

甘肃省公路交通建设集团有限公司

2024 年半年度报告

甘肃省公路交通建设集团有限公司（公章）

2024 年 8 月 30 日



发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

第一章 企业基本情况	3
一、企业基本信息	3
二、信息披露事务负责人信息	3
第二章 债务融资工具存续情况	4
一、存续债务融资工具基本情况	4
二、信用评级结果调整情况	6
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况	6
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况	7
第三章 报告期内重要事项	8
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	8
二、财务报告非标准审计意见情况	8
三、报告期内合并报表范围重大变化情况	8
四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况	8
五、受限资产情况	8
六、对外担保金额及重大未决诉讼情况	9
七、信息披露事务管理制度变更情况	9
第四章 财务报表	10
第五章 备查文件	11
一、备查文件	11
二、查询地址	11

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

中文名称	甘肃省公路交通建设集团有限公司
中文名称简称	甘交建
外文名称	Gansu-Highway Traffic Construction Group Co.,Ltd.
外文名称缩写	GHTCG

二、信息披露事务负责人信息

姓名	常鑫
职位	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
联系电话	0931-8402644
传真	0931-8402700
电子邮箱	gsgjzb@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具基本情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具情况如下:

表 1: 发行人存续债务融资工具

单位: 亿元、%

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日
甘肃省公路交通建设集团有限公司 2019 年度第二期中期票据	19 甘交建 MTN002	101901202.IB	2019-08-30	2019-09-03	2024-09-03
甘肃省公路交通建设集团有限公司 2020 年度第一期中期票据(债券通)(品种二)	20 甘交建 MTN001BC(品种二)	102000792.IB	2020-04-21	2020-04-23	2025-04-23
甘肃省公路交通建设集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 甘交建 MTN001	102103354.IB	2021-12-28	2021-12-30	2024-12-30
甘肃省公路交通建设集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 甘交建 MTN001	102280084.IB	2022-01-12	2022-01-14	2025-01-14
甘肃省公路交通建设集团有限公司 2022 年度第二期中期票据(革命老区)	22 甘交建 MTN002(革命老区)	102280633.IB	2022-03-24	2022-03-25	2025-03-25
甘肃省公路交通建设集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	24 甘交建 MTN001	102483902.IB	2024-08-29	2024-08-30	2027-08-30

续上表:

债券简称	债券余额(亿元)	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
19 甘交建 MTN002	10.00	4.24	按年付息, 到期一次还本	银行间债券市场	中国银行股份有限公司, 浙商银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	-
20 甘交建 MTN001BC(品种二)	5.00	3.70	按年付息, 到期一次还本	银行间债券市场	中国银行股份有限公司, 浙商银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	-
21 甘交建 MTN001	5.00	4.50	按年付息, 到期一次还本	银行间债券市场	国家开发银行, 中国民生银行股份有限公司	国家开发银行	-
22 甘交建 MTN001	5.00	4.05	按年付息, 到期一次还本	银行间债券市场	国家开发银行, 中国民生银行股份有限公司	国家开发银行	-
22 甘交建 MTN002(革命老区)	10.00	3.95	按年付息, 到期一次还本	银行间债券市场	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	-
24 甘交建 MTN001	10.00	2.55	按年付息, 到期一次还本	银行间债券市场	中国银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司, 国信证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司	中国银行股份有限公司	-

（二）是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本报告批准报出日，发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、信用评级结果调整情况

报告期内信用评级机构对发行人及其存续债务融资工具的信用评级级别及评级展望未发生变化。

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况

（一）发行人或投资者选择权条款行权情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

（二）投资人保护条款触发和执行情况

截至本报告期末，存续债务融资工具投资人保护条款触发和执行情况如下：

序号	债券简称	投资人保护条款类型（一级条款）	投资人保护条款类型（二级条款）	是否触发	执行情况
1	22 甘交建 MTN002(革命老区)	控制权变更	实际控制人变更	否	/
2	22 甘交建 MTN001	控制权变更	实际控制人变更	否	/
3	21 甘交建 MTN001	控制权变更	实际控制人变更	否	/
4	20 甘交建 MTN001BC(品种二)	事先约束、控制权变更	控股股东变更、实际控制人变更、控制权变更导致信用评级下调或展望负面	否	/
5	19 甘交建 MTN002	事先约束、控制权变更	控股股东变更、实际控制人变更、控制权变更导致信用评级下调或展望负面	否	/

除上表列示的债务融资工具外，截至本报告期末，发行人其他存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

（三）其它特殊条款触发情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未附其它特殊条款。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

发行人存续债务融资工具偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按期支付，通过登记托管机构和有关机构办理。

