

**贵州盘江投资控股（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。

立信会计师事务所（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

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。

截至本报告批准报出日，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	9
七、 中介机构变更情况	10
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
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	14
七、 持有人会议召开情况	14
八、 受托管理人/债权人代理人履职情况	14
第三节 业务和公司治理情况	15
一、 公司业务情况	15
二、 公司治理、内部控制情况	16
三、 公司独立性情况	16
四、 业务经营情况分析	16
五、 投资状况	17
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	17
第四节 财务情况	17
一、 审计情况	17
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	19
五、 负债情况	20
六、 利润及其他损益来源情况	22
七、 对外担保情况	22
第五节 重大事项	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	23
二、 关于破产相关事项	23
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	23
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	23
五、 其他重大事项的信息披露情况	23
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	24
第八节 备查文件目录	25
附件 财务报表	27
<b>合并资产负债表</b>	<b>28</b>
母公司资产负债表	30
合并利润表	32

母公司利润表 .....	33
合并现金流量表 .....	34
母公司现金流量表 .....	36
合并所有者权益变动表 .....	38
母公司所有者权益变动表 .....	40
担保人财务报表 .....	43

## 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
中银证券	指	中银国际证券股份有限公司
平安证券	指	平安证券股份有限公司
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
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日

## 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	刘碧雁
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
办公地址的邮政编码	550081
公司网址	<a href="http://www.pjkg.cn/index.shtml">http://www.pjkg.cn/index.shtml</a>
电子信箱	gzpjkgcw@163.com

### 二、信息披露事务负责人

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	0851-88206772
传真	0851-88206757
电子信箱	gzpjkgcw@163.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">www.sse.com.cn</a>
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、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：贵州盘江国有资本运营有限公司

报告期末实际控制人名称：贵州省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

（一）原相关人员任职情况，变动原因。

根据贵州盘江投资控股（集团）有限公司（以下简称公司）股东方贵州盘江国有资本运营有限公司相关通知及公司第三届董事会2017年第一次临时会议决议决定，结合公司发展战略及实际经营管理需要，决定对公司原董事、监事及管理层进行调整、更换。

##### 1、董事会

姓名	现职务
张仕和	贵州盘江国有资本运营公司董事、董事长
周炳军	贵州盘江国有资本运营公司总经理（已退休）
孙朝芦	贵州盘江发展有限公司董事、董事长
尹新全	贵州盘江国有资本运营公司总会计师
王立军	贵州盘江国有资本运营公司副总经理
刘碧雁	贵州盘江投资控股（集团）有限公司董事、董事长
李宗喜	贵州盘江国有资本运营公司副书记

##### 2、监事会

姓名	现职务
康延生	贵州盘江国有资本运营公司工会主席
严远宾	贵州盘江发展有限公司副书记、纪委书记
万红	贵州盘江国有资本运营公司法律事务部副部长
池树芬	贵州盘江采矿工程技术中心有限公司纪委副书记

##### 3、管理层

姓名	现职务
周炳军	贵州盘江国有资本运营公司总经理（已退休）
龙海岑	贵州盘江国有资本运营公司副总经理
叶飞	贵州盘江国有资本运营公司副总经理
何宗辉	贵州盘江国有资本运营公司副总经理
尹新全	贵州盘江国有资本运营公司总会计师
黄寿卿	贵州盘江国有资本运营公司总工程师
肖祥云	贵州盘江国有资本运营公司总法律顾问

（二）相关决定情况、新任人员聘任安排及基本情况等。

根据公司股东方贵州盘江国有资本运营有限公司相关通知及公司第三届董事会 2017 年第一次临时会议决议决定，公司新任董事、监事及管理层安排如下：

**1、董事会**

根据公司股东方贵州盘江国有资本运营有限公司委派指定刘碧雁同志为公司董事、董事长，委派简永红、孙勇、张枚润、王垂华、杨玉礼为公司董事，经公司职工大会会议民主选举杨世梁同志为公司职工董事，新的董事会成员由刘碧雁、简永红、孙勇、张枚润、王垂华、杨玉礼、杨世梁（职工董事）组成。

**2、监事会**

根据公司股东方贵州盘江国有资本运营有限公司提名肖祥云同志为公司监事会主席、监事，委派刘永禄、刘志来、项承来为公司监事；经公司职工大会会议民主选举靳凯同志为公司职工监事，新的监事会成员由肖祥云、刘永禄、刘志来、项承来、靳凯（职工监事）组成。

