

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：甘肃省公路交通建设集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
|-------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 11,561,574,340.87 | 9,884,539,022.86 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 74,043,236.36 | 147,840,540.76 |
| 应收账款 | 9,875,201,808.15 | 7,462,342,675.70 |
| 应收款项融资 | | 4,000,000.00 |
| 预付款项 | 2,886,931,690.56 | 2,540,582,780.36 |
| 其他应收款 | 10,905,786,752.06 | 11,475,703,526.73 |
| 存货 | 4,200,232,749.20 | 4,047,209,908.24 |
| 合同资产 | 8,209,607,420.56 | 7,901,855,528.52 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,942,153,330.48 | 1,867,287,514.46 |
| 流动资产合计 | 49,655,531,328.24 | 45,331,361,497.63 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,528,707,188.99 | 846,838,117.23 |
| 其他权益工具投资 | 1,182,372,898.29 | 1,198,338,776.48 |
| 其他非流动金融资产 | 134,940,000.00 | 98,540,000.00 |
| 投资性房地产 | 1,514,140,530.40 | 1,277,868,281.71 |
| 固定资产 | 2,908,010,742.91 | 3,040,021,760.69 |
| 在建工程 | 114,057,398,509.13 | 107,987,812,067.71 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 84,126,986.53 | 89,647,427.71 |
| 无形资产 | 431,028,157.86 | 441,021,011.85 |
| 开发支出 | 9,702,036.02 | 6,334,173.27 |
| 商誉 | 10,592,785.14 | 10,592,785.14 |
| 长期待摊费用 | 189,809,565.15 | 227,193,648.57 |
| 递延所得税资产 | 126,935,249.25 | 115,645,927.11 |
| 其他非流动资产 | 64,885,028.26 | 45,353,252.17 |
| 非流动资产合计 | 122,243,149,677.93 | 115,385,707,229.64 |
| 资产总计 | 171,898,681,006.17 | 160,717,068,727.27 |

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 颖

会计机构负责人：

李 斌

合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：甘肃省公路交通建设集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 8,968,462,789.79 | 5,742,129,225.41 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 636,566,205.42 | 629,347,606.09 |
| 应付账款 | 11,082,488,443.64 | 10,868,057,806.44 |
| 预收款项 | 445,386,750.18 | 131,967,568.85 |
| 合同负债 | 3,062,577,255.56 | 2,561,851,806.95 |
| 应付职工薪酬 | 243,253,775.03 | 328,608,050.22 |
| 应交税费 | 326,957,249.92 | 420,325,646.28 |
| 其他应付款 | 2,420,730,110.66 | 3,142,002,803.44 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 77,920,352.64 | 105,726,958.37 |
| 其他流动负债 | 15,981,583.50 | 532,507,155.59 |
| 流动负债合计 | 27,280,324,516.34 | 24,462,524,627.64 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 48,841,055,012.56 | 44,210,736,736.25 |
| 应付债券 | 8,474,857,654.77 | 9,585,082,465.78 |
| 租赁负债 | 45,823,258.75 | 52,601,766.96 |
| 长期应付款 | 1,214,604,824.36 | 1,354,993,611.02 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 136,358,752.53 | 136,470,073.95 |
| 递延收益 | 6,706,184,951.69 | 6,629,041,364.63 |
| 递延所得税负债 | 6,271,947.07 | 7,757,916.91 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 65,425,156,401.73 | 61,976,683,935.50 |
| 负债合计 | 92,705,480,918.07 | 86,439,208,563.14 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本 | 2,100,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | 1,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | 1,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 61,027,171,128.40 | 57,860,923,737.98 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 219,187,592.65 | 221,891,987.81 |
| 专项储备 | 425,773,479.74 | 412,011,086.24 |
| 盈余公积 | | |
| 未分配利润 | 3,647,446,670.29 | 3,206,454,282.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 67,419,578,871.08 | 62,751,281,094.20 |
| 少数股东权益 | 11,773,621,217.02 | 11,526,579,069.93 |
| 所有者权益合计 | 79,193,200,088.10 | 74,277,860,164.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 171,898,681,006.17 | 160,717,068,727.27 |

