

贵州省物资集团有限责任公司

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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、本期债券的投资风险

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。本期债券在存续期间可能跨越利率调整周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

（二）流动性风险

本期债券在上交所挂牌转让，发行人无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让时出现困难。

（三）偿付风险

发行人目前经营和财务状况良好，在本期债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及发行人本身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到发行人的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致发行人无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

（四）本期债券安排所特有的风险

尽管在本期债券发行时，发行人已根据现时情况安排了偿债保障措施来保障本期债券按时还本付息。在本期债券存续期内，可能由于不可控的市场、政策、法律法规变化等因素导致目前拟定的偿债保障措施不完全充分或无法完全履行，进而影响债券持有人的利益。

（五）资信风险

发行人目前资产质量和流动性较好，能够按时偿付债务本息，且发行人在报告期内与其主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生严重违约。在未来的业务经营中，发行人将继续秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但在本期债券存续期内，发行人自身的相关风险或市场环境等不可控因素可能会对发行人的生产经营造成不利影响，从而导致公司资信状况发生变化，进而可能对投资者利益产生不利影响。

（六）评级风险

经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，评级展望稳定。本期债券的评级结果是由资信评级机构对债券发行主体如期、足额偿还债务本息能力与意愿的相对风险进行的以客观、独立、公正为基本出发点的专家评价。资信评级机构对本期债券的信用评级并不代表资信评级机构对本期债券的偿还做出了任何保证，也不代表其对本期债券的投资价值做出了任何判断。在本期债券存续期间，若出现任何影响发行人信用级别或债券信用级别的事项，资信评级机构或将调低发行人信用级别或债券信用级别，则可能对投资者利益产生不利影响。

二、发行人的相关风险

（一）财务风险

1、流动负债余额较高的风险

截至2014年12月31日、2015年12月31日和2016年12月31日、2017年12月31日，发行人流动负债余额分别为306,611.87万元、225,727.01万元和332,424.55万元，447,089.21万元占负债总额的比例分别为82.52%、45.35%和53.70%、61.48%。数据显示，近年来发行人的流动负债起伏较大，2017年年末较2016年年末，公司流动负债增加114,664.65万元，增幅达34.49%，2017年公司短期内存在有息债务增加。近年来，发行人不仅与各家商业银行等金融机构建立并维护长期的良好合作关系，还积极通过资本市场融资来拓宽融资渠道，改善负债结构不平衡造成的短期偿债压力。

2、应收账款回收的风险

截至2014年12月31日、2015年12月31日和2016年12月31日、2017年12月31日，发行人应收账款余额分别为87,367.65万元、69,488.69万元和94,846.04万元、90,747.00万元，占资产总额的比例分别为14.88%、9.69%和11.14%、9.36%。发行人应收账款所属债务人在地理位置及性质上具有较高的一致性，区域集中度较高，增加了发行人应收账款回收的风险。

3、短期偿债能力波动风险

2014年末、2015年末及2016年末、2017年年末，发行人的流动比率分别为1.11、2.00和1.47、1.32，速动比率分别为1.01、1.91和1.37、1.23。2017年末，发行人的流动比率和速动比率略低于2016年年末；2016年末，发行人的流动比率与速动比率明显低于2015年末。可以看出发行人流动比率与速动比率都呈现波动态势，这种波动是由于每年的经营环境不同造成的正常情况，这种波动可能会对发行人的短期偿债能力造成影响。近年来，发行人积极通过资本市场融资来拓宽融资渠道，改善公司债务结构，降低公司短期偿债压力。

（二）经营风险

1、经济周期风险

发行人所在生产资料贸易行业、现代物流行业的收益水平容易受到经济周期的影响。如果出现经济增长放缓或衰退，将影响这些行业的盈利状况，从而影响发行人的经营效益。虽然当前国家实施的“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家重点战略会对经济的发展起到一定的拉动作用，但经济结构调整预期尚不明朗，在本期公司债券持续期内，如果经济周期性波动幅度过大，将可能对发行人的经营活动产生影响。

2、市场竞争的风险

随着我国经济的发展，生产资料销售主体多元化局面已经逐步形成，公司将面临着价格、质量、市场占有率和服务等方面强有力的竞争。目前，在行业内公司资产规模相对较小，产品销售存在一定区域局限性，导致公司在行业内竞争中存在一定风险。

3、商品价格波动的风险

目前，发行人销售的生产价格和毛利率较低，主要由于发行人经营的钢铁、有色金属、煤炭等生产资料价格受我国产业经济结构宏观调控影响较大，未来受国家宏观调控影响，发行人经营的生产资料价格波动存在一定风险。

