
临泉县交通建设投资有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一报告期及《募集说明书》中所提示的风险无变化之处。

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、 报告期内控股股东、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..... | 10 |
| 第二节 债券事项..... | 11 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 11 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 12 |
| 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..... | 12 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 13 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 14 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 14 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 16 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 16 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 16 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 16 |
| 四、 资产情况..... | 16 |
| 五、 负债情况..... | 17 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 18 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 18 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 18 |
| 九、 对外担保情况..... | 19 |
| 十、 关于重大未决诉讼情况..... | 19 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 19 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 19 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 20 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 20 |
| 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..... | 20 |
| 三、 发行人为永续期公司债券发行人..... | 20 |
| 四、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 20 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 20 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 20 |
| 第六节 备查文件目录..... | 21 |
| 财务报表..... | 23 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 23 |

释义

| | | |
|----------------------|---|--|
| 发行人/公司/临泉交投 | 指 | 临泉县交通建设投资有限公司 |
| 20 临泉交投债 01/20 临泉债 | 指 | 发行人公开发行的 2020 年第一期临泉县交通建设投资有限公司公司债券 |
| 20 临泉交投债 02/20 临泉 02 | 指 | 发行人公开发行的 2020 年第二期临泉县交通建设投资有限公司公司债券 |
| 本报告、中期报告 | 指 | 发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《临泉县交通建设投资有限公司公司债券 2022 年半年度报告》 |
| 董事会 | 指 | 临泉县交通建设投资有限公司董事会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 银行间 | 指 | 全国银行间债券市场 |
| 债券登记托管机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司 |
| 发行人/公司/临泉交投 | 指 | 临泉县交通建设投资有限公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 《临泉县交通建设投资有限公司章程》 |
| 法定节假日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） |
| 报告期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 |
| 工作日 | 指 | 商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日） |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元，特别注明的除外 |

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

| | |
|-----------|--|
| 中文名称 | 临泉县交通建设投资有限公司 |
| 中文简称 | 临泉交投 |
| 外文名称（如有） | Linquan County Transportation Construction Investment Co.,Ltd. |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 马海龙 |
| 注册资本（万元） | 20,000,000 |
| 实缴资本（万元） | 20,000,000 |
| 注册地址 | 安徽省阜阳市 临泉县政务新区南楼 502 室 |
| 办公地址 | 安徽省阜阳市 临泉县政务新区南楼 502 室 |
| 办公地址的邮政编码 | 236400 |
| 公司网址（如有） | 无 |
| 电子信箱 | 51053306@qq.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|-----------------------|
| 姓名 | 马海龙 |
| 在公司所任职务类型 | √董事 √高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 董事长 |
| 联系地址 | 安徽省阜阳市临泉县政务新区南楼 502 室 |
| 电话 | 0558-3960889 |
| 传真 | 0558-3960633 |
| 电子信箱 | 51053306@qq.com |

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

报告期初控股股东名称：临泉县人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东名称：安徽临晟投资发展集团有限公司

变更生效时间：2022年6月13日

变更原因：因管理需要

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

报告期初实际控制人名称：临泉县人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：临泉县财政局

变更生效时间：2022年6月13日

变更原因：因管理需要

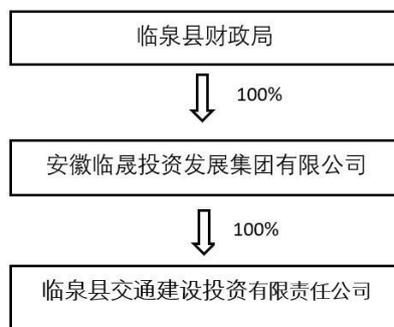
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：安徽临晟投资发展集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：临泉县财政局

公司与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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

发生变更 未发生变更

（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：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（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：

发行人董事长：马海龙

发行人的其他董事：王德、王田

发行人的监事：曹志国、单秀萍、马佳、张静、赵晓艳

发行人的总经理：马海龙

发行人的财务负责人：陈梦迪

发行人的其他高级管理人员：无

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

（1）公司业务范围：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程质量检测；水利工程质量检测；房地产开发经营；农产品质量安全检测；检验检测服务（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）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；公路水运工程试验检测服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（2）主要产品（或服务）：基础设施代建业务

（3）经营模式：临泉交投工程建设以外包形式为主，临泉交投将建设工程发包给其他施工单位。施工单位通过招标投标的形式产生，项目建设招标投标由临泉县重点工程建设管理局组织，再经专家筛选评审，最后决定施工单位。临泉交投在施工过程中负责提供资金、监督项目质量及进度。根据临泉交投与临泉县政府签订的《委托建设协议》及补充协议，临泉交投进行相关基础设施建设，以政府委托代建协议及移交清单确认收入。

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

城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的物质基础，城市基础设施建设对于促进国家及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的意义。公路工程建设作为交通基础设施建设的重要内容之一，是推动地区经济发展和加快城市化进程的基础产业，长期以来一直受到中央及各级政府的高度重视，得到国家产业政策的重点扶持。交通基础设施的逐步配套和完善对于改善城市投资环境、提高城市经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能、推动地方经济健康快速发展均有积极的作用。

临泉交投是临泉县内城市基础设施建设和经营的重要主体，其主要职能是承担临泉县内交

通基础设施建设与经营，在临泉县境内重大交通基础设施建设领域具有优势地位。凭借公司的股东背景，发行人得到了当地政府的各项资金和政策支持，为自身快速、健康发展提供了强有力的支撑，在临泉县内具备较强的竞争优势。

（1）区位优势临泉县位于黄淮平原的西南端，安徽省的西北部，总人口超过 230 万，全县总面积 1,839 平方千米。临泉先后被评为全国粮食生产先进县、全国畜产品生产百强县、全国生猪调出大县、国家生态示范区、全国体育先进县、全国文化先进县、全国民间文化艺术之乡（杂技、马戏）、全国安全生产先进单位、全国劳务输出第一大县等称号。根据《国家发展改革委关于新建郑州至周口至阜阳铁路可行性研究报告的批复》（发改基础[2015]2465 号），郑阜铁路将在临泉设立车站，结束临泉没有铁路的历史。随着临泉高铁站的建成，临泉将迎来重大发展机遇。

（2）丰富的城市基础设施项目投资建设经验

临泉交投自成立之日起便承担了临泉县基础设施投资建设的重要使命，业务优势明显。近年来，临泉交投承建了 S328 省道临泉段路面改善工程、S455 省道改建工程、光明路改造工程、代桥安置区、机电产业园表面处理中心、临泉县工业园区三期标准厂房等一大批重点工程，积累了丰富的项目运作经验，培养出一大批综合素质高、业务能力强的管理团队和专业技术人才，形成了一套降低投资成本、保证项目质量的高效管理程序，进一步提升了发行人项目建设能力和公司盈利能力。

