

安徽省交通控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

本年度报告披露的重大风险与《安徽省交通控股集团有限公司公司债券半年度报告（2017年）》所提示的风险因素相比，无重大变化。

一、债券的投资风险

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司发行的债券票面利率在每一个计息年度内固定不变且在发行时确定，而公司发行的债券的期限可能跨越多个利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使公司发行的债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

（二）流动性风险

公司发行的债券上市后的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，投资者可能会面临无法及时交易的流动性风险。

（三）偿付风险

在公司发行的债券存续期内，如发行人所处的宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部环境以及公司本身的生产经营发生重大不利变化，导致发行人不能如期从预期的还款来源获得用以偿还公司发行的债券利息和本金所需要的资金，可能会对公司发行的债券的按期偿付造成一定的影响。

（四）资信风险

发行人目前资信状况良好，最近三年的贷款偿还率和利息偿付率均为100%，能够按时偿付债务本息。但是，鉴于宏观经济的周期性波动和投资行业的特点，在公司发行的债券存续期内，如果市场环境发生不利变化，发行人可能无法按期偿还贷款或无法履行经济合同，从而导致发行人资信状况变差，进而影响公司发行的债券本息的偿付。

（五）公司发行债券特有风险

在公司发行的债券发行时，发行人已根据现时情况拟定了相关偿债保障措施来控制 and 降低公司发行的债券的还本付息风险，但是在公司发行的债券存续期内，可能由于不可控的宏观经济、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不充分或无法完全履行，进而影响公司发行的债券持有人的利益。

（六）信用评级变化的风险

公司发行的债券评级机构大公国际评定发行人的主体长期信用等级为AAA，评定债券的信用等级为AAA。虽然发行人目前资信状况良好，但在公司发行的债券存续期内，发行人无法保证主体信用评级和债券的信用评级不会发生负面变化。若资信评级机构调低发行人的主体信用评级或债券的信用评级，则可能对债券持有人的利益造成不利影响。

（七）公司发行的债券无担保风险

公司发行的债券采取无担保纯信用方式发行，本公司主体信用级别和债券信用级别均为AAA，该等级反映了债券安全性较高，受不利经济环境的影响较小，违约风险较低。但是在极端情况下，债券的本息兑付困难时，由于缺乏指定担保物或担保人信用作为债券的增信保障，债券持有人的利益将受到影响。

二、发行人的相关风险

（一）财务风险

1、资产负债率较高的风险

高速公路属于资本密集型行业，其建设需要大量的资金支持。近年来公司建设高速公路规模逐步扩大，资金需求量较大，资产负债率较高。近三年末公司资产负债率分别为68.08%、67.19%和65.49%，保持较高水平。公司较高的资产负债率水平将制约公司扩大债务融资规模，并影响公司筹措持续发展所需的资金。

2、公司未来资本支出较大的风险

公司目前正在进行多个高速公路项目及房地产项目建设，预计2018-2020年高速公路建设项目总投资826亿元，预计2018-2020年房地产项目总投资61亿元，两者合计达887亿元。高速公路建设及房地产开发的行业特点决定了本公司资本支出较大，对资金需求较大，因此公司将面临总体债务压力较大的风险。

3、受限资产较大的风险

公司向银行申请借款时，采取质押担保方式整体占比较高，质押标的为公司相应高速公路的收费权。截至2017年末，公司受限资产价值为128,560.50万元。一旦出现公司不能按时偿还银行借款本息，可能涉及到收费权的变更，对发行人偿付本期公司债券本息产生一定影响。

4、短期偿债压力较大的风险

近三年末，公司的流动负债余额分别为393.76亿元、423.95亿元和434.21亿元，流动负债余额较大。公司的流动负债主要集中在短期借款、应付账款、预收账款、其他应付款、一年内到期的非流动性负债等科目。近三年末，公司相应的流动比率分别为0.71、0.67和0.79，速动比率分别为0.43、0.40和0.43，因此，公司的短期偿债能力一般，面临着短期偿债压力较大的风险。

5、期间费用占比较高的风险

近三年，公司的销售费用、管理费用和财务费用等三项期间费用合计分别为65.05亿元、69.72亿元和62.48亿元，占营业收入的比例分别为24.09%、24.38%和21.02%，公司的期间费用占比相对较高，存在影响盈利水平的财务风险。

6、发行人固定资产金额较大及其折旧计提方式对净利润产生较大影响的风险

近三年末，发行人固定资产净额分别为15,105,014.22万元、16,418,500.82万元和17,462,526.75万元，占总资产比例分别为72.77%、75.04%和75.95%；近三年发行人固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧发生额分别为414,241.54万元、506,240.90万元和572,998.20万元，占当年营业收入的比例分别为15.34%、17.70%和

19.28%。发行人公路及构筑物采用车流量法进行折旧，其他固定资产采用年限平均法进行折旧；采用车流量法计提折旧，尽管对发行人的真实现金流和偿债能力不产生影响，但每年产生的折旧费用存在一定的不确定性，将对净利润的稳定性产生较大影响。

（二）经营风险

1、经济周期波动带来的风险

公路行业对经济周期的敏感性一般较其他行业低，但是经济周期的变化会直接导致经济活动对运输能力要求的变化，进而影响公路交通流量及收费总量的变化。目前本公司所经营的公路全部在安徽省内，所经营公路的车流量和路费收入与国民经济尤其是安徽省经济能否持续增长及繁荣有较为密切的关系。因此，经济周期的变化对本公司的经营业绩有一定的影响。

2、安全生产风险

交通运输行业的事故往往直接关系到社会民众的生命和财产安全，行业内由安全生产引发各类诉讼纠纷也时有发生，因此受到社会各界的高度关注。虽然本公司非常重视安全生产问题，且制定有健全的安全生产制度，但无法完全避免因个别员工安全防范措施不到位而发生安全事故，从而影响公司的生产和经营。

3、高速公路建设风险

高速公路建设具有建设周期长、资金投入大等特点，在成本、工期和质量等重要目标方面是否实施了有效控制，对当期的建造成本以及未来的营运成本都会产生直接或间接的影响。对于目前在建的高速公路项目，公司虽然已在业务流程、主要材料采购、人员配备和施工合约等方面给予了很高的重视，但未来建筑材料价格波动、征地拆迁补偿标准上涨和中途设计可能变更以及政府可能颁布的新政策和技术规范等因素，仍将对公司在建高速公路项目的成本、工期和质量造成一定影响。

4、高速公路营运风险

高速公路建成通车后，需要定期对道路进行日常养护，以保证良好的通行状态。如果需要养护的范围较大或需要对原有道路进行拓宽，施工的时间较长，则会影响高速公路的正常通行和交通流量，从而导致车辆通行费收入减少。另外，随着公司高速公路开通年限的增长、车流量的上升和高速公路损耗的增大，养护业务的规模和费用可能上升，将会对车辆通行效率产生一定影响。

5、高铁、民航线路发展及周边路网情况变化带来的不确定性风险

发行人是安徽省最大的高速公路建设运营主体，公路桥梁运营、路域经济和客运物流三个板块收入合计占发行人营业收入的80%以上，公司经营的高速公路的车流量会受到高铁、民航线路发展及周边路网情况变化的影响。一方面，高铁线路的新建、民航路线的开通，可能分流公司经营的高速公路的车流量，对公司的经营业绩产生不利影响。例如，2008年合肥至南京城际铁路开通，分流了合宁高速部分小型客车，导致客车车流量的减少。另一方面，与公司经营的高速公路相连的其他公路将与公司的高速公路产生协同效应，提升公司经营的高速公路的车流量，对公司的经营业绩产生有利影响。因此，高铁、民航线路发展及周边路网情况的变化会给公司的生产经营带来不确定性。

