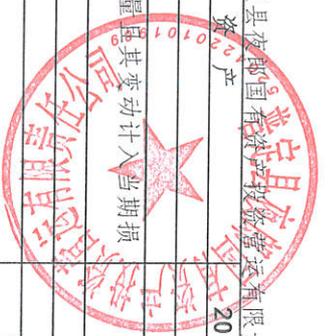


资产负债表

编制单位：普定县夜郎国文化旅游投资有限公司

单位：人民币元



	2019年6月30日	2018年06月30日		
流动资产：			负债和所有者权益	
货币资金	23,366,100.23	259,428,520.69	流动负债：	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			短期借款	
衍生金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
应收票据			衍生金融负债	
应收账款	321,637,909.34	286,105,675.35	应付票据	
预付款项			应付账款	483,051,957.73
其他应收款	415,358,337.80	932,581,071.71	预收款项	2,388,500.00
存货	15,343,144,012.00	14,867,213,353.36	应付职工薪酬	2,600.00
持有待售资产			应交税费	239,869,297.37
一年内到期的非流动资产			其他应付款	1,061,464,109.47
其他流动资产			持有待售负债	
流动资产合计	16,103,506,359.37	16,345,328,621.11	一年内到期的非流动负债	59,445,200.96
非流动资产：			其他流动负债	
可供出售金融资产			流动负债合计	1,846,219,065.53
持有至到期投资			非流动负债：	
长期应收款			长期借款	
长期股权投资			应付债券	1,385,042,086.46
投资性房地产			其中：优先股	
固定资产	61,225,714.15	63,869,613.88	永续债	
在建工程			长期应付款	
生产性生物资产			长期应付职工薪酬	
油气资产			预计负债	
无形资产	14,708,087.78	15,225,674.44	递延收益	
开发支出			递延所得税负债	
商誉			其他非流动负债	
长期待摊费用			非流动负债合计	1,385,042,086.46
递延所得税资产	30,221,593.16	23,023,334.69	负债合计	3,231,261,151.99
其他非流动资产			所有者权益：	
非流动资产合计	106,155,395.09	102,118,623.01	实收资本	500,000,000.00
			其中：优先股	
			永续债	
			资本公积	11,477,297,703.62
			减：库存股	
			其他综合收益	
			专项储备	
			盈余公积	96,457,959.36
			未分配利润	904,644,939.49
			所有者权益合计	12,978,400,602.47
资产总计	16,209,661,754.46	16,447,447,244.12	负债和所有者权益总计	16,209,661,754.46

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

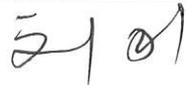
利 润 表

编制单位：普定县夜郎国有资产投资运营有限责任公司

单位：人民币元

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
一、营业收入	294,468,056.51	299,944,168.18
减：营业成本	264,927,953.26	269,792,611.74
税金及附加	2,519,554.17	3,554,317.97
销售费用		
管理费用	4,154,397.28	4,767,573.22
研发费用		
财务费用	-4,054,543.28	70,758,172.17
其中：利息费用	2,484,779.78	
利息收入	6,614,972.32	
加：其他收益		79,240,000.00
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		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-12,734,445.08	-10,125,098.09
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,186,250.00	20,186,394.99
加：营业外收入		465,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,186,250.00	20,651,394.99
减：所得税费用	3,549,924.40	-2,433,399.52
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,636,325.60	23,084,794.51
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	36,105,215.76	23,084,794.51
(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	0.00	0.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
六、综合收益总额	10,636,325.60	23,084,794.51

