



## 资产负债表

邯郸市交通建设有限公司(合并)

单位: 人民币元

项 目	附注	2017年12月31日	2018年6月30日
流动资产:			
货币资金		2,968,758,490.46	2,867,456,057.31
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		195,184,850.33	4,906,469.93
预付款项		44,381,061.39	88,890,023.18
应收利息			
应收股利			
其他应收款		5,918,700,791.85	6,205,495,578.81
存货		789,429,685.09	789,866,404.55
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		250,115.33	
<b>流动资产合计</b>		<b>9,916,704,994.45</b>	<b>9,956,614,533.78</b>
非流动资产:			
可供出售金融资产		283,110,259.28	283,110,259.28
持有至到期投资		80,000,000.00	80,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		77,702,056.99	77,702,056.99
投资性房地产			
固定资产		16,117,795,830.98	16,114,340,971.80
在建工程		1,002,027,342.01	1,168,593,241.04
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		1,646,417,967.50	1,646,417,967.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		985,930.02	985,930.02
递延所得税资产			
其他非流动资产		70,450,000.00	70,450,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>19,278,489,386.78</b>	<b>19,441,600,426.63</b>
<b>资产总计</b>		<b>29,195,194,381.23</b>	<b>29,398,214,960.41</b>

公司法定代表人:



主管会计工作的公司负责人:



公司会计机构负责人:





资产负债表 (续)

邯郸市交通建设有限公司 (合并)

单位: 人民币元

项 目	附注	2017年12月31日	2018年6月30日
流动负债:			
短期借款			
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		178,868,276.43	140,816,734.06
预收款项		1,106,200.00	12,169,000.00
应付职工薪酬		1,593,392.94	1,077,927.28
应交税费		32,981,160.97	29,771,165.22
应付利息		220,906,175.78	84,129,963.48
应付股利			
其他应付款		138,406,972.67	144,043,231.46
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,879,722,158.98	1,282,031,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>2,453,584,337.77</b>	<b>1,694,039,021.50</b>
非流动负债:			
长期借款		11,523,900,000.00	11,673,900,000.00
应付债券		5,000,000,000.00	5,800,000,000.00
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款		1,972,928,165.04	1,972,928,165.04
长期应付职工薪酬			
专项应付款		9,184,603.49	9,184,603.49
预计负债			
递延收益		70,290,000.00	70,290,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>18,576,302,768.53</b>	<b>19,526,302,768.53</b>
<b>负债合计</b>		<b>21,029,887,106.30</b>	<b>21,220,341,790.03</b>
所有者权益:			
实收资本		180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		200,000,000.00	200,000,000.00
其中: 优先股			
永续债		200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积		2,854,435,704.47	2,854,435,704.47
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		495,729,279.05	495,729,279.05
未分配利润		4,435,142,291.41	4,447,708,186.86
归属于母公司股东权益合计		8,165,307,274.93	8,177,873,170.38
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		<b>8,165,307,274.93</b>	<b>8,177,873,170.38</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>29,195,194,381.23</b>	<b>29,398,214,960.41</b>

公司法定代表人:

祥刘印现

主管会计工作的公司负责人:

祥刘印现

公司会计机构负责人:

太祁印伟

## 利 润 表

邯郸市交通建设有限公司(合并)

单位: 人民币元

项 目	附注	2017年1-6月	2018年1-6月
<b>一、营业收入</b>		581,418,592.88	623,728,442.87
减: 营业成本		129,938,195.71	139,435,616.12
营业税金及附加		453,338.40	6,662,220.41
销售费用		1,607,885.83	1,897,830.71
管理费用		99,109,131.87	140,838,335.74
财务费用		332,111,577.13	322,328,544.44
资产减值损失			
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)			
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			
<b>二、营业利润(损失以“-”号填列)</b>		18,198,463.94	12,565,895.45
加: 营业外收入			
减: 营业外支出			
<b>三、利润总额(损失以“-”号填列)</b>		18,198,463.94	12,565,895.45
减: 所得税费用			
<b>四、净利润(损失以“-”号填列)</b>		18,198,463.94	12,565,895.45
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(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			
<b>六、综合收益总额</b>		18,198,463.94	12,565,895.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,274,926.74	12,565,895.45
归属于少数股东的综合收益总额		-1,076,462.80	
<b>七、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

