

合并资产负债表

单位: 贵安新区开发投资有限公司 (合并)

会计月: 2020年6月30日

单位: 元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1		--	流动负债:	43	--	--
货币资金	2	6,690,371,944.97	4,137,541,588.01	短期借款	44	6,582,251,088.16	4,140,238,398.00
交易性金融资产	3	1,492,459.38	1,492,815.69	交易性金融负债	45		
应收票据	4	23,422,404.31	35,431,883.24	应付票据	46	305,200,000.00	226,000,000.00
应收账款余额	5	11,186,735,178.39	11,469,546,176.56	应付账款	47	16,569,734,874.48	16,934,581,714.28
减: 坏账准备	6	143,626,346.71	144,425,159.88	预收款项	48	572,802,942.74	429,201,607.53
应收账款净额	7	11,043,108,831.68	11,325,121,016.68	应付职工薪酬	49	24,580,855.87	30,491,112.24
预付款项	8	4,072,173,551.48	1,086,707,077.88	应交税费	50	93,921,807.53	439,931,154.12
应收利息	9	781,333.34	1,382,426.89	应付利息	51	9,155,928.57	1,043,246,127.17
应收股利	10		2,243,324.66	应付股利	52	16,728,000.00	16,728,000.00
其他应收款余额	11	13,369,268,558.73	13,035,467,390.56	其他应付款	53	31,098,695,060.76	29,795,735,656.01
减: 坏账准备	12	99,181,585.34	99,184,394.62	一年内到期的非流动负债	54	9,348,078,738.05	12,907,658,394.10
其他应收款净额	13	13,270,086,973.39	12,936,282,995.94	其他流动负债	55	632,173,500.00	836,830,876.41
持有待售资产	14			持有待售负债	56		
存货	15	183,112,853,442.20	180,663,490,732.09	流动负债合计	57	65,253,322,796.16	66,800,643,039.86
一年内到期的非流动资产	16	962,390,349.20	1,340,923,004.79		58		
其他流动资产	17	650,476,514.63	416,825,654.53		59		
流动资产合计	18	219,826,857,804.58	211,947,442,520.40	非流动负债:	60	--	--
非流动资产:	19	--	--	长期借款	61	35,449,129,661.85	33,501,916,323.59
可供出售金融资产	20	4,654,636,996.08	4,383,072,496.84	应付债券	62	32,807,321,700.97	28,369,299,543.83
持有至到期投资	21			长期应付款	63	1,034,481,433.80	1,108,848,903.09
长期应收款	22	28,465,537,357.87	28,270,722,950.46	专项应付款	64	11,300,027,807.90	9,304,454,428.04
长期股权投资	23	1,159,570,841.76	1,143,534,365.84	预计负债	65		
投资性房地产	24	8,132,809,649.37	8,132,809,649.37	递延收益	66	155,469,296.16	148,864,527.06
固定资产原值	25	3,048,710,185.77	3,067,045,022.39	递延所得税负债	67	117,131,742.44	139,393,327.16
减: 累计折旧	26	579,949,528.05	492,214,123.35	其他非流动负债	68	8,125,250.67	31,200.50
固定资产净值	27	2,468,760,657.72	2,574,830,899.04	非流动负债合计	69	80,871,686,893.79	72,572,808,253.27
减: 固定资产减值准备	28	174,236.37	174,236.37	负债合计	70	146,125,009,689.95	139,373,451,293.13
固定资产净额	29	2,468,586,421.35	2,574,656,662.67		71		
在建工程	30	8,596,639,247.46	8,913,092,042.19	所有者权益 (或股东权益):	72	--	--
工程物资	31			实收资本 (或股本)	73	19,590,000,000.00	19,590,000,000.00
固定资产清理	32	244,476.04	244,476.04	资本公积	74	105,158,693,576.17	104,121,064,758.12
生产性生物资产	33	21,723,527.78	26,083,244.63	减: 库存股	75		
油气资产	34			专项储备 (其他综合收益)	76	584,155.83	584,155.83
无形资产	35	3,882,237,220.41	3,928,860,753.86	盈余公积	77	421,088,148.47	421,088,148.47
开发支出	36	3,204,467.92	3,204,467.92	一般风险准备	78		
商誉	37		15,240,656.10	未分配利润	79	4,951,859,718.72	4,834,824,877.72
长期待摊费用	38	10,610,711.86	12,294,278.12	外币报表折算差额	80		
递延所得税资产	39	139,168,703.05	176,583,748.55	归属于母公司所有者权益合计	81	130,122,225,599.19	128,967,561,940.14
其他非流动资产	40	13,309,625.12	10,050,269.74	少数股东权益	82	1,127,901,761.51	1,196,879,349.46
非流动资产合计	41	57,548,279,246.07	57,590,450,062.33	所有者权益 (或股东权益) 合计	83	131,250,127,360.70	130,164,441,289.60
资产总计	42	277,375,137,050.65	269,537,892,582.73	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	84	277,375,137,050.65	269,537,892,582.73