4、生产资料流通行业盈利能力较弱的风险

由于生产资料流通行业在交易环节中处于相对弱势的特点，上游企业多要求现付，同时下游企业多要求赊销，因此行业对外部融资依赖性较高，高负债经营特征明显，盈利主要依靠提高资金流转速度、扩大销售规模来实现。长期以来，我国的生产资料流通行业盈利能力相对较低，近年来受市场需求不足、成本上涨影响，使行业整体盈利能力提升较慢。受到贸易行业经营特性的影响，公司所处流通行业整体盈利能力较弱，其自身盈利水平的提升将受到一定的影响。

（三）管理风险

1、项目投资风险

发行人主要投资的物流中心建设项目是贵州省的重点工程，工程建设规模较大，如果在项目工程建设和管理运营中发生重大失误，或者在项目建设过程中出现原材料价格上涨以及劳动力成本上涨、不可抗拒的自然灾害等重大问题，则有可能使项目实际投资超出预算，导致施工期延长，影响项目的按期竣工和投入运营，并对项目收益的实现产生一定的不利影响。

2、投融资管理风险

发行人未来将持续加大对现代物流产业的投入，这些项目具有投入资金量大、投资建设周期长、成本回收慢的特点。随着公司未来发展战略的实施及业务的拓展，公司未来几年仍将处于投资高峰期，融资压力也将进一步加大，从而增加了公司投融资管理的难度和风险。

3、内控管理风险

发行人子公司数量较多，涉及商品贸易与现代物流等行业，对内部控制制度的全面性、及时性、有效性等要求较高。目前公司下设办公室、组织与人力资源部、财务部、审计室、法务风控部、纪检监察室、投资管理部、经营管理部、创新发展部、清欠办公室等职能部门，承担的日常管理任务比较重，未来可能会出现因管理不到位、执行不力等情况，从而导致公司战略难以顺利实施的风险。

（四）政策风险

1、产业政策的风险

在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。发行人主要从事生产资料贸易行业，该行业市场化程度较高，容易受到国家宏观经济形势和产业政策调整的影响，价格波动较频繁，可能影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响。

2、国际贸易政策的风险

加入世界贸易组织以来，中国已经成为全球遭受反倾销调查最多的国家之一，除了反倾销、反补贴等狭义的贸易摩擦外，欧盟 REACH 法规、轮胎标签法、碳关税等更广义的贸易摩擦对中国出口商品进行限制，对象也扩至原材料以及新能源汽车产品，这对公司未来开展的出口业务带来新的挑战。对外贸易流通中的贸易摩擦风险可能对公司利润的增长带来一定的不确定性。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	8
第一节 公司及相关中介机构简介	9
一、 公司基本信息	9
二、 信息披露事务负责人	9
三、 信息披露网址及置备地	9
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	10
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	10
六、 中介机构情况	10
七、 中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	11
一、 债券基本信息	11
二、 募集资金使用情况	11
三、 跟踪资信评级情况	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 持有人会议召开情况	14
八、 受托管理人履职情况	14
第三节 业务和公司治理情况	14
一、 公司业务情况	14
二、 公司治理、内部控制情况	15
三、 公司独立性情况	15
四、 业务经营情况分析	15
五、 投资状况	16
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	16
第四节 财务情况	16
一、 审计情况	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 主要会计数据和财务指标	17
四、 资产情况	18
五、 负债情况	19
六、 利润及其他损益来源情况	21
七、 对外担保情况	21
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	22
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	22
五、 其他重大事项的信息披露情况	22
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	22
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
合并资产负债表	25
母公司资产负债表.....	27
合并利润表.....	29
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.....	43

释义

发行人、公司、本公司、贵州物资	指	贵州省物资集团有限责任公司
本报告/年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《贵州省物资集团有限责任公司公司债券2017年年度报告》
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行债券而制作的债券募集说明书。
主承销商/簿记管理人	指	中国银河证券股份有限公司
证券登记机构、登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中国证券登记公司上海分公司”）。
承销团	指	主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销组织。
报告期	指	2017年
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
《公司章程》《公司法》	指	《贵州省物资集团有限责任公司章程》《中华人民共和国公司法》
中国、我国	指	中华人民共和国
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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和/或休息日）
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	贵州省物资集团有限责任公司
中文简称	贵州省物资集团
外文名称（如有）	GUIZHOU MATERIALS GROUP Co., LTD
外文缩写（如有）	无
法定代表人	任建生
注册地址	贵阳市富水北路 68 号
办公地址	贵阳市富水北路 68 号
办公地址的邮政编码	550001
公司网址	www.gzwzjt.com
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	曹欣
联系地址	贵阳市富水北路 68 号
电话	0851-85855877-1003
传真	0851-85818092
电子信箱	1126118166@qq.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	贵州省贵阳市富水北路 68 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：1

