

**贵州省公路工程集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**（2017年）**

二〇一八年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴财光华（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

截至2017年12月31日，公司资产负债率为66.35%，负债水平相对较高。

未来随着发行人业务规模的进一步扩大，资产负债率有上升的可能。如果公司持续融资能力受到限制或者未来宏观经济环境发生较大不利变化，发行人可能面临偿债压力，进而出现无法按期足额偿付本次债券本息的风险。

2016年度及2017年度，公司营业收入分别为1,232,330.91万元和1,374,830.21万元，报告期内营业收入呈上升趋势，公司净利润分别为66,705.81万元和50,855.55万元，2017年度净利润同比减少15,850.26万元，下降23.77%，

降幅明显，主要系工程与建筑业务的成本和财务费用的快速增长所致。未来随着发行人业务规模的进一步扩大，工程与建筑业务人工成本、材料成本的上升，或者融资环境变化带来的融资成本的进一步上升，推动公司营业成本的不断上升，进而影响公司的营业利润，公司面临净利润进一步下降的可能性。

2016年度及2017年度，公司筹资活动产生的现金流入分别为1,346,982.50万元和614,974.90万元，2017年度筹资活动产生的现金流入同比减少732,007.60万元，下降54.34%。主要系由于发行人项目建设前期所需资金较多，在以前年度完成了较多外部融资，且对自身债务进行合理调整所致。但未来发行人不能获取更多的银行授信或者外部融资渠道，其偿债能力和正常经营都有可能受到不利影响。

截至2017年12月31日，公司房地产业务在建项目包括“汇金广场”住宅楼工程项目以及“黔贵城”项目。虽然房地产业务在公司主营业务中占比较小，但公司房地产项目分布于贵阳、遵义等二、三线城市，受宏观经济的影响，仍可能面临较大的去库存压力，未来投资收益面临不确定性。

除此之外，截至2016年12月31日，公司面临的其他风险因素与募集说明书没有重大变化。

## 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、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	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、 跟踪资信评级情况	9
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、 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	12
一、 公司业务情况	12
二、 公司治理、内部控制情况	13
三、 公司独立性情况	13
四、 业务经营情况分析	14
五、 投资状况	14
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	15
第四节 财务情况	15
一、 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、 主要会计数据和财务指标	16
四、 资产情况	17
五、 负债情况	18
六、 利润及其他损益来源情况	20
七、 对外担保情况	20
第五节 重大事项	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	21
二、 关于破产相关事项	21
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	21
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	21
五、 其他重大事项的信息披露情况	21
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	22
第八节 备查文件目录	23
附件 财务报表	25
<b>合并资产负债表</b>	<b>26</b>
母公司资产负债表	28
合并利润表	30

母公司利润表 .....	31
合并现金流量表 .....	32
母公司现金流量表 .....	34
合并所有者权益变动表 .....	36
母公司所有者权益变动表 .....	39
担保人财务报表 .....	42

## 释义

发行人、本公司、公司、贵州公路	指	贵州省公路工程集团有限公司
受托管理人、主承销商、万联证券	指	万联证券股份有限公司
审计机构、会计师事务所、中兴财光华	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
资信评级机构、评级机构、大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
募集资金监管银行	指	贵阳银行股份有限公司云岩支行
松铜高速	指	贵州松铜高速公路有限公司，本公司控股子公司
盘兴高速	指	贵州盘兴高速公路有限公司，本公司控股子公司
黔大东清	指	贵州黔大东清高速公路投资建设有限公司，本公司控股子公司
漳浦通道	指	漳浦沿海大通道公路有限公司，本公司控股子公司
公路运贸	指	贵州公路运输设备物资贸易中心，本公司控股子公司
毕威高速	指	毕节毕威高速公路有限公司
林都园林	指	贵州林都园林工程有限公司，本公司控股子公司
黔大石东	指	贵州黔大石东高速投资建设股份有限公司，本公司联营企业
信用评级报告	指	贵州省公路工程集团有限公司公开发行 2015 年公司债券信用评级报告
报告期	指	2017 年 1 月 1 日-2017 年 12 月 31 日
交易日	指	上海证券交易所营业日
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	贵州省公路工程集团有限公司
中文简称	贵州公路
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	廖柳
注册地址	贵州省贵阳市白云大道南段 305 号
办公地址	贵州省贵阳市白云大道南段 305 号
办公地址的邮政编码	550008
公司网址	<a href="http://www.gggg.cn">http://www.gggg.cn</a>
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	王一帆
联系地址	贵州省贵阳市白云大道南段 305 号
电话	0851-84842034
传真	无
电子信箱	31356482@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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
年度报告备置地	贵州省贵阳市白云大道南段 305 号

