

合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：甘肃省公路交通建设集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年6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
交易性金融资产	7,226,000.00	7,226,000.00
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
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
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：		
债权投资	500,000.00	500,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
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

(承上页)

合并资产负债表 (续)

2022年6月30日

编制单位: 甘肃省公路交通建设集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债:		
短期借款	4,975,226,487.57	5,053,616,568.38
交易性金融负债		
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
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
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:		
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:		
实收资本	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		
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
所有者权益合计	76,823,270,950.44	66,861,114,589.26
负债和所有者权益总计	158,717,732,727.92	145,873,624,961.39

法定代表人:

田广意

主管会计工作负责人:

常 颖

会计机构负责人:

韩国兴

合并利润表

2022年1-6月

编制单位：甘肃省公路交通建设集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
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
二、营业总成本	11,727,743,335.84	10,225,597,267.13
其中：营业成本	10,488,385,643.69	9,255,116,160.11
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	552,688,996.82	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
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	-7,540.80	3,576.68
（一）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		
5、其他		
（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		
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5、其他债权投资信用减值准备		
6、现金流量套期储备		
7、外币财务报表折算差额		
8、其他		
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
归属于母公司股东的综合收益总额	389,958,623.48	159,521,769.85
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）		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

田广益

常 磊

韩国兴



合并现金流量表

2022年1-6月

编制单位：甘肃省公路交通建设集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年1-6月	2021年1-6月
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
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
支付给职工以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	9,143,857,547.36
六、期末现金及现金等价物余额	15,966,118,144.05	12,304,395,815.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表
2022年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：甘肃金塔交通建设股份有限公司
甘肃金塔交通建设股份有限公司
2022年1-6月

项目	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计		
	实收资本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		未分配利润	
	优先股	永续债	其他	其他									
一、上年年末余额	50,000,000.00	1,000,000,000.00			50,967,066,913.44		219,194,953.22	344,827,321.66			2,644,612,942.57	11,635,420,458.37	66,861,114,599.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年末余额	50,000,000.00	1,000,000,000.00			50,967,066,913.44		219,194,953.22	344,827,321.66			2,644,612,942.57	11,635,420,458.37	66,861,114,599.26
三、本利润表金额（减少以“-”号填列）					9,804,031,728.66		-7,540.80	54,474,154.28			388,366,966.20	-284,708,967.06	9,962,166,361.16
（一）综合收益总额					9,804,031,728.66		-7,540.80				389,669,164.28	69,491,040.35	459,449,663.83
（二）所有者投入和减少资本													
1、所有者投入的普通股													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他													
（三）利润分配													
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配													
4、其他													
（四）所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、其他													
（五）专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	50,000,000.00	1,000,000,000.00			60,771,100,642.00		219,177,412.42	399,301,475.94			3,032,979,928.77	11,350,711,491.31	76,823,270,850.44

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

田于益

曹新

曹国芳

合并所有者权益变动表 (续)
2022年1-6月

金额单位: 人民币元

项 目	上年数											
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	50,000,000.00	1,000,000,000.00		40,639,912,898.86		-756,321.38	282,572,171.21			1,957,613,092.17	10,640,173,564.12	54,569,515,344.96
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	50,000,000.00	1,000,000,000.00		40,639,912,898.86		-756,321.38	282,572,171.21			1,957,613,092.17	10,640,173,564.12	54,569,515,344.96
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)				5,740,689,308.83		3,576.68	-13,352,630.48			159,518,193.18	145,383,487.37	6,032,241,945.56
(一) 综合收益总额						3,576.68				159,518,193.18	35,574,997.37	195,096,767.23
(二) 所有者投入和减少资本				5,740,689,308.83							138,460,000.00	5,879,149,308.83
1、所有者投入的普通股				5,740,689,308.83							138,460,000.00	5,879,149,308.83
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他												
(三) 利润分配											-28,651,500.00	-28,651,500.00
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者分配的分配												
4、其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本												
2、盈余公积转增资本												
3、盈余公积弥补亏损												
4、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
(五) 专项储备												
1、本期提取							-13,352,630.48					-13,352,630.48
2、本期使用							83,608,387.57					83,608,387.57
(六) 其他							96,961,018.05					96,961,018.05
四、本年年末余额	50,000,000.00	1,000,000,000.00		46,380,602,147.69		-752,744.70	269,219,540.73			2,117,131,285.35	10,785,557,061.49	60,601,757,280.56

