

黔东南州交通旅游建设投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年五月

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

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

2017 年度，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”章节的描述相比没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	7
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	8
三、 跟踪资信评级情况.....	8
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	9
五、 偿债计划.....	10
六、 专项偿债账户设置情况.....	10
七、 持有人会议召开情况.....	11
八、 受托管理人履职情况.....	11
第三节 业务和公司治理情况	11
一、 公司业务情况.....	11
二、 公司治理、内部控制情况.....	12
三、 公司独立性情况.....	12
四、 业务经营情况分析.....	12
五、 投资状况.....	13
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	13
第四节 财务情况.....	14
一、 审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 主要会计数据和财务指标.....	14
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	16
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
七、 对外担保情况.....	18
第五节 重大事项.....	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	18
二、 关于破产相关事项.....	19
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	19
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	19
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	19
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	19
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	20
第八节 备查文件目录.....	21
附件 财务报表.....	23
担保人财务报表.....	40

释义

公司、本公司、发行人	指	黔东南州交通旅游建设投资集团有限公司
15 黔畅达专项债、15 黔畅达、本期债券	指	2015 年黔东南州畅达交通建设投资集团有限公司停车场专项债券
债券持有人	指	持有本期债券的投资者
募集说明书	指	《2015 年黔东南州畅达交通建设投资集团有限公司停车场专项债券募集说明书》
报告期内	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
报告期末	指	2017 年 12 月 31 日
会计师事务所	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
信用评级机构	指	鹏元资信评估有限公司
元	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	黔东南州交通旅游建设投资集团有限公司
中文简称	交旅集团
外文名称（如有）	Qiandongnan Transportation & Tourism Construction Investment Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	QDN T & T GROUP
法定代表人	姜志强
注册地址	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市迎宾大道南侧交通大厦一楼
办公地址	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市迎宾大道南侧交通大厦一楼
办公地址的邮政编码	556000
公司网址	http://www.qdncd.com/
电子信箱	qdncdgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	阎晶晶
联系地址	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市迎宾大道南侧交通大厦一楼
电话	0855-8064869
传真	0855-8068798
电子信箱	418490711@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/ 及 http://www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市迎宾大道南侧交通大厦一楼

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：黔东南州开发投资有限责任公司

报告期末实际控制人名称：黔东南州国有资产监督管理委员会

（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

目前公司董事会人员构成为姜志强、党大鹏、尹林、王玉贵、武俗凡，监事会人员构成为黄凌云、杨卓、吴晶晶；高级管理人员构成为姜志强、党大鹏。报告期内副总经理武俗凡离任；监事罗岚离任，杨卓、吴晶晶加入监事会。

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	石家庄市友谊大街美迪亚酒店 C 座 8306 室
签字会计师姓名	王凤岐、齐正华

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1580311. IB、127351. SH
债券简称	15 黔畅达专项债、15 黔畅达
名称	贵州银行股份有限公司黔东南分行
办公地址	贵州省凯里市迎宾大道 33 号
联系人	王光灿
联系电话	0855-8555005

（三）资信评级机构

债券代码	1580311. IB、127351. SH
债券简称	15 黔畅达专项债、15 黔畅达
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	1580311.IB、127351.SH
2、债券简称	15 黔畅达专项债、15 黔畅达
3、债券名称	2015 年黔东南州畅达交通建设投资集团有限公司停车场专项债券
4、发行日	2015 年 12 月 21 日
5、到期日	2022 年 12 月 21 日
6、债券余额	20
7、利率（%）	5.79
8、还本付息方式	每年付息一次，第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金
9、上市或转让的交易场所	银行间交易市场、上海证券交易所
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	已于 2017 年 12 月 21 日按时兑付利息，共计 11,580.00 万元
12、特殊条款的触发及执行情况	在本期债券存续期的最后 5 个计息年度末，即从第 3 个计息年度末开始，分别按照债券发行总额的 20%的比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付