**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：贵州交通建设集团有限公司

报告期末实际控制人名称：贵州省交通运输厅

**（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**

2017年9月1日，经公司决议，并由贵州省交通运输厅党委会议研究决定，廖柳不再担任公司总经理，由计中彦出任公司副董事长、总经理一职；金书滨不再担任公司董事、副总经理，由刘贵蜀任董事、副总经理一职；邓新不再担任公司董事、副总经理，由高绚出任董事。

**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	北京市西城区阜成门内大街28号5层F4层东座929室
签字会计师姓名	杨海龙、郭力群

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	136025.SH
债券简称	15黔路01
名称	万联证券股份有限公司
办公地址	广州市天河区珠江东路12号高德置地广场H座38楼
联系人	吕守信
联系电话	020-85806011

**（三）资信评级机构**

债券代码	136025.SH
债券简称	15黔路01
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

**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	136025.SH
2、债券简称	15黔路01
3、债券名称	贵州省公路工程集团有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）
4、发行日	2015年11月5日
5、到期日	2018年11月5日
6、债券余额	20.00
7、利率（%）	4.20
8、还本付息方式	单年按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一起利息随本金兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金资本金兑付日起不另计利息。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的有关规定办理。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	按其付息，无偿付本金事宜
12、特殊条款的触发及执行情况	不适用

### 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：136025.SH

债券简称	15黔路01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	已使用20.00亿元。使用资金履行的公司内部审批流程。募集资金总额为20.00亿元，其中19.79亿元用于偿还债务，剩余部分用于补充公司营运资金。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

### 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	136025.SH
债券简称	15黔路01
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9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	偿还债务能力很强，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	与上一次评级结果无差异，对投资者权益没有影响

## （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：136025.SH

债券简称	15 黔路 01
其他偿债保障措施概述	建立专项偿债账户，由受托管理人以及监管银行进行监

	管，专门用于还本付息划款
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）	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：136025.SH

债券简称	15 黔路 01
偿债计划概述	该期债券为到期一次还本，本期债券的兑付 2018 年 11 月 05 日。已于 2016 年 11 月 05 日支付第一年利息 8,400.00 万元，于 2017 年 11 月 05 日支付第二年利息 8,400.00 万元。
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：136025.SH

债券简称	15 黔路 01
账户资金的提取情况	按计划划转至中证登委托还款账户
与募集说明书的相关承诺的一致情况	是
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	136025.SH
债券简称	15 黔路 01
债券受托管理人名称	万联证券股份有限公司

受托管理人履行职责情况	万联证券股份有限公司作为该期债券的受托管理人已于该期债券发行首日起开始承担受托管理责任，按照《债券受托管理协议》的约定，持续关注公司资信状况、经营情况、募集资金管理运用等情况，并督促公司履行公司债券募集说明书中约定的义务，维护债券持有人的合法权益，并于2017年6月14日公告2016年度债券受托管理事务报告。
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）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是， <a href="http://www.sseinfo.com/">http://www.sseinfo.com/</a>

### 第三节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

##### （一）公司业务情况概述

公司从事的主要业务：工程与建筑业务、物流与运输业务、房地产开发和商品销售业务。

主要业务经营模式分别如下：

##### 1、工程与建筑业务：

①传统的施工总承包模式，即由集团公司通过竞争性投标等方式获得项目，再依据评分结果分包给各分公司承做。在经营管理上，公司根据中标项目的具体情况，在项目中标后制定相应的标后预算，以分公司作为成本管理责任单位，按核定的标后预算作为目标进行工程项目的全过程管控。项目完工后，按集团公司制定的主要经济指标、辅助经济指标和综合指标进行考核，对完成目标的项目责任单位按规定给予奖励，未完成目标的责任单位按规定给予经济处罚和行政处罚。在这种业务模式下，公司主要通过总承包建设项目的施工部分来盈利，项目总承包收入扣除相关成本后即为公司盈利。