**3、经理层**

根据公司股东方贵州盘江国有资本运营有限公司推荐，经公司第三届董事会 2017 年第一次临时会议决议决定，聘任简永红、张珂、吴家来、王岗、徐建国同志为公司副总经理，聘任杨世梁同志为公司总工程师；经贵州盘江国有资本运营有限公司推荐及公司第三届董事会 2017 年第五次临时会议决定，聘任付洪同志为公司总会计师。

**六、中介机构情况**

**（一）出具审计报告的会计师事务所**

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
签字会计师姓名	张再鸿、张睿睿

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	1280491、124121
债券简称	12 盘江债
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

债券代码	145897
债券简称	17 盘江 01
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 9 号金融街中心北楼 16 层
联系人	张书扬、陈志辉
联系电话	010-66299529

**（三）资信评级机构**

债券代码	1280491、124121
债券简称	12 盘江债
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：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（%）	6.63%
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、上市或转让的交易场所	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	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	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	<p>（1）根据《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》中设定的上调票面利率选择权，发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，上调幅度为 0 至 100 个基点（含本数）。根据市场环境，发行人决定于 2017 年 12 月 28 日起上调本期债券后续存续期限的票面利率 100 个基点，即在债券存续期后 2 年票面利率为 6.63%并固定不变。</p> <p>（2）根据《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》中设定的投资者回售选择权，发行人作出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券；投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日期起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整。</p> <p>（3）根据本期债券的投资者回售情况，交易所市场债券回售金额为 41,000.00 万元，银行间市场债券回售金额为 37,000.00 万元，发行人对上述回售债券全部转售。截至本年度报告报出日，本期债券余额仍为 80,000.00 万元。</p>

1、债券代码	145897
--------	--------

2、债券简称	17 盘江 01
3、债券名称	贵州盘江投资控股(集团)有限公司非公开发行 2017 年公司债券(第一期)
4、发行日	2017 年 11 月 21 日
5、到期日	2020 年 11 月 23 日
6、债券余额	100,000.00
7、利率（%）	7.50%
8、还本付息方式	本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定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相关规定办理。
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	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	尚未付息
12、特殊条款的触发及执行情况	<p>（1）超额配售选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模 5 亿元的基础上，由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过 5 亿元的发行额度。</p> <p>（2）投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。</p> <p>（3）发行人上调票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期内的第 2 年末上调本期债券后 1 年的票面利率，发行人将于本期债券的第 2 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登是否上调本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p>

## 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
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	<p>本期公司债券募集资金扣除发行费用后已全部按照募集说明书约定的用途使用。</p> <p>公司严格按照国家发改委的有关规定以及公司内部资金管理制度对募集资金进行使用和管理；由公司财务资金部负责专项管理，根据本募集说明书披露的项目和进度使用发债资金，保证专款专用。同时，加强风险控制管理，提高资金使用效率，获得良好收益，为债券还本付息提供充足的资金保证。</p>
募集资金是否存在违规使用，	否

及其整改情况（如有）	
------------	--

单位：万元 币种：人民币

债券代码：145897

债券简称	17 盘江 01
募集资金专项账户运作情况	2017年11月24日，收到募集资金净额9.93亿元；2017年12月5日转出5亿元，2017年12月6日转出4.93亿元，用于偿还到期的8亿元中票和2亿元银行借款。
募集资金总额	100,000.00
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	8.00亿元用于偿还到期的中票，2.00亿元用于偿还银行借款，资金使用都是根据募集说明书规定及公司的资金审批程序进行。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

### 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	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
主体评级标识所代表的含义	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。
债项评级标识所代表的含义	债券及主体信用等级符号和定义相同。
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，对投资者权益无影响。

#### （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：1280491、124121

债券简称	12 盘江债
其他偿债保障措施概述	1、偿债保障措施：（1）本公司良好的财务状况是本期债券按期偿付的基础；（2）良好的银企关系将为本期债券的偿付提供有力的保障；（3）聘请债权代理人并制定《债券持有人会议规则》。 2、应急偿债保障措施：（1）本期债券募投项目具备较好的经济效益；（2）通过拥有的煤矿采矿权抵押融资；（3）资产变现。
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）	其他偿债保障措施无变化，未对债券持有人利益造成不利影响。

**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：1280491、124121

债券简称	12 盘江债
偿债计划概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、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、做好组织协调等等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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）	偿债计划无变化，未对债券持有人利益造成不利影响。

债券代码：145897

债券简称	17 盘江 01
偿债计划概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、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、做好组织协调等等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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）	偿债计划无变化，未对债券持有人利益造成不利影响。

