
六枝特区水务有限责任公司
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。

中兴财光华会计师事务所（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

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

截至 2017 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十四条 风险揭示”章节没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	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	10
三、 跟踪资信评级情况	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	10
五、 偿债计划	11
六、 专项偿债账户设置情况	12
七、 持有人会议召开情况	12
八、 债权代理人履职情况	12
第三节 业务和公司治理情况	13
一、 公司业务情况	13
二、 公司治理、内部控制情况	14
三、 公司独立性情况	14
四、 业务经营情况分析	14
五、 投资状况	15
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	15
第四节 财务情况	15
一、 审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 主要会计数据和财务指标	16
四、 资产情况	17
五、 负债情况	18
六、 利润及其他损益来源情况	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	21
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	26
母公司资产负债表	28
合并利润表	30

母公司利润表	31
合并现金流量表	33
母公司现金流量表	34
合并所有者权益变动表	36
母公司所有者权益变动表	39
担保人财务报表	42
担保人资产负债表（合并）	43

释义

发行人、本公司或公司	指	六枝特区水务有限责任公司
本期债券	指	发行总额为人民币 7 亿元的 2017 年六枝特区水务有限责任公司公司债券（第一期）（简称“17 六枝 01”）
簿记管理人	指	制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2017 年六枝特区水务有限责任公司公司债券（第一期）募集说明书》
牵头主承销商、簿记管理人、五矿证券	指	五矿证券有限公司
联席主承销商、国海证券	指	国海证券股份有限公司
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团
承销协议	指	发行人与五矿证券有限公司和国海证券股份有限公司为本次发行签订的《2016 年六枝特区水务有限责任公司公司债券承销协议》
余额包销	指	承销团成员按所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式
债券持有人会议规则	指	《2016 年六枝特区水务有限责任公司公司债券持有人会议规则》
债权代理协议	指	六枝特区水务有限责任公司与中国兴业银行股份有限公司贵阳分行签订的《2016 年六枝特区水务有限责任公司公司债券债权代理协议》
资金监管协议	指	《2016 年六枝特区水务有限责任公司公司债券账户及资金监管协议》
监管银行	指	中国兴业银行股份有限公司贵阳分行
债权代理人	指	中国兴业银行股份有限公司贵阳分行
担保人	指	六盘水市开发投资有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
省发改委	指	贵州省发展和改革委员会
特区政府	指	六枝特区人民政府
特区经信局	指	六枝特区经济和信息化局
特区财政局	指	六枝特区财政局
工作日：	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日）
元	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	六枝特区水务有限责任公司
中文简称	六枝水务公司
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	胡周云
注册地址	六枝特区平寨镇那平路 37 号（原疾控中心办公楼）
办公地址	六枝特区平寨镇那平路 37 号
办公地址的邮政编码	553400
公司网址	www.gzlzw.com
电子信箱	lzw2018@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	詹凯
联系地址	六枝特区平寨镇那平路 37 号
电话	0858-5317688
传真	0858-2175764
电子信箱	804909347@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.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/bond_sse
年度报告备置地	六枝特区水务有限责任公司，六枝特区平寨镇那平路 37 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：六枝特区经济和信息化局

报告期末实际控制人名称：六枝特区经济和信息化局

（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

报告期内发行人监事未发生变化，现任董事及高级管理人员情况如下：

（一）董事会成员

胡周云，男，苗族，1970 年 10 月出生，本科学历，中共党员，工程师职称。曾任六枝特区郎岱镇水利站技术员、助理工程师，六枝特区水务局建设管理站助理工程师，水务局工，程管理站工程师，六枝特区水利投资有限公司总经理。现任发行人董事长。

郭献开，男，仡佬族，1968 年 11 月出生，大专学历，中共党员。曾任成都军区总医院职员，六枝特区平寨镇粮管所职员，六枝特区水利局供水站职员，六枝特区水利局建设站职员。六枝特区水务供排水公司党支部书记、副经理、经理。现任发行人董事、总经理。

杨健，男，汉族，1970 年 11 月出生，中专学历。曾任六枝特区自来水公司职员，六枝特区水务咨询服务有限公司职员。现任六枝特区水务多经有限责任公司经理、涉水产业部经理、发行人职工董事。

