

贵安新区开发投资有限公司

审计报告

大华审字[2021]0010544 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

贵安新区开发投资有限公司

审计报告

(截止日期: 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日)

目 录	页 次
一、 审计报告	1-3
二、 已审财务报表	
合并资产负债表	1-2
合并利润表	3
合并现金流量表	4
合并所有者权益变动表	5-7
母公司资产负债表	8-9
母公司利润表	10
母公司现金流量表	11
母公司所有者权益变动表	12-14
财务报表附注	1-157

审计报告

大华审字[2021]0010544号

贵安新区开发投资有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了贵安新区开发投资有限公司(以下简称贵安开投公司)财务报表,包括2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度、2019年度、2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵安开投公司2018年12月31日、2019年12月31日、2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度、2019年度、2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵安开投公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵安开投公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，贵安开投公司管理层负责评估贵安开投公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵安开投公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵安开投公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵安开投公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵安开投公司不能持续经营。

5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6. 就贵安开投公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年三月二十五日



合并资产负债表

2018-01-01 至 2020-12-31

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注六	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动资产:				
货币资金	注释01	6,428,621,686.98	4,137,541,588.01	7,216,532,983.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
交易性金融资产	注释02	1,116,249.57	1,492,815.69	1,712,479.26
衍生金融资产				
应收票据	注释03	3,514,058.66	35,431,883.24	49,357,873.34
应收账款	注释04	13,891,788,211.05	11,325,121,016.68	7,290,901,386.65
应收款项融资				
预付款项	注释05	2,044,502,010.81	1,086,707,077.88	2,101,776,021.73
其他应收款	注释06	11,762,125,085.17	12,939,908,747.49	11,018,529,500.30
存货	注释07	200,721,690,475.24	180,663,490,732.09	181,593,461,307.95
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产	注释08		1,340,923,004.79	1,114,088,007.42
其他流动资产	注释09	635,104,202.21	416,825,654.53	680,388,627.93
流动资产合计		235,488,461,979.69	211,947,442,520.40	211,066,748,388.35
非流动资产:				
可供出售金融资产	注释10	5,638,410,691.50	4,383,072,496.64	4,933,214,942.66
持有至到期投资				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款	注释11	1,096,027,621.16	28,270,722,950.46	26,574,767,474.11
长期股权投资	注释12	724,075,912.22	1,143,534,365.84	1,157,686,687.08
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
投资性房地产	注释13	4,272,134,674.22	6,132,809,649.37	3,241,873,523.15
固定资产	注释14	2,302,307,716.10	2,574,901,138.71	2,239,752,330.10
在建工程	注释15	14,492,131,892.56	8,913,092,042.19	9,648,918,819.12
生产性生物资产	注释16	20,439,267.68	26,083,244.63	29,061,825.73
油气资产				
无形资产	注释17	3,948,234,107.07	3,928,860,753.86	4,033,401,535.48
开发支出	注释18	147,608,811.49	3,204,467.92	3,204,467.92
商誉	注释19		15,240,656.10	15,240,656.10
长期待摊费用	注释20	9,465,910.76	12,294,278.12	33,665,557.62
递延所得税资产	注释21	118,929,995.10	176,583,748.55	93,636,218.11
其他非流动资产	注释22	63,611,794.88	10,050,269.74	10,122,064.60
非流动资产合计		32,833,378,394.74	57,590,450,062.33	52,014,546,101.79
资产总计		268,321,840,374.43	269,537,892,582.73	263,081,294,490.14

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





合并资产负债表（续）

2018-01-01 至 2020-12-31

编制单位：西安新区开发投资有限公司

单位：人民币元

	附注六	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动资产：				
短期借款	注释23	5,089,792,690.16	4,140,238,398.00	1,249,058,720.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	注释24	762,707,544.08	226,000,000.00	1,926,663,578.89
应付账款	注释25	17,109,780,715.94	16,934,581,714.28	14,413,443,883.06
预收款项	注释26	3,723,569,398.30	429,201,607.53	611,864,077.06
应付职工薪酬	注释27	21,385,452.09	30,491,112.24	8,172,197.03
应交税费	注释28	426,324,822.17	439,931,154.12	399,011,203.75
其他应付款	注释29	23,950,305,197.08	30,855,709,783.18	27,210,659,113.77
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	注释30	7,514,568,975.81	12,907,658,394.10	11,401,250,291.89
其他流动负债	注释31	3,021,504.76	836,830,876.41	1,001,857,809.04
流动负债合计		58,601,456,300.39	66,800,643,039.86	58,221,980,874.49
非流动负债：				
长期借款	注释32	33,676,167,716.43	33,501,916,323.59	42,050,997,627.00
应付债券	注释33	33,372,172,265.46	28,369,299,543.83	25,265,835,171.84
其中：优先股				
永续债				
长期应付款	注释34	10,860,225,606.68	10,413,303,331.13	9,193,489,910.43
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	注释35	157,475,993.98	148,864,527.06	159,532,925.83
递延所得税负债	注释21	103,937,494.26	139,393,327.16	54,950,279.90
其他非流动负债	注释36		31,200.50	
非流动负债合计		78,169,979,076.83	72,572,808,253.27	76,724,505,915.00
负债合计		136,771,435,377.22	139,373,451,293.13	134,946,786,789.49
所有者权益：				
实收资本	注释37	19,590,000,000.00	19,590,000,000.00	19,590,000,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	注释38	105,097,396,437.79	104,121,064,758.12	102,835,728,758.12
减：库存股				
其他综合收益	注释39	22,269,355.10	584,155.83	
专项储备				
盈余公积	注释40	439,868,909.09	421,088,148.47	379,865,495.14
未分配利润	注释41	5,651,915,995.66	4,834,824,877.72	4,147,355,573.23
归属于母公司所有者权益合计		130,801,450,697.64	128,967,561,940.14	126,952,949,826.49
少数所有者权益		748,954,299.57	1,196,879,349.46	1,181,557,874.16
所有者权益合计		131,550,404,997.21	130,164,441,289.60	128,134,507,700.65
负债和所有者权益总计		268,321,840,374.43	269,537,892,582.73	263,081,294,490.14

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表

2018年度至 2020年度

编制单位：海港区开发投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注六	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业总收入	注释42	11,059,394,673.56	10,862,334,524.05	9,117,438,427.51
减：营业成本	注释42	9,716,157,350.82	9,312,420,746.82	7,771,985,145.90
税金及附加	注释43	36,916,625.58	75,882,019.46	32,521,655.68
销售费用	注释44	58,235,339.76	55,568,385.09	84,689,103.97
管理费用	注释45	438,353,357.53	457,447,546.88	496,936,995.38
研发费用				
财务费用	注释46	527,594,623.36	494,110,214.60	296,098,748.30
其中：利息费用		573,782,496.89	553,587,049.22	432,701,072.85
利息收入		47,634,308.16	62,754,133.45	146,908,734.34
加：其他收益	注释47	941,206,888.87	617,594,825.15	602,077,302.41
投资收益	注释48	24,982,637.55	-12,117,914.52	75,001,582.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-41,058,526.82	-15,983,877.57	-26,615,349.98
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				
公允价值变动收益	注释49	62,137,759.75	217,052,119.61	-34,476,357.77
信用减值损失				
资产减值损失	注释50	-190,406,346.16	-253,044,227.72	-74,266,672.58
资产处置收益				
二、营业利润		1,120,058,316.52	1,036,400,413.52	1,003,542,632.87
加：营业外收入	注释51	2,476,091.31	8,185,007.77	5,657,127.10
减：营业外支出	注释52	8,334,474.54	5,468,437.40	8,688,175.65
三、利润总额		1,114,199,933.29	1,039,116,983.89	1,000,511,584.12
减：所得税费用	注释53	278,597,463.74	305,464,025.50	423,034,498.86
四、净利润		835,602,469.55	733,652,958.39	577,477,095.26
其中：同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润				
(一) 按经营持续性分类				
持续经营净利润		835,602,469.55	733,652,958.39	577,477,095.26
终止经营净利润				
(二) 按所有权归属分类				
归属于母公司所有者的净利润		852,612,507.74	714,836,661.50	533,919,036.92
少数股东损益		-17,010,038.19	18,816,296.69	43,558,058.34
五、其他综合收益的税后净额		-245,821.26	584,155.83	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-245,821.26	584,155.83	
(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净变动额				
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		-245,821.26	584,155.83	
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. 其他债权投资公允价值变动				
5. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
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. 一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益				
10. 其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产				
11. 其他		-245,821.26	584,155.83	
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		835,356,648.29	734,237,114.22	577,477,095.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		852,366,686.48	715,420,817.33	533,919,036.92
归属于少数股东的综合收益总额		-17,010,038.19	18,816,296.69	43,558,058.34
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2016年度至2020年度

编制单位：上海浦东新区开发投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注六	2020年度	2019年度	2018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		10,443,504,587.51	8,239,078,097.14	5,104,675,176.78
收到的税费返还		26,077,485.64	15,149,465.99	437,316.76
收到其他与经营活动有关的现金		4,430,468,987.97	1,023,649,436.20	1,452,603,979.44
经营活动现金流入小计		14,900,051,051.12	9,277,876,999.33	6,557,716,472.98
购买商品、接受劳务支付的现金		7,541,429,534.91	6,735,170,470.58	8,638,235,511.28
支付给职工以及为职工支付的现金		320,141,793.28	392,724,188.14	406,349,637.21
支付的各项税费		730,409,205.00	667,946,890.33	1,699,451,986.95
支付其他与经营活动有关的现金		797,216,880.03	461,737,521.71	974,765,372.61
经营活动现金流出小计		9,389,197,413.22	8,257,579,070.76	11,717,523,708.05
经营活动产生的现金流量净额		5,510,853,637.90	1,020,297,928.57	-5,160,107,235.07
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金		103,912,842.68	215,503,941.51	316,325,505.37
取得投资收益收到的现金		92,307,027.89	8,622,463.26	90,953,829.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			650.00	36,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		811,793,347.26		-218,564,875.75
收到其他与投资活动有关的现金		2,282,647,608.59	729,262,951.02	3,516,703,639.26
投资活动现金流入小计		3,290,660,826.42	953,390,205.79	3,705,455,198.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,372,976,435.65	204,511,598.30	1,316,841,267.43
投资支付的现金		2,073,779,644.00	502,000,000.00	222,910,075.50
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		10,419,619,318.94	7,712,875,783.76	12,707,423,212.11
投资活动现金流出小计		13,866,375,398.59	8,419,387,382.06	14,247,174,575.04
投资活动产生的现金流量净额		-10,575,714,572.17	-7,465,997,176.27	-10,541,719,376.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		1,107,510,237.89	1,300,580,000.00	71,107,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				26,000,000.00
取得借款收到的现金		12,311,855,501.51	13,501,378,742.50	4,895,962,753.00
发行债券收到的现金		8,049,189,000.00	16,607,289,785.68	7,854,125,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		17,387,464,116.56	7,375,249,584.26	14,244,055,922.09
筹资活动现金流入小计		38,856,018,855.96	38,784,508,112.44	27,065,270,875.09
偿还债务支付的现金		22,576,126,854.00	30,781,812,097.65	21,309,370,244.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,997,781,415.23	2,316,261,799.72	1,903,583,038.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				347,681.20
支付其他与筹资活动有关的现金		8,131,237,317.49	2,928,147,551.95	403,631,586.17
筹资活动现金流出小计		32,705,145,686.72	36,026,221,449.32	23,615,584,869.96
筹资活动产生的现金流量净额		6,150,873,169.24	2,758,286,663.12	3,449,686,005.13
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		1,086,012,234.97	-3,687,412,584.58	-12,252,140,806.89
加：期初现金及现金等价物余额		1,534,216,036.58	5,221,628,621.16	17,473,769,227.85
六、期末现金及现金等价物余额		2,620,228,271.55	1,534,216,036.58	5,221,628,621.16

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



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

2018年度至2020年度

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

	2020年度					
	实收资本	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积
一、上年年末余额	19,590,000.00	104,121,064.75	12.12	584,155.83		421,086,148.47
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、本年年初余额	19,590,000.00	104,121,064.75	12.12	584,155.83		421,086,148.47
三、本年增减变动金额		976,331,679.67		21,685,199.27		18,780,760.62
(一)综合收益总额				584,155.83		421,086,148.47
(二)股东投入和减少资本						
1.股东投入的普通股		976,331,679.67				
2.其他权益工具持有者投入资本		1,040,000,000.00				
3.股份支付计入所有者权益的金额						
4.其他		-63,668,320.33				
(三)利润分配						
1.提取盈余公积						18,780,760.62
2.对股东的分配						18,780,760.62
3.其他						
(四)所有者权益内部结转						
1.资本公积转增实收资本						
2.盈余公积转增实收资本						
3.盈余公积弥补亏损						
4.设定受益计划变动额结转留存收益						
5.其他综合收益结转留存收益						
6.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	19,590,000.00	105,097,396.43	7.79	22,269,355.10		439,866,909.09

(后附财务报表附注为合并财务报表组成部分)

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



21,931,020.53

21,931,020.53

-464,584.82

-464,584.82

-403,974,167.88

-464,584.82

-430,450,426.86

-17,010,038.19

-447,925,049.89

1,385,963,707.61

835,356,648.29

130,164,441,289.60

1,196,679,349.46

1,196,679,349.46

4,834,824,877.72

4,834,824,877.72

130,164,441,289.60



合并所有者权益变动表
2018年度至2020年度

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

	2019年度					
	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
一、上年年末余额	19,590,000.00		102,835,728.75			
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、本年年初余额	19,590,000.00		102,835,728.75			
三、本年增减变动金额						
(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. 对股东的分配						
3. 其他						
(四)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增实收资本						
2. 盈余公积转增实收资本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 设定受益计划变动额结转留存收益						
5. 其他综合收益结转留存收益						
6. 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	19,590,000.00		104,121,084.75			

	2020年度					
	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
一、上年年末余额	19,590,000.00		102,835,728.75			
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、本年年初余额	19,590,000.00		102,835,728.75			
三、本年增减变动金额						
(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. 对股东的分配						
3. 其他						
(四)所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增实收资本						
2. 盈余公积转增实收资本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 设定受益计划变动额结转留存收益						
5. 其他综合收益结转留存收益						
6. 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	19,590,000.00		104,121,084.75			

法定代表人: 会计机构负责人: 戴慧雄

宏侯印旭

宏侯印旭

宏侯印旭

宏侯印旭

宏侯印旭

宏侯印旭

宏侯印旭



合并所有者权益变动表

2018年度至2020年度

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	2018年度					
	归属于母公司所有者权益					
	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
一、上年年末余额	19,590,000.00		102,838,270.92	91.61	343,984,498.08	
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、本年年初余额	19,590,000.00		102,838,270.92	91.61	343,984,498.08	
三、本年增减变动金额						
(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. 对股东的分配						
3. 其他						
(四) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增实收资本						
2. 盈余公积转增实收资本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 设定受益计划变动额结转留存收益						
5. 其他综合收益结转留存收益						
6. 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	19,590,000.00		102,838,270.92	91.61	343,984,498.08	

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表

2018-01-01 至 2020-12-31

编制单位：开投投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	附注十六	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动资产：				
货币资金		3,627,398,532.29	2,705,321,603.73	1,808,181,747.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款		513,088,576.31	513,092,629.01	512,743,199.01
应收款项融资				
预付款项		600,406,122.52	456,214,662.14	403,176,791.37
其他应收款		78,528,850,704.64	88,175,763,292.15	80,145,185,812.09
存货		86,119,232,523.91	86,067,045,404.33	86,096,262,626.42
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		30,991,476.45	6,519,768.28	8,868,953.85
流动资产合计		169,419,977,936.12	177,923,957,359.64	168,974,419,129.99
非流动资产：				
可供出售金融资产		2,266,800,219.19	2,216,800,219.19	3,030,044,060.27
持有至到期投资				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资		48,524,181,557.30	46,624,024,080.25	46,931,098,578.98
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产				
投资性房地产		1,295,668,500.00	1,295,292,000.00	1,195,164,000.00
固定资产		166,515,507.63	849,369,436.90	893,299,949.75
在建工程		5,389,770.04		
生产性生物资产		20,439,267.68	23,007,787.88	25,576,308.08
油气资产				
无形资产		2,807,917,587.92	2,656,750,082.83	2,905,697,342.70
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		5,039,206.07	6,216,851.66	1,457,953.92
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计		55,111,951,615.03	53,871,460,458.91	54,982,338,193.70
资产总计		224,531,929,551.15	231,795,417,818.55	223,956,757,323.69

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表（续）

2018-01-01 至 2020-12-31

编制单位：海南开发投资有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注十六	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
流动负债：				
短期借款		2,522,942,690.16	1,652,600,000.00	184,158,720.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款		96,885,676.53	77,623,646.03	77,140,489.39
预收款项		2,800,078,481.33		4,287,440.38
应付职工薪酬		1,755,354.27	1,871,041.92	1,335,364.77
应交税费		68,115,984.09	118,868,597.78	131,341,039.40
其他应付款		28,858,136,667.72	37,189,625,038.46	33,276,579,030.43
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债		13,189,687,461.28	9,969,460,043.27	6,932,610,067.18
其他流动负债				
流动负债合计		47,537,602,315.38	48,990,049,367.48	40,607,452,151.55
非流动负债：				
长期借款		12,815,028,786.19	22,073,331,224.84	28,235,017,311.76
应付债券		33,077,304,842.90	27,520,298,689.50	24,100,821,967.18
其中：优先股				
永续债				
长期应付款		2,320,360,795.63	5,759,084,463.80	5,302,200,000.00
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债		55,378,629.73	55,284,504.73	24,868,984.39
其他非流动负债				
非流动负债合计		48,368,073,054.45	55,407,998,682.87	57,662,908,263.31
负债合计		95,905,675,369.83	104,398,048,250.35	98,270,360,414.86
所有者权益：				
实收资本		19,590,000,000.00	19,590,000,000.00	19,590,000,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积		105,047,673,800.00	104,006,488,083.44	102,707,741,857.38
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积		439,868,909.09	421,088,148.47	379,865,495.14
未分配利润		3,548,711,872.23	3,379,793,336.29	3,008,789,456.31
所有者权益合计		128,626,254,181.32	127,397,369,568.20	125,686,396,908.83
负债和所有者权益总计		224,531,929,551.15	231,795,417,818.55	223,956,757,323.69

（后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分）

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司利润表

2019年度至2020年度

编制单位：衡水市开发区开发投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注十六	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入		33,478,952.46	31,712,911.95	47,064,961.09
减：营业成本		7,275,159.49	2,164,078.48	
税金及附加				
销售费用				
管理费用		160,070,094.14	153,978,009.75	181,063,593.79
研发费用				
财务费用		58,353,758.80	-2,435,864.78	-62,190,430.41
其中：利息费用		92,514,714.79	11,692,905.02	41,299,997.46
利息收入		34,217,938.17	16,442,520.14	103,564,346.70
加：其他收益		380,336,945.42	595,095,585.75	574,968,609.77
投资收益		61,856,689.28	-1,135,639.95	51,787,935.49
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				
净敞口套期收益				
公允价值变动收益		376,500.00	100,128,000.00	39,738,325.13
信用减值损失				
资产减值损失				
资产处置收益				
二、营业利润		250,350,074.73	572,094,634.29	594,567,268.10
加：营业外收入		0.19	15,189.00	0.11
减：营业外支出		23,413.53	20,768.40	269,000.00
三、利润总额		250,326,661.39	572,089,054.89	594,378,268.21
减：所得税费用		62,627,564.63	159,862,521.58	235,568,297.59
四、净利润		187,699,096.56	412,226,533.31	358,809,970.62
(一)持续经营净利润		187,699,096.56	412,226,533.31	358,809,970.62
(二)终止经营净利润				
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净变动额				
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.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.其他债权投资公允价值变动				
5.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
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				
9.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的投资收益				
10.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产				
11.其他				
六、综合收益总额		187,699,096.56	412,226,533.31	358,809,970.62
七、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

向昀

主管会计工作负责人：

宏侯
印旭
5209801015603

会计机构负责人：

戴慧雄



母公司现金流量表

2018年度至2020年度

编制单位：南海区开发投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	附注十六	2020年度	2019年度	2018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		517,587,647.58	28,571,050.14	881,333.00
收到的税费返还			95,585.75	
收到其他与经营活动有关的现金		3,091,409,804.21	594,303,029.90	596,306,420.81
经营活动现金流入小计		3,608,997,451.79	622,969,665.79	597,187,753.81
购买商品、接受劳务支付的现金		11,229,548.00		
支付给职工以及为职工支付的现金		44,308,093.33	55,393,299.20	73,313,546.26
支付的各项税费		138,301,675.18	142,406,592.80	1,079,817,056.31
支付其他与经营活动有关的现金		184,615,988.23	11,217,073.70	7,854,269.20
经营活动现金流出小计		378,453,282.74	209,016,965.70	1,160,984,871.77
经营活动产生的现金流量净额		3,230,544,169.05	413,952,700.09	-563,797,117.96
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金		120,740.54		
取得投资收益收到的现金		73,500,000.00		52,500,000.00
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		5,537,950,360.09	3,838,102,811.33	2,824,650,541.84
投资活动现金流入小计		5,611,571,100.63	3,838,102,811.33	2,877,150,541.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		372,031.26	75,419.68	233,950,342.80
投资支付的现金			313,000,000.00	86,585,695.71
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		19,106,127,548.69	15,514,678,038.63	13,677,080,099.48
投资活动现金流出小计		19,106,499,579.85	15,827,753,458.29	13,997,616,137.79
投资活动产生的现金流量净额		-13,494,928,479.32	-11,989,650,646.96	-11,120,465,595.95
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		1,040,000,000.00	1,300,590,000.00	
取得借款收到的现金		6,975,787,690.16	8,167,600,000.00	1,064,158,720.00
发行债券收到的现金		8,049,188,000.00	16,807,289,785.68	7,854,125,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		14,309,509,842.62	11,263,842,851.77	14,447,186,106.71
筹资活动现金流入小计		30,374,486,532.78	37,359,322,637.45	23,365,469,826.71
偿还债务支付的现金		18,266,838,798.24	24,455,651,928.65	19,010,999,190.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,455,000.00		393,272,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		3,805,959,901.16	2,161,604,500.00	417,486,588.93
筹资活动现金流出小计		20,083,253,599.40	26,617,256,428.65	19,821,759,779.17
筹资活动产生的现金流量净额		10,291,232,933.38	10,742,066,208.80	3,543,710,047.54
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		26,848,523.11	-833,631,738.07	-8,140,552,666.37
加：期初现金及现金等价物余额		414,550,009.18	1,248,181,747.25	9,388,734,413.62
六、期末现金及现金等价物余额		441,398,532.29	414,550,009.18	1,248,181,747.25

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表

2018年度至2020年度

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

	2020年度					2019年度				
	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	所有者权益合计	所有者权益合计
一、上年年末余额	19,590,000.00		104,006,488.08				421,088,148.47	3,379,793,336.29	127,397,369,568.20	127,397,369,568.20
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	19,590,000.00		104,006,488.08				421,088,148.47	3,379,793,336.29	127,397,369,568.20	127,397,369,568.20
三、本年增减变动金额										
(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. 对股东的分配										
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增实收资本										
2. 盈余公积转增实收资本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 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	19,590,000.00		105,047,673.60				439,868,909.09	3,548,711,672.23	128,626,254,181.32	128,626,254,181.32

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人:



主管会计工作负责人:

12



会计机构负责人:

戴慧雄



母公司所有者权益变动表

2018年度至2020年度

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	2019年度					
	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
一、上年年末余额	19,590,000,000.00		102,707,741,957.38		372,404,799.82	未分配利润
加：会计政策变更					7,450,895.32	125,611,789,955.66
前期差错更正						67,146,257.85
其他						74,606,953.17
二、本年期初余额	19,590,000,000.00		102,707,741,957.38		379,855,495.14	3,008,789,456.31
三、本年增减变动金额			1,298,746,126.06		41,222,653.33	371,003,879.98
(一) 综合收益总额						412,226,533.31
(二) 股东投入和减少资本			1,298,746,126.06			412,226,533.31
1. 股东投入的普通股			1,298,746,126.06			1,298,746,126.06
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						1,300,590,000.00
(三) 利润分配						
1. 提取盈余公积					41,222,653.33	-41,222,653.33
2. 对股东的分配					41,222,653.33	-41,222,653.33
3. 其他						
(四) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增实收资本						
2. 盈余公积转增实收资本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 设定受益计划变动额结转留存收益						
5. 其他综合收益结转留存收益						
6. 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	19,590,000,000.00		104,006,488,083.44		421,068,148.47	3,379,793,336.29
						127,387,369,568.20

(后附财务报表附注为合并财务报表的组

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

戴慧雄



母公司所有者权益变动表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	2018年度					
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	专项储备	所有者权益合计
一、上年年末余额	19,590,000,000.00		102,707,741,957.38			125,737,565,938.21
如: 会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	19,590,000,000.00		102,707,741,957.38			125,737,565,938.21
三、本年增减变动金额						
(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. 对股东的分配						
3. 其他						
(四) 所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增实收资本						
2. 盈余公积转增实收资本						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 设定受益计划变动额结转留存收益						
5. 其他综合收益结转留存收益						
6. 其他						
(五) 专项储备						
1. 本期提取						
2. 本期使用						
(六) 其他						
四、本年期未余额	19,590,000,000.00		102,707,741,957.38			125,686,396,908.83

(后附财务报表附注为合并非财务报表组成部分)

企业法定代表人:

向向

主管会计工作负责人:

宏侯印旭

会计机构负责人:

戴慧雄

贵安新区开发投资有限公司 2018—2020 年度财务报表附注

一、基本情况

(一) 历史沿革、注册地、组织形式及总部地址

贵安新区开发投资有限公司（以下简称本公司）是经贵州省人民政府黔府函[2012]253号批准设立，由贵州贵安新区管理委员会及有实力的企业出资组建。本公司创建于2012年11月29日，持有贵州贵安新区行政审批局核发的91520900057097384F号《营业执照》。2016年11月11日，注册资本由100亿元变更为200亿元；2017年3月8日，本公司更名为贵安新区开发投资集团有限公司；2017年5月22日，本公司再次更名为贵安新区开发投资有限公司；公司性质：有限责任公司（国有控股）；法定住所：贵州省贵安新区百马大道99号；法定代表人：向昀。

2016年度贵州贵安新区管理委员会将5%股权（50,000.00万元）划转给贵州省贵民投资有限责任公司；七冶建设有限责任公司以货币资金投资10,000.00万元。

2017年8月3日，贵州建工集团有限公司将持有本公司的1%股权、七冶建设有限责任公司将持有本公司的1%以及安顺市国有资产管理有限公司将持有本公司的0.5%股权、贵州省建筑设计研究院将持有本公司的0.25%股权、贵州省城乡规划设计院将持有本公司的0.25%股权转让给贵州贵安新区管理委员会。

2017年，股东贵阳市地产集团有限公司更名为贵阳控股集团有限公司、贵州省贵民投资集团有限责任公司更名为贵州省金融控股有限责任公司。

2018年，股东贵州新联爆破工程集团有限公司更名为保利新联爆破工程集团有限公司、贵州省金融控股有限责任公司更名为贵州金融控股集团有限责任公司。

截至2020年12月31日，本公司注册资本情况：

金额单位：人民币亿元

股东名称	认缴注册资本		实际出资情况	
	金额	占注册资本总额比例（%）	货币	土地使用权
贵州贵安新区管理委员会	191.00	95.50	152.90	35.00
贵州金融控股集团有限责任公司	5.00	2.50	5.00	
贵阳控股集团有限公司	2.00	1.00	2.00	
保利新联爆破工程集团有限公司	2.00	1.00	1.00	
合计	200.00	100.00	160.90	35.00

截至2020年12月31日，本公司下设办公室、融资和资产管理部、纪委、风控和审计

法务部、党群工作部、人力资源部、企业发展部、财务部、投资建设管理部等 9 个部门及风险防范控制委员会。

（二）企业的业务性质和主要经营

本公司属商务服务业，经营范围包括：基础设施建设；城市公共配套设施建设；城市综合运营服务；土地一级开发；房地产开发；金融及类金融资产投资、运营和管理；资本运作；资产管理和运营；大数据产业及投资；高端装备制造产业及投资；生物科技、医药产业及投资；文化旅游产业及投资；大健康产业及投资；教育文化产业及投资；农业综合开发及投资、农村环境基础设施建设及投资、生态农业开发及投资；生产经营性产业投资、经营和管理；园林景观工程施工总承包和经营管理；仓储、物流；电子商贸；酒店服务；房屋、场地租赁；中介服务；咨询与调查(会计、审计及税务服务)。

（三）母公司以及集团总部的名称

本公司为集团的母公司，集团的最终控制方为贵州贵安新区管理委员会。

（四）财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于 2021 年 3 月 25 日批准报出。

（五）营业期限有限的特殊企业信息

营业期限：2012 年 11 月 29 日至长期。

二、合并财务报表范围

2020 年度纳入合并财务报表范围的子公司共 56 户，其中：1 级子公司 20 户、2 级子公司 34 户、3 级子公司 2 户，具体包括：

子公司名称	取得方式	2020 年	2019 年	2018 年	2020 年度级次
贵州贵安置业投资有限公司	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵州贵安建设投资有限公司	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵州贵安产业投资有限公司	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵州贵安文化旅游投资有限公司	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵州贵安市政园林景观有限公司	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵州贵安大健康新医药产业投资有限公司	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵州贵安土地整治有限公司	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵州云谷数据有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州贵安轨道交通有限公司	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵州贵安水务有限公司	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵州贵安商贸投资有限公司	设立	合并	合并	合并	1 级子公司

子公司名称	取得方式	2020 年	2019 年	2018 年	2020 年度 级次
贵州贵安金融投资有限公司	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵州贵安招商有限公司	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵州贵安生态修复有限公司	设立			合并	2019 年度注销
贵州贵安建设集团有限公司	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵州省招标有限公司	同一控制	合并	合并	合并	1 级子公司
贵安新区聚信新型城镇化发展投资基金（有限合伙）	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵安新区黔银城镇化发展基金（有限合伙）	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵安新区贵银城镇化发展壹期基金（有限合伙）	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵安新区贵银城镇化发展贰期基金（有限合伙）	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵安新区黔银投资有限公司	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵州贵安现代铁路物流有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州贵安轨道交通壹捌零资源综合开发有限公司	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵州贵安恒亚房地产开发有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州安台生态农业科技开发有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵安新区产投新能资产管理有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州贵安园区产业服务有限公司	非同一控制	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州贵安文化传媒有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州贵安旅游经营管理有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州贵安之旅新能源汽车运输有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州贵安景观园林有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州贵仁生态砂科技有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州贵安中石化有限责任公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州贵安置业资产经营管理有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州贵安置商物业服务有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州贵安新区置清生态文明创新园运营管理有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵安新区置南房地产开发有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵安新区大学城置银项目发展有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵安新区发展融资担保有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵安新区新型城镇化发展投资基金管理有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
深圳高瑞信达商业保理有限公司	非同一控制	合并	合并	合并	2 级子公司
贵安恒信融资租赁（上海）有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司

子公司名称	取得方式	2020 年	2019 年	2018 年	2020 年度 级次
贵安新区新兴产业发展基金管理有 限公司	非同一控 制	合并	合并	合并	2 级子公司
贵安新区新兴产业发展基金（有限 合伙）	非同一控 制	合并	合并	合并	2 级子公司
七冶博盛建筑安装工程有限责任公 司	非同一控 制	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州安联建材开发有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州贵安太新材料科技有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州贵安路网养护工程有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州贵安工程检测有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州贵安富民劳务有限公司	非同一控 制		合并	合并	2019 年度注销
贵州贵安慧贸通外贸综合服务股份 有限公司	设立			合并	控股转参股
贵州贵清融合发展有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州省平坝酒厂有限责任公司	非同一控 制	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州优材新艺涡轮叶片制造有限公 司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州成套设备物资有限责任公司	同一控制			合并	2019 年度注销
贵州省成套设备租赁有限公司	同一控制			合并	2019 年度注销
贵安新区置悦房地产开发有限责任 公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵安新区中油能源有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州贵安新区电商产业发展有限公 司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州绿动力新能管理有限公司	设立	合并	合并	合并	3 级子公司
贵州平坝窖酒销售有限责任公司	设立	合并	合并	合并	3 级子公司

三、财务报表的编制基础

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”）进行确认和计量。

（二）持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

四、重要会计政策、会计估计的说明

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）营业周期

本公司主要从事批发业，营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

（五）记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础。本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；对于按照准则的规定采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值等其他属性进行计量的情形，本公司将予以特别说明。

（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- （1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前

持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的

从权益中扣减。

（七）合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最

终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交

易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（八）合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款，其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则

的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

（九）现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

（十）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形

成的汇兑差额计入其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的，与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（十一）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融资产的分类

管理层根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；持有至到期投资；委托贷款；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

- 1) 取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；
- 2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

