

甘肃省公路交通建设集团有限公司
审 计 报 告
2022 年度

目 录

| | 页次 |
|---------------|--------|
| 一、 审计报告 | 1-5 |
| 二、 合并资产负债表 | 6-7 |
| 三、 合并利润表 | 8 |
| 四、 合并现金流量表 | 9 |
| 五、 合并所有者权益变动表 | 10-11 |
| 六、 资产负债表 | 12-13 |
| 七、 利润表 | 14 |
| 八、 现金流量表 | 15 |
| 九、 所有者权益变动表 | 16-17 |
| 十、 财务报表附注 | 18-200 |

委托单位：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：（010）85886680

传真号码：（010）85886690

网 址：<http://www.Reanda.com>

审计报告

利安达审字[2023]第 2252 号

甘肃省公路交通建设集团有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了甘肃省公路交通建设集团有限公司（以下简称“公交建集团”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公交建集团 2022 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于公交建集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）建造合同收入确认

1、事实描述

公交建集团营业收入主要来自于建造合同收入。如财务报表附注“四、35、重大会计判断和估计”中的“估计的不确定性”所披露，于资产负债表日，在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用履约进度在资产负债表日确认合同收入。

履约进度依照本附注四、29、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定履约进度、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。因此我们将采用履约进度确认的收入识别为关键审计事项。

2、审计应对

实施的审计程序主要包括：我们了解并测试公交建集团建造合同核算和预计总收入与总成本的确定和变动政策、程序、方法和相关内部控制；取得在建项目合同清单，检查相应的建造合同、结算收款等具体合同执行情况；取得在建项目的预计总成本明细表，并复核其合理性；测试管理层作出会计估计以及相关的依据和数据，确定其预估的准确性；结合对存货的审计程序，对年末未完工合同进行现场盘点和截止性测试，检查已发生成本归集是否准确；根据《企业会计准则第 14 号-收入》会计政策，执行了实质性测试程序，复核公司是否根据履约进度会计政策确认建造合同收入。

（二）应收款项坏账准备

1、事实描述

应收款项坏账准备如财务报表附注“四、35、重大会计判断和估计”中的“估计的不确定性”所披露，于资产负债表日，本公司采用预期信用损失模型对应收款项的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。这些都涉及重大的会计估计。因此我们将应收款项坏账准备识别为关键审计事项。

2、审计应对

实施的审计程序主要包括：了解、评估并测试管理层对预期信用损失的分析以及确定应收款项坏账准备相关的内部控制；复核管理层对应收款项进行减值测试的相关考虑及客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；对于单

独计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性；对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，评价管理层确定的预期信用损失率是否合理；实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

公交建集团管理层对其他信息负责。其他信息包括公交建集团 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

公交建集团管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估公交建集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算公交建集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督公交建集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对导致对公交建集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致公交建集团不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就公交建集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁

止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



中国·北京

中国注册会计师
(项目合伙人):



中国注册会计师:



二零二三年四月二十八日

合并资产负债表

2022年12月31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 | 注释 | 年末数 | 年初数 |
|----------------|------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 六、1 | 9,884,539,022.86 | 14,232,253,662.26 |
| 交易性金融资产 | 六、2 | | 7,226,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 六、3 | 147,840,540.76 | 187,814,885.89 |
| 应收账款 | 六、4 | 7,462,342,675.70 | 7,229,222,015.91 |
| 应收款项融资 | 六、5 | 4,000,000.00 | 5,517,555.39 |
| 预付款项 | 六、6 | 2,540,582,780.36 | 2,966,755,864.81 |
| 其他应收款 | 六、7 | 11,475,703,526.73 | 10,907,677,331.55 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 33,612,671.27 | 29,525,090.36 |
| 存货 | 六、8 | 4,047,209,908.24 | 4,119,420,610.17 |
| 合同资产 | 六、9 | 7,901,855,528.52 | 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 | 六、10 | 1,867,287,514.46 | 1,151,647,970.99 |
| 流动资产合计 | | 45,331,361,497.63 | 46,182,032,149.79 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | 六、11 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 六、12 | 846,838,117.23 | 423,211,497.77 |
| 其他权益工具投资 | 六、13 | 1,198,338,776.48 | 799,651,004.00 |
| 其他非流动金融资产 | 六、14 | 98,540,000.00 | 98,540,000.00 |
| 投资性房地产 | 六、15 | 1,277,868,281.71 | 1,370,240,649.20 |
| 固定资产 | 六、16 | 3,040,021,760.69 | 2,995,644,108.34 |
| 在建工程 | 六、17 | 107,987,812,067.71 | 93,043,211,540.56 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 六、18 | 89,647,427.71 | 22,534,220.80 |
| 无形资产 | 六、19 | 441,021,011.85 | 480,726,710.77 |
| 开发支出 | 六、20 | 6,334,173.27 | 2,455,460.93 |
| 商誉 | 六、21 | 10,592,785.14 | 10,592,785.14 |
| 长期待摊费用 | 六、22 | 227,193,648.57 | 310,683,100.09 |
| 递延所得税资产 | 六、23 | 115,645,927.11 | 97,829,438.76 |
| 其他非流动资产 | 六、24 | 45,353,252.17 | 45,494,114.44 |
| 非流动资产合计 | | 115,385,707,229.64 | 99,701,314,630.80 |
| 资产总计 | | 160,717,068,727.27 | 145,883,346,780.59 |

(转下页)

(承上页)

合并资产负债表(续)

2022年12月31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 | 注释 | 年末数 | 年初数 |
|-------------------|------|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 六、25 | 5,742,129,225.41 | 5,053,616,568.38 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 六、26 | 629,347,606.09 | 332,556,740.04 |
| 应付账款 | 六、27 | 10,868,057,806.44 | 10,680,965,132.97 |
| 预收款项 | 六、28 | 131,967,568.85 | 176,649,594.90 |
| 合同负债 | 六、29 | 2,561,851,806.95 | 2,505,110,513.59 |
| 应付职工薪酬 | 六、30 | 328,608,050.22 | 300,093,843.76 |
| 应交税费 | 六、31 | 420,325,646.28 | 444,842,198.74 |
| 其他应付款 | 六、32 | 3,142,002,803.44 | 2,348,588,058.50 |
| 其中:应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 70,785,642.26 | 70,706,568.08 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 六、33 | 105,726,958.37 | 55,405,242.50 |
| 其他流动负债 | 六、34 | 532,507,155.59 | 223,883,928.17 |
| 流动负债合计 | | 24,462,524,627.64 | 22,121,711,821.55 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 六、35 | 44,210,736,736.25 | 39,207,925,914.62 |
| 应付债券 | 六、36 | 9,585,082,465.78 | 9,092,924,657.53 |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 六、37 | 52,601,766.96 | 19,439,997.00 |
| 长期应付款 | 六、38 | 1,354,993,611.02 | 2,050,276,023.27 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 六、39 | 136,470,073.95 | 222,306,351.67 |
| 递延收益 | 六、40 | 6,629,041,364.63 | 6,289,997,180.79 |
| 递延所得税负债 | 六、23 | 7,757,916.91 | 6,179,645.59 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 61,976,683,935.50 | 56,889,049,770.47 |
| 负债合计 | | 86,439,208,563.14 | 79,010,761,592.02 |
| 所有者权益: | | | |
| 实收资本 | 六、41 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 六、42 | 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 | 六、43 | 57,860,923,737.98 | 50,964,942,305.34 |
| 减:库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 六、44 | 221,891,987.81 | 219,184,953.22 |
| 专项储备 | 六、45 | 412,011,086.24 | 342,303,672.66 |
| 盈余公积 | | | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 六、46 | 3,206,454,282.17 | 2,604,467,396.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 62,751,281,094.20 | 55,180,898,328.14 |
| 少数股东权益 | | 11,526,579,069.93 | 11,691,686,860.43 |
| 所有者权益合计 | | 74,277,860,164.13 | 66,872,585,188.57 |
| 负债和所有者权益总计 | | 160,717,068,727.27 | 145,883,346,780.59 |

载于第18页至第200页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第6页至第17页的财务报表由以下人士签署:

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

郭国兴

合并利润表

2022年度

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 | 注释 | 本年数 | 上年数 |
|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 一、营业总收入 | | 26,718,601,768.98 | 25,059,114,424.95 |
| 其中：营业收入 | 六、47 | 26,718,601,768.98 | 25,059,114,424.95 |
| 二、营业总成本 | | 25,662,574,999.33 | 24,181,684,637.34 |
| 其中：营业成本 | 六、47 | 22,780,222,755.59 | 21,360,049,077.42 |
| 税金及附加 | 六、48 | 145,709,805.79 | 117,391,577.48 |
| 销售费用 | 六、49 | 95,780,057.62 | 117,536,484.24 |
| 管理费用 | 六、50 | 1,210,634,981.07 | 1,252,779,864.45 |
| 研发费用 | 六、51 | 477,817,259.96 | 356,471,517.02 |
| 财务费用 | 六、52 | 952,410,139.30 | 977,456,116.73 |
| 其中：利息费用 | | 1,192,178,970.90 | 1,048,373,325.77 |
| 利息收入 | | 260,087,526.98 | 94,138,989.35 |
| 加：其他收益 | 六、53 | 283,566,305.23 | 281,611,474.61 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 六、54 | -28,576,092.60 | 46,009,096.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -37,792,438.74 | 31,178,037.40 |
| 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） | 六、55 | 123,062.01 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 六、56 | -124,701,886.93 | -61,697,917.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 六、57 | -5,564,268.04 | -9,779,042.36 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 六、58 | 6,382,499.90 | 1,754,055.78 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,187,256,389.22 | 1,135,327,455.01 |
| 加：营业外收入 | 六、59 | 38,488,907.73 | 52,180,734.74 |
| 减：营业外支出 | 六、60 | 30,332,433.79 | 33,212,661.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,195,412,863.16 | 1,154,295,528.46 |
| 减：所得税费用 | 六、61 | 269,819,179.64 | 281,061,573.83 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 925,593,683.52 | 873,233,954.63 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 925,593,683.52 | 873,233,954.63 |
| 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） | | 718,975,290.45 | 774,130,484.64 |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 206,618,393.07 | 99,103,469.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 1,641,545.50 | 728,575,638.25 |
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | | 2,707,034.59 | 219,941,274.60 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 2,438,656.65 | 253,027.90 |
| 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 | | 2,438,656.65 | 253,027.90 |
| 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 | | 268,377.94 | 219,688,246.70 |
| 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 | | 268,377.94 | 219,688,246.70 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -1,065,489.09 | 508,634,363.65 |
| 七、综合收益总额 | | 927,235,229.02 | 1,601,809,592.88 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | | 721,682,325.04 | 994,071,759.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 205,552,903.98 | 607,737,833.64 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

载于第18页至第200页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第6页至第17页的财务报表由以下签署：

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 韵

韩国号



合并现金流量表

2022年度

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 | 注释 | 本年数 | 上年数 |
|---------------------------|----|---------------------------|---------------------------|
| 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 | | 23,229,499,567.69 | 22,783,120,720.22 |
| 收到的税费返还 | | 65,903,540.27 | 8,640,875.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 29,910,402,098.45 | 32,171,609,922.33 |
| 经营活动现金流入小计 | | 53,205,805,206.41 | 54,963,371,518.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 21,393,227,133.70 | 17,814,840,989.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 2,500,905,865.83 | 2,505,388,358.13 |
| 支付的各项税费 | | 1,282,483,509.20 | 1,086,584,518.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 18,021,313,244.88 | 16,917,114,646.19 |
| 经营活动现金流出小计 | | 43,197,929,753.61 | 38,323,928,512.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 10,007,875,452.80 | 16,639,443,005.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 84,838,850.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 26,058,875.19 | 45,687,965.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 19,091,767.78 | 2,147,863.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 1,654,384.73 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 129,989,492.97 | 49,490,213.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 21,771,386,112.00 | 22,126,606,581.14 |
| 投资支付的现金 | | 491,780,177.27 | 281,410,000.00 |
| 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 | | 22,263,166,289.27 | 22,408,016,581.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -22,133,176,796.30 | -22,358,526,368.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 271,396,000.00 | 1,309,858,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 271,396,000.00 | 1,191,398,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 22,051,133,771.57 | 20,737,679,265.87 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 88,590,750.63 | 10,130,150.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 22,411,120,522.20 | 22,057,667,415.87 |
| 偿还债务支付的现金 | | 12,696,919,721.18 | 10,009,943,833.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,538,356,075.15 | 1,499,958,080.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 29,340,007.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 351,200,224.84 | 15,113,924.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 14,586,476,021.17 | 11,525,015,838.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 7,824,644,501.03 | 10,532,651,577.26 |
| 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 | | -4,300,656,842.47 | 4,813,568,214.81 |
| 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 | | 9,656,768,919.70 | 13,957,425,762.17 |

载于第18页至第200页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第6页至第17页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人

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年度

金额单位：人民币元

| 项 | 本年数 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------|----|-------------------|-------|----------------|----------------|------|--------|------------------|----|-------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 少数股东权益 | | | | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | 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 | 其他 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 50,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | | 50,967,068,913.44 | | 219,184,953.22 | 344,827,321.66 | | | 2,644,612,942.57 | | 11,635,420,458.37 | 66,861,114,589.26 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | -2,126,608.10 | | | -2,523,649.00 | | | -40,145,545.65 | | 56,266,402.06 | 11,470,599.31 |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 50,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | | 50,964,942,305.34 | | 219,184,953.22 | 342,303,672.66 | | | 2,604,467,396.92 | | 11,691,686,860.43 | 66,872,585,188.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | 6,895,981,432.64 | | 2,707,034.59 | 69,707,413.58 | | | 601,986,885.25 | | -165,107,790.50 | 7,405,274,975.56 |
| （一）综合收益总额 | | | | 6,895,981,432.64 | | 2,707,034.59 | | | | 718,975,290.45 | | 205,552,903.98 | 927,235,229.02 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 6,895,981,432.64 | | | | | | | | -346,842,723.13 | 6,549,138,709.51 |
| 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 | | | | | | | | | | -116,988,405.20 | | -29,609,456.85 | -146,597,862.05 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3、对所有者分配 | | | | | | | | | | -72,088,405.20 | | -29,609,456.85 | -101,697,862.05 |
| 4、其他 | | | | | | | | | | -44,900,000.00 | | | -44,900,000.00 |
| （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 | | | | | | | 69,707,413.58 | | | | | 5,791,485.50 | 75,498,899.08 |
| 1、本期提取 | | | | | | | 377,728,713.17 | | | | | 43,091,001.05 | 420,819,714.22 |
| 2、本期使用 | | | | | | | 308,021,299.59 | | | | | 37,299,515.55 | 345,320,815.14 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 50,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | | 57,860,923,737.98 | | 221,891,987.81 | 412,011,086.24 | | | 3,206,454,282.17 | | 11,526,579,069.93 | 74,277,860,164.13 |

载于第18页至第200页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

法定代表人：田于益

主管会计工作负责人：郭

会计机构负责人：郭

郭

郭

合并所有者权益变动表 (续)

2022年度

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 | 优先股 | 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 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 50,000,000.00 | | 1,000,000,000.00 | 40,639,912,838.86 | | -756,321.38 | 282,572,171.21 | | | 1,957,613,092.17 | 10,640,173,564.12 | 54,569,515,344.98 |
| 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 | 40,639,912,838.86 | | -756,321.38 | 282,572,171.21 | | | 1,957,613,092.17 | 10,640,173,564.12 | 54,569,515,344.98 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | 10,327,156,074.58 | | 219,941,274.60 | 62,255,150.45 | | | 686,999,850.40 | 995,246,894.25 | 12,291,599,244.28 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 219,941,274.60 | | | | 759,732,954.22 | 608,114,509.81 | 1,587,788,738.63 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | 10,327,156,074.58 | | | | | | | | |
| 1、所有者投入的普通股 | | | | 10,327,156,074.58 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | -72,733,103.82 | -29,070,500.00 | -101,803,603.82 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3、对所有者的分配 | | | | | | | | | | -29,432,281.90 | -29,070,500.00 | -58,502,781.90 |
| 4、其他 | | | | | | | | | | -43,300,821.92 | | -43,300,821.92 |
| (四) 所有者内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 62,255,150.45 | | | | 1,090,544.61 | 63,345,695.06 |
| 1、本期提取 | | | | | | | 353,269,211.67 | | | | 15,667,655.82 | 368,936,867.49 |
| 2、本期使用 | | | | | | | 291,014,061.22 | | | | 14,577,111.21 | 305,591,172.43 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 50,000,000.00 | | 1,000,000,000.00 | 50,967,068,913.44 | | 219,184,953.22 | 344,827,321.66 | | | 2,644,612,942.57 | 11,635,420,458.37 | 66,861,114,589.26 |

载于第18页至第200页的财务报表附注是本财务报表的重要组成部分

法定代表人：田于总

主管会计工作负责人：郭国芳

会计机构负责人：郭国芳

郭国芳

郭国芳

田于总

田于总

资产负债表

2022年12月31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 | 注 释 | 年 末 数 | 年 初 数 |
|----------------|------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 6,791,224,392.09 | 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 | 十三、1 | | 237,665.70 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 2,341,882,633.14 | 1,708,952,366.06 |
| 其他应收款 | 十三、2 | 3,219,816,907.38 | 3,016,933,220.76 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 2,800,777.91 | 56,867,620.52 |
| 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 | | 3,590,454,308.64 | 2,508,650,037.28 |
| 流动资产合计 | | 15,943,378,241.25 | 14,153,633,409.84 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十三、3 | 22,319,949,191.48 | 20,798,777,576.97 |
| 其他权益工具投资 | | 1,866,099,100.00 | 1,355,534,100.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 7,396,789.11 | 8,518,863.65 |
| 在建工程 | | 40,668,884,530.20 | 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 | | 7,993,806.85 | 4,353,634.81 |
| 开发支出 | | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | 43,587,323.28 |
| 递延所得税资产 | | | 140,586.32 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 64,871,643,417.64 | 52,779,818,200.67 |
| 资产总计 | | 80,815,021,658.89 | 66,933,451,610.51 |

(转下页)

(承上页)

资产负债表 (续)

2022年12月31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 | 注 释 | 年 末 数 | 年 初 数 |
|-------------------|-----|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 888,984,133.33 | 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 | | 1,516,413,954.31 | 1,433,889,828.95 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 901,859.61 | 1,067,548.26 |
| 应交税费 | | 10,926,969.53 | 1,628,249.96 |
| 其他应付款 | | 6,420,082,077.13 | 5,406,511,431.91 |
| 其中: 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 43,300,821.92 | 43,300,821.92 |
| 持有待售负债 | | | |
| -- 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 16,465,110.38 | |
| 流动负债合计 | | 8,853,774,104.29 | 7,343,685,253.53 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 3,876,275,342.20 | 2,619,531,213.90 |
| 应付债券 | | 9,585,082,465.78 | 9,092,924,657.53 |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 1,351,668,147.28 | 2,039,683,446.74 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 199,847.00 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 14,813,225,802.26 | 13,752,139,318.17 |
| 负债合计 | | 23,666,999,906.55 | 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 | | 55,205,472,095.14 | 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 | | 892,549,657.20 | -154,039,838.04 |
| 所有者权益合计 | | 57,148,021,752.34 | 45,837,627,038.81 |
| 负债和所有者权益总计 | | 80,815,021,658.89 | 66,933,451,610.51 |

载于第18页至第200页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第6页至第17页的财务报表由以下人士签署:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

2022年度

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 | 注释 | 本年数 | 上年数 |
|------------------------|------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十三、4 | 20,490,566.03 | 12,592,860.52 |
| 减：营业成本 | 十三、4 | 16,028,628.36 | |
| 税金及附加 | | 1,830,799.77 | 160,184.67 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 4,523,317.41 | 10,711,596.82 |
| 研发费用 | | 8,000,153.00 | |
| 财务费用 | | 212,118,725.46 | 200,851,523.21 |
| 其中：利息费用 | | 484,679,763.10 | 249,837,139.45 |
| 利息收入 | | 272,698,422.66 | 49,230,340.01 |
| 加：其他收益 | | 414,813.25 | 24,345.18 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十三、5 | 1,364,505,364.68 | 147,632,698.75 |
| 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） | | -2,053,692.12 | -12,494,385.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | 139,655.70 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,140,855,427.84 | -63,828,130.21 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | 666,540.31 | 327,948.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,140,188,887.53 | -64,156,078.38 |
| 减：所得税费用 | | 140,586.32 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,140,048,301.21 | -64,156,078.38 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,140,048,301.21 | -64,156,078.38 |
| （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 | | 1,140,048,301.21 | -64,156,078.38 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

载于第18页至第200页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第6页至第17页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

田广益

主管会计工作负责人：

常 莉

会计机构负责人：

郭国号

现金流量表

2022年度

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 | 注释 | 本年数 | 上年数 |
|---------------------------|----|---------------------------|---------------------------|
| 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 | 300,000.00 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 53,611,804,751.59 | 52,315,358,796.88 |
| 经营活动现金流入小计 | | 53,612,764,751.59 | 52,315,658,796.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 17,387,990.40 | 1,408,819.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 46,258,944.17 | 51,588,552.28 |
| 支付的各项税费 | | 6,769,760.35 | 2,850,035.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 42,315,500,992.89 | 37,703,385,315.91 |
| 经营活动现金流出小计 | | 42,385,917,687.81 | 37,759,232,723.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 11,226,847,063.78 | 14,556,426,073.40 |
| 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 | | 1,418,572,207.29 | 90,765,078.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 92,000.00 |
| 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 | | 1,122,039,400.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,617,966,607.39 | 1,090,857,078.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 11,010,719,299.38 | 9,707,083,609.16 |
| 投资支付的现金 | | 2,119,617,900.00 | 2,423,100,479.48 |
| 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 | | 1,985,446,953.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 15,115,784,152.75 | 12,130,184,088.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -12,497,817,545.36 | -11,039,327,010.41 |
| 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 | | 6,595,829,431.01 | 2,992,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 6,595,829,431.01 | 2,992,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,807,981,592.52 | 2,364,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 631,045,727.86 | 628,231,194.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 13,467,357.00 | 12,925,538.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,452,494,677.38 | 3,005,156,732.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,143,334,753.63 | -12,556,732.38 |
| 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 | | -127,635,727.95 | 3,504,542,330.61 |
| 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 | | 6,789,649,312.09 | 6,917,285,040.04 |

载于第18页至第200页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第6页至第17页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人

管会计工作负责人：

会计机构负责人：

所有者权益变动表

2022年度

金额单位：人民币元

| 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 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|---------------|-----|----|------------------|----|--|-------------------|-------|--------|------|------|--------|------------------|-------------------|
| | 优先股 | 永续债 | 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、本年初余额 | 50,000,000.00 | | | 1,000,000,000.00 | | | 44,941,666,876.85 | | | | | | -154,039,838.04 | 45,837,627,038.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 10,263,805,218.29 | | | | | | 1,046,589,495.24 | 11,310,394,713.53 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | | 1,140,048,301.21 | 1,140,048,301.21 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | 10,263,805,218.29 | | | | | | | 10,263,805,218.29 |
| 1、所有者投入的普通股 | | | | | | | 10,263,805,218.29 | | | | | | | 10,263,805,218.29 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | -93,458,805.97 | -93,458,805.97 |
| 1、提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3、对所有者的分配 | | | | | | | | | | | | | -48,558,805.97 | -48,558,805.97 |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | | -44,900,000.00 | -44,900,000.00 |
| （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 | | | 55,205,472,095.14 | | | | | | 892,549,657.20 | 57,148,021,752.34 |

本年数

编制单位：甘肃路桥建设集团股份有限公司



载于第18页至第200页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

法定代表人：田广益

田广益

主管会计工作负责人：郭勇

郭勇

会计机构负责人：郭周学

郭周学

所有者权益变动表 (续)

2022年度

金额单位: 人民币元

| 项 目 | 上年数 | | | | 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 | 所有者权益合计 |
|------------------------|---------------|------------------|----|--|-------------------|--------|--------|------|------|--------|-----------------|-------------------|
| | 其他权益工具 | | | | | | | | | | | |
| | 优先股 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 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) | | | | | 9,337,440,641.83 | | | | | | -121,131,200.30 | 9,216,309,441.53 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | -64,156,078.38 | -64,156,078.38 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 9,337,440,641.83 | | | | | | | 9,337,440,641.83 |
| 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 | | | | | 9,337,440,641.83 | | | | | | | 9,337,440,641.83 |
| (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 | | | 44,941,666,876.85 | | | | | | -154,039,838.04 | 45,837,627,038.81 |

载于第18页至第200页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第6页至第17页的财务报表由以下人士签署:

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

郭国宏

常新

田于总



甘肃省公路交通建设集团有限公司

2022 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1、公司注册地址、组织形式

甘肃省公路交通建设集团有限公司(以下简称“公交建集团”或“本公司”)系国有独资企业, 组建于 2014 年 4 月, 是由甘肃省交通运输厅出资, 注册资本 50,000,000.00 元。2017 年 12 月 13 日, 依据甘肃省交通运输厅关于将持有甘肃省公路交通建设集团有限公司股权和甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司股份划转甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会的函(甘交办函[2017]25 号文件), 出资人变更为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。2021 年 3 月 29 日, 本公司持股主体由甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会变更为甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司。

公司注册地址位于甘肃省兰州市城关区民主西路 9 号兰州 SOHO 写字楼 29 层 2918; 统一社会信用代码: 91620000098238577P; 法定代表人: 田广慈。

2、公司业务性质和主要经营活动

公司经营范围: 许可项目: 公路管理与养护; 建设工程勘察; 建设工程设计; 建设工程质量检测; 建设工程施工。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) ***一般项目: 对外承包工程; 工程管理服务; 以自有资金从事投资活动; 园林绿化工程施工; 旅游开发项目策划咨询; 建筑材料销售; 供应链管理服务; 国内货物运输代理; 工程和技术研究和试验发展; 社会经济咨询服务; 企业管理咨询; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 非融资担保服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

甘肃省公路交通建设集团有限公司成立于 2014 年 4 月 24 日,是经甘肃省人民政府批准组建的省属国有独资企业,是甘肃省收费公路和非收费公路建设主体,业务围绕勘察设计、路桥施工、公路养护、建筑施工、商贸物流、交旅融合、空间开发、文化传媒、公路运营、交通科创、金融服务、智慧交通等业务板块,具有“融、投、设、建、养、营、运、服、衍”全产业链。甘肃公交建集团拥有公路工程施工总承包和建筑工程施工总承包“双特级”、设计“双甲级”资质,还拥有勘察设计、建筑施工、公路工程检测、公路运输、广告行业、公路机电工程、冶金工程施工总承包、钢结构工程、市政公用工程、环保工程专业、特种工程、特种设备、城市园林绿化、房地产开发、信息技术服务等 326 项资质;同时拥有部省级科研平台、产业技术创新联盟 26 个,博士后科研工作站 2 个、博士后创新实践基地 1 个,先后完成国家级、省部级科研项目 120 余项。

3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

甘肃省公路交通建设集团有限公司 2022 年的会计报表经公司董事会批准后于 2023 年 4 月 28 日报出。

4、公司经营期限

经营期限:长期。

5、本次合并范围

本公司 2022 年度纳入合并范围的子公司共计 28 户。详见本附注“八、在其他主体中的权益”。合并范围比年初合并范围增加了甘肃公交建集团酒泉交响丝路运营发展有限公司。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》(财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订)、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管

理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

本公司及各子公司从事交通基础设施投融资、建设、特许经营管理，本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

1、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公

允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

发生非同一控制下的购买、出售股权而增加或减少子公司的，购买日或出售日按照实际获得或失去控制权作为确定依据。

5、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的

权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允

价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理(即,除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外,其余一并转为当期投资收益)。其后,对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量,详见本附注四、16“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的,对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务,将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指本

公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、16（2）“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的

汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相

关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为

目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身

信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融

工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

10、金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(5) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合。于划分为组合的应收票据，本公

司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|--------|--|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行，历史上未发生票据违约，信用损失风险较低，短期内履行其支付的合同现金流量义务的能力强。 |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分，应与“应收账款”组合划分相同 |

②应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|-------|-----------------------------|
| 关联方组合 | 合并范围内关联方 |
| 账龄组合 | 关联方组合之外的应收款项，本组合以账龄作为信用风险特征 |

③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合，对于划分为组合的其他应收款通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|----------|--------------------|
| 应收政府款项组合 | 本组合为日常经营活动中应收政府款项 |
| 关联方组合 | 合并范围内关联方 |
| 账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特 |

④债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

⑤其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

⑥长期应收款（包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款除外）

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

11、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四、9“金融工具”及附注四、10“金融资产减值”。

12、存货

（1）存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大类。

（2）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（3）取得和发出的计价方法

取得时按实际成本计价,存货发出采用加权平均法核算。

（4）周转材料的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法；包装物采用一次摊销法

(5) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

存货可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。

13、合同资产

合同资产的确认方法和标准

本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注四、10、金融资产减值。

14、合同成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项

资产。但是，如果该资产的推销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行推销，计入当期损益。

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

15、持有待售资产和处置组

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

16、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性资。

（1）初始计量本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

A：企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的

账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

② 非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

B: 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为

初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

③ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》确定。

④ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号--债务重组》确定。

C: 无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

A: 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

B: 采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单

位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

C: 本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

17、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他

后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

18、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 3 | 4.85 |

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 施工机械 | 10 | 3 | 9.70 |
| 运输设备 | 8 | 3 | 12.13 |
| 试验检测设备 | 5 | 3 | 19.40 |
| 家具用具 | 5 | 3 | 19.40 |
| 办公设备 | 3 | 3 | 32.33 |
| 小型工机具 | 3 | 3 | 32.33 |
| 其他资产 | 5 | 3 | 19.40 |

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、23“长期资产减值”。

（4）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

19、在建工程

在建工程成本按实际工程支出核算，包括有关建造的资产达到预定可使用状态之前发生与购置或建造固定资产有关的一切直接或间接成本，包括符合《企业会计准则第17号—借款费用》资本化条件的借款费用。

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、23“长期资产减值”。

20、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

21、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部

作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理。此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
- ③无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、23“长期资产减值”。

22、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括工程施工临时设施、租赁费等。长期待摊费用在预计受益期间按合理的摊销方法摊销。

23、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组

合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

24、合同负债

合同负债,是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权,本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点,将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

25、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中:

(1) 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费,按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。

对于设定受益退休福利计划,在各资产负债表日进行精算估值,以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。精算利得和损失超出设定受益义务现值与计划资产公允价值两者较高者的 10% 部分,按参加计划的雇员的预期平均剩余工作年限摊销,过去服务

成本在雇员既得福利时立即确认，否则按直线法在有关雇员福利成为既定前的期间内平均摊销。在资产负债表上确认的退休福利义务为设定受益义务的现值，按未确认的精算利得和损失以及未确认的过去服务成本进行调整，并减去计划资产的公允价值。从这种计算得出的资产的金额不能超过未确认精算损失和过去服务成本，加可从计划获得的退款和计划的未来供款减少金额的现值的总额。

(2) 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在满足预计负债确认条件的确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益。

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

本公司按照《企业会计准则第 9 号—职工薪酬准则》对内部退休人员支出在满足以下条件的确认为预计负债并同时计入当期损益，应当满足的条件：

A: 内部退休计划在首次执行日之前已经过企业董事会或类似权力机构批准并已实施，不包括在首次执行日之后批准实施的内部退休计划；

B: 内部退休人员为距法定退休年龄不足 5 年或者工龄已满 30 年的企业职工；

C: 内部退休人员支出仅包括自首次执行日至法定退休日企业拟支付给职工的基本生活费和按规定应缴纳的社会保险费。

对付款时间超过一年的辞退福利，本公司选择银行同期贷款利率作为折现率进行折

现，并以折现后的金额计量预计负债。

(4) 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

26、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

27、股份支付

(1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支

付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时,在授予日计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用,并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,按照其他方服务在取得日的公允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日计入相关成本或费用,相应增加负债;如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按

照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业 中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

28、优先股、永续债等其他金融工具

（1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注四、20“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

29、收入

本企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认

收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司销售商品的业务通常仅包括转让商品的履约义务，在商品发出并收到客户的签收单/对账单时，商品的控制权转移，本公司在该时点确认收入实现。

本公司向客户提供建造服务，因客户能够控制本公司履约过程中的在建商品，本公司根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为投入法，具体根据累计已发生的成本占预计总成本的比例确定。

本公司与客户之间的提供服务合同等的履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，在服务提供期间平均分摊确认。

本公司与客户之间的提供借款合同包含的履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，在服务提供期间按照借款金额及合同约定利率平均分摊确认。

30、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(1) 来源于政府的经济资源。对于企业收到的来源于其他方的补助，有确凿证据表明政府是补助的实际拨付者，其他方只起到代收代付作用的，该项补助也属于来源于政府的经济资源。

(2) 无偿性。即企业取得来源于政府的经济资源，不需要向政府交付商品或服务等价。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

企业从政府取得的经济资源，如果与企业销售商品或提供服务等活动密切相关，且是企业商品或服务的对价或者是对价的组成部分，适用《企业会计准则第 14 号——收入》等相关会计准则。政府以投资者身份向企业投入资本，享有相应的所有者权益，

不适用本准则。

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (2) 企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：1、用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；2、用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

企业应当在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收

益的政府补助在该项目中反映。企业应当在附注中单独披露与政府补助有关的下列信息：

- (1) 政府补助的种类、金额和列报项目；
- (2) 计入当期损益的政府补助金额；
- (3) 本期退回的政府补助金额及原因。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

32、租赁

租赁是指本集团让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权

利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。

(1) 本集团作为承租人

本集团租赁资产的类别主要为设备。

①初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

②后续计量

本集团参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注四、18“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本集团按照固定利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

（2）本集团作为出租人

本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

①经营租赁

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

33、其他重要的会计政策和会计估计

本公司及子公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局下发的[2012]16号文的有关规定，按照机电工程施工收入的1.5%提取安全生产费用。安全生产费用提取时，计入相关产品的成本，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

34、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

| 会计政策变更的性质、内容 | 会计政策变更的原因 | 备注 |
|--|----------------|----|
| 本公司自2022年1月1日起执行财政部2021年发布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”。 | 财政部财会〔2021〕35号 | 1 |
| 本公司自2022年12月13日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。 | 财政部财会〔2022〕31号 | 2 |

①执行企业会计准则解释第15号对本公司的影响

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），解释15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

执行解释15号对本公司2022年1月1日财务报表相关项目无影响。

②执行企业会计准则解释第16号对本公司的影响

2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

执行解释16号对本公司2022年度财务报表相关项目无影响。

(2) 会计估计变更

无。

35、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于

本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）收入确认

如本附注四、29、“收入”所述，本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用履约进度在资产负债表日确认合同收入。履约进度依照本附注四、29、“收入”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定履约进度、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同

总收入和总成本,以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本,以及期间损益产生影响,且可能构成重大影响。

(2) 租赁

① 租赁的识别

本集团在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时,需要评估是否存在一项已识别资产,且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时,需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益,并能够主导该资产的使用。

② 租赁的分类

本集团作为出租人时,将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时,管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

③ 租赁负债

本集团作为承租人时,租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时,本集团对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时,本集团综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况,包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认,并将影响后续期间的损益。

(3) 金融资产减值

本公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估,应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计,需考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时,本公司根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（4）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（6）长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关

经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（7）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（8）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（9）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（10）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（11）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延

迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

五、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 具体税率情况 |
|---------|--|
| 增值税 | 应税收入按13%、9%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税的7%、5%计缴。 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的3%计缴。 |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税的2%计缴。 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额的25%、20%、15%计缴。 |

2、税收优惠及批文

根据《财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(公告2021年第12号)和《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(总局公告2021年第8号)规定，自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司孙公司甘肃新视能科技有限公司、甘肃陇森公路养护工程股份有限公司、甘肃恒新设备租赁有限公司、本公司子公司甘肃新发展投资集团有限公司的控股孙公司康县沅旺精石矿业有限公司以及本公司子公司甘肃路桥建设集团有限公司控股孙公司甘肃吉尔汽车租赁有限公司符合上述规定。

根据财政部税务总局国家发展改革委公告2020年第23号第一条规定：自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得

税；本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。本公司子公司甘肃路桥建设集团有限公司及其子公司甘肃顺达路桥建设有限公司、甘肃路桥第三公路工程有限责任公司、甘肃五环公路工程有限公司、甘肃路桥第四公路工程有限责任公司、甘肃万泰建设工程有限公司、甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司、甘肃新路交通工程有限公司、甘肃路桥工程检测有限公司、孙公司甘肃华运环境建设工程股份有限公司、甘肃格瑞工程检测有限公司、甘肃博睿重装钢桥梁有限公司、崇信县兴华园林绿化有限公司、甘肃陇原信息科技有限公司、甘肃恒和交通设施安装有限甘肃、甘肃恒通路桥工程有限公司、甘肃恒路交通勘察设计院有限公司、甘肃恒智信息科技有限公司、天水通联路桥有限责任公司、甘肃威远路业有限公司、甘肃新科建工监理咨询有限公司、甘肃省交通环境监测中心有限公司、甘肃恒科交通工程监理有限公司符合上述规定的项目。

根据《甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、甘肃省国家税务局、甘肃省地方税务局关于公示甘肃省2011年拟认定为高新技术企业名单的通知》(甘高科(2011)34号)规定，本公司子公司甘肃省交通科学研究院集团有限公司、本公司孙公司甘肃省公路工程质量试验检测中心有限公司、甘肃智通科技工程检测咨询有限公司、甘肃博睿交通重型装备制造有限公司、甘肃路桥善建科技有限公司、甘肃隆源设备材料有限公司以及本公司子公司甘肃路桥建设集团有限公司控股孙公司甘肃新网通科技信息有限公司、甘肃智通云翔交通科技有限公司、甘肃新陆港资产运营有限公司、甘肃路桥新锐交通科技有限责任公司认定为高新技术企业，符合《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十三条的规定，减按15%的税率征收企业所得税。

根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2022年第13号)，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司孙公司甘肃省交通印刷厂有限公司、甘肃新翔桥隧加固维护工程有限公司、甘肃省交通环境监测中心有限公司符合上述规定的项目。

六、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出，“年初”指2022年1月1日，“年末”指2022年12月31日；“本年”指2022年度，“上年”指2021年度。

1、货币资金

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------------------|------------------|-------------------|
| 库存现金 | 296,677.29 | 351,210.19 |
| 银行存款 | 9,641,903,742.41 | 13,957,845,426.08 |
| 其他货币资金 | 242,338,603.16 | 274,057,025.99 |
| 合计 | 9,884,539,022.86 | 14,232,253,662.26 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 227,770,103.16 | 274,827,900.09 |

注：受限货币资金明细如下

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 36,174,386.39 | 28,753,564.23 |
| 履约保证金 | 161,366,042.48 | 174,651,991.53 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 16,123,781.73 | 62,222,705.39 |
| 农民工工资保证金 | | 126,590.03 |
| 地质环境保护与土地复垦基金 | 5,066,207.86 | 770,874.10 |
| 按揭贷款保证金 | 9,039,684.70 | 8,302,174.81 |
| 合计 | 227,770,103.16 | 274,827,900.09 |

2、交易性金融资产

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------------------------|------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 7,226,000.00 |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 混合工具投资 | | |
| 其他 | | 7,226,000.00 |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 混合工具投资 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | | 7,226,000.00 |

3、应收票据

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 90,175,108.96 | 118,591,879.43 |
| 商业承兑汇票 | 57,665,431.80 | 69,223,006.46 |
| 合计 | 147,840,540.76 | 187,814,885.89 |

4、应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

| 类别 | 年末余额 | | | | 账面价值 |
|----------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 176,130,061.13 | 2.19 | 151,310,010.39 | 85.91 | 24,820,050.74 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 7,870,810,806.66 | 97.81 | 433,288,181.70 | 5.51 | 7,437,522,624.96 |
| 其中：账龄组合 | 7,870,810,806.66 | 97.81 | 433,288,181.70 | 5.51 | 7,437,522,624.96 |
| 其他组合 | | | | | |
| 合计 | 8,046,940,867.79 | 100.00 | 584,598,192.09 | 7.26 | 7,462,342,675.70 |

(续)

| 类别 | 年初余额 | | | | 账面价值 |
|----------------|------------------|--------|----------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 173,042,439.76 | 2.25 | 148,872,678.89 | 86.03 | 24,169,760.87 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 7,525,852,988.66 | 97.75 | 320,800,733.62 | 4.26 | 7,205,052,255.04 |
| 其中：账龄组合 | 5,432,208,608.19 | 70.56 | 320,800,733.62 | 5.91 | 5,111,407,874.57 |
| 其他组合 | 2,093,644,380.47 | 27.19 | | | 2,093,644,380.47 |
| 合计 | 7,698,895,428.42 | 100.00 | 469,673,412.51 | 6.10 | 7,229,222,015.91 |

