

曲靖市公路建设开发有限责任公司

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。

中审亚太会计师事务所（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

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本年度报告中“风险因素”等有关章节。

一、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。

二、经鹏元信用评估有限公司评级，本公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。虽然公司目前资信状况良好，但在债券存续期内，公司无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化。资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。在本期债券存续期间，若出现任何影响公司信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低公司信用级别或债券信用级别，都将会对债券投资人的利益产生不利影响。

三、受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观经济政策，财政、货币政策和国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。公司债券属于利率敏感性投资品种，其投资价值在其存续期内将随市场利率的波动而变动，从而将给债券投资者的债券投资收益水平带来一定的不确定性。

四、证券交易市场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，本公司亦无法保证公司债券在上海证券交易所和/或经监管部门批准的其他交易场所上市后本公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

五、鹏元资信评估有限公司将在债券信用等级有效期内或者债券存续期内，持续关注公司债券本公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对公司发行债券的信用风险进行持续跟踪，并出具跟踪评级报告，以动态地反映本公司的信用状况。鹏元信用评级有限公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站予以公告。本公司亦将通过上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在上海证券交易所网站查询上述评级结果及报告。

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	9
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	10
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	12
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	13
一、 公司业务情况	13
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	15
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	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	16
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	16
四、 资产情况	18
五、 负债情况	21
六、 利润及其他损益来源情况	24
七、 对外担保情况	24
第五节 重大事项	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	25
二、 关于破产相关事项	25
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	25
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	25
五、 其他重大事项的信息披露情况	25
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	25

第八节	备查文件目录	26
附件	财务报表	28
	合并资产负债表	29
	母公司资产负债表	32
	合并利润表	34
	母公司利润表	36
	合并现金流量表	38
	母公司现金流量表	40
	合并所有者权益变动表	42
	母公司所有者权益变动表	45
	担保人财务报表	48

释义

公司、本公司、曲靖公路	指	曲靖市公路建设开发有限责任公司
控股股东/国资委	指	曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会
年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《曲靖市公路建设开发有限责任公司公司债券2017年年度报告》
上交所	指	上海证券交易所
公司董事会	指	曲靖市公路建设开发有限责任公司董事会
公司监事会	指	曲靖市公路建设开发有限责任公司监事会
律师事务所	指	云南精茂律师事务所
审计机构	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机构、鹏元	指	鹏元资信评估有限公司
募集资金账户和偿债保证金专户监管人	指	中国工商银行股份有限公司曲靖市分行
最近两年	指	2016年度和2017年度
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

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	曲靖市公路建设开发有限责任公司
中文简称	曲靖公路
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李忠能
注册地址	云南省曲靖市交通局内（文化路上段）
办公地址	云南省曲靖市翠峰路建行大楼 15 楼
办公地址的邮政编码	655000
公司网址	无
电子信箱	674242977@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张建国、周凌伟
联系地址	云南省曲靖市翠峰路建行大楼 15 楼
电话	0874-3315088
传真	0874-3315088
电子信箱	674242977@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	http://www.sse.com.cn/ ; http://info.sseinfo.com/ ; www.chinabond.com.cn ; www.chinamoney.com.cn ;
年度报告备置地	云南省曲靖市翠峰路建行大楼 15 楼

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：曲靖市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：曲靖市人民政府

（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

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员无变更。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	广东省深圳市福田区深南大道 6002 号人民大厦 9 楼
签字会计师姓名	杨鸿飞、邹励川

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124072.SH、1280362.IB
债券简称	12 曲公路、12 曲公路债
名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦 3 层
联系人	殷恒
联系电话	010-88005344

（三）资信评级机构

债券代码	124072.SH、1280362.IB
债券简称	12 曲公路、12 曲公路债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 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	124072.SH、1280362.IB
2、债券简称	12 曲公路、12 曲公路债
3、债券名称	2012 年曲靖市公路建设开发有限责任公司公司债券
4、发行日	2012 年 10 月 26 日
5、到期日	2019 年 10 月 26 日
6、债券余额	14.00
7、利率（%）	7.23
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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
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	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	每个付息年度，公司均能按时足额支付了本年度利息
12、特殊条款的触发及执行情况	<p>发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，上调幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发布关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。</p> <p>执行情况：2017 年 9 月 29 日公司发布公告，决定不上调本期债券的票面利率，自 2017 年 10 月 26 日起，本期债券的利率为 7.23% 不变。</p>

