

贵州盘江投资控股(集团)有限公司
公司债券半年度报告
(2018年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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。

1、公司所处的煤炭行业属国民经济的基础性行业，与国民经济的景气程度有很强的相关性，与其它行业相比，对经济周期的敏感性较高。经济周期的变化会直接导致国民经济活动对能源需求的变化，从而导致公司煤炭产品收入及经营活动现金流入的变化，如遇大规模的经济周期波动、可能将导致其煤炭收入下降。宏观经济形势导致的市场供需变化将直接对公司的盈利水平产生影响。

2、公司的经营业绩受煤炭和煤焦化品供需及价格等因素的影响较大。盈利能力方面，受到产品价格波动、固定成本支出较高，以及国内经济增速放缓的影响，发行人盈利能力波动性较大。2018年1-6月，公司的净利润为41,692.54万元，较比去年同期下降4.81%。

3、2018年1-6月，受公司原持有的贵阳海螺水泥股权出让影响和环保问题因素及煤炭市场需求影响，公司营业总收入为1,234,580.58万元，较比去年同期下降33.69%。

4、截至2018年6月末，公司有息负债合计达到1,036,979.42万元。公司有息负债规模较大且增长速度较快，存在一定的偿债压力。如果公司自有资金增速不能满足业务发展需要，则可能需要更多依靠外部融资进行弥补，导致未来公司债务规模及财务费用继续增加。

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 |
| 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、 报告期内资信评级情况..... | 10 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况..... | 10 |
| 五、 偿债计划..... | 12 |
| 六、 专项偿债账户设置情况..... | 12 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况..... | 12 |
| 八、 受托管理人履职情况..... | 12 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况..... | 13 |
| 一、 公司业务和经营情况..... | 13 |
| 二、 投资状况..... | 14 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约..... | 14 |
| 四、 公司治理情况..... | 14 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 14 |
| 第四节 财务情况..... | 15 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 15 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 15 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 15 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 15 |
| 五、 资产情况..... | 17 |
| 六、 负债情况..... | 18 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 20 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性..... | 20 |
| 九、 对外担保情况..... | 20 |
| 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..... | 21 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况..... | 21 |
| 第六节 特定品种债券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 |
| 担保人财务报表..... | 40 |

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 | 2018年1月1日至2018年6月30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 | http://www.pjkg.cn/index.shtml |
| 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

| | |
|------------------|--|
| 登载半年度报告的交易场所网站网址 | www.sse.com.cn www.chinabond.com.cn |
| 半年度报告备置地 | 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

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

| | |
|-------------|------------------------|
| 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（如有） | 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 | 010-56800261 |

（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 |

（四）报告期内中介机构变更情况

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、最近回售日 | 2017年12月28日 |
| 6、到期日 | 2019年12月28日 |
| 7、债券余额 | 80,000.00 |
| 8、利率（%） | 6.63 |
| 9、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。 |
| 10、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。 |
| 11、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 12、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。 |
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | （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。（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。（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。 |

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 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、最近回售日 | 2019年11月21日 |
| 6、到期日 | 2020年11月23日 |
| 7、债券余额 | 100,000.00 |
| 8、利率（%） | 7.50 |
| 9、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。 |
| 10、上市或转让的交易场所 | 上海证券交易所 |
| 11、投资者适当性安排 | 面向合格机构投资者交易的债券 |
| 12、报告期内付息兑付情况 | 尚未付息 |
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | （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，由主承销商在当期债券基础发行规模上追加不超过5亿元的发行额度。（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。（3）发行人上调票面利率选择权：发行人有权在当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。 |

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 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 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。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。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 否 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

单位：亿元 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具体情况（如有） | 否 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不适用 |

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

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 | 2018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 |
| 是否列入信用观察名单 | 否 |
| 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。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 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

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。 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及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。 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

债券代码：145897

| | |
|-------------------------------|--|
| 债券简称 | 17 盘江 01 |
| 其他偿债保障措施概述 | 1、偿债保障措施：（1）设立专门的偿付工作小组；（2）设立募集资金专项账户和偿债保证金专项账户；（3）充分发挥债券受托管理人的作用；（4）制定债券持有人会议规则；（5）严格的信息披露。 |
| 其他偿债保障措施的变化情况及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。 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行 | 是 |