报告期末实际控制人名称：贵州省人民政府国有资产监督管理委员会

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

张琦不再担任党委委员、职工董事、工会主席

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路169号2-9层
签字会计师姓名	沈艳、司志杰

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127054、125757
债券简称	15黔物资债、15黔物债
名称	中国银河证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座二层
联系人	周一红、唐湘黔、问科
联系电话	010-66568161、66568191、66568090

（三）资信评级机构

债券代码	127054、125757
债券简称	15黔物资债、15黔物债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

七、中介机构变更情况

适用 不适用

中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	涉及债项代码	履行的程序	对投资者利益的影响
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	中审众环会计师事务所	2016年12月30日	国资委规定到一定年限需更换会计师事务所	127054、125757	无需履行程序	无

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	1580026、127054	125757
2、债券简称	15黔物资债	15黔物债
3、债券名称	2015年贵州省物资集团有限责任公司公司债券	贵州省物资集团有限责任公司2015年公司债券
4、发行日	2015年1月23日	2015年11月4日
5、到期日	2022年1月22日	2020年11月4日
6、债券余额	5	10
7、利率（%）	6	7
8、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
9、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。报告期内支付利息一次。	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。报告期内支付利息一次。
12、特殊条款的触发及执行情况	无	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127054

债券简称	15黔物资债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5

募集资金期末余额	2.0437
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金报告期内，按募集说明规定使用资金，已使用2.9563亿元，履行募集说明书约定程序
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：125757

债券简称	15黔物债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0.0096
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	对募集资金用途进行更改之后，按照约定使用资金，履行募集说明书约定程序
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	有，对募集资金用途进行了更改

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	127054	125757
债券简称	15黔物资债	15黔物债
评级机构	鹏元资信评估有限公司	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年8月3日	2017年8月3日
评级结论（主体）	AA	AA
评级结论（债项）	AA	AA
评级展望	稳定	稳定
主体评级标识所代表的含义		
债项评级标识所代表的含义		
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无变化	无变化

（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

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

六、专项偿债账户设置情况

√适用□不适用

债券代码：127054

债券简称	15黔物资债
账户资金的提取情况	按募集资金规定用途使用
与募集说明书的相关承诺的一致情况	按募集说明书约定使用募集资金
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

债券代码：125757

债券简称	15黔物债
账户资金的提取情况	已召开债券持有人会议变更募集资金用途
与募集说明书的相关承诺的一致情况	已召开债券持有人会议变更募集资金用途后严格按照募集说明执行
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	无

影响（如有）	
--------	--

七、持有人会议召开情况

√适用 □不适用

会议届次	召开时间、地点	涉及的债券代码	原因	决议落实情况
第一届	2017年6月22日	125757	变更募集资金规定用途	已按变更后落实

八、受托管理人履职情况

债券代码	127054	125757
债券简称	15黔物资债	15黔物债
债券受托管理人名称	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	已履行相关职责	已履行相关职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	每月对资金使用进行监督	定期对资金使用进行检查
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是	是

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

发行人经营范围包括黑色金属、有色金属、稀有金属、贵金属、汽车销售、摩托车、机电产品（二、三类产品）、建筑材料、化学轻工产品、日用百货、废旧金属回收、资本运营、现代物流、房地产开发、仓储运输（限分支机构经营）、科技开发、实业开发、进出口贸易、旅游产品经营、酒店管理及各类生活资料；停车（凭专项审批手续从事经营活动）；房屋租赁；煤炭，煤焦。

（二）未来发展展望

集团公司致力于做强做大主业，着力推进“四大核心板块”快速健康发展，积极开拓业务，规模不断增大。2017年，集团全年累计实现营业收入132.24亿元，同比增加20.25%，利润1.50亿元，同比增长12.99%。

（一）发展定位

围绕“改革突破、提升转型、持续创新”主题，以稳增长、调结构、增效益、提实力为主线，积极融入我省经济发展。以“现代物流”、“循环经济”为突破，以改革改制、管理创新为动力，努力实现传统产业的改造升级、积极布局和培育战略新兴产业。进一步增强集

团公司综合实力和核心竞争力，实现物资集团的可持续发展和大力提高其风险抵御能力。使集团公司发展成为西南地区具备竞争优势的现代化大型物产集团。

（二）总体发展目标

到2020年，形成以现代物流、循环经济、资本运作，多业务相互促进、协调发展的产业布局。建立健全集团公司结构优化、布局合理、管理科学规范的现代化企业制度，进一步增强盈利能力。力争至“十三五”期末经营规模和经济效益上新台阶，实现集团公司的健康、可持续发展。