（3）良好的资信水平临泉交投自成立以来，经营情况良好，流动性资产占比较高。临泉交投在生产经营中始终把诚信经营作为公司生存发展的基础，保持了良好的资信水平，具有较为畅通的融资渠道。临泉交投已经与建设银行、农业发展银行、当地农商行等多家银行建立了长期、稳固的合作关系，具有较强的外部融资能力。

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

公司经营范围发生改变，从“交通基础设施建设与经营（公路、桥梁、养护、投资、开发、经营），棚户区改造，房地产开发”变更为“房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程质量检测；水利工程质量检测；房地产开发经营；农产品质量安全检测；检验检测服务（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）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；公路水运工程试验检测服务”

该经营范围的改变，拓宽了公司业务范围，增加公司未来的经营收益，提高行业地位，提升公司的偿债能力。

（二） 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

未来，临泉交投将在强化公司现有主营业务的基础上，进一步朝着多元化业务发展，提高自身综合经营实力。充分利用政府支持优势，进一步扩大公司市场份额，以临泉县交通基础设施建设和经营为主线，优质完成政府公路建设规划，同时围绕自身核心资源发展多元化盈利业务。公司在未来将开拓保障房建设业务，充分利用保障性住房的各项优惠政策，积极拓展项目融资渠道，重点发展棚户区改造业务，通过建设精品保障房、提供优质服务提升企业经营实力和树立良好的社会形象。在资金融通方面，公司目前面临融资渠道单一的问题，未来公司将积极尝试新的融资方式拓宽企业融资渠道，避免因融资渠道单一给企业带来的融资风险。

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）面临的财务风险与对策财务风险：随着临泉交投业务的多元化发展和投资项目数量及规模的增加，临泉交投在建、拟建项目资金需求较大，需要通过直接融资和间接融资相结合的方式筹措资金，以支持公司业务发展和项目建设。因此，临泉交投将面临安排融资结构、调节资金运转周期、加强财务管理、提高资金收益和控制财务成本等方面的压力。对策：临泉交投与各大银行有着良好的合作关系，在融资方面将得到其大力支持。针对较大的拟建、在建项目资金需求，临泉交投将充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本并进一步调整长短期债务结构，使之与投资项目的资金使用相匹配，并力争控制融资成本。同时，临泉交投将加强在建项目的管理和已建项目应收账款的回收，确保在建项目所需后续资金可以及时到位，提高资本运营效率，进而降低财务风险。

（2）面临的营运风险与对策营运风险：临泉交投作为国有独资公司，按照公司自身发展规划，进行市场化经营。随着公司规模扩大，如果出现临泉交投管理能力和资金筹措不足等情况，将增加临泉交投的营运风险，进而影响本期债券的偿付。对策：临泉交投将进一步完善法人治理结构，健全临泉交投内部管理和风险控制制度，提高临泉交投的整体运营能力。同时，临泉交投将进一步拓宽融资渠道，加强与政策性银行、商业银行的合作，充分利用资本市场筹集社会资金，提高融资能力，降低公司运营风险。

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、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 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

公司董事会负责对关联交易进行监督管理，审批关联交易事项。公司进行关联交易遵循定价公允、决策程序合规、信息披露规范的原则。关联交易的价格根据与非关联方之间进行的相同或类似业务活动所收取的价格确定，无可比价格的，采用成本加成法、再销售价格法、交易净利润法、利润分割法等定价方法合理定价。

公司信息披露工作由董事会统一领导和管理。董事长是公司信息披露工作的第一责任人。公司的监事对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督并关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，及时进行调查并提出处理建议。公司对信息披露事务管理的实施情况进行定期或不定期检查，对发现的重大缺陷及时督促进行改正。

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

是 否

（四） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一）结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 38.56 亿元，其中公司信用类债券余额 5.60 亿元，占有息债务余额的 14.52%；银行贷款余额 32.96 亿元，占有息债务余额的 85.48%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 合计 |
|--------|------|------------|------------------|--------------|-------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含）； | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年以上（不含） | |
| 银行借款 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 30.69 | 32.96 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 4.96 | 5.60 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 2.91 | 35.65 | 38.56 |

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 5.60 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二）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 | 2020 年第一期临泉县交通建设投资有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 20 临泉债；20 临泉交投债 01 |
| 3、债券代码 | 152601.SH；2080293.IB |
| 4、发行日 | 2020 年 9 月 27 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 9 月 29 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2027 年 9 月 29 日 |
| 8、债券余额 | 3.20 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 6.00 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息 1 次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 天风证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 天风证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如 | 面向专业机构投资者交易的债券 |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| 适用) | |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------------|--|
| 1、债券名称 | 2020年第二期临泉县交通建设投资有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 20临泉02；20临泉交投债02 |
| 3、债券代码 | 152709.SH；2080429.IB |
| 4、发行日 | 2020年12月29日 |
| 5、起息日 | 2021年1月4日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2028年1月4日 |
| 8、债券余额 | 2.40 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.80 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息1次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 |
| 11、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 天风证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 天风证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 面向专业机构投资者交易的债券 |
| 15、适用的交易机制 | 匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 本公司的债券有选择权条款

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 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：152601.SH；2080293.IB

债券简称：20临泉债；20临泉交投债01

债券约定的投资者保护条款：

为保护投资者利益，发行人制定了相应的偿债计划和保障措施，包括 1、发行人与天风证券股份有限公司签订了《2017年临泉县交通建设投资有限公司公司债券债权代理协议》，并定期出具债权代理事务报告；2、发行人与徽商银行股份有限公司临泉支行、天风证券股份有限公司签订了《2017年临泉县交通建设投资有限公司公司债券募集和偿债资金专项账户监管协议》，在监管银行营业机构开立监管账户；3、发行人与天风证券股份有限公司签订了《2017年临泉县交通建设投资有限公司公司债券持有人会议规则》，