6、燃油价格波动带来的风险

燃油价格变动会影响车辆的使用成本，有可能导致车辆营运成本提高，进而削弱了公路运输相比铁路等其他运输方式的竞争力，可能对本公司高速公路车流量及路费收入产生一定影响。国家引入燃油税取代养路费固定规费，改变了使用车辆的费用支出结构，可能会使部分对成本敏感的车辆减少出行次数，但同时部分车辆会选择省油、省时的高速公路，一定程度上减弱了该政策实施的不利影响。

7、重大自然灾害和恶劣天气状况带来的风险

重大自然灾害如地震、塌方、泥石流、山体滑坡等，可能会造成公司运营的高速公路暂时关闭，严重情况下还可能造成部分路段毁损，直接导致公司车辆通行费收入降低，养护成本上升，对公司的经营业绩产生不利影响。

恶劣天气状况如大雾、暴雨、大雪等可能对高速公路通行能力、路桥技术状态产生影响，有时需要关闭高速公路，这将直接导致公司车辆通行费收入下降，对公司的经营业绩产生不利影响。

8、房地产业务风险

（1）投资决策风险

房地产行业未来发展面临的不确定性因素较多，公司在拍卖土地、收购股权、重大重组、产品销售等方面的决策参考因素越来越多，面临的政策环境越发复杂，投资决策难度越来越大。如果公司不能有效把握市场及宏观经济形势变化，不能抓住核心决策要素导致投资决策失误，将对公司经营发展造成重大负面影响。

（2）区域经营及区域扩张风险

房地产行业具有明显的地域性特征。不同的区域市场，消费群体的购买力水平及消费偏好各有差异，区域的产业构成及发展各有差异，开发商面对的供应商、政府机构、金融机构、合作单位有很大不同。公司目前的房地产业务主要集中在合肥市内，并已逐步拓展到六安、亳州、阜阳等三线城市，这些城市往往存在新增的刚需人口进不来，真正的购买力多被消化殆尽，土地财政的依赖难以转变等情况，如果这些区域的房地产市场出现较大波动，将对公司的经营业绩产生影响。

（3）项目管理风险

房地产项目系一项复杂的系统工程，开发周期长，投资大，涉及相关行业广，合作单位多，要接受规划、国土、建设、房管和物价等多个政府部门的审批和监管，这使得公司对项目开发控制的难度增大。尽管公司具备较强的项目操作能力，但如果项目的某个开发环节出现问题，如产品定位偏差、政府出台新的规定、政府部门沟通不畅、施工方案选定不科学、合作单位配合不力、项目管理和组织不力等，可能会直接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升，造成项目预期经营目标难以如期实现。

（4）房地产开发业务收入波动风险

公司近三年房地产开发业务收入分别为 40.78 亿元、51.69 亿元和 38.60 亿元。房地产项目由于开发周期长，收入确认具有特殊性，再加上市场的多变性，房地产项目的开发梯度安排的复杂性，房地产开发业务存在收入波动较大的风险。

（5）部分住宅项目去化率较低风险

发行人房地产业务主要集中于上海、合肥以及安徽省内各地级市、县城中心区域，整体销售情况较好，但也存在个别楼盘去化率较低的情况。尽管2015年以来发行人房地产项目销售情况较好，假若受政府房地产政策收紧影响，发行人部分房地产项目销售率仍保持低位，将对发行人现金回流产生一定的影响。

9、建筑材料、征地拆迁等成本上升的风险

原材料以及劳务是构成公司高速公路建设成本的主要内容。国内钢材、水泥、沥青等原材料价格一直受到供求因素周期性变化的影响。在供应短缺时，本公司可能需要以较高的价格购买所需的原材料。受国家政策和劳动力市场供需变化的影响，劳动力供给可能出现短缺，导致劳动力价格普遍上涨，造成本公司实施项目过程中总体人工成本增长的可能。

随着国家拆迁占地政策的落实和赔偿标准的提高以及公司未来建设过程中征地拆迁难度加大、拆迁安置费用上升、审批手续拖延等原因，一定程度上将影响工程进度并增加建造成本。如拆迁力度不足以及政府资金无法及时足额到位，将影响工程进度和投资额，增大公司经营压力。

10、突发事件引发的经营风险

突发事件具有偶发性和严重性，发行人如遇突发事件，往往可能使得公司人员、财产受到危害，影响公司社会形象，公司治理和正常的经营和决策易受到不利影响。

（三）管理风险

1、对子公司的管理风险

公司控股子公司较多，且未来公司规模扩张迅速，对公司的管理能力和公司总部与子公司协同效益的发挥带来了挑战，若公司的组织管理体系和人力资源不能满足公司规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，可能存在着一定的管理风险。

2、董事会成员缺位的风险

根据《公司章程》规定，公司董事会成员应为9人。由于公司完成合并重组时间不久，目前董事会成员2人。公司正在进行董事会成员的委任，名单有待安徽省国资委按照干部管理权限确定。根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会2016年7月14日出具的说明，在发行人董事会健全之前，暂由交控集团办公会履行董事会职责。尽管发行人董事会成员的缺位虽然不会影响公司的经营决策，但在一定程度上体现公司治理结构仍有待完善。

3、职工监事缺位的风险

根据《公司章程》规定，发行人设监事会，成员为5名，其中一名为职工代表监事。由于发行人重组合并完成不久，发行人监事会成员现为4名，暂缺1名职工代表监事需召开职工代表大会选举产生。鉴于本期公司债券的方案制定及审批无需通过监事会，故发行人暂缺1名职工代表监事的情形不会对本期公司债券的发行产生不利影响，但在一定程度上体现公司治理结构仍有待完善。

4、合并重组的风险

2015年5月，发行人合并重组工作全部完成。安徽省交通投资集团有限责任公司整体划转至安徽省高速公路控股集团有限公司，安徽省高速公路控股集团有限公司在合并重组的基础上，变更登记为安徽省交通控股集团有限公司，并于2015年5月7日完成工商登记相关工作，领取了相应证照。

在接下来的重组整合过程中，对发行人的管理、协调、人员和资源配备提出了更高的要求，能否对下属子公司及各业务板块进行统一的发展规划并形成有效的控制管理，这对发行人的经营管理能力提出了较高的要求。因此发行人有可能面临一定的重组整合风险。

5、突发事件引发公司治理结构突然变化的风险

公司已建立了相对完善的治理结构，但若发生突发事件导致公司董事、监事和高级管理人员无法履行相应职责，可能对公司治理机制的运行带来一定的影响，从而部分影响到公司的正常经营活动。

（四）政策风险

1、收费标准调整的风险

公司目前主要从事的高速公路经营管理业务属于基础设施行业，受到国家产业政策的鼓励和支持。但在我国国民经济不同发展阶段，国家和地方的产业指导政策会有不同程度的调整，从而可能会影响公司的经营活动。国务院2004年9月颁布，同年11月实行的《收费公路管理条例》明确提出应当坚持发展非收费公路，国家确定的中西部省、自治区、直辖市的经营性公路收费期限，最长不得超过30年，对高速公路投资经营企业会造成一定影响。同时公路的通行费标准必须进行听证，并经政府有关部门批准决定，公司自主权较小。通行费收费标准能否按公路的建设成本确定，能否随物价水平、维护成本等因素做出相应调整并及时获得有关部门批准，将在一定程度上影响公司的经营收益与业绩。

2011年交通运输部、国家发展改革委、财政部、监察部、国务院纠风办等五部委联合下发了《关于开展收费公路专项清理工作的通知》（交公路发[2011]283号），该通知要求对收费公路进行专项清理，虽然公司经营管理的收费公路不在该通知的清理范围之内，但如果未来国家出台更加严格的收费公路管理政策，将可能影响本公司的经营及收费情况。