田应蓉，女，汉族，1973 年 1 月出生，大专学历。曾任六枝特区粮油加工厂会计。现任六枝特区水务有限责任公司财务部长、副总经理及发行人董事。

付舒刚，男，汉族，1978 年 12 月出生，大专学历。曾任六枝特区水电局供水站杨梅山水厂厂长助理，六枝特区自来水公司分公司经理、办公室主任，六枝特区水务供排水公司办公室主任。现任六枝特区水务有限责任公司综合部部长、发行人董事。

（二）高级管理人员

郭献开，总经理，有关情况详见“董事会成员”介绍。

田应蓉，副总经理，有关情况详见“董事会成员”介绍。

六、中介机构情况**（一）出具审计报告的会计师事务所**

名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层
签字会计师姓名	郭力群、赵新刚

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127702
债券简称	17 六枝 01
名称	中国兴业银行股份有限公司贵阳分行
办公地址	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道 28 号西部研发基地西裙楼
联系人	尹梦娴
联系电话	0851-88503266

（三）资信评级机构

债券代码	127702
债券简称	17 六枝 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街 83 号德胜国际中心 b 座 7 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	127702
2、债券简称	17 六枝 01
3、债券名称	2017 年六枝特区水务有限责任公司公司债券（第一期）
4、发行日	2017 年 11 月 16 日
5、到期日	2024 年 11 月 15 日
6、债券余额	人民币 7 亿元
7、利率（%）	7.00%
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置提前偿还条款，分次还本。在债券存续的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。提前偿还本金年度的应付利息随当年应兑付的本金一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，每年还本时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
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	未到还本付息日，债券尚未兑付
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：127702

债券简称	17 六枝 01
募集资金专项账户运作情况	资金已全部提取用于募投项目，项目已完成 30%。
募集资金总额	人民币 7 亿元
募集资金期末余额	人民币 0 亿元
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	该项目已于 2016 年 4 月启动，截至 2018 年 4 月 30 日，该项目已累计投入资金 5.74 亿，占总投资额的 30.93%。现已建成标准化厂房 8.56 万平方米，建成农业产业园猕猴桃专用地约 4,300 亩，建成生态养殖场约 3,200 平方米。项目整体完成进度约为 30%。发行人严格按照募集说明书中承诺使用募集资金，履行相应程序。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

三、跟踪资信评级情况

（一）最新跟踪评级情况

☐适用 ☒不适用

（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

单位：万元 币种：人民币

债券代码：127702

债券简称	17 六枝 01
保证人名称	六盘水市开发投资有限公司
报告期末累计余额	378,891.82
报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	18.09
影响保证人资信的重要事项	担保人资信保持良好

保证担保在报告期内的执行情况	尚未到还本付息期限
保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有）	无

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：127702

债券简称	17 六枝 01
其他偿债保障措施概述	筹集资金的良好投向是本期债券的偿付保障；发行人良好的财务状况和盈利能力是本期债券偿还的基础；发行人土地资产是本期债券按期偿付的重要保障；银行流动性贷款支持为本期债券本息按期足额偿付提供有效补充；发行人良好的资信为本期债券本息按期足额偿付提供了进一步的支撑；政府对公司的大力支持增加了本期债券本息偿付能力。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：127702

债券简称	17 六枝 01
偿债计划概述	本期债券设置提前偿还条款，分次还本，在债券存续的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

	发行人为了维护本期债券持有人的合法利益，在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司将成立债券偿付工作小组，专门负责筹集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。公司制定了详细的偿债计划，并在中国兴业银行股份有限公司贵阳分行建立了偿债资金专户，用于提前安排必要的还本资金，保证按时还本付息，以对债券还本付息提供保障。发行人还聘请中国兴业银行股份有限公司贵阳分行作为专项账户的监管银行，与其签订《2016 年六枝特区水务有限责任公司公司债券账户及资金监管协议》。根据该协议，发行人应在本期债券存续期内每个付息日和/或兑付日前第 15 个工作日，保证将当期应偿付资金划入偿债账户。监管银行对偿债账户使用情况进行监管，以确保全部偿债资金的专款专用，保证本期债券本息的按时足额偿还。发行人在每个付息日和/或兑付日前第 3 个工作日向监管银行出具的加盖公章的支付指令，将每年应付的本息从偿债账户划付至债券托管机构指定的账户。
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）	无

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：127702

债券简称	17 六枝 01
账户资金的提取情况	尚未还到还本付息日
与募集说明书的相关承诺的一致情况	发行人将按募集说明书承诺，提前安排必要的还本资金，保证按时还本付息。
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