**六、专项偿债账户设置情况**

□适用 √不适用

**七、持有人会议召开情况**

□适用 √不适用

**八、受托管理人/债权代理人履职情况**

债券代码	1280491、124121
债券简称	12 盘江债
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司贵州省分行
受托管理人履行职责情况	本次债券债权代理人中国银行股份有限公司贵州省分行按照相关债权代理协议的约定履行债权代理人职责。
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）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否

债券代码	145897
债券简称	17 盘江 01
债券受托管理人名称	平安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	本次债券受托管理人平安证券股份有限公司按照相关债券受托管理协议的约定履行受托管理人职责。
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）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否

### 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	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，2017 年煤炭价格一直稳定在较高水平。预计煤炭价格两三年内会有下调的可能，但幅度不会过大。2017 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 22 位和第 36 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，公司生产原煤 1098 万吨，较同期 1090 万吨增加 8 万吨，销售精煤 368 万吨，较同期 360 万吨增加 8 万吨，动力煤销售 480 万吨，较同期 423 万吨增加 57 万吨，销售焦炭 697 万吨，较同期 714 万吨减少 17 万吨，水泥销售 761 万吨，较同期 1045 万减少 284 万吨，主要是公司转让水泥板块股权，对贵阳海螺等三家水泥公司并表只是 1-8 月数据。2017 年公司合并报表口径营业收入为 329.42 亿元，较同期 243.57 亿元增加 85.85 亿元，增长 35.25%，实现利润总额 11.44 亿元较同期 3.42 亿元增加 8.02 亿元，增幅 234.50%。公司营业收入和利润的大幅增长，公司的偿债能力增强。

**（二） 未来发展展望**

公司未来将聚焦能源产业主业，大力延伸产业链。

**（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，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。

**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：

公司实行独立自主经营，股东和实际控制人没有在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，业务、资产、机构、财务不受任何外界的控制和干预。

**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（%）
煤炭产品	784,242.91	514,356.60	23.81	530,364.13	407,032.98	21.77
水泥产品	196,959.12	129,001.13	5.98	224,472.54	148,254.00	9.22
煤焦化产品	1,485,841.32	1,477,854.89	45.11	975,693.70	969,208.83	40.06
其他产品	827,009.37	777,535.76	25.11	705,190.93	655,077.01	28.95
合计	3,294,052.72	2,898,748.38	100.00	2,435,721.30	2,179,572.82	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：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：

与公司的生产经营相关的往来款项属经营性往来款，反之属非经营性往来款。

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	3,063,439.39	3,292,158.70	-6.95	
2	总负债	2,221,544.26	2,343,640.35	-5.21	
3	净资产	841,895.13	948,518.36	-11.24	
4	归属母公司股东的净资产	406,903.36	414,145.97	-1.75	
5	资产负债率（%）	72.52	71.19	1.87	
6	流动比率	0.91	0.73	24.66	
7	速动比率	0.73	0.59	23.73	
8	期末现金及现金等价物余额	260,341.15	211,166.30	23.29	
		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	3,294,052.72	2,435,721.30	35.24	注 1
2	营业总成本	3,243,354.36	2,475,351.90	31.03	注 2
3	利润总额	101,713.52	34,319.79	196.37	注 3
4	净利润	73,900.88	21,753.37	239.72	注 4
5	扣除非经常性损益后净利润	69,839.61	4,801.74	1,354.46	注 5
6	归属母公司股东的净利润	11,337.25	435.25	2,504.77	注 6
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	257,995.52	181,430.79	42.20	注 7
8	EBITDA 利息倍数	3.97	2.70	47.04	注 8
9	经营活动产生的现金流净额	100,136.81	25,958.05	285.76	注 9
10	投资活动产生的现金流净额	85,815.09	-44,822.87	291.45	注 10
11	筹资活动产生的现金流净额	136,685.90	-23,792.20	-474.50	注 11
12	应收账款周转率	1.04	0.77	35.06	注 12
13	存货周转率	12.46	12.16	2.47	
14	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
15	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：公司主要产品价格上涨，收入增加。