二、募集资金使用情况

单位：元 币种：人民币

债券代码：1580311.IB、127351.SH

债券简称	15 黔畅达专项债、15 黔畅达
募集资金专项账户运作情况	账户按照募集说明书以及相关约定运作
募集资金总额	2,000,000,000.00
募集资金期末余额	574,440,000.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2017 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 140,611.00 万元，其中 80,611.00 万元用于本期债券募集说明书约定的募投项目建设，60,000.00 万元用于购买保本型理财。（发改办财金【2015】3127 号文第（九）条规定，允许债券资金适度灵活使用，对于闲置的部分债券资金，发行人可在坚持财务稳健、审慎原则的前提下，将债券资金用于保本投资、补充运营资金或符合国家产业政策的其他用途。）公司按照相关要求履行募集资金使用的内部程序。
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	1580311.IB、127351.SH
债券简称	15 黔畅达专项债、15 黔畅达
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 7 月 11 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	与上一次评级结果保持一致，对投资者权益无不利影响

（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

（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：1580311.IB、127351.SH

债券简称	15 黔畅达专项债、15 黔畅达
其他偿债保障措施概述	为确保本期债券的按期偿付，保证债券持有人的权益，公司以建成后的募集资金投资项目黔东南州旅游集散中心停车场、城市停车场及配套设施资产为本期债券提供抵押担保。由于该项目属新建项目，为确保本期债券所抵押资产相关手续的正常办理，公司与债权代理人签订了《债权代理协议》，在协议中明确约定本期债券募集资金投资项目建成完工验收并办理完整相关权利凭证后十个工作日内，公司将项目建设、运营所形成的资产按照法律法规规定足额向债权代理人办理抵押登记手续，并签署资产抵押协议，由债权代理人进行监管。
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：1580311.IB、127351.SH

债券简称	15 黔畅达专项债、15 黔畅达
偿债计划概述	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、安排偿债资金、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
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）	不适用

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：1580311.IB、127351.SH

债券简称	15 黔畅达专项债、15 黔畅达
账户资金的提取情况	按照募集说明书及相关约定提取资金
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致

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）	不适用
---------------------------------	-----

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	1580311. IB、127351. SH
债券简称	15 黔畅达专项债、15 黔畅达
债券受托管理人名称	贵州银行股份有限公司黔东南分行
受托管理人履行职责情况	本期债券债权代理人勤勉尽责，切实督促公司防范可能存在的风险，督促公司在相关网站披露各项定期及不定期报告，并按照规定披露相关重要事项信息。
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	否

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

报告期内，公司业务未发生重大变化，作为黔东南州最大的交通基础设施投资经营主体，公司致力于从事公路交通运输和高速公路、旅游公路等交通基础设施行业等产业。公司承担着全州旅游公路等重大交通基础设施的投融资、项目建设管理、航电一体化开发、城镇化和交通配套产业开发等重要职能。

（二）未来发展展望

公司根据黔东南州人民政府“十三五”规划指引，按照“工业化、城镇化、农业生产化”的总体战略部署，抢抓国家深入实施西部大开发战略和滇黔桂石漠改造综合治理历史机遇，围绕交通基础设施建设、航运水力发电等业务，突出主业，完善管理模式，提高专业化运营管理水平，最终谋求通过市场化运作、产业化经营实现规模效益的提升和跨越，促进公司可持续发展，为黔东南州社会经济发展和交通基础设施建设水平提高做出贡献，力争 2020 年前实现平台公司向经营实体公司顺利转型，把公司从交通系统融资平台公司发展成为独立核算、自负盈亏的股份有限公司。

（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

按照募集说明书相关约定或承诺执行

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）业务独立情况：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）资产独立情况：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）人员独立情况：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）财务独立性情况：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）机构独立性情况：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：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（%）
工程服务	1,859,785,176.32	1,384,594,426.00	52.47	800,003,312.84	547,715,058.42	32.46
工程施工	1,634,954,810.86	1,835,152,847.63	46.12	1,572,090,583.98	1,503,705,412.52	63.79
运输及客运代理	0.00	0.00	0.00	75,134,125.89	80,033,146.62	3.05
景区运营	12,100,103.75	19,985,383.45	0.34	0.00	0.00	0.00
商品销售	30,084,853.77	26,841,461.93	0.85	10,891,499.39	11,635,997.22	0.44
其他业务	7,820,776.85	4,210,483.50	0.22	6,223,280.69	4,031,937.99	0.25
合计	3,544,745	3,270,784	100.00	2,464,342,8	2,147,121,5	100.00

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（%）
	, 721. 55	602. 51		02. 79	52. 77	

