

贵州盘江投资控股（集团）有限公司
公司债券半年度报告
（2017 年）

二〇一七年六月

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。

本公司半年度报告未经审计。

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各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

报告期内，2017年6月26日，盘江控股公司在盘江总部大楼1509会议室召开第二届董事会2017年会，会议对“关于拟转让贵阳海螺盘江水泥有限责任公司等五家海螺盘江水泥公司股权的议案”进行了审议并形成决议：同意公司按照《贵州盘江投资控股（集团）有限公司转让海螺盘江水泥股权交易方案》转让贵阳海螺公司等五家海螺盘江水泥公司股权，交易对价不少于评估值。公司已对上述事项进行了批露。

截止本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节 风险因素”章节描述没有重大变化。

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、董事、监事、高级管理人员变更情况	8
五、 中介机构情况	8
六、 中介机构变更情况	8
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	9
三、 资信评级情况	9
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	10
五、 持有人会议召开情况	11
六、 债权代理人履职情况	11
第三节 财务和资产情况	11
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	11
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	11
三、 主要会计数据和财务指标	11
四、 主要资产和负债变动情况	12
五、 逾期未偿还债务	14
六、 权利受限资产情况	14
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	14
八、 对外担保的增减变动情况	14
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	14
第四节 业务和公司治理情况	15
一、 公司业务情况	15
二、 公司主要经营情况	15
三、 严重违约情况	17
四、 公司独立性情况	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	17
六、 公司治理、内部控制情况	17
第五节 重大事项	17
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	17
二、 关于破产相关事项	18
三、 关于司法机关调查事项	18
四、 其他重大事项的信息披露情况	18
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	19
第七节 备查文件目录	20
附件 审计报告、财务报表及附注	22
母公司资产负债表	25
合并利润表	27
母公司利润表	28
合并现金流量表	29
母公司现金流量表	31

合并所有者权益变动表.....	33
母公司所有者权益变动表.....	36
担保人财务报表.....	39

释义

本公司/公司/发行人/盘江控股	指	贵州盘江投资控股（集团）有限公司
公司债券/本公司债券	指	2012 年贵州盘江投资控股（集团）有限公司公司债券
募集说明书	指	《2012 年贵州盘江投资控股（集团）有限公司公司债券募集说明书》
中银证券	指	中银国际证券有限责任公司
盘江股份	指	贵州盘江精煤股份有限公司
财务公司	指	贵州盘江集团财务有限公司
攀钢	指	攀枝花钢铁（集团）有限责任公司
贵阳海螺公司	指	贵阳海螺盘江水泥有限责任公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
贵州省国资委	指	贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

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	贵州盘江投资控股（集团）有限公司
中文简称	盘江控股
外文名称（如有）	GuiZhou Panjiang Investment Holdings (Group)
外文缩写（如有）	Panjiang Investment Holdings (Group)
法定代表人	张仕和
注册地址	贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号
办公地址	贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号
邮政编码	550081
公司网址	http://www.pjkg.cn/index.shtml
电子信箱	gzpjcwb@163.com

二、信息披露负责人

姓名	陈富春
联系地址	贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号
电话	0851-88206613
传真	0851-88206909
电子信箱	gzpjcwb@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	上海证券交易所网址： www.sse.com.cn
半年度报告备置地	贵州省贵阳市观山湖区林城西路 95 号

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

报告期内，本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生变更的情形。

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

五、中介机构情况

债券代码：1280491、124121

债券简称：12 盘江债

（一）会计师事务所

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	贵阳市瑞金南路 134 号宏资大厦 13 楼
签字会计师（如有）	张再鸿、潘红卫

（二）债权代理人

名称	中国银行股份有限公司贵州省分行
办公地址	贵州省贵阳市瑞金南路 347 号
联系人	金丽
联系电话	0851-5552575

（三）资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

六、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：万元 币种：人民币

1、债券代码	1280491、124121
2、债券简称	12 盘江债
3、债券名称	2012 年贵州盘江投资控股（集团）有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 12 月 28 日
5、到期日	2019 年 12 月 28 日
6、债券余额	80,000.00
7、利率（%）	5.63

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，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	全国银行间债券市场和上海证券交易所。
10、投资者适当性安排	本期债券通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。
11、报告期内付息兑付情况	债券存续期内各年度均按时支付利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：1280491、124121