公司法定代表人:



主管会计工作的公司负责人:



公司会计机构负责人:





## 现金流量表

邯郸市交通建设有限公司(合并)

单位: 人民币元

项 目	附注	2017年1-6月	2018年1-6月
<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		581,418,592.88	558,728,442.87
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		800,578,299.50	175,936,198.26
经营活动现金流入小计		1,381,996,892.38	734,664,641.13
购买商品、接受劳务支付的现金		72,185,475.15	36,416,730.95
支付给职工以及为职工支付的现金		18,263,341.07	55,263,355.03
支付的各项税费		4,452,598.83	6,355,685.73
支付其他与经营活动有关的现金		603,201,298.76	529,371,327.27
经营活动现金流出小计		698,102,713.81	627,407,098.98
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>683,894,178.57</b>	<b>107,257,542.15</b>
<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		-	-
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,205,620.10	217,367,036.86
投资支付的现金		75,463,860.00	-
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		117,669,480.10	217,367,036.86
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-117,669,480.10</b>	<b>-217,367,036.86</b>
<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权益性投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		940,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00	1,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		600,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计		3,040,000,000.00	1,950,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,339,350,326.00	1,197,691,158.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		343,316,272.35	339,532,250.00
其中: 子公司支付少数股东的现金股利		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		18,085,509.05	403,969,529.46
筹资活动现金流出小计		3,700,752,107.40	1,941,192,938.44
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-660,752,107.40</b>	<b>8,807,061.56</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-94,527,408.93</b>	<b>-101,302,433.15</b>
加: 期初现金及现金等价物余额		3,062,686,760.78	2,968,758,490.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,968,159,351.85</b>	<b>2,867,456,057.31</b>

公司法定代表人:



主管会计工作的公司负责人:



公司会计机构负责人:





合并所有者权益变动表

编制单位: 交通建设 (合) 单位: 人民币元

2018年1-6月

项 目	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计				
	实收资本		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	其他	小计	少数股东权益
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	180,000,000.00	-	200,000,000.00	-	-	2,854,435,704.47	-	-	-	495,729,279.05	4,435,142,291.41	-	8,165,307,274.93	-	8,165,307,274.93
二、本年年初余额	180,000,000.00	-	200,000,000.00	-	-	2,854,435,704.47	-	-	-	495,729,279.05	4,435,142,291.41	-	8,165,307,274.93	-	8,165,307,274.93
三、本年年增减变动金额 (减少以“-”号填列)															
(一) 综合收益总额											12,565,895.45		12,565,895.45		12,565,895.45
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的资本															
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															
1. 提取盈余公积															
2. 对所有者的分配															
3. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本															
2. 盈余公积转增资本															
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、本年年末余额	180,000,000.00	-	200,000,000.00	-	-	2,854,435,704.47	-	-	-	495,729,279.05	4,447,708,186.86	-	8,177,873,170.38	-	8,177,873,170.38



公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

公司会计机构负责人:

# 合并所有者权益变动表

编制单位：邯郸市交通建设有限公司（合并）

单位：人民币元

2017年1-6月

项 目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	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	其他	小计		
一、上年年末余额	192,000,000.00	-	2,559,339,290.47	-	-	-	460,809,102.90	4,118,706,546.69	-	7,318,854,940.06	9,112,164.20	6,009,970,502.62
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	180,000,000.00	-	2,559,339,290.47	-	-	-	460,809,102.90	4,118,706,546.69	-	7,318,854,940.06	9,112,164.20	7,327,967,104.26
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			82,954,058.58				-33,873,426.63	52,071,890.57		101,152,522.52		101,152,522.52
（一）综合收益总额								18,198,463.94		18,198,463.94		18,198,463.94
（二）所有者投入和减少资本			82,954,058.58							82,954,058.58		82,954,058.58
1. 所有者投入的资本												
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												
1. 提取盈余公积							-33,873,426.63	33,873,426.63				
2. 对所有者的分配								33,873,426.63				
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												
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、本年年末余额	180,000,000.00	-	2,642,293,349.05	-	-	-	426,935,676.27	4,170,778,437.26	-	7,420,007,462.58		7,420,007,462.58



