

---

甘肃省公路交通建设集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中的“风险提示及说明”、“风险揭示”等有关章节。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示及说明”、“风险揭示”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券募集资金情况.....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	25
九、 对外担保情况.....	25
十、 重大诉讼情况.....	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十二、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换债券发行人.....	26
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	26
三、 发行人为绿色债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	26
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	26
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	26
八、 科技创新债或者双创债.....	26
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	26
十、 纾困公司债券.....	26
十一、 中小微企业支持债券.....	26
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
附件一： 发行人财务报表.....	30

## 释义

甘肃省公交建集团、公交建集团、省公交建、本公司、公司	指	甘肃省公路交通建设集团有限公司
甘肃路桥、路桥集团	指	甘肃路桥建设集团有限公司
八冶集团	指	八冶建设集团有限公司
公司章程	指	《甘肃省公路交通建设集团有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司信用类债券	指	《公司信用类债券信息披露管理办法》中所指的包括企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具
报告期	指	2024年1-6月/6月末
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	甘肃省公路交通建设集团有限公司
中文简称	公交建集团
外文名称（如有）	Gansu-Highway Traffic Construction Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	田广慈
注册资本（万元）	1,000,000.00
实缴资本（万元）	210,000.00
注册地址	甘肃省兰州市 城关区民主西路9号兰州 SOHO 写字楼 29层 2918
办公地址	甘肃省兰州市 城关区民主西路9号兰州 SOHO 写字楼 27-29层
办公地址的邮政编码	730030
公司网址（如有）	www.gsgjj.cn
电子信箱	gsgjjzb@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	常鑫
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务总监
联系地址	甘肃省兰州市城关区民主西路9号兰州 SOHO 写字楼 28层
电话	0931-8402644
传真	0931-8402700
电子信箱	gsgjjzb@163.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会

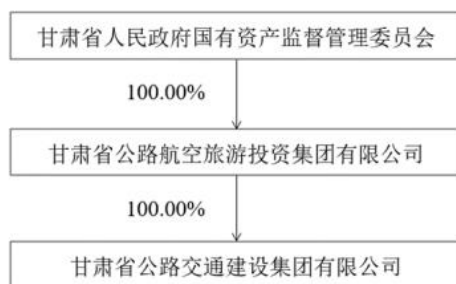
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：报告期末控股股东对发行人的持股比例为 100.00%，所持股权无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末实际控制人对发行人的持股比例为 100.00%，所持股权无受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



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

控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司主要资产及其受限情况请参见其在上交所网站披露的《甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司公司债券半年度报告（2024年）》。

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

**（三） 报告期内实际控制人的变更情况**

□适用 √不适用

**四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况****（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

√是 □否

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	张三林	外部董事	新任	2024年1月	2024年1月
高级管理人员	李文杰	副总经理	新任	2024年1月	2024年1月
高级管理人员	祁伟	总工程师	新任	2024年5月	2024年5月

**（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数**

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数16.67%。

**（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单**

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：田广慈

发行人的董事长或执行董事：田广慈

发行人的其他董事：杨重存、胡岩、张三林、卢有强、吴国钢、惠全红、景宏福

发行人的监事：胡细如、吕文全、闫文娟、杨建军、狄振东

发行人的总经理：杨重存

发行人的财务负责人：常鑫

发行人的其他非董事高级管理人员：左勇翔、李彦明、丁兆民、郝巨鸣、许永震、李文杰、祁伟

**五、公司业务和经营情况****（一） 公司业务情况**

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

**业务范围：**

公司经营范围包括：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。



公司是经甘肃省人民政府批准组建的省属国有企业，是甘肃省收费公路和非收费公路建设主体，公司整合了省内公路行业的优质实体企业，为公路建设领域专业化产业公司，以经营性收费公路和非收费公路建设为主体，业务涵盖公路融资、投资、设计、建设、养护、运营、物流运输、服务、路衍等全产业链，衍射公路交通周边产业市场，各子公司业务包括勘察设计、公路施工、建筑施工、道路养护、工程监理、科研检测、物资商贸、运输物流、路衍经济开发、服务区运营管理等诸多业务。

### 主要产品：

公司是甘肃省主要公路建设项目的实施主体，承担着甘肃省人民政府赋予的重大交通基础设施项目建设任务。目前公司主营业务分为公路建设及运营、交通工程施工、建筑工程施工、商品销售和工程服务及其他五大板块，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、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、广告行业等 326 项资质；同时拥有部省级科研平台、产业技术创新联盟 34 个，博士后科研工作站 3 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 200 余项。