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124072.SH、1280362.IB

债券简称	12 曲公路、12 曲公路债
募集资金专项账户运作情况	发行人设立了偿债资金专户，并聘请中国工商银行股份有限公司曲靖分行作为偿债资金专户监管人，由债

	券偿付工作小组负责管理并在本期债券本息兑付日前10个工作日将本期债券当期应付本息划入偿债资金专户，专项用于支付到期的债券利息及本金。报告期内，募集资金专项账户运作正常。
募集资金总额	14.00
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14亿元，扣除发行费用后全部用于云南省普立（黔滇界）至宣威公路项目。截至本报告签署日，“12曲公路债”的募集资金14.00亿元扣除发行费用后全部按照募集说明书承诺的用途、使用计划进行使用，已经全部用于云南省普立（黔滇界）至宣威公路项目。本期债券募集资金的使用均履行了相关程序。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	公司按照募集说明约定的用途使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

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	124072.SH、1280362.IB
债券简称	12曲公路、12曲公路债
评级机构	鹏元信用评估有限公司
评级报告出具时间	2017年8月14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	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	债务安全性很高，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	与上次评级结果相比较，公司主体长期信用等级和债项评级均没有发生变化。本期评级对投资者无不利影响。

（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

债券代码：124072.SH、1280362.IB

债券简称	12 曲公路、12 曲公路债
增信机制概述	本期债券设置了投资者回售选择权，报告期内，该增信措施均按募集说明书约定情形执行，不存在违约情形。
增信机制的执行情况	不适用
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）	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：124072.SH、1280362.IB

债券简称	12 曲公路、12 曲公路债
其他偿债保障措施概述	报告期内，本期债券按时还本付息，偿债计划和采取的措施与募集说明书一致。
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）	不适用

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：124072.SH、1280362.IB

债券简称	12 曲公路、12 曲公路债
偿债计划概述	发行人偿还本期债券的资金主要来源于公司经营收费公路产生的通行费收入和未来经营性现金流。公司良好的经营业绩为本期债券的还本付息奠定了良好的基础。为充分有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券本息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、设立偿债资金专户、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，以形成确保债券本息偿付安全的内部机制。
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）	报告期内，公司偿债计划与募集说明书中“偿债计划及其他保障措施”没有重大变化。

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124072.SH、1280362.IB

债券简称	12 曲公路、12 曲公路债
账户资金的提取情况	报告期内，公司支付了 12 曲公路债 10,122.00 万元利息。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	报告期内，募集资金的使用与募集说明书的约定相同，不存在与募集说明书的相关承诺不一致的情况。
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）	报告期内，公司专项偿债账户与募集说明书中“偿债计划及其他保障措施”没有变化。

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	124072.SH、1280362.IB
债券简称	12 曲公路、12 曲公路债

债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	债券存续期内，公司特聘请国信证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理人，债券受托管理人国信证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
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	是，《2012年曲靖市公路建设开发有限责任公司公司债券2016年发行人履约情况及偿债能力分析报告》已于2017年5月25日披露在 www.sse.com.cn ， www.chinabond.com.cn ，本年度受托管理报告暂未披露，预计将于2018年6月30日之前在指定网址披露。

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

公司的经营范围包括：公路建设投资开发、公路工程项目管理，机械设备租赁、建筑建材销售，化工产品、工矿产品购销，普通货运、物流服务，公路附属设施经营管理，道路经营管理，简单小型预制构件生产加工（涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

公司通过合法经营取得合理的投资回报，实现经营利润，同时承担相应的经营风险和法律责任，是自主经营、自负盈亏、自我发展的市场主体。公司收入的主要来源是高速公路的收费。

（二） 未来发展展望

在未来，公司将根据云南省和曲靖市高速公路发展战略要求，发挥曲靖市的区域优势，参与投资更多的高速公路项目，增强自身的核心竞争力。公司将抓住国家新一轮的“西部大开发”战略以及云南省大力推进实施“桥头堡”战略的机遇，在完成公路投资任务和做好经营管理的同时，积极拓展多元业务，如路牌广告、服务区加油站、汽车维修等业务，努力把公司打造成以高速公路为主、其他业务为辅的大型交通投资集团。发行人还将继续

完善高速公路营运、养护管理体系，逐步组建专业化的子公司，实现资源的优化配置。在人才战略方面，公司将根据高速公路管理营运的特点，从实际出发，建立规范的人才培养、选用、评价和激励机制，形成适应企业发展战略需要、层级结构分明、年龄结构合理、专业结构配套的人才队伍。

（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

公司在报告期内在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况；并严格执行募集说明书相关约定和承诺，不存在损害债券投资者利益的情况。

（一）公司治理运行情况

公司已按照《公司法》及有关法律、法规的规定，设立了包括董事会、监事会和经理层在内的法人治理结构。董事会根据出资人授权，决定公司重大事项；监事会负责对董事会、公司高级管理人员、公司财务状况进行监督评价；经理层负责公司的日常经营管理，是决策的执行者。