七、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、债权代理人履职情况

债券代码	127702
债券简称	17 六枝 01
债券债权代理人名称	中国兴业银行股份有限公司贵阳分行
债权代理人履行职责情况	严格按照相关要求履行债权代理人相应职责。
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	暂未有披露

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

发行人是六枝特区水利水电工程投资、运营与开发的主体，在六枝特区水利项目建设中发挥着重要作用。其主要经营范围包括：水利项目建设及投融资、水资源开发利用、水利水电项目咨询、设计、土地开发整理、纯净水（矿泉水）生产销售等。近年来响应国家及地方政府号召，着重发展农村基层设施，建设农田水利工程以解决六枝特区的农业灌溉用水问题，给六枝特区提供了防洪、供水和粮食等多方面保障。发行人近年来在进行农田灌溉等水利工程施工过程中，积累了一定的农业项目开发经验，将有助公司成为特区内重要的农村产业园项目开发建设方。

（二）未来发展展望

发行人将按照六枝特区政府的总体部署，进一步加大工作力度，加快推进水利开发建设进程，致力于建设生态宜居六枝特区。发行人将积极推进规划的编制工作，为快速发展提供重要依据和纲领性引导；进一步推进基础设施与环境建设。坚定不移的实施“改革创新”战略，努力构建水利基础设施和土地开发的建设主体。

公司近期发展目标主要是发展农村基层设施，建设农田水利工程以解决六枝特区的农业灌溉用水问题，重点建设六枝特区郎岱农业园区农村产业融合发展项目。此项目能够起到带动区域产业结构调整、提升农业生产力水平、大幅增加农民收入、集约利用土地资源和促进郎岱城乡一体化等一系列有利六枝特区建设的作用。

公司未来将不断加大对六枝特区的水利工程及其他城市基础设施建设项目投入，并持续保障现有项目包括：旧院水库、懒龙河水库、中坝水库、徐家桥水厂、杨梅山水厂、尖山水厂、旧院山水厂、岩脚高扬程提水、雾步冲水库、玉黑水电站和污水处理厂及再生水厂的运营管理质量。公司要求转变观念、强化培训，培养一批适应岗位需求的管理人员，培育一支高级生产操作岗位员工队伍，构建起公司的人才支柱构架以便未来公司更好的发展。

公司将着重深化企业内部改革、提高管理决策的科学化和透明度，依法规范企业各类细则制度并积极拓宽融资及未来发展渠道。一是在继续巩固和发展银企合作关系的基础上，

继续开发和创新融资产品，不断拓宽融资渠道，降低融资成本，进一步做实、做强水利设施建设主体。二是深化企业通过资本市场持续融资的研究与探索，加快走向资本市场步伐。三是不断探索新的运营管理模式，如公私合营模式（PPP）等进行取长补短，降低投融资风险，达到优势与效益最大化。

（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

发行人严格按照募集说明书中的相关承诺履行相应职责。

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：

发行人在业务、资产、人员、机构及财务方面都保持独立。拥有独立的业务运营系统，能够自主地进行日常经营和决策，并依法独立承担民事责任。

四、业务经营情况分析

（一） 各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
工程施工	4.54	4.20	99.75	2.54	2.06	99.54
服务业	0.01	0.01	0.25	0.01	0.01	0.46
合计	4.55	4.21	100	2.55	2.06	100

（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：

发行人经营性往来款与非经营性往来款按与营业收入的相关性进行划分。

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：

无

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

会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计意见类型	标准无保留意见
所涉及的事项	实际发生的交易及事项
所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响	无重大影响

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。

无

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	62.73	47.99	30.72	债券资金投入、公司往来业务增加导致其他应收款上升。
2	总负债	19.37	5.98	223.76	发行公司债券及公司往来业务增加导致其他应付款显著上升。
3	净资产	43.37	42.01	3.23	
4	归属母公司股东的净资产	43.37	42.01	3.23	
5	资产负债率 (%)	30.87	12.47	147.66	由于负债增加速率远大于资产增加速率。
6	流动比率	8.18	10.24	-20.14	
7	速动比率	3.59	2.93	22.44	
8	期末现金及现金等价物余额	6.78	2.51	170.16	本期债券的成功发行大大增加了发行人的流动性。
		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	6.85	4.08	67.97	随着发行人承接项目的完工，逐步实现收入。
2	营业总成本	5.10	2.75	85.41	随着发行人业务的逐步扩展，新项目的开工增加了主营业务成本。
3	利润总额	1.75	1.51	16.07	
4	净利润	1.36	1.52	-10.50	
5	扣除非经常性损益后净利润	1.36	1.33	1.53	
6	归属母公司股东的净利润	1.36	1.52	-10.50	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	2.21	1.93	14.71	
8	EBITDA 利息倍数	6.51	6.45	0.92	
9	经营活动产生的现金流净额	-4.30	0.61	-805.83	发行人所从事的水利工程建设业务投资回收期较

