

合并资产负债表

单位:贵安新区开发投资有限公司(合并)

会计月:2021年6月30日

单位:元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	—	—	流动负债:	43	—	—
货币资金	2	6,240,180,660.24	6,428,621,686.98	短期借款	44	2,399,557,090.16	5,089,792,690.16
交易性金融资产	3	1,622,820.66	1,116,249.57	交易性金融负债	45		
应收票据	4	11,547,472.43	3,514,058.66	应付票据	46	1,205,975,271.22	762,707,544.08
应收账款余额	5	14,465,314,019.17	14,039,040,096.44	应付账款	47	16,873,657,026.54	17,109,780,715.94
减:坏账准备	6	140,785,978.95	147,251,885.39	预收款项	48	3,882,694,134.39	3,723,569,398.30
应收账款净额	7	14,324,528,040.22	13,891,788,211.05	应付职工薪酬	49	10,457,289.43	21,385,452.09
预付款项	8	2,173,789,088.84	2,044,502,010.81	应交税费	50	193,671,645.30	426,324,822.17
应收利息	9			应付利息	51		
应收股利	10			应付股利	52		
其他应收款余额	11	13,059,093,814.74	11,902,611,764.79	其他应付款	53	29,142,901,385.10	23,950,305,197.08
减:坏账准备	12	127,201,279.58	140,486,679.62	一年内到期的非流动负债	54	27,322,921,748.67	7,514,568,975.81
其他应收款净额	13	12,931,892,535.16	11,762,125,085.17	其他流动负债	55	632,559.30	3,021,504.76
持有待售资产	14			持有待售负债	56		
存货	15	202,084,193,500.67	200,721,690,475.24	流动负债合计	57	81,032,468,150.11	58,601,456,300.39
一年内到期的非流动资产	16				58		
其他流动资产	17	742,787,469.24	635,104,202.21		59		
流动资产合计	18	238,510,541,592.46	235,488,461,979.69	非流动负债:	60	—	—
非流动资产:	19	—	—	长期借款	61	24,369,580,559.57	33,676,167,716.43
可供出售金融资产	20	5,755,373,854.41	5,638,410,691.50	应付债券	62	24,439,664,247.82	33,372,172,265.46
持有至到期投资	21			长期应付款	63	1,573,312,423.11	1,813,227,177.69
长期应收款	22	1,140,422,757.07	1,096,027,621.16	专项应付款	64	7,440,963,320.91	9,046,998,428.99
长期股权投资	23	511,197,475.59	724,075,912.22	预计负债	65		
投资性房地产	24	4,272,134,674.22	4,272,134,674.22	递延收益	66	137,434,216.28	157,475,993.98
固定资产原值	25	2,751,640,326.38	2,750,739,578.67	递延所得税负债	67	103937494.28	103937494.28
减:累计折旧	26	531,505,890.43	448,257,626.20	其他非流动负债	68		
固定资产净值	27	2,220,134,435.95	2,302,481,952.47	非流动负债合计	69	58,064,892,261.97	78,169,979,076.83
减:固定资产减值准备	28	1,200,000.00	174,236.37	负债合计	70	139,097,360,412.08	136,771,435,377.22
固定资产净额	29	2,218,934,435.95	2,302,307,716.10		71		
在建工程	30	14,780,841,690.49	14,492,131,892.56	所有者权益(或股东权益):	72	—	—
工程物资	31	466,159.50		实收资本(或股本)	73	19,590,000,000.00	19,590,000,000.00
固定资产清理	32	244,476.04		资本公积	74	105,816,976,010.70	105,097,396,437.79
生产性生物资产	33	19,155,007.58	20,439,267.68	减:库存股	75		
油气资产	34			专项储备(其他综合收益)	76	24,348,032.60	22,269,355.10
无形资产	35	3,973,449,627.58	3,948,234,107.07	盈余公积	77	439,868,909.09	439,868,909.09
开发支出	36	2,738,950.66	147,608,811.49	一般风险准备	78		
商誉	37			未分配利润	79	5,838,441,518.52	5,651,915,995.66
长期待摊费用	38	49,747,925.59	9,465,910.76	外币报表折算差额	80		
递延所得税资产	39	114,269,563.55	118,929,995.10	归属于母公司所有者权益合计	81	131,709,634,470.91	130,801,450,697.64
其他非流动资产	40	6,071,795.37	63,611,794.88	少数股东权益	82	548,595,103.07	748,954,299.57
非流动资产合计	41	32,845,048,393.60	32,833,378,394.74	所有者权益(或股东权益)合计	83	132,258,229,573.98	131,550,404,997.21
资产总计	42	271,355,589,986.06	268,321,840,374.43	负债和所有者权益(或股东权益)总计	84	271,355,589,986.06	268,321,840,374.43