报告期内，公司治理运行正常，不存在违法违规情况。

（二）内部控制运行情况

公司重视内部控制体系的建设。根据国家相关政策法规，公司结合自身实际情况，制定并不断完善预算管理制度、财务管理制度、资金管理制度、关联交易制度、对外担保制度、对子公司的管理制度、安全生产制度、人事管理制度、合同审批制度等内部管理制度。

报告期内，公司内部控制制度不断完善，内部控制的运行正常。

（三）执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司执行了募集说明书的相关约定，将募集资金用于约定的用途。

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：

（一）业务独立性

公司具有自主、独立开展业务的能力，不存在其它需要依赖控股股东及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形。

（二）资产独立性

公司拥有完全独立的生产经营系统及设施，不存在资产被控股股东及其控制的其他企业控制及占用的情形。

（三）人员独立性

公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司董事、监事及高级管理人员的推荐及选举方式符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。

（四）财务独立性

公司设立了独立的财会部门，有独立的财会人员；建立和制定了适合本公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户；公司独立经营、独立核算、独立纳税，不存在与其控股股东、实际控制人或其他股东共享银行账户的情况。

（五）机构独立性

公司已建立了完善的组织机构和管理体系，生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立，各职能部门之间分工明确、各司其职。

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 (%)
公路收费	63,730.36	38,481.82	71.54	64,887.98	30,697.31	99.11
租赁业务	582.33	272.34	0.65	489.17	271.64	0.75
路产恢复服务费	474.63	87.38	0.53	21.42	0.00	0.03
办通行卡	21.21	0.00	0.02	69.11	0.00	0.11
资金占用利息收入	24,274.88	0.00	27.25	0.00	0.00	0.00
合计	89,083.42	38,841.54	100.00	65,467.69	30,968.95	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：是否与生产经营相关。
是否与生产经营相关。
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：
无
3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 占合并口径净资产的比例（%）：0，
是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（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

公司 2016 年度和 2017 年度财务数据来源于曲靖市公路建设开发有限责任公司的 2017 年度经审计的合并财务报表。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2017 年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中审亚太审字（2018）020449 号）。在阅读下文的相关财务报表中的信息时，应当参照本公司经审计的财务报表、注释以及本年度报告中其他部分对本公司的历史财务数据的注释。

（一）主要会计数据和财务指标

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	1,438,682.11	1,334,997.19	7.77	
2	总负债	592,551.10	524,971.24	12.87	
3	净资产	846,126.42	810,025.96	4.46	
4	归属母公司股东的净资产	846,246.44	810,070.60	4.47	
5	资产负债率 (%)	41.19	39.32	4.74	
6	流动比率	1.71	2.16	-20.93	
7	速动比率	1.71	2.16	-20.93	
8	期末现金及现金等价物余额	36,424.63	76,693.75	-52.51	注 7
		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	89,083.42	65,467.69	36.07	注 1
2	营业总成本	58,754.07	37,761.56	55.59	注 2
3	利润总额	40,604.40	37,900.49	7.13	
4	净利润	36,105.05	33,732.76	7.03	
5	扣除非经常性损益后净利润	36,118.30	33,833.21	6.75	
6	归属母公司股东的净利润	36,180.43	33,792.67	7.07	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	72,590.39	55,983.65	29.66	
8	EBITDA 利息倍数	6.13	2.33	163.73	注 3
9	经营活动产生的现金流净额	28,145.43	282,007.21	-90.02	注 4
10	投资活动产生的现金流净额	-50,977.34	-8,196.06	-521.97	注 5
11	筹资活动产生的现金流净额	-17,437.20	-	-91.72	注 6
12	应收账款周转率	14,500.48	8,522.77	70.14	注 8
13	存货周转率	1,847.42	5,700.72	-67.59	注 9
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

各指标的具体计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

资产负债率=负债合计/资产合计；

息税折旧摊销前利润（EBITDA）=息税前利润+利息支出+折旧+摊销；

EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/利息支出；

贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；

利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1、注 2：2016 年度及 2017 年度，公司营业总收入分别为 65,467.69 万元和 89,083.42 万元，2017 年度营业总收入较 2016 年度增加 23,615.73 万元，增幅 36.07%，增加主要来自政府占用公司资金形成的资金占用利息收入。2017 年度公司营业总成本较 2016 年度增加 20,992.51 万元，增幅 55.59%，主要是由于为迎接 5 年一周期的国检，公司对宣天路和江石路计提的大修成本较多，从而导致公路收费成本的增加。

