

贵州省凯里城镇建设投资有限公司

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。

江苏苏亚金诚会计师事务所（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

公司经营中面临的风险主要有利率风险、兑付风险、流动性风险、产业政策风险、经济周期风险等，公司建立了内部控制体系和风险管理体系，确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围内开展。

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	9
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	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	13
五、 偿债计划	15
六、 专项偿债账户设置情况	16
七、 持有人会议召开情况	17
八、 受托管理人\债权人履职情况	17
第三节 业务和公司治理情况	19
一、 公司业务情况	19
二、 公司治理、内部控制情况	19
三、 公司独立性情况	19
四、 业务经营情况分析	20
五、 投资状况	20
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	20
第四节 财务情况	22
一、 审计情况	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	22
三、 主要会计数据和财务指标	22
四、 资产情况	24
五、 负债情况	25
六、 利润及其他损益来源情况	27
七、 对外担保情况	27
第五节 重大事项	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	27
二、 关于破产相关事项	28
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	28
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	28
五、 其他重大事项的信息披露情况	28
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	28
第八节 备查文件目录	29

附件财务报表.....	31
母公司资产负债表.....	34
合并利润表.....	36
母公司利润表.....	38
合并现金流量表.....	39
母公司现金流量表.....	41
合并所有者权益变动表.....	43
母公司所有者权益变动表.....	46
担保人财务报表.....	50

释义

我公司、公司、发行人	指	贵州省凯里城镇建设投资有限公司
本报告	指	贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券年度报告（2017 年）
报告期内	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
报告期末	指	2017 年 12 月 31 日
交易所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

注：本报告中除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现各分项数值之和总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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	贵州省凯里城镇建设投资有限公司
中文简称	凯里城投
外文名称（如有）	KailiGuizhouTownConstructionInvestmentCo.,Ltd
外文缩写（如有）	KailiCityInvestmentCompany
法定代表人	潘兴灵
注册地址	贵州省凯里市风情大道1号
办公地址	凯里市风情大道1号
办公地址的邮政编码	556000
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	何玮
联系地址	贵州省凯里市风情大道1号
电话	0855-8266232
传真	0855-8266232
电子信箱	474128464@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	贵州省凯里市风情大道1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：黔东南州人民政府

报告期末实际控制人名称：黔东南州人民政府

（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

根据《市人民政府关于潘胜洪等同志任免职的通知》，免去潘胜洪同志公司董事长，潘兴灵同志任发行人董事长

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	江苏省南京市中山北路105-6号中环国际广场2201室
签字会计师姓名	龚召平、翟秋霞

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124443.SH、1380356.IB；124524.SH、1480032.IB
债券简称	13黔投01、13黔凯里城投债01；13黔投02、13黔凯里城投债02
名称	国家开发银行股份有限公司贵州省分行
办公地址	贵阳市云岩区延安西路66号汇金国际广场一期B栋
联系人	杨小兰
联系电话	0851-88651419

债券代码	127355.SH、1580304.IB
债券简称	15黔投01、15凯里城投债
名称	贵阳银行股份有限公司凯里分行
办公地址	贵州省凯里市宁波路5号
联系人	龙本荣、李成锦
联系电话	0855-8060287

债券代码	139247.SH、1680395.IB
债券简称	16黔凯专、16凯里城投专项债
名称	中国银行股份有限公司凯里分行
办公地址	凯里市韶山南路6号

联系人	罗慧
联系电话	0855-3898819

（三）资信评级机构

债券代码	124443.SH、1380356.IB；124524.SH、1480032.IB
债券简称	13黔投01、13黔凯里城投债01；13黔投02、13黔凯里城投债02
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

债券代码	127355.SH、1580304.IB
债券简称	15黔投01、15凯里城投债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层

债券代码	139247.SH、1680395.IB
债券简称	16黔凯专、16凯里城投专项债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17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	124443.SH、1380356.IB
2、债券简称	13黔投01、13黔凯里城投债01
3、债券名称	2013年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2013年12月12日
5、到期日	2020年12月11日
6、债券余额	3.00
7、利率（%）	8.30
8、还本付息方式	每年付息一次，债券存续的第3年末开始，逐年按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计息，年度兑付本金款项自兑付日