债权人可以债券持有人会议的形式行使有关权利。
投资者保护条款的触发和执行情况：
已按照募集说明书的约定执行。

债券代码：152709.SH；2080429.IB
债券简称：20 临泉 02；20 临泉交投债 02
债券约定的投资者保护条款：

为保护投资者利益，发行人制定了相应的偿债计划和保障措施，包括 1、发行人与天风证券股份有限公司签订了《2017 年临泉县交通建设投资有限公司公司债券债权代理协议》，并定期出具债权代理事务报告；2、发行人与徽商银行股份有限公司临泉支行、天风证券股份有限公司签订了《2017 年临泉县交通建设投资有限公司公司债券募集和偿债资金专项账户监管协议》，在监管银行营业机构开立监管账户；3、发行人与天风证券股份有限公司签订了《2017 年临泉县交通建设投资有限公司公司债券持有人会议规则》，债权人可以债券持有人会议的形式行使有关权利。

投资者保护条款的触发和执行情况：
已按照募集说明书的约定执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152601.SH；2080293.IB；

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 20 临泉债；20 临泉交投债 01 |
| 募集资金总额 | 3.20 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0.20 |
| 募集资金期末余额 | 0.19 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 本期债券募集资金专项账户运作正常。 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券发行规模为 3.20 亿元，其中 2.0 亿元用于临泉县北园片区棚户区改造北园安置区项目，1.20 亿元用于补充营运资金。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | - |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | - |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | - |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内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） | - |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 用于临泉县北园片区棚户区改造北园安置区项目及补充营运资金。 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 截至 2022 年 6 月 30 日，临泉县北园片区棚户区改造北园安置区项目累计完成投资约 2.37 亿元，占项目总工程的 35.80%，运作良好。 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152709.SH；2080429.IB

| | |
|------------------------------------|---|
| 债券简称 | 20 临泉 02；20 临泉交投债 02 |
| 募集资金总额 | 2.40 |
| 募集资金报告期内使用金额 | 0 |
| 募集资金期末余额 | 1.48 |
| 报告期内募集资金专项账户运作情况 | 本期债券募集资金专项账户运作正常 |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示） | 本期债券发行规模为 2.40 亿元，其中 1.45 亿元用于临泉县北园片区棚户区改造北园安置区项目，0.95 亿元用于补充营运资金。 |
| 是否调整或改变募集资金用途 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更） | - |
| 报告期内募集资金是否存在违规使用情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 报告期内募集资金的违规使用情况（如有） | - |
| 募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有） | - |
| 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 报告期内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） | - |
| 截至报告期末实际的募集资金使用用途 | 用于临泉县北园片区棚户区改造北园安置区项目及补充营运资金 |
| 报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有） | 截至 2022 年 6 月 30 日，临泉县北园片区棚户区改造北园安置区项目累计完成投资约 2.37 亿元，占项目总工程的 35.80%，运作良好。 |

五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：152601.SH；2080293.IB

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 20 临泉债；20 临泉交投债 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>担保：由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：每年付息一次。在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。发行人为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息披露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。</p> <p>偿债保障措施：1、发行人与天风证券股份有限公司签订了《2017 年临泉县交通建设投资有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“债券代理协议”），并定期出具债权代理事务报告；2、发行人与徽商银行股份有限公司临泉支行、天风证券股份有限公司签订了《2017 年临泉县交通建设投资有限公司公司债券募集和偿债资金专项账户监管协议》（以下简称“账户监管协议”），在监管银行营业机构开立监管账户；3、发行人与天风证券股份有限公司签订了《2017 年临泉县交通建设投资有限公司公司债券持有人会议规则》（以下简称“持有人会议规则”），债权人可以债券持有人会议的形式行使有关权利。</p> |
| 担保、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） | 不适用 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内偿债计划及其他偿债保障措施已按约定执行。 |

债券代码：152709.SH；2080429.IB

| | |
|--------------------|---|
| 债券简称 | 20 临泉 02；20 临泉交投债 02 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>担保：由重庆兴农融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：每年付息一次。在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。发行人为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息披露等工作。发行人将充分、有效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付。</p> <p>偿债保障措施：1、发行人与天风证券股份有限公司签订了《2017 年临泉县交通建设投资有限公司公司债券债权代理协议》（以下简称“债券代理协议”），并定期出具债权代理事务报告；2、发行人与徽商银行股份有限公司临泉支行、天风证券股份有限公司签订了《2017 年临泉县交通建设投资有限公司公司债券募集和偿债资金专项账户监管协议》（以下简称“账户监管协议”），在监管银行营业机</p> |

| | |
|---------------------------------------|--|
| | 构开立监管账户；3、发行人与天风证券股份有限公司签订了《2017年临泉县交通建设投资有限公司公司债券持有人会议规则》（以下简称“持有人会议规则”），债权人可以债券持有人会议的形式行使有关权利。 |
| 担保、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） | 不适用 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 报告期内偿债计划及其他偿债保障措施已按约定执行。 |

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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|------|-------|----------------|-------|---------|
| 预付款项 | 2,258 | 0.26 | 1,235 | 82.83 |

发生变动的原因：

预付款项：较上期末增加82.83%，主要系发行人对合肥市公路桥梁工程有限责任公司预付款项增多所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|-----------|--------|--------------|------------------------|
| 货币资金 | 67,282.32 | 737.97 | - | 1.10 |
| 合计 | 67,282.32 | 737.97 | — | — |

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百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|-------|-----------|----------------|-----------|---------|
| 应付账款 | 18,989.34 | 2.15 | 13,936.06 | 36.26 |
| 长期应付款 | 10,000.00 | 1.13 | 15,000.00 | -33.33 |

发生变动的的原因：

应付账款：较上期末增加 36.30%，主要系发行人报告期内应付工程款增多所致。

长期应付款：较上期末减少 33.30%，主要系发行人报告期内专项应付款减少所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：42.24 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 41.06 亿元，有息债务同比变动-2.79%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 5.60 亿元，占有息债务余额的 13.64%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.00 亿元；银行贷款余额 35.46 亿元，占有息债务余额的 86.36%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类 | 到期时间 | 合计 |
|-------|------|----|
|-------|------|----|

| 别 | 已逾期 | 6个月以内 (含) | 6个月(不 含)至1年 (含) | 超过1年以 上(不含) | |
|------|------|--------------|-----------------------|----------------|-------|
| 银行借款 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 32.99 | 35.46 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 4.96 | 5.60 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 37.95 | 41.06 |

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：3,989.51 万元

报告期非经常性损益总额：975.56 万元

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

如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 10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、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：0 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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

无

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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：**0%**，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

八.1 对外担保情况

报告期初对外担保的余额：12.40 亿元

报告期末对外担保的余额：12.40 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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：11.40 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净资产 10%：是 否

