

贵州双龙航空港建设投资(集团)有限公司



合并
财务报表

报表期间：2021年06月

公司法定代表人：王飞

公司总经理：王飞

主管会计工作的公司负责人：王飞

公司会计机构负责人：王飞

复核人：王飞

编制人：徐瑞溪

合并资产负债表

2021年6月30日

会企01表

编制单位：贵州双龙航空港开发区投资集团

金额单位：元

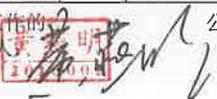
项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	1,142,897,172.75	2,491,772,234.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2		
衍生金融资产	3		
应收票据	4	2,558,280.00	1,200,000.00
应收账款	5	2,457,990,899.18	2,248,815,159.27
应收账款融资	6		
预付款项	7	2,452,990,374.22	4,335,313,730.03
应收利息	8	7,875,992.22	18,099,009.44
应收股利	9		636,110.88
其他应收款	10	11,507,685,172.90	11,852,083,443.94
存货	11	104,185,722,093.49	101,374,775,157.25
合同资产	12	2,371,813.67	
持有待售资产	13		
一年内到期的非流动资产	14		
其他流动资产	15	612,446,934.80	607,624,912.52
流动资产合计	16	122,372,538,733.23	122,930,319,758.01
非流动资产：	17		
债权投资	18		
其他债权投资	19		
长期应收款	20		
长期股权投资	21	200,956,758.32	175,836,417.67
其他权益工具投资	22	2,008,877,941.73	1,910,218,736.15
投资性房地产	23	309,985,820.31	314,695,059.27
固定资产	24	103,380,258.55	106,846,431.53
在建工程	25	2,313,088,393.80	2,206,004,756.25
工程物资	26		
固定资产清理	27		
生产性生物资产	28		
油气资产	29		
使用权资产	30		
无形资产	31	1,826,453,342.06	1,849,907,384.78
开发支出	32		
商誉	33		
长期待摊费用	34	54,797,693.75	56,142,925.43
递延所得税资产	35	31,843,626.15	31,977,639.63
其他非流动资产	36	40,483,658,951.06	38,218,112,471.26
	37		
	38		
	39		
	40		
	41		
非流动资产合计	42	47,333,042,785.73	44,869,741,821.97
资产总计	43	169,705,581,518.96	167,800,061,579.98

公司法定代表人：

主管公司会计工作的
公司负责人

公司会计机构
负责人

制表：



合并资产负债表（续）

2021年6月30日

会企01表

编制单位：贵州双龙航空港开发区投资集团

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	44	811,000,000.00	360,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	45		
衍生金融负债	46		
应付票据	47	1,035,639,762.93	903,701,989.70
应付账款	48	1,154,962,228.70	1,318,672,280.30
预收款项	49	474,475,600.53	503,402,079.11
合同负债	50	31,026,886.95	
应付职工薪酬	51	307,004.34	251,413.30
应交税费	52	956,929,713.79	935,352,188.77
应付利息	53	439,363,611.96	444,154,067.78
应付股利	54		
其他应付款	55	5,173,805,756.88	3,558,350,624.81
持有待售负债	56		
一年内到期的非流动负债	57	5,467,027,043.81	7,920,974,511.97
其他流动负债	58	24,878,674.76	24,199,922.51
流动负债合计	59	15,569,416,284.65	15,969,059,078.25
非流动负债：	60		
长期借款	61	55,215,071,974.28	51,494,264,677.07
应付债券	62	5,465,512,990.24	6,741,238,516.66
其中：优先股	63		
永续债	64		
长期应付款	65	6,552,444,667.82	7,668,942,368.93
专项应付款	66	3,362,938,548.00	2,479,558,548.00
预计负债	67	502,550.33	502,550.33
递延收益	68		
递延所得税负债	69		
其他非流动负债	70		
非流动负债合计	71	70,596,470,730.67	68,384,506,660.99
负 债 合 计	72	86,165,887,015.32	84,353,565,739.24
所有者权益（或股东权益）：	73		
实收资本（或股本）	74	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	75		
其中：优先股	76		
永续债	77		
资本公积	78	76,758,997,433.01	76,758,997,433.01
减：库存股	79		
其他综合收益	80		
盈余公积	81	117,477,832.45	117,477,832.45
未分配利润	82	3,564,000,101.01	3,471,208,822.56
归属于母公司所有者权益	83	83,440,475,366.47	83,347,684,088.02
少数股东权益	84	99,219,137.17	98,811,752.72
所有者权益（或股东权益）合计	85	83,539,694,503.64	83,446,495,840.74
负债和所有者权益总计	86	169,705,581,518.96	167,800,061,579.98

公司法定代表人：

主管公司会计工作的
公司负责人

公司会计机构
负责人

制表：

王 勇

王 勇

王 勇

徐瑞通

2016013

合并利润表

会企02表

2021年6月

编制单位：贵州双龙航空港开发投资集团

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	本年累计
一、营业收入	1	633,406,084.28	2,110,994,025.84
减：营业成本	2	555,268,589.59	1,915,307,186.50
营业税金及附加	3	35,032,649.22	42,377,313.34
销售费用	4	1,636,618.62	4,240,755.97
管理费用	5	9,584,072.24	77,044,735.53
财务费用	6	1,789,338.44	2,629,109.32
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8		
投资收益（损失以“-”号填列）	9	35,302,592.54	63,530,259.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
资产处置收益	11		
其他收益	12	73,258.58	899,865.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	65,470,667.29	133,825,049.59
加：营业外收入	14	269,052.80	275,252.80
减：营业外支出	15	1,110,787.91	1,291,908.21
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	16	64,628,932.18	132,808,394.18
减：所得税费用	17	16,072,563.85	40,765,026.77
四、净利润（亏损以“-”号填列）	18	48,556,368.33	92,043,367.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19	48,556,368.33	92,043,367.41
归属于母公司净利润	20	47,527,075.96	92,791,278.45
少数股东损益	21	1,029,292.37	-747,911.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22		
五、其他综合收益：	23		
（一）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益	24		
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动的税后净额	25		
按权益法核算的在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有份额的税后净额	26		
（二）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益	27		
其中：按权益法核算的在被投资单位可重分类进损益的其他综合收益中所享有份额的税后净额	28		
可供出售金融资产公允价值变动产生利得（损失以“-”号填列）的税后净额	29		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得（损失以“-”号填列）的税后净额	30		
现金流量套期工具产生的利得中属于有效套期的部分（损失以“-”号填列）的税后净额	31		
外币财务报表折算差额的税后净额	32		
其他综合收益税后净额	33		
六、综合收益总额	34		
七、每股收益	35		
（一）基本每股收益	36		
（一）稀释每股收益	37		

公司法定代表人：

主管公司会计工作的

公司会计机构

制表：

公司负责人

负责人

20216018

合并现金流量表

2021年6月

会企03表

编制单位：贵州双龙航空港开发区投资集团

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,052,202,416.68	3,914,261,351.66
收到的税费返还	3		117,437,545.26
收到的其他与经营活动有关的现金	4	3,249,470,209.23	2,335,049,356.97
经营活动现金流入小计	5	5,301,672,625.91	6,366,748,253.89
购买商品、接受劳务支付的现金	6	2,361,124,601.68	4,377,748,486.68
支付给职工以及为职工支付的现金	7	73,063,752.59	69,917,985.73
支付的各项税费	8	129,251,669.09	336,608,619.01
支付的其他与经营活动有关的现金	9	820,230,301.44	639,343,997.51
经营活动现金流出小计	10	3,383,670,324.80	5,423,619,088.93
经营活动产生的现金流量净额	11	1,918,002,301.11	943,129,164.96
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13	462,236,568.00	600,000.00
取得投资收益所收到的现金	14	71,809,029.44	111,825,101.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		1,400.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	534,045,597.44	112,426,502.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	251,747,674.48	90,657,850.66
投资所支付的现金	20	208,786,120.00	32,730,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	460,533,794.48	123,387,850.66
投资活动产生的现金流量净额	24	73,511,802.96	-10,961,348.56
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资所收到的现金	26	1,155,295.49	20,917,495.00
借款所收到的现金	27	4,900,000,000.00	3,421,655,600.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	301,998,891.50	29,830,873.77
筹资活动现金流入小计	29	5,203,154,186.99	3,472,403,968.77
偿还债务所支付的现金	30	5,678,829,324.03	1,699,543,050.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	2,522,053,532.31	2,543,556,085.38
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	366,005,090.20	135,833,927.05
筹资活动现金流出小计	33	8,566,887,946.54	4,378,933,063.34
筹资活动产生的现金流量净额	34	-3,363,733,759.55	-906,529,094.57
四、汇率变动对现金的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-1,372,219,655.48	25,638,721.83
加：期初现金及现金等价物余额	37	1,698,148,653.80	1,287,004,137.83
六、期末现金及现金等价物余额	38	325,928,998.32	1,312,642,859.66

公司法定代表人：

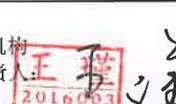
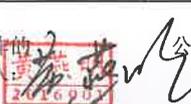
主管公司会计工作的

公司会计机构

公司负责人：

负责人：

制表：



贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司



财 务 报 表

报表期间：2021年06月

公司法定代表人：何如飞

公司总经理：葛柳

主管会计工作的公司负责人：葛燕明

公司会计机构负责人：王峰

复核人：王峰

编制人：陈 黎

资产负债表

2021年6月30日

会企01表

编制单位：贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	591,754,424.13	1,471,136,764.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2		
衍生金融资产	3		
应收票据	4		
应收账款	5	135,365,667.70	108,118,191.76
应收账款融资	6		
预付款项	7	24,540,600.00	1,500,000.00
应收利息	8		
应收股利	9		19,900,000.00
其他应收款	10	21,686,006,276.88	23,177,858,373.45
存货	11		
合同资产	12		
持有待售资产	13		
一年内到期的非流动资产	14		
其他流动资产	15	1,867,924.53	193,245.28
流动资产合计	16	22,439,534,893.24	24,778,706,575.43
非流动资产：	17		
债权投资	18		
其他债权投资	19		
长期应收款	20		
长期股权投资	21	82,909,078,847.61	82,909,078,847.61
其他权益工具投资	22	1,897,768,500.00	1,747,755,068.00
投资性房地产	23		
固定资产	24	295,404.77	425,498.13
在建工程	25		
工程物资	26		
固定资产清理	27		
生产性生物资产	28		
油气资产	29		
使用权资产	30		
无形资产	31	290,579.60	399,852.74
开发支出	32		
商誉	33		
长期待摊费用	34		
递延所得税资产	35		
其他非流动资产	36	781,936,281.41	
	37		
	38		
	39		
	40		
	41		
	42		
非流动资产合计	43	85,589,369,613.39	84,657,659,266.48
资产总计	44	108,028,904,506.63	109,436,365,841.91

公司法定代表人：

✓

印 劬

主管公司会计工作的
公司负责人：

王 芳

公司会计机构
负责人：

王 芳

制表：

陈 黎

资产负债表（续）

2021年6月30日

会企01表

编制单位：贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司

金额单位：元

项 目		期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	45	150,000,000.00	300,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	46		
衍生金融负债	47		
应付票据	48	100,100,000.00	100,000,000.00
应付账款	49	1,079,564.30	
合同负债	50		
预收款项	51		
应付职工薪酬	52	109,265.83	62,175.15
应交税费	53	146,072,273.61	139,908,976.24
应付利息	54	439,363,611.96	443,767,726.09
应付股利	55		
其他应付款	56	7,059,895,201.16	6,988,287,065.64
持有待售负债	57		
一年内到期的非流动负债	58	2,417,540,827.27	4,737,412,856.97
其他流动负债	59		
流动负债合计	60	10,314,160,744.13	12,709,438,800.09
非流动负债：	61		
长期借款	62	9,290,550,000.00	7,532,500,000.00
应付债券	63	4,470,118,945.24	5,746,223,041.66
其中：优先股	64		
永续债	65		
租赁负债	66		
长期应付款	67	2,598,184,667.82	2,109,921,942.69
专项应付款	68	1,109,856,300.00	1,109,856,300.00
预计负债	69		
递延收益	70		
递延所得税负债	71		
其他非流动负债	72		
非流动负债合计	73	17,468,709,913.06	16,498,501,284.35
负 债 合 计	74	27,782,870,657.19	29,207,940,084.44
所有者权益（或股东权益）：	75		
实收资本（或股本）	76	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	77		
其中：优先股	78		
永续债	79		
资本公积	80	76,758,997,433.01	76,758,997,433.01
减：库存股	81		
其他综合收益	82		
盈余公积	83	117,477,832.45	117,477,832.45
未分配利润	84	369,558,583.98	351,950,492.01
归属于母公司所有者权益	85	80,246,033,849.44	80,228,425,757.47
少数股东权益	86		
所有者权益（或股东权益）合计	87	80,246,033,849.44	80,228,425,757.47
负债和所有者权益总计	88	108,028,904,506.63	109,436,365,841.91

