

合并资产负债表

企财01表

编制单位：贵州省铜仁市投资控股集团有限公司

金额单位：元

资产	2017年6月30日	2016年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,087,352,713.12	5,031,508,427.59
交易性金融资产		51,567,100.00
应收票据		
应收账款	993,216,883.83	913,151,509.84
预付款项	186,632,025.70	22,131,548.23
应收利息		
应收股利	1,066,368.81	
其他应收款	11,982,401,654.44	10,162,160,098.13
存货	21,588,835,845.79	21,733,016,234.49
一年内到期的非流动资产	316,033.64	316,033.64
其他流动资产	145,650.42	1,458,650.42
流动资产合计	36,839,967,175.75	37,915,309,602.34
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,723,979,091.07	52,492,691.07
长期股权投资	2,579,030,000.00	2,579,030,000.00
投资性房地产	142,058,849.00	142,058,849.00
固定资产	95,071,410.39	174,843,011.20
在建工程	2,056,089,410.93	524,490,163.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,064,637.57	40,064,637.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,538,039.32	4,696,713.30
递延所得税资产	8,094,881.50	8,094,881.50
其他非流动资产	574,972,008.47	574,972,008.47
非流动资产合计	7,222,898,328.25	4,100,742,955.54
		42,016,052,557.88
资产总计	44,062,865,504.00	42,016,052,557.88

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

企财01表

编制单位：贵州省铜仁市投资控股集团有限公司

金额单位：元

负债及所有者权益	2017年6月30日	2016年12月31日
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	490,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	8,500,000.00	17,500,000.00
应付账款	299,054,862.77	183,805,244.04
预收款项	52,989,884.28	14,948,097.69
应付职工薪酬	204,800.55	1,118,387.99
应交税费	922,023,818.30	1,011,679,946.58
应付利息	125,585,833.34	125,579,300.00
应付股利	790,778.93	790,778.93
其他应付款	5,914,451,453.09	6,000,419,102.93
一年内到期的非流动负债	409,071,575.00	409,071,575.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,762,673,006.26	8,254,912,433.16
非流动负债：		
长期借款	9,526,000,000.00	6,833,551,345.85
应付债券	2,211,011,399.22	2,206,911,399.22
长期应付款	1,758,498,725.64	1,758,498,725.64
专项应付款		226,310,000.00
预计负债		
递延所得税负债	12,107,418.40	12,107,418.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,507,617,543.26	11,037,378,889.11
负 债 合 计	21,270,290,549.52	19,292,291,322.27
所有者权益：		
实收资本	8,557,800,000.00	8,557,800,000.00
资本公积	9,680,136,872.58	9,680,136,872.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	199,209,632.99	199,209,632.99
未分配利润	1,795,142,069.32	1,726,328,350.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	20,232,288,574.89	20,163,474,856.02
少数股东权益	2,560,286,379.59	2,560,286,379.59
所有者权益合计	22,792,574,954.48	22,723,761,235.61
负债及所有者权益合计	44,062,865,504.00	42,016,052,557.88

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

企财02表

编制单位：贵州省铜仁市投资控股集团有限公司

金额单位：元

项 目	2017年1-6月	2016年1-6月
一、营业总收入	564,281,283.01	497,983,832.64
其中：营业收入	564,281,283.01	497,983,832.64
其中：主营业务收入	558,751,283.01	495,338,577.57
其他业务收入	5,530,000.00	2,645,255.07
二、营业总成本	519,903,793.88	450,365,834.81
其中：营业成本	486,264,790.00	423,140,104.14
其中：主营业务成本	486,264,790.00	423,140,104.14
其他业务成本		0.00
营业税金及附加	17,246,850.42	14,480,600.72
销售费用	611,561.34	389,395.61
管理费用	12,863,387.05	14,397,986.47
财务费用	2,578,775.07	-2,042,252.13
资产减值损失	338,430.00	-
其他		-
加：公允价值变动收益		-
投资收益	1,647,531.17	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-
三、营业利润	46,025,020.30	47,617,997.83
加：营业外收入	30,001,473.89	32,026,186.16
减：营业外支出	309,022.27	523,570.79
四、利润总额	75,717,471.92	79,120,613.20
减：所得税费用	6,903,753.04	9,211,764.46
五、净利润	68,813,718.87	69,908,848.74
归属于母公司所有者的净利润	68,813,718.87	69,908,848.74
少数股东损益		-
六、每股收益：		-
（一）基本每股收益		-
（二）稀释每股收益		-
七、其他综合收益		-
八、综合收益总额	68,813,718.87	69,908,848.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	68,813,718.87	69,908,848.74
*归属于少数股东的综合收益总额		-

