

黔南州投资有限公司
公司债券

2016 年半年度报告

2016 年 8 月 31 日

第一节 重要提示、目录和释义

一、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。

二、重大风险提示

截至本报告出具之日，本公司本半年度报告披露的重大风险与募集说明书披露的重大风险无重大变化。

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本次债券为固定利率且期限可能跨越多个利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使本次债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

（二）流动性风险

本次债券交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，投资者可能会面临无法及时交易的流动性风险。

（三）偿付风险

在本次债券存续期内，如本公司所处的宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部环境以及公司本身的生产经营发生重大不利变化，导致本公司不能如期从预期的还款来源获得用以偿还本期债券利息和本金所需要的资金，可能会对本次债券的按期偿付造成一定的影响。

（四）资信风险

本公司目前资信状况良好，最近三年的贷款偿还率和利息偿付率均为 100%，能够按时偿付债务本息。但是，鉴于宏观经济的周期性波动和金融投资行业的特点，在本次债券存续期内，如果市场环境发生不利变化，则本公司可能无法按期

偿还贷款或无法履行经济合同，从而导致本公司资信状况变差，进而影响本次债券本息的偿付。

（五）公司主体信用评级变化的风险

根据鹏元资信评估有限公司评定，本公司的主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定。虽然本公司目前资信状况良好，但在本期债券存续期内，本公司无法保证主体信用评级不会发生负面变化。若资信评级机构调低本公司的主体信用评级，则可能对债券持有人的利益造成不利影响。

（六）财务风险

1、资本支出规模较大的风险

近年来，公司营业收入呈逐年增加趋势，业务规模和投资规模不断扩大。2013-2015 年及 2016 年 1-6 月，公司投资活动产生的现金流量净额均呈现净流出的状态，净流出额分别为-38,274.69 万元、-30,088.52 万元、-235,652.02 万元和 -508,111.13 万元。因此，公司未来将面临一定的资本支出压力，资本支出的增加将直接影响公司的现金流状况，可能对公司的偿债能力造成一定的影响。

2、偿债能力降低的风险

截至 2013-2015 年末及 2016 年 6 月末，公司资产负债率分别为 35.00%、41.42%、50.89%和 57.46%，呈逐年增加趋势；2013-2015 年及 2016 年 1-6 月，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 29,103.04 万元、7,789.33 万元、20,193.33 万元和 5,932.65 万元，盈利情况有所下滑，资产负债率的增加和归属于母公司净利润的下降，公司的偿债压力能力有所下降。

公司的负债以非流动负债为主，截至 2016 年 6 月末，公司非流动负债为 1,708,334.90 万元，在总负债中的占比为 74.87%，占比较高。本期债券的募集资金将用于补充公司流动资金。本期债券发行后，公司的非流动负债占比将进一步提高，长期偿债压力较大，若未来公司的经营环境发生重大不利变化，负债水平不能保持在合理的范围内，本期债券的持有人可能面临债券本金及利息到期无法偿付的风险。

3、应收账款与其他应收款坏账风险

截至 2013-2015 年末及 2016 年 6 月末，公司应收账款余额分别为 23,602.70 万元、19,995.85 万元、17,707.39 万元和 25,895.97 万元，公司其他应收款余额分别为 365,643.60 万元、444,631.94 万元 904,958.67 万元和 1,086,064.86 万元，两

者合计占总资产比例为 35.21%、32.14%、27.83%和 28.00%，规模较大。

近几年公司严格控制工程欠款，关注工程业主方资金状况和资金给付能力，加大应收账款工程款的清收工作。尽管如此，由于基础设施建设行业拖欠施工款项较为普遍，若客户不能按时付款或保证金款项不能及时退还，将降低资产流动性，并致公司应收账款及其他应收款的坏账准备金额增加，从而对公司盈利能力产生一定影响。

4、存货跌价的风险

截至 2013-2015 年末及 2016 年 6 月末，公司的存货分别为 538,205.26 万元、677,331.91 万元、1,422,079.80 万元和 1,432,719.38 万元，公司尚未对存货计提存货跌价准备。公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量，随着施工材料成本及人力成本的波动，可能会增加公司存货的跌价风险，进而对公司的盈利和资产规模造成一定影响。

5、银行借款规模较大、融资渠道单一的风险

截至 2013-2015 年末及 2016 年 6 月末，公司的有息负债总额分别为 146,663.12 万元、205,366.00 万元、766,729.84 万元和 1,219,741.72 万元，呈快速增长趋势。公司的融资方式以银行贷款为主，目前公司在建项目投规模较大，使得公司短期内资金需求较为突出。由于基础设施建设项目投资回收期较长，公司将面临较大的资金压力。因此公司存在着过于依赖银行贷款、融资渠道单一的风险。

6、经营性活动产生的净现金流量波动较大引起的风险

2013-2015 年及 2016 年 1-6 月，公司经营性活动产生的净现金流量分别为 -37,787.07 万元、7,776.19 万元、-282,520.22 万元和 -136,590.24 万元，经营性活动产生的净现金流量波动明显。如果在本期公司债券兑付时，公司现金流入、流出不均衡且得不到及时有效控制，将会增加本期公司债券及时偿还的风险。

7、政府补贴和利润总额波动风险

2013-2015 年及 2016 年 1-6 月，公司分别实现利润总额 33,203.33 万元、10,380.49 万元、25,972.20 万元和 6,341.67 万元，波动较大，主要系公司收到的政府补贴波动影响所致。2013-2015 年及 2016 年 1-6 月，公司分别收到政府补贴 13,738.14 万元、156.76 万元、8,025.76 万元和 892.77 万元，公司收到的政府补贴波动较大，未来收到政府补贴规模的不确定，将导致公司存在利润总额波动风

险。

8、利息保障倍数持续下降风险

2013-2015 年及 2016 年 1-6 月，公司的利息保障倍数分别为 128.05、6.08、7.24 和 16.64，近三年呈大幅波动下降趋势，主要系公司收到政府补贴规模减小导致利润总额减少，以及受债务规模上升影响，公司财务费用增加所致。若未来公司的利润总额持续下降，财务费用持续上升，公司将面临利息保障倍数和偿债能力持续下降风险。

（七）经营风险

1、经济周期风险

城市基础设施的投资规模及运营收益水平、公用事业行业的经营收益水平与经济周期存在明显的相关性。公司所从事业务的投资规模及收益水平受经济发展状况和经济周期的影响较大，本期债券期限较长，如果在本期债券存续期内，经济增长放缓，政府对基础设施投资力度下降，将可能造成公司业务规模萎缩，经营效益下降，现金流量减少，从而影响本期债券本息的兑付。

2、营业区域集中风险

公司营业区域集中在黔南州，受区域经济发展的影响较大，一旦该区域经济出现大幅波动，将对公司经营业绩产生重大影响。此外，从中长期来看，本公司的市场需求由于本地区的经济总量有限而受到一定程度的限制，地域性限制对本公司的成长性有一定影响。

3、持续融资风险

公司目前在建工程以及拟建工程较多，同时公司所从事业务的资金需求量大、投资回收期较长，公司存在较大的资金压力。截至目前，公司外部融资以银行贷款为主，若银行贷款的融资成本和融资条件发生不利于公司的较大变化，将影响公司的资金供给和盈利能力。

4、涉及业务模式较多风险

公司核心业务板块包括城市基础设施建设、建筑安装、汽车运营及相关服务等三大领域。不同业务板块和产品类型的行业概况、业务模式、市场竞争状况、受宏观经济环境的影响等方面均有较大差异，使得市场环境出现各类变化，均有可能对公司的业务拓展和盈利能力产生不利影响。

（八）公司治理及管理风险

1、内部管理的风险

虽然公司目前已建立了相对规范的管理体系，生产经营运作状况良好，但随着经营规模和管理链条的进一步扩大和延伸，公司在经营决策、运作管理和风险控制等方面的难度也将增加。因此，如果公司不能在经营规模扩大的同时相应提高管理能力，将对公司的持续发展产生一定的负面影响。

2、安全施工的风险

公司目前承建建筑安装、房地产项目、基础设施建设项目较多、金额较大，其中部分工程规模较大并存在一定的施工难度和技术挑战性，需要协调大量的人力和物资资源。对于公司的在建项目来说，在保证工程进度和质量的同时确保安全生产至关重要，若一旦出现生产事故将直接影响公司的正常生产经营，并造成较严重的负面影响。

3、子公司较多的风险

截至 2016 年 6 月末，公司纳入合并报表的子公司有 27 家，组织结构和管理体系较为复杂，对公司的管理能力要求较高。目前，公司面临着企业内部控制和财务管理等多方面的管理压力。如果公司内部管理制度不完善，管理体系不能正常运作、效率低下，或者下属子公司自身管理水平不高，均可能对公司开展业务和提高经营业绩产生不利影响。

4、项目管理风险

基础设施建设项目建设周期相对较长，并且容易受到各种不确定因素影响，包括材料质量不过关、工程进度款不到位、恶劣天气等，进而对工程进度以及施工质量带来压力，并由此可能导致项目延迟交付、施工质量不高、降低资源使用效率等风险，对公司的营运能力产生不良影响。另一方面，随着业务量不断增加，人力和设备资源的分散将会加大公司对基础设施建设项目的管理难度，导致管理风险。

（十）政策风险

1、行业监管政策变化导致的风险

目前国家宏观经济政策强调保持政策连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，同时扩大居民消费需求，保持适度的财政赤字和国债规模，并将根据新形势、新情况提高宏观经济政策的针对性和灵活性。国家采取的土地开发、基础设施投资、财政政策、信贷政策等政策措施，均对本公司的经营

产生重大影响。如果未来国家宏观经济政策发生变化，而本公司未能及时调整经营策略和方向，则宏观经济政策对本公司经营业务的促进作用将可能受到影响；同时，若国家宏观经济政策目标等发生变化，在投资规模、金融信贷政策等方面加强控制，可能对本公司的业务经营产生负面影响。

2、政府定价风险

公司主营业务中售水、电力业务的价格由政府审定和监管。政府在充分考虑资源的合理配置和保证社会公共利益的前提下，遵循市场经济规律，根据行业平均成本并兼顾企业合理利润的原则来确定市政公用产品或服务的价格（收费）标准。如果出现成本上涨而政府相关部门没有及时相应调整价格，将会对本公司盈利能力产生不利影响。

3、土地政策变动风险

近年来，我国对于土地相关业务监管日趋严谨，有关主管部门相继颁布《土地储备管理办法》（国土资发〔2007〕277号）、《关于加强土地储备与融资管理的通知》（国土资发〔2012〕162号）、《关于制止地方政府违法违规融资行为的通知》（财预〔2012〕463号）等文件，对土地开发及其相关业务进行规范。上述政策的出台，体现了政府主管部门对土地开发相关业务的监管思路的调整。如果未来政府进一步加强监管，可能会对公司的主营业务带来不确定性。

二、目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司及相关中介机构简介	10
第三节 公司在交易所、中小企业股份转让系统上市或转让的公司债券事项	15
第四节 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	35
第五节 财产和资产情况	36
第六节 公司业务和公司治理情况	46
第七节 公司重大事项	50
第八节 公司及担保人/保证人 2015 年度财务报告	52
第九节 备查文件目录	53

三、释义

本公司/公司/黔南投	黔南州投资有限公司
控股股东/剑江集团	贵州剑江控股集团有限公司
实际控制人/黔南州人民政府	黔南布依族苗族自治州人民政府
股东会	黔南州投资有限公司股东会
董事会	黔南州投资有限公司董事会
《公司法》	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	《公司债券发行与交易管理办法》
国家发改委/发改委	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会/证监会	中国证券监督管理委员会
证券业协会	中国证券业协会
交易所/上交所	上海证券交易所
报价系统	机构间私募产品报价与服务系统
报告期	2016 年 1-6 月
募集说明书/本募集说明书	《2015 年黔南州投资有限公司公司债券募集说明书》
工作日	指中国商业银行的对公营业日（不含中国法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元	指人民币元

第二节 公司及相关中介机构简介

一、 公司简介

(一) 公司名称：黔南州投资有限公司

(二) 公司法定代表人：杨元江

(三) 公司信息披露事务负责人：余国丹

联系地址：都匀市庆云宫 22 栋

电话：0854-8193948

传真：0854-8193948

电子信箱：823895652@qq.com

(四) 公司注册地址：都匀市庆云宫 22 栋

公司办公地址：都匀市庆云宫 22 栋

邮政编码：558000

(五) 公司登载半年度报告的交易场所网站的网址，半年度报告备置地

公司登载半年度报告的交易场所网站网址：www.sse.com.cn

半年度报告备置地：都匀市庆云宫22栋

(六) 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况

1、报告期内公司控股股东、实际控制人变更情况

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更，控股股东为贵州剑江控股集团有限公司，实际控制人为黔南州人民政府。

2015年10月29日，公司控股股东由黔南州人民政府变更为贵州剑江控股集团有限公司，公司的实际控制人仍为黔南州人民政府；2016年1月21日，公司的法定代表人由周毅变更为杨元江。2016年4月27日，公司已在上海证券交易所公告《关于控股股东及法定代表人变更的公告》。

2、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员情况未发生变更。

二、相关中介机构简介

债券一：2015 年黔南州投资有限公司公司债券

主承销商	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市东园路 18 号中国金融信息中心 5 楼
	联系人	赵青、董书辉
	联系电话	021-38677259
债权代理人	名称	中国银行股份有限公司都匀分行
	办公地址	都匀市剑江中路240 号
	联系人	旷远皓
	联系电话	0854-8229442
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	上海市浦东新区东方路 818 号众城大厦 13 楼
	联系人	毕柳、刘书芸
	联系电话	021-51035670
募集资金监管银行	名称	中国银行股份有限公司都匀分行
	办公地址	都匀市剑江中路240 号
	联系人	旷远皓
	联系电话	0854-8229442
会计师事务所	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
	联系人	蔡瑜、赵守勇、黎昌达
	联系电话	010-82330558
律师事务所	名称	上海市广发律师事务所
	办公地址	上海市世纪大道 1090 号斯米克大厦 19 层
	联系人	姚思静、沈超峰
	联系电话	021-58358011

债券二：黔南州投资有限公司 2015 年非公开发行公司债券(第一期)

主承销商/债券受托管理人	名称	中银国际证券有限责任公司
	办公地址	上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层
	联系人	潘力
	联系电话	18621950706
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	上海市浦东新区东方路 818 号众城大厦 13 楼

	联系人	毕柳、刘书芸
	联系电话	021-51035670
募集资金监管银行	名称	中国农业银行股份有限公司黔南分行
	办公地址	贵州省都匀市剑江中路 56 号
	联系人	叶馨语
	联系电话	0854-8230428
会计师事务所	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
	联系人	蔡瑜、赵守勇、黎昌达
	联系电话	010-82330558

债券三：黔南州投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)

主承销商/债券受托 管理人	名称	中银国际证券有限责任公司
	办公地址	上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层
	联系人	潘力
	联系电话	18621950706
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	上海市浦东新区东方路 818 号众城大厦 13 楼
	联系人	毕柳、刘书芸
	联系电话	021-51035670
募集资金监管银行	名称	中国农业银行股份有限公司黔南分行
	办公地址	贵州省都匀市剑江中路 56 号
	联系人	叶馨语
	联系电话	0854-8230428
会计师事务所	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
	联系人	蔡瑜、赵守勇、黎昌达
	联系电话	010-82330558

债券四：黔南州投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)

主承销商/债券受托 管理人	名称	湘财证券股份有限公司
	办公地址	长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
	联系人	刘伟平
	联系电话	021-38784580

律师事务所	名称	广东天浩律师事务所
	办公地址	广东省上海市深南大道 7002 号浩铭财富广场 A 座 10YZ
	签字会计师姓名（如有）	王根霞、周翼娜
	联系电话（如有）	0755-86671005
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市深南大道 7008 阳光高尔夫大厦三楼
	联系人	龙真
	联系电话	0755-82869430
募集资金监管银行	名称	兴业银行股份有限公司贵阳分行
	办公地址	贵阳市中华南路 45 号华坤发展大厦
	联系人	刘阳
	联系电话	0851-88595779
会计师事务所	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
	联系人	蔡瑜、赵守勇、黎昌达
	联系电话	010-82330558

债券五：黔南州投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第三期)

主承销商/债券受托管理人	名称	湘财证券股份有限公司
	办公地址	长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
	联系人	刘伟平
	联系电话	021-38784580
律师事务所	名称	广东天浩律师事务所
	办公地址	广东省上海市深南大道 7002 号浩铭财富广场 A 座 10YZ
	签字会计师姓名（如有）	王根霞、周翼娜
	联系电话（如有）	0755-86671005
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市深南大道 7008 阳光高尔夫大厦三楼
	联系人	龙真
	联系电话	0755-82869430
募集资金监管银行	名称	兴业银行股份有限公司贵阳分行
	办公地址	贵阳市中华南路 45 号华坤发展大厦

	联系人	刘阳
	联系电话	0851-88595779
会计师事务所	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
	联系人	蔡瑜、赵守勇、黎昌达
	联系电话	010-82330558

债券六：黔南州投资有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第一期)