公司法定代表人:

公司主管财务机构负责人:

公司会计机构负责人:

黄玉勤

合并利润表

单位: 贵安新区开发投资有限公司 (合并)

会计月: 2021年6月

单位: 元

项 目	行次	本月金额	本年累计金额	项 目	行次	本月金额	本年累计金额
一、营业收入	1	468,875,542.46	3,617,264,174.46	五、每股收益	31		
其中: 主营业务收入	2	454,800,149.42	3,574,165,077.65	(一) 基本每股收益	32		
其他业务收入	3	14,075,393.04	43,099,096.81	(二) 稀释每股收益	33		
减: 营业成本	4	410,017,190.56	3,395,080,262.57		34		
其中: 主营业务成本	5	400,981,695.45	3,375,579,500.22	六、其他综合收益	35		
其他业务成本	6	9,035,495.11	19,500,762.35		36		
营业税金及附加	7	724,970.06	4,753,644.74	七、综合收益总额	37	-631,816.95	-18,706,275.64
销售费用	8	4,205,069.58	21,613,823.31	归属于母公司所有者的综合收益总额	38		
管理费用	9	44,579,184.95	194,041,498.01	归属于少数股东的综合收益总额	39		
研发费用	10			归属于母公司所有者的净利润	40	-9,257,904.94	-26,632,806.69
财务费用	11	4,384,289.93	7,380,579.40	少数股东损益	41	8,626,087.99	7,926,531.05
其中: 利息收入 (以“-”号填列)	12	-1302648.83	-5640177.58				
利息支出	13	5,610,793.44	12,231,649.90				
汇兑损益 (净损失以正数填列, 净收益以“-”号填列)	14		-917175.71				
资产减值损失	15	-7,500.00	612,289.61				
加: 公允价值变动收益	16	381,049.05	506,571.09				
投资收益	17	4,356,841.60	13,265,493.45				
其中: 对联营企业和合营企业	18						
汇兑收益	19						
其他收益	20	258,829.12	3,194,728.15				
二、营业利润	21	9,969,057.15	11,973,448.73				
加: 营业外收入	22	1,267,195.21	3,031,643.54				
其中: 政府补助	23	1222719.11	2810916.76				
减: 营业外支出	24	4,842,630.96	7,172,909.73				
其中: 非流动资产处置损失	25	4,842,394.35	6,756,992.64				
三、利润总额	26	6,393,621.40	7,832,182.54				
减: 所得税费用	27	7,025,438.35	26,538,458.18				
四、净利润	28	-631,816.95	-18,706,275.64				
归属于母公司所有者的净利润	29	-9,257,904.94	-26,632,806.69				
少数股东损益	30	8,626,087.99	7,926,531.05				

公司法定代表人:

王明华

公司主管财务机构负责人:

张明华

公司会计机构负责人:

黄玉勤

黄玉勤

黄玉勤

合并现金流量表

单位:贵安新区开发投资有限公司(合并)

