

六枝特区水务有限责任公司

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

投资者在评价和购买本期债券时，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不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十四条 风险揭示”章节没有重大变化。

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	8
六、 中介机构情况	8
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
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	13
七、 报告期内持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人（包含债权代理人）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	15
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	16
三、 合并报表范围调整	16
四、 主要会计数据和财务指标	16
五、 资产情况	18
六、 负债情况	19
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	21
第五节 重大事项	22
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	22
二、 关于破产相关事项	22
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	22
四、 其他重大事项的信息披露情况	22
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	22
一、 发行人为可交换债券发行人	22
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	22
三、 发行人为绿色公司债券发行人	23
四、 发行人为可续期公司债券发行人	23
五、 其他特定品种债券事项	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第八节 备查文件目录	24
财务报表	26

附件一： 发行人财务报表	26
担保人财务报表	40
附件二： 担保人财务报表.....	40

释义

发行人、本公司或公司	指	六枝特区水务有限责任公司
本期债券	指	发行总额为人民币 7 亿元的 2017 年六枝特区水务有限责任公司公司债券（第一期）（简称“17 六枝 01”）
簿记管理人	指	制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2017 年六枝特区水务有限责任公司公司债券（第一期）募集说明书》
牵头主承销商、簿记管理人、五矿证券	指	五矿证券有限公司
联席主承销商、国海证券	指	国海证券股份有限公司
承销团	指	主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销团
承销协议	指	发行人与五矿证券有限公司和国海证券股份有限公司为本次发行签订的《2016 年六枝特区水务有限责任公司公司债券承销协议》
余额包销	指	承销团成员按所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式
债券持有人会议规则	指	《2016 年六枝特区水务有限责任公司公司债券持有人会议规则》
债权代理协议	指	六枝特区水务有限责任公司与中国兴业银行股份有限公司贵阳分行签订的《2016 年六枝特区水务有限责任公司公司债券债权代理协议》
资金监管协议	指	《2016 年六枝特区水务有限责任公司公司债券账户及资金监管协议》
监管银行	指	中国兴业银行股份有限公司贵阳分行
债权代理人	指	中国兴业银行股份有限公司贵阳分行
担保人	指	六盘水市开发投资有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
省发改委	指	贵州省发展和改革委员会
特区政府	指	六枝特区人民政府
特区经信局	指	六枝特区经济和信息化局
工作日：	指	北京市的商业银行对公营业日（不包括我国的法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

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	六枝特区水务有限责任公司
中文简称	六枝水务公司
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	胡周云
注册地址	贵州省六盘水市 六枝特区南环路兴业大厦 20 楼
办公地址	贵州省六盘水市 六枝特区南环路兴业大厦 20 楼
办公地址的邮政编码	553400
公司网址	www.gzlwsw.com
电子信箱	lwsw2018@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	胡周云
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人 具体职务	董事长
联系地址	贵州省六盘水市六枝特区南环路兴业大厦 20 楼
电话	0858-5317688
传真	0858-5317688
电子信箱	lwsw2018@163.com

三、信息披露网址及置备地

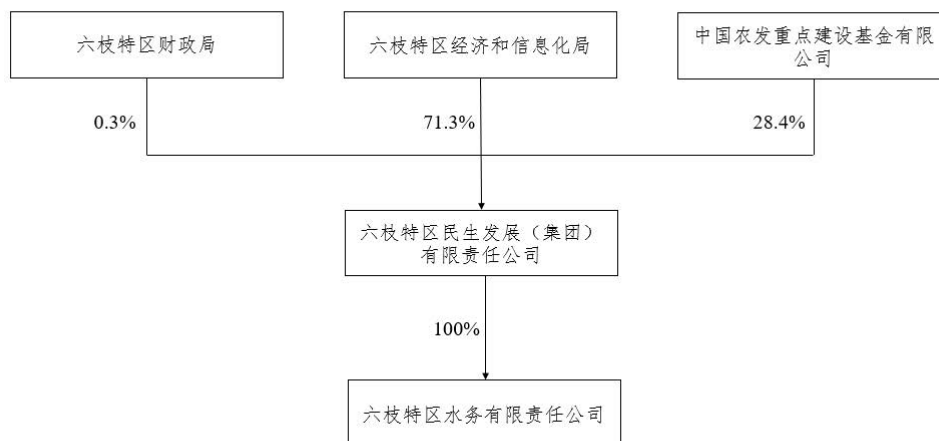
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/bond_sse
半年度报告备置地	六枝特区水务有限责任公司，六枝特区南环路兴业大厦 20 楼