公司法定代表人:

公司主管财务机构负责人:

公司会计机构负责人:



Handwritten signature of the accounting officer.

合并利润表

单位: 贵安新区开发投资有限公司 (合并)

会计月: 2020年6月

单位: 元

项 目	行次	本月金额	本年累计金额	项 目	行次	本月金额	本年累计金额
一、营业收入	1	210,201,290.58	1,629,709,049.59	五、每股收益	31		
其中: 主营业务收入	2	200,824,714.53	1,596,367,100.48	(一) 基本每股收益	32		
其他业务收入	3	9,376,576.05	33,341,949.11	(二) 稀释每股收益	33		
减: 营业成本	4	144,842,655.72	1,394,254,335.89		34		
其中: 主营业务成本	5	140,460,159.47	1,385,762,051.79	六、其他综合收益	35		
其他业务成本	6	4,382,496.25	8,492,284.10		36		
营业税金及附加	7	1,058,876.74	6,444,023.18	七、综合收益总额	37	-4,556,833.26	-58,509,180.21
销售费用	8	5,032,977.44	27,070,863.79	归属于母公司所有者的综合收益总额	38		
管理费用	9	42,131,615.58	197,327,902.21	归属于少数股东的综合收益总额	39		
研发费用	10			归属于母公司所有者的净利润	40	-4,464,751.70	-55,690,582.64
财务费用	11	63,668.27	4,425,074.48	少数股东损益	41	-92,081.56	-2,818,597.57
其中: 利息收入 (以“-”号填列)	12	-2831816.66	-10002176.19				
利息支出	13	2,804,971.83	14,000,400.98				
汇兑损益 (净损失以正数填列, 净收益以“-”号填列)	14	39.04	-66.78				
资产减值损失	15	16,284,172.65	70,093,577.26				
加: 公允价值变动收益	16	-130,004.97	-300,356.31				
投资收益	17	710,033.26	12,361,271.82				
其中: 对联营企业和合营企	18						
汇兑收益	19						
其他收益	20	726,651.07	15,501,478.47				
二、营业利润	21	2,094,003.54	-42,344,333.24				
加: 营业外收入	22	410,126.17	2,135,611.77				
其中: 政府补助	23	328603.99	1976750.39				
减: 营业外支出	24	2,362,479.66	4,514,381.90				
其中: 非流动资产处置损失	25		79,845.12				
三、利润总额	26	141,650.05	-44,723,103.37				
减: 所得税费用	27	4,698,483.31	13,786,076.84				
四、净利润	28	-4,556,833.26	-58,509,180.21				
归属于母公司所有者的净利润	29	-4,464,751.70	-55,690,582.64				
少数股东损益	30	-92,081.56	-2,818,597.57				

公司法定代表人:

公司主管财务机构负责人:

公司会计机构负责人:



Handwritten signature of the accounting institution responsible person.