公司法定代表人：



主管公司会计工作的
公司负责人：



公司会计机构
负责人：



制表：



利润表

会企02表

2021年6月

编制单位：贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	本年累计
一、营业收入	1	8,423,564.81	29,164,562.21
减：营业成本	2	603,381.60	4,193,224.32
营业税金及附加	3	32,825,046.12	34,476,413.03
销售费用	4		
管理费用	5	4,116,771.95	24,455,074.24
财务费用	6	4,511.77	26,886.17
资产减值损失	7		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8		
投资收益（损失以“-”号填列）	9	28,182,251.89	58,936,726.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
资产处置收益	11		
其他收益	12	73,258.58	516,651.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	-870,636.16	25,466,342.91
加：营业外收入	14		
减：营业外支出	15		
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	16	-870,636.16	25,466,342.91
减：所得税费用	17		7,858,250.94
四、净利润（亏损以“-”号填列）	18	-870,636.16	17,608,091.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19	-870,636.16	17,608,091.97
归属于母公司净利润	20	-870,636.16	17,608,091.97
少数股东损益	21		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22		
五、其他综合收益：	23		
（一）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益	24		
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动的税后净额	25		
按权益法核算的在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有份额的税后净额	26		
（二）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益	27		
其中：按权益法核算的在被投资单位可重分类进损益的其他综合收益中所享有份额的税后净额	28		
可供出售金融资产公允价值变动产生利得（损失以“-”号填列）的税后净额	29		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得（损失以“-”号填列）的税后净额	30		
现金流量套期工具产生的利得中属于有效套期的部分（损失以“-”号填列）的税后净额	31		
外币财务报表折算差额的税后净额	32		
其他综合收益税后净额	33		
六、综合收益总额	34		
七、每股收益	35		
（一）基本每股收益	36		
（一）稀释每股收益	37		

公司法定代表人：

主管公司会计工作的

公司会计机构

制表：

公司负责人：

负责人：

陈黎

现金流量表

2021年6月

会企03表

编制单位：贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		490,000,000.00
收到的税费返还	3		167,763.38
收到的其他与经营活动有关的现金	4	2,164,086,636.18	2,100,526,613.10
经营活动现金流入小计	5	2,164,086,636.18	2,590,694,376.48
购买商品、接受劳务支付的现金	6		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	19,886,065.49	20,727,607.18
支付的各项税费	8	36,771,981.80	55,783,838.10
支付的其他与经营活动有关的现金	9	1,016,329,340.69	2,443,484,187.20
经营活动现金流出小计	10	1,072,987,387.98	2,519,995,632.48
经营活动产生的现金流量净额	11	1,091,099,248.20	70,698,744.00
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13	79,986,568.00	
取得投资收益所收到的现金	14	78,836,726.87	62,309,101.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收...	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	158,823,294.87	62,309,101.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支...	19	17,629.00	
投资所支付的现金	20	230,000,000.00	26,730,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	230,017,629.00	26,730,000.00
投资活动产生的现金流量净额	24	-71,194,334.13	35,579,101.88
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资所收到的现金	26		
借款所收到的现金	27	3,096,000,000.00	1,585,005,600.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	301,599,763.52	21,953,628.40
筹资活动现金流入小计	29	3,397,599,763.52	1,606,959,228.40
偿还债务所支付的现金	30	4,326,359,304.57	808,675,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	747,283,050.16	717,054,779.04
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	223,244,663.67	32,253,927.05
筹资活动现金流出小计	33	5,296,887,018.40	1,557,983,706.09
筹资活动产生的现金流量净额	34	-1,899,287,254.88	48,975,522.31
四、汇率变动对现金的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-879,382,340.81	155,253,368.19
加：期初现金及现金等价物余额	37	951,136,764.94	404,443,044.73
六、期末现金及现金等价物余额	38	71,754,424.13	559,696,412.92

公司法定代表人：

主管公司会计工作的
公司负责人：

公司会计机构
负责人：

制表：

任勤
印

陈静

王玲
2021.003

陈静

贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司

合并会计报表附注

2021年06月30日

一、概况

贵州双龙航空港开发投资集团由母公司贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司（以下简称“开投公司”）和5家一级全资子公司——贵州双龙航空港建设投资有限公司（以下简称“建投公司”）、贵州双龙航空港置业有限公司（以下简称“置业公司”）、贵州双龙航空港产业投资有限公司（以下简称“产投公司”）、贵州双龙航空港商务有限公司（以下简称“商务公司”）、贵阳临空经济开发建设投资有限公司（以下简称“临空公司”），13家二级子公司及6家三级子公司共同组成。母公司贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司，原股东贵州双龙航空经济区财政局，于2019年10月17日工商登记变更股东为贵州双龙航空港经济区管理委员会。

根据贵州省人民政府（黔府发【2020】14号）文件，贵州双龙航空港经济区管理委员会将其持有贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司10%的股权以账面价值无偿划转给贵州金融控股集团有限责任公司，并于2021年3月16日完成工商登记变更。

截止2021年06月30日，合并资产总额为1697.06亿元，负债总额为861.66亿元，净资产为835.40亿元，资产负债率为50.77%。

二、集团合并范围

序号	公司名称
1	贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司
2	贵州双龙航空港建设投资有限公司
3	贵州双龙市政设施维护经营有限公司
4	贵州双龙航空港教育管理有限公司
5	贵州双港建材有限公司
6	贵州双龙航空港置业有限公司
7	贵州双龙航空港物业管理有限公司
8	贵州双龙航空港生态园林有限公司
9	贵州双龙航空港产业投资有限公司
10	贵州双龙航空港口岸建设投资有限公司
11	贵州双龙保税仓储有限公司
12	贵州双龙航空港星月沃土产业投资基金有限公司
13	贵州双龙航空港供应链管理有限公司
14	贵州双龙航空港创业投资有限公司

15	贵州双龙航空港融资担保有限公司
16	贵州贵银双龙文化产业投资基金(有限合伙)
17	贵州双龙航空港商务有限公司
18	贵州双龙航空港旅游文化传媒有限公司
19	贵州双龙航空港能源发展有限公司
20	贵州双龙航空港中石化能源发展有限公司
21	贵州双龙航空港中石油能源发展有限公司
22	贵阳临空经济开发建设投资有限公司
23	贵州安泰建设工程有限公司
24	贵州安泰建材有限公司
25	贵州双龙航空港临云建材产业有限责任公司

注：产投公司下属一级子公司——贵州双龙综保保税仓储有限公司已注销。

三、报表项目说明

(一) 资产负债表项目

1 货币资金

货币资金期末汇总数 1,142,897,172.75 元，详见下表：

项目	年初数	期末数
现金	20,418.61	14,398.19
银行存款	1,698,125,846.69	325,914,600.13
其他货币资金	793,625,969.38	816,968,174.43
合计	2,491,772,234.68	1,142,897,172.75

1.1 各公司现金明细金额如下：

公司	年初数	期末数
开投公司	1,837.79	1,558.11
建投公司	2,393.00	1,725.00
置业公司		1,014.96
商务公司		
产投公司	12,182.68	8,185.68
临空公司	4,005.14	1,914.44
合计	20,418.61	14,398.19

1.2 各公司银行存款明细金额如下：

公司	年初数	期末数
开投公司	951,134,927.15	71,752,866.02
建投公司	150,077,035.68	66,584,840.53
置业公司	261,032,034.64	119,580,049.70
商务公司	15,848,633.06	10,661,033.47
产投公司	302,136,584.58	49,585,740.53
临空公司	17,896,631.58	7,750,069.88
合计	1,698,125,846.69	325,914,600.13

1.3 其他货币资金、存出保证金明细金额如下：

公司	账户类型	金额
开投公司	定期存款	500,000,000.00
	国内信用证保证金	20,000,000.00
	小计	520,000,000.00
置业公司	银行承兑汇票保证金	100,000,000.00
产投公司	担保保证金(融担)	53,968,174.43
	银行承兑汇票保证金(供应链)	143,000,000.00
	小计	196,968,174.43
合计		816,968,174.43

注：以上其他货币资金、存出保证金均为受限资产，现金流量表项目对应调整。

2 应收票据

应收票据期末余额 2,558,280.00 元，为双港建材公司应收的商业承兑汇票 2,000,000.00 元，供应链公司应收的银行承兑汇票 558,280.00 元。

3 应收账款

应收账款期末余额 2,457,990,899.18 元。

3.1 按期末余额前十名的账龄分析如下：

债务单位	期末数	账 龄				比 例
		1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
贵州双龙航空港经济区管理委员会	1,046,986,529.09	1,043,214,868.10	3,771,660.99			42.60%
贵州双龙航空港经济区土地矿产储备中心	774,551,446.42	364,391,585.85	70,733,115.80	64,409,600.16	275,017,144.61	31.51%
广西北投鸿腾国际贸易有限公司	163,547,625.84	163,547,625.84				6.65%
深圳市华美源商贸有限公司	85,412,858.83	85,412,858.83				3.47%
中铁二十四局集团新余工程有限公司	55,441,628.76		4,899,684.76	50,540,085.01	1,858.99	2.26%
中电建十四局贵州基础设施建设发展有限公司	54,611,749.78			23,611,724.35	31,000,025.43	2.22%
贵州中铁交通双龙投资建设有限公司	31,013,023.00	17,624,169.00	13,388,854.00			1.26%
贵州南方石油(集团)股份有限公司	25,627,936.44	25,627,936.44				1.04%
贵州双龙航空港经济区党政办公室	20,233,150.52	334,821.42		376,250.00	19,522,079.10	0.82%
贵州双龙数联科技有限公司	18,460,479.20	9,333,794.19	5,868,351.60		3,258,333.41	0.75%
合 计	2,275,886,427.88	1,709,487,659.67	98,661,667.15	138,937,659.52	328,799,441.54	92.59%

3.2 大额明细金额如下：

债务单位	期末数	备注
贵州双龙航空港经济区管理委员会	33,148,931.07	开投: 土地开发管理收入
	268,863,081.50	建投: 项目代建管理收入
	744,974,516.52	置业: 土地开发管理收入
管委会小计	1,046,986,529.09	
贵州双龙航空港经济区土地矿产储备中心	102,216,736.63	开投: 项目代建管理收入
	218,165,723.10	置业: 项目代建管理收入
	454,133,986.69	临空: 项目代建管理收入
	35,000.00	商务: 车辆租金
土储小计	774,551,446.42	
贵州双龙航空港经济区党政办公室	20,233,150.52	商务: 房屋及车辆租金
中电建十四局贵州基础设施建设发展有限公司	54,611,749.78	建投: 项目代建管理费
贵州中铁交通双龙投资建设有限公司	31,013,023.00	建投: 项目代建管理费
四川孜同建设工程有限公司	12,236,225.78	建材: 沥青混合物销售款
贵州双龙数联科技有限公司	7,424,899.20	商务: 经典天成住宅租金
	11,035,580.00	产投: 服务器租赁款
广西北投鸿腾国际贸易有限公司	163,547,625.84	供应链: 货款
HONG KONG QING XIN TRADING LIMITED (香港清心贸易有限公司)	14,496,592.06	供应链: 货款
深圳市华美源商贸有限公司	85,412,858.83	供应链: 货款
中铁二十四局集团新余工程有限公司	55,441,628.76	供应链: 货款
中铁二局第一工程有限公司	13,570,946.08	供应链: 货款
贵州瓮福经贸供应链有限公司	13,413,187.76	供应链: 货款
贵州南方石油(集团)股份有限公司	25,627,936.44	供应链: 货款
中铁五局集团机械化工程有限责任公司	31,902,709.54	临云: 商品混凝土销售款
中铁五局集团机电有限责任公司	14,421,769.28	临云: 商品混凝土销售款
其他小计	82,063,040.80	园林工程款、房屋租金、工程材料销售款等
合计	2,457,990,899.18	