2、收费时间减少的风险

2012年7月，国务院国发[2012]37号批转交通运输部等部门制定的《重大节假日免收小型客车通行费实施方案》。该方案规定，免费通行时间为春节、清明节、劳动节、国庆节等四个国家法定节假日，以及当年国务院办公厅文件确定的上述法定节假日连休日；免费通行车辆为行驶收费公路的7座以下（含7座）载客车辆，包括允许在普通收费公路行驶的摩托车；免费通行的收费公路范围为符合《公路法》和《收费公路管理条例》规定，经依法批准设置的收费公路（含收费桥梁和隧道）。根据公布的节假日安排，2013年高速公路免费时间共20天。高速公路收费时间的减少，将在一定程度上影响公司的经营收益与业绩。

3、环保风险

高速公路在建设施工时，需征用沿线土地，并需取土和填埋废弃物，会对沿途的土地、河流、山地等植被和水土造成影响。车辆通过高速公路时会不同程度地产生废气、粉尘及噪音等环境问题。随着交通量的增长，高速公路沿线噪声、汽车有害气体排放量和大气粉尘含量等也将相应提高。

为满足国家环保政策的要求，公司在高速公路建设时须尽量避免穿越城镇，以减少汽车噪音对居民区的影响；加大公路沿线绿化投入，改善路面材料质量，以降低汽车噪声；对沿线可能受较严重噪声影响的住户采取迁移或防噪措施；对取土场、采石场、废弃物的填埋地点详细规划，以减少施工期的尘土污染；运营中须加强配套设施检测维护，并注重对环境变化的监测等。因此，环境保护及国家环保政策的调整将会加大公司的建设和营运成本。

4、房地产政策变动风险

（1）土地政策变动风险

与房地产行业相关的土地政策主要涉及以下多个方面：在土地储备管理政策方面，每年的建设用地增量计划安排、征收土地补偿费率的调整；在存量土地管理政策方面，土地闲置费率的调整、农村集体建设用地交易政策变化；在土地出让管理政策方面，土地供给率政策调整、“限房价、竞地价”等拍卖政策变化、拍地首付款比例及缴纳期限变化等。如果未来上述土地政策发生重大变动，例如出现限制用地、控制供地速度或供地指标等，均可能对公司的房地产开发业务造成重大影响。

（2）购房按揭贷款政策变化的风险

银行按揭贷款是消费者购房的重要付款方式，购房按揭贷款政策的变化对房地产销售有重要的影响。如受国家政策调整、银行自身流动性变化、银行风险控制变化等因素影响，出现银行按揭贷款规模或比例缩小等情况，将导致消费者不能从银行获得按揭贷款，从而对公司销售造成重大不利影响。

（3）税收政策变化风险

房地产业受税收政策的影响明显，若土地增值税等税收政策发生变动，将直接影响公司的盈利和资金流。国家已经从土地持有、开发、转让和个人二手房转让等房地产各个环节采取税收调控措施，若国家进一步在房产的持有环节进行征税，在未实施房产税的地区开征房产税或房产税率发生变化，将较大程度地影响商品房的购买需求，特别是投资性和改善居住条件的购房需求，从而对房地产市场和公司产品的销售带来不利影响。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	12
第一节 公司及相关中介机构简介	13
一、 公司基本信息	13
二、 信息披露事务负责人	13
三、 信息披露网址及置备地	13
四、 控股股东、实际控制人及董监高情况	14
五、 中介机构情况	14
六、 中介机构变更情况	14
第二节 公司债券事项	15
一、 债券基本信息	15
二、 募集资金使用情况	15
三、 跟踪资信评级情况	17
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况	17
五、 持有人会议召开情况	18
六、 受托管理人履职情况	18
第三节 业务和公司治理情况	18
一、 公司业务情况	18
二、 公司治理、内部控制情况	22
三、 公司独立性情况	22
四、 公司经营情况分析	22
五、 公司本年度新增重大投资状况	22
六、 与主要客户业务往来是否存在严重违约情况	22
七、 非经营性往来占款或资金拆借情况等	23
第四节 财务情况	23
一、 审计情况	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	23
三、 主要会计数据和财务指标	24
四、 资产情况	25
五、 负债情况	26
六、 对外担保情况	27
七、 利润与其他损益来源情况	27
第五节 重大事项	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	27
二、 关于破产相关事项	27
三、 关于司法机关调查事项	28
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	28
五、 其他重大事项的信息披露	28
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	29
第八节 备查文件目录	30
附件 财务报表	32
合并资产负债表	33
母公司资产负债表	35
合并利润表	37
母公司利润表	38
合并现金流量表	39

母公司现金流量表	41
合并所有者权益变动表	43
母公司所有者权益变动表	46
担保人财务报表	50

释义

发行人/公司/本公司/交控集团/省交控	指	安徽省交通控股集团有限公司
我国/中国	指	中华人民共和国
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
主承销商/债券受托管理人/国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
会计师事务所/审计机构	指	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	安徽天禾律师事务所
大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
新企业会计准则	指	财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体准则，及此后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
《债券受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人签署的《关于安徽省交通控股集团有限公司公开发行2016年公司债券之债券受托管理协议》及其变更和补充
《债券持有人会议规则》	指	为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《安徽省交通控股集团有限公司公开发行2016年公司债券之债券持有人会议规则》及其变更和补充
公司章程	指	安徽省交通控股集团有限公司章程
董事会	指	安徽省交通控股集团有限公司董事会
监事会	指	安徽省交通控股集团有限公司监事会
报告期	指	2017年1-12月
近三年	指	2015年、2016年及2017年
近三年末	指	2015年末、2016年末及2017年末
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
交易日	指	上交所的营业日
法定节假日或休息日	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地区的法定节假日和/或休息日）
安徽省国资委	指	安徽省人民政府国有资产监督管理委员会
高速集团	指	安徽省高速公路控股集团有限公司
交投集团	指	安徽省交通投资集团有限责任公司

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	安徽省交通控股集团有限公司
中文简称	安徽交控
外文名称（如有）	ANHUI TRANSPORTATION HOLDING GROUP CO., LTD
外文缩写（如有）	ANHUI TRANSPORTATION
法定代表人	乔传福
注册地址	合肥市高新开发区望江西路 520 号
办公地址	合肥市高新开发区望江西路 520 号
办公地址的邮政编码	230088
公司网址	https://www.ahjkjt.com/
电子信箱	chenr021@aehc.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	陈蓉
联系地址	合肥市高新开发区望江西路 520 号
电话	0551-63738076
传真	0551-63738101
电子信箱	chenr021@aehc.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	合肥市高新开发区望江西路 520 号

四、控股股东、实际控制人及董监高情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更、变化情况

1. 控股股东姓名/名称：安徽省国资委
2. 实际控制人姓名/名称：安徽省国资委
3. 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

安徽省国资委持有发行人 100.00% 股权，为公司的控股股东和实际控制人。报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

五、中介机构情况

债券代码：143122、143123、143207、143208

债券简称：皖交控 01、皖交控 02、17 皖交 03、17 皖交 04

（一）会计师事务所

名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦
签字会计师（如有）	毛伟、吴舜、徐礼文

（二）受托管理人

名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
联系人	周杰、吴明浩、杨银松
联系电话	021-38676666

