

---

甘肃省公路交通建设集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

## 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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 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 12 月 31 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.....                           | 6  |
| 第一节 发行人情况.....                    | 7  |
| 一、 公司基本信息.....                    | 7  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                 | 7  |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....          | 8  |
| 四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....        | 9  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                 | 10 |
| 六、 公司治理情况.....                    | 14 |
| 七、 环境信息披露义务情况.....                | 16 |
| 第二节 债券事项.....                     | 16 |
| 一、 公司债券情况.....                    | 16 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....    | 19 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....  | 19 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况.....              | 20 |
| 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 |
| 七、 中介机构情况.....                    | 21 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                 | 23 |
| 一、 财务报告审计情况.....                  | 23 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....      | 23 |
| 三、 合并报表范围调整.....                  | 24 |
| 四、 资产情况.....                      | 24 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....             | 25 |
| 六、 负债情况.....                      | 26 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....               | 27 |
| 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.....  | 27 |
| 九、 对外担保情况.....                    | 28 |
| 十、 重大诉讼情况.....                    | 28 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 28 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....              | 28 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....        | 28 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人.....            | 28 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....  | 28 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人.....             | 28 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人.....            | 28 |
| 五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....             | 29 |
| 六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....           | 29 |
| 七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....           | 29 |
| 八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人..... | 29 |
| 九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....       | 29 |
| 十、 发行人为纾困公司债券发行人.....             | 29 |
| 十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....         | 29 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项.....             | 29 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....           | 30 |
| 第六节 备查文件目录.....                   | 31 |
| 财务报表.....                         | 33 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                 | 33 |



## 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 年度/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

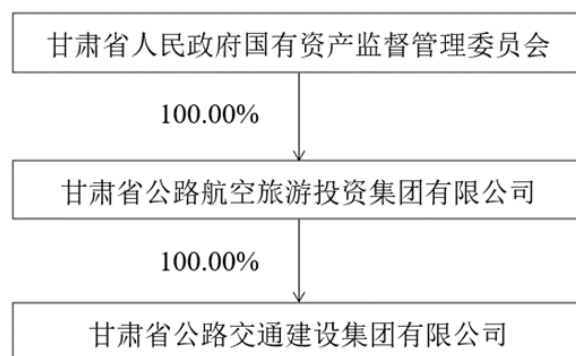
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

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，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）报告期内控股股东发生变更

☐ 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发生变更**

□适用 √不适用

**四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况****（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更**

√适用 □不适用

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务       | 变更类型 | 辞任或新任的生效时间  | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------------|------|-------------|----------|
| 董事     | 张三林    | 外部董事         | 新任   | 2024 年 1 月  | -        |
| 高级管理人员 | 李文杰    | 副总经理         | 新任   | 2024 年 1 月  | -        |
| 高级管理人员 | 祁伟     | 总工程师         | 新任   | 2024 年 5 月  | -        |
| 董事     | 杨重存    | 党委副书记、董事、总经理 | 离任   | 2024 年 10 月 | -        |
| 高级管理人员 | 杨重存    | 党委副书记、董事、总经理 | 离任   | 2024 年 10 月 | -        |
| 董事     | 朱维昌    | 党委副书记、董事、总经理 | 新任   | 2024 年 10 月 | -        |
| 高级管理人员 | 朱维昌    | 党委副书记、董事、总经理 | 新任   | 2024 年 10 月 | -        |
| 高级管理人员 | 索占军    | 副总经理         | 新任   | 2024 年 10 月 | -        |
| 高级管理人员 | 李文杰    | 副总经理         | 离任   | 2024 年 10 月 | -        |

**（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况**

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的 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：朱维昌、胡岩、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：朱维昌

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、索占军、郝巨鸣、许永震、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。（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）

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。

##### 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

### 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。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

近年来，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较高。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。

### 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。公司承担了多条经营性收费公路项目、政府收费还贷公路项目及国省干线项目等公路项目建设任务。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、甘肃省交通服务有限公司、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发行人持有，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发行人合并范围。2021 年，甘肃省国资委将其持有的甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司 20.4732%股权划转至发行人后，发行人对甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司实现控制，纳入合并范围。

政府补助方面，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毛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）业务开展情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）分业务板块情况