（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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展有直接关系的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有直接关系的往来款项。

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：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：68,505.00，占合并口径净资产的比例（%）：5.87，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

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）会计政策变更

公司本报告期的会计政策变更均为因执行新企业会计准则导致的会计政策变更，具体如下：

a. 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。

b. 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。

c. 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如下：

序号	会计政策变更的依据	受影响的报表项目名称	影响 2016 年度金额 增加+/减少-
1	财会〔2017〕30 号	营业外收入 营业外支出 资产处置收益	 -15,332.88 -15,332.88

（2）本报告期内无会计估计的变更或重大会计差错更正。

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：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	22,595,577,278.45	22,153,337,455.66	2.00	—
2	总负债	10,936,600,363.92	10,722,323,189.63	2.00	—
3	净资产	11,658,976,914.53	11,431,014,266.04	1.99	—
4	归属母公司股东的净资产	11,616,504,167.98	11,418,703,520.77	1.73	—
5	资产负债率（%）	48.40	48.40	0.00	—

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
	）				
6	流动比率	5.93	7.40	-19.84	-
7	速动比率	2.85	3.22	-11.63	-
8	期末现金及现金等价物余额	1,993,066,486.48	2,964,053,204.72	-32.76	注 1
		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	3,544,745,721.55	2,464,342,802.79	43.84	注 2
2	营业总成本	3,455,973,248.81	2,346,146,726.19	47.30	注 3
3	利润总额	156,517,679.93	177,084,481.08	-11.61	-
4	净利润	154,959,711.36	184,279,988.74	-15.91	-
5	扣除非经常性损益后净利润	87,854,591.39	78,876,311.46	11.38	-
6	归属母公司股东的净利润	157,111,990.87	185,609,666.22	-15.35	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	390,226,163.50	388,780,704.78	0.37	-
8	EBITDA 利息倍数	0.92	1.76	-47.86	注 4
9	经营活动产生的现金流净额	-432,318,509.89	31,443,768.96	1,474.89	注 5
10	投资活动产生的现金流净额	652,223,220.51	-3,500,762,115.29	118.63	注 6
11	筹资活动产生的现金流净额	-1,190,891,428.86	4,672,626,594.05	-125.49	注 7
12	应收账款周转率	2.47	2.40	3.15	-
13	存货周转率	0.41	0.31	32.26	注 8
14	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	-
15	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	-

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：主要系公司本报告期筹资活动产生的现金流入大幅减少。

注 2：主要系公司本报告期工程服务业务收入大幅增长。

注 3：公司本报告期营业总收入的大幅增长，对应营业总成本也即相应增长。

注 4：主要系公司本报告期资本化的利息支出大幅增长。

注 5：主要系公司本报告期收到的其他与经营活动有关的现金大幅减少，且购买商品、接受劳务支付的现金增加的额度较大。

注 6：主要系公司本报告期投资支付的现金和支付企业借款支付的现金大幅减少。

注 7：主要系公司本报告期取得借款收到的现金大幅减少。

注 8：主要系公司本报告期营业收入大幅增加而存货金额相对稳定。

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：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	1,995,066,486.48	2,964,053,204.72	-32.69	注 1
应收账款	1,852,205,125.87	1,012,907,164.94	82.86	注 2
其他应收款	5,178,491,937.10	4,241,362,961.05	22.09	-
存货	8,530,840,142.64	8,831,415,258.74	-3.40	-
其他流动资产	955,784,427.08	1,600,737,846.61	-40.29	注 3
在建工程	798,730,545.55	490,060,466.45	62.99	注 4
无形资产	1,827,824,962.25	1,827,441,588.58	0.02	-

2. 主要资产变动的原因

注 1：主要系公司本报告期筹资活动产生的现金流入大幅减少。

注 2：主要系公司本报告期新增黄平县人民政府 1 年以内的应收账款 1,000,395,070.68 元。

注 3：主要系公司本报告期末持有的银行短期理财产品金额大幅下降。

注 4：系公司旁海航电枢纽工程、西出口削峰填谷项目等在建工程项目不断推进。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：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
应收账款	713,173,100.00	-	作为质押物取得借款
存货—待开发土地	1,373,611,930.99	-	作为抵押物取得借款
合计	2,086,785,030.99	-	-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期 末资产总额	子公司报告期 营业收入	母公司直接或间接 持有的股权比例 (%)	母公司持有的股权 中权利限制情况及 原因
无股权受限 情况	-	-	-	无股权受限情况
合计	0.00	-	-	-

