

**东台市交通投资建设集团有限公司**  
**公司债券 2017 年年度报告**  
**(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。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，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《2012 年东台市交通投资建设集团有限公司公司债券募集说明书》中“第十五条 风险与对策”和《东台市交通投资建设集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》中“第二节 风险因素”等章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与上述债券募集说明书中所披露的风险因素没有重大变化。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 跟踪资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人履职情况	14
第三节 业务和公司治理情况	14
一、 公司业务情况	14
二、 公司治理、内部控制情况	16
三、 公司独立性情况	16
四、 业务经营情况分析	17
五、 投资状况	18
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	18
第四节 财务情况	18
一、 审计情况	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	19
三、 主要会计数据和财务指标	19
四、 资产情况	20
五、 负债情况	21
六、 利润及其他损益来源情况	22
七、 对外担保情况	22
第五节 重大事项	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	23
二、 关于破产相关事项	23
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	23
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	23
五、 其他重大事项的信息披露情况	23
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第八节 备查文件目录	24
附件 财务报表	26
<b>合并资产负债表</b>	<b>27</b>
母公司资产负债表	29
合并利润表	31

母公司利润表 .....	32
合并现金流量表 .....	33
母公司现金流量表 .....	35
合并所有者权益变动表 .....	37
母公司所有者权益变动表 .....	40
担保人财务报表 .....	43

## 释义

本公司/公司/发行人	指	东台市交通投资建设集团有限公司
本年度报告/本报告东台市交通	指	东台投资建设集团有限公司公司债券 2017 年年度报告
上期报告	指	东台市交通投资建设集团有限公司公司债券 2017 年半年度报告
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《东台市交通投资建设集团有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
PR 东投债/12 东台交投债	指	2012 年东台市交通投资建设集团有限公司公司债券
16 东投 01	指	东台市交通投资建设集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）
报告期/本报告期	指	2017 年度
元	指	如无特别说明，为人民币元

## 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	东台市交通投资建设集团有限公司
中文简称	东台交投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	马卫
注册地址	江苏省东台市范公北路 99 号
办公地址	江苏省东台市范公北路 99 号
办公地址的邮政编码	224200
公司网址	-
电子信箱	-

### 二、信息披露事务负责人

姓名	华安
联系地址	江苏省东台市范公北路 99 号
电话	0515-68960803
传真	0515-68960807
电子信箱	5296088@qq.com

### 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	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ; <a href="http://www.chinabond.com.cn/">www.chinabond.com.cn</a> ; <a href="http://www.interotc.com/">http://www.interotc.com/</a>
年度报告备置地	江苏省东台市范公北路 99 号

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东名称：东台市国有资产管理中心

报告期末实际控制人名称：东台市人民政府

**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

**(二) 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

适用 不适用

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

无

**六、中介机构情况****(一) 出具审计报告的会计师事务所**

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘智汇港 17 楼
签字会计师姓名	赵云霞、张颖君

**(二) 受托管理人/债权代理人**

债券代码	SP0473.IOC
债券简称	16 东投 01
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
联系人	周军、刘钟元
联系电话	021-61036972

债券代码	122628.SH、1280196.IB
债券简称	PR 东投债、12 东台交投债
名称	中国银行股份有限公司东台支行
办公地址	江苏省东台市望海东路 14 号
联系人	周倩
联系电话	0515-85214067

**(三) 资信评级机构**

债券代码	122628.SH、1280196.IB
债券简称	PR 东投债、12 东台交投债



名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

## 七、中介机构变更情况

适用 不适用

## 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	122628.SH、1280196.IB
2、债券简称	PR 东投债、12 东台交投债
3、债券名称	2012 年东台市交通投资建设集团有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 7 月 5 日
5、到期日	2018 年 7 月 5 日
6、债券余额	2.50
7、利率 (%)	7.39
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息首日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。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 年、第 4 年、第 5 年和第 6 年末分别按照债券发行总额 25% 的比例偿还债券本金。每次还本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占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内，发行人已于 2017 年 7 月 5 日偿付本次债券第 5 年本金及利息
12、特殊条款的触发及执行情况	-