单位：亿元 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（%） |
| 交通工程施工 | 136.34 | 110.35 | 19.06  | 51.39   | 157.74 | 137.03 | 13.13  | 55.33   |
| 建筑工程施工 | 46.12  | 41.58  | 9.84   | 17.38   | 38.57  | 35.18  | 8.79   | 13.53   |
| 商品销售   | 68.80  | 64.85  | 5.74   | 25.93   | 56.36  | 52.81  | 6.31   | 19.77   |
| 公路运营   | 1.90   | 1.45   | 23.68  | 0.72    | 2.03   | 0.80   | 60.65  | 0.71    |
| 工程服务   | 12.13  | 8.84   | 27.12  | 4.57    | 30.37  | 19.96  | 34.27  | 10.65   |
| 合计     | 265.29 | 227.07 | 14.41  | 100.00  | 285.07 | 245.78 | 13.78  | 100.00  |

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

##### （2）分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

占发行人合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者营业收入或者毛利润占比最高的产品（或服务）的情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

| 产品/服务    | 所属业务板块 | 营业收入   | 营业成本   | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
|----------|--------|--------|--------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 公路桥梁工程业务 | 交通工程施工 | 126.42 | 101.76 | 19.51  | -11.36         | -17.76         | 47.33         |
| 建筑工程业务   | 建筑工程施工 | 46.12  | 41.58  | 9.84   | 19.57          | 18.19          | 11.99         |
| 物资销售业务   | 商品销售   | 68.80  | 64.85  | 5.74   | 22.07          | 22.80          | -8.87         |
| 高速公路运营   | 公路运营   | 1.90   | 1.45   | 23.68  | -6.40          | 81.25          | -60.96        |
| 工程服务业务   | 工程服务   | 12.13  | 8.84   | 27.12  | -62.55         | -57.42         | -24.47        |
| 合计       | —      | 255.37 | 218.48 | —      | -              | -              | —             |

#### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）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。

（1）交通工程施工板块：公路桥梁工程业务毛利率比上年同期增长 47.33%，主要系工程

项目减少，原材料降价所致。

（2）公路运营板块营业成本较上年同期增长 81.25%，毛利率下降 60.96%，主要系高速公路试运营后养护成本增加。

（3）工程服务及其他板块营业收入比上年同期减少 62.55%，营业成本比上年同期减少 57.42%，主要系勘察设计、工程监理、实验检测、设备租赁等均受新开工项目减少大幅减少所致。

#### （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《交通强国甘肃方案》《甘肃省综合立体交通网规划纲要》《甘肃省“三大高速公路新通道”实施方案》，下一步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“交融善建、弘毅道远”的企业精神，牢牢把握新时代西部大开发、黄河流域生态保护和高质量发展、加快发展新质生产力、“一带一路”建设等重大战略，力争在铁路、水利、智慧城市等大型基建领域取得项目新突破。紧盯“三大高速公路新通道”、“甘川第四大新通道”、“七地一屏一通道”、革命老区和民族地区交通基础设施等重大建设机遇，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，将公司打造成为集交通“融资、投资、设计、建设、养护、运营、物流、服务”一体化的大型交通产业实体企业集团，最后逐步发展成为甘肃一流、西部领先、国内知名的大基建龙头企业，为助力甘肃省高质量发展作出更大贡献。

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，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

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

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

## 六、公司治理情况

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

☐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

### 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） 发行人关联交易情况

### 1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 关联交易类型    | 该类关联交易的金额 |
|-----------|-----------|
| 购买商品/接受劳务 | 0.28      |
| 出售商品/提供劳务 | 1.40      |

### 2. 其他关联交易

□适用 √不适用

### 3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为0.34 亿元人民币。

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐适用 ☒不适用

（五） 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

（六） 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、2025 年 4 月 30 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            | 否                                                  |



|               |  |
|---------------|--|
| 挂牌转让的风险及其应对措施 |  |
|---------------|--|

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 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、2025 年 4 月 30 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、国泰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                                                   |
| 3、债券代码                     | 184747.SH                                                  |
| 4、发行日                      | 2023 年 4 月 4 日                                             |
| 5、起息日                      | 2023 年 4 月 7 日                                             |
| 6、2025 年 4 月 30 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、国泰海通证券股份有限公司、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                                                          |

|   |  |
|---|--|
| 施 |  |
|---|--|

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| 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、2025 年 4 月 30 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、2025 年 4 月 30 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                    | 国泰海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、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                   | 国泰海通证券股份有限公司                                    |
| 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<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><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                                                                                                                                                                                                |

**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                                                      |
| 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                                   | 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                                                      |
| 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                                                      |

**四、公司债券募集资金使用情况**

☐ 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

**（一）公司债券基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码      | 债券简称     | 是否为专项品种债券 | 专项品种债券的具体类型 | 募集资金总额 | 报告期末募集资金余额 | 报告期末募集资金专项账户余额 |
|-----------|----------|-----------|-------------|--------|------------|----------------|
| 254869.SH | 24 甘交 01 | 否         | 不适用         | 8.00   | 0.00       | 0.00           |
| 241507.SH | 24 甘交 02 | 否         | 不适用         | 10.00  | 0.00       | 0.00           |