（三）报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

是

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：

按公司章程约定形式业务、人员、资产、机构、财务等独立性的机制安排

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(%)
贸易	1,283,730.9	1,263,830.2	97.08	1,077,945.3	1,064,131.6	98.03
物流仓储	13,304	6,704	1.01	9,876.9	6,044.8	0.09
资本运作	5,349.3	0	0.4	4,690	744.9	0.43
其他主营业务	1,150.2	1,149.5	0.09	0	0	0
其他业务收入	18,822.8	181.1	1.42	7,131.4	628.7	0.65
合计	1,322,357	1,271,864.8	100	1,099,643.6	1,071,550	100

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(%)
	.2					

（二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

五、投资状况

（一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准： 应收账款、付账款、预收账款为经营性往来款，其他应收款、其他应付款为非经营性往来款
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：
报告期内，公司不存在非经营往来占款或资金拆借情形，不存在资金被控股股东、实际控制人违规占用，或违规为控股股东、实际控制人提供担保的情形。
3. 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

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	969,830.27	851,287.07	13.93%	
2	总负债	727,261.27	619,056.72	17.48%	
3	净资产	242,569	232,230.3	4.45%	
4	归属母公司股东的净资产	236,120.1	226,843.88	4.09%	
5	资产负债率 (%)	74.99	72.72	3.12%	
6	流动比率	1.32	1.47	-10.20%	
7	速动比率	1.23	1.37	-10.22%	
8	期末现金及现金等价物余额	33,215.9	29,371.6	13.09%	
9	营业总收入	1,322,357.2	1,099,643.6	20.25%	
10	营业总成本	1,312,261.1	1,154,017.4	13.71%	
11	利润总额	15,028.3	13,300.9	12.99%	
12	净利润	10,041.8	1,001.9	902.28%	去年宝硕股份重组形成的递延所得税负债,增加递延所得税费用,相应降低净利润,使两年利润变动较大
13	扣除非经常性损益后净利润	7,918.1	-1,570.7	-604.11%	因为17年净利润变化较大导致
14	归属母公司股东的净利润	9,246.4	1,281.6	621.47%	因为17年净利润变化较大导致
15	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	37,860.4	31,775.6	19.15%	
16	EBITDA 利息倍数	0.96	1.02	-5.88%	
17	经营活动产生的现金流净额	33,527.4	-39,313.7	-185.28%	市场加大,资金流量增加
18	投资活动产生的现金流净额	-9,612.6	-3,527.2	172.53%	贸易品种增加,市场加大,收入增加
19	筹资活动产生的现金流净额	-20,105.7	-32,759.4	-38.63%	17年筹资困难,资金使用成本增大借入资金增加的同时所支付的借款费用及利息增加

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
20	应收账款周转率	11.19	11.07	1.08%	
21	存货周转率	33.99	37.8	-10.08%	
22	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
23	利息偿付率 (%)	100	100	0	

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

1. 净利润：2017年净利润为10,041.8万元，较2016年增加9039.9万元，由于2016年宝硕股份重组带来利润，导致递延所得税负债2.19亿元，增加递延所得税费用，使2017年净利润较2016年变动幅度较大；

2. 经营活动产生的现金流净额：2017年经营活动产生的现金流净额为33,527.4万元，较2016年增加72841.1万元，是由于公司抢占市场，资金需求量增加，资金流量扩大；

3. 筹资活动产生的现金流净额：2017年筹资活动产生的现金流净额为-20,105.7万元，较2016年上升12653.7万元，由于集团扩展发展，需要资金量较大，故2017年借款增加的同时借款成本较高而形成。

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	125,981.3	91,774.8	37.27%	销售规模扩大回款
应收票据	39,525.6	10,775	266.83%	销售规模扩大, 客户采用票据结算较多
应收账款	90,747	94,846	-4.32%	
预付账款	259,975.9	227,053.5	14.50%	
其他应收款	30,236.4	29,695.4	1.82%	
流动资产合计	589,972.04	489,665.2	20.48%	
非流动资产合计	379,858.2	361,621.9	5.04%	
资产总计	969,830.3	851,287.1	13.93%	

2. 主要资产变动的的原因

1. 货币资金：年末余额较年初余额增长37.27%，主要系2017销售规模扩大回款较多所致。

2. 应收票据：年末余额较年初余额增加28,750.6万元，主要2017年销售规模扩大，客户采用票据结算较多

（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	92,765.4		承兑汇票保证金和信用保证金等
固定资产-房屋建筑物-威尔豪斯	12,078.1		抵押贷款
在建工程-现代物流基地建设-威尔豪斯	119.8		抵押贷款
长期股权投资-宝硕股份	55,535.6		质押贷款
合计	160,498.9		-