②BT（建设—移交）模式，即集团公司通过竞争性投标等方式获得项目后，与委托方签订投资协议，并组建项目公司作为项目业主，负责项目的融资、建设工作。根据项目公司与委托方签订的BT协议，双方在项目竣工并验收合格后办理移交手续，由委托方按约定的总价进行回购。在项目建设过程中，公司依据评分结果指定具有相关施工资质的分公司承接项目各标段的工程施工业务。在BT业务模式下，公司的盈利来自于集团下属分公司承接项目的施工收入，以及与委托方签订的投资协议中约定的补助资金。

③BOT（建设—运营—移交）模式，即集团公司通过竞争性投标等方式获得项目后，与委托方签订投资协议，并组建项目公司作为项目业主，负责项目的融资、建设与运营工作。根据项目公司与委托方签订的特许经营权协议，项目公司享有项目运营期间的收益，在运营期满后无偿将项目移交委托方。在项目建设过程中，公司依据评分结果指定具有相关施工资质的分公司承接项目各标段的工程施工业务。在BOT业务模式下，公司的盈利来自于项目公司在项目运营期间的收益，集团下属分公司承接项目的施工收入，以及与委托方签订的投资协议中约定的补助资金。

##### 2、物流与运输业务

公司的物流与运输业务主要包括物流和物业管理、以及货物运送服务。其中，物流和

物业管理业务的服务对象主要包括办公用户及住宅业主，主要客户有贵州省总工会、贵州省交通运输厅、贵州省公路局、贵州省公路运输管理局等；货物运送服务业务主要为钢材、水泥等建筑材料的运输，施工机械设备搬迁，施工队伍住地搬迁等，主要客户包括贵州省通系统的施工企业，以及公司所属各施工单位等。

### 3、房地产开发业务

公司房地产开发业务由控股子公司贵州黔贵房地产开发有限公司进行运营，该公司拥有房地产开发壹级资质，已开发项目包括“贵州公路和尚坡别墅办公区”、“黔贵大酒店”、“世贸广场大厦”及“曦城上品商住楼”等。

### 4、商品销售业务

公司自2014年起开始经营商品销售业务，主要为商品混凝土等工程物资的销售。

#### （二） 未来发展展望

在国家实施“4+3”区域发展战略的政策背景下，公司将在推动交通基础设施互联互通建设中，力争抓住新的战略机遇，充分利用政府在政策、项目、资金等方面对交通基础设施建设的倾斜和支持，积极介入周边地区高速公路、普通国省干线互联互通和农村公路建设市场。同时，得益于《收费公路管理条例》即将修订、鼓励社会资本参与交通基础设施建设等政策的实施，公司将积极推进从高速公路工程建设到高速公路整体运营的经营模式转变，从资产经营向资本运营转变，丰富业务模块，在打造核心竞争力的同时适当多元化经营，大力开拓市政工程、房建工程、城市园林绿化工程、公路养护、商品混凝土、融资租赁等业务市场，打造新的盈利点。

#### （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

#### 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：

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立比较健全的公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

业务独立。公司拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。

资产完整。公司资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完

整的生产经营所需作业系统和配套设施。公司不存在资产、资金被控股股东占用而损害本公司利益的情形。

人员独立。公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

财务独立。公司实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。

机构独立。公司法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预本公司经营活动的情况。

#### 四、业务经营情况分析

##### （一）各业务板块的收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比(%)	收入	成本	收入占比(%)
工程施工	1,275,190.74	1,147,281.21	92.83	1,192,357.13	1,048,975.54	97.39
房地产开发	40,311.33	28,507.76	2.93	109.21	111.19	0.01
道路运营管理	21,406.61	14,831.58	1.56	2,869.34	2,577.06	0.23
商品销售	18,557.78	17,829.52	1.35	15,913.78	13,508.00	1.30
服务及其他类	18,153.48	12,473.49	1.32	13,002.48	9,043.66	1.06
合计	1,373,619.94	1,220,923.55	100.00	1,224,251.95	1,074,215.45	100.00

##### （二）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

#### 五、投资状况

##### （一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

**（二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资**

适用 不适用

**六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约**

适用 不适用

**七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况**

**（一）非经营性往来占款和资金拆借**

单位：亿元 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：**

资金是否用于公司所涉及业务范畴，如不涉及，则认定为非经营性往来占款。

**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：2,222.53 万元，占合并口径净资产的比例（%）：0.70，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。

报告期内，公司因执行新企业会计准则导致会计政策发生变更。

2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《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》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

《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》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