债券简称	12 盘江债
募集资金专项账户运作情况	本次公司债募集的 8 亿元资金扣除费用后已全部划入本次发行募集资金专户，从专户划出 2 亿元到本公司结算账户，划出 6 亿元到子公司贵州盘江采矿工程技术中心有限公司结算账户。
募集资金总额	80,000.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	专户资金划入本公司结算账户补充流动资金 2 亿元，划入子公司贵州盘江采矿工程技术中心有限公司结算账户 6 亿元，用于贵州煤炭资源开发利用工程研究中心项目的建设。
募集资金使用履行的程序	募集资金的使用经过公司董事会决议并经省国资委批复
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	6 亿元拟用于贵州煤炭资源开发利用工程研究中心项目的建设，其余 2 亿元拟用于补充公司营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、资信评级情况

（一）跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	1280491、124121
债券简称	12 盘江债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 23 日
评级结论（主体）	长期信用等级 AA+
评级结论（债项）	12 盘江债信用等级 AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	AA 级：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。“+”表示略高于本级。“稳定”表示信用状况稳定，一般

	情况下，未来信用等级调整的可能性不大。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	未对投资者适当性产生影响

(二) 主体评级差异

适用 不适用

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

(1) . 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否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

2、偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

3、 专项偿债账户设置情况

适用 不适用

五、 持有人会议召开情况

适用 不适用

六、 债权人履职情况

债券代码：1280491、124121

债券简称	12 盘江债
债权人履行职责情况	本次债券债权人代理人中国银行股份有限公司贵州省分行按照相关债权人代理协议的约定履行债权人职责。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 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、 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

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	3,531,307.43	3,288,027.66	7.40	
归属母公司股东的净资产	450,665.46	430,460.36	4.69	
流动比率	0.84	0.75	12.00	
速动比率	0.65	0.60	8.33	
资产负债率 (%)	70.73	70.35	0.54	

	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	1,860,725.59	809,138.41	129.96	公司煤炭等主要产品价格大幅上涨，销量也有一定增加
归属母公司股东的净利润	2,112.47	-5,712.68	136.84	公司主要产品价格上涨
经营活动产生的现金流净额	11,827.91	-8,609.57	237.38	公司主要产品价格上涨
EBITDA	137,718.87	78,520.17	75.39	公司煤炭等主要产品量价齐增，利润增加
EBITDA 利息倍数	4.22	2.56	64.84	公司煤炭等主要产品量价齐增，利润增加
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

四、主要资产和负债变动情况

单位：万元 币种：人民币

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 (%)	原因
货币资金	334,568.36	233,143.33	43.50	公司股票质押融资 10 亿元
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,047.92	1,047.92	0.00	
应收票据	350,012.73	267,251.68	30.97	收到下游企业的承兑汇票
应收账款	178,191.79	195,664.33	-8.94	
预付款项	65,533.68	59,476.84	10.18	
其他应收款	124,820.70	141,305.99	-11.68	
存货	298,943.96	213,793.69	39.83	市场情况向好，为提高产量储备原材料。
一年内到期的非流动资产	4,100.00	5,520.00	-25.72	
其他流动资产	15,165.82	11,848.75	28.80	
发放贷款和垫款	21,267.35	17,398.54	22.24	
可供出售金融资产	145,238.52	145,238.52	0.00	
长期股权投资	111,073.49	109,407.04	1.52	
投资性房地产	3,571.17	3,581.68	0.29	
固定资产	1,130,247.49	1,090,277.66	3.66	
在建工程	409,843.92	454,548.38	-9.83	
无形资产	247,513.47	249,076.17	-0.64	
商誉	16,259.33	15,454.87	5.21	