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：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
其他应付款	1,689,758,807.67	949,197,612.23		注 1
一年内到期的非 流动负债	545,800,000.00	252,070,000.00	116.53	注 2
长期借款	5,358,549,300.00	5,490,276,300.00	-2.40	-
应付债券	1,584,282,705.73	1,984,276,539.38	-20.16	-
其他非流动负债	531,900,000.00	540,400,000.00	-1.57	-

2.主要负债变动的原因

注 1：主要系公司本报告期其他应付款中的往来款和暂收款项目大幅增长。

注 2：主要系公司 2018 年需按募集说明书的约定偿还本期债券部分本金。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 7,222,832,005.73 元；上年末借款总额 8,174,552,839.38 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：

公司 2018 年营运资金需求约在 5 亿元左右，偿债资金需求约在 15 亿元左右，公司计

划通过发行 PPN、非标产品等手段融资。

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
农发行黔东南州分行	207,800.00	161,411.00	46,389.00
贵州银行黔东南州分行	33,000.00	28,000.00	5,000.00
交银国信信托有限公司	25,000.00	23,750.00	1,250.00
贵阳银行黔东南州分行	14,580.00	14,580.00	0.00
上海国际信托有限公司	244,709.93	244,709.93	0.00
中国农发行重点建设基金有限公司	1,500.00	1,500.00	0.00
安徽国元信托有限公司	1,100.00	1,100.00	0.00
合计	527,689.93	475,050.93	52,639.00

本报告期银行授信额度变化情况：-196,646.00 万元

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：元 币种：人民币

报告期利润总额：156,517,679.93

报告期非经常性损益总额：67,105,119.97

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：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等要求披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人名称变更	http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/2849835956380613.pdf	2017 年 2 月 20 日	已完成工商变更登记，以及相关债券的承继、更名公告均已完成。	公司更名不会对本公司偿债能力和已发行债券的还本付息情况产生不利影响。

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

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《黔东南州交通旅游建设投资集团有限公司公司债券 2017 年年度报告》之签章页）

黔东南州交通旅游建设投资集团有限公司



2018 年 5 月 30 日

附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：黔东南州交通旅游建设投资集团有限公司

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	1,995,066,486.48	2,964,053,204.72
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	1,852,205,125.87	1,012,907,164.94
预付款项	302,213,748.97	259,154,611.19
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	5,178,491,937.10	4,241,362,961.05
买入返售金融资产		
存货	8,530,840,142.64	8,831,415,258.74
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		50,751.28
其他流动资产	955,784,427.08	1,600,737,846.61
流动资产合计	18,814,601,868.14	18,909,681,798.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	248,736,432.73	248,436,432.73
持有至到期投资		
长期应收款	349,928,245.11	349,928,245.11
长期股权投资	60,000,000.00	
投资性房地产	23,879,100.56	9,544,122.80
固定资产	394,699,072.69	92,011,763.73
在建工程	798,730,545.55	490,060,466.45
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	1,827,824,962.25	1,827,441,588.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	539,770.14	960,986.35
递延所得税资产	11,896,666.79	9,187,322.24
其他非流动资产	64,740,614.49	216,084,729.14
非流动资产合计	3,780,975,410.31	3,243,655,657.13

资产总计	22,595,577,278.45	22,153,337,455.66
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	700,000,000.00
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	2,000,000.00	
应付账款	406,120,660.85	392,243,208.15
预收款项	138,076,405.16	151,967,243.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,166,995.46	710,827.77
应交税费	103,398,297.50	104,309,816.04
应付利息	5,495,151.55	3,172,602.74
应付股利		
其他应付款	1,689,758,807.67	949,197,612.23
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	545,800,000.00	252,070,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,171,816,318.19	2,553,671,310.24
非流动负债：		
长期借款	5,358,549,300.00	5,490,276,300.00
应付债券	1,584,282,705.73	1,984,276,539.38
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	55,052,040.00	58,699,040.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		5,000,000.00
预计负债		
递延收益	235,000,000.00	90,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	531,900,000.00	540,400,000.00
非流动负债合计	7,764,784,045.73	8,168,651,879.38
负债合计	10,936,600,363.92	10,722,323,189.63
所有者权益：		
股本	486,600,000.00	486,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,757,350,152.59	9,716,661,496.25
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	145,576,537.12	145,479,265.19
一般风险准备		
未分配利润	1,226,977,478.27	1,069,962,759.33
归属于母公司所有者权益合计	11,616,504,167.98	11,418,703,520.77
少数股东权益	42,472,746.55	12,310,745.27
所有者权益合计	11,658,976,914.53	11,431,014,266.04
负债和所有者权益总计	22,595,577,278.45	22,153,337,455.66