主承销商/受托管理人	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市东园路 18 号中国金融信息中心 5 楼
	联系人	赵青、董书辉
	联系电话	021-38677259
募集资金监管银行	名称	中国建设银行股份有限公司都匀城中支行
	办公地址	贵州省黔南州都匀市剑江中路 76 号
	联系人	杨涛
	联系电话	18685060245
会计师事务所	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
	联系人	蔡瑜、赵守勇、黎昌达
	联系电话	010-82330558
律师事务所	名称	上海市广发律师事务所
	办公地址	上海市世纪大道 1090 号斯米克大厦 19 层
	联系人	姚思静、沈超峰
	联系电话	021-58358011

（二）中介机构变动情况

报告期内，上述未到期公司债券的中介机构均未发生变化。

第三节 公司在交易所、中小企业股份转让系统上市或转让的公司债券事项

一、已发行公司债券基本情况（在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让的所有债券）

截至本报告出具之日，公司在交易所、中小企业股份转让系统上市或转让且尚未到期的公司债券情况如下：

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	投资者适当性	还本付息方式	上市交易场所
2015 年黔南州投资有限公司公司债券	15 黔南投	127111.SH	2015-03-09	2022-03-09	18.00 亿元	6.43%	公众投资者和合格投资者	按年付息，后 5 年分别偿还本金的 20%	银行间市场/上海证券交易所
黔南州投资有限公司 2015 年非公开发行公司债券(第一期)	15 黔南 01	135041.SH	2015-12-30	2020-12-30	10.00 亿元	7.80%	合格投资者	按年付息，附第 3 年末上调票面利率选择权	上海证券交易所
黔南州投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)	16 黔南 01	135098.SH	2016-01-26	2021-01-26	10.00 亿元	7.50%	合格投资者	按年付息，附第 3 年末上调票面利率选择权	上海证券交易所
黔南州投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)	16 黔投 01	135451.SH	2016-04-28	2021-04-29	6.00 亿元	7.00%	合格投资者	按年付息，附第 3 年末上调票面利率选择权	上海证券交易所
黔南州投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第三期)	16 黔投 02	135514.SH	2016-05-30	2021-05-30	9.00 亿元	6.99%	合格投资者	按年付息，附第 3 年末上调票面利率选择权	上海证券交易所
黔南州投资有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第一期)	16 黔债 01	SG8781	2016-08-16	2019-08-16	20.00 亿元	6.99%	合格投资者	按年付息，到期一次性还本	报价系统

债券一：15 黔南投 127111.SH（上海证券交易所）

1、债券名称：2015年黔南州投资有限公司公司债券；

- 2、债券简称：15黔南投；
- 3、债券代码：127111.SH；
- 4、发行规模：18.00亿元；
- 5、债券期限：7年；
- 6、发行首日：2015年3月9日；
- 7、到期日：2022年3月9日；
- 8、债券余额：18亿元；
- 9、票面利率（当期）：6.43%；
- 10、信用等级：经鹏元资信评估有限公司综合评定，公司主体信用等级为AA，本期债券信用等级AA；
- 11、还本付息方式：每年付息一次，后5年分别偿还本金的20%；
- 12、上市交易所：上海证券交易所；
- 13、主承销商：国泰君安证券股份有限公司；
- 14、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司；
- 15、投资者适当性：公众投资者和合格投资者。

债券二：15 黔南 01 135041.SH（上海证券交易所）

- 1、债券名称：黔南州投资有限公司 2015 年非公开发行公司债券（第一期）；
- 2、债券简称：15 黔南 01；
- 3、债券代码：135041.SH（上海）；
- 4、发行规模：10 亿元；
- 5、债券期限：5（3+2）年；
- 6、发行首日：2015 年 12 月 30 日；
- 7、到期日：2020 年 12 月 30 日；
- 8、债券余额：10 亿元；
- 9、票面利率（当期）：7.80%；
- 10、信用等级：本期债券未进行评级；
- 11、还本付息方式：每年付息一次，到期利息随本金一起支付；附第3年末上调票面利率选择权；

- 12、上市交易所：上海证券交易所；
- 13、主承销商：中银国际证券有限责任公司；
- 14、债券受托管理人：中银国际证券有限责任公司；
- 15、投资者适当性：合格投资者。

债券三：16 黔南 01 135098.SH（上海证券交易所）

- 1、债券名称：黔南州投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）；
- 2、债券简称：16 黔南 01；
- 3、债券代码：135098.SH（上海）；
- 4、发行规模：10 亿元；
- 5、债券期限：5（3+2）年。
- 6、发行首日：2016 年 1 月 26 日；
- 7、到期日：2021 年 1 月 26 日；
- 8、债券余额：10 亿元；
- 9、票面利率（当期）：7.50%；
- 10、信用等级：本期债券未进行评级；
- 11、还本付息方式：每年付息一次，到期利息随本金一起支付；附第 3 年末上调票面利率选择权；
- 12、上市交易所：上海证券交易所；
- 13、主承销商：中银国际证券有限责任公司；
- 14、债券受托管理人：中银国际证券有限责任公司；
- 15、投资者适当性：合格投资者。

债券四：16 黔投 01 135451.SH（上海证券交易所）

- 1、债券名称：黔南州投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)；
- 2、债券简称：16 黔投 01；
- 3、债券代码：135451.SH（上海）；
- 4、发行规模：6 亿元；
- 5、债券期限：5（3+2）年；

- 6、发行首日：2016 年 4 月 29 日；
- 7、到期日：2021 年 4 月 29 日；
- 8、债券余额：6 亿元；
- 9、票面利率（当期）：7.00%；
- 10、信用等级：本期债券未进行评级；
- 11、还本付息方式：每年付息一次，到期利息随本金一起支付；附第 3 年末上调票面利率选择权；
- 12、上市交易所：上海证券交易所；
- 13、主承销商：湘财证券股份有限公司；
- 14、债券受托管理人：湘财证券股份有限公司；
- 15、投资者适当性：合格投资者。

债券五：16 黔投 02 135514.SH（上海证券交易所）

- 1、债券名称：黔南州投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第三期)；
- 2、债券简称：16 黔投 02；
- 3、债券代码：135514.SH（上海）；
- 4、发行规模：9 亿元；
- 5、债券期限：5（3+2）年；
- 6、发行首日：2016 年 5 月 30 日；
- 7、到期日：2021 年 5 月 30 日；
- 8、债券余额：9 亿元；
- 9、票面利率（当期）：6.99%；
- 10、信用等级：本期债券未进行评级；
- 11、还本付息方式：每年付息一次，到期利息随本金一起支付；附第 3 年末上调票面利率选择权；
- 12、上市交易所：上海证券交易所；
- 13、主承销商：湘财证券股份有限公司；
- 14、债券受托管理人：湘财证券股份有限公司；
- 15、投资者适当性：合格投资者。

债券六：16 黔债 01 SG8781（报价系统）

- 1、债券名称：黔南州投资有限公司非公开发行 2016 年公司债券(第一期)；
- 2、债券简称：16 黔债 01；
- 3、债券代码：SG8781（报价系统）；
- 4、发行规模：20 亿元；
- 5、债券期限：3 年；
- 6、发行首日：2016 年 8 月 16 日；
- 7、到期日：2019 年 8 月 16 日；
- 8、债券余额：20 亿元；
- 9、票面利率（当期）：6.99%；
- 10、信用等级：本期债券未进行评级；
- 11、还本付息方式：每年付息一次，到期利息随本金一起支付；
- 12、上市交易所：报价系统；
- 13、主承销商：国泰君安证券股份有限公司；
- 14、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司；
- 15、投资者适当性：合格投资者。

二、公司债券兑付兑息情况

债券一：15 黔南投 127111.SH（上海证券交易所）

本公司在 2015 年 3 月公开发行公司债券“15 黔南投”，发行规模为 18 亿元，截至 2016 年 6 月末，公司已按时足额支付本期债券第一期利息。

债券二：15 黔南 01 135041.SH（上海证券交易所）

本公司在 2015 年 12 月非公开发行公司债券“15 黔南 01”，发行规模为 10 亿元，截至 2016 年 6 月末，该债券尚未到第一期付息日。

债券三：16 黔南 01 135098.SH（上海证券交易所）

本公司在 2016 年 1 月非公开发行公司债券“16 黔南 01”，发行规模为 10 亿元，截至 2016 年 6 月末，该债券尚未到第一期付息日。

债券四：16 黔投 01 135451.SH（上海证券交易所）

本公司在 2016 年 4 月非公开发行公司债券“16 黔投 01”，发行规模为 6 亿元，截至 2016 年 6 月末，该债券尚未到第一期付息日。

债券五：16 黔投 02 135514.SH（上海证券交易所）

本公司在 2016 年 5 月非公开发行公司债券“16 黔投 02”，发行规模为 9 亿元，截至 2016 年 6 月末，该债券尚未到第一期付息日。

债券六：16 黔债 01 SG8781（报价系统）

本公司在 2016 年 8 月非公开发行公司债券“16 黔债 01”，发行规模为 20 亿元，截至本报告出具之日，该债券尚未到第一期付息日。

三、公司债券募集资金使用情况

债券一：15 黔南投 127111.SH（上海证券交易所）

1、募集资金专户运作情况

本公司与中国银行股份有限公司都匀分行签署了《黔南州投资有限公司企业债券资金账户监管协议》，设立了偿债资金专户，该账户专项用于本次公司债券的接受、存储、划转及本息偿付。

2、募集资金使用情况

本期债券募集资金 18 亿元，扣除发行费用后，全部用于黔南州棚户区改造项目，其中 9 亿元用于都匀市七星棚户区改造工程，3 亿元用于平塘县“玉水新城”旧城棚户区改造安置房工程，3 亿元用于罗甸县城西棚户区改造工程，3 亿元用于贵定县县委片区棚户区改造安置房工程。

截至本报告出具之日，本期债券募集资金使用情况如下：

已按募集说明书的约定，9 亿元用于都匀市七星棚户区改造工程，3 亿元用于平塘县“玉水新城”旧城棚户区改造安置房工程，3 亿元用于罗甸县城西棚户区改造工程，3 亿元用于贵定县县委片区棚户区改造安置房工程。

上述资金均按照本期债券募集说明书约定的用途进行使用，资金已全部使用完毕。公司募集资金的使用流程严格履行了公司内部审批程序，募集资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

债券二：15 黔南 01 135041.SH（上海证券交易所）

1、募集资金专户运作情况

本公司与中国农业银行股份有限公司黔南分行、中银国际证券有限责任公司签署了《黔南州投资有限公司 2015 年非公开发行公司债券之债券募集资金账户监管协议》，设立了偿债资金专户，该账户专项用于本次公司债券的接受、存储、划转及本息偿付。

2、募集资金使用情况

本期债券募集资金 10 亿元，扣除发行费用后，全部用于黔南州棚改区改造项目建设和补充公司日常营运资金。

截至本报告出具之日，本期债券募集资金使用情况如下：

已按募集说明书的约定，5 亿元用于黔南州棚改区改造项目，5 亿元用于补充流动资金。

上述资金均按照本期债券募集说明书约定的用途进行使用，资金已全部使用完毕。公司募集资金的使用流程严格履行了公司内部审批程序，募集资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

债券三：16 黔南 01 135098.SH（上海证券交易所）

1、募集资金专户运作情况

本公司与中国农业银行股份有限公司黔南分行、中银国际证券有限责任公司签署了《黔南州投资有限公司 2015 年非公开发行公司债券之债券募集资金账户监管协议》，设立了偿债资金专户，该账户专项用于本次公司债券的接受、存储、划转及本息偿付。

2、募集资金使用情况

本期债券募集资金 10 亿元，扣除发行费用后，全部用于黔南州棚改区改造项目建设和补充公司日常营运资。

截至本报告出具之日，本期债券募集资金使用情况如下：

已按募集说明书的约定，5 亿元用于黔南州棚改区改造项目，5 亿元用于补充流动资金。

上述资金均按照本期债券募集说明书约定的用途进行使用，资金已全部使用完毕。公司募集资金的使用流程严格履行了公司内部审批程序，募集资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

债券四：16 黔投 01 135451.SH（上海证券交易所）

1、募集资金专户运作情况

本公司与兴业银行股份有限公司贵阳分行、湘财证券股份有限公司签署了《黔南州投资有限公司非公开发行 2015 年公司债券募集资金专项账户及偿债资金专项账户监管协议》，设立了偿债资金专户，该账户专项用于本次公司债券的接受、存储、划转及本息偿付。

2、募集资金使用情况

本期债券募集资金 6 亿元，扣除发行费用后，全部用于棚户区改造项目。

截至本报告出具之日，本期债券募集资金使用情况如下：

已按募集说明书的约定，6 亿元全部用于棚户区改造项目。

上述资金均按照本期债券募集说明书约定的用途进行使用，资金已全部使用完毕。公司募集资金的使用流程严格履行了公司内部审批程序，募集资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

债券五：16 黔投 02 135514.SH（上海证券交易所）

1、募集资金专户运作情况

本公司与兴业银行股份有限公司贵阳分行、湘财证券股份有限公司签署了《黔南州投资有限公司非公开发行 2015 年公司债券募集资金专项账户及偿债资金专项账户监管协议》，设立了偿债资金专户，该账户专项用于本次公司债券的接受、存储、划转及本息偿付。

2、募集资金使用情况

本期债券募集资金 9 亿元，扣除发行费用后，全部用于棚户区改造项目。

截至本报告出具之日本期债券募集资金使用情况如下：

已按募集说明书的约定，公司将募集资金 9 亿元全部用于棚户区改造项目。

上述资金均按照本期债券募集说明书约定的用途进行使用，资金已全部使用完毕。公司募集资金的使用流程严格履行了公司内部审批程序，募集资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

债券六：16 黔债 01 SG8781（报价系统）

1、募集资金专户运作情况

本公司与中国建设银行股份有限公司都匀城中支行、国泰君安证券股份有限公司签署了《黔南州投资有限公司非公开发行公司债券资金账户监管协议》，设立了偿债资金专户，该账户专项用于本次公司债券的接受、存储、划转及本息偿付。

2、募集资金使用情况

本期债券募集资金 20 亿元，扣除发行费用后，全部用于补充流动资金。

截至本报告出具之日本期债券募集资金使用情况如下：

已按募集说明书的约定，公司将募集资金 10 亿元全部用于公司及子公司的流动资金支出。

上述资金均按照本期债券募集说明书约定的用途进行使用，剩余待使用资金 10 亿元。公司募集资金的使用流程严格履行了公司内部审批程序，募集资金实际使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

四、公司债券资信评级机构情况

债券一：15 黔南投 127111.SH（上海证券交易所），1580041.IB（银行间债券市场）

在本期债券有效存续期间，鹏元资信评估有限公司将对公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。2016 年 5 月 27 日鹏元资信评估有限公司出具了《黔南州投资有限公司 2015 年公司债券 2016 年度跟踪评级报告》。经鹏元资信评估有限公司综合评定，对公司主体信用等级维持 AA 评级，对“15 黔南投投资债”信用等级维持 AA 评级。

鹏元资信评估有限公司持续关注外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并作出最新跟踪评级，并在上海证券交易所网站和中国债券信息网公告，提醒投资者关注。

债券二：15 黔南 01 135041.SH（上海证券交易所）

本期债券发行未进行评级。

债券三：16 黔南 01 135098.SH（上海证券交易所）

本期债券发行未进行评级。

债券四：16 黔投 01 135451.SH（上海证券交易所）

本期债券发行未进行评级。

债券五：16 黔投 02 135514.SH（上海证券交易所）

本期债券发行未进行评级。

债券六：16 黔债 01 SG8781（报价系统）

本期债券发行未进行评级。

五、已发行债券变动情况

债券一：15 黔南投 127111.SH（上海证券交易所）

截至 2016 年 6 月末，本期债券未发生债券变动情况。

债券二：15 黔南 01 135041.SH（上海证券交易所）

截至 2016 年 6 月末，本期债券未发生债券变动情况。

债券三：16 黔南 01 135098.SH（上海证券交易所）

截至 2016 年 6 月末，本期债券未发生债券变动情况。

债券四：16 黔投 01 135451.SH（上海证券交易所）

截至 2016 年 6 月末，本期债券未发生债券变动情况。

债券五：16 黔投 02 135514.SH（上海证券交易所）

截至 2016 年 6 月末，本期债券未发生债券变动情况。

债券六：16 黔债 01 SG8781（报价系统）

截至本报告出具之日，本期债券未发生债券变动情况。

六、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

债券一：15 黔南投 127111.SH（上海证券交易所）

1、增信机制

本期债券未采用担保、抵押或质押等增信方式。

2、偿还计划

（1）本期债券偿债计划概况

本期债券期限为 7 年，发行总额为 18 亿元的固定利率债券，本期债券每年付息一次，后 5 年分别偿还本金的 20%。公司设立专项偿债账户，于债券存续期内各付息期间通过债券托管机构向投资者支付本期债券的利息，并于兑付日通过债券托管机构向投资者偿还本期债券本金。本期债券偿付本息的时间明确，且支付金额不会发生变化，不确定因素较少，有利于提前制定相应的偿债计划。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、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。公司将遵照以下偿债计划，按照本期债券的约定，向债券投资者还本付息。