报告期内，发行人债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

（一）会计政策变更情况

不涉及。

（二）会计估计变更情况

不涉及。

（三）会计差错更正情况

不涉及。

二、财务报告非标准审计意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围重大变化情况

不涉及。

四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况

不涉及。

五、受限资产情况

截至 2024 年 6 月末，发行人资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十，相关情况如下：

单位：万元

受限资产名称	账面金额	受限原因
货币资金	30,310.65	履约保证金
应收账款	40,000.00	质押借款
固定资产	35,500.91	抵押借款
在建工程（收费权对应）	5,653,548.73	未来收费权质押
无形资产	1,713.96	抵押借款

受限资产名称	账面金额	受限原因
合计	5,761,074.25	

上述资产受限不会对发行人日常生产经营造成重大不利影响。

六、对外担保金额及重大未决诉讼情况

（一）截至本报告期末的对外担保情况

单位：万元

被担保单位	企业性质	起止时间	担保金额
敦煌国际酒店有限责任公司	国企	2016.12.27-2028.12.26	62,000.00
合计	--	--	62,000.00

上述担保不会对发行人日常生产经营造成重大不利影响。

（二）截至本报告期末重大未决诉讼情况

截至 2024 年 6 月末，发行人不存在尚未了结的涉案金额在 1,000 万元以上的诉讼。

七、信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。

第四章 财务报表

(附后)

第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 甘肃省公路交通建设集团有限公司 2024 年半年度合并及母公司财务报表;

(二) 报告期内在中国银行间交易商协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。

二、查询地址

发行人：甘肃省公路交通建设集团有限公司

法定代表人：田广慈

地址：甘肃省兰州市城关区民主西路 9 号兰州 SOHO 写字楼

联系人：景宏福、冯玮

电话：0931-8402644

传真：0931-8402700

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

(本页无正文,为《甘肃省公路交通建设集团有限公司 2024 年半年度报告》之盖章页)

甘肃省公路交通建设集团有限公司



2024年8月30日

合并资产负债表

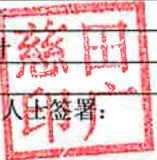
2024年6月30日

编制单位：甘肃省公路交通建设集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日	项目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	12,412,882,542.96	11,506,130,825.42	短期借款	7,869,952,570.28	8,487,329,834.78
应收票据	121,684,616.08	85,110,772.82	应付票据	332,401,912.24	612,164,861.82
应收账款	9,720,754,928.52	10,267,974,288.38	应付账款	12,196,778,946.22	12,114,603,015.02
应收款项融资		300,000.00	预收款项	190,044,816.29	253,819,085.07
预付款项	3,329,763,403.87	2,214,511,047.63	合同负债	5,130,986,792.25	4,492,517,549.52
其他应收款	10,176,687,375.67	11,095,495,780.60	应付职工薪酬	291,842,556.68	269,612,170.89
存货	3,963,776,509.36	3,924,684,436.58	应交税费	247,308,349.92	442,664,467.40
其中：原材料	388,516,441.06	364,814,587.77	其他应付款	3,175,958,782.57	3,275,676,200.34
库存商品（产成品）	1,333,334,129.20	1,422,999,052.11	持有待售负债		
合同资产	7,972,144,006.30	6,823,932,102.96	一年内到期的非流动负债	5,264,233.96	2,590,400,424.78
持有待售资产			其他流动负债	43,435,089.06	631,780,865.16
一年内到期的非流动资产			流动负债合计	29,483,974,049.47	33,170,568,474.78
其他流动资产	2,268,262,168.32	2,204,096,499.92	非流动负债：		
流动资产合计	49,965,955,551.08	48,122,235,754.31	长期借款	54,173,861,312.09	51,046,525,609.03
非流动资产：			应付债券	8,300,000,000.00	6,126,800,273.97
债权投资	5,500,000.00	5,500,000.00	租赁负债	30,204,469.13	38,458,454.93
可供出售金融资产			长期应付款	3,433,862,581.09	2,168,006,845.99
其他债权投资			其中：专项应付款	2,291,567,000.00	820,244,555.20
持有至到期投资			长期应付职工薪酬		
长期应收款	1,513,196.28	985,456.28	预计负债	131,369,281.47	159,153,632.94
长期股权投资	1,994,990,052.03	1,944,994,188.99	递延收益	8,329,587,012.37	8,268,958,840.31
其他权益工具投资	1,149,773,922.03	1,146,742,379.79	递延所得税负债	6,169,074.41	6,442,148.57
其他非流动金融资产	251,880,400.00	190,740,000.00	其他非流动负债		
投资性房地产	1,506,533,965.69	1,503,528,057.05	非流动负债合计	74,405,053,730.56	67,814,345,805.74
固定资产	2,986,993,949.51	3,145,142,942.80	负债合计	103,889,027,780.03	100,984,914,280.52
在建工程	126,737,912,939.38	122,672,083,736.06	所有者权益（或股东权益）：		
生产性生物资产			实收资本（或股本）	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00
油气资产			其他权益工具		
使用权资产	75,014,094.55	78,967,314.23	资本公积	61,922,966,719.83	59,409,879,799.97
无形资产	452,427,346.92	444,374,090.51	减：库存股		
开发支出	15,788,623.17	11,653,551.10	其他综合收益	220,368,853.83	220,133,019.43
商誉	10,592,785.14	10,592,785.14	专项储备	318,499,047.15	310,365,294.41
长期待摊费用	147,561,545.22	175,866,858.73	未分配利润	4,458,797,646.99	4,044,145,748.66
递延所得税资产	147,438,713.28	136,829,894.31	归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	69,020,632,267.80	66,084,523,862.47
其他非流动资产	52,608,936.86	52,191,036.57	少数股东权益	12,592,825,973.31	12,572,989,902.88
非流动资产合计	135,536,530,470.06	131,520,192,291.56	所有者权益（或股东权益）合计	81,613,458,241.11	78,657,513,765.35
资产总计	185,502,486,021.14	179,642,428,045.87	负债和所有者权益（或股东权益）总计	185,502,486,021.14	179,642,428,045.87