### 经营模式：

公司现阶段在建经营性收费公路项目主要采用政府和社会资本合作（PPP）模式，项目资本金由项目参与方按照约定比例注入，公司作为社会资本联合体的牵头人负责成立 PPP 项目公司，通过 PPP 项目公司进行融资和建设，建设完成之后通过政府授予的特许经营权进行运营收费，特许经营权到期之后项目移交给政府。因公路行业 PPP 项目的特殊性，社会资本参与方多为公路施工或服务单位，如中铁建集团、中交路桥建设集团等央企或国企。在建设模式上，公司现阶段公路项目建设主要采取“建设-运营-移交（Build-Operate-Transfer，简称：BOT）+设计施工总承包（EPC）”模式。

甘肃路桥主要负责承揽各类公路工程项目建设施工，上游多为各类材料供应商，下游为公路等施工项目的发包方。工程施工项目的发包方主要有甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司、各公路管理局及国内公开招标的业主单位，均通过公开招投标获得项目施工资格。

公路养护模式采用市场化养护模式，与下游业主单位省属各公路局按月进行计量结算，与上游劳务协作单位采用按月劳务结算，采购以招投标方式进行，主要参与全省各公路局等公路经营主体的招投标。

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

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

### 行业情况：

#### （1）公路建设行业

公路建设行业是建筑业的重要组成部分，对维持社会生产、流通、分配、消费各环节正常运转、保障国民经济持续快速健康发展、改善人民生活水平和促进国防现代化建设都具有十分重要的作用。随着国民经济的增长、汽车工业的不断进步和公路网络的建成，交通运输成为适应经济发展和人民生活需要的骨干运输方式，在综合运输结构体系中所占的主导地位不断加强。交通固定资产投资作为拉动内需的重要手段，公路、桥梁等基础设施投资呈逐年增长趋势。

随着国民经济的增长、汽车工业的不断进步和公路网络的建成，公路运输成为适应经济发

展和人民生活需要的骨干运输方式，在运输体系中占主导地位。根据国家交通运输部发布的《2022年交通运输行业发展统计公报》，截至2022年末，全国公路总里程535.48万公里，比上年末增加7.41万公里。公路密度55.78公里/百平方公里，增加0.77公里/百平方公里。公路养护里程535.03万公里，占公路总里程比重为99.9%。总体看，我国公路里程及建设投资规模长期保持快速增长，且公路运输在运输体系中具有主导地位，整体发展情况良好。

## （2）建筑行业

“十三五”时期，我国建筑业加快发展，建筑业支柱产业作用不断增强，建筑业增加值占国内生产总值比重保持在6.6%以上。建筑业作为国民经济中的支柱产业，正加快向新型建筑工业化升级，为继续推进我国城乡建设和新型城镇化发展做出重要贡献。随着我国建筑业企业生产和经营规模的不断扩大，建筑业总产值持续增长。根据中国建筑业协会《2023年建筑业发展统计分析》，全国建筑业企业（指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业）完成建筑业总产值315,911.85亿元，同比增长5.77%；完成竣工产值137,511.82亿元，同比增长3.77%；签订合同总额724,731.07亿元，同比增长2.78%，其中新签合同额356,040.19亿元，同比下降0.91%；房屋建筑施工面积151.34亿平方米，同比减少1.48%；房屋建筑竣工面积38.56亿平方米，同比减少2.72%；实现利润8,326亿元，按可比口径计算比上年增长0.2%。截至2023年底，全国有施工活动的建筑业企业157,929个，同比增长10.51%；从业人数5,253.79万人，同比增长2.18%；按建筑业总产值计算的劳动生产率为464,899元/人，同比下降3.90%。

经初步核算，2023年全年国内生产总值1,260,582.1亿元，比上年增长5.2%（按不变价格计算）。全年全社会建筑业实现增加值85,691.1亿元，比上年增长7.1%（按不变价格计算），增速高于国内生产总值1.9个百分点。自2014年以来，建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在6.70%以上，2023年为6.80%，建筑业国民经济支柱产业的地位稳固。

### 公司行业地位：

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

### 公司竞争优势：

#### （1）区位优势

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

#### （2）行业主导优势

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

### （3）政府支持优势

作为甘肃省国资委实际控制的甘肃省省内公路建设与运营主体，公司在股权划转、政府补助等方面获得了大力支持。

股权划转方面，公司自 2014 年成立以来，得到了甘肃省交通厅在股权划入方面的大力支持。2014 年至 2017 年，公司共获得甘肃省交通厅股权划入公司 5 家，包括甘肃路桥、甘肃省交通科学研究院集团有限公司、甘肃交通服务有限公司、物流集团和甘肃省新网通科技信息有限公司，划入资产总额共计 122.00 亿元。2018 年，甘肃省国资委将甘肃省高速公路服务有限公司、甘肃公航旅工程咨询有限公司 60% 国有股权、甘肃公航旅公路养护有限公司 100% 国有股权、甘肃省公路发展集团有限公司国有股权无偿划转至公司持有，划入净资产 127.91 亿元。2020 年，在甘肃省人民政府、甘肃省国资委的决策指导下，八冶建设集团整合重组纳入公司合并范围。2021 年甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司在甘肃省国资委的决策指导下，4 月成功纳入公司合并范围。