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：

合并利润表

2023年1-6月

编制单位：甘肃省公路交通建设集团有限公司

金额单位：人民币元

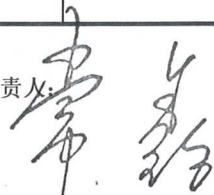
| 项 目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 12,829,461,246.01 | 12,243,078,028.14 |
| 其中：营业收入 | 12,829,461,246.01 | 12,243,078,028.14 |
| 二、营业总成本 | 12,226,008,831.68 | 11,727,743,335.84 |
| 其中：营业成本 | 11,027,103,804.85 | 10,486,385,643.69 |
| 税金及附加 | 50,265,245.35 | 61,389,619.29 |
| 销售费用 | 48,035,316.26 | 42,807,407.72 |
| 管理费用 | 568,006,654.94 | 521,871,003.65 |
| 研发费用 | 142,007,232.10 | 81,568,611.46 |
| 财务费用 | 390,590,578.18 | 533,721,050.03 |
| 其中：利息费用 | 415,204,259.16 | 552,668,996.82 |
| 利息收入 | 37,744,747.15 | 37,986,484.76 |
| 加：其他收益 | 133,098,886.09 | 129,336,649.73 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 11,431,926.20 | 13,247,769.69 |
| 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） | -74,278,601.04 | -119,654,025.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,757,625.64 | -8,972,418.95 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,872,121.14 | 5,685,317.55 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 673,819,121.08 | 534,977,984.49 |
| 加：营业外收入 | 11,693,770.21 | 15,945,001.80 |
| 减：营业外支出 | 9,513,265.37 | 14,714,048.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 675,999,625.92 | 536,208,938.19 |
| 减：所得税费用 | 62,093,993.75 | 76,736,903.29 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 613,905,632.17 | 459,472,034.90 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 613,905,632.17 | 459,472,034.90 |
| 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） | 542,439,756.62 | 389,966,164.28 |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 71,465,875.55 | 69,505,870.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -7,244,042.93 | -22,371.07 |
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | -2,704,395.16 | -7,540.80 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -2,704,395.16 | -7,540.80 |
| 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 | -2,704,395.16 | -7,540.80 |
| 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 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -4,539,647.77 | -14,830.27 |
| 七、综合收益总额 | 606,661,589.24 | 459,449,663.83 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 539,735,361.46 | 389,958,623.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 66,926,227.78 | 69,491,040.35 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | |

财务报表由以下人士签署：

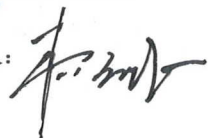
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：甘肃省公路交通建设集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,171,355,228.96 | 12,126,394,068.77 |
| 收到的税费返还 | 15,949,307.02 | 47,677,623.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,550,439,727.47 | 10,380,387,121.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,737,744,263.45 | 22,554,458,814.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,041,949,174.26 | 12,389,463,283.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,177,812,098.16 | 1,130,007,896.43 |
| 支付的各项税费 | 498,664,587.48 | 557,516,811.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,982,156,400.26 | 984,020,845.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,700,582,260.16 | 15,061,008,836.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,037,162,003.29 | 7,493,449,977.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 48,000,000.00 | 77,612,850.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,738,353.49 | 17,355,777.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 777,943.60 | 17,669,781.38 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 51,516,297.09 | 112,638,408.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,557,267,661.63 | 9,147,321,359.41 |
| 投资支付的现金 | 766,743,125.06 | 316,800,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,324,010,786.69 | 9,464,121,359.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,272,494,489.60 | -9,351,482,950.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 263,820,000.00 | 1,750,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 12,919,756,800.79 | 12,347,192,641.94 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 10,634,111.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,183,576,800.79 | 12,359,576,753.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,225,226,371.01 | 7,189,795,900.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,099,968,743.17 | 970,702,184.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 28,651,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,823,589.52 | 332,353,312.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,337,018,703.70 | 8,492,851,398.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,846,558,097.09 | 3,866,725,355.04 |
| 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 | 1,611,225,610.78 | 2,008,692,381.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,656,768,919.70 | 13,957,425,762.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,267,994,530.48 | 15,966,118,144.05 |