4 预付款项

预付款项期末余额 2,452,990,374.22 元。

4.1 按期末余额前十名的账龄分析如下:

债务单位	期末数	账 龄				比例
		1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
贵州鸿宇世纪东城房地产开发有限公司	984,623,615.08		12,500,000.00	60,000,000.00	912,123,615.08	40.14%
贵州正业工程技术投资有限公司	185,982,681.68	185,982,681.68				7.58%
贵州广嘉房地产开发有限公司	157,098,896.52	157,098,896.52				6.40%
中建四局第五建筑工程有限公司	135,762,000.00			5,000,000.00	130,762,000.00	5.53%
中交第四公路工程局有限公司	52,589,359.75	52,589,359.75				2.14%
贵阳首开龙泰房地产开发有限公司	84,637,677.64				84,637,677.64	3.45%
中铁二局第一工程有限公司	56,966,260.61	56,966,260.61				2.32%
CDY TRADING AND SHIPPING LIMITED (CDY 贸易船务有限公司)	71,055,953.81	71,055,953.81				2.90%
广西桂芒兴农业科技有限公司	66,860,313.61	66,860,313.61				2.73%
贵阳客运东站开发建设有限责任公司	66,468,708.00				66,468,708.00	2.71%
合计	1,862,045,466.70	590,553,465.98	12,500,000.00	65,000,000.00	1,193,992,000.72	75.91%

4.2 大额明细金额如下:

债务单位	期末数	备注
贵州鸿宇世纪东城房地产开发有限公司	984,623,615.08	置业:小碧一期安置点购房款
贵州广嘉房地产开发有限公司	157,098,896.52	置业:卓信商务港购置商铺、车位预付款
中建四局第五建筑工程有限公司	135,762,000.00	置业:御景新城工程借款
贵州正业工程技术投资有限公司	93,055,005.66	置业:见龙洞路04-01地块土地一级开发整理项目工程款
	55,070,521.45	置业:双龙北线B-03土地一级开发整理项目工程款
	36,506,028.57	置业:双龙北线B-08地块土地一级开发整理项目工程款
	861,126.00	置业:公安局双龙分局办公大楼项目加固工程款
	490,000.00	置业:物流园1、2、4号路项目勘察款
贵阳首开龙泰房地产开发有限公司	84,637,677.64	置业:首开紫郡安置项目购房款
CDY TRADING AND SHIPPING LIMITED(CDY贸易船务有限公司)	71,055,953.81	供应链:货款
广西桂芒兴农业科技有限公司	66,860,313.61	供应链:货款
贵阳客运东站开发建设有限责任公司	66,468,708.00	置业:客运东站安置项目购房款
中铁二局第一工程有限公司	56,966,260.61	口岸:贵州(双龙)检验检疫试验区项目工程预付款
贵州林恒泰房地产开发有限公司	53,200,000.00	置业:理想城安置房购房款
中交第四公路工程局有限公司	52,589,359.75	置业:宝能汽车城(二标段)项目工程款
贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司	50,112,535.24	置业:宝能汽车城(三标段)项目工程款
HONGKONG GLOBAL PLASTIC CO., LIMITED(香港合塑国际有限公司)	47,157,345.99	供应链:货款
贵阳市东部新城建设开发投资有限公司	46,138,894.00	置业:水塔坡安置小区工程款
中铁八局集团第三工程有限公司	36,244,405.34	置业:宝能汽车城(一标段)项目工程款
贵州建工集团有限公司	26,147,160.00	建投:电力管网二期工程款
贵州润茂置业有限公司	21,396,065.40	置业:润茂市场资产项目购置款
贵阳市南明区小碧布依族苗族乡人民政府财政所	20,000,000.00	置业:大地村渣土消纳场地征收借款
上海临遂实业有限公司	20,000,000.00	供应链:货款
贵阳市乌当区高新经济发展局	17,000,000.00	置业:双龙北线A-22-23地块土地一级开发整理项目征拆款
贵州双龙航空港经济区政法与群众工作局	15,000,000.00	置业:板栗山体滑坡受灾村民安置款
中铁二局第一工程有限公司	14,195,006.83	保税:保税物流中心(B型)工程款
贵州省国有资本运营有限责任公司	12,500,000.00	开投:担保费
工商银行南明支行	12,000,000.00	开投:融资服务费
中国二冶集团有限公司	11,856,460.57	建投:电力管网二期工程款
中铁五局集团建筑工程有限责任公司	11,375,082.40	置业:千佛寺项目还建工程款
贵阳市筑水建筑安装工程有限责任公司	11,330,000.00	建投:渔洞峡供水工程款
贵州建工集团有限公司	10,187,520.31	置业:宝能汽车城(六标段)项目工程款
中交第四公路工程局有限公司	10,000,000.00	置业:大数据城工程款
其他小计	145,104,431.44	工程项目预付款等
合计	2,452,990,374.22	

5 应收利息

应收利息期末余额 7,875,992.22 元, 详见下表:

序号	借款单位	期末数	备注
1	贵州国际商品交易中心有限公司	7,875,992.22	产投公司应收2020年借款利息
合计		7,875,992.22	

6 其他应收款

其他应收款期末余额 11,507,685,172.90 元。

6.1 按期末余额前十名的账龄分析如下:

债务单位	期末数	账 龄				比例
		1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
贵州双龙航空港经济区财政局	6,794,701,835.52	120,619,978.65	66,248,128.26	129,147,425.14	6,478,686,303.47	59.04%
贵州双龙航空港经济区贵阳龙洞堡国际机场三期指挥部	2,081,926,951.96	134,332,683.07	124,304,733.63	130,368,823.82	1,692,920,711.44	18.09%
贵州双龙航空港经济区生态建设管理局	1,068,860,413.39	409,270,129.11	367,990,113.13	291,600,171.15		9.29%
贵州双龙航空港经济区政法与群众工作局	350,757,302.59	72,095,823.35	57,614,988.06	70,514,454.25	150,532,036.93	3.05%
贵州国际商品交易中心有限公司	151,000,000.00				151,000,000.00	1.31%
贵州双龙航空港经济区土地矿产储备中心	258,005,727.71	61,305,201.41	16,200,000.00	158,109,040.00	22,391,486.30	2.24%
贵阳兰祥地产开发有限公司	167,571,230.15	20,443,159.49	7,219,135.00	7,571,313.75	132,337,621.91	1.46%
上实融资租赁有限公司	125,000,000.00	125,000,000.00				1.09%
贵州双龙航空港温泉综合开发有限公司	49,512,012.65	35,000.00	49,477,012.65			0.43%
南明区房屋征收管理局	36,440,037.54		36,440,037.54			0.32%
合 计	11,083,775,511.51	943,101,975.08	725,494,148.27	787,311,228.11	8,627,868,160.05	96.32%

6.2 大额明细金额如下：

债务单位	期末数	备注
贵州双龙航空港经济区管理委员会	49,508,759.86	开投: 东出口改扩建暂借款及利息
	5,000,000.00	开投: 2016年砂之船车库补贴款
	36,300,000.00	开投: 航软创投2016-2017年扶持资金
	19,000,000.00	开投: 2016年首开紫郡基础设施建设补助款
	3,000,000.00	开投: 2017年联通双创专项扶持资金
	3,000,000.00	开投: 2017年乘方大数据扶持资金
	3,000,000.00	开投: 2017年天德科技2017年度扶持资金
	2,000,000.00	开投: 2017年顺丰航空扶持资金
	2,000,000.00	开投: 2017年天津航空落地奖励资金
贵州双龙航空港经济区财政局	2,000,000.00	开投: 2017年北京林业大学西南生态研究院扶持资金
	3,668,000,000.00	开投: 2015-2018年财政局借款及托管区人员工资及民生支出
	7,145,665.00	开投: 2016年耕地占用费
	190,824,424.09	开投: 借款利息
	600,000,000.00	建投: 借款
	800,000,000.00	置业: 借款
	700,000,000.00	商务: 借款
	673,431,746.43	产投: 借款及利息
	80,000,000.00	临空: 代管委会支付龙里县财政局建设补偿款
财政局小计	6,794,701,835.52	
贵州双龙航空港经济区生态建设管理局	1,064,947,504.69	开投: 代付水环境建设费, 龙水路及建设大道基础设施政府付费借款及利息
	3,912,908.70	置业: 云关新城安全文明施工措施费
生态建设局小计	1,068,860,413.39	
贵州双龙航空港经济区经济发展贸易局	28,994,665.00	开投: 医药器械仓储中心拍卖借款及利息
	1,976,880.00	商务: 数博会借款
	4,910,080.58	产投: 借款及利息
经发局小计	35,881,625.58	
贵阳龙洞堡国际机场三期指挥部	2,081,926,951.96	开投: 机场三期征拆借款及利息
贵州双龙航空港经济区政法与群众工作局	350,757,302.59	开投: 超期过渡费借款及利息
贵州双龙航空港经济区土地矿产储备中心	258,005,727.71	开投: 土地增减指标借款及利息
	153,651,230.15	开投: 借款及利息
	9,810,000.00	置业: 营盘古堡项目征拆垫付超期过渡费
	3,000,000.00	置业: 水塔坡二期、小碧安置点垫付超期过渡费
	870,000.00	置业: 马鞍山地块土地一级开发垫付超期过渡费
	240,000.00	置业: 221、222征拆地块垫付超期过渡费
贵州国际商品交易中心有限公司	151,000,000.00	产投: 借款
上实融资租赁有限公司	125,000,000.00	开投: 融资保证金
应收补贴款	63,878,421.97	供应链; 出口退税款
贵州双龙航空港温泉综合开发有限公司	49,512,012.65	置业: 借款
中电建十四局贵州基础设施建设发展有限公司	48,372,360.50	置业: 龙水路(西南环线)、建设大征拆款
南明区房屋征收管理局	36,440,037.54	置业: 见龙洞路及延伸段道路工程项目垫付超期过渡费及征拆支出
贵州南明经济开发区管理委员会	32,731,300.00	置业: 御景新城前期工程投入清退费
华夏金融租赁有限公司	30,000,000.00	开投: 融资保证金
茅台(上海)融资租赁有限公司	20,000,000.00	开投: 融资保证金
贵阳时代天地建设开发投资有限公司	15,544,124.95	开投: 借款
贵州中电汽车有限公司	15,000,000.00	开投: 借款
贵阳市住房和城乡建设局	13,105,378.38	置业: 碧龙花园项目维修基金
贵州双龙航空港经济区龙里指挥部	11,579,667.00	开投: 借款
贵州多彩贵州城市建设经营有限公司	11,121,532.22	置业: 垫付多彩贵州安置房超期过渡费
其他小计	77,186,490.93	
合计	11,507,685,172.90	

7 存货

存货期末余额 104,185,722,093.49 元, 详见下表:

公司	年初数	期末数	备注
建投公司	3,527,290.24	6,821,614.10	双港建材公司工程及建材物资
置业公司	12,647,331,936.84	13,969,568,739.28	土地开发成本
	11,129,541,337.55	12,590,316,755.77	房屋开发成本
	108,989,702.00	94,765,012.80	外购碧龙花园住宅
	328,189,267.77	328,189,267.77	外购润茂商铺
	41,673,643.90	42,259,851.17	园林公司苗木及工程施工
	13,078,450.00	12,794,650.00	园林占一补一项目
	280,430,491.83	322,381,735.75	其他
置业小计	24,549,234,829.89	27,360,276,012.54	
商务公司	995,735.60	1,804,284.61	中石化成品油
产投公司	58,797,623.72	47,449,235.50	供应链公司防疫物资、在途物资
临空公司	76,762,219,677.80	76,769,370,946.74	待开发土地及工程物资
合计	101,374,775,157.25	104,185,722,093.49	

注: 其中临空公司抵押待开发土地金额为 5,038,872.97 万元。

7.1 置业公司明细:

项目名称	期末数	备注
甘庄城镇棚户区改造项目	733,062,431.10	土地一级开发
见龙洞路 04-01 项目	40,057,712.26	土地一级开发
秦棋城镇棚户区改造项目	139,616,855.40	土地一级开发
马寨城镇棚户区改造项目	40,740,956.35	土地一级开发
生态居住区城镇棚户区改造项目	6,892,586,633.60	土地一级开发
小碧安置点项目	133,797,639.66	土地一级开发
建工基地项目征拆	315.21	土地一级开发
综合保税区城镇棚户区改造项目	5,897,642,490.24	土地一级开发
置业公司本部-待分摊耕占税利息	92,063,705.46	土地一级开发
土地一级开发小计	13,969,568,739.28	
双龙科技创新园区	550,574.13	二级开发成本
水塔坡二期安置项目	14,607,169.51	二级开发成本
客运东站安置项目	48,842,539.26	二级开发成本
安置服务中心项目	30,496,921.81	二级开发成本
御景新城	781,505,854.88	二级开发成本
马寨新城(二级开发)	1,209,312,184.93	二级开发成本
双龙云关新城(安置点)	2,810,089,884.72	二级开发成本
双龙二堡新城(安置点)	1,087,075,013.12	二级开发成本
双龙小碧新城(安置点)	9,319,987.12	二级开发成本
首开紫郡安置房回购项目	62,078,865.65	二级开发成本
理想城安置房回购	24,189,241.05	二级开发成本
富源同坐安置点项目	9,686,322.47	二级开发成本
小碧二期新城(安置点)	1,463,993,847.93	二级开发成本
永乐新城(安置点)	1,377,347,445.09	二级开发成本
东站路安置点项目	84,388,940.63	二级开发成本
贵州建筑科技产业园	2,238,930,011.60	二级开发成本
环卫中心建设项目	21,348,812.71	二级开发成本
多彩贵州城安置房回购	32,282,796.61	二级开发成本
贵州大数据城市管理中心	138,469,170.08	二级开发成本
大数据城	3,409,159.22	二级开发成本

项目名称	期末数	备注
双龙永乐标准厂房	248,272,488.00	二级开发成本
置业公司本部	193,044,322.53	二级开发成本
小碧安置房回购	625,451,430.83	二级开发成本
建筑产业总部基地	433,864.58	二级开发成本
水塔坡安置小区	21,042,802.09	二级开发成本
双龙政务服务新实体大厅装修工程	5,002,670.54	二级开发成本
卓信商务港装修工程	10,091,543.33	二级开发成本
卓信商务港购置项目	39,052,891.35	二级开发成本
房屋二级开发小计	12,590,316,755.77	
中央生态公园云谷穿越区苗木场	427,459.27	二级开发-其他
公安局双龙分局办公大楼装修工程项目	63,439,618.85	二级开发-其他
润茂市场资产购置	121,100,441.30	二级开发-其他
润茂酒店剩余土地平场项目	24,167,271.81	二级开发-其他
双龙马寨北路	100,905,587.72	二级开发-其他
首开人才公寓装修工程	12,341,356.80	二级开发-其他
其他小计	322,381,735.75	
合计	26,882,267,230.8	

8 合同资产

合同资产期末余额 2,371,813.67 元，详见下表：

债务单位	期末数	备注
中交一公局集团有限公司北京建筑分公司	730,444.60	园林：马寨新城（安置点）项目绿化工程款
中交第四公路工程局有限公司	17,625.99	园林：二堡新城（安置点）绿化工程款
贵州省、贵阳市检察院	1,174,278.16	园林：生态修复工程项目绿化工程款
中铁五局集团建筑工程有限公司	50,180.98	园林：大数据城市管理中心项目绿化工程款
其他	399,283.94	园林：小碧小学临时板房复绿项目绿化工程款
合计	2,371,813.67	

9 其他流动资产

其他流动资产期末余额 612,446,934.80 元，详见下表：

序号	明细	开投	建投	置业	产投	商务	临空	合计
1	预缴耕地占用税			255,944,993.85				255,944,993.85
2	留抵进项税额	1,867,924.53	910,067.17	310,548,682.72	21,636,968.63	6,667,301.12	837,057.84	342,468,002.01
3	预交增值税			9,937,184.72				9,937,184.72
4	预交土地增值税			3,439,090.73				3,439,090.73
5	预交企业所得税		98,735.31	558,928.18				657,663.49
	合计	1,867,924.53	1,008,802.48	580,428,880.20	21,636,968.63	6,667,301.12	837,057.84	612,446,934.80

10 长期股权投资

长期股权投资期末余额 200,956,758.32 元，详见下表：

10.1 投资情况明细表

投资公司	被投资单位	持股比例	投资成本	期末损益调整	期末其他权益	期末数
开投	贵州双龙全过程工程建设咨询有限公司	45%	450,000.00	-368,585.40		81,414.60
产投	贵州国际商品交易中心有限公司	49%	49,000,000.00	4,662,907.18		53,662,907.18
	贵州痛客梦工场科技有限公司	25%	25,000,000.00	-9,368,706.47		15,631,293.53
	贵州双龙北林西南生态环境研究院有限公司	25%	1,250,000.00	-364,872.75		885,127.25
	贵州百年聚医药科技有限公司	40%	20,000,000.00	-4,488.35		19,995,511.65
	贵州双龙冷链物流发展有限公司	25%	30,000,000.00	-445,006.62		29,554,993.38
	贵州航空港口岸业务管理有限公司	33%	3,300,000.00			3,300,000.00
创投	贵州双龙贵银资产管理有限公司	40%	2,000,000.00	8,340,625.03		10,340,625.03
产投合并小计			130,550,000.00	2,820,458.02	-	133,370,458.02
置业	贵州双龙航空港温泉综合开发有限公司	45%	45,000,000.00	-3,803,667.57		41,196,332.43
	贵州双港劳务有限公司	20%	6,000,000.00	-804,169.15		5,195,830.85
置业小计			51,000,000.00	-4,607,836.72	-	46,392,163.28
商务	东方双龙科幻主题公园管理有限公司	49%	48,762,197.57	-27,649,475.15		21,112,722.42
商务小计			48,762,197.57	-27,649,475.15	-	21,112,722.42
合计			230,762,197.57	-29,805,439.25	-	200,956,758.32

10.2 投资成本明细表

投资公司	被投资单位	持股比例	年初数	本期增加	本期减少	期末数
开投	贵州双龙全过程工程建设咨询有限公司	45%	450,000.00			450,000.00
产投	贵州国际商品交易中心有限公司	49%	49,000,000.00			49,000,000.00
	贵州痛客梦工场科技有限公司	25%	25,000,000.00			25,000,000.00
	贵州双龙北林西南生态环境研究院有限公司	25%	1,250,000.00			1,250,000.00
	贵州双龙冷链物流发展有限公司	25%	12,000,000.00	18,000,000.00		30,000,000.00
	贵州百年聚医药科技有限公司	40%	20,000,000.00			20,000,000.00
	贵州航空港口岸业务管理有限公司	33%	3,300,000.00			3,300,000.00
创投	贵州双龙贵银资产管理有限公司	40%	2,000,000.00			2,000,000.00
产投合并小计			112,550,000.00	18,000,000.00	-	130,550,000.00
置业	贵州双龙航空港温泉综合开发有限公司	45%	45,000,000.00			45,000,000.00
	贵州双港劳务有限公司	20%	6,000,000.00			6,000,000.00
置业小计			51,000,000.00	-	-	51,000,000.00
商务	东方双龙科幻主题公园管理有限公司	49%	48,762,197.57			48,762,197.57
商务小计			48,762,197.57	-	-	48,762,197.57
合计			212,762,197.57	18,000,000.00	-	230,762,197.57

10.3 损益调整明细表

投资公司	被投资单位	持股比例	年初数	本期增加	本期减少	期末数
开投	贵州双龙全过程工程建设咨询有限公司	45%	-368,585.40			-368,585.40
产投	贵州国际商品交易中心有限公司	49%	4,662,907.18			4,662,907.18
	贵州痛客梦工场科技有限公司	25%	-9,368,706.47			-9,368,706.47
	贵州双龙北林西南生态环境研究院有限公司	25%	-364,872.75			-364,872.75
	贵州百年聚医药科技有限公司	40%	-4,488.35			-4,488.35
	贵州双龙冷链物流发展有限公司	25%	-445,006.62			-445,006.62
创投	贵州双龙贵银资产管理服务有限公司	40%	1,220,284.38	7,120,340.65		8,340,625.03
	产投小计		-4,299,882.63	7,120,340.65	-	2,820,458.02
置业	贵州双龙航空港温泉综合开发有限公司	45%	-3,803,667.57			-3,803,667.57
	贵州双港劳务有限公司	20%	-804,169.15			-804,169.15
	置业小计		-4,607,836.72	-	-	-4,607,836.72
商务	东方双龙科幻主题公园管理有限公司	49%	-27,649,475.15			-27,649,475.15
	商务小计		-27,649,475.15	-	-	-27,649,475.15
	合计		-36,925,779.90	7,120,340.65	-	-29,805,439.25

11 其他权益工具投资

其他权益工具投资期末余额 2,088,877,941.73 元, 详见下表:

投资单位	被投资单位	在被投资单位持股比例	年初金额	本年增加	本年减少	期末数	本年现金红利
开投公司	贵州贵银联和城市土地运营发展基金(有限合伙)	10.10%	1,111,010,000.00			1,111,010,000.00	40,365,997.68
	贵州双龙航空港贵银城市土地整理基金(有限合伙)	10.08%	201,600,000.00			201,600,000.00	7,042,476.94
	贵州贵银中水双龙城市发展管理中心(有限合伙)	2.97%	49,500,000.00			49,500,000.00	1,776,775.00
	贵州双龙航空港民生发展基金(有限合伙)	0.00%	79,986,568.00		79,986,568.00	-	1,047,500.50
	贵州双龙航空港城镇化发展基金(有限合伙)	10.00%	265,460,000.00			265,460,000.00	8,703,976.75
	贵州双龙生态公园建设有限公司	0.13%	500,000.00			500,000.00	
	中电建十四局贵州基础设施建设发展有限公司	1.60%	27,230,000.00			27,230,000.00	
	贵州泓恩双龙城市发展管理中心(有限合伙)	3.33%	12,468,500.00			12,468,500.00	
	贵阳农村商业银行股份有限公司	3.46%		230,000,000.00		230,000,000.00	
	开投公司小计		1,747,755,068.00	230,000,000.00	79,986,568.00	1,897,768,500.00	58,936,726.87
产投	贵州永乐演艺投资基金管理中心(有限合伙)	30.00%	35,993,667.83			35,993,667.83	
	贵州安美兰创业投资合伙企业(有限合伙)	28.00%	21,000,000.00			21,000,000.00	
	贵州泓恩双龙城市发展管理中心(有限合伙)	0.0053%	20,000.00			20,000.00	
	贵阳白云德信村镇银行股份有限公司	17.63%	46,390,000.00		19,810,000.00	26,580,000.00	
	清镇兴邦村镇银行有限责任公司	13.22%	19,589,990.68			19,589,990.68	
	贵州航软创业投资管理合伙企业(有限合伙)	49.00%	12,250,000.00		12,250,000.00	-	
	贵州建工双龙建设有限公司	10.00%		515,773.58		515,773.58	
	产投公司小计		135,243,658.51	515,773.58	32,060,000.00	103,699,432.09	-
临空	贵阳白云德信村镇银行股份有限公司	0.00%	19,810,000.00		19,810,000.00	-	
	清镇兴邦村镇银行有限责任公司	5.00%	7,410,009.64			7,410,009.64	
	临空公司小计		27,220,009.64	-	19,810,000.00	7,410,009.64	-
	合计		1,910,218,736.15	230,515,773.58	131,856,568.00	2,008,877,941.73	58,936,726.87

