

**邯郸市交通建设有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2019年)**

二〇一九年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

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2016年末、2017年末、2018年末及2019年6月末，公司资产负债率分别为74.23%、72.03%、72.79%和72.24%，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2016年末、2017年末、2018年末及2019年6月末，公司其他应收款净额分别为51.73亿元、59.19亿元、70.83亿元和69.68亿元，占总资产的比重分别为18.19%、20.27%、23.20%和23.26%。公司其他应收款账面余额中应收股东邯郸市交通局欠款较大，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、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。2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-6月，公司财务费用分别为64,255.80万元、64,174.10万元、81,017.64万元和31,627.55万元，占营业收入的比例分别为57.87%、51.60%、61.41%和53.49%，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
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、 报告期内资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	11
七、 报告期内持有人会议召开情况	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	12
第三节 业务经营和公司治理情况	12
一、 公司业务和经营情况	12
二、 投资状况	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	14
四、 公司治理情况	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借	14
第四节 财务情况	15
一、 财务报告审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 合并报表范围调整	15
四、 主要会计数据和财务指标	15
五、 资产情况	16
六、 负债情况	17
七、 利润及其他损益来源情况	19
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	19
九、 对外担保情况	19
第五节 重大事项	19
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	19
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	20
四、 其他重大事项的信息披露情况	20
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	20
一、 发行人为可交换债券发行人	20
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	20
三、 发行人为绿色公司债券发行人	20
四、 发行人为可续期公司债券发行人	20
五、 其他特定品种债券事项	20
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
财务报表	23

附件一： 发行人财务报表 .....	23
担保人财务报表 .....	36

## 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）
最近三年	指	2016年度、2017年度和2018年度
报告期	指	2019年1-6月
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	河北省邯郸市 丛台区人民东路 340 号
办公地址	河北省邯郸市 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
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
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

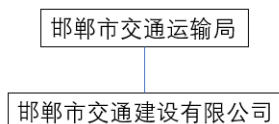
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	发行人：邯郸市丛台区人民东路 340 号承销商：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心北楼 16 层

#### 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

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



##### （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

发生变更 未发生变更

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

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	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼



（四）报告期内中介机构变更情况

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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2018 年 4 月 18 日
7、到期日	2021 年 4 月 18 日
8、债券余额	9.97
9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、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
11、上市或转让的交易场所	上交所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司于 2019 年 4 月 18 日正常支付债券利息 6,480.50 万元。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

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
募集资金使用金额、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具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	未违规使用

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

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	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2019年6月28日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
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（如有）	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）报告期内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

##### 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 邯鄯交通债、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鄯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。
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）	报告期内尚未触发执行
增信机制的执行情况	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 邯郸交通债、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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	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 邯郸交通债、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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	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 邯郸交通债、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
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	无

### 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

### 八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	1380168.IB、124252.SH
债券简称	13 邯郸交通债、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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	已披露 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 和 <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a>

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### （一）公司业务情况

##### 1、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郸段和邯大高速，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，其中青兰高速邯郸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。

##### 2、未来发展展望

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。

## （二）经营情况分析

### 1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
公路运营	57,965.91	16,930.27	70.79	98.03	61,171.11	13,588.08	77.79	98.07
客运站运营	500.30	-	100.00	0.85	445.55	-	100.00	0.71
其他业务收入	666.61	143.11	78.53	1.13	756.18	177.74	76.50	1.21
合计	59,132.82	17,073.38	71.13	-	62,372.84	13,765.82	77.93	-

### 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：已经披露各业务板块收入成本情况

### 3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

无

## （三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 6,100.28 万元，占报告期内采购总额 50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

公司主营业务为收取通行费及交通费，客户金额小且非常分散，无法统计前五大客户的销售额。

## （四）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） 公司未来展望

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。

## 二、投资状况

### （一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一） 公司是否存在与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。

### （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

### （三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

### （四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

### （一） 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。

### （二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

### （三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：14.43，占合并口径净资产的比例（%）：0.0001，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

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、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、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	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	2,995,410.61	3,053,348.37	-1.90	-
2	总负债	2,163,780.15	2,222,633.86	-2.65	-
3	净资产	831,630.46	830,714.51	0.11	-
4	归属母公司股东的净资产	831,630.46	830,714.51	0.11	-
5	资产负债率 (%)	72.24	72.79	-0.76	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	76.41	76.91	-0.65	-
7	流动比率	7.90	2.76	186.23	注 1
8	速动比率	7.11	2.50	184.40	注 2
9	期末现金及现金等价物余额	240,865.82	275,829.64	-12.68	-