3) 属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量

且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

1) 该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

2) 风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

3) 包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

4) 包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及本公司持有的其他企业的（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款，应收票据、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）委托贷款

委托贷款的计价及收益确认方法：按实际委托金融机构贷款的金额作为实际成本记账，并按权责发生制原则计算应计利息，如计提的利息到期不能收回的，应当停止计提利息，并将原已计提的利息冲回。

委托贷款期末按账面价值与可回收金额孰低计量：

1) 委托贷款减值准备的确认标准：委托贷款本金高于可收回金额。

2) 委托贷款减值准备的计提方法：每年半年结束或年度终了时，按单项委托贷款可回收金额低于其账面价值的差额提取。

（4）持有至到期投资

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生性金融资产。

本公司对持有至到期投资，在取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利

息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

如果持有至到期投资处置或重分类为其他类金融资产的金额，相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重分类前的总额较大，在处置或重分类后应立即将其剩余的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产；重分类日，该投资的账面价值与其公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。但是，遇到下列情况可以除外：

1) 出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项投资的公允价值没有显著影响。

2) 根据合同约定的偿付方式，企业已收回几乎所有初始本金。

3) 出售或重分类是由于企业无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。

(5) 可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

- (1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- (2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- (3) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- (4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- (5) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

(6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高，担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

(7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

- (8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

- (1) 可供出售金融资产的减值准备：

本公司于资产负债表日对各项可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；“公允价值”根据证券交易所确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

- (2) 持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现

金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，计入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- （1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- （2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

8. 金融负债与权益工具的区分及相关处理

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

- （1）符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

- 1) 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
- 2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- 3) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
- 4) 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

- （2）同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- 1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
- 2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

- （3）金融负债与权益工具的区分

如果不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，如果是作为现金或其他金融资产的替代品，则该工具是金融负债；如果是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是权益工具。

- （4）会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分

配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

（十二）套期工具

本公司按照套期关系，将套期保值划分为公允价值套期、现金流量套期和境外净投资套期。

1. 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理

（1）在套期开始时，本公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；

（2）该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；

（3）对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；

（4）套期有效性能够可靠地计量；

（5）持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，本公司认定其高度有效：（1）在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

（2）该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

2. 公允价值套期会计处理

（1）基本要求

1) 套期工具为衍生工具的，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

2) 被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。被套期项目为按成本与可变现净值孰低进行后续计量的存货、按摊余成本进行后续计量的金融资产或可供出售金融资产的，也按此规定处理。

（2）被套期项目利得或损失的处理

1) 对于金融资产或金融负债组合一部分的利率风险公允价值套期，本公司对被套期项目形成的利得或损失可按下列方法处理：

①被套期项目在重新定价期间内是资产的，在资产负债表中资产项下单列项目反映，待终止确认时转销；

②被套期项目在重新定价期间内是负债的，在资产负债表中负债项下单列项目反映，待终止确认时转销。

2) 被套期项目是以摊余成本计量的金融工具的，对被套期项目账面价值所作的调整，按照调整日重新计算的实际利率在调整日至到期日的期间内进行摊销，计入当期损益。

对利率风险组合的公允价值套期，在资产负债表中单列的相关项目，也按照调整日重新计算的实际利率在调整日至相关的重新定价期间结束日的期间内摊销。采用实际利率法进行摊销不切实可行的，可以采用直线法进行摊销。此调整金额于金融工具到期日前摊销完毕；对于利率风险组合的公允价值套期，于相关重新定价期间结束日前摊销完毕。

3) 被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺因被套期风险引起的公允价值变动累计额确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。

4) 在购买资产或承担负债的确定承诺的公允价值套期中，该确定承诺因被套期风险引起的公允价值变动累计额(已确认为资产或负债)，调整履行该确定承诺所取得的资产或承担的负债的初始确认金额。

(3) 终止运用公允价值套期会计方法的条件

套期满足下列条件之一时终止运用公允价值套期会计：

- 1) 套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。
- 2) 套期工具展期或被另一项套期工具替换时，展期或替换是本公司正式书面文件所载明的套期策略组成部分的，不作为已到期或合同终止处理。
- 3) 该套期不再满足运用套期会计方法的条件。
- 4) 本公司撤销了对套期关系的指定。

3. 现金流量套期会计处理

(1) 基本要求

1) 套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，并单列项目反映。该有效套期部分的金额，按照下列两项的绝对额中较低者确定：

①套期工具自套期开始的累计利得或损失；

②被套期项目自套期开始的预计未来现金流量现值的累计变动额。

2) 套期工具利得或损失中属于无效套期的部分(即扣除直接确认为所有者权益后的其他利得或损失)，计入当期损益。

3) 在风险管理策略的正式书面文件中，载明了在评价套期有效性时将排除套期工具的某部分利得或损失或相关现金流量影响的，被排除的该部分利得或损失的处理适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》。

(2) 套期工具利得或损失的后续处理

1) 被套期项目为预期交易,且该预期交易使本公司随后确认一项金融资产或一项金融负债的,原直接确认为所有者权益的相关利得或损失,在该金融资产或金融负债影响本公司损益的相同期间转出,计入当期损益。但是,本公司预期原直接所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时,将不能弥补的部分转出,计入当期损益。

2) 被套期项目为预期交易,且该预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或一项非金融负债的,原直接所有者权益中确认的相关利得或损失,在该非金融资产或非金融负债影响本公司损益的相同期间转出,计入当期损益。但是,本公司预期原直接所有者权益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补时,将不能弥补的部分转出,计入当期损益。

3) 不属于以上 1) 或 2) 所指情况的,原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失,在被套期预期交易影响损益的相同期间转出,计入当期损益。

(3) 终止运用现金流量套期会计方法的条件

1) 当套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使时,在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不转出,直至预期交易实际发生时,再按有关规定处理。

2) 当该套期不再满足运用套期保值准则规定的套期会计方法的条件时,在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不转出,直至预期交易实际发生时,再按有关规定处理。

3) 当预期交易预计不会发生时,在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失转出,计入当期损益。

4) 本公司撤销了对套期关系的指定时,对于预期交易套期,在套期有效期间直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失不转出,直至预期交易实际发生或预计不会发生。预期交易实际发生的,应按有关规定处理;预期交易预计不会发生的,原直接计入所有者权益中的套期工具利得或损失转出,计入当期损益。

4. 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期,本公司应按类似于现金流量套期会计的规定处理:

(1) 套期工具形成的利得或损失中属于有效套期的部分,直接确认为所有者权益,并单列项目反映。处置境外经营时,上述在所有者权益中单列项目反映的套期工具利得或损失转出,计入当期损益。

(2) 套期工具形成的利得或损失中属于无效套期的部分,计入当期损益。

(十三) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准:

单项金额重大的具体标准为: 金额在 500 万元以上(含)。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入相应组合计提坏账准备。

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 信用风险特征组合的确定依据

对于单项金额不重大的应收款项, 与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合, 根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础, 结合现时情况确定应计提的坏账准备。

确定组合的依据:

组合名称	计提方法	确定组合的依据
无风险组合	不计提坏账准备	根据业务性质, 认定无信用风险, 主要包括应收政府部门的款项、员工的备用金、保证金及押金。
账龄组合	账龄百分比法	除无风险组合外的应收款项余额
余额组合	余额百分比法	除无风险组合外的应收款项余额

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法

①采用余额百分比法计提坏账准备的

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
余额组合	0.50	0.50

②采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内	0.00	0.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	10.00	10.00
3—4 年	15.00	15.00
4—5 年	20.00	20.00
5—8 年	50.00	50.00
8 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由为: 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款项。

坏账准备的计提方法为: 根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额

进行计提。

（十四）存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。本公司存货分为：待开发土地、项目开发支出、原材料、库存商品、低值易耗品、原材料、在产品、发出商品、工程施工、自制半成品、周转材料、在途物资等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按先进先出法计价。

3. 存货的盘存制度

采用永续盘存制低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法。

（2）包装物采用一次转销法。

（3）其他周转材料采用一次转销法摊销。

4. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（十五）长期股权投资

1. 投资成本的确定

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵

销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，本公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

如果本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额，则视为本公司控制该被投资方。

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

4. 长期股权投资核算方法的转换

（1）公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

（3）权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

（5）成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

5. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用

权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- (1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- (2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- (3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- (4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

6. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，按照《企业会计准则第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（十六）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的依据为：①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

鉴于投资性房地产公允价值确定的专业性及复杂性，本公司每年末聘请有资质的评估机构对投资性房地产公允价值进行评估，依据评估的结果对投资性房地产公允价值变动进行调整。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以

其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十七）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量，其中：

（1）外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

（2）自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

（3）投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

（4）购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

3. 固定资产后续计量及处置

（1）固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在

年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	10-20	5.00	4.75-9.50
临时构筑物	3-20	5.00	4.75-31.67
机器设备	3-10	5.00	9.50-31.67
办公设备	3-5	5.00	19.00-31.67
交通运输设备	4-10	5.00	9.50-23.75
电子设备	3-5	5.00	19.00-31.67

（2）固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

（3）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

4. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

5. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法、折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(十八) 在建工程

1. 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础

确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十九）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前,予以资本化。

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,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

(二十) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括土地使用权、商标、专利权、探矿权、采矿权等。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命,划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产包括：

类别	使用寿命（年）	备注
著作权	30.00	
软件	2-10	
土地使用权	40-70	
商标	10.00	

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

3. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，本公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。本公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

4. 划分本公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活

动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

5. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(二十一) 长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2. 摊销年限

类别	摊销年限	备注
房屋装修费	受益期限	
租入固定资产改良支出	租赁期限与剩余可使用年限孰短	

(二十二) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将

应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

2. 离职后福利

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

3. 辞退福利

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

4. 其他长期职工福利

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（二十三）股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

5. 对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（二十四）应付债券

1. 一般公司债券

以公允价值计量且其变动计入当期损益的应付债券按其公允价值作为初始确认金额，相关交易费用直接计入当期损益，并按公允价值进行后续计量。

对于其他类别的应付债券按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，并采用摊余成本进行后续计量。溢价或折价是对应付债券存续期间内的利息费用调整，在债券存续期间内采用实际利率法进行摊销。

2. 可转换公司债券

本公司发行的可转换公司债券，在初始确认时将其包含的负债成份和权益成份进行分拆，将负债成份确认为应付债券，将权益成份确认为资本公积。在进行分拆时，先对负债成份的未来现金流量进行折现确定负债成份的初始确认金额，再按发行价格总额扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。发行可转换公司债券发生的交易费用，在负债成份和权益成份之间按照各自的相对公允价值进行分摊。

（二十五）预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能

够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十六）收入

1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3. 提供劳务收入的确认依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- （1）收入的金额能够可靠地计量；
- （2）相关的经济利益很可能流入企业；
- （3）交易的完工进度能够可靠地确定；
- （4）交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。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，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

4. 建造合同收入的确认依据和方法

(1) 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 合同总收入能够可靠地计量；
- 2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- 4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

(2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

2) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

5. 附回购条件的资产转让

本公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

(二十七) 政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注之递延收益/营业外收入项目注释。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、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。

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用总额法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十八）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 确认递延所得税资产的依据

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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2. 确认递延所得税负债的依据

本公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

一般情况下，在个别财务报表中，当期所得税资产与负债及递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示。在合并财务报表中，纳入合并范围的企业中，一方的当期所得税资产或递延所得税资产与另一方的当期所得税负债或递延所得税负债一般不予以抵销，除非所涉及的企业具有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算。

（二十九）租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 经营租赁会计处理

（1）经营租入资产

本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）经营租出资产

本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2. 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(三十) 持有待售

1. 持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

（三十一）终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

- （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。
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

（三十二）所得税会计处理方法

本公司所得税采用资产负债表债务法核算，对资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。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，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

（三十三）财务报表列报项目变更说明

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

列报项目	2018-12-31			
	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应收票据		49,357,873.34	49,357,873.34	
应收账款		7,290,901,386.65	7,290,901,386.65	
应收票据及应收账款	7,340,259,259.99	-7,340,259,259.99		
应付票据		1,926,663,578.89	1,926,663,578.89	
应付账款		14,413,443,883.06	14,413,443,883.06	
应付票据及应付账款	16,340,107,461.95	-16,340,107,461.95		

（三十四）重要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

本公司 2019 年度发生的会计政策如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据本公司 2019 年 10 月 16 日召开的第二届董事会第三次会议决议，同意对本公司及下属子公司投资性房地产的后续计量方法由成本模式变更为公允价值模式。	经本公司第二届董事会第三次会议决议批准	追溯调整法

变更前采用的会计政策：

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

变更后采用的会计政策：

本公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对其计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

自用房地产或存货转换为投资性房地产时，按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时，以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

根据企业会计准则规定，本次会计政策变更需对财务报表进行追溯调整。追溯调整对公司 2018 年度合并财务报表具体影响如下：

金额：人民币元

受影响的 合并报表项目	2018-12-31			
	追溯前	追溯后	影响金额： (增加+/减少-)	影响比例 (%)
投资性房地产	3,116,122,071.07	3,241,873,523.15	125,751,452.08	4.04
递延所得税负债	23,423,923.82	54,950,279.90	31,526,356.08	134.59
盈余公积	372,404,799.82	379,865,495.14	7,460,695.32	2.00
未分配利润	4,060,591,172.54	4,147,355,573.23	86,764,400.69	2.14
归属于母公司股东权益合计	126,858,724,730.48	126,952,949,826.49	94,225,096.01	0.07
营业成本	7,814,896,870.09	7,771,985,145.90	-42,911,724.19	-0.55
管理费用	518,326,285.01	496,936,995.38	-21,389,289.63	-4.13
公允价值变动收益	-282,424.59	-34,476,357.77	-34,193,933.18	
所得税费用	415,419,225.64	423,034,488.86	7,615,263.22	1.83
净利润	554,985,277.84	577,477,095.26	22,491,817.42	4.05
归属于母公司所有者的净利润	511,427,219.49	533,919,036.92	22,491,817.42	4.40

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

五、税项

本公司及子公司主要的应纳税项列示如下：

(一) 流转税及附加税费

税种	计税依据	税率	备注
增值税	应税销售收入	3%、5%、6% 9%、11%、13%	
消费税	从价计征；从量计征	20%；0.5	
资源税	应税产品的销售数量和自用数量、应税收入	2 元/立方米、2‰	
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%	
教育费附加	实缴流转税税额	3%	
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%	
印花税	合同价	0.01%-0.05%	
房产税	租金收入	1.2%、12%	
城镇土地使用税	测定面积	15 元/平方米	
环境保护税	每污染当量	1.2 元-12 元	
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%	

注 1：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定，本公司自 2019 年 4 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%。

（二）企业所得税

1. 本公司子公司贵州省招标有限公司根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）文的规定，自2011年1月1日至2020年12月31日，减按15%的税率征收企业所得税；

2. 2017年度本公司子公司贵州贵安新区置清生态文明创新园运营管理有限公司、贵州贵安园区产业服务有限公司、贵州贵安新区电商产业发展有限公司按小微企业收入减半征收，税率减按20%的税率征收企业所得税；

3. 2017年度本公司子公司贵州云谷数据有限公司符合国家重点支持的高新技术企业，税率减按15%的税率征收企业所得税，其余公司按25%的税率征收企业所得税。

六、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

注释1.货币资金

项目	2020-12-31	2019-12-31
库存现金	10,491.00	38,650.90
银行存款	2,636,939,238.12	1,464,179,385.68
其他货币资金	3,791,671,957.86	2,673,323,551.43
合计	6,428,621,686.98	4,137,541,588.01
其中：存放在境外的款项总额		

续上表：

项目	2019-12-31	2018-12-31
库存现金	38,650.90	16,544.07
银行存款	1,464,179,385.68	5,221,612,077.09
其他货币资金	2,673,323,551.43	1,994,904,362.61
合计	4,137,541,588.01	7,216,532,983.77
其中：存放在境外的款项总额		

其中：受限制的货币资金明细如下：

项目	2020-12-31	2019-12-31
银行承兑汇票保证金	346,642,279.66	302,183,928.06
信用证保证金		
其他保证金		
用于担保的定期存款或通知存款	3,206,450,000.00	2,295,460,240.28
其他受限资金（如：冻结资金）	255,301,135.77	5,681,383.09

项目	2020-12-31	2019-12-31
合计	3,808,393,415.43	2,603,325,551.43

续上表:

项目	2019-12-31	2018-12-31
银行承兑汇票保证金	302,183,928.06	1,137,006,702.98
信用证保证金		
其他保证金		
用于担保的定期存款或通知存款	2,295,460,240.28	856,005,500.00
其他受限资金(如:冻结资金)	5,681,383.09	1,892,159.63
合计	2,603,325,551.43	1,994,904,362.61

注释2.交易性金融资产

项目	2020-12-31	2019-12-31
交易性金融资产小计		
债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	1,116,249.57	1,492,815.69
债务工具投资		
权益工具投资	1,116,249.57	1,492,815.69
其他		
合计	1,116,249.57	1,492,815.69

续上表:

项目	2019-12-31	2018-12-31
交易性金融资产小计		
债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
其他		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	1,492,815.69	1,712,479.26
债务工具投资		
权益工具投资	1,492,815.69	1,712,479.26
其他		
合计	1,492,815.69	1,712,479.26

注释3.应收票据

项目	2020-12-31	2019-12-31
银行承兑汇票	3,260,568.48	24,346,764.25
商业承兑汇票	253,490.18	11,085,118.99
合计	3,514,058.66	35,431,883.24

续上表:

项目	2019-12-31	2018-12-31
银行承兑汇票	24,346,764.25	8,857,873.34
商业承兑汇票	11,085,118.99	40,500,000.00
合计	35,431,883.24	49,357,873.34

注释4.应收账款

1. 按坏账准备计提方法分类披露:

类别	2020-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
1. 单项计提预期信用损失的应收账款	34,002,323.08	0.24	34,002,323.08	100.00	
2. 按组合计提预期信用损失的应收账款	14,005,037,773.36	99.76	113,249,562.31	0.81	13,891,788,211.05
其中：账龄分析组合	1,469,997,270.13	10.47	113,249,562.31	7.70	1,356,747,707.82
关联方组合					
无风险组合	12,535,040,503.23	89.29			12,535,040,503.23
合计	14,039,040,096.44	100.00	147,251,885.39	1.05	13,891,788,211.05

续上表:

类别	2019-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
1. 单项计提预期信用损失的应收账款	8,833,232.62	0.08	8,833,232.62	100.00	
2. 按组合计提预期信用损失的应收账款	11,460,712,943.94	99.92	135,591,927.26	1.18	11,325,121,016.68
其中：账龄分析组合	2,111,231,185.60	18.40	135,591,927.26	6.42	1,975,639,258.34
关联方组合					
无风险组合	9,349,481,758.34	81.52			9,349,481,758.34
合计	11,469,546,176.56	100.00	144,425,159.88	1.26	11,325,121,016.68

续上表:

类别	2018-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项计提预期信用损失的应收账款	9,918,467.59	0.13	9,918,467.59	100.00	
2. 按组合计提预期信用损失的应收账款	7,363,315,484.41	99.87	72,414,097.76	0.98	7,290,901,386.65
其中：账龄分析组合	1,616,933,518.24	24.64	72,414,097.76	3.99	1,744,519,420.48
关联方组合					
无风险组合	5,546,381,966.17	75.23			5,546,381,966.17
合计	7,373,233,952.00	100.00	82,332,565.35	1.12	7,290,901,386.65

2. 本期单项计提预期信用损失的应收账款：

单位名称	2020-12-31			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
贵州信恒商贸有限公司	25,481,090.46	25,481,090.46	100.00	无法回收
西南钛业项目部	3,080,000.00	3,080,000.00	100.00	长期无法回收
天成大厦”商住楼综合楼项目部	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	长期无法回收
世贸大厦项目部	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	长期无法回收
文体活动中心项目部	597,741.57	597,741.57	100.00	长期无法回收
六盘水泰瑞大厦项目部	339,710.50	339,710.50	100.00	长期无法回收
严成	3,780.55	3,780.55	100.00	长期无法回收
合计	34,002,323.08	34,002,323.08	100.00	

3. 按账龄分析组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	2020-12-31			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	净值
1 年以内	589,549,513.04	289,950.12	0.05	589,259,562.92
1—2 年	276,193,368.27	26,464,843.29	9.58	249,728,524.98
2—3 年	351,117,023.77	27,343,124.08	7.79	323,773,899.69
3—4 年	115,840,072.75	26,376,010.77	22.77	89,464,061.98
4—5 年	120,840,045.76	24,168,009.15	20.00	96,672,036.61
5—8 年	15,699,243.34	7,849,621.70	50.00	7,849,621.64
8 年以上	758,003.20	758,003.20	100.00	
合计	1,469,997,270.13	113,249,562.31	7.70	1,356,747,707.82

续上表：

账龄	2019-12-31			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	净值
1 年以内	1,095,154,465.51			1,095,154,465.51
1—2 年	621,869,317.54	61,725,351.32	9.93	560,143,966.22
2—3 年	123,505,872.30	10,846,666.08	8.78	112,659,204.22
3—4 年	123,468,037.51	18,830,596.25	15.25	104,637,441.26
4—5 年	98,662,825.90	19,732,565.18	20.00	78,930,260.72
5—8 年	48,237,140.82	24,123,220.41	50.01	24,113,920.41
8 年以上	333,526.02	333,526.02	100.00	
合计	2,111,231,185.60	135,591,927.26	6.42	1,975,639,258.34

续上表:

账龄	2018-12-31			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	净值
1 年以内	1,269,820,211.69			1,269,820,211.69
1—2 年	194,261,632.45	19,426,163.27	10.00	174,835,469.18
2—3 年	176,622,301.74	17,662,230.19	10.00	158,960,071.55
3—4 年	109,382,254.14	16,407,338.15	15.00	92,974,915.99
4—5 年	48,451,303.84	9,690,260.76	20.00	38,761,043.08
5—8 年	18,335,417.96	9,167,708.97	50.00	9,167,708.99
8 年以上	60,396.42	60,396.42	100.00	
合计	1,816,933,518.24	72,414,097.76	3.99	1,744,519,420.48

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	2020-12-31					
	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
1. 单项计提预期信用损失的应收账款	8,833,232.62	25,481,090.46	312,000.00			34,002,323.08
2. 按组合计提预期信用损失的应收账款	135,591,927.26	18,411,780.34	40,754,145.29			113,249,562.31
其中: 账龄分析组合	135,591,927.26	18,411,780.34	40,754,145.29			113,249,562.31
关联方组合						
无风险组合						
合计	144,425,159.88	43,892,870.80	41,066,145.29			147,251,835.39

续上表:

类别	2019-12-31					
	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
1. 单项计提预期信用损失的应收账款	9,918,467.59	-	1,085,234.97			8,833,232.62
2. 按组合计提预期信用损失的应收账款	72,414,097.76	63,177,829.50	-	-	-	135,591,927.26
其中：账龄分析组合	72,414,097.76	63,177,829.50	-			135,591,927.26
关联方组合						
无风险组合						
合计	82,332,565.35	63,177,829.50	1,085,234.97	-	-	144,425,159.88

续上表：

类别	2018-12-31					
	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
1. 单项计提预期信用损失的应收账款	11,458,677.81		1,540,210.22			9,918,467.59
2. 按组合计提预期信用损失的应收账款	47,811,275.26	24,602,822.50				72,414,097.76
其中：账龄分析组合	47,811,275.26	24,602,822.50				72,414,097.76
关联方组合						
无风险组合						
合计	59,269,953.07	24,602,822.50	1,540,210.22			82,332,565.35

5. 各期期末按欠款方归集的前五名的应收账款

单位名称	2020-12-31		
	期末余额	账龄	占应收账款期末余额的比例(%)
贵州贵安新区土地收购储备中心	6,917,185,002.14	0至5年(含5年)	49.27
贵州贵安新区农业综合开发投资有限公司	2,507,019,978.00	1至2年(含2年)	17.86
贵安新区产业发展控股集团有限公司	171,809,500.00	0至2年(含2年)	1.22
中天城投集团贵阳房地产	143,021,953.62	0至2年(含2年)	1.02
中铁五局集团建筑工程有限公司	90,348,760.45	1年以内(含1年)	0.64
合计	9,829,385,194.21		70.01

续上表：

单位名称	2019-12-31		
	期末余额	账龄	占应收账款期末余额的比例(%)
贵州贵安新区土地收购储备中心	6,222,578,045.18	0至4年(含4年)	54.25

单位名称	2019-12-31		
	期末余额	账龄	占应收账款期末余额的比例(%)
贵州贵安新区农业综合开发投资有限公司	2,507,019,978.00	1 年以内(含 1 年)	21.86
贵州贵安电子信息产业投资有限公司	192,429,907.04	0 至 2 年(含 2 年)	1.68
中铁十七局集团有限公司	185,314,629.73	0 至 2 年(含 2 年)	1.62
贵安新区自然资源局	148,678,690.00	1 年以内(含 1 年)	1.30
合计	9,256,021,249.95		80.71

续上表:

单位名称	2018-12-31		
	期末余额	账龄	占应收账款期末余额的比例(%)
贵州贵安新区土地收购储备中心	5,061,783,729.26	0 至 2 年(含 2 年)	68.65
贵安新区国土资源局	248,909,312.15	0 至 2 年(含 2 年)	3.38
中铁十七局集团有限公司	173,737,070.75	1 年以内(含 1 年)	2.36
中铁贵州工程有限公司	172,411,867.10	0 至 3 年(含 3 年)	2.34
中天城投集团贵阳房地产开发有限公司	143,021,953.62	1 年以内(含 1 年)	1.94
合计	5,799,863,932.88		78.67

6. 期末应收账款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项;

7. 报告期内无实际冲销应收账款情况;

8. 报告期内无实际核销的应收款项。

注释5.预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2020-12-31		2019-12-31	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,053,738,995.24	51.54	112,769,715.10	10.38
1—2 年	102,227,001.32	5.00	396,841,330.06	36.52
2—3 年	318,625,031.46	15.58	381,601,806.20	35.12
3 年以上	569,910,982.79	27.88	195,494,226.52	17.98
合计	2,044,502,010.81	100.00	1,086,707,077.88	100.00

续上表:

账龄	2019-12-31		2018-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	112,769,715.10	10.38	1,406,243,793.10	66.91
1—2 年	396,841,330.06	36.52	459,568,302.97	21.87
2—3 年	381,601,806.20	35.12	215,368,286.90	10.25
3 年以上	195,494,226.52	17.98	20,595,638.76	0.97
合计	1,086,707,077.88	100.00	2,101,776,021.73	100.00

2. 各期期末按预付对象归集的前五名的预付款情况

单位名称	2020-12-31			
	期末余额	占预付款项 总额的比例 (%)	性质或内容	说明
贵州省群升置业有限公司	366,301,283.28	17.92	购房款	
贵阳市公共住宅投资建设 (集团)有限公司	318,111,900.00	15.56	购房款	
江苏骠马智能装备股份有限 公司	78,800,622.15	3.85	货款	
贵州电网有限责任公司贵安 供电局	74,538,143.08	3.65	供电配套费	
中国工商银行股份有限公司 贵安分行	45,176,700.00	2.21	咨询服务费	
合计	882,928,648.51	43.19		

续上表:

单位名称	2019-12-31			
	期末余额	占预付款项 总额的比例 (%)	性质或内容	说明
贵州省群升置业有限公司	352,286,209.60	32.42	购房款	
贵阳市公共住宅投资建设 (集团)有限公司	218,111,900.00	20.07	购房款	
贵州电网有限责任公司贵阳 供电局	94,594,161.00	8.70	供电配套费	
铜仁市土地开发整理中心	43,860,939.00	4.04	新增耕地开垦费	
山东省农业生产资料日照有 限公司	41,817,500.00	3.85	货款	
合计	750,670,709.60	69.08		

续上表:

单位名称	2018-12-31			
	期末余额	占预付款项 总额的比例 (%)	性质或内容	说明
贵州省群升置业有限公司	352,286,209.60	16.76	购房款	
贵阳市公共住宅投资建设 (集团)有限公司	218,111,900.00	10.38	购房款	
青岛聚盛隆实业有限公司	157,880,612.13	7.51	货款	

单位名称	2018-12-31			
	期末余额	占预付款项 总额的比例(%)	性质或内容	说明
贵州百利百盈贸易有限公司	126,429,000.00	6.02	货款	
贵州鸿通达伟贸易有限公司	105,810,000.00	5.03	货款	
合计	960,517,721.73	45.70		

3. 期末预付款项中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

注释6.其他应收款

项目	2020-12-31	2019-12-31
应收利息	781,333.34	1,382,426.89
应收股利		2,243,324.66
其他应收款	11,761,343,751.83	12,936,282,995.94
合计	11,762,125,085.17	12,939,908,747.49

续上表：

项目	2019-12-31	2018-12-31
应收利息	1,382,426.89	16,894,295.70
应收股利	2,243,324.66	
其他应收款	12,936,282,995.94	11,001,635,204.60
合计	12,939,908,747.49	11,018,529,500.30

1. 应收利息

项目	2020-12-31	2019-12-31
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他债权投资	781,333.34	1,382,426.89
合计	781,333.34	1,382,426.89

续上表：

项目	2019-12-31	2018-12-31
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
其他债权投资	1,382,426.89	16,894,295.70
合计	1,382,426.89	16,894,295.70

2. 应收股利

项目	2020-12-31	2019-12-31
贵州贵安慧贸通外贸综合服务股份有限公司		2,243,324.66
合计		2,243,324.66

续上表：

项目	2019-12-31	2018-12-31
贵州贵安慧贸通外贸综合服务股份有限公司	2,243,324.66	
合计		

3. 按坏账准备计提方法分类披露的

类别	2020-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项计提预期信用损失的其他应收款	13,004,291.08	0.11	5,294,461.51	40.71	7,709,829.57
2. 按组合计提预期信用损失的其他应收款	11,888,826,140.37	99.89	135,192,218.11	1.14	11,753,633,922.26
其中：账龄分析组合	758,321,630.57	6.37	135,192,218.11	17.83	623,129,412.46
关联方组合					
无风险组合	11,130,504,509.80	93.52			11,130,504,509.80
合计	11,901,830,431.45	100.00	140,486,679.62	1.18	11,761,343,751.83

续上表：

类别	2019-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项计提预期信用损失的其他应收款	20,683,199.04	0.16	20,683,199.04	100.00	
2. 按组合计提预期信用损失的其他应收款	13,014,784,191.52	99.84	78,501,195.58	0.60	12,936,282,995.94
其中：账龄分析组合	695,155,988.12	5.33	78,501,195.58	11.29	616,654,792.54
关联方组合					
无风险组合	12,319,628,203.40	94.51			12,319,628,203.40
合计	13,035,467,390.56	100.00	99,184,394.62	0.76	12,936,282,995.94

续上表：

类别	2018-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项计提预期信用损失的其他应收款	19,666,662.50	0.18	19,666,662.50	100.00	

类别	2018-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
2. 按组合计提预期信用损失的其他应收款	11,053,432,363.84	99.82	51,797,159.24	0.47	11,001,635,204.60
其中：账龄分析组合	1,003,287,224.25	9.06	51,797,159.24	5.16	951,490,065.01
关联方组合					
无风险组合	10,050,145,139.59	90.76			10,050,145,139.59
合计	11,073,099,026.34	100.00	71,463,821.74	0.65	11,001,635,204.60

4. 本期期末单项计提预期信用损失的其他应收款：

单位名称	2020-12-31			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
王柏君	1,130,567.76	1,130,567.76	100.00	长期无法回收
荔波凯斯特大酒店	924,868.78	924,868.78	100.00	长期无法回收
彭发轩	623,985.40	623,985.40	100.00	长期无法回收
黄杰	164,167.17	164,167.17	100.00	长期无法回收
福建荣德胜公司	60,000.00	60,000.00	100.00	长期无法回收
宝德电子公司	25,000.00	25,000.00	100.00	长期无法回收
张羽清	7,920.00	7,920.00	100.00	长期无法回收
刘昊浩	495.00	495.00	100.00	长期无法回收
额济纳旗福乐蒙能源实业有限责任公司	8,951,654.64	1,790,330.93	20.00	预期风险大
贵州安联建材开发有限公司	685,632.33	137,126.47	20.00	预期风险大
贵州省成套设备租赁公司	430,000.00	430,000.00	100.00	长期无法回收
合计	13,004,291.08	5,294,461.51	40.71	

5. 按账龄组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	2020-12-31			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净值
1 年以内	42,896,404.13	5.66		42,896,404.13
1—2 年	131,526,203.08	17.34	13,152,620.30	118,373,582.78
2—3 年	196,712,107.87	25.94	19,690,910.80	177,021,197.07
3—4 年	134,671,559.45	17.76	20,215,933.92	114,455,625.53
4—5 年	176,000,292.82	23.21	35,216,058.82	140,784,234.20
5—8 年	59,192,908.22	7.81	29,594,539.47	29,598,368.75
8 年以上	17,322,155.00	2.28	17,322,155.00	
合计	758,321,630.57	100.00	135,192,218.11	623,129,412.46

