

遵义市投资(集团)有限责任公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

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

中汇会计师事务所(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公司发行的债券时,应充分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关于本期债券风险因素的内容。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、可承受的范围开展。

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、宏观经济政策以及国际环境变化等因素的影响,在本期债券存续期内,市场利率存在波动的可能性。由于本期债券存续期限较长,可能跨越多个利率波动周期,市场利率的波动可能使投资者面临债券价值变动的不确定性。

二、偿付风险

本期债券存续期内,受国家政策法规、行业和市场等不可控因素影响,公司的经营活动可能没有带来预期的回报,从而不能从预期的还款来源获得足够资金,可能影响本期债券本息的按期偿付。

三、政策风险

公司主要从事项目投资建设、土地开发整理等业务,对地方政府的依赖性较大。这些行业的经营受到国家法律、产业政策等因素的影响,其中,不利变化可能会对公司未来经营及盈利能力造成负面影响。

四、经济周期的风险

城市基础设施建设和交通运输行业的投资规模和收益水平都受到经济周期影响,如果出现经济增长放缓或者衰退,城市基础设施的使用需求可能会同时减少,从而对公司盈利能力产生不利影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	9
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.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人履职情况.....	15
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.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	18
第四节 财务情况.....	18
一、 审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 主要会计数据和财务指标.....	19
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	22
六、 利润及其他损益来源情况.....	24
七、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
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.....	25
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	25
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
附件财务报表.....	29
担保人财务报表.....	46

释义

公司、发行人、本公司	指	遵义市投资（集团）有限责任公司
本报告	指	遵义市投资（集团）有限责任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
会计师事务所	指	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
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与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	遵义市投资(集团)有限责任公司
中文简称	遵义投资集团
外文名称(如有)	Zunyi Investment Group Limited Company
外文缩写(如有)	Zunyi Investment Group Co., Ltd.
法定代表人	李征强
注册地址	贵州省遵义市汇川区北海路遵投大厦
办公地址	遵义市汇川区北海路遵投大厦 15 楼
办公地址的邮政编码	563000
公司网址	http://www.zystzjt.com/
电子信箱	2026178638@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	何小琴
联系地址	贵州省遵义市汇川区北海路遵投大厦 15 层
电话	0851-28658685
传真	0851-28478319
电子信箱	2856011435@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	贵州省遵义市汇川区北海路遵投大厦 15 层

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：遵义市人民政府

报告期末实际控制人名称：遵义市人民政府

(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

职务	姓名	变动后领导姓名	变动时间
董事长	杜忠俊	李征强	2017年11月23日
董事、总经理	卢超	王晓星	2017年11月23日

六、中介机构情况

(一) 出具审计报告的会计师事务所

名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
签字会计师姓名	吴成航、汪玲

(二) 受托管理人/债权代理人

债券代码	139094.SH; 1680207.IB
债券简称	16遵小微, 16遵义投资小微债
名称	中信银行股份有限公司遵义分行
办公地址	贵州省遵义市汇川区厦门路天安酒店
联系人	温德万
联系电话	0851-28322922

债券代码	127060.SH; 1480585.IB
债券简称	14遵义投, 14遵义投资债
名称	贵阳银行股份有限公司遵义分行
办公地址	遵义市汇川区珠海路海珠广场B、C幢壹层2-5号
联系人	李宁波
联系电话	0852-8685977

债券代码	122583.SH; 1280040.IB
债券简称	PR遵投债, 12遵义投资债
名称	贵州银行股份有限公司遵义分行营业部

办公地址	遵义市汇川区厦门路中段
联系人	何开强、张俊杰
联系电话	0852-8663851、8663841

(三) 资信评级机构

债券代码	139094.SH; 1680207.IB
债券简称	16遵小微, 16遵义投资小微债
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号中国人保财险大厦17层

债券代码	127060.SH; 1480585.IB
债券简称	14遵义投, 14遵义投资债
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号中国人保财险大厦17层

债券代码	122583.SH; 1280040.IB
债券简称	PR遵投债, 12遵义投资债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

七、中介机构变更情况

适用 不适用

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	139094.SH; 1680207.IB
2、债券简称	16遵小微, 16遵义投资小微债
3、债券名称	2016年遵义市投资(集团)有限责任公司小微企业扶持债券(小微企业增信集合债券)
4、发行日	2016年4月22日
5、到期日	2020年4月22日
6、债券余额	7
7、利率(%)	5.68%
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一起兑付。
9、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所。
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	已于2017年足额兑付利息。
12、特殊条款的触发及执行	报告期内未触发特殊条款。