	起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	银行间市场和交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	发行人已于2017年12月11日按时兑付利息，并按时兑付本金1亿元。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124524.SH、1480032.IB
2、债券简称	13黔投02、13黔凯里城投02
3、债券名称	2013年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2014年2月21日
5、到期日	2021年2月17日
6、债券余额	8.00
7、利率（%）	7.80
8、还本付息方式	每年付息一次，债券存续的第3年末开始，逐年按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计息，年度兑付本金款项自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	银行间市场和交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	发行人已于2017年2月21日按时兑付利息，并按时兑付本金2亿元。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127355.SH、1580304.IB
2、债券简称	15黔投01、15凯里城投债
3、债券名称	2015年贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券
4、发行日	2015年12月7日
5、到期日	2020年12月7日
6、债券余额	14.00
7、利率（%）	5.29
8、还本付息方式	每年付息一次，债券存续的第3年末开始，逐年按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计息，年度兑付本金款项自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	银行间市场和交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	发行人已于付息日按时支付当期利息
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	139247.SH、1680395.IB
2、债券简称	16黔凯专、16凯里城投专项债
3、债券名称	2016年贵州省凯里城镇建设投资有限公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2016年10月13日

5、到期日	2023年10月13日
6、债券余额	11.00
7、利率（%）	4.20
8、还本付息方式	每年付息一次，债券存续的第3年末开始，逐年按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计息，年度兑付本金款项自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让的交易场所	银行间市场和交易所
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	发行人已于付息日按时支付当期利息
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：亿元币种：人民币

债券代码：124443.SH、1380356.IB

债券简称	13黔投01、13黔凯里城投债01
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	5.00
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	截至报告期末，5.00亿元募集资金已全部使用，其中3.00亿元用于凯里市滨河道道路工程建设项目，2.00亿元用于凯里二龙至台江台盘工业园区公路工程。发行人在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124524.SH、1480032.IB

债券简称	13黔投02、13黔凯里城投02
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	10.00
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	截至报告期末，10.00亿元已全部使用，其中5.00亿元用于凯里市滨河道道路工程建设项目，5.00亿元用于凯里二龙至台江台盘工业园区公路工程。发行人在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：127355.SH、1580304.IB

债券简称	15黔投01、15凯里城投债
募集资金专项账户运作情况	运作正常

募集资金总额	14.00
募集资金期末余额	0.40
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已使用 13.60 亿元，其中 5.10 亿元用于凯里市 2014 年棚户区改造工程项目，8.50 亿元用于凯里市 2015 年棚户区改造工程项目。发行人在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码：139247.SH、1680395.IB

债券简称	16 黔凯专、16 凯里城投专项债
募集资金专项账户运作情况	运作正常
募集资金总额	11.00
募集资金期末余额	3.40
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，募集资金已使用 7.60 亿元，资金全部用于凯里市城市停车场建设项目。发行人在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告。
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	124443.SH、1380356.IB；124524.SH、1480032.IB
债券简称	13 黔投 01、13 黔凯里城投债 01；13 黔投 02、13 黔凯里城投 02
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 21 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	主体 AA 表示发行人“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”；债项 AA+信用等级略高于 AA，AA 债项表示“债务安全性很高、违约风险很低”；稳定代表“信用状况稳定，未来保持信用等级的可能性较大”。
债项评级标识所代表的含义	不变
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无

债券代码	127355.SH、1580304.IB；139247.SH、1680395.IB
债券简称	15黔投01、15凯里城投债；16黔凯专、16凯里城投专项债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月21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	主体AA表示“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”；债项AA表示“债务安全性很高，违约风险很低”；稳定代表“信用状况稳定，未来保持信用等级的可能性较大”。
债项评级标识所代表的含义	不变
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	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）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

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124443.SH、1380356.IB

债券简称	13 黔投 01、13 黔凯里城投债 01
担保物的名称	凯里市国用（2013）第09620号、凯里市国用（2013）第09622号、凯里市国用（2013）第09623号、凯里市国用（2013）第09624号
报告期末担保物账面价值	14.37 亿元
担保物评估价值	14.37 亿元
评估时点	2013 年 7 月 31 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	3.00
担保物的抵/质押顺序	第一顺序抵押权人
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	发行人已办妥该等抵押土地抵押登记手续，他项权证号为凯里市他项（2014）第 041 号，截至报告期末发行人未按抵押资产监管协议对该等抵押土地价值进行重新评估。
抵/质押在报告期内的执行情况	未执行
担保物情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：124524.SH、1480032.IB

债券简称	13 黔投 02、13 黔凯里城投债 02
担保物的名称	凯里市国用（2013）第09615号、凯里市国用（2013）第09616号、凯里市国用（2013）第09617号、凯里市国用（2013）第09618号、凯里市国用（2013）第09619号、凯里市国用（2013）第09621号
报告期末担保物账面价值	28.85 亿元
担保物评估价值	28.85 亿元
评估时点	2013 年 8 月 1 日
报告期末担保物已担保的债务总余额	8.00
担保物的抵/质押顺序	第一顺序抵押权人
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	发行人已办妥该等抵押土地抵押登记手续，他项权证号为凯里市他项（2014）第 041 号，截至报告期末发行人未按抵押资产监管协议对该等抵押土地价值进行重新评估。
抵/质押在报告期内的执行情况	未执行
担保物情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