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

郭国志

郭国志

郭国志

法定代表人: 郭国志



资产负债表

2022年6月30日

编制单位：甘肃省公路交通建设集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年6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		
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		
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

资产负债表(续)

2022年6月30日

编制单位:甘肃省公路交通建设集团有限公司

金额单位:人民币元

项 目	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债:		
短期借款	488,499,297.22	500,588,194.45
交易性金融负债		
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:		
实收资本	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		
一般风险准备		
未分配利润	795,295,902.56	-154,039,838.04
所有者权益合计	56,589,122,779.41	45,837,627,038.81
负债和所有者权益总计	76,052,678,331.70	66,933,451,610.51

法定代表人:

田广惠

主管会计工作负责人:

常 莉

会计机构负责人:

韩 国 兴

利润表

2022年1-6月

编制单位：甘肃省公路交通建设集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年6月30日	2021年6月30日
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“-”号填列）	1,044,568,500.00	14,568,500.00
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、权益法下不能重分类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		
5、其他		
（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、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4、其他债权投资信用减值准备		
5、现金流量套期储备		
6、外币财务报表折算差额		
7、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）		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2022年1-6月

编制单位：甘肃省公路交通建设集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年6月30日	2021年6月30日
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
支付给职工以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

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2022年1-6月

编制单位：甘肃金泰交通建设集团股份有限公司

金额单位：人民币元

本年度

项 目	实收资本			其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
	优先股	其他权益工具		其他										
		永续债	其他											
一、上年年末余额	50,000,000.00			1,000,000,000.00			44,941,666,876.85						-154,039,838.04	45,837,627,038.81
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	50,000,000.00			1,000,000,000.00			44,941,666,876.85							
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							9,802,160,000.00						-154,039,838.04	45,837,627,038.81
（一）综合收益总额													949,335,740.60	10,751,495,740.60
（二）所有者投入和减少资本													950,934,918.68	950,934,918.68
1、所有者投入的普通股							9,802,160,000.00							9,802,160,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本							9,802,160,000.00							9,802,160,000.00
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他														
（三）利润分配														
1、提取盈余公积													-1,599,178.08	-1,599,178.08
2、提取一般风险准备														
3、对所有者的分配														
4、其他														
（四）所有者权益内部结转														
1、资本公积转增资本														
2、盈余公积转增资本														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
5、其他综合收益结转留存收益														
6、其他														
（五）专项储备														
1、本期提取														
2、本期使用														
（六）其他														
四、本年年末余额	50,000,000.00			1,000,000,000.00			54,743,826,876.85						795,295,902.56	56,589,122,779.41

第6页至第17页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：王方总

主管会计工作负责人：

李勃

会计机构负责人：

郭国治

所有者权益变动表 (续)
2022年1-6月

金额单位: 人民币元

项 目	上年数				股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计		
	优先股	永续债		其他		资本公积	专项储备	盈余公积									一般风险准备	未分配利润
		永续债	其他															
一、上年年末余额	50,000,000.00		1,000,000,000.00		35,604,226,235.02									-32,908,637.74	36,621,317,597.28			
加: 会计政策变更																		
前期差错更正																		
同一控制下企业合并																		
其他																		
二、本年年初余额	50,000,000.00		1,000,000,000.00		35,604,226,235.02									-32,908,637.74	36,621,317,597.28			
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					5,647,671,035.95									31,513,459.19	5,679,184,495.14			
(一) 综合收益总额					5,647,671,035.95									31,513,459.19	31,513,459.19			
(二) 所有者投入和减少资本																		
1、所有者投入的普通股																		
2、其他权益工具持有者投入资本																		
3、股份支付计入所有者权益的金额																		
4、其他																		
(三) 利润分配																		
1、提取盈余公积																		
2、提取一般风险准备																		
3、对所有者的分配																		
4、其他																		
(四) 所有者权益内部结转																		
1、资本公积转增资本																		
2、盈余公积转增资本																		
3、盈余公积弥补亏损																		
4、设定受益计划变动额结转留存收益																		
5、其他综合收益结转留存收益																		
6、其他																		
(五) 专项储备																		
1、本期提取																		
2、本期使用																		
(六) 其他																		
四、本年年末余额	50,000,000.00		1,000,000,000.00		41,251,897,270.97									-1,395,176.55	42,300,502,092.42			