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
短期借款	81,080	42,500	90.78%	公司业务规模扩大，需要筹集资金
应付票据	197,837.8	132,466.5	49.35%	主要是银行承兑汇票增多，公司经营规模扩大，业务量增加导致
应付账款	66,187.7	51,243.9	29.16%	
预收账款	44,971.4	63,939.5	-29.67%	
其他应付款	37,881.3	23,801.1	59.16%	公司经营规模扩大，业务量增加导致
流动负债合计	447,089.2	332,424.6	34.49%	本期末短期借款、应付票据较去年增加，因经营规模扩大，所需资金量增加
非流动负债合计	280,172.1	286,632.2	-2.25%	
负债总计	727,261.3	619,056.7	17.48%	
实收资本（或股本）	51,263.8	51,263.8	0.00%	
资本公积	40,829.7	40,603.7	0.56%	
其他综合收益	-3,737	-5,248.7	-28.80%	

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
未分配利润	134,424	126,885.4	5.94%	
归属于母公司所有者权益	236,120.1	226,843.9	4.09%	
少数股东权益	6,448.9	5,386.5	19.72%	
所有者权益合计	242,569	232,230.3	4.45%	
负债和所有者权益合计	969,830.3	851,287.1	13.93%	

2. 主要负债变动的的原因

1. 短期借款：年末余额较年初余额增长 90.78%，由于公司经营规模扩大，资金需求量增加，筹集资金增加。
2. 应付票据：年末余额较年初余额增长 49.35%，由于销售规模扩大，采用票据结算较多
3. 其他应付款：年末余额较年初余额增长 59.16%，公司经营规模扩大，业务量增加导致

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 11.89 亿元；上年末借款总额 8.8 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：

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，我司需偿还资金共计 34.04 亿元（不包含保证金，包含 18 年需要提前偿付 10 亿公司债），现洽谈融资金额机构 13 家，拟合作金额 43.46 亿元，预计可落地金额为 31.36 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
重庆银行	50,000	23,000	27,000
民生银行	15,000	13,600	1,400
贵阳银行	67,000	54,000	13,000

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农商银行	156,500	147,801	8,699
长江证券	10,000	10,000	0
远东国际租赁有限公司	5,550	5,550	0
浦发银行	6,000	5,000	1,000
贵阳银行白云支行	34,800	34,800	0
光大银行	10,000	5,080	4,920
合计	354,850	298,831	56,019

本报告期银行授信额度变化情况：19,500 万元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

6 亿元人民币

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：15,028.3

报告期非经常性损益总额：2,123.75

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

七、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

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《贵州省物资集团有限责任公司公司债券
2017年年度报告》之盖章页)

贵州省物资集团有限责任公司
二〇一七年四月二十四日



附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：贵州省物资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,259,812,636.32	917,748,403.83
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	395,255,847.60	107,750,000.00
应收账款	907,470,036.15	948,460,438.63
预付款项	2,599,759,149.12	2,270,535,415.92
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	302,363,795.38	296,954,478.37
买入返售金融资产		
存货	404,719,470.79	334,538,823.83
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,339,505.89	20,664,442.03
流动资产合计	5,899,720,441.25	4,896,652,002.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	60,658,556.97	29,425,619.93
持有至到期投资	119,000,000.00	109,000,000.00
长期应收款	418,567,345.19	401,901,714.84
长期股权投资	1,190,363,405.57	1,142,659,904.62
投资性房地产	1,213,381,743.02	1,126,449,640.00
固定资产	317,087,946.94	203,436,344.30
在建工程	3,979,355.96	131,669,364.64
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	276,397,224.40	275,466,375.05

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,763,806.63	5,680,531.10
递延所得税资产	176,121,485.18	172,927,810.28
其他非流动资产	17,261,379.88	17,601,379.88
非流动资产合计	3,798,582,249.74	3,616,218,684.64
资产总计	9,698,302,690.99	8,512,870,687.25
流动负债：		
短期借款	810,800,000.00	425,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,978,377,836.46	1,324,664,513.77
应付账款	661,876,755.32	512,438,654.14
预收款项	449,714,191.07	639,394,839.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,387,331.13	15,050,996.41
应交税费	51,985,270.89	20,669,084.76
应付利息	39,174,522.48	39,016,393.44
应付股利		
其他应付款	378,812,944.27	238,011,058.02
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	84,763,228.35	110,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,470,892,079.97	3,324,245,539.54
非流动负债：		
长期借款	377,833,333.32	455,738,634.02
应付债券	1,488,921,197.18	1,485,575,783.34
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,902,398.97	14,302,398.97
长期应付职工薪酬	433,338,541.88	428,999,022.06
专项应付款		417,519.31
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	483,185,934.55	470,288,178.16

