

邯郸市交通建设有限公司

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。

中兴财光华会计师事务所（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

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与上一年度所提示的风险因素没有重大变化。

一、资产负债率较高风险

近年来公司公路建设规模逐步扩大，资金需求量较大，资产负债率较高。截至2015年末、2016年末及2017年末，公司资产负债率分别为72.32%、74.23%和72.03%，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。

二、其他应收款回收风险

截至2015年末、2016年末及2017年末，公司其他应收款净额分别为36.29亿元、51.73亿元和59.19亿元，占总资产的比重分别为14.16%、18.19%和20.27%。截至2017年末，公司其他应收款账面余额中应收股东邯郸市交通局欠款47.03亿元，如邯郸市交通局未能到期结清欠款，发行人将面临应收款回收风险。

三、政府补助对利润影响较大风险

2015-2017年度，公司收到政府补助分别为3.00亿元、3.00亿元和3.14亿元，利润总额分别为3.17亿元、3.16亿元和3.52亿元，政府补助占利润总额的比例分别为94.81%、95.03%和89.20%，政府补助金额对利润影响较大。公司收到的政府补助主要为邯郸市交通局运营资金补贴，若政府补贴政策发生变化，公司营业外收入及利润水平可能面临下降的风险。

四、财务费用较大风险

近年来公司公路建设规模和在建项目投资逐步增大，负债规模也随之上升，产生的财务费用也较多。2015-2017年度，公司财务费用分别为80,108.19万元、64,255.80万元和64,174.10万元，占营业收入的比例分别为68.49%、57.87%和51.60%，较高的财务费用可能会对公司的盈利能力产生不利影响。

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.....	8
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.....	9
三、 跟踪资信评级情况.....	9
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人履职情况.....	12
第三节 业务和公司治理情况.....	12
一、 公司业务情况.....	12
二、 公司治理、内部控制情况.....	14
三、 公司独立性情况.....	14
四、 业务经营情况分析.....	14
五、 投资状况.....	15
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	15
第四节 财务情况.....	16
一、 审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 主要会计数据和财务指标.....	17
四、 资产情况.....	18
五、 负债情况.....	19
六、 利润及其他损益来源情况.....	20
七、 对外担保情况.....	20
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
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.....	21
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	21
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节 备查文件目录.....	23

附件 财务报表.....	25
合并资产负债表	26
母公司资产负债表.....	28
合并利润表.....	30
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.....	44

释义

发行人、公司、本公司	指	邯郸市交通建设有限公司
邯郸市交通局	指	邯郸市交通运输局
本期债券	指	2013年邯郸市交通建设有限公司公司债券
《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》
国家发改委	指	国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
银行间市场	指	全国银行间债券市场
债券托管机构	指	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司
主承销商、平安证券	指	平安证券股份有限公司
债权代理人、监管银行	指	中国银行股份有限公司邯郸分行
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	邯郸市交通建设有限公司章程
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
最近两年	指	2016年度和2017年度
报告期	指	2017年度
元	指	如无特别说明，指人民币元

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	邯郸市交通建设有限公司
中文简称	邯郸交通
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘现祥
注册地址	邯郸市丛台区人民东路 340 号
办公地址	邯郸市丛台区人民东路 340 号
办公地址的邮政编码	056000
公司网址	无
电子信箱	hdjjgscwc@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王辉
联系地址	邯郸市丛台区人民东路 340 号
电话	0310-6268282
传真	0310-6268021
电子信箱	hdjjgscwc@163.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	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	发行人：邯郸市丛台区人民东路 340 号 承销商：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心北楼 16 层

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：邯郸市交通运输局

报告期末实际控制人名称：邯郸市交通运输局

（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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界写字楼A座24层
签字会计师姓名	李津庆、陈春雪

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1380168. IB、124252. SH
债券简称	13 邯郸交通债、13 邯交通
名称	中国银行股份有限公司邯郸分行
办公地址	河北省邯郸市滏漳路160号
联系人	张力
联系电话	0310-3066518