单位：亿元 币种：人民币

| 被担保人姓名/名称 | 发行人与被担保人的关联关系 | 被担保人实收资本 | 被担保人主要业务 | 被担保人资信状况 | 担保类型 | 担保余额 | 被担保债务到期时间 | 对发行人偿债能力的影响 |
|---------------|---------------|----------|----------|----------|------|-------|-------------|-------------|
| 临泉县富泉投资有限责任公司 | 相同实际控制人 | 3.90 | 水利管理业 | 良好 | 连带责任 | 5.66 | 2033年11月21日 | 无 |
| 临泉县城市建设投资有限公司 | 相同实际控制人 | 8.86 | 商务服务业 | 良好 | 连带责任 | 5.74 | 2028年6月18日 | 无 |
| 合计 | — | — | — | — | — | 11.40 | — | — |

九、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十、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

十一、 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 特定品种债券应当披露的其他事项

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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

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，

<http://www.sse.com.cn/>；中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>；货币网

<https://www.chinamoney.com.cn/chinese/index.html>。

（以下无正文）

(以下无正文，为临泉县交通建设投资有限公司公司债券 2022 年中期报告盖章页)

临泉县交通建设投资有限公司
2022年8月29日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：临泉县交通建设投资有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 672,823,155.30 | 858,839,271.39 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 796,650,452.26 | 776,303,081.90 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 22,580,000.00 | 12,350,000.00 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 600,159,604.63 | 565,331,368.72 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 6,126,416,232.60 | 6,357,775,033.12 |
| 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 | 487,408.93 | |
| 流动资产合计 | 8,219,116,853.72 | 8,570,598,755.13 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 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 | 373,268,680.34 | 323,268,680.34 |
| 其他权益工具投资 | 245,388,150.00 | 233,587,650.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 166,681.55 | 198,578.25 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 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 | 618,823,511.89 | 557,054,908.59 |
| 资产总计 | 8,837,940,365.61 | 9,127,653,663.72 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | |
| 应付账款 | 189,893,449.00 | 139,360,649.00 |
| 预收款项 | 99,804.00 | 293,756.80 |
| 合同负债 | 15,763,449.19 | 18,616,754.00 |
| 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 | | |
| 应交税费 | 138,028,335.94 | 138,201,518.54 |
| 其他应付款 | 683,736,224.02 | 657,866,161.83 |
| 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 | 247,300,000.00 | 247,300,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,274,821,262.15 | 1,201,638,840.17 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 3,298,501,704.00 | 3,416,601,704.00 |
| 应付债券 | 576,423,890.41 | 560,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 100,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,974,925,594.41 | 4,126,601,704.00 |
| 负债合计 | 5,249,746,856.56 | 5,328,240,544.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,227,614,171.37 | 2,478,728,871.37 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,060,579,337.68 | 1,020,684,248.18 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,588,193,509.05 | 3,799,413,119.55 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,588,193,509.05 | 3,799,413,119.55 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,837,940,365.61 | 9,127,653,663.72 |

公司负责人：马海龙 主管会计工作负责人：陈梦迪 会计机构负责人：王亚丽

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：临泉县交通建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
|--------------|-------------|-------------|
| 流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 629,906,996.72 | 790,880,813.17 |
| 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 | 793,354,938.13 | 773,007,567.77 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 22,580,000.00 | 12,350,000.00 |
| 其他应收款 | 774,246,688.12 | 719,262,972.12 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 4,339,119,283.21 | 4,620,599,665.86 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 6,559,207,906.18 | 6,916,101,018.92 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 673,520,287.15 | 673,520,287.15 |
| 其他权益工具投资 | 245,388,150.00 | 233,587,650.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | | |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 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 | 918,908,437.15 | 907,107,937.15 |
| 资产总计 | 7,478,116,343.33 | 7,823,208,956.07 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | | |
| 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 | 189,893,449.00 | 139,360,649.00 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 138,022,083.55 | 138,022,083.55 |
| 其他应付款 | 166,443,146.35 | 154,715,502.35 |
| 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 | 227,300,000.00 | 227,300,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 721,658,678.90 | 659,398,234.90 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,068,501,704.00 | 3,176,601,704.00 |
| 应付债券 | 576,423,890.41 | 560,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 100,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,744,925,594.41 | 3,886,601,704.00 |
| 负债合计 | 4,466,584,273.31 | 4,545,999,938.90 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,642,014,171.37 | 1,943,128,871.37 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 1,069,517,898.65 | 1,034,080,145.80 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,011,532,070.02 | 3,277,209,017.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,478,116,343.33 | 7,823,208,956.07 |

公司负责人：马海龙 主管会计工作负责人：陈梦迪 会计机构负责人：王亚丽

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 544,309,181.46 | 593,385,060.96 |
| 其中：营业收入 | 544,309,181.46 | 593,385,060.96 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 514,164,876.93 | 560,281,921.14 |
| 其中：营业成本 | 471,045,967.27 | 515,023,500.89 |
| 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 | 195,907.45 | 3,702,823.88 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 2,559,977.58 | 2,711,319.70 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 40,363,024.63 | 38,844,276.67 |
| 其中：利息费用 | 41,638,417.15 | 41,361,043.18 |
| 利息收入 | 1,282,900.66 | 2,710,335.33 |
| 加：其他收益 | 9,755,513.18 | 6,477,036.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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 | | |
| 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） | -4,728.21 | 0.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 39,895,089.50 | 39,580,176.64 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | 929,982.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 39,895,089.50 | 38,650,194.64 |
| 减：所得税费用 | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 39,895,089.50 | 38,650,194.64 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 39,895,089.50 | 38,650,194.64 |
| 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） | 39,895,089.50 | 38,650,194.64 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.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 | | |
| 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 | 39,895,089.50 | 38,650,194.64 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,895,089.50 | 38,650,194.64 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：马海龙 主管会计工作负责人：陈梦迪 会计机构负责人：王亚丽

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 536,785,370.36 | 592,277,026.02 |
| 减：营业成本 | 466,769,887.27 | 515,023,500.89 |
| 税金及附加 | 14,954.16 | 3,553,662.16 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 130,067.00 | 1,073,302.00 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 40,582,709.08 | 39,017,586.48 |
| 其中：利息费用 | 41,638,417.15 | 41,361,043.18 |
| 利息收入 | 1,061,769.06 | 2,533,981.70 |
| 加：其他收益 | 6,150,000.00 | 6,476,550.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 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） | | 0.45 |
| 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） | 35,437,752.85 | 40,085,524.94 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | 929,982.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 35,437,752.85 | 39,155,542.94 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 35,437,752.85 | 39,155,542.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 35,437,752.85 | 39,155,542.94 |
| （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 | 35,437,752.85 | 39,155,542.94 |
| 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：马海龙 主管会计工作负责人：陈梦迪 会计机构负责人：王亚丽