（三）资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

六、中介机构变更情况

报告期内，本公司聘请的会计师事务所发生变更。作为安徽省省属企业，负责本公司审计业务的会计师事务所由安徽省国资委根据《安徽省省属企业审计业务选聘会计师事务所暂行办法》进行选聘。本次会计师事务所变更事项，预计不会对投资者利益产生重大不利影响。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	143122	143123	143207	143208
2、债券简称	皖交控 01	皖交控 02	17 皖交 03	17 皖交 04
3、债券名称	安徽省交通控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）（品种一）	安徽省交通控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第一期）（品种二）	安徽省交通控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）（品种一）	安徽省交通控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券（第二期）（品种二）
4、发行日	2017 年 5 月 24 日	2017 年 5 月 24 日	2017 年 7 月 31 日	2017 年 7 月 31 日
5、到期日	2022 年 5 月 24 日	2022 年 5 月 24 日	2022 年 7 月 31 日	2022 年 7 月 31 日
6、债券余额	5.00	5.00	4.00	6.00
7、利率（%）	4.95	5.10	4.50	4.70
8、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、上市或转让的交易场所	上交所	上交所	上交所	上交所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	尚未到第一个付息日	尚未到第一个付息日	尚未到第一个付息日	尚未到第一个付息日
12、特殊条款的触发及执行情况	尚未触发	尚未触发	尚未触发	尚未触发

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143122

债券简称	皖交控 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	发行人于平安银行合肥分行开立本期债券偿债账户，进行专户管理。公司募集资金的使用流程严格履行了公司内部审批程序。

募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	用于偿还有息债务及补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143123

债券简称	皖交控 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	发行人于平安银行合肥分行开立本期债券偿债账户，进行专户管理。公司募集资金的使用流程严格履行了公司内部审批程序。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	用于偿还有息债务及补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143207

债券简称	17 皖交 03
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	4.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	发行人于平安银行合肥分行开立本期债券偿债账户，进行专户管理。公司募集资金的使用流程严格履行了公司内部审批程序。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	用于偿还有息债务及补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整	不适用

改（如有）	
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143208

债券简称	17 皖交 04
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	已全部使用完毕
募集资金使用履行的程序	发行人于平安银行合肥分行开立本期债券偿债账户，进行专户管理。公司募集资金的使用流程严格履行了公司内部审批程序。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	用于偿还有息债务及补充流动资金
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、跟踪资信评级情况

大公国际持续关注外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并预计在年度报告披露后两个月内对公司及公司债券作出最新跟踪评级，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告，提醒投资者关注。

报告期内无关于本公司或有关债券的不定期跟踪评级报告。

报告期内资信评级机构因公司在中国境内发行其他债券、债务融资工具对公司进行主体评级的，不存在评级差异情况。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

发行人有关债券无增信机制，增信机制变更、变化及执行情况不适用。

债券代码：143122、143123、143207、143208

债券简称	皖交控 01、皖交控 02、17 皖交 03、17 皖交 04
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	发行人于平安银行合肥分行开立本期债券偿债账户，进行专户管理。在债券存续期间内，公司将按照资金账户管理协议的约定将偿债资金归集至偿债账户，用于债券的本息偿付。报告期末有关债券尚未到第一个付息日。
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	无
相关变化对债券持有人利益	不适用

的影响（如有）	
---------	--

五、持有人会议召开情况

报告期内，发行人不存在召开债券持有人会议的情况，该项不适用。

六、受托管理人履职情况

债券代码：143122、143123、143207、143208

债券简称	皖交控 01、皖交控 02、17 皖交 03、17 皖交 04
受托管理人履职情况	<p>报告期内，债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司根据《管理办法》的规定及《债券受托管理协议》的约定严格履行了受托管理人的职责。</p> <p>1、持续关注本公司的资信状况、偿债保障措施及偿债能力等情况；</p> <p>2、在债券存续期内持续监督本公司募集资金的使用情况；</p> <p>3、在债券存续期内持续督导本公司履行信息披露义务等。</p> <p>债券受托管理人在履行职责时不存在利益冲突情形。</p>
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）业务情况概述

1、发行人从事的主要业务

发行人经营范围为：公路及相关基础设施建设、监理、检测、设计、施工、技术咨询与服务；投资与资产管理；房地产开发经营；道路运输；物流服务；高速公路沿线服务区经营管理；收费、养护、路产路权保护等运营管理；广告制作、发布。（上述经营范围须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）

发行人主要从事公路桥梁运营、房地产开发、高速公路服务区的经营、客运物流等业务，其中公路桥梁运营业务是公司的核心业务。

2、主要产品及其用途

各板块业务主要产品或服务的用途的情况如下：

- （1）公路桥梁运营：经营性收费公路和桥梁；
- （2）房地产开发：供单位、组织、家庭及个人营业、办公或居住的住宅或写字楼等；
- （3）路域经济：汽油、柴油、润滑油、农产品、工程材料销售、传媒广告业务和工程勘察设计及咨询服务。
- （4）客运物流：旅客运输、货物运输、汽车销售、驾培等。

3、经营模式

发行人各版块经营模式如下：

（1）公路桥梁运营板块

①发行人公路桥梁运营板块经营管理模式

发行人对收费公路运营实行专业化管理。公路运营方面，公司设立营运管理部，主要负责公路收费管理、稽查管理、微笑服务管理、营运安全管理等业务工作，并承担安徽省联网收费管理中心职能。公司经营管理的在高速公路已全部纳入安徽省高速公路网，实施全省联网收费，统一结算。

②发行人公路桥梁运营板块建设管理模式

发行人公路桥梁建设方面，发行人采取了多元化建设管理模式。其中，在合安高速、合徐北高速等大多数项目建设中，采取了“独立建设”模式，由发行人对外公开招投标，选取施工单位和监理公司，承担高速公路项目的建设职能，建设资金由股东投入资本金和项目对外融资构成；在宁绩、溧广等高速公路项目建设中，采取了“省市/县共建”的模式，充分发挥地方政府的支持力度；在马巢高速等项目中，采取了合资共建模式；在望东桥北岸接线等建设项目中，采用了与央企合资共建及施工总承包模式。

（2）房地产开发板块

①开发项目流程

首先是项目论证阶段，具体流程包括项目可行性分析、项目立项、项目总体策划等，之后进入规划设计阶段、工程管理阶段和营销策划阶段。

②管理运作模式

为最大限度整合资源、提高管理效率，发行人子公司高速地产集团、安联公司采取由控股股东、董事会、办公会以及各专业委员会负责重大事项的决策、各部门负责相应的专业管理和指导、各项目（项目公司）负责具体项目实施的管理模式。

③销售模式

发行人目前采用自主销售方式及代理销售模式相结合开展销售工作，由子公司具体负责销售管理工作。发行人开发的所有项目均建造销售示范区营造良好的销售环境，建造样板示范房让客户更直观地了解产品。

（3）路域经济板块

①采购模式

汽油、柴油、润滑油采购主要来源于子公司安徽高速石化有限公司，安徽高速石化各加油站所卖石油产品均通过集团集中采购系统从中国石化销售有限公司安徽石油分公司采购并通过中石化区域公司送达，由于中国境内石油产品售价由国家发改委设定并不时做出调整，公司无定价权，完全市场化定价。

服务区餐饮、商品销售采购对象主要为省内大型食品及百货用品批发商，采用市场化定价；工程材料销售主要供应高速公路施工单位钢材、水泥、沥青，采购采用招投标模式，严格履行招投标程序，钢材采购渠道主要为国内知名钢厂（如马钢）及钢厂一级代理商，每月按照各项目建设办及施工方即下游企业所报的需求计划采购钢材，采购量严格与计划量相符，价格按照竞标价格，公平合理，水泥采购渠道主要是安徽海螺水泥股份有限公司等国内大型水泥企业，沥青采购渠道主要是国内沥青经销商，采购量按照各项目建设办及施工方即下游需求单位所报的需求计划采购，价格通过招投标，按照市场价格采购。

②结算模式

高速公路服务区加油站、餐饮、商品销售，均依托高速公路服务区进行，为过往车辆提供零售服务，销售采用市场化定价，即时结算；工程材料销售对象主要为高速公路施工单位，材料销售的结算模式与一般建材市场相似，采用赊销模式，与销售客户定期结算。