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
					长, 需要发行人 前期垫付大量资 金。
10	投资活动产生的现金流净 额	-	0	-	
11	筹资活动产生的现金流净 额	8.57	0.32	2,577.47	本期债券的成功 发行给发行人带 来了 7 亿的筹资 活动现金流入。
12	应收账款周转率	0.96	0.62	53.34	由于营业收入增 加速率远大于应 收账款的增加速 率。
13	存货周转率	0.15	0.08	87.87	由于营业成本增 加速率远大于存 货的增加速率。
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0	
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0	

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	6.78	2.51	170.16	发行人各项融资金 流入增加了发行人 的货币资金。
应收账款	8.56	5.77	48.26	发行人由于业务拓 展, 新承接在建的 大型水利工程等项 目尚未完工交付。 施工款项由政府或 国有企业交付, 应 收款质量较高。
预付款项	1.03	0.41	154.07	发行人工程施工行 业有施工耗时长, 前期投入大的特殊 性, 预付款的增多 也代表了企业业务 量的增加。
其他应收款	11.34	4.87	133.08	由于公司往来业务 及代收代付增加。
存货	33.08	32.38	2.16	
固定资产	1.93	2.05	-5.74	

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
递延所得税资产	0.01	0.01	46.99	

（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
土地使用权	9.51	-	借款抵押
合计	9.51	-	-

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：亿元 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
六枝特区水务多经有限公司	0.07	0.01	100	无
六枝特区水务咨询服务有限公司	0.01	-	100	无
六枝特区水利投资有限责任公司	13.45	3.97	100	无
合计	13.53	3.98	-	-

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
应付账款	0.16	0.09	75.97	主要因发行人应付的工程款尚未结算。
预收款项	2.08	1.58	31.91	发行人预收款项的变化主要由发行人之前的项目完工情况决定。
应付职工薪酬	0.01	0.01	-11.19	
应交税费	1.15	0.00	13,347.05	因有部分其他非流动负债的代缴税费转回，进行了财务调整。
应付利息	0.04	-	-	
其他应付款	3.99	0.60	560.01	发行人的资金往来款增多导致其他应付款增加。
一年内到期的非流动负债	-	2.20	-100.00	由于今年有新转入的临近到期的质押借款。
长期借款	3.66	1.17	212.39	发行人的主营业务前期投入大，新增施工项目的增多导致向金融机构借入用于工程建设的款项增多。
应付债券	6.94	-	-	
长期应付款	1.35	-	-	
其他非流动负债	-	0.33	-100	因有部分应交税费的转出，进行了财务调整。

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 10.59 亿元；上年末借款总额 1.17 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

1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	1.17	2.49	-	3.66
公司债券、其他债券及债务融资工具	-	7.00	-	7.00

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

√存在 □不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
公司债券、 其他债券及 债务融资工 具	债券合格投 资者	7.00	2024 年 11 月 15 日	7.00	本期债券由六 盘水市开发投 资有限公司提 供全额无条件 不可撤销的连 带责任保证担 保。
合计	-	7.00	-	-	-

（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：

发行人融资能力较强，与各大银行等金融机构建立了稳定的合作关系，先后通过银行贷款及发行企业债券等融资方式融资，融资渠道较为通畅、融资方式较为丰富。发行人现仍有银行授信额度近 6 亿元人民币，通过发行企业债券融资 7 亿元人民币，且尚未进入还本阶段，只需支付 0.49 亿元利息，流动性较好。

发行人计划在继续巩固和发展银企合作关系的基础上，争取多渠道融资，为切实推进各工程项目的前期工作及为已开工建设的水利工程提供资金保障。

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 49	已使用情况	剩余额度
中国农业发展银行六枝特区支行	6.08	1.99	4.09
中国建设银行六盘水分行	1.5	0	1.5
中国邮政储蓄银行六枝特区分行	0.05	0.05	0
六枝特区农村信用合作联社	0.15	0.15	0
合计	7.78	2.19	5.59

