

资产负债表

编制单位：贵州钟山开发投资有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年6月30日		2019年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	四、1	661,202,939.59	536,991,048.02	843,638,997.62	691,886,935.73
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	四、2	2,989,609,003.83	1,763,181,185.45	2,481,784,777.38	1,258,566,543.98
预付款项	四、3	983,080,914.52	534,362,382.50	900,618,494.44	505,527,834.05
其他应收款	四、4	6,724,304,998.86	5,580,976,292.83	6,123,216,079.92	5,313,717,864.16
存货	四、5	11,115,203,970.30	6,832,359,351.77	11,363,574,034.53	7,100,096,337.66
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	四、6	27,772,238.98		7,695,717.70	-
流动资产合计		22,501,174,066.08	15,247,870,260.57	21,720,528,101.59	14,869,795,515.58
非流动资产：					
可供出售金融资产	四、7	347,810,000.00	347,810,000.00	347,810,000.00	347,810,000.00
持有至到期投资	四、8	316,666,666.65	316,666,666.65	316,666,666.65	316,666,666.65
长期应收款					
长期股权投资	四、9	3,727,263.34	2,206,130,350.72	1,731,506.48	1,920,130,350.72
投资性房地产	四、10	35,945,928.52	19,017,668.65	35,945,928.52	19,017,668.65
固定资产	四、11	732,638,805.65	699,664,133.66	755,626,858.90	700,155,775.26
在建工程	四、12			1,228,043.63	-
生产性生物资产	四、13			1,658,970.38	-
油气资产					
无形资产	四、14	68,824,322.46	3,093.75	68,845,822.38	3,093.75
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	四、15	19,574,746.10	19,420,323.50	19,654,162.10	19,420,323.50
递延所得税资产	四、16	10,053,127.65	682,125.00	10,054,752.65	682,125.00
其他非流动资产					
非流动资产合计		1,535,240,860.37	3,609,394,361.93	1,559,222,711.69	3,323,886,003.53
资产总计		24,036,414,926.45	18,857,264,622.50	23,279,750,813.28	18,193,681,519.11

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：



(Handwritten signature)

资产负债表 (续)

编制单位: 贵州钟山开发投资有限责任公司

单位: 人民币元

项 目	附注	2020年6月30日		2019年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债:					
短期借款	四、17	156,180,000.00	140,680,000.00	105,630,000.00	94,630,000.00
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	四、18			50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	四、19	521,120,740.13	488,045,581.97	523,417,290.12	488,045,581.97
预收款项	四、20	253,283,537.40	221,142,664.59	249,735,059.99	220,557,578.59
应付职工薪酬	四、21	2,215,773.77	319,504.60	1,854,441.66	324,869.42
应交税费	四、22	620,684,345.89	343,029,026.47	559,622,079.52	299,813,658.28
其他应付款	四、23	3,777,556,035.15	2,662,996,544.97	3,234,628,123.51	2,212,321,428.96
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	四、24	731,929,214.32	640,129,214.32	731,929,214.32	640,129,214.32
其他流动负债					
流动负债合计		6,062,969,646.66	4,496,342,536.92	5,456,816,209.12	4,005,822,331.54
非流动负债:					
长期借款	四、25	2,947,405,400.00	2,745,005,400.00	2,817,505,400.00	2,612,605,400.00
应付债券	四、26	1,688,005,025.50	1,688,005,025.50	1,683,438,454.12	1,683,438,454.12
其中: 优先股					
永续债					
长期应付款	四、27	599,331,903.77	599,331,903.77	615,538,687.31	615,538,687.31
预计负债					
递延收益					
递延所得税负债					
其他非流动负债	四、28	302,600,000.00	45,600,000.00	302,600,000.00	45,600,000.00
非流动负债合计		5,537,342,329.27	5,077,942,329.27	5,419,082,541.43	4,957,182,541.43
负债合计		11,600,311,975.93	9,574,284,866.19	10,875,898,750.55	8,963,004,872.97
股东权益:					
股本	四、29	1,551,000,000.00	1,551,000,000.00	1,551,000,000.00	1,551,000,000.00
其他权益工具					
其中: 优先股					
永续债					
资本公积	四、30	8,995,612,488.73	7,092,851,858.99	8,995,895,067.90	7,092,851,858.99
减: 库存股					
其他综合收益					
专项储备					
盈余公积	四、31	58,682,478.71	58,682,478.71	58,682,478.71	58,682,478.71
未分配利润	四、32	1,830,807,983.08	580,445,418.61	1,790,706,481.67	528,142,308.44
归属于母公司股东权益合计		12,436,102,950.52	9,282,979,756.31	12,396,284,028.28	9,230,676,646.14
少数股东权益				7,568,034.45	
股东权益合计		12,436,102,950.52	9,282,979,756.31	12,403,852,062.73	9,230,676,646.14
负债和股东权益总计		24,036,414,926.45	18,857,264,622.50	23,279,750,813.28	18,193,681,519.11