合并现金流量表

单位: 贵安新区开发投资有限公司 (合并)

会计月: 2020年6月

单位: 元

项 目	行次	本月金额	本年累计金额	项 目	行次	本月金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	--	--	支付其他与投资活动有关的现金	22	421,069,301.56	3,505,638,210.06
销售商品、提供劳务收到的现金	2	386,602,936.03	2,639,616,338.10	投资活动现金流出小计	23	523,356,185.70	3,876,359,704.05
收到的税费返还	3	37,438.64	530,108.01	投资活动产生的现金流量净额	24	67,718,645.87	-1,823,655,406.83
收到的其他与经营活动有关的现金	4	64,978,160.58	88,685,258.06	三、筹资活动产生的现金流量:	25		
经营活动现金流入小计	5	451,618,535.25	2,728,831,704.17	吸收投资收到的现金	26	0.00	1,040,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	167,820,486.96	1,579,450,781.55	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	19,763,788.19	142,650,218.34	取得借款收到的现金	28	1,290,000,000.00	7,108,102,690.16
支付的各项税费	8	15,950,349.76	619,317,278.50	发行债券收到的现金	29	891,900,000.00	5,062,999,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	-85,459,890.66	273,487,466.10	收到其他与筹资活动有关的现金	30	884,800,893.94	2,209,895,438.71
经营活动现金流出小计	10	118,074,734.25	2,614,905,744.49	筹资活动现金流入小计	31	3,066,700,893.94	15,420,997,128.87
经营活动产生的现金流量净额	11	333,543,801.00	113,925,959.68	偿还债务支付的现金	32	2,262,232,605.18	7,364,541,764.40
二、投资活动产生的现金流量:	12			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	480,504,214.13	974,004,238.38
收回投资收到的现金	13	0.00	10,870,740.54	其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	34	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	14	710,033.26	15,590,610.92	支付其他与筹资活动有关的现金	35	1,243,972,222.22	3,612,445,093.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	0.00	0.00	筹资活动现金流出小计	36	3,986,709,041.53	11,950,991,096.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	635,144.91	筹资活动产生的现金流量净额	37	-920,008,147.59	3,470,006,032.49
收到其他与投资活动有关的现金	17	590,364,798.31	2,025,607,800.85	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	18	591,074,831.57	2,052,704,297.22	五、现金及现金等价物净增加额	39	-518,745,700.72	1,760,276,585.34
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	2,286,884.14	73,221,493.99	加: 期初现金及现金等价物余额	40	4,013,201,747.47	1,734,179,461.41
投资支付的现金	20	100,000,000.00	297,500,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	41	3,494,456,046.75	3,494,456,046.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00				

公司法定代表人:

公司主管财务机构负责人:

公司会计机构负责人:



(Handwritten signature)