单位负责人：



主管会计工作负责人：

刘明



会计机构负责人：

洪洪

合并现金流量表

企财03表

编制单位：贵州省铜仁市投资控股集团有限公司

金额单位：元

项 目	2017年6月	2016年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	611,715,413.72	579,914,393.15
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	170,450,832.72	1,386,705,638.89
经营活动现金流入小计	782,166,246.44	1,966,620,032.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,228,940,440.98	129,974,873.62
支付给职工以及为职工支付的现金	6,371,477.53	923,089.44
支付的各项税费	41,770,508.18	-
支付其他与经营活动有关的现金	2,265,657,979.21	419,230,603.21
经营活动现金流出小计	3,542,740,405.90	550,128,566.27
经营活动产生的现金流量净额	-2,760,574,159.46	1,416,491,465.77
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资收到的现金	3,199,910.00	-
取得投资收益收到的现金	1,647,531.17	-
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回的现金净额		-
收到其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计	4,847,441.17	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,509,545.67	512,039,907.23
投资支付的现金	2,172,277,171.07	713,409,960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付其他与投资活动有关的现金	657,262,684.42	-
投资活动现金流出小计	2,927,049,401.16	1,225,449,867.23
投资活动产生的现金流量净额	-2,922,201,959.99	-1,225,449,867.23
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		-
借款所收到的现金	3,553,000,000.00	6,190,925,000.00
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	3,553,000,000.00	6,190,925,000.00
偿还债务支付的现金	620,090,000.00	543,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,179,595.02	226,948,276.55
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	5,110,000.00	-
筹资活动现金流出小计	814,379,595.02	770,698,276.55
筹资活动产生的现金流量净额	2,738,620,404.98	5,420,226,723.45
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	-2,944,155,714.47	5,611,268,321.99

单位负责人：



主管会计工作负责人：

2017年6月



会计机构负责人：

赵洪



母公司资产负债表

编制单位：贵州省铜仁市投资控股集团有限公司

企财01表
金额单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
流动资产：		
货币资金	888,178,702.73	3,298,195,494.25
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,127,017,543.94	662,720,917.48
预付款项	6,440,051.96	6,182,666.40
应收股利	1,066,368.81	1,066,368.81
其他应收款	11,534,068,030.01	8,724,688,405.82
存货	15,247,663,650.61	15,695,961,730.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	28,804,434,348.06	28,388,815,583.37
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,802,219,380.00	8,353,921,300.00
投资性房地产	142,058,849.00	142,058,849.00
固定资产	89,684,366.61	89,748,619.73
在建工程	556,687,747.63	465,771,390.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	284,772.24	284,772.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,770,000.00	
递延所得税资产	1,724,041.93	1,724,041.93
其他非流动资产	572,500,000.00	572,500,000.00
非流动资产合计	10,166,929,157.41	9,626,008,972.91
资产总计	38,971,363,505.47	38,014,824,556.28

