

贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司
公司债券半年度报告
(2019年)

二〇一九年八月

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

一、应收款项余额较大的风险

公司主业为委托代建业务，即建造合同收入，报告期末，公司应收账款余额为181,473.34万元，较上期末下降了10.34%；其它应收款余额为167,857.70万元，较上期末下降了4.18%。虽然应收款项和其他应收款较上期有所下降，但绝对额数字较大，其中应收账款及其他应收款合计占净资产的43.53%。应收款项主要是对政府部门及地方国企的往来款项，若随着国家政策变化，导致发生坏账损失则会对公司的现金流及偿债能力将可能造成严重不利影响。

二、经营性现金流量较差的风险

报告期内，公司经营性现金流入金额为19.98亿元，主要是销售商品、提供劳务收到的现金；经营性现金流出金额为21.68亿元，主要是购买商品、接受劳务支付的现金；经营性现金流量净额为-1.7亿元，主要是由于公司委托代建项目回款进度延迟于委托代建项目建设进度造成。若经营性现金流较差的情况持续得不到改善，将会给公司债券还本付息带来不利影响。

三、有息负债金额较大的风险

报告期末，公司总负债为60.38亿元，相比2018年末增加9.2亿元，增加幅度为17.98%；其中有息负债10.24亿元，较期初增加1.16亿元，增幅12.78%。虽然增加幅度不大，但有息负债占总负债比例为16.96%，占比较高；公司报告期末资产负债率42.93%，比上年增长3.9%，基本与上年末持平，虽然公司资产负债率尚处于较低水平，但公司有息负债金额较大，若行业环境及政府政策发生不利变化，将给公司带来较大不利风险。

四、对外担保余额较大的风险

报告期末，对外担保余额为36.13亿元，占公司报告期末净资产80.02亿元的45.02%。公司目前运转正常，但若出现极端情况，对外担保较大的情况将对公司带来不利影响。

五、依赖地方政府的风险

报告期内，公司未获得政府补贴。公司2018年获得政府补贴金额为6,668.59万元，占公司报告期内利润总额7,544.68万元的88.39%，占公司报告期内净利润6,731.91万元的99.06%，公司为黔南州国有资本运营平台，主营为黔南州长顺县基础设施工程施工建设，预期未来会持续获得政府支持，但随着地方平台公司市场化运作推进以及政府政策的变化，若地方政府对公司支持力度减弱，将会对公司带来不利影响。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况	9
第二节 公司债券事项	10
一、 债券基本信息	10
二、 募集资金使用情况	10
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	11
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	14
七、 报告期内持有人会议召开情况	14
八、 受托管理人履职情况	14
第三节 业务经营和公司治理情况	14
一、 公司业务和经营情况	14
二、 投资状况	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
四、 公司治理情况	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借	17
第四节 财务情况	17
一、 财务报告审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 合并报表范围调整	18
四、 主要会计数据和财务指标	18
五、 资产情况	19
六、 负债情况	20
七、 利润及其他损益来源情况	21
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	21
九、 对外担保情况	22
第五节 重大事项	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	23
二、 关于破产相关事项	23
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	23
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	24
五、 其他重大事项的信息披露情况	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	25
第八节 备查文件目录	26
附件财务报表	28
担保人财务报表	99

释义

黔南国资、公司、发行人	指	贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司
《募集说明书》	指	《2019年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司社会领域产业专项债券募集说明书》
19长顺债	指	2019年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司社会领域产业专项债券
19长顺社会债	指	2019年贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司社会领域产业专项债券

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	贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司
中文简称	长顺国资
外文名称（如有）	GUIZHOU CHANGSHUN STATE-OWNED CAPITAL OPERATION CO.,LTD.
外文缩写（如有）	CSGZ
法定代表人	范顺华
注册地址	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨镇长征大道
办公地址	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨镇长征大道人才公寓 6 楼
办公地址的邮政编码	550700
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	程勇
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长征大道人才公寓 7 楼 702 室
电话	18083126204
传真	无
电子信箱	2606805233@qq.com