财务报表由以下人士签署：
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2024年1-6月

编制单位：甘肃省公路交通建设集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	2024年1-6月	2023年1-6月	项目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	9,373,974,368.35	12,829,461,246.01	归属于母公司所有者的净利润	473,048,846.30	541,990,586.44
其中：主营业务收入	9,207,276,737.81	12,626,299,876.39	*少数股东损益	31,650,919.89	70,711,890.17
其他业务收入	166,697,630.54	203,161,369.62	(二) 按经营持续性分类：		
二、营业总成本	8,929,101,861.84	12,226,008,831.68	持续经营净利润	504,699,766.19	612,702,476.61
其中：主营业务成本	7,768,013,944.74	10,878,577,232.48	终止经营净利润		
其他业务成本	137,920,661.47	148,526,572.37	六、其他综合收益的税后净额	235,834.40	-7,244,042.93
税金及附加	45,769,791.07	50,265,245.35	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	235,834.40	-7,244,042.93
销售费用	43,770,023.72	48,035,316.26	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	235,834.40	-7,244,042.93
管理费用	515,748,358.68	568,006,654.94	1. 重新计量设定受益计划变动额		
研发费用	116,029,824.14	142,007,232.10	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
财务费用	301,849,258.02	390,590,578.18	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	235,834.40	-7,244,042.93
其中：利息费用	397,582,639.38	415,204,259.16	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动		
利息收入	103,500,694.67	37,744,747.15	5. 其他		
加：其他收益	160,702,758.62	133,098,886.09	(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	15,146,700.47	10,228,770.64	1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,146,700.47	23,496,925.06	☆2. 其他债权投资公允价值变动		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-76,163,635.99	-74,278,601.04	5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,498,495.72	-1,757,625.64	☆6. 其他债权投资信用减值准备		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	418,931.08	1,872,121.14	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	547,475,756.41	672,615,965.52	8. 外币财务报表折算差额		
加：营业外收入	9,613,465.60	11,693,770.21	9. 其他		
其中：政府补助	1,511,491.43	4,852,646.33	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
减：营业外支出	14,051,625.31	9,513,265.37	七、综合收益总额	504,935,600.59	605,458,433.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	543,037,596.70	674,796,470.36	归属于母公司所有者的综合收益总额	473,284,680.70	534,746,543.51
减：所得税费用	38,337,830.51	62,093,993.75	*归属于少数股东的综合收益总额	31,650,919.89	70,711,890.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	504,699,766.19	612,702,476.61	八、每股收益：		
(一) 按所有权归属分类：			基本每股收益		
			稀释每股收益		