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张太印

刘明

邱洪

赵洪

母公司资产负债表（续）

企财01表

编制单位：贵州省铜仁市投资控股集团有限公司

金额单位：元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
流动负债：		
短期借款		480,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	80,276,853.17	80,276,853.17
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	918,945,873.93	918,512,804.12
应付利息	125,579,300.00	125,579,300.00
其他应付款	6,613,225,777.19	5,245,038,885.76
一年内到期的非流动负债	-	399,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,738,027,804.29	7,248,407,843.05
非流动负债：		
长期借款	7,120,000,000.00	6,726,890,000.00
应付债券	2,211,011,399.22	2,206,911,399.22
长期应付款	1,744,093,142.44	1,744,093,142.44
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	12,107,418.40	12,107,418.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,087,211,960.06	10,690,001,960.06
负债合计	18,825,239,764.35	17,938,409,803.11
所有者权益：		
实收资本	8,557,800,000.00	8,557,800,000.00
资本公积	9,670,907,736.58	9,670,907,736.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	187,359,087.76	187,359,087.76
未分配利润	1,730,056,916.78	1,660,347,928.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计		
所有者权益合计	20,146,123,741.12	20,076,414,753.17
负债和所有者权益总计	38,971,363,505.47	38,014,824,556.28

单位负责人：



主管会计工作负责人：

6

会计机构负责人：



赵洪



母公司利润表

企财02表

编制单位：贵州省铜仁市投资控股集团有限公司

金额单位：元

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
一、营业总收入	469,826,626.46	409,704,994.57
其中：营业收入	469,826,626.46	409,704,994.57
其中：主营业务收入	464,296,626.46	409,704,994.57
其他业务收入	5,530,000.00	-
二、营业总成本	424,692,925.92	355,395,628.62
其中：营业成本	400,384,743.20	341,341,798.81
其中：主营业务成本	386,913,855.38	341,341,798.81
其他业务成本	13,470,887.82	-
营业税金及附加	15,042,158.16	12,291,149.84
销售费用		-
管理费用	7,354,919.56	6,130,280.12
财务费用	1,911,105.00	-4,367,600.15
资产减值损失		-
其他		-
加：公允价值变动收益		-
投资收益	1,647,531.17	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-
三、营业利润	46,781,231.71	54,309,365.95
加：营业外收入	30,000,000.00	30,000,000.00
减：营业外支出	55,059.00	-
四、利润总额	76,726,172.71	84,309,365.95
减：所得税费用	7,017,184.76	12,646,404.89
五、净利润	69,708,987.95	71,662,961.06
六、每股收益：		-
基本每股收益		-
稀释每股收益		-
七、其他综合收益		-
八、综合收益总额	69,708,987.95	71,662,961.06

单位负责人：

张太印
5272010910306

主管会计工作负责人：

刘长明
7

会计机构负责人：

赵洪

明洪印



母公司现金流量表

企财03表

编制单位：贵州省铜仁市投资控股集团有限公司

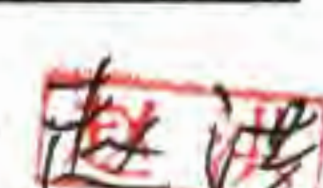
金额单位：元

项 目	2017年6月	2016年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	298,930,426.50	479,354,843.65
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	614,455,761.38	789,714,530.75
经营活动现金流入小计	913,386,187.88	1,269,069,374.40
购买商品、接受劳务支付的现金	971,562,157.25	730,619,904.61
支付给职工以及为职工支付的现金	4,254,727.44	923,089.44
支付的各项税费	18,929,321.07	-
支付其他与经营活动有关的现金	2,204,566,724.17	144,345,753.56
经营活动现金流出小计	3,199,312,929.93	875,888,747.61
经营活动产生的现金流量净额	-2,285,926,742.05	393,180,626.79
二、投资活动产生的现金流量：		-
收回投资收到的现金	3,199,910.00	-
取得投资收益收到的现金	1,647,531.17	-
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回的现金净额		-
收到其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流入小计	4,847,441.17	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,622,104.50	122,384,127.80
投资支付的现金	448,298,080.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付其他与投资活动有关的现金		183,250,000.00
投资活动现金流出小计	540,920,184.50	305,634,127.80
投资活动产生的现金流量净额	-536,072,743.33	-305,634,127.80
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资收到的现金		-
借款所收到的现金	1,200,000,000.00	6,545,625,000.00
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	1,200,000,000.00	6,545,625,000.00
偿还债务支付的现金	604,890,000.00	497,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,017,306.14	114,040,833.33
支付其他与筹资活动有关的现金	5,110,000.00	-
筹资活动现金流出小计	788,017,306.14	611,540,833.33
筹资活动产生的现金流量净额	411,982,693.86	5,934,084,166.67
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	-2,410,016,791.52	6,021,630,665.66