注：根据新金融准则，将上年度可供出售金融资产余额 1,910,218,736.15 元调至其他权益工具投资年初金额。

12 投资性房地产

投资性房地产期末余额 309,985,820.31 元，采用成本模式计量，详见下表：

投资性房地产类别	年初数	本年增加	本年减少	期末数
(一) 投资性房地产成本合计	344,978,071.96	-	-	344,978,071.96
太升国际A2栋办公楼	88,794,178.42			88,794,178.42
太升国际A3栋办公楼	92,079,241.03			92,079,241.03
经典天成1号写字楼	141,948,652.51			141,948,652.51
经典天成地下停车场	22,156,000.00			22,156,000.00
(二) 投资性房地产累计折旧合计	30,283,012.69	4,709,238.96	-	34,992,251.65
太升国际A2栋办公楼	11,219,581.51	1,192,772.10		12,412,353.61
太升国际A3栋办公楼	10,055,324.94	1,264,440.30		11,319,765.24
经典天成1号写字楼	7,791,909.12	1,947,977.28		9,739,886.40
经典天成地下停车场	1,216,197.12	304,049.28		1,520,246.40
(三) 投资性房地产净值合计	314,695,059.27	-	4,709,238.96	309,985,820.31
太升国际A2栋办公楼	77,574,596.91		1,192,772.10	76,381,824.81
太升国际A3栋办公楼	82,023,916.09		1,264,440.30	80,759,475.79
经典天成1号写字楼	134,156,743.39		1,947,977.28	132,208,766.11
经典天成地下停车场	20,939,802.88		304,049.28	20,635,753.60

注：其中太升国际 A2 栋（4-13 层）、A3 栋办公楼抵押金额为 157,141,300.60 元。

13 固定资产

固定资产期末余额 103,380,258.55 元，详见下表：

固定资产类别	年初数	本年增加	本年减少	期末数
(一) 固定资产原价合计	157,990,599.22	2,957,051.40	15,200.00	160,932,450.62
房屋及建筑物	81,950,749.27			81,950,749.27
机器设备	21,273,427.14	658,229.82		21,931,656.96
运输设备	21,844,574.40	167,964.60		22,012,539.00
电子设备	26,958,482.57	119,951.45	13,600.00	27,064,834.02
办公设备	5,963,365.84	2,010,905.53	1,600.00	7,972,671.37
(二) 累计折旧合计	51,144,167.69	6,423,104.08	15,079.70	57,552,192.07
房屋及建筑物	7,551,611.78	1,454,058.84		9,005,670.62
机械设备	884,163.65	1,093,169.83		1,977,333.48
运输设备	16,767,668.77	1,365,780.35		18,133,449.12
电子设备	21,093,450.30	2,191,016.00	13,532.00	23,270,934.30
办公设备	4,847,273.19	319,079.06	1,547.70	5,164,804.55
(三) 固定资产净值合计	106,846,431.53	1,691,774.17	5,157,999.45	103,380,258.55
房屋及建筑物	74,399,137.49		1,454,058.84	72,945,078.65
机械设备	20,389,263.49		434,940.01	19,954,323.48
运输设备	5,076,905.63		1,197,815.75	3,879,089.88
电子设备	5,865,032.27		2,071,132.55	3,793,899.72
办公设备	1,116,092.65	1,691,774.17	52.30	2,807,866.82

注：其中房屋及建筑物（A2 栋 14-19 办公楼）抵押金额为 46,197,177.72 元。

14 在建工程

在建工程期末余额 2,313,088,393.80 元, 详见下表:

项目	年初金额	本年增加	本年减少	期末数
东方科幻谷VR产业基地	1,833,538,828.85	172,520,561.95		2,006,059,390.80
东方科幻谷酒店	12,032,006.46	586,140.65		12,618,147.11
体育公园培训楼及附属配套工程	109,025,530.32		109,025,530.32	
物流园1号加油站	1,057,625.24	1,961,517.80		3,019,143.04
双龙北线1号加油站	1,666,568.11	822,641.51		2,489,209.62
双龙北线2号加油站	750,582.87	318,867.92		1,069,450.79
汤耙关路1号加油站		73,962.27		73,962.27
汤耙关路2号加油站		64,716.98		64,716.98
双龙检验检疫试验区	211,957,299.55	27,599,881.18		239,557,180.73
保税物流中心(B型)	12,681,839.18	3,046,749.83		15,728,589.01
国际快件中心	5,505,019.60	3,701,334.89		9,206,354.49
贵州双龙航空港经济区破损山体治理与再利用项目(贵龙纵线2号场站)	16,906,972.85	5,374,249.63		22,281,222.48
建设大道-01#破损山体治理项目(水牛坡场站二期)	844,660.21	-		844,660.21
庆阳社区北部工业园(三期)土地一级开发整理(建材产业园)	37,823.01	16,845.15		54,668.16
双龙北线1号场站		21,698.11		21,698.11
合计	2,206,004,756.25	216,109,167.87	109,025,530.32	2,313,088,393.80

注: 体育公园培训楼及附属配套工程与其他非流动资产中生态体育公园合并为同一项目, 故将此项目余额 109,025,530.32 元从在建工程调至其他非流动资产。

15 无形资产

无形资产期末余额 1,826,453,342.06 元, 详见下表:

无形资产类别	年初数	本年增加	本年减少	期末数
(一) 无形资产原价合计	1,867,806,085.77	-	-	1,867,806,085.77
软件	3,052,885.75			3,052,885.75
土地使用权	1,864,753,200.02			1,864,753,200.02
(二) 累计摊销合计	17,898,700.99	23,454,042.72	-	41,352,743.71
软件	2,263,476.60	232,284.72		2,495,761.32
土地使用权	15,635,224.39	23,221,758.00		38,856,982.39
(三) 无形资产净值合计	1,849,907,384.78	-	23,454,042.72	1,826,453,342.06
软件	789,409.15		232,284.72	557,124.43
土地使用权	1,849,117,975.63		23,221,758.00	1,825,896,217.63

土地使用权构成: 1、中石化公司能源发展有限公司 2020 年 3 月购置的物流园一号加油站土地使用权及契税, 金额为 31,373,800.00 元。

2、商务公司 2020 年 12 月购置的东方科幻谷土地使用权及契税, 金额为 1,373,154,800.00 元。

3、口岸建设投资有限公司 2020 年 4 月购置的贵州(双龙)检验检疫试验区土地使用权及契税,

金额为147,516,600.02元。

4、口岸建设投资有限公司2020年8月购置的国际快件中心土地使用权及契税，金额为94,265,600.00元。

5、双龙保税仓储有限公司2020年8月购置的保税物流中心(B型)土地使用权及契税，金额为218,442,400.00元。

16 长期待摊费用

长期待摊费用期末余额54,797,693.75元，详见下表：

待摊销支出	年初数	本年增加	本年摊销	期末数	备注
A2栋装修款	25,946,372.22		850,700.94	25,095,671.28	商务公司
A3栋装修款	16,814,044.21		494,530.74	16,319,513.47	商务公司
经典天成装修款	13,382,509.00			13,382,509.00	商务公司
合计	56,142,925.43	-	1,345,231.68	54,797,693.75	

17 递延所得税资产

递延所得税资产期末余额31,843,626.15元，详见下表：

公司	年初数		期末数	
	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
建投	541,514.36	2,166,057.44	541,514.36	2,166,057.44
置业	1,364,648.86	5,458,595.44	1,364,648.86	5,458,595.44
产投	3,843,211.85	15,372,847.40	3,709,198.37	14,836,793.48
商务	24,509,372.69	98,037,490.76	24,509,372.69	98,037,490.76
内部未实现交易	1,718,891.87	6,875,567.47	1,718,891.87	6,875,567.48
合计	31,977,639.63	127,910,558.51	31,843,626.15	127,374,504.60

18 其他非流动资产

其他非流动资产期末余额40,483,658,951.06元，详见下表：

项目	年初数	期末数
建投公司代建项目	10,288,181,197.75	10,541,192,751.24
置业公司转入代建项目拆迁成本	2,670,486,143.71	2,691,452,045.11
市政公司设备采购款	9,196,250.66	9,196,250.66
李端棻中学开办费、设备款	35,996,698.06	41,802,706.64
建投公司小计	13,003,860,290.18	13,283,643,753.65
商务公司代建项目：生态体育公园	412,055,763.33	552,000,925.20
商务公司：BBD大数据展示中心	41,158,009.37	43,086,452.14
商务公司：规划馆提升改造工程	14,960,212.09	15,550,705.00
商务公司小计	468,173,984.79	610,638,082.34
产投公司：代建项目	346,447.16	346,447.16
产投公司：债权投资	370,000,000.00	-
产投公司小计	370,346,447.16	346,447.16
置业公司：代建项目	16,927,609,740.57	18,154,899,561.58
临空公司：代建项目	7,448,122,008.56	7,652,194,824.92
开投公司：龙水路电力管廊项目		781,936,281.41
合计	38,218,112,471.26	40,483,658,951.06

注：贵州双龙航空港经济区龙水路电力管廊工程项目法人主体由贵州双龙航空港建设投资有限公司变更为贵州双龙航空港开发投资(集团)有限公司。

18.1 建投公司代建项目明细如下：

项 目	年初数	本年增加	期末数
规划展示馆	292,191,843.30	11,927,649.34	304,119,492.64
双龙北线	2,227,670,941.13	215,332,862.39	2,443,003,803.52
贵龙纵线	2,286,654,328.29	71,928,116.89	2,358,582,445.18
龙水路二期	898,287,668.86	45,285,362.83	943,573,031.69
建设大道	93,567,883.02	5,551,824.82	99,119,707.84
中央生态公园	931,742,245.46	54,170,044.56	985,912,290.02
机场路景观提升	39,333,822.69	1,372,764.49	40,706,587.18
山体复绿工程	23,405,761.36	953,333.61	24,359,094.97
三道街	25,537,861.66	1,043,338.26	26,581,199.92
中兴西路	131,527,269.02	5,453,092.73	136,980,361.75
龙腾南路	54,081,445.26	2,415,072.47	56,496,517.73
兴建南街	41,192,039.00	1,971,541.82	43,163,580.82
西南环线景观提升	33,819,709.61	1,371,238.97	35,190,948.58
龙洞堡大道景观提升	74,264,068.22	3,076,703.93	77,340,772.15
见龙洞路	247,917,772.41	11,750,334.03	259,668,106.44
物流外环路	122,175,026.56	5,149,282.15	127,324,308.71
贵阳市第一人民医院电源电缆线路新建	3,308,719.38	153,253.19	3,461,972.57
物流三号路	36,876,580.67	1,837,668.64	38,714,249.31
游龙北路	115,430,161.13	11,919,423.50	127,349,584.63
尖小绕城高速及贵龙大道两侧通道绿化	10,627,900.42	411,258.82	11,039,159.24
山体复绿二期	22,287,115.05	1,016,037.54	23,303,152.59
营盘山公园	35,293,222.56	1,417,916.67	36,711,139.23
小碧西路	38,321,325.10	1,928,368.26	40,249,693.36
马鞍山大道	142,279,595.08	6,989,826.12	149,269,421.20
营盘西路	15,910,264.97	2,313,933.57	18,224,198.54
小碧路	7,595,186.75	332,941.52	7,928,128.27
兴业北路（二期）	69,603,886.62	4,891,622.26	74,495,508.88
双龙北线西段	91,632,259.21	5,766,102.22	97,398,361.43
外环北路	504,122,162.11	26,382,938.37	530,505,100.48
见龙洞路南延伸段	105,309,627.40	6,234,298.44	111,543,925.84
龙腾南路延伸段	22,925,290.45	1,498,102.28	24,423,392.73
游龙西路	524,372.73	29,741.04	554,113.77
砂之船项目 10kV 线路新建工程	10,832,767.25	445,416.57	11,278,183.82
李端棻中学	1,069,310,176.86	161,390,531.62	1,230,700,708.48
园林路	14,239,747.92	799,614.61	15,039,362.53
二堡路	190,697,243.04	9,342,340.55	200,039,583.59
学堂路	22,502,020.57	1,039,626.33	23,541,646.90
云关路	96,215,879.14	928,579.45	97,144,458.59
永乐路	111,427,927.74	5,625,430.94	117,053,358.68
云关园区道路工程	14,732,082.20	1,293,710.99	16,025,793.19
机场路提升改造工程	888,466,833.16	46,849,159.44	935,315,992.60
亮丽工程（一期）	223,807,948.75	11,713,541.01	235,521,489.76
营造林工程	30,292,770.14	1,084,898.96	31,377,669.10
南明区人民法院	59,946,033.11	9,656,688.61	69,602,721.72
中兴西路延伸段	26,974,589.22	1,552,641.22	28,527,230.44
谷脚工业园道路修复	10,795,578.76	532,582.01	11,328,160.77
森林公安局	9,666,368.16	7,759,952.98	17,426,321.14
国际山地旅游联盟总部	232,015,758.29	78,292,542.53	310,308,300.82