公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



# 资产负债表

邯郸市交通建设有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2017年12月31日	2018年6月30日
流动资产：			
货币资金		2,655,916,735.57	2,682,358,300.49
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		192,314,368.74	1,273,491.97
预付款项		3,517,077.55	70,450,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款		5,883,807,509.84	6,160,751,810.45
存货		1,933,613.79	2,327,757.21
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>8,737,489,305.49</b>	<b>8,917,161,360.12</b>
非流动资产：			
可供出售金融资产		283,110,259.28	283,110,259.28
持有至到期投资		80,000,000.00	80,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		117,702,056.99	117,702,056.99
投资性房地产			
固定资产		16,112,068,421.65	16,112,541,721.11
在建工程		174,200,124.33	185,626,403.94
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		1,290,458,452.39	1,290,458,452.39
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		70,450,000.00	70,450,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>18,127,989,314.64</b>	<b>18,139,888,893.71</b>
<b>资产总计</b>		<b>26,865,478,620.13</b>	<b>27,057,050,253.83</b>

公司法定代表人



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



## 资产负债表（续）

邯郸市交通建设有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2017年12月31日	2018年6月30日
流动负债：			
短期借款			
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		177,958,954.04	137,117,156.10
预收款项			
应付职工薪酬		1,161,708.84	669,358.20
应交税费		32,965,407.57	28,466,116.50
应付利息		220,906,175.78	84,129,963.48
应付股利			
其他应付款		132,084,252.44	140,939,729.14
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,736,622,158.98	1,138,931,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>2,301,698,657.65</b>	<b>1,530,253,323.42</b>
非流动负债：			
长期借款		10,735,000,000.00	10,885,000,000.00
应付债券		5,000,000,000.00	5,800,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,942,928,165.04	1,942,928,165.04
长期应付职工薪酬			
专项应付款		9,184,603.49	9,184,603.49
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>17,687,112,768.53</b>	<b>18,637,112,768.53</b>
<b>负债合计</b>		<b>19,988,811,426.18</b>	<b>20,167,366,091.95</b>
所有者权益：			
实收资本		180,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		200,000,000.00	200,000,000.00
其中：优先股			
永续债		200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积		1,539,416,249.05	1,539,416,249.05
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		495,729,279.05	495,729,279.05
未分配利润		4,461,521,665.85	4,474,538,633.78
<b>所有者权益合计</b>		<b>6,876,667,193.95</b>	<b>6,889,684,161.88</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>26,865,478,620.13</b>	<b>27,057,050,253.83</b>

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



## 利 润 表

邯郸市交通建设有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2017年1-6月	2018年1-6月
<b>一、营业收入</b>		576,729,720.65	616,166,648.45
减：营业成本		128,994,205.41	137,658,231.79
营业税金及附加		453,338.40	6,591,577.95
销售费用			
管理费用		95,345,432.09	136,571,591.52
财务费用		324,299,568.37	322,328,279.26
资产减值损失			
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）			
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			
<b>二、营业利润（损失以“-”号填列）</b>		27,637,176.38	13,016,967.93
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置损失			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
<b>三、利润总额（损失以“-”号填列）</b>		27,637,176.38	13,016,967.93
减：所得税费用			
<b>四、净利润（损失以“-”号填列）</b>		27,637,176.38	13,016,967.93
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