（2）偿债计划的人员安排

自本次发行起，公司成立了工作小组负责管理还本付息工作。自成立起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。偿付工作小组负责制定债券利息及本金偿付办法。

（3）偿债计划的财务安排

针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，公司将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券的本息将由公司通过债券托管机构支付利息。偿债资金将来源于公司日常生产经营所产生的现金收入，并以公司的日常营运资金为保障。此外，因经济环境变化或其他不可预见因素导致无法依靠自身经营产生的现金流偿付本期债券时，公司将通过充分调动自有资金、变现各类资产、银行借款等渠道筹集还本付息资金。

截至本报告出具之日，公司的偿债计划及偿债保障措施未发生重大不利变更。

3、本公司流动资产、存货和日常经营活动产生的现金流情况

本公司业务及财务状况请参见本报告第五节、第六节相关内容。

债券二：15 黔南 01 135041.SH（上海证券交易所）

1、增信机制

本期债券未采用担保、抵押或质押等增信方式。

2、偿还计划

（1）本期债券偿债计划概况

本期债券期限为 5（3+2）年，其中发行总额为 10 亿元的固定利率债券，本期债券按年付息，到期还本付息，附第三年末上调票面利率选择权。公司设立专项偿债账户，于债券存续期内各付息期间通过债券托管机构向投资者支付本期债券的利息，并于兑付日通过债券托管机构向投资者偿还本期债券本金。本期债券偿付本息的时间明确，且支付金额不会发生变化，不确定因素较少，有利于提前制定相应的偿债计划。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、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。公司将遵照以下偿债计划，按照本期债券的约定，向债券投资者还本付息。

（2）偿债计划的人员安排

自本次发行起，公司成立了工作小组负责管理还本付息工作。自成立起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。偿付工作小组负责制定债券利息及本金偿付办法。

（3）偿债计划的财务安排

针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，公司将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券的本息将由公司通过债券托管机构支付利息。偿债资金将来源于公司日常生产经营所产生的现金收入，并以公司的日常营运资金为保障。此外，因经济环境变化或其他不可预见因素导致无法依靠自身经营产生的现金流偿付本期债券时，公司将通过充分调动自有资金、变现各类资产、银行借款等渠道筹集还本付息资金。

截至本报告出具之日，公司的偿债计划及偿债保障措施未发生重大不利变更。

3、本公司流动资产、存货和日常经营活动产生的现金流情况

本公司业务及财务状况请参见本报告第五节、第六节相关内容。

债券三：16 黔南 01 135098.SH（上海证券交易所）

1、增信机制

本期债券未采用担保、抵押或质押等增信方式。

2、偿还计划

（1）本期债券偿债计划概况

本期债券期限为 5（3+2）年，发行总额为 10 亿元的固定利率债券，本期债券按年付息，到期还本付息，附第三年末上调票面利率选择权。公司设立专项偿债账户，于债券存续期内各付息期间通过债券托管机构向投资者支付本期债券的利息，并于兑付日通过债券托管机构向投资者偿还本期债券本金。本期债券偿付本息的时间明确，且支付金额不会发生变化，不确定因素较少，有利于提前制定相应的偿债计划。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、

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。公司将遵照以下偿债计划，按照本期债券的约定，向债券投资者还本付息。

（2）偿债计划的人员安排

自本次发行起，公司成立了工作小组负责管理还本付息工作。自成立起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。偿付工作小组负责制定债券利息及本金偿付办法。

（3）偿债计划的财务安排

针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，公司将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券的本息将由公司通过债券托管机构支付利息。偿债资金将来源于公司日常生产经营所产生的现金收入，并以公司的日常营运资金为保障。此外，因经济环境变化或其他不可预见因素导致无法依靠自身经营产生的现金流偿付本期债券时，公司将通过充分调动自有资金、变现各类资产、银行借款等渠道筹集还本付息资金。

截至本报告出具之日，公司的偿债计划及偿债保障措施未发生重大不利变更。

3、本公司流动资产、存货和日常经营活动产生的现金流情况

本公司业务及财务状况请参见本报告第五节、第六节相关内容。

债券四：16 黔投 01 135451.SH（上海证券交易所）

1、增信机制

本期债券未采用担保、抵押或质押等增信方式。

2、偿还计划

（1）本期债券偿债计划概况

本期债券期限为 5（3+2）年，发行总额为 6 亿元的固定利率债券，本期债券按年付息，到期还本付息，附第三年末上调票面利率选择权。公司设立专项偿债账户，于债券存续期内各付息期间通过债券托管机构向投资者支付本期债券的利息，并于兑付日通过债券托管机构向投资者偿还本期债券本金。本期债券偿付

本息的时间明确，且支付金额不会发生变化，不确定因素较少，有利于提前制定相应的偿债计划。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、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。公司将遵照以下偿债计划，按照本期债券的约定，向债券投资者还本付息。

（2）偿债计划的人员安排

自本次发行起，公司成立了工作小组负责管理还本付息工作。自成立起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。偿付工作小组负责制定债券利息及本金偿付办法。

（3）偿债计划的财务安排

针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，公司将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券的本息将由公司通过债券托管机构支付利息。偿债资金将来源于公司日常生产经营所产生的现金收入，并以公司的日常营运资金为保障。此外，因经济环境变化或其他不可预见因素导致无法依靠自身经营产生的现金流偿付本期债券时，公司将通过充分调动自有资金、变现各类资产、银行借款等渠道筹集还本付息资金。

截至本报告出具之日，公司的偿债计划及偿债保障措施未发生重大不利变更。

3、本公司流动资产、存货和日常经营活动产生的现金流情况

本公司业务及财务状况请参见本报告第五节、第六节相关内容。

债券五：16 黔投 01 135451.SH（上海证券交易所）

1、增信机制

本期债券未采用担保、抵押或质押等增信方式。

2、偿还计划

（1）本期债券偿债计划概况

本期债券期限为 5（3+2）年，发行总额为 9 亿元的固定利率债券，本期债

券按年付息，到期还本付息，附第三年末上调票面利率选择权。公司设立专项偿债账户，于债券存续期内各付息期间通过债券托管机构向投资者支付本期债券的利息，并于兑付日通过债券托管机构向投资者偿还本期债券本金。本期债券偿付本息的时间明确，且支付金额不会发生变化，不确定因素较少，有利于提前制定相应的偿债计划。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、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。公司将遵照以下偿债计划，按照本期债券的约定，向债券投资者还本付息。

（2）偿债计划的人员安排

自本次发行起，公司成立了工作小组负责管理还本付息工作。自成立起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。偿付工作小组负责制定债券利息及本金偿付办法。

（3）偿债计划的财务安排

针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，公司将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券的本息将由公司通过债券托管机构支付利息。偿债资金将来源于公司日常生产经营所产生的现金收入，并以公司的日常营运资金为保障。此外，因经济环境变化或其他不可预见因素导致无法依靠自身经营产生的现金流偿付本期债券时，公司将通过充分调动自有资金、变现各类资产、银行借款等渠道筹集还本付息资金。

截至本报告出具之日，公司的偿债计划及偿债保障措施未发生重大不利变更。

3、本公司流动资产、存货和日常经营活动产生的现金流情况

本公司业务及财务状况请参见本报告第五节、第六节相关内容。

债券六：16 黔债 01 SG8781（报价系统）

1、增信机制

本期债券未采用担保、抵押或质押等增信方式。

2、偿还计划

（1）本期债券偿债计划概况

本期债券期限为3年，发行总额为20亿元的固定利率债券，本期债券按年付息，到期还本付息。公司设立专项偿债账户，于债券存续期内各付息期间通过债券托管机构向投资者支付本期债券的利息，并于兑付日通过债券托管机构向投资者偿还本期债券本金。本期债券偿付本息的时间明确，且支付金额不会发生变化，不确定因素较少，有利于提前制定相应的偿债计划。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、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。公司将遵照以下偿债计划，按照本期债券的约定，向债券投资者还本付息。

（2）偿债计划的人员安排

自本次发行起，公司成立了工作小组负责管理还本付息工作。自成立起至付息期限或兑付期限结束，偿付工作小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。偿付工作小组负责制定债券利息及本金偿付办法。

（3）偿债计划的财务安排

针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，公司将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。本期债券的本息将由公司通过债券托管机构支付利息。偿债资金将来源于公司日常生产经营所产生的现金收入，并以公司的日常营运资金为保障。此外，因经济环境变化或其他不可预见因素导致无法依靠自身经营产生的现金流偿付本期债券时，公司将通过充分调动自有资金、变现各类资产、银行借款等渠道筹集还本付息资金。

截至本报告出具之日，公司的偿债计划及偿债保障措施未发生重大不利变更。

3、本公司流动资产、存货和日常经营活动产生的现金流情况

本公司业务及财务状况请参见本报告第五节、第六节相关内容。

七、公司债券持有人会议召开情况

债券一：15 黔南投资债 127111.SH（上海证券交易所）

报告期内，公司未发生需召开债券持有人会议情形。

债券二：15 黔南 01 135041.SH（上海证券交易所）

报告期内，公司未发生需召开债券持有人会议情形。

债券三：16 黔南 01 135098.SH（上海证券交易所）

报告期内，公司未发生需召开债券持有人会议情形。

债券四：16 黔投 01 135451.SH（上海证券交易所）

报告期内，公司未发生需召开债券持有人会议情形。

债券五：16 黔投 02 135514.SH（上海证券交易所）

报告期内，公司未发生需召开债券持有人会议情形。

债券六：16 黔债 01 SG8781（报价系统）

报告期内，公司未发生需召开债券持有人会议情形。

八、公司债券受托管理人履职情况

债券一：15 黔南投 127111.SH（上海证券交易所）

本期债券债权代理人为中国银行股份有限公司都匀分行。在债券存续期内，中国银行股份有限公司都匀分行严格按照国家法律法规及《债权代理协议》履行职责。

债券二：15 黔南 01 135041.SH（上海证券交易所）

本期债券受托管理人为中银国际证券有限责任公司。在债券存续期内，中银国际证券有限责任公司严格按照国家法律法规及《受托管理协议》履行职责。

债券三：16 黔南 01 135098.SH（上海证券交易所）

本期债券受托管理人为中银国际证券有限责任公司。在债券存续期内，中银国际证券有限责任公司严格按照国家法律法规及《受托管理协议》履行职责。

债券四：16 黔投 01 135451.SH（上海证券交易所）

本期债券受托管理人为湘财证券股份有限公司。在债券存续期内，湘财证券股份有限公司严格按照国家法律法规及《受托管理协议》履行职责。

债券五：16 黔投 02 135514.SH（上海证券交易所）

本期债券受托管理人为湘财证券股份有限公司。在债券存续期内，湘财证券股份有限公司严格按照国家法律法规及《受托管理协议》履行职责。

债券六：16 黔债 01 SG8781（报价系统）

本期债券受托管理人为国泰君安证券股份有限公司。在债券存续期内，国泰君安证券股份有限公司严格按照国家法律法规及《受托管理协议》履行职责。

九、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

债券一：15 黔南投 127111.SH（上海证券交易所）

报告期内，本公司均按照公司债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金；报告期内，本公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行有关事项。

债券二：15 黔南 01 135041.SH（上海证券交易所）

报告期内，本公司均按照公司债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金；报告期内，本公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行有关事项。

债券三：16 黔南 01 135098.SH（上海证券交易所）

从发行至本报告签署日，本公司均按照公司债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金；从发行至本报告签署日，本公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行有关事项。

债券四：16 黔投 01 135451.SH（上海证券交易所）

从发行至本报告签署日，本公司均按照公司债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金；从发行至本报告签署日，本公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行有关事项。

债券五：16 黔投 02 135514.SH（上海证券交易所）

从发行至本报告签署日，本公司均按照公司债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金；从发行至本报告签署日，本公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行有关事项。

债券六：16 黔债 01 SG8781（报价系统）

从发行至本报告签署日，本公司均按照公司债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金；从发行至本报告签署日，本公司均按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行有关事项。

第四节 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

（一）其他债券和债务融资工具发行情况

本公司及其子公司于 2014-2016 年 6 月在贵州股权金融交易中心发行过十期私募债券，累计募集资金 104,100.00 万元，详细信息如下：

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额（万元）
瓮安银杏 5 号（702005）	2014 年 7 月	2 年	5,000.00
瓮安银杏 6 号（702006）	2014 年 7 月	2 年	5,000.00
都匀经开银杏私募债（702025）	2014 年 7 月	2 年	9,600.00
罗甸银杏债（702024）	2014 年 12 月	2 年	5,000.00
瓮安工投 2015 银杏债	2015 年 12 月	2 年	10,000.00
贵定金海银杏 1 号（702096）	2015 年 7 月	2 年	9,500.00
贵定金海银杏 2 号（702117）	2015 年 7 月	2 年	10,000.00
贵定国资银杏债（702310）	2015 年 12 月	2 年	10,000.00
15 龙里债(118352)	2015 年 9 月	3 年	30,000.00
贵定国资银杏债	2016 年 6 月	2 年	10,000.00
合 计			104,100.00

（二）其他债券和债务融资工具兑付兑息情况

本公司在 2014-2016 年 6 月发行十期私募债券合计 10.41 亿元，截至 2016 年 6 月末，发行人已按时、足额兑付上述私募债券当期利息。

除上述债券外，公司无发行其他债券和债务融资工具。

第五节 财产和资产情况

一、主要会计数据和财务指标

单位:万元

项 目	2016 年 6 月末 /2016 年 1-6 月	2015 年末 /2015 年 1-6 月	较 2015 年末增 长/同比增长	变动原因（超过 30%）
总资产	3,970,925.03	3,315,707.36	19.76%	主要系 2016 年上半年公司发行了 25 亿元的公司债券和增加 20 亿元长期借款，并将相关资金投入募投项目中所致
归属于母公司股东的净资产	1,689,208.09	1,628,132.71	3.75%	基本持平
营业收入	40,114.62	46,305.67	-13.37%	略有下降
归属于母公司股东的净利润	5,932.65	5,872.36	1.03%	基本持平
经营活动产生的现金流量净额	-149,483.90	2,644.18	-5753.33%	主要系支付其他与经营活动有关的现金增加 22.6 亿元所致
流动比率	5.76	5.10	增加 0.66	主要系预付项目支出，预付款项增加所致
速动比率	3.26	2.64	增加 0.62	主要系预付项目支出，预付款项增加所致
资产负债率	57.46%	50.89%	上升 6.57 个百分点	主要系上半年新增借款规模较大，负债增加所致
贷款偿还率	100.00%	100.00%		报告期内公司均按时足额偿还贷款
利息偿付率	100.00%	100.00%		报告期内公司均按时足额支付贷款及债券相关利息

注：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
- 3、资产负债率=负债总额/资产总额
- 4、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 5、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

二、主要资产、负债变动情况

截至 2016 年 6 月末公司主要资产科目变动情况（总资产占比超过 5%）

单位：万元

项 目	2016 年 6 月末		2015 年末		增长率	变动原因
	金额	总资产	金额	总资产		

		占比		占比		
货币资金	391,987.63	9.87%	489,101.65	14.75%	-19.86%	主要系项目支出增加，导致流动资金支出增加所致
预付款项	365,755.13	9.21%	107,768.89	3.25%	239.39%	主要系预付项目工程款支出所致
其他应收款	1,086,064.86	27.35%	904,958.67	27.29%	20.01%	主要系应收政府部门及关联企业的款项增加所致
存货	1,432,719.38	36.08%	1,422,079.80	42.89%	0.75%	基本持平
在建工程	493,074.64	12.42%	270,255.36	8.15%	82.45%	基本持平

截至 2016 年 6 月末公司主要负债科目变动情况（总负债占比超过 5%）

单位：万元

项目	2016 年 6 月末		2015 年末		增长率	变动原因
	金额	占比	金额	占比		
其他应付款	357,127.73	15.65%	402,389.06	23.84%	-11.25%	主要系应付往来款增加所致
长期借款	517,347.48	22.67%	320,379.19	18.99%	61.48%	主要系项目支出需要增加长期借款所致
应付债券	617,460.37	27.06%	368,773.79	21.85%	67.44%	主要系 2016 年上半年发行 25 亿元的私募公司债所致
专项应付款	303,237.85	13.29%	146,521.59	8.68%	106.96%	主要系报告期内启动的开发区项目等增多，专项应付款增加所致
其他非流动负债	269,882.69	11.83%	272,882.69	16.17%	-1.10%	基本持平

三、会计师事务所是否对财务报告出具非标准无保留意见

截至本报告签署日，黔南州投资有限公司 2016 年半年度财务报告未经审计。

四、其他受限资产情况

截至 2016 年 6 月末，本公司所有权受限制的资产明细如下：

单位：万元

借款单位	资产名称		受限类型	抵押/质权人	资产账面价值	受限期限	受限原因
都匀工业聚集区资本营运有限公司	都匀市洛邦镇附城村	匀国用（2010）第 149 号	抵押	中国农业发展银行黔南苗族布依族自治州分行	672.15	2026.11.01	贷款抵押
都匀工业聚集区资本营运有限公司	都匀市大坪镇幸福村	匀国用（2010）第 148 号	抵押		501.85		
都匀工业聚集区资本营运有限公司	都匀市大坪镇牛场村	匀国用（2010）第 151 号	抵押		1,007.27		