项 目	年初数	本年增加	期末数
亮丽工程(二期)项目	2,810,884.16	10,468,849.44	13,279,733.60
220千伏筑线路迁改工程	92,553,812.64	10,288,761.74	102,842,574.38
贵州双龙航空港经济区35千伏龙朝水7号~39号段线路迁改工程	5,353,571.38	297,090.06	5,650,661.44
渔洞峡供水工程项目	37,866,243.53	2,684,837.01	40,551,080.54
外环北路电力管廊	27,322,538.68	4,155,490.78	31,478,029.46
贵州双龙航空港经济区110千伏筑富、筑四线1号~17号段线路迁改工程	35,291,980.10	22,435,447.40	57,727,427.50
宝能汽车城环厂道路	35,472,244.56	92,229,140.96	127,701,385.52
汤巴关路改造扩建工程(一期)	4,475,129.97	17,080,685.13	21,555,815.10
贵州双龙航空港经济区小碧西路延伸段道路建设工程	757,673.70	43,303.77	800,977.47
贵州双龙航空港经济区马鞍山大道延伸段道路建设工程	467,636.33	18,801,081.90	19,268,718.23
永乐高速连接线改造项目	8,068,465.95	585,204.00	8,653,669.95
贵州双龙航空港经济区机场三期市政配套路网工程	2,180.77	21,068.85	23,249.62
宝能科技城配套路网建设工程		6,170.57	6,170.57
电力管网建设工程二期(110KV多彩变电力管廊)		928,795.54	928,795.54
电力管网建设工程二期(谷立变110KV电力管廊)		223,980.00	223,980.00
栗木山河河道及截污管建设工程		103,204.49	103,204.49
马寨站前广场及配套设施建设项目		100.26	100.26
物流园公租房红线外临时道路	25,552.92	183.86	25,736.78
机场路鱼梁河大桥加固工程	19,163,346.09		19,163,346.09
广电大数据产业项目展示中心	168,280,965.13	6,854,841.34	175,135,806.47
合 计	12,195,253,305.70	1,037,391,490.65	13,232,644,796.35

18.2 置业公司代建项目明细如下:

项目名称	年初数	本年增加	期末数
季家庄项目土地一级开发整理	2,752,439.54	161,102.61	2,913,542.15
千佛寺项目土地一级开发整理	703,885.72	6,804.95	710,690.67
贵阳学院国培中心	50,780.09	-	50,780.09
猫洞至大地村公墓道路土地一级开发整理	108,759,156.02	5,070,480.20	113,829,636.22
木头村城镇棚户区改造项目	3,264,585,780.33	74,169,299.60	3,338,755,079.93
云关村整村搬迁(城镇棚户区改造)项目	1,601,285,866.09	42,344,868.43	1,643,630,734.52
云关A-29-30地块城镇棚户区改造项目	1,057,246,499.85	37,394,656.81	1,094,641,156.66
机场路-04-03-04地块城镇棚户区改造项目	1,324,484.97	56,913.18	1,381,398.15
机场路-02-15地块城镇棚户区改造项目(中心商务区地块)	3,361,559.04	-	3,361,559.04
机场景观提升工程项目	72,311,539.02	3,295,249.16	75,606,788.18
机场路04-10土地一级开发整理	5,923,385.28	-	5,923,385.28
双龙商贸城地块土地一级开发整理	25,172,613.71	1,387,819.65	26,560,433.36
机场路02-07土地一级开发整理	882,277.20	40,211.11	922,488.31
马鞍山地块土地一级开发整理	336,132,710.64	16,282,534.80	352,415,245.44
甘庄城镇棚户区改造项目(机场三期)	21,256,523.19	-	21,256,523.19
营盘古堡城镇棚户区改造项目	822,961,972.82	24,058,789.67	847,020,762.49
高端制造产业园(罗吏村、柏杨村)城镇棚户区改造项目	5,163,200,768.71	204,007,808.64	5,367,208,577.35
营盘古堡二期地块土地一级开发整理	5,835,421.77	287,741.07	6,123,162.84
双龙航空港经济区环卫中心地块(龙水路B-01)土地一级开发整理	4,649,756.10	230,943.89	4,880,699.99
水塔坡二期地块土地一级开发整理	60,980,924.27	-	60,980,924.27
双龙北线B-01地块土地一级开发整理	6,708,660.83	305,864.61	7,014,525.44
航空港经济区物流园地块土地一级开发整理	38,168,535.97	1,736,365.81	39,904,901.78
物流园项目(中新富升)土地一级开发整理	49,487,104.23	2,255,449.73	51,742,553.96
西南环线B-02(加油站)地块土地一级开发整理	29,398.22	1,547.83	30,946.05

项目名称	年初数	本年增加	期末数
贵阳市民政局还建地块项目土地一级开发整理	15,819,528.38	863,273.36	16,682,801.74
西南环线 B-03 地块项目土地一级开发整理	29,200,973.40	-	29,200,973.40
云关安置点项目土地一级开发整理	9,557,406.11	470,151.68	10,027,557.79
龙水路 B-02 地块土地一级开发整理	3,102,163.96	152,181.78	3,254,345.74
汤耙关外墙立面整治工程	8,444,488.38	531,366.03	8,975,854.41
军事光缆线路迁改工程土地一级开发整理	59,451,007.03	3,251,602.20	62,702,609.23
物流园 1、2、4 号路项目	8,949,792.25	620,092.62	9,569,884.87
双龙临空经济区中心商务区地块土地一级开发整理	5,528,437.72	272,478.61	5,800,916.33
林园小区、庭宜小区外立面改造建设项目	1,719,139.54	409,072.43	2,128,211.97
大数据山体公园(一期)建设项目	16,645,785.41	985,797.48	17,631,582.89
老干妈片区(朝钢路)周边环境综合整治工程项目	12,883,066.22	648,567.39	13,531,633.61
贵州建筑科技产业园山体公园景观工程建设	6,283,585.69	470,569.29	6,754,154.98
近机场路 04-03-04 地块厂房升级改造土地一级开发整理	21,129,134.06	1,749,124.27	22,878,258.33
武警贵州省总队机动支队还建项目(新址)	350,251.30	18,786.02	369,037.32
永乐安置点土地一级开发整理	28,339,904.37	12,968.21	28,352,872.58
双龙航空港经济区永乐路道路建设工程项目土地一级开发整理	629,661.47	32,141.22	661,802.69
双龙北线 A-22-23 地块土地一级开发整理	25,938,024.01	1,963,579.66	27,901,603.67
建设大道 B-01 地块土地一级开发整理	172,053,496.14	57,526,824.03	229,580,320.17
建设大道 B-02 地块土地一级开发整理	23,020,072.70	8,850,115.13	31,870,187.83
大数据二期地块土地一级开发整理	130,319,866.68	-	130,319,866.68
见龙洞路 04-01 地块土地一级开发整理	333,592,920.67	25,420,290.02	359,013,210.69
高端制造产业园 A-21 地块土地一级开发整理	11,880.09	630.41	12,510.50
二堡安置点土地一级开发整理	43,784,360.50	14,069.40	43,798,429.90
云关安置点土地一级开发整理	55,795,716.64	-	55,795,716.64
双龙北线 B-03 土地一级开发整理	670,166,440.98	58,883,201.93	729,049,642.91
物流园(四期)土地一级开发整理	155,239,047.31	9,510,649.06	164,749,696.37
物流园(三期)土地一级开发整理	378,118,429.40	13,044,320.73	391,162,750.13
物流园(二期)土地一级开发整理	654,995.63	36,842.87	691,838.50
物流园(一期)土地一级开发整理	98,214,295.86	6,190,638.39	104,404,934.25
大数据三期地块土地一级开发整理	17,543,162.81	903,382.44	18,446,545.25
北部高端制造产业园 B-01 地块土地一级开发整理	1,345,846.67	26,925.29	1,372,771.96
小碧二期安置点土地一级开发整理	46,749,791.13	35,085.01	46,784,876.14
见龙洞路 77 号地块土地一级开发整理	148,854,659.77	2,524,232.25	151,378,892.02
马寨安置点地块土地一级开发整理	30,512,747.73	34,862.31	30,547,610.04
建设大道 B-05 地块土地一级开发整理	147,258,459.37	4,603,435.89	151,861,895.26
环卫中心周边环境整治	6,488,990.29	704,685.26	7,193,675.55
双龙北线 B-04 地块土地一级开发整理	303,743,024.82	1,046,942.64	304,789,967.46
物流外环 A-01 地块土地一级开发整理	113,925,042.68	5,131,354.60	119,056,397.28
中国航油集团贵州石油有限公司双龙航空港经济区输油管道改线工程土地一级开发整理	172,599,681.08	15,315,315.19	187,914,996.27
物流外环 A-02 地块土地一级开发整理	659,791,938.85	84,023,019.55	743,814,958.40
西南环线 B-05 地块土地一级开发整理	18,909,629.49	1,129,925.67	20,039,555.16
龙水路 B-03 土地一级开发整理	16,133,677.09	-	16,133,677.09
龙水路 B-04 土地一级开发整理	50,892,485.79	-	50,892,485.79
龙水路加油站土地规费及利息分摊	1,027,381.25	64,547.62	1,091,928.87
中石化销售华南分公司贵阳站双龙航空港经济区管道迁改工程土地一级开发整理	174,334,901.72	9,750,698.17	184,085,599.89
贵阳市环境卫生管理中心生产管理用房地块土地一级开发整理	4,905,462.78	290,677.45	5,196,140.23
千家卡加油站土地规费及利息分摊	81,937.13	4,712.27	86,649.40
汤巴关路 1 号加油站土地规费及利息分摊	1,329,684.92	73,947.64	1,403,632.56

项目名称	年初数	本年增加	期末数
探矿机械厂置换地块土地一级开发整理	5,563,859.26	339,512.96	5,903,372.22
龙水路1号加油站土地规费及利息分摊	423,641.69	24,128.41	447,770.10
双龙北线A-20地块土地一级开发整理	1,416,304.38	80,124.08	1,496,428.46
汤巴关路B-03地块土地一级开发整理	12,386,943.19	712,755.20	13,099,698.39
龙水路B-07地块土地一级开发整理	30,832,165.64	1,807,320.60	32,639,486.24
双龙北线B-07地块土地一级开发整理	8,245,591.13	301,428.51	8,547,019.64
双龙北线B-06地块土地一级开发整理	42,154,976.68	2,549,943.88	44,704,920.56
板栗坡地块项目利息分摊	2,618,434.19	945,604.34	3,564,038.53
双龙建设大道B-06地块土地一级开发整理	112,373,074.87	21,187,738.44	133,560,813.31
双龙北线1号加油站土地规费及利息分摊	109,598.25	6,556.45	116,154.70
双龙北线2号加油站土地规费及利息分摊	222,981.94	13,057.81	236,039.75
物流外环加油站土地规费及利息分摊	235,139.61	13,717.02	248,856.63
机场路B-01地块土地一级开发整理	4,840,271.19	297,425.74	5,137,696.93
机场路B-02地块土地一级开发整理	2,569,748.22	150,255.64	2,720,003.86
物流外环A-03地块土地一级开发整理	9,669,119.09	663,898.74	10,333,017.83
小碧卫生服务中心升级改造（原室内装饰设计）工程	6,940,691.00	1,537,010.71	8,477,701.71
贵龙纵线加油站土地规费及利息分摊	448,439.75	27,922.46	476,362.21
国家安全信息中心地块土地一级开发整理	2,662,278.42	186,299.78	2,848,578.20
小碧派出所信息化工程建设及装修工程	2,000,000.00	-	2,000,000.00
青年塘项目（云关）土地一级开发整理	21,322,446.54	16,750,007.56	38,072,454.10
双龙北线加油站（还建）（原东站路加油二站）土地一级开发整理	105,003.97	6,428.43	111,432.40
双龙西南环线B-06地块土地一级开发整理	29,805,080.11	1,853,844.32	31,658,924.43
双龙2020年老旧小区改造项目建设工程（206小区）	4,599.00	-4,599.00	-
双龙2020年老旧小区改造项目建设工程（警官学院家属区）	5,470.00	-5,470.00	-
双龙2020年老旧小区改造项目建设工程（林园小区）	1,000.00	-1,000.00	-
双龙2020年老旧小区改造项目建设工程（贵阳学院家属区（1-7栋））	2,232.00	-2,232.00	-
建设大道B-07地块土地一级开发整理	1,553,201.92	116,020.43	1,669,222.35
建设大道B-08地块土地一级开发整理	1,752,320.73	107,820.75	1,860,141.48
龙水路B-08地块土地一级开发整理	8,040,679.17	510,708.57	8,551,387.74
建设大道加油站（千家卡加油站新换址）土地一级开发整理	520,704.98	58,315.21	579,020.19
小河谷立220千伏输变电工程项目土地一级开发整理	966,454.65	87,408.12	1,053,862.77
贵阳市儿童福利院土地一级开发整理	70,919.98	4,466.32	75,386.30
双龙北线B-08地块土地一级开发整理	51,615.06	67,455,383.09	67,506,998.15
SL202003地块项目土地一级开发整理		11,244.17	11,244.17
省纪委警示基地与培训中心项目土地一级开发整理		7,954,342.03	7,954,342.03
机场集团集训中心（航储-2020X-14地块）项目土地一级开发整理		53,673,335.27	53,673,335.27
贵阳学院学生活动中心综合楼建设项目		5,322.73	5,322.73
贵阳凯旋加油站（迁建）建设项目土地一级开发整理	1,926,693.49	108,090.83	2,034,784.32
双龙航空港医药器械仓储中心项目	61,967,742.82	3,602,806.80	65,570,549.62
贵州宝能新能源汽车产业园项目		88,495,647.03	88,495,647.03
园林公司机场路、汤巴关路沿线环境综合整治工程	302,103.77	3,357,941.93	3,660,045.70
宝能贵州数据科技城项目物业		750,000,000.00	750,000,000.00
中期成本返还	-860,000,000.00	-3,858,200.00	-863,858,200.00
待分摊融资利息	528,353,793.00	-524,530,047.57	3,823,745.43
合计	16,927,609,740.57	1,227,289,821.01	18,154,899,561.58