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：普定县夜郎国有资产投资运营有限责任公司

单位：人民币元

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
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	103,664.00	314,618,937.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,811,659.72	80,057,973.37
经营活动现金流入小计	6,915,323.72	394,676,910.58
购买商品、接受劳务支付的现金	19,484,821.06	136,274,730.41
支付给职工以及为职工支付的现金	1,351,827.60	1,788,125.75
支付的各项税费	2,194.09	12,466,060.89
支付其他与经营活动有关的现金	2,374,465.24	2,991,954.73
经营活动现金流出小计	23,213,307.99	153,520,871.78
经营活动产生的现金流量净额	-16,297,984.27	241,156,038.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现		
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	227,832,261.75	49,500,000.00
投资活动现金流入小计	227,832,261.75	49,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现		
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	140,775,710.83	639,337,395.82
投资活动现金流出小计	140,775,710.83	639,337,395.82
投资活动产生的现金流量净额	87,056,550.92	-589,837,395.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	400,000,000.00
偿还债务支付的现金	26,800,000.00	21,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,189,491.90	18,619,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		28,100,000.00
筹资活动现金流出小计	60,989,491.90	68,139,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-60,989,491.90	331,861,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
加：期初现金及现金等价物余额		276,248,877.71
六、期末现金及现金等价物余额		
	9,769,074.75	259,428,520.69

公司法定代表人：

210

主管会计工作的公司负责人：

吴志忠

公司会计机构负责人：

余洪

财务报表附注

一、公司基本情况

普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于2008年7月21日，经贵州省安顺市普定县工商行政管理局注册登记，领取91520422675433787C号《企业法人营业执照》，注册资本5亿元；公司注册地址为贵州省安顺市普定县委大院内县委招待所二楼；法定代表人：刘刚。

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关审批后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（普定县人民政府授权范围内的国有资产、资源的经营管理；抵押担保咨询；土地收储整理开发；农村土地整理与复垦开发；农村村庄整治；农民集中住房建设；城市基础设施及相关配套项目的建设投资与经营开发；水利基础设施投资建设；商标品牌运营；煤炭经营；IT产业；酒店、餐饮、娱乐、旅游、文化游乐设施的开发投资；企业托管；承接其他项目的投资策划与开发建设；企业改制与经济信息咨询；园林绿化；广告咨询及制作。（以上经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、公司主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日公司财务状况以及 2019 年 1-6 月份公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间为中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、应收款项

应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准 余额为 100 万元以上的应收账款、余额为 100 万元以上的其他应收款。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

A. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项 目	计提方法	
受控股母公司控制的合并范围应收款项、政府部门应收款项、员工备用金	不计提坏账准备	
扣除组合 1 以外的应收款项	账龄分析法	
a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法		
账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	1.00	1.00

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1-2年	10.00	10.00
2-3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

7、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括待开发土地、工程施工等等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括待开发土地、工程施工等发出时按个别认定法计价。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

8、固定资产及其累计折旧

(1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧。各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	4.75-3.17
办公设备	年限平均法	3	5	31.67
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
电子设备及其他	年限平均法	3	5	31.67

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

9、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发

生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

10、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

11、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划及设定受益计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

12、收入的确认原则

（1）提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经

发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（2）建造合同（注：不适用建造合同准则的，删除此段）

期末，建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

13、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分

别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

14、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵

扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

15、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交

易中产生的：A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

15、其他重要的会计政策和会计估计

（1）终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

16、重要会计政策和会计估计变更

（1）会计政策变更

①采用新的会计报表格式

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年1-6月一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），其中将“应收票据及应收账款”项目拆分为

“应收票据”及“应收账款”项目，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”项目分列示。执行该通知对本公司列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

影响 2018 年 12 月 31 日/2018 年度金		
序号	受影响的报表项目名称	额
		增加+/减少-
1	应收票据及应收账款	-4,350,000.00
	应收账款	+4,350,000.00
2	应付票据及应付账款	-427,278,669.47
	应付账款	+427,278,669.47

(2) 会计估计变更

无

四、 税项

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	10, 3
城市维护建设税	应纳流转税额	5
企业所得税	应纳税所得额	25

五、 财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2018年12月31日】，期末指【2019年6月30日】，本期指2019年1-6月，上期指2018年度。