都匀工业聚集区资本营运有限公司	都匀市大坪镇幸福村	匀国用（2010）第 150 号	抵押		3,335.84		
都匀工业聚集区资本营运有限公司	都匀市洛邦镇白泥田村	匀国用（2013）第 22 号	抵押		823.15		
都匀工业聚集区资本营运有限公司	都匀市大坪镇幸福村	匀国用（2010）第 210 号	抵押		845.88		
都匀工业聚集区资本营运有限公司	都匀市洛邦镇附城村	匀国用（2010）第 206 号	抵押		7,257.27		
都匀工业聚集区资本营运有限公司	都匀市洛邦镇附城村	匀国用（2010）第 205 号	抵押		12,388.83		
都匀工业聚集区资本营运有限公司	都匀市大坪镇幸福村	匀国用（2010）第 209 号	抵押		1,215.40		
都匀工业聚集区资本营运有限公司	都匀市洛邦镇附城村	匀国用（2010）第 207 号	抵押		3,312.81		
都匀工业聚集区资本营运有限公司	都匀市大坪镇牛场村	匀国用（2010）第 208 号	抵押		82.22		
都匀工业聚集区资本营运有限公司	都匀市洛邦镇附城村	匀国用（2010）第 214 号	抵押		2,386.83		
都匀工业聚集区资本营运有限公司	都匀市大坪镇牛场村	匀国用（2010）第 204 号	抵押		78,918.78		
都匀工业聚集区资本营运有限公司	都匀市大坪镇幸福村	匀国用（2010）第 211 号	抵押		544.17		
罗甸县国有资本营运有限责任公司	罗甸县茂井镇农贸市场	罗甸国用（2011）第 0051 号	抵押	农发行	944.43		贷款抵押
罗甸县国有资本营运有限责任公司	罗甸县边阳镇农贸市场	罗甸国用（2011）第 0049 号	抵押		1,097.79		
罗甸县国有资本营运有限责任公司	罗甸县董架乡农贸市场	罗甸国用（2011）第 0048 号	抵押		293.98		
罗甸县国有资本营运有限责任公司	罗甸县板庚乡农贸市场	罗甸国用（2011）第 0047 号	抵押		82.28		
罗甸县国有资本营运有限责任公司	罗甸县木引乡农贸市场	罗甸国用（2011）第 0046 号	抵押		546.52		
罗甸县国有资本营运有限责任公司	罗甸县红水河镇农贸市场	罗甸国用（2011）第 0045 号	抵押		478.04		
罗甸县国有资本营运有限责任公司	罗甸县龙坪镇人民广场	罗甸国用（2011）第 0050 号	抵押		793.52		

罗甸县国有资本营运有限责任公司	罗甸县罗苏乡	罗甸国用（2011）第0043号	抵押		5,423.44		
罗甸县国有资本营运有限责任公司	罗甸县龙坪镇	罗甸国用（2011）第0041号	抵押		10,140.30		
罗甸县国有资本营运有限责任公司	罗甸县红水河镇	罗甸国用（2011）第0040号	抵押		4,465.47		
罗甸县国有资本营运有限责任公司	罗甸县罗悃镇	罗甸国用（2011）第0042号	抵押		5,305.40		
罗甸县国有资本营运有限责任公司	罗甸县沟亭乡	罗甸国用（2011）第0044号	抵押		6,597.99		
平塘县国有资本营运有限责任公司	平湖镇中山路	平国用（2008）第35号	抵押	农发行	283.30	2026.05.23	贷款抵押
平塘县国有资本营运有限责任公司	平湖镇新市路	平国用（2008）第40号	抵押		78.63		
平塘县国有资本营运有限责任公司	平湖镇新舟新区	平国用（2008）第28号	抵押		1,073.50		
平塘县国有资本营运有限责任公司	平湖镇新舟新区	平国用（2008）第25号	抵押		3,368.41		
平塘县国有资本营运有限责任公司	平湖镇新舟新区	平国用（2008）第30号	抵押		1,603.82		
平塘县国有资本营运有限责任公司	平湖镇新舟新区	平国用（2008）第26号	抵押		1,604.62		
平塘县国有资本营运有限责任公司	平湖镇新舟新区	平国用（2008）第27号	抵押		1,727.18		
平塘县国有资本营运有限责任公司	平湖镇新舟新区	平国用（2008）第29号	抵押		188.87		
平塘县国有资本营运有限责任公司	平湖镇新舟新区	平国用（2008）第32号	抵押		163.42		
平塘县国有资本营运有限责任公司	平湖镇新舟新区	平国用（2008）第31号	抵押		470.53		
平塘县国有资本营运有限责任公司	平湖镇上梭	平国用（2008）第39号	抵押		17.30		
平塘县国有资本营运有限责任公司	平湖镇红桥路	平国用（2008）第33号	抵押		106.61		
平塘县国有资本营运有限责任公司	平湖镇后山路	平国用（2008）第37号	抵押		32.39		
平塘县国有资本营运有限责任公司	平湖镇建设路	平国用（2008）第38号	抵押		20.87		

平塘县国有资本营运有限责任公司	平湖镇上梭	平国用（2008）第 34 号	抵押		79.92		
平塘县国有资本营运有限责任公司	平湖镇平舟大道	平国用（2008）第 41 号	抵押		179.23		
平塘县国有资本营运有限责任公司	平湖镇平舟大道	平国用（2008）第 36 号	抵押		24.59		
平塘县国有资本营运有限责任公司	新舟新区	平国用（2011）第 49 号	抵押		7,089.36		
平塘县国有资本营运有限责任公司	新舟新区	平国用（2011）第 48 号	抵押		13,277.76		
平塘县国有资本营运有限责任公司	新舟新区	平国用（2011）第 51 号	抵押		6,555.12		
平塘县国有资本营运有限责任公司	新舟新区	平国用（2011）第 50 号	抵押		6,148.55		
平塘县国有资本营运有限责任公司	平湖镇新舟村	平国用（2011）第 33 号	抵押		1,690.90		
平塘县国有资本营运有限责任公司	平湖镇迎宾大道	平国用（2011）第 37 号	抵押		413.52		
平塘县国有资本营运有限责任公司	平湖镇迎宾大道	平国用（2011）第 31 号	抵押		114.47		
平塘县国有资本营运有限责任公司	平湖镇吉吉村	平国用（2011）第 35 号	抵押		246.12		
平塘县国有资本营运有限责任公司	平湖镇吉吉村	平国用（2011）第 34 号	抵押		39.37		
平塘县国有资本营运有限责任公司	通州镇	平国用（2011）第 42 号	抵押		115.52		
平塘县国有资本营运有限责任公司	掌布乡街上	平国用（2011）第 21 号	抵押		52.33		
平塘县国有资本营运有限责任公司	克度镇航龙村	平国用（2011）第 20 号	抵押		38.06		
平塘县国有资本营运有限责任公司	牙舟镇兴陶村	平国用（2011）第 41 号	抵押		53.80		
平塘县国有资本营运有限责任公司	牙舟镇永忠村	平国用（2011）第 23 号	抵押		22.39		
平塘县国有资本营运有限责任公司	大塘镇新场村	平国用（2011）第 22 号	抵押		24.54		
平塘县国有资本营运有限责任公司	卡罗乡	平国用（2011）第 39 号	抵押		120.00		
平塘县国有资本营运有限责任公司	谷硐乡场坝	平国用（2011）第 19 号	抵押		26.94		
平塘县国有资本营运有限责任公司	新塘乡街上	平国用（2011）第 18 号	抵押		14.71		
平塘县国有资本营运	甘寨乡	平国用（2011）	抵押		125.59		

有限责任公司		第 40 号					
平塘县国有资本营运有限责任公司	平塘县平舟镇新舟新区	平国用（2014）第 174 号	抵押		11,442.68		
平塘县国有资本营运有限责任公司	平塘县平舟镇新舟新区	平国用（2014）第 175 号	抵押		16,866.94		
平塘县国有资本营运有限责任公司	平塘县平舟镇新舟新区	平国用（2014）第 105 号	抵押		7,753.05		
平塘县国有资本营运有限责任公司	平塘县平舟镇新舟新区	平国用（2014）第 106 号	抵押		7,349.66		
平塘县国有资本营运有限责任公司	平塘县平舟镇新舟新区	平国用（2014）第 107 号	抵押		4,527.55		
平塘县国有资本营运有限责任公司	平塘县平舟镇新舟新区	平国用（2014）第 108 号	抵押		1,806.02		
平塘县国有资本营运有限责任公司	平塘县平舟镇新舟新区	平国用（2013）第 150 号	抵押		11,690.87		
平塘县国有资本营运有限责任公司	平塘县平舟镇新舟新区	平国用（2013）第 151 号	抵押		7,474.21		
平塘县国有资本营运有限责任公司	平塘县平舟镇新舟新区	平国用（2013）第 152 号	抵押		9,951.59		
平塘县国有资本营运有限责任公司	通 州 镇 中 星 村	平国用（2014）第 40 号	抵押		770.00		
瓮安县工业园区投资开发有限责任公司	瓮安县工业园区	瓮国用（2012）第 01762 号	抵押	国家开发银行股份有限公司	8,236.87	2040.02.10	贷款抵押
瓮安县工业园区投资开发有限责任公司	瓮安县银盏镇飞练村珠藏坝	瓮国用（2014）第 00504 号	抵押		182.90		
瓮安县工业园区投资开发有限责任公司	瓮安县银盏镇飞练村珠藏坝	瓮国用（2014）第 00503 号	抵押		633.50		
瓮安县城镇建设投资开发有限责任公司	瓮安县瓮水街道办事处文峰路二转盘处	翁国用（2013）第 00139 号	抵押	国家开发银行股份有限公司	2,284.98		贷款抵押
瓮安县城镇建设投资开发有限责任公司	瓮安县雍阳街道办事处河西新区	翁国用（2013）第 00140 号	抵押		1,568.32		
贵定县金海投资开发有限责任公司	贵定县城关镇	贵 土 国 用（2012）第 130 号	抵押		4,284.00		贷款抵押
贵定县金海投资开发有限责任公司	贵定县城关镇	贵 土 国 用（2012）第 131 号	抵押		5,972.61		
都匀经济开发区城市	都匀经济开	匀 开 国 用	抵押	万向信托公司	6,673.54	2017.12.22	贷款抵

投资开发有限公司	发区大坪镇幸福村	(2014)第22号					押
都匀经济开发区城市投资开发有限公司	都匀经济开发区大坪镇幸福村	匀开国用(2014)第23号	抵押		3,782.32		
都匀经济开发区城市投资开发有限公司	都匀经济开发区大坪镇幸福村	匀开国用(2014)第24号	抵押		5,346.44		
都匀经济开发区城市投资开发有限公司	都匀经济开发区大坪镇幸福村	匀开国用(2014)第25号	抵押		4,925.41		
都匀经济开发区城市投资开发有限公司	都匀经济开发区大坪镇幸福村	匀开国用(2014)第26号	抵押		4,724.39		
都匀经济开发区城市投资开发有限公司	都匀经济开发区大坪镇幸福村	匀开国用(2014)第27号	抵押		2,976.26		
都匀经济开发区城市投资开发有限公司	都匀经济开发区大坪镇幸福村	匀开国用(2015)第120号	抵押		31,158.31		
都匀经济开发区城市投资开发有限公司	都匀经济开发区大坪镇大坪村	匀开国用(2015)第121号	抵押		31,392.12		
都匀经济开发区城市投资开发有限公司	都匀经济开发区大坪镇大坪村	匀开国用(2015)第122号	抵押		29,470.79		
都匀经济开发区城市投资开发有限公司	都匀经济开发区大坪镇大坪村	匀开国用(2015)第123号	抵押		30,374.97		
都匀经济开发区城市投资开发有限公司	都匀经济开发区大坪镇幸福村	匀开国用(2015)第124号	抵押		28,075.01		
黔南州投资有限公司	都匀市小围寨办事处庆云宫村	黔南国用(2014)第2号	抵押		53,568.62		
黔南州投资有限公司	惠水县涟江街道纸酒西路北侧	惠国用(2015)第A-153号	抵押	建设银行黔南分行	59,360.00	2018.06.25	贷款抵押
黔南州投资有限公司	惠水县涟江街道纸酒西路南侧	惠国用(2015)第A-152号	抵押		50,190.00		
合计					641,467.76		

除此以外，公司不存在其他任何具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

五、对外担保情况

1、截至 2016 年 6 月末，本公司对外担保变动情况如下：

单位：万元

项目	2016 年 6 月末	2015 年末	本年比上年增减
对外担保	384,040.02	342,746.34	12.05%

2、截至 2016 年 6 月末，本公司对外担保情况如下：

单位：万元

担保单位	被担保单位	担保金额 (万元)	借款到期日	备注
黔南州投资有限公司	黔南州布依族苗族自治州交通运输局	128,469.00	2017/12/25	保证担保
黔南州投资有限公司	三都水族自治县民族文化旅游投资开发有限责任公司	45,000.00	2018/6/1	保证担保
黔南州投资有限公司	贵州省贵龙城市经济带投资开发有限公司	29,900.00	2018/3/1	保证担保
黔南州投资有限公司	黔南州公路处	12,300.00	2018/11/26	保证担保
黔南州投资有限公司	黔南州公路处	8,500.00	2018/11/26	保证担保
黔南州投资有限公司	黔南州公路处	8,464.00	2018/11/26	保证担保
黔南州投资有限公司	黔南州公路处	7,800.00	2018/11/26	保证担保
黔南州投资有限公司	黔南民族医学院高等专科学校	4,595.00	2020/12/23	保证担保
黔南州投资有限公司	贵州省黔南民族职业技术学院	3,500.00	2019/12/15	保证担保
黔南州投资有限公司	贵州省黔南民族职业技术学院	2,000.00	2019/12/15	保证担保
黔南州投资有限公司	贵州省黔南民族职业技术学院	1,000.00	2019/12/15	保证担保
黔南州投资有限公司	黔南民族医学高等专科学校	351.05	2020/12/23	保证担保
瓮安县工业园区投资开发有限责任公司	贵州瓮安兴城建材有限公司	1,800.00	2016/12/10	保证担保
瓮安县工业园区投资开发有限责任公司	瓮安县工业园区物资贸易有限公司	700.00	2016/12/10	保证担保
瓮安县工业园区投资开发有限责任公司	贵州瓮安兴城建材有限公司	214.64	2017/12/31	抵押物担保
瓮安县城镇建设投资开发有限责任公司	瓮安县路通沥青混凝土有限公司	45.00	2016/7/31	抵押物担保
都匀经济开发区城市投资开发有限公司	贵州黔兴置业（集团）有限责任公司	500.00	2017/12/11	借款担保
都匀经济开发区城市投资开发有限公司	贵州黔兴置业（集团）有限责任公司	12,700.00	2017/12/11	借款担保
贵定县国有资本营运有限责任公司	贵定交通建设投资开发有限责任公司	5,800.00	2017/12/16	借款担保
贵定县国有资本营运有限责任公司	贵州鑫轩贵钢结构机械有限公司	180.00	2017/2/17	借款担保

贵定县国有资本营运有限责任公司	贵定县富邦贸易有限公司	150.00	2016/7/22	借款担保
贵定县国有资本营运有限责任公司	贵州省贵定县鼎诚燃气有限责任公司	150.00	2016/10/29	借款担保
贵定县国有资本营运有限责任公司	贵定县绿春农业发展有限公司	100.00	2016/8/31	借款担保
贵定县国有资本营运有限责任公司	贵定县长奥汽车销售有限公司	60.00	2016/8/23	借款担保
贵定县国有资本营运有限责任公司	贵定县第一中学	11,804.10	2020/12/25	借款担保
贵定县国有资本营运有限责任公司	贵定县第一中学	2,565.50	2020/12/25	借款担保
贵定县国有资本营运有限责任公司	贵定县黔星云雾贡茶产业有限公司	1,168.98	2016/12/23	借款担保
贵定县国有资本营运有限责任公司	贵州省贵定县鼎诚燃气有限责任公司	844.20	2016/12/26	借款担保
贵定县金海投资有限责任公司	贵定县中源建材有限责任公司	950.00	2016/12/31	借款担保
贵定县金海投资有限责任公司	贵州辉煌能源科技发展有限公司	2,500.00	2017/12/31	借款担保
贵定县金海投资有限责任公司	贵定县宝山投资开发有限责任公司	22,000.00	2017/7/15	借款担保
贵定县金海投资有限责任公司	贵定县国有资本营运有限责任公司	20,000.00	2017/12/8	借款担保
贵定县金海投资有限责任公司	贵定水利工程有限责任公司	22,000.00	2025/12/31	借款担保
罗甸县红水河投资有限责任公司	黔南州投资有限公司	11,920.00	2017/12/23	抵押物担保
罗甸县红水河投资有限责任公司	黔南州投资有限公司	3,699.03	2019/12/24	抵押物担保
罗甸县红水河投资有限责任公司	黔南州投资有限公司	1,809.52	2019/12/24	抵押物担保
平塘县国有资本营运有限责任公司	平塘县工业园区建设开发有限责任公司	8,500.00	2016/12/7	保证
合计		384,040.02		