续上表：

账龄	2019-12-31			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净值
1 年以内	183,810,889.65	26.44		183,810,889.65
1—2 年	170,770,630.16	24.57	17,077,063.02	153,693,567.14
2—3 年	67,406,329.83	9.70	6,740,632.98	60,665,696.85
3—4 年	162,231,002.18	23.34	24,334,650.33	137,896,351.85
4—5 年	84,530,729.86	12.16	16,906,146.00	67,624,583.86
5—8 年	25,927,406.44	3.73	12,963,703.25	12,963,703.19
8 年以上	479,000.00	0.06	479,000.00	
合计	695,155,988.12	100.00	78,501,195.58	616,654,792.54

续上表:

账龄	2018-12-31			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	净值
1 年以内	604,726,114.11	5.46		604,726,114.11
1—2 年	77,592,320.38	0.70	7,759,232.04	69,833,088.34
2—3 年	176,918,630.87	1.60	17,691,863.09	159,226,767.78
3—4 年	106,119,702.33	0.96	15,917,955.35	90,201,746.98
4—5 年	28,538,731.80	0.26	5,707,746.37	22,830,985.43
5—8 年	9,342,724.76	0.08	4,671,362.39	4,671,362.37
8 年以上	49,000.00	-	49,000.00	
合计	1,003,287,224.25	9.06	51,797,159.24	951,490,065.01

6. 其他应收款坏账准备计提情况

类别	2020-12-31					
	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
1. 单项计提预期信用损失的应收账款	20,683,199.04	2,357,457.40	17,746,194.93			5,294,461.51
2. 按组合计提预期信用损失的应收账款	78,501,195.58	58,127,279.38	1,436,256.85			135,192,218.11
其中: 账龄分析组合	78,501,195.58	58,127,279.38	1,436,256.85			135,192,218.11
关联方组合						
无风险组合						
合计	99,184,394.62	60,484,736.78	19,182,451.78			140,486,679.62

续上表:

类别	2019-12-31					期末余额
	期初余额	本期变动情况				
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
1. 单项计提预期信用损失的应收账款	19,666,662.50	1,016,536.54				20,683,199.04
2. 按组合计提预期信用损失的应收账款	51,797,159.24	26,704,036.34				78,501,195.58
其中：账龄分析组合	51,797,159.24	26,704,036.34				78,501,195.58
关联方组合						
无风险组合						
合计	71,463,821.74	27,720,572.88				99,184,394.62

续上表：

类别	2018-12-31					期末余额
	期初余额	本期变动情况				
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
1. 单项计提预期信用损失的应收账款	19,666,662.50					19,666,662.50
2. 按组合计提预期信用损失的应收账款	47,962,672.73	3,834,486.51				51,797,159.24
其中：账龄分析组合	47,962,672.73	3,834,486.51				51,797,159.24
关联方组合						
无风险组合						
合计	67,629,335.23	3,834,486.51				71,463,821.74

7. 各期期末按欠款方归集的前五名的其他应收款情况

单位名称	2020-12-31				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	备注
贵州贵安综合保税区有限公司	往来款	2,592,472,429.97	0—5 年及以上	21.78	
医安商业保理(广州)有限公司	往来款	1,908,550,000.00	1—2 年	16.04	
沪昆铁路客运专线贵州有限公司	代垫费用	733,570,000.00	1—8 年	6.16	
贵州贵安新区土地收购储备中心	代垫费用	414,937,624.55	1—4 年	3.49	
贵阳市域铁路有限公司	代收代付款项	226,935,496.00	1—3 年	1.91	
合计		5,876,465,550.52		49.38	

续上表：

单位名称	2019-12-31				备注
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额的比例(%)	
贵州贵安综合保税区有限公司	往来款	2,360,727,225.24	0 至 5 年(含 5 年)	18.11	
贵州贵安电子信息产业投资有限公司	往来款	2,101,184,960.29	0 至 5 年(含 5 年)	16.12	
医安商业保理(广州)有限公司	往来款	1,908,550,000.00	0 至 1 年(含 1 年)	14.64	
贵州贵安新区管理委员会	往来款	1,673,989,989.50	0 至 4 年(含 4 年)	12.84	
贵州贵安新区土地收购储备中心	往来款	1,141,460,100.19	0 至 4 年(含 4 年)	8.76	
合计		9,185,912,275.22		70.47	

续上表:

单位名称	2018-12-31				备注
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额的比例(%)	
贵州贵安电子信息产业投资有限公司	往来款	2,345,206,870.63	0 至 4 年(含 4 年)	21.18	
贵州贵安综合保税区有限公司	往来款	2,146,058,098.82	0 至 4 年(含 4 年)	19.38	
贵州贵安新区管理委员会	往来款	1,804,710,856.39	0 至 3 年(含 4 年)	16.30	
贵州贵安新区土地收购储备中心	往来款	951,373,855.73	0 至 2 年(含 2 年)	8.59	
沪昆铁路客运专线贵州有限公司	往来款	613,060,000.00	0 至 5 年(含 5 年)	5.54	
合计		7,860,409,681.57		70.99	

截止 2020 年 12 月 31 日应收本集团股东-贵州贵安新区管理委员会欠款净额为 103,491,061.09 元。

注释7.存货

1. 存货分类

项目	2020-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	230,869,596.87		230,869,596.87
在产品	1,366,834.04		1,366,834.04
库存商品	42,658,893.20	6,314,648.41	36,344,244.79
发出商品	6,696,779.82		6,696,779.82
委托加工物资			
周转材料			
自制半成品			
消耗性生物资产	4,115,266.76		4,115,266.76

项目	2020-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存设备			
开发成本	20,664,511,235.60		20,664,511,235.60
开发项目	48,269,804,245.59		48,269,804,245.59
待开发土地	120,602,536,851.36		120,602,536,851.36
分期收款开发产品			
出租开发产品			
周转房			
建造合同形成的已完工未结算资产			
工程施工	10,904,813,308.51		10,904,813,308.51
土地整理项目			
在途物资			
低值易耗品	632,111.90		632,111.90
其他存货			
合计	200,728,005,123.65	6,314,648.41	200,721,690,475.24

续上表:

项目	2019-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,226,514.55		10,226,514.55
在产品			
库存商品	465,027,070.28	6,106,844.36	458,920,225.92
发出商品	9,934,129.30		9,934,129.30
委托加工物资			
周转材料			
自制半成品	67,695,123.57		67,695,123.57
消耗性生物资产	7,691,037.76		7,691,037.76
库存设备			
开发成本	9,931,358,484.98		9,931,358,484.98
开发产品	48,080,530,871.63		48,080,530,871.63
拟开发土地	120,521,066,699.83		120,521,066,699.83
分期收款开发产品			
出租开发产品			
周转房			
建造合同形成的已完工未结算资产			
工程施工	1,092,541,722.76	1,335,161.80	1,091,206,560.96

项目	2019-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
土地整理项目	477,372,968.50		477,372,968.50
在途物资	6,831,123.35		6,831,123.35
低值易耗品	656,991.74		656,991.74
其他存货			
合计	180,670,932,738.25	7,442,006.16	180,663,490,732.09

续上表：

项目	2018-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,377,798.61		10,377,798.61
周转材料			
在产品	3,896,532.73		3,896,532.73
库存商品	1,774,353,317.76		1,774,353,317.76
发出商品	17,853,368.40		17,853,368.40
低值易耗品	903,165.47		903,165.47
工程施工	1,124,335,334.15	3,568,178.61	1,120,767,155.54
开发成本	14,083,175,457.90		14,083,175,457.90
待开发土地	120,550,708,126.42		120,550,708,126.42
自制半成品	65,791,822.87		65,791,822.87
土地整理项目	467,698,258.21		467,698,258.21
消耗性生物资产	7,975,855.11		7,975,855.11
开发项目	43,481,623,296.79		43,481,623,296.79
在途物资	8,337,152.14		8,337,152.14
合计	181,597,029,486.56	3,568,178.61	181,593,461,307.95

2. 本期存货跌价准备：

项目	2019-12-31	本期增加		其他减少			2020-12-31
		计提	其他增加	转回	转销	其他减少	
库存商品	6,106,844.36	207,804.05					6,314,648.41
工程施工	1,335,161.80			1,335,161.80			
合计	7,442,006.16	207,804.05		1,335,161.80			6,314,648.41

3. 本期重要的开发成本

项目名称	2019-12-31	本期增加	本期转入开发产品	本期其他减少	2020-12-31
贵安新区高端装备制造产业园园区路网工程南部片区项目	2,898,149,174.74	409,050,574.64			3,307,199,749.38
贵安新区城市综合体（四）	1,591,707,868.96	1,724,618,213.37	1,584,139,085.22	2,108,487.71	1,730,078,509.40

项目名称	2019-12-31	本期增加	本期转入 开发产品	本期 其他减少	2020-12-31
贵安新区贵安小镇马场安置点建设项目	1,006,244,059.32	106,354,570.52		796,736.13	1,111,801,893.71
贵安新区翁岗安置点建设项目	990,938,860.63	86,573,973.35		240,552.03	1,077,272,281.95
贵安新区高端装备制造产业园区 路网工程北部片区项目	624,362,830.43	352,416,578.27			976,779,408.70
合计	7,111,402,794.08	2,679,013,910.15	1,584,139,085.22	3,145,775.87	8,203,131,843.14

4. 本期拟开发土地

权证编号	登记面积 (M2)	其中：自用 (M2)	2020-12-31	2019-12-31
花溪国用(2012)第 22518T 号	1,668,232.62	488,002.44	6,529,362,094.57	6,529,362,094.57
花溪国用(2012)第 22519T 号	11,245.82		51,303,400.00	51,303,400.00
花溪国用(2012)第 22520T 号	1,094,673.15		5,683,654,342.61	5,683,654,342.61
花溪国用(2012)第 22521T 号	27,471.81		135,436,000.00	135,436,000.00
花溪国用(2012)第 22522T 号	664,341.63		3,317,789,669.43	3,317,789,669.43
花溪国用(2012)第 22523T 号	167,872.04		828,465,590.36	828,465,590.36
花溪国用(2012)第 22524T 号	888,828.96		4,545,471,300.00	4,545,471,300.00
花溪国用(2013)第 GA101 号	656,741.59		2,640,288,600.00	2,640,288,600.00
花溪国用(2013)第 GA102 号	314,657.96		1,426,804,075.38	1,426,804,075.38
花溪国用(2013)第 GA103 号	744,337.82		2,918,586,965.69	2,918,586,965.69
花溪国用(2013)第 GA104 号	109,581.27		501,543,255.40	501,543,255.40
花溪国用(2013)第 GA105 号	216,090.52		950,101,778.22	950,101,778.22
花溪国用(2013)第 GA106 号	144,052.51		657,859,800.00	657,859,800.00
花溪国用(2013)第 GA107 号	75,352.35		331,307,485.65	331,307,485.65
花溪国用(2013)第 GA108 号	68,972.96		301,147,400.00	301,147,400.00
花溪国用(2013)第 GA109 号	109,911.44		482,145,800.00	482,145,800.00
花溪国用(2013)第 GA110 号	39,698.47		180,431,600.00	180,431,600.00
花溪国用(2013)第 GA111 号	154,837.70		676,047,000.00	676,047,000.00
花溪国用(2013)第 GA112 号	69,067.12		316,113,794.24	316,113,794.24
花溪国用(2013)第 GA114 号	66,528.09		303,820,800.00	303,820,800.00
花溪国用(2013)第 GA115 号	53,654.03		245,569,496.07	245,569,496.07
花溪国用(2013)第 GA116 号	109,671.09		501,614,462.73	501,614,462.73
花溪国用(2013)第 GA117 号	1,821.70		8,319,300.00	8,319,300.00
花溪国用(2013)第 GA118 号	7,328.10		33,466,000.00	33,466,000.00
花溪国用(2013)第 GA119 号	1,991.03		9,092,600.00	9,092,600.00
花溪国用(2013)第 GA120 号	11,136.85		50,859,800.00	50,859,800.00

权证编号	登记面积 (M2)	其中：自用 (M2)	2020-12-31	2019-12-31
花溪国用（2013）第 GA121 号	1,385.30		6,326,400.00	6,326,400.00
花溪国用（2013）第 GA122 号	11,384.51		48,498,502.73	48,498,502.73
花溪国用（2013）第 GA123 号	804.73		3,675,000.00	3,675,000.00
花溪国用（2013）第 GA124 号	326,320.00		1,180,426,700.00	1,180,426,700.00
花溪国用（2013）第 GA125 号	342,320.00		1,238,304,900.00	1,238,304,900.00
花溪国用（2013）第 GA126 号	112,733.33		437,436,900.00	437,436,900.00
花溪国用（2013）第 GA141 号	200,246.67		475,986,300.00	475,986,300.00
花溪国用（2013）第 GA148 号	73,726.67		148,043,200.00	148,043,200.00
花溪国用（2013）第 GA149 号	113,240.00		243,126,300.00	243,126,300.00
花溪国用（2013）第 GA150 号	30,546.67		69,799,100.00	69,799,100.00
平国用（2013）第 GA201 号	532,743.10		1,118,082,900.00	1,118,082,900.00
平国用（2013）第 GA202 号	418,772.10		887,094,800.00	887,094,800.00
平国用（2013）第 GA203 号	273,235.00		579,891,000.00	579,891,000.00
平国用（2013）第 GA204 号	150,084.10		346,206,300.00	346,206,300.00
平国用（2013）第 GA205 号	350,305.20		742,059,700.00	742,059,700.00
平国用（2013）第 GA206 号	1,717,146.50		3,581,913,171.89	3,581,913,171.89
平国用（2013）第 GA207 号	182,128.20		418,471,800.00	418,471,800.00
平国用（2013）第 GA208 号	608,983.00		1,278,717,254.03	1,278,717,254.03
平国用（2013）第 GA209 号	4,736.50		8,525,700.00	8,525,700.00
平国用（2013）第 GA210 号	4,184.60		7,532,300.00	7,532,300.00
平国用（2013）第 GA211 号	1,036.40		1,865,500.00	1,865,500.00
平国用（2013）第 GA212 号	31,389.90		56,501,800.00	56,501,800.00
平国用（2013）第 GA213 号	7,648.00		13,766,400.00	13,766,400.00
平国用（2013）第 GA214 号	7,254.10		13,057,400.00	13,057,400.00
平国用（2013）第 GA215 号	39,965.50		71,937,900.00	71,937,900.00
平国用（2013）第 GA216 号	38,365.20		69,444,953.14	69,444,953.14
平国用（2013）第 GA217 号	3,594.90		6,470,800.00	6,470,800.00
平国用（2013）第 GA218 号	9,216.10		16,589,000.00	16,589,000.00
平国用（2013）第 GA219 号	28,753.60		61,788,600.00	61,788,600.00
平国用（2013）第 GA220 号	44,108.60		94,785,000.00	94,785,000.00
平国用（2013）第 GA221 号	895.30		1,923,900.00	1,923,900.00
平国用（2013）第 GA222 号	730,097.50		1,576,281,714.47	1,576,281,714.47
平国用（2013）第 GA223 号	6,869.60		14,762,100.00	14,762,100.00
平国用（2013）第 GA224 号	148,053.80		318,152,800.00	318,152,800.00
平国用（2013）第 GA225 号	242,504.90		521,118,800.00	521,118,800.00
平国用（2013）第 GA226 号	21,122.40		45,389,900.00	45,389,900.00

权证编号	登记面积 (M2)	其中：自用 (M2)	2020-12-31	2019-12-31
平国用（2013）第 GA227 号	39,346.00		84,948,060.88	84,948,060.88
平国用（2013）第 GA228 号	22,843.60		49,088,600.00	49,088,600.00
平国用（2013）第 GA229 号	81,367.20		138,174,500.00	138,174,500.00
平国用（2013）第 GA230 号	33,265.80		56,490,700.00	56,490,700.00
平国用（2013）第 GA231 号	15,639.10		26,557,700.00	26,557,700.00
平国用（2013）第 GA232 号	234,245.50		397,786,300.00	397,786,300.00
平国用（2013）第 GA233 号	90,096.60		152,998,400.00	152,998,400.00
平国用（2013）第 GA234 号	1,280,466.60		2,174,437,200.00	2,174,437,200.00
平国用（2013）第 GA235 号	110,402.50		187,481,100.00	187,481,100.00
平国用（2013）第 GA236 号	298,729.60		507,290,700.00	507,290,700.00
平国用（2013）第 GA237 号	114,589.20		194,590,800.00	194,590,800.00
平国用（2013）第 GA238 号	139,786.14		238,791,275.46	238,791,275.46
平国用（2013）第 GA239 号	15,318.50		30,813,142.65	30,813,142.65
平国用（2013）第 GA240 号	17,962.70		35,950,500.00	35,950,500.00
平国用（2013）第 GA241 号	1,168.20		2,338,000.00	2,338,000.00
平国用（2013）第 GA242 号	499,494.10		999,687,500.00	999,687,500.00
平国用（2013）第 GA243 号	41,613.40		83,285,100.00	83,285,100.00
平国用（2013）第 GA244 号	31,307.60		62,659,000.00	62,659,000.00
平国用（2013）第 GA245 号	15,661.00		31,344,000.00	31,344,000.00
平国用（2013）第 GA246 号	97,460.00		146,872,200.00	146,872,200.00
平国用（2013）第 GA247 号	62,553.33		89,951,700.00	89,951,700.00
平国用（2013）第 GA248 号	43,293.33		65,243,000.00	65,243,000.00
平国用（2013）第 GA249 号	479,133.33		821,234,500.00	821,234,500.00
平国用（2013）第 GA250 号	1,732,120.00		3,088,370,000.00	3,088,370,000.00
平国用（2013）第 GA252 号	171,360.00		276,061,000.00	276,061,000.00
平国用（2013）第 GA255 号	157,240.00		236,960,700.00	236,960,700.00
平国用（2013）第 GA256 号	442,653.33		789,250,900.00	789,250,900.00
平国用（2013）第 GA257 号	84,500.00		136,129,500.00	136,129,500.00
平国用（2013）第 GA260 号	144,546.67		207,858,100.00	207,858,100.00
平国用（2013）第 GA261 号	490,220.00		840,237,100.00	840,237,100.00
平国用（2013）第 GA263 号	40,380.00		65,052,200.00	65,052,200.00
平国用（2013）第 GA264 号	446,233.00		795,634,000.00	795,634,000.00
平国用（2013）第 GA265 号	171,760.00		258,842,300.00	258,842,300.00
平国用（2013）第 GA266 号	691,400.00		1,232,766,200.00	1,232,766,200.00
平国用（2013）第 GA267 号	123,393.33		171,519,200.00	171,519,200.00
平国用（2013）第 GA268 号	120,013.33		166,820,900.00	166,820,900.00

权证编号	登记面积 (M2)	其中：自用 (M2)	2020-12-31	2019-12-31
平国用（2013）第 GA270 号	489,780.00		699,288,300.00	699,288,300.00
清国用（2012）第 XI-9918 号	912,915.79		2,240,295,300.00	2,240,295,300.00
清国用（2012）第 XI-9919 号	161,327.45		395,736,200.00	395,736,200.00
清国用（2012）第 XI-9920 号	30,447.96		76,180,800.00	76,180,800.00
清国用（2013）第 995 号	12,652.53		38,374,400.00	38,374,400.00
清国用（2013）第 GA1000 号	102,303.72		303,842,000.00	303,842,000.00
清国用（2013）第 GA993 号	1,599,460.04		5,160,065,800.00	5,160,065,800.00
清国用（2013）第 GA994 号	1,737,395.88		4,750,396,300.00	4,750,396,300.00
清国用（2013）第 GA995 号	20,433.33		38,858,400.00	38,858,400.00
清国用（2013）第 GA996 号	24,073.33		48,538,300.00	48,538,300.00
清国用（2013）第 GA997 号	427,906.67		931,433,483.00	931,433,483.00
清国用（2013）第 GA998 号	328,224.16		974,825,800.00	974,825,800.00
清国用（2013）第 GA999 号	83,250.48		247,253,900.00	247,253,900.00
清国用（2013）第 XI-9861 号	248,281.13	25,614.07	582,942,367.16	582,942,367.16
清国用（2013）第 XI-9864 号	68,754.78	7,093.13	161,430,193.98	161,430,193.98
清国用（2013）第 XI-9865 号	126,190.00	13,018.47	296,283,058.93	296,283,058.93
清国用（2013）第 XI-9866 号	122,091.13	12,595.60	286,659,308.22	286,659,308.22
清国用（2013）第 XI-9867 号	57,212.65		149,782,700.00	149,782,700.00
清国用（2013）第 XI-9868 号	239,370.27		626,671,400.00	626,671,400.00
清国用（2013）第 XI-9869 号	435,311.97		1,104,843,600.00	1,104,843,600.00
清国用（2013）第 XI-9880 号	44,500.00	4,590.87	104,482,105.72	104,482,105.72
清国用（2013）第 XI-9881 号	98,374.53	10,148.87	230,974,769.97	230,974,769.97
平国用（2014）第 GA101 号	913,153.33		1,628,152,400.00	1,628,152,400.00
平国用（2014）第 GA104 号	877,340.00		1,564,297,200.00	1,564,297,200.00
清国用（2014）第 GA101 号	536,928.79		1,454,065,486.04	1,454,065,486.04
清国用（2014）第 GA102 号	772,653.63		2,092,435,713.96	2,092,435,713.96
清国用（2013）第 993 号	413,548.64		1,050,413,500.00	1,050,413,500.00
平国用（2014）第 GA102 号	970,140.00		1,662,820,000.00	1,662,820,000.00
平国用（2014）第 GA105 号	64,773.33		93,144,000.00	93,144,000.00
花溪国用（2014）第 GA100 号	150,377.30		658,124,200.00	658,124,200.00
花溪国用（2014）第 GA101 号	223,873.33		532,146,900.00	532,146,900.00
平国用（2014）第 GA103 号	1,106,546.67		1,896,621,000.00	1,896,621,000.00
平国用（2014）第 GA106 号	1,459,546.67		2,149,094,900.00	2,149,094,900.00
花溪国用（2013）第 GA152 号	3,653.33		13,398,500.00	13,398,500.00
花溪国用（2013）第 GA153 号	72,506.67		155,671,800.00	155,671,800.00
花溪国用（2013）第 GA154 号	184,466.67		421,506,300.00	421,506,300.00

权证编号	登记面积 (M2)	其中：自用 (M2)	2020-12-31	2019-12-31
花溪国用（2013）第 GA155 号	574,546.67		1,365,697,400.00	1,365,697,400.00
花溪国用（2013）第 GA156 号	58,253.33		212,314,800.00	212,314,800.00
花溪国用（2013）第 GA157 号	263,093.33		1,007,000,300.00	1,007,000,300.00
花溪国用（2013）第 GA158 号	457,306.67		1,087,018,000.00	1,087,018,000.00
花溪国用（2013）第 GA159 号	282,560.00		1,076,042,200.00	1,076,042,200.00
花溪国用（2013）第 GA160 号	384,220.00		1,381,121,100.00	1,381,121,100.00
花溪国用（2013）第 GA161 号	296,966.67		1,136,651,800.00	1,136,651,800.00
花溪国用（2013）第 GA162 号	339,160.00		1,226,874,000.00	1,226,874,000.00
花溪国用（2013）第 GA163 号	470,786.67		1,604,087,900.00	1,604,087,900.00
花溪国用（2013）第 GA164 号	337,880.00		1,214,546,800.00	1,214,546,800.00
花溪国用（2013）第 GA165 号	23,440.00		84,319,500.00	84,319,500.00
花溪国用（2013）第 GA166 号	290,020.00		1,103,094,000.00	1,103,094,000.00
花溪国用（2013）第 GA167 号	33,640.00		123,373,700.00	123,373,700.00
花溪国用（2013）第 GA168 号	325,793.33		1,178,521,500.00	1,178,521,500.00
花溪国用（2013）第 GA169 号	308,173.33		1,114,783,100.00	1,114,783,100.00
花溪国用（2013）第 GA170 号	40,786.67		147,541,300.00	147,541,300.00
花溪国用（2013）第 GA171 号	238,740.00		813,446,900.00	813,446,900.00
平国用（2013）第 GA271 号	1,798,160.00		3,206,119,300.00	3,206,119,300.00
黔（2018）贵安新区不动产权 第 0001251 号	22,284.17		29,111,367.40	29,111,367.40
待开发土地的待摊投资			2,495,748,211.38	2,414,278,059.85
合计	44,541,140.60	561,063.45	120,602,536,851.36	120,521,066,699.83

本公司开发项目中除部分已纳入政府债务的项目或签订代建协议的项目外，其余项目贵安新区管理委员会已于 2017 年与本公司签订《贵安新区管理委员会关于调整建设项目业主的通知》，明确项目业主为本公司，并从 2017 年 1 月 1 日起终止与本公司截止 2016 年 12 月 31 日之前签订的《贵安新区工程项目建设协议书》。2018 年根据国家对政府债务及隐性债务的清理认定要求，《贵安新区管理委员会关于调整建设项目业主的通知》涉及的项目已完成了清理申报工作，目前尚处于认定过程中，故尚未明确该部分项目未来收购方式；

本公司待开发土地面积共计 4454.11 万平方米，其中自用土地面积 56.11 万平方米，自用土地部分相应的资产价值 389,080.89 万元已列报于无形资产项目。

注释8.一年内到期的非流动资产

类别	2020-12-31	2019-12-31
长期应收款		1,340,923,004.79
其中：长期应收款坏账		54,985,038.25

类别	2020-12-31	2019-12-31
委托贷款		
合计		1,340,923,004.79

续上表：

类别	2019-12-31	2018-12-31
长期应收款	1,340,923,004.79	1,099,075,925.85
其中：长期应收款坏账	54,985,038.25	22,599,049.99
委托贷款		15,012,081.57
合计	1,340,923,004.79	1,114,088,007.42

注释9.其他流动资产

1. 其他流动资产分项列示

项目	2020-12-31	2019-12-31
增值税留抵扣额	620,691,332.01	416,825,654.53
以抵销后净额列示的所得税预缴税额	2,890,494.93	
预交其他税费	11,522,375.27	
保本短期理财产品		
代扣税金		
合计	635,104,202.21	416,825,654.53

续上表：

项目	2019-12-31	2018-12-31
增值税留抵扣额	416,825,654.53	368,619,954.13
以抵销后净额列示的所得税预缴税额		
预交其他税费		
保本短期理财产品		310,050,000.00
代扣税金		1,718,873.80
合计	416,825,654.53	680,388,827.93

注释10.长期应收款

1. 长期应收款构成情况

款项性质	2020-12-31			折现率区间
	账面金额	坏账准备	账面价值	
融资租赁				
分期收款销售商品				

款项性质	2020-12-31			折现率区间
	账面金额	坏账准备	账面价值	
分期收款提供劳务				
实质上构成对被投资单位净投资的长期债权				
BOT 工程项目款项	1,096,027,621.16		1,096,027,621.16	
委托贷款				
减：一年内到期的长期应收款				
合计	1,096,027,621.16		1,096,027,621.16	

续上表：

款项性质	2019-12-31			折现率区间
	账面金额	坏账准备	账面价值	
融资租赁	1,583,364,459.65	65,592,999.12	1,517,771,460.53	
分期收款销售商品				
分期收款提供劳务				
实质上构成对被投资单位净投资的长期债权				
BOT 工程项目款项	26,752,951,489.93		26,752,951,489.93	
委托贷款				
减：一年内到期的长期应收款				
合计	28,336,315,949.58	65,592,999.12	28,270,722,950.46	

续上表：

款项性质	2018-12-31			折现率区间
	账面金额	坏账准备	账面价值	
融资租赁	1,913,210,669.82	37,532,545.71	1,875,678,124.11	
分期收款销售商品				
分期收款提供劳务				
实质上构成对被投资单位净投资的长期债权				
BOT 工程项目款项	24,664,196,851.42		24,664,196,851.42	
委托贷款	35,764,679.24	872,180.66	34,892,498.58	
减：一年内到期的长期应收款				
合计	26,613,172,200.48	38,404,726.37	26,574,767,474.11	

2. 期末按欠款方归集重要的长期应收款

单位名称	2020-12-31	2019-12-31
长顺县住房和城乡建设局	519,890,000.60	519,890,000.60
贵州贵安电子信息产业投资有限公司	243,918,112.46	198,635,969.29

单位名称	2020-12-31	2019-12-31
贵州乾新高科技有限公司	135,565,000.00	135,565,000.00
长顺县交通运输局	108,805,202.67	108,805,202.67
望谟县交通运输局	87,849,305.43	87,849,305.43
合计	1,096,027,621.16	1,050,745,477.99

注释11.可供出售金额资产

1. 可供出售金融资产分项列示

项目	2020-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			
可供出售权益工具	5,638,410,691.50		5,638,410,691.50
按公允价值计量			
按成本计量	5,638,410,691.50		5,638,410,691.50
其他			
合计	5,638,410,691.50		5,638,410,691.50

续上表:

项目	2019-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	20,398,379.25		20,398,379.25
可供出售权益工具	4,457,674,117.59	95,000,000.00	4,362,674,117.59
按公允价值计量			-
按成本计量	4,457,674,117.59	95,000,000.00	4,362,674,117.59
其他			
合计	4,478,072,496.84	95,000,000.00	4,383,072,496.84

续上表:

项目	2018-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	132,296,983.99		132,296,983.99
可供出售权益工具	4,800,917,958.67		4,800,917,958.67
按公允价值计量			
按成本计量	4,800,917,958.67		4,800,917,958.67
其他			
合计	4,933,214,942.66		4,933,214,942.66

2. 期末重要的债务工具投资

项目	2019-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值
华能贵诚信托有限公司	20,398,379.25		20,398,379.25
合计	20,398,379.25		20,398,379.25

续上表:

项目	2018-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值
华能贵诚信托有限公司	132,296,983.99		132,296,983.99
合计	132,296,983.99		132,296,983.99

3. 期末重要的其他权益工具投资

单位名称	2020-12-31	2019-12-31
贵州银行股份有限公司	1,746,710,000.00	1,746,710,000.00
贵安新区二期新兴产业发展基金(有限合伙)	1,076,090,219.19	1,026,090,219.19
同昌号同鑫1号私募证券投资基金	950,000,000.00	1,000,000.00
友山基金-天励智元私募证券投资基金	620,000,000.00	370,000,000.00
智路(贵安新区)战略新兴产业投资中心(有限合伙)	200,000,000.00	400,000,000.00
高科教育(潍坊)股权投资合伙企业(有限合伙)	195,000,000.00	195,000,000.00
启辰教育(贵安)股权投资合伙企业(有限合伙)	120,000,000.00	120,000,000.00
华贵人寿保险股份有限公司	110,000,000.00	110,000,000.00
贵州省创新创业股权投资基金(有限合伙)	100,000,000.00	
贵州白山云科技有限公司	100,000,000.00	200,000,000.00
建广(贵安新区)半导体产业投资中心(有限合伙)	100,000,000.00	200,000,000.00
贵安新区智慧制造医药大健康产业并购基金(有限合伙)	69,314,048.03	75,000,000.00
合计	5,387,114,267.22	4,443,800,219.19

续上表:

单位名称	2019-12-31	2018-12-31
贵州银行股份有限公司	1,746,710,000.00	1,746,710,000.00
贵州贵安德禧大数据投资基金(有限合伙)		1,000,000,000.00
贵安新区二期新兴产业发展基金(有限合伙)	1,026,090,219.19	839,334,060.27
同昌号同鑫1号私募证券投资基金	1,000,000.00	
友山基金-天励智元私募证券投资基金	370,000,000.00	
智路(贵安新区)战略新兴产业投资中心(有限合伙)	400,000,000.00	200,000,000.00
高科教育(潍坊)股权投资合伙企业(有限合伙)	195,000,000.00	195,000,000.00
启辰教育(贵安)股权投资合伙企业(有限合伙)	120,000,000.00	

单位名称	2019-12-31	2018-12-31
华贵人寿保险股份有限公司	110,000,000.00	110,000,000.00
贵州省创新创业股权投资基金（有限合伙）		
贵州白山云科技有限公司	200,000,000.00	100,000,000.00
建广（贵安新区）半导体产业投资中心（有限合伙）	200,000,000.00	100,000,000.00
贵安新区智慧制造医药大健康产业并购基金（有限合伙）	75,000,000.00	75,000,000.00
合计	4,443,800,219.19	4,366,044,060.27

注释12.长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	2020-12-31			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子企业投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	1,143,534,365.84	13,379,718.24	432,838,171.86	724,075,912.22
小计	1,143,534,365.84	13,379,718.24	432,838,171.86	724,075,912.22
减：长期股权投资减值准备				
合计	1,143,534,365.84	13,379,718.24	432,838,171.86	724,075,912.22

续上表：

项目	2019-12-31			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子企业投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	1,157,686,687.08	9,000,000.00	23,152,321.24	1,143,534,365.84
小计	1,157,686,687.08	9,000,000.00	23,152,321.24	1,143,534,365.84
减：长期股权投资减值准备				
合计	1,157,686,687.08	9,000,000.00	23,152,321.24	1,143,534,365.84