其他非流动负债	10,539,186.80	11,000,138.88
非流动负债合计	2,801,720,592.70	2,866,321,674.74
负债合计	7,272,612,672.67	6,190,567,214.28
所有者权益：		
股本	512,637,800.00	512,637,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	408,297,126.43	406,037,280.50
减：库存股		
其他综合收益	-37,370,377.18	-52,487,004.06
专项储备		
盈余公积	133,396,533.11	133,396,533.11
一般风险准备		
未分配利润	1,344,239,957.85	1,268,854,176.35
归属于母公司所有者权益合计	2,361,201,040.21	2,268,438,785.90
少数股东权益	64,488,978.11	53,864,687.07
所有者权益合计	2,425,690,018.32	2,322,303,472.97
负债和所有者权益总计	9,698,302,690.99	8,512,870,687.25

法定代表人：任建生 主管会计工作负责人：徐来 会计机构负责人：陆燕

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：贵州省物资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	347,314,175.48	193,861,419.49
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		103,950,000.00
应收账款	299,529,529.72	324,641,529.65
预付款项	666,668,914.54	587,052,907.48
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,228,455,087.76	1,029,176,795.41
存货	678,321.67	56,456,670.31
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,284,875.95	
流动资产合计	2,543,930,905.12	2,295,139,322.34
非流动资产：		

可供出售金融资产	5,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	414,165,120.00	385,665,120.00
长期股权投资	2,025,533,942.52	1,838,153,281.83
投资性房地产	218,808,691.00	214,688,361.00
固定资产	10,232,374.26	10,453,303.71
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	46,650,890.79	33,217,225.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,720,391,018.57	2,482,177,292.48
资产总计	5,264,321,923.69	4,777,316,614.82
流动负债：		
短期借款	540,000,000.00	150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	387,200,000.00	370,000,000.00
应付账款	44,420,102.75	90,734,516.65
预收款项	129,723,961.14	193,230,062.69
应付职工薪酬		
应交税费	6,224,664.23	4,890,461.04
应付利息	39,166,667.00	39,016,393.44
应付股利		
其他应付款	383,375,571.47	100,195,934.19
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,530,110,966.59	948,067,368.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,488,921,197.18	1,485,575,783.34
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	78,504,164.87	71,889,145.09
专项应付款		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	270,945,116.85	269,686,444.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,838,370,478.90	1,827,151,372.85
负债合计	3,368,481,445.49	2,775,218,740.86
所有者权益：		
股本	512,637,800.00	512,637,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	206,057,994.79	206,057,994.79
减：库存股		
其他综合收益	-2,814,103.44	3,385,896.56
专项储备		
盈余公积	133,396,533.11	133,396,533.11
未分配利润	1,046,562,253.74	1,146,619,649.50
所有者权益合计	1,895,840,478.20	2,002,097,873.96
负债和所有者权益总计	5,264,321,923.69	4,777,316,614.82

法定代表人：任建生 主管会计工作负责人：徐来 会计机构负责人：陆燕

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：贵州省物资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	13,223,572,165.33	10,996,436,561.42
其中：营业收入	13,223,572,165.33	10,996,436,561.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,122,611,489.21	11,540,173,801.61
其中：营业成本	12,718,648,475.03	10,715,500,215.94
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	19,068,671.82	13,858,281.50

销售费用	36,511,227.40	41,839,716.48
管理费用	122,510,674.33	123,314,157.51
财务费用	206,717,646.64	161,444,265.50
资产减值损失	19,154,793.99	484,217,164.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	17,425,596.28	940,703.60
投资收益（损失以“－”号填列）	5,584,783.37	637,409,190.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,282,800.96	613,931,395.11
资产处置收益（损失以“－”号填列）	4,398,355.28	12,671,178.36
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	676,339.20	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	129,045,750.25	107,283,832.09
加：营业外收入	22,403,675.83	26,749,691.22
减：营业外支出	1,166,225.93	1,024,085.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	150,283,200.15	133,009,438.02
减：所得税费用	49,864,827.61	122,990,932.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	100,418,372.54	10,018,505.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	100,418,372.54	10,018,505.20
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.少数股东损益	7,954,291.04	-2,797,668.74
2.归属于母公司股东的净利润	92,464,081.50	12,816,173.94
六、其他综合收益的税后净额	15,116,626.88	-24,611,071.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,116,626.88	-24,611,071.51
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-2,243,391.98	-20,793,544.42
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-2,243,391.98	-20,793,544.42
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	17,360,018.86	-3,817,527.09
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	17,414,856.85	-3,817,527.09