会计月:2021年6月

单位:元

项 目	行次	本月金额	本年累计金额	项 目	行次	本月金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	--	--	支付其他与投资活动有关的现金	22	1,143,835,422.71	4,656,754,544.76
销售商品、提供劳务收到的现金	2	578,142,623.74	3,478,929,941.20	投资活动现金流出小计	23	1,237,157,739.09	5,511,881,076.93
收到的税费返还	3	0.00	236,279.06	投资活动产生的现金流量净额	24	-1,274,298,280.79	-2,939,687,798.81
收到的其他与经营活动有关的现金	4	11,278,101.45	144,472,847.03	三、筹资活动产生的现金流量:	25		
经营活动现金流入小计	5	584,420,725.19	3,623,639,067.29	吸收投资收到的现金	26	0.00	1,001,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	488,067,331.09	2,670,680,654.12	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	43,929,041.32	150,417,068.00	取得借款收到的现金	28	1,580,400,000.00	4,940,915,069.43
支付的各项税费	8	6,876,694.11	201,442,729.86	发行债券收到的现金	29	0.00	3,871,755,911.19
支付的其他与经营活动有关的现金	9	65,825,236.02	766,599,232.39	收到其他与筹资活动有关的现金	30	1,781,376,973.07	9,298,283,391.71
经营活动现金流出小计	10	604,698,302.54	3,789,139,684.37	筹资活动现金流入小计	31	3,361,776,973.07	19,111,954,372.33
经营活动产生的现金流量净额	11	-20,277,577.35	-165,500,617.08	偿还债务支付的现金	32	608,020,760.20	8,922,646,512.73
二、投资活动产生的现金流量:	12			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	417,263,859.52	838,351,452.82
收回投资收到的现金	13	15,707,776.35	204,511,396.61	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	34	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	14	188,313.31	1,281,441.18	支付其他与筹资活动有关的现金	35	580,000.00	5,980,133,050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	0.00	521,839.39	筹资活动现金流出小计	36	1,025,864,619.72	15,741,131,015.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	32,498.98	筹资活动产生的现金流量净额	37	2,335,912,353.35	3,370,823,356.78
收到其他与投资活动有关的现金	17	-53,036,631.36	2,365,846,101.96	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	18	-37,140,541.70	2,572,193,278.12	五、现金及现金等价物净增加额	39	1,041,336,495.21	265,634,940.89
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	91,752,316.38	696,665,910.67	加:期初现金及现金等价物余额	40	2,044,973,838.88	2,820,675,393.20
投资支付的现金	20	1,570,000.00	158,460,621.50	六、期末现金及现金等价物余额	41	3,086,310,334.09	3,086,310,334.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00				

公司法定代表人:

公司主管财务机构负责人:

公司会计机构负责人:

黄玉勤

陈

资产负债表

01表

单位:贵安新区开发投资有限公司(本部)