财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2024年1-6月

编制单位：甘肃省公路交通建设集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	2024年1-6月	2023年1-6月	项目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			投资支付的现金	131,494,490.00	766,743,125.06
经营活动现金流入小计	20,478,182,988.62	24,737,744,263.45	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,025,437,199.59	12,171,355,228.96	支付其他与投资活动有关的现金	16,500,000.00	
收到的税费返还	12,514,668.51	15,949,307.02	投资活动产生的现金流量净额	-3,832,526,559.77	-7,272,494,489.60
收到其他与经营活动有关的现金	10,440,231,120.52	12,550,439,727.47	三、筹资活动产生的现金流量：		
经营活动现金流出小计	16,425,934,394.15	19,700,582,260.16	筹资活动现金流入小计	7,482,042,097.55	13,183,576,800.79
购买商品、接受劳务支付的现金	10,143,548,041.56	12,041,949,174.26	吸收投资收到的现金	42,011,000.00	263,820,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	1,002,476,496.37	1,177,812,098.16	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	178,880,000.00
支付的各项税费	417,353,157.81	498,664,587.48	取得借款收到的现金	7,440,031,097.55	12,919,756,800.79
支付其他与经营活动有关的现金	4,862,556,698.41	5,982,156,400.26	收到其他与筹资活动有关的现金		
经营活动产生的现金流量净额	4,052,248,594.47	5,037,162,003.29	筹资活动现金流出小计	6,787,176,432.71	9,337,018,703.70
二、投资活动产生的现金流量：			偿还债务支付的现金	5,639,327,441.35	8,225,226,371.01
投资活动现金流入小计	29,632,510.56	51,516,297.09	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,118,066,030.52	1,099,968,743.17
收回投资收到的现金	909,977.35	48,000,000.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		28,651,500.00
取得投资收益收到的现金	17,831,838.71	2,738,353.49	支付其他与筹资活动有关的现金	29,782,960.84	11,823,589.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	835,194.50	777,943.60	筹资活动产生的现金流量净额	694,865,664.84	3,846,558,097.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
收到其他与投资活动有关的现金	10,055,500.00	0.00	五、现金及现金等价物净增加额	914,587,699.54	1,611,225,610.78
投资活动现金流出小计	3,862,159,070.33	7,324,010,786.69	加：期初现金及现金等价物余额	11,181,002,135.14	9,656,768,919.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,714,164,580.33	6,557,267,661.63	六、期末现金及现金等价物余额	12,095,589,834.68	11,267,994,530.48

财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

焦锐

合并所有者权益变动表

2024年6月30日

编制单位：甘肃省公路交通建设集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	本年金额											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	2,100,000,000.00				59,409,879,799.97		220,133,019.43	310,365,294.41			4,044,145,748.66	66,084,523,862.47	12,572,989,902.88	78,657,513,765.35
加：会计政策变更														
前期差错更正											-58,396,947.97			
其他														
二、本年初余额	2,100,000,000.00				59,409,879,799.97		220,133,019.43	310,365,294.41			3,985,748,800.69	66,026,126,914.50	12,572,989,902.88	78,599,116,817.38
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,513,086,919.86		235,834.40	8,133,752.74			473,048,846.30	2,994,505,353.30	19,836,070.43	3,014,341,423.73
（一）综合收益总额					35,136.51		235,834.40				473,048,846.30	473,319,817.21	31,650,919.89	504,970,737.10
（二）所有者投入和减少资本					2,513,051,783.35							2,513,051,783.35		2,513,051,783.35
1.所有者投入资本					2,513,051,783.35							2,513,051,783.35		2,513,051,783.35
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
（三）专项储备提取和使用								8,133,752.74				8,133,752.74	791,810.54	8,925,563.28
1.提取专项储备								91,708,468.50				91,708,468.50	1,249,410.11	92,957,878.61
2.使用专项储备								-83,574,715.76				-83,574,715.76	-457,599.57	-84,032,315.33
（四）利润分配													-12,606,660.00	-12,606,660.00
1.提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配													-12,606,660.00	-12,606,660.00
4.其他														
（五）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	2,100,000,000.00				61,922,966,719.83		220,368,853.83	318,499,047.15			4,458,797,646.99	69,020,632,267.80	12,592,825,973.31	81,613,458,241.11

财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

慈田印

主管会计工作负责人：

常鑫

会计机构负责人：

焦银

合并所有者权益变动表（续表）

2024年6月30日

编制单位：甘肃省公路交通建设集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	上年同期											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本（或股本）	优先股	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			小计
		永续债	其他											
一、上年年末余额	50,000,000.00		1,000,000,000.00		57,860,923,737.98		221,891,987.81	412,011,086.24			3,206,454,282.17	62,751,281,094.20	11,526,579,069.93	74,277,860,164.13
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	50,000,000.00		1,000,000,000.00		57,860,923,737.98		221,891,987.81	412,011,086.24			3,206,454,282.17	62,751,281,094.20	11,526,579,069.93	74,277,860,164.13
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,050,000,000.00		-1,000,000,000.00		3,166,247,390.42		-7,244,042.93	13,762,393.50			440,543,217.94	4,663,308,958.93	250,827,809.48	4,914,136,768.41
（一）综合收益总额							-7,244,042.93				541,990,586.44	534,746,543.51	70,711,890.17	605,458,433.68
（二）所有者投入和减少资本	99,848,190.42		-1,000,000,000.00		5,116,399,200.00							4,216,247,390.42	210,800,000.00	4,427,047,390.42
1.所有者投入资本	99,848,190.42				5,116,399,200.00							5,216,247,390.42	210,800,000.00	5,427,047,390.42
2.其他权益工具持有者投入资本			-1,000,000,000.00									-1,000,000,000.00		-1,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
（三）专项储备提取和使用								13,762,393.50				13,762,393.50	1,405,653.28	15,168,046.78
1.提取专项储备								124,340,554.81				124,340,554.81	2,710,097.79	127,050,652.60
2.使用专项储备								-110,578,161.31				-110,578,161.31	-1,304,444.51	-111,882,605.82
（四）利润分配											-101,447,368.50	-101,447,368.50	-32,089,733.97	-133,537,102.47
1.提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配											-101,447,368.50	-101,447,368.50	-32,089,733.97	-133,537,102.47
4.其他														
（五）所有者权益内部结转	1,950,151,809.58				-1,950,151,809.58									
1.资本公积转增资本（或股本）	1,950,151,809.58				-1,950,151,809.58									
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	2,100,000,000.00				61,027,171,128.40		214,647,944.88	425,773,479.74			3,646,997,500.11	67,414,590,053.13	11,777,406,879.41	79,191,996,932.54