资金拨款方面，为支持公司对高速公路及国省干线项目的建设及管理，甘肃省财政厅、甘肃省交通厅等部门根据项目进度，定期对公司发放车辆购置税、省级预算、专项债等补助资金等。

### （4）国家政策优势

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

### （5）全产业链经营优势

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

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

报告期内公司主营业务及外部环境未发生重大变化，不会对经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10% 以上业务板块

适用  不适用

### （三） 主营业务情况

#### 1. 分板块情况

单位：元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
交通工程	4,209,946,034.87	3,365,356,675.04	20.06	44.91	6,938,292,682.34	5,944,237,866.26	14.33	54.08
建筑工程	2,460,389,223.29	2,314,238,714.92	5.94	26.25	2,089,693,734.84	1,944,026,424.44	6.97	16.29
商品销售	1,412,880,687.34	1,312,264,145.23	7.12	15.07	2,522,292,838.51	2,310,412,578.67	8.40	19.66
工程服务及其他	1,290,758,422.85	914,075,071.02	29.18	13.77	1,279,181,990.32	828,426,935.48	35.24	9.97
合计	9,373,974,368.35	7,905,934,606.21	15.66	100.00	12,829,461,246.01	11,027,103,804.85	14.05	100.00

#### 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2024年1-6月，发行人交通工程业务收入同比下降39.32%，营业成本同比下降43.38%，主要系受政策影响，本期基础设施建设领域业务量减少所致；发行人交通工程业务收入毛利率同比增加39.99%，主要系本期优化工程施工工艺，通过集中采购方式压降施工成本；2024年1-6月，发行人商品销售业务收入同比下降43.98%，营业成本同比下降43.20%，主要系本期物资销售量减少所致。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

根据甘肃省《“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》，到2025年，基本建成布局合理的快速网络、服务完善的干线网络、广泛覆盖的基础网络，初步实现省内主要城市3小时到达全国主要城市，与相邻省际中心城市2小时直达，建成兰州都市圈1小时通勤网络。“十四五”期间，公司将抓住甘肃省高速公路发展的机遇期，主动担负“服务甘肃发展战略、壮大国有资本实力、引领交通产业发展”的使命，大力弘扬“根深源远、交融善建”的企业精神，牢牢把握“一带一路”建设、新一轮西部大开发、国际国内“双循环”、交通强国、黄河流域生态保护和高质量发展等历史机遇，深根甘肃、稳扎稳打，通过发挥公司丰富的高速公路建设运营经验以及全产业链优势，积极整合人才、技术、管理等资源，不断拓宽现有业务范围和建设领域，将公司打造成全省交通产业链“链长”企业。同时积极从甘肃“走出去”，面向省外、境外，向更加综合、专业、高效的方向发展，将公司打造成为集公路“融、投、设、建、养、营、运、服、衍”一体化的大型公路企业集团，最后逐步发展成为甘肃一流、西部领先、国内知名的交通产业龙头企业，为加快建设幸福美好新甘肃、开创富民兴陇新局面做出新贡献。

## 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

### （1）负债规模逐年增加的风险

随着经营规模的扩大，公司负债规模不断增加，2021-2023年末及2024年6月末，公司负债总额分别为790.13亿元、864.39亿元、1,009.85亿元和1,038.89亿元，资产负债率分别为54.17%、53.78%、56.21%和56.00%，虽然公司资产负债率处于合理水平，但公司负债规模逐年增加。未来，随着公司在建项目投资的增加以及外部融资的增加，公司负债规模可能进一步提高，这将制约公司扩大债务融资规模，影响公司持续筹措发展所需资金的能力。

### （2）资本支出较大的风险

2021-2023年末及2024年6月末，公司的在建工程金额分别为930.43亿元、1,079.88亿元、1,226.72亿元和1,267.38亿元，呈持续增长态势。工程施工和公路行业属于资本密集行业，公司未来项目建设需要较大的资本投入，因此融资规模和利息支出都会相应增加；此外，由于高速公路建设前期投入大、施工周期长、资金占用多，高速公路建设的行业特点决定了公司未来资本支出较大，对资金需求较大。上述投资项目将使公司面临一定的资金压力，较大的资本支出压力可能会对公司的融资能力及偿债能力产生不利影响。