六、银行授信情况

公司与银行等金融机构保持良好的长期合作关系，并获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。截至 2016 年 6 月 30 日，公司获得银行授信额度累计 430,076.00 万元，已使用 378,076.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

单位名称	授信银行	授信金额	已使用金额	剩余额度
黔南州投资有限公司	黔南州农行营业部	1,650.00	1,650.00	0.00
黔南州投资有限公司	中国建设银行城中支行	26,000.00	26,000.00	0.00
黔南州投资有限公司	交通银行都匀支行	59,130.00	59,130.00	0.00
黔南州投资有限公司	兴业银行贵阳分行	30,000.00	30,000.00	0.00
黔南州投资有限公司	中信银行	8,000.00	8,000.00	0.00
黔南州投资有限公司	贵阳银行都匀分行	10,000.00	10,000.00	0.00
都匀工业聚焦区资本营运有限公司	中国农发行黔南分行	49,800.00	49,800.00	0.00
福泉市供排水有限责任总公司	福泉农村信用合作联社	650.00	650.00	0.00
平塘县国有资本营运有限责任公司	农发行	35,760.00	35,760.00	0.00
瓮安县城镇建设投资开发有限责任公司	贵阳银行股份有限公司都匀分行	5,000.00	5,000.00	0.00
瓮安县城镇建设投资开发有限责任公司	国家开发银行贵州分行	11,300.00	11,300.00	0.00
瓮安县城镇建设投资开发有限责任公司	贵州银行贵阳瑞金支行	4,600.00	4,600.00	0.00
瓮安县城镇建设投资开发有限责任公司	国家开发银行股份有限公司	45,716.00	45,716.00	0.00
贵定县金海投资开发有限责任公司	民生银行	6,840.00	6,840.00	0.00
贵定县国有资本营运有限责任公司	中国农业发展银行龙里县支行	80,000.00	28,000.00	52,000.00
贵州省贵定水利投资有限责任公司	贵定县农业银行	5,000.00	5,000.00	0.00
贵州省贵定水利投资有限责任公司	中国农业发展银行龙里县支行	3,675.00	3,675.00	0.00
都匀经济开发区城市投资开发有限公司	贵阳银行股份有限公司都匀分行	10,000.00	10,000.00	0.00
都匀经济开发区城市投资开发有限公司	国家开发银行贵州省分行	13,580.00	13,580.00	0.00
贵州省贵定水利投资有限责任公司	贵州银行	10,000.00	10,000.00	0.00
贵定县金海投资开发有限责任公司	农发行	3,675.00	3,675.00	0.00
瓮安县工业园区投资开发有限责任公司	贵阳银行瓮安支行	9,700.00	9,700.00	0.00
合计		430,076.00	378,076.00	52,000.00

第六节 公司业务和公司治理情况

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是黔南州城市基础设施建设的重要主体，主要负责对基础设施、基础产业和部分社会事业项目进行投资开发。近年来公司在城市基础设施建设、建筑安装、汽车运输等方面发挥了重要作用，逐步形成了以建筑安装及城市基础设施建设为主，其他配套产业互补的业务格局。

二、报告期内的主要经营情况

报告期内公司各版块业务经营情况如下：

单位：万元

项目	2016 年 1-6 月	
	金额	占比
主营业务收入	40,114.62	100.00%
建筑安装	23,639.24	58.93%
土地整治	7,453.33	18.58%
汽运	1,211.53	3.02%
售水	4,621.59	11.52%
设计	1,470.21	3.67%
劳务	513.32	1.28%
驾校	412.02	1.03%
印务	349.72	0.87%
电力	105.22	0.26%
旅行社	338.44	0.84%
主营业务成本	25,671.16	100.00%
建筑安装	19,752.92	76.95%
土地整治	1,276.78	4.97%
汽运	398.37	1.55%
售水	2,494.83	9.72%
设计	753.68	2.94%
劳务	483.76	1.88%

驾校	125.20	0.49%
印务	249.90	0.97%
电力	90.21	0.35%
旅行社	45.53	0.18%
毛利润	14,443.45	100.00%
建筑安装	3,886.32	26.91%
土地整治	6,176.55	42.76%
汽运	813.16	5.63%
售水	2,126.76	14.72%
设计	716.53	4.96%
劳务	29.56	0.20%
驾校	286.82	1.99%
印务	99.82	0.69%
电力	15.01	0.10%
旅行社	292.92	2.03%
毛利率	36.005%	
建筑安装	16.44%	
土地整治	82.87%	
汽运	67.12%	
售水	46.02%	
设计	48.74%	
劳务	5.76%	
驾校	69.61%	
印务	28.54%	
电力	14.27%	
旅行社	86.55%	

三、公司未来发展

公司作为黔南州城市基础设施建设和国有资产运营主体，未来公司将充分利用现有的政策优势，突出公司主业，以主业带动相关产业的发展，多种形式参与城乡基础设施建设，形成地区的综合性投资经营公司。

黔南州政府出具了《黔南州人民政府关于黔南州投资有限公司五年（2014-2018 年）发展规划的批复》（黔南府呈[2014]50 号）文件，批准了《黔南

州投资有限公司五年（2014-2018 年）发展规划》，根据上述文件的内容，公司未来发展规划和发展前景为：

1、企业战略目标

根据黔南州城市发展总体规划和黔南州政府的要求，围绕黔南州城市基础设施建设总体目标，基础设施、环境建设必须满足城市发展需求的社会效益为主，超前规划，达到如下目标：

（1）基础设施：对现有的城区基础设施进行改造，投资建设新的基础设施建设项目，以适应城镇化发展的需要。

（2）水利投资：整合黔南州水务投资，加大水利基础设施建设。

（3）环境建设：按照城市创建的要求和规划，采用多元化建设战略，对城市环境进行综合整治，改造和新建公园、绿化、娱乐等设施，以提升城市的品位，改善城市的形象。

2、未来发展规划

根据省、自治州经济和社会发展规划和部署的发展重点，继续保持基础设施建设业务的强势地位，同时发展多项其他业务，特别是加大对于，增加公司经济效益，走专业化、产业化、市场化的发展之路。

（1）全面规划管理，规范企业运作，提高市场竞争力

为了进一步规范各项管理，公司将完善管理制度修编工作，将全公司的各项工作都纳入制度化管理的轨道，完善内部管理体系，制定较为完整的、符合本部门实际情况的规章制度，使各项工作做到有章可循。在完善管理制度的同时，重点抓好制度落实，突出强调了严格照章办事，提高办事效率，注重时效性原则。

未来五年，公司在进一步加强基础设施建设及代建业务投入的同时，也将加大水利投资力度。抓住黔南州加快水利基础设施建设的机遇，以贵州蒙江流域开发有限公司、黔南州水务投资有限责任公司等子公司为主体，积极参与黔南州水利建设“三大会战”，特别是瓮安、平塘、都匀等在建水库建设，病危水库治理（包括但不限于小一型、小二型、山塘水库建设）以及中小河流治理。并且加大对于中小型水电工程的附属设施建设、中小水电工程的投资与管理、水力发电项目的投资和建设、水能资源保护及开发等业务的投资力度。在多元化企业业务的同时，加强企业的经济实力与社会地位。

（2）创新用人机制，着力打造结构合理、实用为本、绩效为主的人力资源管理体系，为企业发展提供人才保证

合理配路人才结构，努力做到人尽其才。加大人员结构调整力度，着力建设一支年轻化、专业化、高素质的人才队伍，构建科学合理的人才梯队。强化业务知识培训，着眼于业务综合人才的培养，全面提升业务技能与管理水平，为实现业务主体大发展，打下坚实基础。

（3）积极构建继往开来、贵在实践、全员参与的企业文化，提高企业凝聚力

注重人文素质与技能素质、经营运作与发展要求、历史传承与开拓创新相适应、相协调。注重企业文化构建经验积累与回顾总结，不断丰富公司治企方针与经营宗旨内涵，努力提高职工福利待遇，改善职工工作和生活环境。

四、严重违约事项

报告期内本公司与主要客户发生业务往来时，未发生严重违约事项。

五、独立性情况

报告期内本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

六、违法违规情况

报告期内本公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。

第七节 公司重大事项

一、公司涉及的重大诉讼事项

本公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼、仲裁或行政程序。

二、破产重整事项

报告期内，本公司并未发生向法院申请重整、和解或破产清算等事项。

三、公司债券暂停上市或终止上市的风险

本期半年度报告披露后，所发行之公司债券并未面临暂停转让或终止转让的风险。

四、公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员相关事项

报告期内，本公司及其控股股东、实际控制人并无涉嫌犯罪被司法机关立案调查，或公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施等事项。

五、私募公司债券募集说明书中约定的其他重大事项

序号	相关事项	是否发行前述事项
1	公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	否
2	债券信用评级发生变化	否
3	公司主要资产被查封、扣押、冻结	否
4	公司发生未能清偿到期债务的违约情况	否
5	公司报告期内累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	是

6	公司放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	否
7	公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	否
8	公司作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	否
9	公司涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	否
10	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	否
11	公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	否
12	公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	否
13	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	否

报告期内，本公司不涉及募集说明书中约定的其他重大事项。

第八节 公司及担保人/保证人 2015 年度财务报告

- 1、本公司未经审计的 2016 年半年度财务报表参见附件；
- 2、公司发行的公司债券均未采用担保、抵押或质押等增信方式。

第九节 备查文件目录

一、财务报告

（一）本公司未经审计的 2016 年度 1-6 月财务报表请参见附件。

二、备查文件

（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）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；

三、查阅地点

本公司在办公场所置备上述备查文件原件。

（以下无正文）

（本页无正文，为《黔南州投资有限公司2016年半年度报告》之盖章页）



合并资产负债表

编制单位：黔南州投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2016年6月30日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、（一）	3,919,876,275.63	4,891,016,484.19
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	六、（二）	258,959,743.21	177,073,921.89
预付款项	六、（三）	3,657,551,345.08	1,077,688,944.28
应收利息			
应收股利			
其他应收款	六、（四）	10,860,648,611.45	9,049,586,688.10
存货	六、（五）	14,327,193,820.91	14,220,798,018.04
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			90,000,000.00
流动资产合计		33,024,229,796.28	29,506,164,056.50
非流动资产：			
可供出售金融资产	六、（六）	225,451,900.00	76,451,900.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、（七）	279,806,580.92	279,806,580.92
投资性房地产			
固定资产	六、（八）	453,177,006.57	459,874,500.15
在建工程	六、（九）	4,930,746,394.97	2,702,553,611.07
工程物资		1,142,000.00	1,142,000.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、（十）	509,049,704.86	108,062,658.23
开发支出		253,276,279.04	
商誉			
长期待摊费用	六、（十一）	19,687,544.13	20,368,580.12
递延所得税资产	六、（十二）	2,654,722.85	2,649,733.72
其他非流动资产		10,028,349.05	
非流动资产合计		6,685,020,482.39	3,650,909,564.21
资产总计		39,709,250,278.67	33,157,073,620.71

法定代表人：



主管会计工作负责人：

吴婷艳

会计机构负责人：

吴婷艳



合并资产负债表(续)

编制单位: 黔东南州投资有限公司

单位: 人民币元

项 目	附注	2016年6月30日	2015年12月31日
流动负债:			
短期借款	六、(十三)	175,970,000.00	102,400,000.00
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	六、(十四)	62,242,900.00	113,000,000.00
应付账款	六、(十五)	98,438,265.96	105,276,109.80
预收款项	六、(十六)	924,250,715.43	576,554,163.02
应付职工薪酬	六、(十七)	2,156,001.50	3,278,094.67
应交税费	六、(十八)	78,758,408.96	77,915,779.18
应付利息	六、(十九)	144,264,572.48	107,332,047.42
应付股利			
其他应付款	六、(二十)	3,571,277,302.45	4,023,890,581.25
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	六、(二十一)	673,368,700.00	673,368,700.00
其他流动负债		2,563,321.89	2,563,321.89
流动负债合计		5,733,290,188.67	5,785,578,797.23
非流动负债:			
长期借款	六、(二十二)	5,173,474,751.09	3,203,791,864.00
应付债券	六、(二十三)	6,174,603,731.91	3,687,737,869.60
长期应付款		4,065,035.89	4,065,035.89
长期应付职工薪酬			
专项应付款	六、(二十四)	3,032,378,542.60	1,465,215,865.72
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	六、(二十五)	2,698,826,936.42	2,728,826,936.42
非流动负债合计		17,083,348,997.91	11,089,637,571.63
负债合计		22,816,639,186.58	16,875,216,368.86
所有者权益:			
实收资本(或股本)	六、(二十六)	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
资本公积	六、(二十七)	15,710,788,687.05	15,159,361,302.17
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、(二十八)	105,933,711.30	105,933,711.30
未分配利润	六、(二十九)	875,358,500.21	816,032,044.85
归属于母公司所有者权益合计		16,892,080,898.56	16,281,327,058.32
少数股东权益		530,193.53	530,193.53
所有者权益合计		16,892,611,092.09	16,281,857,251.85
负债和所有者权益总计		39,709,250,278.67	33,157,073,620.71

法定代表人:

主管会计工作负责人: 吴婷艳

会计机构负责人: 吴婷艳

编制单位：黔南州投资有限公司

母 公 司 资 产 负 债 表

单位：人民币元

项 目	附注	2016年6月30日	2015年12月31日
流动资产：			
货币资金		911,033,073.27	235,389,057.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		2,619,860,000.00	
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十二、（一）	4,992,286,408.49	4,607,293,899.35
存货		1,631,186,200.00	1,631,186,200.00
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		10,154,365,681.76	6,473,869,156.39
非流动资产：			
可供出售金融资产		219,321,900.00	69,321,900.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、（二）	13,575,572,616.99	13,575,572,616.99
投资性房地产			
固定资产		29,374,598.64	29,966,883.86
在建工程		938,241,822.59	900,384,721.00
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		3,541.67	3,541.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,382,873.60	5,385,873.60
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,767,897,353.49	14,580,635,537.12
资产总计		24,922,263,035.25	21,054,504,693.51

法定代表人：



主管会计工作负责人：

吴婷艳

会计机构负责人：

吴婷艳

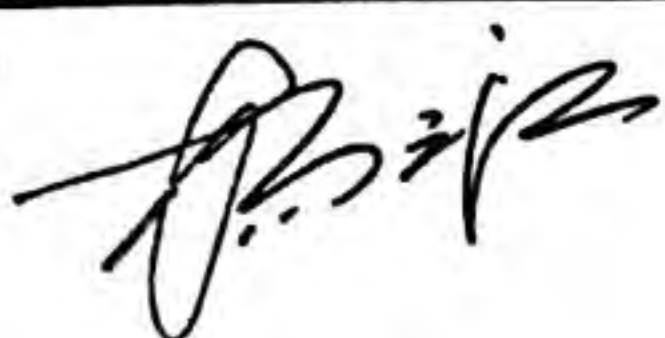
黔南州投资有限公司 资产负债表 (续)

编制单位：黔南州投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2016年6月30日	2015年12月31日
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			100,000,000.00
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		35,294.18	29,546.15
应交税费		118,909.77	199,055.39
应付利息		136,268,826.34	99,023,966.08
应付股利			
其他应付款		981,947,772.77	220,087,431.03
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		289,168,700.00	289,168,700.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,407,539,503.06	708,508,698.65
非流动负债：			
长期借款		1,566,087,200.00	785,300,000.00
应付债券		5,165,358,681.59	2,776,694,819.00
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		1,387,470,000.00	1,387,470,000.00
非流动负债合计		8,118,915,881.59	4,949,464,819.00
负债合计		9,526,455,384.65	5,657,973,517.65
所有者权益：			
实收资本（或股本）		200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		15,159,361,302.17	15,159,361,302.17
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,872,901.73	4,872,901.73
未分配利润		31,573,446.70	32,296,971.96
所有者权益合计		15,395,807,650.60	15,396,531,175.86
负债和所有者权益总计		24,922,263,035.25	21,054,504,693.51

法定代表人：



主管会计工作负责人：

吴婷艳

会计机构负责人：

吴婷艳

编制单位：黔南州投资有限公司

合并利润表

单位：人民币元

项 目	附注	2016年1-6月	2015年1-6月
一、营业收入	六、(三十)	401,146,169.93	463,056,658.91
减：营业成本	六、(三十)	256,711,636.83	299,980,869.81
营业税金及附加	六、(三十一)	11,037,701.34	9,436,390.04
销售费用	六、(三十二)	5,126,223.97	4,440,364.53
管理费用	六、(三十三)	70,223,562.40	71,528,974.23
财务费用	六、(三十四)	4,055,254.90	15,270,806.60
资产减值损失	六、(三十五)		
加：公允价值变动收益			
投资收益	六、(三十六)	3,141,591.78	69,744.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		57,133,382.27	62,468,998.13
加：营业外收入	六、(三十七)	12,405,175.62	4,683,256.59
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	六、(三十八)	6,121,821.44	3,519,437.50
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额		63,416,736.45	63,632,817.22
减：所得税费用	六、(三十九)	4,090,281.09	4,909,261.55
四、净利润		59,326,455.36	58,723,555.67
其中：归属于母公司所有者的净利润		59,326,455.36	58,723,555.67
少数股东损益			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
1、以后不能重分类进损益的其他综合收益			
2、以后将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		59,326,455.36	58,723,555.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		59,326,455.36	58,723,555.67
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-	-
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：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