（4）客运及物流板块

①物流业务

发行人物流收入主要来自安徽迅捷物流有限责任公司的物流收入和汽运公司的货物运输收入。根据集团公司物流业发展战略，迅捷物流公司紧紧围绕国家《物流业调整与振兴规划》、《物流业发展中长期规划（2014~2020年）》，结合自身实际积极推行“省内布点、省外布局”，推广“平台+实务”物流发展模式，即以公路港园区经营的平台模式+公路整车运输、专线运输、城市配送等实务操作模式。先后通过自建与合作运营方式，在北京、上海、广州、江苏、浙江、重庆、贵州、内蒙、新疆等地设立了分公司及办事处，投资建设了安徽省内合肥公路港综合物流基地、马鞍山综合物流基地和皖北区域配送综合物流园区，待建阜阳、滁州、芜湖无为等地物流园区项目。“十三五”期间，公司将启动实施安徽省内“十城基地建设”工程，在省内其他地市构建不少于10个综合物流园区（基地）实体，并辐射省外，布局全国。依托“平台+实务”模式，形成货运配载、零担快运、城市共同配送、速递分拨、仓储甩挂、信息交易等基础服务，延伸物流金融，高端商务、特种物流和中小企业联盟集聚的多业态核心业务，创新物流发展新模式。

汽运公司的货物运输业务主要依托公司运输线路，货运价格标准：货物运价里程单位及里程确定以千米为单位，尾数不足1千米的，四舍五入。营运线路里程按交通运输部核定颁发的《中国公路营运里程图集》和省交通运输主管部门颁发的《公路营运里程册》为依据确定。里程图册中没有标明的新建、改建公路及乡镇（村）公路，由县（市）以上人民政府交通运输主管部门按实际里程核定。运价单位、计费重量等按照交通运输部、国家发展改革委颁发的《汽车运价规则》相关规定执行，未规定的由双方协商确定。国防战备、抢险救灾紧急运输等政府指令性货物运输实行政府定价。具体标准由下达指令性任务的同级政府或价格、交通运输主管部门制定。

②客运业务

客运业务主要来自二级子公司安徽省交运集团有限公司。2007年以来，该公司先后并购重组了安庆、巢湖、宣城、滁州等地市的公路运输企业，新增场站面积17.45万平方米，客运业占全省市场份额由5%提升到45%左右，成为全省规模最大的公路客运企业。公司是全省唯一一家省属大型国有专业运输企业，也是安徽省首批通过全国道路运输一级企业等级评定的企业，注册资本金7,002.57万元。公司拥有营运及教练车辆7,644辆，拥有省际、省内班线1,312条，三级以上客运站36个（一级站6个、二级站22个、三级站8个），客、货运输通达省内所有市、县，覆盖全国20多个省市，是全省规模最大的道路运输企业和全国百强道路运输企业。

4、所属行业的发展阶段、周期性特点以及所处的行业地位

（1）所属行业发展阶段

①公路行业

高速公路是现代经济社会重要的基础设施，是现代化交通的重要基础，是经济和政治发展的重要纽带，受到国家产业重点政策扶持。自20世纪90年代以来，国家对公路建设进行了大规模的资金投入，路网整体水平和公路通过能力有了明显提高。2016年安徽省建成公路里程达1.1万公里，建成望东长江公路大桥、溧广高速、德上高速利辛至淮南至合肥等6个高速公路项目，当年新增高速公路通车里程294公里，全省高速公路通车总里程一举突破“十二五”规划的4,200公里目标。一级公路将连接安徽省所有县城，安徽省实现了远景规划“四纵八横”路网中的“三纵七横”骨架网。

②房地产行业

伴随着城镇化的快速发展，我国的房地产业得到了快速发展。根据国家统计局的相关数据，2017年，全国房地产开发投资109,799亿元，比上年名义增长7.0%，增速比1-11月份回落0.5个百分点。其中，住宅投资75,148亿元，增长9.4%，增速回落0.3个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为68.4%。可以看出，房地产投资规模继续扩大，但是在国家宏观调控政策下增速整体有所回落。长远来看，随着城镇化进程的演进以

及我国人均居住水平的进一步上升，我国房地产行业仍有较大的发展空间。

③交通运输行业

近年来，我国公路运输继续保持较快增长势头，行业运行的协调性不断增强，运输服务水平和能力逐步提高，安全形势总体稳定，有力地支撑了国民经济的平稳健康发展。可以预计公路客货周转量在未来几年仍然将保持较为稳定的增长势头。目前，安徽省主要公路通道的平均交通量为 20,000 辆/日（标准小客，下同），预计到 2020 年将达到 60,000-100,000 辆/日。到 2020 年，全省公路客、货运量和周转量将分别达到 20 亿人、10 亿吨、2,000 亿人公里、1,000 亿吨公里。

④物流行业

随着我国经济规模的持续扩大，经济社会发展对物流的需求将持续快速增长。2017 年全国社会物流总额为 252.8 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.7%，增速比上年提高 0.6 个百分点。考虑到我国物流业传统发展模式中有许多体制性因素短期内难以改变，如高速公路运输收费高等，“十三五”期间我国物流总费用仍将保持较快增长，但单位商品的物流成本将明显下降。

（2）周期性特点

①公路行业

公路行业对经济周期的敏感性一般较其他行业低，但是经济周期的变化会直接导致经济活动对运输能力要求的变化，进而影响公路交通流量及收费总量的变化。

②房地产行业

房地产行业是典型的周期性行业，运行过程中受资源约束和消费约束而出现阶段性调整，如果资源供应充足或消费需求拉动，则会进入扩张阶段。越是新兴经济体的房地产市场，房价波动周期时间越短，价格波动越剧烈。一般来说房地产开发项目需要的时间是 2-3 年，周期较长。

③交通运输行业

交通运输业发展与国民经济发展是相互依存、相互影响的。在我国国民经济高速发展过程中，交通运输发展与经济发展之间的关系尤为密切。交通运输行业也面临一定的周期性特点。

（3）行业地位

安徽省交通控股集团有限公司作为安徽省政府批准设立的国有骨干企业和省内最大的交通基建企业，得到了政府部门大力支持，在区域内经营高速公路建设项目具有较高的行业垄断性，无论资产规模、经营效益，以及所经营路段的通行费收益均在安徽省高速公路开发企业中首屈一指。公司旗下开发及经营的高速公路项目绝大部分是国、省道主要连接干线，拥有安徽省境内最主要的两条东西向国道主干线以及南北向国道主干线京福线在安徽境内的全程（合宁高速、连霍高速、合徐高速、合安高速、高界高速），投资价值及收益前景良好。

同时，公司围绕主营业务以全资或参股的方式成立了众多下属公司，业务涵盖高速公路建设经营、养护、广告、监理、房地产等，已形成了以高速公路项目开发、建设及经营为主，相关产业配套服务、多种经营为辅的特色经营模式，企业资产规模及实力日益提高。因此，可以相信在相当一段时间内，交控集团在安徽省高速公路项目开发行业仍将居于“龙头”地位，行业竞争力强，发展潜力巨大。

（二）公司发展展望

发行人作为安徽省内最大的交通基建及运营企业，坚持以高速公路建设运营为主业，

承担安徽省高速公路建设任务。“十三五”期间，公司将全面贯彻“12351”发展战略，即“围绕‘以提高发展质量和效益为中心，扎实推进调结构、转方式、促升级’一个中心，坚持产业经营和资本运营双轮驱动，发展综合交通、非路实业、金融投资三大产业板块，实施改革创新驱动工程、开放合作深化工程、风控能力提升工程、人才支撑强化工程、党建文化保障工程五项工程，实现“把集团公司建设成行业领先、国内一流、跨国发展、具有重要影响力的国有资本投资公司”一个目标。