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。 |
| 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。 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

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。 |
| 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。 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

| | |
|--------------------|---|
| 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 |
| 采取的风险防范措施、解决机制（如有） | 无 |

| | |
|--------------------|--|
| 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 | <p>本次债券受托管理人平安证券股份有限公司按照相关债权代理协议的约定履行债权代理人职责。</p> <p>2018年6月27日，本期债券受托管理人平安证券股份有限公司按照相关债权代理协议的约定，公告《贵州盘江投资控股（集团）有限公司关于并购贵州广投黔桂投资有限公司股权进展的公告》。</p> <p>2018年7月27日，本期债券受托管理人平安证券股份有限公司按照相关债权代理协议的约定，公告《贵州盘江投资控股（集团）有限公司关于股东名称变更的公告》。</p> <p>2018年8月21日，本期债券受托管理人平安证券股份有限公司按照相关债权代理协议的约定，公告《贵州盘江投资控股（集团）有限公司关于无偿受让股权公告》。</p> |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形 | 否 |
| 采取的风险防范措施、解决机制（如有） | 无 |

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况及未来展望

公司未来将聚焦能源产业主业，大力延伸产业链。

（二） 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|-------|--------------|--------------|--------|---------|--------------|--------------|--------|---------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 收入 | 成本 | 毛利率（%） | 收入占比（%） |
| 煤炭产品 | 381,175.98 | 251,756.35 | 33.95 | 30.88 | 386,649.00 | 254,230.00 | 34.25 | 20.77 |
| 水泥产品 | - | - | - | - | 138,155.00 | 88,597.00 | 35.87 | 7.42 |
| 煤焦化产品 | 639,585.76 | 634,652.70 | 0.77 | 51.81 | 747,342.00 | 743,000.00 | 0.58 | 40.14 |
| 其他产品 | 213,818.84 | 184,467.98 | 13.73 | 17.31 | 589,632.00 | 564,766.00 | 4.22 | 31.67 |
| 合计 | 1,234,580.58 | 1,070,877.03 | 13.26 | - | 1,861,778.00 | 1,650,593.00 | 11.34 | - |

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：集团层面未按产品、服务划分。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30% 以上的，

发行人应当结合业务情况,说明相关变动的原因。

- 1、2017年8月,公司将贵阳海螺盘江水泥等五家水泥公司股权出让,退出水泥业务。
- 2、煤焦化产品毛利率上涨32.76%,主要是焦炭销售价格每吨上涨80元所致。
- 3、其他产品收入减少63.74%、成本减少67.34%,主要是公司退出风险较高的大宗商品贸易业务所致,这部份贸易业务毛利非常低,再加上其他业务市场逐渐向好,导致其他业务板块毛利率上升225.36%。

(三) 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

二、投资状况

(一) 报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大股权投资

适用 不适用

(二) 报告期内新增投资金额超过上年末净资产20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

(一) 公司是否存在与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:

公司与控股股东之间在机构、人员、业务、资产、财务等方面相互独立,独立运行,重大事项按规定报股东批准。

(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

(三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

(四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

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. 报告期内是否发生过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。

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

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

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、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、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 | 2,999,507.97 | 3,063,439.39 | -2.09% | |
| 2 | 总负债 | 2,144,350.86 | 2,221,544.26 | -3.47% | |
| 3 | 净资产 | 855,157.11 | 841,895.13 | 1.58% | |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 435,636.18 | 406,903.36 | 7.06% | |
| 5 | 资产负债率（%） | 71.57 | 72.52 | -1.31% | |