1、债券代码	SP0473.IOC
2、债券简称	16 东投 01
3、债券名称	东台市交通投资建设集团有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第一期)
4、发行日	2016 年 9 月 6 日
5、到期日	2019 年 9 月 6 日
6、债券余额	4.50
7、利率 (%)	6.00
8、还本付息方式	本期债券利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

9、上市或转让的交易场所	中证机构间报价系统股份有限公司
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内，发行人已于 2017 年 9 月 6 日偿付本期债券利息
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内尚未到达触发特殊条款时间节点

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122628.SH、1280196.IB

债券简称	PR 东投债、12 东台交投债
募集资金专项账户运作情况	账户运行正常
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 10 亿元人民币，其中，4.8 亿元用于 333 省道东台弥港至沿海高速公路段工程，1.4 亿元用于江苏东台经济开发区至 204 国道连接线工程，2.8 亿元用于 333 省道东台沿海高速公路至 204 国道段工程，1 亿元用于补充公司营运资金。截至本报告出具日，本期债券募集资金已按募集说明书披露用途使用完毕
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：SP0473.IOC

债券简称	16 东投 01
募集资金专项账户运作情况	账户运行正常
募集资金总额	4.50
募集资金期末余额	0.22
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	报告期内，发行人使用募集资金 4.28 亿元。主要用于补充流动资金、日常经营资金周转。发行人按照相关约定及内控制度履行了募集资金使用相应程序。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

## 三、跟踪资信评级情况

### （一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	122628.SH、1280196.IB
债券简称	PR 东投债、12 东台交投债
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 30 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定

主体评级标识所代表的含义	AA 级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	AA 级：债券偿付安全性很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不变，未对投资者权益产生影响

(二) 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

(一) 增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：122628.SH、1280196.IB

债券简称	PR 东投债、12 东台交投债
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期

	债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。发行人为 12 东台交投债偿还设立专门的工作小组，由副总经理和财务审计部人员组成，全面负责偿债资金的筹集、划转以及其他兑付和付息事宜。报告期内，本期债券的其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响 (如有)	-

债券代码: SP0473.IOC

债券简称	16 东投 01
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效的维护债券持有人的利益，本公司为 16 东投 01 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响 (如有)	-

## 五、偿债计划

### (一) 偿债计划变更情况

适用  不适用

### (二) 截至报告期末偿债计划情况

适用  不适用

债券代码: 122628.SH、1280196.IB

债券简称	PR 东投债、12 东台交投债
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年支付利息一次，后四年利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2013 年至 2018 年每年的 7 月 5 日 (如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第 1 个工作日)。本期债券为 6 年期固定利率债券，本期债券设置提前偿还条款，在债券存续期的第 3 年、第 4 年、第 5 年和第 6 年末分别按债券发行总额 25% 的比例偿还债券本金。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响 (如有)	-
---------------------------	---

债券代码: SP0473.IOC

债券简称	16 东投 01
偿债计划概述	本次公司债券的起息日为 2016 年 9 月 6 日, 债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次, 本期债券存续期内每年的 9 月 6 日为上 1 个计息年度的付息日 (如遇国家法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个工作日, 顺延期间兑付款项不另计利息)。本期债券兑付日为 2019 年 9 月 6 日, 到期支付本金及最后一期利息。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响 (如有)	-

## 六、专项偿债账户设置情况

适用  不适用

债券代码: 122628.SH、1280196.IB

债券简称	PR 东投债、12 东台交投债
账户资金的提取情况	报告期内, 报告期内, 公司按照相关约定提取偿债资金, 通过偿债账户完成本息支付工作。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响 (如有)	-

债券代码: SP0473.IOC

债券简称	16 东投 01
账户资金的提取情况	报告期内, 公司按照相关约定提取偿债资金, 通过偿债账户完成利息支付工作。正常提取
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响 (如有)	-

## 七、持有人会议召开情况

适用  不适用

## 八、受托管理人履职情况

债券代码	122628.SH、1280196.IB
债券简称	PR 东投债、12 东台交投债
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司东台支行
受托管理人履行职责情况	报告期内，12 东台交投债的债权代理人中国银行股份有限公司东台支行勤勉尽责，未出现利益冲突情形
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	-