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：

田广意

常 磊

李 琳

合并所有者权益变动表

2023年6月30日

金额单位：人民币元

| 项 | 本年数 | | | | | | | | | | 所有者权益合计 | | |
|-----------------------|------------------|-------------------|----|-------------------|-------|----------------|----------------|------|------------------|-------|---------|-------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| 一、上年年末余额 | 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 |
| 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 | | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 2,050,000,000.00 | -1,000,000,000.00 | | 3,166,247,390.42 | | -2,704,395.16 | 13,762,393.50 | | 440,992,388.12 | | | 247,042,147.09 | 4,915,339,923.97 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -2,704,395.16 | | | 542,439,756.62 | | | 66,926,227.78 | 606,661,589.24 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 99,848,190.42 | -1,000,000,000.00 | | 5,116,399,200.00 | | | | | | | | 210,800,000.00 | 4,427,047,390.42 |
| 1、所有者投入的普通股 | 99,848,190.42 | | | 5,116,399,200.00 | | | | | | | | 210,800,000.00 | 5,427,047,390.42 |
| 2、其他权益工具持有者投入资本 | | -1,000,000,000.00 | | | | | | | | | | | -1,000,000,000.00 |
| 3、股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | -101,447,368.50 | | | -32,089,733.97 | -133,537,102.47 |
| 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 | | | | | | | | | -101,447,368.50 | | | -32,089,733.97 | -133,537,102.47 |
| （四）所有者权益内部结转 | 1,950,151,809.58 | | | -1,950,151,809.58 | | | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本 | 1,950,151,809.58 | | | -1,950,151,809.58 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 13,762,393.50 | | | | | 1,405,653.28 | 15,168,046.78 |
| 1、本期提取 | | | | | | | 124,340,554.81 | | | | | 2,710,097.79 | 127,050,652.60 |
| 2、本期使用 | | | | | | | 110,578,161.31 | | | | | 1,304,444.51 | 111,882,605.82 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 2,100,000,000.00 | | | 61,027,171,128.40 | | 219,187,592.65 | 425,773,479.74 | | 3,647,446,670.29 | | | 11,773,621,217.02 | 79,193,200,088.10 |

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：

合并所有者权益变动表 (续)

2023年6月30日

编制单位: 甘肃省公路交通建设集团公司

金额单位: 人民币元

| 项 目 | 上年数 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------|------------------|----|-------------------|--------------|----------------|----------------|------|--------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 实收资本 | | | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他权益工具 | 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 |
| 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 | | | | | | 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 | | | | | 6,895,981,432.64 | | | | | | | -346,842,723.13 | 6,549,138,709.51 |
| 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 |

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:

田于总

李 勃

李 勃

资产负债表

2023年6月30日

编制单位：甘肃省公路交通建设集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 6,245,919,319.87 | 6,791,224,392.09 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 2,136,425,567.70 | 2,341,882,633.14 |
| 其他应收款 | 3,293,138,541.02 | 3,219,816,907.38 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | 2,800,777.91 |
| 存货 | 8,790,280.21 | |
| 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 | 4,445,038,501.30 | 3,590,454,308.64 |
| 流动资产合计 | 16,129,312,210.10 | 15,943,378,241.25 |
| 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 | 22,484,176,631.48 | 22,319,949,191.48 |
| 其他权益工具投资 | 1,889,895,100.00 | 1,866,099,100.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 6,622,035.60 | 7,396,789.11 |
| 在建工程 | 43,834,228,816.12 | 40,668,884,530.20 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 8,546,232.57 | 7,993,806.85 |
| 开发支出 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 68,224,788,815.77 | 64,871,643,417.64 |
| 资产总计 | 84,354,101,025.87 | 80,815,021,658.89 |

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：

资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：甘肃省公路交通建设集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,940,000,000.00 | 888,984,133.33 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,131,724,039.18 | 1,516,413,954.31 |
| 预收款项 | 9,000,000.00 | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 285,948.03 | 901,859.61 |
| 应交税费 | 318,627.39 | 10,926,969.53 |
| 其他应付款 | 6,011,230,973.45 | 6,420,082,077.13 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | 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 | 10,092,559,588.05 | 8,853,774,104.29 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 4,653,253,824.18 | 3,876,275,342.20 |
| 应付债券 | 8,474,857,654.77 | 9,585,082,465.78 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 1,210,244,466.76 | 1,351,668,147.28 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 716,259.79 | 199,847.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 14,339,072,205.50 | 14,813,225,802.26 |
| 负债合计 | 24,431,631,793.55 | 23,666,999,906.55 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本 | 2,100,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | 1,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | 1,000,000,000.00 |
| 资本公积 | 56,944,175,485.56 | 55,205,472,095.14 |
| 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 | 878,293,746.76 | 892,549,657.20 |
| 所有者权益合计 | 59,922,469,232.32 | 57,148,021,752.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 84,354,101,025.87 | 80,815,021,658.89 |