| 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 |
|----|-------------------|--------------|--------------|---------|-----------------|
| 6 | 有形资产负债率（%） | 78.78 | 80.19 | -1.76% | |
| 7 | 流动比率 | 0.98 | 0.91 | 7.69% | |
| 8 | 速动比率 | 0.83 | 0.73 | 13.70% | |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 240,792.24 | 316,548.87 | -23.93% | |
| | | 本期 | 上年同期 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
| 1 | 营业收入 | 1,234,580.58 | 1,861,778.00 | -33.69% | 注 1 |
| 2 | 营业成本 | 1,070,877.03 | 1,650,593.00 | -35.12% | 注 2 |
| 3 | 利润总额 | 52,580.03 | 61,191.6 | -14.07% | |
| 4 | 净利润 | 41,692.54 | 43,800.64 | -4.81% | |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | 31,223.60 | 57,174.15 | -45.39% | 注 3 |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 16,339.00 | 2,112.47 | 673.45% | 注 4 |
| 7 | 息税折旧摊销前利润（EBITDA） | 118,686.29 | 137,718.87 | -13.82% | |
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | 89,782.68 | 11,827.91 | 659.07% | 注 5 |
| 9 | 投资活动产生的现金流净额 | -166,806.51 | -26,737.92 | 523.86% | 注 6 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | 57,699.96 | 108,193.28 | -46.67% | 注 7 |
| 11 | 应收账款周转率 | 8.49 | 9.96 | -14.76% | |
| 12 | 存货周转率 | 4.90 | 6.44 | -23.91% | |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | | | | |
| 14 | 利息保障倍数 | 2.63 | 2.88 | -8.68% | |
| 15 | 现金利息保障倍数 | 4.13 | 1.90 | 117.37% | 注 8 |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 3.69 | 4.22 | -12.56% | |
| 17 | 贷款偿还率（%） | 100 | 100 | 0.00% | |
| 18 | 利息偿付率（%） | 100 | 100 | 0.00% | |

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：主要系 2017 年 8 月，公司将贵阳海螺盘江水泥等五家水泥公司股权出让，退出水泥业务，此外受煤焦炭市场需求影响，公司煤焦炭收入较比去年同期也出现下滑。

注 2：原因同上。

注 3：原因同上。

注 4：主要系母公司上年同期计提坏账准备 11,760 万元所致。

注 5：主要是公司加大销售的现金收款力度，收现率提高。

注 6：主要系公司收购贵州广投黔桂投资有限公司股权支付 138,590.87 万元。

注 7：主要系（1）公司上年同期以盘江股份的股票质押取得 10 亿元融资；（2）2017 年 12 月公司回购发行的 12 盘江债，并于 2017 年 12 月转给华创证券公司，但于 2018 年 1 月才收到转售价款 41000 万元。

注 8：主要是公司加大销售的现金收款力度，收现率提高，经营活动产生的现金流量净额增加 659.07%所致。

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

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 | 262,375.98 | 301,848.32 | -13.08% | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,012.49 | 12,012.49 | -83.25% | 注 1 |
| 应收票据 | 314,029.03 | 303,230.96 | 3.56% | |
| 应收账款 | 140,048.71 | 150,722.91 | -7.08% | |
| 预付款项 | 52,626.19 | 74,777.51 | -29.62% | |
| 应收股利 | 0.00 | 20,070.41 | -100.00% | 注 2 |
| 其他应收款 | 232,072.25 | 115,302.84 | 101.27% | 注 3 |
| 存货 | 185,292.13 | 251,694.56 | -26.38% | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,900.00 | 2,900.00 | 206.90% | 注 4 |
| 其他流动资产 | 8,428.20 | 18,839.45 | -55.26% | 注 5 |
| 发放贷款及垫款 | 37,163.54 | 40,042.83 | -7.19% | |
| 可供出售金融资产 | 117,637.08 | 114,574.67 | 2.67% | |
| 长期股权投资 | 103,053.25 | 83,437.29 | 23.51% | |
| 投资性房地产 | 3,544.46 | 3,645.11 | -2.76% | |
| 固定资产净额 | 785,755.89 | 863,297.39 | -8.98% | |
| 在建工程 | 423,505.83 | 369,133.70 | 14.73% | |
| 工程物资 | 897.97 | 969.81 | -7.41% | |
| 生产性生物资产 | 755.37 | 694.24 | 8.80% | |
| 无形资产 | 200,468.74 | 214,753.39 | -6.65% | |
| 开发支出 | 807.98 | 168.45 | 379.65% | 注 6 |
| 商誉 | 16,292.55 | 16,292.55 | 0.00% | |
| 长期待摊费用 | 7,042.96 | 7,821.62 | -9.96% | |
| 递延所得税资产 | 53,453.82 | 53,956.19 | -0.93% | |
| 其他非流动资产 | 43,342.71 | 43,252.70 | 0.21% | |

