

安顺市国有资产管理有限公司

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

投资者在评级及购买本公司发行的债券前，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节的内容。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书“风险和对策”章节没有重大变化。

目录

| | |
|--|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 公司及相关中介机构简介..... | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 信息披露网址及置备地..... | 6 |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况..... | 7 |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 7 |
| 六、 中介机构情况..... | 7 |
| 第二节 公司债券事项..... | 8 |
| 一、 债券基本信息..... | 8 |
| 二、 募集资金使用情况..... | 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..... | 12 |
| 六、 专项偿债账户设置情况..... | 12 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况..... | 13 |
| 八、 受托管理人履职情况..... | 13 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况..... | 13 |
| 一、 公司业务和经营情况..... | 13 |
| 二、 投资状况..... | 15 |
| 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约..... | 15 |
| 四、 公司治理情况..... | 16 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借..... | 16 |
| 第四节 财务情况..... | 16 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 16 |
| 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..... | 17 |
| 四、 主要会计数据和财务指标..... | 17 |
| 五、 资产情况..... | 18 |
| 六、 负债情况..... | 19 |
| 七、 利润及其他损益来源情况..... | 22 |
| 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性..... | 22 |
| 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..... | 23 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况..... | 23 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 23 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 24 |
| 第八节 备查文件目录..... | 25 |
| 附件 财务报表..... | 27 |
| 担保人财务报表..... | 40 |

释义

| | | |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司 | 指 | 安顺市国有资产管理有限责任公司 |
| 本期债券 | 指 | 2016年安顺市国有资产管理有限责任公司公司债券/2013年安顺市国有资产管理有限责任公司企业债券 |
| 募集说明书 | 指 | 2016年安顺市国有资产管理有限责任公司公司债券募集说明书/2013年安顺市国有资产管理有限责任公司企业债券募集说明书 |
| 主承销商 | 指 | 国信证券股份有限公司与中泰证券股份有限公司 |
| 半年度报告 | 指 | 本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《安顺市国有资产管理有限责任公司公司债券半年度报告（2019年）》 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 审计机构、事务所 | 指 | 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 资信评级机构、评级机构 | 指 | 鹏元资信评估有限公司 |
| 瀚华担保 | 指 | 瀚华融资担保股份有限公司，担任本期债券的担保人 |
| 元/万元/亿元 | 指 | 元人民币/万元人民币/亿元人民币 |

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入造成。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

| | |
|-----------|-----------------|
| 中文名称 | 安顺市国有资产管理有限责任公司 |
| 中文简称 | 安顺国资 |
| 外文名称（如有） | 无 |
| 外文缩写（如有） | 无 |
| 法定代表人 | 周云虹 |
| 注册地址 | 贵州省安顺市 龙泉路 15 号 |
| 办公地址 | 贵州省安顺市 龙泉路 15 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 561000 |
| 公司网址 | www.asguozi.com |
| 电子信箱 | asguozi@163.com |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|---------------|
| 姓名 | 陈刚 |
| 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 | 党委副书记、副总经理 |
| 联系地址 | 安顺市龙泉路 15 号 |
| 电话 | 0851-33282459 |
| 传真 | 0851-33282459 |
| 电子信箱 | 无 |

三、信息披露网址及置备地

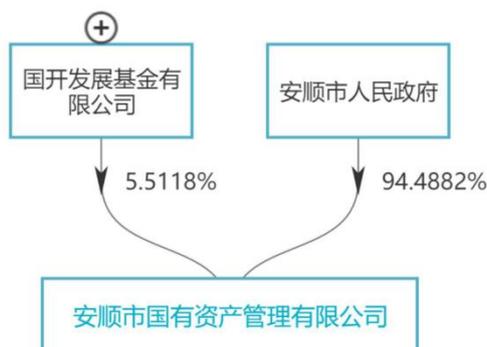
| | |
|------------------|---|
| 登载半年度报告的交易场所网站网址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 半年度报告备置地 | 公司住所 |

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：安顺市人民政府

报告期末实际控制人名称：安顺市人民政府

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

（二）受托管理人/债权代理人

| | |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 139169.SH(上海)/1680290.IB(银行间) |
| 债券简称 | 16 安国资/16 安顺国资债 |
| 名称 | 中国农业银行股份有限公司安顺分行 |
| 办公地址 | 安顺市南华路 68 号 |
| 联系人 | 龙广云 |
| 联系电话 | 0851-33345568 |

| | |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 124131.SH/1380008.IB |
| 债券简称 | PR 安国资/13 安顺国资债 |
| 名称 | 中泰证券股份有限公司 |

| | |
|------|----------------|
| 办公地址 | 济南市市中区经七路 86 号 |
| 联系人 | 遇明 |
| 联系电话 | 0531-68889791 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|-------------------------------|
| 债券代码 | 139169.SH(上海)/1680290.IB(银行间) |
| 债券简称 | 16 安国资/16 安顺国资债 |
| 名称 | 鹏元资信评估有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 |

| | |
|------|------------------------------|
| 债券代码 | 124131.SH, 1380008.IB |
| 债券简称 | PR 安国资, 13 安顺国资债 |
| 名称 | 鹏元资信评估有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 |

（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 | 139169.SH(上海)/1680290.IB(银行间) |
| 2、债券简称 | 16 安国资/16 安顺国资债 |
| 3、债券名称 | 2016 年安顺市国有资产管理有限责任公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2016 年 7 月 18 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2023 年 7 月 18 日 |
| 8、债券余额 | 8.80 亿元 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 4.48% |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。本期债券的本金在本期债券存续期的第 3 年至第 7 年分期兑付，第 3 年至第 7 年每年末分别兑付本期债券发行总额的 20%。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 本期债券于 2016 年 7 月 26 日在全国银行间债券市场上市交易；于 2016 年 8 月 12 日在上海证券交易所上市交 |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| | 易。 |
| 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 | 本次债券于报告期内不存在未付息、兑付情况 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|-----------------------------|--|
| 1、债券代码 | 124131.SH, 1380008.IB |
| 2、债券简称 | PR 安顺资, 13 安顺国资债 |
| 3、债券名称 | 2013年安顺市国有资产管理有限公司企业债券 |
| 4、发行日 | 2013年1月10日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | - |
| 7、到期日 | 2020年1月10日 |
| 8、债券余额 | 1.6亿元 |
| 9、截至报告期末的利率(%) | 6.98% |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记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。本期债券的本金在本期债券存续期的第3年至第7年分期兑付，第3年至第7年每年末分别兑付本期债券发行总额的20%。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。 |
| 11、上市或转让的交易场所 | 本期债券于2013年1月23日在全国银行间债券市场上交易；于2013年4月12日在上海证券交易所上市交易。 |
| 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 | 本次债券于报告期内不存在未付息、兑付情况 |
| 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 | 不适用 |

| | |
|----------|--|
| 的触发及执行情况 | |
|----------|--|

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139169.SH(上海)/1680290.IB(银行间)

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 16 安国资/16 安顺国资债 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 11 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，全部用于安顺汽车运输公司华西片区及客车南站棚户区改造项目的投资建设。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不存在 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不存在 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124131.SH, 1380008.IB

| | |
|--------------------------|--|
| 债券简称 | PR 安国资, 13 安顺国资债 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 正常 |
| 募集资金总额 | 8 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，其中 5 亿元用于安顺市西市村“棚户区”片区改造工程，0.6 亿元用于西秀区北部新区廉租住房项目，2.4 亿元用于安顺市中华路东西段道路工程。 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 不存在 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 不存在 |