财务报表由以下人士签署

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

焦钰

资产负债表

2024年6月30日

编制单位：甘肃省公路交通建设集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	7,479,698,451.75	7,253,914,839.56	短期借款	1,928,000,000.00	3,040,000,000.00
应收票据			应付账款	3,515,869,880.74	2,366,777,141.96
应收账款	121,750,633.24	31,579,049.74	预收款项		
应收款项融资			合同负债	41,061,374.35	739,487.82
预付款项	2,297,984,691.49	1,188,377,929.30	应付职工薪酬	5,967,442.38	609,659.60
其他应收款	3,553,326,184.11	3,495,578,222.59	应交税费	846,756.64	12,770,159.35
存货	11,106,661.69		其他应付款	9,536,098,783.96	8,300,895,041.38
其中：原材料			一年内到期的非流动负债		2,335,567,671.23
库存商品（产成品）	11,106,661.69		其他流动负债		
合同资产			流动负债合计	15,027,844,238.07	16,057,359,161.34
一年内到期的非流动资产			非流动负债：		
其他流动资产	3,888,229,121.70	3,007,723,058.71	长期借款	5,472,661,824.18	5,005,180,224.18
流动资产合计	17,352,095,743.98	14,977,173,099.90	应付债券	8,300,000,000.00	6,126,800,273.97
非流动资产：			租赁负债		
债权投资			长期应付款	3,058,360,541.16	1,715,527,250.86
可供出售金融资产			其中：专项应付款	2,291,357,000.00	818,057,000.00
其他债权投资			长期应付职工薪酬		
持有至到期投资			预计负债		
长期应收款			递延收益	10,095,735.28	959,497.00
长期股权投资	23,154,496,929.65	23,154,496,929.65	递延所得税负债		
其他权益工具投资	1,889,895,100.00	1,889,895,100.00	其他非流动负债		
其他非流动金融资产			非流动负债合计	16,841,118,100.62	12,848,467,246.01
投资性房地产			负债合计	31,868,962,338.69	28,905,826,407.35
固定资产	4,380,112.34	5,922,876.42	所有者权益（或股东权益）：		
在建工程	42,783,309,403.53	40,706,727,519.08	实收资本（或股本）	2,100,000,000.00	2,100,000,000.00
生产性生物资产			其他权益工具		
油气资产			资本公积	49,878,685,485.56	48,478,685,485.56
使用权资产			减：库存股		
无形资产	7,781,745.09	8,522,788.83	其他综合收益		
开发支出	5,151,000.00	1,760,000.00	专项储备		
商誉			盈余公积		
长期待摊费用			未分配利润	1,349,462,210.34	1,259,986,420.97
递延所得税资产			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	53,328,147,695.90	51,838,671,906.53
其他非流动资产			少数股东权益		
非流动资产合计	67,845,014,290.61	65,767,325,213.98	所有者权益（或股东权益）合计	53,328,147,695.90	51,838,671,906.53
资产总计	85,197,110,034.59	80,744,498,313.88	负债和所有者权益（或股东权益）总计	85,197,110,034.59	80,744,498,313.88