三、信息披露网址及置备地

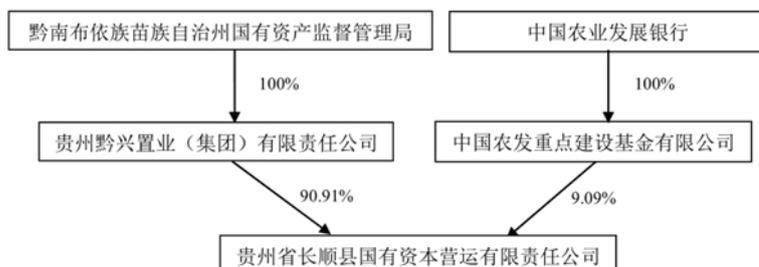
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨镇长征大道人才公寓 6 楼

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：贵州黔兴置业（集团）有限责任公司

报告期末实际控制人名称：黔南布依族苗族自治州国有资产监督管理局

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（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）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	成都市高新区天府大道 1700 号新世纪环球中心 N2-1910、1911
签字会计师姓名	唐雪峰 谢惠明

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152130.SH/1980077.IB
债券简称	19 长顺债、19 长顺社会债
名称	贵阳银行股份有限公司都匀分行
办公地址	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市剑江中路 91 号
联系人	李靖
联系电话	0854-8256652

（三）资信评级机构

债券代码	152130.SH/1980077.IB
债券简称	19长顺债、19长顺社会债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦806

（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：亿元 币种：人民币

1、债券代码	152130.SH/1980077.IB
2、债券简称	19长顺债、19长顺社会债
3、债券名称	2019年贵州省长顺县国有资本运营有限责任公司社会领域产业专项债券
4、发行日	2019年3月19日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2026年3月19日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的利率(%)	8.5
10、还本付息方式	每年付息一次，每年付息时按债权登记日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付；分次还本，自本期债券存续期第3年起，逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场和上交所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	截至报告期尚未到付息日
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152130.SH/1980077.IB

债券简称	19长顺债、19长顺社会债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7
募集资金期末余额	3.825
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已使用3.07亿元，用于项目建设。用途符合债券指定范围。资金使用和监管程序符合《募集说明书》及《债券募集资金账户及监管协议》
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

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	152130.SH/1980077.IB
债券简称	19长顺债、19长顺社会债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2019年6月27日
评级结果披露地点	上海证券交易所/银行间市场
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	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	主体AA：债务人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低 债项AA：债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	维持原评级，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）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152130.SH/1980077.IB

债券简称	19长顺债、19长顺社会债
保证人名称	黔南州国有资本营运有限责任公司

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	36.13
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	45.02
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常
报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	无

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

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

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：152130.SH/1980077.IB

债券简称	19长顺债、19长顺社会债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

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（包含债权代理人）履职情况

债券代码	152130.SH/1980077.IB
债券简称	19长顺债、19长顺社会债
债券受托管理人名称	贵阳银行股份有限公司都匀分行
受托管理人履行职责情况	正常履职
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是、上交所网站和中国债券网

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

公司是黔南州长顺县最重要的基础设施建设主体，其主要职责是：

1、管理和组织、实施政府性投资项目建设；2、通过对政府授权范围内的国有资产进行投资运作和资本经营活动，提高资产的营运效益。

公司主营业务收入主要包括建造合同收入、酒店经营收入、租赁收入等。

（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（%）
工程施工	64,479.15	58,683.09	8.99	96.42	66,727.21	62,009.54	7.07	99.53
商品销售	2,197.69	2,848.86	-29.63	3.29	-	-	-	-
汽车营运	111.44	175.73	-57.69	0.17	126.09	137.92	-9.38	0.19
酒店运营	22.59	326.51	-1,345.37	0.03	70.11	396.50	465.54	0.10
租赁及其他	60.58	320.82	-429.58	0.09	121.97	248.09	103.40	0.18
合计	66,871.45	62,355.01	-	-	67,045.38	62,792.05	-	-