①年末单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款 (按单位) | 年末余额 | | | |
|-----------------|------------|------------|--------|-----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 国道连霍路高等级公路建设办公室 | 201,271.52 | 201,271.52 | 100.00 | 清理历史遗留问题长期挂账的债权 |
| 中铁二十局集团第三工程有限公司 | 44,023.96 | 44,023.96 | 100.00 | 年限久远无法收回 |
| 黄冈市楚通路桥工程建设有限公司 | 84,652.00 | 84,652.00 | 100.00 | 年限久远无法收回 |

| 应收账款（按单位） | 年末余额 | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------|--|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 甘肃省武威公路事业发展中心 | 2,777,481.69 | 2,777,481.69 | 100.00 | 原万泰公司债权 |
| 武威乐尚工贸有限公司 | 1,570,000.00 | 1,099,000.00 | 70.00 | 历史遗留，根据甘高服党纪[2019]23号文件清理长期债权 |
| 甘肃永泰润立业投资有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | 历史遗留，根据甘高服党纪[2019]23号文件清理长期债权 |
| 酒泉汉武酒业有限公司 | 13,000.00 | 13,000.00 | 100.00 | 根据甘高服党纪[2019]23号文件、甘中勤评字[2019]第507号资产评估报告清理长期挂账的债权 |
| 甘肃酒泉祁峰建化有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 | 根据甘高服党纪[2019]23号文件、甘中勤评字[2019]第507号资产评估报告清理长期挂账的债权 |
| 永靖县人民政府 | 1,040.00 | 1,040.00 | 100.00 | 根据甘高服党纪[2019]23号文件、甘中勤评字[2019]第507号资产评估报告清理长期挂账的债权 |
| 中共肃北蒙古族自治县委宣传部 | 18,000.00 | 18,000.00 | 100.00 | 根据甘高服党纪[2019]23号文件、甘中勤评字[2019]第507号资产评估报告清理长期挂账的债权 |
| 岷县旅游局 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00 | 根据甘高服党纪[2019]23号文件、甘中勤评字[2019]第507号资产评估报告清理长期挂账的债权 |
| 中节能（甘肃）风力发电有限公司 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00 | 根据甘高服党纪[2019]23号文件、甘中勤评字[2019]第507号资产评估报告清理长期挂账的债权 |

| 应收账款（按单位） | 年末余额 | | | |
|------------------|-----------|-----------|--------|--|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 甘肃富民生态农业科技有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 | 根据甘高服党纪[2019]23号文件、甘中勤评字[2019]第507号资产评估报告清理长期挂账的债权 |
| 甘肃路桥第三公路工程有限责任公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00 | 根据甘高服党纪[2019]23号文件、甘中勤评字[2019]第507号资产评估报告清理长期挂账的债权 |
| 甘肃省国营敦煌农场 | 13,000.00 | 13,000.00 | 100.00 | 根据甘高服党纪[2019]23号文件、甘中勤评字[2019]第507号资产评估报告清理长期挂账的债权 |
| 甘肃省公路局工会委员会 | 8,500.00 | 8,500.00 | 100.00 | 根据甘高服党纪[2019]23号文件、甘中勤评字[2019]第507号资产评估报告清理长期挂账的债权 |
| 甘肃省金昌公路总段 | 4,860.00 | 4,860.00 | 100.00 | 根据甘高服党纪[2019]23号文件、甘中勤评字[2019]第507号资产评估报告清理长期挂账的债权 |
| 天水所麦积区旅游局 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | 根据甘高服党纪[2019]23号文件、甘中勤评字[2019]第507号资产评估报告清理长期挂账的债权 |
| 甘肃五洲路桥工程有限公司 | 1,225.00 | 1,225.00 | 100.00 | 根据甘高服党纪[2019]23号文件、甘中勤评字[2019]第507号资产评估报告清理长期挂账的债权 |

| 应收账款（按单位） | 年末余额 | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------|--|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 甘肃省临夏公路总段工程处 | 6,000.00 | 6,000.00 | 100.00 | 根据甘高服党纪[2019]23号文件、甘中勤评字[2019]第507号资产评估报告清理长期挂账的债权 |
| 甘肃金桥公路工程有限公司 | 5,735.50 | 5,735.50 | 100.00 | 根据甘高服党纪[2019]23号文件、甘中勤评字[2019]第507号资产评估报告清理长期挂账的债权 |
| 甘肃省交通运输厅 | 1,860.00 | 1,860.00 | 100.00 | 根据甘高服党纪[2019]23号文件、甘中勤评字[2019]第507号资产评估报告清理长期挂账的债权 |
| 甘肃省公路事业发展中心 | 34,852.40 | 34,852.40 | 100.00 | 根据甘高服党纪[2019]23号文件、甘中勤评字[2019]第507号资产评估报告清理长期挂账的债权 |
| 甘肃省远大路业集团有限公司 | 1,869.00 | 1,869.00 | 100.00 | 根据甘高服党纪[2019]23号文件、甘中勤评字[2019]第507号资产评估报告清理长期挂账的债权 |
| 康县旅游局 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | 根据甘高服党纪[2019]23号文件、甘中勤评字[2019]第507号资产评估报告清理长期挂账的债权 |
| 武威乐尚工贸有限公司 | 1,168,763.00 | 811,580.00 | 70.00 | 根据甘高服党纪[2019]23号文件、甘中勤评字[2019]第507号资产评估报告清理长期挂账的债权 |
| 兰州万象文化传媒有限公司 | 2,139,914.80 | 1,069,957.40 | 50.00 | 历史遗留，根据甘高服党纪[2019]23号文件清理长期债权 |
| 浙江嘉悦石化有限公司 | 88,005,490.67 | 88,005,490.67 | 100.00 | 涉诉 |

| 应收账款（按单位） | 年末余额 | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|--------|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 内蒙古乌拉特后旗冶炼工程 | 9,033,653.52 | 9,033,653.52 | 100.00 | 公司破产 |
| 月色美地国际酒业（甘肃）有限公司 | 1,929,000.00 | 1,929,000.00 | 100.00 | 甲方失联，法人违法拘留 |
| 甘肃新连海股份有限公司 | 3,145,787.00 | 157,290.00 | 5.00 | 回收困难 |
| 武威航天万源电机制造有限公司 | 22,678,126.89 | 13,606,879.00 | 60.00 | 回收困难 |
| 云南天鎬镍业有限公司 | 15,310,921.35 | 15,310,921.35 | 100.00 | 甲方破产，工程款收不回来 |
| 青海海宏地产有限公司-银泰九号公馆 | 3,518,713.01 | 2,039,034.76 | 58.00 | 长时间回收困难 |
| 青海晨菲药业有限公司-宿舍楼工程 | 2,283,100.00 | 1,512,325.00 | 66.00 | 长时间回收困难 |
| 青海天益冶金有限公司 | 11,275,954.46 | 8,488,685.50 | 75.00 | 长时间回收困难 |
| 宁夏中瀛泰富投资置业有限公司 | 7,416,295.62 | 2,250,453.25 | 30.00 | 长时间回收困难 |
| 玛曲县交通运输局 | 43,000.00 | 21,500.00 | 50.00 | 预计收回性低 |
| 开封亚光预应力股份有限公司——2017 年以前工程 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100.00 | 呆坏账无法收回 |
| 兰州铁成工程检测有限公司——2017 年以前工程 | 1,500.00 | 1,500.00 | 100.00 | 呆坏账无法收回 |
| 马霖——2017 年以前工程 | 7,680.00 | 7,680.00 | 100.00 | 呆坏账无法收回 |
| 兰州东华——2017 年以前工程 | 112,400.00 | 112,400.00 | 100.00 | 呆坏账无法收回 |
| 平凉市政建设有限公司——2017 年以前工程 | 122,058.00 | 122,058.00 | 100.00 | 呆坏账无法收回 |
| 新红路一标——2017 年以前工程 | 204,308.68 | 204,308.68 | 100.00 | 呆坏账无法收回 |
| 平凉海螺水泥有限责任公司——2017 年以前工程 | 3,159.90 | 3,159.90 | 100.00 | 呆坏账无法收回 |
| 江铃汽车集团江西工程建设有限公司 | 7,200.00 | 7,200.00 | 100.00 | 呆坏账无法收回 |
| 凉州区交通局 | 20,000.00 | 10,000.00 | 50.00 | 预计收回性低 |
| 麦积区交通局 | 206,200.00 | 103,100.00 | 50.00 | 预计收回性低 |
| 文县交通局 | 347,424.00 | 173,712.00 | 50.00 | 预计收回性低 |
| 武都区交通局 | 106,600.00 | 53,300.00 | 50.00 | 预计收回性低 |
| 甘肃玛曲运管分局 | 234,841.00 | 117,420.50 | 50.00 | 预计收回性低 |
| 甘肃通美新能源有限公司 | 467,428.85 | 467,428.85 | 100.00 | 根据甘高服党纪[2019]23 号文件、甘中勤评字[2019]第 507 号资产评估报告清理长期挂账的债权 |

| 应收账款（按单位） | 年末余额 | | | |
|---------------|----------------|----------------|--------|--|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 甘肃渭河源生物科技有限公司 | 1,556.00 | 1,556.00 | 100.00 | 根据甘高服党纪[2019]23号文件、甘中勤评字[2019]第507号资产评估报告清理长期挂账的债权 |
| 金武项目管理办公室 | 371,467.36 | 191,898.99 | 52.00 | 对债务人未确认的部分进行计提坏账 |
| 甘肃省交通厅工程处 | 78,640.95 | 78,640.95 | 100.00 | 年限久远无法收回 |
| 榆中县交通局 | 852,505.00 | 852,505.00 | 100.00 | 清理历史遗留问题长期挂账的债权 |
| 合计 | 176,130,061.13 | 151,310,010.39 | 86.00 | —— |

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 项目 | 年末余额 | | |
|-----------|------------------|--------|----------------|
| | 金额 | 比例（%） | 坏账准备 |
| 1年以内（含1年） | 4,323,650,870.38 | 54.93 | 69,911,481.65 |
| 1至2年 | 1,791,694,248.19 | 22.76 | 57,558,505.84 |
| 2至3年 | 459,738,105.16 | 5.84 | 73,127,461.91 |
| 3年以上 | 1,295,727,582.93 | 16.47 | 232,690,732.30 |
| 合计 | 7,870,810,806.66 | 100.00 | 433,288,181.70 |

(续)

| 项目 | 年初余额 | | |
|-----------|------------------|--------|----------------|
| | 金额 | 比例（%） | 坏账准备 |
| 1年以内（含1年） | 3,159,351,599.84 | 58.16 | 37,924,424.41 |
| 1至2年 | 822,956,197.48 | 15.15 | 38,740,335.31 |
| 2至3年 | 508,228,567.21 | 9.36 | 33,452,801.25 |
| 3年以上 | 941,672,243.66 | 17.33 | 210,683,172.65 |
| 合计 | 5,432,208,608.19 | 100.00 | 320,800,733.62 |

③组合中，按其他组合计提坏账准备的应收账款

| 项目 | 年末余额 | | |
|--------------|------|---------|------|
| | 账面余额 | 计提比例（%） | 坏账准备 |
| 组合一：应收政府部门客户 | | | |
| 合计 | | | |

(续)

| 项目 | 年初余额 | | |
|--------------|------------------|----------|------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 组合一：应收政府部门客户 | 2,093,644,380.47 | | |
| 合计 | 2,093,644,380.47 | | |

(2) 按账龄披露

| 账龄 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 4,323,650,870.38 | 4,443,391,775.56 |
| 1 至 2 年 | 1,791,694,248.19 | 1,166,159,259.13 |
| 2 至 3 年 | 459,738,105.16 | 632,571,103.27 |
| 3 年以上 | 1,471,857,644.06 | 1,456,773,290.46 |
| 小计 | 8,046,940,867.79 | 7,698,895,428.42 |
| 减：坏账准备 | 584,598,192.09 | 469,673,412.51 |
| 合计 | 7,462,342,675.70 | 7,229,222,015.91 |

(3) 本年计提坏账准备 115,099,001.62 元。

(4) 本年无收回或转回的应收账款坏账准备

(5) 本年实际核销的应收账款情况

| 债务人名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 是否因关联交易产生 |
|------------------------|--------|------------|---------------|---------|-----------|
| 甘肃省公路事业发展中心 | 监理费 | 124,000.00 | 对方不存在欠款,无法收回。 | 总经办上会 | 否 |
| 甘肃省临夏公路事业发展中心 | 工程款 | 0.52 | 差额业主不支付 | 总经办会议 | 否 |
| 甘肃省兰州公路局红古公路段 | 工程款 | 11.00 | 呆坏账 | 总经办会议 | 否 |
| 省道 205 线灾后重建 JWSG3 项目部 | 工程款 | 10.52 | 呆坏账 | 总经办会议 | 否 |
| 兰州市公安交警队河北大队 | 鉴定费 | 22,500.00 | 无法收回 | 总经办会议 | 否 |
| 文县交通运输局 | 监理费 | 6,200.00 | 对方不存在欠款,无法收回。 | 总经办上会 | 否 |
| 甘肃省平凉公路事业发展中心 | 监理费 | 21,500.00 | 对方不存在欠款,无法收回。 | 总经办上会 | 否 |
| 合计 | | 174,222.04 | | | |

(6) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------------------|----------------|----------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 兰州新区房地产开发有限公司 | 360,581,470.59 | 4.48 | 10,700,138.27 |
| 兰州新区城市发展投资集团有限公司 | 181,222,130.86 | 2.25 | 3,381,503.48 |
| 甘肃省交通运输厅投融资管理办公室 | 159,233,484.52 | 1.98 | 7,961,674.23 |
| 兰州市交通运输委员会 | 136,658,618.10 | 1.70 | 13,052,983.96 |
| 兰州兰石集团有限公司 | 77,045,850.29 | 0.96 | 2,325,191.54 |
| 合计 | 914,741,554.36 | 11.37 | 37,421,491.48 |

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为914,741,554.36元，占应收账款年末余额合计数的比例为11.37%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为37,421,491.48元。

5、应收款项融资

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | 4,000,000.00 | 5,517,555.39 |
| 应收账款 | | |
| 合计 | 4,000,000.00 | 5,517,555.39 |

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|------|------------------|--------|------------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 1,085,788,193.23 | 42.74 | 842,827,571.24 | 28.41 |
| 1至2年 | 28,721,834.93 | 1.13 | 799,084,902.54 | 26.93 |
| 2至3年 | 191,895,149.97 | 7.55 | 135,972,333.63 | 4.58 |
| 3年以上 | 1,234,177,602.23 | 48.58 | 1,188,871,057.40 | 40.08 |
| 合计 | 2,540,582,780.36 | 100.00 | 2,966,755,864.81 | 100.00 |

(2) 账龄超过1年的大额预付款项情况

| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算的原因 |
|------------------|--------------|----------------|------|--------|
| 甘肃金河高速公路项目管理有限公司 | 中国铁建投资集团有限公司 | 338,304,515.00 | 3年以上 | 开工预付款 |
| 甘肃金河高速公路项目管理有限公司 | 中铁五局集团有限公司 | 331,143,191.00 | 3年以上 | 开工预付款 |

| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算的原因 |
|----------------------|---|----------------|-------|---------------|
| 甘肃金河高速公路项目管理有限公司 | 中交路桥建设集团有限公司 | 347,765,891.00 | 3 年以上 | 开工预付款 |
| 甘肃灵华高速公路项目管理有限公司 | 中交一公局集团有限公司 S28 线灵台至华亭高速公路一期工程 设计施工总承包项目经理部 | 75,149,544.37 | 2-3 年 | 预付材料款 |
| 甘肃交建国通实业有限公司 | 敦煌市国土资源局 | 46,720,000.00 | 3 年以上 | 未完成土地购买 |
| 甘肃省公路交通建设集团有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 42,345,875.10 | 2-3 年 | 根据项目建设进度扣回预付款 |
| 甘肃省公路交通建设集团有限公司 | 中交第三公路工程局有限公司 | 19,369,484.60 | 3 年以上 | 根据项目建设进度扣回预付款 |
| 甘肃清河高速公路项目管理有限公司 | 中国建筑股份有限公司 (312 线清水驿至苦水段及 G109 线忠和至河口段改建工程试验段项目经理部) | 18,000,000.00 | 3 年以上 | 动员预付款 |
| 甘肃省公路交通建设集团有限公司 | 邢台路桥建设总公司 | 14,705,238.08 | 2-3 年 | 根据项目建设进度扣回预付款 |
| 甘肃清河高速公路项目管理有限公司 | 兰州市交通运输委员会 | 13,371,349.16 | 2-3 年 | 预付征地拆迁款, 清算中 |
| 甘肃省公路交通建设集团有限公司 | 中铁十四局集团有限公司 | 13,340,065.84 | 2-3 年 | 根据项目建设进度扣回预付款 |
| 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 甘肃平凉东方电力有限责任公司崆峒分公司 | 3,619,547.22 | 2-3 年 | 未完工验收 |
| 甘肃飞宇交通设施有限责任公司机关 | 潍坊东方钢管有限公司 | 3,395,922.55 | 1-2 年 | 尚未结算 |
| 甘肃清河高速公路项目管理有限公司 | 皋兰县自然资源局 | 3,301,748.19 | 3 年以上 | 预付征地拆迁款, 清算中 |
| 甘肃金河高速公路项目管理有限公司 | 兰州市七里河区林业局 | 3,008,345.40 | 3 年以上 | 征地拆迁款 |
| 路桥集团平定十七标 | 张利民 | 2,297,343.27 | 3 年以上 | 历史遗留问题 |
| 甘肃圆陇路桥机械化公路工程有限责任公司 | 甘肃海翔酒钢房地产开发有限公司 | 2,046,066.29 | 2-3 年 | 办公楼房款 |
| 甘肃省高速公路服务集团有限公司 | 白银市公共资源交易中心 | 1,780,000.00 | 1-2 年 | 土地征用及拆迁补偿款 |
| 甘肃路桥第三公路工程有限责任公司康略项目 | 甘肃嘉元晟达工程建设有限公司 | 1,298,059.46 | 1-2 年 | 尚未结算 |
| 甘肃博睿交通重型装备制造有限公司 | 甘肃恒晟路桥工程机械有限公司 | 1,200,000.00 | 1-2 年 | 固定资产预付款项 |
| 甘肃省公路交通建设集团有限公司机关 | 敦煌国际酒店有限责任公司 | 1,000,000.00 | 3 年以上 | 尚未结算 |

| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算的原因 |
|---------------------------------|------------------------|------------|-------|----------|
| 甘肃通美新能源有限公司 | 陕西腾达钢结构有限公司 | 935,500.00 | 3 年以上 | 项目尚未竣工 |
| 路桥集团平定十七标 | 马选业 | 922,649.82 | 3 年以上 | 历史遗留问题 |
| 甘肃新发展城市建设运营集团有限公司 | 甘肃星池物资贸易有限公司 | 866,541.16 | 2-3 年 | 预付劳务费 |
| 路桥集团靖会项目 | 甘肃政坤电力工程有限公司 | 666,569.00 | 2-3 年 | 尚未结算 |
| 甘肃路桥善建科技有限公司 | 中石油燃料油有限责任公司西北销售分公司 | 657,539.29 | 2-3 年 | 尚未结算 |
| 路桥集团靖会项目 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃白银销售分公司 | 627,099.58 | 3 年以上 | 尚未结算 |
| 甘肃博睿交通重型装备制造有限公司 | 北京东方昊为工业装备有限公司 | 570,000.00 | 1-2 年 | 固定资产预付款项 |
| 路桥集团永登民门一、三标 | 中铁二十一局集团有限公司 | 564,000.00 | 3 年以上 | 存在纠纷 |
| 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 河北交建集团有限公司 | 544,051.00 | 2-3 年 | 未完工验收 |
| 甘肃新网通科技信息有限公司 | 甘肃三一建设工程有限公司 | 513,758.44 | 3 年以上 | 尚未结算 |
| 甘肃华运环境建设工程股份有限公司机关 | 李强 | 500,000.00 | 3 年以上 | 正在核对账务明细 |
| 华运环境 600 万平米毛纺生产线搬迁升级改造项目厂区绿化工程 | 兰州市红古区龙祥苗木农民专业合作社 | 490,000.00 | 3 年以上 | 尚未结算 |
| 甘肃长兴钢结构工程有限公司 | 兰州大志天成企业管理咨询有限公司 | 429,129.00 | 3 年以上 | 尚未结算 |
| 甘肃新发展城市建设运营集团有限公司 | 国网甘肃省电力公司酒泉供电公司 | 405,919.46 | 2-3 年 | 尚未结算 |
| 甘肃省高速公路服务集团有限公司 | 甘肃中油交通油品有限公司 | 403,850.00 | 1-2 年 | 开工预付款 |
| 路桥集团宕迭项目 | 贡布扎西 | 375,000.00 | 3 年以上 | 尚未结算 |
| 甘肃飞宇交通设施有限责任公司机关 | 河南中联交通产业发展有限公司 | 328,175.90 | 1-2 年 | 尚未结算 |
| 甘肃路桥第三公路工程有限责任公司双达项目 | 国网甘肃省电力公司临夏供电公司 | 300,000.00 | 3 年以上 | 尚未结算 |
| 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 庆城县第二建筑有限公司 | 286,935.57 | 1-2 年 | 工程未完工 |
| 甘肃长兴钢结构工程有限公司 | 河北路安公路交通设施制造有限公司 | 284,339.40 | 3 年以上 | 尚未结算 |

| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算的原因 |
|-------------------------------------|------------------------------|------------|-------|------------|
| 甘肃华运环境建设工程股份有限公司机关 | 敦煌市鹏诚汽贸有限责任公司 | 230,000.00 | 3 年以上 | 尚未结算 |
| 路桥集团靖会项目 | 白银银珠电力(集团)有限责任公司 | 213,451.00 | 3 年以上 | 尚未结算 |
| 甘肃新发展城市建设运营集团有限公司 | 甘肃百利源建筑工程有限公司 | 193,000.00 | 2-3 年 | 尚未结算 |
| 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 中国移动通信集团甘肃有限公司平凉分公司 | 188,378.33 | 2-3 年 | 未完工验收 |
| 甘肃新网通科技信息有限公司 | 深圳市鑫彩晨科技有限公司 | 184,520.00 | 2-3 年 | 尚未结算 |
| 甘肃通美新能源有限公司 | 甘肃第二建设集团有限责任公司 | 168,466.60 | 3 年以上 | 项目尚未竣工 |
| 甘肃路桥善建科技有限公司嘉峪关分公司 | 中国铁路兰州局集团有限公司 | 167,772.00 | 2-3 年 | 尚未结算 |
| 甘肃通美新能源有限公司 | 甘肃省工业设备安装有限公司 | 167,026.20 | 3 年以上 | 项目尚未竣工 |
| 崇信县兴华园林绿化有限公司 | 兰州昶荣园林温室工程有限公司 | 165,000.00 | 3 年以上 | 尚未结算 |
| 甘肃新网通科技信息有限公司 | 永登恒大商贸有限公司 | 155,779.65 | 3 年以上 | 尚未结算 |
| 甘肃新网通科技信息有限公司 | 甘肃易明斯建设工程有限公司 | 155,718.50 | 2-3 年 | 尚未结算 |
| 路桥集团康略总承包项目 | 陕西钢铁集团有限公司西安分公司 | 146,959.64 | 1-2 年 | 尚未结算 |
| 路桥集团靖会项目 | 国网甘肃省电力公司白银供电公司 | 146,223.76 | 3 年以上 | 尚未结算 |
| 甘肃省高速公路服务集团有限公司 | 中国电信股份有限公司兰州分公司 | 146,013.21 | 1-2 年 | 尚未结算 |
| 甘肃新网通科技信息有限公司 | 兰州金海王节能环保设备有限责任公司 | 144,000.00 | 2-3 年 | 尚未结算 |
| 甘肃新盛城市开发有限公司母体 | 甘肃星池物资贸易有限公司 | 139,891.66 | 3 年以上 | 尚未结算 |
| 甘肃新发展城市建设运营集团有限公司 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃酒泉销售分公司阿克塞经营部 | 276,711.20 | 1-2 年 | 尚未结算 |
| 甘肃新网通科技信息有限公司 | 甘肃古典建设集团有限公司 | 130,850.00 | 2-3 年 | 尚未结算 |
| 路桥集团康略总承包项目 | 陕西瑞珂工程咨询有限责任公司 | 124,600.00 | 1-2 年 | 未到合同约定结算时间 |
| G569 线北仙公路民勤至武威段剩余工程 BXJA-1 标段项目经理部 | 甘肃金顺达交通设施有限公司 | 120,800.00 | 2-3 年 | 尚未结算 |

| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算的原因 |
|--|--------------|------------------|-------|--------|
| 甘肃新网通科技信息有限公司 | 甘肃路优工程咨询有限公司 | 120,000.00 | 3 年以上 | 尚未结算 |
| 甘肃省交通科学研究院集团有限公司 | 甘肃四海电子科技有限公司 | 116,606.55 | 1-2 年 | 未到期 |
| 四川仁沐路面七标 | 四川交投物流有限公司 | 113,400.94 | 1-2 年 | 尚未结算 |
| 甘肃新发展城市建设运营集团有限公司 | 陈建银 | 104,979.09 | 2-3 年 | 尚未结算 |
| 华运环境兰州新区职教园区省统建“三校一区”园路、绿化铺装及附属工程项目施工三标段 | 李岩 | 100,000.00 | 3 年以上 | 项目未结算 |
| 甘肃华运环境建设工程股份有限公司公路养护分公司 | 张科旺 | 100,000.00 | 3 年以上 | 尚未结算 |
| 合计 | | 1,297,853,392.48 | | |

(3) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|---|------------------|--------------------|
| 中国铁建投资集团有限公司 | 338,304,515.00 | 13.32 |
| 中铁五局集团有限公司 | 331,143,191.00 | 13.03 |
| 中交路桥建设集团有限公司 | 347,765,891.00 | 13.69 |
| 阿拉善左旗三鹰新材料有限责任公司 | 116,442,515.75 | 4.58 |
| 中交一公局集团有限公司 S28 线灵台至华亭高速公路一期工程的设计施工总承包项目经理部 | 75,149,544.37 | 2.96 |
| 合计 | 1,208,805,657.12 | 47.58 |

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 1,208,805,657.12 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 47.58%。

7、其他应收款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|-------------------|-------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 33,612,671.27 | 29,525,090.36 |
| 其他应收款 | 11,442,090,855.46 | 10,878,152,241.19 |
| 合计 | 11,475,703,526.73 | 10,907,677,331.55 |

(1) 应收股利

| 项目（或被投资单位） | 年末余额 | 年初余额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | 9,604,000.00 | 9,604,000.00 |
| 甘肃金泰电力有限公司 | 15,687,627.63 | 15,687,627.63 |
| 甘肃翼龙沥青有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 甘肃公航旅石墨烯科技发展有限责任公司 | 8,121,043.64 | 3,933,462.73 |
| 甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司 | | 100,000.00 |
| 合计 | 33,612,671.27 | 29,525,090.36 |

(2) 其他应收款

①其他应收款按坏账计提方法分类列示

| 类别 | 年末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------|-------------------|--------|---------------|----------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | 59,092,900.33 | 0.51 | 29,978,719.82 | 50.73 | 29,114,180.51 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 11,461,675,124.25 | 99.49 | 48,698,449.30 | 0.42 | 11,412,976,674.95 |
| 其中：账龄组合 | 5,182,431,772.63 | 44.99 | 48,698,449.30 | 0.94 | 5,133,733,323.33 |
| 其他组合 | 6,279,243,351.62 | 54.50 | | | 6,279,243,351.62 |
| 合计 | 11,520,768,024.58 | 100.00 | 78,677,169.12 | 0.68 | 11,442,090,855.46 |

(续)

| 类别 | 年初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------|-------------------|--------|---------------|----------|-------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | 52,492,592.03 | 0.48 | 24,655,927.25 | 46.97 | 27,836,664.78 |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 10,894,755,535.63 | 99.52 | 44,439,959.22 | 0.41 | 10,850,315,576.41 |
| 其中：账龄组合 | 3,316,850,292.44 | 30.30 | 44,439,959.22 | 1.34 | 3,272,410,333.22 |
| 其他组合 | 7,577,905,243.19 | 69.22 | | | 7,577,905,243.19 |
| 合计 | 10,947,248,127.66 | 100.00 | 69,095,886.47 | 0.63 | 10,878,152,241.19 |

A.年末单项计提坏账准备的其他应收款

| 债务人名称 | 年末余额 | | | |
|-----------------|------------|------------|-------------|------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率 (%) | 计提理由 |
| 兰州金时辰交通文化传播有限公司 | 104,048.73 | 103,402.30 | 99.00 | 根据甘路建发【2022】91号文清理长期债权 |

| 债务人名称 | 年末余额 | | | |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率 (%) | 计提理由 |
| 甘肃长兴交通工程有限公司 | 234,031.00 | 234,031.00 | 100.00 | 清理历史遗留问题 长期挂账的债权 |
| 甘肃昶通公路养护科技有限公司机关 | 157,732.00 | 157,732.00 | 100.00 | 年限久远无法收回 |
| 白银新世纪路业有限责任公司 | 271,741.50 | 271,741.50 | 100.00 | 年限久远无法收回 |
| 榆中县交通局 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00 | 清理历史遗留问题 长期挂账的债权 |
| 甘肃省道路运输协会 | 91,131.91 | 90,676.25 | 99.50 | 根据甘路建发【2022】91号文清理长期债权 |
| 甘肃省道路运输事业发展中心 | 224,769.94 | 224,769.94 | 100.00 | 根据甘路建发【2022】91号文清理长期债权 |
| 省运管局离退休职工管理中心 | 68,021.68 | 68,021.68 | 100.00 | 根据甘路建发【2022】91号文清理长期债权 |
| 武威市道路运输管理局 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00 | 根据甘路建发【2022】91号文件 |
| 金鹏电子信息机器有限公司 | 28,855.00 | 28,855.00 | 100.00 | 根据甘路建发【2022】91号文件 |
| 甘肃省交通工程建设监理公司 | 12,974.80 | 12,974.80 | 100.00 | 根据甘路建发【2022】91号文件 |
| 甘肃新运通酒店有限责任公司 | 42,636.31 | 42,423.13 | 99.50 | 根据甘路建发【2022】91号文清理长期债权 |
| 荆涛 | 35,800.00 | 35,621.00 | 99.50 | 根据甘路建发【2022】91号文清理长期债权 |
| 公益项目支出 | 1,411,887.46 | 1,411,887.46 | 100.00 | 历史遗留 |
| 天水地税分局 | 500.00 | 500.00 | 100.00 | 历史遗留 |
| 甘肃新翔公路广告艺术有限公司 | 10,075.88 | 10,075.88 | 100.00 | 2013年由其他账并账而来 |
| 甘肃通美新能源有限公司 | 123,721.86 | 41,407.76 | 33.00 | 2013年由其他账并账而来 |
| 甘肃新路交通工程有限公司 | 2,040.00 | 2,040.00 | 100.00 | 2013年由其他账并账而来 |
| 甘肃恒和交通工程科技开发有限公司机关 | 430,000.00 | 215,000.00 | 50.00 | 2013年由其他账并账而来 |
| 甘肃华邦经纬信息科技有限公司 | 210,000.00 | 210,000.00 | 100.00 | 企业破产 |
| 唐山市德森置业有限公司 | 34,065,740.35 | 11,930,739.68 | 35.00 | 回收困难 |
| 蔡桂林司法扣款 | 9,842,512.16 | 8,676,732.55 | 88.00 | 回收困难 |
| 北京项目部 | 7,294,697.55 | 2,168,033.44 | 30.00 | 通州项目工程款及诉讼案件赔付款 |

| 债务人名称 | 年末余额 | | | |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率 (%) | 计提理由 |
| 白甘亮 | 153,000.00 | 153,000.00 | 100.00 | 债务人失联,无法收回 |
| 马庆贵 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | 债务人失联,无法收回 |
| 刘家堡永山一期江天三项目 | 477,781.35 | 477,781.35 | 100.00 | 长期挂账,无法收回 |
| 李鑫磊 | 199,684.03 | 99,842.02 | 50.00 | 事故人员已故,垫付医药费无法收回 |
| 兰州银恒昊业商贸有限公司 | 576,171.48 | 288,085.74 | 50.00 | 胜诉但仍无法收回 |
| 兰州恒居房地产公司邮电大楼分公司 | 4,862.00 | 4,862.00 | 100.00 | 由预付转入债务人注销登记 |
| 兰州万厦实业公司 | 374,892.00 | 374,892.00 | 100.00 | 由预付转入债务人注销登记 |
| 兰州恒达房地产中介有限责任公司 | 3,900.00 | 3,900.00 | 100.00 | 由预付转入债务人注销登记 |
| 中国石化兰州设计公司 | 125,500.00 | 125,500.00 | 100.00 | 由预付转入债务人注销登记 |
| 金昌市北国建筑安装工程有限责任公司第四工程处 | 400,000.00 | 400,000.00 | 100.00 | 债务人已注销 |
| 甘肃法成律师事务所 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | 由预付转入债务人注销登记 |
| 北京灵图软件技术有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00 | 根据甘路建发【2022】91号文件 |
| 甘肃信宜房地产开发有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00 | 清理历史遗留问题长期挂账的债权 |
| 兰州黄河源食品饮料有限公司 | 1,910.40 | 1,910.40 | 100.00 | 根据甘路建发【2022】91号文件 |
| 甘肃通美新能源有限公司 | 1,155,280.94 | 1,155,280.94 | 100.00 | 账龄 10 年以上,长期未收回 |
| 甘肃恒达路桥工程集团有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00 | 账龄 10 年以上,长期未收回 |
| 合计 | 59,092,900.33 | 29,978,719.82 | 51.00 | |

B.组合中,按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

| 项目 | 年末余额 | | |
|---------------|------------------|--------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 2,789,618,871.10 | 53.83 | 8,301,570.21 |
| 1 至 2 年 | 84,620,789.35 | 1.63 | 4,821,855.05 |
| 2 至 3 年 | 2,047,843,964.02 | 39.52 | 10,616,625.81 |
| 3 年以上 | 260,348,148.16 | 5.02 | 24,958,398.23 |
| 合计 | 5,182,431,772.63 | 100.00 | 48,698,449.30 |

(续)

| 项目 | 年初余额 | | |
|---------------|------------------|--------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 971,401,726.45 | 29.29 | 8,980,825.22 |
| 1 至 2 年 | 2,051,824,730.49 | 61.86 | 11,189,277.14 |
| 2 至 3 年 | 44,160,990.88 | 1.33 | 2,447,885.36 |
| 3 年以上 | 249,462,844.62 | 7.52 | 21,821,971.50 |
| 合计 | 3,316,850,292.44 | 100.00 | 44,439,959.22 |

C.组合中,按其他组合计提坏账准备的其他应收款

| 项目 | 年末余额 | | |
|---------------|------------------|----------|------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 组合一: 应收政府部门客户 | 6,279,243,351.62 | | |
| 合计 | 6,279,243,351.62 | | |

(续)

| 项目 | 年初余额 | | |
|---------------|------------------|----------|------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 组合一: 应收政府部门客户 | 7,577,905,243.19 | | |
| 合计 | 7,577,905,243.19 | | |

②坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 534,972.01 | 43,904,987.21 | 24,655,927.25 | 69,095,886.47 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本年: | | | | |
| ——转入第二阶段 | | | | |
| ——转入第三阶段 | | | | |
| ——转回第二阶段 | | | | |
| ——转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 26,698.00 | 4,250,190.60 | 5,325,996.71 | 9,602,885.31 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | -18,398.52 | -3,204.14 | -21,602.66 |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | 561,670.01 | 48,136,779.29 | 29,978,719.82 | 78,677,169.12 |

③按账龄披露

| 账龄 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|-------------------|-------------------|
| 1 年以内 | 7,980,165,694.37 | 8,015,540,676.67 |
| 1 至 2 年 | 728,871,094.30 | 2,569,880,637.55 |
| 2 至 3 年 | 2,494,874,692.04 | 72,215,498.00 |
| 3 年以上 | 316,856,543.87 | 289,611,315.44 |
| 小计 | 11,520,768,024.58 | 10,947,248,127.66 |
| 减：坏账准备 | 78,677,169.12 | 69,095,886.47 |
| 合计 | 11,442,090,855.46 | 10,878,152,241.19 |

④本年计提坏账准备 9,602,885.31 元。

⑤本年无收回或转回的其他应收款坏账准备

⑥本年实际核销的其他应收款情况

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 是否因关联交易产生 |
|---------------|---------|----------|------------|---|-----------|
| 城关区地税局 | 押金 | 2,000.00 | 对方单位已注销不存在 | 公司请第三方出具经济鉴证报告，根据鉴证结果并通过公司支委会审议、董事会决议后，对该笔债权进行计提坏账后核销 | 否 |
| 临合项目办 | 奖励 | 8,000.00 | 无法收回 | 通过总经理办公会 | 否 |
| 安宁地税局 | 押金 | 2,000.00 | 无法收回 | 通过总经理办公会 | 否 |
| 连多荣 | 借款 | 688.88 | 无法收回 | 通过总经理办公会 | 否 |
| 兰州七彩虹礼仪策划有限公司 | 服务费 | 20.84 | 10 年以上呆坏账 | 自行核销 | 否 |

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 是否因关联交易产生 |
|---------------|---------|-----------|--------------|----------|-----------|
| 注销华通物业收回电力押金 | 押金 | 2,088.80 | 注销华通物业收回电力押金 | 董事会 | 否 |
| 张文清 | 借款 | 600.00 | 无法收回 | 通过总经理办公会 | 否 |
| 武威市道路运输管理局 | 保证金 | 2,000.00 | 无法收回 | 三重一大 | 否 |
| 甘肃省道路运输事业发展中心 | 垫付款 | 1,204.14 | 核销冲回 | 三重一大 | 否 |
| 扬州华东机械 | 往来款 | 3,000.00 | 款项无法收回 | 通过经理办公会 | 否 |
| 合计 | —— | 21,602.66 | —— | —— | —— |

⑦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 | 年末余额 | 账龄 | 占其他应收款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
|----------------|------|-------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 甘肃省交通运输厅 | 往来款 | 5,870,244,669.25 | 1年以内 | 50.95 | 3,749,738.49 |
| 甘肃省交通投资管理有限公司 | 往来款 | 2,055,438,914.16 | 2-3年 | 17.84 | 10,277,194.57 |
| 甘肃省公路事业发展中心 | 往来款 | 1,339,125,203.58 | 1年以内、1-2年 | 11.62 | |
| 武威交通投资(集团)有限公司 | 往来款 | 876,089,431.01 | 1年以内 | 7.60 | 4,380,447.16 |
| 兴业金融租赁有限责任公司 | 保证金 | 100,000,000.00 | 3年以上 | 0.86 | 500,000.00 |
| 合计 | | 10,240,898,218.00 | | 88.89 | 18,907,380.22 |

8、存货

| 项目 | 年末余额 | | |
|-----------|------------------|-------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 701,814,662.34 | 30,304.42 | 701,784,357.92 |
| 自制半成品及在产品 | 1,164,591,709.26 | | 1,164,591,709.26 |
| 其中：开发成本 | 747,534,167.17 | | 747,534,167.17 |
| 库存商品 | 1,693,979,622.27 | 600,025.19 | 1,693,379,597.08 |
| 其中：开发产品 | 693,790,824.45 | | 693,790,824.45 |
| 周转材料 | 41,082,893.59 | | 41,082,893.59 |
| 合同履约成本 | 445,245,510.19 | | 445,245,510.19 |
| 消耗性生物资产 | | | |
| 其他 | 1,125,840.20 | | 1,125,840.20 |

| 项目 | 年末余额 | | |
|--------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同 履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 其中：尚未开发的土地储备 | | | |
| 合计 | 4,047,840,237.85 | 630,329.61 | 4,047,209,908.24 |

(续)

| 项目 | 年初余额 | | |
|--------------|------------------|-----------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同 履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 379,599,255.96 | | 379,599,255.96 |
| 自制半成品及在产品 | 1,163,493,878.38 | | 1,163,493,878.38 |
| 其中：开发成本 | 594,110,591.14 | | 594,110,591.14 |
| 库存商品 | 1,449,417,723.24 | 561,218.12 | 1,448,856,505.12 |
| 其中：开发产品 | 862,642,286.16 | | 862,642,286.16 |
| 周转材料 | 16,206,979.31 | | 16,206,979.31 |
| 合同履约成本 | 1,105,660,506.65 | | 1,105,660,506.65 |
| 消耗性生物资产 | | | |
| 其他 | 5,603,484.75 | | 5,603,484.75 |
| 其中：尚未开发的土地储备 | | | |
| 合计 | 4,119,981,828.29 | 561,218.12 | 4,119,420,610.17 |

9、合同资产

(1) 合同资产情况

| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|--------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 工程已履 约未结算 | 6,925,159,903.34 | 205,491.62 | 6,924,954,411.72 | 4,420,921,564.27 | 255,624.31 | 4,420,665,939.96 |
| 质保金 | 989,136,174.98 | 12,235,058.18 | 976,901,116.80 | 956,541,993.69 | 2,711,680.83 | 953,830,312.86 |
| 合计 | 7,914,296,078.32 | 12,440,549.80 | 7,901,855,528.52 | 5,377,463,557.96 | 2,967,305.14 | 5,374,496,252.82 |

(2) 本年合同资产计提减值准备情况

| 项目 | 年初余额 | 本年计提 | 本年转回 | 本年转销/核销 | 年末余额 | 原因 |
|----------|--------------|--------------|------------|---------|---------------|----|
| 工程已履约未结算 | 255,624.31 | 15,321.42 | 65,454.11 | | 205,491.62 | |
| 质保金 | 2,711,680.83 | 9,664,159.50 | 140,782.15 | | 12,235,058.18 | |
| 合计 | 2,967,305.14 | 9,679,480.92 | 206,236.26 | | 12,440,549.80 | |

10、其他流动资产

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 待抵扣进项税 | 1,732,981,546.68 | 773,596,229.69 |
| 预缴税金 | 134,305,967.78 | 377,672,127.72 |
| 税金重分类 | | 379,613.58 |
| 合计 | 1,867,287,514.46 | 1,151,647,970.99 |

11、债权投资

| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 甘肃省地方政府债券（三期） | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 合计 | 500,000.00 | | 500,000.00 | 500,000.00 | | 500,000.00 |

八冶建设集团有限公司 2021 年购入工商银行承销的 2021 年甘肃省人民政府一般债券（三期）500,000.00 元。债券简称 21 甘肃债 11，债券代码 2105529，为 3 年期固定利率付息债权，债券面值 100 元，票面利率 2.81%。

12、长期股权投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增减变动 | | | | |
|----------------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 一、合营企业 | | | | | | |
| 甘肃中油交通油品有限公司 | 18,970,000.00 | | | 18,858,877.23 | | |
| 甘肃实化交通服务有限责任公司 | 1,950,000.00 | | | | | |
| 小计 | 20,920,000.00 | | | 18,858,877.23 | | |
| 二、联营企业 | | | | | | |
| 甘肃驼铃工贸发展有限公司 | 35,200,100.00 | | | | | |
| 敦煌国际酒店有限责任公司 | 190,578,811.26 | | | | | |
| 甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金有限公司 | 50,000,000.00 | | | | | |
| 甘肃一卡通信息技术服务有限公司 | 1,050,575.69 | | | | | |
| 甘肃公众道路客运联网售票运营服务有限公司 | 18,494,687.98 | | | | | |
| 甘肃陇运实业集团有限公司 | | | | | | |

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增减变动 | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|------|----------------|----------|--------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 甘肃公航旅石墨烯科技发展有限公司 | 30,892,666.86 | | | 2,004,004.58 | | |
| 甘肃合赛公路建设发展有限公司 | | 3,300,000.00 | | | | |
| 金昌市金川区八冶诚发小额贷款有限责任公司 | 15,000,000.00 | | | | | |
| 酒钢集团冶金建设有限公司 | 20,000,000.00 | | | | | |
| 兰州新蓝天新材料有限责任公司 | 35,000,000.00 | | | | | |
| 八冶商业发展有限公司(巴基斯坦)八冶机关 | 536,140.00 | | | | | |
| 八冶商业发展有限公司(巴基斯坦)甘八一 | 268,070.00 | | | | | |
| 万福建筑安装工程有限责任公司(埃塞俄比亚) | 1,397,100.00 | | | | | |
| 环县毛井镇富民产业供销合作有限公司 | 2,000,000.00 | | | | | |
| 甘肃柳敦高速公路项目管理有限公司 | | 461,054,516.34 | | -58,538,758.47 | | |
| 甘肃会宁会师驿站产业运营服务有限公司 | | 19,045,000.00 | | -120,175.41 | | |
| 定西交投设计咨询有限公司 | 973,345.98 | 960,000.00 | | -6,364.02 | | |
| 金昌市路腾工程咨询有限公司 | 900,000.00 | | | 9,977.35 | | |
| 小计 | 402,291,497.77 | 484,359,516.34 | | -56,651,315.97 | | |
| 合计 | 423,211,497.77 | 484,359,516.34 | | -37,792,438.74 | | |

(续)

| 被投资单位 | 本年增减变动 | | | 年末余额 | 减值准备年末余额 |
|----------------|---------------|--------|----|---------------|----------|
| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | |
| 甘肃中油交通油品有限公司 | 17,355,777.23 | | | 20,473,100.00 | |
| 甘肃实化交通服务有限责任公司 | | | | 1,950,000.00 | |

| 被投资单位 | 本年增减变动 | | | 年末余额 | 减值准备年末余额 |
|-----------------------|---------------|--------|---------------|----------------|--------------|
| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 小计 | 17,355,777.23 | | | 22,423,100.00 | |
| 二、联营企业 | | | | | |
| 甘肃驼铃工贸发展有限公司 | | | | 35,200,100.00 | |
| 敦煌国际酒店有限责任公司 | | | | 190,578,811.26 | |
| 甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金有限公司 | | | | 50,000,000.00 | |
| 甘肃一卡通信息技术服务有限公司 | | | | 1,050,575.69 | |
| 甘肃公众道路客运联网售票运营服务有限公司 | | | | 18,494,687.98 | |
| 甘肃陇运实业集团有限公司 | | | | | 2,500,000.00 |
| 甘肃公航旅石墨烯科技发展有限公司 | 4,187,580.91 | | | 28,709,090.53 | |
| 甘肃合赛公路建设发展有限公司 | | | | 3,300,000.00 | |
| 金昌市金川区八冶诚发小额贷款有限责任公司 | | | | 15,000,000.00 | |
| 酒钢集团冶金建设有限公司 | | | | 20,000,000.00 | |
| 兰州新蓝天新材料有限责任公司 | | | | 35,000,000.00 | |
| 八冶商业发展有限公司(巴基斯坦)八冶机关 | | | | 536,140.00 | |
| 八冶商业发展有限公司(巴基斯坦)甘八一 | | | | 268,070.00 | |
| 万福建筑安装工程有限责任公司(埃塞俄比亚) | | | -1,397,100.00 | | |
| 环县毛井镇富民产业供销合作有限公司 | | | | 2,000,000.00 | |
| 甘肃柳敦高速公路项目管理有限公司 | | | | 402,515,757.87 | |
| 甘肃会宁会师驿站产业运营服务有限公司 | | | | 18,924,824.59 | |

| 被投资单位 | 本年增减变动 | | | 年末余额 | 减值准备年末余额 |
|---------------|---------------|--------|---------------|----------------|--------------|
| | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 定西交投设计咨询有限公司 | | | | 1,926,981.96 | |
| 金昌市路腾工程咨询有限公司 | | | | 909,977.35 | |
| 小计 | 4,187,580.91 | | -1,397,100.00 | 824,415,017.23 | 2,500,000.00 |
| 合计 | 21,543,358.14 | | -1,397,100.00 | 846,838,117.23 | 2,500,000.00 |