注 3：2017 年，公司息税折旧摊销前利润（EBITDA）增加，此外当年公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少，所以，2017 年 EBITDA 利息倍数较 2016 年较大幅度增加。

注 4、注 5、注 6、注 7：公司经营性现金流入主要为高速公路的收费，以及政府补助，因收到云南公投承接江召一级路改扩建段相关资产而划转了大额资金以及主营业务资金回流，2016 年公司经营活动现金净流入表现较好，公司经营性现金流出主要是与其他单位往来中的付款。2016 年及 2017 年，公司投资活动产生的现金流表现为净流出，主要系购置固定资产及对合营企业云南兴富高速公路管理有限公司、子公司曲靖市交通投资开发有限公司的长期股权投资所致。此外，公司经营活动产生的净现金还用于偿还债务。2017 年，公司偿还外部融资的现金支出较多，导致筹资活动现金仍表现为大额净流出。

注 8、注 9：2017 年末，应收账款周转率较 2016 年末较大幅度增加主要是由于 2017 年度营业收入较 2016 年度较增加。存货周转率较大幅度减小主要是由于 2017 年公司购进原材料，存货账面价值较 2016 年末增加。

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
流动资产：				
货币资金	36,424.63	76,693.75	-52.51	注1
应收账款	5.03	7.26	-30.76	注2
其他应收款	369,321.95	323,274.62	14.24	
存货	42.04	-	-	
持有待售资产	138,914.17	-	-	
一年内到期的非流动资产	63.15	93.27	-32.30	
流动资产合计	408,514.81	400,068.90	2.11	
非流动资产：				
可供出售金融资产	23,004.59	-	-	注4
长期股权投资	-	2,004.59	-100.00	注5
固定资产	820,627.49	928,380.52	-11.61	
在建工程	38,805.30	97.79	39,583.35	注6
固定资产清理	-	-4,858.73	100.00	
无形资产	8,768.21	9,202.35	-4.72	
长期待摊费用	32.99	96.14	-65.68	注7
递延所得税资产	14.54	5.63	158.07	
非流动资产合计	891,248.53	934,928.29	-4.67	
资产总计	1,438,677.52	1,334,997.19	7.77%	

2.主要资产变动的的原因

注1：货币资金

2016年末及2017年末，公司货币资金余额分别为76,693.75万元和36,424.63万元，2017年末货币资金余额同比减少40,269.12万元，降幅52.51%，主要是2017年度偿还银行到期借款和对外股权投资支付现金所致。

注2：应收账款

公司应收账款规模较小，2017年末应收账款规模较2016年末减少主要系公司应收曲靖乐途商务有限公司的绿化工程款账龄超过3年，公司全部将其计提坏账准备。

注3：一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动资产为长期待摊费用重分类至一年内到期的非流动资产，2017年末，长期待摊费用重分类至一年内到期的非流动资产主要为曲嵩路小铺施救中心场地平

整工程款。

注 4：可供出售金融资产

2017 年公司新增可供出售金融资产 23,004.59 万元，其中投资云南兴富高速公路管理有限责任公司 8,005.59 万元，在被投资单位中占比 14.26%；投资云南召泸高速公路有限公司 15,000.00 万元，在被投资单位中占比 15.50%。

注 5：长期股权投资

公司长期股权投资为对合营企业的投资，2017 年末，公司长期股权投资明细如下：

被投资单位名称	核算方法	投资额（万元）	投资比例
曲靖恒新园林绿化工程有限公司	成本法	1,02.00	51.00%
曲靖市恒越公路设施开发有限公司	成本法	51.00	51.00%
曲靖市交通投资开发有限公司	成本法	40,000.00	100.00%
合计		40,153.00	

注 6：在建工程

2016 年末及 2017 年末，公司在建工程余额分别为 97.79 万元和 38,805.30 万元，2017 年末在建工程余额同比增长 38,707.52 万元，增幅 39,583.35%。

截至 2017 年末，公司在建工程情况如下：

单位：万元

项目名称	2016 年末金额	本期增加	本期转入固定资产金额	2017 年末金额
江石路一改高工程	-	7.87	7.87	-
320 国道南小联络线	-	45.40	45.40	-
江石路	-	218.49	218.49	-
曲嵩路	-	1,506.53	1,506.53	-
宣天路	-	16,136.70	16,136.70	-
东南过境高速	53.30	0.00	-	53.30
空港物流项目	1.95	0.00	-	1.95
兴富路	33.39	7.90	-	41.29
沾寻高速	9.01	188.87	-	197.88
宣曲高速马龙联络线大瓦仓至昌隆铺高速公路	-	-237.08	-	-237.08
曲嵩路一高速服务区新建改扩建工程	-	4,310.04	-	4,310.04
阿岗至罗平至八大河高速公路	0.14	13.80	-	13.94
寻沾线	-	29,964.44	-	29,964.44

