

# 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：黔西南州城市建设投资（集团）有限公司

金额单位：人民币元

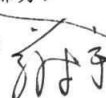
项 目	注 释	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	715,247,843.61	935,241,104.69
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	六、2	488,960,626.36	467,036,937.92
预付款项	六、3	632,364,563.91	937,100,803.12
其他应收款	六、4	5,013,943,198.24	4,967,546,315.65
其中：应收利息			
应收股利			
存货	六、5	11,919,492,152.24	11,418,421,312.76
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	六、6		
其他流动资产	六、7		3,978,885.23
<b>流动资产合计</b>		<b>18,770,008,384.36</b>	<b>18,729,325,359.37</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
其他债权投资☆			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、8	35,574,242.35	30,574,242.35
投资性房地产	六、9	17,708.33	38,958.33
固定资产	六、10	10,437,635.64	13,156,180.94
在建工程	六、11	200,000.00	17,225,284.18
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、12	8,688,341.91	8,785,144.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、13	49,523,960.48	49,523,960.48
其他非流动资产	六、14	5,151,388.56	5,151,388.56
<b>非流动资产合计</b>		<b>109,593,277.27</b>	<b>124,455,158.88</b>
<b>资产总计</b>		<b>18,879,601,661.63</b>	<b>18,853,780,518.25</b>

(所附附注系财务报表组成部分)

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）

2021年6月30日

编制单位：黔西南州城市建设投资（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、15	10,000,000.00	12,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、16	508,571,342.14	571,428,569.00
应付账款	六、17	28,101,843.33	29,447,598.59
预收款项	六、18	165,543,037.47	163,060,308.32
应付职工薪酬	六、19	1,239,923.42	1,286,227.62
应交税费	六、20	38,551,034.22	38,702,819.93
其他应付款	六、21	947,942,026.99	1,075,325,300.66
其中：应付利息		64,158,978.36	85,745,589.05
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、22	352,175,995.18	282,980,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>2,052,125,202.75</b>	<b>2,175,030,824.12</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	六、23	3,094,627,732.42	3,037,657,732.42
应付债券	六、24	2,881,580,542.41	2,879,368,420.54
长期应付款	六、25	1,300,000.00	1,300,000.00
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>5,977,508,274.83</b>	<b>5,918,326,152.96</b>
<b>负债合计</b>		<b>8,029,633,477.58</b>	<b>8,093,356,977.08</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	六、26	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	六、27	8,621,505,302.63	8,621,505,302.63
专项储备	六、28	307,707.94	307,707.94
盈余公积	六、29	64,616,970.52	64,616,970.52
未分配利润	六、30	1,624,394,484.46	1,539,354,119.66
归属于母公司所有者权益合计		10,510,824,465.55	10,425,784,100.75
*少数股东权益		339,143,718.50	334,639,440.42
<b>所有者权益合计</b>		<b>10,849,968,184.05</b>	<b>10,760,423,541.17</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>18,879,601,661.63</b>	<b>18,853,780,518.25</b>

（所附附注系财务报表组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：韩敏

# 合并利润表

2021年6月30日

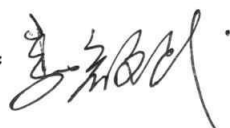
编制单位：黔西南州城市建设投资（集团）有限公司

金额单位：人民币元


项 目	注释	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		818,637,729.20	690,665,957.18
其中：营业收入	六、31	818,637,729.20	690,665,957.18
二、营业总成本		743,053,565.03	616,823,941.00
其中：营业成本	六、31	699,235,780.89	600,064,286.64
税金及附加	六、32	1,331,897.25	255,199.28
销售费用	六、33	461,295.41	
管理费用	六、34	19,406,418.56	6,980,720.73
研发费用			
财务费用	六、35	22,618,172.92	9,523,734.34
其中：利息费用		24,307,646.02	
利息收入		1,777,037.09	
加：其他收益	六、36	45,163,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	六、37		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、38		-13,712,017.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		120,747,164.17	60,129,998.49
加：营业外收入	六、39	316,150.91	29,796,271.16
减：营业外支出	六、40	1,670,457.91	79,600.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		119,392,857.17	89,846,668.91
减：所得税费用	六、41	29,848,214.29	12,590,213.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		89,544,642.88	77,256,454.99
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		89,544,642.88	77,256,454.99
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1、归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		85,040,364.80	77,256,454.99
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）*		4,504,278.08	
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1、不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
2、将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（4）现金流量套期损益的有效部分			
（5）外币财务报表折算差额			
（6）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额*			
七、综合收益总额		89,544,642.88	77,256,454.99
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		85,040,364.80	77,256,454.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额*		4,504,278.08	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（所附附注系财务报表组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人

韩松



# 合并现金流量表

2021年6月30日

编制单位：黔西南州城市建设投资（集团）有限公司

金额单位：人民币元

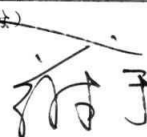
项 目	注释	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		929,145,278.03	669,945,978.47
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	六、42	134,995,884.96	37,431,396.95
经营活动现金流入小计		1,064,141,162.98	707,377,375.42
购买商品、接受劳务支付的现金		1,091,555,425.36	888,226,475.04
支付给职工以及为职工支付的现金		10,459,350.45	3,900,876.80
支付的各项税费		30,552,074.24	45,627,755.77
支付其他与经营活动有关的现金	六、42	104,644,761.61	6,856,810.07
经营活动现金流出小计		1,237,211,611.66	944,611,917.67
经营活动产生的现金流量净额		-173,070,448.68	-237,234,542.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	六、42		
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			400,000.00
投资支付的现金		5,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,000,000.00	400,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,000,000.00	-400,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		249,000,000.00	310,746,000.00
发行债券收到的现金△			1,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	六、42		337,627,621.95
筹资活动现金流入小计		249,000,000.00	2,048,373,621.95
偿还债务支付的现金		125,634,004.82	244,292,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		132,431,639.52	115,489,281.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润*			
支付其他与筹资活动有关的现金	六、42		1,454,754,417.41
筹资活动现金流出小计		258,065,644.34	1,814,536,198.62
筹资活动产生的现金流量净额		-9,065,644.34	233,837,423.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		763,791,104.69	1,081,761,225.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		576,655,011.67	1,077,964,106.34

(所附注系财务报表组成部分)