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 | 139169.SH(上海)/1680290.IB(银行间) |
| 债券简称 | 16 安国资/16 安顺国资债 |
| 评级机构 | 鹏元资信评估有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2019 年 6 月 27 日 |
| 评级结果披露地点 | www.pyrating.cn |
| 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 | 主体评级为 AA 级代表偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债项评级为 AA+ 级代表略高于 AA 级，AA 级代表债务安全性很高，违 |

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| | 约风险很低。评级展望为稳定代表情况稳定，未来信用等级大致不变。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 无影响 |

| | |
|---------------------------|--|
| 债券代码 | 124131.SH/1380008.IB |
| 债券简称 | PR 安国资/13 安顺国资债 |
| 评级机构 | 鹏元资信评估有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2019年6月27日 |
| 评级结果披露地点 | www.pyrating.cn |
| 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 | 主体评级为AA级代表偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债项评级为AA级，AA级代表债务安全性很高，违约风险很低。评级展望为稳定代表情况稳定，未来信用等级大致不变。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 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：139169.SH(上海)/1680290.IB(银行间)

| | |
|--------------------------|-----------------|
| 债券简称 | 16 安国资/16 安顺国资债 |
| 保证人名称 | 瀚华融资担保股份有限公司 |
| 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 | 428.44 |
| 报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%） | 1,050.26 |
| 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 | 不适用 |
| 报告期末保证人所拥有的除 | 不适用 |

| | |
|-------------------------------|--|
| 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 | |
|-------------------------------|--|

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

债券代码：139169.SH(上海)/1680290.IB(银行间)

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | 16 安国资/16 安顺国资债 |
| 偿债计划概述 | 本期债券发起息日为 2016 年 7 月 18 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

债券代码：124131.SH，1380008.IB

| | |
|--------------------------|---|
| 债券简称 | PR 安国资，13 安顺国资债 |
| 偿债计划概述 | 本期债券发起息日为 2013 年 1 月 10 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，在本期债券存续期第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行 | 是 |

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 债券代码 | 139169.SH(上海)/1680290.IB(银行间) |
| 债券简称 | 16 安国资/16 安顺国资债 |
| 债券受托管理人名称 | 本公司为债券持有人聘请了中国农业银行股份有限公司安顺分行担任债权代理人。 |
| 受托管理人履行职责情况 | 报告期内，债权代理人职责履行正常。 |
| 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 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 债券代码 | 124131.SH, 1380008.IB |
| 债券简称 | PR 安国资, 13 安顺国资债 |
| 债券受托管理人名称 | 本公司为债券持有人聘请了中泰证券股份有限公司担任债券代理人。 |
| 受托管理人履行职责情况 | 报告期内，债券代理人职责履行正常。 |
| 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 |

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**

发行人作为安顺市最主要的市级国有资产运营主体，是支持安顺市城市建设和经济发展的重要载体。发行人主营业务涵盖城市供水、公交、旅游服务、工程建设、商品房和国有企业改组改制等方面。各项业务中，母公司主要从事国有资产处置、国有企业改组改制等资产运营职能，供水、公交、旅游开发和工程建设、商品房等由专业子公司负责开展，母公司履行出资人职责。

未来，发行人将紧紧围绕安顺市人民政府对于安顺市城市建设和经济发展的具体工作安排，进一步完善城市建设管理体制，通过不断完善现代企业制度、调整产业布局和运营模式，进一步提高国有资本经营管理的创新能力，积极探索符合安顺实际的国有资产经营模式，加快全市国有经济布局结构的调整步伐，公司将通过资本运作优化资源配置，实现投资主体多元化，整合优质资产，提高资产运作效率，促进企业做大做强做健康。

在国有资产经营方面，公司将整合国有资源、盘活存量国有资产、激活国有资本、实现国有资本经营效益的最大化作为工作重点，服务全市经济社会发展。

在市政公用事业方面，公司将巩固和提高供水和公交的经营成果，加强企业管理和科技化、信息化建设，最大化实现公用事业特许经营权的经济效益和社会效益。

在基础设施建设方面，公司将继续加大对城市基础设施和保障性住房领域的投融资力度，在加强与金融机构合作的基础上，采取多种金融工具进行融资，同时，利用资本置换、BOT、BT等资本运作方式，引导民间资本参与经济和城市基础设施建设。

在土地经营方面，公司将大力发展土地开发整理业务，利用资金优势，履行政府赋予的有关职能，配合基础设施建设，为公司长期稳健发展奠定坚实基础。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块 | 本期 | | | | 上年同期 | | | |
|------|------|------|---------|----------|------|-------|---------|----------|
| | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) | 收入 | 成本 | 毛利率 (%) | 收入占比 (%) |
| 供水服务 | 0.71 | 0.70 | 0.56 | 14.58 | 0.60 | 0.58 | 2.71 | 12.46 |
| 公交服务 | 0.38 | 0.55 | -45.71 | 7.84 | 0.37 | 0.54 | -47.67 | 7.68 |
| 旅游服务 | 2.49 | 2.40 | 3.62 | 51.39 | 2.75 | 2.75 | 0.30 | 57.58 |
| 担保服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 |
| 其他 | 1.27 | 0.67 | 47.33 | 26.19 | 1.07 | 0.81 | 24.16 | 22.28 |
| 合计 | 4.85 | 4.33 | 10.76 | - | 4.78 | 4.68 | 2.19 | |

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 分产品或分服务 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|---------|------|------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 供水收入 | 0.71 | 0.70 | 0.56 | 18.56 | 21.17 | -79.22 |
| 公交收入 | 0.38 | 0.55 | -45.71 | 3.39 | 2.02 | -4.12 |
| 旅游服务收入 | 2.49 | 2.40 | 3.62 | -9.58 | -12.59 | 1,090.76 |
| 担保收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0 |
| 其他 | 1.27 | 0.67 | 47.33 | 19.11 | -17.28 | 95.91 |
| 合计 | 4.85 | 4.33 | 10.76 | 1.32 | -7.56 | 390.40 |

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。

无

（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

发行人为城投类企业，主要业务为代建、土地整治等业务，本条不适用。

（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

未来，发行人将紧紧围绕安顺市人民政府对于安顺市城市建设和经济发展的具体工作安排，进一步完善城市建设管理体制，通过不断完善现代企业制度、调整产业布局和运营模式，进一步提高国有资本经营管理的创新能力，积极探索符合安顺实际的国有资产经营模式，加快全市国有经济布局结构的调整步伐，公司将通过资本运作优化资源配置，实现投资主体多元化，整合优质资产，提高资产运作效率，促进企业做大做强做健康。

在国有资产经营方面，公司将整合国有资源、盘活存量国有资产、激活国有资本、实现国有资本经营效益的最大化作为工作重点，服务全市经济社会发展。

在市政公用事业方面，公司将巩固和提高供水和公交的经营成果，加强企业管理和科技化、信息化建设，最大化实现公用事业特许经营权的经济效益和社会效益。

在基础设施建设方面，公司将继续加大对城市基础设施和保障性住房领域的投融资力度，在加强与金融机构合作的基础上，采取多种金融工具进行融资，同时，利用资本置换、BOT、BT 等资本运作方式，引导民间资本参与经济和城市基础设施建设。

在土地经营方面，公司将大力发展土地开发整理业务，利用资金优势，履行政府赋予的有关职能，配合基础设施建设，为公司长期稳健发展奠定坚实基础。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司在人员、资产、机构、财务、业务等方面均与控股股东及实际控制人相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

人员方面：公司对员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障独立管理。公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，独立招聘员工。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》和公司章程等有关规定通过合法程序产生。