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：公司为城投类企业，并非传统制造型企业，无法按照产品或服务进行分类

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，分别说明相关变动的的原因。

- 1、本期汽车营运毛利率为-57.69%，去年同期为-9.38%，损失为去年同期的 5.15 倍，主要系客运枢纽站 18 年投入运营，工程转固后资产折旧增加所致。
- 2、本期酒店收入 22.59 万元，去年同期收入 70.11 万元，降低了 67.78%；毛利率由-465.54%降低至 1345.37%，主要系公司将酒店对外承包所至，承包金额为 30 万元/年。
- 3、本期租赁及其他收入为 60.58 万元，去年同期为 121.97 万元，降低了 50.33%；本期毛利率为-103.40%，去年同期为-429.58%，损失进一步扩大 315.45%，主经系租金收入及丧葬服务收入，其中租金收入主要来源于康养旅游的康养综合体，2018 年 5 月投入运行，前期基于 2018 年黔南州旅发大会，店铺租赁情况较为良好，本期鉴于店铺空置情况较多，导致租金收入下降；丧葬服务收入为偶发性收入，不具备一定的可比性，但基于殡葬公司在建工程转固及定期维护原因，成本相较上期为增加趋势。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

公司为城投类平台公司，收入主要来源于委托代建业务，非传统制造型公司，无法统计客户和供应商前五大。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

公司为黔南州长顺县市政基础设施建设和国有资产运营的主要经营主体，承担着融资和投资职能，在长顺县区域内的城市建设基础业务具有一定垄断优势，未来随着长顺县的快速城镇化发展，将会为公司的业务带来一定程度的增长。同时，随着本期债券募集资金所建景区的投入运营，公司将会实现收入的多元化，进一步完成实体化经营的转型。

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：

无

（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》、公司章程规定的情况

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：亿元 币种：人民币

（一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

应收账款均为经营性往来，和经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性，非经营性一般为公司对相关企业的资金拆借款项。

（二）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：

否

（三）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

（四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、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	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	总资产	1,406,374.59	1,312,045.88	7.19	-
2	总负债	603,808.75	511,805.20	17.98	-
3	净资产	802,565.84	800,240.68	0.29	-
4	归属母公司股东的净资产	798,750.84	796,065.04	0.03	-
5	资产负债率 (%)	42.93	39.01	10.05	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	43.01	39.09	10.05	-
7	流动比率	4.87	3.79	28.41	-
8	速动比率	0.63	0.50	25.10	-
9	期末现金及现金等价物余额	85,304.87	47,099.62	81.11	发行债券取得
-					
-					

序号	项目	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	66,871.45	67,045.38	-0.26	-
2	营业成本	62,355.01	62,792.05	-0.70	-
3	利润总额	3,465.61	3,940.83	-12.06	-
4	净利润	2,343.36	2,824.91	-17.05	-
5	扣除非经常性损益后净利润	2,197.15	2,827.34	-22.29	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
6	归属母公司股东的净利润	2,704.00	2,850.37	-5.14	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	10,029.14	6,552.31	53.06	因受发行债券影响
8	经营活动产生的现金流量净额	-17,032.59	-17,402.20	-2.12	-
9	投资活动产生的现金流量净额	-15,529.51	-15,122.55	2.69	-
10	筹资活动产生的现金流量净额	71,215.24	15,205.78	368.34	发行债券取得
11	应收账款周转率	0.35	0.37	-5.84	
12	存货周转率	0.08	0.07	14.29	
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.03	33.33	因受发行债券影响
14	利息保障倍数	1.89	1.91	-1.14	
15	现金利息保障倍数	-2.47	-11.13	-77.81	因受发行债券影响
16	EBITDA 利息倍数	1.51	4.57	-66.96	因受发行债券影响
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	
-					
-					

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

见上表。

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: 亿元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	8.53	4.71	81.10	发行债券
应收票据及应收账款	18.14	20.24	-10.38	-
预付款项	0.38	0.13	192.31	预付采购及工程款
其他应收款	16.79	16.11	4.22	-
存货	85.67	79.90	7.22	-