1、 货币资金

项目	2019.06.30	2018.06.30
----	------------	------------

普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

银行存款	23,366,100.23	259,428,520.69
合 计	23,366,100.23	259,428,520.69

2、应收账款

(1) 应收账款风险分类

类 别	2019.06.30					
	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	323,812,909.34	100.00	2,175,000.00	0.67	321,637,909.34	
组合 1 (不计提坏账准备的应收账款)	319,462,909.34	98.66		0.00	319,462,909.34	
组合 2 (按账龄分析法计提坏账准备的应收账款)	4,350,000.00	1.34	2,175,000.00	50.00	2,175,000.00	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						
合 计	323,812,909.34	100.00	2,175,000.00	0.67	321,637,909.34	

(续)

类 别	2018.06.30					
	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	286,540,675.35	100.00	435,000.00	0.15	286,105,675.35	
组合 1 (不计提坏账准备的应收账款)	282,190,675.35	98.48			282,190,675.35	
组合 2 (按账龄分析法计提坏账准备的应收账款)	4,350,000.00	1.52	435,000.00	10.00	3,915,000.00	
单项金额不重大但单独计提坏账						

普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

类 别	2018.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
准备的应收账款					
合 计	286,540,675.35	98.48	435,000.00	0.15	286,105,675.35

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2019.06.30				2018.06.30			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内				1.00				1.00
1至2年				10.00	4,350,000.00	100.00	435,000.00	10.00
2至3年	4,350,000.00	100.00	2,175,000.00	50.00				50.00
3年以上				100.00				100.00
合 计	4,350,000.00	100.00	2,175,000.00		4,350,000.00	100.00	435,000.00	

(2) 坏账准备

项 目	2018.06.30	本期增加	本期减少		2019.06.30
			转回	转销	
应收账款坏账准备	435,000.00	1,740,000.00			2,175,000.00

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	账 龄	占应收账款总额的比 例 (%)	坏账准备期末 余额
普定县人民政府	319,462,909.34	1年以下	98.66	
普定县住房和城乡建设局	4,350,000.00	2~3年	1.34	2,175,000.00
合 计	323,812,909.34		100.00	2,175,000.00

3、其他应收款

项 目	2019.06.30	2018.06.30
-----	------------	------------

普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

其他应收款	415,358,337.80	932,581,071.71
-------	----------------	----------------

(1) 其他应收款情况

①其他应收款按风险分类

类 别	2019.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比 例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	534,069,710.43	100.00	118,711,372.63	22.23	415,358,337.80
组合 1 (不计提坏账准备的应收账款)	107,999,848.68	20.22			107,999,848.68
组合 2 (按账龄分析法计提坏账准备的应收账款)	426,069,861.75	79.78	118,711,372.63	27.86	307,358,489.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	534,069,710.43	100.00	118,711,372.63	22.23	415,358,337.80

(续)

类 别	2018.06.30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,024,630,910.48	100.00	92,049,838.77	0.09	932,581,071.71
组合 1 (不计提坏账准备的应收账款)	288,376,958.52	0.28			288,376,958.52
组合 2 (按账龄分析法计提坏账准备的应收账款)	736,253,951.96	0.72	92,049,838.77	0.13	644,204,113.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1,024,630,910.48	1.00	92,049,838.77	0.09	932,581,071.71

普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2019.06.30				2018.06.30			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	90,175,334.62	26.83	901,753.35	1.00	556,027,424.62	75.52	5,560,274.25	1.00
1至2年	103,616,077.98	30.83	10,361,607.80	10.00	82,518,000.00	11.21	8,251,800.00	10.00
2至3年	69,692,019.58	20.74	34,846,009.79	50.00	38,941,525.64	5.29	19,470,762.82	50.00
3年以上	72,602,001.70	21.60	72,602,001.70	100.00	58,767,001.70	7.98	58,767,001.70	100.00
合计	336,085,433.88	100.00	118,711,372.63		736,253,951.96	100.00	92,049,838.77	