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：139247.SH、1680395.IB

债券简称	16 黔凯专、16 凯里城投专项债
其他偿债保障措施概述	发行人已向本期债券债权人出具《凯里城投公司关于质押城市停车场收费权的承诺函》，承诺募投项目完工后，将上述收费权向债权人办理质押手续并签订质押登记监管协议。目前凯里市城市停车场项目尚未建设完成，尚未向债权人办理质押手续。
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）	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

债券代码：124443.SH、1380356.IB

债券简称	13 黔投 01、13 黔凯里城投债 01
偿债计划概述	发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等。
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

债券代码：124524.SH、1480032.IB

债券简称	13 黔投 02、13 黔凯里城投债 02
偿债计划概述	发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等。
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

债券代码：127355.SH、1580304.IB

债券简称	15 黔投 01、15 凯里城投债
偿债计划概述	1、设立偿债专户和提取偿债资金；2、设置专门人员负责偿债计划执行；3、发行人良好的盈利能力与稳定的现金流将为本期债券本息的按时偿还提供保障；4、发行人充分调动公司自有资金，以及变现各类资产筹集资金；同时，通过银行贷款等手段融入资金。
报告期内是否按募集说明书	是

相关承诺执行	
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

债券代码：139247.SH、1680395.IB

债券简称	16 黔凯专、16 凯里城投专项债
偿债计划概述	1、设立偿债专户和提取偿债资金；2、设置专门人员负责偿债计划执行；3、发行人良好的盈利能力与稳定的现金流将为本期债券本息的按时偿还提供保障；4、发行人充分调动公司自有资金，以及变现各类资产筹集资金；同时，通过银行贷款等手段融入资金。
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：124443.SH、1380356.IB

债券简称	13 黔投 01、13 黔凯里城投债 01
账户资金的提取情况	截至报告期末，账户运行正常，本期债券已按照完成付息兑付工作。
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、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：124524.SH、1480032.IB

债券简称	13 黔投 02、13 黔凯里城投债 02
账户资金的提取情况	截至报告期末，账户运行正常，本期债券已按照完成付息兑付工作。
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、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：127355.SH、1580304.IB

债券简称	15 黔投 01、15 凯里城投债
账户资金的提取情况	截至报告期末，账户运行正常，本期债券已按照完成付息兑付工作。
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、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

债券代码：139247.SH、1680395.IB

债券简称	16 黔凯专、16 凯里城投专项债
账户资金的提取情况	截至报告期末，账户运行正常，本期债券已按照完成付息兑付工作。
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

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
第一次	时间：2017年12月21日 地点：贵州省凯里城镇建设投资有限公司会议室	124443.SH 、 1380356.IB	1、提前兑付2013年第一期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券的议案 2、授权中介机构代表债券持有人签署提前兑付<协议书>的议案	决议通过，尚未到决议执行时间
第一次	时间：2017年12月21日 地点：贵州省凯里城镇建设投资有限公司会议室	124524.SH 、 1480032.IB	1、提前兑付2013年第二期贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券的议案 2、授权中介机构代表债券持有人签署提前兑付<协议书>的议案	决议通过，尚未到决议执行时间

八、受托管理人\债权代理人履职情况

债券代码	124443.SH、1380356.IB
债券简称	13 黔投 01、13 黔凯里城投债 01
债券受托管理人名称	国家开发银行股份有限公司贵州省分行
受托管理人履行职责情况	作为本期债券债权代理人，国家开发银行股份有限公司贵州省分行负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，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
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	不适用

债券代码	124524.SH、1480032.IB
债券简称	13黔投02、13黔凯里城投债02
债券受托管理人名称	国家开发银行股份有限公司贵州省分行
受托管理人履行职责情况	作为本期债券债权代理人，国家开发银行股份有限公司贵州省分行负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，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
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	不适用

债券代码	127355.SH、1580304.IB
债券简称	15黔投01、15凯里城投债
债券受托管理人名称	贵阳银行股份有限公司凯里分行
受托管理人履行职责情况	作为本期债券债权代理人，贵阳银行股份有限公司凯里分行负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，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
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	不适用