（三）资信评级机构

债券代码	1380168. IB、124252. SH
债券简称	13 邯郸交通债、13 邯交通
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦三楼

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	1380168.IB、124252.SH
2、债券简称	13 邯鄯交通债、13 邯交通
3、债券名称	2013 年邯郸市交通建设有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 4 月 18 日
5、到期日	2021 年 4 月 18 日
6、债券余额	9.97
7、利率（%）	5.70
8、还本付息方式	每年付息一次，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	上交所、银行间市场
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	公司于 2017 年 4 月 18 日正常支付债券利息 5,700.00 万元。
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内债券发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权条款尚未触发。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1380168.IB、124252.SH

债券简称	13 邯鄯交通债、13 邯交通
募集资金专项账户运作情况	严格按照规定程序运作募集资金专项账户
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	募集资金已于 2017 年初以前使用完毕，报告期内，未发生募集资金使用情况
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

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	1380168.IB、124252.SH
债券简称	13 邯鄯交通债、13 邯交通
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 22 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	发行人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	债券的偿付安全性很强，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	无

（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

债券代码：1380168.IB、124252.SH

债券简称	13 邯鄹交通债、13 邯交通
增信机制概述	本期债券存续期内，当我公司对本期债券付息和兑付发生临时资金流动性不足时，中国银行股份有限公司邯郸分行承诺在每次付息和本金兑付首日前 10 个工作日给予公司不超过本期债券本息偿还金额的流动性支持贷款（具体金额

	依据每次付息和本金兑付的偿债资金缺口为准），该流动性支持贷款仅用于为本期债券偿付本息，以解决公司本期债券本息偿付困难。
增信机制的执行情况	报告期内尚未触发执行
报告期内相关增信机制的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	增信机制未发生变化

（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：1380168.IB、124252.SH

债券简称	13 邯鄯交通债、13 邯交通
其他偿债保障措施概述	发行人稳定的盈利能力、良好的募集资金投资投向可获得稳定的预期收益、公司强大的综合实力和优良的融资能力等方面都是公司的偿债保障措施。
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）	无

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：1380168.IB、124252.SH

债券简称	13 邯鄯交通债、13 邯交通
偿债计划概述	公司成立了债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债基金专户管理、信息披露等工作，同时制定了详细的偿债计划，做好了人员安排、财务安排、并为全体债券持有人聘请了债权代理人，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
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）	无

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1380168.IB、124252.SH

债券简称	13 邯鄯交通债、13 邯交通
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券已于 2017 年 4 月 18 日足额兑付利息，公司已按照募集说明书的要求提前将资金划入偿债资金专户，未发生任何形式的拖欠
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）	无

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	1380168. IB、124252. SH
债券简称	13 邯鄯交通债、13 邯交通
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司邯郸分行
受托管理人履行职责情况	报告期内，债权代理人负责监管发行人的募集资金和偿债资金，较好地履行了债权代理人和监管银行的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
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	http://www.chinabond.com.cn/ （中国债券信息网） http://www.sse.com.cn/ （上海证券交易所）

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

公司主要从事高速公路的建设和经营管理，经营模式主要如下：

1、高速公路及一级公路运营：公司目前运营的高速公路资产为青兰高速邯鄯段和邯大高速，一级公路资产为武涉公路和马峰公路，均通过收取通行费的方式取得营业收入，其中青兰高速邯鄯段通行费收入占公司通行费收入总额的 80%以上；

2、客运站经营：公司运营的客运东站是邯郸市重要的客运站，客运站运营收入主要来自于输送旅客的客票收入。

报告期内，公司从事的主要业务未发生重大变化。

（二）未来发展展望

1、公司发展战略：

公司未来将以客运枢纽中心为主要建设项目，同时发展交建置业公司的房地产项目。客运枢纽中心项目结合高铁客运站及交通枢纽中心的建设，将发展集商务办公、星级酒店、大型购物中心、会议展览中心、城市休闲公园及高档住宅区于一体的大型城市综合体。未来将成为邯郸市重要的城市门户、交通中心、休闲购物及娱乐中心、商务金融中心、旅游集散中心。