债券代码	SP0473.IOC
债券简称	16 东投 01
债券受托管理人名称	国金证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，16 东投 01 的受托管理人国金证券股份有限公司勤勉尽责，未出现利益冲突情形。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	已于 2017 年 6 月 28 日在中证报价披露《东台市交通投资建设集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券受托管理事务报告（2016 年度）》； 披露网址： <a href="http://www.interotc.com/">http://www.interotc.com/</a>

## 第三节 业务和公司治理情况

## 一、公司业务情况

## (一) 公司业务情况概述

## 1、发行人主营业务模式

## (1) 主营业务模式及状况

发行人作为东台市城市交通基础设施建设、水利工程及公共交通领域的建设主体，目前主营业务涵盖四大领域：一是投资建设交通基础设施项目，重点包括国省干线公路、市内主要道路及桥梁等。在投资建设的同时，按市场化运作方式，多渠道筹措资金，确保工程项目尽早竣工通车；二是投资建设水利基础设施，并以立足东台，服务全国为经营理念和目标，加快业务扩展；三是建设、运营和管理东台市广播电视网络，开展广播电视基本业务的传输；四是运营和维护东台市公共交通运输，保证东台市人民群众出行。整体而言，发行人已发展成为集“投资、建设、运营、管理”于一体的综合型公司，形成了以交通基

基础设施和水利设施投资及建设并重，以广电网络和城市公共交通运营为辅的良好格局和业务模式。

### （2）发行人在行业中的地位

作为东台市交通基础建设的投资及建设主体，发行人在交通基础设施建设领域履行政府公用基础设施建设职能，具有较强的经营和竞争优势。随着东台市城市化进程的不断推进，沿海经济带的进一步发展，公司必将迎来良好的发展机遇。同时，公司的发展得到了东台市人民政府的高度重视，在规划、项目建设和税费等方面得到了各有关部门的全力支持。

东台市地处里下河腹部地区，以宋朝范公堤（老 204 国道）为界，分为堤西里下河水网地区，堤东提水灌区和沿海滩涂 3 个区域，水系复杂，水利基础设施配套繁重。发行人下属子公司东台市水利建设有限公司是市内一家拥有水利、水电二级总承包施工资质的公司，能够独立承担水网地区桥涵，提水灌区抽水站和沿海滩涂涵闸等综合水利建设任务，在全市水利市场占有 90% 以上的市场份额，处于主导地位。

### （3）发行人的竞争优势

#### 交通区位优势

发行人所处的东台市东濒黄海，南临南通，西界泰州，为南通、泰州、盐城三市交界处，处于上海经济圈内和沿江黄金走廊的东部，是上海和南京都市圈、苏锡常都市圈与徐连都市圈的承接地带。东台市交通便利，新长铁路、204 国道和沿海高速公路贯穿东台全境，距南通兴东机场和盐城南洋国际机场均为 70 多公里，拥有通榆运河、泰东河等黄金水道，紧邻南通港、上海港等国际港口。2007 年苏通大桥通车后，东台经沿海高速往上海车程仅需约 3 小时。

#### 经济和社会环境优势

东台市地处江苏中部平原，东濒黄海，位于南通、泰州、盐城三市交界处，属于长江三角洲沿江经济开发带。境内一马平川，气候温和湿润，素有“黄海明珠金东台”的称号。市域总面积 3,225 平方公里，截止 2013 年全市总人口达 113.58 万。东台市是中国优秀旅游城市，中国产业发展能力百强市，全国绿色能源示范县（市），中国不锈钢制品产业基地，全国百佳全民创业示范市，国家知识产权示范城市，长三角最具投资潜力城市，全国生态示范市，江苏省文明城市，同时也是江苏长江以北重要的县级中等城市。2013 年公布的第十一届全国县域经济基本竞争力排行榜上，东台市首次跨入前 50 强，跃居 48 位，连续十三届跻身百强县排行榜。根据《江苏省城镇体系规划（2012-2030）》，未来东台市将逐步发展成为“沿海现代化工商业城市、沿海城市轴的次级中心”。

#### 资产规模和融资优势

发行人以交通基础设施建设为核心，以水利建设、广电网络及公交运营为支撑，经过多年的发展，资产规模雄厚，资产收益稳定。截止 2015 年末、2016 年末和 2017 年年末，