债券代码	139247.SH、1680395.IB
债券简称	16黔凯专、16凯里城投专项债
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司凯里分行
受托管理人履行职责情况	作为本期债券债权代理人，中国银行股份有限公司凯里分行负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人和账户监管人的职责，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
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	不适用

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

作为黔东南州及凯里市区内重要的基础实施投资及建设主体和国有资产运营主体，承担了黔东南州和凯里市大量的基础设施建设工程项目及土地开发与整理业务，进行了棚户区改造、停车场等多项重要市政项目的建设。公司本年收入主要来自于工程项目回购、代建管理业务及工程施工等，业务板块基本保持稳定。

（二） 未来发展展望

1、细化措施，强化执行，确保各工程建设项目顺利推进；

一是统筹兼顾，细化措施，强化执行，推进续建、新建工程项目顺利实施；二是突出重点，凝聚合力，强力推进一批重点项目建设进度，确保按照时间节点完成工作任务。三是集中人力物力做好极贫村和农村环境整治工作，确保帮扶村及时摘掉贫困帽，早日进入小康生活。

2、继续完善基础设施建设，做好在建“一村1000万”工程的质量监督和管理；

3、拓宽产业帮扶思路，力争完成脱贫工作任务；

根据帮扶村的实际情况，寻求合适自身发展的特点，继续做好贫困户发展引导，在着力推进发展养殖黑毛猪、稻田养鱼基础上，鼓励劳动力外出务工，逐步把高成本低收入传统种植逐步转化为经济类型农作物，通过发展引导带动周边农户实现增收致富。

4、强化在建项目安全生产管理，加强督查工作力度，确保在建项目顺利推进；

5、贯彻十九大精神，扎实推进党的基层组织建设和党风廉政建设工作。

（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

报告期内，我公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，同时如约执行募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。

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：

本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

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 (%)
工程项目回购	10,986.29	8,873.54	14.95%	10,097.09	8,000.00	5.66%
代建管理业务	486.80	-	0.66%	1,148.48	-	0.64%
水费	-	-	-	4,039.07	2,764.65	2.27%
安装维修费	-	-	-	1,435.03	1,738.37	0.81%
工程施工	60,783.66	50,771.26	82.72%	68,631.81	63,082.17	38.51%
租赁	711.39	322.52	0.97%	630.10	337.64	0.35%
车辆运输	183.56	320.12	0.25%	445.89	387.35	0.25%
土地转让	-	-	-	91,053.38	27,763.97	51.08%
其他	330.12	243.90	0.45%	758.78	245.58	0.43%
合计	73,481.82	60,531.34	100.00%	178,239.62	104,319.72	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：

与经营活动相关的往来款划分为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

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：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：31.73 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：16.02%，是否超过合并口径净资产的 10%：√是 □否

占款/拆借方名称	与发行人是否存在关联关系	存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
凯里市国有资产经营有限责任公司	否	不适用	21.17	否	往来款	根据相关约定归还
凯里市交通运输局	否	不适用	5.43	否	往来款	根据相关约定归还
凯里市路通荣鑫物资贸易有限公司	否	不适用	4.13	否	往来款	根据相关约定归还
凯里市土地收购储备中心	否	不适用	1.00	否	往来款	根据相关约定归还
合计	—	—	31.73	—	—	—

非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

公司是经黔东南州人民政府批准成立的国有控股企业，是黔东南州主要的基础设施投资及建设主体和国有资产运营主体。公司根据发展需要对资产进行优化配置和重组以及进行新的项目投资等，以实现国有资产规模的扩张和资本质量的改善。据此，公司董事会根据具体事项及公允的市场定价机制审批相关的往来款业务，相关决策程序合法合规。

若公司未来再新增非经营性往来占款或资金拆借事项，公司将提董事会会议审批，并及时通告债券债权人。相关事宜将通过债券信息披露相关平台向债券持有人披露。

（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。

（一）财政部于2017年度发布了《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日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

（二）财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

（三）财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

公司执行上述三项规定的主要影响如下：

单位：亿元币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	2017年度影响金额	2016年度比较数据影响金额	2015年度比较数据影响金额
自2017年1月1日起，与本公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目，利息补贴直接冲减相关借款费用。比较数据不调整。	营业外收入	-4.63	不调整	不调整
	财务费用	-1.86		
	其他收益	2.77		

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：亿元币种：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	389.35	371.57	4.79	
2	总负债	191.33	175.53	9.00	
3	净资产	198.02	196.04	1.01	
4	归属母公司股东的净资产	198.00	196.03	1.00	
5	资产负债率(%)	49.14	47.24	4.02	
6	流动比率	4.16	2.88	44.62	本年部分在建工程项目重分类至存货，导致流动资产有一定幅度的上升