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 521,600,693.52 | 506,359,875.50 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,908,476.03 | 150,866,438.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 558,509,169.55 | 657,226,314.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 444,631,101.02 | 1,149,736,320.98 |
| 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 | 471,255.00 | 439,277.05 |
| 支付的各项税费 | 1,542,639.01 | 190,745.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86,897,298.14 | 3,363,704.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 533,542,293.17 | 1,153,730,048.57 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,966,876.38 | -496,503,734.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 61,800,500.00 | 66,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,800,500.00 | 66,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,800,500.00 | -66,000,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 61,800,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 5,550,000.00 | 718,330,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,350,500.00 | 718,330,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 123,650,000.00 | 207,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,882,992.47 | 97,283,414.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 8,348,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 216,532,992.47 | 313,532,014.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -149,182,492.47 | 404,797,985.99 |
| 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 | -186,016,116.09 | -157,705,748.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 851,459,540.93 | 1,437,109,896.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 665,443,424.84 | 1,279,404,148.04 |

公司负责人：马海龙 主管会计工作负责人：陈梦迪 会计机构负责人：王亚丽

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 516,438,000.00 | 488,778,900.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,211,769.06 | 9,010,531.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 523,649,769.06 | 497,789,431.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,068,047.22 | 999,645,662.18 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | |
| 支付的各项税费 | 14,954.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 93,392,199.99 | 54,946,118.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 490,475,201.37 | 1,054,591,780.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,174,567.69 | -556,802,348.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 11,800,500.00 | 16,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,800,500.00 | 16,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,800,500.00 | -16,000,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 11,800,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 5,550,000.00 | 718,330,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,350,500.00 | 718,330,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 113,650,000.00 | 197,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | 86,048,384.14 | 89,881,069.57 |

| | | |
|--------------------|-----------------|------------------|
| 的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 8,348,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 199,698,384.14 | 296,129,669.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -182,347,884.14 | 422,200,330.43 |
| 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 | -160,973,816.45 | -150,602,018.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 790,880,813.17 | 1,381,209,969.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 629,906,996.72 | 1,230,607,951.62 |

公司负责人：马海龙 主管会计工作负责人：陈梦迪 会计机构负责人：王亚丽



合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：临泉县交通建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 资产 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|-------------|-----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五、1 | 672,823,155.30 | 858,839,271.39 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 五、2 | 796,650,452.26 | 776,303,081.90 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 五、3 | 22,580,000.00 | 12,350,000.00 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 五、4 | 600,159,604.63 | 565,331,368.72 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五、5 | 6,126,416,232.60 | 6,357,775,033.12 |
| 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 | 五、6 | 487,408.93 | |
| 流动资产合计 | | 8,219,116,853.72 | 8,570,598,755.13 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 五、7 | 373,268,680.34 | 323,268,680.34 |
| 其他权益工具投资 | 五、8 | 245,388,150.00 | 233,587,650.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 五、9 | 166,681.55 | 198,578.25 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 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 | | 618,823,511.89 | 557,054,908.59 |
| 资产总计 | | 8,837,940,365.61 | 9,127,653,663.72 |

法定代表人：

马知在

主管会计工作负责人：

陈慧迪

会计机构负责人：

王明

合并资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：临泉县交通建设投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 负债和所有者权益 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 五、10 | 189,893,449.00 | 139,360,649.00 |
| 预收款项 | 五、11 | 99,804.00 | 293,756.80 |
| 合同负债 | 五、12 | 15,763,449.19 | 18,616,754.00 |
| 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 | | | |
| 应交税费 | 五、13 | 138,028,335.94 | 138,201,518.54 |
| 其他应付款 | 五、14 | 683,736,224.02 | 657,866,161.83 |
| 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 | 五、15 | 247,300,000.00 | 247,300,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,274,821,262.15 | 1,201,638,840.17 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 五、16 | 3,298,501,704.00 | 3,416,601,704.00 |
| 应付债券 | 五、17 | 576,423,890.41 | 560,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 五、18 | 100,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 3,974,925,594.41 | 4,126,601,704.00 |
| 负债合计 | | 5,249,746,856.56 | 5,328,240,544.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 五、19 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 五、20 | 2,227,614,171.37 | 2,478,728,871.37 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 五、21 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五、22 | 1,060,579,337.68 | 1,020,684,248.18 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,588,193,509.05 | 3,799,413,119.55 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,588,193,509.05 | 3,799,413,119.55 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 8,837,940,365.61 | 9,127,653,663.72 |

法定代表人：马海龙

主管会计工作负责人：陈博迪

会计机构负责人：王亚明



母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：临泉县交通建设投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 资 产 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|---------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 629,906,996.72 | 790,880,813.17 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 793,354,938.13 | 773,007,567.77 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 22,580,000.00 | 12,350,000.00 |
| 其他应收款 | | 774,246,688.12 | 719,262,972.12 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 4,339,119,283.21 | 4,620,599,665.86 |
| 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 | | | |
| 流动资产合计 | | 6,559,207,906.18 | 6,916,101,018.92 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 673,520,287.15 | 673,520,287.15 |
| 其他权益工具投资 | | 245,388,150.00 | 233,587,650.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 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 | | 918,908,437.15 | 907,107,937.15 |
| 资产总计 | | 7,478,116,343.33 | 7,823,208,956.07 |

法定代表人：马知龙

主管会计工作负责人：陈马迪

会计机构负责人：王亚丽

母公司资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：临泉县交通建设投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 负债和所有者权益 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|----------------------|----|------------------|------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 189,893,449.00 | 139,360,649.00 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | | |
| 应交税费 | | 138,022,083.55 | 138,022,083.55 |
| 其他应付款 | | 166,443,146.35 | 154,715,502.35 |
| 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 | | 227,300,000.00 | 227,300,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 721,658,678.90 | 659,398,234.90 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 3,068,501,704.00 | 3,176,601,704.00 |
| 应付债券 | | 576,423,890.41 | 560,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 100,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 3,744,925,594.41 | 3,886,601,704.00 |
| 负债合计 | | 4,466,584,273.31 | 4,545,999,938.90 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,642,014,171.37 | 1,943,128,871.37 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 未分配利润 | | 1,069,517,898.65 | 1,034,080,145.80 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,011,532,070.02 | 3,277,209,017.17 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 7,478,116,343.33 | 7,823,208,956.07 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2022年1-6月