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

金额单位：人民币元

2021年1-6月

编制单位：黔西南州城市建设投资（集团）有限公司

项	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	200,000,000.00	8,621,505,302.63		307,707.94	64,616,970.52	1,539,354,119.66	334,639,440.42	10,760,423,541.17
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	200,000,000.00	8,621,505,302.63		307,707.94	64,616,970.52	1,539,354,119.66	334,639,440.42	10,760,423,541.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号								
（一）综合收益总额								
（二）股东投入和减少资本								
1、所有者投入的资本								
2、其他权益工具持有者投入资本								
3、股份支付计入股东权益的金额								
4、其他								
（三）利润分配								
1、提取盈余公积								
2、提取一般风险准备△								
3、对股东的分配								
4、其他								
（四）股东权益内部结转								
1、资本公积转增资本（或股本）								
2、盈余公积转增资本（或股本）								
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								
（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	200,000,000.00	8,621,505,302.63		307,707.94	64,616,970.52	1,624,394,484.46	339,143,718.50	10,849,968,184.05

（所附注系财务报表组成部分）

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

郭涛

李富娟

法定代表人：

李富娟

# 资产负债表

2021年6月30日

编制单位：黔西南州城市建设投资（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		183,601,112.80	392,008,021.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十三、1	28,260,878.45	25,532,726.30
预付款项		3,939.28	3,939.28
其他应收款	十三、2	5,754,962,819.29	5,561,625,475.36
其中：应收利息			
应收股利			
存货		2,375,354,592.04	2,555,025,046.03
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
<b>流动资产合计</b>		<b>8,342,183,341.86</b>	<b>8,534,195,208.40</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	5,891,538,042.51	5,886,538,042.51
投资性房地产			
固定资产		66,959.96	86,808.33
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		30,059,109.11	30,059,109.11
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>5,921,664,111.58</b>	<b>5,916,683,959.95</b>
<b>资产总计</b>		<b>14,263,847,453.44</b>	<b>14,450,879,168.35</b>

(所附注系财务报表组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：韩松





## 资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：黔西南州城市建设投资（集团）有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		508,571,342.14	571,428,569.00
应付账款			
预收款项		45,253,452.78	47,635,213.45
应付职工薪酬		1,229,786.48	1,171,225.22
应交税费		30,887,104.07	21,771,264.62
其他应付款		43,287,725.20	127,284,493.52
其中：应付利息		82,317,956.72	85,745,589.05
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		106,000,000.00	55,000,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>735,229,410.67</b>	<b>824,290,765.81</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		854,990,000.00	982,520,000.00
应付债券		2,881,580,542.41	2,879,368,420.54
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,736,570,542.41</b>	<b>3,861,888,420.54</b>
<b>负债合计</b>		<b>4,471,799,953.08</b>	<b>4,686,179,186.35</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本		200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积		8,919,241,596.77	8,919,241,596.77
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		64,616,970.52	64,616,970.52
未分配利润		608,188,933.07	580,841,414.71
<b>所有者权益合计</b>		<b>9,792,047,500.36</b>	<b>9,764,699,982.00</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>14,263,847,453.44</b>	<b>14,450,879,168.35</b>

（所附附注系财务报表组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 利润表

2021年6月30日

编制单位：黔西南州城市建设投资（集团）有限公司

金额单位：人民币元

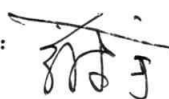
项 目	注 释	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	十三、4	263,713,068.09	238,265,437.05
减：营业成本	十三、4	222,516,026.10	204,582,922.45
税金及附加		430,161.34	36,700.18
销售费用			
管理费用		4,394,970.32	2,955,323.57
研发费用			
财务费用		-113,650.73	187,432.89
其中：利息费用		163,237.57	
利息收入		278,751.30	
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十三、5		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-3,290,200.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,485,561.06	27,212,857.74
加：营业外收入		2,796.75	1,061.81
减：营业外支出		25,000.00	1,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,463,357.81	27,212,919.55
减：所得税费用		9,115,839.45	5,714,713.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		27,347,518.36	21,498,206.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		27,347,518.36	21,498,206.45
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
（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、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
六、综合收益总额		27,347,518.36	21,498,206.45

（所附附注系财务报表组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 现金流量表

2021年6月30日


编制单位：黔西南州城市建设投资（集团）有限公司

金额单位：人民币元

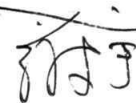
项 目	注释	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		263,078,155.27	190,612,349.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		278,751.30	5,603,823.83
经营活动现金流入小计		<b>263,356,906.57</b>	<b>196,216,173.47</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		263,688,874.93	214,812,068.57
支付给职工以及为职工支付的现金		3,217,907.33	1,901,645.86
支付的各项税费		16,941,703.20	21,166,979.95
支付其他与经营活动有关的现金		2,364,924.11	1,090,420.09
经营活动现金流出小计		<b>286,213,409.57</b>	<b>238,971,114.47</b>
经营活动产生的现金流量净额		<b>-22,856,503.00</b>	<b>-42,754,941.00</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			17,172.00
投资支付的现金		5,000,000.00	
取得了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			
投资活动现金流出小计		<b>5,000,000.00</b>	<b>17,172.00</b>
投资活动产生的现金流量净额		<b>-5,000,000.00</b>	<b>-17,172.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			70,000,000.00
发行债券收到的现金			1,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			10,067,311.12
筹资活动现金流入小计			<b>1,480,067,311.12</b>
偿还债务支付的现金		76,530,000.00	29,030,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		163,237.57	31,432,822.29
支付其他与筹资活动有关的现金		85,000,000.00	1,399,260,966.68
筹资活动现金流出小计		<b>161,693,237.57</b>	<b>1,459,723,788.97</b>
筹资活动产生的现金流量净额		<b>-161,693,237.57</b>	<b>20,343,522.15</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
		<b>-189,549,740.57</b>	<b>-22,428,590.85</b>
加：期初现金及现金等价物余额		220,558,021.43	118,258,620.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		<b>31,008,280.86</b>	<b>95,830,029.28</b>