资产方面：公司与控股股东和实际控制人在资产方面相互独立。公司对生产经营中使用的房产、设施、设备以及存货拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

机构方面：公司机构独立于控股股东和实际控制人，具有健全的组织结构。股东、董事会、监事会和高级管理人员之间责权分明，相互制约，运作良好，具有较为完善的公司治理机构。

财务方面：公司设有独立的财务账户，独立纳税，同时设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。

业务经营方面：公司业务结构完整，在业务经营范围内，公司可自主决策，具有独立完整的业务发展及自主经营能力。

（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：

是否为经营产生

（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 | 5,059,971.15 | 4,949,841.19 | 2.22 | 未超过30% |
| 2 | 总负债 | 2,697,856.03 | 2,643,714.32 | 2.05 | 未超过30% |
| 3 | 净资产 | 2,362,115.12 | 2,306,126.87 | 2.43 | 未超过30% |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 2,292,922.01 | 2,287,927.55 | 0.22 | 未超过30% |
| 5 | 资产负债率（%） | 53.32 | 53.41 | -0.17 | 未超过30% |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%） | 53.80 | 53.91 | -0.20 | 未超过30% |
| 7 | 流动比率 | 4.80 | 4.45 | 7.93 | 未超过30% |
| 8 | 速动比率 | 1.85 | 1.71 | 8.61 | 未超过30% |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 364,533.95 | 456,014.93 | -20.06 | 未超过30% |

| 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 | 58,834.70 | 58,414.85 | 0.72 | 未超过30% |
| 2 | 营业成本 | 31,928.20 | 33,929.01 | -5.90 | 未超过30% |
| 3 | 利润总额 | 4,861.79 | 4,746.57 | 2.43 | 未超过30% |
| 4 | 净利润 | 4,705.84 | 4,593.36 | 2.45 | 未超过30% |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | - | - | - | |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 4,958.95 | 4,891.90 | 1.37 | 未超过30% |
| 7 | 息税折旧摊销前利润（EBITDA） | - | 19,951.34 | - | |
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | -109,150.48 | -54,417.44 | -100.58 | - |
| 9 | 投资活动产生的现金流净额 | -28,295.09 | -33,205.60 | -14.79 | 未超过30% |

| 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 |
|----|--------------|------------|------------|---------|-----------------|
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | 153,007.56 | 279,219.41 | -45.20 | - |
| 11 | 应收账款周转率 | 0.22 | 0.20 | 10.00 | 未超过30% |
| 12 | 存货周转率 | 0.01 | 0.01 | 0 | 未超过30% |
| 13 | EBITDA全部债务比 | - | 0.01 | - | |
| 14 | 利息保障倍数 | - | - | - | |
| 15 | 现金利息保障倍数 | - | - | - | |
| 16 | EBITDA利息倍数 | - | - | - | |
| 17 | 贷款偿还率（%） | 100% | 100% | 0 | 未超过30% |
| 18 | 利息偿付率（%） | 100% | 100% | 0 | 未超过30% |

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

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因 |
|----------|--------------|------------------|---------|--|
| 货币资金 | 364,533.95 | 361,030.27 | 0.97 | 未超过30% |
| 应收账款 | 268,466.13 | 264,386.63 | 1.54 | 未超过30% |
| 预付账款 | 236,183.04 | 233,183.04 | 1.29 | 未超过30% |
| 其他应收款 | 673,908.27 | 659,801.10 | 2.14 | 未超过30% |
| 在建工程 | 133,861.34 | 94,638.81 | 41.44 | 子公司贵州黄果树旅游集团股份有限公司、安顺市城市建设投资有限责任公司、安顺市供水公司增加对在建工程投资。 |
| 长期待摊费用 | 23,444.16 | 27,096.55 | -13.48 | 未超过30% |
| 存货 | 2,488,849.13 | 2,476,624.43 | 0.49 | 未超过30% |
| 其他流动资产 | 21,794.38 | 21,678.73 | 0.53 | 未超过30% |
| 可供出售金融资产 | 65,807.47 | 65,807.47 | 0.00 | 未超过30% |
| 长期股权投资 | 71,039.30 | 71,039.30 | 0.00 | 未超过30% |
| 固定资产 | 120,488.59 | 121,997.11 | -1.24 | 未超过30% |
| 其他非流动资产 | 415,526.27 | 415,526.27 | 0.00 | 未超过30% |

2.主要资产变动的的原因

截至 2019 年 6 月 30 日在建工程较年初增加 392,225,368.14 元。增加的主要原因为子公司贵州黄果树旅游集团股份有限公司、安顺市城市建设投资有限责任公司、安顺市供水公司增加对在建工程投资。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

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：万元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因 |
|-------------|------------|------------------|----------|---|
| 短期借款 | 36,307.51 | 44,250.00 | -17.95 | 未超过 30% |
| 应付票据 | 28,599.00 | 10,000.00 | 185.99 | 子公司安顺市中汇房地产开发有限公司新增应付票据 50,000,000.00 元, 安顺市城市建设投资有限责任公司新增应付票据 95,990,000.00 元, 安顺市公共交通总公司新增应付票据 40,000,000.00 元。 |
| 应付账款 | 7,878.39 | 13,502.03 | -41.65 | - |
| 其他应付款 | 545,976.04 | 570,990.39 | -4.38 | 未超过 30% |
| 一年内到期的非流动负债 | 150,016.65 | 186,264.59 | -19.46 | 未超过 30% |
| 长期借款 | 865,328.25 | 799,634.25 | 8.22 | 未超过 30% |
| 应付债券 | 703,451.90 | 649,451.90 | 8.31 | 未超过 30% |
| 长期应付款 | 207,975.17 | 213,610.14 | -2.64 | 未超过 30% |
| 预收账款 | 52,171.12 | 44,136.03 | 18.21 | 未超过 30% |

2.主要负债变动的的原因

截至 2019 年 6 月 30 日短期借款较年初减少原因为偿还了 79,424,866.66 元的短期借款。

截至 2019 年 6 月 30 日一年内到期的非流动负债较年初减少 362,479,414.52 元, 减少的主要原因为偿还一年内到期的非流动负债。

截至 2019 年 6 月 30 日预收账款较年初增加 80,350,887.27 元。增加的主要原因为子公司安顺市中汇房地产开发有限公司、安顺市城市建设投资有限责任公司预售商品房, 收取

的预收款项。

截至2019年6月30日应付票据较年初增加185,990,000.00元,增加的主要原因为子公司安顺市中汇房地产开发有限公司新增应付票据50,000,000.00元,安顺市城市建设投资有限责任公司新增应付票据95,990,000.00元,安顺市公共交通总公司新增应付票据40,000,000.00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196.31亿元,上年末借款总额189.32亿元,借款总额总比变动3.69%。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

无

（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:

无

（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:

公司未来一年总体新增融资规模计划不超过存量10%。

2. 所获银行授信情况

单位:万元 币种:人民币

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|--------------------|----------|----------|------|
| 贵阳银行股份有限公司 | 500 | 500 | 0 |
| 贵阳银行安顺分行营业部 | 490 | 490 | 0 |
| 安顺农村商业银行股份有限公司南华支行 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0 |
| 镇宁布依族苗族自治县农村信用合作联社 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0 |
| 安顺农村商业银行股份有限公司南马支行 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0 |
| 安顺西航南马村镇银行 | 350 | 350 | 0 |
| 安顺农村商业银行股份有限公司市府支行 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0 |
| 华澳国际信托有限公司 | 100 | 100 | 0 |
| 贵州银行安顺分行营业部 | 450 | 450 | 0 |