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：贵州钟山开发投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附 注	2020年1-6月		2019年1-6月	
		合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、营业收入	四、33	485,374,882.86	463,044,331.63	645,421,502.48	414,303,745.62
减：营业成本	四、33	404,937,091.62	389,358,443.62	403,314,355.98	320,276,154.54
税金及附加		1,034,475.11	736,552.92	10,223,905.52	5,151,522.09
销售费用		187,779.05		1,168,390.09	
管理费用		22,001,327.57	3,779,838.94	24,122,615.51	4,638,156.46
研发费用					
财务费用		-361,208.35	-330,426.97	-424,128.78	-777,801.01
其中：利息费用					
利息收入					
加：其他收益		16,303.54			
投资收益(损失以“-”号填列)				28,303,725.47	28,303,725.47
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)					
资产处置收益(损失以“-”号填列)					
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		57,591,721.40	69,499,923.12	235,320,089.63	113,319,439.01
加：营业外收入		485,689.37	300,000.01	913,988.13	680,828.00
减：营业外支出		267,908.30	62,442.90	53,490.00	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		57,809,502.47	69,737,480.23	236,180,587.76	114,000,267.01
减：所得税费用		17,708,001.06	17,434,370.06	78,728,271.16	28,500,066.75
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		40,101,501.41	52,303,110.17	157,452,316.60	85,500,200.26
(一)按经营持续性分类		40,101,501.41	52,303,110.17	157,452,316.60	85,500,200.26
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		40,101,501.41	52,303,110.17	157,452,316.60	85,500,200.26
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)					
(二)按所有权归属分类		40,101,501.41	52,303,110.17	157,452,316.60	85,500,200.26
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		40,101,501.41	52,303,110.17	158,821,861.50	85,500,200.26
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)				-1,369,544.90	
五、其他综合收益的税后净额					
(一)归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额					
1.以后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净负债或净资产的变动					
(2)权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					
2.以后将重分类进损益的其他综合收益					
(1)权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额					
(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					
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
六、综合收益总额		40,101,501.41	52,303,110.17	138,103,880.85	147,976,435.58
归属于母公司股东的综合收益总额		40,101,501.41	52,303,110.17	138,103,880.85	147,976,435.58
归属于少数股东的综合收益总额					
七、每股收益					
(一)基本每股收益					
(二)稀释每股收益					

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：

(Handwritten signature)

现金流量表

编制单位：贵州钟山开发投资有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年1-6月		2019年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
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		25,764,562.93	680,205.27	161,894,698.88	97,901,177.36
收到其他与经营活动有关的现金		543,784,612.90	451,305,542.99	1,213,934,808.51	1,234,440,426.38
经营活动现金流入小计		569,549,175.83	451,985,748.26	1,375,829,507.39	1,332,341,603.74
购买商品、接受劳务支付的现金		241,802,901.12	150,456,006.18	177,350,277.59	31,082,966.54
支付给职工以及为职工支付的现金		5,209,684.01	2,110,595.14	5,196,528.21	4,257,910.80
支付的各项税费		18,943,631.53	16,620,983.90	6,966,120.17	3,051,687.69
支付其他与经营活动有关的现金		658,343,048.18	318,503,838.59	2,139,451,217.82	1,693,751,352.70
经营活动现金流出小计		924,299,264.84	487,691,423.81	2,328,964,143.79	1,732,143,917.73
经营活动产生的现金流量净额		-354,750,089.01	-35,705,675.55	-953,134,636.40	-399,802,313.99
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				28,303,725.47	28,303,725.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额					
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额					
收到其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计		-	-	28,303,725.47	28,303,725.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金				600,000.00	
投资支付的现金				149,999,999.99	149,999,999.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,995,756.86	286,000,000.00		31,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金				736,400.00	
投资活动现金流出小计		1,995,756.86	286,000,000.00	151,336,399.99	181,099,999.99
投资活动产生的现金流量净额		-1,995,756.86	-286,000,000.00	-123,032,674.52	-152,796,274.52
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权益性投资收到的现金					
取得借款收到的现金		185,950,000.00	178,450,000.00	1,293,554,889.86	889,950,230.34
发行债券收到的现金				350,261,073.47	350,261,073.47
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		185,950,000.00	178,450,000.00	1,643,815,963.33	1,240,211,303.81
偿还债务支付的现金				218,753,560.55	218,753,560.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,640,212.16	11,640,212.16	24,180,782.89	20,697,040.26
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		11,640,212.16	11,640,212.16	242,934,343.44	239,450,600.81
筹资活动产生的现金流量净额		174,309,787.84	166,809,787.84	1,400,881,619.89	1,000,760,703.00
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		-182,436,058.03	-154,895,887.71	324,714,308.97	448,162,114.49
加：期初现金及现金等价物余额		843,638,997.62	691,886,935.73	581,751,907.74	381,139,761.89
六、期末现金及现金等价物余额		661,202,939.59	536,991,048.02	906,466,216.71	829,301,876.38