注 2：主要系人工成本及材料成本增加。

注 3：主要系收入增长幅度大于成本增长幅度。

注 4：主要系收入增长幅度大于成本增长幅度。

注 5：本年收入大幅增加，且本年度非经常性损益较上年大幅减少。

注 6：本年净利润大幅增加所致。

注 7：公司主要产品价格上涨，利润总额增加。

注 8：公司息税折旧摊销前利润大幅增加。

注 9：公司主要产品价格上涨，销售收入增加，货款回收情况好。

注 10：公司转让贵阳海螺水泥等五家水泥板块公司股权，收到的资金在本项目列示。

注 11：公司偿还了部份债务，以及公司转售企业债款项中的 4.10 亿元于 2018 年 1 月跨年收到资金。

注 12：主要系产品市场情况向好，货款回收速度加快。

#### 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	301,848.32	233,143.33	29.47	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,012.49	1,047.92	1,046.32	注 1
应收票据	303,230.96	267,251.68	13.46	
应收账款	150,722.91	195,664.33	-22.97	
预付款项	74,777.51	59,476.84	25.73	
应收股利	20,070.41		100.00	注 2
其他应收款	115,302.84	141,415.57	-18.47	
存货	251,694.56	213,498.61	17.89	
一年内到期的非流动资产	2,900.00	5,520.00	-47.46	注 3
其他流动资产	18,839.45	11,848.75	59.00	注 4
发放贷款及垫款	40,042.83	17,398.54	130.15	注 5
可供出售金融资产	114,574.67	145,238.52	-21.11	
长期股权投资	83,437.29	109,407.04	-23.74	
投资性房地产	3,645.11	3,581.68	1.77	
固定资产	863,297.39	1,094,962.79	-21.16	
在建工程	369,133.70	454,179.80	-18.73	
工程物资	969.81	1,071.63	-9.50	
生产性生物资产	694.24	454.47	52.76	注 6
无形资产	214,753.39	249,076.17	-13.78	
开发支出	168.45	24.27	594.07	注 7
商誉	16,292.55	15,454.87	5.42	
长期待摊费用	7,821.62	7,051.40	10.92	
递延所得税资产	53,956.19	48,154.00	12.05	
其他非流动资产	43,252.70	17,236.51	150.94	注 8

###### 2. 主要资产变动的的原因

注 1：主要系发行人 2017 年指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（子公司购买理财产品）增加 10,000 万元。

注 2：主要系公司对贵阳海螺盘江水泥有限责任公司、贵定海螺盘江水泥有限责任公司及遵义海螺盘江水泥有限责任公司应收股利分别为：3,542.68 万元、4,756.95 万元及 11,770.79 万元。

注 3：主要系公司一年内到期的其他非流动资产（含委托贷款）2017 年较 2016 年减少 2620 万元。

注 4：主要系子公司 2017 年待抵扣进项税金较 2016 年增加 89.89%。

注 5：主要系财务公司 2017 年贴现（企业贷款和垫款）较 2016 年增加 111.00%。

注 6：主要系公司 2017 年增加茶叶大棚管护、购茶苗等支出。

注 7：主要系公司研发“西南煤炭价格指数体系”，尚未转资。

注 8：主要系公司 2017 年超过一年期限的委托贷款较 2016 年增加 26,000 万元。

（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
一、货币资金			
1、银行存款	4,843.16		银行承兑汇票保证金
2、银行存款	17,109.55		存放中央银行存款准备金
3、银行存款	19,554.46		因诉讼被法院冻结的银行存款
二、无形资产			
1、采矿权	54,596.46		借款抵押
2、土地使用权	7,447.25		借款抵押
三、固定资产			
1、机器设备	6,862		融资租赁
四、应收票据	14,710.00		借款质押
	125,122.88		

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例(%)	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
贵州盘江精煤股份有限公司	391,838.58	607,214.87	58.07	公司通过质押 31,290.01 万股“盘江股份”取得 10 亿元融资
合计	391,838.58	607,214.87	-	-

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	453,906.19	442,532.61	2.57	
吸收存款及同业存放	19,324.49	14,625.32	32.13	注 1

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	46,160.16	87,677.73	-47.35	注2
应付账款	330,550.03	320,662.47	3.08	
预收款项	95,279.44	51,669.81	84.40	注3
卖出回购金融资产款	0	2,879.09	-100.00	注4
应付职工薪酬	53,173.09	55,597.36	-4.36	
应交税费	30,571.85	33,119.25	-7.69	
应付利息	3,230.37	4,894.30	-34.00	注5
应付股利	10.78	10.78	0.00	
其他应付款	229,856.62	302,429.98	-24.00	
一年内到期的非流动 负债	101,003.67	213,038.28	-52.59	注6
其他流动负债	10,500.00	11,500.00	-8.70	
长期借款	302,581.68	279,757.56	8.16	
应付债券	180,000.00	150,000.00	20.00	
长期应付款	60,339.00	53,766.97	12.22	
长期应付职工薪酬	186,865.66	184,645.33	1.20	
专项应付款	98,440.33	105,284.93	-6.50	
预计负债	0	1,102.50	-100.00	注7
递延收益	11,557.21	15,167.51	-23.80	
递延所得税负债	8,193.67	13,278.56	-38.29	注8