(所附附注系财务报表组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：韩冰

# 所有者权益变动表

编制单位：黔西南州城市建设投资(集团)有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2021年1-6月						
	实收资本	资本公积	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
一、上年年末余额	200,000,000.00	8,919,241,596.77			64,616,970.52	580,841,414.71	9,764,699,982.00
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	200,000,000.00	8,919,241,596.77			64,616,970.52	580,841,414.71	9,764,699,982.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							
（一）综合收益总额							
（二）股东投入和减少资本							
1、所有者投入的资本							
2、其他权益工具持有者投入资本							
3、股份支付计入股东权益的金额							
4、其他							
（三）利润分配							
1、提取盈余公积							
2、提取一般风险准备△							
3、对股东的分配							
4、其他							
（四）股东权益内部结转							
1、资本公积转增资本（或股本）							
2、盈余公积转增资本（或股本）							
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							
（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	200,000,000.00	8,919,241,596.77			64,616,970.52	608,188,933.07	9,792,047,500.36

法定代表人： 

主管会计工作负责人：



会计机构负责人： 

(所附财务报表组成部分)



## 黔西南州城市建设投资（集团）有限公司

## 2021年1-6月财务报表附注

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

## 一、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指2020年1月1日，“年末”指2021年6月30日，“本年”指2021年1-6月，“上年”指2020年度。

## 1、货币资金

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
库存现金	77,637.52	49,597.84
银行存款	562,577,374.15	763,741,506.85
其他货币资金	152,592,831.94	171,450,000.00
合计	<b>715,247,843.61</b>	<b>935,241,104.69</b>
其中：存放在境外的款项总额		

## 2、应收账款

## (1) 按账龄披露

账龄	2021年6月30日	2020年12月31日
应收账款	<b>514,609,537.44</b>	<b>492,685,849.00</b>
减：坏账准备	25,648,911.08	25,648,911.08
合计	<b>488,960,626.36</b>	<b>467,036,937.92</b>

## (2) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
普安县扶贫开发办公室	206,642,273.26	9,952,731.00	40.16
普安县公路工程公司	189,369,140.36	8,886,786.51	36.80
普安县住房和城乡建设局	66,152,620.37	3,417,184.47	12.85
贵州万峰（集团）实业有限公司	17,656,219.39	1,213,236.01	3.43
黔西南布依族苗族自治州建筑安装工程总公司	8,900,985.36	62,155.04	1.73
合计	<b>488,721,238.74</b>	<b>23,532,093.03</b>	<b>94.97</b>

## 3、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

账龄	2021年6月30日		2020年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）

账龄	2021年6月30日		2020年12月31日	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	627,457,091.87	99.22	932,803,171.08	99.54
1至2年	4,907,472.04	0.78	4,297,632.04	0.46
2至3年				
3年以上				
合计	<b>632,364,563.91</b>	<b>100.00</b>	<b>937,100,803.12</b>	<b>100.00</b>

## (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付款项总额的比例%	预付款时间	未结算原因
贵州君豪建设工程有限公司安龙分公司	400,000,000.00	63.25	2020年	未到结算期
贵州华联瑞鑫建设工程有限工程	66,400,000.00	10.5	2020年	未到结算期
贵州恒溢富通建设工程有限公司	37,739,000.00	5.97	2020年	未到结算期
贵州中耀华建建筑股份有限公司	9,840,000.00	1.56	2020年	未到结算期
四川宜宾通达建设有限公司贵州普安分公司	4,000,000.00	0.63	2020年	未到结算期
合计	<b>517,979,000.00</b>	<b>81.91</b>		

## 4、其他应收款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,013,943,198.24	4,967,546,315.65
合计	<b>5,013,943,198.24</b>	<b>4,967,546,315.65</b>

## (1) 其他应收款

## 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
贵州义龙（集团）投资管理有限公司	代垫单位款项	840,424,485.37	1年以内	16.2	
贵州放马坪文化旅游投资有限公司	代垫单位款项	647,857,319.61	1年以内	12.49	
普安县通元建设工程有限责任公司	往来款	440,000,000.00	1年以内	8.48	22,000,000.00
普安县盛世东江基础设施建设有限公司	代垫单位款项	321,119,090.81	2年以内	6.19	16,205,954.54
贵州兴义阳光资产经营管理集团有限公司	往来款	306,211,953.92	1年以内	5.9	14,498,672.06
合计	—	<b>2,555,612,849.71</b>	—	<b>49.26</b>	<b>52,704,626.60</b>

## 5、存货

## (1) 存货分类

项目	2021年6月30日
----	------------

	账面余额	跌价准备	账面价值
土地	7,885,802,037.41		7,885,802,037.41
开发成本	2,910,305,918.37		2,910,305,918.37
工程施工	992,694,714.13		992,694,714.13
消耗性生物资产	107,602,245.93		107,602,245.93
库存商品	19,213,710.04		19,213,710.04
原材料	3,328,305.24		3,328,305.24
在产品	545,221.12		545,221.12
合计	<b>11,919,492,152.24</b>		<b>11,919,492,152.24</b>

(续)

项目	2020年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
土地	7,885,802,037.41		7,885,802,037.41
开发成本	2,468,285,063.29		2,468,285,063.29
工程施工	917,613,128.89		917,613,128.89
消耗性生物资产	120,689,482.32		120,689,482.32
库存商品	21,660,457.94		21,660,457.94
原材料	3,747,813.15		3,747,813.15
在产品	623,329.76		623,329.76
合计	<b>11,418,421,312.76</b>	-	<b>11,418,421,312.76</b>

(2) 建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	金额
累计已发生成本	6,533,822,166.37
累计已确认毛利	964,794,118.38
减：预计损失	
已办理结算的金额	6,505,921,570.62
建造合同形成的已完工未结算资产	992,694,714.13

(3) 土地资产情况

土地使用证号	坐落地	性质	用途	面积(平方米)	账面价值
安国用(2016)第150号	安龙县钱相街道办事处红旗村	出让	商业用地	21,204.00	63,612,000.00
安国用(2016)第151号	安龙县钱相街道办事处红旗村	出让	商业用地	81,788.60	245,365,800.00
安国用(2016)第152号	安龙县钱相街道办事处坡云村	出让	商业用地	2,700.10	8,100,300.00
安国用(2016)第153号	安龙县钱相街道办事处坡云村	出让	商业用地	8,989.80	26,969,400.00
黔(2018)安龙县不动产权第0001092号	安龙县普坪镇小城镇规划区范围内	出让	城镇住宅用地、商业服务用地	12,025.10	67,325,438.17