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：六枝特区民生发展（集团）有限责任公司

报告期末实际控制人名称：六枝特区估计和信息化局

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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层
签字会计师姓名	郭力群、赵新刚

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127702
债券简称	17 六枝 01

名称	中国兴业银行股份有限公司贵阳分行
办公地址	贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号西部研发基地西裙楼
联系人	尹梦娴
联系电话	0851-88503266

（三）资信评级机构

债券代码	127702
债券简称	17六枝01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心b座7层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127702
2、债券简称	17六枝01
3、债券名称	2017年六枝特区水务有限责任公司公司债券（第一期）
4、发行日	2017年11月16日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2024年11月15日
8、债券余额	人民币7亿元
9、截至报告期末的利率(%)	7.00%
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置提前偿还条款，分次还本。在债券存续的第3、4、5、6、7年末分别按债券发行总额20、20、20、20、20的比例偿还债券本金。提前偿还本金年度的应付利息随当年应兑付的本金一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构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，每年还本时按债权登记日日终在托管机构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）。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
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	付息情况良好，债券尚未到本金兑付日。
14、报告期内调整票面利率	不适用

选择权的触发及执行情况	
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

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127702

债券简称	17 六枝 01
募集资金专项账户运作情况	资金已全部提取用于募投项目
募集资金总额	人民币 7 亿元
募集资金期末余额	人民币 0 亿元
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	该项目已于 2016 年 4 月启动，截至 2019 年 6 月 30 日，该项目已累计投入资金 6.10 亿，占总投资额的 32.87%。现已建成标准化厂房 9.01 万平方米，建成农业产业园猕猴桃专用地约 4,522 亩，建成生态养殖场约 3,367 平方米。项目整体完成进度约为 35%。发行人严格按照募集说明书中承诺使用募集资金，履行相应程序。
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	127702
债券简称	17 六枝 01
评级机构	东方金城国际信用评估有限公司
评级报告出具时间	2019 年 6 月 25 日
评级结果披露地点	上海证券交易所
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	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	评级结果无变化

（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：127702

债券简称	17 六枝 01
保证人名称	六盘水市开发投资有限公司
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	105.76
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	49.92%
影响保证人资信的重要事项	担保人资信保持良好
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	发行人付息情况良好，债券尚未到偿还本金日。
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	截至 2019 年 6 月末，六盘水市开发投资有限公司拥有货币资金 8.73 亿元、应收账款 13.79 亿元、预付款项 10.64 亿元、其他应收款 92.88 亿元、存货 102.25 亿元、可供出售金融资产 5.45 亿元、持有至到期投资 0.08 亿元、长期股权投资 2.16 亿元、投资性房地产 181.43 亿元、固定资产 0.21 亿元和递延所得税资产 0.34 亿元。在货币资金中，六盘水市开发投资有限公司有 3.13 亿元为定期存款，有 53.95 万元为保证金，均属于受限制资金；在短期借款中，六盘水市开发投资有限公司有 1.21 亿元质押借款；在长期借款中，六盘水市开发投资有限公司有 32.80 亿元抵押借款和 42.52 亿元质押借款。暂无其它权利限制安排。

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

债券代码：127702

债券简称	17 六枝 01
其他偿债保障措施概述	筹集资金的良好投向是本期债券的偿付保障；发行人良好的财务状况和盈利能力是本期债券的偿还基础；发行人的土地资产是本期债券按期偿付的重要保障；银行流动性贷款支持为本期债券本息按期足额偿付提供了进一步的支撑；政府对公司的的大力支持增加了本期债券本息偿付能力。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	报告期内其他偿债保障措施保持情况良好
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：127702

债券简称	17 六枝 01
偿债计划概述	本期债券设置提前偿还条款，分次还本，在债券存续的第 3、4、5、6、7 年末分别按债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。发行人为了维护本期债券持有人的合法利益，在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司将成立债券偿付工作小组，专门负责筹集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。公司制定了详细的偿债计划，并在中国兴业银行股份有限公司贵阳分行建立了偿债资金专户，用于提前安排必要的还本资金，保证按时还本付息，以对债券还本付息提供保障。发行人还聘请中国兴业银行股份有限公司贵阳分行作为专项账户的监管银行，与其签订《2016 年六枝特区水务有限责任公司公司债券账户及资金监管协议》。根据该协议，发行人应在本期债券存续期内每个付息日和/或兑付日前第 15 个工作日，保证将当期应偿付资金划入偿债账户。监管银行对偿债账户使用情况进行监管，以确保全部偿债资金的专款专用，保证本期债券本息的按时足额偿还。发行人在每个付息日和/或兑付日前第 3 个工作日向监管银行出具的加盖公章的支付指令，将每年应付的本息从偿债账户划付至债券托管机构指定的账户。
偿债计划的变化情况对债券	无