2、行业格局和趋势：

相比西方发达国家的高速公路建设，中国高速公路建设起步较晚，但发展迅速。自1988年中国修建第一条沪嘉（上海—嘉定）高速公路以来，中国高速公路建设经历了三个发展阶段：1988~1992年为起步阶段，期间每年高速公路通车里程在50~250公里之间；1993~1997年为高速公路的第一个发展高潮，期间高速公路发展有了明显的加快，年通车里程保持在450~1400公里之间；1998年至今为高速公路的大发展时期，在国家积极财政政策的推动下，这一阶段通车里程高速增长，由1998年底的6258公里发展为2017年底的12.7万公里。

根据交通运输部发布的2017年交通运输行业发展统计公报显示，2017年全国完成公路建设投资21253.33亿元，比上年增长18.2%。其中，高速公路建设完成投资9257.86亿元，增长12.4%；普通国省道建设完成投资7264.14亿元，增长19.5%；农村公路建设完成投资4731.33亿元，增长29.3%，新改建农村公路28.97万公里。截至2017年底，477.35万公里，比上年增加7.82万公里。目前，中国仍处于工业化快速发展的阶段，公路处于高投入建设期的阶段。

2017年全年全国营业性客运车辆完成公路客运量184.86亿人，比上年下降2.7%，旅客周转量32812.55亿人公里，增长5.0%。全国营业性货运车辆完成货运量472.43亿吨，增长9.5%，货物周转量192588.50亿吨公里，增长5.6%。2017年公路行业景气度下降趋势减缓，受私家车保有量增长和公路通车里程增长影响，公路货运依然维持增长态势。报告期内，公司所处行业情况未发生重大变化。

3、下一年度的经营计划：

一是突出主业，进一步做好融资工作。客观分析并有效规避存在的风险，以保证资金链条持续正常运转。

二是持续发展，进一步做好企业转型工作。加快推进客运枢纽二期工程建设，做好招商引资工作，用“以商养站”模式打开客运枢纽工程建设新局面。全力以赴实施中国成语文化博览园项目建设。积极与国土局等部门对接，争取土地指标早日到位。积极谋划项目周边土地开发事宜，加大招商工作力度。大力发展新型业态，依托博览园项目，抢占产业制高点。做好武涉收费站收费管理工作，完成收费8000万元，确保职工队伍稳定。同时，积极寻找新的增长点，为交建公司顺利转型、持续发展奠定坚实基础。

三是加强精细化管理，进一步优化现代化企业管理工作。在交建公司内部，制定有针对性的管控措施，通过科学的分工协同，严格的绩效激励，使每名员工成为助推交建公司跨越发展的强大后盾，确保企业的长久发展。同时，公司还将建立健全和完善程序化管理制度，推进和强化公司各项基础管理工作。调整和优化管理体制，加强财务管控和内审工作，规范运作、效益优先、节省开支、节省成本。

4、可能面临的风险

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与上一年度所提示的风险因素没有重大变化，详细情况参见本报告重大风险提示。

（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

严格执行债券募集说明书相关约定或承诺，确保债券投资者应享有的利益。

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：

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

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 (%)
通行费	116,254.48	24,300.98	93.48%	105,887.28	27,348.87	95.37%
客运站经营	3,357.11	0.00	2.70%	1,051.99	0.00	0.95%
酒店	1,604.52	240.96	1.29%	237.60	43.50	0.21%
其他业务	3,148.99	24,541.94	2.53%	3,849.05	0.00	3.47%
合计	124,365.10	49,083.88	100.00%	111,025.92	27,392.37	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：万元 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：