### （3）抵质押等受限资产规模较大风险

截至2024年6月末，公司受限资产账面价值576.11亿元，主要为道路经营权和在建高速公路收费权质押的固定资产贷款。虽然高速公路收费权资产尚未形成，但是已经形成对公司未来权利的较大限制。若公司受限资产占比持续增大，将会影响公司的资产使用效率，降低进一步融资的能力；同时若公司高速公路收费权收入不及预期，将对公司的偿付能力产生一定的影响。

## 六、公司治理情况

### （一）发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

是 否

### （二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

甘肃公交建集团具有独立的企业法人资格，具有与控股股东严格分开的独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，具有完备的公司治理结构，自主经营，自负盈亏。公司的独立性表现在以下五个方面：

#### 1、业务独立

公司在授权经营范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，并依法独立承担民事责任。公司拥有完整的运营体系，能够有效支配和使用人、财、物等资源，以达成公司经营及战略目标。

#### 2、资产独立

本公司性质为有限责任公司，甘肃省人民政府作为公司的出资方，保证公司独立法人地位。公司自主经营，独立核算，自负盈亏，企业的资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，控股股东和实际控制人不存在干预公司资产的情况。

#### 3、人员独立

本公司按照国家的劳动法律、法规及有关规定制订了相关的劳动、人事、薪酬制度，在人事、劳动和薪酬管理等方面独立于持股主体及实际控制人。公司的董事长、总经理、副总经理、总工程师、财务总监等高级管理人员未在实际控制人及其控制的其他企业兼职和领薪。本公司独立招聘员工，并与员工签订劳动合同。公司的董事、监事、高级管理人员按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生。

#### 4、机构独立

公司根据经营管理和业务发展的需要，设置了健全的组织结构体系，各职能部门实行独立

运作，公司各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求，公司的机构与出资人完全独立。

#### 5、财务独立

公司与控股股东在财务方面相互独立，公司设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并根据经营需要独立进行财务决策，拥有独立的银行账户并依法独立纳税，控股股东不存在干预本公司财务运作、资金使用以及共用银行账户的情况。

#### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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

关联交易信息主要在年度审计报告中披露，并根据公司制定的公司债券相关信息披露制度进行信息披露。

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

是 否

#### （五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

### 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	甘肃省公路交通建设集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩）
2、债券简称	22 甘交 G1
3、债券代码	182920.SH
4、发行日	2022 年 10 月 21 日
5、起息日	2022 年 10 月 25 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 25 日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.60
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司
13、受托管理人	华泰联合证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	甘肃省公路交通建设集团有限公司2020年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20甘交G1
3、债券代码	163119.SH
4、发行日	2020年11月9日
5、起息日	2020年11月11日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年11月11日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023年第一期甘肃省公路交通建设集团有限公司公司债券
2、债券简称	23甘交01、23甘交建债01
3、债券代码	184747.SH、2380083.IB
4、发行日	2023年4月4日
5、起息日	2023年4月7日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年4月7日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	甘肃省公路交通建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 甘交 01
3、债券代码	254869.SH
4、发行日	2024 年 5 月 24 日
5、起息日	2024 年 5 月 28 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 5 月 28 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.70
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	甘肃省公路交通建设集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 甘交 02
3、债券代码	241507.SH
4、发行日	2024 年 8 月 16 日
5、起息日	2024 年 8 月 20 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 8 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.48
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所



12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	163119.SH
债券简称	20 甘交 G1
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	188579.SH
债券简称	21 甘交 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	（1）根据《甘肃省公路交通建设集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，公司有权决定在“21 甘交 01”存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券后 2 个计息年度的票面利率。本期债券在存续期内前 3 年（2021 年 8 月 23 日至 2024 年 8 月 22 日）票面利率为 3.98%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人决定将本期债券后 2 年的票面利率下调 198 个基点，即 2024 年 8 月 23 日至 2026 年 8 月 22 日本期债券的票面利率为 2.00%。（2）根据《甘肃省公路交通建设集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》中设定的回售条款，“21 甘交 01”债券持有人于回售登记期（2024 年 7 月 26 日至 2024 年 8 月 1 日（限交易日））内对其所持有

	<p>的全部或部分“21甘交01”登记回售，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“21甘交01”（债券代码：188759.SH）回售有效期登记数量为1,000,000手，回售金额为1,000,000,000.00元。公司不可对回售债券进行转售。公司决定对本次回售债券不进行转售，“21甘交01”注销金额为1,000,000,000.00元。本期债券回售资金兑付日为2024年8月23日。</p> <p>（3）本期债券选择权条款的执行对投资者权益不会造成重大不利影响，本期债券已完成兑付工作。</p>
--	---