**（二）募集资金用途涉及变更调整**

☐ 适用 ☒ 不适用

**（三）募集资金的使用情况****1. 实际使用情况（此处不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码          | 债券简称        | 报告期内募集资金实际使用金额 | 偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额 | 偿还公司债券情况及所涉金额 | 补充流动资金情况及所涉金额 | 固定资产投资情况及所涉金额 | 其他用途及所涉金额 |
|---------------|-------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 254869.S<br>H | 24 甘交<br>01 | 8.00           | 0.00                  | 8.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00      |
| 241507.S<br>H | 24 甘交<br>02 | 10.00          | 0.00                  | 10.00         | 0.00          | 0.00          | 0.00      |

**2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目**

☐ 适用 ☒ 不适用

**3. 募集资金用于临时补流**

☐ 适用 ☒ 不适用

**（四）募集资金使用的合规性**

| 债券代码      | 债券简称     | 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） | 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 | 募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定 | 报告期内募集资金使用是否合法合规 | 报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规 |
|-----------|----------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|
| 254869.SH | 24 甘交 01 | 偿还到期公司债券本金                  | 是                                  | 是                       | 是                | 是                    |
| 241507.SH | 24 甘交 02 | 偿还到期公                       | 是                                  | 是                       | 是                | 是                    |

|  |      |       |  |  |  |  |
|--|------|-------|--|--|--|--|
|  | 交 02 | 司债券本金 |  |  |  |  |
|--|------|-------|--|--|--|--|

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

☐适用 ☒不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐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、182920.SH、184747.SH、254869.SH、241507.SH

|                                         |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 20 甘交 G1、22 甘交 G1、23 甘交 01（23 甘交建债 01）、24 甘交 01、24 甘交 02                                                                                                    |
| 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 20 甘交 G1、22 甘交 G1、23 甘交 01 的付息工作和 19 甘交 01、21 甘交 01 的付息兑付工作，其他偿债保障措施均按约定执行。                                                                     |

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☒适用 ☐不适用

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 名称      | 上会会计师事务所（特殊普通合伙）     |
| 办公地址    | 上海市静安区威海路 755 号 25 层 |
| 签字会计师姓名 | 张宇翔、张婷婷              |

**（二）受托管理人/债权代理人**

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 182920.SH                     |
| 债券简称 | 22 甘交 G1                      |
| 名称   | 华泰联合证券有限责任公司                  |
| 办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 20 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 |
| 联系人  | 周婷、赵俊                         |
| 联系电话 | 010-57615900                  |

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 债券代码 | 163119.SH                  |
| 债券简称 | 20 甘交 G1                   |
| 名称   | 中信建投证券股份有限公司               |
| 办公地址 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 |
| 联系人  | 胡涵镜仟、杨国旗、王令东               |
| 联系电话 | 010-56051889               |

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 债券代码 | 184747.SH                  |
| 债券简称 | 23 甘交 01                   |
| 名称   | 中信建投证券股份有限公司               |
| 办公地址 | 北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 |
| 联系人  | 胡涵镜仟、杨国旗、王令东               |
| 联系电话 | 010-56051889               |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 254869.SH                     |
| 债券简称 | 24 甘交 01                      |
| 名称   | 中山证券有限责任公司                    |
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 18 楼 |
| 联系人  | 雍虢华、蒋啸峰                       |
| 联系电话 | 021-50801138                  |

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 债券代码 | 241507.SH                  |
| 债券简称 | 24 甘交 02                   |
| 名称   | 国泰海通证券股份有限公司               |
| 办公地址 | 上海市静安区石门二路街道新闸路 669 号 33 层 |
| 联系人  | 李玉贤、蒲旭峰、席迅、付子真             |
| 联系电话 | 021-38031749               |

**（三）资信评级机构**

√适用 □不适用

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 债券代码 | 163119.SH、184747.SH       |
| 债券简称 | 20 甘交 G1、23 甘交 01         |
| 名称   | 中诚信国际信用评级有限责任公司           |
| 办公地址 | 北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101 |

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

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

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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、会计政策变更

①本集团自 2024 年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，该项会计政策变更对本集团财务报表无影响。

②本集团自 2024 年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，对 2021 年 1 月 1 日之后开展的售后租回交易进行追溯调整。该项会计政策变更对本集团财务报表无影响。

③本集团自 2024 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定。本集团计提不属于单项履约义务的保证类质量保证原计入“销售费用”，根据解释 18 号第二条“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定，现将其计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，列报于利润表“营业成本”项目中，该项会计政策变更对本集团财务报表无影响。