公司的经营性往来款是与公司主营业务经营、收益相关的款项，主要是应收账款、应付账款等款项，是经营过程中产生的债权、债务关系。公司非经营性往来款与公司主营业务经营、收益无关，主要是其他应收款和其他应付款。

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：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：591,870.08，占合并口径净资产的比例（%）：72.49%，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
邯郸市交通运输局	是	发行人的控股股东和实际控制人	470,289.36	否	以前年度通行费返还、交建公司垫付交通局软贷款本息、临时借款、马峰、武涉公路评估补偿款、邯姚路借款	预计未来五年内逐年完成回款
邯郸市交建漳河开发有限公司	是	发行人的联营企业	44,283.79	否	借款	预计未来三年内回款
河北光太路桥工程	是	发行人的联	36,084.49	否	借款	借款

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
集团有限公司		营企业				
邯郸市交通运输局材料供应处	是	发行人的控股股东和实际控制人的下属部门	13,626.54	否	借款	未来两年内还清
邯郸市财政局	否		11,974.00	否	BT垫付款	2017年已还1.45亿，剩余金额2018年偿还
其他			15,611.89	否		
合计	—	—	591,870.08	—	—	—

非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：
公司重大非经营性占款及资金拆借均经过公司内部严格审批，并签订相关的借款合同，相关事项均需经过公司内部严格审批，并在定期报告中披露相关信息

（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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

1、2017年4月28日，财政部发布了《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》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2、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（2017年修订）》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行，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。

3、2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。

本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响：无。

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：万元 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	2,919,519.44	2,843,443.73	2.68%	
2	总负债	2,102,988.71	2,110,647.01	-0.36%	
3	净资产	816,530.73	732,796.71	11.43%	
4	归属母公司股东的净资产	836,530.73	731,885.49	14.30%	
5	资产负债率（%）	72.03	74.23	-2.96%	
6	流动比率	4.04	1.37	195.17%	注1
7	速动比率	3.72	1.25	197.69%	注2
8	期末现金及现金等价物余额	261,878.19	306,268.68	-14.49%	
		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	124,365.10	111,025.92	12.01%	
2	营业总成本	120,116.73	110,033.99	9.16%	
3	利润总额	35,153.71	31,569.87	11.35%	
4	净利润	35,135.59	31,563.37	11.32%	
5	扣除非经常性损益后净利润	34,133.54	31,572.89	8.11%	
6	归属母公司股东的净利润	35,135.59	31,652.70	11.00%	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	117,318.30	108,535.09	8.09	
8	EBITDA利息倍数	1.70	1.57	8.17	
9	经营活动产生的现金流净额	30,271.99	-21,890.31	-238.29%	注3
10	投资活动产生的现金流净额	-58,572.01	-60,286.93	-2.84%	
11	筹资活动产生的现金流净额	-16,090.47	197,495.61	-108.15%	注4
12	应收账款周转率	12.74	202,353.72	-99.99%	注5
13	存货周转率	0.31	0.69	-55.02%	注6
14	贷款偿还率（%）	100.00%	100.00%	0.00%	
15	利息偿付率（%）	100.00%	100.00%	0.00%	
16	EBITDA全部债务比	0.06	0.05	16.48	
17	利息保障倍数	1.45	1.39	4.44	
17	利息保障倍数	1.45	1.39	4.44	
18	现金利息保障倍数	1.47	0.65	126.17	注7