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	182920.SH
债券简称	22甘交G1
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	本期债券存续期内发行人均按照投资者权益保护条款要求履行监测和信息披露义务，未出现投资者保护条款触发或执行情况
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

债券代码	254869.SH
债券简称	24甘交01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	本期债券存续期内发行人均按照投资者权益保护条款要求履行监测和信息披露义务，未出现投资者保护条款触发或执行情况
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

### 四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：254869.SH

债券简称：24甘交01

#### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	甘肃省公路交通建设集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
------	---

是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	8.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

**（二）募集资金用途变更调整**

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还 19 甘交 01 到期公司债券本金（不含利息）
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	8.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	8.00
3.2.2 偿还公司债券情况	根据募集说明书约定，本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还 19 甘交 01 到期公司债券本金（不含利息）
3.3.1 补充流动资金金额	0.00
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用

4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

**（六）募集资金合规情况**

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	根据募集说明书约定，本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还 19 甘交 01 到期公司债券本金（不含利息）
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

**五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况**

□适用 √不适用

**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

**（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

√适用 □不适用

债券代码：163119.SH、188579.SH、182920.SH、184747.SH、254869.SH

债券简称	20 甘交 G1、21 甘交 01、22 甘交 G1、23 甘交 01（23 甘交建债 01）、24 甘交 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	以上债券均无增信机制；偿债计划：利息自首个起息日起每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》，设立专门的偿付工作小组，制定并严格执行资金管理计划，充分发挥债券受托管理人/债权代理人的作用，严格履行信息披露义务，设立偿债资金专项账户，募集资金监管机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内，公司按时完成公司债券的付息兑付工作，其他偿债保障措施均按约定执行。

**第三节 报告期内重要事项****一、财务报告审计情况**

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

□适用 √不适用

**三、合并报表范围调整**

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利

润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上  
适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
在建工程	经营性收费公路项目、国省干线项目、专项债收费公路项目及服务区升级改造等项目

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
在建工程	1,267.38	1,226.72	3.31	不适用

##### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 （包含该类别资产 非受限部分价值）	资产受限 部分账面 价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例（%）
货币资金	124.13	3.03		2.44
应收账款	97.21	4.00		4.11
固定资产	29.87	3.55	—	11.89
在建工程	1,267.38	565.35		44.61
无形资产	4.52	0.17		3.79
合计	1,523.11	576.11	—	—

##### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 （如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
彭大项目在建工程	123.05		123.05	银团贷款质押收费权	无法进行其他质押借款
敦当项目在建工程	117.28		117.28	银团贷款质押收费权	无法进行其他质押借款
灵华项目在	90.43		90.43	银团贷款质	无法进行其

建工程				押收费权	他质押借款
打庆项目在 建工程	85.40		85.40	银团贷款质 押收费权	无法进行其 他质押借款

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：58.22 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.45 亿元，收回：1.45 亿元；

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

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：58.22 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：7.13%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 174.04 亿元和 164.68 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-5.38%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月以上		
公司信用类 债券	0	25.00	58.00	83.00	50.40%
银行贷款	0	7.36	66.65	74.01	44.94%
非银行金融 机构贷款	0	0.67	7.00	7.67	4.66%
其他有息债 务	0	0	0	0	0%
合计	0	33.03	131.65	164.68	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 38.00 亿元，企业债券

余额 10.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 35.00 亿元，且共有 15.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 697.98 亿元和 716.73 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.69%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月以上		
公司信用类债券	0	25.00	58.00	83.00	11.58%
银行贷款	0	54.85	565.65	620.49	86.57%
非银行金融机构贷款	0	2.27	10.97	13.24	1.85%
其他有息债务	0	0	0	0	0%
合计	0	82.11	634.62	716.73	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 38.00 亿元，企业债券余额 10.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 35.00 亿元，且共有 15.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付账款	121.97	121.15	0.68	不适用
长期借款	541.74	510.47	6.13	不适用

### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：5.43 亿元

报告期非经常性损益总额：0.05 亿元



报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

## （二）投资状况分析

单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
甘肃路桥建设集团有限公司	是	100%	主营业务为公路工程建筑，经营情况良好。	384.55	144.53	32.20	6.11

## 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

适用 不适用

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：6.90 亿元

报告期末对外担保的余额：6.20 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.7 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：6.20 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过发行人合并口径报告期末净资产 10%：是 否