2、会计估计变更

| 会计估计变更的内容和原因                                                       | 开始适用的时点        | 受重要影响的报表项目 | 影响金额（元）       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|
| 本公司为了更真实反映公司财务状况和经营成果，本公司经董事会审议，从 2024 年 1 月 1 日开始，对固定资产折旧年限进行了变更。 | 2024 年 1 月 1 日 | 固定资产       | 67,367,737.58 |

具体变更如下表：

| 类别    | 原折旧年限   | 变更后折旧年限   |
|-------|---------|-----------|
| 房屋建筑物 | 20 年    | 20 至 50 年 |
| 机器设备  | 10 年    | 10 至 20 年 |
| 运输设备  | 4 年     | 4 至 15 年  |
| 电子设备  | -       | -         |
| 办公设备  | 3 至 5 年 | 5 至 8 年   |
| 土地资产  | 不计提折旧   | 不计提折旧     |
| 专用设备  | 5 年     | 5 至 15 年  |
| 酒店业家具 | 3 年     | 3 至 5 年   |
| 其他设备  | 3 年     | 3 至 5 年   |

### 3、会计差错更正

| 会计差错更正的内容    | 处理程序 | 受影响的各个比较期间<br>报表项目名称 | 累积影响数<br>(单位：元) |
|--------------|------|----------------------|-----------------|
| 物流集团以前年度折旧少提 | 董事会  | 2023 年以前固定资产、管理费用    | 54,046,452.80   |
| 物流集团以前年度折旧少提 | 董事会  | 2023 年固定资产、管理费用      | 4,350,495.17    |

### 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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

### 四、资产情况

#### （一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 主要构成                                  | 本期末余额    | 较上期末的变动<br>比例（%） | 变动比例超过 30%<br>的，说明原因 |
|------|---------------------------------------|----------|------------------|----------------------|
| 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 | 1,232.56 | 0.48             | -                    |

#### （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 | 该类别资产的账面价值<br>(包括非受限部分的账<br>面价值) | 资产受限部分<br>的账面价值 | 受限资产评<br>估价值(如<br>有) | 资产受限金额<br>占该类别资产<br>账面价值的比<br>例(%) |
|--------|----------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 货币资金   | 118.48                           | 1.23            | -                    | 1.04                               |
| 存货     | 39.42                            | 0.15            | -                    | 0.38                               |
| 固定资产   | 33.42                            | 0.80            | -                    | 2.39                               |
| 在建工程   | 1,232.56                         | 504.12          | -                    | 40.90                              |
| 投资性房地产 | 14.19                            | 1.34            | -                    | 9.44                               |



| 受限资产类别 | 该类别资产的账面价值<br>(包括非受限部分的账<br>面价值) | 资产受限部分<br>的账面价值 | 受限资产评<br>估价值(如<br>有) | 资产受限金额<br>占该类别资产<br>账面价值的比<br>例(%) |
|--------|----------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|
| 无形资产   | 4.20                             | 0.36            | -                    | 8.57                               |
| 合计     | 1,442.27                         | 508.00          | —                    | —                                  |

## 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<br>称   | 账面价值   | 评估价值<br>(如有) | 受限金额   | 受限原因          | 对发行人可<br>能产生的影<br>响 |
|--------------|--------|--------------|--------|---------------|---------------------|
| 彭大项目在<br>建工程 | 124.19 | -            | 124.19 | 银团贷款质<br>押收费权 | 无法进行其<br>他质押借款      |
| 敦当项目在<br>建工程 | 118.21 | -            | 118.21 | 银团贷款质<br>押收费权 | 无法进行其<br>他质押借款      |
| 灵华项目在<br>建工程 | 95.33  | -            | 95.33  | 银团贷款质<br>押收费权 | 无法进行其<br>他质押借款      |
| 打庆项目在<br>建工程 | 89.82  | -            | 89.82  | 银团贷款质<br>押收费权 | 无法进行其<br>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：2.56 亿元，收回：2.57 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：58.21 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

### (二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：7.20%，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 220.87 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 26.91%。

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  | 1 年以内（含） | 超过 1 年（不含） |        |            |
| 公司信用类债券   | -    | 41.44    | 48.00      | 89.44  | 40.49%     |
| 银行贷款      | -    | 37.87    | 87.22      | 125.09 | 56.64%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 2.75     | 3.58       | 6.34   | 2.87%      |
| 其他有息债务    | -    | -        | -          | -      | -          |
| 合计        | -    | 82.06    | 138.80     | 220.87 | —          |

注：上述有息债务统计包括利息。

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 40.00 亿元，且共有 20.00 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 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 725.40 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.93%。