持有人利益的影响（如有）	
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

债券代码：127702

债券简称	17 六枝 01
账户资金的提取情况	偿债相关计划和措施的执行情况与募集说明书的相关承诺一致。
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	报告期内按募集说明书相关承诺执行。

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	127702
债券简称	17 六枝 01
债券受托管理人名称	受托管理人：五矿证券有限公司债权代理人：中国兴业银行股份有限公司贵阳分行
受托管理人履行职责情况	严格按照相关要求履行受托管理人/债权代理人相应职责。
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）	无
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	已披露，地址： http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/

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

发行人是六枝特区水利水电工程投资、运营与开发的主体，在六枝特区水利项目建设中发挥着重要作用。其主要经营范围包括：水利水电工程项目及农业产业化项目投资与开发；物资销售；土地一级开发、土地平整、苗木花卉销售。近年来响应国家及地方政府号召，着重发展农村基层设施，建设农田水利工程以解决六枝特区的农业灌溉用水问题，给六枝特区提供了防洪、供水和粮食等多方面保障。发行人近年来在进行农田灌溉等水利工

程施工过程中，积累了一定的农业项目开发经验，将有助公司成为特区内重要的农村产业园项目开发建设方。

公司未来将加大项目施工管理力度，在推进工程进度的同时，全力保障工程质量和施工安全。并继续做好项目谋划工作，以抓好项目建设，促进公司快速、持续发展，继续助推六枝水务事业实现新跨越。

（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 (%)
主营业务	2.71	2.08	23.25	100.00	2.85	2.04	28.42	99.65
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	54.80	0.35
合计	2.71	2.08	23.25	-	2.86	2.04	28.67	-

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：发行人主要承接工程项目产生相应收入，审计报告中没有对产品的细分及数据。

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。

发行人 2019 年 1-6 月份主营业务收入、成本及毛利率分别较上年同期变动比例均不超过 30%。发行人 2019 年 1-6 月份其他业务收入较去年减少 100%，其主要原因系发行人调整公司业务结构。

（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

发行人工程施工的业务模式主要是发行人与项目业主签署工程施工的委托合同，作为总承包方再转包给具有相应资质的第三方机构具体施工，委托人根据工程进度向发行人支付工程款。

（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

（一） 创新推进融资工作

一是积极谋划项目，通过实施一批具有良好经济效益的项目推动公司向实体经济转型；二是拓宽融资渠道，积极争取利息低、年限长的政策性贷款和各类专项基金，降低企业还贷压力；三是积极和上级部门对接，按要求申请中央、省级的财政补助资金，争取更多资金支持公司发展。

（二） 强力推进工程建设

一是做好懒龙河、阿雨、茅草寨、松树林和小坝田等五座水库的收尾和验收结算工作，确保项目发挥效益；二是继续推进河头上、纳革和头塘水库的建设工程，确保工程早日竣工；三是力争开工建设弯龙坡水库和小长冲水库，进一步完善我区水利基础设施。

（三） 谋划好向实体经济发展之路

2019年，公司将依托已建成的水库、供水工程、污水处理工程，通过运行管理这些工程，逐步向实体经济转变，在自身发展的同时，助力六枝经济社会更好更快发展。

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：

发行人独立从事《企业法人营业执照》核准经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

发行人具有独立完整的资产，可以完整地用于从事公司的生产经营活动，不存在控股股东违规占用公司资产的情况。

发行人与控股股东在机构方面分开，公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立董事会、监事会等机构，独立行使经营管理权。同时建立独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、协调有序。

发行人与控股股东在人员方面分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。公司与在册员工签订劳动合同，根据各类人员的岗位责任、技能、劳动强度、工作性质等因素，制定具体的工资标准和年度工资增长幅度，自主决定工资分配方案。

发行人设立独立的财务会计部门和审计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

（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：

按跟生产经营是否有直接关系划分。

（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	658,946.37	635,332.69	3.72%	-
2	总负债	210,491.94	192,594.51	9.29%	-
3	净资产	448,454.43	442,738.18	1.29%	-
4	归属母公司股东的净资产	448,454.43	442,738.18	1.29%	-
5	资产负债率 (%)	31.94%	30.31%	5.38%	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	31.94%	30.31%	5.38%	-
7	流动比率	10.70	14.71	-27.26%	-
8	速动比率	5.14	6.77	-24.08%	-
9	期末现金及现金等价物余额	15,609.38	22,098.77	-29.37%	-
-					
-					