公司资产总额分别为1,445,021.33万元、1,568,839.73万元和1,944,133.27万元，负债总额544,336.24万元、665,875.51万元和974,657.07万元，所有者权益900,685.09万元、902,964.22万元和969,476.20万元。2015年度、2016年度和2017年，发行人实现营业收入105,112.62万元、43,685.90万元和101,980.94万元，净利润45,052.17万元、2,279.13万元和28,545.17万元。

#### 政府支持及相关政策优势

发行人是东台市大型国有企业，承担着东台市城市道路、县际联网公路与乡村公路的建设和营运管理任务。江苏省人民政府和东台市人民政府有关部门给予了公司多方面的支持，为公司稳定发展提供了必要保障。

### （二） 未来发展展望

未来 3-5 年，发行人发展规划如下：

1、根据江苏省交通运输厅、江苏省发展和改革委员会、江苏省住房和城乡建设厅印发的《江苏省综合客运枢纽布局规划（2013-2030 年）》，东台市将成为江苏省首批 26 个中型综合客运枢纽之一。配合东台市成为江苏省规划的 20 个城市群之一，东台将迎来一个新的发展机遇。发行人将充分利用这次机会，积极参与投资建设，并以此实现公司从投资型向投资经营型的战略转移，为公司未来的长远发展奠定坚实基础。

2、紧紧围绕《东台市公路网规划》，加快干线公路网建设，确保在建的交通基础设施工程项目迅速建成发挥效益；同时加快相关规划道路的审批工作，尽快进入实施阶段。

3、继续发挥自身市场及技术优势，立足东台，为东台的水利建设作出贡献；充分发挥北京、天津、连云港项目部的桥头堡作用，扩大当地市场份额，并向其周边辐射。争取在 5 年内达到立足东台，服务全国的目标。

### （三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

### 二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

本报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》及《公司章程》规定的情况，亦不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

### 三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否



与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明:

发行人具有独立的企业法人资格,在国家宏观调控和行业监管下,自主经营,独立核算,自负盈亏,自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

#### (一) 业务方面

发行人拥有独立、完整的自主经营能力,在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。公司设置了业务经营部门和管理部门,配备了专业经营和管理人员,独立开展经营业务活动。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中,均由发行人以公司名义办理相关事宜,公司相对于控股股东在业务方面是独立的。

#### (二) 资产方面

发行人依照相关法律和公司章程对子公司实施产权管理、资本运营、战略管理、资源配置、运营监控、技术研发和专业服务,保障公司资产保值增值。公司的资产与控股股东明确分开,不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

#### (三) 机构方面

发行人根据经营管理和业务发展的需要,设置了相关的综合管理和业务经营部门,发行人各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求,机构独立。

#### (四) 财务方面

发行人拥有独立的财务部门、完善的会计核算体系及财务管理制度,并依法开设了独立的银行账户。

### 四、业务经营情况分析

#### (一) 各业务板块的收入成本情况

单位:万元 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 (%)
工程施工	100,291.42	88,252.95	98.34	100,824.23	78,914.06	99.21
公交客运	718.81	4,584.93	0.70	770.20	3,719.54	0.76
汽车检测收入	123.57	69.90	0.12	-	-	-
承包管理费	623.38	17.10	0.61	-	-	-
租赁业务	29.82	1.83	0.03	27.50	14.97	0.03
车身广告收入	88.75	-	0.09	-	-	-
其他	105.18	-	0.10	8.71	0.33	0.01
合计	101,980.94	92,926.71	100.00	101,630.65	82,648.91	100.00

## (二) 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

## 五、投资状况

### (一) 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### (二) 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

### (一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

#### 1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

其他应收款中，区分经营性和非经营性的划分标准和认定依据是将和经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性，非经营性一般为发行人对相关企业的拆借款项

#### 2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

存在。

#### 3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：3.24 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：3.34，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