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：



(Handwritten signature)

编制单位：贵州中山开发投资有限公司

合并所有者权益变动表

单位：人民币元

2019年度													
项目	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	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	1,551,000,000.00				8,976,156,352.99			-	56,670,328.40	1,588,163,861.68		9,441,109.07	12,181,431,652.14
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
其他													-
二、本年年初余额	1,551,000,000.00	-	-	-	8,976,156,352.99	-	-	-	56,670,328.40	1,588,163,861.68	-	9,441,109.07	12,181,431,652.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-	19,738,714.91	-	-		2,012,150.31	202,542,619.99	-	-1,873,074.62	222,420,410.59
（一）综合收益总额										204,554,770.30		-1,873,074.62	202,681,695.68
（二）所有者投入和减少资本		-	-	-	19,738,714.91	-	-	-	-	-	-		19,738,714.91
1. 所有者投入的资本													-
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					19,738,714.91								19,738,714.91
（三）利润分配		-	-	-		-	-	-	2,012,150.31	-2,012,150.31	-		-
1. 提取盈余公积									2,012,150.31	-2,012,150.31			-
2. 对所有者的分配													-
3. 其他													-
（四）所有者权益内部结转		-	-	-		-	-	-	-	-	-		-
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、本年年末余额	1,551,000,000.00	-	-	-	8,995,895,067.90	-	-	-	58,682,478.71	1,790,706,481.67	-	7,568,034.45	12,403,852,062.73

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：



[Handwritten signature]

编制单位：贵州钟山开发投资有限公司

合并所有者权益变动表

单位：人民币元

项目	2020年1-6月												
	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	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额 加：会计政策变更 前期差错更正 其他	1,551,000,000.00	-	-	-	8,995,895,067.90	-	-	-	58,682,478.71	1,790,706,481.67	-	7,568,034.45	12,403,852,062.73
二、本年初余额	1,551,000,000.00				8,995,895,067.90				58,682,478.71	1,790,706,481.67		-7,568,034.45	12,396,284,028.28
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-282,579.17				-	40,101,501.41		-	39,818,922.24
（一）综合收益总额										40,101,501.41		-	40,101,501.41
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的资本	-												
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. 对所有者的分配													
3. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
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）其他					-282,579.17								-282,579.17
四、本年年末余额	1,551,000,000.00	-	-	-	8,995,612,488.73	-	-	-	58,682,478.71	1,830,807,983.08	-	-	12,436,102,950.52

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：



(Signature)

贵州钟山开发投资有限公司

母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	2019年度		专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他		减：库存股	其他综合收益					
一、上年年末余额	1,551,000,000.00				7,092,851,858.99			-	56,670,328.40	510,032,955.63		9,210,555,143.02
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,551,000,000.00				7,092,851,858.99			-	56,670,328.40	510,032,955.63		9,210,555,143.02
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-				-				2,012,150.31	18,109,352.81		20,121,503.12
（一）综合收益总额										20,121,503.12		20,121,503.12
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的资本												
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									2,012,150.31	-2,012,150.31		
2.对所有者的分配									2,012,150.31	-2,012,150.31		
3.其他												
（四）所有者权益内部结转												
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、本年年末余额	1,551,000,000.00				7,092,851,858.99				58,682,478.71	528,142,308.44		9,230,676,646.14

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：



[Handwritten signature]

编制单位：贵州钟山开发投资有限公司

股东权益变动表

单位：人民币元

项 目	股本	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	未分配利润	其他	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,551,000,000.00	-	-	-	7,092,851,858.99	-	-	-	58,682,478.71	528,142,308.44	-	9,230,676,646.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,551,000,000.00	-	-	-	7,092,851,858.99	-	-	-	58,682,478.71	528,142,308.44	-	9,230,676,646.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,303,110.17	-	52,303,110.17
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积												
2. 对股东的分配												
3. 其他												
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本												
2. 盈余公积转增股本												
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、本年期末余额	1,551,000,000.00	-	-	-	7,092,851,858.99	-	-	-	58,682,478.71	580,445,418.61	-	9,282,979,756.31