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
7	速动比率	1.17	1.43	-18.45	
8	期末现金及现金等价物余额	23.71	57.63	-58.86	一方面上年末公司获得了较多借款, 另一方面, 本年公司支付了较多的项目工程款
		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	7.35	17.83	-58.78	一方面上年度公司确认了较高的土地转让收入, 本年无该项业务; 另一方面, 本年剥离了凯里市自来水公司。综上, 本年度收入规模有较大幅度的下降
2	营业总成本	6.05	10.43	-41.99	总成本的降低与收入规模的降低相符
3	利润总额	1.46	4.21	-65.32	收入规模的降低导致利润总额下降
4	净利润	1.30	3.32	-60.84	收入规模的降低导致净利润下降
5	扣除非经常性损益后净利润	-3.29	-1.41	133.33%	本期企业整体毛利率下降导致
6	归属母公司股东的净利润	1.29	3.33	-61.26	收入规模的降低导致归属母公司股东的净利润下降
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	3.66	6.21	-41.06	利润总额的降低导致 EBITDA 下降
8	EBITDA 利息倍数	0.45	0.91	-50.45	EBITDA 有较大幅度下降, 同时利息费用有所增加
9	经营活动产生的现金流净额	-24.79	-18.88	31.30	本期工程投资规模持续增长, 同时, 本期在建工程部分项目重分类至存货, 对应现金流亦重分类至经营性现金流支出
10	投资活动产生的现金流净额	-4.72	-15.00	-68.53	本期在建工程部分项目重分类至存货, 对应现金流亦重分类至经营性现金流支出
11	筹资活动产生的现金流净额	-4.41	62.75	-107.03	一方面, 本期筹资规模降低; 另一方面, 本期偿还前期债务规模有所上升, 导致了净额有较大幅度下降
12	应收账款周转率	0.87	3.05	-71.47	营业收入规模的下降导致应收账款周转率有一定幅度的下降
13	存货周转率	0.04	0.14	-71.43	营业成本规模的下降导致存货周转率有一定幅度的下降
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	

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
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：亿元币种：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	23.70	57.63	-58.88%	本年公司支付了较多的项目工程款
应收账款	9.74	7.15	36.20%	本年确认工程施工收入上升, 导致年底应收账款规模有所上升
预付款项	8.87	4.27	107.61%	本年确认工程施工收入上升, 导致年底应收账款规模有所上升
其他应收款	38.47	17.71	117.15%	本期往来款增长导致
存货	207.32	88.81	133.46%	本期将部分在建工程项目重分类至存货
其他流动资产	-	1.06	-100.00%	公司处置了到期的理财产品
可供出售金融资产	-	0.01	-100.00%	公司处置了持有的可供出售金融资产
长期股权投资	0.06	0.07	-2.79%	
投资性房地产	22.80	24.20	-5.78%	
固定资产	3.04	3.19	-5.09%	
在建工程	1.92	95.00	-97.98%	本期将部分在建工程项目重分类至存货
无形资产	73.39	72.46	1.28%	
递延所得税资产	0.04	0.01	625.32%	本年计提的坏账准备增加, 导致递延所得税资产相应增加

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：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	3.20	3.20	保证金质押担保
货币资金	0.20	0.20	诉讼反担保质押
土地使用权	43.22	43.22	抵押借款
土地使用权	0.79	0.79	诉讼反担保抵押
土地使用权	45.03	43.35	抵押借款
土地及房屋建筑物	20.37	20.37	抵押借款
合计	112.81	111.13	-

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：亿元币种：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	5.00	11.34	-55.91%	本期偿还前期到期短期借款导致
应付账款	7.28	5.64	28.96%	
预收款项	8.37	5.17	61.77%	部分工程尚未结算，预收工程款暂挂预收款项
应付职工薪酬	0.01	0.02	-23.12%	
应交税费	0.37	0.15	137.54%	本期末应缴纳企业所得税及流转税增加
应付利息	1.34	0.83	62.76%	本年新发行一支 15 亿元 PPN，导致年底应付利息规模有一定增加
其他应付款	23.68	16.79	41.02%	应付财政局款项的增加和应付中国华融资产管理股份有限公司贵州省分公司交建债务转让款增加导致
一年内到期的非流动负债	23.21	21.47	8.11%	
长期借款	64.73	64.74	-0.01%	

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
应付债券	44.70	35.75	25.05%	
长期应付款	11.10	12.37	-10.18%	
专项应付款	1.20	0.95	27.71%	
递延收益	0.04	0.04	-13.53%	
递延所得税负债	0.30	0.27	10.35%	