### (二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

## 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

## 三、主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

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	194.41	173.74	11.90	-
2	总负债	97.47	79.77	22.19	-
3	净资产	96.95	93.98	3.16	-
4	归属母公司股东的净资产	96.78	93.82	3.15	-
5	资产负债率 (%)	50.13	45.91	9.19	-
6	流动比率	2.17	2.95	-26.44	-
7	速动比率	1.33	2.05	-35.12	(1)
8	期末现金及现金等价物余额	20.00	20.02	0.10	-
		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	10.20	10.16	0.39	-
2	营业总成本	9.64	8.57	12.49	-
3	利润总额	3.67	5.02	-26.89	-
4	净利润	2.85	3.91	-27.11	-
5	扣除非经常性损益后净利润	2.86	3.91	26.84	-
6	归属母公司股东的净利润	2.85	3.91	-27.11	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	3.89	5.13	-24.17	-
8	EBITDA 利息倍数	0.86	1.48	-41.89	(2)
9	经营活动产生的现金流净额	-11.10	-2.57	-331.91	(3)
10	投资活动产生的现金流净额	-0.97	-0.54	-79.63	(4)
11	筹资活动产生的现金流净额	12.05	12.74	-5.42	-
12	应收账款周转率	0.71	1.09	-34.86	(5)
13	存货周转率	0.34	0.49	-30.61	(6)
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0	-
15	利息偿付率 (%)	100	100	0	-

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

(1) 相比于速动资产的增加幅度, 流动负债增加的幅度更大

(2) 主要系 2017 年公司资本化利息支出较 2016 年增加约 1 亿元, 而利润总额较少 1.35 亿元

(3) 主要来源于购买商品、接受劳务支付的现金的减小 (应付票据减少较多)

(4) 主要系购买机械设备、运输工具、电子设备及办公设备现金支出的增加

(5) 主要系应收账款的增加

(6) 主要系公司存货 2015 年至 2017 年以每年约 10 亿元的规模增加

#### 四、资产情况

##### (一) 主要资产变动情况及其原因

###### 1. 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	21.87	23.98	-8.78	-
应收账款	17.00	11.83	43.65	(1)
其他应收款	13.44	10.28	30.75	(2)
存货	33.58	21.13	58.91	(3)
投资性房地产	89.82	87.54	2.61	-

###### 2. 主要资产变动的原因

(1) 主要系公司 2017 年度交通工程代建收入 8.26 亿, 政府拨款滞后, 形成应收账款 5.1 亿元。

(2) 主要系 2017 年度往来款项增加所致。

(3) 主要系工程施工增加约 1.5 亿元。

##### (二) 资产受限情况

###### 1. 各类资产受限情况

适用  不适用

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	1.82	-	定期存单质押借款、票据保证金。
投资性房地产	54.98	54.98	融资担保
合计	56.80	-	-

###### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期 (末) 母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用  不适用

## 五、负债情况

### (一) 主要负债变动情况及其原因

#### 1. 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	8.18	2.00	309.82	(1)
应付票据	3.90	6.45	-39.53	(2)
应付账款	1.78	2.14	-16.78	
应交税费	3.19	2.50	27.71	
其他应付款	5.10	3.21	58.90	(3)
长期借款	22.87	26.17	-12.60	
应付债券	4.48	9.43	-52.48	(4)
长期应付款	19.72	10.86	81.56	

#### 2. 主要负债变动的原因

(1) 主要系公司短期担保借款增加 3.49 亿元, 短期抵押借款增加约 1.69 亿元, 新增短期信用借款 1 亿元。

(2) 主要系公司应付商业承兑汇票减少 0.5 亿元, 银行承兑汇票减少 2.05 亿元。

(3) 主要系增加东台通达投资有限公司的应付款 2.05 亿元。

(4) 主要系公司将 12 东投债券余额转至一年内到期非流动负债科目。

### (二) 主要有息负债情况

报告期末借款总额 55.43 亿元; 上年末借款总额 54.38 亿元

借款总额同比变动超过 30%, 或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

### (三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

### (四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末, 可对抗第三人的优先偿付负债情况:

无。

### (五) 后续融资计划及安排

#### 1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划:

未来一年内, 公司营运资金需求为 10 亿元, 短期借款、应付票据及一年内到期的长期借款、一年内到期的长期应付款和债券的偿债资金需求为 29.62 亿元。公司年末有 21 亿元的存量资金, 授信剩余额度 15 亿元, 约 6 亿元的短期流贷可续借, 公司还在申报北金所的债权融资计划 5-10 亿元, 预期 2018 年度公司还可获得财政的地方政府债券额度支持。