会计月:2021年6月30日

单位:元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	---	---	流动负债:	43	---	---
货币资金	2	4,672,130,229.41	3,627,398,532.29	短期借款	44	1,553,557,090.16	2,522,942,690.16
交易性金融资产	3	0.00	0.00	交易性金融负债	45	0.00	0.00
应收票据	4	0.00	0.00	应付票据	46	17,000,000.00	0.00
应收账款余额	5	454,115,043.01	513,098,576.31	应付账款	47	89,115,931.20	96,885,676.53
减:坏账准备	6	0.00	0.00	预收款项	48	2,800,083,979.50	2,800,078,481.33
应收账款净额	7	453,115,043.01	513,098,576.31	应付职工薪酬	49	1,743,440.44	1,755,354.27
预付款项	8	798,038,535.39	600,406,122.52	应交税费	50	67,317,118.94	68,115,984.04
应收利息	9	0.00	0.00	应付利息	51	0.00	0.00
应收股利	10	0.00	0.00	应付股利	52	0.00	0.00
其他应收款余额	11	81,051,979,753.27	78,528,850,704.64	其他应付款	53	33,949,985,870.79	28,858,136,667.72
减:坏账准备	12	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	54	26,375,381,748.67	13,189,687,461.28
其他应收款净额	13	81,051,979,753.27	78,528,850,704.64	其他流动负债	55	0.00	0.00
持有待售资产	14	0.00	0.00	持有待售负债	56	0.00	0.00
存货	15	86,127,320,705.15	86,119,232,523.91	流动负债合计	57	64,854,185,179.70	47,537,602,315.38
一年内到期的非流动资产	16	0.00	0.00		58		
其他流动资产	17	30,936,124.73	30,991,476.45		59	0.00	0.00
流动资产合计	18	172,833,521,090.96	169,419,977,936.12	非流动负债:	60	---	---
非流动资产:	19	---	---	长期借款	61	9,264,610,000.00	12,915,028,786.19
可供出售金融资产	20	2,405,800,219.19	2,266,800,219.19	应付债券	62	24,144,796,825.26	33,077,304,842.90
持有至到期投资	21	0.00	0.00	长期应付款	63	219,354,651.89	2,320,360,795.63
长期应收款	22	0.00	0.00	专项应付款	64	0.00	0.00
长期股权投资	23	48,201,303,120.67	48,524,181,557.30	预计负债	65	0.00	0.00
投资性房地产	24	1,295,668,500.00	1,295,668,500.00	递延收益	66	0.00	0.00
固定资产原值	25	235,015,347.26	235,007,594.25	递延所得税负债	67	55,378,629.73	55,378,629.73
减:累计折旧	26	51,140,110.53	48,492,086.42	其他非流动负债	68	0.00	0.00
固定资产净值	27	183,875,236.73	186,515,507.83	非流动负债合计	69	33,684,140,106.88	48,368,073,054.45
减:固定资产减值准备	28	0.00	0.00	负债合计	70	98,538,325,286.58	95,905,675,369.83
固定资产净额	29	183,875,236.73	186,515,507.83		71	0.00	0.00
在建工程	30	5,396,090.79	5,389,770.04	所有者权益(或股东权益):	72	---	---
工程物资	31	0.00	0.00	实收资本(或股本)	73	19,590,000,000.00	19,590,000,000.00
固定资产清理	32	0.00	0.00	资本公积	74	105,713,624,263.60	105,047,673,600.00
生产性生物资产	33	19,155,007.58	20,439,267.68	减:库存股	75	0.00	0.00
油气资产	34	0.00	0.00	专项储备(其他综合收益)	76	0.00	0.00
无形资产	35	2,784,909,105.72	2,807,917,587.92	盈余公积	77	439,868,909.09	439,868,909.09
开发支出	36	0.00	0.00	一般风险准备	78	0.00	0.00
商誉	37	0.00	0.00	未分配利润	79	3,493,476,309.88	3,548,711,672.23
长期待摊费用	38	45,666,397.51	5,039,205.07	外币报表折算差额	80	0.00	0.00
递延所得税资产	39	0.00	0.00	归属于母公司所有者权益合计	81	129,236,969,482.57	128,626,254,181.32
其他非流动资产	40	0.00	0.00	少数股东权益	82	0.00	0.00
非流动资产合计	41	54,941,773,678.19	55,111,951,615.03	所有者权益(或股东权益)合计	83	129,236,969,482.57	128,626,254,181.32
资产总计	42	227,775,294,769.15	224,531,929,551.15	负债和所有者权益(或股东权益)总计	84	227,775,294,769.15	224,531,929,551.15

公司法定代表人:

公司主管财务机构负责人:

公司会计机构负责人:

黄玉勤

周永强
2021.8.30

利润表

02表

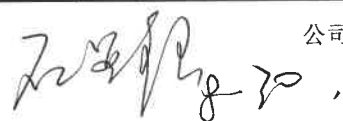
单位: 贵安新区开发投资有限公司(本部)