## 现金流量表

邯郸市交通建设有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2017年1-6月	2018年1-6月
<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		576,729,720.65	551,166,648.45
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		751,523,881.20	113,052,022.67
经营活动现金流入小计		1,328,253,601.85	664,218,671.12
购买商品、接受劳务支付的现金		70,876,557.87	34,808,646.29
支付给职工以及为职工支付的现金		17,356,644.71	55,050,264.36
支付的各项税费		3,634,881.93	6,097,267.07
支付其他与经营活动有关的现金		523,776,635.50	524,400,208.86
经营活动现金流出小计		615,644,720.01	620,356,386.58
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>712,608,881.84</b>	<b>43,862,284.54</b>
<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			
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,161,673.22	122,682,882.42
投资支付的现金		40,000,000.00	
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		82,161,673.22	122,682,882.42
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-82,161,673.22</b>	<b>-122,682,882.42</b>
<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权益性投资收到的现金			
取得借款收到的现金		900,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		1,500,000,000.00	1,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		600,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,000,000,000.00	1,950,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,440,520,000.00	1,101,236,057.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		303,316,272.35	339,532,250.00
其中：子公司支付少数股东的现金股利			
支付其他与筹资活动有关的现金		10,352,317.77	403,969,529.46
筹资活动现金流出小计		3,754,188,590.12	1,844,737,837.20
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-754,188,590.12</b>	<b>105,262,162.80</b>
<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>			
加：期初现金及现金等价物余额		2,899,864,605.99	2,655,916,735.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		2,776,123,224.49	2,682,358,300.49

公司法定代表人



主管会计工作的公司负责人



公司会计机构负责人



# 所有者权益变动表

单位：人民币元

2018年1-6月

2018年1-6月

2018年1-6月

2018年1-6月

2018年1-6月

2018年1-6月

2018年1-6月

2018年1-6月

2018年1-6月

项	实收资本		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	其他	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他								
一、上年年末余额	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-	1,539,416,249.05	-	-	-	495,729,279.05	4,461,521,865.85	-	6,876,667,193.95
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	200,000,000.00	-	200,000,000.00	-	1,539,416,249.05	-	-	-	495,729,279.05	4,461,521,865.85	-	6,876,667,193.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,016,967.93	-	13,016,967.93
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,016,967.93	-	13,016,967.93
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	180,000,000.00	-	200,000,000.00	-	1,539,416,249.05	-	-	-	495,729,279.05	4,474,538,833.78	-	6,889,684,161.88

祥刘印现

主管会计工作的公司负责人：

祥刘印现

公司会计机构负责人

太印伟

编制单位：邯郸市交通建设有限公司

所有者权益变动表

单位：人民币元

2017年1-6月

项 目	实收资本		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	其他	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他								
一、上年年末余额	180,000,000.00				1,539,416,249.05				460,809,102.90	4,147,240,080.47		6,327,465,432.42
加：会计政策变更	40,700,505.85											
前期差错更正												
其他												
二、本年年年初余额	180,000,000.00				1,539,416,249.05				460,809,102.90	4,147,240,080.47		6,327,465,432.42
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										27,637,176.38		27,637,176.38
（一）综合收益总额										27,637,176.38		27,637,176.38
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本												
2. 盈余公积转增资本												
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、本年年末余额	180,000,000.00				1,539,416,249.05				460,809,102.90	4,174,877,256.85		6,355,102,608.80

公司法定代表人：

祥刘印现

主管会计工作的公司负责人：

祥刘印现

公司会计机构负责人：

太祁印伟

# 邯郸市交通建设有限公司 财务报表附注（未经审计）

2018年1月1日—2018年6月30日

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币万元）

请提供主要资产、负债的附注：见下表

## （一）货币资金

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
库存现金	0.12	1.52
银行存款	26,826.94	27,287.39
其他货币资金	1,847.50	2,398.67
合计	28,674.56	29,687.58

## （二）其他应收款

### 1、其他应收款按账龄列示：

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
1年以内	540,010.03	511,217.46
1-2年	31,500.65	31,508.78
2-3年	34,121.44	34,226.40
3年以上	14,917.44	14,917.44
合计	620,549.56	591,870.08

### 2、其他应收款金额前五名情况：

单位名称	2018年6月30日	占其他应收款的比例%
邯郸市交通运输局	490,007.43	55.28%
交建漳河公司	44,283.78	5.00%
光太公司	36,084.49	4.07%
邯郸市交通运输局材料供应处	13,626.54	1.54%
邯郸市财政局	11,974.00	1.35%
合计	595,976.24	67.23%