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

2023年1-6月

编制单位：甘肃省公路交通建设集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|------------------------|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 3,022,264.14 | 905,660.38 |
| 减：营业成本 | 1,007,031.86 | 4,632,044.25 |
| 税金及附加 | 48,194.41 | 647,776.77 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 413,355.91 | 2,532,366.50 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 21,462,270.79 | 86,768,469.80 |
| 其中：利息费用 | 56,162,509.31 | 119,860,922.45 |
| 利息收入 | 34,745,908.22 | 33,131,915.05 |
| 加：其他收益 | 31,566.89 | 357,955.93 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 107,068,500.00 | 1,044,568,500.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 87,191,478.06 | 951,251,458.99 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 20.00 | 316,540.31 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 87,191,458.06 | 950,934,918.68 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 87,191,458.06 | 950,934,918.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 87,191,458.06 | 950,934,918.68 |
| （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 | 87,191,458.06 | 950,934,918.68 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | |

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：

现金流量表

2023年1-6月

编制单位：甘肃省公路交通建设集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 960,000.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,949,692,794.45 | 39,368,269,550.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,949,692,794.45 | 39,369,229,550.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 47,548.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,292,538.59 | 5,223,375.18 |
| 支付的各项税费 | 10,795,254.85 | 2,583,996.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,638,164,149.29 | 29,241,206,761.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,654,251,942.73 | 29,249,061,682.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,295,440,851.72 | 10,120,167,868.45 |
| 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 |
| 取得投资收益收到的现金 | 105,531,122.15 | 1,108,635,368.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,531,122.15 | 1,185,990,368.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,079,352,375.23 | 4,068,452,112.24 |
| 投资支付的现金 | 188,023,440.00 | 1,431,554,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,267,375,815.23 | 5,500,006,812.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,161,844,693.08 | -4,314,016,443.43 |
| 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 | 4,356,942,793.17 | 3,027,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,356,942,793.17 | 3,027,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,722,108,652.78 | 3,530,207,972.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 330,803,871.25 | 315,614,507.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 207,818.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,052,912,524.03 | 3,846,030,297.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -695,969,730.86 | -818,930,297.57 |
| 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 | -562,373,572.22 | 4,987,221,127.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,789,649,312.09 | 6,917,285,040.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,227,275,739.87 | 11,904,506,167.49 |

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：

所有者权益变动表

2023年6月30日

金额单位：人民币元

本年数

| | 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 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 50,000,000.00 | | 1,000,000,000.00 | | 55,205,472,095.14 | | | | | | 892,549,657.20 | 57,148,021,752.34 |
| 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 | | 55,205,472,095.14 | | | | | | 892,549,657.20 | 57,148,021,752.34 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 2,050,000,000.00 | | -1,000,000,000.00 | | 1,738,703,390.42 | | | | | | -14,255,910.44 | 2,774,447,479.98 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 87,191,458.06 | 87,191,458.06 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 99,848,190.42 | | -1,000,000,000.00 | | 3,688,855,200.00 | | | | | | | 2,788,703,390.42 |
| 1、所有者投入的普通股 | 99,848,190.42 | | | | 3,688,855,200.00 | | | | | | | 3,788,703,390.42 |
| 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 | | | | | | | | | | | -101,447,368.50 | -101,447,368.50 |
| 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 | 1,950,151,809.58 | | | | -1,950,151,809.58 | | | | | | | |
| 1、资本公积转增资本 | 1,950,151,809.58 | | | | -1,950,151,809.58 | | | | | | | |
| 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 | 2,100,000,000.00 | | | | 56,944,175,485.56 | | | | | | 878,293,746.76 | 59,922,469,232.32 |

财务报表由以下人士签署：

法定代表人

田于意

主管会计工作负责人：

李勃

会计机构负责人：

李研



编制单位：甘肃通建集团建设有限公司

所有者权益变动表 (续)

2023年6月30日

编制单位: 甘肃省公路交通建设集团股份有限公司 上年数 金额单位: 人民币元

| 项目 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | 11,310,394,715.53 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | 10,263,805,218.29 | | | | | | 1,140,048,301.21 | 1,140,048,301.21 |
| 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 | | | | 10,263,805,218.29 | | | | | | | 10,263,805,218.29 |
| 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、对所有者分配的分配 | | | | | | | | | | -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 |

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:



甘肃省公路交通建设集团有限公司

2023年6月30日合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指2023年1月1日，“期末”指2023年6月30日。

1、货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------------------|-------------------------|
| 库存现金 | 477,840.90 | 296,677.29 |
| 银行存款 | 11,284,585,189.58 | 9,641,903,742.41 |
| 其他货币资金 | 276,511,310.39 | 242,338,603.16 |
| 合计 | 11,561,574,340.87 | 9,884,539,022.86 |