罗八线	-	4,459.55	-	4,459.55
合计	97.79	56,622.51	17,914.99	38,805.30

注 7：长期待摊费用

2017 年末长期待摊费用较 2016 年末同期较大幅度减少，系截至 2017 年末，施救中心场地软基处理款、施救中心连接道路工程款、施救中心围栏工程款，以及施救中心加油站场地平整款等全部摊销完毕。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

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
流动负债：				
短期借款	-	5,000.00	-100.00	注 1
应付账款	26,313.87	12,489.44	110.69	注 2
预付账款	337.99	458.49	-26.28	注 3
应付职工薪酬	799.35	613.90	30.21	注 4
应交税费	24,819.63	21,155.31	17.32	
应付利息	1,891.98	2,058.63	-8.09	
其他应付款	13,204.11	143,659.29	-90.81	注 5
持有待售负债	253,536.00			
流动负债合计	320,902.92	185,435.06	73.05	
非流动负债：				
长期借款	6,000.00	93,048.00	-93.55	注 6
应付债券	140,000.00	140,000.00	-	
专项应付款	125,648.18	106,488.18	17.99	
非流动负债合计	271,648.18	339,536.18	-19.99	

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
负债合计	592,551.10	524,971.24	12.87	

2. 主要负债变动的的原因

注 1: 短期借款

2016 年末及 2017 年末, 公司短期借款余额分别为 5,000.00 万元和 0, 2017 年末同比减少 100%, 原因为公司偿还了全部短期银行借款。

注 2: 应付账款

2016 年末及 2017 年末, 公司余额分别为 12,489.44 万元和 26,313.87 万元, 2017 年末同比增加 13,824.42 万元, 增幅 110.69%, 主要是应付工程款大幅度增加。

截至 2017 年末, 公司应付账款前 5 名情况如下:

单位名称	款项内容	期末余额	账龄	占应付账款比例
云南祥达房地产开发有限公司	工程款	6,297.90	1 年以内	23.93%
浙江省交通规划设计研究院	工程款	2,547.76	1 年以内	9.68%
云南省交通规划设计研究院	工程款	1,467.43	1 年以内	5.58%
中铁大桥勘测设计院集团有限公司	工程款	1,272.98	1 年以内	4.84%
云南省铁路总公司	工程款	742.43	1-2 年	2.82%
合计		12,328.51		46.85%

注 3: 预付账款

截至 2017 年末, 公司预付账款全部为租赁费用, 具体如下:

单位名称	款项内容	期末余额	账龄	占预收账款比例
云南新航线科技有限公司	光缆管道租赁费	118.15	1-2 年	84.39%
		167.07	2-3 年	
中国移动通信集团云南有限公司	光缆管道租赁费	37.97	2-3 年	11.24%
曲靖景晟旅游投资开发有限公司马龙分公司	广告牌租赁费	9.00	1-2 年	2.66%
中国铁塔股份有限公司	租赁费	5.80	2-3 年	1.71%
合计		337.99		100.00%

注 4: 应付职工薪酬

应付职工薪酬增加主要系工资、奖金、津贴和补贴等短期薪酬增加导致。

注 5: 其他应付款

2016 年末及 2017 年末, 公司其他应付款余额分别为 143,659.29 万元和 13,204.11 万元, 2017 年末其他应付款余额同比减少 130,455.18 万元, 降幅 90.81%

，本期其他应付款的减少主要是因为曲靖市人民政府与云南省公路开发投资有限责任公司签订的“罗平（江底）至陆良（召夸）一级公路江底至法金甸段和法雨至召夸段资产移交及债务划转协议”使西石一级公路承债式转让债务（本金）减少 130,152.00 万元。

截至 2017 年末，公司其他应付款前 5 名情况如下：

单位：万元

单位名称	款项性质	与本公司关系	金额	账龄	占其他应付款总额比例
ETC 综合服务网点	往来款	关联方	2,000.00	1 年以内	15.15%
			2,500.00	1-2 年	18.93%
			1,000.00	2-3 年	7.57%
中交二公局第六工程有限公司项目经理部	质量保证金	非关联方	1,290.35	1 年以内	9.77%
江石指挥部	往来款	关联方	512.48	3 年以上	3.88%
云南省第二建筑工程公司	工程质保金	非关联方	507.68	3 年以上	3.84%
河南乾坤路桥工程有限公司（曲嵩高速 2015 国检养护 A 标）	工程质保金（曲嵩路）	非关联方	140.04	1-2 年	1.06%
			353.31	2-3 年	2.68%
合计			8,303.88		62.88%