2.主要资产变动的的原因

注 1：主要系发行人本期末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）到期收回 10,000 万元。

注 2：主要系公司报告期内收到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：主要系公司收购广投黔桂公司股权支付的价款138,590.87万元，由于未达到并表条件，未在长期股权投资科目核算。

注4：主要系报告期增加对参股公司的委贷所致。

注5：主要系报告期公司待抵扣进项税金减少所致。

注6：主要系报告期内公司增加煤层气利用技术研发所致。

（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 | 账面价值 | 评估价值（如有） | 所担保债务的主体、类别及金额（如有） | 由于其他原因受限的情况（如有） |
|------|------------|----------|--------------------|--|
| 银行存款 | 21,584.00 | | | 存放中央银行存款8,148万元，诉讼冻结8,850万元，保证金4,856万元 |
| 应收票据 | 20,000.00 | | 招商银行流动资金贷款20,000万元 | |
| 固定资产 | 2,000.00 | | 招商银行流动资金贷款 | |
| 无形资产 | 58,138.00 | | 招商银行流动资金贷款67,000万元 | |
| 合计 | 101,722.00 | | - | - |

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受限的比例 | 权利受限原因 |
|--------------|--------------|------------|--------------------|------------------|---------------------------------|
| 贵州盘江精煤股份有限公司 | 1,275,626.89 | 295,287.55 | 58.07 | 32.56 | 公司通过质押31,290.01万股“盘江股份”取得10亿元融资 |
| 合计 | 1,275,626.89 | 295,287.55 | - | - | - |

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

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 | 412,415.67 | 453,906.19 | -9.14% | |
| 吸收存款及同业存放 | 15,207.17 | 19,324.49 | -21.31% | |
| 应付票据 | 45,093.31 | 46,160.16 | -2.31% | |
| 应付账款 | 297,948.91 | 330,550.03 | -9.86% | |
| 预收款项 | 65,085.09 | 95,279.44 | -31.69% | 注 1 |
| 应付职工薪酬 | 56,400.55 | 53,173.09 | 6.07% | |
| 应交税费 | 14,095.23 | 30,571.85 | -53.89% | 注 2 |
| 应付利息 | 10,831.74 | 3,230.37 | 235.31% | 注 3 |
| 应付股利 | 26,921.37 | 10.78 | 249,644.91% | 注 4 |
| 其他应付款 | 187,422.07 | 229,856.62 | -18.46% | |
| 一年内到期的非流动负债 | 99,373.06 | 101,003.67 | -1.61% | |
| 其他流动负债 | 924.00 | 10,500.00 | -91.20% | 注 5 |
| 长期借款 | 354,744.42 | 302,581.68 | 17.24% | |
| 应付债券 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00% | |
| 长期应付款 | 59,949.10 | 60,339.00 | -0.65% | |
| 长期应付职工薪酬 | 181,435.20 | 186,865.66 | -2.91% | |
| 专项应付款 | 116,687.47 | 98,440.33 | 18.54% | |
| 递延收益 | 11,622.84 | 11,557.21 | 0.57% | |
| 递延所得税负债 | 8,193.67 | 8,193.67 | 0.00% | |

2.主要负债变动的的原因

注 1：部份下游企业加强资金管理，货款预付比例下降。

注 2：主要系报告期缴纳上年度企业所得税。

注 3：主要是公司发行债券计提的利息，未到付息期。

注 4：主要是上市公司已宣告未发放的股利。

注 5：主要系子公司有息债务到期，已偿付。

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 1,036,979.42 万元；上年末借款总额 1,033,389.14 万元
借款总额同比变动未超过 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

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

公司上半年主要是维持原有额度，到期进行续贷；公司 2015 年发行的 7 亿元中票于 2018 年 12 月 4 日到期，为保证到期兑付，公司拟于 2018 年 10 月发行 7 亿元中票，其他融资维持原有额度到期续贷。