2、应收票据

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------------|-----------------------|
| 银行承兑汇票 | 42,962,495.90 | 90,175,108.96 |
| 商业承兑汇票 | 31,080,740.46 | 57,665,431.80 |
| 合计 | 74,043,236.36 | 147,840,540.76 |

3、应收账款

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 坏账准备 |
|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 甘肃省交通投资管理有限公司 | 382,696,504.69 | |
| 兰州新区房地产开发有限公司 | 334,592,941.75 | |
| 甘肃公航旅兰永临高速公路项目管理有限公司 | 135,420,118.20 | 6,771,005.91 |
| 兰州市交通运输委员会 | 135,090,968.40 | 13,597,394.90 |
| 兰州新区城市发展投资集团有限公司 | 123,909,442.67 | 619,547.21 |
| 合计 | 1,111,709,975.71 | 20,987,948.02 |

4、其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 41,107,240.51 | 33,612,671.27 |
| 其他应收款 | 10,864,679,511.55 | 11,442,090,855.46 |
| 合计 | 10,905,786,752.06 | 11,475,703,526.73 |

按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|----------|--------------------------|----------|
| 甘肃省交通运输厅 | 往来款 | 5,955,677,672.03 | - |
| 甘肃省交通投资管理有限公司 | 往来款 | 2,046,169,968.71 | - |
| 甘肃省公路事业发展中心 | 往来款 | 1,339,124,536.45 | - |
| 武威交通投资（集团）有限公司 | 往来款 | 876,089,431.01 | - |
| 兴业金融租赁有限责任公司 | 保证金 | 100,000,000.00 | - |
| 合计 | - | 10,317,061,608.20 | - |

5、存货

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 原材料 | 594,927,935.19 | 701,814,662.34 |
| 自制半成品及在产品 | 1,259,881,738.96 | 1,164,591,709.26 |
| 库存商品 | 1,641,091,640.49 | 1,693,979,622.27 |
| 周转材料 | 172,463,914.23 | 41,082,893.59 |
| 合同履约成本 | 460,730,335.55 | 445,245,510.19 |
| 减：存货跌价准备 | 591,522.54 | 630,329.61 |
| 其他 | 71,728,707.32 | 1,125,840.20 |
| 合计 | 4,200,232,749.20 | 4,047,209,908.24 |

6、固定资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 2,908,010,742.91 | 3,039,740,878.40 |
| 固定资产清理 | | 280,882.29 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-------------------------|-------------------------|
| 合计 | 2,908,010,742.91 | 3,040,021,760.69 |
| 固定资产情况: | | |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 土地资产 | 154,266,610.42 | 154,266,610.42 |
| 房屋及建筑物 | 1,679,711,529.20 | 1,840,232,183.28 |
| 机器设备 | 780,398,108.68 | 767,631,539.83 |
| 运输工具 | 122,570,752.02 | 127,674,206.88 |
| 电子设备 | 25,772,120.79 | 26,311,689.75 |
| 办公设备 | 38,350,063.45 | 46,689,661.57 |
| 家具用具 | 7,767,651.87 | 6,278,520.05 |
| 其他 | 99,173,906.48 | 70,656,466.62 |
| 账面价值合计 | 2,908,010,742.91 | 3,039,740,878.40 |

7、在建工程

| 重要项目名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| G85 线彭阳（甘宁界）至平凉至大桥村（甘陕界）段公路建设项目 | 11,929,514,188.75 | 11,712,228,789.26 |
| 柳格国高 G3011 敦煌至当金山口公路工程 | 11,513,824,201.11 | 11,344,472,946.88 |
| G312 线清水驿至傅家窑公路工程 项目 | 8,064,817,449.69 | 7,675,860,676.65 |
| s28 灵台至华亭高速公路一期工程 | 7,424,084,319.23 | 6,683,519,947.08 |
| 两徽项目 | 7,355,999,501.60 | 7,355,999,501.60 |
| G341 线环县（二十里沟口）至车路岷岷（甘宁界）公路工程项目 | 7,088,276,738.82 | 6,989,686,181.81 |
| G244 线打扮梁（陕甘界）至庆城段公路工程 PPP 项目 | 5,910,326,772.69 | 4,977,855,580.76 |
| S38 线王格尔塘至夏河（桑科）高速公路项目 | 5,323,419,837.50 | 5,322,542,218.84 |

| 重要项目名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| S44 康县至略阳公路望关至白河沟段项目 | 4,205,590,954.48 | 3,425,419,586.40 |
| S44 康县至略阳公路望关至白河沟段项目 | 780,171,368.08 | 3,425,419,586.40 |
| 其他 | 45,144,393,493.45 | 38,391,786,735.76 |
| 合计 | 114,057,398,509.13 | 107,987,812,067.71 |