资产负债表

单位: 贵安新区开发投资有限公司

会计月: 2020年6月30日

01表
单位: 元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:	43		
货币资金	3,169,026,813.86	2,705,321,603.73	短期借款	44	2,377,152,690.16	1,652,600,000.00
交易性金融资产	0.00	0.00	交易性金融负债	45	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付票据	46	0.00	0.00
应收账款余额	513,057,164.90	513,092,629.01	应付账款	47	80,243,574.16	77,623,646.03
减: 坏账准备	0.00	0.00	预收款项	48	261.74	0.00
应收账款净额	513,057,164.90	513,092,629.01	应付职工薪酬	49	1,865,379.92	1,871,041.92
预付款项	3,333,235,034.21	456,214,662.14	应交税费	50	6,092,326.15	118,868,597.78
应收利息	0.00	0.00	应付利息	51	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付股利	52	16,728,000.00	0.00
其他应收款余额	90,076,180,454.54	88,175,763,292.15	其他应付款	53	36,891,938,772.87	37,169,626,038.48
减: 坏账准备	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	54	7,656,078,738.05	9,969,460,043.27
其他应收款净额	90,076,180,454.54	88,175,763,292.15	其他流动负债	55	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	持有待售负债	56	0.00	0.00
存货	86,076,940,804.18	86,067,045,404.33	流动负债合计	57	47,030,099,743.05	48,990,049,367.48
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00		58		
其他流动资产	31,983,400.76	6,519,768.28		59	0.00	0.00
流动资产合计	183,200,423,672.45	177,923,957,359.64	非流动负债:	60		
非流动资产:			长期借款	61	23,892,604,558.17	22,073,331,224.84
可供出售金融资产	2,216,800,219.19	2,216,800,219.19	应付债券	62	31,958,320,846.64	27,520,298,689.50
持有至到期投资	0.00	0.00	长期应付款	63	412,367,672.67	5,759,084,463.80
长期应收款	0.00	0.00	专项应付款	64	5,302,200,000.00	0.00
长期股权投资	46,625,867,954.19	46,624,024,080.25	预计负债	65	0.00	0.00
投资性房地产	1,295,292,000.00	1,295,292,000.00	递延收益	66	0.00	0.00
固定资产原值	1,016,794,918.12	1,016,709,127.55	递延所得税负债	77	55,284,504.73	55,284,504.73
减: 累计折旧	189,148,530.19	167,339,690.65	其他非流动负债	68	0.00	0.00
固定资产净值	827,646,387.93	849,369,436.90	非流动负债合计	69	61,620,777,582.21	55,407,998,882.87
减: 固定资产减值准备	0.00	0.00	负债合计	70	108,650,877,325.26	104,398,048,250.35
固定资产净额	827,646,387.93	849,369,436.90		71	0.00	0.00
在建工程	0.00	0.00	所有者权益 (或股东权益):	72		
工程物资	0.00	0.00	实收资本 (或股本)	73	19,590,000,000.00	19,590,000,000.00
固定资产清理	0.00	0.00	资本公积	74	105,048,331,957.38	104,006,488,083.44
生产性生物资产	21,723,527.78	23,007,787.88	减: 库存股	75	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	专项储备 (其他综合收益)	76	0.00	0.00
无形资产	2,832,290,678.20	2,856,750,082.83	盈余公积	77	421,088,148.47	421,088,148.47
开发支出	0.00	0.00	一般风险准备	78	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	未分配利润	79	3,315,307,948.32	3,379,793,336.29
长期待摊费用	5,560,939.69	6,216,851.86	外币报表折算差额	80	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00	归属于母公司所有者权益合计	81	128,374,728,054.17	127,397,369,568.20
其他非流动资产	0.00	0.00	少数股东权益	82	0.00	0.00
非流动资产合计	53,825,181,706.98	53,871,460,458.91	所有者权益 (或股东权益) 合计	83	128,374,728,054.17	127,397,369,568.20
资产总计	237,025,605,379.43	231,795,417,818.55	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	84	237,025,605,379.43	231,795,417,818.55

公司法定代表人:

公司主管财务机构负责人:

公司会计机构负责人:

制表人:



Handwritten signature in black ink.