编制单位：临泉县交通建设投资有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 544,309,181.46 | 593,385,060.96 |
| 其中：营业收入 | 五、23 | 544,309,181.46 | 593,385,060.96 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 514,164,876.93 | 560,281,921.14 |
| 其中：营业成本 | 五、23 | 471,045,967.27 | 515,023,500.89 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 五、24 | 195,907.45 | 3,702,823.88 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | 五、25 | 2,559,977.58 | 2,711,319.70 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 五、26 | 40,363,024.63 | 38,844,276.67 |
| 其中：利息费用 | 五、26 | 41,638,417.15 | 41,361,043.18 |
| 利息收入 | 五、26 | 1,282,900.66 | 2,710,335.33 |
| 加：其他收益 | 五、27 | 9,755,513.18 | 6,477,036.37 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动净收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 五、28 | -4,728.21 | 0.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 39,895,089.50 | 39,580,176.64 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | 五、29 | | 929,982.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 39,895,089.50 | 38,650,194.64 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 39,895,089.50 | 38,650,194.64 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 39,895,089.50 | 38,650,194.64 |
| 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） | | 39,895,089.50 | 38,650,194.64 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 归属于母公司所有者的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 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 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 | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 归属少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 39,895,089.50 | 38,650,194.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 39,895,089.50 | 38,650,194.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | - | - |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

本报告期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：

马海龙

主管会计工作负责人：

陈博迪

会计机构负责人：

王磊

母公司利润表

2022年1-6月

编制单位：临泉县交通建设投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币



| 项 目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 536,785,370.36 | 592,277,026.02 |
| 减：营业成本 | | 466,769,887.27 | 515,023,500.89 |
| 税金及附加 | | 14,954.16 | 3,553,662.16 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 130,067.00 | 1,073,302.00 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 40,582,709.08 | 39,017,586.48 |
| 其中：利息费用 | | 41,638,417.15 | 41,361,043.18 |
| 利息收入 | | 1,061,769.06 | 2,533,981.70 |
| 加：其他收益 | | 6,150,000.00 | 6,476,550.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动净收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | 0.45 |
| 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） | | 35,437,752.85 | 40,085,524.94 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | 929,982.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 35,437,752.85 | 39,155,542.94 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 35,437,752.85 | 39,155,542.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 35,437,752.85 | 39,155,542.94 |
| （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 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | - | - |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 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 | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 35,437,752.85 | 39,155,542.94 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表
2022年1-6月



编制单位：临泉县交通建设投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|---------------------------|----|-----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 521,600,693.52 | 506,359,875.50 |
| 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 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 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 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 36,908,476.03 | 150,866,438.82 |
| 经营活动现金流入小计 | | 558,509,169.55 | 657,226,314.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 444,631,101.02 | 1,149,736,320.98 |
| 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 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 471,255.00 | 439,277.05 |
| 支付的各项税费 | | 1,542,639.01 | 190,745.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 86,897,298.14 | 3,363,704.55 |
| 经营活动现金流出小计 | | 533,542,293.17 | 1,153,730,048.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 24,966,876.38 | -496,503,734.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | 61,800,500.00 | 66,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 61,800,500.00 | 66,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -61,800,500.00 | -66,000,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 61,800,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 5,550,000.00 | 718,330,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 67,350,500.00 | 718,330,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 123,650,000.00 | 207,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 92,882,992.47 | 97,283,414.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 8,348,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 216,532,992.47 | 313,532,014.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -149,182,492.47 | 404,797,985.99 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 851,459,540.93 | 1,437,109,896.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 665,443,424.84 | 1,279,404,148.04 |

法定代表人：

马海龙

主管会计工作负责人：

陈孝迪

会计机构负责人：

王亚丽

母公司现金流量表
2022年1-6月

编制单位：临泉县交通建设投资有限责任公司

单位：元 币种：人民币



| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
|----------------------------|----|-----------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 516,438,000.00 | 488,778,900.00 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 7,211,769.06 | 9,010,531.70 |
| 经营活动现金流入小计 | | 523,649,769.06 | 497,789,431.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 397,068,047.22 | 999,645,662.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | | |
| 支付的各项税费 | | 14,954.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 93,392,199.99 | 54,946,118.29 |
| 经营活动现金流出小计 | | 490,475,201.37 | 1,054,591,780.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 33,174,567.69 | -556,802,348.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | | |
| 投资所支付的现金 | | 11,800,500.00 | 16,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 11,800,500.00 | 16,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -11,800,500.00 | -16,000,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | 11,800,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 5,550,000.00 | 718,330,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 17,350,500.00 | 718,330,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 113,650,000.00 | 197,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | 86,048,384.14 | 89,881,069.57 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | 8,348,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 199,698,384.14 | 296,129,669.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -182,347,884.14 | 422,200,330.43 |
| 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 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 790,880,813.17 | 1,381,209,969.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 629,906,996.72 | 1,230,607,951.62 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

临泉县交通建设投资有限公司财务报表附注

截至2022年06月30日

(金额单位：元 币种：人民币)

一、公司（以下简称“公司”或“本公司”）的基本情况

1、公司的设立及资本等基本情况

临泉县交通建设投资有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由临泉县交通运输局投资设立，于2012年9月13日在阜阳市临泉县市场监督管理局注册，现持有统一社会信用代码为91341221054456468H号的企业法人营业执照。

截至2022年06月30日，公司的注册资本为人民币20,000.00万元，实收资本为人民币20,000.00万元，股东为安徽临晟投资发展集团有限公司，注册资本及实收资本情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 股东名称 | 认缴注册资本 | 认缴出资比例 | 实缴出资额 | 实缴出资比例 |
|----------------|-----------|---------|-----------|---------|
| 安徽临晟投资发展集团有限公司 | 20,000.00 | 100.00% | 20,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 20,000.00 | 100.00% | 20,000.00 | 100.00% |

2、公司注册地及总部地址

注册地：临泉县政务新区南楼502室

法定代表人姓名：马海龙

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、业务性质及主要经营活动

经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程质量检测；水利工程质量检测；房地产开发经营；农产品质量安全检测；检验检测服务（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）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；公路水运工程试验检测服务（除许可业务

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业公司内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制。编制时将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。

(3) 报告期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当

(3) 共同经营参与方的会计处理

① 共同经营中，合营方的会计处理

A、一般会计处理原则

合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：一是确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；二是确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；三是确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；四是按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；五是确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方可能将其自有资产用于共同经营，如果合营方保留了对这些资产的全部所有权或控制权，则这些资产的会计处理与合营方自有资产的会计处理并无差别。