除上述事项外，报告期内本公司未发生其他会计政策变更事项。

报告期内，本公司主要会计估计未发生变更。

报告期内，本公司无前期会计差错更正。

### 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：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	4,253,031.75	4,241,034.79	0.28	-
2	总负债	2,821,951.27	2,884,757.23	-2.18	-
3	净资产	1,431,080.49	1,356,277.55	5.52	-
4	归属母公司股东的净资产	1,410,093.12	1,137,581.37	23.96	-
5	资产负债率 (%)	66.35	68.02	-2.46	-
6	流动比率	1.48	1.99	-25.63	-
7	速动比率	1.06	1.40	-24.29	-
8	期末现金及现金等价物余额	440,098.46	595,134.59	-26.06	-
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	营业总收入	1,374,830.21	1,232,330.91	11.56	-
2	营业总成本	1,297,441.34	1,149,486.43	12.87	-
3	利润总额	66,494.52	82,571.95	-19.48	-
4	净利润	50,855.55	66,705.81	-23.77	-
5	扣除非经常性损益后净利润	59,187.64	65,995.43	-10.32	-
6	归属母公司股东的净利润	50,581.90	66,593.32	-24.04	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	136,285.05	116,332.26	17.15	-
8	EBITDA 利息倍数	1.77	2.21	-19.91	-
9	经营活动产生的现金流净额	314,493.39	318,457.49	-1.24	-

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
10	投资活动产生的现金流量净额	597,748.70	637,126.61	-6.18	-
11	筹资活动产生的现金流量净额	128,219.18	381,572.28	-66.40	主要系由于本年度取得借款收到的现金大幅下降所致。
12	应收账款周转率	2.02	2.01	0.50	-
13	存货周转率	1.76	1.45	21.38	-
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		-
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00		-

#### 四、资产情况

##### (一) 主要资产变动情况及其原因

###### 1. 变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
货币资金	498,302.06	762,216.20	-34.62	主要系由于正常经营中本年度较多的工程款项支付, 导致货币资金减少。
应收票据	25.00	470.00	-94.68	主要系由于银行承兑汇票减少。
其他流动资产	26,525.10	7,458.17	255.65	主要系由于营业税改增值税后的留抵税额增加。
可供出售金融资产	3,600.00	5,500.00	-34.55	主要系由于持有的“贵州交投商贸物流有限公司”股权减少所致。
在建工程	142,106.93	582,655.82	-75.61	主要系由于盘兴高速完工, “在建工程”转入“无形资产”所致。
无形资产	1,626,014.53	566,953.78	186.80	主要系由于盘兴高速完工, “在建工程”转入“无形资产”所致。
长期待摊费用	46.18	29.00	59.26	主要系“土地租金”本期增加所致。

###### 2. 主要资产变动的原因

**（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

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
货币资金	58,203.60	-	承兑汇票保证金 6,404.15 万元，三个月以上到期的定期存单 48,904.87 万元。按揭 保证金 2,894.59 万元。
存货	30,000.00	-	汇金国际广场写字楼及商 铺共 22,662.00 平方 米，停车位 2,000.00 个 用于向建信信托有限责任 公司借款
固定资产	1,700.00	-	用于长期借款
无形资产	1,621,535.51	-	松铜高速公路及盘兴高速 公经营权用于长期借款
合计	1,711,439.11		-

注：发行人之子公司贵州黔贵房地产开发有限公司用于贵州黔贵投资股份有限公司向建信信托有限责任公司借款 300,000,000.00 元借款的抵押物有汇金国际广场写字楼及商铺共 22,662.00 平方米，停车位 2000 个，汇金国际广场总建筑面积 279,975.09 平方米，总成本尚未能分配到写字楼、商铺及停车位。

**2. 发行人所持子公司股权的受限情况**

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

**五、 负债情况****（一） 主要负债变动情况及其原因****1. 变动情况**

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付票据	31,907.58	19,751.80	61.54	主要系子公司“贸易中心”应付票据增加。
预收款项	175,653.23	252,051.79	-30.31	主要系本年度部分“预收款项”结转收入导致减少。
应付职工薪酬	363.23	151.58	139.62	主要系由于工资薪金增加导致。