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

- 注 1、流动比率：**公司的流动负债大幅减少，主要为一年内到期的非流动负债减少。
注 2、速动比率：公司的流动负债大幅减少，主要为一年内到期的非流动负债减少。
注 3、经营活动产生的现金流净额：公司经营活动产生的现金流量净额由 2016 年度的-21,890.31 万元增长为 2017 年度的 30,271.99 万元，主要原因为公司 2017 年度对外支出的往来款大幅减少。
注 4、筹资活动产生的现金流净额：公司取得借款收到的现金较上年度减少幅度较大，且偿还债务支付的现金与支付其他与筹资活动有关的现金较上年度增长幅度较大
注 5、应收账款周转率：2017 年度，公司应收账款周转率较 2016 年度减少 99.99%，主要原因为公司 2015 年以来应收账款规模增加。
注 6、存货周转率：2017 年度公司存货周转率较 2016 年度减少 55.02%，主要原因为 2016 年公司部分土地使用权转入存货导致存货规模大幅上升。
注 7、现金利息保障倍数：2017 年度公司现金利息保障倍数较 2016 年度增长 126.17%，主要原因为经营活动产生的现金流量净额增加。

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：万元 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	296,875.85	306,268.68	-3.07%	
其他应收款	591,870.08	517,335.55	14.41%	
存货	78,942.97	78,968.38	-0.03%	
固定资产	1,611,779.58	1,541,437.10	4.56%	
在建工程	100,202.73	138,798.91	-27.81%	
无形资产	164,641.80	164,706.40	-0.04%	

2. 主要资产变动的原因

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 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
青兰高速邯郸至涉县段	44,760.00		融资租赁
青兰高速鼓山隧道、石泊隧道、台坡隧道	76,882.00		融资租赁
无形资产	100,914.00		抵押借款
合计	222,556.00		-

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：万元 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
一年内到期的非流动负债	187,972.22	571,290.00	-67.10%	注 1
长期借款	1,152,390.00	1,191,960.00	-3.32%	
应付债券	500,000.00	200,000.00	150.00%	注 2
长期应付款	197,292.82	51,000.00	286.85%	注 3

2. 主要负债变动的的原因

注 1、一年内到期的非流动负债： 主要与公司的债务结构有关，2017 年度到期的债务较多，2018 年度到期债务减少。

注 2、应付债券： 2017 年度，公司新增中票 10.00 亿元，PPN 共 19.00 亿元，直融工具 5.00 亿元。

注 3、长期应付款： 2017 年度，公司新增融资租赁借款和资产证券化产品，计入长期应付款。

（二）主要有息负债情况

报告期末借款总额 203.77 亿元；上年末借款总额 203.43 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：

2018年度，公司维持正常经营的营运资金的需求为30.00亿元，计划偿还到期债务的资金需求为18.79亿元，计划融资20.00亿元，主要通过债券融资。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国工商银行股份有限公司	400,000.00	400,000.00	
中国建设银行股份有限公司	250,000.00	250,000.00	
中国银行股份有限公司	550,000.00	500,000.00	50,000.00
交通银行股份有限公司	36,000.00	-64,000.00	100,000.00
中国民生银行股份有限公司	140,000.00	140,000.00	
国家开发银行股份有限公司	263,000.00	251,100.00	11,900.00
上海浦东发展银行股份有限公司	250,000.00	90,000.00	160,000.00
中信银行股份有限公司	290,000.00	192,000.00	98,000.00
河北银行	50,000.00	50,000.00	
南京银行	50,000.00	50,000.00	
招商银行	20,000.00	20,000.00	
广发银行	40,000.00	40,000.00	
光大银行	230,000.00	160,000.00	70,000.00
合计	2,569,000.00	2,079,100.00	489,900.00

本报告期银行授信额度变化情况：1.60亿元

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：

已获批未发行债券剩余21.00亿元。其中非公开定向债务融资工具为5.00亿元，超短期融资券8.00亿元，永续中期票据8.00亿元。

六、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：35,153.71

报告期非经常性损益总额：1,336.08

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：截至2017年末，公司对外担保余额13.10亿元，较2016年末减少0.97亿元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：13.10亿元