②坏账准备

项目	2018.06.30	本期增加	本期减少		2019.06.30
			转回	转销	
其他应收款 坏账准备	92,049,838.77	26,661,533.86			118,711,372.63

③其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
现普定县财政局地质灾害专户	否	资金拆借	36,133,648.13	3年以上	6.77	
普定县普信城市建设投资有限责任公司	否	资金拆借	67,130,584.92	1-2年	12.57	6,713,058.49
贵州鑫宇绿置业有限公司	否	资金拆借	38,818,000.00	2-3年、3年以上	7.27	21,909,000.00
贵州省兴东民族大健康产业有限责任公司	否	资金拆借	90,000,000.00	1年以下	16.85	900,000.00
四在农家美丽乡村	否	资金拆借	37,708,000.00	1年以下、1-2年、2-3年	7.06	4,389,400.00
合计			269,790,233.05		50.52	33,911,458.49

4、存货

(1) 存货分类

项目	2019.06.30		账面价值
	账面余额	跌价准备	

普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2019.06.30	
	账面余额	跌价准备
待开发土地	14,588,427,284.26	
工程施工	754,716,727.74	
合 计	15,343,144,012.00	

(续)

项 目	2018.06.30	
	账面余额	跌价准备
待开发土地	14,185,839,701.30	
工程施工	681,373,652.06	
合 计	14,867,213,353.36	

(2) 存货年末余额中含有借款费用资本化金额为 125,771,073.03 元。

5、固定资产

项 目	2019.06.30	2018.06.30
固定资产	61,225,714.15	63,869,613.88

(1) 固定资产及累计折旧

① 固定资产情况

项 目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	电子设备	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	73,876,860.41	1,655,191.10	29,248.00	359,947.00	75,921,246.51
2、本年增加金额			10,678.00	5,600.00	16,278.00
3、本年减少金额					
4、年末余额	73,876,860.41	1,655,191.10	39,926.00	365,547.00	75,937,524.51
二、累计折旧					
1、年初余额	10,238,451.88	1,471,947.35	23,457.83	317,775.57	12,051,632.63
2、本年增加金额	2,580,991.02		6,993.58	21,951.03	2,609,935.63
(1) 计提	2,580,991.02		6,993.58	21,951.03	2,609,935.63
3、本年减少金额					
4、年末余额	12,819,442.90	1,471,947.35	30,451.41	339,726.60	14,661,568.26

普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	电子设备	合 计
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
3、本年减少金额					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值	61,057,417.51	183,243.75	9,474.59	25,820.40	61,275,956.25
2、年初账面价值	63,638,408.53	183,243.75	5,790.17	42,171.43	63,869,613.88

6、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	土地使用权	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	15,527,600.00	15,527,600.00
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额	15,527,600.00	15,527,600.00
二、累计摊销		
1、年初余额	301,925.56	301,925.56
2、本年增加金额	517,586.66	517,586.66
(1) 摊销	517,586.66	517,586.66
3、本年减少金额		
4、年末余额	819,512.22	819,512.22
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、年末余额		
四、账面价值		
1、年末账面价值	14,708,087.78	14,708,087.78
2、年初账面价值	15,225,674.44	15,225,674.44

7、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2019.06.30		2018.06.30	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	30,221,593.16	120,886,372.63	23,023,334.69	92,093,338.76

8、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2019.06.30	2018.06.30
工程款	483,051,957.73	154,198,759.84

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
普定县交通运输局	198,440,200.00	工程尚未结算
安普城市干道指挥部办公室	130,412,997.89	工程尚未结算
普定县循环经济产业基地管委会	154,198,759.84	工程尚未结算
合 计	483,051,957.73	

9、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	2019.06.30	2018.06.30
租金收入	2,388,500.00	2,592,625.00

(2) 账龄超过1年的重要预收账款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
普定大酒店	1,950,000.00	

10、应付职工薪酬

普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

（1）应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,600.00	1,222,024.00	1,224,624.00	
二、离职后福利-设定提存计划		129,803.60	129,803.60	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	2,600.00	1,351,827.60	1,354,427.60	