土地使用证号	坐落地	性质	用途	面积(平方米)	账面价值
黔（2018）安龙县不动产权第0001091号	安龙县普坪镇小城镇规划区范围内	出让	城镇住宅用地、商业服务用地	16,360.30	91,579,081.07
黔（2019）安龙县不动产权第0000012号	安龙县普坪镇小城镇规划区范围内	出让	城镇住宅用地、商业服务用地	15,947.67	96,230,680.19
义龙国用（2016）第1号	义龙试验区新桥镇茶场	出让	商业用地	69,643.50	99,713,544.00
义龙国用（2016）第2号	义龙试验区新桥镇茶场	出让	商业用地	65,870.00	91,680,103.00
义龙国用（2016）第3号	义龙试验区新桥镇茶场	出让	商业用地	69,166.10	96,251,464.00
义龙国用（2016）第4号	义龙试验区新桥镇茶场	出让	商业用地	69,169.80	96,256,595.00
义龙国用（2016）第5号	义龙试验区新桥镇茶场	出让	商业用地	69,117.50	96,184,060.00
义龙国用（2016）第6号	义龙试验区新桥镇茶场	出让	商业用地	62,675.10	88,508,867.00
义龙国用（2016）第7号	义龙试验区新桥镇茶场	出让	商业用地	65,797.80	92,241,237.00
义龙国用（2016）第8号	义龙试验区新桥镇茶场	出让	商业用地	69,121.70	96,884,559.00
义龙国用（2016）第9号	义龙试验区新桥镇茶场	出让	商业用地	69,598.80	97,551,044.00
义龙国用（2016）第10号	义龙试验区新桥镇茶场	出让	商业用地	69,958.80	100,163,203.00
兴市国用（2014）第001号	兴义市兴泰街道办事处景峰大道侧	出让	住宅	43,691.00	74,176,713.97
兴市国用（2014）第002号	兴义市兴泰街道办事处景峰大道侧	出让	住宅	12,147.37	20,623,286.03
黔（2019）册亨县不动产权第0000391号	贵州省册亨县巧马镇工业园区者告村	出让	工业用地	58,436.80	5,538,834.22
黔（2019）册亨县不动产权第0000741号	贵州省册亨县者楼街道办河滨路（册亨县财政局办公楼1层）	出让	商业用地	25.87	91,867.18
黔（2019）册亨县不动产权第0000752号	贵州省册亨县者楼街道办事处盘山路（册亨县草地生态畜牧业发展中心办公楼2幢一层）	出让	商业用地/商业、金融、信息	89.76	318,747.52
黔（2019）册亨县不动产权第0000753号	贵州省册亨县者楼街道办事处盘山路（册亨县草地生态畜牧业发展中心办公楼1幢一层）	出让	商业用地/商业、金融、信息	73.79	262,036.31
黔（2019）册亨县不动产权第0000758号	贵州省册亨县者楼街道办河滨路8号-10号（1层）	出让	商服用地/商业、金融、信息	10.19	36,185.80
黔（2019）册亨县不动产权第0000757号	贵州省册亨县者楼街道办纳广小区（物价局1层）	出让	商服用地/商业、金融、信息	40.20	142,754.57
黔（2019）册亨县不动产权第0000747号	贵州省册亨县者楼街道办拥军路（册亨县妇幼保健院一层）	出让	商服用地/商业、金融、信息	37.19	129,768.94

土地使用证号	坐落地	性质	用途	面积(平方米)	账面价值
黔（2019）册亨县不动产权第0000762号	贵州省册亨县者楼街道办前进路（1层）	出让	商服用地/ 商业、金融、 信息	71.03	252,235.25
黔（2019）册亨县不动产权第0000756号	贵州省册亨县者楼街道办前进路（2层）	出让	商服用地/ 商业、金融、 信息	93.02	330,324.13
黔（2019）册亨县不动产权第0000751号	贵州省册亨县者楼街道办拥军路169号（册亨县国库集中支付中心一层）	出让	商服用地/ 商业、金融、 信息	14.82	52,627.43
黔（2019）册亨县不动产权第0000763号	贵州省册亨县者楼街道办河滨路	出让	商服用地/ 商业、金融、 信息	30.07	106,781.84
黔（2019）册亨县不动产权第0000764号	贵州省册亨县者楼街道办河滨路	出让	商服用地/ 商业、金融、 信息	33.62	119,388.27
黔（2019）册亨县不动产权第0000754号	贵州省册亨县者楼街道办森林路2号（1层）	出让	商服用地/ 商业、金融、 信息	45.78	159,742.46
黔（2019）册亨县不动产权第0000766号	贵州省册亨县者楼街道办河滨西路	出让	商服用地/ 商业、金融、 信息	54.40	189,820.65
黔（2019）册亨县不动产权第0000761号	贵州省册亨县者楼街道办河滨路（1层）	出让	商服用地/ 商业、金融、 信息	24.70	87,712.38
黔（2019）册亨县不动产权第0000760号	贵州省册亨县者楼街道办拥军路（政府招待所1层）	出让	商服用地/ 商业、金融、 信息	79.54	282,455.18
黔（2019）册亨县不动产权第0000759号	贵州省册亨县者楼街道办拥军路（政府招待所2-5层）	出让	商服用地/ 商业、金融、 信息	541.54	1,923,067.40
黔（2019）册亨县不动产权第0000755号	贵州省册亨县者楼街道办拥军路（政府招待所）	出让	商服用地/ 商业、金融、 信息	212.81	755,711.44
黔（2019）册亨县不动产权第0000748号	贵州省册亨县者楼街道办河滨路（册亨县市场监督管理局一层）	出让	商服用地/ 商业、金融、 信息	141.20	501,416.55
黔（2019）册亨县不动产权第0000749号	贵州省册亨县者楼街道办河滨路（册亨县文体广电旅游局原金福时尚西餐厅一层）	出让	商服用地/ 商业、金融、 信息	33.29	116,160.47
黔（2019）册亨县不动产权第0000750号	贵州省册亨县者楼街道办文化路102号（册亨县文体广电旅游局一层）	出让	商服用地/ 商业、金融、 信息	103.00	365,764.19
黔（2019）册亨县不动产权第0000742号	贵州省册亨县者楼街道办前进路26号（册亨县文体广电旅游局一层）	出让	商服用地/ 商业、金融、 信息	53.84	191,191.69
黔（2019）册亨县不动产权第0000765号	贵州省册亨县者楼街道办拥军路50号（1层）	出让	商服用地/ 商业、金融、 信息	30.69	107,088.16
黔（2019）册亨县不动产权第0000743号	贵州省册亨县者楼街道办纳福新区（册亨县住房和城乡建设	出让	商服用地/ 商业、金融、	89.79	303,604.51