## 2.主要负债变动的的原因

注1：主要系2017年财务公司对成员单位资金归集增加。

注2：主要系2017年部份应付票据到期兑付。

注3：主要系2017年子公司市场情况好转，预收货款增加所致。

注4：主要系财务公司在央行的再贴现业务年内已经全部赎回。

注5：主要系2017年公司偿付中票本息所致。

注6：主要系公司2017年一年内到期的应付债券较2016年增加70,000.00万元。

注7：主要系盘江股份本年将对首黔公司出资义务不足3.50亿元范围内承担的首黔公司诉讼债务确认为长期股权投资，原诉讼产生的预计负债冲回。

注8：主要系公司2017年持有的可供出售金融资产公允价值减少造成的递延所得税负债减少。

### （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额1,042,128.34万元；上年末借款总额1,091,010.95万元  
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**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

公司在上年末融资额度的基础上不再新增额度，充分和各金融机构沟通，保证到期债务的接续；公司拟申请新的中票（或永续债）发行额度，以接续今年到期的 7.00 亿元中票及部份到期的短期借款，保证公司的现金流及改善公司债务结构。

**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
工商银行	277,000	267,400	9,600
建设银行	480,000	110,000	370,000
农业银行	36,800	36,800	0
中国银行	105,100	53,600	51,500
贵州银行	237,000	237,000	0
贵阳银行	95,000	69,000	26,000
平安银行	100,000	34,000	66,000
邮储银行	100,000	18,000	82,000
贵阳农商行	60,000	21,500	38,500
合计	1,490,900	847,300	643,600

本报告期银行授信额度变化情况：-14.82 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：**

上交所批准的 30.00 亿元公司债发行额度，已于 2017 年 11 月发行 10.00 亿元，尚有 20.00 亿元的发行额度。

**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：101,713.52

报告期非经常性损益总额：4,061.27

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：公司上期末对外担保 12,000 万元，本报告期末无对外担保，较上期减少 12,000 万元。

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

发行人承诺，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
发行人出售、转让资产	中国债券信息网、中国货币网、上交	2017.7.17 2017.7.24 2017.11.17	股权已完成过户，工商变更登记完成，股权价款已	对公司的生产经营不会造成不利影响，资产变现后公司偿债能力增强。

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
	所		支付完毕。	
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	中国债券信息网、中国货币网、上交所	2017.9.26	变动完成	不会对公司的生产经营和偿债能力产生不利影响。
其他事项	中国债券信息网、中国货币网、上交所	2017.12.7	“12 盘江债”已完成兑付	不会对公司的生产经营和偿债能力产生不利影响。

（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

不适用

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《贵州盘江投资控股（集团）有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页）

贵州盘江投资控股（集团）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：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	301,848.32	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	12,012.49	1,047.92
衍生金融资产		
应收票据	303,230.96	267,251.68
应收账款	150,722.91	195,664.33
预付款项	74,777.51	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	20,070.41	
其他应收款	115,302.84	141,335.57
买入返售金融资产		
存货	251,694.56	213,498.61
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,900.00	5,520.00
其他流动资产	18,839.45	11,848.75
流动资产合计	1,251,399.45	1,128,787.03
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	40,042.83	17,398.54
可供出售金融资产	114,574.67	145,238.52
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	83,437.29	109,487.04
投资性房地产	3,645.11	3,581.68
固定资产	863,297.39	1,094,962.79
在建工程	369,133.70	454,179.80
工程物资	969.81	1,071.63
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	694.24	454.47
油气资产	0.00	0.00
无形资产	214,753.39	249,076.17
开发支出	168.45	24.27
商誉	16,292.55	15,454.87
长期待摊费用	7,821.62	7,051.40
递延所得税资产	53,956.19	48,154.00
其他非流动资产	43,252.70	17,236.51
非流动资产合计	1,812,039.94	2,163,371.67