## 2. 所获银行授信情况

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
中国银行东台支行	4.50	4.50	-
江苏银行东台支行	8.90	7.90	1.00
华夏银行盐城分行	5.00	4.00	1.00
平安信托有限公司	8.00	8.00	-
兴业银行盐城分行	2.40	2.40	-
南京银行东台支行	3.90	3.90	-
浙商银行盐城分行	1.00	1.00	-
浦发银行东台支行	5.59	5.04	0.55
中信信托有限公司	10.00	2.61	7.39
建设银行东台支行	4.27	4.27	-
杭州银行南京分行	2.00	2.00	-
恒丰银行南京分行	2.30	2.30	-
邮储银行东台支行	0.05	0.02	0.03
交通银行东台支行	0.35	0.35	-
厦门银行上海分行	2.00	1.00	1.00
江南农商行东台支行	0.50	0.50	-
江苏信托有限公司	10.00	5.00	5.00
合计	70.76	54.79	15.97

本报告期银行授信额度变化情况：30.27 亿元

3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

## 六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：3.67报告期非经常性损益总额：-0.01报告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

## 七、对外担保情况

(一) 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30% 的情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：9.76尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：25.61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

(二) 对外担保是否存在风险情况

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

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

### 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情况

适用 不适用

## 第六节 特殊债项应当披露的其他事项

不适用

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

报告期内，公司无其他应当披露的重大事项

## 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《东台市交通投资建设集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页）



东台市交通投资建设集团有限公司

2018年4月27日

附件 财务报表

**合并资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：东台市交通投资建设集团有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	218,744.97	239,795.68
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		
应收账款	169,955.31	118,309.41
预付款项	11,119.09	22,845.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	134,391.04	102,786.11
买入返售金融资产		
存货	335,786.94	211,301.06
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107.00	107.00
流动资产合计	870,104.36	695,145.02
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	5,800.00	2,900.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	898,206.70	875,355.90
固定资产	19,853.60	5,511.05
在建工程	73.03	11,366.18
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,163.98	2,001.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	154.95	
递延所得税资产	598.03	470.67
其他非流动资产	147,179.31	144,679.31
非流动资产合计	1,074,029.59	1,042,284.78

资产总计	1,944,133.95	1,737,429.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	81,800.00	19,960.00
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	39,000.00	64,500.00
应付账款	17,790.39	21,378.26
预收款项	2,372.03	3,243.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	74.74	61.59
应交税费	31,877.56	24,956.07
应付利息	1,823.75	2,747.50
应付股利		
其他应付款	51,013.62	32,104.71
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	175,383.77	67,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	401,135.87	235,951.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	228,715.00	261,690.00
应付债券	44,792.70	94,269.53
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	197,159.33	108,593.40
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	102,859.47	97,146.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	573,526.50	561,699.70
负债合计	974,662.36	797,651.36
<b>所有者权益：</b>		
股本	33,000.00	33,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	390,515.76	389,363.18
减：库存股		

其他综合收益	83,178.72	83,178.72
专项储备		
盈余公积	32,097.65	29,264.30
一般风险准备		
未分配利润	429,045.48	403,357.65
归属于母公司所有者权益合计	967,837.62	938,163.85
少数股东权益	1,633.97	1,614.59
所有者权益合计	969,471.59	939,778.44
负债和所有者权益总计	1,944,133.95	1,737,429.80