注 1：流动比率：公司 2019 年 6 月末流动比率较 2018 年末上升 186.23%，主要是由于公司偿还到期债务使流动负债下降所导致。

注 2：速动比率：公司 2019 年 6 月末速动比率较 2018 年末上升 184.40%，主要是由于公司偿还到期债务使流动负债下降所导致。

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
----	----	----	------	----------	-------------------

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	59,132.82	62,372.84	-5.19	
2	营业成本	17,073.38	13,943.56	22.45	
3	利润总额	915.95	1,256.59	-27.11	
4	净利润	915.95	1,256.59	-27.11	
5	扣除非经常性损益后净利润	915.95	1,256.59	-27.11	
6	归属母公司股东的净利润	915.95	1,256.59	-27.11	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	34,818.11	33,305.43	4.54	
8	经营活动产生的现金流净额	64,810.46	10,725.75	504.25	注 3
9	投资活动产生的现金流净额	-13,917.01	-21,736.70	-35.97	
10	筹资活动产生的现金流净额	-60,425.62	880.71	6,961.01	注 4
11	应收账款周转率	1.80	6.23	-71.11	注 5
12	存货周转率	0.16	0.18	-11.11	
13	EBITDA 全部债务比	0.0164	0.0178	-7.87	
14	利息保障倍数	1.03	0.97	6.19	
15	现金利息保障倍数	1.91	1.31	45.80	
16	EBITDA 利息倍数	1.03	0.97	6.19	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00		
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2:  $EBITDA = \text{息税前利润 (EBIT)} + \text{折旧费用} + \text{摊销费用}$

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 3: 经营活动产生的现金流净额: 公司 2019 年 1-6 月经营活动产生的现金流净额较 2018 年同期上升 504.25%, 主要是由于公司销售商品、提供劳务收到的现金上升所导致。

注 4: 筹资活动产生的现金流净额: 公司 2019 年 1-6 月筹资活动产生的现金流净额较 2018 年同期下降 6,961.01%, 主要是由于公司偿还债务支付的现金上升所导致。

注 5: 应收账款周转率: 公司 2019 年 1-6 月应收账款周转率较 2018 年同期下降 71.11%, 主要是由于公司应收账款上升所导致。

## 五、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

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	240,865.82	275,829.64	-12.68	-
其他应收款	696,832.51	708,293.74	-1.62	-
存货	106,874.99	106,736.00	0.13	-
固定资产	1,638,992.56	1,639,148.62	-0.01	-
在建工程	71,819.52	57,902.51	24.04	-
无形资产	163,431.01	163,431.01	0.00	-

2. 主要资产变动的原因

无

(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	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额 (如有)	由于其他原因受限的, 披露受限原因及受限金额 (如有)
银行存款	1,896.47	-	-	-
其他货币资金	11,061.20	-	-	-
合计	12,957.67	-	-	-

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

六、负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

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	101,652.92	354,485.99	-71.32	注 1
长期借款	1,034,935.00	1,034,935.00	0.00	-
应付债券	809,697.70	589,697.70	37.31	注 2
长期应付款	176,732.59	176,732.59	0.00	-

2. 主要负债变动的原因

注 1: 一年内到期的非流动负债: 公司 2019 年 6 月末一年内到期的非流动负债较 2018

年末下降 71.32%，主要是由于公司偿还到期债务所导致。

注 2：应付债券：公司 2019 年 6 月末应付债券较 2018 年末上升 37.31%，主要是由于公司新发行债券所导致。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

## （二） 有息借款情况

报告期末借款总额 212.30 亿元，上年末借款总额 215.59 亿元，借款总额总比变动 1.52%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

## （五） 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：

除前述受限资产外，无其他可对抗第三人的有限偿付负债情况。

## （六） 后续融资计划及安排

### 1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

目前公司下半年到期债务的偿还资金已基本落实，已获批尚未发行的债券或债务融资工具额度 45 亿元，可根据公司实际情况择机发行。

### 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
工商银行	26.93	26.93	-
建设银行	11.28	11.28	-
中国银行	46.73	46.73	-
交通银行	43.09	33.09	10.00
民生银行	40.00	21.40	18.60
国家开发银行	6.92	3.73	3.19
浦发银行	4.19	4.19	-
中信银行	22.12	12.12	10.00
河北银行	1.90	1.90	-
广发银行	3.60	3.60	-
光大银行	37.00	27.00	10.00
华夏银行	5.00	-	5.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
兴业银行	10.00	-	10.00
招商银行	8.00	8.00	-
合计	266.76	199.97	66.79