土地使用证号	坐落地	性质	用途	面积(平方米)	账面价值
	局廉租房A幢1层门面)		信息		
黔(2019)册亨县不动产权第0000744号	贵州省册亨县者楼街道办纳福新区(册亨县住房和城乡建设局廉租房B幢1层门面)	出让	商服用地/商业、金融、信息	58.47	197,703.04
黔(2019)册亨县不动产权第0000745号	贵州省册亨县者楼街道办纳福新区(册亨县住房和城乡建设局廉租房C幢1层门面)	出让	商服用地/商业、金融、信息	89.79	303,604.51
黔(2019)册亨县不动产权第0000746号	贵州省册亨县者楼街道办纳福新区(册亨县住房和城乡建设局廉租房D幢1层门面)	出让	商服用地/商业、金融、信息	58.47	197,703.04
义龙国用(2015)第120号	义龙试验区新桥镇	出让	商业用地	68,999.00	99,566,186.33
义龙国用(2015)第121号	义龙试验区新桥镇	出让	商业用地	69,235.00	100,976,936.49
义龙国用(2015)第122号	义龙试验区新桥镇	出让	商业用地	69,756.00	100,658,544.23
义龙国用(2015)第123号	义龙试验区新桥镇	出让	商业用地	68,678.00	100,164,570.59
义龙国用(2015)第124号	义龙试验区新桥镇	出让	商业用地	69,920.00	101,975,986.13
义龙国用(2015)第125号	义龙试验区新桥镇	出让	商业用地	69,686.00	101,634,704.94
义龙国用(2015)第126号	义龙试验区新桥镇	出让	商业用地	69,930.00	101,990,570.80
义龙国用(2015)第127号	义龙试验区新桥镇	出让	商业用地	63,142.00	91,114,481.91
义龙国用(2015)第128号	义龙试验区新桥镇	出让	商业用地	69,750.00	100,649,886.18
义龙国用(2015)第129号	义龙试验区新桥镇	出让	商业用地	52,686.00	76,026,378.54
义龙国用(2015)第130号	义龙试验区新桥镇	出让	商业用地	38,787.00	56,569,544.82
义龙国用(2015)第131号	义龙试验区新桥镇	出让	商业用地	65,188.00	95,291,206.32
义龙国用(2015)第132号	义龙试验区新桥镇	出让	商业用地	52,782.00	78,787,987.54
义龙国用(2015)第133号	义龙试验区新桥镇	出让	商业用地	40,532.00	60,502,343.81
义龙国用(2015)第134号	义龙试验区新桥镇	出让	商业用地	53,863.00	80,401,602.30
义龙国用(2015)第135号	义龙试验区新桥镇	出让	商业用地	29,159.00	43,525,802.90
义龙国用(2015)第136号	义龙试验区新桥镇	出让	商业用地	22,143.00	33,052,980.34
义龙国用(2015)第137号	义龙试验区新桥镇	出让	商业用地	53,189.00	79,395,518.73
义龙国用(2015)第138号	义龙试验区新桥镇	出让	商业用地	62,655.00	93,525,470.03
义龙国用(2015)第	义龙试验区新桥镇	出让	商业用地	38,851.00	57,993,105.68



土地使用证号	坐落地	性质	用途	面积(平方米)	账面价值
139号					
兴市国用（2017）第029号	兴义市南环路	出让	综合用地	18,738.50	70,007,036.00
兴市国用（2017）第030号	兴义市富民路	出让	综合用地	11,754.10	48,156,548.00
兴市国用（2017）第031号	兴义市文化路21号	出让	综合用地	5,349.20	23,269,020.00
兴市国用（2017）第032号	兴义市富民路00032	出让	综合用地	10,210.80	41,833,648.00
兴市国用（2017）第033号	兴义市文化路00033	出让	综合用地	11,532.50	47,248,653.00
黔（2020）兴义市不动产权第0021483号	兴义市沙井街与遵义路交叉口处	购入	其他商服用地	4,777.80	5,950,791.16
普国用（2012）第14号	普安县盘水镇云盘社区	出让	商服用地	153,130.00	209,400,000.00
普国用（2012）第15号	普安县盘水镇云盘社区	出让	商服用地	82,256.10	136,770,000.00
普国用（2012）第21号	普安县盘水镇云盘社区	出让	商服用地	116,700.00	150,100,000.00
普国用（2012）第28号	普安县盘水镇云盘社区小岔沟组	出让	商服用地	369,690.95	504,500,000.00
普国用（2012）第35号	普安县雪浦乡高箐村	出让	商服用地	446,215.58	789,300,000.00
普国用（2012）第36号	普安县雪浦乡雪浦村	出让	商服用地	3,733.00	4,900,000.00
普国用（2012）第47号	普安县罐子窑镇	出让	商服用地	8,613.33	11,340,000.00
普国用（2012）第48号	普安县罐子窑镇	出让	商服用地	12,766.67	16,320,000.00
普国用（2012）第49号	普安县罐子窑镇	出让	商服用地	80,613.33	108,740,000.00
普国用（2012）第62号	普安县罐子窑镇	出让	商服用地	53,880.00	69,660,000.00
普国用（2012）第65号	普安县龙吟镇	出让	商服用地	29,220.00	39,060,000.00
普国用（2012）第70号	普安县盘水镇云盘社区	出让	商服用地	10,641.00	14,520,000.00
普国用（2012）第71号	普安县盘水镇云盘社区	出让	商服用地	32,475.00	43,430,000.00
普国用（2012）第159号	普安县窝沿乡上寨村	出让	商服用地	42,713.33	55,100,000.00
普国用（2012）第235号	普安县三板桥镇板桥社区	出让	商服用地	90,814.74	126,200,000.00
普国用（2012）第238号	普安县罐子窑镇	出让	商服用地	196,633.33	294,900,000.00
普国用（2013）第18号	普安县白沙乡红寨村	出让	商服用地	55,180.00	67,140,000.00
普国用（2013）第23号	普安县白沙乡红寨村	出让	商服用地	29,573.33	35,600,000.00