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|-----------------------|-----------|-----------|------|
| 中国农业发展银行 | 2,660.00 | 2,660.00 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司 镇宁县支行 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司 镇宁县支行 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司 镇宁县支行 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司 镇宁县支行 | 4,940.48 | 4,940.48 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司 镇宁县支行 | 9,881.00 | 9,881.00 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司 镇宁县支行 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司 镇宁县支行 | 900 | 900 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司 镇宁县支行 | 2,964.40 | 2,964.40 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司 镇宁县支行 | 11,857.20 | 11,857.20 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司 镇宁县支行 | 11,857.20 | 11,857.20 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司 贵州省分行 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司 贵州省分行 | 5,962.00 | 5,962.00 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司 贵州省分行 | 1,838.00 | 1,838.00 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司 贵州省分行 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司 贵州省分行 | 3,750.00 | 3,750.00 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司 镇宁支行 | 57,934.00 | 57,934.00 | 0 |
| 中国银行股份有限公司安顺 分行 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0 |
| 贵州银行股份有限公司镇宁 县支行 | 17,900.00 | 17,900.00 | 0 |
| 南马村镇银行 | 304.8 | 304.8 | 0 |
| 中行塔山支行 | 240 | 240 | 0 |
| 安顺农村商业银行 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0 |
| 中国银行安顺平坝支行 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0 |
| 国家开发银行股份有限公司 贵州省分行 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司 拨改贷 | 157.33 | 157.33 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司 安顺分行 | 4,100.00 | 4,100.00 | 0 |
| 置换债务（工行安顺分行） | 6,050.00 | 6,050.00 | 0 |

| 银行名称 | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度 |
|----------------------|------------|------------|------|
| 贵州省贵民投资有限责任公司（国开行转贷） | 63,420.00 | 63,420.00 | 0 |
| 贵州省贵民投资有限责任公司（国开行转贷） | 10,000.00 | 10,000.00 | 0 |
| 华创证券有限责任公司 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0 |
| 贵州银行股份有限公司安顺分行 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0 |
| 贵州银行股份有限公司安顺分行 | 34,713.16 | 34,713.16 | 0 |
| 平安信托有限责任公司 | 29,993.00 | 29,993.00 | 0 |
| 中国民生银行股份有限公司 | 153,000.00 | 153,000.00 | 0 |
| 中信信托有限责任公司 | 400 | 400 | 0 |
| 国家开发银行贵州省分行 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0 |
| 国家开发银行贵州省分行 | 67,310.00 | 67,310.00 | 0 |
| 中国农业发展银行安顺市分行 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0 |
| 中国农业发展银行安顺市分行 | 36,700.00 | 36,700.00 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司安顺分行 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0 |
| 中国农业发展银行紫云苗族布依族自治县支行 | 27,764.00 | 27,764.00 | 0 |
| 中国农业发展银行紫云苗族布依族自治县支行 | 5,137.69 | 5,137.69 | 0 |
| 贵州银行股份有限公司紫云支行 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0 |
| 合计 | 810,624.26 | 810,624.26 | 0 |

上年末银行授信总额度：84.39 亿元，本报告期末银行授信总额度 81.06 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-3.33 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：元 币种：人民币

报告期利润总额：48,617,905.68 元

报告期非经常性损益总额：0 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：68.05 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-4.23 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：63.82 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为安顺市国有资产管理有限责任公司公司债券 2019 年半年度报告盖章页)



安顺市国有资产管理有限责任公司
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：安顺市国有资产管理有限责任公司

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 | 3,645,339,460.41 | 3,610,302,718.51 |
| 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 | 1,100,000.00 | 12,100,000.00 |
| 应收账款 | 2,684,661,289.73 | 2,643,866,307.18 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 2,361,830,393.35 | 2,331,830,393.35 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,739,082,719.80 | 6,598,011,034.39 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 24,888,491,334.28 | 24,765,438,761.95 |
| 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 | 217,943,790.27 | 216,787,300.30 |
| 流动资产合计 | 40,538,448,987.84 | 40,178,336,515.68 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 658,074,699.01 | 658,074,699.01 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 长期应收款 | 1,193,382,224.41 | 789,794,893.92 |
| 长期股权投资 | 710,392,956.80 | 710,392,956.80 |
| 其他权益工具投资 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 65,919,167.89 | 65,919,167.89 |
| 固定资产 | 1,204,885,914.11 | 1,219,971,130.18 |
| 在建工程 | 1,338,613,445.17 | 946,388,077.03 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 454,504,318.20 | 457,520,739.68 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 234,441,592.57 | 270,965,500.24 |
| 递延所得税资产 | 41,785,488.30 | 41,785,488.30 |
| 其他非流动资产 | 4,155,262,707.33 | 4,155,262,707.33 |
| 非流动资产合计 | 10,061,262,513.79 | 9,320,075,360.38 |
| 资产总计 | 50,599,711,501.63 | 49,498,411,876.06 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 363,075,133.34 | 442,500,000.00 |
| 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 | 285,990,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付账款 | 78,783,944.61 | 135,020,292.23 |
| 预收款项 | 521,711,216.10 | 441,360,328.83 |
| 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 | 3,627,104.16 | 18,021,646.43 |
| 应交税费 | 233,558,411.01 | 325,846,997.10 |
| 其他应付款 | 5,459,760,364.45 | 5,709,903,880.70 |
| 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 | 1,500,166,451.67 | 1,862,645,866.19 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 8,446,672,625.34 | 9,035,299,011.48 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 8,653,282,547.26 | 7,996,342,547.26 |
| 应付债券 | 7,034,519,008.85 | 6,494,519,008.85 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 2,079,751,721.85 | 2,136,101,358.58 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 764,334,368.50 | 774,881,255.97 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 18,531,887,646.46 | 17,401,844,170.66 |
| 负债合计 | 26,978,560,271.80 | 26,437,143,182.14 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 3,810,000,000.00 | 3,810,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 17,882,357,939.79 | 17,882,357,939.79 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 8,012,302.40 | 8,012,302.40 |
| 专项储备 | 5,937,077.50 | 5,581,954.11 |
| 盈余公积 | 116,652,829.19 | 116,652,829.19 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,106,259,926.61 | 1,056,670,443.57 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 22,929,220,075.49 | 22,879,275,469.06 |
| 少数股东权益 | 691,931,154.34 | 181,993,224.86 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 23,621,151,229.83 | 23,061,268,693.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 50,599,711,501.63 | 49,498,411,876.06 |

法定代表人：周云虹 主管会计工作负责人：陈刚 会计机构负责人：张燕

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：安顺市国有资产管理有限公司

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 | 230,934,277.62 | 269,692,404.62 |
| 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 | 7,840,600.00 | 7,840,600.00 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 54,832.27 | 19,034,832.27 |
| 其他应收款 | 3,581,134,081.68 | 3,493,666,769.62 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 3,819,963,791.57 | 3,790,234,606.51 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 421,741,045.01 | 421,741,045.01 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 8,776,574,683.94 | 8,776,574,683.94 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 5,628,322.50 | 5,628,322.50 |
| 固定资产 | 39,199,485.63 | 41,474,432.99 |
| 在建工程 | 77,224,993.79 | 75,555,693.97 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 35,492,857.50 | 29,342,857.50 |
| 递延所得税资产 | 5,542,839.46 | 5,542,839.46 |
| 其他非流动资产 | 5,793,294,116.90 | 5,793,794,116.90 |
| 非流动资产合计 | 15,154,698,344.73 | 15,149,653,992.27 |
| 资产总计 | 18,974,662,136.30 | 18,939,888,598.78 |
| 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 | | 513,534.00 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,246,421.01 | 2,990,000.00 |
| 应交税费 | 112,660,628.53 | 111,790,854.17 |
| 其他应付款 | 3,899,193,778.51 | 3,944,213,362.28 |
| 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 | 315,000,000.00 | 273,650,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,328,100,828.05 | 4,333,157,750.45 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 194,855,019.79 | 26,600,000.00 |
| 应付债券 | 1,260,000,000.00 | 1,420,000,000.00 |
| 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 | 168,063,931.85 | 168,063,931.85 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,622,918,951.64 | 1,614,663,931.85 |
| 负债合计 | 5,951,019,779.69 | 5,947,821,682.30 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 3,810,000,000.00 | 3,810,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 8,953,815,618.60 | 8,948,335,618.60 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 8,012,302.40 | 8,012,302.40 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 111,986,431.98 | 111,986,431.98 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 139,828,003.63 | 113,732,563.50 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,023,642,356.61 | 12,992,066,916.48 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 18,974,662,136.30 | 18,939,888,598.78 |