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
应付股利	23.90	38.90	-38.56	主要系由于本年度完成支付而减少。
一年内到期的非流动负债	271,254.65	50,000.00	442.51	主要系由于2015年发行的公司债券纳入本科目所致。
应付债券	35,000.00	233,741.18	-85.03	主要系由于2015年个的公司债券纳入“一年内到期的非流动负债”所致。
长期应付款	5,648.40	11,274.18	-49.90	主要系由于融资租赁借款的归还导致减少。
专项应付款	5,344.33	3,253.58	64.26	主要系由于拆迁补偿款的增加所致。

## 2.主要负债变动的的原因

### （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 190.96 亿元；上年末借款总额 182.05 亿元  
借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

### （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：

暂无

### （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：

项目建设需约 82.00 亿元，偿还借款需约 66.00 亿元，通过流动资金贷款和项目贷款融资预计可获得 104.00 亿元。

#### 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
农行新华支行	180,000.00	70,000.00	110,000.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
贵阳银行云岩支行	95,000.00	15,000.00	80,000.00
中行云岩支行	220,000.00	20,000.00	200,000.00
民生银行成都分行	100,000.00	26,188.00	73,812.00
贵州银行遵义路支行	90,000.00	48,500.00	41,500.00
工行云岩支行	103,280.00	45,000.00	58,280.00
建行城北支行	190,000.00	18,983.53	171,016.00
浦发银行贵阳分行	30,000.00	30,000	0
兴业银行贵阳分行	40,000.00	20,000	20,000.00
平安银行贵阳分行	80,000.00	0	80,000.00
光大银行贵阳分行	10,000.00	0	10,000.00
工行云岩支行	150,000.00	150,000	0
国开行贵州省分行	189,000.00	189,000.00	0
贵阳银行云岩支行	39,000.00	39,000.00	0
国开行贵州省分行	519,000.00	369,000.00	150,000.00
中国银行贵州省分行	150,000.00	140,000.00	10,000.00
邮政储蓄银行贵州省分行	68,000.00	58,000.00	10,000.00
贵阳农村商业银行改茶支行	15,000.00	15,000.00	0
民生银行成都分行	288,721.00	36,426.00	252,295.00
合计	2,557,001.00	1,290,098.00	1,266,903.00

本报告期银行授信额度变化情况：-20.53 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：

暂无

## 六、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：66,494.52

报告期非经常性损益总额：-10,894.35

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：本年度发行人作为担保人为毕节毕威高速公路有限公司担保的 674,000.00 万元减少 647,812.00 万元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：197,688.00 万元

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、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

公司承诺，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
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	<a href="http://www.sseinfo.com/">http://www.sseinfo.com/</a>	2017.9.1	变更后无变化	无影响

#### （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《贵州省公路工程集团有限公司公司债券年度报告（2017年）》  
之盖章页）

贵州省公路工程集团有限公司



2018年4月26日

附件 财务报表

## 合并资产负债表

2017年12月31日

编制单位：贵州省公路工程集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	498,302.06	762,216.20
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	25.00	470.00
应收账款	623,204.31	740,126.75
预付款项	155,039.29	160,895.04
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	313,349.98	320,999.78
买入返售金融资产	0	0
存货	636,618.72	836,869.91
持有待售的资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	26,525.10	7,458.17
流动资产合计	2,253,064.46	2,829,035.83
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	0	0
可供出售金融资产	3,600.00	5,500.00
持有至到期投资	0	0
长期应收款	90,236.54	115,851.27
长期股权投资	91,603.01	96,094.39
投资性房地产	0	0
固定资产	45,881.73	44,470.61
在建工程	142,106.93	582,655.82
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	201.00	201.00
油气资产	0	0
无形资产	1,626,014.53	566,953.78
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	46.18	29.00
递延所得税资产	277.37	243.09
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	1,999,967.29	1,411,998.96

资产总计	4,253,031.75	4,241,034.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款	349,919.53	307,640.00
向中央银行借款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
拆入资金	0	0
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	31,907.58	19,751.80
应付账款	319,042.13	339,532.58
预收款项	175,653.23	252,051.79
卖出回购金融资产款	0	0
应付手续费及佣金	0	0
应付职工薪酬	363.23	151.58
应交税费	131,221.84	117,058.73
应付利息	2,057.23	10,457.23
应付股利	23.90	38.90
其他应付款	245,209.43	321,466.56
应付分保账款	0	0
保险合同准备金	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
持有待售的负债	0	0
一年内到期的非流动负债	271,254.65	50,000.00
其他流动负债	0	0
流动负债合计	1,526,652.75	1,418,149.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,248,650.00	1,218,339.10
应付债券	35,000.00	233,741.18
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
长期应付款	5,648.40	11,274.18
长期应付职工薪酬	0	0
专项应付款	5,344.33	3,253.58
预计负债	0	0
递延收益	655.78	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	1,295,298.52	1,466,608.05
负债合计	2,821,951.27	2,884,757.23
<b>所有者权益：</b>		
股本	210,300.00	210,300.00
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	559,601.44	337,671.59
减：库存股	0	0