情况	
1、债券代码	127060.SH; 1480585.IB
2、债券简称	14 遵义投, 14 遵义投资债
3、债券名称	2016 年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券
4、发行日	2014 年 12 月 9 日
5、到期日	2021 年 12 月 9 日
6、债券余额	12.8
7、利率(%)	6.45%
8、还本付息方式	每年付息一次, 分期还本, 在债券存续期的第 3-7 年末, 逐年偿还债券本金的 20%; 第 3-7 年末, 当年的利息随本金一起兑付。
9、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	已于 2017 年足额兑付利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	报告期内未触发特殊条款。

1、债券代码	122583.SH; 1280040.IB
2、债券简称	PR 遵投债, 12 遵义投资债
3、债券名称	2012 年遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券
4、发行日	2012 年 3 月 13 日
5、到期日	2019 年 3 月 13 日
6、债券余额	2
7、利率(%)	8.53%
8、还本付息方式	每年付息一次, 分期还本, 在债券存续期的第 3-7 年末, 逐年偿还债券本金的 20%; 第 3-7 年末, 当年的利息随本金一起兑付。
9、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所。
10、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	已于 2017 年足额兑息。
12、特殊条款的触发及执行情况	

二、募集资金使用情况

单位: 亿元币种: 人民币

债券代码: 139094.SH; 1680207.IB

债券简称	16 遵义投资小微债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户已按照募集说明书及相关规定进行了规范运作。
募集资金总额	7
募集资金期末余额	0.1824
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	<p>(一) 确定小微企业名单。由监管银行按照对一般自营贷款对象的审贷程序及要求, 提出委托贷款建议名单并交由发行人最终确认, 发行人可向银行推荐小微企业贷款对象, 或拒绝监管银行所提供委托贷款方案, 但不得直接指定贷款对象。</p> <p>(二) 募集资金的归集和投放与监管。募集资金归集至</p>

	发行人在监管银行开立的募集资金专用账户,通过监管银行以委托贷款形式投放给小微企业。监管银行负责监管债券募集资金按发行文件与合同约定使用。 (三)债券存续期内资金的监控与回收。监管银行负责监管募集资金使用情况,并协助发行人督促小微企业在委托贷款到期时还本付息,并在债券到期时协助发行人归集偿债资金,办理本息偿付。
募集资金是否存在违规使用,及其整改情况(如有)	无

单位:亿元币种:人民币

债券代码:127060.SH;1480585.IB

债券简称	14 遵义投资债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户已按照募集说明书及相关规定进行了规范运作。
募集资金总额	16
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	对于本次公司债券募集资金,发行人将严格按照国家发改委的有关规定以及内部资金管理制度进行使用和管理。由公司财务部负责专项管理,根据募集说明书承诺的投向使用发债资金,保证专款专用。同时,发行人将加强风险控制管理,提高资金使用效率,努力获得良好收益,为债券还本付息提供充足的资金保证。
募集资金是否存在违规使用,及其整改情况(如有)	无

单位:亿元币种:人民币

债券代码:122583.SH;1280040.IB

债券简称	12 遵义投资债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户已按照募集说明书及相关规定进行了规范运作。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金的使用符合募集说明书承诺的用途,公司严格按照有关规定,规范使用募集资金,严格履行募集资金使用程序,并及时进行信息披露,做到风险可控。
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

债券代码	139094.SH/1680207.IB。127060.SH/1480585.IB
债券简称	16 遵小微/16 遵义投资小微债。14 遵义投/14 遵义投资债
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22日
评级结论(主体)	AA+
评级结论(债项)	AA+
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	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
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不适用

债券代码	122583.SH; 1280040.IB
债券简称	PR 遵投债, 12 遵义投资债
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27日
评级结论(主体)	AA
评级结论(债项)	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低
债项评级标识所代表的含义	债务安全性很高,违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	不适用

(二) 主体评级差异

适用 不适用

主体评级差异的评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月22日
评级结论(主体)	AA+
标识所代表的含义	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

主体评级差异的评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月27日
评级结论(主体)	AA
标识所代表的含义	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

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

(一) 增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：139094.SH；1680207.IB

债券简称	16 遵小微，16 遵义投资小微债
偿债计划概述	<p>本期债券的偿债资金来自小微企业归还或清收的贷款本息（含罚息）。同时，为保证投资者利益，发行人与遵义市人民政府、国海证券股份有限公司、中信银行股份有限公司遵义分行签订了《四方协议》，设置了包括风险储备基金和风险缓释基金在内的多层风险缓释措施：</p> <p>1、风险储备基金：募集资金投放过程中带来的资金收入，主要由委托贷款利率与债券发行利率形成的利差收入组成。</p> <p>2、风险缓释基金：由地方政府按照发行规模 5%的比例将资金存放在中信银行股份有限公司开立的风险缓释基金账户，作为本期债券的风险缓释基金。</p>

	报告期末，该期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按原计划方案实施，未发生变更。
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：127060.SH；1480585.IB