利润表

单位: 贵安新区开发投资有限公司

会计月: 2020年6月

02表
单位: 元

项 目	行次	本月金额	本年累计金额	项 目	行次	本月金额	本年累计金额
一、营业收入	1	624,171.90	2,840,221.92	五、每股收益	27	0.00	0.00
其中: 主营业务收入	2	297,535.86	780,652.92	(一) 基本每股收益	28	0.00	0.00
其他业务收入	3	326,636.04	2,059,569.00	(二) 稀释每股收益	29	0.00	0.00
减: 营业成本	4	2,358,620.48	2,379,684.38		30		
其中: 主营业务成本	5	12,972.56	34,036.46	六、其他综合收益	31	0.00	0.00
其他业务成本	6	2,345,647.92	2,345,647.92		32		
营业税金及附加	7	0.00	0.00	七、综合收益总额	33	-12,443,883.57	-64,485,387.97
销售费用	8	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	34	0.00	0.00
管理费用	9	12,390,060.52	67,558,630.24	归属于少数股东的综合收益总额	35	0.00	0.00
研发费用		0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	36	-12,443,883.57	-64,485,387.97
财务费用	10	-1,345,242.11	-2,178,432.30	少数股东损益	37	0.00	0.00
其中: 利息收入	11	-1,356,270.76	-2,217,588.83				
利息支出		0.00	0.00				
汇兑损益		39.04	-66.78				
资产减值损失	12	0.00	0.00				
加: 公允价值变动收益	13	0.00	0.00				
投资收益	14	0.00	120,740.54				
其中: 对联营企业和合营企业的投资	15	0.00	0.00				
汇兑收益	16	0.00	0.00				
其他收益	17	336,945.42	336,945.42				
二、营业利润	18	-12,442,321.57	-64,461,974.44				
加: 营业外收入	19	0.00	0.00				
其中: 政府补助		0.00	0.00				
减: 营业外支出	20	1,562.00	23,413.53				
其中: 非流动资产处置损失	21	0.00	0.00				
三、利润总额	22	-12,443,883.57	-64,485,387.97				
减: 所得税费用	23	0.00	0.00				
四、净利润	24	-12,443,883.57	-64,485,387.97				
归属于母公司所有者的净利润	25	-12,443,883.57	-64,485,387.97				
少数股东损益	26	0.00	0.00				

公司法定代表人:



公司主管财务机构负责人:



公司会计机构负责人:

张志明

制表人:

现金流量表

03表

单位: 贵安新区开发投资有限公司

会计月: 2020年6月

单位: 元

项 目	行次	本月金额	本年累计金额	项 目	行次	本月金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	--	--	支付其他与投资活动有关的现金	22	2,309,642,377.58	10,135,666,175.82
销售商品、提供劳务收到的现金	2	293,726.28	2,003,983.52	投资活动现金流出小计	23	2,309,664,381.18	9,750,349,085.67
收到的税费返还	3	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	24	-1,460,662,020.71	-6,478,543,826.02
收到的其他与经营活动有关的现金	4	500,189.66	56,060,548.31	三、筹资活动产生的现金流量:	25		
经营活动现金流入小计	5	793,915.94	58,064,531.83	吸收投资收到的现金	26	0.00	1,040,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	0.00	0.00	其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,276,606.71	16,023,063.08	取得借款收到的现金	28	390,000,000.00	4,382,052,690.16
支付的各项税费	8	0.00	137,898,667.18	发行债券收到的现金	29	891,900,000.00	5,062,999,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,983,515.31	5,296,381.29	收到其他与筹资活动有关的现金	30	783,378,697.52	3,682,543,297.51
经营活动现金流出小计	10	4,260,122.02	159,218,111.55	筹资活动现金流入小计	31	2,065,278,697.52	14,167,594,987.67
经营活动产生的现金流量净额	11	-3,466,206.08	-101,153,579.72	偿还债务支付的现金	32	1,175,470,277.78	4,593,940,661.64
二、投资活动产生的现金流量:	12			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	0.00	0.00
收回投资收到的现金	13	0.00	120,740.54	其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	34	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	14	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	35	435,000,000.00	3,179,484,901.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	0.00	0.00	筹资活动现金流出小计	36	1,610,470,277.78	7,773,425,562.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	0.00	筹资活动产生的现金流量净额	37	454,808,419.74	6,394,169,424.87
收到其他与投资活动有关的现金	17	849,002,360.47	3,271,684,519.11	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	18	849,002,360.47	3,271,805,259.65	五、现金及现金等价物净增加额	39	-1,009,319,807.05	-185,527,980.87
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	22,003.60	78,803.60	加: 期初现金及现金等价物余额	40	1,228,346,620.91	404,554,794.73
投资支付的现金	20	0.00	-385,395,893.75	六、期末现金及现金等价物余额	41	219,026,813.86	219,026,813.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00		42		

公司法定代表人:



公司主管财务机构负责人:



公司会计机构负责人:

(Handwritten signature)

制表人:

财务报表附注

(2020 年二季度)

一、公司基本情况

贵安新区开发投资有限公司，于 2012 年 11 月完成工商登记并取得营业执照，注册地：贵州省贵安新区湖潮乡集镇。2018 年 12 月法人代表由宗文变更为向昀，营业执照统一社会信用代码：91520900057097384F。公司注册资本共 200 亿元，实收资本 195.90 亿元，其中货币出资 160.9 亿元，实物出资 35 亿元。经营范围为：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，经审批机关批准后凭许可（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。（基础设施建设和、城市公共配套设施建设，土地一级开发、房地产开发，园林景观工程施工总承包和产业经济进行投资、建设、经营和管理，开展资本运作，仓储物流，房屋、场地租赁、中介服务，旅游文化、生态农业项目开发及运营，会展、酒店服务，网上经营建筑材料、装潢材料、基础设施管道、电子产品、机电设备、金属材料及配件并提供以上产品信息咨询等服务。）

对外投资的子公司注册资本、持股比例等情况见下表：（单位：亿元）

序号	子公司名称	注册资本	表决权比例	持股比例	业务性质
1	贵州贵安建设投资有限公司	15	74.03%	74.03%	
2	贵州贵安水务有限公司	6.5	81.25%	64.25%	
3	贵州贵安置业投资有限公司	5	100%	79.92%	
4	贵州贵安产业投资有限公司	10	100%	100%	
5	贵州贵安大健康新医药产业投资有限公司	1	100%	100%	
6	贵州云谷数据有限公司	0.1	75.75%	100%	
7	贵州贵安金融投资有限公司	68	100%	100%	
8	贵州贵安文化旅游投资集团有限公司	2	100%	100%	

9	贵州贵安商贸投资有限公司	5.1	100%	100%
10	贵州贵安建设集团有限公司	10.01	100%	100%
11	贵州贵安市政园林景观有限公司	1	100%	100%
12	贵州省招标有限公司	0.2	100%	100%
13	贵州贵安招商有限公司	0.3	100%	100%
14	贵州贵安土地整治有限公司	15	100%	100%
15	贵州贵安恒亚房地产开发有限公司	2	100%	100%
16	贵州贵安轨道交通有限公司	5	100%	100%
17	贵州贵安轨道交通壹捌零资源综合开发有限公司	3.23	100%	100%
18		149.44		

二、采用的主要会计政策

- 1、会计制度：财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 42 项具体会计准则及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。
- 2、会计年度：公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
- 3、记账基础：以权责发生制为记账基础。
- 4、记账本位币：以人民币为记账本位币。
- 5、固定资产核算方法：按实际成本计价，固定资产折旧采用直线法计提折旧。
- 6、收入确认原则：收入的金额按照本集团在正常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值。

三、财务报表主要事项说明

(一) 资产负债表

1、货币资金

期末余额 316,902.68 万元，其中：银行存款 21,902.68 万元，其他货币资金 295,000.00 万元。

2、预付账款

期末余额 333,323.50 万元，其中：金额最大的前五名分别为：

序号	名称	金额（万元）	备注
1	贵州贵安新区土地收购储备中心	280,496.71	
2	贵州省群升置业有限公司	35,228.62	
3	铜仁市土地开发整理中心	4,386.09	
4	上海东信股权投资基金管理有限公司	3,654.00	
5	中国工商银行股份有限公司贵安分行	3,345.00	
	合计	327,110.42	

3、其他应收款

期末余额 9,007,618.05 万元，其中：金额最大的前五名分别为：

序号	名称	金额（万元）	备注
1	贵州贵安电子信息产业投资有限公司	219,092.38	
2	医安商业保理（广州）有限公司	190,855.00	
3	贵州贵安新区管理委员会	167,399.00	
4	贵州贵安综合保税区有限公司	158,529.50	
5	贵安新区自然资源局	24,673.27	