长期待摊费用	6,558.02	7,051.40	-7.00	
递延所得税资产	48,146.38	48,154.00	-0.02	
其他非流动资产	17,233.69	17,236.51	0.02	
短期借款	539,109.35	442,532.61	21.83	
吸收存款及同业存放	16,746.49	14,625.32	14.50	
应付票据	56,107.92	87,677.73	-36.01	对外开具银行承兑汇票减少
应付账款	352,689.43	294,252.78	19.86	
预收款项	59,036.06	51,669.81	14.26	
卖出回购金融资产款	0.00	2,879.09	-100.00	系子公司财务公司在中央银行的再贴现业务到期
应付职工薪酬	62,327.24	55,597.36	12.10	
应交税费	20,432.03	31,890.08	-35.93	上年末未缴税款本年缴纳完毕
应付利息	18,150.88	4,894.30	270.86	存续期内债券计提的利息未到付息日
应付股利	16,665.90	10.78	154,500.19	子公司应付其他股东的股利（已形成议案但未到股利发放日）
其他应付款	265,160.90	304,095.21	-12.80	
一年内到期的非流动负债	220,414.81	213,038.28	3.47	
其他流动负债	15,500.00	11,500.00	34.78	子公司与华创证券的新增融资款
长期借款	334,519.56	279,757.56	19.57	
应付债券	150,000.00	150,000.00	0.00	
长期应付款	52,011.30	49,221.81	5.67	
长期应付职工薪酬	183,337.17	184,645.33	-0.70	
专项应付款	101,259.34	105,284.93	-3.82	
预计负债	6,296.00	1,102.50	471.07	子公司盘江股份公司根据法院裁定，就首黔资源开发有限公司欠款案件确认预计负债 5193 万元（详见盘江股份公告信息）。
递延收益	13,412.49	15,167.51	-11.57	
递延所得税负债	14,424.32	13,278.56	8.63	

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
一、货币资金			
1、银行承兑汇票保证金	2,890.80	商业银行签发银行承兑汇票保证金	无
2、存放中央银行存款准备金	15,128.68	财务公司存款准备金	无
二、无形资产			
1、采矿权	57,369	抵押融资	无
三、固定资产			
1、机器设备	6,862	融资租赁	无
四、股权			
1、平坝煤矿股权	1,574	质押融资	无
2、盘江股份	-	31,290.01 万股股票质押融资	无

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
中期票据	1282362	12 盘江 MTN1	按期付息
中期票据	101451058	14 盘投 MTN001	按期付息
中期票据	101551102	15 盘江投资 MTN001	按期付息

八、对外担保的增减变动情况

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：不变

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：12,000.00

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

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
工商银行	27.82	1.00	按时偿还
建行	48.00	37.00	按时偿还

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
农行	3.68	0.00	按时偿还
交行	1.26	0.00	按时偿还
民生银行	1.30	0.00	按时偿还
中国银行	10.51	5.15	按时偿还
贵州银行	6.50	0.25	按时偿还
贵阳银行	9.50	3.94	按时偿还
平安银行	10.65	5.00	按时偿还
邮储银行	10.00	8.16	按时偿还
贵阳农商行	6.00	5.16	按时偿还
合计	135.22	65.66	—

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	煤炭开采、洗选,水泥生产,煤焦化
主要产品及其用途	煤炭主要用作动力煤、冶金煤；水泥用于建筑；焦炭用于冶金。
经营模式	煤炭业务由子公司经营；水泥业务是公司和安徽海螺水泥股份有限公司合营；煤焦化业务是公司攀钢进行战略合作的业务，公司持股 51%。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	煤炭行业自经济下行以来价格一直走低，由于国家去产能工作的推动，2016 年 2 季度起煤炭价格逐步回升，并于 2016 年 9 月底开始大幅上涨，2016 年底煤炭价格达到 2012 年水平。预计煤炭价格两三年内会有下调的可能，但幅度不会过大。2016 年，公司在中国煤炭企业 100 强和煤炭产量 50 强中分别排名第 26 位和第 41 位，公司煤炭煤质优良，煤种齐全，煤炭产量居我国南方煤炭企业的首位。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	2017 年 1-6 月，公司生产原煤 547 万吨，较同期 534 万吨增加 13 万吨，销售精煤 184 万吨，较同期 169 万吨增加 15 万吨，动力煤销售 330 万吨，较同期 307 万吨增加 23 万吨，销售焦炭 431 万吨，较同期 333 万吨增加 98 万吨，水泥销售 525 万吨，较同期 468 万吨增加 57 万吨。合并报表营业收入 186.18 亿元，较同期 81 亿元增加 105.18 亿元，增长 129.85%，实现利润总额 6.12 亿元较同期 0.05 亿元增加 6.07 亿元增幅 12240%。公司营业收入和利润的大幅增长，公司的偿债能力增强了。