编制单位：黔南州投资有限公司

母 公 司 利 润 表

单位：人民币元

目	附注	2016年1-6月	2015年1-6月
一、营业收入		1,216,196.81	3,439,729.16
减：营业成本		902,074.19	886,135.72
营业税金及附加		3,111.57	65,327.84
销售费用		1,354,102.00	967,690.67
管理费用		2,815,815.84	1,648,183.31
财务费用		-6,819,635.24	1,641,174.96
资产减值损失			
加：公允价值变动收益			
投资收益	十二、（三）	1,346,691.77	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润		4,307,420.22	-1,768,783.34
加：营业外收入		23,433.12	
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		5,054,378.60	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额		-723,525.26	-1,768,783.34
减：所得税费用			16,231.92
四、净利润		-723,525.26	-1,785,015.26
五、其他综合收益的税后净额		-	-
1、以后不能重分类进损益的其他综合收益			
2、以后将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		-723,525.26	6,102,983.09
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：



主管会计工作负责人：

吴婷艳

会计机构负责人：

吴婷艳

编制单位：黔南州投资有限公司

合并现金流量表

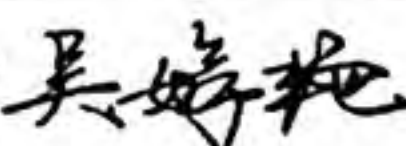
单位：人民币元

项 目	附注	2016年1-6月	2015年1-6月
现金流量表主表			
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		830,728,543.66	643,485,565.72
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		461,018,454.42	494,765,417.07
经营活动现金流入小计		1,291,746,998.08	1,138,250,982.79
购买商品、接受劳务支付的现金		420,702,383.54	1,015,908,743.96
支付给职工以及为职工支付的现金		42,932,146.01	32,245,294.39
支付的各项税费		10,514,875.54	15,512,192.81
支付其他与经营活动有关的现金		2,312,436,597.29	48,142,987.47
经营活动现金流出小计		2,786,586,002.37	1,111,809,223.63
经营活动产生的现金流量净额		-1,494,839,004.29	26,441,759.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		128,936,608.67	32,350,000.00
取得投资收益收到的现金		3,141,591.78	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			158,166.35
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		132,078,200.45	32,508,166.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,710,195,682.31	2,124,203,895.68
投资支付的现金		374,057,254.84	28,142,756.48
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		5,084,252,937.15	2,152,346,652.16
投资活动产生的现金流量净额		-4,952,174,736.70	-2,119,838,485.81
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		2,289,911,999.42	1,871,367,763.00
△发行债券收到的现金		2,600,000,000.00	2,042,160,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,379,929,492.97	-
筹资活动现金流入小计		6,269,841,492.39	3,913,527,763.00
偿还债务支付的现金		276,659,112.33	1,111,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		402,690,791.21	75,957,868.30
其中：子公司支付少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		114,618,056.42	36,838,442.11
筹资活动现金流出小计		793,967,959.96	1,224,396,310.41
筹资活动产生的现金流量净额		5,475,873,532.43	2,689,131,452.59
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		-971,140,208.56	595,734,725.94
加：期初现金及现金等价物余额		4,891,016,484.19	777,854,764.81
六：期末现金及现金等价物余额		3,919,876,275.63	1,373,589,490.75

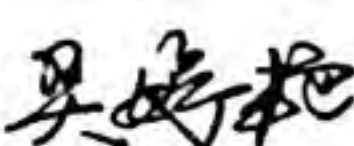
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计工作负责人：



母公司现金流量表

编制单位：贵州投资控股有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2016年1-6月	2015年1-6月
现金流量表主表			
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		1,083,762.71	3,577,318.33
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		768,703,410.10	37,823,575.94
经营活动现金流入小计		769,787,172.81	41,400,894.27
购买商品、接受劳务支付的现金		956,198.64	921,581.15
支付给职工以及为职工支付的现金		1,949,604.08	1,880,671.42
支付的各项税费		906,448.97	1,104,148.92
支付其他与经营活动有关的现金		292,653,474.86	311,942,122.26
经营活动现金流出小计		296,465,726.55	315,848,523.75
经营活动产生的现金流量净额		473,321,446.26	-274,447,629.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			11,000,000.00
取得投资收益收到的现金		720,794.52	88,421.92
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		625,897.25	
投资活动现金流入小计		1,346,691.77	11,088,421.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,619,860,000.00	
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			1,787,300,000.00
投资活动现金流出小计		2,619,860,000.00	1,787,300,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,618,513,308.23	-1,776,211,578.08
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		872,558,000.00	316,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,500,000,000.00	1,800,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,372,558,000.00	2,116,300,000.00
偿还债务支付的现金		191,770,800.00	68,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		247,391,251.61	
其中：子公司支付少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		112,560,070.19	19,260,000.00
筹资活动现金流出小计		551,722,121.80	87,360,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		2,820,835,878.20	2,028,940,000.00
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		675,644,016.23	-21,719,207.56
加：期初现金及现金等价物余额		235,389,057.04	145,791,321.22
六、期末现金及现金等价物余额		911,033,073.27	124,072,113.66

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计工作负责人：

合并所有者权益变动表

2016年6月30日

单位：人民币元

编制单位：黔东南投资有限公司

	本期金额									少数股东权益	所有者 权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或股	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	小计		
一、上年年末余额	200,000,000.00	-	15,159,361,302.17	-	-	-	105,933,711.30	816,032,044.85	16,281,327,058.32	91,083.38	16,281,418,141.70
加：会计政策变更									-		-
前期差错更正									-		-
二、本年初余额	200,000,000.00	-	15,159,361,302.17	-	-	-	105,933,711.30	816,032,044.85	16,281,327,058.32	91,083.38	16,281,418,141.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	551,427,384.88	-	-	-	-	59,326,455.36	610,753,840.24	439,110.15	611,192,950.39
（一）综合收益总额								59,326,455.36	59,326,455.36	439,110.15	59,765,565.51
（二）所有者投入和减少资本	-	-	551,427,384.88	-	-	-	-	-	551,427,384.88	-	551,427,384.88
1.所有者投入资本											-
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			551,427,384.88						551,427,384.88		551,427,384.88
（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）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取									-		-
2.本期使用									-		-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本									-		-
2.盈余公积转增股本									-		-
3.盈余公积弥补亏损									-		-
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动									-		-
5.其他											
四、本期期末余额	200,000,000.00	-	15,710,788,687.05	-	-	-	105,933,711.30	875,358,500.21	16,892,080,898.56	530,193.53	16,892,611,092.09

法定代表人：



主管会计工作负责人：

吴婷

会计机构负责人：

吴婷

合并所有者权益变动表

编制单位：黔西南投资开发有限公司

2015年度

单位：人民币元

	本期金额									少数股东权益	所有者 权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本（或股本）	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	小计		
一、上年年末余额	200,000,000.00	-	7,504,384,373.39	-	-	-	85,019,472.89	679,243,668.07	8,468,647,514.35	91,083.38	8,468,738,597.73
加：会计政策变更									-		-
前期差错更正									-		-
二、本年期初余额	200,000,000.00	-	7,504,384,373.39	-	-	-	85,019,472.89	679,243,668.07	8,468,647,514.35	91,083.38	8,468,738,597.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	7,654,976,928.78	-	-	-	20,914,238.41	136,788,376.78	7,812,679,543.97	439,110.15	7,813,118,654.12
（一）综合收益总额								201,933,261.20	201,933,261.20	439,110.15	202,372,371.35
（二）所有者投入和减少资本	-	-	7,654,976,928.78	-	-	-	-	-	7,654,976,928.78	-	7,654,976,928.78
1所有者投入资本											-
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			7,654,976,928.78						7,654,976,928.78		7,654,976,928.78
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	20,476,535.69	-20,476,535.69	-	-	-
1提取盈余公积							20,476,535.69	-20,476,535.69			-
2对所有者（或股东）的分配									-		-
3其他									-		-
（四）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1本期提取									-		-
2本期使用									-		-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	437,702.72	-44,668,348.73	-44,230,646.01	-	-44,230,646.01
1资本公积转增股本									-		-
2盈余公积转增股本									-		-
3盈余公积弥补亏损									-		-
4结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动									-		-
5其他							437,702.72	-44,668,348.73	-44,230,646.01		-44,230,646.01
四、本期期末余额	200,000,000.00	-	15,159,361,302.17	-	-	-	105,933,711.30	816,032,044.85	16,281,327,058.32	530,193.53	16,281,857,251.85

法定代表人：



主管会计工作负责人：

吴婷艳

会计机构负责人：

吴婷艳

母公司所有者权益变动表

2016年6月30日

单位：人民币元

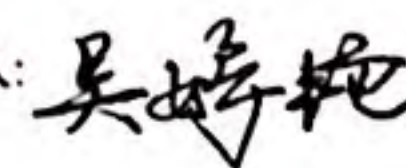
编制单位：杭州投资有限公司

	本期金额									所有者 权益合计
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本（或股本）	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	小计	
一、上年年末余额	200,000,000.00	-	15,159,361,302.17	-	-	-	4,872,901.73	32,296,971.96	15,396,531,175.86	15,396,531,175.86
加：会计政策变更									-	-
前期差错更正									-	-
二、本年初余额	200,000,000.00	-	15,159,361,302.17	-	-	-	4,872,901.73	32,296,971.96	15,396,531,175.86	15,396,531,175.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-723,525.26	-723,525.26	-723,525.26
（一）综合收益总额								-723,525.26	-723,525.26	-723,525.26
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 所有者投入资本										-
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）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 本期提取										-
2 本期使用										-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 资本公积转增股本										-
2 盈余公积转增股本										-
3 盈余公积弥补亏损										-
4 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动										-
5 其他										-
四、本期期末余额	200,000,000.00	-	15,159,361,302.17	-	-	-	4,872,901.73	31,573,446.70	15,395,807,650.60	15,395,807,650.60

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

2015年度

单位：人民币元

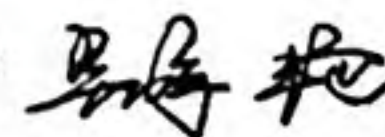
编制单位：黔东南投资有限公司

	本期金额									所有者 权益合计
	实收资本（或股本）	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	小计	
一、上年年末余额	200,000,000.00	-	6,403,994,899.61	-	-	-	2,516,464.15	23,016,347.45	6,629,527,711.21	6,629,527,711.21
加：会计政策变更									-	-
前期差错更正									-	-
二、本年年初余额	200,000,000.00	-	6,403,994,899.61	-	-	-	2,516,464.15	23,016,347.45	6,629,527,711.21	6,629,527,711.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	362,190,819.80	-	-	-	1,317,622.78	7,188,716.13	370,697,158.71	370,697,158.71
（一）综合收益总额								12,189,752.74	12,189,752.74	12,189,752.74
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 所有者投入资本									-	-
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	-	-	362,190,819.80	-	-	-	1,218,975.27	-1,218,975.27	362,190,819.80	362,190,819.80
1 提取盈余公积							1,218,975.27	-1,218,975.27	-	-
2 对所有者（或股东）的分配									-	-
3 其他			362,190,819.80						362,190,819.80	362,190,819.80
（四）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 本期提取									-	-
2 本期使用									-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	98,647.51	-3,782,061.34	-3,683,413.83	-3,683,413.83
1 资本公积转增股本									-	-
2 盈余公积转增股本									-	-
3 盈余公积弥补亏损									-	-
4 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动									-	-
5 其他							98,647.51	-3,782,061.34	-3,683,413.83	-3,683,413.83
四、本期期末余额	200,000,000.00	-	6,766,185,719.41	-	-	-	3,834,086.93	30,205,063.58	7,000,224,869.92	7,000,224,869.92

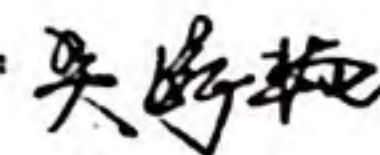
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



黔南州投资有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、基本情况

1. 公司简介

黔南州投资有限公司（以下简称“公司”）成立于 2010 年 3 月 18 日，系经黔南布依族苗族自治州人民政府（以下简称黔南州人民政府）批准并出资设立的国有独资公司。

公司住所：都匀市庆云宫 22 栋

公司注册号：522700000001121

经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：贰亿元整

经营范围：州重大建设项目投资、融资，受政府委托从事新增耕地开发和土地收储，水利发电（需行政许可的，凭相关许可证经营）

2. 历史沿革

公司系经黔南州人民政府办公室出具的《黔南州人民政府办公室关于注册成立黔南州投资有限公司的函》（黔南府办函[2010]15 号）同意，由黔南州人民政府出资设立的国有独资公司。公司设立时的注册资本、实收资本为人民币 1 亿元，其中：货币出资 3,000 万元、股权出资 7,000 万元。公司设立时的出资经黔南黔元会计师事务所验证，并出具的黔南黔元验字（2010）80 号《验资报告》。经黔南州工商行政管理局核准登记，取得《企业法人营业执照》。

公司设立时黔南州人民政府作为出资的股权系黔南州人民政府下属国有独资公司黔南州资本营运有限公司（以下简称“资本营运公司”）所持有的黔南州水利水电开发有限公司（以下简称“水电公司”）95%的股权。根据黔南黔元资产评估事务所出具的黔南黔元评报（2009）93 号《资产评估报告书》，截至评估基准日 2009 年 8 月 10 日，资本营运公司持有水电公司 95%的股权（对应出资额 2,109 万元）评估价值为 7,084.99 万元。公司设立时，黔南州人民政府将上述股权作价 7,000 万元用于对公司的出资。

根据黔南州人民政府于 2013 年 6 月 24 日出具的《黔南州人民政府关于向建设银行贷款 2.6 亿元的批复》（黔南府函[2013]126 号），该文件决定黔南州人民政府以货币方式向公司增资 1 亿元，公司注册资本由 1 亿元增加至 2 亿元。本次增资经黔南黔诚会计师事务所验证，并于 2013 年 7 月 18 日出具了黔诚验字（2013）195 号《验资报告》。2013 年 7 月 24 日，公

司在黔南州工商行政管理局变更登记。

2015年10月29日，根据黔南州政府组建剑江集团（原名为斗篷山集团）文件，公司股东变更为贵州剑江控股集团有限公司。

1. 子公司情况

（1）合并取得的子公司

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
贵州双源工程有限公司	都匀市	水利及水电站工程建设	10,000.00	100.00	100.00	是		
福泉市供排水有限责任公司	福泉市	供排水工程	400.00	100.00	100.00	是		
都匀工业聚集区资本营运有限公司	都匀经济开发区	基础设施建设	63,000.00	100.00	100.00	是		
惠水县自来水公司	惠水县	自来水生产、销售	522.00	100.00	100.00	是		
罗甸县国有资本营运有限责任公司	罗甸县	投资融资、土地开发建设	30,000.00	100.00	100.00	是		
平塘县国有资本营运有限责任公司	平塘县	投资融资、土地开发建设	41,800.00	100.00	100.00	是		
瓮安县工业园区投资开发有限责任公司	瓮安县	基础设施建设	35,140.00	100.00	100.00	是		
瓮安县城镇建设投资开发有限责任公司	瓮安县	基础设施建设	5,000.00	100.00	100.00	是		
贵定县金海投资开发有限责任公司	贵定县	基础设施建设	41,100.00	100.00	100.00	是		
贵州省都匀汽车运输公司	都匀市	客运	1,857.20	100.00	100.00	是		
都匀经济开发区城市投资开发有限公司	都匀经济开发区	基础设施建设	5,000.00	100.00	100.00	是		
黔南印务发行有限责任公司	都匀市	报务印制	200.00	100.00	100.00	是		
黔南州交通设计院	都匀市	设计	1,220.00	100.00	100.00	是		
黔南州交通建设公司	都匀市	基础设施建设	3,011.00	100.00	100.00	是		
龙里供排水总公司	龙里县	自来水	4,551.55	100.00	100.00	是		

注：通过合并取得的子公司持股或控股子公司

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
荔波县佳荔水电发展有限责任公司	荔波县	水利发电	50 万元	50.00	50.00	是	9.11	15.89
瓮安县华璟房地产开发有限公司	瓮安县	房地产开发	800 万元	100	100	是		