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 148.74 亿元；上年末借款总额 145.67 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：

截至报告期末，公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

（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：

基于在当地的业务优势，公司未来将保持目前的业务模式的同时挖掘新的业务增长点，合理安排项目资金，保证收入的合理实现。未来公司面临一定的偿债压力，公司将继续保持与当地银行机构的良好合作关系，同时，扩宽各类型融资渠道，拟通过发行银行间融资品种及企业债券等，保证企业的总体资金需求。

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
中国银行凯里分行	1.75	1.40	0.35
国家开发银行贵州省分行	11.00	2.00	9.00
农发行	9.26	5.00	4.26
贵阳银行	3.31	3.31	-
工商银行	7.80	5.93	1.87
重庆银行	3.50	3.50	-
贵州银行	11.10	11.10	-
凯里农商银行	1.89	1.89	-
建设银行	7.50	3.00	4.50
合计	57.11	37.13	19.98

本报告期银行授信额度变化情况：22.28 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：

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：14,571.06 万元

报告期非经常性损益总额：30,184.99 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-18.41	权益法核算的长期股权投资收益	0	是
公允价值变动损益	1,107.09	按公允价值计量的投资性房地产公允价值变动	1,107.09	是
资产减值损失	1,617.39	计提的坏账损失	0	是
营业外收入	73.69	资产处置收入等	73.69	否
营业外支出	1,352.81	捐赠、罚款、赞助等	1,352.81	否
其他收益	27,651.40	政府补助	27,651.40	是

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：亿元币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：较上年末减少 3.74 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：10.19 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、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

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

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《贵州省凯里城镇建设投资有限公司公司债券年度报告（2017年）》
之盖章页）

贵州省凯里城镇建设投资有限公司

2018年4月27日



附件财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：贵州省凯里城镇建设投资有限公司

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
流动资产：		
货币资金	236,957.44	576,298.84
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		
应收账款	97,351.26	71,474.34
预付款项	88,708.29	42,727.47
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	384,675.65	177,147.61
买入返售金融资产		
存货	2,073,294.49	888,058.45
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	-	10,551.57
流动资产合计	2,880,987.13	1,766,258.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	-	100.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	641.61	660.01
投资性房地产	228,045.84	242,047.52
固定资产	30,376.48	32,005.04
在建工程	19,210.24	949,956.43
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	733,867.67	724,609.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	419.15	57.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,012,560.99	1,949,435.87
资产总计	3,893,548.12	3,715,694.15
流动负债：		
短期借款	50,000.00	113,395.00
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		
应付账款	72,778.96	56,436.01
预收款项	83,670.36	51,721.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	126.46	164.49
应交税费	3,678.13	1,548.41
应付利息	13,441.61	8,258.73
应付股利		
其他应付款	236,818.01	167,936.89
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	232,131.73	214,727.43
其他流动负债		
流动负债合计	692,645.26	614,188.26
非流动负债：		
长期借款	647,303.40	647,394.42
应付债券	447,034.93	357,497.74
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	111,105.10	123,698.70
长期应付职工薪酬		
专项应付款	11,981.41	9,381.42
预计负债		
递延收益	370.44	428.40
递延所得税负债	2,950.53	2,673.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,220,745.81	1,141,074.44
负债合计	1,913,391.07	1,755,262.70

所有者权益：		
股本	100,000.00	100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,737,659.83	1,730,876.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,134.47	10,575.79
一般风险准备		
未分配利润	130,212.23	118,840.63
归属于母公司所有者权益合计	1,980,006.53	1,960,293.08
少数股东权益	150.52	138.37
所有者权益合计	1,980,157.05	1,960,431.45
负债和所有者权益总计	3,893,548.12	3,715,694.15

法定代表人：潘兴灵 主管会计工作负责人：陈端正 会计机构负责人：李荣艳

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：贵州省凯里城镇建设投资有限公司

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
流动资产：		
货币资金	79,933.12	318,522.15
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		
预付款项	21,914.99	9,863.38
应收利息	19,000.09	3,789.88
应收股利		
其他应收款	127,072.26	118,965.26
存货	1,498,095.22	432,177.57
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,746,015.68	883,318.24
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	809,072.85	809,072.85