本报告期银行授信额度变化情况：+3.38 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：

8 亿元人民币。

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.75

报告期非经常性损益总额：0.00

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：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：对外担保总额增加 4.76 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：4.76 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

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《六枝特区水务有限责任公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页)



附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：六枝特区水务有限责任公司

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	67,794.08	25,093.73
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	85,581.34	57,724.23
预付款项	10,325.28	4,063.92
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	113,447.09	48,672.50
买入返售金融资产	-	-
存货	330,762.72	323,772.65
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	607,910.52	459,327.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
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	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	19,309.30	20,484.15
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	118.95	80.92
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	19,428.25	20,565.07

资产总计	627,338.77	479,892.09
流动负债：		
短期借款	-	-
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	1,640.20	932.09
预收款项	20,831.78	15,792.11
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	55.16	62.11
应交税费	11,509.95	8.62
应付利息	408.33	-
应付股利	-	-
其他应付款	39,860.70	6,039.45
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	-	22,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	74,306.12	44,834.38
非流动负债：		
长期借款	36,550.00	11,700.00
应付债券	69,357.97	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	13,471.00	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	3,289.84
非流动负债合计	119,378.97	14,989.84
负债合计	193,685.09	59,824.22
所有者权益：		
实收资本	35,273.64	35,273.64
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	323,468.06	323,468.06
减：库存股	-	-

其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	4,153.30	3,207.13
一般风险准备	-	-
未分配利润	70,758.67	58,119.04
归属于母公司所有者权益合计	433,653.67	420,067.87
少数股东权益	-	-
所有者权益合计	433,653.67	420,067.87
负债和所有者权益总计	627,338.77	479,892.09

法定代表人：胡周云 主管会计工作负责人：田应蓉 会计机构负责人：田应蓉

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：六枝特区水务有限责任公司

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	29,254.66	1,682.27
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	58,789.94	36,983.56
预付款项	44,469.90	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	70,695.23	10,400.29
存货	323,164.61	322,703.20
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	526,374.35	371,769.32
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	1,510.40	1,510.40
投资性房地产	-	-
固定资产	19,304.28	20,477.43
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	60.13	0.00
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	20,874.82	21,987.84
资产总计	547,249.17	393,757.16
流动负债：		
短期借款	-	-
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	705.29	38.77
预收款项	400.00	400.00
应付职工薪酬	-	-
应交税费	8,116.16	-
应付利息	408.33	-
应付股利	-	-
其他应付款	39,336.73	220.80
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	48,966.52	659.57
非流动负债：		
长期借款	28,650.00	-
应付债券	69,357.97	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	2,284.65
非流动负债合计	98,007.97	2,284.65
负债合计	146,974.49	2,944.21
所有者权益：		
实收资本	35,273.64	35,273.64
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	323,468.06	323,468.06
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	4,153.30	3,207.13
未分配利润	37,379.68	28,864.13
所有者权益合计	400,274.68	390,812.95
负债和所有者权益总计	547,249.17	393,757.16

法定代表人：胡周云 主管会计工作负责人：田应蓉 会计机构负责人：田应蓉

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：六枝特区水务有限责任公司

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	68,484.72	40,772.52
其中：营业收入	68,484.72	40,772.52
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	50,986.98	27,499.92
其中：营业成本	49,079.06	25,810.30
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	132.08	98.24
销售费用	-	-
管理费用	1,252.76	1,300.38
财务费用	370.92	-15.45
资产减值损失	152.16	306.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	17,497.74	13,272.61
加：营业外收入	36.30	1,831.79
减：营业外支出	2.46	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,531.58	15,104.39
减：所得税费用	3,945.78	-75.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,585.80	15,179.94
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”	13,585.80	15,179.94

”号填列)		
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	13,585.80	15,179.94
1. 少数股东损益		
2. 归属于母公司股东的净利润	13,585.80	15,179.94
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	13,585.80	15,179.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,585.80	15,179.94
归属于少数股东的综合收益总额		
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：胡周云 主管会计工作负责人：田应蓉 会计机构负责人：田应蓉

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：六枝特区水务有限责任公司

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	28,707.33	17,704.54
减：营业成本	13,374.30	7,163.43
税金及附加	129.85	91.74