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

## 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

## 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

#### 第四节 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、中小微企业支持债券

适用 不适用

**十二、其他专项品种公司债券事项**

√适用 □不适用

本公司于2022年10月21日发行甘肃省公路交通建设集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（可持续挂钩），即“22甘交G1”，已于2024年4月30日披露2023年度存续期跟踪认证报告，报告期内不涉及特殊条款触发事项。

本期可持续发展挂钩债券与公司治理的可持续发展目标挂钩，可持续性绩效目标（SPT）为“2022年1月1日至2024年12月31日，甘肃公交建新增并表范围内完工并通过验收的ETC通道（包括ETC专用车道及ETC/MTC混合车道）数量不少于116条，即增幅不低于400%（目标值）”。

本期可持续发展挂钩债券关键绩效指标（KPI）截至2023年度完成情况如下：

序号	年份	项目名称	2022年1月1日-2023年12月31日新增完工并通过验收的ETC车道数量
1	2022	G215 马鬃山至桥湾一级公路	8
2	2022	G312 线七墩至瓜州公路工程	16
3	2022	G569 线北山（蒙甘界）至民勤至武威仙米寺（甘青界）公路工程	26
4	2022	柳格国高（G3011）敦煌至当金山口段公路工程	34
5	2022	G341 线胶南至海晏公路华池至二十里沟口段公路工程	20
6	2023	G85 彭阳（宁甘界）至平凉至大桥村（甘陕界）高速公路	22
7	2023	G244 线打扮梁（陕甘界）至庆城段公路工程	33
合计			159

2022年1月1日至2023年12月31日，甘肃公交建新增并表范围内完工并通过验收的ETC通道（包括ETC专用车道及ETC/MTC混合车道）数量合计159条，上述可持续发展绩效目标（SPT）已达成。

**第五节 发行人认为应当披露的其他事项**

无。

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，公募公司债查询地址为 <http://www.sse.com.cn/>，私募公司债查询地址为 <http://my.sse.com.cn>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《甘肃省公路交通建设集团有限公司公司债券中期报告（2024年）》之盖章页）

甘肃省公路交通建设集团有限公司



2024年8月30日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024年06月30日

编制单位：甘肃省公路交通建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	12,412,882,542.96	11,506,130,825.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	121,684,616.08	85,110,772.82
应收账款	9,720,754,928.52	10,267,974,288.38
应收款项融资	0.00	300,000.00
预付款项	3,329,763,403.87	2,214,511,047.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,176,687,375.67	11,095,495,780.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,963,776,509.36	3,924,684,436.58
其中：数据资源		
合同资产	7,972,144,006.30	6,823,932,102.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,268,262,168.32	2,204,096,499.92
流动资产合计	49,965,955,551.08	48,122,235,754.31
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	5,500,000.00	5,500,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,513,196.28	985,456.28
长期股权投资	1,994,990,052.03	1,944,994,188.99

其他权益工具投资	1,149,773,922.03	1,146,742,379.79
其他非流动金融资产	251,880,400.00	190,740,000.00
投资性房地产	1,506,533,965.69	1,503,528,057.05
固定资产	2,986,993,949.51	3,145,142,942.80
在建工程	126,737,912,939.38	122,672,083,736.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	75,014,094.55	78,967,314.23
无形资产	452,427,346.92	444,374,090.51
其中：数据资源		
开发支出	15,788,623.17	11,653,551.10
其中：数据资源		
商誉	10,592,785.14	10,592,785.14
长期待摊费用	147,561,545.22	175,866,858.73
递延所得税资产	147,438,713.28	136,829,894.31
其他非流动资产	52,608,936.86	52,191,036.57
非流动资产合计	135,536,530,470.06	131,520,192,291.56
资产总计	185,502,486,021.14	179,642,428,045.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	7,869,952,570.28	8,487,329,834.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	332,401,912.24	612,164,861.82
应付账款	12,196,778,946.22	12,114,603,015.02
预收款项	190,044,816.29	253,819,085.07
合同负债	5,130,986,792.25	4,492,517,549.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	291,842,556.68	269,612,170.89
应交税费	247,308,349.92	442,664,467.40
其他应付款	3,175,958,782.57	3,275,676,200.34
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	5,264,233.96	2,590,400,424.78
其他流动负债	43,435,089.06	631,780,865.16
流动负债合计	29,483,974,049.47	33,170,568,474.78
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	54,173,861,312.09	51,046,525,609.03
应付债券	8,300,000,000.00	6,126,800,273.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,204,469.13	38,458,454.93
长期应付款	3,433,862,581.09	2,168,006,845.99
长期应付职工薪酬		
预计负债	131,369,281.47	159,153,632.94
递延收益	8,329,587,012.37	8,268,958,840.31
递延所得税负债	6,169,074.41	6,442,148.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,405,053,730.56	67,814,345,805.74
负债合计	103,889,027,780.03	100,984,914,280.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,100,000,000	2,100,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	61,922,966,719.83	59,409,879,799.97
减：库存股		
其他综合收益	220,368,853.83	220,133,019.43
专项储备	318,499,047.15	310,365,294.41
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	4,458,797,646.99	4,044,145,748.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	69,020,632,267.80	66,084,523,862.47
少数股东权益	12,592,825,973.31	12,572,989,902.88
所有者权益（或股东权益）合计	81,613,458,241.11	78,657,513,765.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	185,502,486,021.14	179,642,428,045.87