债券简称	14 遵义投，14 遵义投资债
偿债计划概述	<p>遵义市南部片区棚户区改造建设项目建设完成后，预计将形成住宅和营业房还房超面积部分、广场地下建筑、停车场、住宅和营业房余房等可出售资产。住宅和营业房还房超面积部分将按照优惠价格向原棚户区居民出售，其余可出售资产将按照市场价格出售，保守测算将获得出售总收益 22.04 亿元。</p> <p>根据《遵义市人民政府关于遵义市南部片区棚户区改造建设项目建设项目 14 成本补偿的通知》（遵府发[2014]13 号），遵义市人民政府将在未来拨付不低于 22 亿元土地出让净收益给发行人，用于平衡发行人建设遵义市南部片区棚户区改造建设项目的成本。用于拨付的土地出让净收益将来源于遵义市红花岗区南部的两宗土地，该两宗土地面积合计 2,878 亩，扣除整理成本和规费后，预计将实现土地出让净收益 22.56 亿元。遵义市政府拟将上述土地净收益按不低于 22 亿元的总金额从 2017 年至 2021 年逐年安排拨付至发行人。发行人获得的上述项目平衡资金，将优先用于本期债券的偿付。</p> <p>报告期末，该期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按原计划方案实施，未发生变更。</p>
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：122583.SH；1280040.IB

债券简称	PR 遵投债，12 遵义投资债
偿债计划概述	<p>本期债券募集资金将投入于遵义市市民健身中心周边棚户区改造工程和遵义市中心城区南部污水处理厂工程等两个项目。遵义市市民健身中心周边棚户区改造工程能够享受土地开发整理收益，项目能够基本实现收益平衡，且资金回收速度有保障；遵义市中心城区南部污水处理厂工程财务内部收益率为 7.72%。项目收益预期良好，能稳定较快收回投资，为本期公司债券本息的偿付提供了强有力的保证。该期债券偿债保障措施为：发行人具有良好的经营状况、发行人拥有丰富的土地使用权、发行人拥有优良的资信及强大的融资能力。为保证该期债券本息及时、足额兑付，保障债券持有人的合法权益，发行人将成立债券偿付工作领导小组，并指定专门人员具体负责债券事务。</p> <p>报告期末，该期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按原计划方案实施，未发生变更。</p>
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

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：139094.SH；1680207.IB

债券简称	16 遵义投资小微债
账户资金的提取情况	均按照《专项账户监管协议》约定执行。
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）	无

债券代码：127060.SH；1480585.IB

债券简称	14 遵义投资小微债
账户资金的提取情况	均按照《专项账户监管协议》约定执行。
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）	无

债券代码：122583.SH；1280040.IB

债券简称	12 遵义投资小微债
账户资金的提取情况	均按照《专项账户监管协议》约定执行。
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）	无

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
2017年第一次债券持有人会议	2017.12.28 贵州遵义北海路遵投大厦	127060.SH; 1480585.IB	提前兑付本期债券本息	决议通过
2017年第一次债券持有人会议	2017.12.28 贵州遵义北海路遵投大厦	122583.SH 1280040.IB	提前兑付本期债券本息	决议通过

八、受托管理人履职情况

债券代码	139094.SH; 1680207.IB
债券简称	16 遵义投资小微债
债券受托管理人名称	债券为企业债券，债权代理人为中信银行股份有限公司遵义分行，不适用受托管理人。
受托管理人履行职责情况	不适用
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	127060.SH; 1480585.IB
债券简称	14 遵义投资债
债券受托管理人名称	债券为企业债券，债权代理人为贵阳银行股份有限公司遵义分行，不适用受托管理人。
受托管理人履行职责情况	不适用
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	122583.SH; 1280040.IB
债券简称	12 遵义投资债
债券受托管理人名称	债券为企业债券，债权代理人为遵义市商业银行股份有限公司，不适用受托管理人。
受托管理人履行职责情况	不适用
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

公司业务为投资、融资、资产经营、房地产开发及销售、建材经营、独资或合资开发项目、土地收储、城市开发。

(二) 未来发展展望

全面完成国企整合重组并规范运营,完成市委市政府交办的“六路一河一景观一场馆”及棚改、保障性住房等重点项目阶段性建设目标,全力确保完成核定的各项经济指标和管理目标。具体如下:

(一) 全力以赴完成整合重组所有建章立制和规范管理工作,确保尽快进入高效的经营发展轨道。

(二) 全力以赴强化党建引领,夯实发展基础。

(三) 全力以赴抓好交办项目和自营项目建设,确保按时序完成各项目标。

(四) 全力以赴突破融资瓶颈,想方设法拓宽融资渠道。

(五) 全力以赴推动产业转型进程,确保优势互补,资源共享,产业升级,发展提速。

(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

按规定执行。

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(%)
基建项目 代建收入 /土地整 理开发收 入	66,641.09	48,724.81	36.90	59,364.35	48,410.41	36.21
垃圾处理 费	2,661.57	2,068.67	1.47	-	-	-