单位负责人：

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

2017年6月30日

编制单位：贵州省铜仁市投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

本年数												
项 目	归属于母公司的所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	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	其他		
一、上年年末余额	8,557,800,000.00		9,680,136,872.58				199,209,632.99		1,726,328,350.45		2,560,286,379.59	22,723,761,235.61
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
同一控制下企业合并												0.00
其他												0.00
二、本年初余额	8,557,800,000.00		9,680,136,872.58	0.00	0.00	0.00	199,209,632.99	0.00	1,726,328,350.45	0.00	2,560,286,379.59	22,723,761,235.61
三、本期增减变动金额				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,813,718.87	0.00	0.00	68,813,718.87
（一）综合收益总额									68,813,718.87		-	68,813,718.87
（二）股东投入和减少资本	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、股东投入的普通股											0.00	0.00
2、其他权益工具持有者投入资本												0.00
3、股份支付计入股东权益的金额												0.00
4、其他			0.00									0.00
（三）利润分配	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、提取盈余公积							0.00		0.00			0.00
2、提取一般风险准备												0.00
3、对股东的分配									0.00			0.00
4、其他												0.00
（四）股东权益内部结转				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、资本公积转增资本（或股本）												0.00
2、盈余公积转增资本（或股本）												0.00
3、盈余公积弥补亏损												0.00
4、其他												0.00
（五）专项储备	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、本期提取												0.00
2、本期使用												0.00
（六）其他												0.00
四、本期期末余额	8,557,800,000.00		9,680,136,872.58	0.00	0.00	0.00	199,209,632.99	0.00	1,795,142,069.32	0.00	2,560,286,379.59	22,792,574,954.48

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

2016年度

编制单位：铜仁市梵净山投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数											
	归属于母公司的所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	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	其他		
一、上年年末余额	5,557,800,000.00		12,670,907,736.58				177,395,467.77		1,568,318,606.55		54,503,474.53	20,028,925,285.43
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、本年初余额	5,557,800,000.00		12,670,907,736.58				177,395,467.77		1,568,318,606.55		54,503,474.53	20,028,925,285.43
三、本期增减变动金额	3,000,000,000.00		-2,990,770,864.00				21,814,165.22		158,009,743.90		2,505,782,905.06	2,694,835,950.18
（一）综合收益总额									212,421,209.12		5,782,905.06	218,204,114.18
（二）股东投入和减少资本			9,229,136.00								2,500,000,000.00	2,509,229,136.00
1、股东投入的普通股											2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入股东权益的金额												
4、其他			9,229,136.00									9,229,136.00
（三）利润分配							21,814,165.22		-54,411,465.22			-32,597,300.00
1、提取盈余公积							21,814,165.22		-21,814,165.22			
2、提取一般风险准备												
3、对股东的分配									-32,597,300.00			-32,597,300.00
4、其他												
（四）股东权益内部结转	3,000,000,000.00		-3,000,000,000.00									
1、资本公积转增资本（或股本）	3,000,000,000.00		-3,000,000,000.00									
2、盈余公积转增资本（或股本）												
3、盈余公积弥补亏损												
4、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	8,557,800,000.00		9,680,136,872.58				199,209,632.99		1,726,328,350.45		2,560,286,379.59	22,723,761,235.61

第3页至第14页的财务报表由以下人士签署：

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

2017年度

编制单位：贵州省铜仁市投资控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年数											
	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								
一、上年年末余额	8,557,800,000.00				9,670,907,736.58				187,359,087.76		1,660,347,928.83	20,076,414,753.17
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	8,557,800,000.00				9,670,907,736.58				187,359,087.76		1,660,347,928.83	20,076,414,753.17
三、本期增减变动金额											69,708,987.95	69,708,987.95
（一）综合收益总额												
（二）股东投入和减少资本												
1、股东投入的普通股												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入股东权益的金额												
4、其他												
（三）利润分配											69,708,987.95	69,708,987.95
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对股东的分配												
4、其他											69,708,987.95	69,708,987.95
（四）股东权益内部结转												
1、资本公积转增资本												
2、盈余公积转增资本												
3、盈余公积弥补亏损												
4、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	8,557,800,000.00				9,670,907,736.58				187,359,087.76		1,730,056,916.78	20,146,123,741.12