法定代表人：周云虹 主管会计工作负责人：陈刚 会计机构负责人：张燕

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 | 588,346,977.96 | 584,148,464.44 |
| 其中：营业收入 | 588,346,977.96 | 584,148,464.44 |
| 利息收入 | - | |
| 已赚保费 | - | |
| 手续费及佣金收入 | - | |
| 二、营业总成本 | 544,334,316.48 | 542,925,001.41 |
| 其中：营业成本 | 319,282,012.31 | 339,290,088.25 |
| 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 | 8,735,225.79 | 2,233,949.47 |
| 销售费用 | 20,974,113.60 | 23,887,000.39 |
| 管理费用 | 89,327,129.79 | 86,606,363.69 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 106,015,834.99 | 90,907,599.61 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 400,000.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 6,957,664.73 | 3,702,017.12 |
| 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) | -71,339.58 | -465,222.56 |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | | |
| 三、营业利润 (亏损以“-”号填列) | 51,298,986.63 | 44,460,257.59 |
| 加: 营业外收入 | 11,287,909.55 | 6,002,309.38 |
| 减: 营业外支出 | 13,968,990.50 | 2,996,872.85 |
| 四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 48,617,905.68 | 47,465,694.12 |
| 减: 所得税费用 | 1,559,457.90 | 1,532,084.12 |
| 五、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 47,058,447.78 | 45,933,610.00 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 47,058,447.78 | 45,933,610.00 |
| 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) | 49,589,483.04 | 48,919,025.55 |
| 2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | -2,531,035.26 | -2,985,415.55 |
| 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 | 47,058,447.78 | 45,933,610.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,589,483.04 | 48,919,025.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,531,035.26 | -2,985,415.55 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：周云虹 主管会计工作负责人：陈刚 会计机构负责人：张燕

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 | 103,597,059.38 | 105,695,255.92 |
| 减：营业成本 | 53,351,996.20 | 74,108,541.84 |
| 税金及附加 | 48,337.59 | 1,320.00 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 3,377,511.81 | 3,011,411.55 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 14,967,626.58 | 577,420.73 |
| 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） | 136,864.34 | 40,017.12 |
| 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) | | |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列) | | |
| 二、营业利润 (亏损以“-”号填列) | 31,988,451.54 | 28,036,578.92 |
| 加: 营业外收入 | 0.05 | 400.01 |
| 减: 营业外支出 | 5,893,011.46 | 422,525.38 |
| 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列) | 26,095,440.13 | 27,614,453.55 |
| 减: 所得税费用 | | |
| 四、净利润 (净亏损以“-”号填列) | 26,095,440.13 | 27,614,453.55 |
| (一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列) | 26,095,440.13 | 27,614,453.55 |
| (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 | 26,095,440.13 | 27,614,453.55 |
| 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：周云虹 主管会计工作负责人：陈刚 会计机构负责人：张燕

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 | 507,532,464.50 | 355,855,275.30 |
| 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 | 1,894,636,564.67 | 2,529,159,375.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,402,169,029.17 | 2,885,014,650.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 349,052,698.42 | 650,655,006.97 |
| 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 | 107,617,591.64 | 105,542,894.17 |
| 支付的各项税费 | 164,939,009.31 | 130,637,369.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,872,064,579.46 | 2,542,353,747.89 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 3,493,673,878.83 | 3,429,189,018.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,091,504,849.66 | -544,174,367.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 7,040,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 136,864.34 | 3,702,017.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 1,250.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 21,922,441.08 | 2,275,466.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 22,080,005.42 | 13,018,733.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149,073,046.95 | 171,128,778.63 |
| 投资支付的现金 | 11,077,252.17 | 18,153,239.00 |
| 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 | 144,880,565.89 | 155,792,700.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 305,030,865.01 | 345,074,718.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -282,950,859.59 | -332,055,985.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 515,000,000.00 | |
| 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 | 2,903,311,223.76 | 4,143,970,674.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 629,680,617.94 | 37,777.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,047,991,841.70 | 4,144,008,451.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,270,618,548.60 | 997,839,968.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 496,686,826.98 | 353,945,301.54 |
| 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 | 750,610,861.14 | 29,081.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,517,916,236.72 | 1,351,814,351.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,530,075,604.98 | 2,792,194,100.02 |
| 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 | 155,619,895.73 | 1,915,963,747.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,489,719,564.68 | 2,644,185,514.02 |

| | | |
|----------------|------------------|------------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,645,339,460.41 | 4,560,149,261.32 |
|----------------|------------------|------------------|

法定代表人：周云虹 主管会计工作负责人：陈刚 会计机构负责人：张燕

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 | 36,658,407.49 | 18,019,409.71 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 218,880,024.16 | 135,250,772.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 255,538,431.65 | 153,270,182.17 |
| 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 | 5,073,627.98 | 3,413,045.06 |
| 支付的各项税费 | 17,139,486.39 | 2,394,880.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 186,939,671.38 | 52,595,384.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 209,152,785.75 | 58,403,311.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,385,645.90 | 94,866,871.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 7,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 136,864.34 | 40,017.12 |
| 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 | 136,864.34 | 7,040,017.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,038,000.00 | 4,994,688.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,038,000.00 | 4,994,688.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,901,135.66 | 2,045,329.12 |
| 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 | 977,289,920.20 | 263,970,000.00 |
| 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 | 977,289,920.20 | 263,970,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 893,124,956.60 | 198,651,758.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 128,907,600.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,500,000.00 | 109,130,302.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,039,532,557.44 | 307,782,061.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,242,637.24 | -43,812,061.19 |
| 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 | -38,758,127.00 | 53,100,139.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 269,692,404.62 | 231,589,441.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 230,934,277.62 | 284,689,580.35 |

法定代表人：周云虹 主管会计工作负责人：陈刚 会计机构负责人：张燕

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在 <http://www.sse.com.cn/> 网址披露，敬请查阅。



资产负债表

2019年6月30日

编制单位：安顺市国有资产管理有限公司

单位：元 币种：人民币

| 资产 | 期末余额 | 期初金额 |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 230,934,277.62 | 269,692,404.62 |
| 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 | 7,840,600.00 | 7,840,600.00 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 54,832.27 | 19,034,832.27 |
| 其他应收款 | 3,581,134,081.68 | 3,493,666,769.62 |
| 存货 | | |
| 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 | 3,819,963,791.57 | 3,790,234,606.51 |
| 非流动资产： | | |
| 其他债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | 421,741,045.01 | 421,741,045.01 |
| 债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 8,776,574,683.94 | 8,776,574,683.94 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 5,628,322.50 | 5,628,322.50 |
| 固定资产 | 39,199,485.63 | 41,474,432.99 |
| 在建工程 | 77,224,993.79 | 75,555,693.97 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 35,492,857.50 | 29,342,857.50 |
| 递延所得税资产 | 5,542,839.46 | 5,542,839.46 |
| 其他非流动资产 | 5,793,294,116.90 | 5,793,794,116.90 |
| 非流动资产合计 | 15,154,698,344.73 | 15,149,653,992.27 |
| 资产总计 | 18,974,662,136.30 | 18,939,888,598.78 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表（续）