续上表：

项目	2018-12-31			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子企业投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	1,155,434,366.00	46,870,000.00	44,617,678.92	1,157,686,687.08

项目	2018-12-31			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
小计	1,155,434,366.00	46,870,000.00	44,617,678.92	1,157,686,687.08
减：长期股权投资减值准备				
合计	1,155,434,366.00	46,870,000.00	44,617,678.92	1,157,686,687.08

2. 长期股权投资明细

被投资单位	期初金额	2020 年度增减变动			
		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
合计	1,143,534,365.84	13,379,718.24	19,152,588.26	-56,576,193.64	
一、联营企业	1,143,534,365.84	13,379,718.24	19,152,588.26	-56,576,193.64	
贵州长泰源节能建材股份有限公司	33,400,672.33			-11,764,051.26	
贵州长江汽车有限公司	481,702,485.76			-36,336,465.04	
贵安新区煜宸科技有限公司	3,428,052.09		8,000,000.00		
中节能（贵安新区）环保产业园发展有限公司	66,280,262.50			894,601.71	
贵州天广智慧城市科技有限责任公司	52,765,910.56			-479,207.93	
立凯电能科技（贵州）有限公司	100,017,971.32			-6,488.84	
贵安新区新能电桩科技有限公司	6,179,766.72			-6,179,766.72	
贵州新致普惠信息技术有限公司	42,477,975.45			-758,325.28	
贵州贵安创业投资基金管理有限公司	1,829,246.15			117,090.47	
贵州贵安新区黔众小额贷款股份有限公司	29,019,613.57			561,918.70	
贵州贵安普兰金融服务有限公司	2,254,261.20		2,254,261.20		
贵州省资产管理股份有限公司	213,536,793.78				
医安商业保理（广州）有限公司	22,834,531.14			333,815.99	
贵安新区光证投资管理有限公司	2,116,258.20			-2,116,258.20	
贵州燃气（集团）贵安新区燃气有限公司	22,337,535.31			1,099,159.07	
贵州贵安新联爆破工程有限公司	20,160,598.38			-1,654,476.77	
贵州乾新高科技有限公司	16,681,129.12	13,379,718.24		-1,608,947.44	
贵州贵安能矿产品电子商务股份有限公司	17,612,975.20			1,321,207.90	

被投资单位	期初金额	2020 年度增减变动			
		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
贵州贵安慧宽通外贸综合服务有限公司	8,898,327.06		8,898,327.06		
中交贵州海绵城市建设有限公司					

续上表:

被投资单位	2020 年度增减变动				期末金额	减值准备 期末金额
	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		
合计		2,695,500.00		-354,413,889.96	724,075,912.22	
一、联营企业		2,695,500.00		-354,413,889.96	724,075,912.22	
贵州长泰源节能建材股份有限公司				-658,357.15	20,978,263.92	
贵州长江汽车有限公司				-445,366,020.72		
贵安新区煜宸科技有限公司				4,571,947.91		
中节能(贵安新区)环保产业园发展有限公司					67,174,864.21	
贵州天广智慧城市科技有限责任公司					52,286,702.63	
立凯电能科技(贵州)有限公司					100,011,482.48	
贵安新区新能电桩科技有限公司						
贵州新致普惠信息技术有限公司					41,719,650.17	
贵州贵安创业投资基金管理有限公司					1,946,336.62	
贵州贵安新区黔众小额贷款股份有限公司		2,695,500.00			26,886,032.27	
贵州贵安普兰金融服务有限公司						
贵州省资产管理股份有限公司					213,536,793.78	
医安商业保理(广州)有限公司					23,168,347.13	
贵安新区光证投资管理有限公司						
贵州燃气(集团)贵安新区燃气有限公司					23,436,694.38	
贵州贵安新联爆破工程有限公司					18,506,121.61	
贵州乾新高科技有限公司					28,451,899.92	

被投资单位	2020 年度增减变动				期末金额	减值准备 期末金额
	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		
贵州贵安能矿产品电子商务股份有限公司					18,934,183.10	
贵州贵安慧贸通外贸综合服务有限公司						
中交贵州海绵城市建设投资有限公司				87,038,540.00	87,038,540.00	

续上表:

被投资单位	期初金额	2019 年度增减变动			
		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
合计	1,157,686,687.08	9,000,000.00	4,000,000.00	-19,152,321.24	
一、联营企业	1,157,686,687.08	9,000,000.00	4,000,000.00	-19,152,321.24	
贵州长泰源节能建材股份有限公司	34,536,312.28			-1,135,639.95	
贵州新政普惠信息技术有限公司	41,846,280.39			631,695.06	
贵安新区新能电桩科技有限公司	6,508,182.72			-328,416.00	
贵安新区煜宸科技有限公司	4,346,702.45			-918,650.36	
中节能(贵安新区)环保产业园发展有限公司	65,559,932.66			720,329.84	
贵州贵安能矿产品电子商务股份有限公司	17,460,477.66			152,497.54	
贵州黔众小额贷款股份有限公司	29,009,124.77			10,488.80	
贵州贵安创业投资基金管理有限	1,806,333.30			22,912.85	
贵州贵安新联爆破工程有限公司	19,862,595.18			298,003.20	
贵州省资产管理股份有限公司	209,500,255.44			4,038,538.34	
贵州天广智慧城市科技有限责任公司	52,498,710.67			267,199.69	
医安商业保理(广州)有限公司	23,683,323.30			-848,792.16	
立凯电能科技(贵州)有限公司	100,019,956.16			-1,984.84	
贵州燃气(集团)贵安新区燃气有限公司	21,488,135.63			849,399.68	
贵州长江汽车有限公司	504,902,058.12			-23,199,572.36	
贵州贵安大数据科技有限公司	1,248,306.19		4,000,000.00	2,751,693.81	

被投资单位	期初金额	2019 年度增减变动			
		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
贵州贵安普兰金融服务有限公司	2,103,318.64			150,942.56	
贵州乾新高科技有限公司	19,323,269.62			-2,642,140.50	
贵安新区光证投资管理有限公司	1,313,846.73	2,000,000.00		-1,197,588.53	
贵州贵安供应链科技有限公司	782,625.54			-782,625.54	
贵州水投水务集团贵安新区湖潮污水处理有限责任公司	-113,060.37			113,060.37	
贵州贵安慧贸通外贸综合服务股份有限公司		7,000,000.00		1,898,327.06	

续上表：

被投资单位	2019 年度增减变动				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		
合计					1,143,534,365.84	
一、联营企业					1,143,534,365.84	
贵州长泰源节能建材股份有限公司					33,400,672.33	
贵州新致普惠信息技术有限公司					42,477,975.45	
贵安新区新能电桩科技有限公司					6,179,766.72	
贵安新区煜宸科技有限公司					3,428,052.09	
中节能（贵安新区）环保产业园发展有限公司					66,280,262.50	
贵州贵安能矿产品电子商务股份有限公司					17,612,975.20	
贵州黔众小额贷款股份有限公司					29,019,613.57	
贵州贵安创业投资基金管理有限					1,829,246.15	
贵州贵安新联爆破工程有限公司					20,160,598.38	
贵州省资产管理股份有限公司					213,536,793.78	
贵州天广智慧城市科技有限责任公司					52,765,910.56	
医安商业保理（广州）有限公司					22,834,531.14	
立凯电能科技（贵州）有限公司					100,017,971.32	

被投资单位	2019 年度增减变动				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		
贵州燃气(集团)贵 安新区燃气有限公 司					22,337,535.31	
贵州长江汽车有限 公司					481,702,485.76	
贵州贵安大数据科 技有限公司						
贵州贵安普兰金融 服务有限公司					2,254,261.20	
贵州乾新高科技有 限公司					16,681,129.12	
贵安新区光证投资 管理有限公司					2,116,258.20	
贵州贵安供应链科 技有限公司						
贵州水投水务集团 贵安新区湖潮污水 处理有限责任公司						
贵州贵安慧贸通外 贸综合服务股份有 限公司					8,898,327.06	

续上表:

被投资单位	期初金额	2018 年度增减变动			
		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
合计	1,155,434,366.00	46,870,000.00	10,322,395.80	-34,295,283.12	
一、联营企业	1,155,434,366.00	46,870,000.00	10,322,395.80	-34,295,283.12	
贵州长泰源节能建 材股份有限公司	35,248,376.79			-712,064.51	
贵州新致普惠信息 技术有限公司	41,243,616.29			602,664.10	
贵安新区新能电桩 科技有限公司	7,034,859.56			-526,676.84	
贵安新区煜宸科技 有限公司	5,029,193.86			-682,491.41	
中节能(贵安新区) 环保产业园发展有 限公司	64,766,850.72			793,081.94	
贵州贵安能矿产品 电子商务股份有限 公司	17,213,207.02			247,270.64	
贵州黔众小额贷款 股份有限公司	28,491,714.68			517,410.09	
贵州贵安创业投资 基金管理有限	1,694,982.00			111,351.30	
贵州贵安新联爆破 工程有限公司	16,420,681.71			3,441,913.47	
贵州省资产管理股 份有限公司	202,322,522.88			7,177,732.56	

被投资单位	期初金额	2018 年度增减变动			
		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
贵州天广智慧城市科技有限责任公司	50,645,976.86			1,852,733.81	
医安商业保理（广州）有限公司	12,533,553.20	12,500,000.00		-1,350,229.90	
立凯电能科技（贵州）有限公司	99,880,000.00	120,000.00		19,956.16	
贵州燃气（集团）贵安新区燃气有限公司	10,678,988.82	10,000,000.00		809,146.81	
贵州长江汽车有限公司	524,751,352.04			-19,849,293.92	
贵州贵安大数据科技有限公司	1,921,261.16			-672,954.97	
贵州贵安普兰金融服务有限公司	2,072,722.86			30,595.78	
贵州乾新高科技有限公司	23,132,981.23			-3,809,711.61	
贵安新区光证投资管理有限公司		2,000,000.00		-686,153.27	
贵州贵安供应链科技有限公司		2,250,000.00		-1,467,374.46	
贵州水投水务集团贵安新区湖潮污水处理有限责任公司				-113,060.37	
贵州贵安慧贸通外贸综合服务股份有限公司					
贵州贵安华坤生物科技有限公司	9,995,878.17		9,989,760.37	-6,117.80	
贵安新区择遇投资管理有限公司	355,646.15		332,635.43	-23,010.72	
贵安新区新特电动汽车工业有限公司		20,000,000.00		-20,000,000.00	

续上表：

被投资单位	2018 年度增减变动				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		
合计					1,157,686,687.08	
一、联营企业					1,157,686,687.08	
贵州长泰源节能建材股份有限公司					34,536,312.28	
贵州新致普惠信息技术有限公司					41,846,280.39	
贵安新区新能电桩科技有限公司					6,508,182.72	
贵安新区煜宸科技有限公司					4,346,702.45	

被投资单位	2018 年度增减变动				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		
中节能（贵安新区） 环保产业园发展有 限公司					65,559,932.66	
贵州贵安能矿产品 电子商务股份有限 公司					17,460,477.66	
贵州黔众小额贷款 股份有限公司					29,009,124.77	
贵州贵安创业投资 基金管理有限					1,806,333.30	
贵州贵安新联爆破 工程有限公司					19,862,595.18	
贵州省资产管理股 份有限公司					209,500,255.44	
贵州天广智慧城市 科技有限责任公司					52,498,710.67	
医安商业保理（广 州）有限公司					23,683,323.30	
立凯电能科技（贵 州）有限公司					100,019,956.16	
贵州燃气（集团）贵 安新区燃气有限公 司					21,488,135.63	
贵州长江汽车有限 公司					504,902,058.12	
贵州贵安大数据科 技有限公司					1,248,306.19	
贵州贵安普兰金融 服务有限公司					2,103,318.64	
贵州乾新高科技有 限公司					19,323,269.62	
贵安新区光证投资 管理有限公司					1,313,846.73	
贵州贵安供应链科 技有限公司					782,625.54	
贵州水投水务集团 贵安新区湖潮污水 处理有限责任公司					-113,060.37	
贵州贵安慧贸通外 贸综合服务股份有 限公司					-	
贵州贵安华坤生物 科技有限公司					-	
贵安新区择遇投资 管理有限公司					-	
贵安新区新特电动 汽车工业有限公司					-	

注释13.投资性房地产

1. 投资性房地产情况

项目	2020-12-31			
	房屋建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	6,700,222,629.37	1,432,587,020.00		8,132,809,649.37
二、本期变动	-2,445,059,851.91	-1,415,615,123.24		-3,860,674,975.15
1. 外购增加				
2. 存货\固定资产\在建工程转入		132,325,952.61		132,325,952.61
3. 非同一控制下企业合并				
4. 股东投入增加				
5. 外币报表折算差额				
6. 其他原因增加				
7. 处置减少		1,432,587,020.00		1,432,587,020.00
8. 处置子公司				
9. 划分为持有待售的资产				
10. 转为自用减少				
11. 其他原因减少	2,449,519,218.75	173,860,127.64		2,623,379,346.39
12. 公允价值变动	4,459,366.84	58,506,071.79		62,965,438.63
三、期末余额	4,255,162,777.46	16,971,896.76		4,272,134,674.22

续上表:

项目	2019-12-31			
	房屋建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	3,212,762,155.75	29,111,367.40		3,241,873,523.15
二、本期变动	3,487,460,473.62	1,403,475,652.60		4,890,936,126.22
1. 外购增加				
2. 存货\固定资产\在建工程转入				
3. 非同一控制下企业合并				
4. 股东投入增加				
5. 外币报表折算差额				
6. 其他原因增加	3,454,474,515.82	1,348,424,635.56		4,802,899,151.38
7. 处置减少	37,749,906.02			37,749,906.02
8. 处置子公司				
9. 划分为持有待售的资产				
10. 转为自用减少	62,373,534.92	29,111,367.40		91,484,902.32
11. 其他原因减少				
12. 公允价值变动	133,109,398.74	84,162,384.44		217,271,783.18
三、期末余额	6,700,222,629.37	1,432,587,020.00		8,132,809,649.37

续上表:

项目	2018-12-31			
	房屋建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	2,523,473,127.85	66,434,814.38		2,589,907,942.23
二、本期变动	689,289,027.90	-37,323,446.98		651,965,580.92
1. 外购增加				
2. 存货\固定资产\在建工程转入				
3. 非同一控制下企业合并				
4. 股东投入增加				
5. 外币报表折算差额				
6. 其他原因增加	840,656,858.10	58,390,994.60		899,047,852.70
7. 处置减少				
8. 处置子公司				
9. 划分为持有待售的资产				
10. 转为自用减少				
11. 其他原因减少	117,173,897.02	95,714,441.58		212,888,338.60
12. 公允价值变动	-34,193,933.18			-34,193,933.18
三、期末余额	3,212,762,155.75	29,111,367.40		3,241,873,523.15

2. 期末重要的投资性房地产

资产名称	2020-12-31	2019-12-31
贵安数字经济产业园办公楼、公寓、商业	1,295,668,500.00	1,295,292,000.00
标准厂房一期	970,222,562.00	928,334,700.00
新能源汽车厂房	707,735,975.00	747,873,320.00
电子信息产业园公共租赁住房（一期）	379,410,198.05	379,468,912.00
贵安新区电子信息产业园高端人才公寓	233,193,404.17	231,806,184.98
贵安新区大坝安置点	190,832,024.40	
合计	3,777,062,663.62	3,582,775,116.98

其他说明：

截止 2020 年 12 月 31 日上述投资性房地产—房屋、建筑物中原值为 4,255,162,777.46 元未办理权证。

注释14.固定资产

项目	2020-12-31	2019-12-31
固定资产	2,302,307,716.10	2,574,656,662.67
固定资产清理		244,476.04
合计	2,302,307,716.10	2,574,901,138.71

续上表：

项目	2019-12-31	2018-12-31
固定资产	2,574,656,662.67	2,239,507,854.06
固定资产清理	244,476.04	244,476.04
合计	2,574,901,138.71	2,239,752,330.10

1. 固定资产情况

项目	2020 年度						
	房屋及建筑物	临时构筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值							
1. 期初金额	2,284,818,978.32	7,498,583.41	538,343,209.59	191,862,001.28	25,261,313.93	19,260,935.86	3,067,045,022.39
2. 本期增加金额	625,863,518.85		24,435,655.65	2,442,496.17	6,800,350.07	511,938.62	660,053,959.36
3. 本期减少金额	861,673,641.00		97,007,853.88	15,173,282.61	1,320,379.10	1,184,246.49	976,359,403.08
4. 期末金额	2,049,008,856.17	7,498,583.41	465,771,011.36	179,131,214.84	30,741,284.90	18,588,627.99	2,750,739,578.67
二、累计折旧							
1. 期初金额	213,018,415.36	2,477,937.26	136,506,828.70	106,031,864.88	21,328,577.73	12,850,499.42	492,214,123.35
2. 本期增加金额	76,658,088.77	499,905.56	49,533,363.10	23,223,787.15	5,417,129.34	2,307,878.22	157,640,152.14
3. 本期减少金额	173,950,328.76		15,680,950.09	10,468,219.15	917,989.14	579,162.15	201,596,649.29
4. 期末金额	115,726,175.37	2,977,842.82	170,359,241.71	118,787,432.88	25,827,717.93	14,579,215.49	448,257,626.20
三、减值准备							
1. 期初金额			174,236.37				174,236.37
2. 本期增加金额							
3. 本期减少金额							
4. 期末金额			174,236.37				174,236.37
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,933,282,680.80	4,520,740.59	295,237,533.28	60,343,781.96	4,913,566.97	4,009,412.50	2,302,307,716.10
2. 期初账面价值	2,071,800,562.96	5,020,646.15	401,662,144.52	85,830,136.40	3,932,736.20	6,410,436.44	2,574,656,662.67

续上表：

项目	2019 年度						
	房屋及建筑物	临时构筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值							
1. 期初金额	1,832,559,165.25	7,498,583.41	489,302,456.73	191,984,120.00	24,733,355.07	18,656,285.36	2,564,733,965.82
2. 本期增加金额	455,114,304.30		49,040,752.86	169,467.28	555,627.31	616,993.24	505,497,144.99
3. 本期减少金额	2,854,491.23			291,586.00	27,668.45	12,342.74	3,186,088.42
4. 期末金额	2,284,818,978.32	7,498,583.41	538,343,209.59	191,862,001.28	25,261,313.93	19,260,935.86	3,067,045,022.39
二、累计折旧							

项目	2019 年度						
	房屋及建筑物	临时构筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
1. 期初金额	130,757,541.78	686,775.12	83,750,706.61	81,847,381.10	18,548,194.20	9,461,276.58	325,051,875.39
2. 本期增加金额	82,382,902.81	1,791,162.14	52,756,122.09	24,461,205.48	2,792,275.51	3,392,721.64	167,576,369.67
3. 本期减少金额	122,029.23			276,721.70	11,891.98	3,498.80	414,141.71
4. 期末金额	213,018,415.36	2,477,937.26	136,506,828.70	106,031,864.88	21,328,577.73	12,850,499.42	492,214,123.35
三、减值准备							
1. 期初金额			174,236.37				174,236.37
2. 本期增加金额							
3. 本期减少金额							
4. 期末金额			174,236.37				174,236.37
四、账面价值							
1. 期末账面价值	2,071,800,562.96	5,020,646.15	401,662,144.52	85,830,136.40	3,932,736.20	6,410,436.44	2,574,656,662.67
2. 期初账面价值	1,701,801,623.47	6,811,808.29	405,377,513.75	110,136,738.90	6,185,160.87	9,195,008.78	2,239,507,854.06

续上表:

项目	2018 年度						
	房屋及建筑物	临时构筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值							
1. 期初金额	1,046,699,521.04	7,498,583.41	431,675,603.23	135,940,632.41	23,094,292.26	17,611,231.62	1,662,519,863.97
2. 本期增加金额	788,522,805.53		132,654,671.12	57,196,294.15	2,307,076.71	2,309,333.02	982,992,180.53
3. 本期减少金额	2,663,161.32		75,027,817.62	1,164,806.56	668,013.90	1,264,279.28	80,778,078.68
4. 期末金额	1,832,558,165.25	7,498,583.41	489,302,456.73	191,984,120.00	24,733,355.07	18,656,285.36	2,564,733,965.82
二、累计折旧							
1. 期初金额	81,400,428.85		49,495,315.07	57,169,071.71	14,741,521.24	6,300,767.71	209,107,104.58
2. 本期增加金额	51,887,471.13	686,775.12	34,627,453.19	24,814,163.27	3,659,623.57	3,201,812.77	119,077,299.05
3. 本期减少金额	2,530,358.20		372,081.85	135,853.88	52,950.61	41,303.90	3,132,528.24
4. 期末金额	130,757,541.78	686,775.12	83,750,706.61	81,847,381.10	18,548,194.20	9,461,276.58	325,051,875.39
三、减值准备							
1. 期初金额			174,236.37				174,236.37
2. 本期增加金额							
3. 本期减少金额							
4. 期末金额			174,236.37				174,236.37
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,701,801,623.47	6,811,808.29	405,377,513.75	110,136,738.90	6,185,160.87	9,195,008.78	2,239,507,854.06
2. 期初账面价值	965,299,092.19	7,498,583.41	382,006,051.79	78,771,560.70	8,352,771.02	11,310,463.91	1,453,238,523.02

截止 2020 年 12 月 31 日固定资产房屋建筑物中的土地资产，为原贵州水投水务集团划

拨地，相关土地变更手续正在办理中。

截止 2020 年 12 月 31 日上述固定资产-房屋建筑物中原值为 22.49 亿元未办理权证。

注释15.在建工程

项目	2020-12-31	2019-12-31
在建工程	14,492,131,892.56	8,913,092,042.19
工程物资		
合计	14,492,131,892.56	8,913,092,042.19

续上表：

项目	2019-12-31	2018-12-31
在建工程	8,913,092,042.19	9,648,918,819.12
工程物资		
合计	8,913,092,042.19	9,648,918,819.12

1. 在建工程情况

项目	2020-12-31			2019-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	14,505,738,144.29	13,606,251.73	14,492,131,892.56	8,929,847,129.97	16,755,087.78	8,913,092,042.19
工程物资						
合计	14,505,738,144.29	13,606,251.73	14,492,131,892.56	8,929,847,129.97	16,755,087.78	8,913,092,042.19

续上表：

项目	2019-12-31			2018-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	8,929,847,129.97	16,755,087.78	8,913,092,042.19	9,665,673,906.90	16,755,087.78	9,648,918,819.12
工程物资						
合计	8,929,847,129.97	16,755,087.78	8,913,092,042.19	9,665,673,906.90	16,755,087.78	9,648,918,819.12

2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	2020 年度					
	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期转入 投资性房地产	本期 其他变动	期末余额
贵安新区核心区污水处理 厂尾水排放通道工程	585,193,179.16	78,066,855.78				663,260,034.94
贵安新区临时过渡安置 房建设项目	489,170,511.52	70,529,593.80				559,700,105.32
贵安中心（一期）商务 楼	349,044,309.05	18,983,392.48				368,027,701.53
贵安新区污水处理一期 截污工程项目	181,208,624.09	18,229,368.04				199,437,992.13

工程项目名称	2020 年度					
	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期转入 投资性房地产	本期 其他变动	期末余额
贵安新区污水处理二期 截污工程	167,508,491.87	54,024,481.59				221,532,973.46
智慧汽车城项目	451,508,422.43	16,697,653.22				468,206,075.65
贵安新区小寨水厂工程 项目	596,828,761.41	7,397,560.39				604,226,321.80
贵安新区新能源汽车产 业项目	1,480,848,061.29	78,267,705.08				1,559,115,766.37
贵安新区高端装备制造 产业园标准厂房(二期) 项目	130,535,310.62	64,358,135.08				194,893,445.70
贵安新区中国航发高温 合金涡轮叶片生产基地 项目	20,397,822.24	89,134,038.11				109,531,860.35
同济贵安医院(一期) 建设项目		2,352,179,084.05				2,352,179,084.05
贵安新区电子信息产业 园(一期)标准厂房A 区项目		1,547,688,866.98				1,547,688,866.98
贵安新区电子信息产业 园富士康电子制造产业 园一期工程		1,085,609,115.62				1,085,609,115.62
电子信息产业园公共租 赁住房(一期)工程项 目	1,050,620,351.13	104,698,590.62			23,359.20	1,155,295,582.55
贵安新区富贵安康小镇 公共租赁住房(二期) 建设项目	1,176,066,055.95	88,699,792.18			170,198.18	1,244,955,649.95
贵安新区高端装备制造 产业园区南部公共租 赁住房建设项目	280,047,244.52	23,303,943.33			38,721.31	303,312,466.54
贵安新区市民中心建设 项目	372,997,474.27	-545,454.55				372,452,019.72
贵安新区克朗湖休闲配 套设施工程(三期)	296,761,544.12	14,703,689.31			33,954.91	311,431,278.52
其他	1,301,110,966.30				115,869,163.19	1,185,241,803.11
减:在建工程减值准备	16,755,087.78				3,148,836.05	13,606,251.73
合计	8,913,092,042.19	5,692,026,411.11			112,985,560.74	14,492,131,892.56

续上表:

工程项目名称	2019 年度					
	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期转入 投资性房地产	本期 其他变动	期末余额
电子信息产业园(一期) 标准厂房项目	1,434,054,420.68	105,250,541.59		1,539,304,962.27		
电子信息产业园富士康 电子制造产业园(一期) 工程项目	1,041,404,810.95	42,680,226.75		1,084,085,037.70		
智慧汽车城项目	353,011,092.09	92,087,667.48	17,901,206.00			427,197,553.57

工程项目名称	2019 年度					
	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期转入 投资性房地产	本期 其他变动	期末余额
贵安新区马场科技新城商业综合体项目	801,204,647.12	18,818,011.55			-820,022,658.67	
贵安新区小寨水厂工程项目	642,129,849.61	2,910,697.46			-49,144,898.84	595,895,648.23
贵安数字经济产业园提升改造工程	621,908,779.90	22,561,860.38				644,470,640.28
贵安新区新能源汽车产业项目	1,655,639,755.56	380,951,249.51		657,459,996.90		1,379,131,008.17
贵安新区核心区污水处理厂尾水排放通道工程	497,548,762.45	87,377,780.51				584,926,542.96
贵安新区临时过渡安置房建设项目	426,952,320.56	62,218,190.96				489,170,511.52
贵安新区克酬湖休闲设施配套工程项目	368,122,667.12	29,003,610.70				397,126,277.82
电子信息产业园公共租赁住房（一期）工程项目		1,050,620,351.13				1,050,620,351.13
贵安新区富贵安康小镇公共租赁住房（二期）建设项目		1,158,514,724.82				1,158,514,724.82
贵安新区高端装备制造产业园区南部公共租赁住房建设项目		280,047,244.52				280,047,244.52
其他	1,823,696,800.86	521,895,747.05	377,465,904.14	41,933,663.08	-3,446,353.74	1,922,746,626.95
减：在建工程减值准备	16,755,087.78					16,755,087.78
合计	9,648,918,819.12	3,854,937,904.41	395,367,110.14	3,322,783,659.95	-872,613,911.25	8,913,092,042.19

续上表：

工程项目名称	2018 年度					
	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期转入 投资性房地产	本期 其他变动	期末余额
电子信息产业园（一期）标准厂房项目	1,239,109,477.33	194,944,943.35				1,434,054,420.68
电子信息产业园富士康电子制造产业园（一期）工程项目	959,147,012.41	82,257,798.54				1,041,404,810.95
智慧汽车城项目	165,206,054.90	200,763,454.48	12,958,417.29			353,011,092.09
贵安新区马场科技新城商业综合体项目	634,435,648.10	166,768,999.02				801,204,647.12
贵安新区小寨水厂工程项目	633,381,088.08	107,286,689.91	98,537,928.38			642,129,849.61
贵安数字经济产业园提升改造工程	579,777,517.58	42,131,262.32				621,908,779.90
贵安新区新能源汽车产业项目	559,307,194.88	1,096,332,560.68				1,655,639,755.56
贵安新区核心区污水处理厂尾水排放通道工程	258,977,406.01	238,571,356.44				497,548,762.45
贵安新区临时过渡安置房建设项目	368,398,706.55	58,553,614.01				426,952,320.56

工程项目名称	2018 年度					
	期初余额	本期增加	本期转入 固定资产	本期转入 投资性房地产	本期 其他变动	期末余额
贵安新区克陶湖休闲设施配套工程项目	318,926,699.18	49,195,967.94				368,122,667.12
电子信息产业园公共租赁住房（一期）工程项目						
贵安新区富贵安康小镇公共租赁住房（二期）建设项目						
贵安新区高端装备制造产业园区南部公共租赁住房建设项目						
其他	3,982,009,133.10	853,041,097.35	565,790,787.12		-2,445,562,642.47	1,823,696,800.86
减：在建工程减值准备	14,765,087.78	1,990,000.00				16,755,087.78
合计	9,683,910,850.34	3,087,857,744.04	677,287,132.79		-2,445,562,642.47	9,648,918,819.12

注释16.生产性生物资产

项目	2020 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	29,785,810.86		4,100,609.00	25,685,201.86
林木、茶园、水库	29,785,810.86		4,100,609.00	25,685,201.86
二、累计折旧合计	3,702,566.23	2,568,520.20	1,025,152.25	5,245,934.18
林木、茶园、水库	3,702,566.23	2,568,520.20	1,025,152.25	5,245,934.18
三、生物性资产账面净值合计：	26,083,244.63		5,643,976.95	20,439,267.68
林木、茶园、水库	26,083,244.63		5,643,976.95	20,439,267.68

续上表：

项目	2019 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	29,785,810.86			29,785,810.86
林木、茶园、水库	29,785,810.86			29,785,810.86
二、累计折旧合计	723,985.13	2,978,581.10		3,702,566.23
林木	723,985.13	2,978,581.10		3,702,566.23
三、生物性资产账面净值合计：	29,061,825.73		2,978,581.10	26,083,244.63
林木	29,061,825.73		2,978,581.10	26,083,244.63

续上表：

项目	2018 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	4,100,609.00	25,685,201.86		29,785,810.86

项目	2018 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
林木、茶园、水库	4,100,609.00	25,685,201.86		29,785,810.86
二、累计折旧合计	205,030.45	518,954.68		723,985.13
林木	205,030.45	518,954.68		723,985.13
三、生物性资产账面净值合计:	3,895,578.55	25,685,201.86	518,954.68	29,061,825.73
林木	3,895,578.55	25,685,201.86	518,954.68	29,061,825.73

注释17.无形资产

1. 无形资产情况

项目	2020 年度					
	土地使用权	软件	商标权	专利权	采矿权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	4,161,486,090.71	66,335,004.27	713,400.00	30,000,000.00	105,700.00	4,258,640,194.98
2. 本期增加金额	90,602,594.00	4,845,073.50	54,000.00	28,683,649.81		124,185,317.31
3. 本期减少金额	13,699,208.00	1,585,600.02	54,000.00			15,338,808.02
4. 期末余额	4,238,389,476.71	69,594,477.75	713,400.00	58,683,649.81	105,700.00	4,367,486,704.27
二、累计摊销						
1. 期初余额	271,275,791.18	46,029,371.18	353,448.21	12,015,130.55	105,700.00	329,779,441.12
2. 本期增加金额	77,604,428.71	5,633,964.00	79,729.29	8,109,735.92		91,427,857.92
3. 本期减少金额	1,299,582.19	640,449.65	14,670.00			1,954,701.84
4. 期末余额	347,580,637.70	51,022,885.53	418,507.50	20,124,866.47	105,700.00	419,252,597.20
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	3,890,808,839.01	18,571,592.22	294,892.50	38,558,783.34		3,948,234,107.07
2. 期初账面价值	3,890,210,299.53	20,305,633.09	359,951.79	17,984,869.45		3,928,860,753.86

续上表:

项目	2019 年度					
	土地使用权	软件	商标权	专利权	采矿权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	4,103,136,211.71	66,201,155.87	659,400.00		105,700.00	4,170,102,467.58
2. 本期增加金额	128,239,929.00	133,848.40	54,000.00	30,000,000.00		158,427,777.40

项目	2019 年度					
	土地使用权	软件	商标权	专利权	采矿权	合计
3. 本期减少金额	69,890,050.00					69,890,050.00
4. 期末余额	4,161,486,090.71	66,335,004.27	713,400.00	30,000,000.00	105,700.00	4,258,640,194.98
二. 累计摊销						
1. 期初余额	94,650,779.99	41,674,373.89	270,078.21		105,700.00	136,700,932.09
2. 本期增加金额	176,625,011.19	4,354,997.29	83,370.00	12,015,130.55		193,078,509.03
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	271,275,791.18	46,029,371.18	353,448.21	12,015,130.55	105,700.00	329,779,441.12
三. 减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	3,890,210,299.53	20,305,633.09	359,951.79	17,984,869.45		3,928,860,753.86
2. 期初账面价值	4,008,485,431.72	24,526,781.98	389,321.79			4,033,401,535.49