13、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 甘肃农垦扶贫项目投资有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 甘肃丝绸之路交通发展基金管理有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 甘肃省交通产业投资基金（有限合伙） | 373,889,449.79 | 456,502,299.79 |
| 甘肃交通投资基金（有限合伙） | 5,000,000.00 | |
| 甘肃省国企信用保障基金合伙企业（有限合伙） | 657,920,000.00 | 200,000,000.00 |
| 甘肃两徽交通投资基金合伙企业（有限合伙） | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 |
| 兰州新多维堪测设计工程有限公司 | 139,548.00 | 139,548.00 |
| 甘肃银行股份有限公司 | 385,872.00 | 385,872.00 |
| 甘肃紫光智能交通与控制技术公司 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |
| 甘肃省道路运输联合会 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 |
| 甘肃金泰电力有限责任公司 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 兰州兰石重型装备股份有限公司 | 1,902,000.00 | 2,733,000.00 |
| 甘肃公航旅置业有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 金昌农村商业银行股份有限公司 | 7,157,459.00 | 7,157,459.00 |
| 甘肃民勤县农村商业银行股份有限公司 | 478,341.90 | 478,341.90 |
| 甘肃翼龙沥青有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 甘肃华顺交通科技咨询有限责任公司 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 甘肃公航旅马坞至西寨高速公路管理有限公司 | 5,819,939.58 | 2,000,000.00 |
| 甘肃公航旅通定高速公路管理有限公司 | 5,631,928.86 | 3,599,900.00 |
| 甘肃公航旅定临高速公路管理有限公司 | 4,950,050.06 | 2,700,000.00 |
| 甘肃公航旅天庄高速公路管理有限公司 | 4,680,852.73 | 2,170,000.00 |
| 甘肃公航旅陇漳高速公路管理有限公司 | 4,007,606.74 | 2,700,100.00 |
| 甘肃景礼高速公路陇南管理有限公司 | 6,000,000.00 | 4,000,000.00 |

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------------------|------------------|----------------|
| 西安同舟公路工程咨询公司 | 150,550.55 | 84,483.31 |
| 甘肃公航旅永积高速公路项目管理有限公司 | 1,999,717.27 | |
| 甘肃公航旅兰永临高速公路项目管理有限公司 | 1,995,910.00 | |
| 甘肃公航旅漳三高速公路项目管理有限公司 | 749,550.00 | |
| 甘肃公航旅灵长高速公路项目管理有限公司 | 480,000.00 | |
| 合 计 | 1,198,338,776.48 | 799,651,004.00 |

(2) 非交易性权益工具投资情况

| 项目 | 本年确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 兰州兰石重型装备股份有限公司 | | | 2,811,000.00 | | | |
| 甘肃紫光智能交通与控制技术公司股权 | 4,664,800.00 | | | | | |
| 甘肃省国企信用保障基金合伙企业(有限合伙) | 3,938,297.96 | | | | | |
| 甘肃公航旅马坞至西寨高速公路管理有限公司 | | 2,319,939.58 | | | | |
| 甘肃公航旅通定高速公路管理有限公司 | | 1,631,928.86 | | | | |
| 甘肃公航旅定临高速公路管理有限公司 | | 1,950,050.06 | | | | |
| 甘肃公航旅天庄高速公路管理有限公司 | | 1,680,852.73 | | | | |
| 甘肃公航旅陇漳高速公路管理有限公司 | | 1,007,606.74 | | | | |
| 西安同舟公路工程咨询公司 | | 78,550.55 | | | | |
| 合计 | 8,603,097.96 | 8,668,928.52 | 2,811,000.00 | | | |

14、其他非流动金融资产**(1) 其他非流动金融资产情况**

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | 98,540,000.00 | 98,540,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 混合工具投资 | | |
| 其他 | | |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 混合工具投资 | | |
| 其他 | | |
| 合 计 | 98,540,000.00 | 98,540,000.00 |

(2) 权益工具投资明细

| 项 目 | 年末公允价值 | 年初公允价值 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 兰州连霍清忠段高速公路建设发展有限公司 | 66,340,000.00 | 66,340,000.00 |
| 甘肃省机场发展基金合伙企业（有限合伙） | 27,300,000.00 | 27,300,000.00 |
| 甘肃圆盛路桥工程有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 甘肃信栋物业管理有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 甘肃信宜房地产开发有限公司 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 |
| 合 计 | 98,540,000.00 | 98,540,000.00 |

15、投资性房地产

| 项 目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 采用成本模式计量的投资性房地产 | 119,145,124.95 | 183,998,191.15 |
| 采用公允价值计量模式的投资性房地产 | 1,158,723,156.76 | 1,186,242,458.05 |
| 合 计 | 1,277,868,281.71 | 1,370,240,649.20 |

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

| 项 目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合 计 |
|--------|--------|-------|------|-----|
| 一、账面原值 | | | | |

| 项 目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合 计 |
|--------------------|----------------|-------|------|----------------|
| 1、年初余额 | 263,993,440.19 | | | 263,993,440.19 |
| 2、本年增加金额 | 25,974,165.76 | | | 25,974,165.76 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 25,974,165.76 | | | 25,974,165.76 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3、本年减少金额 | 95,097,058.63 | | | 95,097,058.63 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 95,097,058.63 | | | 95,097,058.63 |
| 4、年末余额 | 194,870,547.32 | | | 194,870,547.32 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1、年初余额 | 79,995,249.04 | | | 79,995,249.04 |
| 2、本年增加金额 | 23,724,570.58 | | | 23,724,570.58 |
| (1) 计提或摊销 | 23,724,570.58 | | | 23,724,570.58 |
| 3、本年减少金额 | 27,994,397.25 | | | 27,994,397.25 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | 27,994,397.25 | | | 27,994,397.25 |
| 4、年末余额 | 75,725,422.37 | | | 75,725,422.37 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1、年初余额 | | | | |
| 2、本年增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3、本年减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4、年末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1、年末账面价值 | 119,145,124.95 | | | 119,145,124.95 |
| 2、年初账面价值 | 183,998,191.15 | | | 183,998,191.15 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------|------------------|-------|------|------------------|
| 一、年初余额 | 1,186,242,458.05 | | | 1,186,242,458.05 |
| 二、本年变动 | | | | |

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|----------------|------------------|-------|------|------------------|
| 加：外购 | | | | |
| 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| 企业合并增加 | | | | |
| 减：处置 | 27,642,363.30 | | | 27,642,363.30 |
| 其他转出 | | | | |
| 公允价值变动 | 123,062.01 | | | 123,062.01 |
| 三、年末余额 | 1,158,723,156.76 | | | 1,158,723,156.76 |

16、固定资产

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 3,039,740,878.40 | 2,995,578,270.29 |
| 固定资产清理 | 280,882.29 | 65,838.05 |
| 合计 | 3,040,021,760.69 | 2,995,644,108.34 |

(1) 固定资产

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值合计： | 4,941,917,506.23 | 547,745,088.22 | 242,447,205.62 | 5,247,215,388.83 |
| 其中：土地资产 | 154,266,610.42 | | | 154,266,610.42 |
| 房屋及建筑物 | 2,229,548,084.28 | 236,538,870.42 | 101,019,817.37 | 2,365,067,137.33 |
| 机器设备 | 1,660,218,670.57 | 222,527,769.49 | 103,561,444.13 | 1,779,184,995.93 |
| 运输工具 | 433,046,807.57 | 27,607,952.46 | 18,352,834.48 | 442,301,925.55 |
| 电子设备 | 83,124,781.09 | 21,494,251.34 | 2,882,850.00 | 101,736,182.43 |
| 办公设备 | 158,769,616.87 | 19,350,188.00 | 9,928,877.89 | 168,190,926.98 |
| 酒店业家具 | 16,983,558.67 | 1,616,724.45 | 580,590.39 | 18,019,692.73 |
| 其他 | 205,959,376.76 | 18,609,332.06 | 6,120,791.36 | 218,447,917.46 |
| 二、累计折旧合计： | 1,946,339,235.94 | 376,313,427.25 | 115,178,152.76 | 2,207,474,510.43 |
| 其中：土地资产 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 432,364,080.13 | 121,945,334.73 | 29,474,460.81 | 524,834,954.05 |
| 机器设备 | 922,394,286.96 | 141,363,770.75 | 52,204,601.61 | 1,011,553,456.10 |
| 运输工具 | 297,167,453.92 | 33,111,329.84 | 15,651,065.09 | 314,627,718.67 |
| 电子设备 | 59,027,119.39 | 19,196,168.51 | 2,798,795.22 | 75,424,492.68 |
| 办公设备 | 111,063,647.67 | 20,461,507.28 | 10,023,889.54 | 121,501,265.41 |
| 酒店业家具 | 10,819,398.41 | 1,265,590.60 | 343,816.33 | 11,741,172.68 |
| 其他 | 113,503,249.46 | 38,969,725.54 | 4,681,524.16 | 147,791,450.84 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 2,995,578,270.29 | | | 3,039,740,878.40 |

| 项 目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------------|------------------|------|------|------------------|
| 其中：土地资产 | 154,266,610.42 | | | 154,266,610.42 |
| 房屋及建筑物 | 1,797,184,004.15 | | | 1,840,232,183.28 |
| 机器设备 | 737,824,383.61 | | | 767,631,539.83 |
| 运输工具 | 135,879,353.65 | | | 127,674,206.88 |
| 电子设备 | 24,097,661.70 | | | 26,311,689.75 |
| 办公设备 | 47,705,969.20 | | | 46,689,661.57 |
| 酒店业家具 | 6,164,160.26 | | | 6,278,520.05 |
| 其他 | 92,456,127.30 | | | 70,656,466.62 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 其中：土地资产 | | | | |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 机器设备 | | | | |
| 运输工具 | | | | |
| 电子设备 | | | | |
| 办公设备 | | | | |
| 酒店业家具 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 2,995,578,270.29 | | | 3,039,740,878.40 |
| 其中：土地资产 | 154,266,610.42 | | | 154,266,610.42 |
| 房屋及建筑物 | 1,797,184,004.15 | | | 1,840,232,183.28 |
| 机器设备 | 737,824,383.61 | | | 767,631,539.83 |
| 运输工具 | 135,879,353.65 | | | 127,674,206.88 |
| 电子设备 | 24,097,661.70 | | | 26,311,689.75 |
| 办公设备 | 47,705,969.20 | | | 46,689,661.57 |
| 酒店业家具 | 6,164,160.26 | | | 6,278,520.05 |
| 其他 | 92,456,127.30 | | | 70,656,466.62 |

(2) 固定资产清理

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 | 转入清理的原因 |
|------|------------|-----------|---------|
| 广告牌 | | 20,712.07 | 处置 |
| 运输工具 | 34,973.78 | | 固定资产调拨 |
| 机器设备 | 163,140.19 | | 报废处置 |
| 车辆 | 82,768.32 | | 报废 |
| 办公设备 | | 45,125.98 | 固定资产报废 |
| 合计 | 280,882.29 | 65,838.05 | |

17、在建工程

(1) 在建工程情况

| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 配电室 | 485,457.52 | | 485,457.52 | | | |
| 路桥集团智慧交通产业园项目 | 213,738,008.61 | | 213,738,008.61 | 196,941,613.47 | | 196,941,613.47 |
| 两徽项目 | 7,406,517,891.29 | | 7,406,517,891.29 | 7,320,710,740.11 | | 7,320,710,740.11 |
| 中压燃气管道施工项目 | 1,006,598.48 | | 1,006,598.48 | 996,889.74 | | 996,889.74 |
| 甘肃省智慧交通与智能网联汽车综合测应用示范基地项目 | 8,548,127.42 | | 8,548,127.42 | 3,649,381.78 | | 3,649,381.78 |
| 天然气计量间施工项目 | 262,334.26 | | 262,334.26 | 57,396.04 | | 57,396.04 |
| 新锐公司南货场整平硬化等工程 | 399,291.65 | | 399,291.65 | | | |
| 新区产业园橡胶粉生产线 | | | | 227,297.85 | | 227,297.85 |
| 围墙改造项目 | 138,000.00 | | 138,000.00 | | | |
| 车间摄像头 | 95,940.59 | | 95,940.59 | 95,940.59 | | 95,940.59 |
| 访客预约系统 | 41,584.16 | | 41,584.16 | 41,584.16 | | 41,584.16 |
| 沙盘模型 | | | | 168,316.83 | | 168,316.83 |
| 打砂涂装房内空气能 | | | | 343,994.13 | | 343,994.13 |
| 平车转盘 | 39,823.01 | | 39,823.01 | 39,823.01 | | 39,823.01 |
| 电动单梁式起重机 | 70,796.46 | | 70,796.46 | 70,796.46 | | 70,796.46 |
| 半门式起重机 | 720,864.99 | | 720,864.99 | 496,902.64 | | 496,902.64 |
| 办公楼中央空调 | 1,108,810.84 | | 1,108,810.84 | 1,108,810.84 | | 1,108,810.84 |
| 烘干房丙烷气体管道安装工程 | 136,055.04 | | 136,055.04 | 136,055.04 | | 136,055.04 |
| 屋顶 3MW 分布式并网光伏电站项目 | 10,596,220.36 | | 10,596,220.36 | 10,596,220.36 | | 10,596,220.36 |
| 视屏监控 EPC 承包项目 | 717,481.16 | | 717,481.16 | 717,481.16 | | 717,481.16 |

| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|------------------------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 压力机压型上模具 | 1,008,849.56 | | 1,008,849.56 | | | |
| 北仙项目 | 5,230,394.36 | | 5,230,394.36 | 5,092,188.30 | | 5,092,188.30 |
| 科创中心装修工程 | | | | 22,550,386.23 | | 22,550,386.23 |
| 兰州新区智能装备制造基地 | 95,965,707.09 | | 95,965,707.09 | 3,679,879.25 | | 3,679,879.25 |
| 高庆项目 | 4,977,855,580.76 | | 4,977,855,580.76 | 565,396,525.58 | | 565,396,525.58 |
| 八里镇项目 | 75,646,103.00 | | 75,646,103.00 | | | |
| 南罗项目 | 38,698.00 | | 38,698.00 | | | |
| 会通项目 | 107,411,591.38 | | 107,411,591.38 | 1,085,844.23 | | 1,085,844.23 |
| 兰临延伸段项目 | 127,272,865.90 | | 127,272,865.90 | | | |
| 界安项目 | 143,698,877.52 | | 143,698,877.52 | 28,130.30 | | 28,130.30 |
| 巴虎项目 | 285,368,971.61 | | 285,368,971.61 | 1,915,835.26 | | 1,915,835.26 |
| 祁汉项目 | 104,546,474.85 | | 104,546,474.85 | 1,890,271.13 | | 1,890,271.13 |
| 兰临项目 | 1,932,591,130.54 | | 1,932,591,130.54 | 1,609,516,347.33 | | 1,609,516,347.33 |
| 凤平项目 | 1,830,312,145.38 | | 1,830,312,145.38 | 1,432,841,857.95 | | 1,432,841,857.95 |
| 悬泉置交路融合综合体项目 | 18,125,990.79 | | 18,125,990.79 | 12,456,465.87 | | 12,456,465.87 |
| S28 线灵台至华亭一期工程 PPP 项目 | 6,683,519,947.08 | | 6,683,519,947.08 | 3,073,628,598.77 | | 3,073,628,598.77 |
| 二车项目 | 6,989,686,181.81 | | 6,989,686,181.81 | 6,296,531,234.99 | | 6,296,531,234.99 |
| G312 线上海至霍尔果斯公路清水驿至苦水段公路工程项目 | 147,686,429.87 | | 147,686,429.87 | 146,241,912.28 | | 146,241,912.28 |
| G309 线金崖至河口（张家台）段公路工程 | 242,822,704.75 | | 242,822,704.75 | 241,413,356.08 | | 241,413,356.08 |
| 敦当项目 | 11,344,472,946.88 | | 11,344,472,946.88 | 10,829,015,908.33 | | 10,829,015,908.33 |
| G85 彭阳（甘宁界）至平凉至大桥村（甘陕界）段工程 | 11,712,228,789.26 | | 11,712,228,789.26 | 10,761,070,160.33 | | 10,761,070,160.33 |
| 十天路服务区污水系统改造工程 | | | | 408,504.92 | | 408,504.92 |
| 兰州北服务区西区综合楼维修完善项目 | 2,596,929.53 | | 2,596,929.53 | | | |

| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|-------------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 司机之家项目 | 14,459,629.39 | | 14,459,629.39 | | | |
| 国省干线服务区建设项目 | 14,569,947.01 | | 14,569,947.01 | 13,614,415.60 | | 13,614,415.60 |
| 服务区公共服务完善项目 (房车驿站) | 5,689,643.38 | | 5,689,643.38 | 5,575,756.59 | | 5,575,756.59 |
| 国省干线收费站改扩建项目 | 2,921,679.02 | | 2,921,679.02 | 2,921,679.02 | | 2,921,679.02 |
| 武威主题服务区建设项目 | 3,159,790.49 | | 3,159,790.49 | 1,936,048.37 | | 1,936,048.37 |
| 兰州新区科创基地 | 85,457,281.73 | | 85,457,281.73 | 39,789,391.14 | | 39,789,391.14 |
| 皋兰沥青产业基地建设项目 | 23,855,045.73 | | 23,855,045.73 | 10,388,292.71 | | 10,388,292.71 |
| 甘肃八冶上达重工有限责任公司车间除尘设备 | 473,914.89 | | 473,914.89 | | | |
| 设施设备建设维护项目 | 408,526.00 | | 408,526.00 | 408,526.00 | | 408,526.00 |
| 进出口道路改造工程 | 7,439,999.08 | | 7,439,999.08 | 7,419,999.08 | | 7,419,999.08 |
| 彩钢房 | 544,280.00 | 16,540.00 | 527,740.00 | 544,280.00 | | 544,280.00 |
| 物流办公楼 | 338,956.00 | | 338,956.00 | 338,956.00 | | 338,956.00 |
| 新发展快递分拨中心项目 | 195,897,080.78 | | 195,897,080.78 | 17,725,463.84 | | 17,725,463.84 |
| 兰州新区公路客运东站项目 | 4,450,795.67 | | 4,450,795.67 | 4,437,259.14 | | 4,437,259.14 |
| 兰州新区客运枢纽站项目 | 163,594,572.21 | | 163,594,572.21 | 159,780,881.53 | | 159,780,881.53 |
| 长达(园陇)公司已建商铺、彩钢房商铺及相关费用 | 3,741,790.12 | | 3,741,790.12 | 3,750,637.58 | | 3,750,637.58 |
| 库房改造 | 1,067,491.00 | | 1,067,491.00 | 1,067,491.00 | | 1,067,491.00 |
| 康县望关镇建筑用石灰岩矿项目 | 10,939,763.97 | | 10,939,763.97 | | | |
| 永昌大扎子沟砂石料矿项目 | 42,064,855.86 | | 42,064,855.86 | 18,641,682.60 | | 18,641,682.60 |
| 金路矿业制砂楼 | 1,849,212.52 | | 1,849,212.52 | 1,444,773.92 | | 1,444,773.92 |
| 皋兰王家山砂石料矿项目 | 62,011,964.75 | | 62,011,964.75 | 18,858,194.10 | | 18,858,194.10 |

| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|-------------------------------|------------------|------|------------------|-------------------|------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 临洮县后地湾村乡村振兴项目（一期） | 3,109,779.52 | | 3,109,779.52 | 1,277,905.20 | | 1,277,905.20 |
| S309线与S229线交叉口普济寺服务区及游客咨询中心项目 | 10,743,967.76 | | 10,743,967.76 | 698,941.20 | | 698,941.20 |
| G75 兰海高速太石交旅融合项目 | 37,857,956.71 | | 37,857,956.71 | 20,666,558.00 | | 20,666,558.00 |
| 厂房及办公楼 | 25,763,163.82 | | 25,763,163.82 | 16,062,501.34 | | 16,062,501.34 |
| 白银东区料场平整 | 1,450,437.45 | | 1,450,437.45 | 1,450,437.45 | | 1,450,437.45 |
| 肃阿所监控迁移工程 | 17,400.00 | | 17,400.00 | 17,400.00 | | 17,400.00 |
| 年产 15 万吨沥青拌合料生产线建设项目 | 6,343,448.40 | | 6,343,448.40 | 2,204,127.45 | | 2,204,127.45 |
| G312 线河西片区 4 个改建项目 | 2,220,512,284.71 | | 2,220,512,284.71 | 2,202,826,490.91 | | 2,202,826,490.91 |
| 柳敦 | | | | 4,377,290,050.37 | | 4,377,290,050.37 |
| 建制村通畅工程 | 9,396,182,500.00 | | 9,396,182,500.00 | 12,477,240,000.00 | | 12,477,240,000.00 |
| G327 线连云港至固原公路镇原至王咀子（甘宁界）段工程 | 340,063,385.34 | | 340,063,385.34 | 335,113,684.79 | | 335,113,684.79 |
| 甘肃国家区域性交通应急物资储备中心项目 | 108,945,120.80 | | 108,945,120.80 | 108,837,715.71 | | 108,837,715.71 |
| 综合布线及固定视频接入工程 | 132,914.00 | | 132,914.00 | 132,914.00 | | 132,914.00 |
| VPN 网络会议室维修工程 | 297,922.80 | | 297,922.80 | 297,922.80 | | 297,922.80 |
| 管理局机车调度可视化项目 | 262,259.00 | | 262,259.00 | 262,259.00 | | 262,259.00 |
| 管理局固定视频接入工程 | 803,376.40 | | 803,376.40 | 803,376.40 | | 803,376.40 |
| 管理局综合信息平台 | 591,000.00 | | 591,000.00 | 591,000.00 | | 591,000.00 |

| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|---------------------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 酒泉公路陈列馆项目 | 28,416,766.68 | | 28,416,766.68 | 28,416,766.68 | | 28,416,766.68 |
| 公司库房 | 449,205.94 | | 449,205.94 | 182,108.85 | | 182,108.85 |
| 管理局生产调度中心 | 1,063,641.00 | | 1,063,641.00 | 1,063,641.00 | | 1,063,641.00 |
| 车机管理及可视化调度项目工程合同 | 360,331.00 | | 360,331.00 | 360,331.00 | | 360,331.00 |
| 北仙分公司 | 5,499,071.74 | | 5,499,071.74 | 5,499,071.74 | | 5,499,071.74 |
| 榆林至悬泉置项目 | 2,130,000.00 | | 2,130,000.00 | 2,130,000.00 | | 2,130,000.00 |
| 迭九项目 | 1,167,394.84 | | 1,167,394.84 | 1,168,499.27 | | 1,168,499.27 |
| 晾晒场工程 | 1,336,725.27 | | 1,336,725.27 | 1,336,725.27 | | 1,336,725.27 |
| 省公交建集团 S314 阿克塞至拉配泉至新疆巴什库尔干公路工程 | 2,870,000.00 | | 2,870,000.00 | | | |
| 舟曲援建项目 | 19,120,623.76 | | 19,120,623.76 | 18,637,623.76 | | 18,637,623.76 |
| 省公交建集团合水（太白）至华池公路 | 617,600,142.43 | | 617,600,142.43 | | | |
| 省公交建集团 G247 景泰至昭通公路景泰至水泉段 | 4,783,634.27 | | 4,783,634.27 | 798.00 | | 798.00 |
| 省公交建集团 G569 线曼德拉至大通公路武威至仙米寺段 | 761,320,764.18 | | 761,320,764.18 | 23,040,616.22 | | 23,040,616.22 |
| 省公交建集团 G244 乌海至江津公路长庆桥至罗汉洞段 | 265.92 | | 265.92 | | | |
| 省公交建集团 G312 线傅家窑至苦水公路工程 | 2,386,924,574.23 | | 2,386,924,574.23 | 382,050,765.40 | | 382,050,765.40 |
| S44 康县至略阳公路望关至白河沟段项目 | 3,425,419,586.40 | | 3,425,419,586.40 | 1,047,537,539.60 | | 1,047,537,539.60 |
| G569 线北山至民勤至武威仙米寺公路项目 | 739,442,712.51 | | 739,442,712.51 | 705,549,982.71 | | 705,549,982.71 |

| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|--------------------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| G312线清水驿至傅家窑公路工程项目 | 7,675,860,676.65 | | 7,675,860,676.65 | 5,284,249,975.90 | | 5,284,249,975.90 |
| 定远至汉家岔项目 | 479,092,012.17 | | 479,092,012.17 | 465,414,195.00 | | 465,414,195.00 |
| G215线马鬃山至桥湾项目 | 3,971,593,999.22 | | 3,971,593,999.22 | 3,269,349,755.74 | | 3,269,349,755.74 |
| G312线七敦至瓜州段项目 | 1,639,902,436.13 | | 1,639,902,436.13 | 1,425,476,964.05 | | 1,425,476,964.05 |
| G345线舟曲县南峪乡江顶崖滑坡水毁恢复重建工程 | 278,097,877.43 | | 278,097,877.43 | 240,809,069.51 | | 240,809,069.51 |
| G248线江果河至迭部公路扎古录镇洮河大桥 | 43,975,774.15 | | 43,975,774.15 | 43,199,658.94 | | 43,199,658.94 |
| 青兰高速接驾嘴服务区升级改造工程项目 | 145,961,563.37 | | 145,961,563.37 | 138,340,989.90 | | 138,340,989.90 |
| 白银东服务区升级改造工程项目 | 67,277,252.54 | | 67,277,252.54 | 67,262,752.54 | | 67,262,752.54 |
| 太石服务区升级改造工程项目 | 67,019,126.52 | | 67,019,126.52 | 67,005,626.52 | | 67,005,626.52 |
| 长城驿服务区升级改造项目 | 107,972,009.07 | | 107,972,009.07 | 107,952,009.07 | | 107,952,009.07 |
| S101线中川铁路至黄羊头项目 | 353,268,081.49 | | 353,268,081.49 | 350,879,446.83 | | 350,879,446.83 |
| 古浪金三角至丰乐项目 | 583,974,553.45 | | 583,974,553.45 | 567,034,529.94 | | 567,034,529.94 |
| 舟曲峰迭至岱古寺公路项目 | 1,675,910,556.23 | | 1,675,910,556.23 | 1,652,956,563.38 | | 1,652,956,563.38 |
| 陇西至临洮段项目 | 974,544,884.06 | | 974,544,884.06 | 963,475,547.26 | | 963,475,547.26 |
| 板桥至小园子段项目 | 1,075,892,670.79 | | 1,075,892,670.79 | 1,063,949,900.62 | | 1,063,949,900.62 |
| 江果河至迭部项目 | 113,245,645.78 | | 113,245,645.78 | 111,626,412.18 | | 111,626,412.18 |
| 舟曲立节至四川永和项目 | 681,765,010.00 | | 681,765,010.00 | 563,674,201.53 | | 563,674,201.53 |
| 迭部至四川若尔盖项目 | 276,060,144.47 | | 276,060,144.47 | 276,052,131.43 | | 276,052,131.43 |
| 玛曲至青海久治项目 | 652,361,165.30 | | 652,361,165.30 | 633,960,270.66 | | 633,960,270.66 |

| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-------------------|------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 康乐至卓尼项目 | 3,375,944,498.56 | | 3,375,944,498.56 | 2,874,804,200.25 | | 2,874,804,200.25 |
| 白银至兰州项目 | 327,787,708.84 | | 327,787,708.84 | 327,787,708.83 | | 327,787,708.83 |
| 柳园至星星峡项目 | 503,086,573.74 | | 503,086,573.74 | 493,896,943.70 | | 493,896,943.70 |
| 平凉至界石铺项目 | 283,436,951.78 | | 283,436,951.78 | 283,346,503.78 | | 283,346,503.78 |
| 靖远至会宁项目 | 1,974,177,254.38 | | 1,974,177,254.38 | 1,924,643,226.66 | | 1,924,643,226.66 |
| S38 线王格尔塘至夏河（桑科）高速公路项目 | 5,322,542,218.84 | | 5,322,542,218.84 | 5,129,937,709.97 | | 5,129,937,709.97 |
| 甘肃省高速公路服务区视频监控升级改造及新建视频会议系统工程 | 6,611,174.16 | | 6,611,174.16 | 6,611,174.16 | | 6,611,174.16 |
| 激光清洗设备 | 3,539,823.01 | | 3,539,823.01 | | | |
| 办公楼 | | | | 12,669,099.67 | | 12,669,099.67 |
| 自动化产线 | | | | 25,993,045.52 | | 25,993,045.52 |
| 三一重工甘肃搅拌厂房基建 | 56,175,834.63 | | 56,175,834.63 | 56,175,834.63 | | 56,175,834.63 |
| 三一重工甘肃搅拌设备有限公司生产基地项目-道路铺油工程 | 2,121,958.71 | | 2,121,958.71 | 2,121,958.71 | | 2,121,958.71 |
| 合计 | 107,987,828,607.71 | 16,540.00 | 107,987,812,067.71 | 93,043,211,540.56 | | 93,043,211,540.56 |

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本年增加金额 | 本年转入固定资产金额 | 本年其他减少金额 | 年末余额 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------|----------|-------------------|
| G85 彭阳（甘宁界）至平凉至大桥村（甘陕界）段工程 | 12,083,654,035.00 | 10,761,070,160.33 | 951,158,628.93 | | | 11,712,228,789.26 |
| 柳格国高 G3011 敦煌至当金山口公路工程 | 12,178,284,351.00 | 10,829,015,908.33 | 515,457,038.55 | | | 11,344,472,946.88 |

| 项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本年增加 金额 | 本年转入固 定资产金额 | 本年其他减 少金额 | 年末余额 |
|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| G312 线清水驿至傅家窑公路工程项目 | 13,337,463,300.00 | 5,284,249,975.90 | 2,391,610,700.75 | | | 7,675,860,676.65 |
| 两徽项目 | 7,433,377,820.00 | 7,320,710,740.11 | 85,807,151.18 | | | 7,406,517,891.29 |
| G341 线环县（二十里沟口）至车路岷岷（甘宁界）公路工程项目 | 7,760,470,000.00 | 6,296,531,234.99 | 693,154,946.82 | | | 6,989,686,181.81 |
| S28 线灵台至华亭一期工程 PPP 项目 | 10,484,353,644.00 | 3,073,628,598.77 | 3,609,891,348.31 | | | 6,683,519,947.08 |
| S38 线王格尔塘至夏河（桑科）高速公路项目 | 6,610,164,150.00 | 5,129,937,709.97 | 192,604,508.87 | | | 5,322,542,218.84 |
| 高庆高等级公路项目 | 10,281,981,984.00 | 565,396,525.58 | 4,412,459,055.18 | | | 4,977,855,580.76 |
| G215 线马鬃山至桥湾项目 | 4,445,818,300.00 | 3,269,349,755.74 | 702,244,243.48 | | | 3,971,593,999.22 |
| S44 康县至略阳公路望关至白河沟段项目 | 8,311,661,600.00 | 1,047,537,539.60 | 2,377,882,046.80 | | | 3,425,419,586.40 |
| 康乐至卓尼项目 | 3,804,181,900.00 | 2,874,804,200.25 | 501,140,298.31 | | | 3,375,944,498.56 |
| 省公交建集团 G312 线傅家窑至苦水公路工程项目 | 6,907,489,825.00 | 382,050,765.40 | 2,004,873,808.83 | | | 2,386,924,574.23 |
| G312 线河西片区 4 个改建项目 | 2,396,767,500.00 | 2,202,826,490.91 | 17,685,793.80 | | | 2,220,512,284.71 |
| 靖远至会宁项目 | 1,844,159,800.00 | 1,924,643,226.66 | 49,534,027.72 | | | 1,974,177,254.38 |
| 兰临项目 | 2,075,625,539.00 | 1,609,516,347.33 | 323,074,783.21 | | | 1,932,591,130.54 |
| 凤平项目 | 2,140,322,886.00 | 1,432,841,857.95 | 397,470,287.43 | | | 1,830,312,145.38 |
| 舟曲峰迭至岱古寺公路项目 | 1,750,212,500.00 | 1,652,956,563.38 | 22,953,992.85 | | | 1,675,910,556.23 |

| 项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本年增加 金额 | 本年转入固 定资产金额 | 本年其他减 少金额 | 年末余额 |
|--|-------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| G312 线七 敦至瓜州段 项目 | 2,795,625,300.00 | 1,425,476,964.05 | 214,425,472.08 | | | 1,639,902,436.13 |
| 板桥至小园 子段项目 | 1,051,973,400.00 | 1,063,949,900.62 | 11,942,770.17 | | | 1,075,892,670.79 |
| 陇西至临洮 段项目 | 1,086,407,300.00 | 963,475,547.26 | 11,069,336.80 | | | 974,544,884.06 |
| 省公交建集 团 G569 线 曼德拉至大 通公路武威 至仙米寺段 | 6,137,739,404.00 | 23,040,616.22 | 738,280,147.96 | | | 761,320,764.18 |
| G569 线北 山至民勤至 武威仙米寺 公路项目 | 9,953,808,528.00 | 705,549,982.71 | 33,892,729.80 | | | 739,442,712.51 |
| 舟曲立节至 四川永和项 目 | 1,613,477,500.00 | 563,674,201.53 | 118,090,808.47 | | | 681,765,010.00 |
| 玛曲至青海 久治项目 | 726,861,100.00 | 633,960,270.66 | 18,400,894.64 | | | 652,361,165.30 |
| 省公交建集 团合水（太 白）至华池 公路 | 10,217,531,785.00 | 0.00 | 617,600,142.43 | | | 617,600,142.43 |
| 古浪金三角 至丰乐项目 | 668,257,900.00 | 567,034,529.94 | 16,940,023.51 | | | 583,974,553.45 |
| 柳园至星星 峡项目 | 568,785,100.00 | 493,896,943.70 | 9,189,630.04 | | | 503,086,573.74 |
| 定远至汉家 岔项目 | 505,671,242.00 | 465,414,195.00 | 13,677,817.17 | | | 479,092,012.17 |
| S101 线中 川铁路至黄 羊头项目 | 685,620,000.00 | 350,879,446.83 | 2,388,634.66 | | | 353,268,081.49 |
| G327 线连 云港至固原 公路镇原至 王咀子（甘 宁界）段工 程 | 335,335,300.00 | 335,113,684.79 | 4,949,700.55 | | | 340,063,385.34 |
| 白银至兰州 项目 | 642,292,678.00 | 327,787,708.83 | 0.01 | | | 327,787,708.84 |
| 巴虎项目 | 2,540,053,194.00 | 1,915,835.26 | 283,453,136.35 | | | 285,368,971.61 |
| 平凉至界石 铺项目 | 284,776,434.00 | 283,346,503.78 | 90,448.00 | | | 283,436,951.78 |

| 项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本年增加金额 | 本年转入固定资产金额 | 本年其他减少金额 | 年末余额 |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|----------|-------------------|
| G345 线舟曲县南峪乡江顶崖滑坡水毁恢复重建工程 | 269,895,900.00 | 240,809,069.51 | 37,288,807.92 | | | 278,097,877.43 |
| 合计 | 153,930,101,199.00 | 74,102,393,001.89 | 21,380,683,161.58 | | | 95,483,076,163.47 |

(续)

| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本年利息资本化金额 | 本年利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|---------------------------------|-----------------|-------|------------------|----------------|--------------|-------------------------|
| G85 彭阳（甘宁界）至平凉至大桥村（甘陕界）段工程 | 96.93 | 96.93 | 1,485,470,631.72 | 225,690,618.05 | 83.28 | 资本金、银行贷款及车购税补助资金 |
| 柳格国高 G3011 敦煌至当金山口公路工程 | 93.15 | 93.15 | 1,038,261,912.95 | 192,587,080.58 | 88.90 | 深灰投资人注册资本金、车购税补助资金、银行贷款 |
| G312 线清水驿至傅家窑公路工程项目 | 57.55 | 57.55 | 421,341,823.46 | 234,331,700.00 | 3.99 | 政府补助资金 |
| 两徽项目 | 99.64 | 99.64 | 384,147,727.55 | | | 资本金加银行贷款 |
| G341 线环县（二十里沟口）至车路岷岷（甘宁界）公路工程项目 | 90.07 | 90.07 | 226,747,483.36 | 224,943,044.78 | 99.20 | 贷款加资本金 |
| S28 线灵台至华亭一期工程 PPP 项目 | 63.75 | 63.75 | 263,362,073.55 | 180,390,433.25 | 4.65 | 银行借款及资本金投入 |
| S38 线王格尔塘至夏河（桑科）高速公路项目 | 80.52 | 80.52 | 431,360,032.59 | 2,293,150.68 | 3.93 | 政府补助资金 |
| 高庆高等级公路项目 | 48.41 | 48.41 | 116,937,060.04 | 106,720,012.38 | 5.12 | 银行借款 |
| G215 线马鬃山至桥湾项目 | 89.33 | 89.33 | 57,499,271.66 | | | 政府补助资金 |
| S44 康县至略阳公路望关至白河沟段项目 | 41.21 | 41.21 | 33,722,144.38 | 25,947,106.46 | 3.93 | 政府补助资金 |
| 康乐至卓尼项目 | 88.74 | 88.74 | 33,152,065.79 | | | 政府补助资金 |

| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本年利息资本化金额 | 本年利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|------------------------------|-----------------|--------|----------------|---------------|--------------|---------|
| 省公交建集团 G312 线傅家窑至苦水公路工程项目 | 34.56 | 34.56 | 91,592,664.63 | 90,067,829.03 | 3.62 | 政府补助资金 |
| G312 线河西片区 4 个改建项目 | 92.65 | 92.65 | | | | 车购税 |
| 靖远至会宁项目 | 100.00 | 100.00 | 271,665,416.97 | 24,248,041.66 | 4.90 | 政府补助资金 |
| 兰临项目 | 93.11 | 93.11 | 113,715,247.74 | 53,643,157.00 | 100.00 | 专项债 |
| 凤平项目 | 85.52 | 85.52 | 37,045,314.51 | 21,764,874.24 | 100.00 | 车购税、一般债 |
| 舟曲峰迭至岱古寺公路项目 | 95.75 | 95.75 | 28,242,526.06 | 542,990.40 | 4.50 | 政府补助资金 |
| G312 线七墩至瓜州段项目 | 58.66 | 58.66 | 43,494,864.75 | | | 政府补助资金 |
| 板桥至小园子段项目 | 100.00 | 100.00 | 27,754,025.59 | | | 政府补助资金 |
| 陇西至临洮段项目 | 89.70 | 89.70 | 6,289,566.65 | | | 政府补助资金 |
| 省公交建集团 G569 线曼德拉至大通公路武威至仙米寺段 | 12.40 | 12.40 | 26,882,927.14 | 26,881,723.70 | 3.66 | 政府补助资金 |
| G569 线北山至民勤至武威仙米寺公路项目 | 7.43 | 7.43 | 820,133.51 | | | 政府补助资金 |
| 舟曲立节至四川永和项目 | 42.25 | 42.25 | 9,199,167.82 | 1,146,293.27 | 4.50 | 政府补助资金 |
| 玛曲至青海久治项目 | 89.75 | 89.75 | 401,160.19 | | | 政府补助资金 |
| 省公交建集团合水(太白)至华池公路 | 6.04 | 6.04 | 35,573,658.09 | 35,573,658.09 | 3.29 | 政府补助资金 |
| 古浪金三角至丰乐项目 | 87.39 | 87.39 | 8,869,563.77 | | | 政府补助资金 |
| 柳园至星星峡项目 | 88.45 | 88.45 | 6,954,864.55 | | | 政府补助资金 |
| 定远至汉家岔项目 | 94.74 | 94.74 | 968,917.35 | | | 政府补助资金 |
| S101 线中川铁路至黄羊头项目 | 51.53 | 51.53 | 22,345,219.54 | | | 政府补助资金 |

| 工程名称 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本年利息资本化金额 | 本年利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-----------------------------|----------------|--------|------------------|------------------|-------------|---------|
| G327线连云港至固原公路镇原至王咀子(甘宁界)段工程 | 100.00 | 100.00 | | | | 车购税 |
| 白银至兰州项目 | 51.03 | 51.03 | | | | 政府补助资金 |
| 巴虎项目 | 11.23 | 11.23 | 3,469,424.16 | 3,431,338.17 | 100.00 | 车购税、一般债 |
| 平凉至界石铺项目 | 99.53 | 99.53 | 468,257.23 | | | 政府补助资金 |
| G345线舟曲县南峪乡江顶崖滑坡水毁恢复重建工程 | 100.00 | 100.00 | 14,697,913.30 | | | 政府补助资金 |
| 合计 | | | 5,242,453,060.60 | 1,450,203,051.74 | | |

(3) 本年计提在建工程减值准备情况

| 项目 | 本年计提金额 | 计提原因 |
|-----|-----------|----------|
| 彩钢房 | 16,540.00 | 无法正常投入使用 |
| 合计 | 16,540.00 | |

18、使用权资产

| 项目 | 年初余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末余额 |
|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 一、账面原值合计： | 22,534,220.80 | 67,113,206.91 | | 89,647,427.71 |
| 其中：土地 | | | | |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 机器运输办公设备 | 22,534,220.80 | 67,113,206.91 | | 89,647,427.71 |
| 其他 | | | | |
| 二、累计折旧合计： | | | | |
| 其中：土地 | | | | |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 机器运输办公设备 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 三、使用权资产账面净值合计 | 22,534,220.80 | | | 89,647,427.71 |
| 其中：土地 | | | | |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 机器运输办公设备 | 22,534,220.80 | | | 89,647,427.71 |
| 其他 | | | | |

| 项目 | 年初余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末余额 |
|---------------|---------------|-------|-------|---------------|
| 四、减值准备合计 | | | | |
| 其中：土地 | | | | |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 机器运输办公设备 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 五、使用权资产账面价值合计 | 22,534,220.80 | | | 89,647,427.71 |
| 其中：土地 | | | | |
| 房屋及建筑物 | | | | |
| 机器运输办公设备 | 22,534,220.80 | | | 89,647,427.71 |
| 其他 | | | | |