2.所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|-------|--------|-------|-------|
| 工行 | 27.70 | 26.74 | 0.96 |
| 建行 | 48.00 | 11.00 | 37.00 |
| 农行 | 3.68 | 3.68 | 0 |
| 交行 | 1.26 | 1.26 | 0 |
| 民生银行 | 3.00 | 1.00 | 2.00 |
| 中行 | 9.65 | 5.79 | 3.86 |
| 贵州银行 | 27.90 | 17.45 | 10.45 |
| 浙商银行 | 20.40 | 0.00 | 20.40 |
| 贵阳银行 | 9.50 | 6.90 | 2.60 |
| 平安银行 | 10.00 | 3.40 | 6.60 |
| 邮储银行 | 5.00 | 0.20 | 4.80 |
| 贵阳农商行 | 6.00 | 3.25 | 2.75 |
| 合计 | 172.09 | - | 91.42 |

上年末银行授信总额度：149.09 亿元，本报告期末银行授信总额度 172.09 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：23.00 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

七、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：52,580.03 万元

报告期非经常性损益总额：10,468.94 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、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

上年末对外担保的余额：0万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0万元

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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当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 | 2018.1.4 2018.4.9 | 董事、监事、财务负责人变动完成。 | 不会对公司的生产经营和偿债能力产生不利影响。 |

| 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 |
|--------|-------------------|------------------------------------|---|---|
| | 网、上交所 | | | |
| 其他事项 | 中国债券信息网、中国货币网、上交所 | 2018.4.25 2018.5.3 2018.6.27 | 公司收购贵州广投黔桂投资有限公司股权，目前价款支付，产权交割、工商变更已办理完毕。 | 本次股权收购后，公司资产规模扩大，各业务板块将产生协同效应，有利于公司发挥能源主业的核心优势，不会对偿债能力造成不利影响。 |

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

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（如有）；

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半年度报告、半年度财务信息。

（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 2018 年半年度报告》之盖章页）

贵州盘江投资控股（集团）有限公司



附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 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：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------------|--------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 262,375.98 | 301,848.32 |
| 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 | 2,012.49 | 12,012.49 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 314,029.03 | 303,230.96 |
| 应收账款 | 140,048.71 | 150,722.91 |
| 预付款项 | 52,626.19 | 74,777.51 |
| 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 | 232,072.25 | 115,302.84 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 185,292.13 | 251,694.56 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,900.00 | 2,900.00 |
| 其他流动资产 | 8,428.20 | 18,839.45 |
| 流动资产合计 | 1,205,784.98 | 1,251,399.45 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | 37,163.54 | 40,042.83 |
| 可供出售金融资产 | 117,637.08 | 114,574.67 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 103,053.25 | 83,437.29 |
| 投资性房地产 | 3,544.46 | 3,645.11 |
| 固定资产 | 785,755.89 | 863,297.39 |
| 在建工程 | 423,505.83 | 369,133.70 |
| 工程物资 | 897.97 | 969.81 |
| 固定资产清理 | 0.84 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 755.37 | 694.24 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 200,468.74 | 214,753.39 |
| 开发支出 | 807.98 | 168.45 |
| 商誉 | 16,292.55 | 16,292.55 |
| 长期待摊费用 | 7,042.96 | 7,821.62 |
| 递延所得税资产 | 53,453.82 | 53,956.19 |

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| 其他非流动资产 | 43,342.71 | 43,252.70 |
| 非流动资产合计 | 1,793,722.99 | 1,812,039.94 |
| 资产总计 | 2,999,507.97 | 3,063,439.39 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 412,415.67 | 453,906.19 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | 15,207.17 | 19,324.49 |
| 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 | 45,093.31 | 46,160.16 |
| 应付账款 | 297,948.91 | 330,550.03 |
| 预收款项 | 65,085.09 | 95,279.44 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 56,400.55 | 53,173.09 |
| 应交税费 | 14,095.23 | 30,571.85 |
| 应付利息 | 10,831.74 | 3,230.37 |
| 应付股利 | 26,921.37 | 10.78 |
| 其他应付款 | 187,422.07 | 229,856.62 |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 99,373.06 | 101,003.67 |
| 其他流动负债 | 924.00 | 10,500.00 |
| 流动负债合计 | 1,231,718.16 | 1,373,566.71 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 354,744.42 | 302,581.68 |
| 应付债券 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 59,949.10 | 60,339.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 181,435.20 | 186,865.66 |
| 专项应付款 | 116,687.47 | 98,440.33 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 11,622.84 | 11,557.21 |
| 递延所得税负债 | 8,193.67 | 8,193.67 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 912,632.70 | 847,977.55 |
| 负债合计 | 2,144,350.86 | 2,221,544.26 |
| 所有者权益 | | |
| 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 | 151,627.38 | 151,545.81 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -23,609.21 | -23,699.33 |
| 专项储备 | 32,374.84 | 20,964.03 |
| 盈余公积 | 16,898.04 | 16,898.04 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 133,072.11 | 120,791.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 430,765.97 | 406,903.36 |
| 少数股东权益 | 424,391.14 | 434,991.77 |
| 所有者权益合计 | 855,157.11 | 841,895.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,999,507.97 | 3,063,439.39 |