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	27,135.95	28,564.16	-5.00%	-
2	营业成本	20,849.77	20,440.95	2.00%	-
3	利润总额	5,722.20	7,271.93	21.31%	-
4	净利润	5,716.25	7,270.24	21.37%	-
5	扣除非经常性损益后净利润	5,710.95	7,270.24	21.45%	-
6	归属母公司股东的净利润	5,716.25	7,270.24	21.37%	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	9,807.39	7,345.23	33.52%	发行人 2019 年上半年较去年同期有较高的利息支出。
8	经营活动产生的现金流净额	3,230.37	15,567.89	79.25%	发行人 2018 年上半年垫付前期工程资金较多。
9	投资活动产生的现金流净额	-	-	-	-
10	筹资活动产生的现金流净额	3,259.01	6,271.59	151.96%	发行人 2018 年上半年增加银行借款 1.9 亿元, 2019 年 1-6 月没有新增银行借款。
11	应收账款周转率	0.37	0.32	15.63%	-

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
12	存货周转率	0.06	0.06	0.00%	-
13	EBITDA 全部债务比	7.68%	6.13%	25.23%	-
14	利息保障倍数	3.01	-	-	发行人 2018 年上半年未有利息支出。
15	现金利息保障倍数	-0.99	-	-	发行人 2018 年上半年未有利息支出。
16	EBITDA 利息倍数	3.01	-	-	发行人 2018 年上半年未有利息支出。
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00%	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00%	-
-					
-					

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

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	1.56	2.21	-29.41	-
应收账款	7.23	7.25	-0.28	-
预付款项	3.33	3.35	-0.60	-
其他应收款	18.57	15.53	19.58	-
存货	33.19	33.19	0.00	-
固定资产	1.81	1.81	0.00	-

2. 主要资产变动的的原因

无有变动比例超过 30%的主要资产。

(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）
土地使用权	9.51	-	-	借款抵押
其他应收款资产收益权	3.87	-	-	借款质押
合计	13.38	-	-	-

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	0.59	0.18	227.78	发行人所从事的水利工程建设业务投资回收期较长，需要发行人前期垫付大量资金。
应付职工薪酬	0.01	0.02	-50.00	应付职工薪酬较去年减少 1 百万。
应交税费	0.86	1.71	-49.71	应交税费较去年年末减少 9 千万。
其他应付款	4.46	2.22	100.90	资金往来应付较去年增加 2 亿元。
一年内到期的非流动负债	0.05	0.05	0.00	-
长期借款	5.79	5.79	0.00	-
应付债券	6.95	6.95	0.00	-
长期应付款	2.35	2.35	0.00	-

2. 主要负债变动的的原因

发行人截止 2019 年 6 月末，应付票据及应付账款较上年末增加了 0.41 亿元，主要原因系发行人所从事的水利工程建设业务投资回收期较长，需要发行人前期垫付大量资金，应付职工薪酬较去年末减少 1 百万元，主要原因系发行人支付一部分职工薪酬；应交税费较去年末减少 9 千万元主要原因系发行人支付一部分税费；其他应付款较去年末增加 2 亿元，主要原因系发行人资金往来应付增加。

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 **14.88** 亿元，上年末借款总额 **15.13** 亿元，借款总额总比变动**-1.65%**。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借款金额达到 **1000** 万元的

适用 不适用

1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	8.13	0.09	0.34	7.88
公司债券、其他债券及债务融资工具	7.00	-	-	7.00

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
公司债券、其他债券及债务融资工具	债券合格投资者	7.00	2024 年 11 月 16 日	7.00	本期债券由六盘水市开发投资有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
合计	-	7.00	-	-	-

（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 2019 年上半年偿还银行借款 0.34 亿元，新增银行借款 0.09 亿元。

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
中国农业发展银行六枝特区支行	7.42	5.94	1.48
中国建设银行六盘水分行	1.50	1.20	0.30
中国邮政储蓄银行六枝特区分行	0.05	0.05	0.00
六枝特区农村信用合作联社	0.15	0.15	0.00
贵阳贵银金融租赁有限责任公司	1.00	1.00	0.00
贵州银行六枝支行	0.09	0.09	0.00
合计	10.21	8.43	1.78

上年末银行授信总额度：7.78 亿元，本报告期末银行授信总额度 10.21 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：1.78 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：0.57 亿元