销售费用		
管理费用	1,206.12	1,203.72
财务费用	400.67	-0.59
资产减值损失	240.52	-3.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	13,355.87	9,250.21
加：营业外收入	25.00	1,600.00
减：营业外支出	0.05	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,380.82	10,850.21
减：所得税费用	3,919.10	0.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,461.73	10,849.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,461.73	10,849.22
（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	9,461.73	10,849.22
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：胡周云 主管会计工作负责人：田应蓉 会计机构负责人：田应蓉

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：六枝特区水务有限责任公司

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	7,260.62	28,508.98
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	37,100.27	3,455.50
经营活动现金流入小计	44,360.89	31,964.49
购买商品、接受劳务支付的现金	12,373.60	17,804.51
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	180.00	44.70
支付的各项税费	27.94	7.59
支付其他与经营活动有关的现金	74,757.97	8,018.58
经营活动现金流出小计	87,339.51	25,875.37
经营活动产生的现金流量净额	-42,978.62	6,089.11
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		5.14
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		

投资活动现金流出小计		5.14
投资活动产生的现金流量净额		-5.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	47,671.00	10,100.00
发行债券收到的现金	70,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	117,671.00	10,100.00
偿还债务支付的现金	31,350.00	6,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	642.03	-
筹资活动现金流出小计	31,992.03	6,900.00
筹资活动产生的现金流量净额	85,678.97	3,200.00
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	42,700.36	9,283.98
加：期初现金及现金等价物余额	25,093.73	15,809.75
六、期末现金及现金等价物余额	67,794.08	25,093.73

法定代表人：胡周云 主管会计工作负责人：田应蓉 会计机构负责人：田应蓉

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：六枝特区水务有限责任公司

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		12.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,614.91	1,670.02
经营活动现金流入小计	2,614.91	1,682.33
购买商品、接受劳务支付的现金	4,741.76	104.44
支付给职工以及为职工支付的现金		8.34
支付的各项税费		0.04
支付其他与经营活动有关的现金	68,308.73	18.31
经营活动现金流出小计	73,050.49	131.13
经营活动产生的现金流量净额	-70,435.58	1,551.20
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		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	30,000.00	
发行债券收到的现金	70,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000.00	
偿还债务支付的现金	1,350.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	642.03	
筹资活动现金流出小计	1,992.03	
筹资活动产生的现金流量净额	98,007.97	
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	27,572.39	1,551.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,682.27	131.07
六、期末现金及现金等价物余额	29,254.66	1,682.27

法定代表人：胡周云 主管会计工作负责人：田应蓉 会计机构负责人：田应蓉

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：六枝特区水务有限责任公司

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
	实收资本	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	35,273.64				323,468.06				3,207.13		58,119.04	420,067.87
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	35,273.64				323,468.06				3,207.13		58,119.04	420,067.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									946.17		12,639.63	13,585.80
（一）综合收益总额											13,585.80	13,585.80
（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									946.17		-946.17	0
1．提取盈余公积									946.17		-946.17	0

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	35,273.64				323,468.06				4,153.30		70,758.67		433,653.67

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
	实收资本	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	35,273.64				323,468.06					2,122.20	44,024.03		404,887.93
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	35,273.64				323,468.06					2,122.20	44,024.03		404,887.93

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										1,084.92	14,095.01		15,179.94
（一）综合收益总额											15,179.94		15,179.94
（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										1,084.92	-		
1. 提取盈余公积										1,084.92	-		
2. 提取一般风险准备											1,084.92		
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	35,273.64				323,468.06					3,207.13	58,119.04		420,067.87
----------	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	--	----------	-----------	--	------------

法定代表人：胡周云 主管会计工作负责人：田应蓉 会计机构负责人：田应蓉

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：六枝特区水务有限责任公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	实收资本	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	35,273.64				323,468.06				3,207.13	28,864.13	390,812.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	35,273.64				323,468.06				3,207.13	28,864.13	390,812.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									946.17	8,515.55	9,461.73
（一）综合收益总额										9,461.73	9,461.73
（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									946.17	-946.17	

1. 提取盈余公积									946.17	-946.17	
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	35,273.64				323,468.06				4,153.30	37,379.68	400,274.68