二、公司治理、内部控制情况

（一）报告期内在公司治理、内部控制等方面是否有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况

是 否

（二）执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司在与公司治理、内部控制有关的所有重大方面严格按照《公司法》、《公司章程》规定开展经营管理活动，充分执行了募集说明书的相关约定和承诺，有效保障了债券投资者的合法权益。

三、公司独立性情况

是否存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

是 否

四、公司经营情况分析

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
公路桥梁运营	154.62	78.04	52.02	135.88	64.31	47.52
路域经济	81.30	66.40	27.35	73.55	60.44	25.72
客运及物流	20.89	19.94	7.03	22.63	21.27	7.91
房地产开发	38.60	25.66	12.99	51.69	40.77	18.08
其他	1.83	1.10	0.62	2.21	1.87	0.77
合计	297.24	191.14	100.00	285.96	188.66	100.00

五、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

六、与主要客户业务往来是否存在严重违约情况

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借情况等

（一）非经营性往来占款、资金拆借或违规担保

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形：

是 否

发行人其他应收款主要系经营性质，非经营性质的款项主要是购买的金融理财产品款项。报告期内发行人不存在非经营性往来占款、资金拆借事项或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

（二）本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的10%

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。2018年1月12日，财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据解读的相关规定：

对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对于利润表新增的“其他收益”行项目，本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，无需对可比期间的比较数据进行调整。

由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2016年的报表项目影响如下：

单位：元

项 目	变更前	变更后
资产处置收益	-	-12,038,502.00

营业外收入	162,530,123.71	159,329,790.71
营业外支出	59,757,580.38	44,518,745.38

报告期内，公司未发生会计估计变更事项。

报告期内，公司未发生前期差错更正事项。

三、主要会计数据和财务指标

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	2,299.19	2,188.06	5.08	无
2	总负债	1,505.82	1,470.21	2.42	无
3	净资产	793.36	717.85	10.52	无
4	归属母公司股东的净资产	685.31	630.77	8.65	无
5	资产负债率 (%)	65.49	67.19	-2.53	无
6	流动比率	0.79	0.67	17.91	无
7	速动比率	0.43	0.40	7.50	无
8	期末现金及现金等价物余额	107.65	84.68	27.13	无
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业总收入	297.28	286.01	3.94	无
2	营业总成本	263.37	266.90	-1.32	无
3	利润总额	40.75	24.96	63.26	通行费收入大幅增长，公路桥梁运营板块贡献利润增加所致
4	净利润	30.81	14.60	111.03	通行费收入大幅增长，公路桥梁运营板块贡献利润增加所致
5	扣除非经常性损益后净利润	28.08	10.50	167.45	通行费收入大幅增长，公路桥梁运营板块贡献利润增加所致
6	归属母公司股东的净利润	24.22	8.71	178.07	通行费收入大幅增长，公路桥梁运营板块贡献利润增加所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	153.13	129.41	18.33	无

8	EBITDA 利息倍数	2.80	2.12	32.08	利润总额增加所致
9	经营活动产生的现金流净额	108.40	133.80	-18.98	无
10	投资活动产生的现金流净额	-114.88	-98.88	16.18	无
11	筹资活动产生的现金流净额	29.46	-38.25	-177.02	2017年新设交控资本公司，主要系股权投资增加，存在筹资需求所致
12	应收账款周转率	18.20	15.25	19.34	无
13	存货周转率	1.40	1.65	-15.15	无
14	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	无
15	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	无

四、资产情况

（一）主要资产变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	110.46	87.30	26.54%	无
存货	154.87	117.56	31.73%	所属地产集团及安联公司中标土地
可供出售金融资产	41.43	47.69	-13.13%	无
长期股权投资	29.38	7.84	274.63%	主要系新设交控资本公司
固定资产净值	1,746.25	1,641.85	6.36%	无
在建工程	94.65	170.02	-44.33%	2017年芜湖二桥等4条高速公路通车，在建工程转入固定资产科目

（二）资产权利受限情况

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
货币资金	2.82		保证金、预售监管资金、保函及其他
存货	3.31		借款抵押
固定资产	1.36		借款抵押
其他流动资产	0.18		开立履约保函的定期存款保证金等
其他	5.19		应收融资租赁款质押及保理
合计	12.86		-

五、负债情况

（一）主要负债变动情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
短期借款	26.09	19.04	37.03%	本期内部分银行贷款利率较直接融资更有优势, 提取银行借款比例上升所致
应付账款	104.40	121.92	-14.37%	无
预收款项	45.82	38.41	19.29%	无
其他应付款	27.99	30.35	-7.78%	无
一年内到期的非流动负债	142.59	141.25	0.95%	无
其他流动负债	74.79	62.54	19.59%	无
长期借款	861.03	841.81	2.28%	无
应付债券	179.63	171.97	4.45%	无
递延所得税负债	16.30	15.70	3.82%	无

（二）是否存在逾期未偿还负债情况

□是 √否

（三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至 2017 年末, 公司短期借款中抵押借款 588.00 万元; 长期借款中抵押借款 65,710.10 万元、质押借款 6,774,411.76 万元。

（四）银行授信及使用情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行股份有限公司	466.25	432.16	34.09
中国工商银行股份有限公司	738.02	191.73	546.30
中国银行股份有限公司	422.55	108.80	313.75
中国农业银行股份有限公司	282.74	90.58	192.17
中国建设银行股份有限公司	234.34	50.07	184.27
中国邮政储蓄银行股份有限公司	230.00	28.93	201.08
兴业银行股份有限公司	200.00	2.97	197.03
交通银行股份有限公司	126.40	30.16	96.24
中国进出口银行	150.00	26.21	123.79
中信银行股份有限公司	100.00	59.96	40.04
招商银行股份有限公司	80.67	31.62	49.05
中国光大银行股份有限公司	45.30	5.20	40.10
徽商银行股份有限公司	42.91	4.61	38.30
上海浦东发展银行股份有限公司	45.94	0.27	45.66

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
公司			
中国民生银行股份有限公司	25.00	1.00	24.00
广发银行股份有限公司	15.50	3.60	11.90
华夏银行股份有限公司	17.47	0.27	17.20
平安银行股份有限公司	11.00	3.70	7.30
上海香港汇丰银行有限公司	6.00	3.80	2.20
浙商银行股份有限公司	50.00	5.00	45.00
合计	3,290.10	1,080.64	2,209.46

六、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：-3.23 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

七、利润与其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
北京世纪中珠置业有限公司股权转让纠纷	2017 年末，该案件尚未有任何进展	4.64	否	无	无
合肥市皖通小额贷款有限公司因贷款到期尚未收回本息而采取诉讼财产保全措施的 26 笔贷款	已诉讼或申请仲裁	1.04	否	无	无

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露

无

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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；

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

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

(以下无正文)

（本页无正文，为《安徽省交通控股集团有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页）



附件 财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：安徽省交通控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,104,634.27	872,970.60
结算备付金		
拆出资金		
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	2,487.57	1,922.28
应收账款	165,574.86	161,180.33
预付款项	194,367.47	155,923.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	833.69	5,206.85
应收股利	895.32	895.32
其他应收款	147,222.37	141,349.27
买入返售金融资产		
存货	1,548,691.55	1,175,616.87
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	31,386.27	164,507.12
其他流动资产	228,795.21	180,912.32
流动资产合计	3,424,888.58	2,860,484.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	414,332.44	476,945.09
持有至到期投资		
长期应收款	104,180.26	26,760.79
长期股权投资	293,815.79	78,428.56
投资性房地产	169,274.32	157,660.84
固定资产	17,462,526.75	16,418,500.82
在建工程	946,500.82	1,700,249.41
工程物资		
固定资产清理	223.86	247.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,273.70	53,213.29
开发支出		
商誉	7,419.47	7,771.58
长期待摊费用	9,674.80	8,552.90
递延所得税资产	69,046.61	52,702.53
其他非流动资产	36,694.15	39,076.75
非流动资产合计	19,566,962.96	19,020,110.30