投资性房地产	224,525.73	238,527.41
固定资产	5,208.93	5,289.73
在建工程		950,027.99
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	24,969.59	21,755.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	419.15	57.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,064,196.25	2,024,731.33
资产总计	2,810,211.93	2,908,049.57
流动负债：		
短期借款	-	26,000.00
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		
应付账款	15,021.31	17,000.00
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	650.77	5,087.05
应付利息	13,441.61	8,258.73
应付股利		
其他应付款	420,399.70	457,213.14
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	80,300.00	174,631.43
其他流动负债		
流动负债合计	529,813.39	688,190.35
非流动负债：		
长期借款	191,000.00	203,671.42
应付债券	447,034.93	357,497.74
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	13,619.20	48,414.70
长期应付职工薪酬	11,981.41	9,381.41
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,950.53	2,673.76
其他非流动负债		

非流动负债合计	666,586.07	621,639.03
负债合计	1,196,399.46	1,309,829.38
所有者权益：		
股本	100,000.00	100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,392,485.37	1,392,479.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,134.47	10,575.79
未分配利润	109,192.63	95,164.52
所有者权益合计	1,613,812.47	1,598,220.19
负债和所有者权益总计	2,810,211.93	2,908,049.57

法定代表人：潘兴灵主管会计工作负责人：陈端正会计机构负责人：李荣艳

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：贵州省凯里城镇建设投资有限公司

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	73,518.61	178,302.67
其中：营业收入	73,518.61	178,302.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,408.52	155,949.72
其中：营业成本	60,540.79	104,320.93
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	3,841.02	32,177.03
销售费用	0.66	5.20
管理费用	13,496.60	13,961.90
财务费用	6,912.06	5,237.41
资产减值损失	1,617.39	247.25

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,107.09	1,605.20
投资收益（损失以“－”号填列）	-18.41	8.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	27,651.40	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,850.17	23,966.79
加：营业外收入	73.69	18,343.87
减：营业外支出	1,352.81	151.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,571.05	42,159.43
减：所得税费用	1,667.25	8,888.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,903.80	33,270.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,903.80	33,270.93
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	-26.47	-42.01
2.归属于母公司股东的净利润	12,930.28	33,312.96
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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

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	12,903.81	33,270.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,930.28	33,312.96
归属于少数股东的综合收益总额	-26.47	-42.01
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：潘兴灵 主管会计工作负责人：陈端正 会计机构负责人：李荣艳

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：贵州省凯里城镇建设投资有限公司

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	11,484.16	81,302.37
减：营业成本	8,879.02	29,341.89
税金及附加	2,976.88	24,033.59
销售费用		
管理费用	1,203.52	1,255.52
财务费用	-220.23	-658.71
资产减值损失	1,445.46	90.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,107.09	1,018.55
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,693.40	28,258.35
加：营业外收入	18,000.01	2,800.00
减：营业外支出	777.07	109.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,529.54	30,948.89
减：所得税费用	-57.25	7,037.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,586.79	23,911.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,586.79	23,911.60
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	15,586.79	23,911.60
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：潘兴灵主管会计工作负责人：陈端正会计机构负责人：李荣艳

合并现金流量表

2017年1—12月

编制单位：贵州省凯里城镇建设投资有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	85,857.02	221,157.97
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	149,459.89	108,000.19
经营活动现金流入小计	235,316.91	329,158.16

购买商品、接受劳务支付的现金	251,186.37	161,804.13
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	1,520.21	2,481.10
支付的各项税费	11,907.16	54,761.90
支付其他与经营活动有关的现金	218,715.89	298,929.88
经营活动现金流出小计	483,329.63	517,977.01
经营活动产生的现金流量净额	-248,012.72	-188,818.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	15,000.00
取得投资收益收到的现金	-	8.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	0.48
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	-	15,009.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,166.43	155,622.74
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	-	9,393.11
投资活动现金流出小计	47,166.43	165,015.85
投资活动产生的现金流量净额	-47,166.43	-150,006.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,777.68	53,732.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	100.00
取得借款收到的现金	377,497.90	784,212.70
发行债券收到的现金	150,000.00	110,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	534,275.58	947,945.22
偿还债务支付的现金	481,623.23	243,447.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,904.60	76,090.23
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	3,910.00	880.00
筹资活动现金流出小计	578,437.83	320,418.13
筹资活动产生的现金流量净额	-44,162.25	627,527.09

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	-339,341.40	288,701.50
加：期初现金及现金等价物余额	576,298.84	287,597.34
六、期末现金及现金等价物余额	236,957.44	576,298.84