2019年6月30日

编制单位：安顺市国有资产管理有限公司

单位：元 币种：人民币

| 负债和所有者权益 | 期末余额 | 期初金额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | 513,534.00 |
| 应付职工薪酬 | 1,246,421.01 | 2,990,000.00 |
| 应交税费 | 112,660,628.53 | 111,790,854.17 |
| 其他应付款 | 3,899,193,778.51 | 3,944,213,362.28 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 315,000,000.00 | 273,650,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,328,100,828.05 | 4,333,157,750.45 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 194,855,019.79 | 26,600,000.00 |
| 应付债券 | 1,260,000,000.00 | 1,420,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 168,063,931.85 | 168,063,931.85 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,622,918,951.64 | 1,614,663,931.85 |
| 负债合计 | 5,951,019,779.69 | 5,947,821,682.30 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本 | 3,810,000,000.00 | 3,810,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 8,953,815,618.60 | 8,948,335,618.60 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 8,012,302.40 | 8,012,302.40 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 111,986,431.98 | 111,986,431.98 |
| 未分配利润 | 139,828,003.63 | 113,732,563.50 |
| | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,023,642,356.61 | 12,992,066,916.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,974,662,136.30 | 18,939,888,598.78 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表
2019年6月30日

编制单位：安顺市国有资产管理有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 本年数 | 上年同期数 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 103,597,059.38 | 105,695,255.92 |
| 减：营业成本 | 53,351,996.20 | 74,108,541.84 |
| 税金及附加 | 48,337.59 | 1,320.00 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 3,377,511.81 | 3,011,411.55 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 14,967,626.58 | 577,420.73 |
| 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） | 136,864.34 | 40,017.12 |
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 31,988,451.54 | 28,036,578.92 |
| 加：营业外收入 | 0.05 | 400.01 |
| 减：营业外支出 | 5,893,011.46 | 422,525.38 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 26,095,440.13 | 27,614,453.55 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,095,440.13 | 27,614,453.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,095,440.13 | 27,614,453.55 |
| （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 | | |
| 5.其他 | | |
| （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损益 | | |
| 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 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 26,095,440.13 | 27,614,453.55 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表
2019年6月30日

编制单位：安顺市国有资产管理有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本年数 | 上年同期数 |
|----------------------------|------------------|----------------|
| 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 | 36,658,407.49 | 18,019,409.71 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 218,880,024.16 | 135,250,772.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 255,538,431.65 | 153,270,182.17 |
| 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 | 5,073,627.98 | 3,413,045.06 |
| 支付的各项税费 | 17,139,486.39 | 2,394,880.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 186,939,671.38 | 52,595,384.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 209,152,785.75 | 58,403,311.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,385,645.90 | 94,866,871.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | |
| 收回投资所收到的现金 | | 7,000,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 136,864.34 | 40,017.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 136,864.34 | 7,040,017.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,038,000.00 | 4,994,688.00 |
| 投资所支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,038,000.00 | 4,994,688.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,901,135.66 | 2,045,329.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | |
| 借款所收到的现金 | 977,289,920.20 | 263,970,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 977,289,920.20 | 263,970,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 893,124,956.60 | 198,651,758.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 128,907,600.84 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 17,500,000.00 | 109,130,302.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,039,532,557.44 | 307,782,061.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,242,637.24 | -43,812,061.19 |
| 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 | -38,758,127.00 | 53,100,139.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 269,692,404.62 | 231,589,441.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 230,934,277.62 | 284,689,580.35 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

2019年6月30日

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 实收资本 | | 其他权益工具 | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|--------------|-----|--------|----|--------------|-------|--------------|------|----------------|--------|----------------|-------------------|
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,810,000.00 | - | - | - | 8,948,335.61 | - | 8,012,302.40 | - | 111,986,431.98 | - | 113,732,563.50 | 12,992,066,916.48 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,810,000.00 | - | - | - | 8,948,335.61 | - | 8,012,302.40 | - | 111,986,431.98 | - | 113,732,563.50 | 12,992,066,916.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 5,480,000.00 | - | - | - | - | - | 26,095,440.13 | 31,575,440.13 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 26,095,440.13 | 26,095,440.13 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 5,480,000.00 | - | - | - | - | - | - | 5,480,000.00 |
| 1. 股东投入普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 5,480,000.00 | | | | | | | 5,480,000.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 未分配利润转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 5. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 7. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 3,810,000.00 | - | - | - | 8,953,815.61 | - | 8,012,302.40 | - | 111,986,431.98 | - | 139,828,003.63 | 13,023,642,356.61 |



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



法定代表人：

所有者权益变动表
2019年6月30日

编制单位：安顺市国有资产管理有限公司
项 目

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 实收资本 | | 其他权益工具 | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|-----|--------|----|------------------|-------|--------|------|----------------|--------|---------------|-------------------|
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 3,810,000,000.00 | - | - | - | 6,735,026,920.17 | - | - | - | 105,553,485.35 | - | 63,572,731.88 | 10,714,153,137.40 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,810,000,000.00 | - | - | - | 6,735,026,920.17 | - | - | - | 105,553,485.35 | - | 63,572,731.88 | 10,714,153,137.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | -45,050,000.00 | - | - | - | - | - | 22,619,765.55 | -22,430,234.45 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 27,614,453.55 | 27,614,453.55 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 未分配利润转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 5. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 7. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,810,000,000.00 | - | - | - | 6,689,976,920.17 | - | - | - | 105,553,485.35 | - | -4,994,688.00 | 10,691,722,902.95 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表

2019年6月30日

编制单位：安顺市国有资产管理有限责任公司

单位：元 币种：人民币

| | 附注 | 期末余额 | 期初金额 |
|------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 3,645,339,460.41 | 3,610,302,718.51 |
| 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 | | 1,100,000.00 | 12,100,000.00 |
| 应收账款 | | 2,684,661,289.73 | 2,643,866,307.18 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 2,361,830,393.35 | 2,331,830,393.35 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 6,739,082,719.80 | 6,598,011,034.39 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (一) | 24,888,491,334.28 | 24,765,438,761.95 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 217,943,790.27 | 216,787,300.30 |
| 流动资产合计 | | 40,538,448,987.84 | 40,178,336,515.68 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 658,074,699.01 | 658,074,699.01 |
| 债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 长期应收款 | (二) | 1,193,382,224.41 | 789,794,893.92 |
| 长期股权投资 | | 710,392,956.80 | 710,392,956.80 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 65,919,167.89 | 65,919,167.89 |
| 固定资产 | | 1,204,885,914.11 | 1,219,971,130.18 |
| 在建工程 | (三) | 1,338,613,445.17 | 946,388,077.03 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 454,504,318.20 | 457,520,739.68 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 234,441,592.57 | 270,965,500.24 |
| 递延所得税资产 | | 41,785,488.30 | 41,785,488.30 |
| 其他非流动资产 | | 4,155,262,707.33 | 4,155,262,707.33 |
| 非流动资产合计 | | 10,061,262,513.79 | 9,320,075,360.38 |
| 资产总计 | | 50,599,711,501.63 | 49,498,411,876.06 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