	合计	760,549.15	
--	----	------------	--

4、存货

期末余额 8,607,694.08 万元,其中:土地资产 8,362,323.18 万元,建设项目投资成本 245,363.18 万元,原材料及低值易耗品 7.72 万元。

5、可供出售金融资产

期末余额 221,680.02 万元,占总资产 0.95%; 贵州银行股份有限公司 174,671.00 万元, 贵州登记结算有限公司 1,100.00 万元, 贵安新区二期新兴产业发展基金(有限合伙) 45,909.02 万元。

6、长期股权投资

期末余额: 4,662,586.80 万元, 其中: 按成本法核算 4,532,579.73 万元,按权益法核算 130,007.07 万元,明细如下:

(1)按成本法核算的长期股权投资:

序号	被投资单位	2019.12.31 账面金额	备注
1	贵州贵安建设投资有限公司	1,531,942.66	
2	贵州贵安水务有限公司	51,400.00	
3	贵州贵安置业投资有限公司	50,108.00	
4	贵州贵安产业投资有限公司	100,000.00	
5	贵州贵安大健康新医药产业投资有限公司	10,000.00	

6	贵州云谷数据有限公司	860.00	
7	贵州贵安金融投资有限公司	592,029.00	
8	贵州贵安文化旅游投资集团有限公司	30,000.00	
9	贵州贵安商贸投资有限公司	51,000.00	
10	贵州贵安建设集团有限公司	2,029,727.71	
11	贵州贵安市政园林景观有限公司	10,000.00	
12	贵州省招标有限公司	800.00	
13	贵州贵安招商有限公司	1,500.00	
14	贵州贵安土地整治有限公司	17,851.61	
15	贵州贵安恒亚房地产开发有限公司	20,000.00	
16	贵州贵安轨道交通有限公司	3,107.00	
17	贵州贵安轨道交通壹捌零资源综合开发有限公司	32,253.76	
18	合计	4,532,579.73	

(2) 按权益法核算的长期股权投资

序号	被投资单位	2019.12.31 账面金额	备注
1	贵安新区聚信新型城镇化发展投资基金（有限合伙）	60,000.00	
2	贵安新区贵银城镇化发展壹期基金（有限合伙）	50,000.00	
3	贵安新区贵银城镇化发展贰期基金（有限合伙）	16,667.00	
4	贵州长泰源节能建材股份有限公司	3,340.07	

贵安新区开发投资有限公司	财务报表附注	
	合计	130,007.07

7、固定资产及累计折旧

期末余额 82,764.64 万元，其中：固定资产原值 101,679.49 万元，累计折旧 18,914.85 万元。明细如下：

单位：万元			
类别	固定资产原值	累计折旧	固定资产账面价值
房屋、建筑物	97,422.85	15,076.10	82,346.75
机器、机械和其他生产设备	209.85	31.38	178.47
运输设备	3,689.60	3,486.57	203.03
电子设备	302.52	279.17	23.35
办公设备	54.67	41.63	13.04
合计	101,679.49	18,914.85	82,764.64

8、无形资产

期末余额 283,229.07 万元，主要是土地使用权、财务用友 NC 软件、办公 OA 软件等，其中：原入账价值 299,642.24 万元，

累计摊销 16,413.17 万元。

9、应付职工薪酬：

单位：万元			
类别	2019.12.31	本期增加	本期支付
一、短期薪酬	187.1	1,499.87	1,500.43
1、工资、奖金、津贴和补贴	0	1,159.85	1,159.85
2、职工福利费	0	117.92	117.92
3、社会保险费	0	64.1	64.1
			0