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(%)
水质检测费	76.18	-	0.04	563.54	-	0.34
商品房销售收入	27,164.35	16,583.93	15.04	22,207.17	16,894.85	13.55
设计费收入	771.16	78.54	0.43	64.85	26.49	0.04
自来水销售	23,131.38	15,162.28	12.81	18,729.08	13,008.05	11.42
押运及守护	6,426.62	4,363.55	3.56	5,247.29	3,900.11	3.20
运输、物流服务	11,923.49	4,490.47	6.60	11,828.02	3,705.89	7.22
商品销售收入	13,296.47	11,547.20	7.36	9,479.16	7,947.98	5.78
物业管理收入	1,213.00	975.06	0.67	729.83	470.93	0.45
爆破工程收入	2,063.59	1,447.01	1.14	1,968.98	1,581.05	1.20
担保收入	865.13	-	0.48	917.54	-	0.56
租金收入	767.20	-	0.42	805.85	-	0.49
平台服务费收入	3,045.43	503.69	1.69	1,172.41	150.61	0.72
培训/考试收入	5,192.86	4,174.12	2.88	3,766.92	1,794.38	2.30
项目转让收入	-	-	-	18,210.25	13,759.62	11.11
其他业务	15,351.54	8,882.99	8.50	8,875.48	5,497.49	5.41
合计	180,591.07	119,002.33	100.00	163,930.70	117,147.87	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：

公司将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：18.41，占合并口径净资产的比例(%)：7.50，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

(二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

第四节 财务情况

一、审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

(1) 因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更

1) 执行新制订的《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》

财政部于2017年4月28日发布了《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》(财会[2017]13号)，自2017年5月28日起执行，对于执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。

本公司采用未来适用法对2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。

2) 执行最新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号，以下简称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用

用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。

本公司根据相关规定自2017年6月12日起执行新政府补助准则，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于2017年1月1日至2017年6月12日期间新增的政府补助按照新准则调整。由于上述会计政策变更，对本公司2017年度合并财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”76,282,824.94元，减少“营业外收入”76,282,824.94元，减少“管理费用”27,371,604.45元，减少“营业外收入”27,371,604.45元；对2017年度母公司财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”11,850,234.83元，减少“营业外收入”11,850,234.83元。

3) 执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。

本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017/2016/2015年度比较财务报表已重新表述。对2016年度合并及母公司财务报表相关损益项目无影响。对2015年度合并财务报表相关损益项目的影响为增加“资产处置收益”-332,000.88元，减少“营业外收入”219,408.27元，减少“营业外支出”551,409.15元；对2015年度母公司财务报表相关损益项目无影响。

2017年度发现2016年度小微企业扶持债券产生的利息收入及利息支出在财务费用列报，在编制本财务报表时，已采用追溯重述法对该项差错进行了更正。更正后，调增2016年年末应交税费1,040,699.25元，调减2016年年末未分配利润1,040,699.25元，调增2016年度其他业务收入15,486,596.00元，调增2016年度其他业务成本35,676,195.85元，调增2016年度税金及附加111,503.49元，调减2016年度财务费用-利息收入16,415,791.76元，调减2016年度财务费用-利息支出35,676,195.85元，调减2016年度归属于母公司股东的净利润1,040,699.25元。

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	420.99	384.17	9.58	-
2	总负债	175.41	150.94	16.21	-
3	净资产	245.58	233.23	5.30	-
4	归属母公司股东的净资产	225.25	217.25	3.68	-
5	资产负债率(%)	41.67%	39.29%	6.05	-
6	流动比率	5.36	5.61	-4.51	-
7	速动比率	1.51	2.01	-25.06	-
8	期末现金及现金等价物余额	26.09	27.26	-4.29	-
		本期	上年同期	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因

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	营业总收入	18.06	16.39	10.19	-
2	营业总成本	17.08	16.53	3.33	-
3	利润总额	2.05	1.98	3.65	-
4	净利润	1.50	1.70	-11.76	-
5	扣除非经常性损益后净利润	0.64	0.05	201.87	本年业务结构有所优化,总体的毛利率上升导致较大增幅
6	归属母公司股东的净利润	1.25	1.65	-24.24	-
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	7.30	6.54	11.62	-
8	EBITDA利息倍数	0.95	0.74	28.38	-
9	经营活动产生的现金流净额	-33.90	-11.23	201.87	本年项目投资规模增加,对应的经营支出规模增加
10	投资活动产生的现金流净额	5.47	28.56	-80.85	本年自有固定资产投资规模增加,相应的支出金额增加
11	筹资活动产生的现金流净额	27.26	-3.07	987.95	由于宏观政策原因,本年融资规模较上年有一定层度的降低
12	应收账款周转率	2.47	2.08	18.55	-
13	存货周转率	0.05	0.07	-28.71	-
14	贷款偿还率(%)	100	100	-	-
15	利息偿付率(%)	100	100	-	-