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  | 1 年以内（含） | 超过 1 年（不含） |        |            |
| 公司信用类债券   | -    | 41.44    | 48.00      | 89.44  | 12.33%     |
| 银行贷款      | -    | 123.68   | 505.95     | 629.62 | 86.80%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 2.75     | 3.58       | 6.34   | 0.87%      |
| 其他有息债务    | -    | -        | -          | -      | -          |
| 合计        | -    | 167.87   | 557.53     | 725.40 | —          |

注：上述有息债务统计包括利息。

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 40.00 亿元，且共有 20.00 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 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 2025 年 5 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） 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  | 上期末余额  | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|------|--------|--------|---------|-------------------|
| 应付账款 | 133.67 | 121.15 | 10.34   | -                 |
| 长期借款 | 505.95 | 510.47 | -0.89   | -                 |

**（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：12.53 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.04 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**

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 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% | 主营业务包括交通基础设施道路桥梁及隧道工程的建设，经营情况良好。 | 320.98 | 127.83 | 102.99 | 17.23  |

**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：0.34 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-6.56 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：0.34 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末合并口径净资产的 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

☐发生变更 ☒未发生变更

## 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 专项品种公司债券<sup>2</sup>应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐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

---

<sup>2</sup> 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

## 五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

## 六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

## 七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

## 八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

## 九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

## 十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

## 十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

## 十二、其他专项品种公司债券事项

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”，需于 2025 年 4 月 30 日前披露 2024 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 2024 年度完成情况如下：

| 序号 | 年份   | 项目名称            | 2022 年 1 月 1 日-2024 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  |
| 8  | 2024 | S28 线灵台至华亭高速公路（一期工程）            | 35  |
| 合计 |      |                                 | 194 |

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）数量合计 194 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年度报告、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年度报告（2024年）》之盖章页）

甘肃省公路交通建设集团有限公司



2025年4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 12 月 31 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 12 月 31 日  | 2023 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 11,847,888,255.39 | 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                   | 106,915,741.22    | 85,110,772.82     |
| 应收账款                   | 9,047,996,903.78  | 10,267,974,288.38 |
| 应收款项融资                 |                   | 300,000.00        |
| 预付款项                   | 2,222,405,943.21  | 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                  | 13,734,222,789.41 | 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                     | 3,941,799,178.41  | 3,924,684,436.58  |
| 合同资产                   | 8,246,899,021.21  | 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                 | 2,569,793,094.88  | 2,204,096,499.92  |
| 流动资产合计                 | 51,717,920,927.51 | 48,122,235,754.31 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   | 5,248,587.89      | 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                  | 985,456.28        | 985,456.28        |
| 长期股权投资                 | 4,633,933,839.78  | 1,944,994,188.99  |
| 其他权益工具投资               | 1,092,286,273.16  | 1,146,742,379.79  |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动金融资产              | 271,550,400.00     | 190,740,000.00     |
| 投资性房地产                 | 1,419,211,323.65   | 1,503,528,057.05   |
| 固定资产                   | 3,341,985,517.76   | 3,086,745,994.83   |
| 在建工程                   | 123,256,117,213.89 | 122,672,083,736.06 |
| 生产性生物资产                |                    |                    |
| 油气资产                   |                    |                    |
| 使用权资产                  | 50,817,095.05      | 78,967,314.23      |
| 无形资产                   | 420,001,452.44     | 444,374,090.51     |
| 开发支出                   | 16,626,707.12      | 11,653,551.10      |
| 商誉                     | 10,592,785.14      | 10,592,785.14      |
| 长期待摊费用                 | 135,368,800.68     | 175,866,858.73     |
| 递延所得税资产                | 144,771,305.51     | 136,829,894.31     |
| 其他非流动资产                | 13,357,580.24      | 52,191,036.57      |
| 非流动资产合计                | 134,812,854,338.59 | 131,461,795,343.59 |
| 资产总计                   | 186,530,775,266.10 | 179,584,031,097.90 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 8,785,966,442.87   | 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                   | 268,085,981.59     | 612,164,861.82     |
| 应付账款                   | 13,366,966,410.70  | 12,114,603,015.02  |
| 预收款项                   | 140,454,857.69     | 253,819,085.07     |
| 合同负债                   | 3,395,019,651.47   | 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                 | 289,344,605.15     | 269,612,170.89     |
| 应交税费                   | 425,685,396.24     | 442,664,467.40     |
| 其他应付款                  | 3,138,036,853.92   | 3,275,676,200.34   |
| 其中：应付利息                |                    |                    |
| 应付股利                   | 28,716,730.36      | 111,727,992.80     |
| 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            | 7,879,598,735.07   | 2,590,400,424.78   |
| 其他流动负债                 | 1,355,832,881.05   | 631,780,865.16     |
| 流动负债合计                 | 39,044,991,815.75  | 33,170,568,474.78  |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 保险合同准备金              |                    |                    |
| 长期借款                 | 50,594,692,783.71  | 51,046,525,609.03  |
| 应付债券                 | 4,866,832,876.72   | 6,126,800,273.97   |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 租赁负债                 | 11,738,073.71      | 38,458,454.93      |
| 长期应付款                | 2,709,618,460.47   | 2,168,006,845.99   |
| 长期应付职工薪酬             |                    |                    |
| 预计负债                 | 51,768,267.47      | 159,153,632.94     |
| 递延收益                 | 8,315,996,939.85   | 8,268,958,840.31   |
| 递延所得税负债              | 50,910,481.63      | 6,442,148.57       |
| 其他非流动负债              |                    |                    |
| 非流动负债合计              | 66,601,557,883.56  | 67,814,345,805.74  |
| 负债合计                 | 105,646,549,699.31 | 100,984,914,280.52 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 实收资本（或股本）            | 2,100,000,000.00   | 2,100,000,000.00   |
| 其他权益工具               |                    |                    |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 资本公积                 | 60,469,834,094.11  | 59,409,879,799.97  |
| 减：库存股                |                    |                    |
| 其他综合收益               | 350,955,423.85     | 220,133,019.43     |
| 专项储备                 | 276,577,250.61     | 310,365,294.41     |
| 盈余公积                 | 64,137,393.65      |                    |
| 一般风险准备               |                    |                    |
| 未分配利润                | 4,830,749,785.90   | 3,985,748,800.69   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 68,092,253,948.12  | 66,026,126,914.50  |
| 少数股东权益               | 12,791,971,618.67  | 12,572,989,902.88  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 80,884,225,566.79  | 78,599,116,817.38  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 186,530,775,266.10 | 179,584,031,097.90 |