财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

焦锐

利润表

2024年1-6月

编制单位：甘肃省公路交通建设集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	2024年1-6月	2023年1-6月	项目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	120,610,711.07	3,022,264.14	归属于母公司所有者的净利润	89,475,789.37	85,787,178.90
其中：主营业务收入	120,252,220.50		*少数股东损益		
其他业务收入	358,490.57	3,022,264.14	(二) 按经营持续性分类：		
二、营业总成本	42,598,782.25	7,266,632.13	持续经营净利润	89,475,789.37	85,787,178.90
其中：主营业务成本	127,970,434.48		终止经营净利润		
其他业务成本	5,250.00	1,007,031.86	六、其他综合收益的税后净额		
税金及附加	368,963.08	48,194.41	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
销售费用	37,952.22		(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
管理费用	1,048,324.14	413,355.91	1. 重新计量设定受益计划变动额		
研发费用	650,060.00		2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
财务费用	-87,482,201.67	5,798,049.95	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动		
其中：利息费用	9,541,320.42	69,147,145.02	☆4. 企业自身信用风险公允价值变动		
利息收入	97,051,888.96	63,394,764.77	5. 其他		
加：其他收益	9,953,720.55	31,566.89	(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	7,510,140.00	90,000,000.00	1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			☆2. 其他债权投资公允价值变动		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）			5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
资产减值损失（损失以“-”号填列）			☆6. 其他债权投资信用减值准备		
资产处置收益（损失以“-”号填列）			7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	95,475,789.37	85,787,198.90	8. 外币财务报表折算差额		
加：营业外收入			9. 其他		
其中：政府补助			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
减：营业外支出	6,000,000.00	20.00	七、综合收益总额	89,475,789.37	85,787,178.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,475,789.37	85,787,178.90	归属于母公司所有者的综合收益总额	89,475,789.37	85,787,178.90
减：所得税费用			*归属于少数股东的综合收益总额		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,475,789.37	85,787,178.90	八、每股收益：		
(一) 按所有权归属分类：			基本每股收益		
			稀释每股收益		

财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

焦锐

现金流量表

2024年1-6月

编制单位：甘肃省公路交通建设集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	2024年1-6月	2023年1-6月	项目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			投资支付的现金		188,023,440.00
经营活动现金流入小计	30,895,236,095.08	39,138,107,837.11	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
销售商品、提供劳务收到的现金	86,035,315.26		支付其他与投资活动有关的现金		
收到的税费返还			投资活动产生的现金流量净额	-1,817,187,574.66	-3,104,509,118.65
收到其他与经营活动有关的现金	30,809,200,779.82	39,138,107,837.11	三、筹资活动产生的现金流量：		
经营活动现金流出小计	27,464,052,400.97	35,884,581,307.22	筹资活动现金流入小计	1,197,600,000.00	4,356,942,793.17
购买商品、接受劳务支付的现金	79,625,187.87		吸收投资收到的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	7,942,926.37	5,292,538.59	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
支付的各项税费	13,398,955.76	10,795,254.85	取得借款收到的现金	1,197,600,000.00	4,356,942,793.17
支付其他与经营活动有关的现金	27,363,085,330.97	35,868,493,513.78	收到其他与筹资活动有关的现金		
经营活动产生的现金流量净额	3,431,183,694.11	3,253,526,529.89	筹资活动现金流出小计	2,584,237,427.26	5,052,912,524.03
二、投资活动产生的现金流量：			偿还债务支付的现金	2,300,099,244.93	4,722,108,652.78
投资活动现金流入小计	17,571,676.43	120,152,174.96	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,138,182.33	330,803,871.25
收回投资收到的现金			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
取得投资收益收到的现金	7,516,176.43	120,099,622.15	支付其他与筹资活动有关的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			筹资活动产生的现金流量净额	-1,386,637,427.26	-695,969,730.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
收到其他与投资活动有关的现金	10,055,500.00	52,552.81	五、现金及现金等价物净增加额	227,358,692.19	-546,952,319.62
投资活动现金流出小计	1,834,759,251.09	3,224,661,293.61	加：期初现金及现金等价物余额	7,252,339,759.56	6,774,119,200.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,834,759,251.09	3,036,637,853.61	六、期末现金及现金等价物余额	7,479,698,451.75	6,227,166,880.43

财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

2024年6月30日

编制单位：甘肃省公路交通建设集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	本年金额														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			小计	
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	2,100,000,000.00				48,478,685,485.56							1,259,986,420.97	51,838,671,906.53		51,838,671,906.53
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年年初余额	2,100,000,000.00				48,478,685,485.56							1,259,986,420.97	51,838,671,906.53		51,838,671,906.53
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,400,000,000.00							89,475,789.37	1,489,475,789.37		1,489,475,789.37
（一）综合收益总额												89,475,789.37	89,475,789.37		89,475,789.37
（二）所有者投入和减少资本					1,400,000,000.00								1,400,000,000.00		1,400,000,000.00
1.所有者投入资本															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					1,400,000,000.00								1,400,000,000.00		1,400,000,000.00
（三）专项储备提取和使用															
1.提取专项储备															
2.使用专项储备															
（四）利润分配															
1.提取盈余公积															
其中：法定公积金															
任意公积金															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配															
4.其他															
（五）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
☆5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
四、本年年末余额	2,100,000,000.00				49,878,685,485.56							1,349,462,210.34	53,328,147,695.90		53,328,147,695.90