上年末银行授信总额度：281.10 亿元，本报告期末银行授信总额度 266.76 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：14.94 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：

45 亿

### 七、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：915.95 万元

报告期非经常性损益总额：0.00 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

### 八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

### 九、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

上年末对外担保的余额：22.85 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：1.82 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：21.03 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、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

## 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

### 五、其他特定品种债券事项

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（如有）；

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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（以下无正文，为《邯郸市交通建设有限公司公司债券 2019 年半年度报告》签章页）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表  
2019年6月30日

编制单位：邯郸市交通建设有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,408,658,236.61	2,758,296,425.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	167,947,109.99	488,198,011.12
应收款项融资		
预付款项	82,590,172.47	16,834,797.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,968,325,104.40	7,082,937,446.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,068,749,943.61	1,067,360,024.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,115.33	392,147.21
流动资产合计	10,696,520,682.41	11,414,018,853.25
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	283,610,259.28	283,610,259.28
其他债权投资		
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	76,868,347.14	76,868,347.14
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	16,389,925,591.19	16,391,486,213.36
在建工程	718,195,178.82	579,025,121.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,634,310,074.16	1,634,310,074.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,407,988.47	896,820.61
递延所得税资产		
其他非流动资产	73,268,000.00	73,268,000.00
非流动资产合计	19,257,585,439.06	19,119,464,836.03
资产总计	29,954,106,121.47	30,533,483,689.28
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	79,581,871.10	178,516,130.80
预收款项	16,744.00	10,722,836.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	545,845.88	1,373,582.05
应交税费	1,523,289.99	26,927,371.26
其他应付款	255,661,587.31	379,995,831.95
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,016,529,239.76	3,544,859,941.51
其他流动负债		
流动负债合计	1,353,858,578.04	4,142,395,693.57



<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	10,349,350,000.00	10,349,350,000.00
应付债券	8,096,977,000.00	5,896,977,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,767,325,922.02	1,767,325,922.02
长期应付职工薪酬		
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		
非流动负债合计	20,283,942,922.02	18,083,942,922.02
负债合计	21,637,801,500.06	22,226,338,615.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	2,864,435,704.47	2,864,435,704.47
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
一般风险准备		
未分配利润	4,576,139,637.89	4,566,980,090.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,316,304,621.41	8,307,145,073.69
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	8,316,304,621.41	8,307,145,073.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,954,106,121.47	30,533,483,689.28

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

2019年6月30日

编制单位：邯郸市交通建设有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	2,250,714,990.58	2,579,414,637.61
交易性金融资产		
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	164,686,600.00	485,138,474.16
应收款项融资		
预付款项	80,274,973.61	7,773,407.02
其他应收款	7,142,426,200.18	7,245,865,296.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,985,717.25	3,119,255.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,642,088,481.62	10,321,311,070.74
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	283,610,259.28	283,610,259.28
其他债权投资		
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	116,868,347.14	116,868,347.14
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	15,895,259,167.78	15,895,841,824.33
在建工程	389,393,007.05	257,993,611.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,278,381,783.45	1,278,381,783.45
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	73,268,000.00	73,268,000.00
非流动资产合计	18,116,780,564.70	17,985,963,825.39
资产总计	27,758,869,046.32	28,307,274,896.13
<b>流动负债：</b>		

短期借款		
交易性金融负债		
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	56,266,672.24	155,897,639.03
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	299,731.94	990,794.37
应交税费	1,471,768.40	26,862,069.31
其他应付款	196,850,251.06	358,845,439.14
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	958,729,239.76	3,428,709,941.51
其他流动负债		
流动负债合计	1,213,617,663.40	3,971,305,883.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	9,676,600,000.00	9,676,600,000.00
应付债券	8,096,977,000.00	5,896,977,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,741,325,922.02	1,741,325,922.02
长期应付职工薪酬		
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	19,514,902,922.02	17,314,902,922.02
负债合计	20,728,520,585.42	21,286,208,805.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	1,549,416,249.05	1,549,416,249.05
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	4,605,202,932.80	4,595,920,562.65
所有者权益（或股东权益）合计	7,030,348,460.90	7,021,066,090.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,758,869,046.32	28,307,274,896.13