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	422,142.31	455,632.33	-7%	-
应收票据	2,187.00	-	106.65	因业务需要增加
应收账款	43,599.32	102,667.28	-58%	本期项目实现收入,对应的应收款项有所增加
预付款项	12,463.20	6,463.36	93%	本年工程付款较多,部分付款还未开票结算,暂挂预付账款

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
应收利息	1,300.00	1,533.34	-15%	
应收股利	40.00	450.00	-91%	联营企业宣告发放的股利减少
其他应收款	503,487.71	565,434.65	-11%	
存货	2,523,458.72	2,035,861.34	24%	
其他流动资产	4,426.79	7,771.88	-43%	本年处置了到期的理财产品所致
可供出售金融资产	19,697.71	13,418.81	47%	本期新增的未达到共同控制、重大影响或控制的企业股权投资
长期应收款	233,081.78	219,315.36	6%	
长期股权投资	7,848.90	2,657.22	195%	追投了原联营企业,同时确认了联营企业的投资收益
投资性房地产	7,425.24	232.82	3,089%	本期新划入子公司,导致投资性房地产科目增加
固定资产	90,674.85	125,463.52	-28%	
在建工程	63,031.98	30,502.46	107%	为加快地方发展,本期公司加快了工程建设进度,同时上线了新的建设项目
无形资产	6,924.66	17,780.07	-61%	因原子公司股权划转,导致无形资产科目金额减少
商誉	-	63.87	-100%	本期划出遵义驾驶培训(集团)绥阳有限公司100%股权,导致对应商誉减少
长期待摊费用	7,266.84	1,410.96	415%	本期因确认了大额的贵州银行贷款息差,导致长期待摊费用增加
递延所得税资产	2,507.16	1,498.52	67%	本期新计提的坏账准备及预提费用导致递延所得税资产的增加
其他非流动资产	258,210.28	253,548.31	2%	

(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	16.12		定期存款质押、保证金
存货	38.51		抵押借款
固定资产	0.09		抵押借款、提供担保
合计	54.72		-

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
遵义市城投房地产开发 有限公司	5.09	0.07	100.00	为集团内公司融资提供股权质押担保
合计	5.09	0.07	-	-

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	43,310.00	49,510.00	-13%	
应付票据	-	10,500.00	-100%	偿还了上期应付票据
应付账款	47,899.56	23,534.06	104%	本年工程投资增加,对应的应付工程类款项增加
预收款项	30,060.21	23,352.61	29%	
应付职工薪酬	5,858.56	5,344.53	10%	
应交税费	16,413.12	8,605.33	91%	一方面由于企业新并入多家子公司,另一方面受营改增的影响,企业应交

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
				税费余额增加
应付利息	11,136.60	9,753.45	14%	
应付股利	452.60	387.48	17%	
其他应付款	240,858.50	262,307.78	-8%	
一年内到期的非流动负债	259,122.62	135,432.63	91%	本年有较高金额的长期应付款在一年内到期
其他流动负债	772.49	37,454.20	-98%	本期偿还了16遵义投资CP001、16遵义投资CP002,共计3.5亿元
长期借款	679,806.25	457,261.21	49%	因公司新增工程较多,工程投资增长,故对应配套的上期借款有所增加
应付债券	184,940.96	236,335.42	-22%	
长期应付款	187,277.55	227,663.29	-18%	
专项应付款	34,701.96	5,606.28	519%	本期新增较多工程项目,对应的财政配套资金增加
递延收益	11,455.07	15,578.88	-26%	
其他非流动负债	-	753.44	-100%	本期偿还了上期末的赤水拆迁补偿款

(二) 主要有息负债情况

报告期末借款总额135.45亿元;上年末借款总额110.62亿元

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:

不适用

(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,包括公司债券、企业债券、银行间产品及ABS等,保证企业的总体资金需求。

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
国开行	264,000	264,000	
中信银行	4,000	0	4,000
贵州银行	120,000	65,000	55,000
光大银行	30,000	16,200	13,800
远东租赁	37,000	37,000	
兴业银行	20,000		20,000
陆家嘴国际信托	25,000	12,320	12,680
红花岗农商银行	10,000	10,000	
农发行	76,000	76,000	
工商银行	42,700	42,700	
贵阳银行	107,000	80,000	27,000
国开行	367,500	367,500	
兴业国际信托	30,000	30,000	
远东租赁	14,580	14,580	
中江国际信托	33,000	33,000	
交通银行	80,000	80,000	
兴业银行	51,770	51,770	
华能贵诚信托	94,000	94,000	
遵义农村商业银行	6,000	6,000	
贵州银行	10,300	10,300	
贵州银行	15,000	15,000	
上海银行浦东银行	30,000	30,000	
兴业银行	17,000	17,000	
中国民生银行	20,000	20,000	
重庆银行	50,000	50,000	
贵阳银行	2,000	2,000	
交通银行	1,000	1,000	
遵义农村商业银行	2,320	2,320	
兴业银行	14,000	6,000	8,000
邮储银行	9,000	9,000	
中信银行	3,000	3,000	
合计	1,586,170	1,445,690	140,480