贵定县金南农村公路开发有限责任公司	贵定县	基础设施建设	100 万元	100	100	是		
贵定县国有资本营运有限责任公司	贵定县	基础设施建设	1700 万元	100	100	是		
黔南交通驾驶学校	都匀市	培训及增驾培训、洗车、停车	86 万元	100	100	是		
黔南高原旅行社有限责任公司	都匀市	客运、旅游、汽车配件	500 万元	100	100	是		
瓮安县运安出租汽车有限公司	瓮安县	城市出租汽车客运投资、经营、管理	200 万元	100	100	是		
都匀经济开发区物业有限公司	都匀经开区	物业管理	50 万元	100	100	是		
贵州一天锅食品有限责任公司	平塘县	种养殖业，技术服务，投资咨询	2001.6 万元	100	100	是		
瓮安县渡江君豪大酒店有限责任公司	瓮安县	酒店经营	3000 万元	100	100	是		
贵定县宝山投资开发有限责任公司	贵定县	基础设施建设	31000 万元	100	100	是		

(2) 通过设立方式取得的子公司

子公司全称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
上海黔兴劳务服务有限公司	上海市	劳务服务等	200 万元	100.00	100.00	是		

二、合并财务报表重要项目注释

(一)货币资金

1、货币资金分类列示

项 目	期末余额	年初余额
现金	271,988.05	366,504.09
银行存款	3,791,906,867.58	4,762,952,560.10
其他货币资金	127,697,420.00	127,697,420.00
合 计	3,919,876,275.63	4,891,016,484.19

2、其他货币资金情况

项 目	期末余额	年初余额
存贷保证金	127,697,420.00	127,697,420.00
合 计	127,697,420.00	127,697,420.00

(二)应收账款

1、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	----	---------------

瓮安财政局	客户	149,217,424.02	1-2 年内	57.62
开发区财政局	客户	39,456,784.98	1 年内	15.24
平塘县财政局	客户	22,228,835.00	1 年内	8.58
州交通局（贵定至新安工程）	客户	30,566,072.40	1 年内	3.22
州交通局（平塘县桃坡至田坝工程）	客户	5,209,047.00	1 年内	2.01
合 计		224,449,328.40		86.67

（三）预付款项**1、预付款项按账龄结构列示**

账龄结构	期末账面余额	年初账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,119,860,011.50	720,022,456.63
1 年至 2 年（含 2 年）	205,060,209.04	185,037,752.41
2 年至 3 年（含 3 年）	279,267,247.40	149,186,844.40
3 年以上	32,446,880.14	23,441,890.84
合 计	3,636,634,348.08	1,077,688,944.28

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预付款项总额的比例(%)
都匀市国有资本营运有限责任公司（棚改项目）	施工单位	2,295,860,000.00	1 年内	62.77
贵昌城市发展有限公司	施工单位	108,985,000.00	1 年内	2.98
贵州九通市政园林建设有限公司	施工单位	73,000,000.00	1 年内	2.00
贵州太平洋建设有限公司	施工单位	52,569,309.35	1-2 年	1.44
贵州星兴建工投资有限公司	施工单位	45,108,800.00	1-2 年	1.23
合 计	——	2,575,523,109.35	——	70.42

注：预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股东的款项。

（四）其他应收款**1、其他应收款金额前五名单位情况**

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
瓮安县财政局（工业园区）	政府单位	1,633,719,589.08	1-2 年内	15.04
惠水濛江建设投资有限公司	政府企业	798,400,000.00	1 年内	7.35
都匀经济开发区	政府单位	696,225,300.00	1 年内	6.41
都匀市国有资本营运有限责任公司	政府企业	495,000,000.00	1-2 年	4.56

贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司	政府企业	396,300,000.00	1年内	3.65
合 计	——	4,019,644,889.08	——	37.01

(五) 存货

存货项目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,129,692.78		6,129,692.78	4,597,297.64		4,597,297.64
待开发土地	13,665,076,024.93		13,665,076,024.93	13,629,515,763.66		13,629,515,763.66
工程施工	655,899,518.38		655,899,518.38	586,614,393.24		586,614,393.24
库存商品	88,584.82		88,584.82	70,563.50		70,563.50
合 计	14,327,193,820.91		14,327,193,820.91	14,220,798,018.04		14,220,798,018.04

注：待开发土地资产为公司拥有的 155 宗土地资产。

(六) 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
工行理财产品	0.00	90,000,000.00
合 计	0.00	90,000,000.00

注：2016 年 1 月份已收回。

(七) 可供出售金融资产**1、可供出售金融资产分项列示**

项 目	期末余额	期初余额
1、以成本计量的可供出售金融资产	225,451,900.00	76,451,900.00
权益工具投资	225,451,900.00	76,451,900.00
合 计	225,451,900.00	76,451,900.00

2、以成本计量的权益工具投资明细

项目（被投资单位）	期初余额	增减变动	期末余额	持股比例（%）	减值准备
贵州蒙江流域开发有限公司	39,576,900.00		39,576,900.00	7.69	
国电都匀发电有限公司	29,745,000.00		29,745,000.00	5.00	
都匀市中小企业担保有限责任公司	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	
梓源玻璃制品公司	5,000,000.00		5,000,000.00	5.00	
农行理财产品					
平塘县商会担保公司	1,000,000.00		1,000,000.00	9.10	
贵州黔图旅游有限公司	130,000.00		130,000.00	13.00	
贵银平滑民生发展基金管理中心	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	15.00	
合 计	76,451,900.00	149,000,000.00	225,451,900.00		

(七) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	年初数	增减变动	年末数	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值	本期计提减值准备	本期现金红利
								准备		
贵州中马常青投资发展有限公司	权益法	92,159,736.27		92,159,736.27	49.00	49.00				
黔南朝阳发电有限公司	权益法	48,779,450.40		48,779,450.40	30.00	30.00				
贵昌城市发展有限公司	权益法	98,000,000.00		98,000,000.00	49	49				
贵州盛世玉业股份有限公司	权益法	23,664,477.77		23,664,477.77	20	20				
瓮安县路通沥青混凝土有限责任公司	权益法	1,000,000.00		1,000,000.00	20	20				
瓮安鸿泰置业有限公司		16,202,916.48		16,202,916.48	30	30				
合 计	—	279,806,580.92		279,806,580.92	—	—	—			

(八) 固定资产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	618,982,557.29			647,924,739.80
房屋及建筑物	380,826,855.33			380,826,855.33
机器设备	114,569,703.99	28,950,182.51	8,000.00	143,511,886.50
运输工具	55,112,175.75			55,112,175.75
其他	68,473,822.22			68,473,822.22
二、累计折旧合计	159,108,057.14	35,644,787.24	5,111.15	194,747,733.23
房屋及建筑物	74,615,482.38	27,617,967.13		102,233,449.51
机器设备	34,295,756.72	2,794,997.63		37,090,754.35
运输工具	33,029,171.44	2,013,676.98	5,111.15	35,037,737.27
其他	17,167,646.60	3,218,145.50		20,385,792.10
三、固定资产账面净值合计	459,874,500.15			453,177,006.57
房屋及建筑物	306,211,372.95			278,593,405.82
机器设备	80,273,947.27			106,421,132.15
运输工具	22,083,004.31			20,074,438.48
其他	51,306,175.62			48,088,030.12
四、减值准备合计				
五、固定资产账面价值合计	459,874,500.15			453,177,006.57

2016年1月1日—2016年6月30日

房屋及建筑物	306,211,372.95			278,593,405.82
机器设备	80,273,947.27			106,421,132.15
运输工具	22,083,004.31			20,074,438.48
其他	51,306,175.62			48,088,030.12

(九) 在建工程

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
姑偿电站建筑工程	2,992,863.90		2,992,863.90	2,992,863.90		2,992,863.90
拉易电站建筑工程	30,689,954.49		30,689,954.49	30,689,954.49		30,689,954.49
平林电站建筑工程	369,630.00		369,630.00	369,630.00		369,630.00
平岩电站建筑工程	2,800,000.00		2,800,000.00	2,800,000.00		2,800,000.00
团鱼浪电站建筑工程	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00
荔波长源水电站	9,500,000.00		9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00
电站维修工程	384,721.00		384,721.00	384,721.00		384,721.00
福泉市供排水建安工程	8,088,743.19		8,088,743.19	8,088,743.19		8,088,743.19
都匀市棚户区改造	900,000,000.00		900,000,000.00	900,000,000.00		900,000,000.00
福泉凝冻灾害工程	3,354,755.06		3,354,755.06	3,354,755.06		3,354,755.06
福泉市金山城区管网工程	4,565,249.87		4,565,249.87	4,565,249.87		4,565,249.87
渡江君豪酒店附属楼改造	60,000.00		60,000.00	60,000.00		60,000.00
贵州一天锅食品公司厂区建设	12,144,595.05		12,144,595.05	12,144,595.05		12,144,595.05
都匀经济开发区综合大楼及配套工程	51,216,033.97		51,216,033.97	51,216,033.97		51,216,033.97
都匀经济开发区水利工程	78,412.18		78,412.18	78,412.18		78,412.18
都匀经济开发区道路工程	1,052,566,933.26		1,052,566,933.26	325,653,450.03		325,653,450.03
都匀经济开发区综合大楼附属工程	864,990.00		864,990.00	864,990.00		864,990.00
都匀经济开发区公租房	20,805,774.9		20,805,774.9	19,815,023.71		19,815,023.71
都匀经济开发区高铁城	362,554,377.88		362,554,377.88	57,778,426.54		57,778,426.54
都匀经济开发区茶博园	303,897,357.49		303,897,357.49	15,079,408.30		15,079,408.30
都匀经济开发区洗车场	67,886.92		67,886.92	67,886.92		67,886.92
州全民健身活动中心建设项目	206,595,077.15		206,595,077.15	97,764,613.00		97,764,613.00
都匀经济开发区群众服务大厅	8,723,637.82		8,723,637.82	3,723,637.82		3,723,637.82
杉木湖中央公园、环西线北段	50,045,500.00		50,045,500.00	20,045,500.00		20,045,500.00
路网建设	451,105,734.49		451,105,734.49			
棚户区	269,877,632.88		269,877,632.88	119,877,632.88		119,877,632.88
市政广场	90,466,092.67		90,466,092.67	42,667,473.98		42,667,473.98
平塘棚户区改造工程	286,669,475.53		286,669,475.53	233,763,320.00		233,763,320.00
惠水县新水厂工程	80,500.00		80,500.00	80,500.00		80,500.00
城西基础设施建设项目	134,796,480.00		134,796,480.00	134,796,480.00		134,796,480.00
城西棚户区改造项目	182,600,063.23		182,600,063.23	182,600,063.23		182,600,063.23
龙里县笋子塘供水一期工程	379,507,474.59		379,507,474.59	368,453,858.83		368,453,858.83
龙里县城供水管网二期工程	26,134,014.91		26,134,014.91	26,134,014.91		26,134,014.91
龙里城网改扩建工程	5,405,380.65		5,405,380.65	5,405,380.65		5,405,380.65

龙里县水场工业园区供水工程	1,256,310.89		1,256,310.89	1,256,310.89		1,256,310.89
龙里中坝(王关)应急补水工程	2,153,656.61		2,153,656.61	2,153,656.61		2,153,656.61
龙里污水处理及再生水回工程	2,402,024.06		2,402,024.06	2,402,024.06		2,402,024.06
贵定棚户区改造	58,925,060.33		58,925,060.33	8,925,000.00		8,925,000.00
合 计	4,930,746,394.97		4,930,746,394.97	2,702,553,611.07		2,702,553,611.07

(十) 无形资产

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	108,661,848.66	400,987,046.63		509,648,895.29
土地使用权	100,057,178.66	400,987,046.63		501,044,225.29
商标	15,300.00			15,300.00
客运线路经营权	490,000.00			490,000.00
采矿权	7,817,400.00			7,817,400.00
软件使用权	281,970.00			281,970.00
二、累计摊销额合计	599,190.43			599,190.43
土地使用权	278,836.08			278,836.08
商标				
客运线路经营权	162,292.68			162,292.68
采矿权				
软件使用权	158,061.67			158,061.67
三、减值准备合计				
四、账面价值合计	108,062,658.23			509,049,704.86
土地使用权	99,778,342.58			500,765,389.21
商标	15,300.00			15,300.00
客运线路经营权	327,707.32			327,707.32
采矿权	7,817,400.00			7,817,400.00
软件使用权	123,908.33			123,908.33

(十一) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	18,547,194.92		684,035.99		17,866,158.93
维修费	100,900.00				100,900.00
场地租金	1,720,485.20				1,720,485.20
合 计	20,368,580.12				19,687,544.13

(十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末账面余额	年初账面余额
一、递延所得税资产		
资产减值准备	2,654,722.85	2,649,733.72

合 计	2,654,722.85	2,649,733.72
-----	--------------	--------------

(十三) 短期借款

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款	68,400,000.00	68,400,000.00
抵押借款		
保证借款	107,570,000.00	34,000,000.00
合 计	175,970,000.00	102,400,000.00

(十四) 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	62,242,900.00	113,000,000.00
合 计	62,242,900.00	113,000,000.00

(十五) 应付账款

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内	59,423,585.57	59,100,055.57
1-2 年	37,226,872.66	44,388,246.56
2-3 年	926,054.02	926,054.02
3 年以上	861,753.65	861,753.65
合 计	98,438,265.96	105,276,109.80

注：本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股东的款项。

(十六) 预收款项

账 龄	期末余额	年初余额
1 年以内	585,183,818.25	229,822,253.26
1-2 年	265,715,928.93	273,380,941.01
2-3 年	45,482,881.03	45,482,881.03
3 年以上	27,868,087.72	27,868,087.72
合 计	924,250,715.43	576,554,163.02

注：预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股东的款项。

(十七) 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,185,071.07	18,570,271.44	19,694,308.93	2,062,033.58
二、职工福利费		2,394,861.47	2,394,861.47	
三、社会保险费		10,165,321.58	10,165,321.58	
其中：医疗保险费		1,944,616.40	1,944,616.40	
基本养老保险费		4,796,299.85	4,796,299.85	

年金缴费		248,576.82	248,576.82	
失业保险费		340,817.45	340,817.45	
工伤保险费		186,203.98	186,203.98	
生育保险费		119,743.44	119,743.44	
四、住房公积金		2,529,063.64	2,529,063.64	
五、工会经费和职工教育经费	93,023.60	514,276.77	512,332.45	94,967.92
六、非货币性福利			0.00	
合 计	3,278,094.67	41,810,052.84	42,932,146.01	2,156,001.50

(十八) 应交税费

税 种	期末账面余额	年初账面余额
增值税	4,081,328.43	-553,710.95
土地增值税	38,369.83	38,369.83
营业税	3,444,962.18	5,623,655.97
企业所得税	69,706,053.86	70,740,204.06
城建税	455,183.99	407,402.23
房产税	235,800.20	471,620.64
土地使用税	266,796.80	531,593.66
个人所得税	166,251.06	175,331.03
教育费附加	195,078.85	256,105.32
地方教育费附加	130,052.57	186,676.20
平价基金	41,254.86	41,254.86
车船使用税		
印花税	-2,723.67	-2,723.67
其他		
合 计	78,758,408.96	77,915,779.18

(十九) 应付利息

项 目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	103,613,572.48	7,525,047.42
企业债券利息	40,651,000.00	99,807,000.00
合 计	144,264,572.48	107,332,047.42

(二十) 其他应付款

1、其他应付款按账龄列示

项 目	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内(含1年)	1,764,704,005.00	49.41	2,305,090,726.20	57.29
1至2年(含2年)	1,318,922,966.82	36.93	1,231,149,524.42	30.60
2至3年(含3年)	122,248,990.21	3.43	122,248,990.21	3.04
3年以上	365,401,340.42	10.23	365,401,340.42	9.07
合 计	3,571,277,302.45	100.00	4,023,890,581.25	100.00

2、其他应付款前五位债权人

单位名称	金额	其他应付款性质或内容
都匀经开区财政局	483,331,371.15	往来借款
都匀经济开发区土地储备中心	552,932,371.58	往来借款
瓮安县国资公司	191,149,425.88	往来借款
瓮安县土地储备中心	172,616,094.48	往来借款
都匀开发区通达建设有限公司	150,000,000.00	工程保证金
合 计	1,550,029,263.09	——

(二十一) 一年内到期的非流动负债

类 别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	673,368,700.00	673,368,700.00
合 计	673,368,700.00	673,368,700.00

(二十二) 长期借款

(1) 长期借款分类列示

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款	750,190,000.00	750,190,000.00
抵押借款	2,964,265,451.09	2,072,510,000.00
保证借款	1,442,859,300.00	364,931,864.00
信用借款	16,160,000.00	16,160,000.00
合 计	5,173,474,751.09	3,203,791,864.00

注：无已到期未偿还借款。

(二十三) 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
瓮安银杏 5 号 (702005)	50,000,000.00	2014/7	2 年	50,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	50,000,000.00
瓮安银杏 6 号 (702006)	50,000,000.00	2014/7	2 年	50,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	50,000,000.00
都匀经开区银杏私募债 (702025)	96,000,000.00	2014/7	2 年	96,000,000.00					92,160,000.00
罗甸银杏债 (702024)	50,000,000.00	2014/12	2 年	50,000,000.00					50,000,000.00
15 黔南州债	1,800,000,000.00	2015/3	7 年	1,800,000,000.00	95,807,000.00	56,584,000.00	115,740,000.00	36,651,000.00	1,688,502,580.00
瓮安工投 2015 银杏债	100,000,000.00	2015/12	2 年	100,000,000.00					95,046,800.60
15 非公开公司债	1,000,000,000.00	2015/12	5 年	1,000,000,000.00					993,000,000.00
贵定金海银杏 1 号 (702096)	95,000,000.00	2015/7	2 年	95,000,000.00					93,116,685.90
贵定金海银杏 2 号 (702117)	100,000,000.00	2015/7	2 年	100,000,000.00					98,017,564.10
贵定国资银杏债 (702310)	100,000,000.00	2015/12	2 年	100,000,000.00					95,902,000.00
15 龙里债 (118352)	300,000,000.00	2015/9	3 年	300,000,000.00					286,800,000.00
16 黔南 01	1,000,000,000.00	2016/01	5 年	1,000,000,000.00					993,000,000.00

