应付账款	9,400,816,002.49	10,680,965,132.97
预收款项	155,100,854.93	176,649,594.90
合同负债	2,123,222,813.82	2,505,110,513.59
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	227,778,163.35	300,170,938.76
应交税费	270,982,039.57	446,513,883.85
其他应付款	2,256,954,468.87	2,348,588,058.50
其中：应付利息		
应付股利		70,706,568.08
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	5,617,200.00	55,405,242.50
其他流动负债	14,404,836.82	223,883,928.17
流动负债合计	20,041,623,350.60	22,123,460,601.66

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	45,059,505,698.30	39,207,925,914.62
应付债券	8,553,166,575.35	9,092,924,657.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,916,558.32	19,439,997.00
长期应付款	1,800,435,168.63	2,050,276,023.27
长期应付职工薪酬		
预计负债	131,521,358.13	222,306,351.67
递延收益	6,288,126,724.43	6,289,997,180.79
递延所得税负债	6,166,343.72	6,179,645.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	61,852,838,426.88	56,889,049,770.47
负债合计	81,894,461,777.48	79,012,510,372.13
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	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	60,771,100,642.00	50,967,068,913.44
减：库存股		
其他综合收益	219,177,412.42	219,184,953.22
专项储备	399,301,475.94	344,827,321.66
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	3,032,979,928.77	2,644,612,942.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	65,472,559,459.13	55,225,694,130.89
少数股东权益	11,350,711,491.31	11,635,420,458.37
所有者权益（或股东权益）合计	76,823,270,950.44	66,861,114,589.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	158,717,732,727.92	145,873,624,961.39

公司负责人：田广慈 主管会计工作负责人：常鑫 会计机构负责人：韩国兰

母公司资产负债表

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	11,906,081,247.49	6,918,860,120.04
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	237,665.70	237,665.70
应收款项融资		
预付款项	1,886,804,740.28	1,708,952,366.06
其他应收款	2,351,652,473.78	3,016,933,220.76
其中：应收利息		
应收股利		
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	2,490,515,725.16	2,508,650,037.28
流动资产合计	18,635,291,852.41	14,153,633,409.84
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,930,332,276.97	20,798,777,576.97
其他权益工具投资	1,578,179,100.00	1,355,534,100.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,343,018.57	8,518,863.65
在建工程	33,850,294,079.78	30,567,586,115.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,190,094.37	4,353,634.81
开发支出	2,320,000.00	1,320,000.00
商誉		
长期待摊费用	43,587,323.28	43,587,323.28
递延所得税资产	140,586.32	140,586.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	57,417,386,479.29	52,779,818,200.67
资产总计	76,052,678,331.70	66,933,451,610.51
流动负债：		

短期借款	488,499,297.22	500,588,194.45
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	943,348,752.75	1,433,889,828.95
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	258,795.52	1,067,548.26
应交税费	22,380.07	1,628,249.96
其他应付款	5,009,687,223.11	5,406,511,431.91
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		
其他流动负债		
流动负债合计	6,441,816,448.67	7,343,685,253.53
非流动负债：		
长期借款	2,831,096,049.99	2,619,531,213.90
应付债券	8,553,166,575.35	9,092,924,657.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,637,476,478.28	2,039,683,446.74
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	13,021,739,103.62	13,752,139,318.17
负债合计	19,463,555,552.29	21,095,824,571.70
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	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	54,743,826,876.85	44,941,666,876.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		

未分配利润	795,295,902.56	-154,039,838.04
所有者权益（或股东权益）合计	56,589,122,779.41	45,837,627,038.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	76,052,678,331.70	66,933,451,610.51

公司负责人：田广慈 主管会计工作负责人：常鑫 会计机构负责人：韩国兰

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	12,243,078,028.14	10,488,010,319.36
其中：营业收入	12,243,078,028.14	10,488,010,319.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,727,743,335.84	10,225,597,267.13
其中：营业成本	10,486,385,643.69	9,255,116,160.11
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	61,389,619.29	44,294,775.15
销售费用	42,807,407.72	43,958,022.54
管理费用	521,871,003.65	473,329,426.31
研发费用	81,568,611.46	52,010,001.59
财务费用	533,721,050.03	356,888,881.43
其中：利息费用	552,668,996.82	374,762,675.22
利息收入	37,986,484.76	28,445,466.72
加：其他收益	129,336,649.73	8,896,793.05
投资收益（损失以“-”号填列）	13,247,769.69	13,980,315.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,455,524.84	13,980,315.23
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)	-119,654,025.83	-38,514,884.00
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-8,972,418.95	-5,142,542.03
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	5,685,317.55	2,873,876.24
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	534,977,984.49	244,506,610.72
加: 营业外收入	15,945,001.80	20,736,439.70
减: 营业外支出	14,714,048.10	24,306,648.29
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	536,208,938.19	240,936,402.13
减: 所得税费用	76,736,903.29	45,850,245.72
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	459,472,034.90	195,086,156.41
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	459,472,034.90	195,086,156.41
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)	389,966,164.28	159,518,193.18
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	69,505,870.62	35,567,963.23
六、其他综合收益的税后净额	-22,371.07	10,610.82
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,540.80	3,576.68
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-7,540.80	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	-7,540.80	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	-14,830.27	7,034.14
七、综合收益总额	459,449,663.83	195,096,767.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	389,958,623.48	159,521,769.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	69,491,040.35	35,574,997.37
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：田广慈 主管会计工作负责人：常鑫 会计机构负责人：韩国兰