其他综合收益	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	67,194.28	60,589.03
一般风险准备	0	0
未分配利润	572,997.40	529,020.75
归属于母公司所有者权益合计	1,410,093.12	1,137,581.37
少数股东权益	20,987.36	218,696.18
所有者权益合计	1,431,080.49	1,356,277.55
负债和所有者权益总计	4,253,031.75	4,241,034.79

法定代表人：廖柳 主管会计工作负责人：方建立 会计机构负责人：欧阳睿韬

**母公司资产负债表**  
2017年12月31日

编制单位：贵州省公路工程集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	299,456.91	342,514.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	30.00
应收账款	686,987.22	774,893.64
预付款项	104,443.87	56,983.24
应收利息	-	-
应收股利	2,814.85	1,443.33
其他应收款	750,734.99	582,117.49
存货	109,192.53	323,022.49
持有待售的资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	6,648.97	3,348.93
流动资产合计	1,960,279.34	2,084,353.82
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	3,000.00	4,900.00
持有至到期投资	0	0
长期应收款	12,241.20	0
长期股权投资	442,777.59	448,286.99
投资性房地产	0	0
固定资产	25,060.79	26,861.86
在建工程	372.52	510.19
工程物资	0	0
固定资产清理	0	0
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
无形资产	624.13	470.78
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	0	0

递延所得税资产	124.75	122.83
其他非流动资产	0	0
非流动资产合计	484,200.98	481,152.65
资产总计	2,444,480.32	2,565,506.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	267,483.53	147,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	0	3,000.00
应付账款	336,179.03	343,544.81
预收款项	134,234.52	520,070.61
应付职工薪酬	312.40	151.58
应交税费	127,832.24	115,334.12
应付利息	2,057.23	10,457.23
应付股利	0	0
其他应付款	251,406.40	287,646.19
持有待售的负债	0	0
一年内到期的非流动负债	203,489.45	50,000.00
其他流动负债	0	0
流动负债合计	1,322,994.78	1,477,204.54
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	149,000.00	-
应付债券	35,000.00	233,741.18
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
长期应付款	18,708.24	12,448.93
长期应付职工薪酬	0	0
专项应付款	3,841.01	1,068.02
预计负债	0	0
递延收益	0	0
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	206,549.25	247,258.14
负债合计	1,529,544.03	1,724,462.67
<b>所有者权益：</b>		
股本	210,300.00	210,300.00
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	33,318.28	25,478.28
减：库存股	0	0
其他综合收益	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	67,194.28	60,589.03
未分配利润	604,123.72	544,676.48
所有者权益合计	914,936.29	841,043.79
负债和所有者权益总计	2,444,480.32	2,565,506.47

法定代表人：廖柳 主管会计工作负责人：方建立 会计机构负责人：欧阳睿韬

### 合并利润表

2017年1—12月

编制单位：贵州省公路工程集团有限公司

单位：万元 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	1,374,830.21	1,232,330.91
其中：营业收入	1,374,830.21	1,232,330.91
利息收入	0	0
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	1,297,441.34	1,149,486.43
其中：营业成本	1,221,196.97	1,079,021.60
利息支出	0	0
手续费及佣金支出	0	0
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险合同准备金净额	0	0
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	10,695.06	29,486.94
销售费用	1,564.48	1,844.44
管理费用	19,505.02	17,231.91
财务费用	44,338.37	21,605.36
资产减值损失	141.45	296.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,733.55	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-264.98	32.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
其他收益	0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,390.34	82,876.63
加：营业外收入	215.51	295.99
减：营业外支出	111.33	600.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,494.52	82,571.95
减：所得税费用	15,638.96	15,866.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,855.55	66,705.81
（一）按经营持续性分类	0	0
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	50,855.55	66,705.81