法定代表人：姜志强 主管会计工作负责人：党大鹏 会计机构负责人：阎晶晶

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：黔东南州交通旅游建设投资集团有限公司

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	1,194,593,044.81	1,738,112,742.26
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	639,732,459.13	809,114,100.00
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,983,221,835.26	3,076,855,908.41
存货	1,455,108,400.00	1,455,108,400.00
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	609,761,356.39	1,149,752,682.31
流动资产合计	6,882,417,095.59	8,228,943,832.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	243,523,500.00	243,523,500.00
持有至到期投资		
长期应收款	349,928,245.11	349,928,245.11
长期股权投资	2,515,750,837.50	2,415,062,181.16
投资性房地产		
固定资产	621,674.02	785,177.64
在建工程		
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	1,820,165,700.00	1,820,165,700.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	500,208.12	674,630.88

递延所得税资产	863,247.98	995,836.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,931,353,412.73	4,831,135,271.68
资产总计	11,813,770,508.32	13,060,079,104.66
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	
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		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	85,146,712.36	85,054,007.24
应付利息	3,172,602.74	3,172,602.74
应付股利		
其他应付款	1,065,151,021.55	2,197,422,864.98
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,833,470,336.65	2,285,649,474.96
非流动负债：		
长期借款	1,602,329,800.00	2,038,126,800.00
应付债券	1,584,282,705.73	1,984,276,539.38
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		
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	3,186,612,505.73	4,022,403,339.38
负债合计	5,020,082,842.38	6,308,052,814.34
所有者权益：		
股本	486,600,000.00	486,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,411,924,937.50	5,371,236,281.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	144,555,272.86	144,458,000.93
未分配利润	750,607,455.58	749,732,008.23
所有者权益合计	6,793,687,665.94	6,752,026,290.32
负债和所有者权益总计	11,813,770,508.32	13,060,079,104.66

法定代表人：姜志强 主管会计工作负责人：党大鹏 会计机构负责人：阎晶晶

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：黔东南州交通旅游建设投资集团有限公司

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	3,544,745,721.55	2,464,342,802.79
其中：营业收入	3,544,745,721.55	2,464,342,802.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,455,973,248.81	2,393,435,116.98
其中：营业成本	3,270,784,602.51	2,147,121,552.77
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	17,840,856.47	44,911,183.32
销售费用	18,433,861.17	7,047,213.48
管理费用	50,087,889.81	44,474,724.50
财务费用	87,823,845.54	116,603,025.33
资产减值损失	11,002,193.31	33,277,417.58
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）	21,857,894.29	47,303,723.67
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）	78,610.00	-15,332.88
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	40,000,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	150,708,977.03	118,196,076.60
加：营业外收入	7,895,828.59	59,932,938.74
减：营业外支出	2,087,125.69	1,044,534.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	156,517,679.93	177,084,481.08
减：所得税费用	1,557,968.57	-7,195,507.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	154,959,711.36	184,279,988.74
(一)按经营持续性分类	154,959,711.36	184,279,988.74
1.持续经营净利润（净亏损以“－”	154,959,711.36	184,279,988.74

号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类	154,959,711.36	184,279,988.74
1.少数股东损益	-2,152,279.51	-1,329,677.48
2.归属于母公司股东的净利润	157,111,990.87	185,609,666.22
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	154,959,711.36	184,279,988.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,111,990.87	185,609,666.22
归属于少数股东的综合收益总额	-2,152,279.51	-1,329,677.48
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:姜志强 主管会计工作负责人:党大鹏 会计机构负责人:阎晶晶