（2）短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	2,600.00	1,070,904.00	1,073,504.00	
2、职工福利费				
3、社会保险费		57,888.00	57,888.00	
其中：(1)医疗保险费		48,590.40	48,590.40	
(2)大额医疗保险		1,512.00	1,512.00	
(3)工伤保险费		5,004.00	5,004.00	
(4)生育保险费		2,781.60	2,781.60	
4、住房公积金		92,232.00	92,232.00	
5、工会经费和职工教育经费		1,000.00	1,000.00	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	2,600.00	1,222,024.00	1,224,624.00	

（3）设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		124,941.80	124,941.80	
2、失业保险费		4,861.80	4,861.80	

普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合 计		129,803.60	129,803.60	

11、应交税费

税 项	2019.06.30	2018.06.30
增值税	149,043,904.44	102,464,524.31
企业所得税	75,926,949.22	59,771,407.88
个人所得税	293.25	781.46
城市维护建设税	7,452,375.24	5,416,901.61
教育费附加	4,471,425.14	3,074,043.73
地方教育费附加	2,974,350.08	2,023,642.37
合 计	239,869,297.37	172,751,301.37

12、其他应付款

项目	2019.06.30	2018.06.30
应付利息	58,367,534.25	67,484,876.72
其他应付款	1,003,096,575.22	534,337,007.06
合 计	1,061,464,109.47	601,821,883.78

(1) 应付利息情况

项 目	2019.06.30	2018.06.30
企业债券利息	58,367,534.25	67,484,876.72

(2) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2019.06.30	2018.06.30
保证金		18,222.90
资金拆借	1,002,896,163.02	534,317,429.16
代扣代付个人款项	188,143.60	1,355.00

普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

合 计	1,003,096,575.22	534,337,007.06
-----	------------------	----------------

②账龄超过1年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
普定县财政局	393,829,949.37	尚未结算
安顺投资有限公司	281,998,600.00	尚未结算
普定县非税办	51,000,000.00	尚未结算
普定县教育培训中心	41,342,247.32	尚未结算
普定县土地储备中心	40,974,329.85	尚未结算
普定县水利局	39,020,600.00	尚未结算
贵州省贵民投资有限责任公司	36,000,000.00	尚未结算
普定县利民投资营运有限公司	20,712,000.00	尚未结算
普定县公路养护管理所	15,650,600.00	尚未结算
普定县环境保护局	15,000,000.00	尚未结算
普定县润民水务发展投资有限责任公司	11,230,988.00	尚未结算
普定县交通局	10,187,574.41	尚未结算
普定县太平洋建设有限公司	10,000,000.00	尚未结算
合 计	966,946,888.95	

13、一年内到期的非流动负债

项 目	2019.06.30	2018.06.30
一年内到期的应付债券（附注五、14）	59,190,401.92	52,297,777.08

14、应付债券

（1）应付债券

项 目	2019.06.30	2018.06.30
普定县夜郎国有资产投资运营有限责任公司非公开发行2016年私募债券	59,445,200.96	163,295,650.00

普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2019.06.30	2018.06.30
2017年城市停车场建设专项债券	1,385,042,086.46	1,378,321,952.36
小计	1,444,487,287.42	1,541,617,602.36
减：一年内到期的部分附注五、13	59,445,200.96	78,297,777.07
合 计	1,385,042,086.46	1,463,319,825.29

15、股本

股东名称	2018.06.30	本期增加	本期减少	2019.06.30
普定县人民政府	500,000,000.00			500,000,000.00

16、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2019年1-6月		2018年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	294,364,392.51	264,927,953.26	299,769,568.60	269,792,611.74
其他业务	103,664.00		174,599.58	
合 计	294,468,056.51	264,927,953.26	299,944,168.18	269,792,611.74

20、税金及附加

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
城市维护建设税	1,254,925.84	1,027,233.83
教育费附加	752,955.50	440,243.06
地方教育费附加	501,970.34	293,495.38
其他	9,702.49	1,793,345.70
合 计	2,519,554.17	3,554,317.97