19、无形资产

| 项目 | 年初余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末余额 |
|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、原价合计 | 591,368,147.43 | 50,450,684.17 | 51,769,145.69 | 590,049,685.91 |
| 其中：软件 | 38,037,140.64 | 12,840,589.80 | 1,204,858.82 | 49,672,871.62 |
| 土地使用权 | 459,426,690.32 | 9,968,273.66 | 49,002,190.07 | 420,392,773.91 |
| 专利权 | 4,313,405.77 | 927,606.40 | 542,244.12 | 4,698,768.05 |
| 非专利技术 | 52,231,240.97 | 13,557,743.11 | 1,019,852.68 | 64,769,131.40 |
| 商标权 | 71,500.00 | | | 71,500.00 |
| 著作权 | 1,508,964.12 | | | 1,508,964.12 |
| 特许权 | 28,708,150.00 | 12,164,571.20 | | 40,872,721.20 |
| 采矿权 | 7,071,055.61 | 991,900.00 | | 8,062,955.61 |
| 二、累计摊销额合计 | 110,641,436.66 | 51,504,812.48 | 13,167,575.08 | 148,978,674.06 |
| 其中：软件 | 20,278,675.99 | 21,686,153.67 | 8,155,896.94 | 33,808,932.72 |
| 土地使用权 | 40,374,142.57 | 8,488,988.92 | 3,852,865.95 | 45,010,265.54 |
| 专利权 | 2,868,075.64 | 569,101.77 | 146,017.70 | 3,291,159.71 |
| 非专利技术 | 40,698,791.73 | 13,415,611.50 | 1,012,794.49 | 53,101,608.74 |
| 商标权 | 9,358.35 | 7,150.04 | | 16,508.39 |
| 著作权 | 125,059.10 | 46,654.16 | | 171,713.26 |
| 特许权 | 4,711,000.00 | 6,247,960.64 | | 10,958,960.64 |
| 采矿权 | 1,576,333.28 | 1,043,191.78 | | 2,619,525.06 |
| 三、减值准备金额合计 | | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 其中：软件 | | | | |
| 土地使用权 | | | | |

| 项目 | 年初余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末余额 |
|----------|----------------|-----------|-------|----------------|
| 专利权 | | | | |
| 非专利技术 | | 50,000.00 | | 50,000.00 |
| 商标权 | | | | |
| 著作权 | | | | |
| 特许权 | | | | |
| 采矿权 | | | | |
| 四、账面价值合计 | 480,726,710.77 | | | 441,021,011.85 |
| 其中：软件 | 17,758,464.65 | | | 15,863,938.90 |
| 土地使用权 | 419,052,547.75 | | | 375,382,508.37 |
| 专利权 | 1,445,330.13 | | | 1,407,608.34 |
| 非专利技术 | 11,532,449.24 | | | 11,617,522.66 |
| 商标权 | 62,141.65 | | | 54,991.61 |
| 著作权 | 1,383,905.02 | | | 1,337,250.86 |
| 特许权 | 23,997,150.00 | | | 29,913,760.56 |
| 采矿权 | 5,494,722.33 | | | 5,443,430.55 |

20、开发支出

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | | 本年减少 | | | 年末余额 |
|----------------------------|------------|---------------|----|------------|---------------|----|--------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | |
| 软件研发支出 | 255,000.00 | 4,289,275.42 | | 746,238.94 | | | 3,798,036.48 |
| 研发费用 | | 7,735,351.94 | | | 7,735,351.94 | | |
| 智慧服务区示范应用研究项目 | | 308,580.79 | | | | | 308,580.79 |
| 黄土隧道施工支护力学行为研究 | | 47,169.81 | | | 47,169.81 | | |
| 黄土高原山谷地形高墩多跨桥梁的结构体系及抗震技术研究 | | 11,176,304.70 | | | 11,176,304.70 | | |
| 集团软件开发支出分摊 | | 78,262.00 | | | | | 78,262.00 |
| 公路信息化养护综合管理平台 | 424,103.77 | 563,585.83 | | | 987,689.60 | | |

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | | 本年减少 | | | 年末余额 |
|-----------------------------------|--------------|---------------|----|---------|---------------|----|--------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | |
| 河西强紫外线区真实环境下沥青材料耐久性研究 | | 424,103.77 | | | 424,103.77 | | |
| 交通运输行业野外科学观测研究基地环境综合观测系统建设及运营管理平台 | | 2,390,555.92 | | | 2,390,555.92 | | |
| 河西强紫外线区真实环境下沥青材料耐久性研究及耐候性材料开发 | | 111,965.93 | | | 111,965.93 | | |
| 高速公路安防系统 | | 283,018.87 | | | | | 283,018.87 |
| 黄土高边坡上公路桥梁桩基础力学行为与施工技术研究 | | 15,150,406.70 | | | 15,150,406.70 | | |
| 湿陷性黄土地基上现浇连续梁支架结构体系及安全性技术研究 | | 4,854,130.09 | | | 4,854,130.09 | | |
| 湿陷性黄土填方边坡可靠稳定性研究 | | 47,169.81 | | | 47,169.81 | | |
| 公路项目前期管理系统 | 1,320,000.00 | | | | | | 1,320,000.00 |
| 打庆公路湿陷性黄土力学行为与工程特性研究 | | 9,959,727.41 | | | 9,959,727.41 | | |
| 湿陷性黄土边坡多级开挖稳定性研究 | | 47,169.81 | | | 47,169.81 | | |

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | | 本年减少 | | | 年末余额 |
|----------------------------|--------------|---------------|----|------------|---------------|----|--------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | |
| 钢箱及波形钢腹板梁 BIM 及通用深化图软件定制开发 | 444,294.93 | 101,980.20 | | | | | 546,275.13 |
| 朴石新型实用专利 | 2,277.23 | | | | 2,277.23 | | |
| 西北永浩 1 发明专利、3 新型实用专利 | 9,785.00 | | | | 9,785.00 | | |
| 合计 | 2,455,460.93 | 57,568,759.00 | | 746,238.94 | 52,943,807.72 | | 6,334,173.27 |

21、商誉

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 年初余额 | 本年增加 | | 本年减少 | | 年末余额 |
|-----------------|---------------|---------|----|------|----|---------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 定西华中房地产开发有限责任公司 | 10,592,785.14 | | | | | 10,592,785.14 |
| 合计 | 10,592,785.14 | | | | | 10,592,785.14 |

注：根据公交建集团孙公司甘肃路桥宏大房地产开发有限公司 2018 年 11 月 5 日《关于宏大佳德公司拟收购定西华中房地产开发有限公司的批复》（甘路宏大发【2018】67 号）文件，同意收购定西华中房地产开发有限公司全部股权，作为甘肃宏大佳德物业管理有限公司的全资子公司纳入其 2019 年度财务报告合并范围。

甘肃宏大佳德物业管理有限公司对定西华中房地产开发有限公司合并成本 12,000,000.00 元，定西华中房地产开发有限公司可辨认净资产公允价值 1,407,214.86 元，合并成本大于可辨认净资产公允价值 10,592,785.14 元计入商誉。

根据《甘肃路桥建设集团有限公司甘肃新发展城市建设运营集团有限公司关于甘肃路桥宏大房地产开发集团有限公司国有股权无偿划转协议》，甘肃路桥建设集团有限公司将其所持有的甘肃路桥宏大房地产开发集团有限公司 100% 的股权无偿划转给甘肃新发展城市建设运营集团有限公司。2021 年 9 月 17 日，甘肃路桥宏大房地产开发集团有限公司更名为甘肃新盛城市开发有限公司。

22、长期待摊费用

| 项目 | 年初余额 | 本年增加金额 | 本年摊销金额 | 其他减少金额 | 年末余额 |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 资产租赁费 | 61,935,005.92 | 6,669,991.46 | 59,313,041.82 | 2,141,626.58 | 7,150,328.98 |
| 固定资产修理 | 29,423,752.69 | 3,332,050.81 | 7,638,007.48 | 188,321.65 | 24,929,474.37 |
| 临时设施 | 188,172,767.79 | 124,271,663.11 | 134,534,729.29 | | 177,909,701.61 |
| 信息化工程 | 2,914,640.34 | 12,830.19 | 2,918,917.06 | | 8,553.47 |
| 矿山建设管理费用 | 4,873,362.39 | | | 4,873,362.39 | |
| 其他 | 23,363,570.96 | 12,045,466.95 | 9,447,473.45 | 8,765,974.32 | 17,195,590.14 |
| 合计 | 310,683,100.09 | 146,332,002.52 | 213,852,169.10 | 15,969,284.94 | 227,193,648.57 |

23、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产明细**

| 项目 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 492,837,928.28 | 87,355,646.38 | 384,728,874.54 | 72,264,726.11 |
| 可抵扣亏损 | 14,460,287.90 | 2,448,725.27 | 21,943,711.87 | 4,433,788.36 |
| 固定账面价值与公允价值差异 | 23,458.87 | 3,518.83 | 23,458.87 | 3,518.83 |
| 计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动 | 2,810,000.00 | 702,500.00 | 1,979,000.00 | 494,750.00 |
| 房地产预收房款毛利 | 18,660,432.04 | 4,665,108.01 | 407,313.88 | 101,828.47 |
| 待执行的亏损合同 | 136,470,073.95 | 20,470,428.62 | 136,773,166.59 | 20,530,826.99 |
| 合计 | 665,262,181.04 | 115,645,927.11 | 545,855,525.75 | 97,829,438.76 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

| 项目 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|-----------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动 | 8,668,928.52 | 1,300,339.26 | 12,483.40 | 1,872.51 |
| 固定资产加速折旧 | 41,357,111.67 | 6,457,577.65 | 36,609,265.47 | 6,177,773.08 |
| 合计 | 50,026,040.19 | 7,757,916.91 | 36,621,748.87 | 6,179,645.59 |

24、其他非流动资产

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|---------------|------------|
| 预付工程款 | 24,576,654.15 | |
| 公益性生物资产 | 437,970.00 | 487,460.00 |

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 未到期质保金 | 20,338,628.02 | 45,006,654.44 |
| 合计 | 45,353,252.17 | 45,494,114.44 |

预付工程款和未到期质保金明细如下：

| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 未到期质保金 | 36,318,512.95 | 15,979,884.93 | 20,338,628.02 | 65,382,743.10 | 20,376,088.66 | 45,006,654.44 |
| 预付工程款 | 24,576,654.15 | | 24,576,654.15 | | | |
| 合计 | 60,895,167.10 | 15,979,884.93 | 44,915,282.17 | 65,382,743.10 | 20,376,088.66 | 45,006,654.44 |

25、短期借款

(1) 短期借款分类

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 310,000,000.00 | 829,000,000.00 |
| 抵押借款 | 80,500,000.00 | 51,000,000.00 |
| 保证借款 | 2,629,157,802.59 | 1,522,178,641.60 |
| 信用借款 | 2,717,699,122.00 | 2,648,000,000.00 |
| 借款利息 | 4,772,300.82 | 3,437,926.78 |
| 合计 | 5,742,129,225.41 | 5,053,616,568.38 |

(1) 质押借款明细如下：

| 借款人 | 借款银行 | 借款金额 | 质押物 |
|----------------|----------------|----------------|----------|
| 三一重工甘肃搅拌设备有限公司 | 兴业银行 | 10,000,000.00 | 商业承兑汇票 |
| 甘肃博睿重装钢桥梁有限公司 | 兴业银行 | 10,000,000.00 | 票据 |
| 甘肃路桥建设集团有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 75,000,000.00 | 应收账款债权转让 |
| 甘肃路桥建设集团有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 75,000,000.00 | 应收账款债权转让 |
| 甘肃路桥建设集团有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 130,000,000.00 | 应收账款债权转让 |
| 甘肃迅驰智慧物流科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | 10,000,000.00 | 应收票据 |
| 合计 | | 310,000,000.00 | |

(2) 抵押借款明细如下：

| 借款人 | 借款银行 | 借款金额 | 抵押物 |
|--------------------|----------------|---------------|------|
| 八冶建设集团金昌金芝医药有限责任公司 | 金昌农村商业银行股份有限公司 | 15,000,000.00 | 房产抵押 |

| 借款人 | 借款银行 | 借款金额 | 抵押物 |
|--------------------|----------------|---------------|-------|
| 八冶建设集团金昌金芝医药有限责任公司 | 金昌农村商业银行股份有限公司 | 5,000,000.00 | 房产抵押 |
| 甘肃八冶上达重工有限责任公司 | 兰州银行股份有限公司 | 16,000,000.00 | 土地使用权 |
| 甘肃八冶诚达建材科技股份有限公司 | 兰州银行股份有限公司 | 6,500,000.00 | 土地使用权 |
| 甘肃永琦房地产开发有限公司 | 金昌农村商业银行股份有限公司 | 8,000,000.00 | 住宅抵押 |
| 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 | 兰州银行股份有限公司 | 30,000,000.00 | 房屋 |
| 合 计 | | 80,500,000.00 | |

(3) 保证借款明细如下:

| 借款人 | 借款银行 | 借款金额 | 担保单位 |
|------------------|--------------------|---------------|----------------|
| 甘肃路桥第三公路工程有限责任公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行 | 50,000,000.00 | 甘肃路桥建设集团有限公司 |
| 甘肃路桥第三公路工程有限责任公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行 | 70,000,000.00 | 甘肃路桥建设集团有限公司 |
| 甘肃路桥第三公路工程有限责任公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行 | 30,000,000.00 | 甘肃路桥建设集团有限公司 |
| 甘肃路桥第三公路工程有限责任公司 | 交通银行股份有限公司 | 10,000,000.00 | 甘肃路桥建设集团有限公司 |
| 甘肃路桥第三公路工程有限责任公司 | 中国银行股份有限公司 | 80,000,000.00 | 甘肃路桥建设集团有限公司 |
| 甘肃路桥第三公路工程有限责任公司 | 中国银行股份有限公司 | 20,000,000.00 | 甘肃路桥建设集团有限公司 |
| 甘肃隆源设备材料有限公司 | 中国光大银行 | 9,000,000.00 | 甘肃路桥建设集团有限公司 |
| 甘肃隆源设备材料有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 10,000,000.00 | 甘肃路桥建设集团有限公司 |
| 甘肃顺达路桥建设有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 50,000,000.00 | 甘肃路桥建设集团有限公司担保 |
| 甘肃五环公路工程有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 30,000,000.00 | 甘肃路桥建设集团有限公司 |
| 甘肃五环公路工程有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 35,000,000.00 | 甘肃路桥建设集团有限公司 |
| 甘肃五环公路工程有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 15,000,000.00 | 甘肃路桥建设集团有限公司 |
| 甘肃五环公路工程有限公司 | 甘肃银行 | 80,000,000.00 | 甘肃路桥建设集团有限公司 |
| 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 交通银行股份有限公司 | 20,000,000.00 | 甘肃路桥建设集团有限公司担保 |
| 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 20,000,000.00 | 甘肃路桥建设集团有限公司担保 |
| 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 甘肃银行 | 50,000,000.00 | 甘肃路桥建设集团有限公司担保 |
| 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 平安银行 | 70,000,000.00 | 甘肃路桥建设集团有限公司担保 |

| 借款人 | 借款银行 | 借款金额 | 担保单位 |
|--------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 甘肃路桥新锐交通科技有限责任公司 | 中国银行股份有限公司 | 1,000,000.00 | 甘肃路桥建设集团有限公司 |
| 甘肃路桥新锐交通科技有限责任公司 | 华夏银行股份有限公司 | 9,000,000.00 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 |
| 甘肃路桥新锐交通科技有限责任公司 | 中国光大银行股份有限公司 | 4,000,000.00 | 甘肃路桥建设集团有限公司 |
| 甘肃路桥新锐交通科技有限责任公司 | 中国光大银行股份有限公司 | 5,000,000.00 | 甘肃路桥建设集团有限公司 |
| 甘肃博睿重装钢桥梁有限公司 | 甘肃银行 | 20,000,000.00 | 甘肃博睿交通重型装备制造有限公司 |
| 甘肃交通精石矿业有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 5,000,000.00 | 甘肃新发展投资集团有限公司 |
| 甘肃赛福特爆破工程有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 10,000,000.00 | 甘肃交通精石矿业有限公司 |
| 甘肃路桥精石建材科技有限公司 | 中国光大银行 | 10,000,000.00 | 甘肃交通精石矿业有限公司 |
| 八冶建设集团金昌金芝医药有限责任公司 | 兰州银行股份有限公司 | 5,000,000.00 | 八冶建设集团有限公司 |
| 八冶建设集团金昌金芝医药有限责任公司 | 中国农业发展银行 | 9,500,000.00 | 八冶建设集团有限公司 |
| 八冶建设集团金昌金芝医药有限责任公司 | 甘肃银行股份有限公司 | 6,600,000.00 | 八冶建设集团有限公司 |
| 八冶建设集团金昌金芝医药有限责任公司 | 甘肃银行股份有限公司 | 6,400,000.00 | 八冶建设集团有限公司 |
| 甘肃八冶第二建设有限公司 | 金昌农村商业银行股份有限公司 | 20,000,000.00 | 八冶建设集团有限公司 |
| 甘肃八冶第一建设有限公司 | 中国进出口银行 | 100,000,000.00 | 八冶商业楼抵押公交建集团反担保 |
| 甘肃省交通物资商贸集团有限公司 | 甘肃银行 | 600,000,000.00 | 甘肃省公路交通建设集团有限公司 |
| 甘肃省交通物资商贸集团有限公司 | 民生银行 | 50,000,000.00 | 甘肃省公路交通建设集团有限公司 |
| 甘肃省交通物资商贸集团有限公司 | 中国光大银行 | 30,000,000.00 | 甘肃省公路交通建设集团有限公司 |
| 甘肃新发展城市建设运营集团有限公司 | 中国进出口银行 | 69,000,000.00 | 甘肃省公路交通建设集团有限公司 |
| 甘肃新瑞城市建设有限公司 | 中国进出口银行 | 15,000,000.00 | 甘肃省公路交通建设集团有限公司 |
| 甘肃新盛城市开发有限公司 | 中国进出口银行 | 46,000,000.00 | 甘肃省公路交通建设集团有限公司 |
| 甘肃新宇城市建设有限公司 | 中国银行 | 10,000,000.00 | 甘肃新发展城市建设运营集团有限公司 |
| 甘肃鑫华元工贸有限公司 | 中国银行 | 10,000,000.00 | 甘肃新发展城市建设运营集团有限公司 |
| 甘肃恒路交通勘察设计院有限公司 | 华夏银行 | 8,000,000.00 | 甘肃公路发展集团有限公司 |

| 借款人 | 借款银行 | 借款金额 | 担保单位 |
|------------------|--------------|----------------|--------------|
| 甘肃恒通路桥工程有限公司 | 兰州银行 | 100,000,000.00 | 甘肃公路发展集团有限公司 |
| 甘肃恒通路桥工程有限公司 | 甘肃银行 | 80,000,000.00 | 甘肃公路发展集团有限公司 |
| 甘肃恒通路桥工程有限公司 | 浦发银行 | 30,000,000.00 | 甘肃公路发展集团有限公司 |
| 甘肃恒通路桥工程有限公司 | 民生银行 | 100,000,000.00 | 甘肃公路发展集团有限公司 |
| 甘肃恒通路桥工程有限公司 | 中国进出口银行 | 270,000,000.00 | 甘肃公路发展集团有限公司 |
| 甘肃恒和交通工程科技开发有限公司 | 甘肃银行 | 80,000,000.00 | 甘肃公路发展集团有限公司 |
| 甘肃恒和交通工程科技开发有限公司 | 兰州银行 | 19,000,000.00 | 甘肃公路发展集团有限公司 |
| 甘肃恒和交通工程科技开发有限公司 | 中国光大银行 | 30,000,000.00 | 甘肃公路发展集团有限公司 |
| 甘肃金桥公路工程有限公司 | 招商银行 | 9,500,000.00 | 甘肃公路发展集团有限公司 |
| 甘肃金桥公路工程有限公司 | 光大银行 | 7,000,000.00 | 甘肃公路发展集团有限公司 |
| 甘肃昶通公路养护科技有限公司 | 甘肃银行 | 50,000,000.00 | 甘肃公路发展集团有限公司 |
| 甘肃威远路业有限公司 | 中国光大银行 | 10,000,000.00 | 甘肃公路发展集团有限公司 |
| 甘肃威远路业有限公司 | 甘肃银行 | 25,000,000.00 | 甘肃公路发展集团有限公司 |
| 庆阳远通公路工程有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 5,000,000.00 | 甘肃公路发展集团有限公司 |
| 甘肃天翔路桥有限责任公司 | 兰州银行 | 5,000,000.00 | 甘肃公路发展集团有限公司 |
| 甘肃天翔路桥有限责任公司 | 光大银行 | 3,000,000.00 | 甘肃公路发展集团有限公司 |
| 酒泉通达路桥有限责任公司 | 光大银行 | 8,000,000.00 | 甘肃公路发展集团有限公司 |
| 酒泉通达路桥有限责任公司 | 招商银行 | 10,000,000.00 | 甘肃公路发展集团有限公司 |
| 甘肃甘南新世纪路桥有限责任公司 | 甘肃银行 | 20,000,000.00 | 甘肃公路发展集团有限公司 |
| 甘肃甘南新世纪路桥有限责任公司 | 光大银行 | 10,000,000.00 | 甘肃公路发展集团有限公司 |
| 陇南通途公路养护工程有限公司 | 中国光大银行股份有限公司 | 10,000,000.00 | 甘肃公路发展集团有限公司 |
| 陇南通途公路养护工程有限公司 | 甘肃银行 | 5,000,000.00 | 甘肃公路发展集团有限公司 |
| 陇南通途公路养护工程有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 9,500,000.00 | 甘肃公路发展集团有限公司 |

| 借款人 | 借款银行 | 借款金额 | 担保单位 |
|--------------|------|------------------|--------------------|
| 兰州朗青交通科技有限公司 | 兰州银行 | 5,457,802.59 | 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 |
| 兰州朗青交通科技有限公司 | 招商银行 | 9,200,000.00 | 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 |
| 兰州朗青交通科技有限公司 | 兰州银行 | 20,000,000.00 | 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 |
| 合计 | | 2,629,157,802.59 | |

26、应付票据

| 种类 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 402,870,718.84 | 259,087,529.82 |
| 银行承兑汇票 | 226,476,887.25 | 73,469,210.22 |
| 合计 | 629,347,606.09 | 332,556,740.04 |

27、应付账款

(1) 按照账龄列示的应付账款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 8,993,379,988.27 | 8,218,214,966.84 |
| 1-2 年（含 2 年） | 514,853,576.95 | 1,540,329,977.16 |
| 2-3 年（含 3 年） | 740,184,391.14 | 697,983,128.45 |
| 3 年以上 | 619,639,850.08 | 224,437,060.52 |
| 合计 | 10,868,057,806.44 | 10,680,965,132.97 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|--|---------------|------------------|
| 中冶交通建设集团有限公司 | 42,345,875.10 | 质保金未到付款期限 |
| 中交第一公路工程局有限公司 G85 彭大高速公路试验段 PDSY-2 标段项目经理部 | 22,164,065.64 | 质保金、农民工保证金未到付款期限 |
| 中交路桥建设有限公司 G316 线两当至徽县高速公路设计施工总承包项目经理部 | 19,981,683.70 | 未结算 |
| 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | 14,836,503.60 | 未结算 |
| 新疆交通规划勘察设计研究院有限公司 | 14,733,751.98 | 未结算 |
| 定西市京平道路工程有限公司 | 12,048,509.72 | 未结算完毕 |
| 中铁十七局集团第二工程有限公司 | 11,037,038.62 | 工程质保金未到付款期限 |
| 甘肃海旺建筑安装（集团）有限公司商砼分公司 | 10,468,020.00 | 项目质保金未到付款期限 |

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|---|--------------|---------------------------|
| 广西路桥工程集团有限公司 | 9,903,242.99 | 工程质保金未到付款期限 |
| 甘肃华胜劳务有限责任公司 | 9,146,541.16 | 未结算 |
| 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 8,440,000.00 | 未结算 |
| 甘肃兴发养路工程有限公司 | 8,102,090.43 | 项目工程未验收 |
| 甘肃海威公路勘察设计有限公司 | 7,637,379.00 | 质保金未到付款期限 |
| 北京中交华泰公路技术公司 | 6,970,827.09 | 未结算 |
| 北京万集科技股份有限公司 | 6,664,421.04 | 未结算 |
| 厦门誉旭贸易有限公司 | 6,334,255.00 | 未结算 |
| 陕西路桥集团路面工程有限公司 | 5,991,448.91 | 未结算 |
| 甘肃工达西鹏科技发展有限责任公司 | 5,981,654.60 | 未办结算 |
| 谢菊英 | 5,861,819.21 | 存在纠纷 |
| 甘肃广林建设工程集团有限公司 | 5,555,700.75 | 未到结算期 |
| 云南省交通规划设计研究院有限公司 | 5,345,120.00 | 未结算 |
| 河北交建集团有限公司 | 5,116,553.49 | 质保金、工程款未办理支付手续、 农民工保证金 |
| 平凉方圆实业有限责任公司 | 4,600,701.67 | 项目工程未验收 |
| 甘肃东升路桥工程有限公司 | 4,422,891.60 | 未结算 |
| 甘肃建和建筑劳务工程有限公司 | 4,389,010.05 | 未结算完毕 |
| 北京东方世爵景观雕塑有限公司 | 4,350,926.41 | 未到结算期 |
| 世邦工业科技集团股份有限公司 | 4,339,250.00 | 未到付款期 |
| 福建省方向科技有限公司 | 4,179,250.00 | 未结算 |
| 漳县宇峰建材石料有限公司 | 4,100,225.45 | 未结算 |
| 会宁县金宏源建材有限公司 | 4,095,260.59 | 未到结算期 |
| 河北中岗通讯工程有限公司 | 4,083,711.75 | 未结算 |
| 甘肃新路交通物资有限公司 | 4,079,115.00 | 未结算 |
| 宋得荣 | 3,940,726.80 | 未结算 |
| 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 3,853,348.38 | 未结算完毕 |
| 华池县天和新型建材有限公司 | 3,839,685.00 | 未结算完毕 |
| 兰州宏春商贸有限责任公司 | 3,318,285.56 | 未到结算期 |
| 庆阳宏怡永恒商砼有限公司 | 3,301,762.97 | 未结算完毕 |
| 潍坊东方钢管有限公司 | 3,184,981.68 | 未结算 |
| 甘肃建威商砼有限公司 | 3,010,479.94 | 项目质保金未到付款期限 |
| 孙玉宝 | 2,894,000.00 | 尚未结算 |
| 陕西百达钢构工程有限公司 | 2,893,000.00 | 项目质量保证金未到付款期限 |
| 中铁五局集团有限公司 G85 彭大高速公路试验段 PDSY-1 标段项目经理部 | 2,863,966.44 | 质保金未到付款期限 |

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|---|--------------|----------------|
| 甘肃陇裕岩土工程勘察设计有限公司 | 2,740,000.00 | 项目尚未完结 |
| 甘肃一成商贸有限公司 | 2,734,342.79 | 项目工程未验收 |
| 甘肃景云尚达商贸有限公司 | 2,693,786.00 | 项目质保金未到付款期限 |
| 甘肃嘉昌泰建材有限公司 | 2,684,231.06 | 未到结算期 |
| 兰州道诚水暖器材有限公司 | 2,660,824.51 | 未结算完毕 |
| 舟曲建华水泥粉磨有限责任公司 | 2,653,440.00 | 质保金未退还, 待退还后支付 |
| 兰州众联信商贸有限公司 | 2,637,098.67 | 未结算 |
| 兰州新盛达仪器设备有限公司 | 2,631,397.10 | 未到期 |
| 中铁二局集团有限公司 G85 彭大高速公路试验段 PDSYSG-7 标段项目经理部 | 2,620,695.63 | 质保金未到付款期限 |
| 文县宏憬工程有限公司 | 2,600,000.00 | 未结算 |
| 玛曲县彭吉建筑工程有限公司 | 2,569,472.31 | 未结算 |
| 陕西阳明交通科技有限公司 | 2,483,791.62 | 未结算 |
| 湖北凌志装饰工程有限公司 | 2,354,050.00 | 尚未结算 |
| 北京盛威时代科技有限公司 | 2,348,000.00 | 合同未执行完毕 |
| 高耀耀 | 2,291,364.94 | 未结算 |
| 甘肃亿能商贸有限公司 | 2,288,560.80 | 未结算完毕 |
| 甘肃省交通工程建设监理有限公司两徽高速第三驻地监理办 | 2,272,888.86 | 监理费及质保金未到付款期限 |
| 陕西光伏产业有限公司 | 2,271,750.00 | 设备保证金未到付款期限 |
| 甘肃嘉瑞盛建筑科技有限公司 | 2,270,657.08 | 未结算完毕 |
| 甘肃泓康建筑工程有限公司 | 2,256,014.67 | 未结算完毕 |
| 甘肃百利源建筑工程有限公司 | 2,202,284.79 | 未到结算期 |
| 吕伟功 | 2,162,125.00 | 未结算 |
| 陇南源恒路桥工程有限公司 | 2,143,547.85 | 未结算 |
| 孙国彩 | 2,135,000.00 | 未结算 |
| 张志平 | 2,101,000.00 | 未结算 |
| 临洮众焱商砼制造有限责任公司 | 2,090,476.00 | 未到结算期 |
| 甘肃华中佳英贸易有限公司 | 2,075,823.50 | 未结算完毕 |
| 甘肃鸿翔钢结构工程有限公司 | 2,006,846.35 | 未到付款期 |
| 嘉峪关市汇金矿业有限责任公司 | 2,000,000.00 | 未结算 |
| 武威鸿凯翔建筑劳务有限公司 | 1,987,403.72 | 项目质保金未到付款期限 |
| 迭部县龙江商砼搅拌有限责任公司 | 1,974,826.60 | 未结算 |
| 甘肃金瑞工程劳务有限责任公司 | 1,954,670.97 | 未结算完毕 |
| 甘肃圣荣建筑工程有限公司 | 1,948,777.58 | 未到付款期 |
| 甘肃省交通工程建设监理有限公司两徽高速第一驻地监理办 | 1,915,183.22 | 监理费及质保金未到付款期限 |

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|--------------------|--------------|-------------|
| 白银市百宏工贸有限公司 | 1,899,474.53 | 未结算 |
| 辽源市森宇公路工程有限公司 | 1,889,265.22 | 项目质保金未退还 |
| 上海法赫桥梁隧道养护工程技术有限公司 | 1,885,600.00 | 未结算 |
| 浙江红欣园林艺术有限公司 | 1,878,177.38 | 未结算 |
| 金昌林芬商贸有限公司 | 1,838,725.62 | 尚未结算 |
| 甘肃宝安消防工程有限公司 | 1,815,947.21 | 质保金 |
| 兰州天琛物资有限公司 | 1,800,630.50 | 未结算 |
| 甘肃保通工程建设有限责任公司 | 1,800,000.00 | 未结算 |
| 北京蓝阳惠通科技有限公司 | 1,782,500.00 | 未结算 |
| 兰州新区农投建材实业有限责任公司 | 1,752,282.00 | 未结算 |
| 中交隧道工程局有限公司北京分公司 | 1,735,774.14 | 未结算 |
| 山西长达交通设施有限公司 | 1,732,597.00 | 未结算 |
| 白银正豪工贸有限公司 | 1,713,860.42 | 未结算 |
| 深圳市金溢科技股份有限公司 | 1,704,700.00 | 质保金未到付款期限 |
| 兰州弼辉建筑劳务有限公司 | 1,700,204.88 | 未结算完毕 |
| 陕西中政广合建设工程有限公司 | 1,688,701.28 | 未结算 |
| 青海乾通交通设施工程有限公司 | 1,684,677.00 | 未结算 |
| 甘肃西发工贸有限公司 | 1,667,349.04 | 未结算 |
| 九江敏岳钢结构有限公司 | 1,658,621.02 | 未办结算 |
| 定西顺森建材批发有限公司 | 1,629,483.05 | 未结算 |
| 甘肃中杰建筑安装工程有限公司 | 1,618,622.00 | 未结算完毕 |
| 北京握奇智能科技有限公司 | 1,592,950.00 | 质保金未到期 |
| 武山县邱家峡采石厂 | 1,567,485.00 | 未结算 |
| 北京东方昊为工业装备有限公司 | 1,564,000.00 | 设备保证金未到付款期限 |
| 兰州劲辉商贸有限公司 | 1,501,827.90 | 未结算完毕 |
| 甘肃省安装建设集团有限公司 | 1,500,000.00 | 未结算 |
| 甘肃万泽汇商贸有限公司 | 1,459,801.11 | 未到结算期 |
| 甘肃恒世春装饰有限公司 | 1,413,732.70 | 未结算完毕 |
| 河北铜墙铁壁路桥养护工程有限公司 | 1,406,536.80 | 未结算 |
| 甘肃煜兴通达商贸有限公司 | 1,397,733.60 | 未到结算期 |
| 李成山 | 1,391,482.41 | 未结算 |
| 兰州通庆劳务分包有限责任公司 | 1,379,747.98 | 未到结算期 |
| 中联重科股份有限公司 | 1,360,000.00 | 未结算 |
| 重庆泽凯建筑劳务有限公司 | 1,333,200.38 | 未结算 |
| 漳县华盛建筑设备租赁铺 | 1,331,661.45 | 未到结算期 |

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|--------------------|--------------|----------------|
| 张百民 | 1,312,143.00 | 目前尚不具备支付条件 |
| 河北华久金属制品有限公司 | 1,300,000.00 | 业主计量款未收到 |
| 甘肃佳华恒建材有限公司 | 1,278,861.12 | 未到结算期 |
| 甘肃乔木建筑工程有限公司 | 1,278,816.41 | 未结算 |
| 兰州新区宏达商贸有限公司 | 1,278,233.33 | 尚未结算 |
| 临夏市联谊市政园林绿化有限公司 | 1,278,142.50 | 未结算完毕 |
| 兰州天成仪器设备有限公司 | 1,252,669.60 | 未结算 |
| 康县兰天混凝土有限责任公司 | 1,249,015.01 | 未结算完毕 |
| 金昌市现俊建筑防水有限公司 | 1,238,088.47 | 尚未结算 |
| 靖远恒发源工程建设有限公司 | 1,214,470.82 | 未结算 |
| 甘肃新徐工机械设备有限公司 | 1,199,500.00 | 未结算 |
| 北京聚利科技有限公司 | 1,177,750.00 | 质保金未到期 |
| 定西天鹏路桥工程有限公司 | 1,164,620.23 | 未结算 |
| 甘肃科能电力有限公司 | 1,164,000.00 | 未到结算期 |
| 甘肃圆丰电力工程有限公司 | 1,160,000.00 | 未结算完毕 |
| 临潭县鑫岩矿产有限责任公司 | 1,118,479.01 | 未结算 |
| 武威鸿盛时代塑木新型材料有限责任公司 | 1,116,750.00 | 未到结算期 |
| 甘肃圆宝工程勘察有限公司 | 1,106,000.00 | 项目尚未完结 |
| 安宁鹰力建筑材料经销部 | 1,095,487.00 | 未到结算期 |
| 阿拉善盟金世纪盛宇石材有限公司 | 1,089,481.35 | 未结算完毕 |
| 曾兆生 | 1,081,120.00 | 未结算 |
| 王玉林 | 1,072,096.12 | 质保金未退还, 待退还后支付 |
| 刘建 | 1,064,515.00 | 未结算 |
| 金昌市金林建筑安装有限公司 | 1,055,774.06 | 尚未结算 |
| 甘肃二十一冶金属结构工程有限公司 | 1,052,989.51 | 质保金 |
| 徽县诚达五金建材店 | 1,052,309.51 | 未到结算期 |
| 甘肃惊鸿印象建筑装饰设计工程有限公司 | 1,037,896.85 | 未到结算期 |
| 甘肃省交通工程建设监理有限公司 | 1,026,971.85 | 质保金未到付款期限 |
| 甘肃聚鸿运商贸有限公司 | 1,023,130.30 | 未结算 |
| 兰州滕迈广告装饰有限公司 | 1,023,033.72 | 未到结算期 |
| 金昌八冶恒通混凝土有限公司 | 1,020,802.30 | 尚未结算 |
| 北京北大千方科技有限公司 | 1,002,000.00 | 合同未执行完毕 |
| 甘肃昌宏建筑安装工程有限责任公司 | 1,000,000.00 | 质保金 |
| 新乡峻峰钢结构有限公司 | 1,000,000.00 | 未结算 |

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|---------------------|------------|---------------|
| 甘肃银广升工贸有限公司 | 997,491.00 | 未到期 |
| 兰州天地电脑技术有限公司 | 990,931.00 | 合同未执行完毕 |
| 江苏华淳建设工程有限公司 | 984,627.64 | 未结算 |
| 辽源市龙山区龙翔道路维修队 | 974,927.98 | 项目质保金未退还 |
| 榆中畅旺达机械设备租赁部 | 966,789.53 | 未到结算期 |
| 兰州将军山机械厂 | 952,325.70 | 项目质量保证金未到付款期限 |
| 兰州禹虹防水防腐保温工程有限公司 | 949,547.32 | 未到结算期 |
| 甘肃永沁环境科技有限公司 | 926,586.21 | 质保金 |
| 兰州新新电器设备有限公司 | 917,692.14 | 未到结算期 |
| 甘肃宏盛伟业建筑工程有限公司 | 915,218.00 | 未结算完毕 |
| 兰州普能电气制造有限公司 | 913,790.77 | 未到结算期 |
| 会宁县锦天地建筑有限责任公司 | 897,403.68 | 未到结算期 |
| 甘肃中毅工程机械设备有限公司 | 894,250.00 | 未结算 |
| 甘肃金诚弘瑞机电设备有限公司 | 882,492.78 | 未结算完毕 |
| 甘肃金众安建设工程有限公司 | 880,000.11 | 未结算完毕 |
| 甘肃建立帮铝合金模板有限责任公司 | 875,586.88 | 未结算完毕 |
| 甘肃森续资源环境工程科技有限公司 | 873,275.38 | 项目未竣工 |
| 湖北绿博花木科技有限公司 | 867,956.75 | 未到结算期 |
| 环县新明供销合作社有限责任公司 | 863,836.19 | 未到结算期 |
| 甘肃鑫全欧机械设备有限公司 | 860,000.00 | 未结算 |
| 范文林 | 859,572.00 | 未结算完毕 |
| 甘肃金广厦建筑劳务有限公司 | 858,684.71 | 未到结算期 |
| 甘肃诚信门窗装饰工程有限公司 | 850,000.00 | 质保金 |
| 兰州原道商贸有限公司 | 849,769.60 | 未结算 |
| 陇西县王鑫商贸有限公司 | 848,440.00 | 未结算 |
| 甘肃达瑞通机械租赁有限公司 | 824,831.32 | 未到结算期 |
| 天津市悦海化工有限公司 | 822,000.00 | 未结算 |
| 甘肃水文地质工程地质勘察院有限责任公司 | 815,013.21 | 未到期 |
| 甘肃华夏东科智能科技有限公司 | 814,300.00 | 未到结算期 |
| 陕西火奥乐永建设工程有限公司 | 805,676.25 | 未到结算期 |
| 孟庆军 | 799,920.00 | 未到结算期 |
| 缆信网络有限公司 | 792,000.00 | 未结算完毕 |
| 北京西尼德克仪器设备有限公司 | 771,777.90 | 未到期 |
| 杨仁年 | 770,243.49 | 质保金未到付款期限 |
| 甘肃博凯公路工程有限公司 | 765,633.41 | 未结算 |

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|---------------------|------------|-------------|
| 庆城县宏远五金门市部 | 762,427.70 | 质保金 |
| 金塔县建斌工程建筑有限公司 | 761,124.15 | 业主单位未付款 |
| 甘肃三疆达建筑工程有限公司 | 757,031.09 | 质保金 |
| 甘肃睿诚劳务有限责任公司 | 756,713.44 | 质保金 |
| 甘肃润耀时代商贸有限责任公司 | 749,133.34 | 质保金 |
| 甘肃嘉华教育咨询有限公司 | 735,154.26 | 合同未执行完毕 |
| 甘肃康兴建筑劳务有限公司 | 728,971.25 | 质保金 |
| 中国太平洋保险公司甘肃分公司 | 724,050.83 | 合同约定未到付款期 |
| 甘肃硕帆建设有限公司 | 719,094.88 | 未结算 |
| 陇南市锦添苑绿化服务有限公司 | 718,643.81 | 未结算完毕 |
| 甘肃三才亨泰安防工程有限公司 | 709,639.89 | 质保金 |
| 兰州玉炼石化燃料有限公司 | 700,000.00 | 未结算 |
| 河北宝力工程装备股份有限公司 | 692,128.00 | 未结算 |
| 陕西友邦新材料科技有限公司 | 686,343.00 | 未结算 |
| 甘肃冶建新路业工程有限公司 | 685,036.54 | 未结算完毕 |
| 黄超 | 673,710.00 | 未结算完毕 |
| 吉林省旭盛环保建材有限公司 | 667,327.76 | 项目质保金未退还 |
| 宕昌县国达勘探工程有限公司 | 667,086.00 | 项目尚未完结 |
| 兰州新区圣厦建材有限公司 | 660,000.00 | 质保金 |
| 国网甘肃综合能源服务有限公司 | 659,999.98 | 质保金 |
| 瓜州县银通商品混凝土有限公司柳沟分公司 | 654,210.00 | 质保金 |
| 榆中宏发源建材商行 | 647,544.31 | 未到结算时间 |
| 山东德鲁泰信息科技股份有限公司 | 646,940.00 | 合同未执行完毕 |
| 甘肃金通盛电力工程有限公司 | 643,131.72 | 质保金 |
| 甘肃天竹茂建筑劳务有限责任公司 | 642,701.32 | 质保金 |
| 乔东兴 | 639,570.00 | 未结算完毕 |
| 甘肃昌兴浩成建筑工程有限公司 | 637,789.95 | 质保金 |
| 甘肃谦庆辉商贸有限公司 | 635,639.40 | 未结算 |
| 兰州鑫晔仪器设备有限公司 | 634,304.01 | 未达到结算条件 |
| 兰州东云新型材料有限公司 | 631,399.27 | 未结算 |
| 兰州源森节能环保设备有限公司 | 631,000.00 | 未结算完毕 |
| 陇南建速建筑工程有限公司 | 630,231.00 | 未到付款期 |
| 甘肃中科天鸿工贸有限公司 | 628,338.81 | 项目质保金未到付款期限 |
| 甘肃金泰亮光电有限公司 | 626,287.24 | 质保金 |
| 赵元平 | 624,000.00 | 未结算完毕 |

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|---|------------|---------------------|
| 天水广聚建筑劳务有限公司 | 621,615.75 | 质保金 |
| 陈景和 | 618,920.00 | 未结算完毕 |
| 甘肃上能科贸发展有限公司 | 617,981.01 | 未到结算期 |
| 张国 | 616,000.00 | 未结算 |
| 甘肃泰立鑫电气有限公司 | 600,824.75 | 质保金 |
| 梁万仁 | 600,000.00 | 未结算完毕 |
| 榆中金鑫商贸有限公司 | 600,000.00 | 未结算 |
| 甘肃明珠龙源电力电气工程有限公司 | 596,339.88 | 未到结算期 |
| 甘肃新宏达公路工程有限公司 | 589,691.64 | 未结算 |
| 甘肃省城乡规划设计研究院 | 588,200.00 | 未到结算期 |
| 甘肃卫华机械工程有限公司 | 587,028.09 | 设备保证金未到付款期限 |
| 甘肃雄基电力建安有限公司 | 578,000.00 | 未到付款期 |
| 甘肃金轮地方铁路服务有限公司 | 573,320.34 | 质保金未到付款期限 |
| 甘肃利陇公路养护工程有限公司 | 570,309.47 | 未结算 |
| 武威森龙源商贸有限责任公司 | 562,527.03 | 质保金 |
| 定西市广厦建筑设备租赁有限公司 | 558,927.90 | 未结算完毕 |
| 江苏苏美材料股份有限公司 | 558,217.40 | 未到付款期 |
| 甘肃易阳石化有限公司 | 550,000.00 | 未结算 |
| 甘肃天恒商贸有限公司 | 546,446.69 | 未到付款期 |
| 甘肃新晨高等级公路机械化养护有限公司 | 540,000.00 | 质保金未到付款期限 |
| 会宁县商发工程建设有限公司 | 539,793.38 | 质保金暂未退还，剩余计量和材差暂未计回 |
| 贵州省桥梁工程总公司 | 536,833.10 | 质保金未到付款期限 |
| 陕西高速公路工程试验检测有限公司 | 535,641.08 | 未结算 |
| 中铁二十四局集团有限公司 G85 彭大高速公路试验段 PDSYSG-9 标段项目经理部 | 534,833.37 | 质保金未到付款期限 |
| 甘肃巴斯得建筑节能材料科技有限公司 | 531,855.23 | 未到结算期 |
| 北京交科工程咨询有限公司 | 530,636.35 | 质保金未到付款期限 |
| 衡水益通金属制品有限责任公司 | 522,583.00 | 历史遗留问题 |
| 甘肃金福荣商贸有限公司 | 521,831.00 | 质保金 |
| 甘肃利源鑫冠商贸有限责任公司 | 519,410.80 | 质保金 |
| 甘肃顺嘉汇商贸有限公司 | 518,012.34 | 质保金 |
| 甘肃新跃装饰材料有限公司 | 511,616.85 | 质保金 |
| 兰州新区新康华劳务工程有限公司 | 509,525.83 | 未结算 |
| 郭方红 | 507,760.95 | 未结算完毕 |