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：



贵州钟山开发投资有限责任公司

2020年6月30日财务报表附注

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1、公司概况

贵州钟山开发投资有限责任公司(以下简称“公司”、“本公司”或“钟山开投”)系由六盘水市钟山区财政局于2012年11月1日成立的其他有限责任公司。

2012年10月30日出资经贵阳天虹会计师事务所有限责任公司审验, 并出具“筑天虹会验字[2012]第195号”验资报告, 实缴资本为1,000.00万元人民币。

2016年05月03日由原股东六盘水市钟山区水利局变更现股东为六盘水市钟山区财政局。

2016年05月03日由原注册资本1,000.00万元变更为现注册资本21,000.00万元。

2016年05月03日由原法定代表人陈涛变更为现在法定代表人马劲松。

2016年05月03日由原名称“六盘水市钟山区水利投资有限公司”变更为“贵州钟山开发投资有限责任公司”。

2017年7月6日由原注册资本21,000.00万元变更为现注册资本26,360.00万元, 原股东由六盘水市钟山区财政局变更为股东中国农发重点建设基金有限公司和六盘水市钟山区人民政府。

2017年12月31日, 公司注册资本26,360.00万元, 其中六盘水市钟山区人民政府认缴出资21,000.00万元, 认缴出资比例为79.67%, 中国农发重点建设基金有限公司认缴出资5360万元, 认缴出资比例为20.33%; 公司实缴资本3,100.00万元, 全部由六盘水市钟山区人民政府货币出资。

2018年6月6日, 公司注册资本由26,360.00万元增加到250,000万元, 其中六盘水市钟山区人民政府认缴出资245,440.00万元, 认缴出资比例为98.18%, 中国农发重点建设基金有限公司认缴出资4,560.00万元, 认缴出资比例为1.82%; 公司实缴资本155,100.00万元, 全部由六盘水市钟山区人民政府货币出资。

公司注册地：贵州省六盘水市钟山区府北路 11 号 7 栋附 22 号。

法定代表人：马劲松。

企业统一社会信用代码：91520200055048095J。

2、公司业务性质和主要经营活动

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。（水利基础设施配套项目；水利工程、饮水工程；水土保持的开发治理；城乡供水及排污处理，旅游项目投资及管理服务，土地资源综合利用，建材贸易，建筑工程，停车场建设和运营，国有资产运营管理，工程建设，项目投资；咨询服务；资产租赁；牲畜的饲养、家畜饲养；畜牧业产品深加工。）

二、合并财务报表范围

本期纳入合并报表范围的子公司共 4 家，具体如下：

1、母公司：贵州钟山开发投资有限责任公司

2、子公司：

子公司名称	子公司类型	持股比例%		表决权比例%
		直接持股比例	间接持股比例	
六盘水市钟山区物业管理服务有限公司	全资子公司	100.00		100.00
六盘水市钟山区土地开发利用服务有限公司	全资子公司	100.00		100.00
六盘水市钟山区华兴宏城房地产开发有限公司	全资子公司	100.00		100.00
六盘水钟山区殡葬服务有限公司	全资子公司	100.00		100.00

三、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率%
-----	------	-----

增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	10、9、6、5、3
企业所得税	应纳税所得额	25
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育费附加	应缴流转税税额	2

四、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	18,601.36	58,900.20
银行存款	261,184,338.23	443,580,097.42
其他货币资金	400,000,000.00	400,000,000.00
合 计	661,202,939.59	843,638,997.62

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额				
	金 额	比例%	坏账准备	比 例%	账面价值
单项金额重大并单项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	2,989,666,674.19	100.00	57,670.36	0.00	2,989,609,003.83
其中：账龄组合	1,865,167.33	0.06%	57,670.36	3.09	1,807,496.97
无风险组合	2,987,801,506.86	99.94%			2,987,801,506.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	2,989,666,674.19	100.00	57,670.36		2,989,609,003.83

应收账款按种类披露（续）

种类	年初余额				
	金 额	比例%	坏账准备	比 例%	账面价值
单项金额重大并单项 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	2,481,842,447.74	100.00	57,670.36	0.00	2,481,784,777.38
其中： 账龄组合	1,865,167.33	0.08	57,670.36	3.09	1,807,496.97
无风险组合	2,479,977,280.41	99.92			2,479,977,280.41
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款					
合计	2,481,842,447.74	100.00	57,670.36		2,481,784,777.38

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	711,760.00		
1-2 年	1,153,407.33	57,670.36	5.00
合计	1,865,167.33	57,670.36	

(2) 按欠款方归集的期末余额重要的应收账款情况

单位名称	期末余额	比例	已计提坏账准 备	账龄
六盘水市钟山区基础设施 发展公司	1,177,561,928.39	39.39		1-2 年
六盘水钟山区财政局	764,122,401.60	25.56		1-2 年
六盘水市钟山区荷城花园 房地产开发有限公司	567,352,077.96	18.98		1 年以内
六盘水市国土资源局钟山 分局	381,640,140.00	12.77		1-2 年
六盘水市钟山区大湾开发 投资有限公司	40,300,400.00	1.35		2-3 年
合计	2,930,976,947.95	98.04		