续上表:

项目	2018 年度					
	土地使用权	软件	商标权	专利权	采矿权	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	4,040,611,417.71	65,345,219.18	652,500.00		105,700.00	4,106,714,836.89
2. 本期增加金额	62,524,794.00	969,300.37	6,900.00			63,500,994.37
3. 本期减少金额		113,363.68				113,363.68
4. 期末余额	4,103,136,211.71	66,201,155.87	659,400.00		105,700.00	4,170,102,467.58
二. 累计摊销						
1. 期初余额	25,543,565.96	28,321,288.65	201,665.71		105,700.00	54,172,220.32
2. 本期增加金额	69,107,214.03	13,353,085.24	68,412.50			82,528,711.77
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	94,650,779.99	41,674,373.89	270,078.21		105,700.00	136,700,932.09
三. 减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	4,008,485,431.72	24,526,781.98	389,321.79			4,033,401,535.49

项目	2018 年度					
	土地使用权	软件	商标权	专利权	采矿权	合计
2. 期初账面价值	4,015,067,851.75	37,023,930.53	450,834.29			4,052,542,616.57

截止 2020 年 12 月 31 日无形资产中原值为 29.34 亿元的土地均用于为本公司贷款做抵押担保；

子公司贵州贵安产业投资有限公司以平国用（2015）第 GA005 号、平国用（2016）第 GA011 号土地使用权证为其 3 亿元借款提供抵押；

注释18.开发支出

项目	2020 年度					
	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
电商云平台	2,738,950.66					2,738,950.66
软件开发	465,517.26		-465,517.26			
商用车物流项目			26,022.68			26,022.68
客车研发			144,843,838.15			144,843,838.15
合计	3,204,467.92		144,404,343.57			147,608,811.49

续上表：

项目	2019 年度					
	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
电商云平台	2,738,950.66					2,738,950.66
软件开发	465,517.26					465,517.26
合计	3,204,467.92					3,204,467.92

续上表：

项目	2018 年度					
	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
电商云平台	2,738,950.66					2,738,950.66
软件开发		465,517.26				465,517.26
合计	2,738,950.66	465,517.26				3,204,467.92

注释19.商誉

项目	2020 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
商誉	17,807,425.78		17,807,425.78	
商誉减值准备	2,566,769.68		2,566,769.68	
合计	15,240,656.10		15,240,656.10	

续上表:

项目	2019 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
商誉	17,807,425.78			17,807,425.78
商誉减值准备	2,566,769.68			2,566,769.68
合计	15,240,656.10			15,240,656.10

续上表:

项目	2018 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
商誉	17,807,425.78			17,807,425.78
商誉减值准备	2,566,769.68			2,566,769.68
合计	15,240,656.10			15,240,656.10

注释20.长期待摊费用

项目	2020 年度				
	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	6,408,018.15	1,610,699.03	1,460,359.55	515,390.75	6,042,966.88
理事会费	691,823.88		377,358.48		314,465.40
其他	72,193.21	640,199.81	712,393.02		
租赁费	35,000.07	2,536,346.32	524,809.46	38,072.39	2,008,464.54
技术服务费	338,173.36	198,214.15	255,231.88		281,155.63
融资费用	1,192,079.29			1,192,079.29	
绿化费	847,204.84		246,498.53		600,706.31
运营费	97,087.49		97,087.49		
修理费	1,849,437.43	300.88	455,024.84	1,394,204.62	508.85
400 电话服务费	21,973.23	213,431.90	12,799.47	222,605.66	
基地设施采购费	201,880.46		33,185.88		168,694.58
羊艾草花基地建设项目	97,897.29		48,948.72		48,948.57
贵安新区永久性苗圃基地	441,509.42		441,509.42		
合计	12,294,278.12	5,199,192.09	4,665,206.74	3,362,352.71	9,465,910.76

续上表：

项目	2019 年度				
	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
理事会费	1,069,182.36		377,358.48		691,823.88
专利使用权	21,046,986.53			21,046,986.53	
装修费	4,681,017.55	5,706,794.28	4,846,148.68		5,541,663.15
板房	152,311.30		101,540.88		50,770.42
租赁费	534,534.12	105,000.00	522,715.91	81,818.14	35,000.07
修理费	1,749,662.05	505,184.71	405,409.33		1,849,437.43
绿化费	195,437.68	2,372,337.08	1,034,317.21	146,846.00	1,386,611.55
平阳厂道路硬化费	85,746.25		85,746.25		
贵州贵安建设集团有限 公司养护生产基地 2017 年长期待摊费用	179,925.28		179,925.28		
贵州省多彩贵州酒店运 营有限责任公司技术服 务费	420,000.00		120,000.00		300,000.00
运营费	194,174.81		97,087.32		97,087.49
办公室用地费	866,355.00				866,355.00
400 电话服务费	28,105.35		6,132.12		21,973.23
汽车保险费	1,183,613.24		1,183,613.24		
融资费用	1,272,905.99	790,316.00	871,142.70		1,192,079.29
停车费	5,600.11		2,799.96		2,800.15
通讯费		39,622.64	21,000.00		18,622.64
三位一体基地设施采购 费		265,486.73	63,606.27		201,880.46
开办费		54,645.28	16,471.92		38,173.36
合计	33,665,557.62	9,839,386.72	9,935,015.55	21,275,650.67	12,294,278.12

续上表：

项目	2018 年度				
	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
理事会费	1,486,540.66		417,358.30		1,069,182.36
专利使用权	23,732,890.61		2,685,904.08		21,046,986.53
有线电视费	28,000.00		28,000.00		
装修费	8,668,633.29	1,794,619.99	4,683,038.30	1,099,197.43	4,681,017.55
板房	276,352.18		110,540.88	13,500.00	152,311.30
租赁费	111,500.00	727,267.48	286,233.36	18,000.00	534,534.12
修理费	89,103.85	1,723,200.80	62,642.60		1,749,662.05
绿化费	791,949.15	198,296.00	794,807.47		195,437.68

项目	2018 年度				
	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
平阳厂道路硬化费	232,740.13		146,993.88		85,746.25
广告费	802,817.27		802,817.27		
贵州贵安建设集团有限公司养护生产基地 2017 年长期待摊费用	359,850.40		179,925.12		179,925.28
贵州省多彩贵州酒店运营有限责任公司技术服务费	540,000.00		120,000.00		420,000.00
运营费	291,262.13		97,087.32		194,174.81
办公室用地费		2,809,800.00	1,943,445.00		866,355.00
400 电话服务费		30,660.38	2,555.03		28,105.35
汽车保险费		1,578,150.95	394,537.71		1,183,613.24
融资费用		1,438,019.12	165,113.13		1,272,905.99
停车费		5,600.11			5,600.11
合计	37,411,639.67	10,305,614.83	12,920,999.45	1,130,697.43	33,665,557.62

注释21.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	2020-12-31		2019-12-31	
	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	99,734,893.22	381,806,776.79	117,212,476.98	474,780,147.00
未实现内部收入	4,457.77	17,831.07	59,371,271.57	237,485,086.28
公允价值变动	19,190,644.11	76,762,576.43		
可抵扣亏损				
其他				
合计	118,929,995.10	458,587,184.29	176,583,748.55	712,265,233.28

续上表：

项目	2019-12-31		2018-12-31	
	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	117,212,476.98	474,780,147.00	53,312,408.56	215,439,872.15
未实现内部收入	59,371,271.57	237,485,086.28	40,323,809.55	161,295,238.20
公允价值变动				
可抵扣亏损				
其他				
合计	176,583,748.55	712,265,233.28	93,636,218.11	376,735,110.35

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	2020-12-31		2019-12-31	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动				
投资性房地产公允价值变动	103,937,494.28	356,531,253.32	116,548,068.98	466,192,275.92
其他			22,845,258.18	91,381,032.72
合计	103,937,494.28	356,531,253.32	139,393,327.16	557,573,308.64

续上表：

项目	2019-12-31		2018-12-31	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动				
投资性房地产公允价值变动	116,548,068.98	466,192,275.92	31,526,356.08	126,105,424.32
其他	22,845,258.18	91,381,032.72	23,423,923.82	93,695,695.28
合计	139,393,327.16	557,573,308.64	54,950,279.90	219,801,119.60

注释22.其他非流动资产

项目	2020-12-31			2019-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
未实现租赁收益	71,794.88		71,794.88	143,589.74		143,589.74
股权出资款	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
预付土地款	57,540,000.00		57,540,000.00	3,906,680.00		3,906,680.00
合计	63,611,794.88		63,611,794.88	10,050,269.74		10,050,269.74

续上表：

项目	2019-12-31			2018-12-31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
未实现融资收益	143,589.74		143,589.74	215,384.60		215,384.60
股权出资款	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
预付土地款	3,906,680.00		3,906,680.00	3,906,680.00		3,906,680.00
合计	10,050,269.74		10,050,269.74	10,122,064.60		10,122,064.60

注释23.短期借款

1. 短期借款分类

项目	2020-12-31	2019-12-31
质押借款	1,629,792,690.16	697,848,398.00
抵押借款	1,200,000,000.00	733,390,000.00
保证借款	1,040,000,000.00	1,439,000,000.00
信用借款	1,220,000,000.00	1,270,000,000.00
合计	5,089,792,690.16	4,140,238,398.00

续上表:

项目	2019-12-31	2018-12-31
质押借款	697,848,398.00	808,400,000.00
抵押借款	733,390,000.00	26,500,000.00
保证借款	1,439,000,000.00	230,000,000.00
信用借款	1,270,000,000.00	184,158,720.00
合计	4,140,238,398.00	1,249,058,720.00

2. 短期借款明细

项目	2020-12-31	2019-12-31
中国银行股份有限公司贵安新区支行		99,000,000.00
中国农业银行股份有限公司贵阳花溪支行		90,000,000.00
中国农业银行股份有限公司贵安新区分行	290,000,000.00	
中国民生银行股份有限公司贵阳分行营业部	288,450,000.00	
中国光大银行股份有限公司贵阳分行	200,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司贵安分行	300,000,000.00	
浙商银行股份有限公司贵阳分行营业部	1,481,342,690.16	1,452,600,000.00
兴业银行股份有限公司贵阳分行营业部		675,248,398.00
兴业国际信托有限公司		700,000,000.00
平坝县农村信用合作联社		33,390,000.00
昆仑信托有限责任公司	400,000,000.00	
建行贵安绿色金融改革创新试验区支行	100,000,000.00	
国家开发银行贵州省分行	200,000,000.00	
贵州银行股份有限公司贵阳花溪支行	291,000,000.00	
贵州银行股份有限公司贵安新区支行	400,000,000.00	500,000,000.00
贵阳银行股份有限公司瑞金支行	994,000,000.00	
贵阳农村商业银行股份有限公司	95,000,000.00	590,000,000.00
贵阳农村商业银行股份有限公司花果园支行	50,000,000.00	
合计	5,089,792,690.16	4,140,238,398.00

续上表:

项目	2019-12-31	2018-12-31
中国银行股份有限公司贵安新区支行	99,000,000.00	
中国农业银行股份有限公司贵阳花溪支行	90,000,000.00	90,000,000.00
中国农业银行股份有限公司贵安新区分行		
中国民生银行股份有限公司贵阳分行营业部		
中国光大银行股份有限公司贵安支行		184,158,720.00
中国工商银行股份有限公司贵安分行		
浙商银行股份有限公司贵阳分行营业部	1,452,600,000.00	
兴业银行股份有限公司贵阳分行营业部	675,248,398.00	
兴业国际信托有限公司	700,000,000.00	
平坝县农村信用合作联社	33,390,000.00	
昆仑信托有限责任公司		
建行贵安绿色金融改革创新试验区支行		30,000,000.00
国家开发银行贵州省分行		
贵州银行股份有限公司贵阳花溪支行		
贵州银行股份有限公司贵安新区支行	500,000,000.00	650,000,000.00
贵阳银行股份有限公司瑞金支行		268,400,000.00
贵阳农村商业银行股份有限公司	590,000,000.00	
安顺市平坝区农村信用合作联社		26,500,000.00
合计	4,140,238,398.00	1,249,058,720.00

注释24.应付票据

种类	2020-12-31	2019-12-31
银行承兑汇票	718,929,613.80	222,000,000.00
商业承兑汇票	43,777,930.28	4,000,000.00
合计	762,707,544.08	226,000,000.00

续上表：

种类	2019-12-31	2018-12-31
银行承兑汇票	222,000,000.00	1,908,746,726.26
商业承兑汇票	4,000,000.00	17,916,852.63
合计	226,000,000.00	1,926,663,578.89

注释25.应付账款

1. 按款项性质列示的应付账款

种类	2020-12-31	2019-12-31
应付材料款	577,933,504.04	588,447,439.97

种类	2020-12-31	2019-12-31
应付加工费		
应付工程款	16,216,056,959.75	16,132,598,737.97
资产购置款	55,376,834.59	2,145,837.03
劳务、服务款	17,534,808.08	10,860,017.73
暂估应付账款	3,221,927.03	2,164,078.48
其他款项	239,656,682.45	198,365,603.10
合计	17,109,780,715.94	16,934,581,714.28

注：2020-12-31 中无应付持公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。

2. 各期期末应付账款金额重要的明细

单位名称	2020-12-31			
	款项性质	应付账款金额	未偿还或结转原因	占应付账款总额比例（%）
中铁十五局集团有限公司	工程款	1,108,443,763.01	未结算	6.48
中铁二十局集团有限公司	工程款	753,761,791.36	未结算	4.41
中国建筑第四工程局有限公司	工程款	615,808,698.59	未结算	3.60
中铁电气化局集团有限公司	工程款	601,079,359.26	未结算	3.51
中国五冶集团有限公司	工程款	503,382,107.89	未结算	2.94
中铁十七局集团有限公司	工程款	370,434,717.34	未结算	2.17
合计		3,952,910,437.45		23.11

续上表：

单位名称	2019-12-31			
	款项性质	应付账款金额	账龄	占应付账款总额比例（%）
中建三局第一建设工程有限责任公司	工程款	1,979,273,458.87	0 至 2 年（含 2 年）	11.69
中铁二十局集团有限公司	工程款	939,083,691.69	0 至 5 年（含 5 年）	5.55
中铁十七局集团有限公司	工程款	662,976,873.99	0 至 4 年（含 4 年）	3.91
中国建筑第四工程局有限公司	工程款	628,208,698.59	0 至 2 年（含 2 年）	3.71
中铁电气化局集团有限公司	工程款	601,079,359.26	1 至 4 年（含 4 年）	3.55
合计		4,810,622,082.40		28.41

续上表：

单位名称	2018-12-31			
	款项性质	应付账款金额	账龄	占应付账款总额比例(%)
中铁二十局集团有限公司	质保金	984,661,189.64	0至2年(含2年)	6.83
中铁十七局集团有限公司	质保金	657,400,537.99	0至3年(含3年)	4.56
中铁电气化局集团有限公司	工程款	606,859,224.60	2至3年(含3年)	4.21
中国五冶集团有限公司	工程款	483,265,922.50	0至4年(含4年)	3.35
中建三局第一建设工程有限责任公司	工程款	452,564,839.58	0至2年(含2年)	3.14
合计		3,184,751,714.31		22.09

注释26.预收款项

1. 预收款项按款项性质列示情况

种类	2020-12-31	2019-12-31
预收工程款	14,190,582.29	146,223,656.46
预收材料款	1,427,010.61	16,459,140.87
预收货款	563,145,971.75	24,592,721.41
预收购房款	331,889,256.68	212,079,499.34
已结算尚未完工款		
预收租金	1,806,003.74	1,420,485.42
其他款项	2,310,959,290.49	27,989,168.62
预收物管费	61,192.65	346,845.32
预收项目建设款	500,090,090.09	90,090.09
合计	3,723,569,398.30	429,201,607.53

2. 各期末预收款项中金额重要的明细

债权人名称	2020-12-31			
	款项性质	预收账款金额	未偿还或结转原因	占预收账款总额比例(%)
贵州省国有资本运营有限责任公司	股权转让款	2,300,000,000.00	未达结算条件	61.77
贵阳产控公屋建设投资有限公司	项目转让款	500,000,000.00	未达结算条件	13.43
嘉善聚元能源有限公司	销售款	338,134,901.50	未达结算条件	9.08
天津市雷蒙金属材料有限公司	销售款	190,000,000.00	未达结算条件	5.10
贵安新区城市综合体(四)	销售款	188,578,799.18	未达结算条件	5.06
合计		3,516,713,700.68		94.44

续上表:

债权人名称	2019-12-31			
	款项性质	预收账款金额	账龄	占预收账款总额比例 (%)
盘县交通运输局	工程款	41,482,200.00	1 至 2 年 (含 2 年)	9.66
贵州贵安新区大学城管理委员会	工程款	17,195,562.00	1 至 4 年 (含 4 年)	4.01
贵阳巨丰物资贸易有限公司	销售款	10,168,999.84	1 年以内 (含 1 年)	2.37
贵阳展源众益服务有限责任公司	销售款	7,762,854.50	2 至 3 年 (含 3 年)	1.81
贵州康鼎经贸有限公司	销售款	6,480,000.00	1 年以内 (含 1 年)	1.51
合计		83,089,616.34		19.36

续上表:

债权人名称	2018-12-31			
	款项性质	预收账款金额	账龄	占预收账款总额比例 (%)
贵州汉芮实业发展有限公司	销售款	311,384,875.00	1 年以内 (含 1 年)	50.89
青岛聚盛隆实业有限公司	销售款	75,228,046.20	1 年以内 (含 1 年)	12.29
陆海物料 (深圳) 有限公司	销售款	70,437,162.00	1 年以内 (含 1 年)	11.51
贵州贵安新区土地收购储备中心	销售款	43,000,000.00	1 年以内 (含 1 年)	7.03
盘县交通运输局	工程款	41,577,507.55	1 年以内 (含 1 年)	6.80
合计		541,627,590.75		88.52

注释27.应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	2020 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	30,491,112.24	336,086,316.85	345,193,933.24	21,383,495.85
二、离职后福利-设定提存计划		4,505,682.30	4,503,726.06	1,956.24
三、辞退福利		2,439,936.59	2,439,936.59	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合计	30,491,112.24	343,031,935.74	352,137,595.89	21,385,452.09

续上表:

项目	2019 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,172,197.03	389,921,806.85	367,602,891.64	30,491,112.24
二、离职后福利-设定提存计划		40,033,339.40	40,033,339.40	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他		1,058,924.02	1,058,924.02	
合计	8,172,197.03	431,014,070.27	408,695,155.06	30,491,112.24

续上表：

项目	2018 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,464,305.44	422,174,866.06	424,466,974.47	8,172,197.03
二、离职后福利-设定提存计划	16,064.58	45,371,674.71	45,387,739.29	
三、辞退福利		548,513.44	548,513.44	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他		887,474.51	887,474.51	
合计	10,480,370.02	468,982,528.72	471,290,701.71	8,172,197.03

2. 短期薪酬列示

项目	2020 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	27,810,049.25	247,565,943.77	266,367,687.81	9,008,305.21
二、职工福利费	189,340.42	16,092,255.88	16,281,596.30	
三、社会保险费		11,520,890.92	11,520,890.92	
其中：医疗保险费		11,258,403.95	11,258,403.95	
补充医疗保险		33,654.50	33,654.50	
工伤保险费		181,483.70	181,483.70	
生育保险费		24,308.77	24,308.77	
其他		23,040.00	23,040.00	
四、住房公积金	3,211.00	30,337,432.00	30,250,407.00	90,236.00
五、工会经费和职工教育经费	2,444,983.57	5,832,302.57	2,431,495.16	5,845,790.98
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划		22,006,016.71	15,566,853.05	6,439,163.66
八、其他短期薪酬	43,528.00	2,731,475.00	2,775,003.00	
合计	30,491,112.24	336,086,316.85	345,193,933.24	21,383,495.85

续上表：

项目	2019 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,066,640.60	289,565,418.55	268,734,053.52	26,898,005.63
二、职工福利费	62,131.14	18,236,400.11	18,110,423.08	188,108.17
三、社会保险费		29,452,661.34	29,452,661.34	
其中：医疗保险费		27,260,337.40	27,260,337.40	
补充医疗保险				
工伤保险费		1,069,467.30	1,069,467.30	
生育保险费		1,122,856.64	1,122,856.64	
其他				
四、住房公积金		44,280,476.00	44,280,476.00	
五、工会经费和职工教育经费	2,001,516.05	3,238,825.70	2,791,474.11	2,448,867.64
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划	41,909.24	5,108,525.90	4,194,304.34	956,130.80
八、其他短期薪酬		39,499.25	39,499.25	
合计	8,172,197.03	389,921,806.85	367,602,891.64	30,491,112.24

续上表：

项目	2018 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,166,153.85	290,381,297.60	293,480,810.85	6,066,640.60
二、职工福利费		20,589,710.28	20,527,579.14	62,131.14
三、社会保险费	6,797.36	20,214,037.40	20,220,834.76	
其中：医疗保险费	6,069.04	17,534,139.98	17,540,209.02	
补充医疗保险				
工伤保险费	323.68	1,501,219.03	1,501,542.71	
生育保险费	404.64	1,178,678.39	1,179,083.03	
其他				
四、住房公积金	4,932.00	45,814,129.29	45,819,061.29	
五、工会经费和职工教育经费	184,872.09	6,903,827.30	5,087,183.34	2,001,516.05
六、短期带薪缺勤		20,153.87	20,153.87	
七、短期利润分享计划	1,101,550.14	38,251,710.32	39,311,351.22	41,909.24
八、其他短期薪酬				
合计	10,464,305.44	422,174,866.06	424,466,974.47	8,172,197.03

3. 设定提存计划列示

项目	2020 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		4,459,740.29	4,457,946.17	1,794.12
失业保险费		45,942.01	45,779.89	162.12
企业年金缴费				
合计		4,505,682.30	4,503,726.06	1,956.24

续上表：

项目	2019 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		38,433,160.46	38,433,160.46	
失业保险费		1,600,178.94	1,600,178.94	
企业年金缴费				
合计		40,033,339.40	40,033,339.40	

续上表：

项目	2018 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	15,374.80	43,755,102.69	43,770,477.49	
失业保险费	689.78	1,616,572.02	1,617,261.80	
企业年金缴费				
合计	16,064.58	45,371,674.71	45,387,739.29	

注释28.应交税费

税费项目	2020-12-31	2019-12-31
增值税	133,892,289.15	139,949,569.58
土地增值税		43,341,397.39
企业所得税	270,977,034.61	222,990,175.37
个人所得税	1,736,621.09	1,939,313.28
城市维护建设税	5,802,385.41	8,725,939.80
房产税		
车船使用税		
土地使用税		
印花税	3,804,225.12	4,642,970.09
资源税	269,585.79	301,798.49
教育费附加	3,614,922.36	8,244,003.42
地方教育费附加	2,380,840.69	5,468,605.42
矿产资源补偿费		

税费项目	2020-12-31	2019-12-31
其他税费	3,846,917.95	4,327,381.28
合计	426,324,822.17	439,931,154.12

续上表：

税费项目	2019-12-31	2018-12-31
增值税	139,949,569.58	99,689,941.70
土地增值税	43,341,397.39	
企业所得税	222,990,175.37	260,882,960.87
个人所得税	1,939,313.28	966,027.70
城市维护建设税	8,725,939.80	10,626,846.55
房产税		
车船使用税		
土地使用税		
印花税	4,642,970.09	4,282,043.85
资源税	301,798.49	272,099.60
教育费附加	8,244,003.42	10,222,063.49
地方教育费附加	5,468,605.42	6,787,353.26
矿产资源补偿费		
其他税费	4,327,381.28	5,281,866.73
合计	439,931,154.12	399,011,203.75

注释29.其他应付款

项目	2020-12-31	2019-12-31
应付利息	1,184,308,416.66	1,043,246,127.17
应付股利	6,273,000.00	16,728,000.00
其他应付款项	22,759,723,780.42	29,795,735,656.01
合计	23,950,305,197.08	30,855,709,783.18

续上表：

项目	2019-12-31	2018-12-31
应付利息	1,043,246,127.17	873,761,157.55
应付股利	16,728,000.00	16,728,000.00
其他应付款项	29,795,735,656.01	26,320,169,956.22
合计	30,855,709,783.18	27,210,659,113.77

1. 应付利息情况

类别	2020-12-31	2019-12-31
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	1,184,308,416.66	1,042,287,844.38
短期借款应付利息		
非金融机构借款应付利息		958,282.79
合计	1,184,308,416.66	1,043,246,127.17

续上表：

类别	2019-12-31	2018-12-31
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息	1,042,287,844.38	865,233,293.15
短期借款应付利息		
非金融机构借款应付利息	958,282.79	8,527,864.40
合计	1,043,246,127.17	873,761,157.55

2. 应付股利情况

项目	2020-12-31	2019-12-31
普通股股利	6,273,000.00	16,728,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其中：工具 1#		
工具 2#		
合计	6,273,000.00	16,728,000.00

续上表：

项目	2019-12-31	2018-12-31
普通股股利	16,728,000.00	16,728,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其中：工具 1#		
工具 2#		
合计	16,728,000.00	16,728,000.00

3. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项目类别	2020-12-31	2019-12-31
质保金	21,983.78	
押金及保证金	1,935,788,332.98	2,380,608,412.95
单位往来款项	12,931,188,066.18	17,239,113,292.57

项目类别	2020-12-31	2019-12-31
代收代付款项	266,902,357.56	73,820,856.03
非金融机构借款	6,853,713,623.88	7,774,261,962.50
个人往来款项	58,555,379.28	2,076,229.56
应付股权收购款		615,478,155.97
其他款项	713,554,036.76	1,710,376,746.43
合计	22,759,723,780.42	29,795,735,656.01

(2) 各期期末重要的其他应付款项

债权人	2020-12-31		
	其他应付款 金额	未偿还或结转的原因	占其他应付款 总额比例 (%)
贵州贵安新区管理委员会财政局	9,909,482,329.32	未达支付条件	43.54
贵州贵安新区土地收购储备中心	4,078,391,456.49	未达支付条件	17.92
贵州省电子工业学校	575,348,900.00	未结算	2.53
贵安新区轨道交通建设指挥部	524,964,537.21	未达到偿还条件	2.31
中建三局第一建设工程有限责任公司	211,232,289.00	未结算	0.93
中国铁路成都局集团有限公司	190,000,000.00	未达到偿还条件	0.83
贵州贵安新区管理委员会经济发展局	103,000,000.00	未达支付条件	0.45
合计	15,592,419,512.02		68.51

续上表:

债权人	2019-12-31		
	其他应付款 金额	账龄	占其他应付款 总额比例 (%)
贵州贵安新区管理委员会财政局	18,112,096,894.02	0 至 4 年 (含 4 年)	60.79
贵州贵安新区土地收购储备中心	7,801,406,611.80	0 至 5 年 (含 5 年)	26.18
贵州省电子工业学校	575,348,900.00	0 至 3 年 (含 3 年)	1.93
贵安新区轨道交通建设指挥部	524,964,537.21	2 年以上	1.76
安顺市-贵安新区路网联合建设指挥部	120,566,303.85	2 至 4 年 (含 4 年)	0.40
合计	27,134,383,246.88	-	91.06

续上表:

债权人	2018-12-31		
	其他应付款 金额	账龄	占其他应付款 总额比例 (%)
贵州贵安新区管理委员会财政局	11,947,095,274.47	0 至 3 年 (含 3 年)	45.39
贵州贵安新区土地收购储备中心	8,800,069,689.41	0 至 4 年 (含 4 年)	33.43
贵州贵安德禧大数据投资基金 (有限合伙)	1,000,000,000.00	3-4 年 (含 4 年)	3.80

债权人	2018-12-31		
	其他应付款 金额	账龄	占其他应付款 总额比例 (%)
贵州省电子工业学校	574,548,900.00	1-2 年 (含 2 年)	2.18
贵安新区轨道交通建设指挥部	568,698,955.21	1 至 5 年 (含 5 年)	2.16
合计	22,890,412,819.09		86.96

注释30.一年内到期的非流动负债

项目	2020-12-31	2019-12-31
1 年内到期的长期借款	6,482,517,209.37	9,586,777,750.83
1 年内到期的应付债券	545,000,000.00	3,320,880,643.27
1 年内到期的长期应付款	487,051,766.44	
1 年内到期的其他长期负债		
合计	7,514,568,975.81	12,907,658,394.10

续上表:

项目	2019-12-31	2018-12-31
1 年内到期的长期借款	9,586,777,750.83	5,667,530,000.00
1 年内到期的应付债券	3,320,880,643.27	5,733,720,291.89
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的其他长期负债		
合计	12,907,658,394.10	11,401,250,291.89

1. 一年内到期的长期借款

机构名称	2020-12-31	2019-12-31
福建海峡银行股份有限公司总行营业部	2,000,000.00	221,000,000.00
贵阳银行股份有限公司瑞金支行	504,000,000.00	1,492,000,000.00
国投泰康信托有限公司		200,000,000.00
华能贵诚信托有限公司		469,400,000.00
建信金融租赁有限公司	105,177,209.37	99,790,202.22
建信信托有限责任公司	830,000,000.00	520,000,000.00
平安国际融资租赁(天津)有限公司		26,198,350.83
平坝县农村信用合作联社马场信用社	25,000,000.00	
厦门国际银行股份有限公司厦门直属支行		360,000,000.00
陕西省国际信托股份有限公司		1,500,000,000.00
五矿国际信托有限公司		300,000,000.00
新华信托股份有限公司	450,000,000.00	
兴业国际信托有限公司		300,000,000.00
医安商业保理(广州)有限公司	589,000,000.00	

机构名称	2020-12-31	2019-12-31
浙商银行股份有限公司贵阳分行	171,000,000.00	
浙商银行股份有限公司重庆分行		320,000,000.00
中国工商银行股份有限公司贵安分行	492,000,000.00	800,000,000.00
中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行	1,360,000,000.00	
中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部	30,000,000.00	10,000,000.00
中国建设银行股份有限公司贵安绿色金融改革创新试验区支行		100,000,000.00
中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行	200,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司贵阳花溪支行	722,000,000.00	1,000,000,000.00
中国进出口银行贵州省分行	400,000,000.00	
中国民生银行股份有限公司行贵阳分行营业部	20,000,000.00	
中国农业银行股份有限公司贵安分行	57,540,000.00	
中国农业银行股份有限公司贵阳花溪支行	25,000,000.00	651,200,000.00
重庆银行股份有限公司贵阳分行营业部	499,800,000.00	50,000.00
其他		1,217,139,197.78
合计	6,482,517,209.37	9,586,777,750.83

续上表:

机构名称	2019-12-31	2018-12-31
福建海峡银行股份有限公司总行营业部	221,000,000.00	
贵阳银行股份有限公司瑞金支行	1,492,000,000.00	59,500,000.00
国投泰康信托有限公司	200,000,000.00	
华能贵诚信托有限公司	469,400,000.00	999,600,000.00
建信金融租赁有限公司	99,790,202.22	
建信信托有限责任公司	520,000,000.00	
平安国际融资租赁(天津)有限公司	26,198,350.83	
平坝县农村信用合作社		8,500,000.00
厦门国际银行股份有限公司厦门直属支行	360,000,000.00	
陕西省国际信托股份有限公司	1,500,000,000.00	
五矿国际信托有限公司	300,000,000.00	
平安信托有限责任公司		1,499,930,000.00
兴业国际信托有限公司	300,000,000.00	1,210,000,000.00
医安商业保理(广州)有限公司		
浙商银行股份有限公司贵阳分行		
浙商银行股份有限公司重庆分行	320,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司贵安分行	800,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行		

机构名称	2019-12-31	2018-12-31
中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部	10,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司贵安绿色金融改革创新试验区支行	100,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行		
中国建设银行股份有限公司贵阳花溪支行	1,000,000,000.00	
中国进出口银行贵州省分行		
中国民生银行股份有限公司行贵阳分行营业部		1,050,000,000.00
中国农业发展银行清镇市支行		840,000,000.00
中国农业银行股份有限公司贵阳花溪支行	651,200,000.00	
重庆银行股份有限公司贵阳分行营业部	50,000.00	
其他	1,217,139,197.78	
合计	9,586,777,750.83	5,667,530,000.00

2. 一年内到期的应付债券

债券名称	2020-12-31	2019-12-31
16 贵安 01 (135309.SH)	190,000,000.00	
16 贵安 03 (135719.SH)	55,000,000.00	
15 贵安债 (125605.SH)		672,885,351.33
19 贵安 D2 (162121.SH)		549,023,828.22
19 贵安 D1 (151775.SH)		1,577,046,678.04
19 美元债 (XS1934690600)		521,924,785.68
15 贵路桥 (127282.SH)	300,000,000.00	
合计	545,000,000.00	3,320,880,643.27

续上表:

债券名称	2019-12-31	2018-12-31
16 贵安 01 (135309.SH)		
16 贵安 03 (135719.SH)		
15 贵安债 (125605.SH)	672,885,351.33	
19 贵安 D2 (162121.SH)	549,023,828.22	
19 贵安 D1 (151775.SH)	1,577,046,678.04	
19 美元债 (XS1934690600)	521,924,785.68	
15 贵路桥 (127282.SH)		
16 贵建设 (135676.SH)		991,110,224.71
16 贵安 02 (135551.SH)		4,742,610,067.18
合计	3,320,880,643.27	5,733,720,291.89

3. 一年内到期的长期应付款

债权人名称	2020-12-31	2019-12-31
湖北金融租赁股份有限公司	242,927,273.68	
平安国际融资租赁（天津）有限公司	118,731,072.40	
华夏金融租赁有限公司	116,086,147.26	
建信融通有限责任公司	9,307,273.10	
合计	487,051,766.44	

注释31.其他流动负债

序号	类别	2020-12-31	2019-12-31
1	担保赔偿准备金	2,011,379.30	3,414,900.00
2	未到期责任准备金	1,010,125.46	5,415,976.41
3	卖出回购金融资产款		828,000,000.00
	合计	3,021,504.76	836,830,876.41

续上表：

序号	类别	2019-12-31	2018-12-31
1	担保赔偿准备金	3,414,900.00	3,766,800.00
2	未到期责任准备金	5,415,976.41	10,491,009.04
3	卖出回购金融资产款	828,000,000.00	987,600,000.00
	合计	836,830,876.41	1,001,857,809.04

注释32.长期借款

借款类别	2020-12-31	2019-12-31
抵押借款	4,198,000,000.00	7,143,267,411.59
质押借款	1,810,845,000.00	1,869,900,000.00
保证借款	7,802,000,000.00	5,408,940,193.00
信用借款	19,865,322,716.43	19,079,808,719.00
减：一年内到期的长期借款		
合计	33,676,167,716.43	33,501,916,323.59

续上表：

借款类别	2019-12-31	2018-12-31
抵押借款	7,143,267,411.59	10,075,600,000.00
质押借款	1,869,900,000.00	500,000,000.00
保证借款	5,408,940,193.00	5,817,077,627.00
信用借款	19,079,808,719.00	25,658,320,000.00
减：一年内到期的长期借款		
合计	33,501,916,323.59	42,050,997,627.00

1. 长期借款明细情况

借款机构	2020-12-31	2019-12-31
方正证券股份有限公司	5,990,000,000.00	5,990,000,000.00
鑫沅资产管理有限公司	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行	2,156,300,000.00	3,516,300,000.00
华能贵诚信托有限公司	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
西部信托有限公司	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
贵阳银行股份有限公司瑞金支行	1,552,000,000.00	970,000,000.00
中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部	2,210,402,716.43	2,307,000,000.00
中国建设银行股份有限公司贵阳花溪支行	1,432,845,000.00	600,000,000.00
中国工商银行股份有限公司贵安分行	1,188,000,000.00	200,000,000.00
中国民生银行股份有限公司贵阳分行	1,396,000,000.00	1,481,000,000.00
中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行	1,110,000,000.00	
中国银行贵安新区分行	900,000,000.00	
福建海峡银行股份有限公司总行营业部	837,000,000.00	841,000,000.00
华宝信托有限责任公司	700,000,000.00	700,000,000.00
中国建设银行贵安绿色金融改革创新试验区支行	689,000,000.00	
中国农业银行股份有限公司贵阳花溪支行	601,200,000.00	
交通银行贵州省分行	530,000,000.00	
国信证券股份有限公司	500,000,000.00	
国开发展基金有限公司	494,420,000.00	450,420,000.00
中国进出口银行贵州省分行		
浙商银行股份有限公司贵阳分行	169,000,000.00	190,000,000.00
兴业银行股份有限公司贵阳分行营业部	300,000,000.00	
国家开发银行贵州省分行	200,000,000.00	
中国农发重点建设基金有限公司	200,000,000.00	199,388,719.00
中国建设银行股份有限公司贵安综合保税区支行	20,000,000.00	
陕西省国际信托股份有限公司		
厦门国际银行股份有限公司厦门直属支行		
上海国际信托有限公司		
中海信托股份有限公司		
浙商银行股份有限公司重庆分行		
五矿国际信托有限公司		
国投泰康信托有限公司		
中信信托有限责任公司		
交通银行贵阳遵义路支行		440,000,000.00
贵州银行股份有限公司贵安新区支行		

借款机构	2020-12-31	2019-12-31
招商银行股份有限公司贵阳分行		
交通银行上海浦东分行		
建信信托有限责任公司		830,000,000.00
江苏省国际信托有限责任公司		500,000,000.00
新华信托股份有限公司		1,000,000,000.00
中国建设银行股份有限公司贵阳贵安支行		1,460,000,000.00
重庆银行股份有限公司贵阳分行		934,900,000.00
建信金融租赁有限公司		204,967,411.59
平坝县农村信用合作联社马场信用社		35,000,000.00
交通银行上海市分行		151,940,193.00
合计	33,676,167,716.43	33,501,916,323.59

续上表：

借款机构	2019-12-31	2018-12-31
方正证券股份有限公司	5,990,000,000.00	5,990,000,000.00
鑫沅资产管理有限公司	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
中国工商银行股份有限公司贵阳云岩支行	3,516,300,000.00	3,636,900,000.00
华能贵诚信托有限公司	3,000,000,000.00	3,989,200,000.00
西部信托有限公司	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
贵阳银行股份有限公司瑞金支行	970,000,000.00	1,492,000,000.00
中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部	2,307,000,000.00	2,344,500,000.00
中国建设银行股份有限公司贵阳花溪支行	600,000,000.00	400,000,000.00
中国工商银行股份有限公司贵安分行	200,000,000.00	900,000,000.00
中国民生银行股份有限公司贵阳分行	1,481,000,000.00	466,000,000.00
中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行		
中国银行贵安新区分行		
福建海峡银行股份有限公司总行营业部	841,000,000.00	1,066,000,000.00
华宝信托有限责任公司	700,000,000.00	
中国建设银行贵安绿色金融改革创新试验区支行		
中国农业银行股份有限公司贵阳花溪支行		1,300,000,000.00
交通银行贵州省分行		
国信证券股份有限公司		1,000,000,000.00
国开发展基金有限公司	450,420,000.00	494,420,000.00
中国进出口银行贵州省分行		
浙商银行股份有限公司贵阳分行	190,000,000.00	
兴业银行股份有限公司贵阳分行营业部		

借款机构	2019-12-31	2018-12-31
国家开发银行贵州省分行		
中国农发重点建设基金有限公司	199,388,719.00	200,000,000.00
中国建设银行股份有限公司贵安综合保税区支行		
陕西省国际信托股份有限公司		2,020,000,000.00
厦门国际银行股份有限公司厦门直属支行		270,000,000.00
上海国际信托有限公司		1,500,000,000.00
中海信托股份有限公司		499,900,000.00
浙商银行股份有限公司重庆分行		340,000,000.00
五矿国际信托有限公司		300,000,000.00
国投泰康信托有限公司		200,000,000.00
中信信托有限责任公司		594,000,000.00
交通银行贵阳遵义路支行	440,000,000.00	470,000,000.00
贵州银行股份有限公司贵安新区支行		700,000,000.00
招商银行股份有限公司贵阳分行		200,000,000.00
交通银行上海浦东分行		138,077,627.00
建信信托有限责任公司	830,000,000.00	150,000,000.00
江苏省国际信托有限责任公司	500,000,000.00	500,000,000.00
新华信托股份有限公司	1,000,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司贵阳贵安支行	1,460,000,000.00	2,060,000,000.00
重庆银行股份有限公司贵阳分行	934,900,000.00	985,000,000.00
建信金融租赁有限公司	204,967,411.59	300,000,000.00
平坝县农村信用合作联社马场信用社	35,000,000.00	45,000,000.00
交通银行上海市分行	151,940,193.00	
合计	33,501,916,323.59	42,050,997,627.00

注释33.应付债券

1. 应付债券分类构成:

类别	2020-12-31	2019-12-31
优先股		
永续债		
可转换公司债券		
其他应付债券	34,801,480,682.12	31,690,180,187.10
减：转列流动负债的应付债券	1,429,308,416.66	3,320,880,643.27
合计	33,372,172,265.46	28,369,299,543.83

续上表:

类别	2019-12-31	2018-12-31
优先股		
永续债		
可转换公司债券		
其他应付债券	31,690,180,187.10	30,999,555,463.73
减：转列流动负债的应付债券	3,320,880,643.27	5,733,720,291.89
合计	28,369,299,543.83	25,265,835,171.84

2. 应付债券明细

证券代码	2020-12-31						
	期初余额	本期发行	按面值 计提利息	溢折价 摊销	本期偿还	其他变动	期末余额
15 贵安债 (125605.SH)	738,000,000.00				738,000,000.00		
16 贵安 01 (135309.SH)	190,000,712.50		10,687,500.00			-712.50	200,687,500.00
16 贵安 03 (135719.SH)	55,000,000.00		1,356,666.68				56,356,666.68
17 贵安债 (114242.SZ)	2,782,164,012.24		291,666.67	9,272,657.45			2,791,728,336.36
18 贵安债 (114349.SZ)	782,181,980.20		32,389,999.98	1,932,741.68		-3,239.00	816,501,482.86
17 贵安 01 (143441.SH)	2,766,868,689.20			9,781,378.94		-2,420,616,000.00	358,034,068.14
18 贵安 01 (143477.SH)	7,094,410,022.72		364,800,000.00	16,344,558.23		-27,360.00	7,475,527,220.95
19 美元债 (19 美元债)	521,924,785.68	25,943,018.16			547,867,803.84		
19 贵安 03 (151929.SH)	1,017,804,000.00		18,870,000.00	1,063,057.84			1,037,737,057.84
19 贵安 D1 (151775.SH)	549,018,409.30			981,590.70	550,000,000.00		
19 贵安 D2 (162121.SH)	1,576,894,721.83			3,105,278.17	1,580,000,000.00		
19 贵安 G1 (155810.SH)	2,481,250,000.00		30,416,666.66	3,670,987.91			2,515,337,654.57
19 贵安 G2 (163016.SH)	1,550,000,000.00		9,687,500.00	2,311,253.91		-11,625,000.00	1,550,373,753.91
20 贵安 G1 (163129.SH)		1,710,000,000.00	117,562,500.00	1,993,773.32		-12,825,000.00	1,816,731,273.32
20 贵安 G2 (163183.SH)		1,000,000,000.00	46,666,666.64	450,759.54		-7,500,000.00	1,039,617,426.18
20 贵安 G3 (175044.SH)		1,000,000,000.00	5,416,666.67			-7,500,000.00	997,916,666.67
20 贵安 01 (166327.SH)		420,000,000.00	21,735,000.00	330,795.71		-3,780,000.00	438,285,795.71
20 贵安 02 (166841.SH)		1,050,000,000.00	44,712,500.00	379,791.47		-9,450,000.00	1,085,642,291.47
20 贵安 03 (167046.SH)		900,000,000.00	32,850,000.00	193,674.59		-8,100,000.00	924,943,674.59

证券代码	2020-12-31						
	期初余额	本期发行	按面值 计提利息	溢折价 摊销	本期偿还	其他变动	期末余额
20 贵安 04 (167197.SH)		620,000,000.00	18,858,333.35	65,858.13		-5,580,000.00	633,344,191.48
G20 贵开 1 (167707.SH)		1,400,000,000.00	24,500,000.01			-9,000,000.00	1,415,500,000.01
19 贵安 01 (151172.SH)	1,206,857,242.36		68,231,250.00	2,453,514.03		-4,548.75	1,277,537,457.64
19 贵安 02 (151643.SH)	7,526,804,756.74		335,275,500.00	15,451,207.14		197,279,277.30	8,074,810,741.18
15 贵路桥 (127282.SH)	849,000,854.33		35,370,739.73	45,866,568.23	300,000,000.00		630,238,162.29
小计	31,690,180,187.10	8,125,943,018.16	1,219,679,156.39	115,649,446.99	3,715,867,803.84	-2,298,732,582.95	35,136,851,421.85
减：转流动负债	3,320,880,643.27						1,764,679,156.39
合计	28,369,299,543.83	8,125,943,018.16	1,219,679,156.39	115,649,446.99	3,715,867,803.84	-2,298,732,582.95	33,372,172,265.46

续上表：

证券代码	2019-12-31	
	期初余额	期末余额
15 贵安债 (125605.SH)	15,450,810,764.12	983,000,712.5
16 贵安 01 (135309.SH)		
16 贵安 02 (135551.SH)		
16 贵安 03 (135719.SH)		
16 贵安 04 (135835.SH)		
17 贵安债 (114242.SZ)	2,757,442,071.23	2,782,164,012.24
18 贵安债 (114349.SZ)	780,841,514.30	782,181,980.20
17 贵安 01 (143441.SH)	2,770,818,784.35	2,768,868,689.20
18 贵安 01 (143477.SH)	7,083,518,900.34	7,094,410,022.72
16 贵建设 (135676.SH)	991,110,224.71	
19 美元债 (19 美元债)		521,924,785.68
19 贵安 03 (151929.SH)		1,017,804,000.00
19 贵安 D1 (151775.SH)		549,018,409.30
19 贵安 D2 (162121.SH)		1,576,894,721.83
19 贵安 G1 (155810.SH)		2,481,250,000.00
19 贵安 G2 (163016.SH)		1,550,000,000.00
19 贵安 01 (151172.SH)		1,206,857,242.36
19 贵安 02 (151643.SH)		7,526,804,756.74
15 贵路桥 (127282.SH)	1,165,013,204.68	849,000,854.33
小计	30,999,555,463.73	31,690,180,187.10
减：转流动负债	5,733,720,291.89	3,320,880,643.27
合计	25,265,835,171.84	28,369,299,543.83

续上表：

证券代码	2018-12-31	
	期初余额	期末余额
15 贵安债 (125605.SH)	19,477,892,875.46	15,450,810,764.12
16 贵安 01 (135309.SH)		
16 贵安 02 (135551.SH)		
16 贵安 03 (135719.SH)		
16 贵安 04 (135835.SH)		
17 贵安债 (114242.SZ)	2,765,000,000.00	2,757,442,071.23
18 贵安债 (114349.SZ)		780,841,514.30
17 贵安 01 (143441.SH)	2,750,944,000.00	2,770,818,784.35
18 贵安 01 (143477.SH)		7,083,518,900.34
16 贵建设 (135676.SH)	975,923,905.28	991,110,224.71
15 贵路桥 (127282.SH)	1,447,034,548.95	1,165,013,204.68
小计	27,416,795,329.69	30,999,555,463.73
减：转流动负债		5,733,720,291.89
合计	27,416,795,329.69	25,265,835,171.84

本公司发行的 17 贵安 01 (143441.SH)，发行面值 28 亿，本公司于 2020 年 11-12 月回售 242,061.60 万元，并于 2021 年 1 月转售 242,000.00 元，注销未转售金额 61.60 万元。

注释34.长期应付款

项目	2020-12-31	2019-12-31
长期应付款	1,813,227,177.69	1,108,848,903.09
专项应付款	9,046,998,428.99	9,304,454,428.04
合计	10,860,225,606.68	10,413,303,331.13

续上表：

项目	2019-12-31	2018-12-31
长期应付款	1,108,848,903.09	114,467,988.46
专项应付款	9,304,454,428.04	9,079,021,921.97
合计	10,413,303,331.13	9,193,489,910.43

1. 长期应付款分类构成

项目	2020-12-31	2019-12-31
补偿贸易设备引进款		
应付土地使用权款		
应付专用技术款		

项目	2020-12-31	2019-12-31
应付融资租赁款	2,114,278,944.13	956,884,463.80
工程质量保证金		
长期非金融机构借款		
应付股权收购款		
进口设备转贷款		
拨入的项目资金	186,000,000.00	
融资租赁保证金		149,720,868.87
其他		2,243,570.42
减：一年内到期的长期应付款	487,051,766.44	
合计	1,813,227,177.69	1,108,848,903.09

续上表：

项目	2019-12-31	2018-12-31
补偿贸易设备引进款		
应付土地使用权款		
应付专用技术款		
应付融资租赁款	956,884,463.80	
工程质量保证金		
长期非金融机构借款		
应付股权收购款		
进口设备转贷款		
拨入的项目资金		
融资租赁保证金	149,720,868.87	113,552,629.10
其他	2,243,570.42	915,359.36
减：一年内到期的长期应付款		
合计	1,108,848,903.09	114,467,988.46

2. 专项应付款变动明细

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局	3,586,105,664.84		
贵州贵安新区管理委员会财政局	2,862,191,694.70	5,559,967,594.70	5,559,967,594.70
贵州贵安新区管理委员会经济发展局	1,131,940,568.69	90,360,000.00	85,860,000.00
贵安新区社会事务管理局	367,858,046.65	364,978,546.65	364,978,546.65
贵州贵安新区管理委员会规划建设管理局	274,000,000.00	1,935,459,818.56	1,909,506,178.94
贵州贵安新区管理委员会卫生和人口计生局	153,040,000.00	152,040,000.00	152,040,000.00
贵州贵安新区花溪大学城管理委员会	142,432,112.00	137,160,000.00	125,760,000.00

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
贵州贵安新区农林水务局	135,900,563.00	80,950,563.00	20,000,000.00
贵州贵安新区管理委员会社会事务管理局	71,434,464.17	43,053,244.17	21,299,500.00
贵州贵安新区管理委员会办公室	59,711,623.87	59,711,623.87	52,673,423.87
贵州贵安新区土地收购储备中心	43,345,482.00	40,073,512.00	20,000,000.00
贵安新区麻郎新型社区建设工作领导小组办公室	41,079,986.26	41,079,986.26	41,079,986.26
贵安新区自然资源局	35,678,000.00	69,145,047.85	69,145,047.85
贵安新区公安消防支队	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
贵州民族大学	20,000,000.00	20,000,000.00	
贵州省贵民投资有限责任公司	18,830,000.00	18,830,000.00	18,830,000.00
贵州贵安新区综合行政执法局	16,101,531.92	14,107,271.92	9,471,325.00
贵州省财政厅	14,824,000.00	534,565,200.00	534,565,200.00
贵安新区环境保护局	10,472,905.14	12,372,905.14	11,975,138.70
贵州贵安新区高端装备制造产业园建设指挥部	8,764,765.23	8,764,765.23	
贵州省监察厅贵安新区监察分局	6,930,000.00	6,930,000.00	6,118,100.00
贵阳市花溪区湖潮苗族布依族乡人民政府	6,160,000.00	6,160,000.00	6,160,000.00
中国人民解放军 95580 部队	3,800,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
贵州省强制戒毒康复医院	1,804,988.80		
贵州省第一女子监狱	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
贵州建工集团有限公司	1,235,787.39		
贵州省委宣传部	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
贵州省羊艾监狱	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
贵安新区产业发展局	1,000,000.00		
贵安新区公安局	1,000,000.00		
贵州省旅游局	600,000.00	600,000.00	600,000.00
中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司	500,000.00	500,000.00	
贵州振阳工贸有限公司	300,000.00	300,000.00	
贵州省公安厅警卫局		21,591,880.00	21,591,880.00
贵州省公安厅特勤局		30,920,000.00	
贵安新区管委会		7,432,468.69	
贵州省发展和改革委员会		22,200,000.00	22,200,000.00
其他	6,656,244.33		
合计	9,046,998,428.99	9,304,454,428.04	9,079,021,921.97

注释35.递延收益

1. 递延收益分类构成

项目名称	2020 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
与资产相关政府补助	148,864,527.06	21,997,292.29	13,385,825.37	157,475,993.98
与收益相关政府补助				
奖励积分				
合计	148,864,527.06	21,997,292.29	13,385,825.37	157,475,993.98

续上表：

项目名称	2019 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
与资产相关政府补助	159,532,925.83	10,253,935.81	20,922,334.58	148,864,527.06
与收益相关政府补助				
奖励积分				
合计	159,532,925.83	10,253,935.81	20,922,334.58	148,864,527.06

续上表：

项目名称	2018 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
与资产相关政府补助	153,718,673.89	20,390,000.00	14,575,748.06	159,532,925.83
与收益相关政府补助				
奖励积分				
合计	153,718,673.89	20,390,000.00	14,575,748.06	159,532,925.83

2. 各期主要的与政府补助相关的递延收益

项目	2020 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
云平台服务器扩容设备补助	130,463.06		130,463.06	
贵州贵仁生态砂西南产业总部基地建设及生产线建设费	108,338,250.00		2,563,800.00	105,774,450.00
贵安新区高端智造众创空间项目专项资金	7,645,210.69		896,772.52	6,748,438.17
贵安电商云平台技术研究补助	150,000.00			150,000.00
中国贵安电商生态城科技企业孵化器项目补助	500,000.00			500,000.00
先进机器人与激光技术展示中心建设费	10,660,102.77		2,104,633.32	8,555,469.45
北斗湾商业古街项目（一期）服务业引导专项资金	2,000,000.00			2,000,000.00
五十位驾驶员承包经营费	6,006,006.13		1,126,126.08	4,879,880.05
高污染燃料禁燃区建设补贴款	618,333.37		618,333.37	
贵安新区新能源汽车车桩网一体化项目节能减排资金	3,740,000.00			3,740,000.00

项目	2020 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
加计抵扣进项税	6,576,161.04	2,736,792.29	3,445,697.02	5,867,256.31
贵州省十大千亿级工业（大数据电子信息）产业振兴专项资金	2,500,000.00	6,000,000.00	2,500,000.00	6,000,000.00
负压救护车产能备份建设项目专项资金		5,000,000.00		5,000,000.00
产业转型升级专项资金		3,000,000.00		3,000,000.00
新能源汽车补助款		2,400,000.00		2,400,000.00
贵州省科学技术厅科技支撑计划项目经费		1,200,000.00		1,200,000.00
节能减排省级专项资金		1,000,000.00		1,000,000.00
大数据产业好展专项资金		500,000.00		500,000.00
2018 年度培育规模以上工业企业奖励资金		150,000.00		150,000.00
2019 年中央外经贸发展专项资金 企业管理体系认证		10,500.00		10,500.00
合计	148,864,527.06	21,997,292.29	13,385,825.37	157,475,993.98

续上表：

项目	2019 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
云平台服务器扩容设备补助	12,495,858.66		12,365,395.60	130,463.06
贵州贵仁生态砂西南产业总部基地建设及生产线建设费	109,469,675.23	577,774.77	1,709,200.00	108,338,250.00
贵安新区高端智造众创空间项目专项资金	8,203,301.41		558,090.72	7,645,210.69
贵安电商云平台技术研究补助	150,000.00			150,000.00
中国贵安电商生态城科技企业孵化器项目补助	500,000.00			500,000.00
先进机器人与激光技术展示中心建设费	14,153,624.99		3,493,522.22	10,660,102.77
北斗湾商业古街项目（一期）服务业引导专项资金	2,000,000.00			2,000,000.00
五十位驾驶员承包经营费	7,132,132.21		1,126,126.08	6,006,006.13
创新创业处科技平台及人才团队计划经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
高污染燃料禁燃区建设补贴款	688,333.33		69,999.96	618,333.37
贵安新区新能源汽车充电桩一体化项目节能减排资金	3,740,000.00			3,740,000.00
加计抵扣进项税		6,576,161.04		6,576,161.04
服贸专项资金		600,000.00	600,000.00	
贵州省十大千亿级工业（大数据电子信息）产业振兴专项资金		2,500,000.00		2,500,000.00
合计	159,532,925.83	10,253,935.81	20,922,334.58	148,864,527.06

续上表：

项目	2018 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
云平台服务器扩容设备补助	535,254.26	15,900,000.00	3,939,395.60	12,495,858.66
贵州贵仁生态砂西南产业总部 基地建设及生产线建设费	112,367,931.73		2,898,256.50	109,469,675.23
贵安新区高端智造众创空间项 目专项资金	9,535,007.38		1,331,705.97	8,203,301.41
贵安电商云平台技术研究补助	150,000.00			150,000.00
中国贵安电商生态城科技企业 孵化器项目补助	500,000.00			500,000.00
先进机器人与激光技术展示中 心建设费	17,872,222.23	50,000.00	3,768,597.24	14,153,624.99
北斗湾商业古街项目（一期）服 务业引导专项资金	2,000,000.00			2,000,000.00
五十位驾驶员承包经营费	8,258,258.29		1,126,126.08	7,132,132.21
创新创业处科技平台及人才团 队计划经费	1,000,000.00			1,000,000.00
高污染燃料禁燃区建设补贴款		700,000.00	11,666.67	688,333.33
产业扶持资金	1,500,000.00		1,500,000.00	
贵安新区新能源汽车车桩网一 体化项目节能减排资金		3,740,000.00		3,740,000.00
合计	153,718,673.89	20,390,000.00	14,575,748.06	159,532,925.83

注释36.其他非流动负债

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
租赁负债		31,200.50	
合计		31,200.50	

注释37.实收资本

项目	2020 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
贵州贵安新区管理委员会	18,790,000,000.00			18,790,000,000.00
保利新联爆破工程集团有限 公司	100,000,000.00			100,000,000.00
贵州金融控股集团有限责任 公司	500,000,000.00			500,000,000.00
贵阳控股集团有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00
合计	19,590,000,000.00			19,590,000,000.00

续上表：

项目	2019 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
贵州贵安新区管理委员会	18,790,000,000.00			18,790,000,000.00

项目	2019 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
保利新联爆破工程集团有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
贵州金融控股集团有限责任公司	500,000,000.00			500,000,000.00
贵阳控股集团有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00
合计	19,590,000,000.00			19,590,000,000.00

续上表：

项目	2018 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
贵州贵安新区管理委员会	18,790,000,000.00			18,790,000,000.00
保利新联爆破工程集团有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
贵州金融控股集团有限责任公司	500,000,000.00			500,000,000.00
贵阳控股集团有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00
合计	19,590,000,000.00			19,590,000,000.00

注释38.资本公积

项目	2020 年度			
	2019-12-31	本期增加	本期减少	2020-12-31
一、资本（股本）溢价	102,715,470,918.74		64,853,836.89	102,650,617,081.85
二、其他资本公积	1,405,593,839.38	1,040,000,000.00	-1,185,516.56	2,446,779,355.94
合计	104,121,064,758.12	1,040,000,000.00	63,668,320.33	105,097,396,437.79
其中：国有独享资本公积				

续上表：

项目	2019 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	102,730,724,918.74		15,254,000.00	102,715,470,918.74
二、其他资本公积	105,003,839.38	1,300,590,000.00		1,405,593,839.38
合计	102,835,728,758.12	1,300,590,000.00	15,254,000.00	104,121,064,758.12
其中：国有独享资本公积				

续上表：

项目	2018 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（股本）溢价	102,733,267,090.23		2,542,171.49	102,730,724,918.74
二、其他资本公积	105,003,839.38			105,003,839.38

项目	2018 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	102,838,270,929.61		2,542,171.49	102,835,728,758.12
其中：国有独享资本公积				

其他说明：

1. 2018 年度减少的资本溢价为本公司转让子公司贵州贵安水务有限公司 17%股权影响金额。

2. 根据贵州省财政厅《关于拨付国有企业资本金的通知》（黔财工[2019]159 号文），2019 年度贵安新区管理委员会财政局拨付本公司资本金 130,059.00 万元；

3. 2019 年度减少的资本溢价 1,525.40 元，其中 1,315.40 万元系本公司同一控制取得的二级子公司贵州省设备成套租赁公司和贵州省设备成套租赁公司本期注销影响；210.00 万元系本公司子公司贵州贵安商贸投资有限公司对下属控股子公司贵州省平坝酒厂有限责任公司本期增资 525.00 万元按持股比例影响金额。

4. 2020 年 2 月、5 月分别收到贵州贵安新区管理委员会财政局拨入资本金 100,000.00 万元、4,000.00 万元，共计 104,000.00 万元。

注释39.其他综合收益

项目	2020 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
投资性房地产公允价值变动	584,155.83	21,685,199.27		22,269,355.10
合计	584,155.83	21,685,199.27		22,269,355.10

续上表：

项目	2019 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
投资性房地产公允价值变动		584,155.83		584,155.83
合计		584,155.83		584,155.83

注释40.盈余公积

项目	2020 年度				
	期初余额	本期增加	本期减少	其他变动	期末余额
法定盈余公积	421,088,148.47	89,609,794.10		-70,829,033.48	439,868,909.09
任意盈余公积					
储备基金					
企业发展基金					

项目	2020 年度				
	期初余额	本期增加	本期减少	其他变动	期末余额
利润归还投资					
其他					
合计	421,088,148.47	89,609,794.10		-70,829,033.48	439,868,909.09

续上表：

项目	2019 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	379,865,495.14	41,222,653.33		421,088,148.47
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
利润归还投资				
其他				
合计	379,865,495.14	41,222,653.33		421,088,148.47

续上表：

项目	2018 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	343,984,498.08	35,880,997.06		379,865,495.14
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
利润归还投资				
其他				
合计	343,984,498.08	35,880,997.06		379,865,495.14

注释41.未分配利润

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
调整前上期末未分配利润	4,834,824,877.72	4,147,355,573.23	4,073,074,929.91
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	4,834,824,877.72	4,147,355,573.23	4,073,074,929.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	852,612,507.74	714,836,661.50	533,919,036.92
减：提取法定盈余公积	18,780,760.62	41,222,653.33	35,880,997.06
提取任意盈余公积			
提取储备基金			
提取企业发展基金			

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
利润归还投资			
提取职工奖福基金			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			410,347,681.20
转为股本的普通股股利			
优先股股利			
对股东的其他分配			
利润归还投资			
其他利润分配影响额	16,740,629.18	-13,855,296.32	13,409,715.34
加：盈余公积弥补亏损			
设定受益计划变动额结转留存收益			
其他综合收益结转留存收益			
所有者权益其他内部结转			
期末未分配利润	5,651,915,995.66	4,834,824,877.72	4,147,355,573.23

注释42.营业收入和营业成本

1. 营业收入与营业成本

类别	2020 年度发生额	2019 年度发生额	2018 年度发生额
主营业务收入	8,917,081,521.28	7,942,887,028.99	8,727,089,119.51
其他业务收入	2,142,313,152.28	2,919,447,495.06	390,349,308.00
合计	11,059,394,673.56	10,862,334,524.05	9,117,438,427.51
主营业务成本	7,885,531,369.53	6,974,968,445.60	7,707,051,884.23
其他业务成本	1,830,625,981.29	2,337,452,301.22	64,933,261.67
合计	9,716,157,350.82	9,312,420,746.82	7,771,985,145.90

2. 营业收入与成本明细

项目	2020 年度发生额		2019 年度发生额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务	8,917,081,521.28	7,885,531,369.53	7,942,887,028.99	6,974,968,445.60
销售收入	5,583,772,935.73	5,529,330,601.07	4,271,148,602.33	4,238,895,646.76
安置房销售收入			1,241,362,341.40	1,173,329,771.58
房地产销售收入	2,137,030,630.28	1,928,484,135.21	1,153,663,674.57	1,021,064,902.40
工程项目建设服务费	22,030,468.58	6,049,332.55	11,220,674.17	6,214,668.94
土地整理及流转指标	14,023,018.87	3,744,194.77	140,568,047.17	31,205,096.36
工程施工收入	338,587,958.70	55,401,872.79	254,750,848.67	94,953,380.91
酒店收入	34,867,295.13	10,390,904.83	43,523,002.94	9,457,130.26

项目	2020 年度发生额		2019 年度发生额	
	收入	成本	收入	成本
招标收入	30,120,294.06	11,772,630.86	24,925,342.41	10,122,620.58
水电费收入	27,413,099.98	25,045,980.77	30,895,550.68	28,814,198.91
金融服务收入	279,232,366.83	56,358,246.38	360,764,543.90	101,665,536.32
租赁收入	107,349,095.01	3,935,867.88	33,688,489.96	5,593,734.65
检测费收入			692,920.83	1,170,973.39
污水处理收入	83,837,059.98	73,875,162.55	36,983,154.77	16,443,761.43
服务收入	68,086,214.76	59,498,409.30	157,276,871.25	96,757,329.25
管护收入	190,731,083.37	121,644,030.57	181,422,963.94	139,279,693.86
2. 其他业务	2,142,313,152.28	1,830,625,981.29	2,919,447,495.06	2,337,452,301.22
土地收储中心土地收回收入	2,039,706,360.48	1,788,971,594.15		
工程服务收入	43,013,676.81	31,220,830.04		
资金占用费	29,197,170.25		328,527,852.46	1,281,475.88
食堂服务收入	3,938,648.29	5,048,543.36		
租金收入	3,732,708.35	1,075,763.48	8,922,466.72	9,074,366.73
供水工程	203,409.51	24,982.07	26,184,970.74	19,520,178.61
咨询、使用服务费收入			1,466,699.05	
运营服务收入			59,000.14	20,784.53
开发项目转让收入			2,551,266,169.52	2,303,152,890.08
其他	22,521,180.59	4,284,268.19	3,020,336.43	4,402,605.39
合计	11,059,394,673.56	9,716,157,350.82	10,862,334,524.05	9,312,420,746.82