法定代表人



主管会计工作负责人：

刘明洪

会计机构负责人：

赵洪

所有者权益变动表

2016年度

编制单位：铜仁市梵净山投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	实收资本	其他权益工具			本年数						所有者权益合计
		优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	5,557,800,000.00				12,670,907,736.58			165,635,597.37		1,490,395,915.32	19,884,739,249.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	5,557,800,000.00				12,670,907,736.58			165,635,597.37		1,490,395,915.32	19,884,739,249.27
三、本期增减变动金额	3,000,000,000.00				-3,000,000,000.00			21,723,490.39		169,952,013.51	191675503.90
（一）综合收益总额										217,234,903.90	217234903.90
（二）股东投入和减少资本											
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配								21,723,490.39		-47,282,890.39	-25,559,400.00
1、提取盈余公积								21,723,490.39		-21,723,490.39	
2、提取一般风险准备											
3、对股东的分配										-25,559,400.00	-25,559,400.00
4、其他											
（四）股东权益内部结转	3,000,000,000.00				-3,000,000,000.00						
1、资本公积转增资本	3,000,000,000.00				-3,000,000,000.00						
2、盈余公积转增资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、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	8,557,800,000.00				9,670,907,736.58			187,359,087.76		1,660,347,928.83	20076414753.17

法定代表人

主管会计工作负责人：13

会计机构负责人：

贵州省铜仁市投资控股集团有限公司

2017 半年度财务报表附注

1 货币资金

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
现金	33,254.42	274,916.60
银行存款	2,087,319,458.7	5,017,483,510.99
其他货币资金		13,750,000.00
合 计	2,087,352,713.12	5,031,508,427.59

2 应收账款

单位：元

债务单位名称	款项性质	金额	备注
铜仁市财政局	项目回购款	993,216,883.83	
合 计		993,216,883.83	

3 预付款项

主要预付款项有：

单位：元

债务单位名称	款项性质	金额	未结算原因
贵州桐达房地产开发有限公司	购房款	3,910,772.40	未办理产权登记
贵州省铜仁市东太房地产开发有限责任公司	购房款	2,271,894.00	未办理产权登记
贵州省铜仁市林都园林有限公司	工程款	1,300,000.00	未报施工进度
江苏瑞澜光电科技有限公司	设备款	1,000,000.00	未收货验收
合 计		8,842,666.4	

4 其他应收款

主要其他应收款有：

单位：元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	备注
贵州铜仁高新技术产业开发区财政局(原名：贵州大兴科技工业区管理委员会)	铜仁高新区基建项目借款	342,398,152.00	1 年以内	
		383,986,600.00	1 至 2 年	
		110,169,209.57	2 至 3 年	
		20,290,000.00	3 至 4 年	
		108,616,067.00	4 至 5 年	
		633,827,747.52	5 年以上	
铜仁市非税收入管理局	借款	1,200,000,000.00	1 年以内	
碧江区人民政府	市政基建项目借款	215,350,000.00	1 年以内	
		373,600,100.00	1 至 2 年	
		20,547,962.26	2 至 3 年	
		3,211,293.30	4 至 5 年	
		125,205,744.44	5 年以上	
铜仁市交通局	铜仁至松桃 3 条高速公路等借款	100,050,000.00	1 年以内	
		137,550,000.00	1 至 2 年	
		211,020,000.00	2 至 3 年	
		142,080,000.00	3 至 4 年	
		20,000,000.00	4 至 5 年	
		750,000.00	5 年以上	
铜仁市财政局	借款和代付款等	408,000,000.00	1 年以内	
		53,000,000.00	1 至 2 年	
		6,657,362.32	2 至 3 年	
		54,003,027.44	3 至 4 年	
		35,140,648.30	4 至 5 年	
		53,417,096.72	5 年以上	
合 计		4,758,871,010.87		