资产总计	3,063,439.39	3,292,158.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	453,906.19	442,532.61
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放	19,324.49	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	46,160.16	87,677.73
应付账款	330,550.03	320,662.47
预收款项	95,279.44	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	53,173.09	55,597.36
应付福利费	159.97	159.45
应交税费	30,571.85	33,119.25
应付利息	3,230.37	4,894.30
应付股利	10.78	10.78
其他应付款	229,856.62	302,429.98
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	101,003.67	213,038.28
其他流动负债	10,500.00	11,500.00
流动负债合计	1,373,566.71	1,540,636.98
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	302,581.68	279,757.56
应付债券	180,000.00	150,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	60,339.00	53,766.97
长期应付职工薪酬	186,865.66	184,645.33
专项应付款	98,440.33	105,284.93
预计负债		1,102.50
递延收益	11,557.21	15,167.51
递延所得税负债	8,193.67	13,278.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	847,977.55	803,003.37
负债合计	2,221,544.26	2,343,640.35
<b>所有者权益：</b>		
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	151,545.81	149,113.89

减：库存股		
其他综合收益	-23,699.33	-6,896.44
专项储备	20,964.03	15,172.93
盈余公积	16,898.04	16,898.04
一般风险准备		
未分配利润	120,791.98	119,454.73
归属于母公司所有者权益合计	406,903.36	414,145.97
少数股东权益	434,991.77	534,372.38
所有者权益合计	841,895.13	948,518.36
负债和所有者权益总计	3,063,439.39	3,292,158.70

法定代表人：刘碧雁 主管会计工作负责人：付洪 会计机构负责人：赵天江

### 母公司资产负债表

2017年12月31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：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	141,810.59	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	1,824.34	1,047.92
衍生金融资产		
应收票据	1,895.00	500.00
应收账款	8.21	1.33
预付款项	50.00	304.62
应收利息		
应收股利		10,000.00
其他应收款	183,830.90	159,462.12
存货	1,762.51	2,194.03
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	2,000.00	16,200.00
其他流动资产	58,241.93	110.94
流动资产合计	391,423.48	260,735.98
<b>非流动资产：</b>		
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	660,805.50	782,452.54
投资性房地产		
固定资产	9,846.71	9,385.38
在建工程	20,587.93	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	7,296.84	7,504.66
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	5.73	11.45
递延所得税资产	289.03	289.03
其他非流动资产	56,000.00	
非流动资产合计	785,325.05	844,729.32
资产总计	1,176,748.53	1,105,465.30
<b>流动负债：</b>		
短期借款	190,100.00	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		22,000.00
应付账款	5,613.13	4,479.89
预收款项	1,359.37	1,382.12
应付职工薪酬	3,647.24	3,144.33
应交税费	16.07	30.98
应付利息	1,119.00	2,308.00
应付股利		
其他应付款	38,028.99	33,898.37
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	90,466.10	190,902.90
其他流动负债		
流动负债合计	330,349.91	420,846.59
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	198,900.00	79,000.00
应付债券	180,000.00	150,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	24,103.54	26,793.24
专项应付款	9,172.23	9,836.69
预计负债		
递延收益	215.00	220.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	412,390.76	265,849.94
负债合计	742,740.67	686,696.53
<b>所有者权益：</b>		
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	75,821.51	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	237,942.29	222,941.54

所有者权益合计	434,007.85	418,768.78
负债和所有者权益总计	1,176,748.53	1,105,465.30

法定代表人：刘碧雁 主管会计工作负责人：付洪 会计机构负责人：赵天江

### 合并利润表

2017年1—12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：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,294,052.72	2,435,721.30
其中：营业收入	3,290,200.62	2,434,154.71
利息收入	3,823.14	1,548.43
已赚保费		
手续费及佣金收入	28.96	18.16
二、营业总成本	3,243,354.36	2,475,351.90
其中：营业成本	2,898,653.15	2,179,426.46
利息支出	69.12	133.40
手续费及佣金支出	26.11	12.96
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	47,117.62	31,472.80
销售费用	24,721.62	28,097.52
管理费用	142,622.07	111,113.08
财务费用	65,642.68	61,369.83
资产减值损失	64,501.99	63,725.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	776.42	-315.36
投资收益（损失以“-”号填列）	16,381.15	57,314.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,274.58	3,179.63
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	29,796.33	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,652.25	17,368.15
加：营业外收入	9,192.27	21,049.50
减：营业外支出	5,131.00	4,097.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,713.52	34,319.79
减：所得税费用	27,812.64	12,566.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,900.88	21,753.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,900.88	21,753.37