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

**合并利润表**  
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	591,328,193.92	623,728,442.87
其中：营业收入	591,328,193.92	623,728,442.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	582,168,646.20	611,162,547.42
其中：营业成本	170,733,778.32	139,435,616.12
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	2,481,563.46	6,662,220.41
销售费用	1,818,213.22	1,897,830.71
管理费用	90,859,599.65	140,838,335.74
研发费用		
财务费用	316,275,491.55	322,328,544.44
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,159,547.72	12,565,895.45
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,159,547.72	12,565,895.45
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,159,547.72	12,565,895.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,159,547.72	12,565,895.45
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	9,159,547.72	12,565,895.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合		

收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	9,159,547.72	12,565,895.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,159,547.72	12,565,895.45
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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**  
2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	581,659,128.44	616,166,648.45
减：营业成本	167,075,641.02	137,658,231.79
税金及附加	2,459,011.58	6,591,577.95
销售费用		
管理费用	86,696,876.88	136,571,591.52
研发费用		
财务费用	316,145,228.81	322,328,279.26
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,282,370.15	13,016,967.93
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,282,370.15	13,016,967.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,282,370.15	13,016,967.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,282,370.15	13,016,967.93
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	9,282,370.15	13,016,967.93
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：祁伟大

**合并现金流量表**  
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<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	945,873,411.93	558,728,442.87
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	318,815,367.77	175,936,198.26
经营活动现金流入小计	1,264,688,779.70	734,664,641.13
购买商品、接受劳务支付的现金	60,463,944.42	36,416,730.95
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		



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	71,551,071.08	55,263,355.03
支付的各项税费	1,814,278.12	6,355,685.73
支付其他与经营活动有关的现金	482,754,932.42	529,371,327.27
经营活动现金流出小计	616,584,226.04	627,407,098.98
经营活动产生的现金流量净额	648,104,553.66	107,257,542.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,170,057.34	217,367,036.86
投资支付的现金		
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	139,170,057.34	217,367,036.86
投资活动产生的现金流量净额	-139,170,057.34	-217,367,036.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		150,000,000.00
发行债券收到的现金	2,200,000,000.00	1,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,200,000,000.00	1,950,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,189,980,701.75	1,197,691,158.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	316,275,491.55	339,532,250.00
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	298,000,000.00	403,969,529.46
筹资活动现金流出小计	2,804,256,193.30	1,941,192,938.44

筹资活动产生的现金流量净额	-604,256,193.30	8,807,061.56
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	-95,321,696.98	-101,302,433.15
加：期初现金及现金等价物余额	2,374,403,223.93	2,968,758,490.46
六、期末现金及现金等价物余额	2,279,081,526.95	2,867,456,057.31

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

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<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	934,204,346.45	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	296,432,413.74	113,052,022.67
经营活动现金流入小计	1,230,636,760.19	664,218,671.12
购买商品、接受劳务支付的现金	97,439,790.53	34,808,646.29
支付给职工以及为职工支付的现金	62,292,601.61	55,050,264.36
支付的各项税费	1,173,667.72	6,097,267.07
支付其他与经营活动有关的现金	496,808,265.84	524,400,208.86
经营活动现金流出小计	657,714,325.70	620,356,386.58
经营活动产生的现金流量净额	572,922,434.49	43,862,284.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,399,395.86	122,682,882.42
投资支付的现金		
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	91,399,395.86	122,682,882.42
投资活动产生的现金流量净额	-91,399,395.86	-122,682,882.42

额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		150,000,000.00
发行债券收到的现金	2,200,000,000.00	1,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,200,000,000.00	1,950,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,141,630,701.75	1,101,236,057.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	316,275,491.55	339,532,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	298,000,000.00	403,969,529.46
筹资活动现金流出小计	2,755,906,193.30	1,844,737,837.20
筹资活动产生的现金流量净额	-555,906,193.30	105,262,162.80
<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>	-74,383,154.67	26,441,564.92
加：期初现金及现金等价物余额	2,195,521,435.59	2,655,916,735.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,121,138,280.92	2,682,358,300.49

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