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 12 月 31 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 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                  |                  |
| 货币资金         | 7,838,683,331.22 | 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                   | 323,837,266.63    | 31,579,049.74     |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 2,752,390,937.11  | 1,188,377,929.30  |
| 其他应收款                  | 4,521,538,336.14  | 3,495,578,222.59  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   |                   |                   |
| 存货                     | 2,142,057.11      |                   |
| 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                 | 3,280,972,347.71  | 3,007,723,058.71  |
| 流动资产合计                 | 18,719,564,275.92 | 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                 | 23,170,930,411.27 | 23,154,496,929.65 |
| 其他权益工具投资               | 1,834,090,711.14  | 1,889,895,100.00  |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 3,611,998.37      | 5,922,876.42      |
| 在建工程                   | 46,280,527,597.75 | 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                   | 7,184,334.81      | 8,522,788.83      |
| 开发支出                   | 5,151,000.00      | 1,760,000.00      |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 1,012,444.44      |                   |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 71,302,508,497.78 | 65,767,325,213.98 |
| 资产总计                   | 90,022,072,773.70 | 80,744,498,313.88 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,700,000,000.00  | 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                   | 3,615,071,430.26  | 2,366,777,141.96  |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   | 141,953,830.75    | 739,487.82        |
| 应付职工薪酬                 | 1,403,967.71      | 609,659.60        |
| 应交税费                   | 8,911,851.31      | 12,770,159.35     |
| 其他应付款                  | 7,660,826,005.58  | 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            | 5,371,303,452.34  | 2,335,567,671.23  |
| 其他流动负债                 | 48,450,833.13     |                   |
| 流动负债合计                 | 19,547,921,371.08 | 16,057,359,161.34 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 8,722,416,683.69  | 5,005,180,224.18  |
| 应付债券                   | 4,866,832,876.72  | 6,126,800,273.97  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 2,708,876,295.67  | 1,715,527,250.86  |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   | 516,937.60        | 959,497.00        |
| 递延所得税负债                |                   |                   |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 16,298,642,793.68 | 12,848,467,246.01 |
| 负债合计                   | 35,846,564,164.76 | 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                   | 50,178,685,485.56 | 48,478,685,485.56 |
| 减：库存股                  |                   |                   |
| 其他综合收益                 |                   |                   |
| 专项储备                   |                   |                   |
| 盈余公积                   | 64,137,393.65     |                   |
| 未分配利润                  | 1,832,685,729.73  | 1,259,986,420.97  |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 54,175,508,608.94 | 51,838,671,906.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 90,022,072,773.70 | 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：焦锬