母公司利润表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	905,660.38	3,219,801.97
减：营业成本	4,632,044.25	
税金及附加	647,776.77	3,730.77
销售费用		
管理费用	2,532,366.50	2,345,485.35
研发费用		
财务费用	86,768,469.80	-16,217,144.86
其中：利息费用	119,860,922.45	7,515,101.87
利息收入	33,131,915.05	-23,798,555.98
加：其他收益	357,955.93	23,434.28
投资收益（损失以“—”号填	1,044,568,500.00	14,568,500.00

列)		
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）		
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）	951,251,458.99	31,679,664.99
加：营业外收入		
减：营业外支出	316,540.31	166,205.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	950,934,918.68	31,513,459.19
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	950,934,918.68	31,513,459.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	950,934,918.68	31,513,459.19
（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	950,934,918.68	31,513,459.19
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：田广慈 主管会计工作负责人：常鑫 会计机构负责人：韩国兰

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	12,126,394,068.77	10,109,955,986.45
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	47,677,623.84	6,837,211.04
收到其他与经营活动有关的现金	10,380,387,121.84	9,712,201,390.09
经营活动现金流入小计	22,554,458,814.45	19,828,994,587.58

购买商品、接受劳务支付的现金	12,389,463,283.26	9,984,320,542.57
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	1,130,007,896.43	1,012,657,366.42
支付的各项税费	557,516,811.81	414,695,194.37
支付其他与经营活动有关的现金	984,020,845.31	2,147,789,706.10
经营活动现金流出小计	15,061,008,836.81	13,559,462,809.46
经营活动产生的现金流量净额	7,493,449,977.64	6,269,531,778.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	77,612,850.00	1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,355,777.23	28,713,015.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,669,781.38	720,139.60
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	112,638,408.61	1,030,705,107.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,147,321,359.41	7,442,735,376.85
投资支付的现金	316,800,000.00	454,219,290.00
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	9,464,121,359.41	7,896,954,666.85
投资活动产生的现金流量净额	-9,351,482,950.80	-6,866,249,559.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,750,000.00	138,460,000.00
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	12,347,192,641.94	8,537,210,073.38
收到其他与筹资活动有关的现金	10,634,111.16	4,978,289.71
筹资活动现金流入小计	12,359,576,753.10	8,680,648,363.09
偿还债务支付的现金	7,189,795,900.93	3,958,757,901.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	970,702,184.23	956,361,222.40
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	332,353,312.90	8,273,189.40
筹资活动现金流出小计	8,492,851,398.06	4,923,392,313.74
筹资活动产生的现金流量净额	3,866,725,355.04	3,757,256,049.35
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	2,008,692,381.88	3,160,538,267.92
加：期初现金及现金等价物余额	13,957,425,762.17	8,874,320,061.86
六、期末现金及现金等价物余额	15,966,118,144.05	12,034,858,329.78

公司负责人：田广慈 主管会计工作负责人：常鑫 会计机构负责人：韩国兰

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	960,000.00	392,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,368,269,550.77	23,590,487,950.19
经营活动现金流入小计	39,369,229,550.77	23,590,879,950.19
购买商品、接受劳务支付的现金	47,548.77	291,095.90
支付给职工及为职工支付的现金	5,223,375.18	38,402,812.38
支付的各项税费	2,583,996.60	1,137,850.07
支付其他与经营活动有关的现金	29,241,206,761.77	16,112,664,076.16
经营活动现金流出小计	29,249,061,682.32	16,152,495,834.51

经营活动产生的现金流量净额	10,120,167,868.45	7,438,384,115.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	77,355,000.00	1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,108,635,368.81	
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	1,185,990,368.81	1,000,130,536.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,068,452,112.24	4,683,422,984.22
投资支付的现金	1,431,554,700.00	213,379,000.00
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		2,756,536.87
投资活动现金流出小计	5,500,006,812.24	4,899,558,521.09
投资活动产生的现金流量净额	-4,314,016,443.43	-3,899,427,984.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,027,100,000.00	1,498,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,027,100,000.00	1,498,500,000.00
偿还债务支付的现金	3,530,207,972.12	954,963,004.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,614,507.00	387,905,834.55
支付其他与筹资活动有关的现金	207,818.45	4,855,836.25
筹资活动现金流出小计	3,846,030,297.57	1,347,724,675.76
筹资活动产生的现金流量净额	-818,930,297.57	150,775,324.24
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	4,987,221,127.45	3,689,731,455.13
加：期初现金及现金等价物余额	6,917,285,040.04	3,412,742,709.43
六、期末现金及现金等价物余额	11,904,506,167.49	7,102,474,164.56

公司负责人：田广慈 主管会计工作负责人：常鑫 会计机构负责人：韩国兰