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|-------------------|------------|----------------------|
| 甘肃新胜达工贸有限公司 | 504,211.59 | 质保金 |
| 甘肃昱丰永兴商贸有限公司 | 504,021.30 | 质保金 |
| 甘肃远大交通科技有限公司 | 503,988.33 | 未结算 |
| 庆阳润峰工程技术有限责任公司 | 500,829.49 | 质保金 |
| 上海缤维思文化传播有限公司 | 500,300.00 | 质保金 |
| 甘肃铠特睿驰新材料有限公司 | 500,000.45 | 未结算 |
| 兰州中运物资有限公司 | 500,000.00 | 未结算 |
| 李琴芳 | 500,000.00 | 未结算 |
| 兰州三荣建筑工程有限公司 | 500,000.00 | 质保金 |
| 甘肃汇鑫宇建设工程有限公司 | 500,000.00 | 质保金 |
| 兰州新区鑫晟建材销售部 | 498,411.67 | 未结算 |
| 甘肃博雅泰物资有限公司 | 497,098.30 | 质保金 |
| 甘肃华宇康盛建筑工程有限公司 | 495,945.00 | 质保金 |
| 云南正祥建筑劳务有限责任公司 | 494,851.14 | 质保金 |
| 甘肃中元港联建筑有限责任公司 | 494,000.00 | 项目质保金未到付款期限 |
| 甘肃建拓劳务有限公司 | 492,857.37 | 质保金 |
| 上海美束通信科技有限公司 | 490,185.00 | 保质期未到 |
| 甘肃成诚建设工程有限公司 | 488,132.07 | 质保金 |
| 敦煌市珠峰工贸有限责任公司 | 487,454.50 | 未结算 |
| 四川省华中建设集团有限公司 | 485,718.50 | 合同未执行完毕 |
| 甘肃鸿浩通建筑有限公司 | 484,903.39 | 质保金暂未退还, 剩余计量和材差暂未计回 |
| 甘肃四方鑫新材料有限公司 | 484,641.22 | 质保金 |
| 兰州元路交通工程有限公司 | 481,269.60 | 质保金未到期 |
| 七里河区汇云消防机电经营部 | 479,819.39 | 质保金 |
| 南京忠信交通设施有限公司 | 478,350.68 | 未结算 |
| 兰州鸿荣机械设备有限公司 | 462,462.37 | 质保金 |
| 甘肃晨洋跃建材有限公司 | 462,000.00 | 质保金 |
| 甘肃再就业建设工程(集团)有限公司 | 461,927.00 | 项目质保金未到付款期限 |
| 北京诚信中奥幕墙装饰工程有限公司 | 460,000.00 | 未结算 |
| 城关区青白石路泰交通设施销售部 | 451,941.78 | 未结算 |
| 甘肃省第五建筑工程公司 | 451,643.00 | 项目竣工决算未达标 |
| 西安锦运泰声学环保科技有限公司 | 451,060.38 | 未结算完毕 |
| 甘肃省陇南公路局 | 450,664.00 | 对方单位未办理手续 |
| 苏文玲 | 450,000.00 | 未结算完毕 |
| 杭州高达软件系统股份有限公司 | 450,000.00 | 合同未执行完毕 |

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|------------------------------------|------------|-------------|
| 贵州蓝图工程材料有限公司 | 450,000.00 | 质保金未到付款期限 |
| 葛正明 | 449,745.00 | 未结算完毕 |
| 张春艳 | 440,332.01 | 质保金未到付款期限 |
| 南京英达公路养护车制造有限公司 | 437,600.00 | 未结算 |
| 榆中建连商贸有限公司 | 430,591.62 | 质保金 |
| 定西锋润工程劳务有限公司 | 428,442.54 | 质保金 |
| 甘肃辰弛建筑工程有限公司 | 428,070.29 | 质保金 |
| 兰州大强建筑工程设备有限公司 | 423,306.55 | 质保金 |
| 西北铝厂 | 420,000.00 | 历史遗留，无法联系对方 |
| 甘肃昌安通路桥建设有限公司 | 419,366.10 | 未结算 |
| 甘肃华建基础工程有限公司 | 418,165.13 | 未结算 |
| 西固区鑫远塑建材批发经营部 | 406,715.00 | 质保金 |
| 甘肃长恒伟业工程建设有限公司 | 404,973.19 | 未结算 |
| 兰州豪斯设计装饰有限责任公司 | 400,000.00 | 项目质保金未到付款期限 |
| 兰州世纪天祥商贸有限公司 | 400,000.00 | 未结算 |
| 兰州奥星永建装饰材料有限公司 | 399,978.00 | 质保金 |
| 中铁十九局集团有限公司 G3011 敦当高速 DD1 合同段施工总承 | 397,190.37 | 质保金 |
| 敦煌市天河建安有限责任公司商砼站 | 392,669.50 | 质保金 |
| 甘肃金禾建筑工程有限公司 | 391,329.75 | 未达到结算条件 |
| 兰州海力网络科技有限公司 | 390,843.77 | 质保金未到期 |
| 甘肃翰林家具有限公司 | 388,478.90 | 质保金未到付款期限 |
| 兰州宏能电力设备有限公司 | 387,931.37 | 未结算完毕 |
| 甘肃鼎盛国通建筑工程有限公司 | 386,089.62 | 未结算 |
| 宁县美利纸业股份有限公司 | 382,391.27 | 未结算 |
| 金富有 | 380,000.00 | 未结算 |
| 庆阳精通工贸有限公司 | 379,491.99 | 质保金 |
| 甘肃雄略装配式建筑安装工程有限公司 | 377,722.67 | 质保金 |
| 兰州驰轩商贸有限公司 | 376,810.00 | 质保金 |
| 甘肃智丰祥机电设备安装工程有限公司 | 372,360.00 | 未结算 |
| 甘肃中新弘建设工程有限公司 | 372,124.35 | 未结算 |
| 甘肃中盛能源环境工程有限公司 | 371,001.01 | 项目未竣工 |
| 甘肃朗盛工程科技有限公司 | 370,291.82 | 项目质保金未到付款期限 |
| 甘肃陇原地质勘察有限公司 | 370,000.00 | 未结算 |
| 甘肃昱沔建设工程有限公司 | 363,379.72 | 未结算 |
| 甘肃凯盛消防安全技术有限公司 | 363,000.00 | 项目质保金未到付款期限 |

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|---|------------|-------------|
| 甘肃诚科建筑安装工程有限公司 | 361,560.00 | 项目质保金未到付款期限 |
| 苏交科集团股份有限公司 G85 彭大高速公路试验段 PDSYSYS-3 标段中心试验室 | 359,959.99 | 质保金未到付款期限 |
| 兰州鹏程新型环保建材有限公司 | 357,452.00 | 未结算完毕 |
| 甘肃省天水公路总段 | 357,000.00 | 未结算 |
| 兰州华侨装饰工程有限公司 | 351,748.13 | 质保金 |
| 甘肃际洲新型装饰材料有限公司 | 351,039.05 | 未结算 |
| 甘肃力一物资有限公司 | 350,126.58 | 未结算完毕 |
| 辽宁中软信息技术有限公司 | 350,100.00 | 未结算 |
| 甘肃有色工程勘察设计研究院 | 350,000.00 | 项目尚未完结 |
| 平凉兴庆建材有限公司 | 349,371.09 | 未结算 |
| 吉林省北欧重型机械有限公司 | 345,940.00 | 未到付款期 |
| 固原辉昌公路设备租赁有限公司 | 345,602.79 | 未结算 |
| 敦煌市第二建筑公司 | 341,921.17 | 未结算 |
| 苏交科集团股份有限公司 G85 彭大高速公路试验段 PDSYSYS-1 标段中心试验室 | 336,877.00 | 质保金未到付款期限 |
| 甘肃华宸商贸有限公司 | 336,127.86 | 未结算 |
| 天祝常泰实业有限公司 | 333,109.43 | 未结算 |
| 张维 | 332,700.00 | 未结算完毕 |
| 陇南市工友建筑劳务有限公司 | 330,000.02 | 未到约定付款期 |
| 平凉森杰商贸有限责任公司 | 329,821.35 | 未结算 |
| 甘肃南瑞机电成套有限公司 | 328,568.17 | 未结算 |
| 甘肃丰浩工程机械设备租赁有限责任公司 | 326,550.00 | 项目质保金未到付款期限 |
| 甘肃泰中达建设有限公司 | 326,000.00 | 未结算完毕 |
| 甘肃凯锋商贸有限公司 | 325,496.07 | 未结算 |
| 华邦建投集团股份有限公司 | 324,885.27 | 质保金未到付款期限 |
| 华亭市艺泽源商贸有限公司 | 323,729.92 | 未结算 |
| 刘耀荣 | 323,450.87 | 未结算 |
| 甘肃恒德顺商贸有限公司 | 323,396.50 | 未结算 |
| 甘肃宏兴石化有限公司 | 321,980.15 | 未结算 |
| 凉州区兴宏运物流部 | 320,000.00 | 未结算 |
| 武威盛祥物资商贸有限公司 | 318,227.15 | 项目质保金未到付款期限 |
| 甘肃怡新计算机网络信息有限公司 | 317,704.00 | 未结算 |
| 中铁十九局集团有限公司 G3011 敦当高速 DD1 合同段施工总承包项目经理部 | 317,493.87 | 质保金未到付款期限 |
| 兰州信利达建材有限公司 | 314,473.00 | 未结算 |

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|---|------------|--------------------|
| 平凉市鑫耀途建设工程有限公司 | 310,870.72 | 未结算 |
| 苏州子源环保科技有限公司 | 308,000.00 | 项目未竣工 |
| 甘肃昌骏建设工程有限公司 | 304,028.52 | 未结算 |
| 甘肃鑫顺发门业有限公司 | 303,345.00 | 未结算 |
| 甘肃善收建筑安装工程有限公司 | 302,014.45 | 未结算 |
| 宇素玲 | 300,000.00 | 未结算完毕 |
| 宁夏环保集团有限责任公司 | 300,000.00 | 项目未竣工 |
| 武威佩祥门业有限责任公司 | 300,000.00 | 未结算 |
| 庆阳德鼎建筑工程有限公司 | 300,000.00 | 未结算 |
| 甘肃玉泉电梯有限责任公司 | 300,000.00 | 项目质保金未到付款期限 |
| 武威市凉州区信聚工贸有限公司 | 300,000.00 | 项目质保金未到付款期限 |
| 甘肃洺湖佳防水防腐保温工程有限公司 | 296,336.95 | 未结算 |
| 陕西建通公路工程技术咨询有限公司 G85彭大高速公路试验段PDSYJL-3标段 驻地监理办 | 292,597.61 | 质保金未到付款期限 |
| 白银宁珠电力工程有限责任公司 | 290,000.00 | 未结算 |
| 会宁枫洲工程建筑有限公司 | 289,517.27 | 未结算 |
| 甘肃恒晨建筑劳务有限公司 | 289,257.51 | 未结算 |
| 贵阳小河天胜兴建材经营部 | 286,720.00 | 质保金未到付款期限 |
| 平凉万荣园林绿化有限责任公司 | 284,166.46 | 未结算 |
| 甘肃星池物资贸易有限公司 | 281,331.00 | 所欠我公司广告发布费未支付，留待抵账 |
| 甘肃策晟文化传媒有限公司 | 279,050.36 | 未结算 |
| 张掖市天工建业有限责任公司 | 278,983.50 | 未结算 |
| 甘肃一建工程公司水电安装处 | 275,760.02 | 未结算 |
| 靖远振宪建材有限责任公司 | 274,000.00 | 未结算 |
| 兰州志诚泰盛金属结构有限公司 | 272,600.00 | 未结算 |
| 杨言文 | 272,261.27 | 未结算 |
| 甘肃矿区金祥建筑装饰工程有限公司 | 270,660.00 | 未结算 |
| 甘肃武威永鑫建筑安装有限公司 | 268,000.00 | 质保金 |
| 甘肃海湾消防工程有限公司 | 267,402.56 | 尚未结算 |
| 甘肃鸿盛远大建设工程有限公司 | 266,453.62 | 质保金未到付款期限 |
| 甘肃汉新源工贸有限公司 | 264,775.47 | 未结算 |
| 兰州大正电气设备有限公司 | 263,431.00 | 未结算 |
| 甘肃远洋建材有限公司 | 260,100.00 | 未结算 |
| 甘肃公航旅石墨烯科技发展有限责任公司 天水分公司 | 258,682.01 | 未结算 |

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|--|------------|-------------|
| 赵山富 | 258,414.60 | 未结算完毕 |
| 榆中县恒昌盛五交化商行 | 257,098.39 | 未结算 |
| 李建会 | 256,002.98 | 未结算完毕 |
| 甘谷县金路达路桥建筑工程有限公司 | 254,363.24 | 项目质保金未到付款期限 |
| 浙江协同数据系统有限公司 | 254,200.00 | 合同未执行完毕 |
| 甘肃金牛环保设备有限责任公司 | 253,675.68 | 未结算 |
| 金信设计装饰公司 | 252,304.00 | 未结算 |
| 甘肃辉弘建筑工程有限公司 | 249,976.08 | 未结算 |
| 甘肃诗方工贸有限公司 | 248,025.38 | 未结算 |
| 甘肃昊鑫建筑工程有限责任公司 | 246,257.94 | 质保金 |
| 甘肃华新建设工程有限公司 | 242,400.00 | 未结算 |
| 陕西宝防建设工程有限公司 | 237,692.00 | 未结算 |
| 甘肃金鑫鹏电力工程设备技术有限公司 | 236,571.12 | 质保金 |
| 春光五金有限公司 | 234,551.00 | 质保金 |
| 榆中固基建材有限公司 | 234,368.37 | 质保金 |
| 甘肃一安建筑劳务有限公司 | 233,506.21 | 未结算完毕 |
| 王爱昌 | 232,000.00 | 未结算完毕 |
| 甘肃华源送变电工程建设有限责任公司 | 228,355.05 | 质保金 |
| 甘肃聚盛装饰工程有限公司 | 223,292.10 | 质保金 |
| 甘肃盛世金利电力工程有限公司 | 222,360.00 | 质保金 |
| 湖北三思科技股份有限公司 | 221,800.00 | 合同未履约完 |
| 中铁十五局集团有限公司 G3011 敦当高速 DD2 合同段施工总承包项目经理部 | 221,279.34 | 质保金未到付款期限 |
| 平原鑫路通筑路设备有限公司 | 220,900.00 | 未到付款期 |
| 河南众邦钢结构工程有限公司 | 220,287.39 | 合同未履约完 |
| 徽县诚信五金建材商行 | 219,762.00 | 未结算 |
| 甘肃省交通工程建设监理有限公司两徽高速试验段总监办 | 218,812.26 | 质保金未到付款期限 |
| 吉林省富宁石油装备工程有限公司 | 217,500.00 | 未结算 |
| 兰州新区金轮混凝土有限公司 | 216,907.30 | 项目质保金未到付款期限 |
| 甘肃乘澈环保科技有限公司 | 216,876.00 | 质保金 |
| 西安华捷信通智能工程有限公司 | 214,850.50 | 合同未执行完毕 |
| 康县强泰建材经营部 | 212,100.00 | 质保金 |
| 甘肃长恒工程建设有限公司 | 210,235.67 | 未结算 |
| 甘肃慕湖工程材料有限公司 | 209,000.00 | 未到付款期 |
| 兰州朝晖图文广告有限公司 | 208,446.63 | 质保金 |

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|-------------------|------------|------------------|
| 甘肃隆兴建筑工程有限责任公司 | 208,168.00 | 未结算完毕 |
| 兰州迅腾工贸有限公司 | 207,078.80 | 项目质保金未到付款期限 |
| 武威市凉州区双辉油漆经营部 | 206,151.80 | 项目质保金未到付款期限 |
| 甘肃地科机电工程有限公司 | 206,000.01 | 质保金 |
| 西安坤迪工程材料有限公司兰州分公司 | 203,100.00 | 质保金 |
| 陈效飞 | 200,225.00 | 未结算完毕 |
| 李小军 | 200,000.00 | 未结算完毕 |
| 南京泰星高速公路材料有限公司 | 200,000.00 | 未结算 |
| 安平泰华金属制品有限公司 | 200,000.00 | 未结算 |
| 甘肃润颢项目管理有限公司 | 200,000.00 | 质保金 |
| 甘肃众佑装饰安装工程有限公司 | 200,000.00 | 项目质保金未到付款期限 |
| 甘肃力嘉力科技贸易有限公司 | 200,000.00 | 未到结算期 |
| 甘肃鹰力环境能源工程有限公司 | 200,000.00 | 项目质保金未到付款期限 |
| 甘肃众兴凯祥商贸有限公司 | 200,000.00 | 项目质保金未到付款期限 |
| 黑龙江青化民爆器材有限公司 | 200,000.00 | 未结算 |
| 靖远广益源建材有限公司 | 200,000.00 | 未结算 |
| 甘肃科士达电子科技有限公司 | 198,639.00 | 合同未执行完毕 |
| 瓜州县铭诚装饰 | 197,780.00 | 质保金 |
| 甘肃金信建筑工程有限公司 | 196,001.89 | 质保金 |
| 甘肃金九州地基基础工程有限公司 | 194,358.73 | 项目质保金未到付款期限 |
| 兰州启明装饰工程有限公司 | 193,446.48 | 质保金 |
| 兰州凯佳盈捷商贸有限公司 | 193,025.00 | 质保金 |
| 城关区雁儿湾通广发物资经营部 | 189,800.00 | 合同未执行完毕 |
| 甘肃建鑫隆建材有限公司 | 189,010.40 | 未到结算期 |
| 甘肃安华电力工程有限责任公司 | 188,800.00 | 质保金 |
| 兰州万象文化传媒有限公司 | 188,000.00 | 欠公司广告发布费未支付，留待抵账 |
| 甘肃米乐淘建筑装饰装修有限公司 | 187,698.89 | 质保金 |
| 平凉融慧工贸有限公司 | 187,219.27 | 质保金 |
| 兰州立烨建筑工程有限公司 | 186,950.00 | 未结算完毕 |
| 甘肃元月劳务有限公司 | 186,861.32 | 未结算完毕 |
| 甘肃耀之源路桥建设工程有限公司 | 186,636.45 | 未到付款期 |
| 甘肃铜枫建筑劳务工程有限公司 | 184,729.93 | 质保金 |
| 甘肃鸿旭工贸有限公司 | 184,282.56 | 未结算 |
| 甘肃嘉汇物资有限公司 | 182,224.00 | 质保金 |
| 甘肃国顺广告装饰有限公司 | 182,050.00 | 未结算 |

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|--------------------|------------|-------------|
| 兰州鹏腾商贸有限公司 | 181,877.00 | 甲未到结算期 |
| 西安建材地质工程勘察院有限公司 | 181,614.30 | 未到期 |
| 安宁新力工程服务中心 | 181,000.00 | 合同未履约完 |
| 甘肃省建筑科学研究院(集团)有限公司 | 180,292.45 | 质保金 |
| 兰州新大地测绘技术有限责任公司 | 180,000.00 | 合同未履约完 |
| 甘肃大秦建业建筑工程有限公司 | 180,000.00 | 质保金 |
| 邯郸市金明交通器材有限公司 | 179,774.62 | 质保金未到付款期限 |
| 王昌金 | 179,665.00 | 不具备付款条件 |
| 甘肃地质基础工程公司 | 178,238.81 | 未结算 |
| 张银 | 178,095.95 | 质保金 |
| 甘肃金源顺通用设备工程有限公司 | 177,414.87 | 未结算 |
| 北京恒华伟业科技股份有限公司 | 176,376.00 | 未到期 |
| 甘肃顺鑫建设工程有限公司 | 175,805.69 | 质保金 |
| 甘肃龙腾管业有限公司 | 173,988.00 | 合同未履约完 |
| 甘肃德志诚建材有限公司 | 173,867.68 | 质保金 |
| 天水长城开关厂集团有限公司 | 172,525.00 | 合同未执行完毕 |
| 敦煌市金泉顺五金店 | 172,430.00 | 未结算 |
| 甘肃金琅天宇建筑工程有限公司 | 171,691.88 | 质保金 |
| 甘肃彩英交通设施工程有限公司 | 170,669.80 | 对方单位未办理手续 |
| 袁立兵 | 170,640.00 | 未结算完毕 |
| 兰州永耀电力有限公司 | 170,070.00 | 项目质保金未到付款期限 |
| 江苏碧水明珠景观工程有限公司 | 169,644.00 | 未结算完毕 |
| 中铁三局集团有限公司 | 169,314.55 | 未结算 |
| 重庆交通大学工程设计研究院有限公司 | 168,000.00 | 未完成服务 |
| 甘肃中科宇创建筑科技有限公司 | 168,000.00 | 质保金 |
| 甘肃安泽建筑工程劳务有限公司 | 167,570.56 | 质保金 |
| 兰州益瑞鑫商贸有限公司 | 165,296.91 | 未结算 |
| 白银昌隆建筑装饰有限公司 | 164,944.66 | 质保金 |
| 甘肃嘉洪钢结构工程有限公司 | 164,615.07 | 质保金 |
| 山东三晶照明科技有限公司 | 163,324.50 | 合同未执行完毕 |
| 济南安畅交通设施有限公司 | 162,884.00 | 未到付款期 |
| 甘肃睿德佳运输有限公司 | 162,522.00 | 未到付款期 |
| 北京威迪兴业建筑材料有限公司 | 162,156.90 | 未到付款期 |
| 城关区雁儿湾成利盈建材经营部 | 161,200.00 | 合同未执行完毕 |
| 兰州捷软科技发展有限公司 | 161,200.00 | 合同未执行完毕 |

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|-------------------|------------|-------------|
| 甘肃华盛劳务有限责任公司 | 160,000.00 | 质保金 |
| 兰州丰禾智能科技有限公司 | 159,800.00 | 未到付款期 |
| 甘肃金城鑫汇桥架设备有限公司 | 157,929.00 | 合同未执行完毕 |
| 方城县华宇石业有限公司 | 157,763.00 | 项目质保金未到付款期限 |
| 华池县悦乐依群供销合作社有限公司 | 157,745.21 | 质保金 |
| 江苏东瑞电气科技有限公司 | 155,958.75 | 合同未执行完毕 |
| 瓜州县宏润矿业有限责任公司 | 155,300.00 | 未结算 |
| 时尚崇 | 154,678.00 | 未结算 |
| 兰州新区万昌建筑工程有限公司 | 154,570.00 | 质保金 |
| 甘肃鹏飞恒信仪器设备有限公司 | 153,441.00 | 未达到结算条件 |
| 甘肃鑫晖劳务工程有限公司 | 152,613.75 | 未结算 |
| 甘肃煜利混凝土有限公司 | 152,160.00 | 项目质保金未到付款期限 |
| 兰州新区城建工程有限公司 | 151,911.00 | 未结算完毕 |
| 兰州新区润达机电建材经销部 | 150,800.00 | 质保金 |
| 甘肃润智森贸易有限公司 | 150,000.00 | 未到付款期 |
| 北京中交京通交通技术有限公司 | 150,000.00 | 未到期 |
| 甘肃西艺门窗装饰工程有限公司 | 149,584.59 | 未到结算期 |
| 施鑫 | 149,327.75 | 未结算 |
| 柳树高速公路管理所 | 148,335.97 | 未结算 |
| 路永林 | 147,533.30 | 质保金 |
| 吴俊劳务队 | 147,252.51 | 未结算 |
| 庆城县顺捷运输有限公司 | 146,775.00 | 质保金 |
| 兰州微泰诺自动化工程有限公司 | 146,500.00 | 质保金 |
| 甘肃村田诺尔自动化工程有限公司 | 146,442.76 | 项目质保金未到付款期限 |
| 敦煌市金谊门窗建材有限责任公司 | 145,406.10 | 未结算 |
| 兰州兴利海建设工程有限公司 | 145,286.30 | 质保金 |
| 兰州市红古区龙祥苗木农民专业合作社 | 145,280.00 | 未结算完毕 |
| 武威润辉园林景观绿化有限公司 | 145,239.20 | 质保金 |
| 敦煌市钟煌实业有限公司 | 145,058.80 | 质保金 |
| 魏致旺 | 145,000.00 | 质保金 |
| 王丽丽 | 144,202.00 | 质保金 |
| 会宁县向峰丽梅建材有限公司 | 142,639.66 | 质保金 |
| 甘肃建苑建筑工程检测有限责任公司 | 142,375.30 | 质保金 |
| 平凉豪盛建筑工程有限公司 | 141,351.13 | 质保金 |
| 何祖军 | 140,000.00 | 质保金 |

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|-----------------|------------|----------------|
| 皋兰兴泰商砼有限公司 | 139,865.00 | 质保金 |
| 天水昊隆建筑劳务有限公司 | 139,860.00 | 质保金 |
| 甘肃龙朔源交通工程有限公司 | 139,540.98 | 质保金 |
| 梁应军 | 139,069.20 | 未结算 |
| 甘肃创厦建材有限公司 | 136,852.50 | 质保金 |
| 兰州轩驰商贸有限责任公司 | 136,735.00 | 质保金 |
| 麦岛建设发展有限公司 | 136,289.45 | 质保金 |
| 定西世成建材有限公司 | 135,912.50 | 未结算 |
| 瓜州县金帝广告有限公司 | 135,829.00 | 质保金 |
| 把多花 | 134,275.00 | 未结算完毕 |
| 环县丽萍广告装饰部 | 134,170.60 | 质保金 |
| 兰州六泉商贸有限公司 | 132,657.75 | 未结算 |
| 甘肃绿亚园林绿化公司 | 132,415.00 | 未结算完毕 |
| 甘肃源祥建设工程有限公司 | 131,218.40 | 项目质保金 |
| 甘肃浩业消防技术服务有限公司 | 130,877.11 | 质保金 |
| 甘肃乐华商贸有限公司 | 130,763.00 | 未结算完毕 |
| 西安长大力创交通科技有限公司 | 130,434.75 | 质保金未到付款期限 |
| 扬州华建交通工程咨询监理有限是 | 130,222.00 | 质保金未到付款期限 |
| 河南济天建筑劳务有限公司 | 129,900.00 | 未结算 |
| 汪生河 | 129,701.53 | 未结算 |
| 古浪领迈劳务有限公司 | 128,398.56 | 质保金 |
| 平凉吉涵设计装饰有限公司 | 128,304.69 | 质保金 |
| 山东格瑞特监理咨询有限公司 | 128,240.00 | 质保金未到付款期限 |
| 甘肃旭峰模型制作有限公司 | 128,000.00 | 未结算 |
| 甘肃冠翔讯飞电子科技有限公司 | 127,115.05 | 质保金 |
| 江苏吉地达环境能源科技有限公司 | 126,900.00 | 对方尚未开具发票，尚未支付。 |
| 甘肃广联电气有限公司 | 126,483.30 | 质保金 |
| 江苏智运科技发展有限公司 | 126,000.00 | 合同未执行完毕 |
| 甘肃嘉晟裕商贸有限公司 | 125,748.69 | 质保金 |
| 甘肃正尚混凝土工程有限公司 | 125,400.00 | 质保金 |
| 庆阳金洋九峰智能门业有限公司 | 124,461.20 | 质保金 |
| 金昌市中安电器有限公司 | 124,403.00 | 质保金 |
| 甘肃惠众信诚石化物流有限公司 | 124,400.00 | 未结算 |
| 兰州启文商贸有限公司 | 123,960.00 | 未结算 |
| 四川兴华建设咨询监理有限公司 | 122,451.00 | 质保金未到付款期限 |

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|----------------------------|------------|-------------|
| 安定区佰旺物资中心 | 120,805.40 | 质保金 |
| 兰州久新佳业电子科技有限公司 | 120,000.00 | 未结算 |
| 甘肃弘展华建筑工程有限公司 | 120,000.00 | 未结算 |
| 兰州交通大学 | 120,000.00 | 未达到结算条件 |
| 甘肃中标能源环境集团有限公司 | 119,593.89 | 质保金 |
| 甘肃捷力特电力物资有限公司 | 119,253.00 | 质保金 |
| 董琪 | 118,977.50 | 质保金 |
| 甘肃麟霭隆宇商贸有限公司 | 117,860.00 | 未结算 |
| 临洮县漆森种植农民专业合作社 | 117,460.98 | 未结算 |
| 兰州世纪宝盾自动门科技有限公司 | 116,715.27 | 质保金 |
| 张晓亮 | 116,490.00 | 未结算完毕 |
| 两当永字建筑材料有限公司 | 116,042.00 | 未结算 |
| 兰州顺旺高等级公路养护有限公司 | 115,930.00 | 质保金 |
| 甘肃昊龙运业有限公司 | 115,913.21 | 未到付款期 |
| 甘肃省交通工程建设监理有限公司两徽高速第四驻地监理办 | 114,850.77 | 质保金未到付款期限 |
| 景泰县第二建筑有限责任公司 | 114,378.07 | 质保金未到付款期限 |
| 邵书常 | 113,420.00 | 未结算完毕 |
| 火兴铭 | 113,281.32 | 未结算完毕 |
| 兰州源祥源广告装饰有限公司 | 112,883.00 | 未到付款期 |
| 兰州海玉商贸有限公司 | 112,388.00 | 未结算完毕 |
| 甘肃省交通工程建设监理公司 | 111,485.00 | 质保金未到付款期限 |
| 兰州小白杨建设机械有限公司 | 111,420.00 | 未结算 |
| 兰州博晖商贸有限公司 | 110,983.10 | 未结算 |
| 甘肃若盛建筑工程有限公司 | 110,000.00 | 质保金 |
| 平凉佳盛商贸有限公司 | 108,819.49 | 质保金 |
| 杨文学 | 108,673.10 | 质保金 |
| 甘肃凯之达公路养护工程技术有限公司 | 108,356.00 | 质保金 |
| 江苏正阳环保工程有限公司 | 108,000.00 | 质保金 |
| 榆中金佳和门厂 | 107,596.20 | 项目质保金未到付款期限 |
| 永登县雨欣种植农民专业合作社 | 106,940.00 | 未结算完毕 |
| 杨韩社 | 106,400.00 | 未到约定付款期 |
| 瓜州县飞艳五金建材螺丝大全 | 105,872.00 | 质保金 |
| 天水玉仓建筑劳务有限公司 | 105,601.87 | 业主单位未付款 |
| 把多新 | 105,345.80 | 未结算完毕 |
| 甘肃博宏泰建设工程有限公司 | 105,279.00 | 后续还有业务往来 |

| 债权单位名称 | 期末余额 | 未偿还原因 |
|------------------|----------------|-------------|
| 陕西兴通监理咨询有限公司 | 104,784.00 | 质保金未到付款期限 |
| 甘肃万和丰建设工程有限公司 | 102,000.00 | 质保金 |
| 环县宝运商贸有限公司 | 101,896.20 | 质保金 |
| 天水恒通达建筑劳务有限公司 | 101,739.50 | 业主单位未付款 |
| 扬州天源环保工程有限公司 | 100,000.80 | 项目质保金未到付款期限 |
| 甘肃省木材总公司租赁分公司 | 100,000.00 | 未结算完毕 |
| 甘肃云慧商贸有限公司 | 100,000.00 | 未结算 |
| 兰州华夏一开电器成套设备有限公司 | 100,000.00 | 未结算 |
| 河南亿丰钢结构工程有限公司 | 100,000.00 | 合同未履约完 |
| 兰州宏建商品混凝土有限责任公司 | 100,000.00 | 项目质保金未到付款期限 |
| 韩庆 | 100,000.00 | 质保金 |
| 武威城乡建设工程质量检测中心 | 100,000.00 | 质保金 |
| 岷县金路实业有限责任公司 | 100,000.00 | 项目质保金未到付款期限 |
| 甘肃华新劳务工程有限公司 | 100,000.00 | 质保金 |
| 天水陇带实业有限责任公司 | 100,000.00 | 业主单位未付款 |
| 铁一院工程承包公司 | 100,000.00 | 未结算 |
| 谢保同 | 100,000.00 | 未结算 |
| 合计 | 655,297,392.32 | |

28、预收款项

(1) 预收款项列示

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 109,955,980.35 | 142,061,939.39 |
| 1 年以上 | 22,011,588.50 | 34,587,655.51 |
| 合计 | 131,967,568.85 | 176,649,594.90 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

| 项目 | 年末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|------------|-----------|
| 韩山青 | 50,000.00 | 未结算 |
| 中铁十二局集团第一工程有限公司 | 397,343.68 | 未结算 |
| 张大勇 | 10,000.00 | 未执行完 |
| 朱粉慧 | 19,556.49 | 未达到收入确认条件 |
| 秦安宏明汽车服务有限公司 | 42,620.00 | 未达到收入确认条件 |
| 麦积区中滩镇新天顺汽修厂 | 50,000.00 | 未达到收入确认条件 |

| 项目 | 年末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------------|------------|--------------|
| 秦安县秦兴机动车检测服务有限公司 | 78,835.87 | 未达到收入确认条件 |
| 酒钢（集团）瓜州长城电力机械工程有限公司 | 30,000.00 | 未达到收入确认条件 |
| 苏义 | 8,843.34 | 未达到收入确认条件 |
| 甘肃弘鑫铸造有限公司 | 10,000.00 | 未达到收入确认条件 |
| 陇南朗约商贸有限公司 | 10,000.00 | 未达到收入确认条件 |
| 朱粉慧 | 3,785.48 | 未达到收入确认条件 |
| 天水天煜圣龙汽车销售服务有限公司 | 29,222.66 | 未达到收入确认条件 |
| 杨栋 | 12,000.00 | 未达到收入确认条件 |
| 杨万有 | 53,500.00 | 未达到收入确认条件 |
| 信邦建设集团有限公司 | 822,581.99 | 结算未完成 |
| 车辆转让费 | 709,692.24 | 尚未结算 |
| 庆阳陇运 | 512,750.86 | 尚未结算 |
| 平凉陇运 | 707,728.37 | 尚未结算 |
| 陈小燕 | 232,096.00 | 未达到收入确认条件 |
| 曹旺 | 222,652.00 | 未达到收入确认条件 |
| 赵新民 | 104,224.00 | 未达到收入确认条件 |
| 张武堂 | 420,000.00 | 选择一次性全款，房款未齐 |
| 余水兵 | 794,979.00 | 未达到收入确认条件 |
| 马晶霞 | 326,488.00 | 未达到收入确认条件 |
| 周兴国 | 95,562.00 | 未达到收入确认条件 |
| 梁斌学 | 689,547.00 | 选择一次性全款，房款未齐 |
| 齐钰 | 784,970.00 | 未签约备案 |
| 齐万录 | 522,047.00 | 未签约备案 |
| 郝银花 | 419,210.00 | 选择一次性全款，房款未齐 |
| 陈爱红 | 551,143.00 | 未达到收入确认条件 |
| 杨宗成 | 30,000.00 | 预收款项不明 |
| 衡水恒力通工程橡胶有限公司 | 66,000.00 | 尚未到确认收入条件 |
| 甘肃第九建设集团公司 | 36,350.00 | 尚未到确认收入条件 |
| 甘肃省天水公路事业发展中心 | 50,000.00 | 尚未到确认收入条件 |
| 敦煌阳关景区管理公司 | 50,000.00 | 未开票 |
| 张朋 | 20,000.00 | 未开票 |
| 甘肃长达路业有限责任公司 | 664,482.00 | 待退回款项 |
| 甘肃省天水公路事业发展中心 | 46,847.60 | 未签订合同 |
| 甘肃华创通信技术有限公司 | 130,000.00 | 未签订合同 |

| 项目 | 年末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 甘肃正德工程建设有限公司 | 11,400.00 | 尚未到确认收入条件 |
| 甘肃大禹建筑工程有限公司 | 22,800.00 | 尚未到确认收入条件 |
| 甘肃伟业建筑工程有限责任公司 | 57,400.00 | 尚未到确认收入条件 |
| 田志福 | 250,325.00 | 未达到收入确认条件 |
| 甘肃建科机械有限公司 | 30,000.00 | 未达到收入确认条件 |
| 甘肃省交通厅工程处 | 4,155.84 | 预收工程款 |
| 万通汽车职业培训学校有限公司 | 590,000.00 | 租房押金 |
| 合计 | 10,781,139.42 | |

29、合同负债

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 动员预付款 | 1,321,249,638.38 | 448,953,839.29 |
| 预付材料款 | 47,262,922.00 | 69,594,911.41 |
| 预收销售款 | 347,359,779.79 | 51,714,143.89 |
| 工程未履约已结算 | 606,939,552.72 | 1,707,770,208.01 |
| 其他客户合同相关的合同负债 | 348,383.77 | 340,662.62 |
| 工程监理合同相关的合同负债 | 738,381.13 | 482,629.25 |
| 工程施工合同相关的合同负债 | 8,299,152.89 | 24,541,366.80 |
| 勘察设计合同相关的合同负债 | 229,653,996.27 | 201,712,752.32 |
| 合计 | 2,561,851,806.95 | 2,505,110,513.59 |

30、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 291,805,340.60 | 2,243,189,811.39 | 2,221,480,639.97 | 313,514,512.02 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 8,288,503.16 | 276,839,797.06 | 270,034,762.02 | 15,093,538.20 |
| 三、辞退福利 | | 73,950.00 | 73,950.00 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 300,093,843.76 | 2,520,103,558.45 | 2,491,589,351.99 | 328,608,050.22 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 259,523,776.22 | 1,803,068,511.43 | 1,791,638,373.24 | 270,953,914.41 |
| 2、职工福利费 | | 135,914,302.44 | 135,914,302.44 | |
| 3、社会保险费 | 2,592,740.57 | 126,439,134.47 | 124,257,548.41 | 4,774,326.63 |

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 其中：医疗保险费 | 2,337,122.95 | 114,072,121.49 | 112,144,269.58 | 4,264,974.86 |
| 工伤保险费 | 255,617.62 | 12,091,219.27 | 11,838,979.36 | 507,857.53 |
| 其他 | | 275,793.71 | 274,299.47 | 1,494.24 |
| 4、住房公积金 | 10,651,839.59 | 140,989,968.38 | 133,975,978.84 | 17,665,829.13 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 18,967,198.59 | 36,765,057.68 | 35,680,094.64 | 20,052,161.63 |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 8、其他短期薪酬 | 69,785.63 | 12,836.99 | 14,342.40 | 68,280.22 |
| 合计 | 291,805,340.60 | 2,243,189,811.39 | 2,221,480,639.97 | 313,514,512.02 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|----------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、基本养老保险 | 4,900,208.99 | 198,792,341.74 | 193,408,200.60 | 10,284,350.13 |
| 2、失业保险费 | 178,727.58 | 8,549,305.28 | 8,381,633.87 | 346,398.99 |
| 3、企业年金缴费 | 3,209,566.59 | 69,498,150.04 | 68,244,927.55 | 4,462,789.08 |
| 合计 | 8,288,503.16 | 276,839,797.06 | 270,034,762.02 | 15,093,538.20 |

31、应交税费

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 增值税 | 137,229,615.56 | 135,788,765.99 |
| 资源税 | 386,290.44 | 66,307.15 |
| 企业所得税 | 173,780,872.75 | 219,798,577.51 |
| 城市维护建设税 | 35,968,595.96 | 28,970,952.67 |
| 房产税 | 6,223,250.07 | 4,902,957.50 |
| 土地使用税 | 2,232,129.03 | 1,103,744.04 |
| 个人所得税 | 21,222,173.17 | 16,653,017.12 |
| 教育费附加（含地方教育费附加） | 29,000,093.28 | 22,624,245.52 |
| 其他税费 | 14,282,626.02 | 14,933,631.24 |
| 合计 | 420,325,646.28 | 444,842,198.74 |

32、其他应付款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 70,785,642.26 | 70,706,568.08 |

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 3,071,217,161.18 | 2,277,881,490.42 |
| 合计 | 3,142,002,803.44 | 2,348,588,058.50 |

(1) 应付股利

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 普通股股利 | 27,484,820.34 | 27,405,746.16 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | 43,300,821.92 | 43,300,821.92 |
| 合计 | 70,785,642.26 | 70,706,568.08 |

(2) 其他应付款

①按款项性质列示

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 租赁费 | 12,582,894.07 | 14,608,793.99 |
| 中介费 | | 135,000.00 |
| 代收代付款项 | 185,910,135.61 | 154,185,669.80 |
| 保险费税金 | 26,681,529.18 | |
| 各类质保金、保证金、押金 | 402,145,354.88 | 414,884,892.07 |
| 维修基金 | 4,905,205.06 | 5,273,896.49 |
| 往来款 | 2,302,632,915.48 | 1,674,384,700.19 |
| 补助资金 | 52,765.05 | |
| 党组织经费 | 2,852,166.12 | 392,709.22 |
| 救助基金 | 6,710,926.03 | 9,121,562.04 |
| 疫情专项款 | 7,786.40 | 35,892.51 |
| 模拟子公司股本金 | 112,072,473.06 | |
| 项目股本金 | 7,800,788.94 | |
| 杂志订阅费 | | 396.00 |
| 企业发展基金 | 6,862,221.30 | 4,857,978.11 |
| 合计 | 3,071,217,161.18 | 2,277,881,490.42 |

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

| 项目 | 年末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|--------------|-----------|
| 甘肃怡泉新禾农业科技发展有限公司 | 8,753,181.89 | 资金紧张 |
| 白银公路管理局 | 6,776,674.69 | 资金紧张 |

| 项目 | 年末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------------|--------------|----------------------------|
| 甘肃公众道路客运联网售票运营服务中心有限公司 | 5,000,000.00 | 不具备注资条件 |
| 桐乡市银通高速公路服务区经营管理有限公司 | 4,215,754.00 | 持续经营押金保证金 |
| 甘肃省道路运输事业发展中心 | 3,900,000.00 | 资金短缺 |
| 甘肃省嘉峪关公路事业发展中心 | 2,957,068.70 | 资金不足 |
| 甘肃省定西公路事业发展中心 | 2,550,000.00 | 资金紧张 |
| 甘肃省酒泉公路事业发展中心 | 2,206,700.00 | 资金不足 |
| 江西省四方路桥设备材料公司 | 2,199,764.00 | 未到保证金退还时间 |
| 甘肃省道路运输局 | 2,009,334.57 | 单边挂账 |
| 甘肃省陇南公路局 | 1,750,000.00 | 资金紧张 |
| 陈王平 | 1,502,329.91 | 此笔款项为保险公司赔付的项目工程水毁款项，不需要偿还 |
| 宝鸡吉利汽车项目保函保证金 | 1,020,000.00 | 保函未到期 |
| 兰州先行电力安装工程有限责任公司 | 873,800.00 | 未到付款期限 |
| 成都大宏立机器股份有限公司 | 812,000.00 | 按合同设备未验收，履约保证金不退 |
| 甘肃长恒工程建设有限公司 | 800,000.00 | 单位保证金，未到返还款 |
| 合水县九州工程建筑材料有限责任公司 | 800,000.00 | 单位保证金，未到返还款 |
| 环县珩通工贸有限公司 | 800,000.00 | 单位保证金，未到返还款 |
| 甘肃长达路业有限责任公司 | 627,270.10 | 账务未对清 |
| 甘肃陇银旅客运输有限公司 | 600,000.00 | 未达到结算条件 |
| 玖龙公司 | 581,026.00 | 未达到结算条件 |
| 张国安 | 491,169.13 | 不具备付款条件 |
| 西安西北石油管道有限公司 | 438,529.99 | 未到付款期限 |
| 中石油管道有限责任公司西部分公司 | 438,509.00 | 未到付款期限 |
| 甘肃恒发公路广告公司 | 430,000.00 | 历史遗留 |
| 安德智联有限公司 | 422,878.00 | 押金 |
| 甘肃麦岛建筑装饰工程有限公司 | 404,859.95 | 资金短缺 |
| 桐乡市驿辉高速公路服务区经营管理有限公司 | 400,000.00 | 持续经营押金保证金 |
| 宁夏环保集团有限责任公司 | 374,500.00 | 设备未达到运行要求，暂不付 |
| 甘肃四方鑫新材料有限公司 | 340,000.00 | 单位保证金，未到返还款 |
| 河南众邦钢结构工程有限公司 | 300,000.00 | 单位保证金，未到返还款 |
| 甘肃通途建筑工程有限公司 | 300,000.00 | 未到保证金退还时间 |
| 甘肃路优工程咨询有限公司 | 278,384.37 | 不具备付款条件 |
| 永昌县自然资源局 | 228,807.00 | 恢复治理资金待使用 |

| 项目 | 年末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 酒泉登裕建设有限公司 | 197,117.44 | 按照合同约定预留质量保证金 |
| 高昱亮 | 195,000.00 | 持续经营押金保证金 |
| 兰州通庆劳务分包有限责任公司 | 184,350.00 | 资金紧张, 未支付 |
| 宁夏九盛祥建设工程有限公司 | 178,071.92 | 保证金 |
| 卓尼县鸿峰建筑工程有限责任公司 | 174,536.07 | 保证金 |
| 兰州普创电子科技有限公司 | 169,107.00 | 不具备付款条件 |
| 冠县鑫升电力设施配件有限公司 | 163,187.39 | 质保期未到 |
| 江苏鑫瑞交通建设集团有限公司 | 150,000.00 | 质保期未到 |
| 黄竹 | 149,196.41 | 资金短缺 |
| 甘肃水文地质工程地质勘察院有限责任公司 | 144,534.40 | 未到付款期 |
| 甘肃省道路运输场站资产监管运营中心 | 125,644.00 | 尚未支付 |
| 甘肃圣荣建筑工程有限公司 | 120,000.00 | 保证金 |
| 甘肃省酒泉公路事业发展中心试验检测室 | 119,554.00 | 资金不足 |
| 甘肃三和通物流有限公司 | 110,080.00 | 保证金 |
| 甘肃恒元通工程设计咨询有限公司 | 110,000.00 | 未到付款期 |
| 甘肃省交通运输厅机关后勤服务中心 | 109,401.00 | 押金 |
| 江苏省交通科学研究院股份有限公司 | 107,100.00 | 质保期未到 |
| 招商局重庆交通设计院 | 101,940.00 | 保证金 |
| 山西铁力建材有限公司 | 100,000.00 | 单位保证金, 未到返还款 |
| 会宁县众祥领航建筑工程有限责任公司 | 100,000.00 | 未到保证金退还时间 |
| 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 100,000.00 | 质保期未到 |
| 甘肃华基伟业建设有限公司 | 100,000.00 | 保证金 |
| 合计 | 58,591,360.93 | —— |