公司负责人：田广慈 主管会计工作负责人：常鑫 会计机构负责人：焦锬

### 母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：甘肃省公路交通建设集团有限公司



单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,479,698,451.75	7,253,914,839.56
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	121,750,633.24	31,579,049.74
应收款项融资		
预付款项	2,297,984,691.49	1,188,377,929.30
其他应收款	3,553,326,184.11	3,495,578,222.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,106,661.69	0.00
其中：数据资源		
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	3,888,229,121.70	3,007,723,058.71
流动资产合计	17,352,095,743.98	14,977,173,099.90
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,154,496,929.65	23,154,496,929.65
其他权益工具投资	1,889,895,100.00	1,889,895,100.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,380,112.34	5,922,876.42
在建工程	42,783,309,403.53	40,706,727,519.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,781,745.09	8,522,788.83
其中：数据资源		
开发支出	5,151,000.00	1,760,000.00
其中：数据资源		
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	67,845,014,290.61	65,767,325,213.98
资产总计	85,197,110,034.59	80,744,498,313.88
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,928,000,000.00	3,040,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,515,869,880.74	2,366,777,141.96
预收款项		
合同负债	41,061,374.35	739,487.82
应付职工薪酬	5,967,442.38	609,659.60
应交税费	846,756.64	12,770,159.35
其他应付款	9,536,098,783.96	8,300,895,041.38
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	2,335,567,671.23
其他流动负债		
流动负债合计	15,027,844,238.07	16,057,359,161.34
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,472,661,824.18	5,005,180,224.18
应付债券	8,300,000,000.00	6,126,800,273.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,058,360,541.16	1,715,527,250.86
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,095,735.28	959,497.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,841,118,100.62	12,848,467,246.01
负债合计	31,868,962,338.69	28,905,826,407.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	49,878,685,485.56	48,478,685,485.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	1,349,462,210.34	1,259,986,420.97
所有者权益（或股东权益）合计	53,328,147,695.90	51,838,671,906.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	85,197,110,034.59	80,744,498,313.88

公司负责人：田广慈 主管会计工作负责人：常鑫 会计机构负责人：焦锷

**合并利润表**  
2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	9,373,974,368.35	12,829,461,246.01
其中：营业收入	9,373,974,368.35	12,829,461,246.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,929,101,861.84	12,226,008,831.68
其中：营业成本	7,905,934,606.21	11,027,103,804.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	45,769,791.07	50,265,245.35
销售费用	43,770,023.72	48,035,316.26
管理费用	515,748,358.68	568,006,654.94
研发费用	116,029,824.14	142,007,232.10
财务费用	301,849,258.02	390,590,578.18
其中：利息费用	397,582,639.38	415,204,259.16
利息收入	103,500,694.67	37,744,747.15
加：其他收益	160,702,758.62	133,098,886.09
投资收益（损失以“－”号填列）	15,146,700.47	10,228,770.64
其中：对联营企业和合营企业	15,146,700.47	23,496,925.06

的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填 列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-76,163,635.99	-74,278,601.04
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	2,498,495.72	-1,757,625.64
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	418,931.08	1,872,121.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	547,475,756.41	672,615,965.52
加：营业外收入	9,613,465.60	11,693,770.21
减：营业外支出	14,051,625.31	9,513,265.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	543,037,596.70	674,796,470.36
减：所得税费用	38,337,830.51	62,093,993.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	504,699,766.19	612,702,476.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以 “-”号填列）	504,699,766.19	612,702,476.61
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）	473,048,846.30	541,990,586.44
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	31,650,919.89	70,711,890.17
六、其他综合收益的税后净额	235,834.40	-7,244,042.93
（一）归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额	235,834.40	-7,244,042.93
1.不能重分类进损益的其他综 合收益	235,834.40	-7,244,042.93
（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	235,834.40	-7,244,042.93

(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	504,935,600.59	605,458,433.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	473,284,680.70	534,746,543.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	31,650,919.89	70,711,890.17
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：田广慈 主管会计工作负责人：常鑫 会计机构负责人：焦锬

#### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	120,610,711.07	3,022,264.14
减：营业成本	127,975,684.48	1,007,031.86
税金及附加	368,963.08	48,194.41
销售费用	37,952.22	0.00
管理费用	1,048,324.14	413,355.91
研发费用	650,060.00	0.00

财务费用	-87,482,201.67	5,798,049.95
其中：利息费用	9,541,320.42	69,147,145.02
利息收入	97,051,888.96	63,394,764.77
加：其他收益	9,953,720.55	31,566.89
投资收益（损失以“－”号填列）	7,510,140.00	90,000,000.00
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）	95,475,789.37	85,787,198.90
加：营业外收入		
减：营业外支出	6,000,000.00	20.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,475,789.37	85,787,178.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,475,789.37	85,787,178.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	89,475,789.37	85,787,178.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	89,475,789.37	85,787,178.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：田广慈 主管会计工作负责人：常鑫 会计机构负责人：焦锷

**合并现金流量表**  
2024年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,025,437,199.59	12,171,355,228.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	12,514,668.51	15,949,307.02

收到其他与经营活动有关的现金	10,440,231,120.52	12,550,439,727.47
经营活动现金流入小计	20,478,182,988.62	24,737,744,263.45
购买商品、接受劳务支付的现金	10,143,548,041.56	12,041,949,174.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,002,476,496.37	1,177,812,098.16
支付的各项税费	417,353,157.81	498,664,587.48
支付其他与经营活动有关的现金	4,862,556,698.41	5,982,156,400.26
经营活动现金流出小计	16,425,934,394.15	19,700,582,260.16
经营活动产生的现金流量净额	4,052,248,594.47	5,037,162,003.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	909,977.35	48,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,831,838.71	2,738,353.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	835,194.50	777,943.60
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	10,055,500.00	0.00
投资活动现金流入小计	29,632,510.56	51,516,297.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,714,164,580.33	6,557,267,661.63
投资支付的现金	131,494,490.00	766,743,125.06
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	16,500,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	3,862,159,070.33	7,324,010,786.69
投资活动产生的现金流量净额	-3,832,526,559.77	-7,272,494,489.60



<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	42,011,000.00	263,820,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	178,880,000.00
取得借款收到的现金	7,440,031,097.55	12,919,756,800.79
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	7,482,042,097.55	13,183,576,800.79
偿还债务支付的现金	5,639,327,441.35	8,225,226,371.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,118,066,030.52	1,099,968,743.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	28,651,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	29,782,960.84	11,823,589.52
筹资活动现金流出小计	6,787,176,432.71	9,337,018,703.70
筹资活动产生的现金流量净额	694,865,664.84	3,846,558,097.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	914,587,699.54	1,611,225,610.78
加：期初现金及现金等价物余额	11,181,002,135.14	9,656,768,919.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,095,589,834.68	11,267,994,530.48

公司负责人：田广慈 主管会计工作负责人：常鑫 会计机构负责人：焦锬

#### 母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	86,035,315.26	0.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,809,200,779.82	39,138,107,837.11
经营活动现金流入小计	30,895,236,095.08	39,138,107,837.11
购买商品、接受劳务支付的现金	79,625,187.87	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	7,942,926.37	5,292,538.59
支付的各项税费	13,398,955.76	10,795,254.85

支付其他与经营活动有关的现金	27,363,085,330.97	35,868,493,513.78
经营活动现金流出小计	27,464,052,400.97	35,884,581,307.22
经营活动产生的现金流量净额	3,431,183,694.11	3,253,526,529.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,516,176.43	120,099,622.15
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	10,055,500.00	52,552.81
投资活动现金流入小计	17,571,676.43	120,152,174.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,834,759,251.09	3,036,637,853.61
投资支付的现金	0.00	188,023,440.00
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	1,834,759,251.09	3,224,661,293.61
投资活动产生的现金流量净额	-1,817,187,574.66	-3,104,509,118.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,197,600,000.00	4,356,942,793.17
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,197,600,000.00	4,356,942,793.17
偿还债务支付的现金	2,300,099,244.93	4,722,108,652.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,138,182.33	330,803,871.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,584,237,427.26	5,052,912,524.03
筹资活动产生的现金流量净额	-1,386,637,427.26	-695,969,730.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	227,358,692.19	-546,952,319.62
加：期初现金及现金等价物余额	7,252,339,759.56	6,774,119,200.05

六、期末现金及现金等价物余额	7,479,698,451.75	6,227,166,880.43
----------------	------------------	------------------

公司负责人：田广慈 主管会计工作负责人：常鑫 会计机构负责人：焦锬