8、短期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 质押借款 | 360,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| 抵押借款 | 79,500,000.00 | 80,500,000.00 |
| 保证借款 | 2,498,361,560.99 | 2,629,157,802.59 |
| 信用借款 | 6,030,197,734.50 | 2,717,699,122.00 |
| 短期借款利息 | 403,494.30 | 4,772,300.82 |
| 合计 | 8,968,462,789.79 | 5,742,129,225.41 |

9、应付账款

按债权人归集的应付账款前五大

| 债权人单位名称 | 期末余额 | 占比 | 款型性质 |
|-----------------|-----------------------|--------------|-------|
| 庆阳市交通投资建设集团有限公司 | 85,645,266.52 | 0.77% | 未到结算期 |
| 甘肃公航旅路业有限公司 | 53,000,000.00 | 0.48% | 未到结算期 |
| 中交一公局集团有限公司 | 50,206,749.87 | 0.45% | 未到结算期 |
| 太原达德通信息技术开发有限公司 | 48,335,067.87 | 0.44% | 未到结算期 |
| 兰州众联信商贸有限公司 | 39,200,421.49 | 0.35% | 未到结算期 |
| 合计 | 276,387,505.75 | 2.49% | - |

10、长期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|-------------------|-------------------|
| 质押借款 | 39,432,578,365.96 | 35,884,539,431.01 |
| 抵押借款 | 357,369,298.77 | 361,558,631.97 |
| 保证借款 | 1,656,746,000.00 | 1,543,435,000.00 |
| 信用借款 | 7,394,045,800.00 | 6,381,240,000.00 |
| 长期借款应付利息 | 315,547.83 | 39,963,673.27 |
| 合计 | 48,841,055,012.56 | 44,210,736,736.25 |

11、长期应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | 1,091,659,269.16 | 1,229,084,055.82 |
| 专项应付款 | 122,945,555.20 | 125,909,555.20 |
| 合计 | 1,214,604,824.36 | 1,354,993,611.02 |

长期应付款构成情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|------------------|------------------|
| 售房款维修基金 | 284,802.40 | 284,802.40 |
| 改制提留费用 | | 1,106.14 |
| 平安国际融资租赁（天津）有限公司 | 19,333,052.44 | 20,661,655.25 |
| 太平石化金融租赁有限责任公司 | 46,829,900.95 | 47,161,914.85 |
| 兴业金融租赁有限责任公司 | 1,025,211,513.37 | 1,160,974,577.18 |
| 合计 | 1,091,659,269.16 | 1,229,084,055.82 |

12、应付债券

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 私募公司债 19 甘交 01 | 800,000,000.00 | 800,000,000.00 |
| 中期票据 19 甘交建 MTN002 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 中期票据 20 甘交建 MTN001BC(品种一) | - | 900,000,000.00 |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 中期票据 20 甘交建 MTN001BC(品种二) | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 私募公司债 20 甘交 01 | - | 1,200,000,000.00 |
| 小公募公司债 20 甘交 01 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 小公募公司债 21 甘交 G1 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 中期票据 21 甘交建 MTN001 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 中期票据 22 甘交建 MTN001 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 中期票据 22 甘交建 MTN002(革命老区) | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 私募公司债 22 甘交 G1 (可持续挂钩债) | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 优质企业债券 23 甘交建债 01 | 1,000,000,000.00 | - |
| 计提利息 | 174,857,654.77 | 185,082,465.78 |
| 合计 | 8,474,857,654.77 | 9,585,082,465.78 |

13、营业收入及营业成本

| 项目 | 本期发生额 | |
|---------|-------------------|-------------------|
| | 收入 | 成本 |
| 交通工程 | 6,938,292,682.34 | 5,944,237,866.26 |
| 建筑工程 | 2,089,693,734.84 | 1,944,026,424.44 |
| 销售业务 | 2,522,292,838.51 | 2,310,412,578.67 |
| 工程服务及其他 | 1,279,181,990.32 | 828,426,935.48 |
| 合计 | 12,829,461,246.01 | 11,027,103,804.85 |

甘肃省公路交通建设集团有限公司
2023年8月31日