第6页至第17页的财务报表由以下人士签署:

法定代表人

田广总

主管会计工作负责人:

郭 芳

会计机构负责人:

郭周芳

甘肃省公路交通建设集团有限公司

2022年6月30日合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指2022年1月1日，“期末”指2022年6月30日。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,091,338.18	351,210.19
银行存款	15,926,283,095.47	13,957,845,426.08
其他货币资金	269,835,061.71	274,057,025.99
合计	16,197,209,495.36	14,232,253,662.26

2、应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	111,729,747.84	118,591,879.43
商业承兑汇票	93,869,373.46	69,223,006.46
合计	205,599,121.30	187,814,885.89

3、应收账款

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款情况

单位名称	期末余额	坏账准备
兰州新区房地产开发有限公司	379,406,399.32	2,572,771.52
临夏回族自治州交通运输局	185,292,867.51	14753505.33
兰州市交通运输委员会	121,056,281.10	12105628.11
兰州兰石集团有限公司	120,837,586.50	1,742,892.44
兰州新区综合保税区开发建设有限公司	117,382,842.70	1,676,546.90
合计	923,975,977.13	32,851,344.3

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	32757179.34	29,525,090.36
其他应收款	11,280,121,091.31	10,878,152,241.19

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,280,121,091.31	10,878,152,241.19
合计	11,312,878,270.65	10,907,677,331.55

按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	坏账准备期末余额
甘肃省交通运输厅	往来款	5,247,720,416.38	-
甘肃省交通投资管理有限公司	往来款	1,946,006,575.07	-
甘肃省公路事业发展中心	往来款	1,339,124,536.45	-
兴业金融租赁有限责任公司	保证金	100,000,000.00	-
瓜州县明运交通建设投资有限公司	往来款	65,963,411.58	-
合计	-	8,698,814,939.48	-

5、存货

项目	期末余额	期初余额
原材料	382,142,172.28	379,599,255.96
自制半成品及在产品	1,129,274,589.65	1,163,493,878.38
库存商品	1,633,125,584.90	1,449,417,723.24
周转材料	830,381,480.86	16,206,979.31
合同履约成本	740,811,133.29	1,105,660,506.65
其他	5,890,369.84	5,603,484.75
减：存货跌价准备	351,575.62	561,218.12
合计	4,721,273,755.20	4,119,420,610.17

6、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,810,629,853.41	2,984,226,064.67
固定资产清理	901,146.27	65,838.05
合计	2,811,530,999.68	2,984,291,902.72

固定资产情况：

项目	期末余额	期初余额
土地资产	154,266,610.42	154,266,610.42

项 目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	1,705,524,094.82	1,800,375,491.28
机器设备	629,472,606.73	716,465,451.59
运输工具	115,311,518.73	135,709,121.27
电子设备	58,278,879.86	20,884,149.22
办公设备	31,367,580.64	45,252,506.87
家具用具	16,799,946.57	5,676,769.12
其他	99,608,615.64	105,595,964.90
账面价值合计	2,810,629,853.41	2,984,226,064.67

7、在建工程

重要项目名称	期末余额	期初余额
G85 线彭阳（甘宁界）至平凉至大桥村（甘陕界）段公路建设项目	11,218,394,356.70	10,761,070,160.33
柳格国高 G3011 敦煌至当金山口公路工程	11,003,348,822.76	10,829,015,908.33
两徽项目公司	7,327,825,348.59	7,287,792,416.50
G341 线环县（二十里沟口）至车路岷岷（甘宁界）	6,494,779,651.34	6,296,531,235.00
G312 线清水驿至傅家窑公路工程项目	6,058,902,146.31	5,284,249,975.90
S38 线王格尔塘至夏河（桑科）高速公路项目	5,276,756,413.76	5,129,969,649.97
G215 线柳园至敦煌高速公路	4,388,971,240.56	4,377,290,050.37
S28 线灵台至华亭高速公路一期工程项目	4,198,799,395.30	3,073,628,598.77
G215 线马鬃山至桥湾项目	3,464,358,379.25	3,269,349,755.74
康乐至卓尼项目	3,110,871,748.64	2,874,804,200.25
其他	37,808,099,489.74	33,859,509,589.40
合计	100,351,106,992.95	93,043,211,540.56