财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表（续表）

2024年6月30日

编制单位：甘肃省公路交通建设集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	上年金额											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			小计
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	50,000,000.00		1,000,000,000.00		46,802,472,095.14						892,549,657.20	48,745,021,752.34		48,745,021,752.34
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	50,000,000.00		1,000,000,000.00		46,802,472,095.14						892,549,657.20	48,745,021,752.34		48,745,021,752.34
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	2,050,000,000.00		-1,000,000,000.00		571,213,390.42						-15,570,128.04	1,605,643,262.38		1,605,643,262.38
（一）综合收益总额											85,877,240.46	85,877,240.46		85,877,240.46
（二）所有者投入和减少资本	99,848,190.42		-1,000,000,000.00		2,521,365,200.00							1,621,213,390.42		1,621,213,390.42
1.所有者投入资本	99,848,190.42											99,848,190.42		99,848,190.42
2.其他权益工具持有者投入资本			-1,000,000,000.00									-1,000,000,000.00		-1,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					2,521,365,200.00							2,521,365,200.00		2,521,365,200.00
（三）专项储备提取和使用														
1.提取专项储备														
2.使用专项储备														
（四）利润分配														
1.提取盈余公积														
其中：法定公积金														
任意公积金														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配														
4.其他														
（五）所有者权益内部结转	1,950,151,809.58				-1,950,151,809.58									
1.资本公积转增资本（或股本）	1,950,151,809.58				-1,950,151,809.58									
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
☆5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本年年末余额	2,100,000,000.00				47,373,685,485.56						876,979,529.16	50,350,665,014.72		50,350,665,014.72

财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

常鑫

会计机构负责人：

焦钰

甘肃省公路交通建设集团有限公司

2024年6月30日合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指2024年1月1日，“期末”指2024年6月30日。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	630,940.32	236,100.38
银行存款	12,094,958,894.36	11,206,523,161.47
其他货币资金	317,292,708.28	299,371,563.57
合计	12,412,882,542.96	11,506,130,825.42

2、应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	29,816,481.36	39,071,162.23
商业承兑汇票	91,868,134.72	46,039,610.59
合计	121,684,616.08	85,110,772.82

3、应收账款

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款情况

单位名称	期末余额	坏账准备
甘肃省交通投资管理有限公司	838,284,577.53	4,017,061.62
兰州新区房地产开发有限公司	265,778,318.65	
河北高速邯港高速公路有限公司	258,508,627.00	1,292,543.14
甘肃路桥公路投资有限公司	136,231,516.72	681,157.58
庆阳市教育局	131,899,850.07	
合计	1,630,702,889.97	5,990,762.34

4、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	196,193,226.59	25,491,627.63
应收股利	600,000.00	
其他应收款	9,979,894,149.08	11,070,004,152.97
合计	10,176,687,375.67	11,095,495,780.60

按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	坏账准备期末余额
甘肃省交通运输厅	往来款	5,531,529,722.63	3,714,156.85
甘肃省交通投资管理有限公司	往来款	2,107,870,057.43	-
甘肃省公路事业发展中心	往来款	1,339,124,519.43	-
武威交通投资（集团）有限公司	往来款	876,089,431.01	
兴业金融租赁有限责任公司	保证金	100,000,000.00	-
合计	-	9,954,613,730.50	3,714,156.85

5、存货

项目	期末余额	期初余额
原材料	388,516,441.06	364,943,781.48
自制半成品及在产品	846,202,886.99	1,430,619,208.19
库存商品	1,378,001,628.05	1,569,612,804.41
周转材料	161,747,321.16	96,817,030.95
合同履约成本	607,080,275.93	456,740,605.94
其他	584,370,052.68	8,170,283.43
减：存货跌价准备	2,142,096.51	2,219,277.82
合计	3,963,776,509.36	3,924,684,436.58

6、合同资产情况

项目	期末余额	期初余额
合同已履约未决算	5,762,338,475.61	5,764,790,617.29
质保金	2,213,995,866.70	1,065,484,484.80

项目	期末余额	期初余额
资产减值	4,190,336.01	6,342,999.13
合计	7,972,144,006.30	6,823,932,102.96

7、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,986,993,949.51	3,145,017,655.60
固定资产清理		125,287.20
合计	2,986,993,949.51	3,145,142,942.80

固定资产情况：

项目	期末余额	期初余额
土地资产	152,996,010.42	152,996,010.42
房屋及建筑物	1,766,541,837.20	1,792,032,162.50
机器设备	769,973,692.81	837,921,882.31
运输工具	103,888,148.89	99,085,145.86
电子设备	36,227,892.13	123,533,907.33
办公设备	39,897,109.02	43,463,916.89
家具用具	9,324,470.11	5,591,180.18
其他	108,144,788.93	90,393,450.11
账面价值合计	2,986,993,949.51	3,145,017,655.60