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	357,365,181.27	36.35	274,902,761.19	30.52
1 至 2 年	189,222,253.85	19.25	189,222,253.85	21.01
2 至 3 年	433,669,479.40	44.11	433,669,479.40	48.15
3 年以上	2,824,000.00	0.29	2,824,000.00	0.32
合计	983,080,914.52	100.00	900,618,494.44	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额重要的预付款情况

单位名称	期末余额	占总额比例 (%)
六盘水市钟山区基础设施发展公司	642,540,000.00	65.36
首钢水城钢铁(集团)赛德建设有限公司	153,750,000.00	15.64
六盘水市建筑安装工程总公司	15,300,000.00	1.56
贵州中岭建筑工程有限公司	14,436,400.00	1.47
贵州兴久和园林工程有限公司	12,178,189.00	1.24
合计	838,204,589.00	85.27

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项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	6,764,459,839.06	100	40,154,840.20	0.59	6,724,304,998.86
其中:账龄组	256,103,623.39	3.79	40,154,840.20	15.68	215,948,783.19

合					
无风险组合	6,508,356,215.67	96.21			6,508,356,215.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,764,459,839.06	100	40,154,840.20	0.59	6,724,304,998.86

其他应收款按种类披露（续）

种类	年初余额				
	金额	比例%	坏账准备	比例%	账面价值
单项金额重大并单项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	6,163,377,420.12	100.00	40,161,340.20	0.65	6,123,216,079.92
其中：账龄组合	256,103,623.39	4.16	40,161,340.20	15.68	215,942,283.19
无风险组合	5,907,273,796.73	95.84			5,907,273,796.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	6,163,377,420.12	100.00	40,161,340.20	0.65	6,123,216,079.92

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	18,129,600.13		
1 至 2 年	48,163,586.64	2,408,179.34	5.00
2 至 3 年	2,089,264.68	208,926.47	10.00
3 年以上	187,721,171.94	37,544,234.39	20.00

合计	256,103,623.39	40,161,340.20	15.68
----	----------------	---------------	-------

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	年初余额
单位往来	6,718,217,657.59	6,117,135,238.65
备用金	690,627.12	690,627.12
代付款	11,883,754.35	11,883,754.35
保证金	33,667,800.00	33,667,800.00
合计	6,764,459,839.06	6,163,377,420.12

(3) 按欠款方归集的期末余额重要的其他应收款情况

单位名称	期末余额	比例%	坏账准备期末余额
六盘水市钟山区财政局	1,182,004,864.48	17.47	
六盘水市钟山区基础设施发展公司	1,102,500,000.00	16.3	
六盘水市钟山区水投项目管理有限公司	829,634,360.00	12.26	
六盘水市钟山区荷城花园房地产开发有限公司	664,592,027.67	9.82	
六盘水大河经济开发区开发建设有限公司	329,481,701.42	4.87	
合计	4,108,212,953.57	60.72	

5、存货

(1) 存货分类

存货种类	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
代建工程成本	2,159,209,547.47		2,159,209,547.47	2,408,715,103.41		2,408,715,103.41

土地成本	8,911,334,485.48		8,911,334,485.48	8,911,334,485.48		8,911,334,485.48
库存商品	33,607,682.41		33,607,682.41	32,472,190.70		32,472,190.70
消耗性生物资产	10,303,350.51		10,303,350.51	10,303,350.51		10,303,350.51
原材料	748,904.43		748,904.43	748,904.43		748,904.43
合计	11,115,203,970.30		11,115,203,970.30	11,363,574,034.53		11,363,574,034.53

6、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
待抵扣进项税	27,772,238.98	7,695,717.70

7、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	126,300,000.00		126,300,000.00	126,300,000.00		126,300,000.00
可供出售权益工具	221,510,000.00		221,510,000.00	221,510,000.00		221,510,000.00
合计	347,810,000.00		347,810,000.00	347,810,000.00		347,810,000.00

(2) 期末按成本计量的其他权益工具投资

被投资单	账面余额	减值准备
------	------	------

位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末
贵州银行股份有限公司	210,000,000.00			210,000,000.00				
贵州凉都交银“三变”扶贫产业基金管理管理中心（有限合伙） 【注】	51,400,000.00			51,400,000.00				
贵州凉都交银“三变”扶贫产业基金管理管理中心（有限合伙） 【注】	74,900,000.00			74,900,000.00				
六盘水市钟山区创净水务有限公司	11,510,000.00			11,510,000.00				
合计	347,810,000.00			347,810,000.00				