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

2018年6月30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：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------|------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 52,582.80 | 141,810.59 |
| 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 | 1,824.34 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,695.00 | 1,895.00 |
| 应收账款 | 20.06 | 8.21 |
| 预付款项 | 50.00 | 50.00 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 207,083.50 | 185,830.90 |
| 存货 | 2,070.94 | 1,762.51 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,400.00 | 2,000.00 |
| 其他流动资产 | | 56,241.93 |
| 流动资产合计 | 267,726.63 | 391,423.48 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 801,220.50 | 660,805.50 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 9,454.91 | 9,846.71 |
| 在建工程 | 25,869.18 | 20,587.93 |
| 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 | 7,193.19 | 7,296.84 |
| 开发支出 | | |

| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2.86 | 5.73 |
| 递延所得税资产 | 289.03 | 289.03 |
| 其他非流动资产 | 56,000.00 | 56,000.00 |
| 非流动资产合计 | 930,522.99 | 785,325.05 |
| 资产总计 | 1,198,249.62 | 1,176,748.53 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 198,100.00 | 190,100.00 |
| 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 | 7,536.42 | 5,613.13 |
| 预收款项 | 1,171.96 | 1,359.37 |
| 应付职工薪酬 | 3,579.44 | 3,647.24 |
| 应交税费 | 160.37 | 16.07 |
| 应付利息 | 9,621.00 | 1,119.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 34,420.65 | 38,028.99 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 90,463.60 | 90,466.10 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 345,053.44 | 330,349.91 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 189,850.00 | 198,900.00 |
| 应付债券 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 23,152.19 | 24,103.54 |
| 专项应付款 | 9,113.50 | 9,172.23 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 253.39 | 215.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 402,369.08 | 412,390.76 |
| 负债合计 | 747,422.51 | 742,740.67 |
| 所有者权益： | | |
| 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 | -5,287.08 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 5,128.32 | 5,128.32 |
| 未分配利润 | 254,761.55 | 237,942.29 |

| | | |
|------------|--------------|--------------|
| 所有者权益合计 | 450,827.11 | 434,007.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,198,249.62 | 1,176,748.53 |

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

2018 年 1—6 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：未经审计

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 一、营业总收入 | 1,234,580.58 | 1,861,778.33 |
| 其中：营业收入 | 1,232,379.78 | 1,860,725.59 |
| 利息收入 | 2,198.92 | 1,035.66 |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | 1.89 | 17.08 |
| 二、营业总成本 | 1,196,245.70 | 1,814,620.04 |
| 其中：营业成本 | 1,070,877.03 | 1,650,592.76 |
| 利息支出 | 122.65 | 103.42 |
| 手续费及佣金支出 | 13.31 | 12.90 |
| 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 | 21,717.29 | 24,053.29 |
| 销售费用 | 8,195.17 | 13,663.97 |
| 管理费用 | 59,416.80 | 67,332.30 |
| 财务费用 | 35,168.16 | 33,308.78 |
| 资产减值损失 | 735.27 | 25,552.62 |
| 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） | 3,018.93 | 1,854.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,753.06 | 1,566.45 |
| 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 | 10,839.17 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,192.99 | 49,012.50 |
| 加：营业外收入 | 2,069.63 | 18,366.00 |
| 减：营业外支出 | 1,704.59 | 6,186.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 52,558.03 | 61,191.60 |
| 减：所得税费用 | 10,865.49 | 17,390.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,692.54 | 43,800.64 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |

| | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| “一”号填列) | | |
| (二) 按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | 16,339.00 | 2,112.47 |
| 2. 少数股东损益 | 25,353.54 | 41,688.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 139.93 | -138.90 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 139.93 | -108.05 |
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | -108.05 |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | -108.35 |
| 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 | | 0.30 |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | 139.93 | |
| 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 | 139.93 | |
| 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 | | -30.85 |
| 七、综合收益总额 | 41,832.46 | 43,661.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,420.25 | 2,004.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 25,412.21 | 41,657.31 |
| 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