本报告期银行授信额度变化情况:72.86亿元

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:亿元币种:人民币

报告期利润总额:2.05

报告期非经常性损益总额:0.86

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：增加

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：24.35

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

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《遵义市投资(集团)有限责任公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页)

遵义市投资(集团)有限责任公司

2018年4月28日



附件财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：遵义市投资(集团)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	422,142.31	455,632.33
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		
衍生金融资产		
应收票据	2,187.00	-
应收账款	43,599.32	102,667.28
预付款项	12,463.20	6,463.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,300.00	1,533.34
应收股利	40.00	450.00
其他应收款	503,487.71	565,434.65
买入返售金融资产		
存货	2,523,458.72	2,035,861.34
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,426.79	7,771.88
流动资产合计	3,513,105.05	3,175,814.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	19,697.71	13,418.81
持有至到期投资		
长期应收款	233,081.78	219,315.36
长期股权投资	7,946.90	2,657.22
投资性房地产	7,425.24	232.82
固定资产	90,674.85	125,463.52
在建工程	63,031.98	30,502.46
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	6,924.66	17,780.07
开发支出		
商誉	-	63.87
长期待摊费用	7,266.84	1,410.96
递延所得税资产	2,507.16	1,498.52
其他非流动资产	258,210.28	253,548.31
非流动资产合计	696,767.40	665,891.92

资产总计	4,209,872.45	3,841,706.10
流动负债：		
短期借款	43,310.00	49,510.00
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	-	10,500.00
应付账款	47,899.56	23,534.06
预收款项	30,060.21	23,352.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,858.56	5,344.53
应交税费	16,413.12	8,605.33
应付利息	11,136.60	9,753.45
应付股利	452.60	387.48
其他应付款	240,858.50	262,307.78
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	259,122.62	135,432.63
其他流动负债	772.49	37,454.20
流动负债合计	655,884.26	566,182.07
非流动负债：		
长期借款	679,806.25	457,261.21
应付债券	184,940.96	236,335.42
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	187,277.55	227,663.29
长期应付职工薪酬		
专项应付款	34,701.96	5,606.28
预计负债		
递延收益	11,455.07	15,578.88
递延所得税负债		
其他非流动负债	-	753.44
非流动负债合计	1,098,181.79	943,198.52
负债合计	1,754,066.05	1,509,380.59
所有者权益：		
股本	200,000.00	20,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,910,613.04	2,022,624.18
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备	33.34	515.90
盈余公积	15,392.17	15,392.17
一般风险准备		
未分配利润	126,440.44	113,946.68
归属于母公司所有者权益合计	2,252,478.99	2,172,478.92
少数股东权益	203,327.41	159,846.58
所有者权益合计	2,455,806.40	2,332,325.50
负债和所有者权益总计	4,209,872.45	3,841,706.10

法定代表人：李征强 主管会计工作负责人：甘立义 会计机构负责人：何小琴

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：遵义市投资(集团)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	18,979.74	50,301.83
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	16.21	44,283.13
预付款项	126.87	4,975.13
应收利息		
应收股利	130.30	130.30
其他应收款	48,050.69	264,064.70
存货	1,231,957.18	1,165,082.20
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	1,299,260.99	1,528,837.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	50.00	50.00
持有至到期投资		
长期应收款	233,081.78	219,315.36
长期股权投资	796,693.04	450,779.23
投资性房地产		
固定资产	8,977.98	9,448.67
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	45.81	52.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,123.58	

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,043,972.19	679,646.11
资产总计	2,343,233.18	2,208,483.40
流动负债：		
短期借款	-	4,000.00
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	34,828.57	7,885.30
预收款项	1,183.66	1,155.85
应付职工薪酬		
应交税费	1,811.43	829.84
应付利息	9,907.00	9,095.37
应付股利		
其他应付款	122,732.87	75,152.20
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	98,241.28	80,883.98
其他流动负债	-	35,000.00
流动负债合计	268,704.81	214,002.54
非流动负债：		
长期借款	105,956.00	127,436.00
应付债券	184,940.96	236,335.42
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,750.00	-
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,162.63	8,148.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	307,809.59	371,920.07
负债合计	576,514.40	585,922.61
所有者权益：		
股本	200,000.00	20,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,432,367.92	1,470,977.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,392.17	15,392.17
未分配利润	118,958.69	116,191.50
所有者权益合计	1,766,718.78	1,622,560.79
负债和所有者权益总计	2,343,233.18	2,208,483.40