土地使用证号	坐落地	性质	用途	面积(平方米)	账面价值
普国用（2013）第75号	普安县盘水镇普天社区	出让	商服用地	46,466.70	68,400,000.00
普国用（2013）第77号	普安县盘水镇云盘社区	出让	商服用地	58,486.70	83,460,000.00
普国用（2013）第98号	普安县盘水镇南湖社区	出让	商服用地	33,400.00	49,200,000.00
普国用（2013）第115号	普安县盘水镇小岔沟	出让	商服用地	73,333.40	90,248,500.00
普国用（2013）第123号	普安县盘水镇云盘社区	出让	商服用地	47,653.33	68,960,000.00
普国用（2013）第131号	普安县江西坡镇细寨村	出让	商服用地	40,066.73	54,080,000.00
普国用（2013）第137号	普安县江西坡镇联盟村	出让	商服用地	66,550.42	86,800,000.00
普国用（2014）第294号	普安县商业农场	出让	商服用地	92,072.00	158,100,000.00
普国用（2014）第296号	普安县盘水镇普天大道	出让	商服用地	29,282.68	52,017,900.00
普国用（2014）第423号	普安县盘水镇东方新城	出让	商服用地	19,443.40	34,991,300.00
普国用（2014）第424号	普安县盘水镇东方新城	出让	商服用地	34,720.00	60,340,500.00
普国用（2014）第425号	普安县盘水镇东方新城	出让	商服用地	29,660.80	49,990,900.00
普国用（2014）第426号	普安县盘水镇东方新城	出让	商服用地	46,684.00	79,639,300.00
普国用（2015）第32号	普安县青山镇高箐村	出让	商服用地	178,792.20	300,370,900.00
黔（2017）普安县不动产权第0000025（单）号	普安县南湖街道办西街	出让	医卫慈善用地	13,811.70	29,113,047.09
黔（2017）普安县不动产权第0000023（单）号	普安县盘水街道办劳动街	出让	商服/住宅	53,333.80	205,577,878.79
黔（2019）普安县不动产权第0001799号	普安县盘水街道云盘社区内	出让	交通运输用地	35,787.20	5,863,714.84
黔（2019）普安县不动产权第0001887号	普安县盘水街道办瓦厂片区	出让	商服/住宅	3,610.60	3,397,943.92
黔（2019）普安县不动产权第0001706号	普安县南湖街道办教育局片区	出让	商服/住宅	34,751.60	125,661,785.60
黔（2020）普安县不动产权第0000699号	普安县南湖街道内	出让	商服用地	409.73	32,057.28
黔（2020）普安县不动产权第0000677号	普安县盘水街道云盘社区	出让	商服/住宅	18,569.30	28,389,484.16
黔（2020）普安县不动产权第0000678号	普安县盘水街道云盘社区内	出让	商服/住宅	6,345.40	11,535,477.86
黔（2020）普安县不动产权第0000680号	普安县盘水街道云盘社区	出让	商服/住宅	10,668.60	9,900,170.54
合计				<b>4,935,590.59</b>	<b>7,885,802,037.41</b>

**6、其他流动资产**

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
增值税待抵扣进项税额		3,978,885.23
合计		<b>3,978,885.23</b>

**7、长期股权投资**

被投资单位	20120年12月31日	本年增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、联营企业						
贵州建工西南建设有限公司	6,354,242.35					
无锡市市政公用产业集团普安星源建设有限公司	5,600,000.00					
册亨县林下经济产业运营有限责任公司	18,620,000.00					
贵州约堡环保有限公司		5,000,000.00				
合计	<b>30,574,242.35</b>	<b>5,000,000.00</b>				

(续)

被投资单位	本年增减变动			2021年6月30日	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
贵州建工西南建设有限公司				6,354,242.35	
无锡市市政公用产业集团普安星源建设有限公司				5,600,000.00	
册亨县林下经济产业运营有限责任公司				18,620,000.00	
贵州约堡环保有限公司				5,000,000.00	
合计				<b>35,574,242.35</b>	

**8、投资性房地产**

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、2020年12月31日	850,000.00	850,000.00
2、本年增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		



项目	土地使用权	合计
(3) 企业合并增加		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、2021年6月31日	850,000.00	850,000.00
二、累计折旧和累计摊销		
1、2020年12月31日	811,041.67	811,041.67
2、本年增加金额		
(1) 计提或摊销	21,250.00	21,250.00
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、2021年6月30日	832,291.67	832,291.67
三、减值准备		
1、2020年12月31日		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、2021年6月30日		
四、账面价值		
1、2021年6月30日账面价值	17,708.33	17,708.33
2、2020年12月31日账面价值	38,958.33	38,958.33

## 9、固定资产

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
固定资产	10,437,635.64	13,156,180.94
合计	10,437,635.64	13,156,180.94

### (1) 固定资产

#### ① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1、2020年12月31日	1,691,780.88	25,637,074.77	1,999,774.24	739,684.71	30,068,314.60
2、本年增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他-子公司划转					
4、2021年6月30日	1,691,780.88	25,637,074.77	1,999,774.24	739,684.71	30,068,314.60

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
二、累计折旧					
1、2020年12月31日	374,441.71	14,748,507.10	1,217,971.01	571,213.84	16,912,133.66
2、本年增加金额	63,696.03	2,435,519.82	154,676.35	64,653.10	2,718,545.30
(1) 计提	63,696.03	2,435,519.82	154,676.35	64,653.10	2,718,545.30
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他-子公司划转					
4、2021年6月30日	438,137.74	17,184,026.92	1,372,647.36	635,866.94	19,630,678.96
三、减值准备					
1、2020年12月31日					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、2021年6月30日					
四、账面价值					
1、2021年6月30日账面价值	1,253,643.14	8,453,047.85	627,126.88	103,817.77	10,437,635.64
2、2020年12月31日账面价值	1,317,339.17	10,888,567.67	781,803.23	168,470.87	13,156,180.94

### 10、在建工程

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
在建工程	200,000.00	17,225,284.18
合计	200,000.00	17,225,284.18

#### (1) 在建工程情况

项目	2021年6月30日			2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房				17,025,284.18		17,025,284.18
停车场	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00
合计	200,000.00		200,000.00	17,225,284.18		17,225,284.18

### 11、无形资产

#### (1) 无形资产情况

项目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1、2020年12月31日	82,419.00	8,927,000.73	9,009,419.73