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	62,563.64	21,318.12
2.归属于母公司股东的净利润	11,337.25	435.25
六、其他综合收益的税后净额	-29,083.88	24,440.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,802.89	15,260.10
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	141.35	-1,450.27
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	141.35	-1,450.27
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	-16,944.24	16,710.36
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	-16,922.34	16,710.36
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	-21.91	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,280.99	9,179.98
七、综合收益总额	44,817.00	46,193.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,465.64	15,695.35
归属于少数股东的综合收益总额	50,282.65	30,498.10
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：刘碧雁 主管会计工作负责人：付洪 会计机构负责人：赵天江

### 母公司利润表

2017年1—12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：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	38,457.14	29,604.25
减：营业成本	27,196.80	20,814.62
税金及附加	1,185.09	46.13
销售费用	107.69	90.16
管理费用	12,590.83	1,925.38

财务费用	31,851.86	26,933.12
资产减值损失	25,480.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	776.42	-315.36
投资收益（损失以“-”号填列）	83,164.90	15,884.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,440.15	2,771.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,212.78	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,198.97	-4,636.48
加：营业外收入	349.82	3,784.35
减：营业外支出	547.07	977.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,001.72	-1,829.26
减：所得税费用	0.96	8.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,000.76	-1,837.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,000.76	-1,837.63
（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	238.32	4,339.50
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	238.32	4,339.50
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	238.32	4,339.50
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	25,239.08	2,501.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：刘碧雁 主管会计工作负责人：付洪 会计机构负责人：赵天江

#### 合并现金流量表

2017年1—12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：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	1,827,895.13	1,300,472.69
客户存款和同业存放款项净增加额	4,699.17	807.55
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	3,852.10	1,566.10
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	-2,879.09	2,879.09
收到的税费返还	4,266.07	3,638.90
收到其他与经营活动有关的现金	65,104.20	36,207.06
经营活动现金流入小计	1,902,937.58	1,345,571.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,224,530.87	990,001.21
客户贷款及垫款净增加额	22,644.29	-21,383.49
存放中央银行和同业款项净增加额	-1,646.61	-49,867.76
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	95.82	43.86
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	350,976.17	246,412.61
支付的各项税费	186,544.28	110,500.89
支付其他与经营活动有关的现金	19,655.94	43,906.01
经营活动现金流出小计	1,802,800.77	1,319,613.33
经营活动产生的现金流量净额	100,136.81	25,958.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,846.00	33,732.47
取得投资收益收到的现金	19,760.07	2,653.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7.26	-9.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	157,202.52	
收到其他与投资活动有关的现金	2,822.57	35,630.36
投资活动现金流入小计	183,638.42	72,007.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,704.88	44,870.53
投资支付的现金	12,133.00	19,901.10
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	-6.37	10,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	28,991.81	42,058.34
投资活动现金流出小计	97,823.33	116,829.98
投资活动产生的现金流量净额	85,815.09	-44,822.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	200.00	13,285.78

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200.00	600.00
取得借款收到的现金	852,447.31	527,676.41
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,139.60	
筹资活动现金流入小计	857,786.90	540,962.19
偿还债务支付的现金	879,517.20	498,745.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,819.68	65,294.15
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	18,135.92	715.00
筹资活动现金流出小计	994,472.80	564,754.39
筹资活动产生的现金流量净额	-136,685.90	-23,792.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-91.15	121.16
五、现金及现金等价物净增加额	49,174.85	-42,535.88
加：期初现金及现金等价物余额	211,166.30	253,702.19
六、期末现金及现金等价物余额	260,341.15	211,166.30

法定代表人：刘碧雁 主管会计工作负责人：付洪 会计机构负责人：赵天江

#### 母公司现金流量表

2017年1—12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：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	32,276.39	26,538.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	64,857.58	90,693.07
经营活动现金流入小计	97,133.97	117,231.50
购买商品、接受劳务支付的现金	14,301.77	12,032.55
支付给职工以及为职工支付的现金	30,983.68	17,916.38
支付的各项税费	1,255.96	558.11
支付其他与经营活动有关的现金	169,624.10	104,259.60
经营活动现金流出小计	216,165.51	134,766.64
经营活动产生的现金流量净额	-119,031.53	-17,535.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	179,815.46	0.00
取得投资收益收到的现金	34,758.89	19,707.56
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	214,575.36	19,707.56
购建固定资产、无形资产和其他长	7,265.91	3,693.49

期资产支付的现金		
投资支付的现金	5,100.00	28,585.33
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		39,200.00
投资活动现金流出小计	12,365.91	71,478.81
投资活动产生的现金流量净额	202,209.45	-51,771.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	495,100.00	242,700.00
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	495,100.00	242,700.00
偿还债务支付的现金	455,815.47	213,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	50,153.09	28,130.45
支付其他与筹资活动有关的现金	1,413.80	37.95
筹资活动现金流出小计	507,382.36	241,668.39
筹资活动产生的现金流量净额	-12,282.36	1,031.61
<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>	70,895.56	-68,274.78
加：期初现金及现金等价物余额	70,915.04	139,189.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	141,810.59	70,915.04