2019年6月30日

编制单位：安顺市国有资产管理有限公司

单位：元 币种：人民币

| 负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 期初金额 |
|------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | (四) | 363,075,133.34 | 442,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 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 | (五) | 285,990,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付账款 | | 78,783,944.61 | 135,020,292.23 |
| 预收款项 | (六) | 521,711,216.10 | 441,360,328.83 |
| 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 | | 3,627,104.16 | 18,021,646.43 |
| 应交税费 | | 233,558,411.01 | 325,846,997.10 |
| 其他应付款 | (七) | 5,459,760,364.45 | 5,709,903,880.70 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | (八) | 1,500,166,451.67 | 1,862,645,866.19 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 8,446,672,625.34 | 9,035,299,011.48 |
| 非流动负债 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | (九) | 8,653,282,547.26 | 7,996,342,547.26 |
| 应付债券 | | 7,034,519,008.85 | 6,494,519,008.85 |
| 其中：优先股 | (十) | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 2,079,751,721.85 | 2,136,101,358.58 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 764,334,368.50 | 774,881,255.97 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 18,531,887,646.46 | 17,401,844,170.66 |
| 负债合计 | | 26,978,560,271.80 | 26,437,143,182.14 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本 | | 3,810,000,000.00 | 3,810,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 17,882,357,939.79 | 17,882,357,939.79 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 8,012,302.40 | 8,012,302.40 |
| 专项储备 | | 5,937,077.50 | 5,581,954.11 |
| 盈余公积 | | 116,652,829.19 | 116,652,829.19 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 1,106,259,926.61 | 1,056,670,443.57 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 22,929,220,075.49 | 22,879,275,469.06 |
| 少数股东权益 | | 691,931,154.34 | 181,993,224.86 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 23,621,151,229.83 | 23,061,268,693.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 50,599,711,501.63 | 49,498,411,876.06 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2019年6月30日

编制单位：安顺市国有资产管理有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 588,346,977.96 | 584,148,464.44 |
| 其中：营业收入 | (十一) | 588,346,977.96 | 584,148,464.44 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 544,334,316.48 | 542,925,001.41 |
| 其中：营业成本 | | 319,282,012.31 | 339,290,088.25 |
| 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 | | 8,735,225.79 | 2,233,949.47 |
| 销售费用 | | 20,974,113.60 | 23,887,000.39 |
| 管理费用 | | 89,327,129.79 | 86,606,363.69 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 106,015,834.99 | 90,907,599.61 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | | |
| 加：其他收益 | | 400,000.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 6,957,664.73 | 3,702,017.12 |
| 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） | | -71,339.58 | -465,222.56 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 51,298,986.63 | 44,460,257.59 |
| 加：营业外收入 | | 11,287,909.55 | 6,002,309.38 |
| 减：营业外支出 | | 13,968,990.50 | 2,996,872.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 48,617,905.68 | 47,465,694.12 |
| 减：所得税费用 | | 1,559,457.90 | 1,532,084.12 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 47,058,447.78 | 45,933,610.00 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 47,058,447.78 | 45,933,610.00 |
| 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） | | 49,589,483.04 | 48,919,025.55 |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -2,531,035.26 | -2,985,415.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | - | - |
| 1.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 | | | |
| （5）其他 | | | |
| 2.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损益 | | | |
| （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 | | | |
| （8）外币财务报表折算差额 | | | |
| （9）其他 | | | |
| （二）归属少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 47,058,447.78 | 45,933,610.00 |
| 其中：归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 49,589,483.04 | 48,919,025.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -2,531,035.26 | -2,985,415.55 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2019年6月30日

编制单位：安顺市国有资产管理有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本金额 | 上年金额 |
|---------------------------|----|-------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 507,532,464.50 | 355,855,275.30 |
| 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 | | 1,894,636,564.67 | 2,529,159,375.50 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,402,169,029.17 | 2,885,014,650.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 349,052,698.42 | 650,655,006.97 |
| 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 | | 107,617,591.64 | 105,542,894.17 |
| 支付的各项税费 | | 164,939,009.31 | 130,637,369.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,872,064,579.46 | 2,542,353,747.89 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,493,673,878.83 | 3,429,189,018.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,091,504,849.66 | -544,174,367.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 7,040,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 136,864.34 | 3,702,017.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 20,700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 1,250.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 21,922,441.08 | 2,275,466.29 |
| 投资活动现金流入小计 | | 22,080,005.42 | 13,018,733.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 149,073,046.95 | 171,128,778.63 |
| 投资支付的现金 | | 11,077,252.17 | 18,153,239.00 |
| 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 | | 144,880,565.89 | 155,792,700.85 |
| 投资活动现金流出小计 | | 305,030,865.01 | 345,074,718.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -282,950,859.59 | -332,055,985.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 515,000,000.00 | |
| 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 | | 2,903,311,223.76 | 4,143,970,674.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 629,680,617.94 | 37,777.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,047,991,841.70 | 4,144,008,451.78 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,270,618,548.60 | 997,839,968.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 496,686,826.98 | 353,945,301.54 |
| 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 | | 750,610,861.14 | 29,081.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,517,916,236.72 | 1,351,814,351.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,530,075,604.98 | 2,792,194,100.02 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 3,489,719,564.68 | 2,644,185,514.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | | |
| | | 3,645,339,460.41 | 4,560,149,261.32 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2019年6月30日

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|-----|--------|--------|-------------------|-------|--------------|--------------|----------------|-------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 实收资本 | | 其他权益工具 | | 资本公积 | 减：库存股 | 归属于母公司所有者权益 | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | 其他综合收益 | | | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | 小计 | |
| 一、上年期末余额 | 3,810,000,000.00 | - | - | - | 17,882,357,939.79 | - | 8,012,302.40 | 5,581,954.11 | 116,652,829.19 | - | 1,056,670,443.57 | 22,879,275,469.06 | 181,993,224.86 | 23,061,268,693.92 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,810,000,000.00 | - | - | - | 17,882,357,939.79 | - | 8,012,302.40 | 5,581,954.11 | 116,652,829.19 | - | 1,056,670,443.57 | 22,879,275,469.06 | 181,993,224.86 | 23,061,268,693.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | 355,123.39 | | | 49,589,483.04 | 49,944,606.43 | 509,937,929.48 | 559,882,535.91 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 49,589,483.04 | 49,589,483.04 | -2,531,035.26 | 47,058,447.78 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 未分配利润转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 355,123.39 | | | | 355,123.39 | | 355,123.39 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 1,343,232.99 | | | | 1,343,232.99 | | 1,343,232.99 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 988,109.60 | | | | 988,109.60 | | 988,109.60 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 3,810,000,000.00 | - | - | - | 17,882,357,939.79 | - | 8,012,302.40 | 5,937,077.50 | 116,652,829.19 | - | 1,106,259,926.61 | 22,929,220,075.49 | 691,931,154.34 | 23,621,151,229.83 |

编制单位：上海国恒资产管理股份有限公司

5204920112432



法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2019年6月30日

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 上期 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------|--------|--------------|----------------|--------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 实收资本 | 其他权益工具 优先股 永续债 其他 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 一、上年期末余额 | 3,810,000,000.00 | - | 17,880,217,687.41 | - | - | 5,162,833.99 | 110,219,882.56 | - | 831,484,048.56 | 22,637,084,452.52 | 223,097,918.55 | 22,860,182,371.07 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 3,810,000,000.00 | - | 17,880,217,687.41 | - | - | 5,162,833.99 | 110,219,882.56 | - | 831,484,048.56 | 22,637,084,452.52 | 223,097,918.55 | 22,860,182,371.07 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 423,931.02 | 46,357,541.02 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | 423,931.02 | 423,931.02 |
| 1. 股东投入普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)股东权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 未分配利润转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 5. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 7. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 3,810,000,000.00 | - | 17,880,217,687.41 | - | - | 5,162,833.99 | 110,219,882.56 | - | 877,417,658.56 | 22,683,018,062.52 | 223,521,849.57 | 22,906,539,912.09 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