法定代表人：李征强 主管会计工作负责人：甘立义 会计机构负责人：何小琴

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：遵义市投资(集团)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	180,591.07	163,930.70
其中：营业收入	180,591.07	163,930.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,778.61	165,349.73
其中：营业成本	119,002.33	117,147.87
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	2,066.38	4,356.28
销售费用	6,536.12	5,523.23
管理费用	29,630.24	27,413.02
财务费用	8,712.24	6,187.50
资产减值损失	4,831.30	4,721.83
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）	2,064.41	1,145.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,462.70	298.63
资产处置收益（损失以“－”号填列）	457.16	66.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	7,628.28	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,962.31	-207.84
加：营业外收入	1,375.57	20,419.46
减：营业外支出	841.74	436.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,496.14	19,774.89
减：所得税费用	5,466.77	2,787.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,029.37	16,987.00
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,296.22	16,987.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,266.86	
(二)按所有权归属分类		
1.少数股东损益	2,535.60	527.61
2.归属于母公司股东的净利润	12,493.77	16,459.39
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	15,029.36	16,987.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,493.77	16,459.39
归属于少数股东的综合收益总额	2,535.60	527.61
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：李征强 主管会计工作负责人：甘立义 会计机构负责人：何小琴

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：遵义市投资(集团)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	31,594.63	24,077.51
减：营业成本	20,069.60	20,462.47
税金及附加	599.25	451.56

销售费用	1,224.75	722.90
管理费用	2,359.49	2,321.28
财务费用	5,856.59	3,636.83
资产减值损失	383.27	6,024.02
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）	30.54	186.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-55.38	122.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,185.02	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,317.26	-9,355.43
加：营业外收入	500.19	16,618.24
减：营业外支出	50.26	96.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,767.19	7,166.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,767.19	7,166.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	2,767.19	7,166.16
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：李征强 主管会计工作负责人：甘立义 会计机构负责人：何小琴

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

编制单位：遵义市投资(集团)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	191,041.19	110,080.28
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	207.77	-
收到其他与经营活动有关的现金	46,673.14	117,625.13
经营活动现金流入小计	237,922.10	227,705.40
购买商品、接受劳务支付的现金	378,577.66	96,669.47
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	35,347.65	27,673.30
支付的各项税费	9,314.09	7,549.12
支付其他与经营活动有关的现金	153,661.40	208,143.32
经营活动现金流出小计	576,900.80	340,035.20
经营活动产生的现金流量净额	-338,978.69	-112,329.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	5,729.57
取得投资收益收到的现金	1,117.09	1,172.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9.53	93.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17.58	-
收到其他与投资活动有关的现金	256,084.06	431,511.72
投资活动现金流入小计	257,228.26	438,507.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,668.82	18,211.88
投资支付的现金	10,665.00	18,012.23
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	-	158.43
支付其他与投资活动有关的现金	139,190.50	116,558.80

投资活动现金流出小计	202,524.31	152,941.35
投资活动产生的现金流量净额	54,703.94	285,565.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,100.00	70,320.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	41,236.72
取得借款收到的现金	467,510.00	267,500.00
发行债券收到的现金	-	104,253.09
收到其他与筹资活动有关的现金	93,695.71	76,167.86
筹资活动现金流入小计	567,305.71	518,241.15
偿还债务支付的现金	204,325.09	324,301.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,648.62	66,927.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32.56	114.05
支付其他与筹资活动有关的现金	31,768.43	157,697.97
筹资活动现金流出小计	294,742.14	548,927.47
筹资活动产生的现金流量净额	272,563.57	-30,686.31
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	-11,711.18	142,549.72
加：期初现金及现金等价物余额	272,633.04	130,083.32
六、期末现金及现金等价物余额	260,921.86	272,633.04