16 黔南投 01	1,500,000,000.00	2016/05	5 年	1,500,000,000.00					1,489,650,000.00
贵定国资银杏债	100,000,000.00	2016/06	2 年	1,000,000,000.00					99,408,401.31
合 计	6,341,000,000.00			6,341,000,000.00	99,807,000.00			40,651,000.00	6,174,603,731.91

(二十四) 专项应付款

项 目	期末账面价值	年初账面价值
开发区内路网建设费用	525,431,208.12	236,611,987.46
开发区土地整理费用	286,990,006.20	141,520,000.00
开发区茶博园建设资金	285,674,360.00	145,674,364.97
开发区高铁城	436,078,290.00	236,078,289.51
开发区南部安置小区	62,000,000.00	2,000,000.00
开发区贵都汽车城	2,570,005.17	2,570,005.17
开发区综合大楼	133,968,000.00	33,968,000.00
开发区办公经费	700,000.00	700,000.00
贵定县环东路（农机厂）征地和拆迁补偿款	10,000,000.00	10,000,000.00
罗甸财政拨入征地拆迁款	127,664,580.87	27,669,210.18
瓮安财政债券置换金	877,633,120.53	467,107,086.37
贵定县征拆迁款	159,942,634.93	114,449,843.90
龙里污水处理工程款	123,717,078.16	46,867,078.16
合 计	3,032,378,542.60	1,465,215,865.72

(二十五)其他非流动负债

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备 注
农行（国民信托）	490,000,000.00			490,000,000.00	借款
农发行（中泰信托）	400,000,000.00			400,000,000.00	借款
中国银行（万通信托）贷款	287,470,000.00		30,000,000.00	257,470,000.00	借款
兴业银行租赁贷款	210,000,000.00			210,000,000.00	借款
贵州剑江控股集团	115,606,936.42			115,606,936.42	借款
广电传媒集团公司款	100,000,000.00			100,000,000.00	借款
重庆金融资产交易所有限责任公司	100,000,000.00			100,000,000.00	借款
贵州友山基金管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	借款
上海元享股权投资基金管理有限公司	220,000,000.00			220,000,000.00	借款
湖州融江嘉恒融资租赁有限公司	141,000,000.00			141,000,000.00	借款
贵民投资有限公司	643,200,000.00			643,200,000.00	借款
中国农业发展银行福泉市支行	16,550,000.00			16,550,000.00	名 投 实 债
合 计	2,728,826,936.42			2,698,826,936.42	

(二十六) 实收资本

投资者名称	年初数		本年增加	本年减少	年末数	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
贵州剑江控股集团有限公司	200,000,000.00	100.00			200,000,000.00	100.00
合 计	200,000,000.00	100.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00

2015年10月29日,根据黔南州政府关于组建剑江集团文件通知,公司股东由黔南州人民政府变更为贵州剑江控股集团有限公司。

(二十七) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	5,480,736.03			5,480,736.03
其他资本公积	15,153,880,566.14	551,427,384.88		15,705,307,951.02
合 计	15,159,361,302.17	551,427,384.88		15,710,788,687.05

(二十八) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
法定盈余公积	105,933,711.30			105,933,711.30	计提
任意盈余公积					
合 计	105,933,711.30			105,933,711.30	

(二十九) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	816,032,044.85	
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润		
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	59,326,455.36	——
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
权益内部结转		
期末未分配利润	875,358,500.21	

(三十) 营业收入和营业成本**(1) 营业收入明细列示**

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	401,146,169.93	463,056,658.91
其他业务收入		
营业收入合计	401,146,169.93	463,056,658.91

(2) 营业成本明细列示

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务成本	256,711,636.83	299,980,869.81
其他业务成本		
营业成本合计	256,711,636.83	299,980,869.81

(3) 主营业务按类别列示

业务类别	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
建筑安装收入	236,392,392.23	197,529,228.73	308,383,770.27	257,578,409.51
水电收入	1,052,196.81	902,074.19	545,290.11	886,135.72
代建收入				
印务收入	3,497,225.59	2,498,990.06	2,600,782.23	2,514,041.55
设计收入	14,702,088.96	7,536,750.05	12,788,369.43	8,104,700.78
汽运收入	12,115,284.77	3,983,658.99	14,822,246.77	5,947,196.53
供水收入	46,215,870.80	24,948,263.90	17,521,502.92	10,279,136.64
驾校收入	4,120,177.82	1,252,007.11	7,074,641.43	1,869,118.91
旅行劳务收入	3,384,431.78	455,275.31	4,140,627.64	679,679.60
土地整治收入	74,533,283.37	12,767,782.89	89,491,477.85	6,951,825.34
房地产收入				
劳务收入	5,133,217.80	4,837,605.60	5,687,950.26	5,170,625.23
合 计	401,146,169.93	256,711,636.83	463,056,658.91	299,980,869.81

(三十一) 营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期发生额	上期发生额
营业税	5%、3%	7,109,460.61	8,164,320.52
城市维护建设税	7%、5%	2,065,844.40	400,796.84
教育费附加	3%	1,142,287.09	244,929.62
地方教育发展	2%	720,109.24	163,286.40
价格调节基金	0.10%		463,056.66
合 计		11,037,701.34	9,436,390.04

(三十二) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	3,416,743.73	2,703,102.33

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧费摊销	21,226.00	161,999.20
办公费用	100,652.26	66,942.58
相关税费	514,842.12	202,925.21
车辆费用	20,536.20	260,687.05
业务招待费	113,708.94	68,186.50
差旅费	25,572.56	77,615.34
其他费用	912,942.16	898,906.32
合 计	5,126,223.97	4,440,364.53

(三十三) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	37,059,145.15	22,402,578.43
折旧费摊销	12,183,786.53	9,549,305.39
其他	6,496,007.98	7,303,329.95
办公费用	1,218,244.31	1,628,933.20
相关税费	8,634,806.29	25,867,844.63
车辆费用	1,145,785.83	1,754,015.49
业务招待费	1,541,266.16	1,362,975.13
差旅费	580,705.50	811,916.45
装修费	629,650.21	164,941.74
水电费	734,164.44	683,133.82
合 计	70,223,562.40	71,528,974.23

(三十四) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,930,777.21	14,955,287.48
减：利息收入	7,422,227.14	459,411.88
手续费支出	546,704.83	774,931.00
其他支出		
合 计	4,055,254.90	15,270,806.60

(三十五) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
合 计		

(三十六) 投资收益

1、投资收益明细情

项 目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,141,591.78	69,744.43
权益法核算的长期股权投资收益		
合 计	3,141,591.78	69,744.43

(三十七) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得		
政府补助	8,927,688.84	3,234,627.76
罚款收入		
其他	3,477,486.78	1,448,628.83
合 计	12,405,175.62	4,683,256.59

1、政府补助情况

项 目	本期发生额	上期发生额	收入来源 (补助补贴收入种类)
财政补助收入	8,927,688.84	3,234,627.76	费用化补贴
合 计	8,927,688.84	3,234,627.76	

(三十八) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	238,599.48	
其中：固定资产处置损失	238,599.48	
对外捐赠支出	245,000.00	123,820.00
罚款支出	489,156.60	14,830.42
非常损失		
其他支出	5,149,065.36	3,380,787.08
合 计	6,121,821.44	3,519,437.50

(三十九) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
本期所得税费用	4,306,865.08	5,392,180.76
递延所得税费用	-216,583.99	-482,919.21
合 计	4,090,281.09	4,909,261.55

(四十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	59,326,455.36	58,723,555.67
加：资产减值准备		

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,185,912.53	9,711,304.59
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	681,035.99	276,852.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	238,599.48	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	4,055,254.90	15,270,806.60
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,141,591.78	-69,744.43
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-216,583.99	-482,919.21
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-106,395,802.87	-232,659,259.13
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,43,794,043.49	-533,958,810.52
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,671,158,368.24	709,629,972.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,305,902,395.63	26,441,759.16
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,919,876,275.63	1,373,589,490.75
减：现金的年初余额	4,891,016,484.19	777,854,764.81
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-971,140,208.56	595,734,725.94

2、现金及现金等价物

项 目	本期金额	上期金额
一、现金		
其中：库存现金	271,988.05	372,844.72
可随时用于支付的银行存款	3,791,906,867.58	1,342,284,033.33
可随时用于支付的其他货币资金	127,697,420.00	30,932,612.70
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	3,919,876,275.63	1,373,589,490.75
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

七、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

本公司的股东是贵州剑江控股集团有限公司，贵州剑江控股集团有限公司投资人为黔南州财政局，最终由黔南州人民政府控制。

2、本企业的联营企业情况

被投资单位名称	关联关系	注册号/统一社会信用代码
黔南朝阳发电有限公司	联营企业	522700000012541
贵州盛世玉业股份有限公司	联营企业	915200000550155416
贵昌城市发展有限公司	联营企业	522723000094803
瓮安县路通沥青混凝土有限责任公司	联营企业	522725000164576
贵州和力建设项目管理咨询有限公司	联营企业	520102000533369
瓮安鸿泰置业有限公司	联营企业	522725000146986

注：根据股东会决议，决定对贵州中马常青投资发展有限公司进行清算，目前正在清算中。

八、或有事项

对外担保信息

担保单位	被担保单位	担保金额（万元）	借款到期日	备注
黔南州投资有限公司	黔南州布依族苗族自治州交通运输局	128,469.00	2017-12-25	保证担保
黔南州投资有限公司	三都水族自治县民族文化旅游投资开发有限公司	45,000.00	2018-06-25	保证担保
黔南州投资有限公司	贵州省贵龙城市经济带投资开发有限公司	29,900.00	2018-3-20	保证担保
黔南州投资有限公司	黔南州公路处	12,300.00	2018-11-26	保证担保
黔南州投资有限公司	黔南州公路处	8,500.00	2018-11-26	保证担保
黔南州投资有限公司	黔南州公路处	8,464.00	2018-11-26	保证担保
黔南州投资有限公司	黔南州公路处	7,800.00	2018-11-26	保证担保
黔南州投资有限公司	黔南民族医学院高等专科学校	4,595.00	2020-12-23	保证担保
黔南州投资有限公司	贵州省黔南民族职业技术学院	3,500.00	2019-12-15	保证担保
黔南州投资有限公司	贵州省黔南民族职业技术学院	2,000.00	2019-12-15	保证担保
黔南州投资有限公司	贵州省黔南民族职业技术学院	1,000.00	2019-12-15	保证担保
黔南州投资有限公司	黔南民族医学高等专科学校	351.05	2020-12-23	保证担保
瓮安县工业园区投资开发有限责任公司	贵州瓮安兴城建材有限公司	1,800.00	2016-12-10	保证担保
瓮安县工业园区投资开发有限责任公司	瓮安县工业园区物资贸易有限公司	700.00	2016-12-10	保证担保
瓮安县工业园区投资开发有限责任公司	贵州瓮安兴城建材有限公司	214.64	2017-12-31	抵押物担保
瓮安县城镇建设投资开发有限责任公司	瓮安县路通沥青混凝土有限公司	45.00	2016-7-31	抵押物担保
都匀经济开发区城市投资开发有限公司	贵州黔兴置业（集团）有限责任公司	500.00	2017-12-11	借款担保
都匀经济开发区城市投资开发有限公司	贵州黔兴置业（集团）有限责任公司	12,700.00	2017-12-11	借款担保
贵定县国有资本营运有限责任公司	贵定交通建设投资开发有限责任公司	5,800.00	2017-12-16	借款担保
贵定县国有资本营运有限责任公司	贵州鑫轩贵钢结构机械有限公司	180.00	2017-2-17	借款担保
贵定县国有资本营运有限责任公司	贵定县富邦贸易有限公司	150.00	2016-7-22	借款担保
贵定县国有资本营运有限责任公司	贵州省贵定县鼎诚燃气有限责任公司	150.00	2016-10-29	借款担保

贵定县国有资本营运有限责任公司	贵定县绿春农业发展有限公司	100.00	2016-8-31	借款担保
贵定县国有资本营运有限责任公司	贵定县长奥汽车销售有限公司	60.00	2016-8-23	借款担保
贵定县国有资本营运有限责任公司	贵定县第一中学	11,804.10	2020-12-25	借款担保
贵定县国有资本营运有限责任公司	贵定县第一中学	2,565.50	2020-12-25	借款担保
贵定县国有资本营运有限责任公司	贵定县黔星云雾贡茶产业有限公司	1,168.98	2016-12-23	借款担保
贵定县国有资本营运有限责任公司	贵州省贵定县鼎诚燃气有限责任公司	844.20	2016-12-26	借款担保
贵定县金海投资有限责任公司	贵定县宝山投资开发有限责任公司	30,000.00	2016-6-30	借款担保
贵定县金海投资有限责任公司	贵定县中源建材有限责任公司	950.00	2016-12-31	借款担保
贵定县金海投资有限责任公司	贵州辉煌能源科技发展有限公司	2,500.00	2017-12-31	借款担保
贵定县金海投资有限责任公司	贵定县宝山投资开发有限责任公司	22,000.00	2017-7-15	借款担保
贵定县金海投资有限责任公司	贵定县国有资本营运有限责任公司	20,000.00	2017-12-8	借款担保
贵定县金海投资有限责任公司	贵定水利工程有限责任公司	22,000.00	2025-12-31	借款担保
罗甸县红水河投资有限责任公司	黔南州投资有限公司	11,920.00	2017-12-23	抵押物担保
罗甸县红水河投资有限责任公司	黔南州投资有限公司	3,699.03	2019-12-24	抵押物担保
罗甸县红水河投资有限责任公司	黔南州投资有限公司	1,809.52	2019-12-24	抵押物担保
平塘县国有资本营运有限责任公司	平塘县工业园区建设开发有限责任公司	8,500.00	2016-12-7	保证
合 计		414,040.02		

九、资产负债表日后事项

无。

十、其他重要事项

无。

十一、母公司财务报表重要项目注释

（一）其他应收款

1、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
都匀经济开发区管委会	政府部门	698,176,529.17	1 年内	13.99
惠水县濛江建设投资有限公司	关联企业	498,400,000.00	1 年内	9.98
都匀市国有资本营运有限责任公司	关联企业	495,000,000.00	1 年内	9.92
贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司	关联企业	396,300,000.00	1 年内	7.94
惠水县人民政府	政府部门	300,000,000.00	1 年内	6.01
合 计	—	2,387,876,529.17		47.83

（二）长期股权投资

长期股权投资情况

2016年1月1日—2016年6月30日

被投资单位	核算方法	年初数	增减变动	年末数	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
黔南朝阳发电有限公司	权益法	48,779,450.40		48,779,450.40	30.00	30.00				
黔南州水务投资有限责任公司	成本法				100.00	100.00				
黔南印务发行有限公司	成本法	3,292,943.00		3,292,943.00	100.00	100.00				
黔南州交通建设公司	成本法	32,617,172.21		32,617,172.21	100.00	100.00				
黔南州交通设计院	成本法	12,200,000.00		12,200,000.00	100.00	100.00				
黔南州水电机械化工队	成本法	106,036,550.70		106,036,550.70	100.00	100.00				
都匀工业聚集区资本营运有限公司	成本法	1,207,456,625.51		1,207,456,625.51	100.00	100.00				
贵州省都匀汽车运输公司	成本法	48,487,813.84		48,487,813.84	100.00	100.00				
福泉市给排水有限责任公司	成本法	32,211,970.28		32,211,970.28	100.00	100.00				
惠水县自来水公司	成本法	4,257,915,221.88		4,257,915,221.88	100.00	100.00				
罗甸县国有资本营运有限责任公司	成本法	1,629,051,266.24		1,629,051,266.24	100.00	100.00				
平塘县国有资本营运有限责任公司	成本法	1,503,957,172.46		1,503,957,172.46	100.00	100.00				
瓮安县城镇建设投资开发有限责任公司	成本法	138,157,818.45		138,157,818.45	100.00	100.00				
都匀经济开发区城市投资开发有限公司	成本法	2,288,333,800.00		2,288,333,800.00	100.00	100.00				
贵定县金海投资开发有限公司	成本法	1,851,158,624.92		1,851,158,624.92	100.00	100.00				
瓮安县工业园区投资开发有限责任公司	成本法	391,400,000.00		391,400,000.00	100.00	100.00				
上海黔兴劳务服务有限公司	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00	100.00				
龙里供水公司		22,516,187.10		22,516,187.10	100.00	100.00				
合 计	—	13,575,572,616.99		13,575,572,616.99	—	—	—			