2.主要资产变动的的原因

见上表。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	0.17	-	-	专项资金、票据承兑保证金
存货-待开发土地	1.41	-	借款抵押担保	-
合计	1.58	-	-	-

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

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：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付票据及应付账款	13.86	14.85	-6.67	-
其他应付款	15.53	13.66	13.69	-
长期借款	5.46	5.49	-0.55	-
长期应付款	14.03	14.16	-0.91	-
应付债券	6.76	-	-	发行 19 长顺债

2.主要负债变动的的原因

公司于 2019 年 3 月 19 日发行 19 长顺债，发行金额 7 亿元。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 10.34 亿元，上年末借款总额 9.08 亿元，借款总额总比变动 13.82%。

报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

（六） 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：
公司将按照公司各个项目推进情况和公司实际情况统筹安排后续融资计划和偿债计划。

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
无	0	0	0
无	0	0	0
合计	0	-	0

上年末银行授信总额度：0 亿元，本报告期末银行授信总额度 0 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0 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：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.35 亿元

报告期非经常性损益总额：0.35 亿元

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：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：36.43 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.3 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：36.13 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是□否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
长顺县地源开发有限公司	无	1	土地开发；土地整治	良好	保证	12.82	2037年11月30日	影响较小
长顺县力投城乡建设投资有限公司	无	2	城市基础设施建设	良好	保证	12.76	2031年9月30日	影响较小
长顺县力投城乡建设投资有限公司	无	2	城市基础设施建设	良好	保证	6.32	2036年1月31日	影响较小
贵州长顺久安产业发展有限公司	无	1.5	公路工程	良好	保证	1.20	2024年9月30日	影响较小
长顺县天河殡葬服务有限责任公司	无	0.002	殡葬服务	良好	保证	0.35	2024年9月30日	影响较小
长顺县力投城乡建设投资有限公司	无	2	城市基础设施建设	良好	保证	0.25	2020年8月31日	影响较小
长顺县力投城乡建设投资有限公司	无	2	城市基础设施建设	良好	保证	0.20	2020年8月31日	影响较小
长顺县民族高级中学	无	0.31	学历教育	良好	保证	0.19	2026年10月31日	影响较小
长顺县罗湖希望小学	无	0.017	学历教育	良好	保证	0.19	2026年10月31日	影响较小
长顺县摆所镇摆所中心校	无	0.005	学历教育	良好	保证	0.17	2026年10月31日	影响较小
长顺县代化镇代化中心校	无	0.02588	学历教育	良好	保证	0.17	2026年10月31日	影响较小
长顺县鼓扬镇鼓扬民族小学	无	-	学历教育	良好	保证	0.16	2026年10月31日	影响较小

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
长顺县天河殡葬服务有限公司	无	0.002	殡葬服务	良好	保证	0.35	2024年9月30日	影响较小
贵州长顺久安产业发展有限公司	无	1.5	公路工程	良好	保证	0.5	2019年12月31日	影响较小
影响较小	无	1.5	公路工程	良好	保证	0.5	2019年12月31日	影响较小
合计	—	—	—	—	—	36.13	—	—

（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、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

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、发行人为可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）

(以下无正文,为贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司 2019 年公司债券半年报盖章页)

贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司



2019年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	853,048,659.17	470,986,161.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	1,814,733,369.38	2,023,989,329.59
应收款项融资		
预付款项	37,707,778.93	13,440,043.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,678,576,989.29	1,611,167,132.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,566,944,142.79	7,990,473,457.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,951,010,939.56	12,110,056,124.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	55,960,000.00	55,960,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,110,869.37	18,360,869.37
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	686,607,871.97	303,795,016.14
在建工程	215,370,944.23	502,714,449.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,488,360.93	28,073,458.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	505,441.56	515,731.61
递延所得税资产	8,913,343.73	9,205,095.12
其他非流动资产	91,778,098.60	91,778,098.60
非流动资产合计	1,112,734,930.39	1,010,402,718.87
资产总计	14,063,745,869.95	13,120,458,843.04
流动负债：		
短期借款	9,800,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	2,000,000.00	11,000,000.00
应付账款	1,384,536,537.98	1,474,129,863.67
预收款项	83,193,480.14	3,747,080.16
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	101,017.30	208,663.97
应交税费	276,397,723.26	265,286,965.15
其他应付款	1,552,967,357.95	1,366,012,161.66
其中：应付利息	17,207,555.56	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	64,380,000.00	72,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,373,376,116.63	3,192,884,734.61