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

（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

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

根据《关于向交通建设公司移交有关资产的通知》（邯交字（2009）63号）、《关于向交通建设公司移交有关资产的通知》（邯交字（2011）7号）文件，邯郸市交通运输局先后将汽车客运东站房产和土地及青兰高速公路冀鲁界至邯郸段、309国道武涉公路、马峰公路、青兰高速公路邯郸至涉县段路产等移交给邯郸市交通建设有限公司。309国道武涉公路、马峰公路产权变更手续正在办理中。

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《邯郸市交通建设有限公司公司债券 2017 年年度报告》之盖章页）



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：邯郸市交通建设有限公司

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	296,875.85	306,268.68
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	19,518.49	1.10
预付款项	4,438.11	874.66
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	591,870.08	517,335.55
买入返售金融资产		
存货	78,942.97	78,968.38
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25.01	
流动资产合计	991,670.50	903,448.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	28,311.03	2,000.00
持有至到期投资	8,000.00	3,000.00
长期应收款		
长期股权投资	7,770.21	90,005.91
投资性房地产		
固定资产	1,611,779.58	1,541,437.10
在建工程	100,202.73	138,798.91
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	164,641.80	164,706.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	98.59	47.05

递延所得税资产		
其他非流动资产	7,045.00	
非流动资产合计	1,927,848.94	1,939,995.37
资产总计	2,919,519.44	2,843,443.73
流动负债：		
短期借款		20,000.00
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		
应付账款	17,886.83	34,737.16
预收款项	110.62	1,873.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	159.34	23.10
应交税费	3,298.12	2,991.48
应付利息	22,090.62	14,056.74
应付股利		
其他应付款	13,840.70	14,816.41
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	187,972.22	571,290.00
其他流动负债		
流动负债合计	245,358.43	659,788.25
非流动负债：		
长期借款	1,152,390.00	1,191,960.00
应付债券	500,000.00	200,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	197,292.82	51,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	918.46	869.77
预计负债		
递延收益	7,029.00	7,029.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,857,630.28	1,450,858.77
负债合计	2,102,988.71	2,110,647.01

所有者权益：		
股本	18,000.00	18,000.00
其他权益工具	20,000.00	
其中：优先股		
永续债	20,000.00	
资本公积	285,443.57	255,933.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,572.93	46,080.91
一般风险准备		
未分配利润	443,514.23	411,870.65
归属于母公司所有者权益合计	816,530.73	731,885.49
少数股东权益		911.22
所有者权益合计	816,530.73	732,796.71
负债和所有者权益总计	2,919,519.44	2,843,443.73

法定代表人：刘现祥 主管会计工作负责人：刘现祥 会计机构负责人：祁伟大

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：邯郸市交通建设有限公司

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	265,591.67	289,986.46
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	19,231.44	
预付款项	351.71	854.35
应收利息		
应收股利		
其他应收款	588,380.75	541,207.29
存货	193.36	216.24
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	873,748.93	832,264.35
非流动资产：		
可供出售金融资产	28,311.03	2,000.00
持有至到期投资	8,000.00	3,000.00
长期应收款		

长期股权投资	11,770.21	39,311.03
投资性房地产		
固定资产	1,611,206.84	1,540,812.77
在建工程	17,420.01	63,686.74
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	129,045.85	129,386.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	7,045.00	
非流动资产合计	1,812,798.93	1,778,196.90
资产总计	2,686,547.86	2,610,461.25
流动负债：		
短期借款		20,000.00
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	17,795.90	34,488.36
预收款项		1,873.35
应付职工薪酬	116.17	17.40
应交税费	3,296.54	3,035.19
应付利息	22,090.62	14,056.74
应付股利		
其他应付款	13,208.43	14,653.90
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	173,662.22	550,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	230,169.87	638,624.93
非流动负债：		
长期借款	1,073,500.00	1,089,220.00
应付债券	500,000.00	200,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	194,292.82	49,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	918.46	869.77
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	1,768,711.28	1,339,089.77
负债合计	1,998,881.14	1,977,714.70
所有者权益：		
股本	18,000.00	18,000.00
其他权益工具	20,000.00	
其中：优先股		
永续债	20,000.00	
资本公积	153,941.62	153,941.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,572.93	46,080.91
未分配利润	446,152.17	414,724.01
所有者权益合计	687,666.72	632,746.54
负债和所有者权益总计	2,686,547.86	2,610,461.25