合营方也可能与其他合营方共同购买资产来投入共同经营，并共同承担共同经营的负债，此时，合营方应当按照企业会计准则相关规定确认在这些资产和负债中的利益份额。如按照《企业会计准则第4号—固定资产》来确认在相关固定资产中的利益份额，按照金融工具确认和计量准则来确认在相关金融资产和金融负债中的份额。

共同经营通过单独主体达成时，合营方应确认按照上述原则单独所承担的负债，以及按本企业的份额确认共同承担的负债。但合营方对于因其他股东未按约定向合营安排提供资金，按照我国相关法律或相关合同约定等规定而承担连带责任的，从其规定，在会计处理上应遵循《企业会计准则第13号—或有事项》。

B、合营方向共同经营投出或者出售不构成业务的资产的会计处理

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在共同经营将相关资产出售给第三方或相关资产消耗之前（即，未实现内部利润仍包括在共同经营持有的资产账面价值中时），应当仅确认归属于共同经营其他参与方的利得或损失。交易表明投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号—资产减值》（以下简称“资产减值损失准则”）等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

C、合营方自共同经营购买不构成业务的资产的会计处理

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

入当期损益的金融负债。

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

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

②其他金融负债

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

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

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

（8）预期信用损失的计量

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

1) 减值准备的确认方法

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

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

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

| 项目 | 确定组合的依据 |
|------|-------------------|
| 组合 3 | 应收临泉县政府及其相关职能单位款项 |

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

②合同资产

| 项目 | 确定组合的依据 |
|------|-------------------|
| 组合 1 | 应收客户 |
| 组合 2 | 应收关联方客户 |
| 组合 3 | 应收临泉县政府及其相关职能单位款项 |

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

③其他应收款

| 项目 | 确定组合的依据 |
|------|-------------------|
| 组合 1 | 应收款项 |
| 组合 2 | 应收关联方款项 |
| 组合 3 | 应收临泉县政府及其相关职能单位款项 |

对划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

6) 各组合预期信用损失率如下列示：

①应收账款

| 项目 | 账龄 | 预期信用损失率 |
|------|-----------|---------|
| 组合 1 | 1年以内（含1年） | 5% |
| | 1-2年 | 10% |
| | 2-3年 | 30% |
| | 3-4年 | 50% |
| | 4-5年 | 80% |

②建筑安装工程费：根据实际业态分摊，属于共有的按建筑面积分摊。

③拆迁费用：拆迁费用直接计入该工程建设项目成本。

④市政及公建配套费用包括配套站点建造成本、市政管线的建造成本、其他成本（包括区域内非营业性文教、卫生、行政管理设施）等。

（3）确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物的摊销方法采用一次转销法。

12、合同资产和合同负债

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业已经向客户转移了商品或服务，

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

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

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

③一是何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

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

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公及电子设备。

(2) 固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的使用寿命、残值率、年折旧率列示如下：

| 类别 | 预计使用年限（年） | 净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|---------|-----------|-----------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 20-40年 | 0.00-5.00 | 2.38-5.00 |
| 机器设备 | 10-15年 | 0.00-5.00 | 6.33-10.00 |
| 运输工具 | 5-10年 | 0.00-5.00 | 9.50-20.00 |
| 办公及其他设备 | 3-5年 | 0.00-5.00 | 19.00-33.33 |

(3) 融资租入固定资产

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

15、在建工程

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣

扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

（2）使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

18、无形资产

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

（1）购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

（2）投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

（3）本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品

如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1) 短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3) 辞退福利

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

(4) 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（2）收入计量原则

①本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

②合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④合同中包含两项或多项履约义务的，本公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

（3）收入确认的具体方法

①按时点确认的收入

本公司销售的商品，属于在某一时点履行履约义务。内销商品收入确认需满足以下条件：本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

②工程建设收入

公司工程代建收入在满足下述条件均能满足时确认：委托单位委托建设的项目已投入开始建设；与委托单位签署相关协议，委托单位已对移交的项目和金额

资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产和递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

26、租赁

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

(2) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额按照租赁内含利率或增量借款利率计算的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

27、重要会计政策和会计估计的变更

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | | |
| 银行存款 | 672,823,155.30 | 858,839,271.39 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 672,823,155.30 | 858,839,271.39 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

(2) 其他说明

期末因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 银行存款 | 7,379,730.46 | 7,379,730.46 |
| 合计 | 7,379,730.46 | 7,379,730.46 |

2、应收账款

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末账面余额 |
|--------|----------------|
| 1年以内 | 536,785,370.36 |
| 1-2年 | 259,865,081.90 |
| 小计 | 796,650,452.26 |
| 减：坏账准备 | |
| 合计 | 796,650,452.26 |

(2) 应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 |
|----------------------|----------------|--------|------|-------------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 预期信用损失率 (%) | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 796,650,452.26 | 100.00 | | | 796,650,452.26 |
| 其中：组合1：账龄组合 | | | | | |
| 组合2：关联方组合 | | | | | |

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例 (%) | 坏账准备期末金额 |
|------|----------------|------------------|----------|
| 合计 | 796,650,452.26 | 100.00 | |

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 账面余额 | 比例 (%) |
| 1年以内 | 22,580,000.00 | 100.00 | 12,350,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 22,580,000.00 | 100.00 | 12,350,000.00 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额的比例 (%) |
|-----------------|---------------|------------------|
| 合肥市公路桥梁工程有限责任公司 | 22,580,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 22,580,000.00 | 100.00 |

4、其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 600,159,604.63 | 565,331,368.72 |
| 合计 | 600,159,604.63 | 565,331,368.72 |

4.1、应收利息

无。

4.2、应收股利

无。

4.3、其他应收款

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末账面余额 |
|----|--------|
|----|--------|

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 本期计提 | 4,728.21 | | | 4,728.21 |
| 本期收回或转回 | | | | |
| 本期转销或核销 | | | | |
| 本期其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 16,123,356.61 | | | 16,123,356.61 |

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------------------|---------------|----------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 16,118,628.40 | 4,728.21 | | | | 16,123,356.61 |
| 其中：组合 1：账龄组合 | 16,118,628.40 | 4,728.21 | | | | 16,123,356.61 |
| 组合 2：关联方组合 | | | | | | |
| 组合 3：政府部门 | | | | | | |
| 合计 | 16,118,628.40 | 4,728.21 | | | | 16,123,356.61 |