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	599,416,389.00	475,615,639.00
应付债券	675,982,305.75	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,355,192,656.58	1,415,551,656.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	120,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债	34,000,000.00	34,000,000.00
非流动负债合计	2,664,711,351.33	1,925,167,295.58
负债合计	6,038,087,467.96	5,118,052,030.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	330,000,000.00	330,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,025,588,224.30	7,025,588,224.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,726,369.97	53,726,369.97
一般风险准备		
未分配利润	578,193,782.46	551,335,768.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,987,508,376.73	7,960,650,362.56
少数股东权益	38,150,025.26	41,756,450.29
所有者权益（或股东权益）合计	8,025,658,401.99	8,002,406,812.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,063,745,869.95	13,120,458,843.04

法定代表人：范顺华 主管会计工作负责人：程勇 会计机构负责人：石清社

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：贵州省长顺县国有资本营运有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	612,904,539.03	415,521,330.88

交易性金融资产		
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	935,095,864.65	1,084,129,391.09
应收款项融资		
预付款项	211,546,698.01	1,508,000.00
其他应收款	1,256,052,758.06	1,308,763,279.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,030,035,628.58	7,554,332,420.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,045,635,488.33	10,364,254,421.96
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	143,035,216.87	136,035,216.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	413,156,801.53	28,212,770.86
在建工程	185,787,337.73	475,524,290.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,915,837.45	2,047,827.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,875.16	53,165.21
递延所得税资产	2,853,248.94	2,853,248.94
其他非流动资产	37,778,098.60	37,778,098.60
非流动资产合计	784,569,416.28	682,504,617.74
资产总计	11,830,204,904.61	11,046,759,039.70
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
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	307,399,869.21	345,309,792.03
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	158,256,918.54	151,273,790.70
其他应付款	1,193,924,332.91	1,015,183,392.69
其中：应付利息	16,693,055.56	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	67,500,000.00	67,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,727,081,120.66	1,579,266,975.42
非流动负债：		
长期借款	100,780,000.00	159,200,000.00
应付债券	675,982,305.75	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,402,577,656.58	1,414,951,656.58
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,179,339,962.33	1,574,151,656.58
负债合计	3,906,421,082.99	3,153,418,632.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	330,000,000.00	330,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,025,588,224.30	7,025,588,224.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,726,369.97	53,726,369.97
未分配利润	514,469,227.35	484,025,813.43

所有者权益（或股东权益）合计	7,923,783,821.62	7,893,340,407.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,830,204,904.61	11,046,759,039.70

法定代表人：范顺华 主管会计工作负责人：程勇 会计机构负责人：石清社

合并利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	668,714,501.24	670,453,757.71
其中：营业收入	668,714,501.24	670,453,757.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	662,088,565.89	653,376,100.76
其中：营业成本	623,550,115.36	627,920,453.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,502,987.80	2,724,307.06
销售费用	59,358.90	27,445.80
管理费用	14,135,873.09	5,919,718.63
研发费用		
财务费用	21,840,230.74	16,784,176.05
其中：利息费用	22,963,488.27	19,584,764.20
利息收入	1,343,097.39	1,409,739.68
加：其他收益	25,195,225.12	23,724,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	205,854.30	1,200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列)	1,167,005.57	-1,370,304.16
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	33,194,020.34	39,432,552.79
加：营业外收入	3,470,296.63	13,943.25
减：营业外支出	2,008,176.78	38,183.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	34,656,140.19	39,408,312.63
减：所得税费用	11,222,551.05	11,159,167.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	23,433,589.14	28,249,145.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	23,433,589.14	28,249,145.11
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	27,040,014.17	28,503,688.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-3,606,425.03	-254,543.52
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变		