18.3 临空公司代建项目明细如下：

项目名称	年初数	本年增加	期末数
贵州双龙航空港经济区岩后社区城市棚户区改造项目	3,765,142,185.81	111,372,174.09	3,876,514,359.90
贵州双龙航空港经济区庆阳社区城市棚户区改造项目	3,516,962,034.61	105,696,595.51	3,622,658,630.12
贵州双龙航空港经济区贵龙社区城市棚户区改造项目	128,665,691.61	-17,420,712.80	111,244,978.81
建设大道-01#破损山体治理项目搅拌站电力工程场站建设(水牛坡场站一期)	37,262,987.62	3,628,912.67	40,891,900.29
贵州双龙航空港经济区建设大道一号搅拌站电力工程场站建设	89,108.91	795,846.89	884,955.80
合计	7,448,122,008.56	204,072,816.36	7,652,194,824.92

19 短期借款

短期借款期末余额 811,000,000.00 元, 详见下表:

年初数	本年增加	本年减少	期末数
360,000,000.00	601,000,000.00	150,000,000.00	811,000,000.00

20 应付票据

应付票据期末余额 1,035,639,762.93 元, 详见下表:

公司	种类	年初数	期末数	出票日	到期日	备注	
开投公司	国内信用证	100,000,000.00	100,000,000.00	2020.12.09	2021.12.08		
	商业承兑汇票		100,000.00	2021.04.22	2022.04.21		
	小计	100,000,000.00	100,100,000.00				
建投公司	商业承兑汇票	8,700,000.00	-			汇票已承兑	
			1,640,000.00	2021.02.20	2022.02.19		
			7,160,000.00	2021.02.20	2022.02.19		
	区块链支付票据			65,000,000.00	2021.02.08	2022.02.07	
				90,000,000.00	2021.02.08	2022.02.07	
	小计	8,700,000.00	173,800,000.00				
置业公司	区块链支付票据	300,000,000.00	135,000,000.00	2021.02.08	2022.02.08		
	银行承兑汇票	100,000,000.00	100,000,000.00	2020.12.11	2021.12.11		
	小计	400,000,000.00	235,000,000.00				
商务公司	商业承兑汇票		532,585.95	2021.04.25	2022.04.25		
			1,423,355.00	2021.04.25	2022.04.25		
			560,410.00	2021.04.30	2022.04.30		
	小计		2,516,350.95				

公司	种类	年初数	期末数	出票日	到期日	备注	
供应链公司	国际信用证		71,055,953.81	2021.06.10	2021.09.04		
		45,001,989.70	78,967,458.17	2021.06.19	2021.09.17		
	银行承兑汇票	93,000,000.00					汇票已承兑
		50,000,000.00	50,000,000.00	2020.07.16	2021.07.16		
		30,000,000.00	30,000,000.00	2020.07.27	2021.07.27		
		52,000,000.00	52,000,000.00	2020.08.11	2021.08.11		
		55,000,000.00	55,000,000.00	2020.09.02	2021.09.02		
		70,000,000.00	70,000,000.00	2020.09.08	2021.09.08		
			3,400,000.00	2021.04.26	2022.04.26		
			31,600,000.00	2021.04.26	2022.04.26		
			58,000,000.00	2021.04.28	2022.04.28		
			20,000,000.00	2021.05.19	2022.05.19		
口岸公司	商业承兑汇票		800,000.00	2021.02.08	2022.02.08		
			600,000.00	2021.02.09	2022.02.09		
			2,800,000.00	2021.02.09	2021.08.09		
	小计	395,001,989.70	524,223,411.98				
合计	903,701,989.70	1,035,639,762.93					

21 应付账款

应付账款期末余额 1,154,962,228.70 元。

21.1 按期末余额前十名的账龄分析如下：

债务单位	期末数	账龄				比例
		1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
中铁八局集团第三工程有限公司	122,225,225.24	122,225,225.24				10.58%
中铁十八局集团有限公司	120,019,786.93	120,019,786.93				10.39%
北京市市政一建设工程有限责任公司	101,865,959.61	101,380,228.33	485,731.28			8.82%
中铁五局集团建筑工程有限责任公司	80,654,373.39	74,502,626.96	6,151,746.43			6.98%
中铁北京工程局集团有限公司	77,785,897.16	863,779.13	76,922,118.03			6.73%
中铁二局第一工程有限公司	65,489,121.62	40,072,362.41	7,000,000.00	9,270,138.21	9,146,621.00	5.67%
中国水利水电第十四工程局有限公司	21,608,039.37	21,608,039.37				1.87%
泓恩集团有限公司	56,200,000.00	56,200,000.00				4.87%
贵阳市南明区小碧布依族苗族乡人民政府财政所	47,000,000.00			47,000,000.00		4.07%
贵州多彩贵州城建设经营有限公司	36,723,909.52	36,723,909.52				3.18%
合计	729,572,312.84	573,595,957.89	90,559,595.74	56,270,138.21	9,146,621.00	63.17%

21.2 大额明细金额如下：

债权单位	期末数	备注
中铁五局集团路桥工程有限责任公司	12,837,400.15	建投：贵州双龙航空港经济区中兴西路道路建设工程工程款
中铁五局集团建筑工程有限责任公司	10,814,872.22	建投：贵阳市南明区人民法院审判法庭及诉讼服务中心工程款
	3,577,626.00	建投：国际山地旅游联盟总部项目工程款
	16,885,846.84	建投：贵州双龙航空港经济区中国文化（出版广电）大数据产业项目展示中心工程款
	1,134,000.00	建投：贵州双龙临空经济区规划展示馆工程款
	390,000.00	建投：中央生态公园工程款
	440,700.00	置业：环卫中心建设项目工程款
	6,481,702.11	置业：双龙航空港医药器械仓储中心项目工程款
	20,722,553.19	置业：大数据城市管理中心工程款
	3,942,249.31	置业：武警一支队临时过渡房工程款
	15,828,954.49	置业：贵州宝能新能源汽车产业园项目工程款
	435,869.23	置业：双龙2020年老旧小区改造项目建设工程（206小区）项目工程款

债权单位	期末数	备注
中铁五局集团第二工程有限责任公司	13,529,500.00	建投: 贵州双龙航空港经济区永乐路道路建设工程项目工程款
中铁十八局集团有限公司	120,019,786.93	建投: 双龙北线项目工程款
中铁二十四局集团有限公司	2,820,000.00	建投: 贵州双龙航空港经济区三道街道路建设工程工程款
	11,812,500.00	建投: 贵州双龙航空港经济区游龙北路道路建设工程工程款
	9,718,500.00	建投: 贵州双龙航空港经济区马鞍山大道道路建设工程工程款
	1,590,000.00	建投: 贵州双龙航空港经济区营盘西路道路建设工程工程款
泓恩集团有限公司	56,200,000.00	建投: 中央生态公园工程款
北京市市政一建设工程有限责任公司	89,436,631.28	建投: 机场路道路及景观提升改造工程工程款
	1,089,000.00	建投: 贵州双龙航空港经济区谷脚工业园道路修复工程项目工程款
	10,894,500.00	建投: 汤巴关路改扩建工程(一期)工程款
	445,828.33	建材: 路面摊铺机械租赁费
中铁二局第一工程有限公司	796,584.56	置业: 永乐新城(安置点)工程款
	9,270,138.21	置业: 建设大道B-05地块土地一级开发整理项目场平工程款
	9,146,621.00	置业: 马鞍山地块土地一级开发场平工程款
	4,000,000.00	置业: 双龙北线A-22-23地块土地一级开发整理项目工程款
	39,275,777.85	置业: 物流外环A-02地块土地一级开发整理项目工程款
	3,000,000.00	口岸: 贵州(双龙)检验检疫试验区工程款
中铁北京工程局集团有限公司	77,785,897.16	置业: 小碧二期新城(安置点)工程款
中铁八局集团第三工程有限公司	30,507,227.49	置业: 物流外环A-02地块土地一级开发整理项目一标段工程款
	91,717,997.75	商务: 体育公园工程款
中交一公局集团有限公司	5,200,500.00	建投: 贵州双龙航空港经济区双龙北线西段道路建设工程工程款
	5,208,270.56	建投: 贵州双龙航空港经济区云关路道路建设工程工程款
	2,171,071.23	置业: 马寨新城工程款
	21,956,344.97	置业: 马寨北路工程款
中交路桥建设有限公司	21,938,670.00	建投: 见龙洞路建设工程工程款
	160,000.00	建投: 贵州双龙航空港经济区小碧西路道路建设工程工程款
	562,200.00	建投: 贵州双龙航空港经济区小碧路道路建设工程工程款
	1,166,900.00	建投: 贵州双龙航空港经济区龙腾南路延伸段道路建设工程工程款
中交第四公路工程局有限公司	4,928,146.74	建投: 贵州双龙航空港经济区李端茶中学工程款
	1,291,115.43	建投: 贵州双龙航空港经济区学堂路道路建设工程工程款
	14,827,658.10	置业: 双龙二堡新城(安置点)工程款
中国水利水电第十四工程局有限公司	335,602.77	建投: 贵州双龙航空港经济区二堡路道路建设工程工程款
	3,339,868.11	建投: 机场路鱼梁河大桥加固工程工程款
	17,932,568.49	置业: 云关新城项目工程款暂挂账
	27,813,495.06	置业: 建设大道B-01地块土地一级开发整理项目工程款
	7,547,836.84	置业: 建设大道B-02地块土地一级开发整理项目工程款
贵州多彩贵州城建设经营有限公司	36,723,909.52	置业: 多彩贵州城安置点项目安置房回购款
贵阳市南明区小碧布依族苗族乡人民政府财政所	5,000,000.00	置业: 物流园区城镇棚户区项目工作经费
	5,000,000.00	置业: 甘庄城镇棚户区改造项目工作经费
	10,000,000.00	置业: 综合保税区城镇棚户区项目工作经费
	5,000,000.00	置业: 小碧安置点项目工作经费
	10,000,000.00	置业: 生态居住区城镇棚户区项目工作经费
	5,000,000.00	置业: 秦棋城镇棚户区改造项目工作经费
	5,000,000.00	置业: 马寨城镇棚户区改造项目工作经费
	2,000,000.00	置业: 营盘古堡城镇棚户区项目工作经费
贵州顺景实业有限责任公司	11,408,005.75	临空: 岩后社区城市棚户区改造项目征拆款
贵州实德门窗建筑装饰有限公司	20,610,463.76	临空: 岩后社区城市棚户区改造项目征拆款
其他小计	226,291,337.27	应付代建项目工程款、征拆款等
合计	1,154,962,228.70	