续上表:

项目	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务	7,942,887,028.99	6,974,968,445.60	8,727,089,119.51	7,707,051,884.23
销售收入	4,271,148,602.33	4,238,895,646.76	4,169,261,154.75	4,191,332,828.09
安置房销售收入	1,241,362,341.40	1,173,329,771.58	3,064,079,423.58	2,905,822,630.70
房地产销售收入	1,153,663,674.57	1,021,064,902.40		
工程项目建设服务费	11,220,674.17	6,214,668.94	37,365,301.64	11,361,359.54
土地整理及流转指标	140,568,047.17	31,205,096.36	219,042,735.85	69,997,995.16
工程施工收入	254,750,848.67	94,953,380.91	541,811,097.29	308,855,782.07
酒店收入	43,523,002.94	9,457,130.26	40,730,940.51	7,457,110.99
招标收入	24,925,342.41	10,122,620.58	22,753,607.35	11,083,359.10
水电费收入	30,895,550.68	28,814,198.91	31,035,652.55	13,018,903.82
金融服务收入	360,764,543.90	101,665,536.32	380,988,521.58	60,557,245.49

项目	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
租赁收入	33,688,489.96	5,593,734.65	5,322,139.78	3,103,144.85
检测费收入	692,920.83	1,170,973.39	1,286,553.30	2,693,550.91
污水处理收入	36,983,154.77	16,443,761.43		
服务收入	157,276,871.25	96,757,329.25	150,685,370.14	108,314,769.92
管护收入	181,422,963.94	139,279,693.86	62,726,621.19	13,453,203.59
2. 其他业务	2,919,447,495.06	2,337,452,301.22	390,349,308.00	64,933,261.67
资金占用费	328,527,852.46	1,281,475.88	329,212,772.65	1,404,121.71
咨询、使用服务费收入	1,466,699.05		1,086,755.66	16,553.94
供水工程	26,184,970.74	19,520,178.61	40,783,065.74	35,875,721.91
运营服务收入	59,000.14	20,784.53	1,415,094.32	441,583.82
租金收入	8,922,466.72	9,074,366.73	12,912,188.04	22,364,148.22
开发项目转让收入	2,551,266,169.52	2,303,152,890.08		
其他	3,020,336.43	4,402,605.39	4,939,431.59	4,831,132.07
合计	10,862,334,524.05	9,312,420,746.82	9,117,438,427.51	7,771,985,145.90

注释43.税金及附加

税种	2020 年度发生额	2019 年度发生额	2018 年度发生额
土地增值税	16,918,879.46	56,439,679.50	2,525,392.02
印花税	5,633,092.21	4,986,806.31	8,549,686.28
消费税	4,650,937.02	2,215,471.95	2,896,614.93
教育费附加	4,548,849.07	6,664,564.29	6,166,674.27
城市维护建设税	2,826,542.69	1,485,009.71	4,262,938.04
地方教育附加费	1,823,027.63	4,441,370.04	7,037,328.93
房产税	350,071.10	-522,105.57	27,453.03
车船使用税	106,706.55	30,547.60	12,911.70
土地使用税	38,143.41	51,803.08	741,463.85
资源税	4,681.90	75,523.57	425,957.35
其他税费	15,694.54	13,348.98	-124,964.52
合计	36,916,625.58	75,882,019.46	32,521,655.88

注释44.销售费用

项目	2020 年度发生额	2019 年度发生额	2018 年度发生额
职工薪酬	22,250,522.63	8,880,831.88	10,648,706.33
运输费	9,164,081.16	4,215,185.56	14,302,048.16
销售服务费	8,463,385.48	310,393.31	312,852.39

项目	2020 年度发生额	2019 年度发生额	2018 年度发生额
燃料费	3,337,775.44		
折旧及摊销	2,940,873.69	2,981,417.95	2,697,278.02
水电费	2,611,434.59		
劳务费	2,307,231.77	874,210.63	1,917,280.86
修理费	1,552,651.46		
租赁费	1,200,856.58	1,783,193.79	1,606,731.06
办公费	830,846.91	775,925.45	313,182.09
物管费	663,506.67		
宣传策划费	457,925.77	995,357.65	729,213.43
车辆费用	421,860.47	370,956.25	428,866.40
差旅费	345,827.17	747,851.44	795,605.97
业务招待费	310,639.08	379,805.99	321,521.70
广告费	304,905.35	83,306.48	1,003,034.85
仓储保管费	202,873.76	1,705,394.92	8,953,929.34
酒店费用	64,664.35	28,613,628.71	30,851,729.55
担保赔偿准备金			1,796,800.00
未到期责任准备金			7,295,091.08
其他销售费用	803,477.43	2,840,925.08	715,232.74
合计	58,235,339.76	55,558,385.09	84,689,103.97

注释45.管理费用

项目	2020 年度发生额	2019 年度发生额	2018 年度发生额
职工薪酬	209,599,268.12	233,627,982.80	232,241,120.48
折旧及摊销	153,548,447.73	125,200,007.64	141,120,792.71
基金管理、托（监）管费	24,867,528.19	27,258,015.12	23,779,806.15
中介费用	15,643,981.36	8,867,274.78	13,740,389.90
办公费	8,102,649.47	6,298,359.47	5,594,212.22
车辆费用	6,196,785.09	7,614,506.73	10,580,025.31
劳务费	5,327,280.23	8,569,577.37	7,727,661.28
法律服务费	4,574,204.47		
物业管理费	1,886,418.86	2,389,669.82	2,521,614.68
差旅费	1,618,092.50	4,246,374.03	5,092,221.42
残疾人保障金	1,365,765.26	2,187,808.36	1,934,023.86
租赁费	1,340,530.17	1,824,399.27	7,125,566.48
业务招待费	560,023.11		
财产保险费	203,577.24		

项目	2020 年度发生额	2019 年度发生额	2018 年度发生额
宣传费	169,256.09	3,682,961.09	454,310.02
酒店费用	60,318.80	11,133,689.27	15,215,305.42
食堂费用		1,733,414.14	9,794,433.39
研究与开发费		136,753.96	
其他管理费用	3,289,230.84	12,876,753.03	20,015,512.06
合计	438,353,357.53	457,447,546.88	496,936,995.38

注释46.财务费用

项目	2020 年度发生额	2019 年度发生额	2018 年度发生额
利息支出	573,782,496.89	553,587,049.22	432,701,072.85
减：利息收入	47,634,308.16	62,754,133.45	146,908,734.34
汇兑净损益	391.07	2,236,867.53	-19,615.81
银行手续费	1,335,344.22	961,371.64	10,254,230.72
其他	110,699.34	79,059.86	71,794.88
合计	527,594,623.36	494,110,214.80	296,098,748.30

注释47.其他收益

1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	2020 年度发生额	2019 年度发生额	2018 年度发生额
政府补助	941,055,128.12	617,594,825.15	602,077,302.41
个税扣缴手续费返还	151,760.75		
合计	941,206,888.87	617,594,825.15	602,077,302.41

2. 计入其他收益的主要政府补助：

项目名称	2020 年度发生额	2019 年度发生额	2018 年度发生额
贵安新区产业发展局产业扶持资金奖励	528,831,272.52		
政府补贴收入	380,000,000.00		
新能源汽车推广应用省级补助资金	12,750,000.00		
公交车补贴款	9,300,311.00	6,993,000.00	12,791,048.77
贵州省十大千亿级工业（大数据电子信息）产业振兴专项资金	2,500,000.00		
先进机器人与激光技术展示中心建设补助	2,104,633.32		4,018,597.24
招商引资综合运营补贴		535,000,000.00	329,000,000.00
基础设施建设奖励金		60,000,000.00	245,968,609.77
贵安新区双创示范基地贵州省贵安数字经济双创孵化园		9,550,000.00	
贵安新区创业人才双创孵化基地		2,700,000.00	

项目名称	2020 年度发生额	2019 年度发生额	2018 年度发生额
厂房建设与生产线的研发及建设		1,709,200.00	2,898,256.50
联通系统集成有限公司贵州省分公司贵安数字经济产业园核心机房		1,600,000.00	
转大学城双创孵化器及省补助配套经费		1,000,000.00	
税费优惠		495,392.13	503,021.89
云平台服务器扩容设备		202,395.60	202,395.60
省级服务引导资金		21,000.00	
收安顺市平坝区水务局节水型企业以奖代补经费		10,000.00	56,666.67
社保拨付生育津贴		837.42	
G+园区管理平台软件开发		-387,000.00	387,000.00
数字大学城可视化平台		-1,300,000.00	1,300,000.00
服务业企业市级资金奖励			25,000.00
商业模式分析咨询			300,000.00
贵安新区高端智造众创空间项目			1,005,630.87
高端制造创意研发公共服务平台建设项目			326,075.10
电商办补助资金			20,000.00
数据宝项目专项入股补贴			1,500,000.00
园区服务中心装饰费用			350,000.00
园区智能化节能系统			500,000.00
花溪大学城园区补贴			400,000.00
双创园 A 东 2 层装修费用			500,000.00
2017 年新增服务业企业上线入统一次性奖励市级资金			25,000.00
其他	5,568,911.28		
合计	941,055,128.12	617,594,825.15	602,077,302.41

注释48.投资收益

项目	2020 年度发生额	2019 年度发生额	2018 年度发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-54,706,665.75	-15,357,021.23	-26,615,349.98
成本法核算的长期股权投资收益			
处置长期股权投资产生的投资收益	-8,393,212.88	-3,655,071.70	18,757,927.96
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	87,961,775.64	6,554,518.70	55,276,880.43
处置可供出售金融资产等取得的投资收益	120,740.54		1,031,526.76
短期理财产品收入			26,564,959.38
其他		339,659.71	-14,361.82
合计	24,982,637.55	-12,117,914.52	75,001,582.73

注释49.公允价值变动损益

项目	2020 年度发生额	2019 年度发生额	2018 年度发生额
以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产	-376,566.12	-219,663.57	-282,424.59
衍生金融资产			
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债			
衍生金融负债			
按公允价值计量的投资性房地产	62,514,325.87	217,271,783.18	-34,193,933.18
其他			
合计	62,137,759.75	217,052,119.61	-34,476,357.77

注释50.资产减值损失

类别	2020 年度发生额	2019 年度发生额	2018 年度发生额
坏账损失	-163,873,445.16	-151,937,383.36	-70,941,510.78
存货跌价损失	-207,804.05	-6,106,844.36	-1,335,161.80
可供出售金融资产减值损失	-12,381,202.44	-95,000,000.00	
长期股权投资减值损失			
投资性房地产减值损失			
固定资产减值损失	-2,436,761.96		
在建工程减值损失			-1,990,000.00
无形资产减值损失	-11,507,132.55		
合计	-190,406,346.16	-253,044,227.72	-74,266,672.58

注释51.营业外收入

项目	2020 年度发生额	2019 年度发生额	2018 年度发生额
非流动资产毁损报废利得		5,300.00	83,282.81
债务重组利得		3,770.02	
接受捐赠			
盘盈利得			
与企业日常活动无关的政府补助	186,572.14	6,164,349.73	4,997,083.83
违约金、罚款收入			164,705.52
赔偿款		101,026.00	15,035.01
罚款			
无法支付的应付款		592,647.03	
其他	2,289,519.17	1,317,914.99	397,019.93
合计	2,476,091.31	8,185,007.77	5,657,127.10

注释52.营业外支出

项目	2020 年度发生额	2019 年度发生额	2018 年度发生额
非流动资产毁损报废损失	200,421.67	21,053.35	130,222.82
债务重组损失		193,749.24	5,356,173.50
对外捐赠	119,592.90	78,995.20	1,086,512.70
原材料损失			428,072.06
罚款支出	5,187,821.16	319,069.70	648,797.50
盘亏损失			
赔偿金、违约金支出	240,729.70	402,193.39	598,649.43
滞纳金		165,590.07	11,325.75
非常损失	353.45		
其他	2,585,555.66	4,287,786.45	428,422.09
合计	8,334,474.54	5,468,437.40	8,688,175.85

注释53.所得税费用

1. 所得税费用

项目	2020 年度发生额	2019 年度发生额	2018 年度发生额
当期所得税费用	357,014,747.23	305,168,242.96	495,791,071.56
递延所得税费用	-78,417,283.49	295,782.54	-72,756,582.70
其他			
合计	278,597,463.74	305,464,025.50	423,034,488.86

注释54.归属于母公司所有者的其他综合收益

项目	2020 年度发生额	2019 年度发生额	2018 年度发生额
(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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-245,821.26	584,155.83	
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. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
5. 外币财务报表折算差额			
11. 其他	-245,821.26	584,155.83	
合计	-245,821.26	584,155.83	

注释55.现金流量表

1. 将净利润调节为经营活动现金流量

项目	2020 年度发生额	2019 年度发生额	2018 年度发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量			
净利润	835,602,469.55	733,652,958.39	577,477,095.26
加：信用减值损失			
资产减值准备	190,406,346.16	253,044,227.72	74,266,672.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	165,187,868.62	170,554,970.77	119,596,253.73
使用权资产摊销			
无形资产摊销	91,427,857.92	193,078,509.03	82,528,711.77
长期待摊费用摊销	4,665,206.74	9,935,015.55	12,920,999.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	191,187.59	-5,300.00	-83,282.81
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		21,053.35	130,222.82
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-62,137,759.75	-217,052,119.61	34,476,357.77
财务费用（收益以“－”号填列）	573,782,496.89	553,587,049.22	432,701,072.85
投资损失（收益以“－”号填列）	-24,982,637.55	12,117,914.52	-75,001,582.73
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	57,653,753.45	-82,947,530.44	-79,555,629.79
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-35,455,832.88	84,443,047.26	6,524,806.14
合同资产的减少（增加以“－”号填列）			
存货的减少（增加以“－”号填列）	-20,058,199,743.15	929,970,575.86	-18,157,660,432.19
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	27,528,364,037.65	-3,005,224,696.08	-1,997,779,137.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-3,755,651,613.34	1,385,122,253.03	13,809,350,637.45
其他			
经营活动产生的现金流量净额	5,510,853,637.90	1,020,297,928.57	-5,160,107,235.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况			
现金的期末余额	2,620,228,271.55	1,534,216,036.58	5,221,628,621.16
减：现金的期初余额	1,534,216,036.58	5,221,628,621.16	17,473,769,227.85

项目	2020 年度发生额	2019 年度发生额	2018 年度发生额
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额	1,086,012,234.97	-3,687,412,584.58	-12,252,140,606.69

2. 现金和现金等价物的构成

项目	2020 年度发生额	2019 年度发生额	2018 年度发生额
一、现金	2,620,228,271.55	1,534,216,036.58	5,221,628,621.16
其中：库存现金	10,491.00	38,650.90	16,544.07
可随时用于支付的银行存款	2,620,217,780.55	1,464,179,385.68	5,221,612,077.09
可随时用于支付的其他货币资金		69,998,000.00	
可用于支付的存放中央银行款项			
存放同业款项			
拆放同业款项			
二、现金等价物			
其中：三个月内到期的债券投资			
三、期末现金及现金等价物余额	2,620,228,271.55	1,534,216,036.58	5,221,628,621.16

3. 应收票据贴现、背书等交易对现金流量的影响

注释56.所有权或使用权受到限制的资产

项目	本期余额	受限原因
货币资金	3,808,393,415.43	担保；冻结；保证金；
存货	93,360,195,971.77	抵押；融资租赁；
无形资产	3,890,808,839.01	抵押；
投资性房地产	2,760,963,062.00	抵押；融资租赁；
固定资产	601,724,031.52	融资租赁；
在建工程	5,891,631,815.91	抵押；融资租赁；
合计	110,313,717,135.64	

1. 受限的存货/待开发土地明细情况

权证编号	本期余额	受限原因
花溪国用（2012）第 22518T 号	6,529,362,094.57	已还款未解押；
花溪国用（2012）第 22519T 号	51,303,400.00	已还款未解押；
花溪国用（2012）第 22520T 号	5,683,654,342.61	已还款未解押；
花溪国用（2012）第 22521T 号	135,436,000.00	已还款未解押；
花溪国用（2012）第 22522T 号	3,317,789,669.43	已还款未解押；
花溪国用（2012）第 22523T 号	828,465,590.36	已还款未解押；

权证编号	本期余额	受限原因
花溪国用（2012）第 22524T 号	4,545,471,300.00	已还款未解押；
花溪国用（2013）第 GA101 号	2,640,288,600.00	已还款未解押；
花溪国用（2013）第 GA102 号	1,426,804,075.38	已还款未解押；
花溪国用（2013）第 GA103 号	2,918,586,965.69	已还款未解押；
花溪国用（2013）第 GA104 号	501,543,255.40	已还款未解押；
花溪国用（2013）第 GA105 号	950,101,778.22	已还款未解押；
花溪国用（2013）第 GA106 号	657,859,800.00	已还款未解押；
花溪国用（2013）第 GA107 号	331,307,485.65	已还款未解押；
花溪国用（2013）第 GA108 号	301,147,400.00	已还款未解押；
花溪国用（2013）第 GA109 号	482,145,800.00	已还款未解押；
花溪国用（2013）第 GA110 号	180,431,600.00	已还款未解押；
花溪国用（2013）第 GA111 号	676,047,000.00	已还款未解押；
花溪国用（2013）第 GA112 号	316,113,794.24	已还款未解押；
花溪国用（2013）第 GA114 号	303,820,800.00	未还款未解押；
花溪国用（2013）第 GA115 号	245,569,496.07	未还款未解押；
花溪国用（2013）第 GA116 号	501,614,462.73	未还款未解押；
花溪国用（2013）第 GA117 号	8,319,300.00	未还款未解押；
花溪国用（2013）第 GA118 号	33,466,000.00	未还款未解押；
花溪国用（2013）第 GA119 号	9,092,600.00	未还款未解押；
花溪国用（2013）第 GA120 号	50,859,800.00	未还款未解押；
花溪国用（2013）第 GA121 号	6,326,400.00	未还款未解押；
花溪国用（2013）第 GA122 号	48,498,502.73	未还款未解押；
花溪国用（2013）第 GA123 号	3,675,000.00	未还款未解押；
花溪国用（2013）第 GA144 号	475,986,300.00	已还款未解押；
花溪国用（2013）第 GA150 号	69,799,100.00	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA201 号	1,118,082,900.00	未还款未解押；
平国用（2013）第 GA202 号	887,094,800.00	未还款未解押；
平国用（2013）第 GA203 号	579,891,000.00	未还款未解押；
平国用（2013）第 GA204 号	346,206,300.00	未还款未解押；
平国用（2013）第 GA205 号	742,059,700.00	未还款未解押；
平国用（2013）第 GA206 号	3,581,913,171.89	未还款未解押；
平国用（2013）第 GA207 号	418,471,800.00	未还款未解押；
平国用（2013）第 GA208 号	1,278,717,254.03	未还款未解押；
平国用（2013）第 GA209 号	8,525,700.00	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA210 号	7,532,300.00	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA211 号	1,865,500.00	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA221 号	1,923,900.00	已还款未解押；

权证编号	本期余额	受限原因
平国用（2013）第 GA222 号	1,576,281,714.47	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA223 号	14,762,100.00	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA224 号	318,152,800.00	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA225 号	521,118,800.00	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA226 号	45,389,900.00	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA227 号	84,948,060.88	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA228 号	49,088,600.00	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA229 号	138,174,500.00	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA230 号	56,490,700.00	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA231 号	26,557,700.00	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA232 号	397,786,300.00	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA233 号	152,998,400.00	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA234 号	2,174,437,200.00	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA235 号	187,481,100.00	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA237 号	194,590,800.00	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA239 号	30,813,142.65	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA240 号	35,950,500.00	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA241 号	2,338,000.00	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA242 号	999,687,500.00	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA243 号	83,285,100.00	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA244 号	62,659,000.00	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA245 号	31,344,000.00	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA248 号	65,243,000.00	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA255 号	236,960,700.00	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA256 号	789,250,900.00	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA257 号	136,129,500.00	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA263 号	65,052,200.00	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA264 号	795,634,000.00	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA265 号	258,842,300.00	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA266 号	1,232,766,200.00	已还款未解押；
平国用（2013）第 GA267 号	171,519,200.00	已还款未解押；
清国用（2012）第 XI-9918 号	2,240,295,300.00	已还款未解押；
清国用（2012）第 XI-9919 号	395,736,200.00	已还款未解押；
清国用（2012）第 XI-9920 号	76,180,800.00	已还款未解押；
清国用（2013）第 995 号	38,374,400.00	未还款未解押；
清国用（2013）第 GA1000 号	303,842,000.00	未还款未解押；
清国用（2013）第 GA993 号	5,160,065,800.00	未还款未解押；

权证编号	本期余额	受限原因
清国用（2013）第 GA994 号	4,750,396,300.00	已还款未解押；
清国用（2013）第 GA995 号	38,858,400.00	未还款未解押；
清国用（2013）第 GA996 号	48,538,300.00	未还款未解押；
清国用（2013）第 GA997 号	931,433,483.00	已还款未解押；
清国用（2013）第 GA998 号	974,825,800.00	已还款未解押
清国用（2013）第 GA999 号	247,253,900.00	已还款未解押
清国用（2013）第 XI-9861 号	582,942,367.16	已还款未解押；
清国用（2013）第 XI-9864 号	161,430,193.98	已还款未解押；
清国用（2013）第 XI-9865 号	296,283,058.93	已还款未解押；
清国用（2013）第 XI-9866 号	286,659,308.22	未还款未解押；
清国用（2013）第 XI-9867 号	149,782,700.00	已还款未解押；
清国用（2013）第 XI-9868 号	626,671,400.00	已还款未解押；
清国用（2013）第 XI-9869 号	1,104,843,600.00	未还款未解押；
清国用（2013）第 XI-9880 号	104,482,105.72	已还款未解押；
清国用（2013）第 XI-9881 号	230,974,769.97	已还款未解押；
平国用（2014）第 GA101 号	1,628,152,400.00	已还款未解押
平国用（2014）第 GA104 号	1,564,297,200.00	已还款未解押
清国用（2014）第 GA101 号	1,454,065,486.04	已还款未解押；
清国用（2014）第 GA102 号	2,092,435,713.96	未还款未解押；
清国用（2013）第 993 号	1,050,413,500.00	未还款未解押；
平国用（2014）第 GA102 号	1,662,820,000.00	未还款未解押
平国用（2014）第 GA105 号	93,144,000.00	已还款未解押
花溪国用（2014）第 GA100 号	658,124,200.00	未还款未解押；
花溪国用（2014）GA101 号	532,146,900.00	已还款未解押
平国用（2014）第 GA103 号	1,896,621,000.00	已还款未解押
花溪国用（2013）第 GA152 号	13,398,500.00	已还款未解押
花溪国用（2013）第 GA153 号	155,671,800.00	已还款未解押
花溪国用（2013）第 GA154 号	421,506,300.00	已还款未解押
花溪国用（2013）第 GA155 号	1,365,697,400.00	已还款未解押
花溪国用（2013）第 GA156 号	212,314,800.00	已还款未解押
花溪国用（2013）第 GA165 号	84,319,500.00	已还款未解押
花溪国用（2013）第 GA168 号	1,178,521,500.00	已还款未解押
花溪国用（2013）第 GA170 号	147,541,300.00	已还款未解押
花溪国用（2013）第 GA171 号	813,446,900.00	已还款未解押
平国用（2013）第 GA271 号	3,206,119,300.00	已还款未解押
黔（2018）贵安新区不动产权第 0001251 号	29,111,367.40	已抵押；

权证编号	本期余额	受限原因
合计	93,148,645,211.38	

2. 受限的其他实物资产明细

项目	资产类别	本期余额	受限原因
湖潮污水处理建设项目	存货	211,550,760.39	融资租赁；
南部污水处理建设项目	固定资产	222,359,471.70	融资租赁；
马场污水处理建设项目	固定资产	171,332,096.85	融资租赁；
高峰污水处理建设项目	固定资产	61,157,258.04	融资租赁；
龙山污水处理建设项目	固定资产	146,875,204.93	融资租赁；
数字经济产业园	投资性房地产	1,295,668,500.00	已抵押；
瑞士小镇	投资性房地产	367,233,800.00	已抵押；
六月六风情街	投资性房地产	127,838,200.00	已抵押；
贵安新区高端装备制造产业园标准厂房建设项目	投资性房地产	970,222,562.00	融资租赁；
小寨水厂建设项目	在建工程	702,764,250.18	已抵押；
贵安新区高端装备制造产业园区南部公共租赁住房	在建工程	303,312,466.54	融资租赁；
富贵安康小镇（一期）A、B 组团	在建工程	1,155,295,582.55	融资租赁；
贵安新区富贵安康小镇公共租赁住房（二期）	在建工程	1,244,595,649.95	融资租赁；
贵安医院	在建工程	2,352,179,088.18	已抵押；
中国航发高温合金涡轮叶片生产基地项目	在建工程	109,490,769.32	已抵押；
贵安新区高端装备制造产业园南部园区标准厂房（一期）配套设施项目	在建工程	23,994,009.19	融资租赁；
合计		9,465,869,669.82	

七、企业合并范围

（一）本公司直接投资设立的子公司

被投资单位全称	注册地	注册资本（万元）	经营范围	期末实际投资额（万元）	公司合计持股比例（%）	公司合计享有的表决权比例（%）
贵州贵安建设投资有限公司	贵州省贵安新区湖潮乡集镇	211,200.00	工程总承包、工程施工；土地一级开发等	158,411.13	75.19	100.00
贵州贵安产业投资有限公司	贵州省贵安新区高端装备制造产业园5号楼	100,000.00	土地一、二级开发；产业投资等	100,000.00	100.00	100.00
贵州贵安置业投资有限公司	贵州省贵安新区湖潮乡集镇	91,570.73	城市基础设施及配套项目开发等	50,108.00	86.25	100.00
贵州贵安金融投资有限公司	贵州省贵安新区湖潮乡集镇	680,000.00	资金运营业务，银行、证券、保险业的投资等	592,029.00	100.00	100.00

被投资单位全称	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际 投资额 (万元)	公司合计 持股比例 (%)	公司合计享 有的表决权 比例(%)
贵州贵安文化旅游投资有限公司	贵州省贵安新区湖潮乡集镇	30,000.00	园林景观工程施工总承包、旅游地产开发等	30,000.00	100.00	100.00
贵州贵安商贸投资有限公司	贵州省贵安新区湖潮乡集镇	51,000.00	贸易中介咨询;进出口贸易等	51,000.00	100.00	100.00
贵州贵安市政园林景观有限公司	贵州省贵安新区湖潮乡乡政府办公楼	10,000.00	城市市政及公用基础设施管养维护及综合运营等	10,000.00	100.00	100.00
贵州贵安招商有限公司	贵州省贵安新区政务服务大厅2楼办公室	2,000.00	招商引资、投融资咨询服务、数据信息服务,房屋中介服务	1,500.00	100.00	100.00
贵州贵安土地整治有限公司	贵州省贵安新区湖潮乡羊艾农场场部	150,000.00	土地一、二级开发等	17,851.60	100.00	100.00
贵州贵安轨道交通有限公司	贵州贵安新区临时行政中心	150,000.00	城市轨道交通项目开发建设与运营管理等	3,107.00	100.00	100.00
贵州云谷数据有限公司	贵州省贵安新区大学城双创园A栋5楼	6,646.40	计算机系统集成,智能化工程等	860.00	100.00	100.00
贵州贵安水务有限公司	贵州省贵安新区湖潮乡集镇	80,000.00	自来水制水、供水和售水业务等	51,400.00	64.25	100.00
贵州贵安大健康新医药产业投资有限公司	贵州省贵安新区行政中心临时行政中心4号楼4236室	30,000.00	主要从事贵安新区新医药产业园和生物科技产业园的基础设施和公共服务设施建设等	10,000.00	100.00	100.00
贵安新区黔银城镇化发展基金(有限合伙)	贵州省贵安新区临时行政中心11号楼2楼A235	1,000,000.00(认缴出资额)	股权投资,投资管理与咨询	1,000.00	0.10	25.00
贵安新区贵银城镇化发展壹期基金(有限合伙)	贵州省贵安新区临时行政中心11号楼	500,000.00(认缴出资额)	项目投资、资产管理、投资咨询及受托投资管理,非上市公司股权投资	50,000.00	10.00	66.66
贵安新区聚信新型城镇化发展投资基金(有限合伙)	贵州省贵安新区临时行政中心11号楼2楼	360,200.00(认缴出资额)	项目投资、投资咨询、投资管理	60,000.00	16.69	50.00
贵安新区贵银城镇化发展贰期基金(有限合伙)	贵州省贵安新区临时行政中心11号楼2楼	500,000.00(认缴出资额)	项目投资、资产管理、投资咨询及受托投资管理	16,667.00	10.00	25.00
贵安新区黔银投资有限公司	贵州省贵安新区行政中心11号楼2楼	505,100.00	股权投资、投资管理与咨询		1.01	100.00
贵州贵安现代铁路物流有限公司	贵州省贵安新区湖潮乡湖潮火车站南侧	5,000.00	货运代理、仓储(除危险品)、装卸、搬运、包装服务;货物专用运输	300.00	70.00	70.00

(二) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

被投资单位 全称	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	公司期末 实际投资额 (万元)	公司合计 持股比例 (%)	公司合计享有 的表决权比例 (%)
贵州省招标 有限公司	贵安新区临时 行政中心	2,000.00	机电设备及材料、土建、安 装工程、政府采购的招标； 建设工程的咨询；产权交易	800.00	100.00	100.00

(三) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

被投资 单位全称	注册地	注册资本 (万元)	经营范围	公司期末 实际投资额 (万元)	公司合计 持股比例 (%)	公司合计享有 的表决权比例 (%)
贵州贵安建设 集团有限公司	贵州省贵安新区 湖潮乡集镇	100,100.00	公路工程、市政公用工 程、土地整理、复垦和开 发等	59,434.59	100.00	100.00
七冶博盛建筑 安装工程有限 责任公司	贵州省贵阳市南 明区花果园彭家 湾花果园项目 C 区 11 栋 1 单元 28 层 4 号[花果 园社区]	5,000.00	房屋建筑工程、市政公 用工程、机电安装工程施 工总承包、建筑装饰装饰 工程、土石方工程、建材 加工等	7,807.58	100.00	100.00
贵州省平坝酒 厂有限责任公 司	贵州省安顺市平 坝区安平办事处 平黎路 198 号	1,951.95	食用白酒、曲药的酿制	1,171.10	60.00	80.00
贵安新区新兴 产业发展基金 管理有限公司	贵州省贵安新区 行政中心 11 号 楼 2 楼	3,000.00	投资管理、资产管理、股 权投资、基金管理	1,470.00	49.00	80.00
贵安新区新兴 产业发展基金 (有限合伙)	贵州省贵安新区 行政中心临时行 政中心 11 号楼 1 楼	300,000.00	投资管理、资产管理、股 权投资、基金管理	62,125.00	100.00	100.00
深圳高瑞信达 商业保理有限 公司	深圳市前海深港 合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室	10,000.00	从事保付代理业务、股 权投资、投资管理、受托资 产管理	9,000.00	90.00	90.00
贵州贵安园区 产业服务有限 公司	贵州省贵安新区 高端装备制造产 业园南部园区标 准厂房	3,000.00	平台运维服务、房屋租 赁服务、会展服务、物业 管理、贸易服务等	1,040.00	100.00	100.00
贵安新区置悦 房地产开发有 限责任公司	贵州省贵安新区 临时行政中心 4 号楼	5,000.00	房地产开发建设及相关 配套设施的建设经营；物 业经营及相关配套服务； 装修装饰业务；酒店经 营管理；工程项目管理 服务；建材生产、经营。		100.00	100.00
贵安新区中油 能源有限公司	贵州省贵安新区 临时行政中心 11 号楼 136 室	5,000.00	(加油、加气、充电站建 设管理等。成品油、天然 气、石油化工产品销售由 取得前置许可分支机构 (加油站)经营；加油站内 日用百货及食品销售，以 及酒店餐饮经营；汽车服 务；烟草专卖等		51.00	51.00

(四) 合并报表范围及变化情况

控股子公司名称	取得方式	合并期间			本期级次
		2020 年	2019 年	2018 年	
贵州贵安置业投资有限公司	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵州贵安建设投资有限公司	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵州贵安产业投资有限公司	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵州贵安文化旅游投资有限公司	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵州贵安市政园林景观有限公司	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵州贵安大健康新医药产业投资有限公司	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵州贵安土地整治有限公司	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵州云谷数据有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州贵安轨道交通有限公司	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵州贵安水务有限公司	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵州贵安商贸投资有限公司	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵州贵安金融投资有限公司	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵州贵安招商有限公司	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵州贵安生态修复有限公司	设立			合并	2019 年度注销
贵州贵安建设集团有限公司	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵州省招标有限公司	同一控制	合并	合并	合并	1 级子公司
贵安新区聚信新型城镇化发展投资基金（有限合伙）	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵安新区黔银城镇化发展基金（有限合伙）	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵安新区贵银城镇化发展壹期基金（有限合伙）	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵安新区贵银城镇化发展贰期基金（有限合伙）	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵安新区黔银投资有限公司	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵州贵安现代铁路物流有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州贵安轨道交通壹捌零资源综合开发有限公司	设立	合并	合并	合并	1 级子公司
贵州贵安恒亚房地产开发有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州安台生态农业科技开发有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵安新区产投新能资产管理有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州贵安园区产业服务有限公司	非同一控制	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州贵安文化传媒有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州贵安旅游经营管理有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州贵安之旅新能源汽车运输有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州贵安景观园林有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州贵仁生态砂科技有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司