注：贵州凉都交银“三变”扶贫产业基金管理管理中心（有限合伙）及贵州凉都交银“三变”扶贫产业基金管理管理中心（有限合伙）为公司委托六盘水市民生产业投资集团有限责任公司的劣后出资。

8、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资分项目列示

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
杭州正 气建筑 工程有 限公司 2018 年 第一期 直接融 资工具 01F	750,000.01		750,000.01	750,000.01		750,000.01
杭 州 正 气 建 筑 工 程 有 限 公 司 2018 年 第 一 期 直 接 融 资 工 具 02F	14,999,999.99		14,999,999.99	14,999,999.99		14,999,999.99
杭 州 正 气 建 筑 工 程 有 限 公 司 2018 年 第 一 期 直 接 融 资 工 具 03F	134,249,999.99		134,249,999.99	134,249,999.99		134,249,999.99
杭 州 正 气 建 筑 工 程 有 限 公 司 2018 年 第 一 期 直 接 融	166,666,666.66		166,666,666.66	166,666,666.66		166,666,666.66

资 工 具 04F					
合计	316,666,666.65		316,666,666.65	316,666,666.65	316,666,666.65

9、长期股权投资

被投资单位	期初金额	本期增减变动			
		增加投资	减少投资	权益法确认的 投资损益	其他综合 收益调整
一、联营企业					
六盘水凉都市民卡有限公司	100,679.99				
六盘水金凤栖自然牧业有限公司	1,530,826.49	1,995,756.86			
贵州美仑堡啤酒小镇实业有限公司	100,000.00				
合计	1,731,506.48				

续：

被投资单位	本期增减变动				期末金额	减值准备 期末余额
	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备	其他		
一、联营企业						
六盘水凉都市民卡有限公司					100,679.99	
六盘水金凤栖自然牧业有限公司					3,526,583.35	
贵州美仑堡啤酒小镇实业有限公司					100,000.00	
合计					3,727,263.34	

10、投资性房地产

(1) 投资性房地产情况

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值合计		
1.期初余额	37,670,093.30	37,670,093.30
2.本期增加金额		
购置		
固定资产转入		
其他增加		
3.本期减少金额		
处置或报废		
其他减少		
4.期末余额	37,670,093.30	37,670,093.30
二、累计折旧		
1.期初余额	1,724,164.78	1,724,164.78
2.本期增加金额		
计提		
其他增加		
3.本期减少金额		
处置或报废		
其他		
4.期末余额	1,724,164.78	1,724,164.78
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
计提		
其他增加		
3.本期减少金额		

处置或报废		
其他减少		
4.期末余额		
四、账面价值合计		
1.期末账面价值	35,945,928.52	35,945,928.52
2.期初账面价值	35,945,928.52	35,945,928.52

11、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值合计					
1.期初余额	791,577,953.12	1,788,143.00	44,696,209.71	18,212,317.16	856,274,622.99
2.本期增加金额				303,999.18	303,999.18
购置				303,999.18	303,999.18
处置或报废					
其他					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
增加					
3. 本期减少金额	19,706,004.20	996,713.00	107,600.00	531,309.27	21,341,626.47
处置或报废					
其他减少	19,706,004.20	996,713.00	107,600.00	531,309.27	21,341,626.47
4. 期末余额	771,871,948.92	791,430.00	44,588,609.71	17,985,007.07	835,236,995.70
二、累计折旧					
1. 期初余额	73,006,070.00	734,277.65	18,024,005.99	8,883,410.45	100,647,764.09
2. 本期增加金额	2,862,464.11	27,784.21	692,007.26	341,289.62	3,923,545.20
计提	2,862,464.11	27,784.21	692,007.26	341,289.62	3,923,545.20
其他增					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
加					
3. 本期减少金额	1,513,610.59	282,226.49	36,556.00	140,726.16	1,973,119.24
处置或报废					
其他	1,513,610.59	282,226.49	36,556.00	140,726.16	1,973,119.24
4. 期末余额	74,354,923.52	479,835.37	18,679,457.25	9,083,973.91	102,598,190.05
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
计提					
其他增加					
3. 本					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
期减少金额					
处置或报废					
其他减少					
4. 期末余额					
四、账面价值合计					
1. 期末账面价值	697,517,025.40	311,594.63	25,909,152.46	8,901,033.16	732,638,805.65
2. 期初账面价值	718,571,883.12	1,053,865.35	26,672,203.72	9,328,906.71	755,626,858.90

12、在建工程

项目	2020.6.30
----	-----------

	账面余额	减值准备	账面价值
合计			

(续)

项目	2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
二期-彩钢大棚孙后能	819,623.63		819,623.63
屠宰及食品加工场	399,420.00		399,420.00
育肥场	9,000.00		9,000.00
合计	1,228,043.63		1,228,043.63