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|----------------|-------|-------------------|---------------|
| 临泉县财政局 | 代垫款 | 546,947,051.12 | 1-2 年 | 88.75 | |
| 临泉县重点局 | 借款 | 30,000,000.00 | 4-5 年 | 4.87 | |
| 临泉县宋集镇人民政府 | 借款 | 15,000,000.00 | 5 年以上 | 2.43 | |
| 临泉县颐泉老年公寓管理有限公司 | 借款 | 10,000,000.00 | 5 年以上 | 1.62 | 10,000,000.00 |
| 安徽省肥西县人民法院 | 诉讼保全款 | 4,000,000.00 | 1 年内 | 0.65 | 200,000.00 |

(1) 明细情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------|
| 预缴土地增值税款 | 487,408.93 | |
| 合计 | 487,408.93 | |

7、长期股权投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | |
|--------------|----------------|---------------|------|-------------|--------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益 |
| 阜阳兴临建设工程有限公司 | 1,468,945.78 | | | | |
| 临泉明欣投资发展有限公司 | 321,799,734.56 | 50,000,000.00 | | | |
| 合计 | 323,268,680.34 | 50,000,000.00 | | | |

续表

| 被投资单位 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------------|--------|-------------|--------|----|----------------|--------------|
| | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 阜阳兴临建设工程有限公司 | | | | | 1,468,945.78 | |
| 临泉明欣投资发展有限公司 | | | | | 371,799,734.56 | |
| 合计 | | | | | 373,268,680.34 | |

8、其他权益工具投资

(1) 按项目列示情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 临泉太平洋交投投资有限公司 | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 临泉华力城市发展投资有限公司 | 13,372,020.00 | 13,372,020.00 |
| 临泉安建交通投资管理有限公司 | 62,810,130.00 | 62,810,130.00 |
| 临泉县富泉投资有限责任公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 安徽省合周高速公路有限责任公司 | 14,206,000.00 | 2,405,500.00 |
| 合计 | 245,388,150.00 | 233,587,650.00 |

其他说明：

2021年10月，本公司与阜阳交通能源投资有限公司签订《合肥至周口高速

| 项目 | 运输设备 | 办公及电子设备 | 合计 |
|--------------|------------|------------|------------|
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置或报废 | | | |
| (2) 转入投资性房地产 | | | |
| (3) 转入在建工程 | | | |
| (4) 处置子公司减少 | | | |
| 4. 期末余额 | 110,802.04 | 619,532.86 | 730,334.90 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1. 期初余额 | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| (2) 企业合并增加 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置或报废 | | | |
| (2) 转入投资性房地产 | | | |
| (3) 转入在建工程 | | | |
| (4) 处置子公司减少 | | | |
| 4. 期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1. 期末余额 | 155,770.53 | 10,911.02 | 166,681.55 |
| 2. 期初余额 | 187,433.77 | 11,144.48 | 198,578.25 |

9.2、固定资产清理

无。

10、应付账款

(1) 应付账款列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|----------------|----------------|
| 工程款 | 189,893,449.00 | 139,360,649.00 |
| 合计 | 189,893,449.00 | 139,360,649.00 |

11、预收款项

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款 | 577,844,526.68 | 566,018,797.29 |
| 保证金及押金 | 72,534,990.07 | 59,367,657.27 |
| 其他 | 33,356,707.27 | 32,479,707.27 |
| 合计 | 683,736,224.02 | 657,866,161.83 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 临泉县交通局 | 51,200,000.00 | 暂借款 |
| 乡镇自筹款 | 43,959,276.82 | 暂收款 |
| 湖南省郴州建设工程集团有限公司 | 2,055,803.00 | 履约保证金 |
| 合计 | 97,215,079.82 | |

15、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 247,300,000.00 | 247,300,000.00 |
| 合计 | 247,300,000.00 | 247,300,000.00 |

(2) 期末无逾期未偿还的一年内到期的非流动负债。

16、长期借款

(1) 长期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 保证+抵押借款 | 300,420,000.00 | 328,070,000.00 |
| 质押借款 | 3,245,381,704.00 | 3,335,831,704.00 |
| 小计 | 3,545,801,704.00 | 3,663,901,704.00 |
| 减：一年内到期的长期借款 | 247,300,000.00 | 247,300,000.00 |
| 合计 | 3,298,501,704.00 | 3,416,601,704.00 |

17、应付债券

(1) 应付债券列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 20 临泉债 | 329,521,095.89 | 320,000,000.00 |

19、实收资本

| 投资者名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 持股比例 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 临泉县人民政府国有资产监督管理委员会 | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | - | |
| 安徽临晟投资发展集团有限公司 | | 200,000,000.00 | | 200,000,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 100.00 |

20、资本公积

(1) 明细情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 资本溢价 | 2,478,728,871.37 | 61,800,500.00 | 312,915,200.00 | 2,227,614,171.37 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 2,478,728,871.37 | 61,800,500.00 | 312,915,200.00 | 2,227,614,171.37 |

21、盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 合计 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 |

22、未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上年末未分配利润 | 1,020,684,248.18 | 801,802,534.70 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后年初未分配利润 | 1,020,684,248.18 | 801,802,534.70 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 39,895,089.50 | 229,206,405.78 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 10,324,692.30 |
| 应付普通股股利 | | |
| 其他 | | |
| 期末未分配利润 | 1,060,579,337.68 | 1,020,684,248.18 |

23、营业收入和营业成本

(1) 明细情况

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 41,638,417.15 | 41,361,043.18 |
| 减：利息收入 | 1,282,900.66 | 2,710,335.33 |
| 汇兑损益 | | |
| 手续费、担保费及其他 | 7,508.14 | 193,568.82 |
| 合计 | 40,363,024.63 | 38,844,276.67 |

27、其他收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 融资利息补贴资金 | 9,750,000.00 | 6,476,550.00 | 与收益相关 |
| 阜阳市劳动就业管理局稳岗补贴 | | 486.37 | 与收益相关 |
| 失业保险返还 | 5,513.18 | | 与收益相关 |
| 合计 | 9,755,513.18 | 6,477,036.37 | |

28、信用减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|-----------|------|
| 其他应收款减值损失 | -4,728.21 | 0.45 |
| 合计 | -4,728.21 | 0.45 |

29、营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------|------|------------|
| 罚款及滞纳金支出 | | 929,982.00 |
| 合计 | | 929,982.00 |

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 39,895,089.50 | 38,650,194.64 |
| 加：信用减值准备 | 4,728.21 | -0.45 |
| 资产减值损失 | | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31,896.70 | 31,888.92 |
| 使用权资产摊销 | | |

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|------------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 672,823,155.30 | 1,279,403,336.74 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 672,823,155.30 | 1,279,404,148.04 |