法定代表人：马卫 主管会计工作负责人：华安 会计机构负责人：孙秋坤

**母公司资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：东台市交通投资建设集团有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	200,774.22	227,100.22
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	158,766.54	107,034.69
预付款项	6,525.85	7,057.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	134,101.03	94,549.07
存货	318,980.33	203,691.13
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	107.00	107.00
流动资产合计	819,254.98	639,539.94
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	5,800.00	2,900.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,287.87	8,287.87
投资性房地产	898,206.70	875,355.90
固定资产	11,118.73	
在建工程		11,366.18
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,926.05	1,971.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	47.63	37.52
其他非流动资产	144,679.31	144,679.31
非流动资产合计	1,070,066.28	1,044,598.14
资产总计	1,889,321.26	1,684,138.08
<b>流动负债：</b>		
短期借款	47,900.00	8,000.00
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	35,000.00	40,000.00
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	31,480.01	24,517.57
应付利息	1,823.75	2,747.50
应付股利		
其他应付款	71,728.00	46,127.56
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	172,183.77	66,900.00
其他流动负债		
流动负债合计	360,115.53	188,292.64
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	225,865.00	258,840.00
应付债券	44,792.70	94,269.53
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	190,359.33	108,593.40
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	102,859.47	97,146.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	563,876.50	558,849.70
负债合计	923,992.03	747,142.34
<b>所有者权益：</b>		
股本	33,000.00	33,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	389,363.18	389,363.18
减：库存股		
其他综合收益	83,178.72	83,178.72
专项储备		
盈余公积	32,097.65	29,264.30
未分配利润	427,689.69	402,189.54
所有者权益合计	965,329.23	936,995.74
负债和所有者权益总计	1,889,321.26	1,684,138.08

法定代表人：马卫 主管会计工作负责人：华安 会计机构负责人：孙秋坤

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：东台市交通投资建设集团有限公司

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	101,980.94	101,630.65
其中：营业收入	101,980.94	101,630.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,451.89	85,672.19
其中：营业成本	92,926.71	82,648.91
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	601.74	760.30
销售费用		
管理费用	2,372.62	1,794.34
财务费用	41.38	13.82
资产减值损失	509.45	454.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22,850.80	25,041.20
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9.77	4.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	8,378.13	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,767.75	41,003.77
加：营业外收入	22.73	9,259.04
减：营业外支出	80.30	13.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,710.18	50,249.34
减：所得税费用	8,169.62	11,155.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,540.56	39,093.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,540.56	39,093.35

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.少数股东损益	19.38	-49.23
2.归属于母公司股东的净利润	28,521.18	39,142.58
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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		
七、综合收益总额	28,540.56	39,093.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,521.18	39,142.58
归属于少数股东的综合收益总额	19.38	-49.23
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：马卫 主管会计工作负责人：华安 会计机构负责人：孙秋坤

### 母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：东台市交通投资建设集团有限公司

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	82,601.76	75,993.47
减：营业成本	72,276.54	57,355.59
税金及附加	495.61	111.83
销售费用		
管理费用	480.48	45.32



财务费用	2.19	1.48
资产减值损失	40.45	45.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22,850.80	25,041.20
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	4,215.53	6,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,372.81	49,474.61
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,372.81	49,474.61
减：所得税费用	8,039.32	10,868.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,333.49	38,605.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	28,333.49	38,605.96
（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）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		
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	28,333.49	38,605.96
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：马卫 主管会计工作负责人：华安 会计机构负责人：孙秋坤

#### 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：东台市交通投资建设集团有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	54,226.36	55,386.55
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		
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	0.02	
收到其他与经营活动有关的现金	69,776.57	77,519.06
经营活动现金流入小计	124,002.96	132,905.61
购买商品、接受劳务支付的现金	152,056.46	99,578.30
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		
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	4,003.71	2,884.58
支付的各项税费	979.90	1,279.74
支付其他与经营活动有关的现金	77,962.46	54,890.31
经营活动现金流出小计	235,002.54	158,632.92
经营活动产生的现金流量净额	-110,999.58	-25,727.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12.48	
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	20.11	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,128.65	365.02
投资支付的现金	4,600.00	5,000.00
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	9,728.65	5,365.02
投资活动产生的现金流量净额	-9,708.55	-5,365.02
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		
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	259,940.00	291,550.00
发行债券收到的现金		45,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	88,330.38	17,167.69
筹资活动现金流入小计	348,270.38	353,717.69
偿还债务支付的现金	176,385.00	156,494.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,253.70	34,564.54
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	5,129.56	35,240.91
筹资活动现金流出小计	227,768.26	226,299.45
筹资活动产生的现金流量净额	120,502.12	127,418.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-206.00	96,325.91
加：期初现金及现金等价物余额	200,195.68	103,869.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	199,989.67	200,195.68