**合并利润表**  
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 2024 年年度          | 2023 年年度          |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入            | 26,529,222,034.95 | 28,506,744,102.59 |
| 其中：营业收入            | 26,529,222,034.95 | 28,506,744,102.59 |
| 利息收入               |                   |                   |
| 已赚保费               |                   |                   |
| 手续费及佣金收入           |                   |                   |
| 二、营业总成本            | 25,206,743,889.00 | 27,500,024,306.28 |
| 其中：营业成本            | 22,706,625,293.38 | 24,577,989,559.42 |
| 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              | 119,841,047.00    | 139,557,037.09    |
| 销售费用               | 99,878,522.34     | 105,613,015.21    |
| 管理费用               | 1,202,934,806.18  | 1,297,928,669.04  |
| 研发费用               | 526,299,400.65    | 523,697,700.45    |
| 财务费用               | 551,164,819.45    | 855,238,325.07    |
| 其中：利息费用            | 756,684,135.83    | 1,060,217,074.40  |
| 利息收入               | 217,681,115.51    | 265,939,396.17    |
| 加：其他收益             | 166,271,183.12    | 334,639,064.22    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | -71,312,174.70    | 755,326.08        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -74,842,011.29    | -16,423,409.92    |
| 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       | -293,709.86       | 25,355.11         |

|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| “－”号填列)                    |                  |                  |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列)          | -153,835,016.91  | -91,145,969.09   |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列)          | -7,199,819.80    | -35,966,391.17   |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列)          | 1,112,163.54     | 2,492,212.65     |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列)          | 1,257,220,771.34 | 1,217,519,394.11 |
| 加：营业外收入                    | 22,179,294.09    | 45,645,828.32    |
| 减：营业外支出                    | 26,285,628.16    | 23,274,270.84    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)        | 1,253,114,437.27 | 1,239,890,951.59 |
| 减：所得税费用                    | 221,810,701.48   | 192,917,108.79   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列)          | 1,031,303,735.79 | 1,046,973,842.80 |
| （一）按经营持续性分类                |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)      | 1,031,303,735.79 | 1,046,973,842.80 |
| 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) | 921,761,364.19   | 985,475,822.50   |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)       | 109,542,371.60   | 61,498,020.30    |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 109,748,831.32   | -1,758,968.38    |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 130,822,404.42   | -1,758,968.38    |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | 774,000.71       | -7,757,540.15    |
| （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          | 774,000.71       | -7,757,540.15    |
| （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           | 130,048,403.71   | 5,998,571.77     |
| （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                      | 130,048,403.71   | 5,998,571.77     |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -21,073,573.10   |                  |
| 七、综合收益总额                   | 1,141,052,567.11 | 1,045,214,874.42 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 1,052,583,768.61 | 983,716,854.12   |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | 88,468,798.50    | 61,498,020.30    |
| 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—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                 | 2024 年年度       | 2023 年年度       |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入             | 651,414,773.72 | 85,242,609.10  |
| 减：营业成本             | 666,946,285.45 | 54,998,277.33  |
| 税金及附加              | 1,904,521.28   | 1,671,660.87   |
| 销售费用               | 104,878.05     | 15,432.07      |
| 管理费用               | 2,413,829.89   | 2,648,844.96   |
| 研发费用               | 3,826,747.32   | 4,102,165.12   |
| 财务费用               | -80,018,031.03 | 8,685,632.15   |
| 其中：利息费用            | 181,115,999.23 | 265,673,726.06 |
| 利息收入               | 261,709,427.88 | 257,212,866.51 |
| 加：其他收益             | 24,532,518.23  | 25,088,365.16  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 577,827,960.05 | 459,018,731.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 67,281.62      |                |
| 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）       | -4,049,777.74  | -411,896.13    |
| 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）       | 654,547,243.30 | 496,815,796.64 |
| 加：营业外收入                 |                |                |
| 减：营业外支出                 | 6,100,000.00   | 100,020.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 648,447,243.30 | 496,715,776.64 |
| 减：所得税费用                 | -1,012,444.44  |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 649,459,687.74 | 496,715,776.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 649,459,687.74 | 496,715,776.64 |
| （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       | 649,459,687.74 | 496,715,776.64 |
| 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：焦锟