二、公司主要经营情况

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	1,860,725.59	809,138.41	129.96	公司煤炭等主要产品价格大幅上涨，销量也有

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
				一定增加
营业成本	1,650,592.76	725,519.24	127.51	原材料价格上涨、产品销量增加。
销售费用	13,663.97	13,174.20	3.72	
管理费用	67,332.30	42,220.05	59.48	上期设定受益计划项目修改冲减管理费用，本期无调整。
财务费用	33,308.78	25,786.68	29.17	
经营活动现金流量净额	11,827.91	-8,609.57	237.38	公司主要产品价格上涨
投资活动现金流量净额	-26,737.92	-40,179.06	33.45	公司压缩非经营性支出，保证一定流动性
筹资活动现金流量净额	108,193.28	-45,351.84	338.56	公司股票质押融资 10 亿元

（二） 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
煤炭业务	386,649.00	254,230.00	20.77	206,855.00	171,361.00	25.53
水泥	138,155.00	88,597.00	7.42	89,344.00	63,514.00	11.03
煤焦化	747,342.00	743,000.00	40.14	393,916.00	390,510.00	48.63
其他	589,632.00	564,766.00	31.67	119,894.00	100,135.00	14.81
主营业务小计	1,861,778.00	1,650,593.00	100.00	810,009.00	725,520.00	100.00
其他业务						
其他业务小计						
合计	1,861,778.00	1,650,593.00	100.00	810,009.00	725,520.00	100.00

（三） 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：61,191.60

报告期非经常性损益总额：12,179.31

本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

（四） 投资状况

1、 报告期内新增投资情况

2017 年上半年新增项目投资 47,592 万元。

2、 重大股权投资

适用 不适用

3、 重大非股权投资

适用 不适用

三、 严重违约情况

适用 不适用

四、 公司独立性情况

公司实行独立自主经营，股东和实际控制人没有经营上对公司进行干预，公司在法律上、经济上的单独承担责任，不受任何外界的控制和干预。

五、 非经营性往来占款或资金拆借情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

报告期内不存在非经营性往来占款和资金拆借情况。

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 10%：是 否

（二） 违规担保

适用 不适用

六、 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

报告期内，公司切实执行募集说明书相关约定及承诺，确保债券投资者的利益。

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、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

（一） 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	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
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

（二） 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

（三） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

2017年6月26日，盘江控股公司在盘江总部大楼1509会议室召开第二届董事会2017年会，会议对“关于拟转让贵阳海螺盘江水泥有限责任公司等五家海螺盘江水泥公司股权的议案”进行了审议并形成决议：同意公司按照《贵州盘江投资控股（集团）有限公司转让海螺盘江水泥股权交易方案》转让贵阳海螺公司等五家海螺盘江水泥公司股权，交易对价不少于评估值。

公司已对上述事项进行了披露。

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 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）

(本页无正文，为《贵州盘江投资控股（集团）有限公司公司债券 2017 年半年度报告》之盖章页)

贵州盘江投资控股（集团）有限公司

2017年8月31日



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：贵州盘江投资控股（集团）有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	334,568.36	233,143.33
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	1,047.92	1,047.92
衍生金融资产		
应收票据	350,012.73	267,251.68
应收账款	178,191.79	195,664.33
预付款项	65,533.68	59,476.84
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	124,820.70	141,306.00
买入返售金融资产		
存货	298,943.96	213,793.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	4,100.00	5,520.00
其他流动资产	15,165.82	11,848.75
流动资产合计	1,372,384.96	1,129,052.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款	21,267.35	17,398.54
可供出售金融资产	145,238.52	145,238.52
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	111,073.49	109,407.04
投资性房地产	3,571.17	3,581.68
固定资产	1,130,247.49	1,090,277.66
在建工程	409,843.92	454,548.38
工程物资	984.88	1,071.63
固定资产清理	-0.31	
生产性生物资产	549.57	454.47
油气资产		
无形资产	247,513.47	249,076.17
开发支出	435.51	24.27
商誉	16,259.33	15,454.87
长期待摊费用	6,558.02	7,051.40
递延所得税资产	48,146.38	48,154.00
其他非流动资产	17,233.69	17,236.51
非流动资产合计	2,158,922.47	2,158,975.12
资产总计	3,531,307.43	3,288,027.66

