
普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各种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“风险因素”等有关章节内容。

2021 年上半年，公司被列为被执行人，目前案件相关参与方仍处于协商状态，公司后续将根据上述被执行情况的进展履行信息披露义务。除此之外，截至 2021 年 6 月 30 日，公司其他风险因素与募集说明书及过往定期报告中提示的风险因素未发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	14
三、 财务报告审计情况.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产受限情况.....	14
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
八、 负债情况.....	15
九、 利润及其他损益来源情况.....	16
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	16
十一、 对外担保情况.....	16
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	17
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	17
第六节 备查文件目录.....	18
财务报表.....	20
附件一： 发行人财务报表.....	20

释义

发行人、普定国资公司、公司	指	普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司
本报告	指	《普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司2021年半年度报告》
17 普定 01	指	2017年第一期普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司城市停车场建设专项债券
18 普定 01	指	2018年第一期普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司城市停车场建设专项债券
主承销商	指	中山证券有限责任公司
中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	人民币元
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司
中文简称	普定国资公司
外文名称（如有）	不适用
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	王德贵
注册资本	5
实缴资本	5
注册地址	贵州省安顺市 普定县委大院内县委招待所二楼
办公地址	贵州省安顺市 普定县委大院内县委招待所二楼
办公地址的邮政编码	562100
公司网址（如有）	www.ylgzgs.cn
电子信箱	384957171@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王德贵
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	总经理/董事长
联系地址	贵州省安顺市普定县委大院内县委招待所二楼
电话	0851-38332655
传真	0851-38332655
电子信箱	384957171@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

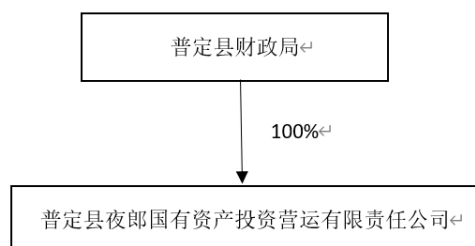
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：普定县财政局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：100%

报告期末实际控制人名称：普定县财政局

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）



四、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

变更具体情况：

董事及监事变动情况

免除吴光达董事职务，委派龙冬为董事，调整后的董事会成员为：王德贵、余淑、姚瑶、钟磊屹、龙冬。

免除、赵纯波、杨眉监事职务，委派张熠钜、翁小浪为监事，调整后的监事成员为：李小强、王发祥、吴拯、张熠钜、翁小浪

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：王德贵

发行人的其他董事：余淑、姚瑶、钟磊屹、龙冬

发行人的监事：李小强、王发祥、吴拯、张熠钒、翁小浪

发行人的总经理：王德贵

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

发行人主要从事土地一级开发，基础设施建设业务。

1、一级土地开发业务

在土地开发领域，普定县人民政府充分掌握土地管理和调控土地市场的主动权，实行“统一规划、统一征用、统一储备、统一开发、统一出让”的管理机制。发行人作为普定县具有土地开发职能的最重要的国有公司，在普定县土地市场具有垄断地位。发行人严格执行土地征用、收储管理政策，对集体土地分批次实行统一征用，对建成区的闲置土地、旧城改造用地、企业改制土地有计划统一收回或收购，进行储备，然后根据供应计划和市场需求，运用市场机制进行供应。发行人高度垄断土地一级市场，并根据市场供需状况，调控土地供应量，对重点区块精细开发以发挥土地最大效益。通过与政府合作收储和开发土地，在土地拍卖后获得稳定的土地出让分成收益。随着普定县基础建设工作的深入开展，未来发行人将承担县城扩区、旅游服务产业规划区域的土地开发等工作，公司的土地一级开发收入将稳定增长。

2、基础设施建设业务

发行人是普定县主要的城市基础设施建设投融资主体，主要负责普定县城市基础设施建设，以及国有资产、资源的经营管理等业务。发行人主要从事工程建设业务板块，主要通过承担普定县基础设施建设，并与普定县人民政府签订《建设工程施工协议》的方式经营。发行人作为项目投资建设主体对安普城市干道 K0-K4 段道路及附属设施建设项目、普马路扩建（普定县绕城二级公路）、中心大道项目建设等多项已建成或在建的市政服务工程项目进行投资、建设及运营管理。

（二）经营情况分析

报告期内，公司较 2020 年度无新增业务板块，公司的业务情况未发生重大变化，对自身经营情况和偿债能力无不良影响。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