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
(二)按所有权归属分类	0	0
1.少数股东损益	273.65	112.49
2.归属于母公司股东的净利润	50,581.90	66,593.32
六、其他综合收益的税后净额	0	0
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0	0
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	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	0	0
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	0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
4.现金流量套期损益的有效部分	0	0
5.外币财务报表折算差额	0	0
6.其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0
七、综合收益总额	50,855.55	66,705.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,581.90	66,593.32
归属于少数股东的综合收益总额	273.65	112.49
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：廖柳 主管会计工作负责人：方建立 会计机构负责人：欧阳睿韬

### 母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：贵州省公路工程集团有限公司

单位：万元 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	1,235,172.72	1,158,024.99
减：营业成本	1,120,063.05	1,020,505.07
税金及附加	7,492.25	28,920.85
销售费用	0	0
管理费用	9,661.14	8,529.29

财务费用	9,324.17	1,300.12
资产减值损失	2.99	409.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,115.70	1,443.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-244.74	36.36
其他收益	0	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,268.69	99,840.08
加：营业外收入	103.21	45.03
减：营业外支出	56.16	37.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,315.74	99,847.71
减：所得税费用	13,263.25	14,762.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,052.49	85,085.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,052.49	85,085.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
五、其他综合收益的税后净额	0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0	0
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	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0	0
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	0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0	0
4.现金流量套期损益的有效部分	0	0
5.外币财务报表折算差额	0	0
6.其他	0	0
六、综合收益总额	66,052.49	85,085.59
七、每股收益：	0	0
（一）基本每股收益（元/股）	0	0
（二）稀释每股收益（元/股）	0	0

法定代表人：廖柳 主管会计工作负责人：方建立 会计机构负责人：欧阳睿韬

#### 合并现金流量表

2017年1—12月

编制单位：贵州省公路工程集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	946,995.07	861,447.03
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
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	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	343,243.16	259,910.41
经营活动现金流入小计	1,290,238.23	1,121,357.44
购买商品、接受劳务支付的现金	444,109.47	384,864.07
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	147,242.28	204,444.33
支付的各项税费	74,599.70	61,931.42
支付其他与经营活动有关的现金	309,793.39	151,660.12
经营活动现金流出小计	975,744.84	802,899.95
经营活动产生的现金流量净额	314,493.39	318,457.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,837.69	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,083.47	0
收到其他与投资活动有关的现金	77,275.83	158,747.00
投资活动现金流入小计	81,196.99	158,747.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	650,241.68	767,135.51
投资支付的现金	0	600.00
质押贷款净增加额	0	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	28,704.02	28,138.10
投资活动现金流出小计	678,945.70	795,873.61
投资活动产生的现金流量净额	-597,748.70	-637,126.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	3,958.78	11,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,958.78	0
取得借款收到的现金	484,919.53	1,300,340.00
发行债券收到的现金	0	34,842.50
收到其他与筹资活动有关的现金	126,096.60	0
筹资活动现金流入小计	614,974.90	1,346,982.50
偿还债务支付的现金	393,563.90	749,694.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,020.51	58,941.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15.00	0
支付其他与筹资活动有关的现金	3,171.31	156,774.23
筹资活动现金流出小计	486,755.72	965,410.22
筹资活动产生的现金流量净额	128,219.18	381,572.28
<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>	-155,036.14	62,903.16
加：期初现金及现金等价物余额	595,134.59	532,231.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	440,098.46	595,134.59

法定代表人：廖柳 主管会计工作负责人：方建立 会计机构负责人：欧阳睿韬

**母公司现金流量表**  
2017年1—12月

编制单位：贵州省公路工程集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	1,041,540.88	1,334,335.39
收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	201,119.45	52,568.21
经营活动现金流入小计	1,242,660.33	1,386,903.61
购买商品、接受劳务支付的现金	895,391.56	810,820.72
支付给职工以及为职工支付的现金	147,085.98	199,120.31
支付的各项税费	36,700.36	54,514.30
支付其他与经营活动有关的现金	310,288.61	58,480.98
经营活动现金流出小计	1,389,466.50	1,122,936.31
经营活动产生的现金流量净额	-146,806.17	263,967.29
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	246.33	8.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	444.79	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,083.47	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	2,774.59	8.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,836.92	11,985.23
投资支付的现金	5,407.62	5,301.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	17,244.54	17,287.07
投资活动产生的现金流量净额	-14,469.95	-17,278.84
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	317,483.53	172,000.00
发行债券收到的现金	0	34,842.50
收到其他与筹资活动有关的现金	12,943.00	13,019.70
筹资活动现金流入小计	330,426.53	219,862.20
偿还债务支付的现金	197,000.00	262,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,792.24	17,560.41
支付其他与筹资活动有关的现金	3,353.92	2,598.94
筹资活动现金流出小计	220,146.16	282,159.35
筹资活动产生的现金流量净额	110,280.36	-62,297.15
<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>	-50,995.76	184,391.31
加：期初现金及现金等价物余额	338,951.80	154,560.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	287,956.04	338,951.80