报告期非经常性损益总额：0.00 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：5.76 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：5.76 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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针/经营范围发生重大变化	http://www.sse.com.cn/home/	2019年7月25日	已完成工商变更	无影响
其他事项	http://www.sse.com.cn/home/	2019年4月30日	信息披露事务负责人已完成人员变更	无影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为《六枝特区水务有限责任公司公司债券 2019 年半年度报告》盖章页)



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：六枝特区水务有限责任公司

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	156,093,829.86	220,987,677.11
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	723,358,026.41	724,755,655.76
应收款项融资		
预付款项	333,168,444.88	334,566,074.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,856,516,063.62	1,552,768,685.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,319,437,321.82	3,319,358,763.58
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	6,388,573,686.59	6,152,436,856.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	19,224,000.00	19,224,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	181,344,721.34	181,344,721.34
在建工程		
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		
递延所得税资产	321,292.70	321,292.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	200,890,014.04	200,890,014.04
资产总计	6,589,463,700.63	6,353,326,870.41
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	59,121,346.04	18,323,572.25
预收款项		230,000.00
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	1,125,189.56	1,549,585.10
应交税费	85,759,525.86	171,271,815.00
其他应付款	446,189,779.46	221,846,524.54
其中：应付利息	2,041,666.67	4,083,333.33
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	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	597,195,840.92	418,221,496.89

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	578,500,000.00	578,500,000.00
应付债券	694,513,589.28	694,513,589.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	234,710,000.00	234,710,000.00
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	1,507,723,589.28	1,507,723,589.28
负债合计	2,104,919,430.20	1,925,945,086.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	352,736,400.00	352,736,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,234,680,615.65	3,234,680,615.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,897,031.19	44,897,031.19
一般风险准备		
未分配利润	852,230,223.59	795,067,737.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,484,544,270.43	4,427,381,784.24
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	4,484,544,270.43	4,427,381,784.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,589,463,700.63	6,353,326,870.41

法定代表人：胡周云 主管会计工作负责人：田应蓉 会计机构负责人：田应蓉

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：六枝特区水务有限责任公司

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	73,974,444.16	98,223,451.82
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	503,165,399.35	465,642,520.09
应收款项融资		
预付款项	704,032,037.60	662,232,664.12
其他应收款	1,207,549,713.44	1,156,305,451.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,312,855,928.53	3,312,855,928.53
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	5,801,577,523.09	5,695,260,016.54
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	19,224,000.00	19,224,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,104,015.65	15,104,015.65
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	181,311,369.35	181,311,369.35
在建工程		
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		
递延所得税资产	245,983.72	245,983.72
其他非流动资产		
非流动资产合计	215,885,368.72	215,885,368.72

资产总计	6,017,462,891.81	5,911,145,385.26
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	5,454,241.30	5,454,241.30
预收款项	230,000.00	-
合同负债		
应付职工薪酬	523,467.00	662,000.00
应交税费	1,279,166.25	110,632,203.29
其他应付款	422,250,123.50	442,996,023.87
其中：应付利息	2,041,666.67	4,083,333.33
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		
流动负债合计	429,736,998.05	559,744,468.46
非流动负债：		
长期借款	578,500,000.00	520,500,000.00
应付债券	694,513,589.28	694,513,589.28
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	234,710,000.00	100,000,000.00
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	1,507,723,589.28	1,315,013,589.28
负债合计	1,937,460,587.33	1,874,758,057.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	352,736,400.00	352,736,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	3,234,680,615.65	3,234,680,615.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,897,031.19	44,897,031.19
未分配利润	447,688,257.64	404,073,280.68
所有者权益（或股东权益）合计	4,080,002,304.48	4,036,387,327.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,017,462,891.81	5,911,145,385.26

法定代表人：胡周云 主管会计工作负责人：田应蓉 会计机构负责人：田应蓉

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	271,359,523.75	285,641,603.95
其中：营业收入	271,359,523.75	285,641,603.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,564,037.05	215,072,581.33
其中：营业成本	208,497,696.57	204,409,506.44
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	626,880.68	614,588.90
销售费用		
管理费用	10,811,830.39	9,516,663.75
研发费用		
财务费用	627,629.41	531,822.24
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）		
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）	-70,556.44	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,724,930.26	70,569,022.62
加：营业外收入	6,586,481.94	2,177,170.76
减：营业外支出	89,425.00	26,900.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,221,987.20	72,719,293.38
减：所得税费用	59,501.01	16,858.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,162,486.19	72,702,434.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,162,486.19	72,702,434.74
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）	57,162,486.19	72,702,434.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	57,162,486.19	72,702,434.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,162,486.19	72,702,434.74
归属于少数股东的综合收益总额		
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：胡周云 主管会计工作负责人：田应蓉 会计机构负责人：田应蓉