法定代表人：刘碧雁 主管会计工作负责人：付洪 会计机构负责人：赵天江

合并所有者权益变动表  
2017年1—12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：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											-16,314.39	-10,073.35	-26,387.74
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		119,454.73	534,372.38	948,518.36
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					2,431.92		-16,802.89	5,791.11			1,337.25	-99,380.61	-
（一）综合收益总额							-16,802.89				11,337.25	50,282.65	44,817.00
（二）所有者投入和减少资本					2,431.92							-117,282.77	-114,850.85
1. 股东投入的普通股					1,170.54							-117,082.17	-115,911.63
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					1,261.38							-200.60	1,060.78
（三）利润分配											-10,000.00	-37,463.74	-47,463.74
1. 提取盈余公积													

贵州盘江投资控股（集团）有限公司公司债券年度报告（2017年）

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-	-37,463.74	-47,463.74
											10,000.00		
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												5,083.25	10,874.35
1. 本期提取												21,503.52	56,255.79
2. 本期使用												16,420.27	45,381.44
（六）其他													
四、本期期末余额	120,402.81				151,545.81		-23,699.33	20,964.03	16,898.04		120,791.98	434,991.77	841,895.13

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		-22,152.19	15,483.30	16,898.04		135,924.51	518,307.26	922,980.47
加：会计政策变更													
前期差错更正					-300.00						-16,841.90	-10,819.91	-27,961.81
同一控制下企业合并其他													
二、本年初余额	120,402.81				137,816.72		-22,152.19	15,483.30	16,898.04		119,082.61	507,487.35	895,018.65
三、本期增减变动金额（减少）					11,297.17		15,255.7	-310.38			372.13	26,885.04	53,499.70

以“一”号填列)						5						
(一) 综合收益总额						15,260.10				435.25	30,498.10	46,193.45
(二) 所有者投入和减少资本				11,297.17		-4.35	-0.48			-63.12	7,898.36	19,127.58
1. 股东投入的普通股											14,930.00	14,930.00
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				11,297.17		-4.35	-0.48			-63.12	-7,031.64	4,197.58
(三) 利润分配											-11,505.61	-11,505.61
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											-11,505.61	-11,505.61
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							-309.90				-5.82	-315.72
1. 本期提取							30,966.40				24,978.24	55,944.63
2. 本期使用							31,276.30				24,984.05	56,260.35
(六) 其他												
四、本期期末余额	120,402.81			149,113.89		-6,896.44	15,172.93	16,898.04		119,454.73	534,372.38	948,518.36

法定代表人：刘碧雁 主管会计工作负责人：付洪 会计机构负责人：赵天江

母公司所有者权益变动表  
2017年1—12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：经审计

项目	本期
----	----

贵州盘江投资控股（集团）有限公司公司债券年度报告（2017年）

	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	120,402.81				75,821.51		-5,525.40		5,128.32	222,911.96	418,739.20
加：会计政策变更											
前期差错更正										29.58	29.58
其他											
二、本年年初余额	120,402.81				75,821.51		-5,525.40		5,128.32	222,941.54	418,768.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							238.32			15,000.76	15,239.08
（一）综合收益总额							238.32			25,000.76	25,239.08
（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										-	-
1. 提取盈余公积										10,000.00	10,000.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
3. 其他										10,000.00	10,000.00
（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	120,402.81				75,821.51		-5,287.08		5,128.32	237,942.29	434,007.85

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	专项储备	盈余公积	未分配利润

		优先股	永续债	其他		益			合计
一、上年期末余额	120,402.81			74,348.86		-9,864.90	5,128.32	224,749.59	414,764.68
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年期初余额	120,402.81			74,348.86		-9,864.90	5,128.32	224,749.59	414,764.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,472.65		4,339.50		-1,837.63	3,974.52
（一）综合收益总额						4,339.50		-1,837.63	2,501.87
（二）所有者投入和减少资本				1,472.65					1,472.65
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				1,472.65					1,472.65
（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	120,402.81			75,821.51		-5,525.40	5,128.32	222,911.96	418,739.20

法定代表人：刘碧雁 主管会计工作负责人：付洪 会计机构负责人：赵天江

### 担保人财务报表

适用 不适用