法定代表人：马卫 主管会计工作负责人：华安 会计机构负责人：孙秋坤

**母公司现金流量表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：东台市交通投资建设集团有限公司

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	35,000.00	29,031.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,920.46	59,043.09
经营活动现金流入小计	89,920.46	88,074.90
购买商品、接受劳务支付的现金	138,280.06	79,469.70
支付给职工以及为职工支付的现金	32.55	
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	56,221.29	49,308.74
经营活动现金流出小计	194,533.90	128,778.44
经营活动产生的现金流量净额	-104,613.44	-40,703.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	2,900.00	5,000.00
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	2,900.00	5,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,900.00	-5,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	220,090.00	282,940.00
发行债券收到的现金	88,255.93	45,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		17,000.00
筹资活动现金流入小计	308,345.93	344,940.00
偿还债务支付的现金	164,325.00	134,792.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,833.48	34,310.26
支付其他与筹资活动有关的现金	5,000.00	35,100.00
筹资活动现金流出小计	215,158.48	204,202.26
筹资活动产生的现金流量净额	93,187.45	140,737.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-14,325.99	95,034.20
加：期初现金及现金等价物余额	197,000.22	101,966.01
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	182,674.22	197,000.22

法定代表人：马卫 主管会计工作负责人：华安 会计机构负责人：孙秋坤

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：东台市交通投资建设集团有限公司

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	33,000.00				389,363.18		83,178.72		29,264.30		403,357.65	1,614.59	939,778.44
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	33,000.00				389,363.18		83,178.72		29,264.30		403,357.65	1,614.59	939,778.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,152.59				2,833.35		25,687.83	19.38	29,693.15
（一）综合收益总额											28,521.18	19.38	28,540.56
（二）所有者投入和减少资本					1,152.59								1,152.59
1. 股东投入的普通股					1,152.59								1,152.59
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）利润分配									2,833.35		-		
1. 提取盈余公积									2,833.35		-		
											2,833.35		

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 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、本期末余额	33,000.00				390,515.76		83,178.72		32,097.65		429,045.48	1,633.97	969,471.59

项目	上期												
	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	33,000.00				389,363.18		83,178.72		25,403.70		368,075.67	1,663.82	900,685.09
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	33,000.00				389,363.18		83,178.72		25,403.70		368,075.67	1,663.82	900,685.09
三、本期增减变动金额（									3,860.		35,281	-49.23	39,093.3

减少以“-”号填列)								60		.98		5
(一) 综合收益总额										39,142.58	-49.23	39,093.35
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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) 利润分配								3,860.60		-3,860.60		
1. 提取盈余公积								3,860.60		-3,860.60		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 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	33,000.00			389,363.18		83,178.72		29,264.30		403,357.65	1,614.59	939,778.44

法定代表人：马卫 主管会计工作负责人：华安 会计机构负责人：孙秋坤

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：东台市交通投资建设集团有限公司

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	33,000.00				389,363.18		83,178.72		29,264.30	402,189.54	936,995.74
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	33,000.00				389,363.18		83,178.72		29,264.30	402,189.54	936,995.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									2,833.35	25,500.14	28,333.49
（一）综合收益总额										28,333.49	28,333.49
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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）利润分配									2,833.35	-	2,833.35



1. 提取盈余公积									2,833.35	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										2,833.35	
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	33,000.00				389,363.18		83,178.72		32,097.65	427,689.69	965,329.23

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	33,000.00				389,363.18		83,178.72		25,403.70	367,444.18	898,389.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	33,000.00				389,363.18		83,178.72		25,403.70	367,444.18	898,389.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									3,860.60	34,745.36	38,605.96
（一）综合收益总额										38,605.36	38,605.96

										96	6
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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) 利润分配								3,860.60	-	3,860.60	
1. 提取盈余公积								3,860.60	-	3,860.60	
2. 对所有者(或股东)的分配											
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	33,000.00				389,363.18		83,178.72	29,264.30	402,189.54	936,995.74	

法定代表人：马卫 主管会计工作负责人：华安 会计机构负责人：孙秋坤

### 担保人财务报表

适用 不适用