会计月: 2021年6月

单位: 元

项 目	行次	本月金额	本年累计金额	项 目	行次	本月金额	本年累计金额
一、营业收入	1	24,049.46	3,179,965.05	五、每股收益	27	0.00	0.00
其中: 主营业务收入	2	214,722.71	1,467,373.16	(一) 基本每股收益	28	0.00	0.00
其他业务收入	3	409,326.75	1,712,591.89	(二) 稀释每股收益	29	0.00	0.00
减: 营业成本	4	798,698.36	1,962,829.96		30	0.00	0.00
其中: 主营业务成本	5	9,361.91	-63,005.99	六、其他综合收益	31	0.00	0.00
其他业务成本	6	789,336.45	2,025,835.95		32	0.00	0.00
营业税金及附加	7	0.00	0.00	七、综合收益总额	33	-9,137,555.72	-55,726,674.35
销售费用	8	0.00	0.00	归属于母公司所有者的综合收益总额	34	0.00	0.00
管理费用	9	8,902,116.61	58,363,566.36	归属于少数股东的综合收益总额	35	0.00	0.00
研发费用		0.00	0.00	归属于母公司所有者的净利润	36	-9,137,555.72	-55,726,674.35
财务费用	10	-33,549.41	-1,018,837.99	少数股东损益	37	0.00	0.00
其中: 利息收入	11	-33,549.41	-116,676.82				
利息支出		0.00	0.00				
汇兑损益		0.00	-917,175.71				
资产减值损失	12	0.00	0.00				
加: 公允价值变动收益	13	0.00	0.00				
投资收益	14	-94,339.62	-94,339.62				
其中: 对联营企业和合营企业的投资	15	0.00	0.00				
汇兑收益	16	0.00	0.00				
其他收益	17	0.00	460,000.00				
二、营业利润	18	-9,137,555.72	-55,761,932.90				
加: 营业外收入	19	0.00	35,258.55				
其中: 政府补助		0.00	0.00				
减: 营业外支出	20	0.00	0.00				
其中: 非流动资产处置损失	21	0.00	0.00				
三、利润总额	22	-9,137,555.72	-55,726,674.35				
减: 所得税费用	23	0.00	0.00				
四、净利润	24	-9,137,555.72	-55,726,674.35				
归属于母公司所有者的净利润	25	-9,137,555.72	-55,726,674.35				
少数股东损益	26	0.00	0.00				

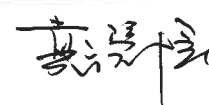
公司法定代表人:



公司主管财务机构负责人:



公司会计机构负责人:



黄玉勤

2021.8.30

现金流量表

03表

单位:贵安新区开发投资有限公司(本部)

会计月:2021年6月

单位:元

项 目	行次	本月金额	本年累计金额	项 目	行次	本月金额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	--	--	支付其他与投资活动有关的现金	22	1,327,290,216.31	7,665,308,594.51
销售商品、提供劳务收到的现金	2	263,232.21	1,310,116.12	投资活动现金流出小计	23	1,360,808,841.60	7,444,810,219.80
收到的税费返还	3	0.00	37,374.06	投资活动产生的现金流量净额	24	-1,559,150,432.26	-4,742,444,032.39
收到的其他与经营活动有关的现金	4	46,117.86	1,760,155.92	三、筹资活动产生的现金流量:	25		
经营活动现金流入小计	5	309,350.07	3,107,646.10	吸收投资收到的现金	26	0.00	1,000,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	8,699.46	1,560,173.93	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,474,730.25	25,217,820.82	取得借款收到的现金	28	1,070,400,000.00	2,620,400,000.00
支付的各项税费	8	0.00	29,776,727.01	发行债券收到的现金	29	0.00	3,871,755,911.19
支付的其他与经营活动有关的现金	9	785,620.58	14,060,346.36	收到其他与筹资活动有关的现金	30	1,813,000,000.00	10,917,220,109.72
经营活动现金流出小计	10	4,269,050.29	70,615,068.12	筹资活动现金流入小计	31	2,883,400,000.00	18,409,376,020.91
经营活动产生的现金流量净额	11	-3,959,700.22	-67,507,422.02	偿还债务支付的现金	32	423,265,433.18	6,762,534,569.38
二、投资活动产生的现金流量:	12			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	0.00	0.00
收回投资收到的现金	13	0.00	0.00	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	34	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	14	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	35	100,000.00	5,714,407,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	0.00	0.00	筹资活动现金流出小计	36	423,365,433.18	12,476,942,169.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	0.00	筹资活动产生的现金流量净额	37	2,460,034,566.82	5,932,433,851.53
收到其他与投资活动有关的现金	17	-198,341,590.66	2,702,366,187.41	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	18	-198,341,590.66	2,702,366,187.41	五、现金及现金等价物净增加额	39	896,924,434.34	1,122,482,397.12
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	33,518,625.29	34,712,625.29	加:期初现金及现金等价物余额	40	666,956,495.07	441,398,532.29
投资支付的现金	20	0.00	-255,211,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	41	1,563,880,929.41	1,563,880,929.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	0.00	0.00		42		