其中：医疗保险费	0	62.63	62.63	0
年金缴费	0			
工伤保险费	0	0.65	0.65	0
生育保险费	0	0	0	0
大额医疗保险费	0	0.82	0.82	0
4、住房公积金	0	158.00	158.00	0
5、工会经费和职工教育经费	187.1		0.56	186.54
6、短期带薪缺勤	0			
7、短期利润分享计划	0			
8、其他短期薪酬	0			
二、离职后福利	0	33.92	33.92	0
1、设定提存计划	0	33.92	33.92	0
其中：基本养老保险费	0	32.50	32.50	0
失业保险	0	1.42	1.42	0
企业年金缴费	0			
2、设定受益计划	0			
三、辞退福利	0			
四、其他长期职工福利	0			
五、其他	0	111.04	111.04	0
合计	187.1	1,644.83	1,645.39	186.54

10、应交税金

期末余额-2,589.11 万元；其中：企业所得税-1,144.14 万元，附加税 241.98 万元，印花税 285.77 万元，增值税-1,975.74 万元，个人所得税 3.02 万元。

11、其他应付款

期末余额 3,689,193.88 万元， 其中：金额最大的前五名分别为：

序号	单位名称	金额（万元）	备注
1	贵州贵安新区管理委员会财政局	1,741,799.81	
2	贵州贵安新区土地收购储备中心	877,356.11	
3	贵州水投水务平坝有限责任公司	4,724.11	
4	贵州黔鹰五七0八铝箔厂	3,086.20	
5	祥浩工程造价咨询有限公司	10.00	
	合计	2,626,976.23	

13、借款

期末余额 3,048,500.72 万元，其中：短期借款：237,715.27 万元，长期借款 2,810,785.46 万元，其中一年内到期费流动负债为：421,525.00 万元。

明细如下：

序号	开户行	金额（单位：万元）
1	福建海峡银行\福建海峡银行 2.291 亿元	22,000.00
2	贵阳银行\陕国投 5 亿元贷款	50,000.00
3	贵州银行\贵州银行云岩支行 9.9 亿贷款	46,930.00
4	建设银行\建设银行花溪支行 0.5 亿元贷款	5000.00

5	建设银行\建设银行花溪支行 1.5 亿元贷款	15,000.00
6	农业银行\农行花溪支行 30 亿元	63,870.00
7	平安银行\平安银行贵阳分行陕西国投 10 亿元贷款	100,000.00
8	厦门国际银行厦门直属支行\厦门国际 3 亿元贷款	24,000.00
9	厦门国际银行厦门直属支行\厦门国际 5.75 亿元贷款	9,750.00
10	浙商银行\浙商银行 2 亿元流动资金贷款	18,000.00
11	浙商银行\浙商银行重庆分行 3.5 亿元	17,000.00
	合计	421,525.00

14、长期应付款

期末余额 571,456.77 万元，系贵安新区管委会支付的项目回购款和融资租赁应付款。

15、实收资本

实收资本金额为 1,959,000.00 万元，明细如下：

股东名称	认缴注册资本 本金额	百分比	实际出资情况（单位：亿元）			实际到位占认 缴额百分比
			货币	土地	合计	
贵州贵安新区管理委员会	191.00	95.5%	152.90	35.00	187.90	98.38%
贵州省金融控股有限责任公司	5.00	2.5%	5.00		5.00	100%
贵阳控股集团有限公司	2.00	1%	2.00		2.00	100%
贵州新联爆破工程集团有限公司	2.00	1%	1.00		1.00	50%

合 计	200.00	100%	160.90	35.00	195.90	97.95%
-----	--------	------	--------	-------	--------	--------

16、资本公积

期末余额 10,504,833.20 万元,主要系资本溢价。

17、未分配利润

期末余额 331,530.79 万元。

(二) 利润表

1、管理费用 6,755.86 万元,主要为工资薪金用 1,685.22 万元,办公类费用 122.43 万元,车辆费用 23.18 万元,中介费用 55.66 万元,折旧及摊销 4,869.37 万元。

2、财务费用 -217.84 万元,其中利息收入 221.76 万元,手续费 3.92 万元。

3、营业外支出 2.34 万元,其中扶贫资金 0.76 万元,其他费用 1.58 万元。