注 6：长期借款

2016 年末及 2017 年末，公司余额分别为 93,048.00 万元和 6,000.00 万元，2017 年末长期借款余额同比-87,048.00 万元，降幅-93.55%，长期借款减少主要是归还了部分长期借款所致。2017 年末，公司长期借款余额为 6,000.00 万元，全部系与中国农业银行曲靖市分行营业部的借款。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 14.60 亿元；上年末借款总额 23.80 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

1. 借款情况披露

单位：万元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	98,048.00	0	92,048.00	6,000.00
公司债券、其他债券及债务融资工具	140,000.00	0	0	140,000.00

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：万元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
债券	机构投资者	140,000.00	2019年10月26日	7.23	无
合计	-	140,000.00	-	-	-

（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：

2017年末，公司长期借款余额 6,000.00 万元，全部系与中国农业银行曲靖市分行营业部的借款，公司以公路收费经营权进行质押。

（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：

无

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
无			
合计	0	0	0

本报告期银行授信额度变化情况：0 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：万元 币种：人民币

报告期利润总额：40,604.40

报告期非经常性损益总额：-13.25 万元

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：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0.00

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

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)

(以下无正文,为《曲靖市公路建设开发有限责任公司公司债券年度报告(2017年)》之盖章页)

曲靖市公路建设开发有限责任公司



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：曲靖市公路建设开发有限责任公司

单位：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	364,246,318.69	766,937,500.71
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	50,268.00	72,601.61
预付款项		
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	3,693,219,538.33	3,232,746,232.60
买入返售金融资产		
存货	420,494.00	
持有待售的资产	1,389,141,735.61	
一年内到期的非流动资产	631,459.05	932,670.81
其他流动资产	26,580,044.60	
流动资产合计	5,474,289,858.28	4,000,689,005.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	230,045,898.60	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		20,045,898.60
投资性房地产		

固定资产	8,206,274,935.20	9,283,805,242.73
在建工程	388,053,036.48	977,873.57
工程物资		
固定资产清理		-48,587,272.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	87,682,074.49	92,023,470.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	329,930.84	961,389.89
递延所得税资产	145,369.83	56,330.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,912,531,245.44	9,349,282,933.24
资产总计	14,386,821,103.72	13,349,971,938.97
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
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	263,138,657.01	124,894,421.44
预收款项	3,379,853.33	4,584,906.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,993,515.22	6,138,988.72
应交税费	248,196,307.39	211,553,124.71
应付利息	18,919,833.34	20,586,256.78
应付股利		
其他应付款	132,041,068.34	1,436,592,868.78
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	2,535,360,000.00	
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,209,029,234.63	1,854,350,566.67
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	930,480,000.00
应付债券	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,256,481,785.00	1,064,881,785.00
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	2,716,481,785.00	3,395,361,785.00
负债合计	5,925,511,019.63	5,249,712,351.67
所有者权益：		
股本	1,080,859,508.62	1,080,859,508.62
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,968,064,129.00	4,968,064,129.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	150,938,556.44	114,667,778.16
一般风险准备		
未分配利润	2,262,648,141.11	1,937,114,597.71
归属于母公司所有者权益合计	8,462,510,335.17	8,100,706,013.49

少数股东权益	-1,200,251.08	-446,426.19
所有者权益合计	8,461,310,084.09	8,100,259,587.30
负债和所有者权益总计	14,386,821,103.72	13,349,971,938.97

法定代表人：李忠能 主管会计工作负责人：张建国 会计机构负责人：杨国柱

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：曲靖市公路建设开发有限责任公司

单位：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	258,404,097.72	760,932,447.33
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		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,696,280,121.84	3,234,094,588.10
存货	420,494.00	
持有待售的资产	1,389,141,735.61	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,344,246,449.17	3,995,027,035.43
非流动资产：		
可供出售金融资产	230,045,898.60	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	401,530,000.00	21,575,898.60
投资性房地产		
固定资产	8,205,307,735.78	9,282,641,782.50
在建工程	43,813,190.21	977,873.57
工程物资		
固定资产清理		-48,587,272.47