法定代表人：廖柳 主管会计工作负责人：方建立 会计机构负责人：欧阳睿韬

合并所有者权益变动表  
2017年1—12月

编制单位：贵州省公路工程集团有限公司

单位：万元 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	210,300.00	0	0	0	337,671.59	0	0		60,589.03		529,020.75	218,696.18	1,356,277.55
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	210,300.00	0	0	0	337,671.59	0	0	0	60,589.03	0	529,020.75	218,696.18	1,356,277.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0	0	0	0	221,929.85				6,605.25		43,976.65	197,708.82	74,802.93
（一）综合收益总额											50,581.90	273.65	50,855.55
（二）所有者投入和减少资本												-1,111.22	-1,111.22
1. 股东投入的普通股												-1,111.22	-1,111.22
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									6,605.25		-6,605.25		
1. 提取盈余公积									6,605.25		-6,605.25		

贵州省公路工程集团有限公司公司债券年度报告（2017年）

									5				
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					221,929.85							-196,871.25	25,058.60
四、本期期末余额	210,300.00	0	0	0	559,601.44	0	0	0	67,194.28	0	572,997.40	20,987.36	1,431,080.49

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	210,300.00	0	0	0	329,742.02	0			52,080.47		471,116.99	214,767.17	1,278,006.64
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													

贵州省公路工程集团有限公司公司债券年度报告（2017年）

其他													
二、本年年初余额	210,300.00	0	0	0	329,742.02	0			52,080.47		471,116.99	214,767.17	1,278,006.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					7,929.58				8,508.56		57,903.76	3,929.01	78,270.91
（一）综合收益总额											66,593.32	112.49	66,705.81
（二）所有者投入和减少资本												4,000.00	4,000.00
1. 股东投入的普通股												4,000.00	4,000.00
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									8,508.56		-8,689.56	-53.90	-234.90
1. 提取盈余公积									8,508.56		-8,508.56		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东的）分配											-181.00	-53.90	-234.90
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					7,929.58							-129.58	7,800.00
四、本期期末余额	210,300.00	0	0	0	337,671.5	0			60,589.03		529,020.75	218,696.17	1,356,277.54

	00			9			03		5	8	5
--	----	--	--	---	--	--	----	--	---	---	---

法定代表人：廖柳 主管会计工作负责人：方建立 会计机构负责人：欧阳睿韬

母公司所有者权益变动表  
2017年1—12月

编制单位：贵州省公路工程集团有限公司

单位：万元 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	210,300.00	0	0	0	25,478.28	0			60,589.03	544,676.48	841,043.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	210,300.00	0	0	0	25,478.28	0	0	0	60,589.03	544,676.48	841,043.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,840.00				6,605.25	59,447.24	73,892.49
（一）综合收益总额										66,052.49	66,052.49
（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									6,605.25	-6,605.25	
1. 提取盈余公积									6,605.25	-6,605.25	

贵州省公路工程集团有限公司公司债券年度报告（2017年）

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					7,840.00						7,840.00
四、本期期末余额	210,300.00	0	0	0	33,318.28	0	0	0	67,194.28	604,123.72	914,936.29

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	210,300.00	0	0	0	25,478.28	0			52,080.47	468,280.45	756,139.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	210,300.00	0	0	0	25,478.28	0			52,080.47	468,280.45	756,139.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									8,508.56	76,396.03	84,904.59
（一）综合收益总额										85,085.59	85,085.59
（二）所有者投入和减少资											

贵州省公路工程集团有限公司公司债券年度报告（2017年）

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								8,508.56	-8,689.56	-181.00	
1. 提取盈余公积								8,508.56	-8,508.56		
2. 对所有者（或股东）的分配									-181.00	-181.00	
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	210,300.00	0	0	0	25,478.28	0		60,589.03	544,676.48	841,043.79	

法定代表人：廖柳 主管会计工作负责人：方建立 会计机构负责人：欧阳睿韬

## 担保人财务报表

适用 不适用