33、一年内到期的非流动负债

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------|----------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 105,726,958.37 | 55,405,242.50 |
| 合计 | 105,726,958.37 | 55,405,242.50 |

34、其他流动负债

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 转销项税额 | 528,507,155.59 | 223,883,928.17 |
| 应收商业承兑汇票背书金额 | 4,000,000.00 | |
| 合计 | 532,507,155.59 | 223,883,928.17 |

35、长期借款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------|-------------------|-------------------|
| 质押借款 | 35,884,539,431.01 | 34,015,555,568.11 |
| 抵押借款 | 361,558,631.97 | 378,145,075.47 |
| 保证借款 | 1,543,435,000.00 | 1,293,355,000.00 |
| 信用借款 | 6,381,240,000.00 | 3,497,720,000.00 |
| 长期借款应付利息 | 39,963,673.27 | 23,150,271.04 |
| 合计 | 44,210,736,736.25 | 39,207,925,914.62 |

(1) 质押借款明细如下

| 借款人 | 借款银行 | 借款金额 | 质押物 |
|------------------|--------------|------------------|--------|
| 甘肃两徽高速公路项目管理有限公司 | 中国邮政储蓄银行 | 844,270,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃两徽高速公路项目管理有限公司 | 兰州银行 | 99,340,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃两徽高速公路项目管理有限公司 | 中国工商银行 | 1,291,240,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃两徽高速公路项目管理有限公司 | 国家开发银行 | 2,185,150,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃省公路交通建设集团有限公司 | 兴业银行 | 876,089,431.01 | 应收账款质押 |
| 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 国家开发银行 | 1,400,000,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 国家开发银行 | 100,000,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 国家开发银行 | 500,000,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 国家开发银行 | 50,000,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 国家开发银行 | 20,000,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 国家开发银行 | 110,000,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 500,000,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 170,000,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 170,000,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 423,000,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 137,000,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 600,000,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 200,000,000.00 | 应收账款质押 |

| 借款人 | 借款银行 | 借款金额 | 质押物 |
|-------------------|--------------|------------------|--------|
| 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 400,000,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 200,000,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 250,000,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 50,000,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 32,000,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 75,000,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 100,000,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 100,000,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 50,000,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 50,000,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 100,000,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 30,000,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 60,000,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 30,000,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 80,000,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃二车高等级公路项目管理有限公司 | 甘肃银行 | 1,000,000,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃二车高等级公路项目管理有限公司 | 国家开发银行 | 2,000,000,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃二车高等级公路项目管理有限公司 | 交通银行 | 450,000,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃二车高等级公路项目管理有限公司 | 进出口银行 | 450,000,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃二车高等级公路项目管理有限公司 | 兰州银行 | 380,000,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃二车高等级公路项目管理有限公司 | 中国农业发展银行 | 564,000,000.00 | 应收账款质押 |
| 甘肃高庆高等级公路项目管理有限公司 | 国家开发银行 | 2,000,000,000.00 | 应收账款 |
| 甘肃高庆高等级公路项目管理有限公司 | 国家开发银行 | 968,000,000.00 | 应收账款 |
| 甘肃灵华高速公路项目管理有限公司 | 中国农业银行 | 751,000,000.00 | 应收账款 |

| 借款人 | 借款银行 | 借款金额 | 质押物 |
|------------------|--------------|-------------------|------|
| 甘肃灵华高速公路项目管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 659,000,000.00 | 应收账款 |
| 甘肃灵华高速公路项目管理有限公司 | 国家开发银行 | 2,238,000,000.00 | 应收账款 |
| 甘肃灵华高速公路项目管理有限公司 | 中国邮政储蓄银行 | 1,126,000,000.00 | 应收账款 |
| 甘肃灵华高速公路项目管理有限公司 | 兰州银行股份有限公司 | 243,000,000.00 | 应收账款 |
| 甘肃灵华高速公路项目管理有限公司 | 甘肃银行 | 331,000,000.00 | 应收账款 |
| 甘肃敦当高速公路项目管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司 | 1,387,000,000.00 | 应收账款 |
| 甘肃敦当高速公路项目管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 660,000,000.00 | 应收账款 |
| 甘肃敦当高速公路项目管理有限公司 | 国家开发银行股份有限公司 | 2,400,000,000.00 | 应收账款 |
| 甘肃敦当高速公路项目管理有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 600,000,000.00 | 应收账款 |
| 甘肃省公路发展集团有限公司 | 国家开发银行 | 1,339,150,000.00 | 应收账款 |
| 甘肃省公路发展集团有限公司 | 中国农业发展银行 | 5,055,300,000.00 | 应收账款 |
| 合 计 | | 35,884,539,431.01 | |

(2) 抵押借款明细如下

| 借款人 | 贷款银行 | 借款金额 | 抵押物 |
|------------------------|--------------|----------------|---------------|
| 甘肃路桥善建科技有限公司 | 兰州银行股份有限公司 | 88,999,372.87 | 兰州新区产业园土地及建筑物 |
| 甘肃路桥第四公路工程有限责任公司 | 兰州银行 | 5,755,160.83 | 办公楼 |
| 甘肃圆陇路桥机械化公路工程有限责任公司 | 兰州银行 | 2,200,000.00 | 办公楼 |
| 八冶建设集团金昌康颐医养置业服务有限责任公司 | 国家开发银行股份有限公司 | 110,000,000.00 | 房产抵押 |
| 甘肃省公路工程质量试验检测中心有限公司 | 兰州银行 | 70,370,000.00 | 元富大厦办公楼 |
| 甘肃金桥公路工程有限公司 | 兰州银行 | 626,967.75 | 办公楼 |
| 甘肃交设智远实业有限公司 | 兰州银行 | 83,607,130.52 | 土地 |
| 合 计 | | 361,558,631.97 | |

(3) 保证借款明细如下

| 借款人 | 借款银行 | 借款金额 | 担保单位 |
|------------------|---------|----------------|--------------|
| 甘肃路桥第三公路工程有限责任公司 | 中国进出口银行 | 150,000,000.00 | 甘肃路桥建设集团有限公司 |

| 借款人 | 借款银行 | 借款金额 | 担保单位 |
|------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 甘肃五环公路工程有限公司 | 兰州银行股份有限公司 | 80,000,000.00 | 甘肃路桥建设集团有限公司 |
| 甘肃五环公路工程有限公司 | 中国进出口银行 | 150,000,000.00 | 甘肃路桥建设集团有限公司 |
| 甘肃省交通物流发展集团有限公司 | 中国农业发展银行 | 200,000,000.00 | 甘肃省公路交通建设集团有限公司 |
| 八冶建设集团有限公司机关 | 国家开发银行股份有限公司 | 266,960,000.00 | 甘肃省公路交通建设集团有限公司 |
| 八冶建设集团金昌康颐医养置业服务有限责任公司 | 中国农业发展银行 | 130,000,000.00 | 八冶建设集团有限公司 |
| 甘肃省交通物资商贸集团有限公司 | 中国进出口银行 | 288,900,000.00 | 甘肃省公路交通建设集团有限公司 |
| 甘肃省交通物资商贸集团有限公司 | 兰州银行 | 150,000,000.00 | 甘肃省公路交通建设集团有限公司 |
| 甘肃省公路发展集团有限公司 | 中国农业发展银行 | 60,400,000.00 | 甘肃省公路交通建设集团有限公司 |
| 甘肃省公路发展集团有限公司 | 中国农业发展银行 | 7,175,000.00 | 甘肃省公路交通建设集团有限公司 |
| 天水通联路桥有限责任公司 | 中国农业发展银行 | 60,000,000.00 | 甘肃省公路发展集团有限公司 |
| 合 计 | | 1,543,435,000.00 | |

36、应付债券

(1) 应付债券

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 22 甘交建 MTN001 | 519,528,767.13 | |
| 21 甘交 01 | 1,014,284,383.56 | 1,014,284,383.56 |
| 21 甘交建 CP001(乡村振兴) | | 1,026,408,219.18 |
| 20 甘交 G1 | 1,005,700,821.92 | 1,005,700,821.92 |
| 19 甘交 01 | 821,504,657.53 | 822,198,356.16 |
| 20 甘交建 MTN001BC (品种二) | 512,823,287.67 | 512,823,287.67 |
| 20 甘交建 MTN001BC (品种一) | 918,715,068.49 | 918,715,068.49 |
| 19 甘交建 MTN002 | 1,013,939,726.03 | 1,013,939,726.03 |
| 19 甘交建 MTN001 | | 1,039,376,438.36 |
| 20 甘交 01 | 1,239,478,356.16 | 1,239,478,356.16 |
| 21 甘交建 MTN001 | 500,019,726.04 | 500,000,000.00 |
| 22 甘交建 MTN002 (革命老区) | 1,030,517,808.24 | |
| 22 甘交 G1 | 1,008,569,863.01 | |
| 合 计 | 9,585,082,465.78 | 9,092,924,657.53 |

(2) 应付债券的增减变动

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 年初余额 |
|--------------------------|-------------------|------------|-------|-------------------|------------------|
| 22 甘交建 MTN001 | 500,000,000.00 | 2022-1-14 | 3 年 | 500,000,000.00 | |
| 21 甘交 01 | 1,000,000,000.00 | 2021-8-19 | 3+2 年 | 1,000,000,000.00 | 1,014,284,383.56 |
| 21 甘交建 CP001(乡村振兴) | 1,000,000,000.00 | 2021-4-20 | 1 年 | 1,000,000,000.00 | 1,026,408,219.18 |
| 20 甘交 G1 | 1,000,000,000.00 | 2020-11-9 | 3+2 年 | 1,000,000,000.00 | 1,005,700,821.92 |
| 19 甘交 01 | 800,000,000.00 | 2019-5-31 | 3+2 年 | 800,000,000.00 | 822,198,356.16 |
| 20 甘交建 MTN001BC (品种二) | 500,000,000.00 | 2020-4-22 | 5 年 | 500,000,000.00 | 512,823,287.67 |
| 20 甘交建 MTN001BC (品种一) | 900,000,000.00 | 2020-4-22 | 3 年 | 900,000,000.00 | 918,715,068.49 |
| 19 甘交建 MTN002 | 1,000,000,000.00 | 2019-8-30 | 5 年 | 1,000,000,000.00 | 1,013,939,726.03 |
| 19 甘交建 MTN001 | 1,000,000,000.00 | 2019-1-16 | 3 年 | 1,000,000,000.00 | 1,039,376,438.36 |
| 20 甘交 01 | 1,200,000,000.00 | 2020-2-28 | 3+2 年 | 1,200,000,000.00 | 1,239,478,356.16 |
| 21 甘交建 MTN001 | 500,000,000.00 | 2021-12-31 | 3 年 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 22 甘交建 MTN002(革命老区) | 1,000,000,000.00 | 2022-3-25 | 3 年 | 1,000,000,000.00 | |
| 22 甘交 G1 | 1,000,000,000.00 | 2022-10-25 | 3 年 | 1,000,000,000.00 | |
| 合计 | 11,400,000,000.00 | | | 11,400,000,000.00 | 9,092,924,657.53 |

(续)

| 债券名称 | 本年发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本年偿还 | 年末余额 |
|--------------------------|------------------|---------------|-------|------------------|------------------|
| 22 甘交建 MTN001 | 500,000,000.00 | 19,528,767.13 | | | 519,528,767.13 |
| 21 甘交 01 | | 39,800,000.00 | | 39,800,000.00 | 1,014,284,383.56 |
| 21 甘交建 CP001(乡村振兴) | | 11,391,780.83 | | 1,037,800,000.01 | |
| 20 甘交 G1 | | 40,800,000.00 | | 40,800,000.00 | 1,005,700,821.92 |
| 19 甘交 01 | | 37,706,301.37 | | 38,400,000.00 | 821,504,657.53 |
| 20 甘交建 MTN001BC (品种二) | | 18,500,000.00 | | 18,500,000.00 | 512,823,287.67 |
| 20 甘交建 MTN001BC (品种一) | | 27,000,000.00 | | 27,000,000.00 | 918,715,068.49 |
| 19 甘交建 MTN002 | | 42,400,000.00 | | 42,400,000.00 | 1,013,939,726.03 |
| 19 甘交建 MTN001 | | 1,923,561.64 | | 1,041,300,000.00 | |
| 20 甘交 01 | | 47,400,000.00 | | 47,400,000.00 | 1,239,478,356.16 |
| 21 甘交建 MTN001 | | 22,519,726.04 | | 22,500,000.00 | 500,019,726.04 |
| 22 甘交建 MTN002(革命老区) | 1,000,000,000.00 | 30,517,808.24 | | | 1,030,517,808.24 |

| 债券名称 | 本年发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本年偿还 | 年末余额 |
|----------|------------------|----------------|-------|------------------|------------------|
| 22 甘交 G1 | 1,000,000,000.00 | 8,569,863.01 | | | 1,008,569,863.01 |
| 合计 | 2,500,000,000.00 | 348,057,808.26 | | 2,355,900,000.01 | 9,585,082,465.78 |

37、租赁负债

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 租赁付款额 | 59,427,168.07 | 21,614,834.52 |
| 未确认的融资费用 | 6,825,401.11 | 2,174,837.52 |
| 合计 | 52,601,766.96 | 19,439,997.00 |

38、长期应付款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | 1,229,084,055.82 | 1,595,216,150.83 |
| 专项应付款 | 125,909,555.20 | 455,059,872.44 |
| 合计 | 1,354,993,611.02 | 2,050,276,023.27 |

(1) 长期应付款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 改制提留费用 | 1,106.14 | 56,456.14 |
| 售房款维修基金 | 284,802.40 | 284,802.40 |
| 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 | 20,661,655.25 | 49,355,826.80 |
| 太平石化金融租赁有限责任公司 | 47,161,914.85 | 139,279,653.40 |
| 兴业金融租赁有限责任公司 | 1,160,974,577.18 | 1,403,307,966.54 |
| 合计 | 1,229,084,055.82 | 1,595,216,150.83 |

(2) 专项应付款

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 形成原因 |
|---------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| 郭城驿镇过境段 | 7,000,000.00 | | | 7,000,000.00 | |
| 阿克塞至拉配泉 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | - | |

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 形成原因 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| S35 景泰至礼县高速公路景泰至靖远段公路工程 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | |
| 大敦煌文化旅游经济圈“两点一线一环”交旅融合项目（即 211 项目） | 2,130,000.00 | | | 2,130,000.00 | |
| 省公交建集团 G569 线北山至民勤至武威仙米寺公路项目 | 414,510,000.00 | 197,030,000.00 | 511,000,000.00 | 100,540,000.00 | |
| 省公交建集团舟曲灾后恢复重建援建项目 | 1,200,000.00 | | | 1,200,000.00 | |
| 科研经费：甘肃省绿色智慧公路交通创新联合体 | 6,000,000.00 | 11,000,000.00 | 10,000,000.00 | 7,000,000.00 | |
| 科技创新专项信息化项目 | 3,400,000.00 | | 3,400,000.00 | | |
| 西北野外观测研究基地建设 | 3,500,000.00 | | 3,500,000.00 | | |
| 废旧轮胎胶粉在公路建设中高质化复合生产及应用技术研究（2022 年度第三批省级科技计划项目） | | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 博士后工作站科研经费补助 | | 630,000.00 | | 630,000.00 | |
| 博士后工作站科研经费补助--西北强紫外线环境下表活性温拌沥青技术开发和应用研究 | | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 创业人才扶持经费 | 110,000.00 | | | 110,000.00 | |
| 兰州市科技局科技创新企业奖补资金 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | |
| 省军融办维修改造专项款资金 | 735,872.44 | 100,000.00 | 380,317.24 | 455,555.20 | |
| 工程配套基础设施项目室外配套管网施工款 | 4,980,000.00 | 1,020,000.00 | 6,000,000.00 | | |
| 建筑施工中的自动定位放线系统研究与应用示范 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 政府拨款 | 1,244,000.00 | | | 1,244,000.00 | |
| 合计 | 455,059,872.44 | 210,130,000.00 | 539,280,317.24 | 125,909,555.20 | |

39、预计负债

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 | 形成原因 |
|----------|----------------|----------------|------|
| 待执行的亏损合同 | 136,470,073.95 | 222,306,351.67 | |
| 合计 | 136,470,073.95 | 222,306,351.67 | —— |

路桥集团各项目合同金额总计 8,108,339,869.20 元，预计总收入 7,278,942,845.72 元，预计总成本 7,773,942,001.04 元，预计总亏损 494,999,155.32 元，确认预计负债

136,470,073.95 元。

40、递延收益

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 形成原因 |
|------|------------------|----------------|---------------|------------------|------|
| 政府补助 | 6,289,997,180.79 | 353,533,148.72 | 14,488,964.88 | 6,629,041,364.63 | |
| 合计 | 6,289,997,180.79 | 353,533,148.72 | 14,488,964.88 | 6,629,041,364.63 | — |

其中，涉及政府补助的项目：

| 补助项目 | 年初余额 | 本年新增补助金额 | 本年计入营业外收入金额 | 本年计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 年末余额 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|------------|------|---------------|
| 2022 年度中央引导地方科技发展资金项目（第一批） | | 2,000,000.00 | | | | | 2,000,000.00 |
| 稳岗补贴及失业保险返还 | 80,320.44 | 1,156,354.26 | 204,090.95 | 135,702.49 | | | 896,881.26 |
| 建设钢结构桥梁全流程智能生产线专项资金 | 13,400,000.00 | 16,850,000.00 | | | | | 30,250,000.00 |
| 土地补助 | 7,999,999.84 | | 500,000.04 | | | | 7,499,999.80 |
| 基于人工智能的隧道围岩快速识别与爆破控制关键技术研究 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | | |
| 甘肃省科学技术厅装配式水泥混凝土路面板块优化设计及接缝形式研究省级科技计划 | | 200,000.00 | | | | | 200,000.00 |
| 公路隧道节能环保水压光面爆破施工技术 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | | |
| 隧道二衬背部空洞预防监测施工技术研究 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | | | |

| 补助项目 | 年初余额 | 本年新增补助金额 | 本年计入营业外收入金额 | 本年计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 年末余额 |
|----------------------------------|------------------|----------------|-------------|--------------|------------|------|------------------|
| 甘肃省企业技术中心 | 500,000.00 | | 500,000.00 | | | | |
| 中央车购税补助 | 3,256,186,666.61 | 110,770,000.00 | | 7,766,666.72 | | | 3,359,189,999.89 |
| 以工代训补贴款 | 255,707.31 | 1,781,194.46 | 59,400.00 | 1,426,525.57 | | | 550,976.20 |
| 甘肃省绿色智慧公路关键技术研究及示范课题 | | 384,000.00 | 347,374.11 | | | | 36,625.89 |
| 留工补助 | | 54,500.00 | | | | | 54,500.00 |
| 定西市安定区财政局工程配套设施项目室外景观工程 | | 6,000,000.00 | | | | | 6,000,000.00 |
| 出入口改扩建项目拨款 | 7,854,344.59 | | | | | | 7,854,344.59 |
| 高粘韧 SBS 改性沥青再生剂研发与推广应用 | | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 |
| 高震区分幅联塔钢混组合梁斜拉桥关键技术及产业化 | | 75,000.00 | | | | | 75,000.00 |
| 公路隧道光环监测分析及照明设施养护技术 | | 100,000.00 | | | | | 100,000.00 |
| 涉路工程安全评价技术规范 | | 30,000.00 | | | | | 30,000.00 |
| 桥梁预应力孔道灌浆质量检测及锚下有效预应力检测方法评价与评价体系 | 150,000.00 | | | | | | 150,000.00 |
| 甘肃省交通运输行业节能减排统计监测考核体系研究 | 300,000.00 | | | | | | 300,000.00 |

| 补助项目 | 年初余额 | 本年新增补助金额 | 本年计入营业外收入金额 | 本年计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 年末余额 |
|-----------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|------------|------|------------------|
| 甘肃省交通环境监测网络建设试点工程 | 2,917,900.00 | 1,482,100.00 | 2,917,900.00 | | | | 1,482,100.00 |
| 耐候性长余辉自发光材料在公路工程的应用示范 | 250,000.00 | | | | | | 250,000.00 |
| 财政拨款 | 10,000,000.00 | | | | | | 10,000,000.00 |
| 敦当项目政府建设期补助资金 | 2,468,200,000.00 | | | | | | 2,468,200,000.00 |
| 悬泉置遗址景区交旅融合综合体项目前期费用 | 2,870,000.00 | | | | | | 2,870,000.00 |
| 收庆阳市交通投资建设集团有限公司建设期补助 | 517,170,000.00 | 212,300,000.00 | | | | | 729,470,000.00 |
| 无偿划转非货币性资产-一宗土地 | 339,090.00 | | | | | | 339,090.00 |
| 科技研发-手机软件 | 200,000.00 | | | | | | 200,000.00 |
| 御山庭院项目拆迁补偿费 | 391,152.00 | | | 391,152.00 | | | - |
| 上海金镇城镇发展公司-金山新 G8 地块动迁安置房项目 | 692,000.00 | | | | | | 692,000.00 |
| 黄土高原区公路工程生态修复与重建技术验证 | | 200,000.00 | | 153.00 | | | 199,847.00 |
| 甘肃收费公路 PPP 项目运营期风险分析及应对策略研究 | | 50,000.00 | | | | | 50,000.00 |
| 合计 | 6,289,997,180.79 | 353,533,148.72 | 4,768,765.10 | 9,720,199.78 | | | 6,629,041,364.63 |

41、实收资本

| 投资者名称 | 年初余额 | | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | |
|-----------------|---------------|----------|------|------|---------------|----------|
| | 投资金额 | 所占比例 (%) | | | 投资金额 | 所占比例 (%) |
| 甘肃省公路航空旅游集团有限公司 | 50,000,000.00 | 100.00 | | | 50,000,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 50,000,000.00 | 100.00 | | | 50,000,000.00 | 100.00 |

42、其他权益工具

| 发行在外的金融工具 | 年初余额 | | 本年增加 | | 本年减少 | | 年末余额 | |
|-----------|---------------|------------------|------|------|------|------|---------------|------------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 永续债 | 10,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |

2020年1月14日,公交建集团发行可续期公司债券,规模1,000,000,000.00元,面值100元,期限3+N,年利率4.49%,每年付息一次。

43、资本公积

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|--------|-------------------|------------------|------|-------------------|
| 股本溢价 | 5,757,477.95 | | | 5,757,477.95 |
| 其他资本公积 | 50,959,184,827.39 | 6,895,981,432.64 | | 57,855,166,260.03 |
| 合计 | 50,964,942,305.34 | 6,895,981,432.64 | | 57,860,923,737.98 |

44、其他综合收益

| 项目 | 年初余额 | 本年发生金额 | | | | | 年末余额 | |
|-------------------|-------------|--------------|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 本年所得税前发生额 | 减:前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减:所得税费用 | 税后归属于母公司 | | 税后归属于少数股东 |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -503,293.48 | 7,825,445.21 | | | 1,090,716.78 | 2,438,656.65 | 4,338,653.03 | 1,935,363.17 |

| 项目 | 年初余额 | 本年发生金额 | | | | | 年末余额 | |
|------------------------------|----------------|-------------------|--|--|--------------|--------------|---------------|----------------|
| | | 本年 所得税前发 生额 | 减： 前期 计入 其他 综合 收益 当期 转入 损益 | 减： 前期 计入 其他 综合 收益 当期 转入 留存 收益 | 减：所得税 费用 | 税后归属于 母公司 | | 税后归属于 少数股东 |
| 其他权益 工具投资 公允价值 变动 | -503,293.48 | 7,825,445.21 | | | 1,090,716.78 | 2,438,656.65 | 4,338,653.03 | 1,935,363.17 |
| 二、将重 分类进损 益的其他 综合收益 | 219,688,246.70 | -5,135,764.18 | | | | 268,377.94 | -5,404,142.12 | 219,956,624.64 |
| 其他 | 219,688,246.70 | -5,135,764.18 | | | | 268,377.94 | -5,404,142.12 | 219,956,624.64 |
| 其他综合 收益合计 | 219,184,953.22 | 2,689,681.03 | | | 1,090,716.78 | 2,707,034.59 | -1,065,489.09 | 221,891,987.81 |

45、专项储备

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 安全生产费 | 342,303,672.66 | 377,728,713.17 | 308,021,299.59 | 412,011,086.24 |
| 合计 | 342,303,672.66 | 377,728,713.17 | 308,021,299.59 | 412,011,086.24 |

46、未分配利润

| 项目 | 本年 | 上年 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上年末未分配利润 | 2,644,612,942.57 | 1,957,613,092.17 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -40,145,545.65 | |
| 调整后年初未分配利润 | 2,604,467,396.92 | 1,957,613,092.17 |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | 718,975,290.45 | 759,732,954.22 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 72,088,405.20 | 29,432,281.90 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 其他 | 44,900,000.00 | 43,300,821.92 |
| 年末未分配利润 | 3,206,454,282.17 | 2,644,612,942.57 |

注：未分配利润-其他 44,900,000.00 元为可续期公司债券利息。

47、营业收入和营业成本

| 项目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 施工业务 | 20,949,688,876.18 | 18,572,493,686.60 | 20,389,718,830.08 | 18,195,291,515.79 |
| 商品销售业务 | 3,478,658,216.34 | 3,052,940,974.07 | 2,296,854,258.29 | 1,815,287,386.87 |
| 运营业务 | 157,643,337.56 | 66,996,272.35 | 93,903,269.08 | 39,697,891.14 |
| 工程服务及其他业务 | 2,132,611,338.90 | 1,087,791,822.57 | 2,278,638,067.50 | 1,309,772,283.62 |
| 合计 | 26,718,601,768.98 | 22,780,222,755.59 | 25,059,114,424.95 | 21,360,049,077.42 |

48、税金及附加

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 城市维护建设税 | 38,595,389.92 | 28,942,083.37 |
| 教育费附加 | 20,478,420.56 | 16,662,031.38 |
| 地方教育费附加 | 12,675,218.70 | 10,849,609.49 |
| 土地增值税 | 11,956,758.17 | 2,544,846.32 |
| 房产税 | 24,922,129.90 | 28,576,780.79 |
| 土地使用税 | 12,020,820.71 | 9,539,581.01 |
| 车船使用税 | 1,168,096.75 | 1,196,259.57 |
| 印花税 | 21,220,682.39 | 16,585,880.95 |
| 价格调节基金 | 3,786.08 | 12,042.62 |
| 资源税 | 1,389,125.57 | 1,340,964.65 |
| 环境保护税 | 1,181,852.17 | 1,038,840.26 |
| 水利建设基金 | 97,524.87 | 102,657.07 |
| 合计 | 145,709,805.79 | 117,391,577.48 |

49、销售费用

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 工资 | 33,096,310.71 | 30,154,740.36 |
| 差旅费 | 1,392,077.97 | 1,651,064.73 |
| 办公费 | 4,033,128.87 | 3,421,085.05 |
| 业务招待费 | 513,473.26 | 568,828.06 |
| 劳保用品 | 59,109.09 | 96,124.89 |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------|---------------|----------------|
| 车辆使用费 | 2,012,108.31 | 1,495,506.00 |
| 职工福利费 | 643,028.73 | 512,544.84 |
| 职工教育经费 | 27,059.50 | 55,844.29 |
| 工会经费 | 122,381.93 | 22,439.87 |
| 职工五险一金 | 5,727,310.59 | 3,820,060.86 |
| 企业年金 | 52,616.52 | 413,896.76 |
| 大病医疗保险 | 18,338.40 | 22,617.26 |
| 广告费 | 3,238,688.92 | 2,969,387.51 |
| 运杂费 | 13,631,373.98 | 34,817,116.92 |
| 设施配置费 | | 42,464.00 |
| 水电费 | 1,821,432.22 | 4,264,278.09 |
| 设施维修费 | 348,326.20 | 526,729.57 |
| 折旧费 | 1,094,341.61 | 1,252,900.51 |
| 低值易耗品摊销 | 428,388.86 | 3,736,603.89 |
| 服务费 | 34,862.79 | 62,420.00 |
| 劳务费 | 21,288,396.66 | 21,159,509.16 |
| 经营手续费 | 423,309.99 | 561,543.98 |
| 招投标费用 | | 3,156,406.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,087,371.45 | |
| 保险费 | 3,240,225.56 | |
| 物业管理费 | 38,396.28 | |
| 零星损耗 | 458,777.60 | |
| 装卸费 | 57,740.00 | |
| 展览费 | 69,512.00 | |
| 其他 | 821,969.62 | 2,752,371.25 |
| 合计 | 95,780,057.62 | 117,536,484.24 |

50、管理费用

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 工资 | 553,896,930.97 | 596,272,039.27 |
| 折旧费 | 162,142,310.00 | 155,616,345.67 |
| 办公费 | 43,572,690.44 | 40,517,795.16 |
| 物料消耗 | 1,842,512.44 | 4,635,910.73 |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 业务招待费 | 3,640,441.41 | 3,321,338.29 |
| 水电费 | 8,048,283.58 | 11,301,342.77 |
| 养老保险费 | 54,933,341.37 | 38,732,812.95 |
| 失业保险费 | 2,268,515.60 | 1,537,511.00 |
| 工伤保险费 | 4,431,420.93 | 1,878,790.72 |
| 生育保险费 | 248,992.84 | 420,936.95 |
| 意外伤害险 | 6,950.00 | 23,861.46 |
| 生产用车费 | 16,713,563.79 | 14,973,018.73 |
| 劳动保护费 | 2,793,981.02 | 6,274,836.77 |
| 咨询费 | 43,488,276.61 | 26,077,863.80 |
| 招投标费 | 9,480,959.98 | 5,918,559.84 |
| 诉讼费 | 2,287,133.89 | 7,756,208.72 |
| 住房公积金 | 39,273,944.79 | 30,085,248.87 |
| 差旅交通费 | 12,077,544.71 | 21,165,375.20 |
| 社会保险费 | 80,000.00 | 4,769,965.15 |
| 职工福利费 | 38,833,905.96 | 39,962,792.75 |
| 医疗保险费 | 33,592,163.08 | 24,214,562.12 |
| 大病医疗保险 | 979,486.76 | 524,369.00 |
| 企业年金 | 19,529,557.72 | 17,572,632.37 |
| 残疾人保障基金 | 6,648,252.14 | 4,548,785.37 |
| 离退休人员补贴 | 2,451,009.08 | 2,186,538.61 |
| 警卫消防费 | 539,531.77 | 384,813.12 |
| 取暖费 | 4,857,424.13 | 3,987,909.63 |
| 租赁费 | 31,128,159.23 | 32,107,013.42 |
| 职工教育经费 | 6,702,308.17 | 6,551,238.86 |
| 低值易耗品摊销 | 5,120,702.08 | 9,243,479.97 |
| 无形资产摊销 | 7,323,537.54 | 7,712,431.77 |
| 试验检测费 | 904,819.97 | 1,237,173.66 |
| 工会经费 | 15,094,930.20 | 15,100,933.83 |
| 会议费 | 441,650.37 | 2,510,708.42 |
| 宣传费 | 4,073,012.68 | 4,821,764.35 |
| 修理费 | 9,191,348.20 | 8,839,285.87 |
| 劳务费 | 36,526,647.28 | 30,484,209.38 |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 审计费 | 244,718.21 | 1,173,315.55 |
| 电讯费 | | 532.00 |
| 中介服务费 | 5,815,543.07 | 7,135,288.05 |
| 设施维修费 | 71,859.60 | 26,044.49 |
| 管理费 | 381,037.00 | 9,313,498.75 |
| 技术服务费 | | 299,194.23 |
| 安保设施费 | 485.00 | 19,660.00 |
| 党组织经费 | 4,487,634.34 | 4,899,357.93 |
| 会费 | 24,650.00 | 862,326.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,940,524.69 | 6,822,346.58 |
| 安全管理费 | | 5,033,666.06 |
| 保险费 | 3,879,954.23 | 13,828,497.92 |
| 董事、监事津贴 | 419,256.55 | 9,994.00 |
| 招聘费 | | 3,188.68 |
| 法律顾问费 | | 17,000.00 |
| 存货盘亏 | | 11,594,416.58 |
| 开办费 | | 797,261.12 |
| 绿化排污费 | | 317,285.16 |
| 其他 | 2,203,077.65 | 7,356,586.39 |
| 合计 | 1,210,634,981.07 | 1,252,779,864.45 |