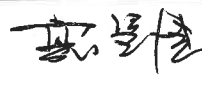
公司法定代表人:



公司主管财务机构负责人:



公司会计机构负责人:



黄王勤

2021.8.30

贵安新区开发投资有限公司
2021 年 6 月合并财务报表附注
(除非特别注明, 金额单位为人民币元)

一、公司的基本情况

贵安新区开发投资有限公司为国有控股省管大型有限责任公司, 于 2012 年 11 月 29 日取得贵州省工商行政管理局核发的 5200000000110297 号《企业法人营业执照》, 注册资本为人民币 100 亿元, 于 2016 年 11 月 11 日变更为 200 亿元。公司业务范围主要是承担了贵安新区内的基础设施建设、土地储备、土地一级开发、房地产开发和产业经济进行投资、建设、经营和管理; 开展资本运作。公司注册资本共 200 亿元, 实际到位资本金 195.90 亿元, 其中货币出资 160.90 亿元, 实物出资 35 亿元。

二、遵循企业会计制度的声明

公司编制的财务报表符合企业会计制度的要求, 真实、完整地反映了公司 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

三、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的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进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

四、公司采用的会计政策、会计估计

1、会计制度

公司执行《企业会计制度》

2、计量属性

公司财务报表项目一般采用历史成本，对于符合条件的项目，若所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对其采用公允价值计量。

3、记账本位币

记账本位币为人民币。

4、固定资产的核算：

固定资产按规定的折旧年限，采用直线法计提折旧。分类折旧率如下：

固定资产类别	预计使用年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	10-20	5	4.75-9.50
临时构筑物	3-20	5	4.75-31.67
机器设备	3-10	5	9.50-31.67
办公设备	3-5	5	19.00-31.67
交通运输设备	4-10	5	9.50-23.75
电子设备	3-5	5	19.00-31.67

五、会计报表主要项目注释

1、货币资金

货币资金期末余额为 6,240,180,660.24 元,期初余额为 6,428,621,686.98 元,截至 2021 年 6 月 30 日,出具承兑汇票办理保证金质押 345,620,326.15 元以及受限的定期存款 2,808,250,000.00 元。

2、应收票据

应收票据期末余额 11,547,477.43 元,系收到的银行承兑汇票。

3、应收账款

应收账款期末余额 14,465,314,019.17 元,计提坏账准备金额 140,785,978.95 元,期末

净值 14,324,528,040.22 元。其中主要为应收安置房销售款、土地一级开发收入、资产处置款、商品销售款和工程款等。

应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	款项性质	账面金额(万元)	备注
贵州贵安新区土地征收储备中心	安置房销售款及土地一级开发收入款	883,336.28	
贵州贵安新区农业综合开发投资有限公司	资产处置款	250,759.07	
贵安新区产业发展控股集团有限公司	资产处置款	192,34.87	
中天城投集团贵阳房地产	工程款	14,302.20	
中铁五局集团建筑工程有限责任公司	钢材款	11,440.94	

4、预付账款

预付账款期末余额 2,173,789,088.84 元。其中主要为预付群升大智慧项目预付款、安置房购置款、预付贸易款、预付医疗设备款、预付土储中心利息等。

预付账款金额前五名单位情况:

单位名称	款项性质	账面金额(万元)	备注
贵州省群升置业有限公司	群升大智慧项目预付款	40,330.13	
贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司	5708 厂安置房购置款	31,811.19	
上海厦嘉上弦国际贸易有限公司	预付贸易款	31,078.00	
中国仪器进出口集团有限公司	预付医疗设备款	11,121.91	
贵州贵安新区土地收购储备中心	预付利息	7,753.67	

5、其他应收款

其他应收款期末余额 13,059,093,814.74 元,计提坏账准备金额 127,201,279.58 元,期末净值 12,931,892,535.16 元。其中主要为外单位借款、项目移交款等。

其他应收款金额前五名单位情况:

单位名称	性质或内容	账面金额(万元)	备注
医安商业保理(广州)有限公司	借款	190,855.00	
贵州贵安综合保税区有限公司	借款及项目移交款	171,357.71	
贵州贵安新区土地收购储备中心	项目款、土地征拆资金及利息	106,562.35	

沪昆铁路客运专线贵州有限公司	沪昆铁路代出资款	73,357.00	
贵阳产控公屋建设投资有限公司	项目转让款	39,860.22	

6. 存货

存货期末余额 202,084,193,500.67 元。其中：待开发土地 120,581,606,878.26 元，项目投资成本 80,321,058,483.80 元，工程施工 772,065,788.86 元，库存商品、原材料等 409,462,349.75 元。

7. 可供出售金融资产

可供出售金融资产期末余额 5,755,373,854.41 元，主要是开投本部投资贵州银行、贵州登记结算有限公司和贵安新区二期新兴产业发展基金（有限合伙）共 24.05 亿元以及金投公司投资的基金 26.57 亿元，产投公司对外投资的基金共 6.93 亿元。

8. 固定资产

固定资产期末原值 2,751,640,326.38 元，净额 2,220,134,435.95 元，其中主要为房屋、建筑物、机器、机械和其他生产设备、电子设备、交通运输工具、办公设备。

9. 在建工程

在建工程期末余额 14,780,841,690.49 元，主要为电子信息产业园（一）期标准厂房 A 区、电子信息产业园富士康电子制造产业园一期工程、贵安新区临时过渡安置房建设项目、贵安新区核心区污水处理厂尾水排放通道工程、贵安中心（一期）商务楼、贵安新区污水处理一期截污工程、新能源汽车项目、标准厂房二期项目等。

10、无形资产

无形资产期末余额 3,973,449,627.58 元，主要为土地使用权、各类办公软件及电商平台系统。

11、长期应收款

长期应收款期末余额 1,140,422,757.07 元，主要为建设集团应收工程款 11.40 亿元。

12、长期股权投资

长期股权投资期末余额 511,197,475.59 元，主要为对贵州长泰源节能建材股份有限公司、中节能（贵安新区）环保产业园、贵州天广智慧城市科技有限责任公司、立凯电能科技（贵州）有限公司、贵州燃气（集团）贵安新区燃气有限公司、贵州贵安创业投资基金管理有限公司、贵州黔众小额贷款股份有限公司等的投资。

13、投资性房地产

投资性房地产期末余额 4,272,134,674.22 元，主要为群升物业、电子信息产业园高端人才公寓项目、电子信息产业园公共租赁住房（一期）项目、贵安新区高端装备制造产业园标准厂房项目、新能源厂房出租房产、贵安新区瑞士风情小镇项目等。

14、短期借款

短期借款期末余额 2,399,557,090.16 元，主要为各家银行贷款。

15、应付票据

应付票据期末余额 1,205,975,271.22 元，主要为开出的银行承兑汇票。

16、应付账款

应付账款期末余额 16,873,657,026.54 元，主要为应付施工单位的工程款及应付货款。

应付账款金额前五名单位情况：

单位名称	性质或内容	账面金额(万元)	备注
中建三局第一建设工程有限责任公司	工程款	135,484.02	
中铁十五局集团有限公司	工程款	109,544.38	