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位:黔东南州交通旅游建设投资集团有限公司

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	283,420,980.53	664,416,000.00
减:营业成本	262,729,962.16	325,214,228.06
税金及附加	888,778.82	
销售费用		
管理费用	6,510,257.43	5,905,681.13

财务费用	30,610,865.34	99,807,700.86
资产减值损失	-530,355.63	3,010,900.31
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）	18,069,282.01	46,265,851.41
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,280,754.42	276,743,341.05
加：营业外收入	110,374.20	38,000,000.00
减：营业外支出	203,268.25	40,550.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,187,860.37	314,702,791.05
减：所得税费用	215,141.09	-752,725.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	972,719.28	315,455,516.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	972,719.28	315,455,516.13
（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	972,719.28	315,455,516.13
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：姜志强 主管会计工作负责人：党大鹏 会计机构负责人：阎晶晶

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：黔东南州交通旅游建设投资集团有限公司

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	2,762,459,912.12	2,637,458,951.31
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	102,798,280.84	447,755,206.63
经营活动现金流入小计	2,865,258,192.96	3,085,214,157.94
购买商品、接受劳务支付的现金	2,966,155,637.30	2,663,082,065.60
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	32,269,136.12	60,634,263.16
支付的各项税费	113,329,025.61	216,232,813.17
支付其他与经营活动有关的现金	185,822,903.82	113,821,247.05
经营活动现金流出小计	3,297,576,702.85	3,053,770,388.98
经营活动产生的现金流量净额	-432,318,509.89	31,443,768.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,579,000,000.00	4,846,840,000.00
取得投资收益收到的现金	21,857,894.29	47,303,723.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	982,818.46	1,037,300.00
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	390,972,261.68	114,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,992,812,974.43	5,009,181,023.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,774,407.92	499,224,145.61
投资支付的现金	966,665,345.99	4,442,711,535.14
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	214,150,000.01	3,568,007,458.21
投资活动现金流出小计	1,340,589,753.92	8,509,943,138.96
投资活动产生的现金流量净额	652,223,220.51	-3,500,762,115.29
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	9,000,000.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,000,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	699,040,000.00	5,603,180,550.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	235,374,676.35	341,043,212.38
筹资活动现金流入小计	943,414,676.35	5,954,223,762.38
偿还债务支付的现金	1,662,147,000.00	1,056,924,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	457,242,764.85	221,492,974.30
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	14,916,340.36	3,179,944.03
筹资活动现金流出小计	2,134,306,105.21	1,281,597,168.33
筹资活动产生的现金流量净额	-1,190,891,428.86	4,672,626,594.05
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	-970,986,718.24	1,203,308,247.72
加：期初现金及现金等价物余额	2,964,053,204.72	1,760,744,957.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,993,066,486.48	2,964,053,204.72

法定代表人：姜志强 主管会计工作负责人：党大鹏 会计机构负责人：阎晶晶

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：黔东南州交通旅游建设投资集团有限公司

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	452,890,000.00	560,791,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	210,009,042.60	72,070,000.00
经营活动现金流入小计	662,899,042.60	632,861,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	456,277,229.79	333,251,004.60
支付给职工以及为职工支付的现金	3,475,176.54	1,651,850.10
支付的各项税费	82,552.18	538,025.53
支付其他与经营活动有关的现金	1,783,621.01	45,001,640.38
经营活动现金流出小计	461,618,579.52	380,442,520.61
经营活动产生的现金流量净额	201,280,463.08	252,418,479.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,440,000,000.00	4,837,840,000.00
取得投资收益收到的现金	18,069,282.01	6,020,331.40
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	353,487,972.92	53,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,811,557,254.93	4,896,860,331.40
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	960,000,000.00	4,592,300,000.00
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	1,282,926,382.45	2,586,331,033.14
投资活动现金流出小计	2,242,926,382.45	7,178,631,033.14
投资活动产生的现金流量净额	-431,369,127.52	-2,281,770,701.74
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	280,000,000.00	1,602,329,800.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,619,185,854.70
筹资活动现金流入小计	280,000,000.00	3,221,515,654.70
偿还债务支付的现金	435,797,000.00	189,403,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	157,615,783.04	172,895,596.87
支付其他与筹资活动有关的现金	18,249.97	25,149.89
筹资活动现金流出小计	593,431,033.01	362,323,746.76
筹资活动产生的现金流量净额	-313,431,033.01	2,859,191,907.94
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	-543,519,697.45	829,839,685.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,738,112,742.26	908,273,056.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,194,593,044.81	1,738,112,742.26