21、管理费用

普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司
 财务报表附注
 2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
工资薪酬	1,623,093.27	1,788,125.75
折旧费	1,324,710.90	1,359,564.08
办公费	72,191.00	590,385.80
差旅费	23,050.87	
车辆管理费	24,057.16	71,363.96
招待费	33,619.00	59,781.00
水电费	12,309.47	13,319.30
累计摊销	258,793.33	258,793.33
聘请中介机构费	755,250.00	510,100.00
	27,322.28	116,140.00
合 计	4,154,397.28	4,767,573.22

22、财务费用

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
利息费用	2,484,779.78	71,098,487.41
减：利息收入	6,614,972.32	352,973.37
手续费	75,649.26	12,658.13
合 计	-4,054,543.28	70,758,172.17

23、资产减值损失

项 目	2019年1-6月	2018年1-6月
坏账损失	-12,734,445.08	-10,125,098.09

27、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
存货	2,450,401,985.40	抵押
合 计	2,450,401,985.40	

十、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

本公司的最终控制方是普定县人民政府

2、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

关联方名称	关联交易内容	金额	
		2019年1-6月	2018年1-6月
普定县人民政府	工程收入	319,462,909.34	299,769,568.60

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至2019年06月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项其他重要事项

被担保方	担保金额	担保起始时间	担保终止日
普定工业投资开发有限责任公司	250,000,000.00	2018年6月18日	2023年6月18日
普定县普信城市建设投资有限责任公司	100,000,000.00	2018年8月23日	2021年8月23日
普定县人民医院	63,818,300.00	2017年9月26日	2022年9月26日
普定县工业投资发展开发有限责任公司	60,666,100.00	2018年8月17日	2022年8月17日
普定县第一中学	31,909,200.00	2017年9月26日	2022年9月26日
安顺投资有限公司	300,000,000.00	2019年3月25日	2021年9月29日
安顺投资有限公司	300,000,000.00	2019年3月25日	2021年9月29日
普定县普源水务有限责任公司	180,000,000.00	2019年6月28日	2034年6月27日
普定县普信城市建设投资有限责任公司	46,488,200.00	2016年11月29日	2019年11月20日
普定惠民扶贫综合开发投资有限公司	46,100,200.00	2016年11月30日	2019年11月20日
普定县定南文化旅游产业投资有限公司	46,100,200.00	2017年3月29日	2020年3月17日
普定县金荷农业综合开发投资有限责任公司	46,100,200.00	2016年11月29日	2019年11月20日
普定县利民投资营运有限公司	46,100,200.00	2017年1月23日	2020年1月20日
普定县茂顺交通运输投资有限责任公司	46,100,200.00	2017年1月20日	2020年1月18日
普定县润民水务发展投资有限责任公司	46,100,200.00	2016年11月29日	2019年11月20日

普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司
财务报表附注
2019年1-6月（除特别注明外，金额单位为人民币元）

贵州华智产业投资营运有限公司	46,062,100.00	2017年3月21日	2020年3月21日
普定富利土地资源投资开发有限责任公司	46,017,700.00	2016年11月30日	2019年11月29日
贵州金宇新型环保建材有限公司	22,146,700.00	2019年1月31日	2020年7月30日

2、或有事项

十三、资产负债表日后事项

截止审计报告日止，本公司无应披露的资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

截至2019年06月30日，本公司无需要披露的其他重要事项

普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司

2019年08月09日





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

	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

	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

项	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									
			其他权益工具	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	-	-	-	-45,050,000.00	-	-	-	105,553,485.35	-	-4,994,688.00	-50,044,688.00
					6,689,976,920.17	-	-	-			86,192,497.43	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：



单位：元 币种：人民币

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	本年金额	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		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：



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

编制单位: 上海恒安国有资产管理有限公司

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

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											423,931.02	423,931.02
(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