流动负债：		
短期借款	539,109.35	442,532.61
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	16,746.49	14,625.32
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	56,107.92	87,677.73
应付账款	352,689.43	294,252.78
预收款项	59,036.06	51,669.81
卖出回购金融资产款		2,879.09
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	62,327.24	55,597.36
应交税费	20,432.03	31,890.08
应付利息	18,150.88	4,894.30
应付股利	16,665.90	10.78
其他应付款	265,160.90	304,095.21
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	220,414.81	213,038.28
其他流动负债	15,500.00	11,500.00
流动负债合计	1,642,341.00	1,514,663.36
非流动负债：		
长期借款	334,519.56	279,757.56
应付债券	150,000.00	150,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	52,011.30	49,221.81
长期应付职工薪酬	183,337.17	184,645.33
专项应付款	101,259.34	105,284.93
预计负债	6,296.00	1,102.50
递延收益	13,412.49	15,167.51
递延所得税负债	14,424.32	13,278.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	855,260.18	798,458.21
负债合计	2,497,601.18	2,313,121.56
所有者权益：		
股本	120,402.81	120,402.81
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	154,301.91	149,113.89
减：库存股		
其他综合收益	-6,784.89	-6,896.44

专项储备	26,717.20	15,172.93
盈余公积	16,898.04	16,898.04
一般风险准备		
未分配利润	139,130.38	135,769.12
归属于母公司所有者权益合计	450,665.46	430,460.36
少数股东权益	583,040.79	544,445.74
所有者权益合计	1,033,706.25	974,906.10
负债和所有者权益总计	3,531,307.43	3,288,027.66

法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：尹新全 会计机构负责人：付洪

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：贵州盘江投资控股（集团）有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	158,011.63	70,915.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,047.92	1,047.92
衍生金融资产		
应收票据	700.00	500.00
应收账款	3.21	1.33
预付款项	50.00	304.62
应收利息		
应收股利	10,000.00	10,000.00
其他应收款	139,898.54	159,432.54
存货	1,728.88	2,194.03
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	36,500.00	16,200.00
其他流动资产	110.94	110.94
流动资产合计	348,051.12	260,706.41
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,493.32	30,493.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	782,462.97	782,452.54
投资性房地产		
固定资产	8,652.11	9,385.38
在建工程	16,051.15	14,592.94
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	7,401.01	7,504.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8.59	11.45
递延所得税资产	289.03	289.03

其他非流动资产		
非流动资产合计	845,358.17	844,729.32
资产总计	1,193,409.30	1,105,435.73
流动负债：		
短期借款	179,600.00	162,700.00
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	16,000.00	22,000.00
应付账款	3,792.84	4,479.89
预收款项	1,556.92	1,382.12
应付职工薪酬	3,203.60	3,144.33
应交税费	-16.73	30.98
应付利息	14,091.00	2,308.00
应付股利		
其他应付款	37,250.22	33,898.37
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	200,963.60	190,902.90
其他流动负债		
流动负债合计	456,441.46	420,846.59
非流动负债：		
长期借款	177,950.00	79,000.00
应付债券	150,000.00	150,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	25,019.30	26,793.24
专项应付款	10,114.55	9,836.69
预计负债		
递延收益	220.00	220.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	363,303.85	265,849.94
负债合计	819,745.31	686,696.53
所有者权益：		
股本	120,402.81	120,402.81
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	71,546.20	75,821.51
减：库存股		
其他综合收益	-5,287.08	-5,525.40
专项储备		
盈余公积	5,128.32	5,128.32
未分配利润	181,873.74	222,911.96
所有者权益合计	373,663.99	418,739.20
负债和所有者权益总计	1,193,409.30	1,105,435.73