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	213,542,088.05	170,691,731.60
减：营业成本	167,502,481.14	112,847,827.83
税金及附加	1,119,181.75	341,383.46
销售费用		
管理费用	848,456.44	2,016,252.25
研发费用		
财务费用	882,170.31	531,822.24
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）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,189,798.41	54,954,445.82
加：营业外收入	581,900.00	-
减：营业外支出	44,800.00	26,900.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,726,898.41	54,927,545.82
减：所得税费用	111,921.45	16,858.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,614,976.96	54,910,687.18

(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	43,614,976.96	54,910,687.18
(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	43,614,976.96	54,910,687.18
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：胡周云 主管会计工作负责人：田应蓉 会计机构负责人：田应蓉

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	271,359,523.75	29,042,472.63

金		
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	179,552,867.41	164,636,639.73
经营活动现金流入小计	450,912,391.16	193,679,112.36
购买商品、接受劳务支付的现金	211,030,658.45	49,494,389.68
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		719,987.54
支付的各项税费	750,499.04	111,770.40
支付其他与经营活动有关的现金	271,434,980.92	299,031,887.00
经营活动现金流出小计	483,216,138.41	349,358,034.62
经营活动产生的现金流量净额	-32,303,747.25	-155,678,922.26
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		190,684,000.00
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		190,684,000.00
		-
偿还债务支付的现金		125,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,590,100.00	
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		2,568,107.14
筹资活动现金流出小计	32,590,100.00	127,968,107.14
筹资活动产生的现金流量净额	-32,590,100.00	62,715,892.86
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	-64,893,847.25	-92,963,029.40
加：期初现金及现金等价物余额	220,987,677.11	677,940,834.56

六、期末现金及现金等价物余额	156,093,829.86	584,977,805.16
----------------	----------------	----------------

法定代表人：胡周云 主管会计工作负责人：田应蓉 会计机构负责人：田应蓉

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	145,870,600.35	-
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	130,850,512.87	82,537,946.90
经营活动现金流入小计	276,721,113.22	82,537,946.90
购买商品、接受劳务支付的现金	203,197,259.87	23,708,802.93
支付给职工以及为职工支付的现金	1,291,042.68	
支付的各项税费	616,682.94	
支付其他与经营活动有关的现金	63,275,035.38	109,115,441.16
经营活动现金流出小计	268,380,020.87	132,824,244.09
经营活动产生的现金流量净额	8,341,092.35	-50,286,297.19
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		
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		
投资活动产生的现金流量		

净额		
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		147,500,000.00
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		147,500,000.00
偿还债务支付的现金		6,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,590,100.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		3,210,133.93
筹资活动现金流出小计	32,590,100.00	9,960,133.93
筹资活动产生的现金流量净额	-32,590,100.00	137,539,866.07
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	-24,249,007.65	87,253,568.88
加：期初现金及现金等价物余额	98,223,451.82	292,546,534.15
六、期末现金及现金等价物余额	73,974,444.17	379,800,103.03

法定代表人：胡周云 主管会计工作负责人：田应蓉 会计机构负责人：田应蓉

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：六盘水市开发投资有限公司

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	872,617,977.67	1,025,573,349.45
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		1,985,665.03
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,379,416,390.94	1,342,987,753.75
应收款项融资		
预付款项	1,063,769,104.89	1,300,330,785.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,287,947,366.09	9,378,550,677.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,225,027,513.88	9,422,181,730.14
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	22,828,779,353.47	22,471,609,960.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	545,223,728.56	545,223,728.56
其他债权投资		