安顺市国有资产管理有限公司

2019 年上半年财务情况说明

一、存货

| 项 目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 6 月 30 日 |
|-----|-------------------|-------------------|
| 存 货 | 24,765,438,761.95 | 24,888,491,334.28 |
| 合 计 | 24,765,438,761.95 | 24,888,491,334.28 |

注：截止 2019 年 6 月 30 日存货较年初增加 123,052,572.33 元。增加的主要原因为子公司安顺市城市建设投资有限责任公司在市政道路、保障房建设等方面投入开发成本。

二、长期应收款

| 项 目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 6 月 30 日 |
|-------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | 789,794,893.92 | 1,193,382,224.41 |
| 合 计 | 789,794,893.92 | 1,193,382,224.41 |

注：截止 2019 年 6 月 30 日长期应收款较年初增加 403,587,330.49 元。增加的主要原因为子公司贵州黄果树旅游集团股份有限公司拆借给其他公司的资金。

三、在建工程

| 项 目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 6 月 30 日 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 946,388,077.03 | 1,338,613,445.17 |
| 合 计 | 946,388,077.03 | 1,338,613,445.17 |

注：截至 2019 年 6 月 30 日在建工程较年初增加 392,225,368.14 元。增加的主要原因为子公司贵州黄果树旅游集团股份有限公司、安顺市城市建设投资有限责任公司、安顺市供水公司增加对在建工程投资。



四、短期借款

| 项 目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
|------|----------------|----------------|
| 短期借款 | 442,500,000.00 | 363,075,133.34 |
| 合 计 | 442,500,000.00 | 363,075,133.34 |

注：截止2019年6月30日短期借款较年初减少原因为偿还了79,424,866.66元的短期借款。

五、应付票据

| 项 目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
|------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 100,000,000.00 | 285,990,000.00 |
| 合 计 | 100,000,000.00 | 285,990,000.00 |

注：截止2019年6月30日应付票据较年初增加185,990,000.00元，增加的主要原因为子公司安顺市中汇房地产开发有限公司新增应付票据50,000,000.00元，安顺市城市建设投资有限责任公司新增应付票据95,990,000.00元，安顺市公共交通总公司新增应付票据40,000,000.00元。

六、预收账款

| 项 目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
|------|----------------|----------------|
| 预收账款 | 441,360,328.83 | 521,711,216.10 |
| 合 计 | 441,360,328.83 | 521,711,216.10 |

注：截止2019年6月30日预收账款较年初增加80,350,887.27元。增加的主要原因为子公司安顺市中汇房地产开发有限公司、安顺市城市建设投资有限责任公司预售商品房，收取的预收款项。

七、其他应付款

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
|-------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 5,709,903,880.70 | 5,459,760,364.45 |
| 合计 | 5,709,903,880.70 | 5,459,760,364.45 |

注：截止2019年6月30日其他应付款较年初减少250,143,516.25元，减少的主要原因为偿还应付的款项。

八、一年内到期的非流动负债

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
|------------|------------------|------------------|
| 一年内到期非流动负债 | 1,862,645,866.19 | 1,500,166,451.67 |
| 合计 | 1,862,645,866.19 | 1,500,166,451.67 |

注：截止2019年6月30日一年内到期的非流动负债较年初减少362,479,414.52元，减少的主要原因为偿还一年内到期的非流动负债。

九、长期借款

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
|------|------------------|------------------|
| 长期借款 | 7,996,342,547.26 | 8,653,282,547.26 |
| 合计 | 7,996,342,547.26 | 8,653,282,547.26 |

注：截止2019年6月30日长期借款较年初净增加656,940,000.00元，增加的原因为子公司安顺市城市建设投资有限责任公司增加长期借款515,990,000元，黄果树旅游公司增加201,000,000.00元，同时安顺市国有资产管理有限公司本部偿还49,650,000.00元安顺市公共交通总公司元偿还10,000,000.00，贵州黔中产业开发有限公司偿还250,000.00元，安顺市国新资产经营有限公司偿还150,000.00元。

十、应付债券

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年6月30日 |
|------|------------------|------------------|
| 应付债券 | 6,494,519,008.85 | 7,034,519,008.85 |
| 合计 | 6,494,519,008.85 | 7,034,519,008.85 |

注：截止2019年6月30日应付债券较年初净增加540,000,000.00元。增加的原因为子公司安顺市城市建设投资有限责任公司新增应付债券700,000,000.00元，同时安顺市国有资产管理有限公司偿还13安顺国资债本金160,000,000.00元。

十一、营业收入和营业成本

| 项目 | 2018年上半年度 | 2019年上半年度 |
|---------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 478,453,208.50 | 484,749,918.58 |
| 其他业务收入 | 105,695,255.94 | 103,597,059.38 |
| 营业收入合计 | 584,148,464.44 | 588,346,977.96 |
| 主营业总成本 | 467,954,858.11 | 432,588,844.30 |
| 其他业务总成本 | 74,970,143.30 | 111,745,472.18 |
| 营业总成本合计 | 542,925,001.41 | 544,334,316.48 |

1、主营业务收入

| 项目 | 2018年上半年度 | 2019年上半年度 |
|--------|----------------|----------------|
| 供水收入 | 59,632,882.24 | 70,698,952.86 |
| 公交收入 | 36,738,233.50 | 37,984,805.64 |
| 旅游服务收入 | 275,481,747.44 | 249,094,275.78 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 担保收入 | | |
| 其他 | 106,600,345.34 | 126,971,884.30 |
| 合计 | 478,453,208.52 | 484,749,918.58 |

2、其他业务收入

| 项目 | 2018年上半年度 | 2019年上半年度 |
|------|----------------|----------------|
| 租金收入 | 335,840.00 | |
| 利息收入 | 105,359,415.92 | 103,597,059.38 |
| 合计 | 105,695,255.92 | 103,597,059.38 |

注：截止 2019 年 6 月 30 日营业收入较上年同期增加 4,198,513.52 元

3、主营业务成本

| 项目 | 2018年6月30日 | 2019年6月30日 |
|--------|----------------|----------------|
| 供水成本 | 58,018,812.26 | 70,301,386.19 |
| 公交成本 | 54,251,032.55 | 55,346,491.67 |
| 国资改制支出 | | |
| 土地出让成本 | | |
| 商品房成本 | | |
| 旅游服务成本 | 274,643,137.39 | 240,064,920.41 |
| 担保成本 | 194,956.14 | |
| 其他 | 80,846,919.77 | 66,876,046.03 |
| 合计 | 467,954,858.11 | 432,588,844.30 |

4、其他业务成本

| 其他业务成本 | | |
|--------|---------------|----------------|
| 项目 | 2018年上半年度 | 2019年上半年度 |
| 租金成本 | - | - |
| 利息支出 | 74,970,143.30 | 111,745,472.18 |
| 其他 | | |
| 合计 | 74,970,143.30 | 111,745,472.18 |

注：营业总成本较上年同期增加了 1,409,315.07 元。

安顺市国有资产管理
安顺市国有资产管理
2019年8月26日