单位名称	2017年12月31日	占其他应收款的比例%
邯郸市交通运输局	470,289.36	79.46
交建漳河公司	44,283.79	7.48
光太公司	36,084.49	6.10

邯郸市交通运输局材料供应处	13,626.54	2.30
邯郸市财政局	11,974.00	2.02
合计	576,258.18	97.36

3、本报告期末其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

截止 2018 年 6 月 30 日，其他应收款中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款为 490,007.43 万元。

### （三）在建工程

工程名称	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
青兰高速西口改建	1,591.24	1,331.30
邯大高速	17,971.40	16,088.71
客运枢纽中心	97,296.68	82,782.72
合计	116,859.32	100,202.73

### （四）无形资产

项目	软件	土地使用权	合计
2017年12月31日	240.66	164,401.14	164,641.80
2018年6月30日	240.66	164,401.14	164,641.80

### （五）一年内到期的非流动负债

借款类别	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
一年内到期的应付债券	70,000.00	70,000.00
一年内到期的长期借款	48,775.00	74,680.00
一年内到期的长期应付款	9,428.10	43,292.22
合计	128,203.10	187,972.22

### （六）长期借款

借款类别	2018 年 6 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
信用借款	56,900.00	41,900.00
保证借款	4,930.00	4,930.00
抵押借款	73,960.00	73,960.00
质押借款	1,031,600.00	1,031,600.00
合计	1,167,390.00	1,152,390.00

### (七) 应付债券

单位：元

债券种类	发行金额	发行日期	期限	2017年12月31日	2018年6月30日
平安证券企业债	1,000,000,000.00	2013/4/18	8年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
光大银行定向债	300,000,000.00	2016/3/9	3年	300,000,000.00	300,000,000.00
光大银行定向债	300,000,000.00	2016/8/24	3年	300,000,000.00	300,000,000.00
光大中票	1,000,000,000.00	2017/6/2	3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
中行定向债	500,000,000.00	2017/7/26	3年	500,000,000.00	500,000,000.00
民生银行定向债	1,000,000,000.00	2017/8/4	3年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
光大定向债	400,000,000.00	2017/9/18	3年	400,000,000.00	400,000,000.00
河北银行直融工具	500,000,000.00	2017/3/31	2年	500,000,000.00	500,000,000.00
中信银行超短融	300,000,000.00	2018/4/13	270天		300,000,000.00
交行短融	500,000,000.00	2018/5/4	1年		500,000,000.00
合计	5,400,000,000.00			5,000,000,000.00	5,800,000,000.00

### (八) 长期应付款

按款项性质列示长期应付款

项目	2018年6月30日	2017年12月31日
融资租赁款	80,092.82	80,092.82
资产证券化募集资金	11,720.00	117,200.00
合计	197,292.82	197,292.82

### (九) 实收资本

投资者名称	2018年6月30日		2017年12月31日	
	投资金额	所占比例%	投资金额	所占比例%
邯郸市交通运输局	18,000.00	100.00	18,000.00	100.00
合计	18,000.00	100.00	18,000.00	100.00

### (十) 资本公积

类别	2018年6月30日	2017年12月31日
资本溢价	72,597.00	72,597.00
其他资本公积	212,846.57	212,846.57
合计	285,443.57	285,443.57

(十一) 盈余公积

类别	2018年6月30日	2017年12月31日
法定盈余公积	49,572.93	49,572.93
任意盈余公积	-	-
合计	49,572.93	49,572.93

(十二) 营业收入及营业成本

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务收入	62,372.84	56,947.16
其他业务收入		1,194.7
合计	62,372.84	58,141.86
主营业务成本	13,943.56	12,993.82
其他业务成本		
合计	13,943.56	12,993.82

主营业务分类

项目	2018年1-6月		2017年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
通行费收入	61,171.11	13,765.82	55,978.44	12,898.42
场站收入	445.55		509.84	
酒店收入	756.18	177.74	458.88	95.40
合计	62,372.84	13,943.56	56,947.16	12,993.82

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《邯郸市交通建设有限公司 2018 年半年度财务报表附注》之盖章页）

邯郸市交通建设有限公司

2018年 8月 30日