持有至到期投资	8,000,000.00	8,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	215,544,611.92	215,544,611.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,142,700,382.58	18,142,700,382.58
固定资产	21,490,649.65	22,146,348.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	304,861.07	215,427.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	34,208,493.70	39,095,945.52
其他非流动资产	279,915,739.88	279,839,884.69
非流动资产合计	19,247,388,467.36	19,252,766,329.41
资产总计	42,076,167,820.83	41,724,376,290.30
流动负债：		
短期借款	101,900,000.00	63,000,000.00
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		
应付账款	397,895,273.83	295,330,936.91
预收款项	2,680,108,740.20	2,661,888,574.69
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	1,731,631.61	2,257,215.65
应交税费	372,621,198.56	359,762,721.34
其他应付款	4,314,036,185.87	4,037,191,756.39
其中：应付利息	65,650,021.88	78,187,227.37
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	4,283,543,068.51	3,498,666,666.64
其他流动负债		
流动负债合计	12,151,836,098.58	10,918,097,871.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,500,407,895.69	5,962,393,481.48
应付债券	2,298,670,856.22	1,848,670,856.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,767,887,012.89	1,678,308,615.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	140,775,661.28	140,775,661.28
其他非流动负债	30,432,332.08	30,432,332.08
非流动负债合计	8,738,173,758.16	9,660,580,946.65
负债合计	20,890,009,856.74	20,578,678,818.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	913,490,000.00	913,490,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,237,953,694.77	17,237,953,694.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	340,137.71	340,137.71
盈余公积	297,567,769.71	297,567,769.71
一般风险准备		
未分配利润	2,732,183,143.52	2,691,722,651.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,181,534,745.71	21,141,074,253.64
少数股东权益	4,623,218.39	4,623,218.39
所有者权益（或股东权益）合计	21,186,157,964.09	21,145,697,472.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,076,167,820.83	41,724,376,290.30

法定代表人：杨坚 主管会计工作负责人：黄梅 会计机构负责人：秦玉龙

母公司资产负债表
2019年6月30日

编制单位:六盘水市开发投资有限公司

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	180,203,233.06	324,423,466.01
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	35,462,753.34	35,462,753.34
应收款项融资		
预付款项	45,111,399.80	51,574,239.80
其他应收款	6,945,417,766.79	7,048,397,982.57
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	874,923,264.41	839,735,571.06
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	8,081,118,417.40	8,299,594,012.78
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	387,510,000.00	387,510,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,225,155,422.63	1,225,155,422.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	17,091,761,124.12	17,091,761,124.12
固定资产	14,834,422.76	15,186,310.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	694.41	1,527.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,084,059.49	10,084,059.49

其他非流动资产		
非流动资产合计	18,734,345,723.41	18,734,698,444.06
资产总计	26,815,464,140.81	27,034,292,456.84
流动负债：		
短期借款		41,000,000.00
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	28,156,722.47	28,856,722.47
预收款项	26,654,072.00	6,535,223.95
合同负债		
应付职工薪酬	1,730,501.44	2,256,085.48
应交税费	42,921,818.52	45,251,357.01
其他应付款	1,982,053,911.30	1,548,072,596.75
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	2,185,653,333.30	2,172,766,666.64
其他流动负债		
流动负债合计	4,267,170,359.03	3,844,738,652.30
非流动负债：		
长期借款	1,438,660,000.00	2,375,360,000.00
应付债券	1,793,990,856.22	1,493,990,856.22
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	132,254,197.30	132,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	124,470,475.48	124,470,475.48
其他非流动负债	30,432,332.08	30,432,332.08
非流动负债合计	3,519,807,861.08	4,156,253,663.78
负债合计	7,786,978,220.11	8,000,992,316.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	913,490,000.00	913,490,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,863,032,040.64	15,863,032,040.64

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	340,137.71	340,137.71
盈余公积	225,859,042.49	225,859,042.49
未分配利润	2,025,764,699.86	2,030,578,919.92
所有者权益（或股东权益）合计	19,028,485,920.70	19,033,300,140.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,815,464,140.81	27,034,292,456.84

法定代表人：杨坚 主管会计工作负责人：黄梅 会计机构负责人：秦玉龙

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	56,891,768.99	186,015,434.16
其中：营业收入	56,891,768.99	186,015,434.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,225,292.05	176,131,306.93
其中：营业成本	1,273,969.72	157,665,625.47
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	6,688,430.47	1,937,494.22
销售费用	1,059,962.04	
管理费用	10,757,384.04	15,027,718.25
研发费用		
财务费用	4,445,545.78	1,500,468.99
其中：利息费用	2,663,472.90	2,728,707.17
利息收入	5,474,567.69	1,271,150.02
加：其他收益		51,150,667.53
投资收益（损失以“-”号填列）	972,273.32	40,092.82
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）	20,685,620.09	-13,520,481.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	54,324,370.35	47,554,405.78
加：营业外收入	23,276.01	
减：营业外支出	58,239.89	1,073,465.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,289,406.47	46,480,940.13
减：所得税费用	13,828,914.40	4,499,380.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,460,492.07	41,981,559.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,460,492.07	41,981,559.45
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）	40,460,492.07	41,999,385.18
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-17,825.73
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	40,460,492.07	41,981,559.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,460,492.07	41,999,385.18
归属于少数股东的综合收益总额		-17,825.73
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:杨坚 主管会计工作负责人:黄梅 会计机构负责人:秦玉龙