资产总计	22,991,851.54	21,880,595.10
流动负债：		
短期借款	260,901.68	190,415.70
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	3,310.33	3,140.17
应付账款	1,043,977.25	1,219,228.41
预收款项	458,218.79	384,147.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,068.25	19,859.37
应交税费	75,946.38	59,373.89
应付利息	20,984.75	15,501.55
应付股利	4,056.72	6,370.68
其他应付款	279,925.59	303,491.08
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,425,861.12	1,412,525.55
其他流动负债	747,888.80	625,418.17
流动负债合计	4,342,139.66	4,239,471.61
非流动负债：		
长期借款	8,610,274.21	8,418,133.08
应付债券	1,796,259.38	1,719,726.32
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	64,925.76	84,438.07
长期应付职工薪酬		
专项应付款	42,191.02	45,570.63
预计负债	1,869.66	2,000.00
递延收益	30,609.12	28,790.21
递延所得税负债	162,973.11	156,951.08
其他非流动负债	7,000.00	7,000.00
非流动负债合计	10,716,102.26	10,462,609.39
负债合计	15,058,241.91	14,702,081.00
所有者权益：		
股本	1,600,000.00	1,600,000.00
其他权益工具	200,000.00	100,000.00
其中：优先股		
永续债	200,000.00	100,000.00
资本公积	4,115,106.58	3,842,278.74
减：库存股		

其他综合收益	141,631.91	188,455.86
专项储备	4,250.87	3,783.63
盈余公积	54,700.78	34,431.05
一般风险准备		
未分配利润	737,438.08	538,777.18
归属于母公司所有者权益合计	6,853,128.23	6,307,726.45
少数股东权益	1,080,481.40	870,787.64
所有者权益合计	7,933,609.63	7,178,514.10
负债和所有者权益总计	22,991,851.54	21,880,595.10

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：王淑德 会计机构负责人：梁冰

母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：安徽省交通控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	276,281.83	211,386.41
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	22,507.97	18,894.44
预付款项	28,709.95	27,866.80
应收利息		
应收股利		5,934.79
其他应收款	598,090.32	519,685.43
存货	1,272.14	1,172.23
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	27,120.00	115,995.00
其他流动资产	9,607.83	31,448.78
流动资产合计	963,590.04	932,383.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	277,546.78	423,281.68
持有至到期投资		
长期应收款	449,905.14	364,492.14
长期股权投资	1,417,820.27	1,018,582.25
投资性房地产	33,111.25	32,958.51
固定资产	13,661,047.03	12,724,886.96
在建工程	881,649.91	1,508,974.77
工程物资		
固定资产清理		81.78
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,213.66	4,216.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	901.64	970.51

递延所得税资产		
其他非流动资产	819,470.56	819,134.27
非流动资产合计	17,542,666.23	16,897,578.92
资产总计	18,506,256.28	17,829,962.80
流动负债:		
短期借款	210,000.00	120,000.00
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	476,507.64	475,441.40
预收款项	223,859.44	158,924.91
应付职工薪酬	3,400.33	3,279.19
应交税费	6,514.74	6,381.83
应付利息	17,041.96	12,941.90
应付股利		
其他应付款	74,331.13	108,662.01
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	962,975.77	1,233,382.47
其他流动负债	605,342.44	543,934.11
流动负债合计	2,579,973.45	2,662,947.82
非流动负债:		
长期借款	7,015,015.06	6,845,756.37
应付债券	1,654,163.10	1,372,582.69
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	170,499.25	178,061.30
长期应付职工薪酬		
专项应付款	15,238.56	15,218.70
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	108,726.69	115,026.09
其他非流动负债	624,860.00	767,160.00
非流动负债合计	9,588,502.66	9,293,805.15
负债合计	12,168,476.11	11,956,752.96
所有者权益:		
股本	1,600,000.00	1,600,000.00
其他权益工具	200,000.00	100,000.00
其中: 优先股		
永续债	200,000.00	100,000.00
资本公积	4,025,384.04	3,789,364.04
减: 库存股		
其他综合收益	137,042.75	187,876.69
专项储备		
盈余公积	54,592.34	34,322.61
未分配利润	320,761.04	161,646.49
所有者权益合计	6,337,780.17	5,873,209.83
负债和所有者权益总计	18,506,256.28	17,829,962.80

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：梁冰

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：安徽省交通控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,972,811.11	2,860,082.60
其中：营业收入	2,972,334.01	2,859,572.85
利息收入	477.10	509.75
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,633,707.09	2,669,033.57
其中：营业成本	1,911,428.18	1,886,540.61
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	56,403.53	67,792.08
销售费用	65,441.39	59,545.12
管理费用	85,398.95	83,069.76
财务费用	473,987.54	554,573.21
资产减值损失	41,047.50	17,512.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	24,857.87	48,282.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,447.49	11,613.16
资产处置收益（损失以“－”号填列）	19,737.06	-1,203.85
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	16,610.27	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	400,309.23	238,127.30
加：营业外收入	16,543.01	15,932.98
减：营业外支出	9,400.58	4,451.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	407,451.66	249,608.40
减：所得税费用	99,382.33	103,580.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	308,069.34	146,027.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	308,069.34	146,027.41
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.少数股东损益	65,825.69	58,929.74
2.归属于母公司股东的净利润	242,243.64	87,097.68
六、其他综合收益的税后净额	-46,823.94	133,524.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-46,823.94	132,812.59
(一)以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-46,823.94	132,812.59
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	4,268.92	-1,044.57
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-51,092.86	133,857.17
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		711.42
七、综合收益总额	261,245.39	279,551.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	195,419.70	219,910.27
归属于少数股东的综合收益总额	65,825.69	59,641.16
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：王淑德 会计机构负责人：梁冰

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：安徽省交通控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,190,883.45	1,038,162.57
减：营业成本	576,399.52	491,098.97
税金及附加	8,170.67	16,852.03
销售费用	465.37	414.63
管理费用	17,153.72	15,185.63
财务费用	422,423.07	466,745.60

资产减值损失	25,354.96	3,812.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	50,489.89	60,765.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,580.64	15,920.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,906.34	-612.25
其他收益	242.45	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	210,554.83	104,207.13
加：营业外收入	3,577.50	333.49
减：营业外支出	186.84	969.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	213,945.50	103,571.45
减：所得税费用	11,248.22	26,754.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	202,697.28	76,817.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	202,697.28	76,817.45
（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	-50,833.94	131,598.49
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-50,833.94	131,598.49
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	612.68	-917.06
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-51,446.62	132,515.55
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	151,863.35	208,415.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：王淑德 会计机构负责人：梁冰