法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：尹新全 会计机构负责人：付洪

合并利润表

2017 年 1—6 月

编制单位：贵州盘江投资控股（集团）有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,861,778.33	810,008.51
其中：营业收入	1,860,725.59	809,138.41
利息收入	1,035.66	861.05
已赚保费		
手续费及佣金收入	17.08	9.05
二、营业总成本	1,814,620.04	817,646.76
其中：营业成本	1,650,592.76	725,519.24
利息支出	103.42	43.33
手续费及佣金支出	12.90	8.07
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	24,053.29	10,010.61
销售费用	13,663.97	13,174.20
管理费用	67,332.30	42,220.05
财务费用	33,308.78	25,786.68
资产减值损失	25,552.62	884.58
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）	1,854.20	-63.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,566.45	-781.53
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,012.50	-7,701.44
加：营业外收入	18,366.00	8,784.57
其中：非流动资产处置利得	322.49	43.74
减：营业外支出	6,186.89	598.56
其中：非流动资产处置损失	-464.21	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,191.60	484.57
减：所得税费用	17,390.96	3,724.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,800.64	-3,240.30
归属于母公司所有者的净利润	2,112.47	-5,712.68
少数股东损益	41,688.16	2,472.38
六、其他综合收益的税后净额	-138.90	0.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-138.90	0.40
（一）以后不能重分类进损益的其	-138.90	0.40

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	-139.20	0.40
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	0.30	
(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	43,661.74	-3,239.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,004.42	-5,712.35
归属于少数股东的综合收益总额	41,657.31	2,472.45
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：张仕和 主管会计工作负责人：尹新全 会计机构负责人：付洪

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：贵州盘江投资控股（集团）有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	16,679.62	14,305.15
减：营业成本	11,962.61	9,693.27
税金及附加	691.49	37.91
销售费用	51.74	40.97
管理费用	6,257.88	-1,743.41
财务费用	17,823.83	13,230.33
资产减值损失	23,520.00	
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）	2,685.74	-891.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,685.74	-891.00
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-40,942.20	-7,844.93

加：营业外收入	153.81	191.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	250.09	397.21
其中：非流动资产处置损失	1.90	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,038.48	-8,050.34
减：所得税费用	0.85	5.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-41,039.32	-8,055.53
五、其他综合收益的税后净额	-28.90	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-28.90	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-28.90	
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	-41,068.22	-8,055.53
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：张仕和 主管会计工作负责人：尹新全 会计机构负责人：付洪

合并现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：贵州盘江投资控股（集团）有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	1,134,313.93	332,832.88
客户存款和同业存放款项净增加额	2,121.17	-468.57
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	1,052.74	873.13
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-2,879.09	1,938.30
收到的税费返还	1,154.27	1,602.11
收到其他与经营活动有关的现金	18,660.03	9,471.87
经营活动现金流入小计	1,154,423.05	346,249.72
购买商品、接受劳务支付的现金	753,354.70	242,561.86
客户贷款及垫款净增加额	2,406.02	-23,928.20
存放中央银行和同业款项净增加额	88,675.79	-61,450.89
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	48.14	-9.87
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	156,108.84	123,034.60
支付的各项税费	106,931.47	43,262.94
支付其他与经营活动有关的现金	35,070.18	31,388.86
经营活动现金流出小计	1,142,595.14	354,859.30
经营活动产生的现金流量净额	11,827.91	-8,609.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100.00	
取得投资收益收到的现金	109.00	95.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3.89	-3.66
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	61.52	144.99
投资活动现金流入小计	274.41	236.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,670.64	23,705.94
投资支付的现金	2,300.00	7,716.78
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		8,445.35
支付其他与投资活动有关的现金	1,041.69	547.76
投资活动现金流出小计	27,012.33	40,415.83
投资活动产生的现金流量净额	-26,737.92	-40,179.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200.00	8,255.78
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	384,541.07	215,181.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,070.00	231.41
筹资活动现金流入小计	385,811.07	223,668.18
偿还债务支付的现金	259,040.63	241,848.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,418.05	26,556.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		100.68

支付其他与筹资活动有关的现金	1,159.11	615.04
筹资活动现金流出小计	277,617.79	269,020.02
筹资活动产生的现金流量净额	108,193.28	-45,351.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18.84	29.50
五、现金及现金等价物净增加额	93,302.11	-94,110.99
加：期初现金及现金等价物余额	223,246.77	260,608.31
六、期末现金及现金等价物余额	316,548.88	166,497.32