51、研发费用

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|--------------|--------------|
| BIM 技术在定西棚改项目中全过程的应用研究 | | 780,753.59 |
| 高速公路膜结构网架收费大棚施工工法、对于常用建筑材料在西北寒旱地区的使用情况的数值分析 | | 440,982.48 |
| 卫生间穿线板排水套管根部尺寸半径与防水效果的关系 | | 344,749.57 |
| 高寒阴湿地区混凝土地坪锅盖效应致灾特征与治理研究 | | 236,626.66 |
| 基于BIM技术管道综合优化施工研究-可行性研究报告 | | 1,308,573.21 |
| 黄土地地基处理技术研究及暖湿化气候对建筑材料强度与耐次性影响及应对措施技术研究 | | 271,772.44 |
| 3D扫描+VR技术在装饰装修施工中的应用研究 | | 277,620.77 |
| BIM技术在高速公路服务区应用研究 | 1,503,772.86 | 1,832,882.61 |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--|--------------|--------------|
| 铝模在小型构筑物建筑的应用研究 | | 1,021,986.83 |
| 在低温严寒地区中高速公路服务区内生化耦合脱氮除磷工艺：P-AD 污水深度处理 | 106,796.12 | 913,701.99 |
| BIM 技术 | 122,741.44 | 18,679.25 |
| 专利 | 174,810.04 | 41,287.13 |
| 近零能耗建筑在寒冷地区公路房建工程中的应用研究 | | 278,004.84 |
| 编制建筑钢结构防火应用技术标准 | | 29,126.21 |
| 西北寒旱区人工水景水生态系统构建关键技术与应用研究 | 1,584,628.69 | 361,132.90 |
| 高寒阴湿环境抢修抢建用水泥的制备与应用研究 | | 50,800.00 |
| 公路房建工程装配式绿色建筑技术研发与应用研究 | | 1,600.00 |
| 改性玻化微珠保温砂浆的研制与工程应用 | | 1,680.00 |
| 高新企业平台 | | 1,425.00 |
| 基于深度学习的路用视觉分析设备研究 | | 336,850.03 |
| 基于计算机视觉的集料级配、粒型智能化检测及管理系统研发、机制砂混凝土质量检控与材料性能试验研究、基于抢险需求的土工格室研发与应用技术研究 | | 215,019.81 |
| 甘肃省高速公路智慧服务区试点项目 | | 685,718.69 |
| 甘肃省隧道 PLC 上位管理系统 | | 1,812,379.11 |
| 高清字符叠加器开发项目 | | 930,417.99 |
| 甘肃省高速公路智慧服务区项目 | 3,191,912.73 | 1,584,606.20 |
| 智慧隧道管控平台（隧道控制）项目 | 1,586,835.33 | 1,163,636.66 |
| 甘肃省高速公路服务区污水处理环保升级改造项目 | 2,509,229.77 | 1,011,114.58 |
| 自研项目（年度维护费） | | 1,445,727.76 |
| 科研部本部 | 1,821,640.75 | 1,444,312.88 |
| 甘肃省交通运输行业（公路水运）节能减排统计监测考核体系研究项目 | | 167,747.02 |
| 武九高速公路高楼山突涌水处治技术研究 | | 180,253.02 |
| 一带一路背景下秦直道（甘肃段）的历史价值及对现代交通发展的启示研究 | | 800.00 |
| 湿陷性黄土地区地基处理关键技术研究示范工程建设 | 2,039.00 | |
| 高海拔寒区高速公路隧道冻融病害防治技术应用研究 | 51,858.34 | |
| 桥梁预应力孔道灌浆质量检测及锚下有效预应力检测方法评价研究 | | 24,397.48 |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|--------------|---------------|
| 基于区块链的交通产品抽检质量控制应用研究报告项目 | 372,962.72 | 729,215.65 |
| 甘肃省“互联网+公路工程质量试验检测”动态数据仓库及信息化平台建设关键技术研究项目 | | 8,250.00 |
| 甘肃南部片区公路水毁灾后恢复重建工程技术指南 | | 69,341.97 |
| 甘肃省桥隧健康监测与安全评估技术重点实验室 | 2,883,961.13 | 2,880,364.06 |
| 甘肃省道路材料工程实验室 | 5,529,065.44 | 5,767,741.60 |
| 光电试验室 | | 222,646.62 |
| 甘肃省公路水毁灾后恢复重建工程技术指南 | | 79,976.02 |
| 甘肃省交通基础设施建设项目向进村入户倾斜问题调研报告 | | 38,661.49 |
| 甘肃省自然村（组）通硬化路建设技术指南 | | 98,819.57 |
| 耐候性自发光材料在公路交通应用的关键技术研究 | 182,488.83 | 59,573.88 |
| 甘肃省地方标准《涉路工程安全评价技术规范》编制 | | 19,200.00 |
| 甘肃省公路线试验检测科技成果转化基地 | | 2,830.19 |
| 基于甘肃气候特征的多聚磷的改性沥青制备及性能研究 | | 70,996.46 |
| 甘肃省公路试验检测创新服务平台 | | 1,000.00 |
| 甘肃省自然村（组）通硬化路建设技术标准 | | 90,355.11 |
| 运营隧道围岩变形自动监测装置及方法研究 | | 31,553.40 |
| 材料所本部 | | 1,830.74 |
| SBS 改性沥青路面高效再生工艺研发 | | 20,000.00 |
| 甘肃寒旱地区公路高性能机制砂混凝土设计与施工关键技术研究 | 6,023.61 | 40,922.29 |
| 人工智能和高精地图技术在公路检测与运营管理中的应用研究 | | 500.00 |
| 甘肃省公路试验检测创新服务平台 | | 1,200.00 |
| 科技成果转化基地 | | 5,250.00 |
| 工法 | 322,856.90 | 24,552,885.44 |
| 公路泡沫沥青冷再生技术应用规程 | 1,269,674.45 | 575,631.80 |
| 二车路 G341 线二十里沟口至车路岷岷高边坡实时监测研究 | 596,693.01 | 419,518.30 |
| 高边坡实时监测应用研究 | | 160,968.15 |
| 湿陷性黄土填方边坡可靠稳定性研究 | 47,169.81 | 1,924,486.00 |
| 湿陷性黄土边坡多级开挖稳定性研究 | 47,169.81 | |
| 黄土隧道施工支护力学行为研究 | 600.00 | |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 盐渍土路基施工技术研究（自筹） | 4,039,557.39 | |
| 基于戈壁环境需求的改性沥青研发与应用技术研究 | | 89,843.00 |
| 基于原材料特性的橡胶沥青加工工艺参数研究及应用 | | 360,000.00 |
| 长大纵坡薄层罩面关键技术及应用研究项目 | | 437,662.56 |
| 甘肃省公路路网监测重点实验室 | 1,598,411.70 | 1,349,030.24 |
| 公路建养管一体化平台应用研究 | | 1,883,711.49 |
| 钢渣作为改良掺合料在黄土路床施工监理实施方案 | 2,779,756.00 | 144,898.37 |
| 煤矸石在公路路基与路面底基层应用技术研究 | | 372,468.10 |
| 打庆公路湿陷性黄土力学行为与工程特性研究 | 9,959,727.41 | 4,043,634.47 |
| 黄土高边坡上公路桥梁桩基础力学行为与施工技术研究 | 15,150,406.70 | 23,005,688.48 |
| 湿陷性黄土地基上现浇连续梁支架结构体系及安全性技术研究 | 4,854,130.09 | 2,917,313.77 |
| 黄土高原山谷地形高墩多跨桥梁的结构体系及抗震技术研究 | 11,176,304.70 | 12,251,180.65 |
| 沥青路面相变自调温材料设计与施工规范 | | 11,542.81 |
| 寒旱区沥青路面老化机理与抗老化技术研究及示范 | | 38,834.95 |
| 多功能融冰雪路面大型室内模拟装置提质升级方案 | | 1,095.96 |
| 水泥氯离子固化率监测方法标准 | | 56,603.77 |
| 长效耐久沥青路面材料与结构研究 | | 194,174.76 |
| 基于 InSAR 技术的高速公路路面沉降识别研究 | 1,023,843.22 | 203,467.44 |
| 空地耦合立体监测的甘肃省公路智能养护决策平台研究 | 41,299.38 | 132,075.47 |
| 蓄水槽实际及土壤湿度的自动控制研究 | 3,394,674.91 | 6,256,059.32 |
| 干旱地区公路绿化树木可移动温室的实际及应用研究 | | 2,733,318.90 |
| 公路工程暴洪灾害修复工程管理软件 | | 277,946.61 |
| 公路施工企业信息资源共享软件 | | 270,359.27 |
| 交通工程项目管理软件 | | 387,153.67 |
| 交通运输行业野外科学观测研究基地环境综合观测系统建设及运营管理平台开发 | 5,890,555.92 | 4,392,221.03 |
| 高速公路养护作业安防感知与安全服务推荐系统 | | 435,650.00 |
| 高速公路养护作业安防感知与安全服务推荐系统 | | 813,004.48 |
| 自融雪试验室项目 | | 396,614.85 |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------------------------|--------------|---------------|
| UATC-5 高性能超薄罩面项目 | | 901,612.83 |
| 基于经济耐久性的废旧胶粉、铣刨料沥青路面综合应用关键技术 | | 84,905.66 |
| 高速公路砼路肩表面修复材料应用 | | 4,543.72 |
| 甘肃省公路仪器设备计量管理体系建设研究 | | 56,487.85 |
| 西北寒旱区公路基础设施长期性能交通运输行业野外科学观测研究基地 | 54,302.00 | 1,514,934.68 |
| 人工费 | | 28,085,156.41 |
| 用于不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费 | | 14,201,829.08 |
| 委托研究开发费 | | 11,295,834.29 |
| 用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费 | | 2,740,713.01 |
| 折旧费 | | 1,818,735.16 |
| 材料费 | 4,462,139.08 | 1,011,454.87 |
| 通过经营租赁方式租入的用于研发活动的仪器、设备租赁费 | | 415,191.67 |
| 差旅费、会议费 | | 356,150.28 |
| 技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费 | | 173,725.00 |
| 用于研发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修等费用 | | 68,654.97 |
| 知识产权的申请费、注册费、代理费及评审评估费用 | | 14,851.49 |
| 其他费用 | | 269,046.14 |
| 基层加劲侧模施工方法 | | 1,260.00 |
| 高寒地区桥梁墩柱混凝土养生设备 | | 945.00 |
| C50 矿物掺和料高性能混凝土蒸养技术应用与研究 | 104,988.58 | 231,280.88 |
| 墩柱保护层厚度控制技术研究 | 128,678.63 | 513,204.63 |
| 路面工程施工质量控制研究 | | 630,747.51 |
| 西北地区公路工程盐渍土改良剂制备关键技术研究 | | 882,804.30 |
| 西部地区浅埋黄土隧道变形机理及支护技术研究 | 2,768,569.10 | 1,025,853.89 |
| 机制砂混凝土质量检控与材料性能试验研究 | | 215,108.14 |
| 干旱地区低温季节墩柱混凝土保温养生设备 | 1,200.00 | 900.00 |
| 改进的运输车车体 | | 900.00 |
| 隧道自行式防水板挂布钢筋定位一体多功能台车 | | 900.00 |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| 改进的挖掘机挖斗 | | 900.00 |
| 水泥喷浆机 | | 900.00 |
| 墩柱保养装置 | 900.00 | 900.00 |
| 金石切割刀具系统及单臂式切割机 | | 900.00 |
| 龙门圆盘锯 | | 900.00 |
| 电力系统展示装置 | | 900.00 |
| TT 电力系统展示柜 | | 900.00 |
| TN-C 供电系统展示装置 | | 900.00 |
| IT 系统展示柜 | | 900.00 |
| 移动式大跨度智能安全防护通道 | | 900.00 |
| 桥墩异型盖梁张拉用装配式张拉操作平台 | | 900.00 |
| 黄土沟壑区拓宽高路堤沉降于稳定控制技术研究 | | 50,000.00 |
| 公路路基层 3D 智能化摊铺施工 | | 50,000.00 |
| 大跨度预应力盖梁抱箍法配合千斤顶支架体系施工技术 | | 50,000.00 |
| 新型钢底板波形钢腹板钢混组合箱梁进准化制造施工技术 | 50,000.00 | 18,867.92 |
| 新型钢底板波形钢腹板钢混合箱梁采用临时支墩，现场无模板施工技术 | 50,000.00 | 18,867.93 |
| 大断面隧道单侧壁爆破开挖技术研究 | 24,500.00 | 707,773.07 |
| 高寒高海拔地区混凝土配合比的研究及优化 | | 221,384.62 |
| 甘肃路桥建设集团工程质量检测数据的挖掘分析 | 604,644.92 | 339,365.09 |
| 甘肃省公路施工地材质量研究 | | 316,793.78 |
| 非项目核算 | | 56,002.84 |
| 桥梁预应力孔道注浆密实性无损检测技术应用研究 | | 15,488.92 |
| 依托桑园子大桥项目的地方标准编制 | | 543,308.77 |
| 产线建设项目 | | 1,893,699.49 |
| 甘肃省公路工程波形腹板钢混组合梁定额编制研究 | 1,096,166.81 | 3,766,604.39 |
| 甘肃省钢结构桥梁涂装防护关键技术与应用研究项目 | 2,328,993.96 | 2,653,960.77 |
| 钢箱及波形钢腹板梁 BIM 及通用深化图软件定制开发 | | 693,325.47 |
| 三维模拟试装 | | 851,745.78 |
| U 肋熔透焊工艺的联合开发 | | 2,475,192.65 |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------------------------------|------------|--------------|
| 复合高效微细粉灌浆材料 | | 183,796.65 |
| 混凝土养护脱模剂技术应用研究 | 108,000.00 | 45,982.42 |
| 数字折光仪在液体外加剂含固量检测中的应用研究 | | 20,000.00 |
| C50 低碳绿色混凝土在桥梁工程中的应用研究 | 99,000.00 | 32,684.70 |
| 机制砂在混凝土中的应用技术研究 | 747,782.66 | 3,537.74 |
| 公路隧道地质超前预报机械能无损检测技术规程 | | 100,000.00 |
| 空天地智能化道路病害检测监测及设备应用技术研究 | | 1,808,287.58 |
| 基于体外预应力加固的预应力混凝土连续刚构桥加固效果评析 | | 8,289.43 |
| 外加剂含固量试验方法研究——卤素加热法 | | 6,463.95 |
| 高稳定性无碱无氯速凝剂制备关键技术研究 | | 109,249.80 |
| 压浆料充盈度试验方法研究 | | 200.00 |
| 公路桥梁用锚具静载锚固性能试验研究 | 132,197.74 | 1,192,707.09 |
| 高效复合混凝土养护剂 | | 1,924.77 |
| 水性标线涂料研发及生产应用 | | 57,840.00 |
| 基于胶砂烧结半焦的属性研究 | | 500.00 |
| 复合超微细粉灌浆材料的研制 | 70,735.53 | 149,088.61 |
| 公路工程试验室试验检测方法标准化操作视频教程项目 | 69,509.12 | 1,777,693.31 |
| 公路检测用折叠尺 | | 750.00 |
| 高性能超细水泥基灌浆料 | | 30,000.00 |
| 耐低温混凝土隔离剂 | | 30,000.00 |
| 便携式公路工程实验检测工具箱 | | 5,000.00 |
| 超强复合锚固剂 | | 30,000.00 |
| 混凝土抗渗试验装置 | | 3,085.20 |
| 货车安装吊臂装置 | | 5,000.00 |
| 钢丝防腐层抗弯曲试验装置 | | 500.00 |
| 钢丝缠绕试验装置 | | 500.00 |
| 预应力金属波纹管弯曲抗渗漏仪 | | 4,980.20 |
| 基于人工智能和物联网技术的智慧检测云平台建设及质量缺陷预警应用研究 | 67,752.87 | 1,989,210.65 |
| 高性能纤维沥青混凝土路用性能及长期性能研究 | | 822,977.13 |
| 水稳拌和设备升级改造技术研究 | | 600,798.60 |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 土工建筑增强材料路用技术及工程应用 | | 388,740.92 |
| 移动式台座流水线箱涵预制施工技术研究 | | 1,437,795.75 |
| 黄土路基高边坡监测 | 2,449,590.78 | 3,314,416.35 |
| 黄河流域角闪岩地质条件下钢管桩成桩技术研究 | 436,637.01 | 560,309.93 |
| 应用智慧感知手段监测黄土隧道围岩及地表变化对衬砌结构影响特性研究 | 2,286,982.59 | 1,949,668.93 |
| 湿陷性黄土夹流动砂砾地层摩擦桩加固施工应用技术研究 | | 807,359.46 |
| 油页岩半焦在公路工程中的应用研究 | 217,870.61 | 81,242.37 |
| 大断面公路黄土隧道装配式临时支撑结构研发与应用 | 1,486,738.15 | 74,328.28 |
| 低粘度橡胶复合改性沥青研制、生产及应用 | | 42,447.28 |
| 常温浇筑式沥青路面快速修补材料研制及应用关键技术研究 | | 29,577.42 |
| 公路隧道节能环保水压光面爆破施工技术 | | 180,000.00 |
| 强制连续式拌和泡沫沥青混合料装备开发及其应用技术研究 | 242,718.45 | 1,771,048.71 |
| 沥青拌合楼加热油改煤制气技术应用研究 | 13,307.77 | 2,361,380.29 |
| 水稳拌合设备升级改造技术研究 | | 793,195.05 |
| 专利奖励 | | 55,000.00 |
| QC 课题奖励 | 37,500.00 | 4,500.00 |
| 专利代理申请费 | | 22,596.81 |
| 专利年费 | | 16,955.00 |
| 查新费 | | 5,120.42 |
| 宣传费 | | 11,619.48 |
| 咨询服务费 | 343,298.58 | 33,962.26 |
| 硬质岩层高边坡定向预裂爆破技术研究 | 1,745,246.95 | 1,856,997.87 |
| 千枚岩填筑路基质量控制技术研究 | 1,360,735.53 | 651,467.55 |
| 白垩系河口群膨胀性泥岩改良技术研究 | 2,392,895.77 | 1,302,543.04 |
| 大风大温差环境下石墨烯橡胶改性沥青路面施工技术研究 | 37,661.17 | 1,539,666.60 |
| 湿陷性黄土地区复杂地层灌注桩施工技术研究 | 964,703.17 | 1,847,290.62 |
| 油页岩半焦在公路工程中的高值利用关键技术 | 450.00 | 223,221.67 |
| 基于计算机视觉技术的集料级配、粒型智能检测及管理系统研发 | | 171,752.68 |
| 西北半干旱地区抗裂型水泥稳定粒料类结构层研究与应用 | | 119,289.33 |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 固废集料混凝土性能研究 | | 53,238.64 |
| 公路混凝土蒸汽养护技术规程 | 50,000.00 | 100,000.00 |
| 一种保证钢筋剪断时断口平齐的辅助结构及钢筋剪断机 | | 900.00 |
| 稳定土现场检测箱实用新型专利 | | 5,600.00 |
| 桥梁施工侧向限位装置实用新型专利 | | 5,600.00 |
| 钻孔灌注桩沉渣厚度检测装置 | | 600.00 |
| 多区域分料防离析贮料装置 | | 600.00 |
| 基于抢险需求土工格室研发与应用技术研究 | | 284,905.65 |
| 锁脚锚杆钻孔定位装置 | | 660.00 |
| 气泡锁土工格及混凝土结构 | | 600.00 |
| 焊炬可调整的土工格及混凝土填筑结构 | | 600.00 |
| 现浇砼护坡施工模板改进技术研究 | 1,514,767.69 | 165,465.95 |
| 山区富水强风化千枚岩路堑边坡稳定性分析与治理措施研究 | 1,711,559.53 | 1,410,127.79 |
| 速凝剂在喷射混凝土中的应用研究 | | 142,983.64 |
| 桩基超声波成孔检测技术的应用研究 | | 184,633.30 |
| 路面渗水试验密封新型材料的应用研究 | 246,433.36 | 136,076.65 |
| 高寒高海拔地区沥青路面裂缝的研究 | | 175,541.04 |
| 钢渣在半刚性基层中的应用与研究 | | 132,564.82 |
| 泡沫沥青混合料基层在马桥公路的应用与研究 | | 136,954.23 |
| 清水混凝土配合比的研究 | 384,094.08 | 171,977.64 |
| 灰土挤密桩压实度控制中信息化的应用 | | 61,792.64 |
| 焊接残余应力影响下波形钢腹板组合梁桥的剪切屈曲及屈曲破坏机理研究 | 1,746,935.69 | 279,140.60 |
| 高震区分幅联塔钢混组合梁斜拉桥关键技术及产业化应用研究 | 4,049,032.08 | 2,149,711.51 |
| 严寒地区低耗能装配式钢结构住宅的结构体系研发及建造关键技术 | 1,167,041.16 | 452,534.35 |
| 装配式波形钢腹板钢箱-混凝土箱梁桥的关键力学性能研究 | 957,757.47 | 2,581,443.71 |
| 大体积异形模板自动化打磨技术装备研究 | | 101,618.00 |
| 基于工业固废解聚-重构降低喷射混凝土回弹率的关键技术研究 | | 158,640.88 |
| 基于无人机在桥梁智慧检测中的应用研究 | 1,203,988.33 | 321,897.18 |
| 油页岩半焦在公路工程水泥混凝土的资源化利用 | 738,414.85 | 263,120.39 |
| BIM 技术在公路工程试验检测中的应用研究 | 225,926.62 | 205,802.00 |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------------------------|------------|--------------|
| 外加剂固含量快速检测水分分析法 | | 166,695.00 |
| 一种多功能复合灌浆料 | | 30,000.00 |
| 外加剂产品第 1 类注册商标 | | 10,000.00 |
| 养生蓬第 37 类注册商标 | | 10,000.00 |
| 一种基于间断自来水的标准养护室给水系统 | | 2,480.20 |
| 一种快速测定公路路基填筑涂含水率的装置 | | 2,480.19 |
| 一种防眩板抗风荷载测量装置 | | 2,000.00 |
| 大直径超长桩完整性检测技术 | | 2,000.00 |
| 水性线标、双组份标线、热熔型标线在公路工程中的应用研究 | | 800.00 |
| 基桩完整性检测（声波透射法）现场影响因素研究 | | 500.00 |
| 电磁法检测钢筋保护层厚度误差修正技术研究 | | 200.00 |
| 水泥稳定碎石结构层级配设计中无侧限抗压强度与水泥剂量影响因素研究 | | 800.00 |
| 含砂（砂性）湿陷性黄土性能研究 | | 200.00 |
| 无人机倾斜测量和三维建模技术服务 | | 78,104.30 |
| 提高混凝土抗裂性能的措施 | | 19,190.30 |
| 专利 | | 153,301.51 |
| 地方标准 | | 2,400.00 |
| 公路工程试验检测教学培训平台与标准化教学视频开发项目课题研究 | | 450,378.38 |
| 复配聚羧酸减水剂及其制备方法 | | 980,388.03 |
| 高速公路路面集料生产工艺研究应用 | | 2,682.80 |
| RPC 盖板生产工艺优化研究应用 | 402,867.75 | 1,010,463.98 |
| 混凝土梁板吊装技术研究与应用 | | 381,168.21 |
| 关于农村公路通过小型滑坡体路段施工技术研究 | | 1,908,717.90 |
| 高速公路特长隧道温拌加阻燃沥青热拌施工技术研究 | | 4,046,124.23 |
| 公路波形腹板钢混组合梁超高强混凝土桥面铺装成套应用技术研究 | | 1,695,652.72 |
| 采用轨道式运梁平车运输钢箱梁施工技术研究 | | 3,703,038.09 |
| super SBS 改性沥青的研制、生产与应用 | | -32.45 |
| 常温浇筑式沥青路面快速修补材料研制及应用研究 | | 4,000.00 |
| TBS 改性沥青材料的研发、生产与应用研究 | 286,484.70 | 2,381,316.73 |
| 低粘度橡胶复合改性沥青的研制、生产及应用 | | 566,267.38 |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| 高模量沥青制备及其应用研究 | | 47,259.30 |
| 高寒地区低温环境下磷酸盐快速修复材料的应用研究 | 28,523.04 | 516,360.48 |
| 净味型橡胶沥青的应用与研究 | | 778,288.33 |
| 适用于低温环境下施工的低温型预应力桥梁孔道压浆料研制及应用研究 | 316,474.11 | 355,673.10 |
| SBR 改性沥青研制及性能研究 | 21,132.53 | 528,771.97 |
| 沥青与集料界面粘结力测试及数值模拟分析研究 | | 562,520.24 |
| 基于甘肃省大温差强紫外线条件下硬质高模量沥青的研究与开发 | 116,894.30 | 803,887.06 |
| 直投式彩色沥青研制与应用研究 | 161,759.80 | 3,040.00 |
| 耐久型热熔标线涂料的研制及生产应用研究 | 575,952.53 | 22,713.43 |
| 桥梁声屏障预埋螺栓除锈装置 | | 4,100.00 |
| 边坡绿化轻质高效基材的研究与应用 | | 701,840.69 |
| 基于钢筋种植技术改进的桥梁反光立柱施工工艺 | | 246,420.34 |
| 基于雷视检测的高速公路施工安全便携主动式预警系统 | | 11,415.09 |
| 土壤改良剂对兰州新区绿化盐渍化土壤性质的影响 | | 816,160.38 |
| 基于 BI 的成本管控数据可视化开发及应用研究 | 9,381,198.19 | 8,426,342.85 |
| 基于物联网技术的公路隧道消防检测系统研究 | | 4,171,521.59 |
| 公路波形护栏自动生产线的优化技术研究 | | 2,064,448.00 |
| 基于波形护栏生产线的工业废水处理及再利用技术研究 | 929,899.78 | 1,745,743.53 |
| 寒旱荒漠条件下护栏板立柱环氧锌基聚酯复合涂层耐久性研究 | 478,568.95 | 1,033,093.20 |
| 基于信息技术的公路护栏产品研发与生产管理系统研究 | 1,010,584.53 | 1,306,630.17 |
| 立柱生产线的自动化提升技术研究 | 62,291.45 | 3,779,050.80 |
| 山岭狭窄地带特大桥预制箱梁施工技术研究 | 2,969,786.33 | 432,320.21 |
| 公路隧道机械化配套快速施工技术研究 | 1,840,985.40 | 2,712,243.45 |
| 高速公路隧道富水断层破碎带开挖掘进施工应用技术研究 | | 3,453,904.84 |
| 集成 AI 人工智能和大数据的隧道围岩等级快速识别与爆破控制关键技术研究 | 1,865,474.62 | 2,520,416.03 |
| 水稳超厚度摊铺整体碾压设备匹配与施工关键技术研究 | | 3,308,930.90 |
| 湿陷性黄土隧道高压旋喷桩软基处理快速施工技术研究 | | 2,546,450.00 |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| 湿陷性黄土路基高填路堤施工质量控制技术研究 | | 2,304,332.28 |
| 碳中和背景下温拌橡胶沥青开普封层材料及铺装技术研究 | | 2,728,975.14 |
| 公路新型钢混组合桥梁建造成套技术研究及产业化 | 2,101,403.56 | 1,821,729.76 |
| 预应力砼连续刚构悬臂施工监控及线型控制技术研究 | | 3,214,380.06 |
| 高寒大温差地区复合式路面横向裂缝防治技术研究 | | 3,021,099.82 |
| 路面工程无人摊铺技术 | | 4,024,028.41 |
| 富水板岩隧道超挖控制技术应用研究 | | 2,503,604.69 |
| 橡胶复合改性沥青的应用型技术研究 | 1,366,692.62 | 1,197,109.43 |
| 基于络合作用下净味改性沥青在隧道中的应用研究 | 1,339,412.94 | 846,784.09 |
| 二级公路马蹄形钢波纹管涵施工技术研究 | | 2,997,075.13 |
| 常规工艺下 UHPC 配合比设计及力学性能研究 | 827,206.77 | 1,769,560.44 |
| 西北地区斜拉桥主塔线型及应力控制研究 | 989,998.38 | 1,732,287.54 |
| 基于硅基材料的混凝土表面增强型水性脱模剂应用技术研究 | | 197,397.58 |
| 悬臂掘进机在复杂地层黄土隧道的实践应用与适应性技术研究 | | 782,707.46 |
| C50 矿物掺合料高性能混凝土蒸养技术应用与研究 | 75,803.43 | 2,312,075.73 |
| 隧道二衬拱顶孔洞预防技术研究 | | 2,353,527.13 |
| 千枚岩隧道变形控制技术应用研究 | 656,686.29 | 3,598,135.58 |
| 钻孔灌注桩水下混凝土施工技术研究 | | 2,509,939.59 |
| 基于激光扫描与显微成像技术的集料全粒径快速检测应用技术研究 | | 367,323.19 |
| 大断面公路黄土隧道装配式临时支撑结构 | | 1,223,928.59 |
| 隧道施工锁脚角度控制研究 | 5,669,863.52 | 2,683,770.93 |
| 研发中心 | | 6,665,479.16 |
| 土工建筑增强材料路用技术及工程应用 | | 230,977.26 |
| 高寒地区低温环境下磷酸盐快速修复材料的应用研究 | | 102,568.96 |
| 油页岩半焦在公路工程中的应用 | | 29,540.00 |
| 提升波折腹板组合弯梁桥结构性能的施工关键技术研究 | | 297,890.40 |
| 基于 AI 技术的桥梁检测设备及智能分析系统关键技术研发 | 4,263.11 | 100,000.00 |
| 土工建筑增强材料路用技术及工程应用 | | 216,914.67 |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------------------------------------|---------------|------------|
| 基于 AI 技术的桥梁检测设备及智能分析系统关键技术研发 | | 302,993.36 |
| 高性能纤维沥青混凝土路用性能及长期性能研究 | | 522,729.56 |
| 高效复合型混凝土养护剂的研制 | | 291,262.14 |
| 水性标线涂料研发及生产应用 | | 310,679.62 |
| 高稳定性无碱无氯速凝剂制备关键技术研究 | | 310,679.62 |
| 彭大高速公路智慧工地管理及应用示范项目 | | 193,904.85 |
| 钢渣在干旱与半干旱地区高等级公路路面结构层中的应用技术研究 | | 39,736.04 |
| 路桥集团研发中心 | 11,765,935.41 | |
| 装配式水泥混凝土路面板块优化设计及接缝形式研究 | 4,540,064.59 | |
| 机制砂混凝土振动搅拌关键技术及工程应用 | 5,800,694.02 | |
| 混凝土破碎再利用研究 | 4,977,019.87 | |
| 低碳装载设备工程应用技术研究 | 1,312,252.20 | |
| 混凝土破碎再利用质量研究 | 29,510.50 | |
| 高速公路隧包桥结构施工难点技术攻关研究 | 5,284,017.91 | |
| 基于长期性能的改性沥青质量后评价与提升技术研究（自筹） | 2,002.00 | |
| 振动搅拌与宽幅超厚技术在水泥稳定碎石基层中的应用研究(专项) | 30,000.00 | |
| 高模量沥青制备及其应用研究（自筹） | 1,900.00 | |
| 适用于西北地区气候条件下高模量沥青的研究与产业化开发（自筹） | 492,199.50 | |
| 适用于橡胶沥青的净味剂研发与应用（自筹） | 49,603.16 | |
| 大温差极端气候地区环境友好型预应力孔道压浆料研制、生产及应用技术研究 | 1,101.00 | |
| 无氯无碱液体速凝剂研制及生产应用研究（自筹） | 654,608.55 | |
| 基于 DFT 的 SBS 改性沥青微观相互作用机理研究（自筹） | 425,863.11 | |
| 大孔隙超薄罩面用高粘沥青的开发与应用技术研究 | 740.00 | |
| 抑烟型 SBS 改性沥青生产应用研究（自筹） | 1,640,308.93 | |
| 稳定性橡胶复合改性沥青的研究与产业化应用（自筹） | 637,651.33 | |
| 高品质硫化及脱硫胶粉的研制（自筹） | 5,660.38 | |
| UTOD 型及 UTO 型超薄罩面用高粘沥青的开发与应用技术研究（自筹） | 900.00 | |
| 基于元素识别技术的改性沥青示踪剂应用（自筹） | 1,228.30 | |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|--------------|-------|
| 突起型热熔标线涂料的研制及生产应用研究（自筹） | 63,227.39 | |
| 稳定型橡胶复合改性沥青的研究与产业化应用 | 5,079.65 | |
| 高掺量橡胶/SBS 复合改性沥青研制及产业化应用（自筹） | 62,369.00 | |
| 博士后工作站科研经费补助--大掺量热再生沥青混合料配比设计方法与施工技术研发 | 100,000.00 | |
| 博士后工作站科研经费补助--西北强紫外线环境下表活性温拌沥青技术开发和应用研究 | 91,000.00 | |
| 公路隧道新型施工机械设备应用技术研究 | 6,512,062.06 | |
| 复杂地形条件下特大桥施工管理及质量控制措施研究 | 3,091,824.52 | |
| 智慧检测云信息化管理系统研究 | 836,878.55 | |
| 建筑废弃物在城市道路工程中的再生应用研究 | 153,262.50 | |
| 公路波形护栏旧板翻新技术与应用研究 | 840,168.98 | |
| 基于5G物联网的机器人智能制造技术在钢底板波形腹板桥梁领域的应用研究 | 2,837,366.07 | |
| 爬行机器人在钢桥梁现场自动焊接技术研究 | 1,357,870.55 | |
| 城市桥梁车辆超载与结构安全预警关键技术研究 | 1,995,685.25 | |
| 严寒地区钢结构桥梁中抗滑移系数影响因素的研究 | 628,480.53 | |
| 激光-双丝电弧复合焊在钢桥梁制造中的应用研究 | 932,774.68 | |
| 沥青路面铣刨再生技术应用研究 | 2,909,887.63 | |
| 旱寒地区桥梁结构物保温及养生技术研究 | 1,511,800.92 | |
| 绿色生态示范公路工程创新模式研究 | 5,909,007.59 | |
| 粉砂土路基填筑施工技术研究（自筹） | 2,114,329.54 | |
| 白垩系河口群土石二次元地质冲沟封水处理研究（自筹） | 770,549.98 | |
| 高强度混凝土配合比 | 100,540.81 | |
| 气囊拦槎技术工程中的应用 | 400,000.00 | |
| 外墙螺杆洞封堵技术工程中的应用 | 427,394.31 | |
| 滑模施工中控制仓壁竖向钢筋间距及垂直度的施工方法 | 107,281.74 | |
| 提高电缆沟顶面护边角钢和配电柜支架平整度的施工技术 | 98,931.74 | |
| 大直径人字形管状钢柱制作及安装施工技术 | 973,064.15 | |
| 甘肃省绿色智慧公路关键技术与示范(专项) | 6,393,457.63 | |
| 甘肃省路衍经济产业发展战略及政策机制研究 | 152,009.99 | |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------------------------|--------------|-------|
| 甘肃省“服务区+物流”融合发展模式研究 | 75,470.77 | |
| 高速公路路衍经济产业开发研究 | 139,777.01 | |
| G75 兰海高速太石交旅融合项目运营模式研究 | 1,849.09 | |
| 甘肃省公路砂石材料供应链及销售体系研究 | 15,972.98 | |
| 绿色智慧公路关键技术研究及示范项目（自筹） | 28,184.90 | |
| 砂石生产设备改造提升与产品质量的关系研究 | 344,950.00 | |
| 绿色矿山建设与矿山恢复综合治理方案 | 3,800.00 | |
| "绿色功能性道路 材料研究团队" | 477,526.52 | |
| 桥梁健康监测与安全评估研究团队 | 448,653.71 | |
| 地质灾害治理及病害处理、应急检测保障研究团队 | 144,208.47 | |
| 试验检测信息化研究团队 | 226,207.75 | |
| 智能快速检测研究团队 | 109,792.85 | |
| 智慧交通产品检测与研究团队 | 229,985.80 | |
| 公路新型中央分隔带开口护栏的研发与应用 | 1,001,170.58 | |
| 基于互联网的公路智慧护栏关键技术与系统研究 | 1,916,066.43 | |
| 环氧锌基聚酯复合涂层公路护栏生产工艺机理及应用研究 | 1,209,207.57 | |
| 基于多因素耦合的沥青地域差异性老化特征研究 | 72,815.53 | |
| 基于不同自然诱因的沥青老化性能表征及加速老化模拟设备开发 | 690,014.03 | |
| 寒旱强紫外线区温拌废旧胶粉改性沥青关键技术研究 | 339,622.63 | |
| 公路工程材料管理软件项目 | 829,406.85 | |
| 新型道路标线用自发光荧光材料的研制 | 673,448.22 | |
| 一种保证钢筋剪断时断口平齐的辅助结构及钢筋剪断机 | 1,200.00 | |
| 一种改进的运输车车体 | 1,200.00 | |
| 一种隧道自行式防水板挂布钢筋定位一体多功能台车 | 900.00 | |
| 一种改进的挖掘机挖斗 | 900.00 | |
| 一种水泥喷浆机 | 900.00 | |
| 一种金石切割刀具系统及单臂式切割机 | 900.00 | |
| 一种龙门圆盘锯 | 900.00 | |
| 一种电力系统展示装置 | 900.00 | |
| 一种 TT 电力系统展示柜 | 900.00 | |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------------------------------|------------|-------|
| 一种 TN-C 供电系统展示装置 | 900.00 | |
| 一种 IT 系统展示柜 | 900.00 | |
| 一种移动式大跨度智能安全防护通道 | 1,800.00 | |
| 一种桥墩异型盖梁张拉用装配式张拉操作平台 | 1,800.00 | |
| 一种稳定土现场检测箱实用新型专利 | 1,800.00 | |
| 一种桥梁施工侧向限位装置实用新型专利 | 1,800.00 | |
| 钻孔灌注桩沉渣厚度检测装置 | 1,800.00 | |
| 一种多区域分料防离析贮料装置 | 1,500.00 | |
| 基于抢险需求土工格室研发与应用技术研究 | 193,207.55 | |
| 一种锁脚锚杆钻孔定位装置 | 1,500.00 | |
| 黄土隧道钢管桩快速加固管拱脚施工技术 | 4,660.20 | |
| 人行道砖机械化施工技术 | 13,150.77 | |
| 盐渍土地区桥梁混凝土防腐施工技术 | 4,660.20 | |
| 一种摊铺机防离析挡板 | 10,000.00 | |
| 路肩碎石布料整平夯实的机械化作业 | 10,000.00 | |
| 一种混凝土搅拌机拌缸进料口安全防护装置 | 11,500.00 | |
| 基于计算机视觉技术的集料级配、粒形智能化检测及管理系统研发 | 10,000.00 | |
| 采用超声相控阵技术的桥梁钢结构十字交叉焊缝快速检测施工 | 50,000.00 | |
| 悬臂支架提升模板快速现浇桥梁高墩施工 | 50,000.00 | |
| 一种组合式隧道电缆沟模板走行装置 | 1,200.00 | |
| 一种桥梁工程泥浆处理装置 | 1,500.00 | |
| 一种新型隧道二衬混凝土养生台车 | 1,200.00 | |
| 一种拱形骨架开槽装置 | 1,500.00 | |
| 路肩碎石夯实机 | 1,200.00 | |
| 一种护栏板卸落装置 | 1,200.00 | |
| 一种沥青混合料摊铺路面防降温挡风装置 | 1,200.00 | |
| 一种桥梁支座安装快速定位装置 | 1,200.00 | |
| 一种波折腹板组合弯梁桥桥面板施工支架系统 | 1,200.00 | |
| 箱梁预制装配式钢台座 | 1,200.00 | |
| 一种组合式拼装挂布台车 | 1,200.00 | |
| 一种桩基泥浆泥渣分离循环装置 | 1,200.00 | |
| 一种混凝土小型预制构件养护装置 | 1,200.00 | |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------------------------------|--------------|-------|
| 高模量沥青混凝土路面施工 | 50,000.00 | |
| 钢箱系杆拱桥多点间断式顶推、落梁施工 | 50,000.00 | |
| 沥青混合料高密实摊铺装备开发与施工技术研究 | 30,000.00 | |
| 一种公路施工质量检测装置 | 900.00 | |
| 一种箱梁预应力张拉工作支架 | 600.00 | |
| 一种用于摊铺机调平系统的梁基准调整支架 | 600.00 | |
| 一种水泥稳定土模板补浆装置 | 600.00 | |
| 一种桥梁护栏自动养生装置 | 600.00 | |
| 一种辅助公路基层施工的自动灌浆装置 | 600.00 | |
| 一种水稳料输送用刮料板 | 1,200.00 | |
| 一种路肩碎石布料设备 | 1,200.00 | |
| 一种公路桥梁隧道裂缝深度测量装置 | 600.00 | |
| 一种公路施工安全防护围栏 | 600.00 | |
| 一种沥青路面摊铺碾压作业区域可移动挡风装置 | 600.00 | |
| 一种胶粉复合改性沥青卸料装置 | 600.00 | |
| 一种高速公路桥梁隧道口的警示装置 | 600.00 | |
| 一种高速公路工程施工用的混凝土养护装置 | 600.00 | |
| 系统锚杆结合锁脚锚管的黄土隧道的初期支护结构 | 600.00 | |
| 多跨高墩大纵坡连续刚构桥施工控制及远程智能感知技术研究与应用 | 2,697,252.19 | |
| 浅埋离石黄土隧道施工超欠挖精细化控制关键技术 | 2,499,298.50 | |
| 公路工程过湿黄土路基处理方法及现场施工技术研究 | 3,743,211.43 | |
| 道路施工的无人驾驶压路机智能碾压应用研究 | 3,423,777.65 | |
| 西北地区公路工程盐渍土改良剂制备关键技术研究 | 302,450.06 | |
| 基于计算机视觉技术的集料级配、粒型智能检测及管理系统研发 | 309,169.39 | |
| 机制砂混凝土质量检控与材料性能试验研究 | 377,112.42 | |
| 西北半干旱地区抗裂型水泥稳定粒料类结构层研究与应用 | 339,780.04 | |
| 混凝土破碎再利用技术研究 | 256,850.19 | |
| 混凝土梁板吊装技术研究与应用 | 601,421.73 | |
| 低粘度橡胶复合改性沥青的研制、生产及应用(专项) | 18,563.11 | |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------------------------|------------|-------|
| 净味型橡胶沥青的应用与研究（自筹） | 23,584.39 | |
| 沥青与集料界面粘结力测试及数值模拟分析研究（自筹） | 52,293.00 | |
| 稳定性橡胶复合改性沥青的研究与产业化应用（自筹） | 239,696.13 | |
| 专利工法年审费用、科研课题查询费用 | 62,317.09 | |
| 甘肃省国道建设项目“永临结合”建设模式研究课题（自筹） | 819,816.99 | |
| 无烧结硅质石粉预制件制备与公路工程应用技术研究（自筹） | 501,582.89 | |
| 隧道衬砌模板自动打磨机器人研发 | 77,700.55 | |
| 重组降低喷射混凝土回弹率的关键技术研究 | 944.24 | |
| 隧道锚杆施工质量智能化检测技术及监控系统研究 | 25,479.12 | |
| 基于三维探地雷达的沥青路面智能评价技术研究及应用 | 130,485.62 | |
| 有限元技术对缺陷桩承载力的模拟应用 | 3,800.00 | |
| 基于 AI 技术的智能化桩基超声波检测技术应用系统 | 70,554.81 | |
| 公路隧道衬砌混凝土结构地质雷达质量探测搭载技术及数据采集系统研究 | 26,548.67 | |
| 混凝土制备技术及应用示范研究 | 17,699.12 | |
| 机制砂在混凝土中的应用技术研究 | 20,000.00 | |
| 空天地智能化道路病害检测监测及设备应用技术研究 | 163,423.66 | |
| 混凝土干缩膨胀试验方法研究 | 20,000.00 | |
| 基于体外预应力加固的预应力混凝土连续刚构桥加固效果评析 | 20,000.00 | |
| 高效复合混凝土养护剂 | 108,984.30 | |
| 水性标线涂料研发及生产应用 | 206,619.07 | |
| 非项目核算 | 218.25 | |
| 无人机倾斜测量和三维建模技术服务 | 78,104.30 | |
| 外加剂固含量快速检测水分分析仪法 | 279,709.42 | |
| 大体积异形模板自动化打磨技术装备研究 | 312,324.00 | |
| 基于工业固废解聚-重构降低喷射混凝土回弹率的关键技术研究 | 520,741.91 | |
| 地方标准 | 94,476.46 | |
| 技术规程 | 4,389.38 | |
| 软件著作权 | 3,000.00 | |
| 论文 | 97,500.00 | |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------------------------------|--------------|-------|
| 微创新 | 30,000.00 | |
| 公路养护决策支持技术与数据分析系统开发 | 66,504.85 | |
| 公路工程试验检测教学培训平台与标准化教学视频开发项目课题研究 | 586,900.10 | |
| 复配聚羧酸减水剂及其制备方法 | 841,151.65 | |
| 灰土挤密桩压实度控制中信息化的应用 | 316,115.71 | |
| 研发津贴 | 1,140.00 | |
| 无形资产 | 20,016.37 | |
| 基于雷视监测的高速公路施工便携主动式安全预警系统研究 | 396,226.42 | |
| 一种一体化智能集成箱 | 2,247.57 | |
| 高原大温差寒旱区公路用钢筋混凝土薄壁水池裂缝预防施工工法 | 1,353,982.22 | |
| 一种用于信息工程光纤光缆传送装置 | 34,951.46 | |
| 一种基于车路协同的动态交通管制系统 | 1,747.57 | |
| 一种隧道超声波风速风向检测器 | 5,461.19 | |
| 一种公路声屏障预埋件除污除锈装置 | 8,000.00 | |
| 科研津贴 | 359,099.97 | |
| 泡沫沥青温拌混合料间歇拌和关键技术与碳排放研究 | 4,622,327.98 | |
| 甘肃省二车高等级公路沿线贫瘠土种植改良技术研究应用 | 407,369.43 | |
| 滑模机路肩施工技术研究 | 2,060,736.21 | |
| 高寒阴湿地区路面施工技术研究 | 4,106,319.45 | |
| 基于硅基材料的混凝土表面增强型水性脱模剂应用技术研究 | 778,013.30 | |
| 低收缩免蒸养 UHPC 组份优化设计及力学特征研究 | 47,463.20 | |
| 高震区双幅联塔斜拉桥塔间金属阻尼器试验及应用研究 | 400,430.85 | |
| 桑园子黄河大桥上塔柱施工关键技术研究 | 1,195,806.07 | |
| 桑园子黄河大桥 70m 钢桁梁安装技术及质量控制研究 | 29,517.90 | |
| 特长隧道通风竖井精确导向扩孔反井法施工技术课题研究 | 4,085,854.77 | |
| 高弹态纳米防水材料在隧道中的应用 | 2,779,273.13 | |
| 高性能机制砂混凝土配合比优化设计研究 | 4,654,781.55 | |
| 窄幅钢箱梁现浇桥面板及 UHPC 湿接缝施工技术研究 | 1,303,809.79 | |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------------------------------|---------------|-------|
| 基于细观成像细集料含泥量快速检测技术及装备开发 | 601,849.99 | |
| 钢箱梁 UHPC 桥面铺装施工成套技术研究 | 156,255.00 | |
| 桥梁工程超宽桥面铺装混凝土调平层整幅施工技术研究 | 2,184,131.51 | |
| 陇东地区过湿黄土处置技术研究 | 2,921,925.79 | |
| 移动式台座工厂化预制箱梁流水线施工应用技术 | 4,982,713.37 | |
| 西北地区公路隧道排水系统结晶体智能检测与综合防治应用技术研究 | 1,678,736.40 | |
| 高速公路桥梁隧道土建施工安全标准化技术研究 | 971,530.00 | |
| 箱梁预制顶板施工预埋钢筋和混凝土施工研究 | 2,643,531.03 | |
| 现浇盖梁采用抱箍结合管桩施工体系的研究 | 7,038,361.48 | |
| 全幅式双导梁架桥机应用技术研究 | 2,914,544.55 | |
| 基于振动搅拌的寒旱区桥涵高性能混凝土制备工艺与配合比设计 | 3,098,148.66 | |
| 废弃钻孔泥浆固液分离处理关键技术及应用示范研究 | 2,830,831.30 | |
| 钻孔灌注桩废弃泥浆固液分离处理关键技术及应用示范 | 1,646,695.63 | |
| 三趾马红土路基填料性能研究及其应用 | 2,663,727.24 | |
| 湿陷性黄土地区路基填筑质量研究 | 1,167,875.16 | |
| 预制箱梁混凝土保护层厚度控制技术研究 | 1,912,903.63 | |
| 双抱箍托架预应力盖梁施工技术研究 | 1,722,272.55 | |
| 村镇公路路面施工碾压方案技术研究 | 3,207,735.52 | |
| 振动拌合技术在宽幅大厚度底基层施工应用研究 | 6,227,489.01 | |
| 研发支出\费用化支出\直接费用\人员费 | 42,174,222.38 | |
| 研发支出\费用化支出\直接费用\差旅费 | 17,442.06 | |
| 研发支出\费用化支出\直接费用\会议费 | 3,396.23 | |
| 研发支出\费用化支出\直接费用\专家咨询费 | 3,500.00 | |
| 工程管理部人员专利申请、BIM 技术、QC 小组活动研发费 | 517,860.74 | |
| qc 活动高强度砼质量控制 | 156,042.00 | |
| 现场工程技术人员工资 | 4,288,812.42 | |
| QC 活动费用 | 745,228.15 | |
| 大面积砼地面预设支架分仓施工技术 | 288,134.00 | |
| 施工现场夜间设施用照明设备 | 3,300.00 | |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--|------------|-------|
| 适用于施工环境监测的降尘装置 | 2,500.00 | |
| 大面积地面商砼地面质量控制 | 244,429.79 | |
| 大面积地面商砼地面质量控制 | 727,958.92 | |
| 地下室施工用预止水钢板定型结构 | 3,305.00 | |
| 专利服务费 | 3,500.00 | |
| 科技创新工法查新费用 | 800.00 | |
| BIM 专利工法课题 QC | 377,367.00 | |
| 一种小型砼独立柱支模施工装置 | 507,863.00 | |
| 现代化大型牛舍地面一次拉槽成型施工工法 | 153,807.44 | |
| 超高层建筑悬挑作业操作平台搭设施工工法 | 153,807.44 | |
| 提高室外透水砖铺装质量一次验收合格率 | 381,893.00 | |
| 提高玻璃幕墙后置埋件一次安装合格率 | 508,779.43 | |
| 兰州市七里河八里镇岷口子地质灾害避险安置点一期工程（含棚户区改造）建设项目施工 I 标段 | 754.72 | |
| 板厚控制 | 572,437.88 | |
| 提高屋面缸砖铺贴一次验收合格率 | 295,281.85 | |
| 减少大面积混凝土地面裂缝发生率 | 143,976.41 | |
| 营造 teamQC 小组提高外墙真石漆一次验收合格率 | 233,879.51 | |
| QC 小组长培训 | 2,309.43 | |
| 合水县城城中村棚户区改造安置房工程（阳光苑）二期 6-14#楼及地下车库 | 74,782.59 | |
| 杜集镇新建奶牛示范牧场项目 | 202,454.30 | |
| 杜集镇新建奶牛示范牧场项目围墙、沼气基础、液肥还田工程建设施工项目 | 15,478.66 | |
| WXCX-006-钢筋液压弯曲机钢筋液压弯曲 | 55,280.00 | |
| WXCX-017 异形混凝土饰品模具 | 44,989.00 | |
| WXCX-005 模板阳角成品定位筋 | 50,928.00 | |
| 新技术应用 | 148,850.27 | |
| 中央储备粮白银直属库有限公司仓储项目 | 250,558.85 | |
| 红星巷站质量提升 QC 小组-钢铺盖施工技术应用 | 546,663.09 | |
| 兰州新区博雅酒店质量提升 QC 小组-提高二次结构构造柱浇筑一次验收合格率 | 422,144.17 | |
| 智慧工地 | 498,511.56 | |
| 提高成列 10kV 高压配电柜电气交接试验效率 | 656,896.14 | |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--|--------------|-------|
| 一种用于铝电解槽阳极导杆加工专用铣床（实用新型专利技术）嘉峪关项目 | 473,259.75 | |
| 北京华福工程有限公司兴安盟乌兰泰安能源化工有限公司 135 万吨/年合成氨、240 万吨/年尿素项目一期工程 | 1,054,637.00 | |
| 阳极母线加工专用双刀头铣床 | 797,439.75 | |
| 一种皮带输送机皮带冷粘工艺研究/一种大直径 PE 管道弯头热熔工艺研究 | 1,072,425.28 | |
| 一种铝母线加工专用组合机床 | 319,760.00 | |
| 铝电解槽阳极导杆加工专用铣床、皮带输送机皮带冷粘工艺研究等 | 378,003.91 | |
| 二燃室工法 | 1,084,299.44 | |
| 金山卫镇 L 地块拉森钢板桩施工工法 | 285,318.42 | |
| 酒嘉一期电解大修 | 265,735.86 | |
| 江西贵溪银珠山 | 107,633.02 | |
| 八岔沟西铅锌矿边坡治理工程 | 235,392.95 | |
| 白云选矿分公司三角河尾矿库治理项目 | 237,735.84 | |
| 永昌红山窑镇水泉子北山大孔子沟建筑用石料采矿场项目 | 1,045,631.08 | |
| 二道河银铅锌矿氧化矿综合利用技术改造工程 2 标段 1 标结转工程 | 350,594.34 | |
| 皋兰县王家沟建筑用石料矿项目 | 676,126.22 | |
| 康县望关镇元旺沟建筑用石料石灰岩矿项目 | 1,828,737.84 | |
| 中原公司部级工法评审费 | 3,941.74 | |
| 郑州版权贸易基地项目基坑防护方案 | 1,298,467.00 | |
| 金色家园小区住宅楼及人防地库建设项目 | 610,200.00 | |
| 科创辅中心 | 1,000,000.00 | |
| 高速公路路衍经济产业开发研究 | 100,000.00 | |
| G75 兰海高速太石交旅融合项目运营模式研究 | 100,000.00 | |
| 甘肃省公路砂石料供应商及销售体系研究 | 100,000.00 | |
| 城市红色主题浮雕建模及材料选择的应用研究 | 100,000.00 | |
| 铝膜在高速公路配套附属设施中的应用研究 | 100,000.00 | |
| 基于靶向设计的高效 SBS 改性沥青再生剂研发及再生混合料耐老化性研究 | 100,000.00 | |
| 基于动力指纹的甘肃省装备式公路桥梁损伤识别及评定 | 100,000.00 | |
| 基于视觉和红外感知分析的智慧照明系统实现及耐久性关键技术研究 | 100,000.00 | |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------------------------|------------|-------|
| 水性聚氨酯长余辉自发光公路交通标线涂料研发与应用 | 300,000.00 | |
| 防撞墙滑模施工用凹凸棒石基混凝土制备技术及应用示范研究 | 300,000.00 | |
| 环保型黏土矿物杂化颜料在公路标线中应用技术与示范研究 | 200,000.00 | |
| 高稳定性冷拌沥青混合料专用乳化沥青技术及应用示范研究 | 300,000.00 | |
| 基于 AI 技术的基桩超声波检测数据分析系统研究 | 200,000.00 | |
| 基于多源数据融合的企业成本管理优化研究及应用 | 200,000.00 | |
| 新型装备式路边坡防护技术及产品研发 | 300,000.00 | |
| 轴向抗剪测试仪的开发与沥青混合料抗剪性能评价研究 | 300,000.00 | |
| 基于物联网的分布式综合监控箱运维管理系统应用技术研究 | 100,000.00 | |
| 甘肃省“服务区+物流”融合发展模式研究 | 100,000.00 | |
| 黄土高原区公路工程生态修复与重建技术验证 | 153.00 | |
| 绿色矿山建设与矿山环境恢复治理研究（自筹） | 3,500.00 | |
| 民用爆破器材应用全流程安全技术规章 | 35,301.87 | |
| 甘肃省交通运输行业（公路水运）节能减排统计监测考核体系研究项目 | 26,879.21 | |
| 甘肃省河西地区高速公路环境监测技术研究与应用 | 48,830.19 | |
| 武九高速公路高楼山突涌水处治技术研究 | 249,940.28 | |
| 甘肃省道路材料试验室 | 82,521.97 | |
| 基于甘肃气候特征的多聚磷的改性沥青制备及性能研究 | 48,769.80 | |
| 甘肃省自然村（组）通硬化路建设技术标准 | 62,248.27 | |
| 运营隧道围岩变形自动监测装置及方法研究 | 47,895.04 | |
| 甘肃省自然灾害综合风险公路载体普查项目 | 48,037.60 | |
| 生态敏感地区陆路交通基础设施环境保护与修复重建技术研究示范 | 21,778.90 | |
| 基于视觉和红外感知分析的智慧照明系统实现及耐久性关键技术研究 | 33,523.12 | |
| 公路隧道光环境监测分析及照明设施养护技术 | 5,919.00 | |
| 智能快速检测 | 129,575.73 | |
| 桥梁健康监测与安全评估 | 45,480.43 | |
| 地质灾害治理及病害处理、应急检测保障 | 289,883.44 | |
| 高粘韧 SBS 改性沥青再生剂研发与推广应用 | 7,000.00 | |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------------------------------|--------------|-------|
| 武九高速公路高楼山隧道突涌水治理技术研究 | 135,106.76 | |
| 钢渣作为改良掺合料在黄土路床施工技术应用研究 | 164,713.28 | |
| 湿陷性黄土边坡多级开挖稳定性研究 | 47,169.81 | |
| 多功能融冰雪路面大型室内模拟装置提质升级方案 | 50,944.34 | |
| 泡沫沥青冷再生关键技术及工程应用研究 | 70,611.02 | |
| 极旱荒漠区路面材料耐久性研究基地建设技术服务 | 38,834.95 | |
| 交通工程项目管理软件项目 | 76,136.89 | |
| 公路工程企业信息资源共享软件项目 | 50,640.46 | |
| 公路工程暴洪灾害修复工程管理软件项目 | 30,553.31 | |
| 野外科学观测研究基地环境综合观测研发项目 | 2,476,184.63 | |
| 干旱地区公路绿化树木及可移动温室的设计应用研究 | 171,975.82 | |
| 开放式一级公路超限超载车辆执法系统 | 4,344,918.19 | |
| 甘肃省高速公路机电设备低碳运管唯一体化研究应用 | 845,190.98 | |
| 智慧隧道分布式控制系统 | 2,663,774.24 | |
| 公路建养管一体化平台应用研究 | 392,850.68 | |
| 公路基础设施野外观测系统检测量值准确性评估技术研究 | 50,130.00 | |
| 西北寒旱地区公路工程机制砂高性能混凝土耐久性及其应用关键技术研究 | 84,089.81 | |
| 机制砂高性能混凝土耐久性研究 | 83,041.50 | |
| 基于西北寒旱区混凝土基础设施的改性磷酸镁水泥基修复材料制备技术及耐久性研究 | 3,480.51 | |
| 4 项国家实用新型专利年费 | 2,400.00 | |
| 旧水泥混凝土路面共振碎石化技术施工工法、地方标准研发 | 30,188.68 | |
| 高速公路养护作业安防感知与安全服务推荐系统 | 426,962.60 | |
| 西北大温差地区高性能冷拌环氧沥青材料研究与应用技术 | 1,685,240.00 | |
| 灰土桩处治湿陷性黄土路基技术研究 | 56,367.76 | |
| 旧水泥混凝土路面共振碎石化技术施工工法、地方标准研发 | 617,855.27 | |
| 高速公路养护作业安防感知与安全服务推荐系统 | 970.87 | |
| 检测钢筋性能的试验机 | 1,408,963.64 | |
| 全自动水泥压力试验技术 | 46,380.00 | |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------------------------------|--------------|-------|
| 微机控制电液伺服万能材料试验机 | 1,367,694.31 | |
| 自融雪试验室 | 14,167.00 | |
| 沥青路面铣刨料再生利用 | 87,378.64 | |
| 玄武岩纤维碎石封层 | 1,027,673.14 | |
| 河西强紫外线区真实环境下沥青材料耐久性研究及耐候性材料开发 | 111,965.93 | |
| 公发集团信息化养护综合管理平台 | 624,057.52 | |
| 掺钢渣 SMA-13 沥青玛蹄脂混合料应用技术 | 404,014.15 | |
| 21ZD3GA002-甘肃省绿色智慧公路关键技术研究及示范（专项） | 347,374.11 | |
| 智慧服务区 | 100,000.00 | |
| 一种水处理用废水转运装置研发费用 | 221,743.83 | |
| 一种具有自洁功能水处理装置研发项目 | 221,743.88 | |
| 一种新型全效综合水处理器研发项目 | 221,743.82 | |
| 一种用于水处理过滤除杂设备研发项目 | 221,743.89 | |
| 一种具有灭菌功能水处理器研发项目 | 221,743.82 | |
| 一种市政水处理无公害处理装置 | 90.00 | |
| 一种城市水处理净化消毒设备 | 90.00 | |
| 一种水处理多级净化装置研发项目 | 443,487.70 | |
| 一种高效除污过滤器水处理装置研发项目 | 221,743.89 | |
| 低水温低碳氮比条件下服务区污水处理工艺研究与应用 | 406,458.69 | |
| 企业软著费用 | 2,697.00 | |
| 实新专利 | 8,688.62 | |
| 室外管沟可移动支撑结构工法 | 33,420.00 | |
| 专利 | 540.00 | |
| 甘肃省红层泥岩地区公路路基沉降病害形成机理及处治技术研究 | 2,389.00 | |
| 暖温带高速公路服务区空气源热泵应用高效低耗关键技术研究 | 2,136,933.79 | |
| 干旱区人工水景水生态系统构建关键技术与示范应用研究 | 360,226.30 | |
| 基于高速公路服务区改扩建的废旧混凝土就地资源化利用关键技术研究与应用 | 151,918.77 | |
| 城市红色浮雕科研课题 | 125,062.44 | |
| 地下车库综合管线安装施工研究 | 3,461,432.58 | |
| 对于常用建筑材料在西北寒旱地区的使用情况的数值分析 | 887,438.66 | |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 建筑施工现场材料信息管理平台 | 27,475.72 | |
| 公路工程收费大棚膜结构网架施工技术规范 | 52,573.73 | |
| 戈壁滩花岗岩基坑开挖爆破施工工法 | 29,126.21 | |
| 基于 BIM 技术在钢结构工程施工创新应用 | 4,516,534.03 | |
| 场区内沥青道路边角处压实度的研究 | 1,320,206.86 | |
| 寒冷地区建筑玻璃幕墙能量性能研究—以兰州地区为例 | 300,000.00 | |
| 西北寒冷地区甘肃公路服务区节能保温技术研究与应用 | 1,838,733.77 | |
| 铝模在小型构筑物建筑的应用 | 86,384.04 | |
| 一种厨卫止水导墙与楼板同步施工浇筑模板加固装置 | 131,812.02 | |
| BIM 技术在房建工程桩基施工过程中的应用研究 | 2,690,735.16 | |
| 公路房建工程装配式绿色建筑技术研发与应用 | 1,644,617.09 | |
| 委托研究开发费用 | 4,591,692.17 | |
| 设备费 | 7,852,664.13 | |
| 办公费 | 2,903,979.02 | |
| 其他费用 | 999,067.05 | |
| 合计 | 477,817,259.96 | 356,471,517.02 |