5 存货

单位：元

项 目	年末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	831,846.57		831,846.57
库存商品	111,869,886.35		111,869,886.35
周转材料	576,282.69		576,282.69
开发成本	21,619,738,218.88		21,619,738,218.88
其中：土地	21,088,175,150.61		21,088,175,150.61

沿河至德江高速公路等成本	186,594,353.28		186,594,353.28
桃源广场城市综合体	139,689,676.00		139,689,676.00
铜仁幼专对外交流中心	37,794,909.68		37,794,909.68
对外经济贸易服务区	12,106,350.52		12,106,350.52
汽车北站安置区	5,012,873.51		5,012,873.51
沿河温泉项目	3,779,407.94		3,779,407.94
檀香园安置区	1,508,907.51		1,508,907.51
7 号地块项目	98,596.83		98,596.83
市粮食局直库、武警支队片区	80,000.00		80,000.00
铜仁市妇女儿童青少年活动中心	72,300.00		72,300.00
烟厂职工集资楼	60,000.00		60,000.00
书香苑农贸市场	49,800.00		49,800.00
市医院农贸市场	39,500.00		39,500.00
铜仁学院农贸市场	36,830.00		36,830.00
铜仁-大兴干道工程	24,983.00		24,983.00
合 计	21,588,835,845.79		21,588,835,845.79

6 长期应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
卫生局医疗项目贷款	1,723,979,091.07	52,492,691.07

7 长期股权投资

(1) 分类

单位：元

项 目	期初余额	期末余额
对子公司投资		
对合营企业投资		
对联营企业投资	2,579,030,000.00	2,579,030,000.00
小 计	2,579,030,000.00	2,579,030,000.00
减：长期股权投资减值准备		
合 计	2,579,030,000.00	2,579,030,000.00

(2) 长期股权投资明细

单位：元

被投资单位	期初余额	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
贵州建工梵净山建筑工程有限公司	50,000,000.00					
贵州铜玉铁路有限责任公司	703,050,000.00					
铜仁市黔东汇能物流公司	2,000,000.00					
贵州铜仁中艺紫袍玉文化发展有限公司	9,900,000.00					
铜仁北站客运有限公司	14,080,000.00					
铜仁贵银民生发展基金管理中心(有限合伙)	400,000,000.00					
铜仁贵银武陵山扶贫投资发展基金(有限合伙)	900,000,000.00					
铜仁交银武陵山扶贫投资发展基金管理中心(有限合伙)	500,000,000.00					
合 计	2,579,030,000.00					

(续)

被投资单位	本年增减变动			期末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
贵州建工梵净山建筑工程有限公司				50,000,000.00	
贵州铜玉铁路有限责任公司				703,050,000.00	
铜仁市黔东汇能物流公司				2,000,000.00	
贵州铜仁中艺紫袍玉文化发展有限公司				9,900,000.00	
铜仁北站客运有限公司				14,080,000.00	
铜仁贵银民生发展基金管理中心(有限合伙)				400,000,000.00	
铜仁贵银武陵山扶贫投资发展基金(有限合伙)				900,000,000.00	
铜仁交银武陵山扶贫投资发展基金管理中心(有限合伙)				500,000,000.00	
合 计				2,579,030,000.00	

8 应付账款

主要应付账款明细：

单位：元

单位名称	金额	账龄	款项性质
江西省万通建设有限公司	55,177,807.11	1 年以内	工程款
贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司	13,227,574.54	1 年以内	工程款
泮水堂	7,278,289.12	1 年以内	委托加工款