## 合并现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2024年年度           | 2023年年度           |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <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        | 20,717,958,353.06 | 28,481,871,154.10 |
| 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               | 9,433,083.41      | 53,676,624.46     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 12,048,614,214.42 | 29,833,521,231.10 |
| 经营活动现金流入小计            | 32,776,005,650.89 | 58,369,069,009.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 19,690,952,788.84 | 23,883,876,215.88 |
| 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        | 2,357,075,705.41  | 2,622,047,806.94  |
| 支付的各项税费               | 853,067,060.70    | 1,177,674,981.92  |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 3,349,778,904.90  | 18,531,376,429.62 |
| 经营活动现金流出小计            | 26,250,874,459.85 | 46,214,975,434.36 |
| 经营活动产生的现金流量净          | 6,525,131,191.04  | 12,154,093,575.30 |

|                           |                    |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 额                         |                    |                    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 收回投资收到的现金                 | 58,064,366.21      | 48,000,000.00      |
| 取得投资收益收到的现金               | 49,251,221.42      | 16,082,931.72      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,923,278.38       | 3,089,127.91       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | -72,240.59         |                    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                    |                    |
| 投资活动现金流入小计                | 109,166,625.42     | 67,172,059.63      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 10,674,121,289.97  | 16,579,601,149.72  |
| 投资支付的现金                   | 410,770,890.00     | 1,738,701,138.84   |
| 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            | 56,644,882.74      |                    |
| 投资活动现金流出小计                | 11,141,537,062.71  | 18,318,302,288.56  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -11,032,370,437.29 | -18,251,130,228.93 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                    |                    |
| 吸收投资收到的现金                 | 130,000,000.00     | 990,732,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 130,000,000.00     | 990,732,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 17,332,935,818.33  | 21,779,537,018.22  |
| 发行债券收到的现金                 | 3,800,000,000.00   |                    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 40,780,000.00      | 2,416,787,363.92   |
| 筹资活动现金流入小计                | 21,303,715,818.33  | 25,187,056,382.14  |
| 偿还债务支付的现金                 | 14,227,615,727.38  | 15,247,578,925.98  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,967,938,392.37   | 2,295,413,947.36   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 266,498.80         | 7,063,371.92       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 66,925,683.77      | 12,557,414.25      |
| 筹资活动现金流出小计                | 16,262,479,803.52  | 17,555,550,287.59  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 5,041,236,014.81   | 7,631,506,094.55   |
| <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>     | 533,996,768.56     | 1,534,469,440.92   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 11,191,238,360.62  | 9,656,768,919.70   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 11,725,235,129.18  | 11,191,238,360.62  |

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：焦锟

母公司现金流量表  
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                              | 2024年年度           | 2023年年度           |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| <strong>一、经营活动产生的现金流量：</strong> |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                  | 572,445,750.54    | 19,457,178.01     |
| 收到的税费返还                         |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金                  | 36,960,919,895.52 | 57,064,926,233.04 |
| 经营活动现金流入小计                      | 37,533,365,646.06 | 57,084,383,411.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                  | 466,566,471.90    |                   |
| 支付给职工及为职工支付的现金                  | 6,284,409.91      | 10,620,519.26     |
| 支付的各项税费                         | 14,804,108.28     | 14,162,116.57     |
| 支付其他与经营活动有关的现金                  | 33,493,079,660.38 | 47,222,771,142.96 |
| 经营活动现金流出小计                      | 33,980,734,650.47 | 47,247,553,778.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额                   | 3,552,630,995.59  | 9,836,829,632.26  |
| <strong>二、投资活动产生的现金流量：</strong> |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                       | 55,804,388.86     |                   |
| 取得投资收益收到的现金                     | 384,119,552.88    | 331,476,141.71    |
| 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                  |                   | 52,552.81         |
| 投资活动现金流入小计                      | 439,923,941.74    | 331,528,694.52    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金         | 6,591,792,883.15  | 8,135,577,631.55  |
| 投资支付的现金                         | 16,366,200.00     | 796,830,438.17    |
| 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                  |                   | 15,530,112.04     |
| 投资活动现金流出小计                      | 6,608,159,083.15  | 8,947,938,181.76  |
| 投资活动产生的现金流量净额                   | -6,168,235,141.41 | -8,616,409,487.24 |
| <strong>三、筹资活动产生的现金流量：</strong> |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                       |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                       | 6,573,000,000.00  | 6,446,942,793.17  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金                  | 3,800,000,000.00  |                   |
| 筹资活动现金流入小计                      | 10,373,000,000.00 | 6,446,942,793.17  |
| 偿还债务支付的现金                       | 6,511,520,422.09  | 6,554,555,406.24  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金               | 659,531,860.43    | 650,117,084.48    |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计         | 7,171,052,282.52 | 7,204,672,490.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 3,201,947,717.48 | -757,729,697.55  |
| 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     | 586,343,571.66   | 462,690,447.47   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 7,252,339,759.56 | 6,789,649,312.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 7,838,683,331.22 | 7,252,339,759.56 |

公司负责人：田广慈 主管会计工作负责人：常鑫 会计机构负责人：焦锬