（一）业务独立情况

公司具有独立完整的业务运作体系，业务各环节各方面的经营与运作均独立于控股股东、实际控制人。

（二）资产独立情况

公司拥有独立的有形资产和无形资产。控股股东、实际控制人不存在占用公司的非经营性资金、资产和其他资源的情况。

（三）人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均依据《公司法》及《公司章程》等有关规定产生。公司董事符合相关法律法规的规定，对公司人员独立性不产生影响。

（四）财务独立情况

公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立做出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司财务与控股股东、实际控制人完全分开，实行独立核算，不存在控股股东、实际控制人干预公司资金使用的情况；公司在银行独立开户，依法独立纳税。公司财务机构负责人和财务人员由公司独立聘用和管理。

（五）机构独立情况

公司的办公机构和生产经营场所与实际控制人完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况，也不存在实际控制人干预公司机构设置的情况。公司根据实际需要及公司发展战略建立完整的内部组织架构和职能分布体系，各部门间职责清晰明确，业务开展有序，部门间互相协作。

综上所述，公司的业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，有独立自主的经营能力。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人在《关联交易管理制度》中，对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，采取了必要措施保护各方的利益，主要包括：

1、决策权限和决策程序

（1）公司拟与关联方达成的关联交易，必须经至少一位公司董事签字确认或签订相应的协议/合同后方可实施。

（2）如经公司董事或其他召集人判断，拟提交股东审议的关联交易，则董事或其他召集人应书面通知股东。

（3）董事或其他召集人应在发出股东通知前完成相应的内部审批工作。

2、定价机制

公司关联交易定价应当公允，参照下列原则执行：

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

- (2) 交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- (3) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- (4) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- (5) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

(四) 发行人报告期内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

(五) 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

(六) 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

(一) 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 11.13 亿元，其中公司信用类债券余额 11.13 亿元，占有息负债余额的 100.00%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 11.13 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

(二) 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2017 年第一期普定夜郎国有资产投资营运有限责任公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	PR 普定 01/17 普定债 01
3、债券代码	127700.SH/1780336.IB
4、发行日	2017 年 11 月 13 日
5、起息日	2017 年 11 月 13 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024年11月13日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.79
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第3-7年末每年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所/中国银行间市场交易商协会
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2018年第一期普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	PR 普定 02/18 普定债 01
3、债券代码	127761.SH/1880028.IB
4、发行日	2018年3月13日
5、起息日	2018年3月13日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025年3月13日
8、债券余额	3.20
9、截止报告期末的利率（%）	8.00
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第3-7年末每年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所/中国银行间市场交易商协会
12、主承销商	中山证券有限责任公司
13、受托管理人	中山证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2017年第一期普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司城市停车场建设专项债券

债券简称：PR 普定 01/17 普定债 01

债券约定的投资者保护条款：

资产抵质押条款

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发和执行

债券名称：2018年第一期普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司城市停车场建设专项债券

债券简称：PR 普定 02/18 普定债 01

债券约定的投资者保护条款：

资产抵质押条款

投资者保护条款的执行情况：

报告期内未触发和执行

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127700.SH/1780336.IB、127761.SH/1880028.IB

债券简称	PR 普定 01/17 普定债 01、PR 普定 02/18 普定债 01
增信机制、偿债计划及其他	抵押担保,不可撤销连带责任担保。

<p>偿债保障措施内容</p>	<p>保证担保：担保人：安顺市国有资产管理有限公司，担保人承担保证责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年。债券持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，担保人免除保证责任。</p> <p>抵押担保：土地使用权；1.本次债券抵押事项已向相关土地主管部门申请，并获得《普定县国土资源局关于同意普定县普信城市建设投资有限责任公司国有土地使用权抵押的意见》（普国土资函[2017]1号）。2.长沙永信评估咨询有限公司对上述15宗地块出具的《评估报告》（（湘潭）长永信（2020）（估）字第005号）3.发行人及普定县普信城市建设投资有限责任公司已出具《抵押资产承诺函》4.中山证券有限责任公司作为本期债券债权代理人，代表本期债券全体债券持有人即本期债券的抵押权人与发行人及普定县普信城市建设投资有限责任公司签署了《国有土地使用权抵押协议》5.为确保抵押资产的安全，保障本期债券全体债券持有人的合法权益，中山证券有限责任公司与发行人及普定县普信城市建设投资有限责任公司签署了《抵押资产监管协议》。</p> <p>其他偿债保障措施概述：1、公司安排专门工作小组负责管理还本付息工作。自工作小组成立起至付息期限或兑付期限结束，全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜；2、公司建立多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。3、公司根据还本付息的资金需求，将企业日常经营所产生的部分现金划转至偿债资金专户，专门用于本期债券的还本付息。4、公司聘请中山证券有限责任公司担任本期债券的债权代理人，代理债券持有人监督发行人经营状况，与发行人之间进行谈判及债券持有人会议授权的其他事项。</p> <p>偿债计划：债券设计提前偿还条款，在债券存续期的第3-7年末每年按照债券发行总额20%的比例等额偿还债券本金。</p>
<p>增信机制、偿债计划及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）</p>	<p>无变化，对债券持有人无重大不利影响</p>
<p>报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况</p>	<p>执行情况良好</p>