合 计	75,683,670.77		
-----	---------------	--	--

9 其他应付款

主要其他应付款明细：

单位：元

单位名称	金额	占比(%)	账龄	款项性质
铜仁旅游投资有限公司	1,525,596,072.53	25.42	1 年以内	借款
	50,000,000.00	0.83	1 至 2 年	
	866,957,967.00	14.45	2 至 3 年	
铜仁市财政局	1,056,040,003.71	17.60	1 年以内	财政拨款及 债券置换资金等
铜仁市九龙地矿投资开发有限责任公司	1,020,000,000.00	17.0	1 年以内	借款
	90,000,000.00	1.50	1 至 2 年	
铜仁金砖城市基金管理中心(有限合伙)	736,856,620.10	12.28	1 年以内	借款
铜仁水务投资有限责任公司	90,000,000.00	1.50	1 至 2 年	借款
	180,000,000.00	3.00	2 至 3 年	
合 计	5,615,450,663.34	93.58		

10 实收资本

(1) 明细

单位：元

股东名称	期末占比 (%)	期初余额	本期增加	本期 减少	期末余额
铜仁市财政局	14.02	1,200,000,000.00			1,200,000,000.00
铜仁市国有资产监督管理局	35.03	3,000,000,000.00			3,000,000,000.00
铜仁市公产管理办公室	32.72	2,800,000,000.00			2,800,000,000.00
国开发展基金有限公司	18.20	1,557,800,000.00			1,557,800,000.00
合 计	100.00	8,557,800,000.00			8,557,800,000.00

(2) 情况说明

①本公司于 2006 年 11 月 3 日经贵州铜仁地区行政公署“铜署发【2006】49 号”文件批准成立，投资方为铜仁地区财政局，注册资本 3 亿元。2006 年 12 月 5 日收到铜仁地区财政局的第一期出资 3,000 万元，出资方式为货币资金 1,000 万元、土地使用权 2,000 万元，本次出资业经贵州仁信会计师事务所铜仁分所“黔仁会验证铜分【2006】第 138 号”验资报告验证。

②2008 年 12 月 5 日收到铜仁地区财政局的第二期出资 15,000 万元，出资

方式为货币资金 4,500 万元、土地使用权 10,500 万元，本次出资业经贵州仁信会计师事务所铜仁分所“黔仁会验证铜分【2008】第 77 号”验资报告验证。

③2009 年 6 月 30 日收到铜仁地区财政局的第三期出资 12,000 万元，出资方式为货币资金，本次出资业经铜仁同致联合会计师事务所“黔铜同致验字【2009】第 175-1 号”验资报告验证。

④2009 年本公司【2009】05 号董事会决议增加注册资本 37 亿元，由铜仁地区财政局和铜仁地区公产管理办公室分五期在 2012 年 12 月 30 日前缴足。2009 年 6 月 30 日收到第一期新增注册资本 179,000 万元，分别由铜仁地区财政局货币出资 48,632 万元，铜仁地区公产管理办公室房屋建筑物出资 9,167.08 万元、土地出资 121,200.92 万元。本次增资业经铜仁同致联合会计师事务所“黔铜同致验字【2009】第 175-2 号”验资报告验证。

⑤2012 年 12 月 31 日，本公司实收资本按章程规定增加到 40 亿元，股东用资本公积转增 191,000 万元。本次增资业经铜仁同致联合会计师事务所“黔铜同致验字【2012】第 546 号”验资报告验证。变更后的注册资本和实收资本均为 40 亿元，其中：铜仁市财政局出资 12 亿元，占 30%；铜仁市公产管理办公室出资 28 亿元，占 70%。

⑥2015 年 10 月，根据《国开发展基金投资合同（适用于逐年退出项目-增资目标公司股东回购模式）》，国开发展基金有限公司增资 15.578 亿元。本公司实收资本增加至 55.578 亿元，其中铜仁市财政局出资 12 亿元，占 21.59%；铜仁市公产管理办公室出资 28 亿元，占 50.38%；国开发展基金有限公司出资 15.578 亿元，占 28.03%。

⑦2016 年 7 月 12 日，根据《铜仁市梵净山投资有限公司增资扩股决议》和《铜仁市梵净山投资有限公司增资扩股协议》，原股东同意铜仁市国有资产监督管理局以资本公积转增资本出资 30 亿元增加实收资本，本次资本公积转增资本后，本公司实收资本 855,780 万元。

贵州省铜仁市投资控股集团有限公司

2017 年 8 月 25 日