8、短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	270,000,000.00	829,000,000.00
抵押借款	44,500,000.00	51,000,000.00
保证借款	1,849,460,561.60	1,522,178,641.60
信用借款	2,810,766,628.75	2,648,000,000.00
短期借款利息	499,297.22	3,437,926.78
合计	4,975,226,487.57	5,053,616,568.38

9、应付账款

按债权人归集的应付账款前五大

债权人单位名称	期末余额	占比	款型性质
庆阳市交通投资建设集团有限公司	155,239,606.63	1.65%	未到结算期
兰州众联信商贸有限公司	55,044,070.37	0.59%	未到结算期
中交一公局第五工程有限公司	42,489,305.56	0.45%	质保金
甘肃环洲万方矿业有限公司	39,175,117.10	0.42%	未到结算期
中交一公局集团有限公司	38,280,191.42	0.41%	未到结算期
合计	330,228,291.08	3.51%	-

10、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	54,144,342.68	-
应付股利	197,761,512.63	70,706,568.08
其他应付款	2,005,048,613.56	2,277,881,490.42
合计	2,256,954,468.87	2,348,588,058.50

11、长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	38,993,152,232.00	34,015,555,568.11
抵押借款	594,163,021.15	378,145,075.47

项目	期末余额	期初余额
保证借款	1,021,675,000.00	1,293,355,000.00
信用借款	4,441,340,000.00	3,497,720,000.00
长期借款应付利息	9,175,445.15	23,150,271.04
合计	45,059,505,698.30	39,207,925,914.62

12、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,432,614,182.37	1,595,216,150.83
专项应付款	367,820,986.26	455,059,872.44
合计	1,800,435,168.63	2,050,276,023.27

长期应付款构成情况

项目	期末余额	期初余额
改制提留费用	2,960,901.69	56,456.14
科研经费	822,000.00	-
售房款维修基金	284,802.40	284,802.40
创新人才经费	140,000.00	-
灵台西屯路面维修工程费用	-	263,081.19
高养中心配备设备	-	38,919.66
“泾渗路”2016年维修工程费用	-	91,833.02
应急中心配备设备	-	585,213.68
四十里铺基地购置费	-	1,610,000.00
检测设备仪器、水表	-	342,398.00
平安国际融资租赁（天津）有限公司	48,126,066.64	48,126,066.64
太平石化金融租赁有限责任公司	92,660,825.72	137,448,190.44
兴业金融租赁有限责任公司	1,272,018,395.14	1,391,039,002.54
租赁利息计提	15,601,190.78	15,330,187.12
合计	1,432,614,182.37	1,595,216,150.83

13、应付债券

项目	期末余额	期初余额
中期票据 19 甘交建 MTN001	-	1,000,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
中期票据 20 甘交建 MTN001BC (品种二)	500,000,000.00	500,000,000.00
私募公司债 19 甘交 01	800,000,000.00	800,000,000.00
私募公司债 20 甘交 01	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
小公募公司债 20 甘交 01	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
短期融资券 21 甘交建 CP001(乡村振兴)	-	1,000,000,000.00
小公募公司债 21 甘交 G1	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
中期票据 21 甘交建 MTN001	500,000,000.00	500,000,000.00
中期票据 22 甘交建 MTN001	500,000,000.00	-
中期票据 22 甘交建 MTN002 (革命老区)	1,000,000,000.00	-
计提利息	153,166,575.35	192,924,657.53
合计	8,553,166,575.35	9,092,924,657.53

14、营业收入及营业成本

项目	本期发生额	
	收入	成本
交通工程	6,491,289,802.20	5,670,301,975.64
建筑工程	3,196,837,888.28	2,951,844,169.01
销售业务	1,456,434,720.25	1,268,560,070.98
工程服务及其他	1,098,515,617.41	595,679,428.06
合计	12,243,078,028.14	10,486,385,643.69

甘肃省公路交通建设集团有限公司

2022年8月31日