法定代表人：姜志强 主管会计工作负责人：党大鹏 会计机构负责人：阎晶晶

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：黔东南州交通旅游建设投资集团有限公司

单位：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	486,600 ,000.00				9,716,66 1,496.25				145,479, 265.19		1,069,96 2,759.33	12,310,745. 27	11,431,014, 266.04
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	486,600 ,000.00				9,716,66 1,496.25				145,479, 265.19		1,069,96 2,759.33	12,310,745. 27	11,431,014, 266.04
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）					40,688,6 56.34				97,271.9 3		157,014, 718.94	30,162,001. 28	227,962,64 8.49
（一）综合收益总额											157,111, 990.87	- 2,152,279.5 1	154,959,71 1.36
（二）所有者投入和减少 资本												9,000,000.0 0	9,000,000.0 0
1. 股东投入的普通股												9,000,000.0 0	9,000,000.0 0
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									97,271.9 3		- 97,271.9		

											3		
1. 提取盈余公积									97,271.93		-97,271.93		
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					40,688,656.34							23,314,280.79	64,002,937.13
四、本期期末余额	486,600,000.00				9,757,350,152.59				145,576,537.12		1,226,977,478.27	42,472,746.55	11,658,976,914.53

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	486,600,000.00				8,633,867,676.32				113,933,713.58		916,288,644.72	3,640,422.75	10,154,330,457.37
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	486,600,000.00				8,633,867,676.32				113,933,713.58		916,288,644.72	3,640,422.75	10,154,330,457.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,082,793,819.93				31,545,551.61		153,674,114.61	8,670,322.52	1,276,683,808.67
（一）综合收益总额											185,609,666.22	-1,329,677.48	184,279,988.74
（二）所有者投入和减少资本												10,000,000.00	10,000,000.00
1．股东投入的普通股												10,000,000.00	10,000,000.00
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									31,545,551.61		-31,935,551.61		-390,000.00
1．提取盈余公积									31,545,551.61		-31,545,551.61		
2．提取一般风险准备											-390,000.00		-390,000.00
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					1,082,793,819.93								1,082,793,819.93
四、本期期末余额	486,600,000.00				9,716,661,496.25				145,479,265.19		1,069,962,759.33	12,310,745.27	11,431,014,266.04

法定代表人：姜志强 主管会计工作负责人：党大鹏 会计机构负责人：阎晶晶

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：黔东南州交通旅游建设投资集团有限公司

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	486,600,000.00				5,371,236,281.16				144,458,000.93	749,732,008.23	6,752,026,290.32
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	486,600,000.00				5,371,236,281.16				144,458,000.93	749,732,008.23	6,752,026,290.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					40,688,656.34				97,271.93	875,447.35	41,661,375.62
（一）综合收益总额										972,719.28	972,719.28
（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									97,271.93	-97,271.93	
1. 提取盈余公积									97,271.93	-97,271.93	
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					40,688,656.34						40,688,656.34
四、本期期末余额	486,600,000.00				5,411,924,937.50				144,555,272.86	750,607,455.58	6,793,687,665.94

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	486,600,000.00				5,484,155,563.36				112,912,449.32	466,212,043.71	6,549,880,056.39

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	486,600,00 0.00				5,484,155, 563.36				112,912,4 49.32	466,212,0 43.71	6,549,880, 056.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					- 112,919,28 2.20				31,545,55 1.61	283,519,9 64.52	202,146,2 33.93
（一）综合收益总额										315,455,5 16.13	315,455,5 16.13
（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									31,545,55 1.61	- 31,935,55 1.61	- 390,000.0 0
1. 提取盈余公积									31,545,55 1.61	- 31,545,55 1.61	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										- 390,000.0 0	- 390,000.0 0
（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					- 112,919,28 2.20						- 112,919,2 82.20
四、本期期末余额	486,600,00 0.00				5,371,236, 281.16				144,458,0 00.93	749,732,0 08.23	6,752,026, 290.32

法定代表人：姜志强 主管会计工作负责人：党大鹏 会计机构负责人：阎晶晶

担保人财务报表

☐ 适用 ☒ 不适用