13、生产性生物资产

(1) 采用成本法核算的生产性生物资产：

项 目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1、年初余额		1,658,970.38			1,658,970.38
2、本年增加金额					
(1) 外购					
(2) 自行培育					
3、本年减少金额		1,658,970.38			1,658,970.38
(1) 处置		1,658,970.38			1,658,970.38
4、年末余额					
二、累计折旧					
1、年初余额					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置					
4、年末余额					
三、减值准备					
1、年初余额					
2、本年增加金额					

项 目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、年末余额					
四、账面价值					
1、年末账面价值					
2、年初账面价值		1,658,970.38			1,658,970.38

14、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	财务软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	80,763,100.00	566,961.38	81,330,061.38
2.本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3.本期减少金额		2005.96	2005.96
(1) 处置		2005.96	2005.96
4.期末余额	80,763,100.00	564,955.42	81,328,055.42
二、累计摊销			
1.期初余额	12,249,070.47	235,168.53	12,484,239.00
2.本期增加金额	19,126.75	367.21	19,493.96
(1) 计提	19,126.75	367.21	19,493.96
(2) 企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1) 处置或报废			

项目	土地使用权	财务软件	合计
4.期末余额	12,268,197.22	235,535.74	12,503,732.96
四、账面价值			
1.期末账面价值	68,494,902.78	329,419.68	68,824,322.46
2.期初账面价值	68,514,029.53	331,792.85	68,845,822.38

15、长期待摊费用

项目	2020.1.1	本期增加	本期摊销	本期减少	2020.6.30
装修费	233,838.60		944.86		232,893.74
服务费	19,420,323.50		78,471.14		19,341,852.36
合计	19,654,162.10		79,416.00		19,574,746.10

16、递延所得税资产

(1) 未经确认的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	40,212,510.60	10,053,127.65	40,219,010.58	10,054,752.65
合计	40,212,510.60	10,053,127.65	40,219,010.58	10,054,752.65

17、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	61,550,000.00	11,000,000.00
质押借款	94,630,000.00	94,630,000.00
合计	156,180,000.00	105,630,000.00

18、应付票据

票据类别	期末余额	期初余额
------	------	------

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		50,000,000.00

19、应付账款

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	16,813,881.61	16,783,561.61
1 至 2 年	503,928,498.68	506,255,368.67
2 至 3 年	378,359.84	378,359.84
合计	521,120,740.13	523,417,290.12

20、预收款项

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	108,322,989.57	104,774,512.16
1 至 2 年	20,753,827.62	20,753,827.62
2 至 3 年		
3 年以上	124,206,720.21	124,206,720.21
合计	253,283,537.40	249,735,059.99

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	期末余额
短期薪酬	2,215,773.77	1,854,441.66
离职后福利-设定提存计划		
合计	2,215,773.77	1,854,441.66

22、应交税费

税项	期末余额	年初余额
增值税	301,185,612.53	257,360,841.24
城市建设维护税	15,911,807.68	15,911,807.68
企业所得税	291,973,677.72	274,736,182.64
代扣代缴个人所得税	357.76	357.76

教育费附加	6,800,679.77	6,800,679.77
地方教育费附加	4,530,552.13	4,530,552.13
价调基金	315.96	315.96
印花税	124,382.65	124,382.65
房产税	154,111.72	154,111.72
其他	2,847.97	2,847.97
合计	620,684,345.89	559,622,079.52

23、其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	36,468,602.74	36,468,602.74
其他应付款	3,709,686,659.18	3,198,159,520.77
合计	3,746,155,261.92	3,234,628,123.51

1) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
债券利息	36,468,602.74	36,468,602.74
合计	36,468,602.74	36,468,602.74

2) 其他应付款

(1) 按账龄性质列示的其他应付款情况

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	2,382,123,087.13	1,839,195,175.49
1 至 2 年	569,267,280.01	569,267,280.01
2 至 3 年	541,984,320.04	541,984,320.04
3 年以上	247,712,745.23	247,712,745.23
合计	3,741,087,432.41	3,198,159,520.77

24、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

一年内到期的长期借款	181,634,000.00	155,960,000.00
一年内到期的长期应付款	390,295,214.32	239,644,659.52
一年内到期的应付债券	160,000,000.00	
合计	731,929,214.32	395,604,659.52

25、长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	1,887,939,400.00	1,758,039,400.00
抵押借款	9,800,000.00	9,800,000.00
信用借款	2,600,000.00	2,600,000.00
保证借款	1,228,700,000.00	1,228,700,000.00
减：一年内到期的长期借款	181,634,000.00	181,634,000.00
合计	2,947,405,400.00	2,817,505,400.00