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	87,682,074.49	92,023,470.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	143,749.80	54,710.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,968,522,648.88	9,348,686,463.09
资产总计	14,312,769,098.05	13,343,713,498.52
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
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	207,127,671.01	124,894,421.44
预收款项		
应付职工薪酬	7,895,960.24	6,003,221.72
应交税费	248,419,634.99	211,617,100.52
应付利息	18,919,833.34	20,586,256.78
应付股利		
其他应付款	113,155,769.47	1,432,550,051.90
持有待售的负债	2,535,360,000.00	
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,130,878,869.05	1,845,651,052.36
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	930,480,000.00
应付债券	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款	1,256,481,785.00	1,064,881,785.00
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	2,716,481,785.00	3,395,361,785.00
负债合计	5,847,360,654.05	5,241,012,837.36
所有者权益：		
股本	1,080,859,508.62	1,080,859,508.62
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,968,064,129.00	4,968,064,129.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	150,938,556.44	114,667,778.16
未分配利润	2,265,546,249.94	1,939,109,245.38
所有者权益合计	8,465,408,444.00	8,102,700,661.16
负债和所有者权益总计	14,312,769,098.05	13,343,713,498.52

法定代表人：李忠能 主管会计工作负责人：张建国 会计机构负责人：杨国柱

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：曲靖市公路建设开发有限责任公司

单位：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	890,834,221.12	654,676,925.05
其中：营业收入	890,834,221.12	654,676,925.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	587,540,730.49	377,615,588.17
其中：营业成本	388,415,439.88	309,689,545.06

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	3,297,403.03	10,910,528.90
销售费用	83,767,732.87	78,057,745.78
管理费用	21,416,836.73	20,317,366.37
财务费用	95,785,326.31	-41,572,031.29
资产减值损失	-5,142,008.33	212,433.35
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）		36,278.60
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）		28,780.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	102,883,000.00	102,883,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	406,176,490.63	380,009,395.48
加：营业外收入	2,360.00	3,525.00
减：营业外支出	134,887.16	1,008,010.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	406,043,963.47	379,004,909.97
减：所得税费用	44,993,466.68	41,677,320.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	361,050,496.79	337,327,589.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	361,050,496.79	337,327,589.58
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	-753,824.89	-599,108.25
2.归属于母公司股东的净利润	361,804,321.68	337,926,697.83

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	361,050,496.79	337,327,589.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	361,804,321.68	337,926,697.83
归属于少数股东的综合收益总额	-753,824.89	-599,108.25
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：李忠能 主管会计工作负责人：张建国 会计机构负责人：杨国柱

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：曲靖市公路建设开发有限责任公司

单位：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	889,749,596.10	652,178,453.40
减：营业成本	387,599,634.74	309,042,229.21

税金及附加	3,290,330.87	10,887,458.87
销售费用	83,330,460.73	77,155,305.47
管理费用	20,200,012.58	18,508,340.23
财务费用	95,791,874.60	-41,653,680.99
资产减值损失	-5,412,741.94	-45,993.50
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）		36,278.60
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	102,883,000.00	102,883,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	407,833,024.52	381,204,072.71
加：营业外收入	2,360.00	34,025.00
减：营业外支出	134,135.00	1,009,707.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	407,701,249.52	380,228,389.88
减：所得税费用	44,993,466.68	41,678,130.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	362,707,782.84	338,550,259.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	362,707,782.84	338,550,259.47
（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	362,707,782.84	338,550,259.47
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：李忠能 主管会计工作负责人：张建国 会计机构负责人：杨国柱

合并现金流量表

2017年1—12月

编制单位：曲靖市公路建设开发有限责任公司

单位：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	679,361,999.73	670,748,360.10
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	110,322,624.17	2,677,944,013.72
经营活动现金流入小计	789,684,623.90	3,348,692,373.82
购买商品、接受劳务支付的现金	160,976,215.24	11,541,448.33
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	76,770,811.45	69,672,165.85
支付的各项税费	43,933,376.11	28,542,197.77
支付其他与经营活动有关的现金	226,549,918.83	418,864,500.38
经营活动现金流出小计	508,230,321.63	528,620,312.33
经营活动产生的现金流量净额	281,454,302.27	2,820,072,061.49
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	500.00	28,780.00
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	500.00	28,780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	359,773,947.01	81,989,426.39
投资支付的现金	150,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	509,773,947.01	81,989,426.39
投资活动产生的现金流量净额	-509,773,447.01	-81,960,646.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
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		50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	194,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	194,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	1,914,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,372,037.28	240,766,133.26
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		
筹资活动现金流出小计	368,372,037.28	2,155,326,133.26
筹资活动产生的现金流量净额	-174,372,037.28	-2,105,326,133.26
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	-402,691,182.02	632,785,281.84
加：期初现金及现金等价物余额	766,937,500.71	134,152,218.87
六、期末现金及现金等价物余额	364,246,318.69	766,937,500.71