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：安徽省交通控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
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	2,955,926.01	2,607,125.40
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	525.14	607.39
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	285.70	1,366.93
收到其他与经营活动有关的现金	296,076.36	456,345.19
经营活动现金流入小计	3,252,813.21	3,065,444.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,258,300.30	1,040,794.94
客户贷款及垫款净增加额	-2,287.27	-930.49
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		
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	259,958.95	250,848.76
支付的各项税费	235,915.30	198,214.70
支付其他与经营活动有关的现金	416,949.72	238,520.46
经营活动现金流出小计	2,168,837.01	1,727,448.37
经营活动产生的现金流量净额	1,083,976.21	1,337,996.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	281,202.00	109,175.93
取得投资收益收到的现金	29,634.88	38,428.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,036.46	4,121.19
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	299,563.83	182,703.18
投资活动现金流入小计	640,437.17	334,428.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,203,274.71	1,079,926.96
投资支付的现金	389,075.50	152,395.13
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		-327.98
支付其他与投资活动有关的现金	196,899.58	91,279.35
投资活动现金流出小计	1,789,249.79	1,323,273.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,148,812.62	-988,844.62
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	464,549.80	239,622.12
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	207,320.80	57,791.62
取得借款收到的现金	2,623,040.43	2,538,793.62
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,474.12	10,425.74
筹资活动现金流入小计	3,113,064.35	2,788,841.48
偿还债务支付的现金	2,196,863.71	2,512,534.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	611,378.91	639,280.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40,396.54	9,277.16
支付其他与筹资活动有关的现金	10,214.58	19,476.87
筹资活动现金流出小计	2,818,457.20	3,171,292.36
筹资活动产生的现金流量净额	294,607.15	-382,450.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-151.88	616.24
五、现金及现金等价物净增加额	229,618.86	-32,682.71
加：期初现金及现金等价物余额	846,843.41	879,526.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,076,462.27	846,843.41

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：王淑德 会计机构负责人：梁冰

母公司现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：安徽省交通控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
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	1,274,528.05	1,089,913.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	332,424.59	320,838.10
经营活动现金流入小计	1,606,952.64	1,410,751.32
购买商品、接受劳务支付的现金	100,740.78	52,241.25
支付给职工以及为职工支付的现金	57,218.42	46,651.15
支付的各项税费	47,698.28	40,604.34
支付其他与经营活动有关的现金	412,812.09	316,098.76
经营活动现金流出小计	618,469.57	455,595.51
经营活动产生的现金流量净额	988,483.06	955,155.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		932.95
取得投资收益收到的现金	50,008.20	54,454.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,912.31	334.87
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	141,375.00	226,233.37
投资活动现金流入小计	219,295.51	281,955.74

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	703,134.63	791,687.41
投资支付的现金	391,804.95	113,057.31
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	25,093.33	223,095.72
投资活动现金流出小计	1,120,032.92	1,127,840.44
投资活动产生的现金流量净额	-900,737.41	-845,884.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	235,950.00	180,710.50
取得借款收到的现金	2,035,400.00	1,889,325.20
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	165.00	224.61
筹资活动现金流入小计	2,271,515.00	2,070,260.31
偿还债务支付的现金	1,792,460.00	1,926,401.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	500,642.03	525,835.70
支付其他与筹资活动有关的现金	1,263.21	2,392.98
筹资活动现金流出小计	2,294,365.23	2,454,630.64
筹资活动产生的现金流量净额	-22,850.23	-384,370.33
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	64,895.42	-275,099.22
加：期初现金及现金等价物余额	211,386.41	486,485.63
六、期末现金及现金等价物余额	276,281.83	211,386.41

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：王淑德 会计机构负责人：梁冰

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：安徽省交通控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,600,000.00		100,000.00		3,842,278.74		188,455.86	3,783.63	34,431.05		538,777.18	870,787.64	7,178,514.10
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,600,000.00		100,000.00		3,842,278.74		188,455.86	3,783.63	34,431.05		538,777.18	870,787.64	7,178,514.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			100,000.00		272,827.85		-46,823.94	467.24	20,269.73		198,660.90	209,693.76	755,095.53
（一）综合收益总额							-46,823.94				242,243.64	65,825.69	261,245.39
（二）所有者投入和减少资本			100,000.00		272,827.85							143,868.07	516,695.91
1. 股东投入的普通股					235,950.00							143,868.07	379,818.07
2. 其他权益工具持有者投入资本			100,000.00										100,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					36,877.85								36,877.85
（三）利润分配									20,269		-		-

									.73		43,582.74		23,313.01
1. 提取盈余公积									20,269.73		-20,269.73		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-21,316.09		-21,316.09
4. 其他											-1,996.92		-1,996.92
（四）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. 其他													
（五）专项储备								467.24					467.24
1. 本期提取								1,827.89					1,827.89
2. 本期使用								1,360.65					1,360.65
（六）其他													
四、本期期末余额	1,600,000.00		200,000.00		4,115,106.58		141,631.91	4,250.87	54,700.78		737,438.08	1,080,481.40	7,933,609.63

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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			
	优先股	永续债	其他											

一、上年年末余额	1,600,000.00			3,654,705.56		56,354.69	5,150.91	26,749.31		488,020.67	795,185.25	6,626,166.38
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年初余额	1,600,000.00			3,654,705.56		56,354.69	5,150.91	26,749.31		488,020.67	795,185.25	6,626,166.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			100,000.00	187,573.18		132,101.17	-1,367.28	7,681.74		50,756.51	75,602.39	552,347.72
（一）综合收益总额						132,101.17				87,097.68	59,641.16	278,840.01
（二）所有者投入和减少资本			100,000.00	187,573.18							61,039.53	348,612.70
1. 股东投入的普通股				188,210.50							54,702.00	242,912.50
2. 其他权益工具持有者投入资本			100,000.00									100,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-637.32							6,337.53	5,700.20
（三）利润分配								7,681.74		-36,341.17	-45,190.75	-73,850.17
1. 提取盈余公积								7,681.74		-7,681.74		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-28,964.01	-40,821.49	-69,785.50
4. 其他										304.59	4,369.25	4,064.66
（四）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. 其他												
（五）专项储备										112.45		-
								1,367.28				1,254.82
1. 本期提取								2,483.98		112.45		2,596.43
2. 本期使用								3,851.26				3,851.26
（六）其他												
四、本期期末余额	1,600,000.00		100,000.00		3,842,278.74		188,455.86	3,783.63	34,431.05	538,777.18	870,787.64	7,178,514.10

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：王淑德 会计机构负责人：梁冰

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：安徽省交通控股集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,600,000.00		100,000.00		3,789,364.04		187,876.69		34,322.61	161,646.49	5,873,209.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	1,600,000.00		100,000.00		3,789,364.04		187,876.69		34,322.61	161,646.49	5,873,209.83

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			100,000.00		236,020.00				20,269.73	159,114.54	464,570.33
（一）综合收益总额										202,697.28	151,863.35
（二）所有者投入和减少资本			100,000.00		236,020.00						336,020.00
1. 股东投入的普通股					235,950.00						235,950.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			100,000.00								100,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					70.00						70.00
（三）利润分配									20,269.73	-	-
1. 提取盈余公积									20,269.73	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配										43,582.74	23,313.01
3. 其他										-	-
（四）所有者权益内部结转										1,996.92	1,996.92
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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,600,000.00		200,000.00		4,025,384.04		137,042.75		54,592.34	320,761.04	6,337,780.17

项目	上期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,600,000.00				3,614,424.23		56,278.20		26,640.87	121,170.21	5,418,513.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,600,000.00				3,614,424.23		56,278.20		26,640.87	121,170.21	5,418,513.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			100,000.00		174,939.81		131,598.49		7,681.74	40,476.28	454,696.33
（一）综合收益总额							131,598.49			76,817.45	208,415.94
（二）所有者投入和减少资本			100,000.00		174,939.81					304.59	275,244.40
1. 股东投入的普通股					180,710.50						180,710.50
2. 其他权益工具持有者投入资本			100,000.00								100,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-5,770.69					304.59	-5,466.10
（三）利润分配								7,681.74		-36,645.76	-28,964.01
1. 提取盈余公积								7,681.74		-7,681.74	

										4	
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
										28,964.01	28,964.01
3. 其他											
（四）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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,600,000.00		100,000.00		3,789,364.04		187,876.69		34,322.61	161,646.49	5,873,209.83

法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：王淑德 会计机构负责人：梁冰

担保人财务报表

适用 不适用