法定代表人：潘兴灵 主管会计工作负责人：陈端正 会计机构负责人：李荣艳

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：贵州省凯里城镇建设投资有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11.36	79,476.35
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	186,817.65	221,177.32
经营活动现金流入小计	186,829.01	300,653.67
购买商品、接受劳务支付的现金	79,062.27	29,376.89
支付给职工以及为职工支付的现金	115.00	-
支付的各项税费	7,944.03	34,553.96
支付其他与经营活动有关的现金	206,517.64	66,109.09
经营活动现金流出小计	293,638.94	130,039.94
经营活动产生的现金流量净额	-106,809.93	170,613.73
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		
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	22,641.00	149,107.61
投资支付的现金	-	3,000.00
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	22,641.00	152,107.61
投资活动产生的现金流量净额	-22,641.00	-152,107.61
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	241,114.50	178,714.70
发行债券收到的现金	-	110,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	241,114.50	288,714.70
偿还债务支付的现金	304,362.85	192,860.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,979.75	39,733.84
支付其他与筹资活动有关的现金	3,910.00	880.00
筹资活动现金流出小计	350,252.60	233,474.27
筹资活动产生的现金流量净额	-109,138.10	55,240.43
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	-238,589.03	73,746.55
加：期初现金及现金等价物余额	318,522.15	244,775.60
六、期末现金及现金等价物余额	79,933.12	318,522.15

法定代表人：潘兴灵 主管会计工作负责人：陈端正 会计机构负责人：李荣艳

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：贵州省凯里城镇建设投资有限公司

单位：万元币种：人民币审计类型：经审计

项目	本期											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	100,000.00				1,730,876.66				10,575.79		118,840.63	138.37	1,960,431.45
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	100,000.00				1,730,876.66				10,575.79		118,840.63	138.37	1,960,431.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					6,783.17				1,558.68		11,371.60	12.15	19,725.60
（一）综合收益总额											12,930.28	-26.47	12,903.81
（二）所有者投入和减少资本					6,783.17							38.62	6,821.79
1. 股东投入的普通股												38.62	38.62
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					6,783.17								6,783.17

(三) 利润分配										1,558.68		-		
1. 提取盈余公积										1,558.68		-		
2. 提取一般风险准备												1,558.68		
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														
四、本期期末余额	100,000.00					1,737,659.83				12,134.47		130,212.23	150.52	1,980,157.05

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	100,000 .00				1,503,0 73.01				8,184.6 3		87,600. 43	80.38	1,698,938 .45
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	100,000 .00				1,503,0 73.01				8,184.6 3		87,600. 43	80.38	1,698,938 .45
三、本期增减变动金额（ 减少以“-”号填列）					227,803 .65				2,391.1 6		31,240. 20	57.99	261,493.0 0
（一）综合收益总额											33,312. 96	-42.01	33,270.95
（二）所有者投入和减少 资本					227,803 .65						318.40	100.00	228,222.0 5
1. 股东投入的普通股												100.00	100.00
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					227,803 .65						318.40		228,122.0 5
（三）利润分配									2,391.1 6		- 2,391.1 6		
1. 提取盈余公积									2,391.1 6		- 2,391.1 6		
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													
四、本期期末余额	100,000.00				1,730,876.66				10,575.79		118,840.63	138.37	1,960,431.45

法定代表人：潘兴灵 主管会计工作负责人：陈端正 会计机构负责人：李荣艳

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：贵州省凯里城镇建设投资有限公司

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	100,000.00				1,392,479.88				10,575.79	95,164.52	1,598,220.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	100,000.00				1,392,479.88				10,575.79	95,164.52	1,598,220.20

	0				.88				9	2	.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5.48				1,558.68	14,028.11	15,592.27
（一）综合收益总额										15,586.79	15,586.79
（二）所有者投入和减少资本					5.48						5.48
1. 股东投入的普通股					5.48						5.48
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									1,558.68	-	
1. 提取盈余公积									1,558.68	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										1,558.68	
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	100,000.0 0				1,392,485 .37				12,134.4 7	109,192. 63	1,613,812 .47
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	--	---------------	----------------	------------------

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	100,000.0 0				1,242,908 .24				8,184.63	73,644.0 8	1,424,736 .95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	100,000.0 0				1,242,908 .24				8,184.63	73,644.0 8	1,424,736 .95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					149,571.6 5				2,391.16	21,520.4 4	173,483.2 5
（一）综合收益总额										23,911.6 0	23,911.60
（二）所有者投入和减少资本					149,571.6 5						149,571.6 5
1. 股东投入的普通股					149,571.6 5						149,571.6 5
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									2,391.16	- 2,391.16	
1. 提取盈余公积									2,391.16	-	

											2,391.16	
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	100,000.00				1,392,479.88				10,575.79	95,164.52	1,598,220.20	

法定代表人：潘兴灵 主管会计工作负责人：陈端正 会计机构负责人：李荣艳

担保人财务报表

适用 不适用