2018年1—6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：未经审计

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------|-----------|
| 一、营业收入 | 24,649.08 | 16,679.62 |
| 减：营业成本 | 13,749.66 | 11,948.72 |
| 税金及附加 | 270.72 | 703.68 |
| 销售费用 | 47.85 | 51.74 |
| 管理费用 | 3,592.27 | 6,259.60 |
| 财务费用 | 16,767.30 | 17,823.83 |
| 资产减值损失 | | 23,520.00 |

| | | |
|------------------------------------|-----------|------------|
| 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） | 22,498.37 | 2,685.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,457.00 | 2,685.74 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | 3,976.67 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,696.33 | -40,942.20 |
| 加：营业外收入 | 153.17 | 6.87 |
| 减：营业外支出 | 148.94 | 103.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,700.56 | -41,038.48 |
| 减：所得税费用 | 1.13 | 0.65 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,699.43 | -41,039.13 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,699.43 | -41,039.13 |
| 2.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 | | 248.52 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | 248.52 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | 248.52 |
| 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 | 16,699.43 | -40,790.61 |
| 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

2018年1—6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：未经审计

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|------------------------------|-------------|--------------|
| 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 | 617,500.68 | 1,134,313.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -4,117.33 | 2,121.17 |
| 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 | 2,193.66 | 1,052.74 |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | -2,879.09 |
| 收到的税费返还 | 953.90 | 1,154.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,153.25 | 18,660.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 649,684.16 | 1,154,423.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,625.21 | 753,354.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -4,579.36 | 2,406.02 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -4,117.33 | 88,675.79 |
| 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 | 65.36 | 48.14 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,776.34 | 156,108.84 |
| 支付的各项税费 | 87,825.88 | 106,931.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,305.37 | 35,070.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 559,901.48 | 1,142,595.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,782.68 | 11,827.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,998.88 | 100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 26,353.22 | 109.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.01 | 3.89 |
| 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 | 22.20 | 61.52 |
| 投资活动现金流入小计 | 37,375.31 | 274.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,722.64 | 23,670.64 |
| 投资支付的现金 | 145,717.77 | 2,300.00 |
| 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 | 19,741.41 | 1,041.69 |
| 投资活动现金流出小计 | 204,181.82 | 27,012.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,806.51 | -26,737.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 200.00 |
| 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 | 271,679.00 | 384,541.07 |
| 发行债券收到的现金 | 41,560.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,897.80 | 1,070.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 330,136.80 | 385,811.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 255,377.42 | 259,040.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,218.79 | 17,418.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 840.64 | 1,159.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 272,436.84 | 277,617.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,699.96 | 108,193.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.14 | 18.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,323.72 | 93,302.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 260,115.96 | 223,246.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 240,792.24 | 316,548.87 |

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

2018 年 1—6 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：未经审计

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------|------------|
| 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 | 16,061.65 | 12,024.27 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,015.70 | 31,820.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 61,077.35 | 43,845.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,683.41 | 6,732.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,137.36 | 14,055.62 |
| 支付的各项税费 | 280.88 | 790.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,396.64 | 49,327.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,498.29 | 70,907.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -420.93 | -27,061.83 |
| 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 | 25,806.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.05 | 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 | 25,806.58 | 1.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,679.78 | 1,590.94 |
| 投资支付的现金 | 138,958.00 | 1,600.00 |

| | | |
|---------------------------|-------------|------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 144,637.78 | 3,190.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,831.20 | -3,189.94 |
| 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 | 70,200.00 | 191,100.00 |
| 发行债券收到的现金 | 41,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 111,200.00 | 191,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,250.00 | 65,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,672.72 | 7,301.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 252.94 | 699.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,175.66 | 73,751.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,024.34 | 117,348.36 |
| 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 | -89,227.80 | 87,096.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 141,810.59 | 70,915.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,582.80 | 158,011.63 |