项目	上期										
	实收资本	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	35,273.64				323,468.06				2,122.20	19,099.82	379,963.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	35,273.64				323,468.06				2,122.20	19,099.82	379,963.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,084.92	9,764.30	10,849.22
（一）综合收益总额										10,849.22	10,849.22

(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									1,084.92	-	
1. 提取盈余公积									1,084.92	-	
2. 对所有者(或股东)的分配										1,084.92	
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	35,273.64				323,468.06				3,207.13	28,864.13	390,812.95

法定代表人：胡周云 主管会计工作负责人：田应蓉 会计机构负责人：田应蓉

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人资产负债表（合并）

2017 年 12 月 31 日

编制单位：六盘水市开发投资有限公司

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	1,714,529,834.97	3,427,332,748.02
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	450,000	
应收账款	1,878,773,600.55	1,877,277,705.48
预付款项	1,127,183,590.35	1,047,077,155.88
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	17,056,261.33	17,056,261.33
其他应收款	14,914,987,800.24	14,157,806,617.75
买入返售金融资产		
存货	4,815,686,912.84	3,876,616,335.11
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	24,468,668,000.28	24,403,166,823.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	644,429,628.56	644,429,628.56
持有至到期投资	40,260,000	152,260,000
长期应收款		
长期股权投资	123,589,101.48	330,638,478.07
投资性房地产	17,640,795,069	17,576,032,157.6
固定资产	22,961,440.24	26,398,157.01
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	23,194.43	55,000
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,595.7	58,616.9
递延所得税资产	16,026,074.97	5,109,292.06
其他非流动资产	280,073,073.53	78,484,797.34
非流动资产合计	18,768,179,177.91	18,813,466,127.54
资产总计	43,236,847,178.19	43,216,632,951.11

流动负债：		
短期借款	87,149,000	4,500,000
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		59,517,867.62
应付账款	237,898,306.98	245,768,591.56
预收款项	4,090,680,260.71	2,710,670,122.85
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,635,727.62	962,658.14
应交税费	311,568,278.78	281,815,227.36
应付利息	159290476.7	226,513,239.49
应付股利		
其他应付款	2,649,057,993.19	2,652,396,781.19
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	3,847,066,666.68	2,232,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	11,384,346,710.66	8,414,144,488.21
非流动负债：		
长期借款	6,745,148,464.22	8,876,159,000.00
应付债券	3,466,222,342.54	4,397,913,554.92
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	226,240,000.00	226,240,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	298,498,333.37	443,028,357.91
预计负债		
递延收益	209,815.53	445,430.73
递延所得税负债	137,282,425.92	121,091,698.07
其他非流动负债	30,432,332.08	30,432,332.08
非流动负债合计	10,904,033,713.66	14,095,310,373.71
负债合计	22,288,380,424.32	22,509,454,861.92
所有者权益		
股本	913,490,000.00	748,490,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,237,953,694.77	17,402,953,694.77
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	340,137.71	340,137.71
盈余公积	288,994,612.61	263,280,930.96
一般风险准备		
未分配利润	2,503,032,965.21	2,287,219,544.91
归属于母公司所有者权益合计	20,943,811,410.30	20,702,284,308.35
少数股东权益	4,655,343.57	4,893,780.84
所有者权益合计	20,948,466,753.87	20,707,178,089.19
负债和所有者权益总计	43,236,847,178.19	43,216,632,951.11

法定代表人：肖明 主管会计工作负责人：黄梅 会计机构负责人：秦玉龙

担保人利润表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：六盘水市开发投资有限公司

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	412,425,545.82	712,430,091.03
其中：营业收入	412,425,545.82	712,430,091.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	390,144,564.44	654,197,176.03
其中：营业成本	287,171,782.06	594,635,905.34
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	17,841,077.09	5,673,594.70
销售费用		569,451.15
管理费用	32,058,322.49	28,013,543.93
财务费用	579,221.15	159,871.10
资产减值损失	52,494,161.65	25,144,809.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	64,762,911.40	10,331,478.23
投资收益（损失以“－”号填列）	13,264,806.22	5,691,894.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,520,334.73	289,503.00
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	167,797,289.20	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	268,105,988.20	74,256,287.88
加：营业外收入	47,467.49	237,609,994.45
减：营业外支出	705,823.83	5,495,238.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	267,447,631.86	306,371,043.78