法定代表人：李忠能 主管会计工作负责人：张建国 会计机构负责人：杨国柱

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：曲靖市公路建设开发有限责任公司

单位：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	679,114,799.04	667,165,868.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	115,499,012.57	2,685,175,874.25
经营活动现金流入小计	794,613,811.61	3,352,341,742.26
购买商品、接受劳务支付的现金	134,401,556.68	11,329,532.33
支付给职工以及为职工支付的现金	75,739,502.05	20,336,597.81
支付的各项税费	43,762,534.46	28,405,664.36
支付其他与经营活动有关的现金	247,432,848.11	471,078,597.32
经营活动现金流出小计	501,336,441.30	531,150,391.82
经营活动产生的现金流量净额	293,277,370.31	2,821,191,350.44
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	500.00	28,780.00
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	500.00	28,780.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,434,182.64	81,989,426.39

投资支付的现金	150,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	400,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	621,434,182.64	81,989,426.39
投资活动产生的现金流量净额	-621,433,682.64	-81,960,646.39
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		50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	194,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	194,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	1,914,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	118,372,037.28	240,765,712.76
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	368,372,037.28	2,155,285,712.76
筹资活动产生的现金流量净额	-174,372,037.28	-2,105,285,712.76
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	-502,528,349.61	633,944,991.29
加：期初现金及现金等价物余额	760,932,447.33	126,987,456.04
六、期末现金及现金等价物余额	258,404,097.72	760,932,447.33

法定代表人：李忠能 主管会计工作负责人：张建国 会计机构负责人：杨国柱

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：曲靖市公路建设开发有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期											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	1,080,859,508.62				4,968,064,129.00				114,667,778.16		1,937,114,597.71	-446,426.19	8,100,259,587.30
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	1,080,859,508.62				4,968,064,129.00				114,667,778.16		1,937,114,597.71	-446,426.19	8,100,259,587.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								36,270,778.28		325,533,543.40	-753,824.89	361,050,496.79	
（一）综合收益总额										361,804,321.68	-753,824.89	361,050,496.79	
（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										36,270,778.28		-36,270,778.28		
1. 提取盈余公积										36,270,778.28		-36,270,778.28		
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	1,080,859,508.62				4,968,064,129.00					150,938,556.44		2,262,648,141.11	-1,200,251.08	8,461,310,084.09

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	1,080,859,508.62				4,968,054,509.00				80,812,752.21		1,633,042,925.83	152,682.06	7,762,922,377.72
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、本年年初余额	1,080,859,508.62				4,968,054,509.00				80,812,752.21		1,633,042,925.83	152,682.06	7,762,922,377.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,620.00				33,855,025.95		304,071,671.88	-599,108.25	337,337,209.58
（一）综合收益总额											337,926,697.83	-599,108.25	337,327,589.58
（二）所有者投入和减少资本					9,620.00								9,620.00
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					9,620.00								9,620.00
（三）利润分配									33,855,025.95		-33,855,025.95		
1. 提取盈余公积									33,855,025.95		-33,855,025.95		
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	1,080,859,508.62				4,968,064,129.00			114,667,778.16		1,937,114,597.71	-446,426.19	8,100,259,587.30	

法定代表人：李忠能 主管会计工作负责人：张建国 会计机构负责人：杨国柱

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：曲靖市公路建设开发有限责任公司

单位：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	1,080,859,508.62				4,968,064,129.00				114,667,778.16	1,939,109,245.38	8,102,700,661.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,080,859,508.62				4,968,064,129.00				114,667,778.16	1,939,109,245.38	8,102,700,661.16

										38	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									36,270,778.28	326,437,004.56	362,707,782.84
（一）综合收益总额										362,707,782.84	362,707,782.84
（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									36,270,778.28	-	36,270,778.28
1. 提取盈余公积									36,270,778.28	-	36,270,778.28
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	1,080,859,508.62				4,968,064,129.00				150,938,556.44	2,265,546,249.	8,465,408,444.00

											94
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

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	1,080,859,508.62				4,968,054,509.00				80,812,752.21	1,634,414,011.86	7,764,140,781.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,080,859,508.62				4,968,054,509.00				80,812,752.21	1,634,414,011.86	7,764,140,781.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					9,620.00				33,855,025.95	304,695,233.52	338,559,879.47
（一）综合收益总额										338,550,259.47	338,550,259.47
（二）所有者投入和减少资本					9,620.00						9,620.00
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					9,620.00						9,620.00
（三）利润分配									33,855,025.95	-33,855,025.95	
1. 提取盈余公积									33,855,025.95	-33,855,025.95	
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	1,080,859,508.62				4,968,064,129.00				114,667,778.16	1,939,109,245.38	8,102,700,661.16

法定代表人：李忠能 主管会计工作负责人：张建国 会计机构负责人：杨国柱

担保人财务报表

适用 不适用