动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,433,589.14	28,249,145.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,040,014.17	28,503,688.63
归属于少数股东的综合收益总额	-3,606,425.03	-254,543.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

定代表人：范顺华 主管会计工作负责人：程勇 会计机构负责人：石清社

母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	429,016,759.82	382,524,634.57
减：营业成本	393,274,432.36	350,109,962.04
税金及附加	1,272.24	1,836,212.47
销售费用		
管理费用	10,236,857.37	2,737,942.91
研发费用		
财务费用	9,222,117.11	10,221,191.87
其中：利息费用	10,344,020.69	10,543,908.95
利息收入	1,129,125.23	
加：其他收益	20,000,000.00	25,569,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-1,757,521.05
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	36,282,080.74	41,431,004.23
加: 营业外收入	3,249,321.50	14,993.78
减: 营业外支出	1,916,176.78	28,392.57
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	37,615,225.46	41,417,605.44
减: 所得税费用	6,989,811.54	4,234,583.10
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	30,625,413.92	37,183,022.34
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	30,625,413.92	37,183,022.34
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
六、综合收益总额	30,625,413.92	37,183,022.34
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：范顺华 主管会计工作负责人：程勇 会计机构负责人：石清社

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	856,214,432.60	363,610,824.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,141,810,682.09	673,637,185.02
经营活动现金流入小计	1,998,025,114.69	1,037,248,009.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,191,137,819.84	342,007,229.82
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,102,614.84	4,752,439.22
支付的各项税费	11,564,664.07	4,266,305.89
支付其他与经营活动有关的现金	961,545,922.38	860,244,057.77

经营活动现金流出小计	2,168,351,021.13	1,211,270,032.70
经营活动产生的现金流量净额	-170,325,906.44	-174,022,022.80
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	205,854.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
收到其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计	205,854.30	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,750,912.18	121,225,487.20
投资支付的现金	7,750,000.00	30,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	155,500,912.18	151,225,487.20
投资活动产生的现金流量净额	-155,295,057.88	-151,225,487.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,850,000.00	
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	834,900,750.00	67,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,500,000.00	166,790,878.48
筹资活动现金流入小计	849,250,750.00	233,790,878.48
偿还债务支付的现金	88,019,000.00	67,391,151.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,079,322.72	14,341,947.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	137,098,322.72	81,733,099.28
筹资活动产生的现金流量净额	712,152,427.28	152,057,779.20
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	386,531,462.96	-173,189,730.80
加：期初现金及现金等价物余额	449,339,435.97	869,045,934.32

六、期末现金及现金等价物余额	835,870,898.93	695,856,203.52
----------------	----------------	----------------

法定代表人：范顺华 主管会计工作负责人：程勇 会计机构负责人：石清社

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	577,702,657.71	76,392,842.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,050,261,590.40	537,848,539.33
经营活动现金流入小计	1,627,964,248.11	614,241,382.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,116,926,261.49	126,538,234.77
支付给职工以及为职工支付的现金	1,750,834.99	876,326.73
支付的各项税费	24,065.15	9,423.45
支付其他与经营活动有关的现金	765,447,299.19	376,586,052.90
经营活动现金流出小计	1,884,148,460.82	504,010,037.85
经营活动产生的现金流量净额	-256,184,212.71	110,231,344.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,716,025.22	26,000,000.00
投资支付的现金	7,000,000.00	
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	127,716,025.22	26,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-127,716,025.22	-26,000,000.00
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	689,500,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	689,500,000.00	
偿还债务支付的现金	71,994,000.00	20,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,253,588.47	12,409,504.35
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	108,247,588.47	33,029,504.35
筹资活动产生的现金流量净额	581,252,411.53	-33,029,504.35
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	197,352,173.60	51,201,840.06
加：期初现金及现金等价物余额	399,374,605.19	699,929,298.57
六、期末现金及现金等价物余额	596,726,778.79	751,131,138.63