26、应付债券

项目	期末余额	期初余额
企业债券	1,848,005,025.50	1,843,438,454.12
小计	1,848,005,025.50	1,843,438,454.12
减：一年内到期的应付债券	-160,000,000.00	160,000,000.00
合计	1,688,005,025.50	1,683,438,454.12

27、长期应付款

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	570,856,115.77	587,062,899.31
专项应付款	28,475,788.00	28,475,788.00
合计	599,331,903.77	615,538,687.31

(1) 长期应付款

项目	期末余额	年初余额
华融金融租赁股份有限公司	41,916,877.50	42,066,877.50
中煤科工金融租赁股份有限公司	196,831,222.16	202,788,005.70

项目	期末余额	年初余额
邦银金融租赁股份有限公司	224,224,612.58	224,424,612.58
西藏金融租赁有限公司	409,078,617.85	409,078,617.85
贵阳贵银金融租赁有限责任公司	89,100,000.00	99,000,000.00
减：一年内到期的长期应付款	-390,295,214.32	390,295,214.32
合计	570,856,115.77	587,062,899.31

(2) 专项应付款

项目	期末余额	年初余额
三线文化长廊建设项目	120,000.00	120,000.00
钟山区战区青林乡通组公路项目	219,000.00	219,000.00
钟山区保华镇通组公路项目	200,000.00	200,000.00
2017 年退耕还林项目	1,446,788.00	1,446,788.00
城乡建设发展专项资金	11,510,000.00	11,510,000.00
河道水环境综合整治项目	30,000.00	30,000.00
山水林田湖草项目	14,950,000.00	14,950,000.00
合计	28,475,788.00	28,475,788.00

28、其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
中国农发重点建设基金有限公司	45,600,000.00	45,600,000.00
贵州凉都交银“三变”扶贫产业基金管理中心	257,000,000.00	257,000,000.00
合计	302,600,000.00	302,600,000.00

29、实收资本

出资人	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	出资额	比例%				出资额
六盘水市钟山区人民政府	1,551,000,000.00	100.00			六盘水市钟山区人民政府	1,551,000,000.00
合计	1,551,000,000.00	100.00			合计	1,551,000,000.00

30、资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	8,995,895,067.90		282,579.17	8,995,612,488.73
合计	8,995,895,067.90		282,579.17	8,995,612,488.73

31、盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	58,682,478.71			58,682,478.71
合计	58,682,478.71			58,682,478.71

32、未分配利润

项 目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,790,706,481.67	1,588,163,861.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,790,706,481.67	1,588,163,861.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,101,501.41	204,554,770.30
减：提取法定盈余公积		2,012,150.31
其他		
期末未分配利润	1,830,807,983.08	1,790,706,481.67

33、营业收入和营业成本

项目	2020 年 1-6 月		2019 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
营业收入	485,374,882.86	404,937,091.62	645,421,502.48	403,314,355.98

34、所有权或使用权受到限制的资产

所属科目	项目	期末账面价值 （万元）	受限原因
投资性房地产	房产	685.52	贵州开投公司2019年将钟山区凤凰路9号28号楼101室作抵押向中国农业银行股份有限公司六盘水分行借款5,217.00万元

存货	土地	5,773.15	贵州开投公司2019年为六盘水梅花山生态文化旅游发展有限公司借款提供抵押担保
其他货币资金	定期存单	20,000.00	2019年贵州开投公司将20,000.00万元定期存单质押给贵州银行股份有限公司六盘水钟山支行，向其借款18,000.00万元
其他货币资金	定期存单	20,000.00	2019年贵州开投公司将20,000.00万元定期存单质押给贵州银行股份有限公司六盘水钟山支行，向其借款18,000.00万元
合计		46,458.67	

五、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
六盘水市钟山区物业管理服务有限公司	六盘水市	六盘水市	服务业	100.00		划拨
六盘水市钟山区土地开发利用服务有限公司	六盘水市	六盘水市	服务业	100.00		划拨
六盘水市钟山区华兴宏城房地产开发有限公司	六盘水市	六盘水市	房地产	100.00		设立
六盘水钟山区殡葬服务有限公司	六盘水市	六盘水市	居民服务	100.00		划拨

六、关联方及关联交易

1、本公司最终控制人为六盘水市钟山区人民政府；

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、1 在子公司的权益。

3、本公司的合营企业和联营企业情况

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
六盘水金凤栖自然牧业有限公司	六盘水市	六盘水市	其他行业		49.00	权益法
六盘水凉都市民卡有限公司	六盘水市	六盘水市	其他行业		10.00	权益法
贵州美仑堡啤酒小镇实业有限公司	六盘水市	六盘水市	批发行业	20.00		权益法

4、关联交易情况

存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

贵州钟山开发投资有限责任公司

二〇二〇年七月二十八日