法定代表人：刘现祥 主管会计工作负责人：刘现祥 会计机构负责人：祁伟大

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：邯郸市交通建设有限公司

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	124,365.10	111,025.92
其中：营业收入	124,365.10	111,025.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,116.73	110,033.99
其中：营业成本	24,541.94	27,392.37
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	389.46	360.21
销售费用	415.84	103.16
管理费用	30,586.35	17,922.42
财务费用	64,174.10	64,255.80

资产减值损失	9.04	0.03
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）	-430.74	590.64
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）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	30,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,817.64	1,582.58
加：营业外收入	1,448.85	30,000.00
减：营业外支出	112.77	12.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,153.71	31,569.87
减：所得税费用	18.12	6.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,135.59	31,563.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,135.59	31,563.37
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		-89.33
2.归属于母公司股东的净利润	35,135.59	31,652.70
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	35,135.59	31,563.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,135.59	31,652.70
归属于少数股东的综合收益总额		-89.33
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：刘现祥 主管会计工作负责人：刘现祥 会计机构负责人：祁伟太

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：邯郸市交通建设有限公司

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	123,260.58	110,788.32
减：营业成本	24,300.98	27,348.87
税金及附加	388.46	322.93
销售费用		
管理费用	29,564.90	16,547.14
财务费用	64,174.16	63,458.58
资产减值损失	0.20	
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）	-1,229.79	781.74
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	30,000.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,602.09	3,892.54
加：营业外收入	1,448.85	30,000.00
减：营业外支出	112.64	12.61
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,938.30	33,879.93
减：所得税费用	18.12	6.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,920.18	33,873.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	34,920.18	33,873.43
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：刘现祥 主管会计工作负责人：刘现祥 会计机构负责人：祁伟太

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：邯郸市交通建设有限公司

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	96,938.45	100,998.34
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		

收到其他与经营活动有关的现金	46,481.54	159,153.96
经营活动现金流入小计	143,419.98	260,152.30
购买商品、接受劳务支付的现金	8,471.38	93,618.70
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	11,063.03	8,799.46
支付的各项税费	838.09	640.80
支付其他与经营活动有关的现金	92,775.49	178,983.67
经营活动现金流出小计	113,147.99	282,042.62
经营活动产生的现金流量净额	30,271.99	-21,890.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-11,809.45	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-11,809.45	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,762.56	25,161.93
投资支付的现金	5,000.00	35,125.00
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	46,762.56	60,286.93
投资活动产生的现金流量净额	-58,572.01	-60,286.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,795.60	
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	80,100.00	297,460.00
发行债券收到的现金	408,670.00	210,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	204,700.00	38,000.00
筹资活动现金流入小计	697,265.60	545,460.00
偿还债务支付的现金	581,329.03	277,158.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,366.82	62,282.64
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	78,660.22	8,523.75

筹资活动现金流出小计	713,356.07	347,964.39
筹资活动产生的现金流量净额	-16,090.47	197,495.61
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	-44,390.48	115,318.37
加：期初现金及现金等价物余额	306,268.68	190,950.31
六、期末现金及现金等价物余额	261,878.19	306,268.68