法定代表人：范顺华 主管会计工作负责人：程勇 会计机构负责人：石清社

担保人财务报表

√适用□不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：黔南州国有资本营运有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	924,284,548.23	804,641,548.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	692,586,410.18	1,023,207,805.03
应收款项融资		
预付款项	90,844,345.46	88,098,312.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,918,395,784.37	3,119,571,355.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,591,769,341.05	18,142,673,788.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	942,311.64	69,169.79
流动资产合计	25,218,822,740.93	23,178,261,979.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		

持有至到期投资	112,010,000.00	112,010,000.00
长期应收款		
长期股权投资	2,500,000.00	2,500,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,200,686,906.10	1,199,567,642.59
在建工程	4,576,413.53	4,576,413.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	52,968,236.93	52,973,365.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	152,594.36	101,036.04
递延所得税资产	3,685,878.97	4,574,825.71
其他非流动资产	15,165,000.00	15,165,000.00
非流动资产合计	1,391,745,029.89	1,391,468,283.00
资产总计	26,610,567,770.82	24,569,730,262.67
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	21,911,627.49	27,891,268.07
预收款项	216,662,443.10	218,756,384.75
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	668,550.56	2,457,585.69
应交税费	19,348,067.08	42,334,901.66
其他应付款	4,890,715,788.95	3,364,608,470.18
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	555,150,000.00	400,250,000.00
其他流动负债	17,842,574.25	17,842,574.25
流动负债合计	5,722,299,051.43	4,074,141,184.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,323,850,000.00	2,786,350,000.00
应付债券	2,578,845,973.24	2,778,708,496.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,902,695,973.24	5,565,058,496.56
负债合计	11,624,995,024.67	9,639,199,681.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,860,844,138.27	11,860,844,138.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,562,211.93	11,562,211.93
一般风险准备		
未分配利润	2,930,070,111.91	2,875,045,293.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,902,476,462.11	14,847,451,643.48
少数股东权益	83,096,284.04	83,078,938.03
所有者权益（或股东权益）合计	14,985,572,746.15	14,930,530,581.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,610,567,770.82	24,569,730,262.67

法定代表人：范顺华 主管会计工作负责人：程勇 会计机构负责人：石清社

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位:黔南州国有资本营运有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	333,970.22	15,462,008.55
交易性金融资产		
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		
应收款项融资		
预付款项	63,859,823.82	63,597,903.82
其他应收款	3,054,276,148.31	3,053,868,859.65
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	942,311.64	
流动资产合计	3,119,412,253.99	3,132,928,772.02
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	702,500,000.00	702,500,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	45,273,530.84	46,335,073.76
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,384.63	20,512.83
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	72,522.36	101,036.04
递延所得税资产	247,871.12	247,871.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	748,109,308.95	749,204,493.75
资产总计	3,867,521,562.94	3,882,133,265.77
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
预收款项		15,738,619.30
合同负债		
应付职工薪酬		1,558,749.11
应交税费	346,802.17	-3,998,973.37
其他应付款	1,091,943,430.30	1,091,347,920.83
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	17,734,501.44	17,734,501.44
流动负债合计	1,110,024,733.91	1,122,380,817.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,998,845,973.24	1,998,708,496.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,998,845,973.24	1,998,708,496.56
负债合计	3,108,870,707.15	3,121,089,313.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	647,864,193.77	647,864,193.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	11,562,211.93	11,562,211.93
未分配利润	-775,549.91	1,617,546.20
所有者权益（或股东权益）合计	758,650,855.79	761,043,951.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,867,521,562.94	3,882,133,265.77