减：所得税费用	26,158,967.18	23,755,957.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	241,288,664.68	282,615,086.07
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	241,288,664.68	282,615,086.07
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	-238,437.27	-231,583.49
2. 归属于母公司所有者的净利润	241,527,101.95	282,846,669.56
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	241,288,664.68	282,615,086.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	241,527,101.95	282,846,669.56
归属于少数股东的综合收益总额	-238,437.27	-231,583.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：肖明 主管会计工作负责人：黄梅 会计机构负责人：秦玉龙

担保人现金流量表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：六盘水市开发投资有限公司

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	1,730,155,380.84	950,954,370.35
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	1,358,654,970.55	2,146,036,561.30
经营活动现金流入小计	3,088,810,351.39	3,096,990,931.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,189,010,353.66	1,391,842,365.15
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	21,782,035.25	18,717,546.98
支付的各项税费	98,971,730.94	99,415,750.03
支付其他与经营活动有关的现金	1,860,278,314.16	1,838,850,545.68
经营活动现金流出小计	3,170,042,434.01	3,348,826,207.84
经营活动产生的现金流量净额	-81,232,082.62	-251,835,276.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,713,504.82	34,726,624.65
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	2,306,088,124.64	927,388,268.05
投资活动现金流入小计	2,438,801,629.46	1,012,114,892.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,335.00	297,357.00
投资支付的现金	8,000,000.00	152,760,000.00
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	2,516,590,716.91	3,376,480,077.57
投资活动现金流出小计	2,524,795,051.91	3,529,537,434.57
投资活动产生的现金流量净额	-85,993,422.45	-2,517,422,541.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,365,380,000.00	7,995,999,000.00
发行债券收到的现金	200,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金	891,713,743.19	2,148,261,345.74
筹资活动现金流入小计	4,457,093,743.19	10,144,260,345.74
偿还债务支付的现金	4,882,674,869.10	2,115,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,881,694.34	588,980,336.94
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	1,178,221,553.01	3,759,352,584.25
筹资活动现金流出小计	6,194,778,116.45	6,463,952,921.19
筹资活动产生的现金流量净额	-1,737,684,373.26	3,680,307,424.55
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	-1,904,909,878.33	911,049,606.49
加：期初现金及现金等价物余额	2,939,439,713.30	2,028,390,106.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,034,529,834.97	2,939,439,713.30

法定代表人：肖明 主管会计工作负责人：黄梅 会计机构负责人：秦玉龙

担保人所有者权益变动表（合并）

2017 年 1—12 月

编制单位：六盘水市开发投资有限公司

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	748,490,000				17,402,953,694.77			340,137.71	263,280,930.96		2,287,219,544.91	4,893,780.84	20,707,178,089.19
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	748,490,000				17,402,953,694.77			340,137.71	263,280,930.96		2,287,219,544.91	4,893,780.84	20,707,178,089.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	165,000,000				-165,000,000				25,713,681.65		215,813,420.30	-238,437.27	241,288,664.68
（一）综合收益总额											241,527,101.95	-238,437.27	241,288,664.68
（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									25,713,681.65		-	25,713,681.65	
1. 提取盈余公积									25,713,681.65		-	25,713,681.65	
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	165,000,000				-	165,000,000							
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	165,000,000				-	165,000,000							
四、本期期末余额	913,490,000				17,237,953,694.77			340,137.71	288,994,612.61		2,503,032,965.21	4,655,343.57	20,948,466,753.87

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	748,490 ,000.00				17,402, 953,694 .77			340,137 .71	233,558 ,982.91		2,034,0 94,823. 40	5,125,364 .33	20,424,56 3,003.12
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、本年年年初余额	748,490 ,000.00				17,402, 953,694 .77			340,137 .71	233,558 ,982.91		2,034,0 94,823. 40	5,125,364 .33	20,424,56 3,003.12
三、本期增减变动金额（ 减少以“－”号填列）									29,721, 948.05		253,124 ,721.51	- 231,583.4 9	282,615,0 86.07
（一）综合收益总额											282,846 ,669.56	- 231,583.4 9	282,615,0 86.07
（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									29,721, 948.05		- 29,721, 948.05		
1. 提取盈余公积									29,721, 948.05		- 29,721, 948.05		
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	748,490,000.00				17,402,953,694.77			340,137.71	263,280,930.96		2,287,219,544.91	4,893,780.84	20,707,178,089.19

法定代表人：肖明 主管会计工作负责人：黄梅 会计机构负责人：秦玉龙