控股子公司名称	取得方式	合并期间			本期级次
		2020 年	2019 年	2018 年	
贵州贵安中石化有限责任公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州贵安置业资产经营管理有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州贵安置高物业服务有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州贵安新区置清生态文明创新园运营管理有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵安新区置南房地产开发有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵安新区大学城置银项目发展有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵安新区发展融资担保有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵安新区新型城镇化发展投资基金管理有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
深圳高瑞信达商业保理有限公司	非同一控制	合并	合并	合并	2 级子公司
贵安恒信融资租赁（上海）有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵安新区新兴产业发展基金管理有限公司	非同一控制	合并	合并	合并	2 级子公司
贵安新区新兴产业发展基金（有限合伙）	非同一控制	合并	合并	合并	2 级子公司
七冶博盛建筑安装工程有限责任公司	非同一控制	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州安联建材开发有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州贵安太新材料科技有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州贵安路网养护工程有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州贵安工程检测有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州贵安富民劳务有限公司	非同一控制		合并	合并	2019 年度注销
贵州贵安慧贸通外贸综合服务股份有限公司	设立			合并	控股转参股
贵州贵清融合发展有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州省平坝酒厂有限责任公司	非同一控制	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州优材新艺涡轮叶片制造有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州成套设备物资有限责任公司	同一控制			合并	2019 年度注销
贵州省成套设备租赁有限公司	同一控制			合并	2019 年度注销
贵安新区置悦房地产开发有限责任公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵安新区中油能源有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州贵安新区电商产业发展有限公司	设立	合并	合并	合并	2 级子公司
贵州绿动力新能管理有限公司	设立	合并	合并	合并	3 级子公司
贵州平坝窖酒销售有限责任公司	设立	合并	合并	合并	3 级子公司

八、或有事项

(一) 或有负债

1. 未决诉讼或仲裁形成的或有负债

2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债

(1) 截止 2020 年 12 月 31 日本公司以土地使用权证为贵州贵安新区土地收购储备中心的银行借款提供抵押担保, 抵押担保金额为 34,500.00 万元, 为贵州贵安新区土地收购储备中心提供抵押担保的借款明细如下:

序号	保证人	被担保人	担保金额 (万元)	担保截止日期	担保方式
1	贵安新区开发投资有限公司	贵州贵安新区土地收购储备中心	4,750.00	2028-12-14	抵押
2	贵安新区开发投资有限公司	贵州贵安新区土地收购储备中心	14,800.00	2028-12-14	抵押
3	贵安新区开发投资有限公司	贵州贵安新区土地收购储备中心	8,700.00	2028-12-14	抵押
4	贵安新区开发投资有限公司	贵州贵安新区土地收购储备中心	1,200.00	2028-12-14	抵押
5	贵安新区开发投资有限公司	贵州贵安新区土地收购储备中心	2,950.00	2028-12-14	抵押
6	贵安新区开发投资有限公司	贵州贵安新区土地收购储备中心	1,250.00	2028-12-14	抵押
7	贵安新区开发投资有限公司	贵州贵安新区土地收购储备中心	850.00	2028-12-14	抵押
	合计		34,500.00		

(2) 截止 2020 年 12 月 31 日贵安新区发展融资担保有限公司以定期存款作为质押开展对外担保业务, 担保金额合计 17,848.00 万元。:

序号	保证人	被担保人	担保金额 (万元)	担保截止日期	担保方式
1	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州鸿巨燃气热力工程有限公司	3,000.00	2021-04-12	质押
2	贵安新区发展融资担保有限公司	贵阳奇方科技有限公司	1,050.00	2021-07-11	质押
3	贵安新区发展融资担保有限公司	贵安新区新特电动汽车工业有限公司	13,448.00	至一汽轿车收到补贴止	质押
4	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州新方园贸易有限公司	350.00	2021-01-15	质押
	合计		17,848.00		

(3) 截止 2020 年 12 月 31 日贵州贵安金融投资有限公司对外担保:

序号	保证人	被担保人	担保金额 (万元)	担保截止日期	担保方式
1	贵州贵安金融投资有限公司	医安商业保理(广州)有限公司	59,000.00		
	合计		59,000.00		

截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司及下属子公司对外担保余额合计为 111,348.00 万元。

3. 开出保函、信用证

4. 产品质量保证条款

5. 经营租赁承诺

6. 或有负债预计产生的财务影响

(二) 或有资产

截至 2020 年 12 月 31 日止, 本公司无需要说明的重大或有事项。

九、资产负债表日后事项

(一) 无资产负债表日后非调整事项

(二) 无利润分配情况

(三) 无销售退回

(四) 无其他资产负债表日后事项说明

十、其他重要事项说明

1. 贵州安台生态农业科技开发有限公司于 2016 年度进入清算阶段, 截至 2020 年 12 月 31 日, 清算尚未完成。

2. 贵州贵安太新材料科技有限公司于 2017 年进入停产阶段, 择期注销。

3. 贵州贵仁生态砂科技有限公司于 2018 年进入停工阶段。

十一、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 主要股东对本公司的持股比例和表决权比例

股东名称	2020年度					
	期初出资额	出资比例 (%)	本期增加	本期减少	期末出资金额	出资比例 (%)
贵州贵安新区管理委员会	18,790,000,000.00	95.50			18,790,000,000.00	95.50

续上表:

股东名称	2019年度					
	期初出资额	出资比例 (%)	本期增加	本期减少	期末出资额	出资比例 (%)
贵州贵安新区管理委员会	18,790,000,000.00	95.50			18,790,000,000.00	95.50

续上表：

股东名称	2018年度					
	期初出资额	出资比例 (%)	本期增加	本期减少	期末出资额	出资比例 (%)
贵州贵安新区管理委员会	18,790,000,000.00	95.50			18,790,000,000.00	95.50

最终控制方为贵州贵安新区管理委员会。

2. 子公司构成情况

序号	其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
1	贵州贵安建设投资有限公司	1 级子公司
2	贵州贵安产业投资有限公司	1 级子公司
3	贵州贵安置业投资有限公司	1 级子公司
4	贵州贵安文化旅游投资有限公司	1 级子公司
5	贵州贵安金融投资有限公司	1 级子公司
6	贵州贵安商贸投资有限公司	1 级子公司
7	贵州贵安建设集团有限公司	1 级子公司
8	贵州贵安市政园林景观有限公司	1 级子公司
9	贵州贵安招商有限公司	1 级子公司
10	贵州省招标有限公司	1 级子公司
11	贵州贵安轨道交通有限公司	1 级子公司
12	贵州贵安土地整治有限公司	1 级子公司
13	贵州云谷数据有限公司	2 级子公司
14	贵州贵安水务有限公司	1 级子公司
15	贵州贵安大健康新医药产业投资有限公司	1 级子公司
16	贵安新区黔银城镇化发展基金（有限合伙）	1 级子公司
17	贵安新区贵银城镇化发展壹期基金（有限合伙）	1 级子公司
18	贵安新区贵银城镇化发展贰期基金（有限合伙）	1 级子公司
19	贵安新区聚信新型城镇化发展投资基金（有限合伙）	1 级子公司
20	贵安新区黔银投资有限公司	1 级子公司
21	贵州贵安现代铁路物流有限公司	2 级子公司
22	贵安新区新兴产业发展基金（有限合伙）	2 级子公司
23	贵安新区新兴产业发展基金管理有限公司	2 级子公司
24	贵州贵安景观园林有限公司	2 级子公司

序号	其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
25	贵州贵安之旅新能源汽车运输有限公司	2 级子公司
26	贵州贵安中石化有限责任公司	2 级子公司
27	贵州贵仁生态砂科技有限公司	2 级子公司
28	贵州贵安置业资产经营管理有限公司	2 级子公司
29	贵州贵安新区置清生态文明创新园运营管理有限公司	2 级子公司
30	贵州贵安置高物业服务有限公司	2 级子公司
31	贵州安台生态农业科技开发有限公司	2 级子公司
32	贵州贵安文化传媒有限公司	2 级子公司
33	贵州贵安旅游经营管理有限公司	2 级子公司
34	贵州安联建材开发有限公司	2 级子公司
35	贵州贵安太新材料科技有限公司	2 级子公司
36	贵安新区发展融资担保有限公司	2 级子公司
37	贵安新区新型城镇化发展投资基金管理有限公司	2 级子公司
38	贵州贵安新区电商产业发展有限公司	2 级子公司
39	贵州贵安路网养护工程有限公司	2 级子公司
40	七冶博盛建筑安装工程有限责任公司	2 级子公司
41	贵安新区大学城置银项目发展有限公司	2 级子公司
42	贵安新区产投新能资产管理有限公司	2 级子公司
43	贵州贵安园区产业服务有限公司	2 级子公司
44	贵安新区置南房地产开发有限公司	2 级子公司
45	贵州贵安轨道交通壹捌零资源综合开发有限公司	1 级子公司
46	贵州贵安恒亚房地产开发有限公司	2 级子公司
47	贵州优材新艺涡轮叶片制造有限公司	2 级子公司
48	贵州绿动力新能管理有限公司	3 级子公司
49	深圳高瑞信达商业保理有限公司	2 级子公司
50	贵州省平坝酒厂有限责任公司	2 级子公司
51	贵州平坝窖酒销售有限公司	3 级子公司
52	贵州贵清融合发展有限公司	2 级子公司
53	贵安恒信融资租赁（上海）有限公司	2 级子公司
54	贵安新区置悦房地产开发有限责任公司	2 级子公司
55	贵安新区中油能源有限公司	2 级子公司
56	贵州贵安工程检测有限公司	2 级子公司

3. 其他关联方情况

序号	单位名称	与本公司关系
1	保利新联爆破工程集团有限公司	本公司股东

序号	单位名称	与本公司关系
2	贵州金融控股集团有限责任公司	本公司股东
3	贵阳控股集团有限公司	本公司股东
4	贵州银行股份有限公司	不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资

(二) 关联方交易

1. 关联方为本单位提供担保
2. 为关联方提供担保
3. 向关联方出售资产、股权
4. 接受关联方转让的资产、股权

十二、母公司财务报表主要项目注释

注释1.应收账款

1. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	2020-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
1. 单项计提预期信用损失的应收账款					
2. 按组合计提预期信用损失的应收账款	513,098,576.31	100.00			513,098,576.31
其中：账龄分析组合					
关联方组合	2,858.00				2,858.00
无风险组合	513,095,718.31	100.00			513,095,718.31
合计	513,098,576.31	100.00			513,098,576.31

续上表：

类别	2019-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
1. 单项计提预期信用损失的应收账款					
2. 按组合计提预期信用损失的应收账款	513,092,629.01	100.00			513,092,629.01
其中：账龄分析组合	74,430.00	0.01			74,430.00

类别	2019-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
关联方组合					
无风险组合	513,018,199.01	99.99			513,018,199.01
合计	513,092,629.01	100.00			513,092,629.01

续上表:

类别	2018-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
1. 单项计提预期信用损失的应收账款					
2. 按组合计提预期信用损失的应收账款	512,743,199.01	100.00			512,743,199.01
其中：账龄分析组合					
关联方组合					
无风险组合	512,743,199.01	100.00			512,743,199.01
合计	512,743,199.01	100.00			512,743,199.01

2. 各期末按欠款方归集的前 3-5 名应收账款

债务人	2020-12-31		
	应收账款金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
贵州贵安新区土地收购储备中心	452,385,889.63	2-4 年 (含 4 年)	88.17
贵州贵安新区管理委员会财政局	60,269,309.38	0-3 年 (含 3 年)	11.75
国家税务总局贵州贵安新区税务局	336,000.00	1-2 年以内 (含 2 年)	0.07
中共贵州贵安新区工作委员会组织部	55,849.63	1-2 年以内 (含 2 年)	0.01
合计	513,047,048.64		100.00

续上表:

债务人	2019-12-31		
	应收账款金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
贵州贵安新区土地收购储备中心	452,385,889.63	2-3 年 (含 3 年)	88.16
贵州贵安新区管理委员会财政局	60,269,309.38	0-2 年 (含 2 年)	11.75
国家税务总局贵州贵安新区税务局	336,000.00	1 年以内 (含 1 年)	0.07
贵安新区科创产业发展有限公司	74,430.00	1 年以内 (含 1 年)	0.01
贵州贵安新区发展研究中心	27,000.00	1 年以内 (含 1 年)	0.01
合计	513,092,629.01		100.00

续上表：

债务人	2018-12-31		
	应收账款金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
贵州贵安新区土地收购储备中心	452,385,889.63	0 至 2 年 (含 2 年)	88.23
贵州贵安新区管理委员会财政局	60,269,309.38	1 至 2 年 (含 2 年)	11.75
贵州贵安新区生物科技产业园管理委员会	88,000.00	1 年以内 (含 1 年)	0.02
合计	512,743,199.01		100.00

注释2.其他应收款

项目	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
应收利息			
应收股利			
其他应收款	78,528,850,704.64	88,175,763,292.15	80,145,185,812.09
合计	78,528,850,704.64	88,175,763,292.15	80,145,185,812.09

(一) 其他应收款

1. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	2020-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项计提预期信用损失的其他应收款					
2. 按组合计提预期信用损失的其他应收款	78,528,850,704.64	100.00			78,528,850,704.64
其中：账龄分析组合					
关联方组合	73,303,765,176.95	93.35			73,303,765,176.95
无风险组合	5,225,085,527.69	6.65			5,225,085,527.69
合计	78,528,850,704.64	100.00			78,528,850,704.64

续上表：

类别	2019-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1. 单项计提预期信用损失的其他应收款					
2. 按组合计提预期信用损失的其他应收款	88,175,763,292.15	100.00			88,175,763,292.15
其中：账龄分析组合					
关联方组合					

类别	2019-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
无风险组合	88,175,763,292.15	100.00			88,175,763,292.15
合计	88,175,763,292.15	100.00			88,175,763,292.15

续上表:

类别	2018-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
1. 单项计提预期信用损失的其他应收款					
2. 按组合计提预期信用损失的其他应收款	80,145,185,812.09	100.00			80,145,185,812.09
其中：账龄分析组合					
关联方组合					
无风险组合	80,145,185,812.09	100.00			80,145,185,812.09
合计	80,145,185,812.09	100.00			80,145,185,812.09

2. 各期期末按欠款方归集的前五名的其他应收款

债务人	2020-12-31		
	其他应收款金额	账龄	占其他应收款总额比例 (%)
贵州贵安建设投资有限公司基建账套	37,918,340,811.95	0-5 年 (含 5 年)	48.29
贵州贵安置业投资有限公司基建账套	18,847,061,624.71	0-4 年 (含 4 年)	24.00
贵州贵安产业投资有限公司	7,265,553,683.23	0-5 年 (含 5 年)	9.25
贵州贵安文化旅游投资有限公司基建账套	2,404,352,069.92	0-5 年及以上	3.06
医安商业保理 (广州) 有限公司	1,908,550,000.00	0-5 年及以上	2.43
合计	68,343,858,189.81		87.03

续上表:

债务人	2019-12-31		
	其他应收款金额	账龄	占其他应收款总额比例 (%)
贵州贵安建设投资有限公司	49,274,266,436.50	0-4 年 (含 4 年)	55.88
贵州贵安置业投资有限公司	17,334,183,852.99	0-3 年 (含 3 年)	19.66
贵州贵安产业投资有限公司	7,688,515,869.29	0-4 年 (含 4 年)	8.72
贵州贵安文化旅游投资集团有限公司	2,066,734,520.62	0-5 年 (含 5 年)	2.34
贵州贵安电子信息产业投资有限公司	1,925,993,600.78	0-5 年 (含 5 年)	2.18
合计	78,289,694,280.18		88.78

续上表：

债务人	2018-12-31		
	其他应收款金额	账龄	占其他应收款总额比例 (%)
贵州贵安建设投资有限公司	45,410,523,090.29	1 至 4 年 (含 4 年)	56.66
贵州贵安置业投资有限公司	16,370,059,693.29	1 至 2 年 (含 2 年)	20.43
贵州贵安产业投资有限公司	7,012,538,668.63	1 至 3 年 (含 3 年)	8.75
贵州贵安电子信息产业投资有限公司	1,988,680,180.62	1 至 4 年 (含 4 年)	2.48
贵州贵安文化旅游投资集团有限公司	1,873,048,816.88	1 至 4 年 (含 4 年)	2.34
合计	72,654,850,449.71		90.66

注释3.长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	2020 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子企业投资	46,590,623,407.92	2,119,336,011.75	206,756,126.06	48,503,203,293.61
对合营企业投资				
对联营企业投资	33,400,672.33		12,422,408.64	20,978,263.69
小计	46,624,024,080.25	2,119,336,011.75	219,178,534.70	48,524,181,557.30
减：长期股权投资减值准备				
合计	46,624,024,080.25	2,119,336,011.75	219,178,534.70	48,524,181,557.30

续上表：

项目	2019 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子企业投资	46,896,562,266.70	565,304,959.65	871,243,818.43	46,590,623,407.92
对合营企业投资				
对联营企业投资	34,536,312.28		1,135,639.95	33,400,672.33
小计	46,931,098,578.98	565,304,959.65	872,379,458.38	46,624,024,080.25
减：长期股权投资减值准备				
合计	46,931,098,578.98	565,304,959.65	872,379,458.38	46,624,024,080.25

续上表：

项目	2018 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子企业投资	46,102,570,860.99	929,991,405.71	136,000,000.00	46,896,562,266.70
对合营企业投资				-

项目	2018 年度			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对联营企业投资	35,248,376.79		712,064.51	34,536,312.28
小计	46,137,819,237.78	929,991,405.71	136,712,064.51	46,931,098,578.98
减：长期股权投资减值准备				
合计	46,137,819,237.78	929,991,405.71	136,712,064.51	46,931,098,578.98

2、长期股权投资明细

被投资单位	期初余额	2020 年度增减变动			
		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
合计	46,824,024,080.25	2,119,336,011.75	8,600,000.00	-11,764,051.26	
一、子公司	46,590,623,407.92	2,119,336,011.75	8,600,000.00		
贵州贵安置业投资有限公司	501,080,000.00	200,000,000.00			
贵州贵安建设投资有限公司	15,319,426,581.00	141,200,000.00			
贵州贵安产业投资有限公司	1,000,000,000.00				
贵州贵安金融投资有限公司	5,920,290,000.00				
贵州贵安文化旅游投资有限公司	300,000,000.00				
贵州贵安商贸投资有限公司	510,000,000.00	375,421,613.05			
贵州贵安建设集团有限公司	20,297,277,060.99				
贵州贵安市政园林景观有限公司	100,000,000.00				
贵州省招标有限公司	8,000,000.00				
贵州贵安招商有限公司	15,000,000.00				
贵州贵安水务有限公司	514,000,000.00				
贵州贵安大健康新医药产业投资有限公司	100,000,000.00	702,714,398.70			
贵州云谷数据有限公司	8,600,000.00		8,600,000.00		
贵州贵安土地整治有限公司	178,516,119.71				
贵州贵安轨道交通有限公司	31,069,967.57	700,000,000.00			
贵安新区贵银城镇化发展壹期基金（有限合伙）	500,000,000.00				
贵安新区贵银城镇化发展贰期基金（有限合伙）	166,670,000.00				
贵安新区聚信新型城镇化发展投资基金（有限合伙）	600,000,000.00				
贵州贵安恒亚房地产开发有限公司	198,156,316.42				

被投资单位	期初余额	2020 年度增减变动			
		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
贵州贵安轨道交通壹捌零资源综合开发有限公司	322,537,362.23				
二、联营企业	33,400,672.33			-11,764,051.26	
贵州长泰源节能建材股份有限公司	33,400,672.33			-11,764,051.26	

续上表：

被投资单位	2020 年度增减变动				期末余额	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		
合计				-198,814,483.44	48,524,181,557.30	
一、子企业				-198,156,126.06	48,503,203,293.61	
贵州贵安置业投资有限公司					701,080,000.00	
贵州贵安建设投资有限公司					15,460,626,581.00	
贵州贵安产业投资有限公司					1,000,000,000.00	
贵州贵安金融投资有限公司					5,920,290,000.00	
贵州贵安文化旅游投资有限公司					300,000,000.00	
贵州贵安商贸投资有限公司					885,421,613.05	
贵州贵安建设集团有限公司					20,297,277,060.99	
贵州贵安市政园林景观有限公司					100,000,000.00	
贵州省招标有限公司					8,000,000.00	
贵州贵安招商有限公司					15,000,000.00	
贵州贵安水务有限公司					514,000,000.00	
贵州贵安大健康新医药产业投资有限公司					802,714,398.70	
贵州云谷数据有限公司						
贵州贵安土地整治有限公司					178,516,119.71	
贵州贵安轨道交通有限公司					731,069,967.57	
贵安新区贵银城镇化发展壹期基金（有限合伙）					500,000,000.00	
贵安新区贵银城镇化发展贰期基金（有限合伙）					166,670,000.00	
贵安新区聚信新型城镇化发展投资基金（有限合伙）					600,000,000.00	
贵州贵安恒亚房地产开发有限公司				-198,156,316.42		

被投资单位	2020 年度增减变动				期末余额	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		
贵州贵安轨道交通壹捌零资源综合开发有限公司				190.36	322,537,552.59	
二、联营企业				-658,357.38	20,978,263.69	
贵州长泰源节能建材股份有限公司				-658,357.38	20,978,263.69	

续上表：

被投资单位	期初余额	2019 年度本期增减变动			
		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
合计	46,931,098,578.98	565,304,959.65	871,243,818.43	-1,135,639.95	
一、子企业	46,896,562,268.70	565,304,959.65	871,243,818.43		
贵州贵安置业投资有限公司	501,080,000.00				
贵州贵安建设投资有限公司	15,274,815,300.00	44,611,281.00			
贵州贵安产业投资有限公司	1,000,000,000.00				
贵州贵安金融投资有限公司	5,920,290,000.00				
贵州贵安文化旅游投资集团有限公司	300,000,000.00				
贵州贵安商贸投资有限公司	510,000,000.00				
贵州贵安建设集团有限公司	20,297,277,060.99				
贵州贵安市政物业管理有限公司	100,000,000.00				
贵州省招标有限公司	8,000,000.00				
贵州贵安招商有限公司	15,000,000.00				
贵州贵安水务有限公司	514,000,000.00				
贵州贵安大健康新医药产业投资有限公司	100,000,000.00				
贵州云谷数据有限公司	8,600,000.00				
贵州贵安土地整治有限公司	730,222,385.55		551,706,265.84		
贵州贵安轨道交通有限公司	350,607,520.16		319,537,552.59		
贵安新区贵银城镇化发展壹期基金（有限合伙）	500,000,000.00				
贵安新区贵银城镇化发展贰期基金（有限合伙）	166,670,000.00				
贵安新区聚信新型城镇化发展投资基金（有限合伙）	600,000,000.00				
贵州贵安恒亚房地产开发有限公司		198,156,316.42			

被投资单位	期初余额	2019 年度本期增减变动			
		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
贵州贵安轨道交通壹捌零资源综合开发有限公司		322,537,362.23			
二、联营企业	34,536,312.28			-1,135,639.95	
贵州长泰源节能建材股份有限公司	34,536,312.28			-1,135,639.95	

续上表：

被投资单位	2019 年度本期增减变动				期末余额	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		
合计					46,624,024,080.25	
一、子企业					46,590,623,407.92	
贵州贵安置业投资有限公司					501,080,000.00	
贵州贵安建设投资有限公司					15,319,426,581.00	
贵州贵安产业投资有限公司					1,000,000,000.00	
贵州贵安金融投资有限公司					5,920,290,000.00	
贵州贵安文化旅游投资集团有限公司					300,000,000.00	
贵州贵安商贸投资有限公司					510,000,000.00	
贵州贵安建设集团有限公司					20,297,277,060.99	
贵州贵安市政园林景观有限公司					100,000,000.00	
贵州省招标有限公司					8,000,000.00	
贵州贵安招商有限公司					15,000,000.00	
贵州贵安水务有限公司					514,000,000.00	
贵州贵安大健康新医药产业投资有限公司					100,000,000.00	
贵州云谷数据有限公司					8,600,000.00	
贵州贵安土地整治有限公司					178,516,119.71	
贵州贵安轨道交通有限公司					31,069,967.57	
贵安新区贵银城镇化发展壹期基金(有限合伙)					500,000,000.00	
贵安新区贵银城镇化发展贰期基金(有限合伙)					166,670,000.00	

被投资单位	2019 年度本期增减变动				期末余额	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		
贵安新区聚信新型城 镇化发展投资基金(有 限合伙)					600,000,000.00	
贵州贵安恒亚房地产 开发有限公司					198,156,316.42	
贵州贵安轨道交通壹 捌零资源综合开发有 限公司					322,537,362.23	
二、联营企业					33,400,672.33	
贵州长泰源节能建材 股份有限公司					33,400,672.33	

续上表:

被投资单位	期初余额	2018 年度本期增减变动			
		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
合计	46,137,819,237.78	929,991,405.71	136,000,000.00	-712,064.51	
一、子企业	46,102,570,860.99	929,991,405.71	136,000,000.00		
贵州贵安置业投资有限公 司	500,000,000.00	1,080,000.00			
贵州贵安建设投资有限公 司	15,234,815,300.00	40,000,000.00			
贵州贵安产业投资有限公 司	1,000,000,000.00				
贵州贵安金融投资有限公 司	5,920,290,000.00				
贵州贵安文化旅游投资集 团有限公司	300,000,000.00				
贵州贵安商贸投资有限公 司	500,000,000.00	10,000,000.00			
贵州贵安建设集团有限公 司	20,297,277,060.99				
贵州贵安市政物业管理有 限公司	100,000,000.00				
贵州省招标有限公司	8,000,000.00				
贵州贵安招商有限公司	15,000,000.00				
贵州贵安水务有限公司	650,000,000.00		136,000,000.00		
贵州贵安大健康新医药产 业投资有限公司	100,000,000.00				
贵州云谷数据有限公司	8,600,000.00				
贵州贵安土地整治有限公 司	180,000,000.00	550,222,385.55			
贵州贵安轨道交通有限公 司	21,918,500.00	328,689,020.16			
贵安新区贵银城镇化发展 壹期基金(有限合伙)	500,000,000.00				
贵安新区贵银城镇化发展 贰期基金(有限合伙)	166,670,000.00				

被投资单位	期初余额	2018 年度本期增减变动			
		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
贵安新区聚信新型城镇化发展投资基金(有限合伙)	600,000,000.00				
二、联营企业	35,248,376.79			-712,064.51	
贵州长泰源节能建材股份有限公司	35,248,376.79			-712,064.51	

续上表:

被投资单位	2018 年度本期增减变动				期末余额	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		
合计					46,931,098,578.98	
一、子企业					46,896,562,266.70	
贵州贵安置业投资有限公司					501,080,000.00	
贵州贵安建设投资有限公司					15,274,815,300.00	
贵州贵安产业投资有限公司					1,000,000,000.00	
贵州贵安金融投资有限公司					5,920,290,000.00	
贵州贵安文化旅游投资集团有限公司					300,000,000.00	
贵州贵安商贸投资有限公司					510,000,000.00	
贵州贵安建设集团有限公司					20,297,277,060.99	
贵州贵安市政物业管理有限公司					100,000,000.00	
贵州省招标有限公司					8,000,000.00	
贵州贵安招商有限公司					15,000,000.00	
贵州贵安水务有限公司					514,000,000.00	
贵州贵安大健康新医药产业投资有限公司					100,000,000.00	
贵州云谷数据有限公司					8,600,000.00	
贵州贵安土地整治有限公司					730,222,385.55	
贵州贵安轨道交通有限公司					350,607,520.16	
贵安新区贵银城镇化发展壹期基金(有限合伙)					500,000,000.00	
贵安新区贵银城镇化发展贰期基金(有限合伙)					166,670,000.00	

被投资单位	2018 年度本期增减变动				期末余额	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		
贵安新区聚信新型城 镇化发展投资基金(有 限合伙)					600,000,000.00	
二、联营企业					34,536,312.28	
贵州长泰源节能建材 股份有限公司					34,536,312.28	

注释4.营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

类别	2020 年度发生额	2019 年度发生额	2018 年度发生额
主营业务收入	29,540,304.17	30,246,212.90	13,575,155.33
其他业务收入	3,938,648.29	1,466,699.05	33,489,805.76
合计	33,478,952.46	31,712,911.95	47,064,961.09
主营业务成本	2,226,616.13	2,164,078.48	
其他业务成本	5,048,543.36		
合计	7,275,159.49	2,164,078.48	

2. 营业收入与营业成本明细

项目	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务	29,540,304.17	2,226,616.13	30,246,212.90	2,164,078.48
工程项目建设服务费				
土地整理收入				
租赁业务	29,540,304.17	2,226,616.13	30,246,212.90	2,164,078.48
2. 其他业务	3,938,648.29	5,048,543.36	1,466,699.05	
食堂服务	3,938,648.29	5,048,543.36		
资金占用费				
租赁费收入			7,266.06	
咨询、使用服务费收入			1,459,432.99	
合计	33,478,952.46	7,275,159.49	31,712,911.95	2,164,078.48

续上表:

项目	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务	30,246,212.90	2,164,078.48	13,575,155.33	
工程项目建设服务费			13,575,155.33	

项目	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
土地整理收入				
租赁业务	30,246,212.90	2,164,078.48		
2. 其他业务	1,466,699.05		33,489,805.76	
食堂服务				
资金占用费			32,575,340.67	
租赁费收入	7,266.06			
咨询、使用服务费收入	1,459,432.99		914,465.09	
合计	31,712,911.95	2,164,078.48	47,064,961.09	

十三、按照有关财务会计和制度应披露的其他内容

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
非流动资产处置损益			
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	186,572.14	6,164,349.73	4,997,083.83
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		-95,000,000.00	
债务重组损益			-5,356,173.50
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-13,532,796.32
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	-376,566.12	-219,663.57	-282,424.59
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	62,514,325.87	217,271,783.18	-34,193,933.18
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			

项目	2020年度	2019年度	2018年度
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,044,955.37	-3,447,779.36	-2,671,959.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	14,069,680.72	-15,510,510.08	3,403,695.80
非经常性损益小计	42,209,695.80	140,279,200.06	-54,443,898.64
归属于少数股东的非经常性损益净额	6,950,626.56	53,001.44	1,032,241.47
归属于公司股东的非经常性损益净额	35,259,069.24	140,226,198.62	-55,476,140.11
扣除非经常损益后归属于公司股东的净利润	817,353,438.50	574,610,462.88	589,395,177.03
非经常性损益对净利润的影响	5.05%	19.12%	-9.43%

除上述外，本公司无按照有关财务会计和制度应披露的其他内容。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



贵安新区开发投资有限公司

二〇二一年三月二十五日





统一社会信用代码

91110108590676050Q

营业执照

(副本)(7-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息,
筹备、许可、监
管信息

名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

经营范围

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;无(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

此件仅用于业务报告专用,复印无效。

登记机关



2021年02月04日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0000093

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效

会计师事务所

执业证书

名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日



发证机关:

二〇一七年十月十七日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree to be transferred from



同意调入
Agree to be transferred to

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree to be transferred from



同意调入
Agree to be transferred to



姓名 黎昌达
Full name 黎
性别 男
Sex
出生日期 1977年11月20日
Date of birth
工作单位 杭州正万会计师事务所
Working unit
身份证号码 522502197711202115
Identity card No.



本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 520100290064

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 杭州注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 12 月 27 日
Date of Issuance



姓名: 王德胜
性别: 男
出生日期: 1982-06-23
身份证号: 370106198206230000

工作单位: 浙江德胜会计师事务所有限公司
执业地址: 浙江省杭州市西湖区



中国注册会计师协会

姓名: 王德胜
性别: 男
出生日期: 1982-06-23
身份证号: 370106198206230000



姓名: 王德胜
性别: 男
出生日期: 1982-06-23
身份证号: 370106198206230000

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

年度非执业会员 2016 年检专用章

年度非执业会员 2016 年检专用章

年度非执业会员 2016 年检专用章

年度非执业会员 2016 年检专用章

年度非执业会员 2016 年检专用章

年度非执业会员 2016 年检专用章

年度非执业会员 2016 年检专用章

年度非执业会员 2016 年检专用章

年度非执业会员 2016 年检专用章

年度非执业会员 2016 年检专用章

年度非执业会员 2016 年检专用章

年度非执业会员 2016 年检专用章