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
2018年1—6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：未经审计

| 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、上年期末余额 | 120,402.81 | | | | 151,545.81 | | -23,699.33 | 20,964.04 | 16,898.04 | | 120,791.98 | 434,991.78 | 841,895.13 |
| 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、本年期初余额 | 120,402.81 | | | | 151,545.81 | | -23,699.33 | 20,964.04 | 16,898.04 | | 120,791.98 | 434,991.78 | 841,895.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 81.57 | | 90.12 | 11,410.80 | | | 12,280.13 | -10,600.64 | 13,261.98 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 139.93 | | | | 16,339.00 | 25,353.54 | 41,832.47 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 81.57 | | -49.81 | | | | -4,058.87 | -19,979.27 | -24,006.38 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | 81.57 | | | | | | | -19,979.27 | -19,897.70 |
| 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 | | | | | | | -49.81 | | | | -4,058.87 | | -4,108.68 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | -24,288.80 | -24,288.80 |
| 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 | | | | | | | | | | | -24,288.80 | -24,288.80 | |
| 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 | | | | | | | 11,410.80 | | | | 8,313.89 | 19,724.69 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 16,085.96 | | | | 10,634.59 | 26,720.55 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 4,675.16 | | | | 2,320.70 | 6,995.86 | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 120,402.81 | | | | 151,627.38 | | -23,609.21 | 32,374.84 | 16,898.04 | | 133,072.11 | 424,391.14 | 855,157.11 |

| 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、上年期末余额 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 120,402.81 | | | | 149,113.89 | | -6,896.44 | 15,172.93 | 16,898.04 | | 135,769.12 | 544,445.74 | 974,906.10 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|--|--|------------|--|-----------|-----------|-----------|--|------------|------------|--------------|
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | 5,188.02 | | 111.55 | 11,544.27 | | | 3,361.25 | 38,595.06 | 58,800.15 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | -108.05 | | | | 2,112.47 | 41,657.31 | 43,661.74 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | 5,188.02 | | 219.6 | -0.48 | | | 1,248.78 | 5,050.84 | 11,706.76 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | 5,188.02 | | | | | | | 5,050.84 | 10,238.86 |
| 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 | | | | | | 219.6 | -0.48 | | | 1,248.78 | | 1,467.90 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -16,655.12 | -16,655.12 |
| 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 | | | | | | | | | | | -16,655.12 | -16,655.12 |
| 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 | | | | | | | 11,544.75 | | | | 8,542.02 | 20,086.77 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 17,099.65 | | | | 10,757.74 | 27,857.38 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 5,554.89 | | | | 2,215.72 | 7,770.61 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 120,402.81 | | | 154,301.91 | | -6,784.89 | 26,717.20 | 16,898.04 | | 139,130.38 | 583,040.79 | 1,033,706.25 |

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
2018年1—6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：未经审计

| 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 | 一般风险准备 | 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 | 120,402.81 | | | | 75,821.51 | | -5,287.08 | | 5,128.32 | | 237,942.29 | 434,007.85 |
| 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 | | | | 75,821.51 | | -5,287.08 | | 5,128.32 | | 237,942.29 | 434,007.85 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | 16,819.26 | 16,819.26 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 16,819.26 | 16,819.26 |
| (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 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | -5,287.08 | | 5,128.32 | | 254,761.55 | 450,827.11 |

| 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 | 一般风险准备 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 120,402.81 | | | | 75,821.51 | | -5,525.40 | | 5,128.32 | | 222,911.96 | 418,739.20 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | -4,275.31 | | 238.32 | | | | -41,038.22 | -45,075.21 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 238.32 | | | | -41,038.22 | -40,799.90 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | -4,275.31 | | | | | | | -4,275.31 |
| 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 | | | | | -4,275.31 | | | | | | | -4,275.31 |
| (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 | | | | 71,546.20 | | -5,287.08 | | 5,128.32 | | 181,873.74 | 373,663.99 |

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