52、财务费用

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------|------------------|------------------|
| 利息支出 | 1,192,178,970.90 | 1,048,373,325.77 |
| 减：利息收入 | 260,087,526.98 | 94,138,989.35 |
| 加：汇兑损失 | 864,673.13 | -1,504,443.98 |
| 金融机构手续费 | 19,454,022.25 | 24,726,224.29 |
| 合计 | 952,410,139.30 | 977,456,116.73 |

53、其他收益

| 产生其他收益的来源 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 代扣税费手续费 | 808,845.88 | 1,144,049.66 |
| 稳岗补贴 | 8,741,424.87 | 4,422,534.78 |
| 减免税款 | 2,184,745.55 | 105,465.76 |
| 进项税额加计抵减 | 2,032,675.24 | 3,176,108.17 |
| 税费返还 | 335,960.55 | 907,735.48 |

| 产生其他收益的来源 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 返还社保 | 12,316,069.30 | 7,536.00 |
| 科研经费 | 24,262,692.01 | 1,870,000.00 |
| 税控系统维护费 | | 280.00 |
| 棚户区改造财政补贴 | 7,797,612.50 | 35,754,097.88 |
| 离退休补贴 | 1,718,303.40 | 3,787,386.86 |
| 以工代训补贴 | 1,367,482.33 | 73,166.04 |
| 车购税补贴 | | 400,000.00 |
| 燃油税财政补贴 | | 39,019.16 |
| 省工会司机之家建设补贴 | | 30,000.00 |
| 养老补助 | | 310,485.49 |
| 皋兰路街道补贴天然气 | | 25,000.00 |
| 高质量发展应急保障收入 | | 12,000.00 |
| 高质量发展批发企业促销奖补资金 | | 100,000.00 |
| 高新技术企业认定奖励款 | | 100,000.00 |
| 涉税奖励资金 | 890,619.90 | 342,428.46 |
| 政府可行性缺口补助收入 | 207,456,918.67 | 224,709,240.80 |
| 省级重点人才项目资助 | 1,637,412.92 | 40,000.00 |
| 国省干线收费站改扩建项目 | 3,793,355.25 | 2,366,666.72 |
| 服务区公厕升级改造 | | 1,637,173.35 |
| 科技计划补助经费 | | 200,000.00 |
| 其他政府补助 | 2,738,573.72 | 51,100.00 |
| 留工补助 | 403,613.14 | |
| 重点经济指标奖励金 | 20,000.00 | |
| 疫情补助 | 5,000.00 | |
| 知识产权奖补 | 5,000.00 | |
| 科技创新型企业补助资金 | 50,000.00 | |
| “司机之家”改造完善补助资金 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 283,566,305.23 | 281,611,474.61 |

54、投资收益

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -37,792,438.74 | 31,178,037.40 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 1,008,211.68 |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 8,603,097.96 | 6,737,799.32 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 其他 | 613,248.18 | 7,085,048.26 |
| 合计 | -28,576,092.60 | 46,009,096.66 |

55、公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|----------------|------------|-------|
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 123,062.01 | |
| 合计 | 123,062.01 | |

56、信用减值损失

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------|-----------------|----------------|
| 坏账损失 | -124,701,886.93 | -61,697,917.29 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | -124,701,886.93 | -61,697,917.29 |

57、资产减值损失

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -420,687.11 | |
| 长期股权投资减值损失 | | -4,710,000.00 |
| 在建工程减值损失 | -16,540.00 | |
| 无形资产减值损失 | -50,000.00 | |
| 合同资产减值损失 | -5,077,040.93 | -5,069,042.36 |
| 合计 | -5,564,268.04 | -9,779,042.36 |

58、资产处置收益

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入本年非经常性损益的金额 |
|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 处置非流动资产收益 | 6,382,499.90 | 1,754,055.78 | 6,382,499.90 |
| 合计 | 6,382,499.90 | 1,754,055.78 | 6,382,499.90 |

59、营业外收入

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入本年非经常性损益的金额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 940,358.59 | 615,619.63 | 940,358.59 |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 6,763,559.60 | 9,657,947.52 | 6,763,559.60 |
| 盘盈利得 | | 133,486.30 | |
| 奖励收入 | 3,523,115.69 | 3,997,793.58 | 3,523,115.69 |
| 不需支付的款项 | 286,500.01 | 52,521.07 | 286,500.01 |
| 拆迁补偿收入 | 1,457,331.32 | 2,957,930.00 | 1,457,331.32 |
| 处置流动负债收益 | 14,847,213.17 | 16,359,487.60 | 14,847,213.17 |
| 赔款收入 | 3,504,356.36 | 8,776,108.26 | 3,504,356.36 |
| 罚款收入 | 1,903,461.42 | 6,239,590.42 | 1,903,461.42 |
| 捐赠收入 | 300,000.00 | | 300,000.00 |
| 经费补助 | | 102,353.82 | |
| 补贴收入 | 94,339.62 | | 94,339.62 |
| 其他 | 4,868,671.95 | 3,287,896.54 | 4,868,671.95 |
| 合计 | 38,488,907.73 | 52,180,734.74 | 38,488,907.73 |

60、营业外支出

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入本年非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,341,537.38 | 2,735,518.02 | 1,341,537.38 |
| 对外捐赠支出 | 2,576,664.18 | 3,608,945.53 | 2,576,664.18 |
| 罚款 | 16,633,184.56 | 8,205,059.94 | 16,633,184.56 |
| 赔偿款 | 1,078,764.72 | 12,163,961.86 | 1,078,764.72 |
| 违约金 | | 104,283.99 | |
| 核销往来 | 5,347,742.60 | 1,073,726.68 | 5,347,742.60 |
| 精准扶贫支出 | 2,451,193.05 | 2,877,051.82 | 2,451,193.05 |
| 奖励支出 | | 996,858.91 | |
| 其他 | 903,347.30 | 1,447,254.54 | 903,347.30 |

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入本年非经常性损益的金额 |
|----|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 30,332,433.79 | 33,212,661.29 | 30,332,433.79 |

61、所得税费用

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 287,148,113.42 | 297,260,169.98 |
| 递延所得税费用 | -17,328,933.78 | -16,198,596.15 |
| 合计 | 269,819,179.64 | 281,061,573.83 |

62、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 925,593,683.52 | 873,233,954.63 |
| 加：资产减值准备 | 5,564,268.04 | 9,779,042.36 |
| 信用减值损失 | 124,701,886.93 | 61,697,917.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 372,043,600.58 | 384,207,095.37 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 51,504,812.48 | 30,174,214.14 |
| 长期待摊费用摊销 | 213,852,169.10 | 145,506,504.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -6,382,499.90 | -1,754,055.78 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 401,178.79 | 2,119,898.39 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -123,062.01 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,192,178,970.90 | 1,048,373,325.77 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 28,576,092.60 | -46,009,096.66 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -17,608,738.35 | -15,435,881.90 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 279,804.57 | -762,714.25 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 72,141,590.44 | 2,174,506,430.69 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 7,907,758,171.25 | 993,809,846.49 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -862,606,476.14 | 10,979,996,524.75 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,007,875,452.80 | 16,639,443,005.59 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |

| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 9,656,768,919.70 | 13,957,425,762.17 |
| 减：现金的年初余额 | 13,957,425,762.17 | 9,143,857,547.36 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,300,656,842.47 | 4,813,568,214.81 |

(2) 现金及现金等价物的构成

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-----------------------------|------------------|-------------------|
| 一、现金 | 9,656,768,919.70 | 13,957,425,762.17 |
| 其中：库存现金 | 296,677.29 | 351,210.19 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 9,641,903,742.41 | 13,957,074,551.98 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 14,568,500.00 | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 9,656,768,919.70 | 13,957,425,762.17 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

63、所有权或使用权受限制的资产

| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
|--------|-------------------|---------|
| 货币资金 | 227,770,103.16 | 履约保证金 |
| 应收账款 | 350,000,000.00 | 质押借款 |
| 存货 | 15,666,560.36 | 抵押贷款 |
| 固定资产 | 378,090,245.44 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 33,662,130.70 | 房屋抵押 |
| 在建工程 | 49,063,762,947.39 | 未来收费权质押 |
| 投资性房地产 | 14,906,845.37 | 房屋抵押 |

| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
|----|-------------------|------|
| 合计 | 50,083,858,832.42 | |

64、外币货币性项目

| 项目 | 年末外币余额 | 折算汇率 | 年末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|--------------|
| 货币资金 | | | 4,138,765.95 |
| 其中：美元 | 10,000.00 | 6.9646 | 69,646.00 |
| 玻利维亚诺 | 4,057,758.23 | 1.0028 | 4,069,119.95 |

65、租赁

(1) 本集团作为承租人

使用权资产、租赁负债情况参见本附注六、18、37。

(2) 租赁活动的性质

2021年3月31日，甘肃博睿交通重型装备制造有限公司与甘肃公航旅融资租赁有限公司签订融资租赁合同，租赁资产为机器设备，用于甘肃博睿交通重型装备制造有限公司钢结构桥梁全流程智能制造生产线建设项目，租赁期限为60个月。截止2022年12月31日，确认使用权资产89,647,427.71元，租赁负债52,601,766.96元。

七、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

本年新纳入合并范围的主体

| 序号 | 企业名称 | 年末净资产 | 本年净利润 | 控制的性质 |
|----|-----------------------|-------------|-------------|-------|
| 1 | 甘肃公交建集团酒泉交响丝路运营发展有限公司 | -130,588.81 | -130,588.81 | 新设 |

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 序号 | 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | 取得方式 |
|----|------------------|-------|---------------|------|----------|------|
| 1 | 甘肃交建项目管理 有限公司 | 甘肃省内 | 甘肃省兰州市城 关区 | 项目管理 | 100.00 | 投资 |

| 序号 | 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | 取得方式 |
|----|-----------------------|-------|------------|-----------|-------------|------|
| 2 | 甘肃金河高速公路项目管理有限公司 | 甘肃省内 | 甘肃省兰州市西固区 | 高速公路投资管理 | 10.53 | 投资 |
| 3 | 甘肃省高速公路服务有限公司 | 甘肃省内 | 甘肃省兰州市城关区 | 公路辅助服务 | 100.00 | 划转 |
| 4 | 八冶建设集团有限公司 | 甘肃省内 | 甘肃省金昌市 | 建筑业 | 31.26 | 划转 |
| 5 | 甘肃省交通物流发展集团有限公司 | 甘肃省内 | 甘肃省兰州市城关区 | 运输服务、物流辅助 | 100.00 | 划转 |
| 6 | 甘肃清河高速公路项目管理有限公司 | 兰州 | 甘肃省兰州市榆中县 | 高速公路投资管理 | 100.00 | 投资 |
| 7 | 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 平凉 | 甘肃省平凉市工业园区 | 高速公路投资管理 | 50.68 | 投资 |
| 8 | 甘肃敦当高速公路项目管理有限公司 | 敦煌 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | 高速公路投资管理 | 27.76 | 投资 |
| 9 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | 甘肃省内 | 甘肃省兰州市城关区 | 公路工程建设 | 100.00 | 划转 |
| 10 | 甘肃二车高等级公路项目管理有限公司 | 庆阳 | 甘肃省庆阳市环县环城 | 高速公路投资管理 | 95.03 | 投资 |
| 11 | 甘肃交建投资基金管理有限公司 | 甘肃省内 | 甘肃省兰州市城关区 | 私募基金管理 | 100.00 | 投资 |
| 12 | 甘肃灵华高速公路项目管理有限公司 | 平凉 | 甘肃省平凉市崇信县 | 高速公路投资管理 | 55.59 | 投资 |
| 13 | 甘肃省公路发展集团有限公司 | 甘肃省内 | 甘肃省兰州市安宁区 | 公路工程建设养护 | 100.00 | 划转 |
| 14 | 甘肃北仙高速公路项目管理有限公司 | 武威 | 甘肃省武威市凉州区 | 高速公路投资管理 | 100.00 | 投资 |
| 15 | 甘肃丝路邮驿(悬泉置)文化发展有限责任公司 | 敦煌 | 甘肃省酒泉市敦煌市 | 项目建设 | 100.00 | 投资 |
| 16 | 甘肃瓜州桥湾交通物流有限公司 | 瓜州 | 甘肃省酒泉市瓜州县 | 物流 | 100.00 | 投资 |
| 17 | 甘肃省交通服务有限公司 | 甘肃省内 | 甘肃省兰州市城关区 | 公路辅助服务 | 100.00 | 划转 |
| 18 | 甘肃省交通科学研究院集团有限公司 | 甘肃省内 | 甘肃省兰州市城关区 | 公路辅助服务 | 100.00 | 划转 |
| 19 | 甘肃新发展城市建设运营集团有限公司 | 甘肃省内 | 甘肃省兰州市城关区 | 建筑业 | 100.00 | 划转 |

| 序号 | 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | 取得方式 |
|----|--------------------------------|-------|-----------|---------|----------|------|
| 20 | 甘肃省交通物资商贸集团有限公司 | 甘肃省内 | 甘肃省兰州市城关区 | 商贸 | 100.00 | 划转 |
| 21 | 甘肃新发展投资集团有限公司 | 甘肃省内 | 甘肃省兰州市城关区 | 其他 | 100.00 | 划转 |
| 22 | 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 | 甘肃省内 | 甘肃省兰州市城关区 | 工程咨询服务 | 35.21 | 划转 |
| 23 | 甘肃高庆高等级公路项目管理有限公司 | 甘肃省内 | 甘肃省庆阳市西峰区 | 土木工程建筑业 | 57.51 | 投资 |
| 24 | 甘肃新动能科创混改基金(有限合伙) | 甘肃省内 | 甘肃省兰州市城关区 | 商务服务业 | 99.02 | 投资 |
| 25 | 甘肃公交建扶贫发展基金(有限合伙) | 甘肃省内 | 甘肃省兰州市城关区 | 商务服务业 | 88.89 | 投资 |
| 26 | 甘肃公交建公路投资基金(有限合伙) | 甘肃省内 | 甘肃省兰州市城关区 | 商务服务业 | 64.95 | 投资 |
| 27 | 宁波梅山保税港区交建敦当一期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 浙江省内 | 浙江省宁波市北仑区 | 商务服务业 | 100.00 | 投资 |
| 28 | 甘肃公交建集团酒泉交响丝路运营发展有限公司 | 甘肃省内 | 甘肃省酒泉市 | 道路运输业 | 100.00 | 投资 |

(2) 重要的非全资子公司

| 子公司名称 | 少数股东的持股比例 (%) | 本年归属于少数股东的损益 | 本年向少数股东分派的股利 | 年末少数股东权益余额 |
|--------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 八冶建设集团有限公司 | 68.74 | 32,958,756.10 | | 1,010,980,288.93 |
| 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 | 64.79 | 186,735,557.08 | 28,651,500.00 | 1,206,696,038.30 |

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

| 子公司名称 | 年末余额 | | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 八冶建设集团有限公司 | 8,332,159,066.09 | 1,957,467,393.43 | 10,289,626,459.52 | 8,234,044,379.72 | 507,652,000.00 | 8,741,696,379.72 |
| 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 | 2,364,710,593.36 | 953,529,569.45 | 3,318,240,162.81 | 1,367,390,906.78 | 88,376,593.13 | 1,455,767,499.91 |

(续)

| 子公司名称 | 年初余额 | | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 八冶建设集团 有限公司 | 7,228,272,987.46 | 2,016,264,654.98 | 9,244,537,642.44 | 7,166,156,288.30 | 548,803,152.00 | 7,714,959,440.30 |
| 甘肃省交通 规划勘察设 计院股份有 限公司 | 1,786,387,909.02 | 810,266,949.44 | 2,596,654,858.46 | 995,472,172.52 | 64,720,345.15 | 1,060,192,517.67 |

(续)

| 子公司名称 | 本年发生额 | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 八冶建设集团 有限公司 | 4,400,837,821.93 | 34,554,427.76 | 28,795,413.57 | -133,872,073.24 |
| 甘肃省交通 规划勘察设 计院股份有 限公司 | 1,602,519,063.13 | 313,451,225.84 | 320,954,323.19 | -191,357,070.87 |

(续)

| 子公司名称 | 上年发生额 | | | |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 八冶建设集团 有限公司 | 4,041,476,688.45 | 40,388,783.73 | 744,169,784.36 | -76,903,920.37 |
| 甘肃省交通 规划勘察设 计院股份有 限公司 | 1,552,718,940.76 | 268,610,558.00 | 268,695,269.58 | 137,034,311.75 |

九、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司最终控制方是甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会，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。

2、本公司的子公司情况

详见附注八、1、在子公司中的权益。

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注六、12、长期股权投资。

十、或有事项

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司无或有事项。

十一、资产负债表日后事项

无。

十二、其他重要事项

1、前期差错更正

(1) 前期会计差错更正的内容、批准处理情况

①所得税汇算清缴调整应交税费-4,686,494.94 元, 调整所得税费用-4,840,823.25 元, 调整其他流动资产 154,328.31 元;

②调整税务局退回的以前年度所得税及补交的房产税、土地使用税, 调整应交税费 3,014,809.83 元, 调整所得税费用-225,285.27 元, 调整税金及附加 3,014,809.83 元, 调整其他流动资产 225,285.27 元;

③更正以前年度对个别新设备一次性计提的折旧, 调整固定资产 11,389,892.32 元, 调整营业成本-11,389,892.32 元;

④冲回以前年度多计提的专项储备, 调整专项储备-2,550,254.94 元, 调整管理费用-2,550,254.94 元;

⑤冲回以前年度多计提的工会经费, 调整应付职工薪酬-77,095.00 元, 调整管理费用-77,095.00 元;

⑥冲回以前年度多计提的递延所得税资产, 调整递延所得税资产-2,010,000.00 元, 调整所得税费用 2,010,000.00 元;

⑦调减以前年度固定资产清理, 调整固定资产-37,686.70 元, 调整营业外收入-37,686.70 元;

⑧上述①-⑦项共调整 2021 年净利润 14,020,854.25 元, 其中归属于母公司的净利润 14,397,530.42 元, 少数股东损益-376,676.17 元, 共影响 2022 年 1 月 1 日未分配利润 14,397,530.42 元, 专项储备-2,550,254.94 元, 少数股东权益-376,676.17 元。

⑨合并层面调整资本公积-2,126,608.10 元, 调整未分配利润-54,543,076.07 元, 调整专项储备 26,605.94 元, 调整少数股东权益 56,643,078.23 元。

(2) 前期财务报表中受影响的项目名称和更正金额

| 受影响的各个比较期间 报表项目名称 | 2021 年 12 月 31 日 | 累积影响数 | 2022 年 1 月 1 日 |
|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 其他流动资产 | 1,151,268,357.41 | 379,613.58 | 1,151,647,970.99 |
| 固定资产 | 2,984,291,902.72 | 11,352,205.62 | 2,995,644,108.34 |
| 递延所得税资产 | 99,839,438.76 | -2,010,000.00 | 97,829,438.76 |
| 应付职工薪酬 | 300,170,938.76 | -77,095.00 | 300,093,843.76 |
| 应交税费 | 446,513,883.85 | -1,671,685.11 | 444,842,198.74 |
| 资本公积 | 50,967,068,913.44 | -2,126,608.10 | 50,964,942,305.34 |
| 专项储备 | 344,827,321.66 | -2,523,649.00 | 342,303,672.66 |
| 未分配利润 | 2,644,612,942.57 | -40,145,545.65 | 2,604,467,396.92 |
| 少数股东权益 | 11,635,420,458.37 | 56,266,402.06 | 11,691,686,860.43 |

十三、公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

| 类别 | 年末余额 | | | | 账面价值 |
|----------------|------|--------|------|----------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 其中：账龄组合 | | | | | |
| 其他组合 | | | | | |
| 合计 | | | | | |

(续)

| 类别 | 年初余额 | | | | 账面价值 |
|----------------|------------|--------|------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 237,665.70 | 100.00 | | | 237,665.70 |
| 其中：账龄组合 | | | | | |
| 其他组合 | 237,665.70 | 100.00 | | | 237,665.70 |
| 合计 | 237,665.70 | 100.00 | | | 237,665.70 |

①组合中，按其他组合计提坏账准备的应收账款

| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|------------------------------|------|----------|------|------------|----------|------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 组合 1: 应收企业客户属于公交建集团合并范围内的关联方 | | | | 237,665.70 | | |
| 合计 | | | | 237,665.70 | | |

(2) 按账龄披露

| 账龄 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|------|------------|
| 1 年以内 | | 237,665.70 |
| 1 至 2 年 | | |
| 2 至 3 年 | | |
| 3 年以上 | | |
| 合计 | | 237,665.70 |

2、其他应收款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,800,777.91 | 56,867,620.52 |
| 其他应收款 | 3,217,016,129.47 | 2,960,065,600.24 |
| 合计 | 3,219,816,907.38 | 3,016,933,220.76 |

(1) 应收股利

| 项目 (或被投资单位) | 年末余额 | 年初余额 |
|-------------|--------------|---------------|
| 子企业投资收益 | 2,800,777.91 | 56,867,620.52 |
| 合计 | 2,800,777.91 | 56,867,620.52 |

(2) 其他应收款

①其他应收款按坏账计提方法分类列示

| 类别 | 年末余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,232,190,286.97 | 100.00 | 15,174,157.50 | 0.47 | 3,217,016,129.47 |
| 其中：账龄组合 | 3,034,831,800.64 | 93.89 | 15,174,157.50 | 0.50 | 3,019,657,643.14 |
| 其他组合 | 197,358,486.33 | 6.11 | | | 197,358,486.33 |
| 合计 | 3,232,190,286.97 | 100.00 | 15,174,157.50 | 0.47 | 3,217,016,129.47 |

(续)

| 类别 | 年初余额 | | | | 账面价值 |
|-----------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,973,186,065.62 | 100.00 | 13,120,465.38 | 0.44 | 2,960,065,600.24 |
| 其中：账龄组合 | 2,625,253,791.66 | 88.30 | 13,120,465.38 | 0.50 | 2,612,133,326.28 |
| 其他组合 | 347,932,273.96 | 11.70 | | | 347,932,273.96 |
| 合计 | 2,973,186,065.62 | 100.00 | 13,120,465.38 | 0.44 | 2,960,065,600.24 |

A.组合中，按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

| 项目 | 年末余额 | | |
|---------------|------------------|--------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 876,764,431.01 | 28.89 | 4,380,447.16 |
| 1 至 2 年 | 5,675,300.53 | 0.19 | 31,749.99 |
| 2 至 3 年 | 2,042,392,069.10 | 67.30 | 10,211,960.35 |
| 3 年以上 | 110,000,000.00 | 3.62 | 550,000.00 |
| 合计 | 3,034,831,800.64 | 100.00 | 15,174,157.50 |

(续)

| 项目 | 年初余额 | | |
|---------------|------------------|--------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 |
| 1 年以内 (含 1 年) | 472,850,776.66 | 18.01 | 1,770,165.38 |
| 1 至 2 年 | 2,042,403,015.00 | 77.80 | 10,800,300.00 |
| 2 至 3 年 | 10,000,000.00 | 0.38 | 50,000.00 |
| 3 年以上 | 100,000,000.00 | 3.81 | 500,000.00 |
| 合计 | 2,625,253,791.66 | 100.00 | 13,120,465.38 |

B.组合中，按其他组合计提坏账准备的其他应收款

| 项目 | 年末余额 | | |
|----------------------------|----------------|----------|------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 组合一：应收企业客户属于公交建集团合并范围内的关联方 | 197,358,486.33 | | |
| 合计 | 197,358,486.33 | | |

(续)

| 项目 | 年初余额 | | |
|----------------------------|----------------|----------|------|
| | 账面余额 | 计提比例 (%) | 坏账准备 |
| 组合一：应收企业客户属于公交建集团合并范围内的关联方 | 347,932,273.96 | | |
| 合计 | 347,932,273.96 | | |

②坏账准备计提情况

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | | 13,120,465.38 | | 13,120,465.38 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本年： | | | | |
| ——转入第二阶段 | | | | |
| ——转入第三阶段 | | | | |
| ——转回第二阶段 | | | | |
| ——转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | | 2,053,692.12 | | 2,053,692.12 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | | 15,174,157.50 | | 15,174,157.50 |

③按账龄披露

| 账龄 | 年末余额 | 年初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 906,093,898.53 | 744,433,996.52 |
| 1 至 2 年 | 107,266,388.44 | 2,118,752,069.10 |
| 2 至 3 年 | 2,118,742,069.10 | 10,000,000.00 |
| 3 年以上 | 100,087,930.90 | 100,000,000.00 |
| 小计 | 3,232,190,286.97 | 2,973,186,065.62 |
| 减：坏账准备 | 15,174,157.50 | 13,120,465.38 |
| 合计 | 3,217,016,129.47 | 2,960,065,600.24 |

④本年无收回或转回的其他应收款坏账准备

⑤本年计提坏账准备 2,053,692.12 元

⑥本年无实际核销的其他应收款

⑦按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收项情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占其他应收款项合计的比例 (%) | 坏账准备 |
|----------------|------|------------------|-------|------------------|---------------|
| 甘肃省交通投资管理有限公司 | 往来款 | 2,042,392,069.10 | 2-3 年 | 63.19 | 10,211,960.35 |
| 武威交通投资(集团)有限公司 | 往来款 | 876,089,431.01 | 1 年以内 | 27.11 | 4,380,447.16 |
| 兴业金融租赁有限责任公司 | 保证金 | 100,000,000.00 | 3 年以上 | 3.09 | 500,000.00 |
| 甘肃路桥建设集团有限公司 | 内部贷款 | 100,000,000.00 | 1-2 年 | 3.09 | |
| 甘肃省交通服务有限公司 | 内部贷款 | 60,000,000.00 | 2-3 年 | 1.86 | |
| 合 计 | | 3,178,481,500.11 | | 98.34 | 15,092,407.51 |

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 20,525,147,680.22 | | 20,525,147,680.22 | 19,033,976,065.71 | | 19,033,976,065.71 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,794,801,511.26 | | 1,794,801,511.26 | 1,764,801,511.26 | | 1,764,801,511.26 |
| 合计 | 22,319,949,191.48 | | 22,319,949,191.48 | 20,798,777,576.97 | | 20,798,777,576.97 |

(2) 长期股权投资明细

| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增减变动 | | | | 年末余额 | 减值准备年末余额 |
|------------------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、子公司 | | | | | | | |
| 甘肃彭大高速公路项目管理有限公司 | 908,910,000.00 | | | | | 908,910,000.00 | |
| 甘肃敦当高速公路项目管理有限公司 | 925,950,080.00 | | | | | 925,950,080.00 | |

| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增减变动 | | | | 年末余额 | 减值准备 年末余额 |
|--------------------|-------------------|----------------|------|--------|----|-------------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 甘肃金河高速公路项目管理有限公司 | 100,000,000.00 | | | | | 100,000,000.00 | |
| 甘肃清河高速公路项目管理有限公司 | 100,000,000.00 | | | | | 100,000,000.00 | |
| 甘肃二车高等级公路项目管理有限公司 | 518,810,300.00 | 91,554,700.00 | | | | 610,365,000.00 | |
| 甘肃灵华高速公路项目管理有限公司 | 313,843,795.00 | 136,744,000.00 | | | | 450,587,795.00 | |
| 甘肃高庆高等级公路项目管理有限公司 | 236,260,000.00 | 182,939,200.00 | | | | 419,199,200.00 | |
| 甘肃路桥建设集团有限公司 | 1,067,769,603.97 | 800,000,000.00 | | | | 1,867,769,603.97 | |
| 甘肃省公路发展集团有限公司 | 12,698,943,619.63 | 200,000,000.00 | | | | 12,898,943,619.63 | |
| 甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 | 303,897,138.29 | 34,560,000.00 | | | | 338,457,138.29 | |
| 甘肃省交通科学研究院集团有限公司 | 28,183,945.44 | | | | | 28,183,945.44 | |
| 甘肃省高速公路服务有限公司 | 104,581,750.24 | | | | | 104,581,750.24 | |
| 甘肃省交通服务有限公司 | 47,305,349.64 | | | | | 47,305,349.64 | |

| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增减变动 | | | | 年末余额 | 减值准备 年末余额 |
|-----------------------|-------------------|------------------|------|--------|----|-------------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 甘肃新发展城市开发建设运营集团有限公司 | 129,152,954.21 | | | | | 129,152,954.21 | |
| 甘肃省交通物流发展集团有限公司 | 220,579,387.15 | 29,473,714.51 | | | | 250,053,101.66 | |
| 甘肃交建投投资基金管理有限公司 | 30,000,000.00 | | | | | 30,000,000.00 | |
| 甘肃省交通物资商贸集团有限公司 | 469,075,652.83 | | | | | 469,075,652.83 | |
| 甘肃交建项目管理有限公司 | 202,196,675.41 | | | | | 202,196,675.41 | |
| 甘肃丝路邮驿(悬泉置)文化发展有限责任公司 | 15,300,000.00 | | | | | 15,300,000.00 | |
| 甘肃新发展投资集团有限公司 | 230,000,000.00 | | | | | 230,000,000.00 | |
| 八冶建设集团有限公司 | 380,215,813.90 | | | | | 380,215,813.90 | |
| 甘肃瓜州桥湾交通物流有限公司 | 3,000,000.00 | | | | | 3,000,000.00 | |
| 兰临改造延伸段 | | 15,900,000.00 | | | | 15,900,000.00 | |
| 小计 | 19,033,976,065.71 | 1,491,171,614.51 | | | | 20,525,147,680.22 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 甘肃两徽高速公路项目管理有限公司 | 1,448,680,000.00 | | | | | 1,448,680,000.00 | |
| 甘肃交通精石矿业有限公司 | 75,542,700.00 | | | | | 75,542,700.00 | |

| 被投资单位 | 年初余额 | 本期增减变动 | | | | 年末余额 | 减值准备 年末余额 |
|----------------------|-------------------|------------------|------|--------|----|-------------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 敦煌国际酒店有限责任公司 | 190,578,811.26 | | | | | 190,578,811.26 | |
| 甘肃兴陇先进装备制造创业投资基金有限公司 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | |
| 甘肃新丝路交旅产业开发有限公司 | | 30,000,000.00 | | | | 30,000,000.00 | |
| 小计 | 1,764,801,511.26 | 30,000,000.00 | | | | 1,794,801,511.26 | |
| 合计 | 20,798,777,576.97 | 1,521,171,614.51 | | | | 22,319,949,191.48 | |

4、营业收入、营业成本

| 项目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 工程服务及其他业务 | 20,490,566.03 | 16,028,628.36 | 12,592,860.52 | |
| 合计 | 20,490,566.03 | 16,028,628.36 | 12,592,860.52 | |

5、投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,360,567,066.72 | 145,226,249.32 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 714,258.13 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 3,938,297.96 | 1,692,191.30 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 1,364,505,364.68 | 147,632,698.75 |

十四、财务报表的批准

本财务报表于 2023 年 4 月 28 日由董事会通过及批准发布。

公司名称：甘肃省公路交通建设集团有限公司



法定代表人：

田广送

主管会计工作负责人：

常磊

会计机构负责人：

韩国兴

日期：2023 年 4 月 28 日

日期：2023 年 4 月 28 日

日期：2023 年 4 月 28 日



营业执照

(副本)(4-1)

统一社会信用代码

911101050805090096



扫描市场主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

名称 利安达会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

负责人 黄锦辉

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；承办税务咨询、税务代理业务；出具审计报告；出具验资报告；法律、法规规定的其他经营活动；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

出资额 1951万元

成立日期 2013年10月22日

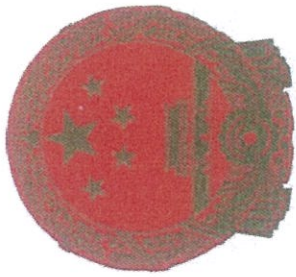
主要经营场所 北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室



登记机关

2023

11010月13日



会计师事务所 执业证书

名称：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)



首席合伙人：黄锦辉

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000154

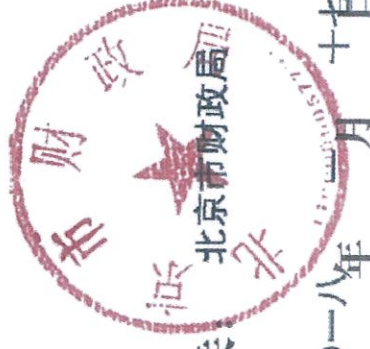
批准执业文号：京财会许可[2013]0061号

批准执业日期：2013年10月11日

证书序号：0000109

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年 十月 十日

中华人民共和国财政部制



| | |
|-------------------|-------------------------|
| 姓名 | 马康乐 |
| Sex | 男 |
| Date of birth | 1975年3月15日 |
| Working unit | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) |
| Identity card No. | 甘肃分所 41010319750315139X |



姓名: 马康乐
证书编号: 620100190275

已年检, 换发证书

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 620100190275
No. of Certificate

批准注册协会: 甘肃省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 3 月 27 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

注意事项

- 一、注册会计师执业终身，必要时应向委托方出示本证书。
- 二、本证书仅限本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业法定业务时，应将本证书就近交还主管注册会计师协会。
- 四、本证书遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

2017年6月15日
2017年6月15日

1101050524976

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 许尔文
性别: 男
出生日期: 1966年03月27日
工作单位: 北京中德华会计师事务所兰州分所
身份证号码: 620105660327103

注册会计师(甘肃) 年度检验登记簿
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017.3.27
2018.3.27
2019.3.27
2020.5.27

2017.3.27
2018.3.27
2019.3.27
2020.5.27

注册会计师(甘肃) 年度检验登记簿
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2007.10.15
2008.4.28

姓名: 许尔文
证书编号: 110002493643

证书编号: 110002193643
批准注册协会: 甘肃省注册会计师协会
发证日期: 2005年02月28日