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	-54,837.99	
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	115,534,999.42	-14,592,566.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,580,708.38	-11,794,897.57
归属于少数股东的综合收益总额	7,954,291.04	-2,797,668.74
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：任建生 主管会计工作负责人：徐来 会计机构负责人：陆燕

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：贵州省物资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	595,472,847.77	736,534,778.64
减：营业成本	547,149,557.43	699,818,663.31
税金及附加	2,381,776.57	2,939,191.64
销售费用	774,233.42	4,216,678.38
管理费用	20,029,200.53	18,858,083.59
财务费用	79,461,610.40	65,965,586.07
资产减值损失	53,734,659.42	85,841,897.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,120,330.00	427,737.70
投资收益（损失以“－”号填列）	9,159,960.69	614,284,936.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,159,960.69	-7,045,091.13
资产处置收益（损失以“－”号填列）	300.00	9,720,949.64
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-94,777,599.31	483,328,301.25
加：营业外收入		4.04
减：营业外支出	376,488.87	387,716.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-95,154,088.18	482,940,589.02
减：所得税费用	-12,174,992.42	199,514,873.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-82,979,095.76	283,425,715.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-82,979,095.76	283,425,715.58

(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	-6,200,000.00	2,620,000.00
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	-6,200,000.00	2,620,000.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-6,200,000.00	2,620,000.00
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	-89,179,095.76	286,045,715.58
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：任建生 主管会计工作负责人：徐来 会计机构负责人：陆燕

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：贵州省物资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,001,807,820.59	12,871,314,130.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	188,376,885.90	114,982,878.67
经营活动现金流入小计	15,190,184,706.49	12,986,297,008.95
购买商品、接受劳务支付的现金	14,569,660,669.62	12,807,256,279.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	122,301,919.58	121,153,865.70
支付的各项税费	86,834,341.91	90,163,243.30
支付其他与经营活动有关的现金	76,114,243.72	360,860,661.58
经营活动现金流出小计	14,854,911,174.83	13,379,434,050.33
经营活动产生的现金流量净额	335,273,531.66	-393,137,041.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,035,678.18	29,415,332.19
取得投资收益收到的现金	1,479,722.22	23,499,276.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,803,612.68	19,904,675.72
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		700,000.00
投资活动现金流入小计	11,319,013.08	73,519,284.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,598,939.65	28,783,014.54
投资支付的现金	80,846,350	74,008,140.00
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		6,000,000.00
投资活动现金流出小计	107,445,289.65	108,791,154.54
投资活动产生的现金流量净额	-96,126,276.57	-35,271,870.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,670,000.00	14,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,670,000.00	14,700,000.00
取得借款收到的现金	946,800,000.00	689,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	654,032,410.93	361,777,164.89
筹资活动现金流入小计	1,603,502,410.93	1,065,477,164.89
偿还债务支付的现金	664,142,072.35	604,261,365.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,764,070.98	162,997,172.05

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	925,653,600.73	625,812,410.93
筹资活动现金流出小计	1,804,559,744.06	1,393,070,948.96
筹资活动产生的现金流量净额	-201,057,333.13	-327,593,784.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	353,120.73	
五、现金及现金等价物净增加额	38,443,042.69	-756,002,695.82
加：期初现金及现金等价物余额	293,715,992.90	1,049,718,688.72
六、期末现金及现金等价物余额	332,159,035.59	293,715,992.90

法定代表人：任建生 主管会计工作负责人：徐来 会计机构负责人：陆燕

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：贵州省物资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	705,749,101.34	778,271,069.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	284,661,842.72	50,579,795.05
经营活动现金流入小计	990,410,944.06	828,850,864.16
购买商品、接受劳务支付的现金	685,156,634.67	937,361,448.52
支付给职工以及为职工支付的现金	14,786,135.95	12,994,127.99
支付的各项税费	14,154,374.54	16,759,465.67
支付其他与经营活动有关的现金	160,537,921.12	435,607,384.79
经营活动现金流出小计	874,635,066.28	1,402,722,426.97
经营活动产生的现金流量净额	115,775,877.78	-573,871,562.81
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	1,050,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	16,042,374.46
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	1,050,300.00	16,042,374.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	755,439.09	-
投资支付的现金	204,300,000.00	64,287,000.00
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	205,055,439.09	64,287,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-204,005,139.09	-48,244,625.54
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	546,000,000.00	370,000,000.00
发行债券收到的现金		
	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	171,095,248.14	204,226,812.21
筹资活动现金流入小计	717,095,248.14	574,226,812.21
偿还债务支付的现金	156,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,317,982.70	112,440,416.67
支付其他与筹资活动有关的现金	226,851,664.30	171,095,248.14
筹资活动现金流出小计	531,169,647.00	573,535,664.81
筹资活动产生的现金流量净额	185,925,601.14	691,147.40
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	97,696,339.83	-621,425,040.95
加：期初现金及现金等价物余额	22,766,171.35	644,191,212.30
六、期末现金及现金等价物余额	120,462,511.18	22,766,171.35