8、在建工程

重要项目名称	期末余额	期初余额
G85 线彭阳（甘宁界）至平凉至大桥村（甘陕界）段公路建设项目	12,304,608,515.30	12,190,461,063.30
柳格国高 G3011 敦煌至当金山口公路工程	11,728,454,466.38	11,625,188,854.96
G312 线清水驿至傅家窑公路工程 项目	9,741,191,100.65	9,513,389,141.99

重要项目名称	期末余额	期初余额
S28 灵台至华亭高速公路一期工程	9,043,437,380.40	8,677,577,779.64
G244 线打扮梁（陕甘界）至庆城段公路工程 PPP 项目	8,539,824,640.64	7,994,776,587.81
G341 线环县（二十里沟口）至车路岷岷（甘宁界）公路工程项目	7,561,283,663.58	7,463,833,219.47
G316 线长乐至同仁公路两当县杨店(甘陕界)至徽县高速公路	7,357,878,601.60	7,357,766,601.60
S38 线王格尔塘至夏河（桑科）高速公路项目	5,535,917,410.14	5,535,916,801.40
S44 康县至略阳公路望关至白河沟段项目	5,365,896,937.99	5,003,861,356.82
G312 线傅家窑至苦水公路工程项目	4,528,513,677.91	4,289,571,324.96
其他	45,030,906,544.79	43,019,741,004.11
合计	126,737,912,939.38	122,672,083,736.06

9、短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	437,520,000.00	417,500,000.00
抵押借款	27,000,000.00	27,000,000.00
保证借款	2,797,950,000.00	2,514,748,086.85
信用借款	4,606,946,353.42	5,525,036,509.78
计提利息	536,216.86	3,045,238.15
合计	7,869,952,570.28	8,487,329,834.78

10、应付账款

按债权人归集的应付账款前五大

债权人单位名称	期末余额	占比	款型性质
---------	------	----	------

债权单位名称	期末余额	占比	款型性质
甘肃合创至成路衍产业开发运营有限公司	1,242,742,639.29	10.19%	未到结算期
甘肃鹏诚辉建设工程有限责任公司	67,455,394.94	0.55%	未到结算期
兰州众联信商贸有限公司	60,663,449.57	0.50%	未到结算期
甘肃公路航空旅游研究院有限公司	53,020,000.00	0.43%	未到结算期
甘肃公航旅信息科技有限公司	41,963,342.30	0.34%	未到结算期
合计	1,465,844,826.10	12.02%	-

11、长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	41,901,729,431.01	39,493,335,349.29
抵押借款	265,394,113.14	358,206,709.45
保证借款	2,808,700,261.61	2,568,449,323.23
信用借款	9,197,772,018.44	8,585,135,223.09
计提利息	265,487.89	41,399,003.97
合计	54,173,861,312.09	51,046,525,609.03

12、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,142,295,581.09	1,347,762,290.79
专项应付款	2,291,567,000.00	820,244,555.20
合计	3,433,862,581.09	2,168,006,845.99

长期应付款构成情况

项目	期末余额	期初余额
兴业金融租赁有限责任公司	766,901,846.68	897,470,250.86
中银金融租赁有限公司	375,000,000.00	450,000,000.00
其他	393,734.41	292,039.93

项目	期末余额	期初余额
合计	1,142,295,581.09	1,347,762,290.79

13、应付债券

项目	期末余额	期初余额
私募公司债 19 甘交 01	-	821,504,657.53
一般公司债 21 甘交 01	10,000,000,000	1,014,284,383.56
中期票据 19 甘交建 MTN002	10,000,000,000	1,013,939,726.04
中期票据 21 甘交建 MTN001	5,000,000,000	500,123,287.66
中期票据 22 甘交建 MTN001	5,000,000,000	519,528,767.12
中期票据 22 甘交建 MTN002 (革命老区)	10,000,000,000	1,030,517,808.22
中期票据 20 甘交建 MTN001 BC(品种二)	5,000,000,000	512,823,287.67
私募公司债 22 甘交 G1 (可持续挂 钩债)	10,000,000,000	1,008,569,863.01
一般公司债 20 甘交 G1	10,000,000,000	1,005,700,821.92
优质企业债 23 甘交建债 01	10,000,000,000	1,035,375,342.47
私募公司债 24 甘交 01	8,000,000,000	-
合计	83,000,000,000	8,462,367,945.20

14、营业收入及营业成本

项目	本期发生额	
	收入	成本
交通工程	4,209,946,034.87	3,365,356,675.04
建筑工程	2,460,389,223.29	2,314,238,714.92
商品销售	1,412,880,687.34	1,312,264,145.23
公路运营	85,339,851.02	44,998,647.95

项目	本期发生额	
	收入	成本
工程服务及其他	1,205,418,571.83	869,076,423.07
合计	9,373,974,368.35	7,905,934,606.21

甘肃省公路交通建设集团有限公司

2024年8月30日