法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：尹新全 会计机构负责人：付洪

母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

编制单位：贵州盘江投资控股（集团）有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	12,024.27	12,706.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,820.90	27,529.19
经营活动现金流入小计	43,845.17	40,235.38
购买商品、接受劳务支付的现金	6,732.87	5,923.62
支付给职工以及为职工支付的现金	14,055.62	8,921.71
支付的各项税费	790.61	321.58
支付其他与经营活动有关的现金	49,327.90	43,091.39
经营活动现金流出小计	70,907.00	58,258.30
经营活动产生的现金流量净额	-27,061.83	-18,022.92
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		15,376.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1.00	
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	1.00	15,376.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,590.94	1,716.47
投资支付的现金	1,600.00	20,900.00
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	3,190.94	22,616.47
投资活动产生的现金流量净额	-3,189.94	-7,239.97
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	191,100.00	94,200.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	191,100.00	94,200.00
偿还债务支付的现金	65,750.00	130,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	7,301.87	4,448.45
支付其他与筹资活动有关的现金	699.77	37.00
筹资活动现金流出小计	73,751.64	134,485.45
筹资活动产生的现金流量净额	117,348.36	-40,285.45
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	87,096.59	-65,548.35
加：期初现金及现金等价物余额	70,915.04	139,189.81
六、期末现金及现金等价物余额	158,011.63	73,641.47

法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：尹新全 会计机构负责人：付洪

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：贵州盘江投资控股（集团）有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	120,402.81				149,113.89		-6,896.44	15,172.93	16,898.04		135,769.12	544,445.74	974,906.10
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	120,402.81				149,113.89		-6,896.44	15,172.93	16,898.04		135,769.12	544,445.74	974,906.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,188.02		111.55	11,544.27			3,361.25	38,595.06	58,800.15
（一）综合收益总额							-108.05				2,112.47	41,657.31	43,661.74
（二）所有者投入和减少资本					5,188.02		219.60	-0.48			1,248.78	5,050.84	11,706.76
1. 所有者投入资本					5,188.02							5,050.84	10,238.86
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							219.60	-0.48			1,248.78		1,467.90
（三）利润分配												-	-

											16,655.12	16,655.12
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-	-
4. 其他											16,655.12	16,655.12
（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							11,544.75				8,542.02	20,086.77
1. 本期提取							17,099.65				10,757.74	27,857.38
2. 本期使用							5,554.89				2,215.72	7,770.61
（六）其他												
四、本期期末余额	120,402.81				154,301.91	-6,784.89	26,717.20	16,898.04		139,130.38	583,040.79	1,033,706.25

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	120,402.81				138,116.72		-22,152	15,483.30	16,898.04		135,924.51	518,307.26	922,980.47

加：会计政策变更						.19						
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	120,40 2.81			138,11 6.72		- 22,152 .19	15,483 .30	16,898 .04		135,92 4.51	518,307. 26	922,980. 47
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）						0.32	6,237. 17			- 5,778. 34	19,371.4 0	19,830.5 5
（一）综合收益总额						0.32				- 5,712. 68	2,472.45	- 3,239.90
（二）所有者投入和减少 资本										-65.66	14,226.2 4	14,160.5 8
1. 所有者投入资本											14,300.0 0	14,300.0 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										-65.66	-73.76	-139.42
（三）利润分配											-693.96	-693.96
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东） 的分配											-693.96	-693.96
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							6,237.17				3,366.67	9,603.84
1. 本期提取							16,939.09				10,035.14	26974.24
2. 本期使用							10,701.93				6,668.47	17,370.40
(六) 其他												
四、本期期末余额	120402.81				138116.72	-22151.86	21720.47	16898.04		130,146.16	537678.66	942,811.02

法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：尹新全 会计机构负责人：付洪

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：贵州盘江投资控股（集团）有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	120402.81				75821.51		-5525.40		5128.32	222911.96	418739.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	120402.81				75821.51		-5525.40		5128.32	222911.96	418739.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-4275.31		238.32			-41038.22	-45075.21
(一) 综合收益总额							238.32			-41038.22	-40799.9

										2	0
(二) 所有者投入和减少资本					-						-
1. 所有者投入资本					4275.31						4275.31
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					-						-
					4275.31						4275.31
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
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	120402.81				71546.20		-5287.08		5128.32	181873.74	373663.99

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	120402.81				74348.86		-9864.90		5128.32	224749.59	414764.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120402.81				74348.86		-9864.90		5128.32	224749.59	414764.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-8055.53	-8055.53
（一）综合收益总额										-8055.53	-8055.53
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
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（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	120402.8 1				74348.8 6		- 9864.90		5128.32	216694. 06	406709. 15

法定代表人：张仕和 主管会计工作负责人：尹新全 会计机构负责人：付洪

担保人财务报表

适用 不适用