中铁十七局集团有限公司	工程款	83,442.48	
中铁二十局集团有限公司	工程款	79,587.68	
中国五冶集团有限公司	工程款	76,387.50	

17、应付职工薪酬

应付职工薪酬期末余额 10,457,289.43 元，为应付工资及社保。

18、预收账款

预收账款期末余额 3,882,694,134.39 元，主要为预收股权转让款、项目转让款、贸易款等。

预收账款金额前五名单位情况：

单位名称	性质或内容	账面金额(万元)	备注
贵州省国有资本运营有限责任公司	股权转让款	230,000.00	
贵阳产控公屋建设投资有限公司	项目转让款	50,000.00	
河北迪麦兴才商贸有限公司	预收贸易款	14,672.33	
嘉善聚鑫金属材料有限公司	预收贸易款	9,382.21	
重庆中瑄未名能源有限公司	预收贸易款	6,950.61	

19、应交税费

应交税费期末余额 193,671,645.30 元。为应交企业所得税、增值税金及附加、印花税等。

20、其他应付款

其他应付款期末余额 29,142,901,385.10 元，主要为收财政局债务置换资金、收贵安新区土地收购储备中心贷款资金、外单位借款及项目款等。

其他应付款金额前五名单位情况：

单位名称	性质或内容	账面金额(万元)
贵州贵安新区管理委员会财政局	主要为收到的债务置换资金	1,074,723.31
贵州贵安新区土地收购储备中心	收到的贷款资金	619,977.00
贵安新区产业发展控股集团有限公司	借款	166,936.83
贵州电子科技职业学院	项目款	64,534.89
贵安新区轨道交通建设指挥部	代垫款	52,496.45

21、长期借款

长期借款期末余额为 24,369,580,559.57 元，为各家银行贷款。

22、长期应付款

长期应付款期末余额 15,733,124,23.11 元，主要为基建拨款、棚改、城市管网、海绵城市、保障性安居工程配套建设、保障性安居工程配套建设、水厂、污水处理厂等专项款；金投公司下属公司融资租赁回租的保证金。

23、应付债券

应付债券期末余额 24,439,664,247.82 元，为发行的企业债券。

24、实收资本

公司注册资本共 200 亿元，实收资本 195.90 亿元，其中货币出资 160.90 亿元，实物出资 35 元。

金额单位：亿元

股东名称	认缴注册资本金额	百分比	实际出资情况			
			货币	土地	合 计	实际到位占认缴额百分比

贵州贵安新区管理委员会	194.21	97.11%	156.11	35.00	191.11	98.40%
贵州省金融控股有限责任公司	1.79	0.90%	1.79		1.79	100%
贵阳控股集团有限公司	2.00	1%	2.00		2.00	100%
贵州新联爆破工程集团有限公司	2.00	1%	1.00		1.00	50%
合 计	200.00	100%	160.90	35.00	195.90	97.95%

25、资本公积

资本公积期末余额为 105,816,976,010.70 元，主要为股东贵州贵安新区管理委员会投入土地溢价。

26、营业收入

截止 2021 年 01-06 月营业收入 3,617,264,174.46 元，主要是贸易类销售收入、安置房销售收入、房屋销售收入、工程施工收入、租赁收入等。

27、营业成本

截止 2021 年 01-06 月营业成本 3,395,080,262.57 元，主要是贸易类销售成本、工程施工成本、租赁成本等。

28、财务费用

截止 2021 年 01-06 月财务费用累计数为 7,380,579.40 元,主要为自有资金利息收入及利息支出、手续费、贷款资金利息支出等。

29、管理费用

截止 2021 年 01-06 月管理费用累计数为 194,041,498.01 元,为公司组织和管理企业生产经营所发生的期间费用,包括职工工资、社会保险费、公积金、培训费、低值易耗品摊销、办公费、差旅费、工会经费、咨询费、评估费、审计费、业务招待费、无形资产摊销、职工教育经费、折旧费、交通费、车辆使用费等。

贵安新区开发投资有限公司

2021 年 07 月 21 日