法定代表人：范顺华 主管会计工作负责人：程勇 会计机构负责人：石清社

合并利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	748,168,802.74	766,241,167.12
其中：营业收入	748,168,802.74	766,241,167.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	679,097,852.03	696,823,606.35
其中：营业成本	629,669,760.10	652,602,836.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,672,477.26	2,435,490.78
销售费用	3,181,093.41	3,877,095.28
管理费用	25,307,080.91	22,467,259.75
研发费用		
财务费用	18,267,440.35	15,440,924.52
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	543,200.67	2,186,301.37
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,534,970.60	14,501,504.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,149,121.98	86,105,366.56
加：营业外收入	273,938.91	274,732.45
减：营业外支出	158,951.09	416,678.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,264,109.80	85,963,421.01
减：所得税费用	19,227,727.18	14,670,687.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,036,382.62	71,292,733.40
（一）按经营持续性分类		71,292,733.40
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		71,292,733.40
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		71,292,733.40
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		71,341,480.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-48,747.19
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	55,036,382.63	71,292,733.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,024,818.63	71,341,480.59
归属于少数股东的综合收益总额	11,564.00	-48,747.19
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

定代表人：范顺华 主管会计工作负责人：程勇 会计机构负责人：石清社

母公司利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入	18,322,019.43	20,454,674.96
减：营业成本		
税金及附加	879,398.02	711,257.41
销售费用		
管理费用	4,429,858.89	3,021,415.53
研发费用		10,243,027.16
财务费用	11,665,830.88	
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,534,970.60	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,881,902.24	6,478,974.86
加：营业外收入		
减：营业外支出	123,583.18	140,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,758,319.06	6,338,974.86
减：所得税费用	2,928,216.01	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,830,103.05	6,338,974.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	2,830,103.05	6,338,974.86
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：范顺华 主管会计工作负责人：程勇 会计机构负责人：石清社

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	655,242,534.48	697,099,861.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	70,476,409.99	9,357,694.00
经营活动现金流入小计	725,718,944.47	706,457,555.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,322,459,645.20	1,201,343,663.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,148,066.81	17,485,138.26
支付的各项税费	28,457,916.23	36,406,937.02
支付其他与经营活动有关的现金	30,048,999.52	503,687,350.85
经营活动现金流出小计	1,397,114,627.76	1,758,923,089.65
经营活动产生的现金流量净额	-671,395,683.29	-1,052,465,534.12
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	543,200.67	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	543,200.67	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,365.80	125,848,465.84
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,365.80	125,848,465.84
投资活动产生的现金流量净额	520,834.87	-125,848,465.84
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	492,400,000.00	1,497,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	864,517,027.46	
筹资活动现金流入小计	1,356,917,027.46	1,497,600,000.00
偿还债务支付的现金		900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,076,550.75	16,706,659.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	446,322,628.65	
筹资活动现金流出小计	566,399,179.40	916,706,659.50

筹资活动产生的现金流量净额	790,517,848.06	580,893,340.50
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	119,642,999.64	-597,420,659.46
加：期初现金及现金等价物余额	604,641,548.59	1,978,577,453.49
六、期末现金及现金等价物余额	724,284,548.23	1,381,156,794.03

法定代表人：范顺华 主管会计工作负责人：程勇 会计机构负责人：石清社

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
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	11,235,195.86	14,612,033.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,428,481.27	1,147,088,080.51
经营活动现金流入小计	16,663,677.13	1,161,700,113.98
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,485,600.19	1,866,969.56
支付的各项税费	3,173,048.43	7,120,190.69
支付其他与经营活动有关的现金	26,110,701.04	134,761,272.97
经营活动现金流出小计	31,769,349.66	143,748,433.22
经营活动产生的现金流量净额	-15,105,672.53	1,017,951,680.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,365.80	32,361,027.12
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,365.80	32,361,027.12
投资活动产生的现金流量净额	-22,365.80	-32,361,027.12

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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		900,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,903,720.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		969,903,720.00
筹资活动产生的现金流量净额		-969,903,720.00
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	-15,128,038.33	15,686,933.64
加：期初现金及现金等价物余额	15,462,008.55	109,409,275.85
六、期末现金及现金等价物余额	333,970.22	125,096,209.49

法定代表人：范顺华 主管会计工作负责人：程勇 会计机构负责人：石清社