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：23,432.60 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
存货	23,432.60	1.48	-
合计	23,432.60	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、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：

是否与生产经营有直接关系

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

一致

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：6.90 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.75 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：5.23，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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 11.16 亿元，较上年末总比变动-6.3%，其中短期有息负债 2.83 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、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：-8,500.25 元

报告期非经常性损益总额：14,065,175.4 元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：7.41 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.89 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

2017 年 11 月，公司为普定县普信城市建设投资有限责任公司（以下简称“普定城投”）向远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）融资 1.07 亿元提供资产抵押，截至 2021 年 5 月 26 日债务余额为 0.43 亿元；2017 年 11 月，公司为普定城投向远东租赁融资 1.12 亿元提供资产抵押，截至 2021 年 5 月 26 日债务余额为 0.78 亿元；2018 年 4 月，公司为普定好运达物流贸易有限责任公司（以下简称“普定好运达”）向远东租赁融资 4.48 亿元提供资产抵押，截至 2021 年 5 月 26 日债务余额为 2.59 亿元。由于普定城投和普定好运达均出现不同程度租金逾期情况，导致远东租赁于 2021 年 5 月向法院提请司法诉讼程序，并申请将融资主体及担保主体列入执行人名单。

2021 年 5 月 26 日，远东租赁已分别与普定城投及普定好运达初步达成和解协议，远东租赁称将于近期向法院申请撤案处理。截止报告期末，上述三笔案件仍未撤案。目前案件相关参与方仍处于协商状态。上述事项预计将对公司经营、财务和信用状况产生一定不利影响，公司后续将根据上述被执行情况的进展履行信息披露义务

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，半年度报告备置地处于发行人办公地址。。

（以下无正文）

(以下无正文，为普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司
2021 年 8 月 31 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,149,793.94	8,956,128.74
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	335,442,798.71	278,150,383.17
应收款项融资		
预付款项	217,153.50	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	478,124,484.34	414,231,499.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,828,398,745.20	15,794,677,159.19
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	16,646,332,975.69	16,496,015,170.94
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
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	63,636,471.90	64,964,719.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,844,018.11	20,981,615.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	55,082,016.11	50,581,379.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	139,562,506.12	136,527,714.53
资产总计	16,785,895,481.81	16,632,542,885.47
流动负债：		
短期借款	3,000,000.00	
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	437,387,567.28	437,287,567.28
预收款项	2,853,966.99	1,521,966.99
合同负债		
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		
应交税费	366,291,860.82	331,938,938.80
其他应付款	1,666,724,753.90	1,473,760,742.73
其中：应付利息		
应付股利		
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	280,000,000.00	280,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,756,258,148.99	2,524,509,215.80

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	832,931,640.72	911,210,054.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	832,931,640.72	911,210,054.70
负债合计	3,589,189,789.71	3,435,719,270.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,477,297,703.62	11,477,297,703.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	118,224,191.65	118,224,191.65
一般风险准备		
未分配利润	1,101,183,796.83	1,101,301,719.70
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,196,705,692.10	13,196,823,614.97
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	13,196,705,692.10	13,196,823,614.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,785,895,481.81	16,632,542,885.47

公司负责人：王德贵 主管会计工作负责人：余淑 会计机构负责人：王德贵

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：普定县夜郎国有资产投资营运有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,186,969.21	1,084,108.14

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		278,150,383.17
应收款项融资	335,442,798.71	
预付款项	217,153.50	
其他应收款	473,099,834.34	419,786,294.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	15,828,398,745.20	15,794,677,159.19
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	16,638,345,500.96	16,493,697,945.15
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
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	63,636,471.90	64,964,719.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,844,018.11	20,981,615.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	55,082,016.11	50,581,379.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	139,562,506.12	136,527,714.53
资产总计	16,777,908,007.08	16,630,225,659.68
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	437,387,567.28	437,287,567.28
预收款项	2,319,350.00	987,350.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	365,957,494.60	331,604,572.58
其他应付款	1,663,380,486.25	1,473,073,189.73
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	280,000,000.00	280,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,749,044,898.13	2,522,952,679.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	832,931,640.72	911,210,054.70
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	832,931,640.72	911,210,054.70
负债合计	3,581,976,538.85	3,434,162,734.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,477,297,703.62	11,477,297,703.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	118,224,191.65	118,224,191.65
未分配利润	1,100,409,572.96	1,100,541,030.12