法定代表人：刘现祥 主管会计工作负责人：刘现祥 会计机构负责人：祁伟太

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：邯郸市交通建设有限公司

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	96,001.36	100,754.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,764.42	71,662.94
经营活动现金流入小计	138,765.78	172,417.02
购买商品、接受劳务支付的现金	8,043.98	14,785.20
支付给职工以及为职工支付的现金	10,616.79	8,507.63
支付的各项税费	816.09	603.39
支付其他与经营活动有关的现金	94,221.06	160,506.30
经营活动现金流出小计	113,697.92	184,402.52
经营活动产生的现金流量净额	25,067.86	-11,985.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,904.23	7,298.68
投资支付的现金	5,000.00	3,000.00
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	33,904.23	10,298.68
投资活动产生的现金流量净额	-33,904.23	-10,298.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	40,000.00	180,000.00
发行债券收到的现金	408,670.00	210,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	203,700.00	38,000.00
筹资活动现金流入小计	652,370.00	428,000.00
偿还债务支付的现金	570,899.03	229,228.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,366.82	56,869.47
支付其他与筹资活动有关的现金	78,660.22	5,756.15
筹资活动现金流出小计	702,926.07	291,853.62
筹资活动产生的现金流量净额	-50,556.07	136,146.38
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	-59,392.44	113,862.20
加：期初现金及现金等价物余额	289,986.46	176,124.26
六、期末现金及现金等价物余额	230,594.02	289,986.46

法定代表人：刘现祥 主管会计工作负责人：刘现祥 会计机构负责人：祁伟大

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：邯郸市交通建设有限公司

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	18,000.00				255,933.93				46,080.91		411,870.65	911.22	732,796.71
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	18,000.00				255,933.93				46,080.91		411,870.65	911.22	732,796.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			20,000.00		29,509.64				3,492.02		31,643.57	-911.22	83,734.02
（一）综合收益总额											35,135.59		35,135.59
（二）所有者投入和减少资本			20,000.00		29,509.64							-911.22	48,598.42
1. 股东投入的普通股												-911.22	-911.22
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			20,000.00		29,509.64								49,509.64

(三) 利润分配									3,492.02		-		
1. 提取盈余公积									3,492.02		-		
2. 提取一般风险准备											3,492.02		
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	18,000.00		20,000.00		285,443.57				49,572.93		443,514.23		816,530.73

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	18,000.00				264,229.33				42,693.57		383,605.30	1,000.55	709,528.75
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	18,000.00				264,229.33				42,693.57		383,605.30	1,000.55	709,528.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-8,295.41				3,387.34		28,265.36	-89.33	23,267.96
（一）综合收益总额											31,652.70	-89.33	31,563.37
（二）所有者投入和减少资本					-8,295.41								-8,295.41
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					-8,295.41								-8,295.41
（三）利润分配									3,387.34		-3,387.34		
1. 提取盈余公积									3,387.34		-3,387.34		
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	18,000.00				255,933.93				46,080.91		411,870.65	911.22	732,796.71

法定代表人：刘现祥 主管会计工作负责人：刘现祥 会计机构负责人：祁伟太

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：邯郸市交通建设有限公司

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	18,000.00				153,941.62				46,080.91	414,724.01	632,746.54

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	18,000.00				153,941.62			46,080.91	414,724.01	632,746.54	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			20,000.00					3,492.02	31,428.16	54,920.18	
（一）综合收益总额									34,920.18	34,920.18	
（二）所有者投入和减少资本			20,000.00							20,000.00	
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			20,000.00								20,000.00
（三）利润分配								3,492.02	-3,492.02		
1. 提取盈余公积								3,492.02	-3,492.02		
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	18,000.00		20,000.00		153,941.6 2				49,572.9 3	446,152. 17	687,666.7 2

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	18,000.00				153,941.6 2				42,693.5 7	384,237. 92	598,873.1 2
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	18,000.00				153,941.6 2				42,693.5 7	384,237. 92	598,873.1 2
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									3,387.34	30,486.0 8	33,873.43
（一）综合收益总额										33,873.4 3	33,873.43
（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									3,387.34	-	
1. 提取盈余公积									3,387.34	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										3,387.34	
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	18,000.00				153,941.62				46,080.91	414,724.01	632,746.54

法定代表人：刘现祥 主管会计工作负责人：刘现祥 会计机构负责人：祁伟太

担保人财务报表

适用 不适用