法定代表人：李征强 主管会计工作负责人：甘立义 会计机构负责人：何小琴

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：遵义市投资(集团)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	15,622.47	18,006.47
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-24,588.91	26,219.36
经营活动现金流入小计	-8,966.44	44,225.84
购买商品、接受劳务支付的现金	33,639.76	36,968.34
支付给职工以及为职工支付的现金	1,371.07	1,317.36
支付的各项税费	1,117.99	665.34
支付其他与经营活动有关的现金	24,751.00	4,931.10
经营活动现金流出小计	60,879.82	43,882.14
经营活动产生的现金流量净额	-69,846.26	343.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	123.57
取得投资收益收到的现金	139.46	55.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	110,885.20	180,278.92
投资活动现金流入小计	111,024.65	180,457.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,740.48	210.29
投资支付的现金	3,720.00	545.45
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	38,743.65	68,239.65
投资活动现金流出小计	48,204.14	68,995.40
投资活动产生的现金流量净额	62,820.52	111,462.10
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	75,820.00	34,000.00
发行债券收到的现金	-	104,253.09
收到其他与筹资活动有关的现金	46,744.17	62,893.59
筹资活动现金流入小计	122,564.17	201,146.68
偿还债务支付的现金	107,371.00	222,664.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,480.50	43,102.53
支付其他与筹资活动有关的现金	7,009.02	31,738.55
筹资活动现金流出小计	146,860.52	297,505.08
筹资活动产生的现金流量净额	-24,296.35	-96,358.41
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	-31,322.09	15,447.39
加：期初现金及现金等价物余额	50,301.83	34,854.44
六、期末现金及现金等价物余额	18,979.74	50,301.83

法定代表人：李征强 主管会计工作负责人：甘立义 会计机构负责人：何小琴

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：遵义市投资(集团)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	
	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	20,000.00				1,694,449.46			515.90	15,392.17		120,545.89	159,846.58	2,010,750.00
加：会计政策变更													
前期差错更正											-104.07		-104.07
同一控制下企业合并					328,174.72						-6,495.15		321,679.57
其他													
二、本年初余额	20,000.00				2,022,624.18			515.90	15,392.17		113,946.68	159,846.58	2,332,325.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	180,000.00				-112,011.14			-482.56			12,493.77	43,480.83	123,480.90
（一）综合收益总额											12,493.77	2,535.60	15,029.36
（二）所有者投入和减少资本					67,988.86							41,078.08	109,066.94
1. 股东投入的普通股					-213,373.37							807.36	-212,566.00
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					281,362.							40,270.72	321,632.94

					22								
(三) 利润分配												-121.46	-121.46
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												-121.46	-121.46
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	180,000.00				-180,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	180,000.00				-180,000.00								
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								-482.56				-11.39	-493.95
1. 本期提取								35.11				17.07	52.18
2. 本期使用								517.66				28.46	546.12
(六) 其他													
四、本期期末余额	200,000.00				1,910,613.04			33.34	15,392.17		126,440.44	203,327.41	2,455,806.40

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	20,000.00				1,042,732.72			366.46	15,392.17		105,151.87	7,422.32	1,191,065.54
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并				329,961.92						-		322,297.34
其他										7,664.59		
二、本年年初余额	20,000.00			1,372,694.65		366.46	15,392.17		97,487.28	7,422.32		1,513,362.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				649,929.53		149.44			16,459.39	152,424.26		818,962.62
（一）综合收益总额									16,459.39	527.60		16,987.00
（二）所有者投入和减少资本				649,929.53						152,298.27		802,227.80
1. 股东投入的普通股				428,404.67						115,148.78		543,553.45
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				221,524.86						37,149.49		258,674.35
（三）利润分配										-282.43		-282.43
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										-282.43		-282.43
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						149.44				-119.19		30.25
1. 本期提取						208.48				15.28		223.76

2. 本期使用							59.05				134.46	193.51
(六) 其他												
四、本期期末余额	20,000.00				2,022,624.18		515.90	15,392.17		113,946.68	159,846.58	2,332,325.50

法定代表人：李征强 主管会计工作负责人：甘立义 会计机构负责人：何小琴

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

编制单位：遵义市投资(集团)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										
	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	20,000.00				1,470,977.12				15,392.17	116,295.57	1,622,664.86
加：会计政策变更											
前期差错更正										-104.07	-104.07
其他											
二、本年年初余额	20,000.00				1,470,977.12				15,392.17	116,191.50	1,622,560.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	180,000.00				-38,609.20					2,767.19	144,157.99
（一）综合收益总额										2,767.19	2,767.19
（二）所有者投入和减少资本	180,000.00				-38,609.20						141,390.80
1. 股东投入的普通股	180,000.00				-21,363.34						158,636.66
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					-17,245.86						-17,245.86
(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	200,000.00				1,432,367.92				15,392.17	118,958.69	1,766,718.78

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	20,000.00				1,042,692.22				15,392.17	109,025.34	1,187,109.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	20,000.00				1,042,692.22				15,392.17	109,025.34	1,187,109.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					428,284.90					7,166.16	435,451.06

(一) 综合收益总额										7,166.16	7,166.16
(二) 所有者投入和减少资本					428,284.90						428,284.90
1. 股东投入的普通股					428,284.90						428,284.90
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											
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	20,000.00				1,470,977.12				15,392.17	116,191.50	1,622,560.79

法定代表人：李征强 主管会计工作负责人：甘立义 会计机构负责人：何小琴

担保人财务报表

适用 不适用