所有者权益（或股东权益）合计	13,195,931,468.23	13,196,062,925.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,777,908,007.08	16,630,225,659.68

公司负责人：王德贵 主管会计工作负责人：余淑 会计机构负责人：王德贵

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	303,153,725.14	286,403,667.34
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	285,334,701.72	266,738,549.93
其中：营业成本	271,385,126.24	257,643,904.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,713,851.26	2,576,752.84
销售费用		
管理费用	10,000,110.94	4,891,532.23
研发费用		
财务费用	1,235,613.28	1,626,360.34
其中：利息费用	26,794.00	2,484,779.78
利息收入	16,184.22	6,614,972.32
加：其他收益		1,000,000.00
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-18,036,547.29	-21,320,076.38
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	-217,523.87	-654,958.97
加：营业外收入	90,600.00	
减：营业外支出	25,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	-151,923.87	-654,958.97
减：所得税费用	-8,500.25	-5,427,333.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	-143,423.62	4,772,374.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	-143,423.62	4,772,374.59
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)	-131,457.16	4,731,722.79
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-11,966.46	40,651.8
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属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		
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		

(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		
(二) 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	-143,423.62	4,772,374.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 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。

公司负责人:王德贵 主管会计工作负责人:余淑 会计机构负责人:王德贵

母公司利润表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	303,153,725.14	286,354,505.34
减:营业成本	271,385,126.24	257,643,904.52
税金及附加	2,713,851.26	2,576,439.04
销售费用		
管理费用	9,999,960.94	4,891,532.23
研发费用		
财务费用	1,249,297.57	1,631,714.54
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益		1,000,000.00
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		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-18,002,546.29	-21,320,076.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-197,057.16	-709,161.37
加：营业外收入	90,600.00	
减：营业外支出	25,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-131,457.16	-709,161.37
减：所得税费用		-5,440,884.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-131,457.16	4,731,722.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-131,457.16	4,731,722.79
（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	-131,457.16	4,731,722.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王德贵 主管会计工作负责人：余淑 会计机构负责人：王德贵

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	90,763.31	567,750.32
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	13,159,786.09	6,865,145.80
经营活动现金流入小计	13,250,549.40	7,432,896.12
购买商品、接受劳务支付的现金	19,368,585.46	15,070,104.73
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	938,073.39	1,610,309.97
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	15,292,688.88	4,046,207.18
经营活动现金流出小计	35,599,347.73	20,726,621.88
经营活动产生的现金流量净额	-22,348,798.33	-13,293,725.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	285,893,362.00	201,984,966.51
投资活动现金流入小计	285,893,362.00	201,984,966.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,140.00
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	157,998,565.14	106,161,487.98
投资活动现金流出小计	157,998,565.14	106,165,627.98
投资活动产生的现金流量净额	127,894,796.86	95,819,338.53
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	3,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	16,595,871.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,352,333.33	54,950,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	113,352,333.33	71,545,871.20
筹资活动产生的现金流量净额	-110,352,333.33	-71,545,871.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-4,806,334.80	10,979,741.57
加：期初现金及现金等价物余额	8,956,128.74	8,095,819.17
六、期末现金及现金等价物余额	4,149,793.94	19,075,560.74

公司负责人：王德贵 主管会计工作负责人：余淑 会计机构负责人：王德贵

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	90,763.31	83,500.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,786,508.80	6,859,791.60
经营活动现金流入小计	12,877,272.11	6,943,291.92
购买商品、接受劳务支付的现金	19,368,585.46	15,070,104.73
支付给职工及为职工支付的现金	938,073.39	1,610,309.97
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	10,010,215.72	4,046,207.18
经营活动现金流出小计	30,316,874.57	20,726,621.88
经营活动产生的现金流量净额	-17,439,602.46	-13,783,329.96
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	285,893,362.00	217,874,615.00
投资活动现金流入小计	285,893,362.00	217,874,615.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,140.00
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	154,998,565.14	141,836,632.05
投资活动现金流出小计	154,998,565.14	141,840,772.05
投资活动产生的现金流量净额	130,894,796.86	76,033,842.95
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	16,595,871.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,352,333.33	54,950,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	113,352,333.33	71,545,871.20
筹资活动产生的现金流量净额	-113,352,333.33	-71,545,871.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	102,861.07	-9,295,358.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,084,108.14	23,366,100.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,186,969.21	14,070,742.02

公司负责人：王德贵 主管会计工作负责人：余淑 会计机构负责人：王德贵