法定代表人：任建生 主管会计工作负责人：徐来 会计机构负责人：陆燕

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：贵州省物资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	512,637,800.00				406,037,280.50		-52,487,004.06		133,396,533.11		1,268,854,176.35	53,864,687.07	2,322,303,472.97
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	512,637,800.00				406,037,280.50		-52,487,004.06		133,396,533.11		1,268,854,176.35	53,864,687.07	2,322,303,472.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,259,845.93		15,116,626.88				75,385,781.50	10,624,291.04	103,386,545.35
（一）综合收益总额							15,116,626.88				92,464,081.50	7,954,291.04	115,534,999.42
（二）所有者投入和减少资本												2,670,000.00	2,670,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本												2,670,000.00	2,670,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配											-		-
											17,078,300.00		17,078,300.00
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											-		-
											17,078,300.00		17,078,300.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转					2,259,845.93								2,259,845.93
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					2,259,845.93								2,259,845.93
(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	512,637,800.00				408,297,126.43		-37,370,377.18		133,396,533.11		1,344,239,957.85	64,488,978.11	2,425,690,018.32

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	512,637,800.00				278,259,487.99		- 27,875,932.55		105,053,961.55		1,286,623,173.97	40,759,151.66	2,195,457,642.62
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	512,637,800.00				278,259,487.99		- 27,875,932.55		105,053,961.55		1,286,623,173.97	40,759,151.66	2,195,457,642.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					127,777,792.51		- 24,611,071.51		28,342,571.56		- 17,768,997.62	13,105,535.41	126,845,830.35
（一）综合收益总额							- 24,611,071.51				12,816,173.94	- 2,797,668.74	- 14,592,566.31
（二）所有者投入和减少资本					127,777,792.51							13,230,000.00	141,007,792.51
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本												14,700,000.00	14,700,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					127,777,792.51							- 1,470,000.00	126,307,792.51
（三）利润分配									28,342,571.56		- 30,585,		- 2,242,600

											171.56		.00
1. 提取盈余公积									28,342,571.56		-	28,342,571.56	
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-	2,242,600.00	-
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												2,673,204.15	2,673,204.15
四、本期期末余额	512,637,800.00				406,037,280.50		-	52,487,004.06	133,396,533.11		1,268,854,176.35	53,864,687.07	2,322,303,472.97

法定代表人：任建生 主管会计工作负责人：徐来 会计机构负责人：陆燕

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：贵州省物资集团有限责任公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	512,637,800.00				206,057,994.79		3,385,896.56		133,396,533.11	1,146,619,649.50	2,002,097,873.96
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	512,637,800.00				206,057,994.79		3,385,896.56		133,396,533.11	1,146,619,649.50	2,002,097,873.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-6,200,000.00			-100,057,395.76	-106,257,395.76
（一）综合收益总额							-6,200,000.00			-82,979,095.76	-89,179,095.76
（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										-17,078,300	-17,078,300

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配									-	-	
									17,078,300	17,078,300	
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	512,637,800.00				206,057,994.79		-2,814,103.44		133,396,533.11	1,046,562,253.74	1,895,840,478.2

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	512,637,800.00				43,485,284.84		765,896.56		105,053,961.55	893,779,105.48	1,555,722,048.43
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	512,637,800.00				43,485,284.84		765,896.56		105,053,961.55	893,779,105.48	1,555,722,048.43

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					162,572.7 09.95		2,620,00 0.00		28,342,5 71.56	252,840, 544.02	446,375,8 25.53
（一）综合收益总额							2,620,00 0.00			283,425, 715.58	286,045,7 15.58
（二）所有者投入和减少资本					162,572.7 09.95						162,572,7 09.95
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					162,572.7 09.95						162,572,7 09.95
（三）利润分配									28,342,5 71.56	- 30,585,1 71.56	- 2,242,600 .00
1. 提取盈余公积									28,342,5 71.56	- 28,342,5 71.56	
2. 对所有者（或股东）的分配										- 2,242,60 0.00	- 2,242,600 .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	512,637,800.00				206,057,994.79		3,385,896.56		133,396,533.11	1,146,619,649.50	2,002,097,873.96

法定代表人：任建生 主管会计工作负责人：徐来 会计机构负责人：陆燕

担保人财务报表

适用 不适用