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	4,449,363.84	4,237,489.36
减:营业成本		
税金及附加	80,318.09	646,823.93
销售费用	1,059,962.04	
管理费用	7,902,739.26	10,022,196.18
研发费用		
财务费用	1,369,623.32	20,958.65

其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		27,700.00
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）		
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）	1,135,812.82	-13,237,300.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,827,466.05	-19,662,089.89
加：营业外收入	15,276.00	
减：营业外支出	2,030.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,814,220.05	-19,662,089.89
减：所得税费用		-3,309,325.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,814,220.05	-16,352,764.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,814,220.05	-16,352,764.77
（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	-4,814,220.05	-16,352,764.77
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：杨坚 主管会计工作负责人：黄梅 会计机构负责人：秦玉龙

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	29,696,398.43	1,180,921,626.57
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	474,355,934.39	2,031,868,191.37
经营活动现金流入小计	504,052,332.82	3,212,789,817.94
购买商品、接受劳务支付的现金	266,273,736.19	402,819,880.27
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	11,651,726.85	12,362,299.05
支付的各项税费	13,584,714.89	24,999,948.83
支付其他与经营活动有关的现金	47,954,047.03	1,270,419,747.17
经营活动现金流出小计	339,464,224.96	1,710,601,875.32
经营活动产生的现金流量净额	164,588,107.86	1,502,187,942.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,972,285.14	
取得投资收益收到的现金	957,938.35	
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	546,710,463.41	620,670,651.43
投资活动现金流入小计	549,640,686.90	620,670,651.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	244,511.20
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	308,751,747.24	1,866,638,811.85

金		
投资活动现金流出小计	308,751,747.24	1,866,883,323.05
投资活动产生的现金流量净额	240,888,939.66	-1,246,212,671.62
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	181,900,000.00	2,698,890,000.00
发行债券收到的现金	297,750,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,485,276,538.49	2,580,158,375.00
筹资活动现金流入小计	1,964,926,538.49	5,279,048,375.00
偿还债务支付的现金	1,421,801,972.28	3,765,200,594.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	515,317,241.16	385,332,651.30
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	589,438,744.35	666,703,101.64
筹资活动现金流出小计	2,526,557,957.79	4,817,236,346.97
筹资活动产生的现金流量净额	-561,631,419.30	461,812,028.03
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	-156,154,371.78	717,787,299.03
加：期初现金及现金等价物余额	715,033,848.59	1,034,529,834.97
六、期末现金及现金等价物余额	558,879,476.81	1,752,317,134.00

法定代表人：杨坚 主管会计工作负责人：黄梅 会计机构负责人：秦玉龙

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	26,674,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	110,284,968.13	1,378,920,118.80
经营活动现金流入小计	136,958,968.13	1,378,920,118.80

购买商品、接受劳务支付的现金	24,777,610.00	56,520,410.36
支付给职工以及为职工支付的现金	7,184,148.65	7,443,803.97
支付的各项税费	8,495,351.45	3,864,390.88
支付其他与经营活动有关的现金	4,981,390.97	594,554,679.66
经营活动现金流出小计	45,438,501.07	662,383,284.87
经营活动产生的现金流量净额	91,520,467.06	716,536,833.93
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	266,703,120.21	581,030,504.03
投资活动现金流入小计	266,703,120.21	581,030,504.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		170,381.20
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	207,871,005.77	1,589,611,740.51
投资活动现金流出小计	207,871,005.77	1,589,782,121.71
投资活动产生的现金流量净额	58,832,114.44	-1,008,751,617.68
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		1,688,000,000.00
发行债券收到的现金	297,750,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	884,500,000.00	2,536,250,000.00
筹资活动现金流入小计	1,182,250,000.00	4,224,250,000.00
偿还债务支付的现金	963,823,333.34	2,915,623,333.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,055,539.07	345,937,230.98
支付其他与筹资活动有关的现金	284,943,942.04	7,360,000.00
筹资活动现金流出小计	1,476,822,814.45	3,268,920,564.32
筹资活动产生的现金流量	-294,572,814.45	955,329,435.68

净额		
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	-144,220,232.95	663,114,651.93
加：期初现金及现金等价物余额	324,423,466.01	56,893,273.80
六、期末现金及现金等价物余额	180,203,233.06	720,007,925.73

法定代表人：杨坚 主管会计工作负责人：黄梅 会计机构负责人：秦玉龙