项目	软件	土地使用权	合计
2、本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3、本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 失效且终止确认的部分			
4、2021年6月30日	82,419.00	8,927,000.73	9,009,419.73
二、累计摊销			
1、2020年12月31日	56,894.41	167,381.28	224,275.69
2、本年增加金额	13,111.50	83,690.63	96,802.13
(1) 计提	13,111.50	83,690.63	96,802.13
3、本年减少金额			
(1) 处置			
(2) 失效且终止确认的部分			
4、2021年6月30日	70,005.91	251,071.91	321,077.82
三、减值准备			
1、2020年12月31日			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
4、2021年6月30日			
四、账面价值			
1、2021年6月30日账面价值	12,413.09	8,675,928.82	8,688,341.91
2、2020年12月31日账面价值	25,524.59	8,759,619.45	8,785,144.04

## 12、递延所得税资产

### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	2021年6月30日		2020年12月31日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收账款	25,409,661.08	6,352,415.28	25,409,661.08	6,352,415.28
其他应收款	172,686,180.78	43,171,545.20	172,686,180.78	43,171,545.20
合计	<b>198,095,841.86</b>	<b>49,523,960.48</b>	<b>198,095,841.86</b>	<b>49,523,960.48</b>

## 13、其他非流动资产

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
待办证土地	5,151,388.56	5,151,388.56



项目	2021年6月30日	2020年12月31日
合计	<b>5,151,388.56</b>	<b>5,151,388.56</b>

**14、短期借款**

## (1) 短期借款分类

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
保证借款	10,000,000.00	12,800,000.00
信用借款		
合计	<b>10,000,000.00</b>	<b>12,800,000.00</b>

**15、应付票据**

种类	2021年6月30日	2020年12月31日
银行承兑汇票	508,571,342.14	571,428,569.00
商业承兑汇票		
合计	<b>508,571,342.14</b>	<b>571,428,569.00</b>

**16、应付账款**

## (1) 应付账款列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
工程款	18,950,683.55	19,960,000.00
设计费	2,452,600.00	2,452,600.00
货款	6,629,369.78	6,965,808.59
设备款	69,190.00	69,190.00
合计	<b>28,101,843.33</b>	<b>29,447,598.59</b>

## (2) 年末余额前五名的应付账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应付账款年末余额的比例(%)
中交四公局第一工程有限公司	18,950,683.55	1年以内	67.44
贵州湛晨贸易有限公司	2,546,960.00	1年以内	9.06
贵州省建筑科研设计院有限公司	2,009,600.00	2年以内	7.15
阳信县风鑫皮革有限公司	2,009,283.35	1年以内	7.15
黔西南州隆成义商贸有限公司	1,149,914.38	3年以内	4.09
合计	26,666,441.28		94.89

**17、预收款项**

## (1) 预收款项列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
购房款	143,479,342.33	114,443,237.82
货款	13,990,256.12	36,650,426.87
融资服务费	8,073,439.02	11,966,643.63
合计	<b>165,543,037.47</b>	<b>163,060,308.32</b>

## (2) 期末余额前五名预收帐款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占预收帐款年末余额的比例(%)
教育局片区售房认购金及首付款	预收购房款	105,512,588.82	2年以内	63.74
消防队片区售房认购金及首付款	预收购房款	37,966,753.51	2年以内	22.93
贵州放马坪文化旅游投资有限公司	融资服务费	8,073,439.02	1年以内	4.88
黔西南布依族苗族自治州妇幼保健院	货款	2,335,432.31	1年以内	1.41
贵州同益新型建材有限公司	货款	674,512.00	1年以内	0.41
合计		154,562,725.66		93.37

## 18、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年6月30日
一、短期薪酬	1,286,227.62	10,096,966.25	10,143,270.45	1,239,923.42
二、离职后福利-设定提存计划		316,080.00	316,080.00	0.00
三、辞退福利				0.00
四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	1,286,227.62	10,413,046.25	10,459,350.45	1,239,923.42

## 19、应交税费

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
增值税	233,688.99	-444,637.42
企业所得税	37,848,214.29	38,685,961.37
个人所得税	53,838.05	48,285.25
城市维护建设税	12,676.50	11,479.22
教育费附加	6,358.94	5,803.63
地方教育费附加	4,087.50	3,757.93
印花税	392,169.95	392,169.95
合计	38,551,034.22	38,702,819.93

## 20、其他应付款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应付利息	64,158,978.36	85,745,589.05
其他应付款	883,783,048.63	989,579,711.61
合计	947,942,026.99	1,075,325,300.66

## (1) 应付利息

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
债券利息	64,158,978.36	85,745,589.05
合计	64,158,978.36	85,745,589.05

## (2) 其他应付款

## ①按款项性质列示

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
企业间借款	620,151,127.53	705,377,026.05
其他往来款	255,577,056.82	276,147,821.28
保证金	8,054,864.28	8,054,864.28
合计	<b>883,783,048.63</b>	<b>989,579,711.61</b>

## ②期末余额前五名其他应付款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应付款期末余额的比例(%)
贵州省普安县开发投资有限公司	借款	235,687,375.03	1年以内	26.67
普兴基础设施建设发展有限公司	借款	165,640,000.00	1至2年	18.74
黔西南州水资源开发投资有限公司	借款	125,642,300.00	1年以内	14.22
普安县盛世东江基础设施建设有限公司	借款	35,000,000.00	1至2年	3.96
贵州白叶一号茶业发展有限公司	借款	30,000,000.00	1至2年	3.39
合计		<b>591,969,675.03</b>		<b>66.98</b>

## 21、一年内到期的非流动负债

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
一年内到期的长期借款	352,175,995.18	282,980,000.00
合计	<b>352,175,995.18</b>	<b>282,980,000.00</b>

## 22、长期借款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
质押借款	1,921,490,000.00	2,023,520,000.00
抵押借款	554,000,000.00	558,000,000.00
保证借款	753,873,000.00	518,873,000.00
信用借款	217,440,727.60	220,244,732.42
小计	<b>3,446,803,727.60</b>	<b>3,320,637,732.42</b>
减：一年内到期的长期借款（附注六、21）	352,175,995.18	282,980,000.00
合计	<b>3,094,627,732.42</b>	<b>3,037,657,732.42</b>

## 23、应付债券

## (1) 应付债券

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
应付债券-本金	2,900,000,000.00	2,900,000,000.00
应付债券-利息调整	-18,419,457.59	-20,631,579.46
合计	<b>2,881,580,542.41</b>	<b>2,879,368,420.54</b>



## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	票面利率%	发行金额	2020年12月31日
公司债	100	2019-10-25	5年	6.35	600,000,000.00	597,542,937.81
公司债	100	2019-10-25	5年	8	900,000,000.00	896,239,000.05
公司债	100	2020-6-8	7年	7.99	1,400,000,000.00	1,385,586,482.68
合计					2,900,000,000.00	2,879,368,420.54

## (续)

债券名称	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本年偿还	2021年6月30日
公司债		19,050,000.00	327,421.16		597,870,358.97
公司债		36,000,000.00	465,276.19		896,704,276.24
公司债		55,930,000.00	1,419,424.52		1,387,005,907.20
合计		110,980,000.00	2,212,121.87		2,881,580,542.41

## 24、长期应付款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
长期应付款	1,300,000.00	1,300,000.00
合计	1,300,000.00	1,300,000.00

## (1) 长期应付款

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	备注
(富祥)定向融资计划	1,300,000.00	1,300,000.00	贵州省普安县城市开发投资有限公司本期发行《普安城投(福祥)2020定向融资计划》，产品期限730天。
合计	1,300,000.00	1,300,000.00	

## 25、实收资本

## (1) 2021年1-6月，本公司实收资本变动情况：

股东名称	2020年12月31日	本年增减变动(+、-)		2021年6月30日
		本年增加	本年减少	
黔西南州人民政府国有资产监督管理委员会	200,000,000.00			200,000,000.00
合计	200,000,000.00			200,000,000.00

## 26、资本公积

## (1) 2021年1-6月，本公司资本公积变动情况：

项目	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年6月30日
其他资本公积	8,621,505,302.63			8,621,505,302.63
合计	8,621,505,302.63			8,621,505,302.63

**27、专项储备**

(1) 2021年1-6月，本公司专项储备变动情况：

项目	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年6月30日
安全生产费	307,707.94			307,707.94
合计	<b>307,707.94</b>			<b>307,707.94</b>

**28、盈余公积**

(1) 2021年1-6月，本公司盈余公积变动情况：

项目	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年6月30日
法定盈余公积	64,616,970.52			64,616,970.52
合计	<b>64,616,970.52</b>			<b>64,616,970.52</b>

**29、未分配利润**

项目	2021年1-6月	2020年度
调整前上年年末未分配利润	1,539,354,119.66	1,353,188,984.54
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	1,539,354,119.66	1,353,188,984.54
加：本年归属于母公司股东的净利润	85,040,364.80	191,324,300.39
减：提取法定盈余公积		4,447,845.32
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		711,319.95
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	<b>1,624,394,484.46</b>	<b>1,539,354,119.66</b>

**30、营业收入和营业成本**

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	806,155,741.21	697,492,148.47	685,178,050.76	599,234,851.39
建造收入	750,773,043.93	653,084,300.25	665,925,982.46	580,111,406.50
公共交通收入	2,356,969.89	2,352,866.78	1,603,617.89	2,769,281.28
建材销售收入	51,212,984.02	40,434,981.44	3,007,389.45	2,893,640.53
茶籽油销售收入			11078494.58	10540523.08
鞋面销售收入	1,812,743.37	1,620,000.00	3,562,566.38	2,920,000.00
其他业务	12,481,987.99	1,743,632.42	5,487,906.42	829,435.25
合计	<b>818,637,729.20</b>	<b>699,235,780.89</b>	<b>690,665,957.18</b>	<b>600,064,286.64</b>

**31、税金及附加**

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
城市维护建设税	483,174.40	
教育费附加	241,524.80	

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
地方教育费附加	160,647.86	
土地使用税	119,470.18	
房产税	32,730.53	
车船使用税	495.72	
印花税	293,853.76	255,199.28
土地增值税		
合计	<b>1,331,897.25</b>	<b>255,199.28</b>

**32、销售费用**

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
销售佣金	151,108.40	
广告费	109,467.19	
工资	72,374.64	
包装费	20,644.61	
折旧费	8,036.74	
展览费		
运输费	99,663.83	
其他		
业务费		
合计	<b>461,295.41</b>	

**33、管理费用**

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
工资及奖金	6,758,949.60	2,401,173.99
福利费	578,542.85	250,366.40
保险费	421,004.11	122,855.92
住房公积金	514,912.86	234,329.00
工会经费及职工教育经费	150,728.65	127,139.62
办公费	4,844,070.56	704,932.50
折旧费	1,238,688.01	787,282.46
业务招待费	55,025.12	75,714.56
租赁费	625,748.71	625,748.71
咨询费	1,544,787.27	482,512.84
差旅费	225,208.77	201,291.60
会议费	2,477.86	1,424.06
车辆费	132,032.72	133,467.26
中介机构费	375,706.24	227,302.28
水电费	219,276.23	167,872.87



项目	2021年1-6月	2020年1-6月
其他	994,464.11	71,239.42
企业年金	143,796.09	81,292.00
开办费	580,998.80	284,775.30
合计	<b>19,406,418.56</b>	<b>6,980,720.73</b>

**34、财务费用**

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
利息支出	24,307,646.02	10,150,681.77
减：利息收入	1,777,037.09	696,998.62
手续费及其他	87,563.99	70,051.19
合计	<b>22,618,172.92</b>	<b>9,523,734.34</b>

**35、其他收益**

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
财政局补助资金	44,463,000.00	
公交车燃油补助	700,000.00	
个税返还		
合计	<b>45,163,000.00</b>	

**36、投资收益**

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益		
其他投资收益		
合计		

**37、资产减值损失**

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
坏账损失		-13,712,017.69
合计		<b>-13,712,017.69</b>

**38、营业外收入**

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
罚款收入		29,450,000.00
其他	316,150.91	346,271.16
合计	<b>316,150.91</b>	<b>29,796,271.16</b>

**39、营业外支出**

项目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
其中：固定资产			
罚款支出	1,486,648.35		1,486,648.35

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月	计入本年非经常性损益的金额
对外捐赠支出			
其他	183,809.56	79,600.74	183,809.56
合 计	1,670,457.91	79,600.74	1,670,457.91

## 40、所得税费用

## (1) 所得税费用表

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
当期所得税费用	29,848,214.29	12,590,213.92
递延所得税费用		
合 计	29,848,214.29	12,590,213.92

## 41、所有权或使用权受限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
存货-土地资产	2,154,534,376.64	抵押于银行，取得借款
其他货币资金	152,592,831.94	应付票据保证金
合 计	2,307,127,208.58	

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



黔西南州城市建设投资（集团）有限公司

2021年8月25日