22 预收款项

预收款项期末余额 474,475,600.53 元。

22.1 按期末余额前五名的账龄分析如下：

债务单位	期末数	账 龄				比例
		1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
南明区铁路建设办公室	271,924,355.87				271,924,355.87	57.31%
上海杉宅贸易有限公司	68,681,549.60	68,681,549.60				14.48%
上海玖晏国际贸易有限公司	19,445,911.11	19,445,911.11				4.10%
贵阳兰祥地产开发有限公司	13,738,194.00				13,738,194.00	2.90%
水木动画有限公司	12,353,998.39				12,353,998.39	2.60%
合 计	386,144,008.97	88,127,460.71			298,016,548.26	81.38%

22.2 明细金额如下：

债权单位	期末数	备 注
南明区铁路建设办公室	271,924,355.87	置业：二堡新城（安置点）购房款
上海杉宅贸易有限公司	68,681,549.60	供应链：货款
上海玖晏国际贸易有限公司	19,445,911.11	供应链：货款
贵阳兰祥地产开发有限公司	13,738,194.00	置业：御景新城购房款
水木动画有限公司	12,353,998.39	商务：预收项目管理费
其他	40,551,375.00	园林：林地“占一补一”业务
其他小计	47,780,216.56	预收绿化工程款、供应链货款等
合 计	474,475,600.53	

23 合同负债

合同负债期末余额 31,026,886.95 元，详见下表。

债权单位	金 额	备 注
贵阳首开龙泰房地产开发有限公司	63,174.00	市政：龙洞堡片区木头寨开设道口工程项目道口开设款
贵州双龙航空港经济区市政设施服务中心	4,449,541.27	市政：市政设施维护预收款
中铁贵州旅游文化发展有限公司	33,027.52	市政：灯杆广告牌租赁预收款
贵州中广文创城置业有限公司	146,354.49	市政：贵州广电大数据园区综合体项目展示中心道口开设工程款及苗木迁移款
贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司	89,536.74	市政：兴业北路项目道口开设工程款
广西荔枝建设工程有限公司	200,000.00	市政：物流外环道路项目井盖款
中国水利水电第十四工程局有限公司	27,716.81	建材：六角砖预收款
中铁五局集团建筑工程有限责任公司	646,518.06	园林：永乐标准厂（一期）项目室外景观工程款
贵阳市东部新城建设开发投资有限公司	117,037.10	园林：龙水路二标段项目异地补植工程款
其他	1,015,025.00	置业：贵州建筑科技产业园项目预收房款
	11,837,649.00	园林：林地占一补一业务预收款
	1,671,511.00	物业：预收物管费
	10,685,782.45	置业：御景新城、马寨新城预收租金
	44,013.51	园林：建筑科技产业园山体公园景观项目预收工程款
合 计	31,026,886.95	

24 应付职工薪酬

24.1 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	251,413.30	66,379,743.31	66,324,152.27	307,004.34
离职后福利-设定提存计划		7,539,340.92	7,539,340.92	-
其他				
合计	251,413.30	73,919,084.23	73,863,493.19	307,004.34

24.2 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资		52,951,568.84	52,951,568.84	-
2、职工福利		452,650.93	452,650.93	-
3、社会保险费		3,563,790.11	3,563,790.11	-
其中：医疗保险费		3,266,707.62	3,266,707.62	-
大额医疗保险费		52,088.00	52,088.00	-
工伤保险费		244,994.49	244,994.49	-
4、住房公积金		4,539,121.00	4,539,121.00	-
5、增量补贴		3,727,458.00	3,727,458.00	-
6、工会经费	251,413.30	1,039,696.23	984,105.19	307,004.34
7、职工教育经费		105,458.20	105,458.20	-
合计	251,413.30	66,379,743.31	66,324,152.27	307,004.34

24.3 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		6,152,793.88	6,152,793.88	
2、失业保险费		269,297.64	269,297.64	
3、企业年金缴费		1,117,249.40	1,117,249.40	
合计		7,539,340.92	7,539,340.92	

25 应交税费

应交税费项目期末余额 956,929,713.79 元，详见下表：

税项	开投公司	建投公司	置业公司	产投公司	商务公司	临空公司	合计
增值税	108,191.96	2,541,546.16	392,519.83	8,776.94	127,033.52	524,515.99	3,702,584.40
企业所得税	145,956,695.53	91,078,098.52	618,523,608.74	2,474.40	357,142.63	58,360,466.18	914,278,486.00
城市维护建设税	4,308.57			614.39	8,600.38	36,716.12	50,239.46
教育费附加	1,846.53			263.31	3,685.87	15,735.48	21,531.19
地方教育费附加	1,231.02			175.54	2,457.25	10,490.32	14,354.13
印花税				194,308.70		38,379,670.43	38,573,979.13
房产税					288,539.48		288,539.48
合计	146,072,273.61	93,619,644.68	618,916,128.57	206,613.28	787,459.13	97,327,594.52	956,929,713.79

26 应付利息

应付利息期末余额 439,363,611.96 元，详见下表：

项目	年初数	期末数	备注
统借统还利息	444,154,067.78	439,363,611.96	
合计	444,154,067.78	439,363,611.96	

27 其他应付款

其他应付款期末余额 5,173,805,756.88 元。

27.1 按期末余额前十名的账龄分析如下:

债务单位	期末数	账 龄				比例
		1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	
深圳正威(集团)有限公司	300,000,000.00	300,000,000.00				5.80%
贵阳市投资控股集团有限公司	284,000,000.00		284,000,000.00			5.49%
贵阳南明投资(集团)有限责任公司	282,404,660.94	282,404,660.94				5.46%
贵阳市城市建设投资集团有限公司	280,000,000.00		280,000,000.00			5.41%
南明区铁路建设办公室	231,793,079.37	25,290,250.00	200,000,000.00		6,502,829.37	4.48%
贵州正业工程技术投资有限公司	210,991,108.00	210,991,108.00				4.08%
贵阳市宏源永盛轨道交通二号线二期工程建设管理有限公司	207,784,681.06		1,153,400.00	206,631,281.06		4.02%
贵州双龙航空港经济区贵阳龙洞堡国际机场三期指挥部	200,000,000.00				200,000,000.00	3.87%
贵州多彩贵州城建设经营有限公司	186,699,271.70	30,330,044.55			156,369,227.15	3.61%
贵州建信水务环境产业有限公司	239,039,613.20		15,671,882.87	145,784,138.68	77,583,591.65	4.62%
合 计	2,422,712,414.27	849,016,063.49	780,825,282.87	352,415,419.74	440,455,648.17	46.83%

27.2 大额明细金额如下:

债权单位	期末数	备注
财政拨款隐性债务还本付息资金	901,695,200.00	开投
深圳正威(集团)有限公司	300,000,000.00	开投: 借款
贵阳市投资控股集团有限公司	284,000,000.00	开投: 借款
贵阳南明投资(集团)有限责任公司	282,404,660.94	置业: 省体育馆项目用地农转建费用借款
贵阳市城市建设投资集团有限公司	280,000,000.00	开投: 借款
贵阳市南明区小碧布依族苗族乡村民委员会	250,000,000.00	开投: 借款
贵州建信水务环境产业有限公司	239,039,613.20	置业: 鱼梁河截污沟建设工程项目征拆、污水处理厂征拆款
贵州正业工程技术投资有限公司	210,000,000.00	置业: 贵州建筑科技产业园购房预约款
	596,770.00	建投: 建设大道监理履约保证金
	271,940.00	建投: 中央生态公园监理履约保证金
	122,398.00	建投: 本部项目监理履约保证金
贵阳市宏源永盛轨道交通二号线二期工程建设管理有限公司	207,784,681.06	置业: 轻轨2号线二期征地预付款
南明区铁路建设办公室	200,000,000.00	置业: 永乐新城(安置点)购房保证金
	14,400,000.00	置业: 甘庄城镇棚户区改造项目(机场三期)征拆款
	10,890,250.00	置业: 御景新城购房款
	4,895,619.67	置业: 市域快铁西南环线征拆款
	1,311,478.50	置业: 机场三期(综保区)项目征拆款
	295,731.20	置业: 高端制造产业园(机场三期)征拆款
贵州双龙航空港经济区贵阳龙洞堡国际机场三期指挥部	200,000,000.00	置业: 机场三期征拆款
贵州多彩贵州城建设经营有限公司	186,699,271.70	置业: 甘庄城镇棚户区改造项目征拆款
贵州省蓝天航空港置业有限公司	150,000,000.00	置业: 借款
中铁二十四局集团新余工程有限公	136,650,000.00	商务: 东方科幻谷暂扣工程借款
贵州双龙航空港经济区社会事业发展局	106,950,350.81	置业: 见龙中小学、龙腾中小学代建资金
贵阳市教育局	80,000,000.00	置业: 李端棻中学(高中部)地块拆迁款
贵州双龙航空港经济区生态建设管理局	77,048,200.00	建投: 云关路、云关园区保障房资金建设款
中国铁路成都局集团有限公司贵阳建设指挥部	59,571,750.00	置业: 贵阳至南宁铁路引入贵阳枢纽工程征拆款
贵州中交贵黄高速公路有限公司	45,924,278.40	置业: 永乐新城(安置点)购房预约款
贵阳市南明区人民法院审判法庭及诉讼服务中心	40,480,800.00	建投: 南明区法院项目土地征收款及建设项目款
贵阳学院	38,003,135.92	置业: 贵阳学院5号地块拆迁款
贵阳市南明区财政局土地储备专户	30,450,000.00	置业: 借款
贵阳市南明区小碧布依族苗族乡云盘村民委员会	27,019,500.00	置业: 小碧一期购房预约款

债权单位	期末数	备注
贵阳市南明区永乐乡柏杨村民委员会	24,000,000.00	置业:永乐新城(安置点)购房预约款
贵州省森林公安局	23,131,860.00	建投:技术用房建设费(代建)
贵州双龙航空港经济区社会事业发展局	21,473,800.00	置业:小碧二期中小学设备、绿化及室内装饰工程款
贵州一树连锁药业有限公司	20,000,000.00	置业:贵州建筑科技产业园购房预约款
龙里国丰村镇银行有限责任公司	18,717,279.00	置业:小碧一期购房预约款
中交第四公路工程局有限公司	12,000,000.00	建投:李端菜项目农民工工资保障金
贵阳远汇房地产开发有限公司	10,671,665.00	置业:云关新城购房预约款
贵州罗吏置业有限公司	10,460,879.00	置业:双龙北线B-01地块农转建土地规费
贵州花溪农村商业银行股份有限公司	10,278,000.00	置业:小碧一期购房预约款
贵阳中医学院第二附属医院	10,199,706.10	置业:小碧一期购房预约款
贵州建工集团第八建筑工程有限公司	10,000,000.00	建投:双龙北线西段履约保证金
安置房补差	10,844,691.06	置业:小碧安置房回购
长期股权投资	24,465,377.75	根据投资安泰公司股权协议认缴安泰公司股权价款
履约保证金	333,325,630.83	
其他小计	114,356,085.96	安置房购房预约款、履约保证金等
合计	5,173,805,756.88	

28 一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债期末余额 5,467,027,043.81 元, 详见下表:

项 目	一年内到期长期借款	一年内到期长期应付款	小 计
开投公司	1,965,200,000.00	452,340,827.27	2,417,540,827.27
建投公司	85,531,962.38	325,000,000.00	410,531,962.38
置业公司	2,023,701,805.73	380,000,000.00	2,403,701,805.73
商务公司	58,600,000.00	19,062,448.43	77,662,448.43
临空公司	157,590,000.00		157,590,000.00
合 计	4,290,623,768.11	1,176,403,275.70	5,467,027,043.81

29 其他流动负债

其他流动负债期末余额 24,878,674.76 元, 其中:

置业公司下属一级子公司园林公司待转销项税额 3,452,813.02 元; 建投公司下属一级子公司双港建材公司待转销项税额 524,700.40 元; 产投公司下属一级子公司担保公司收到存入保证金 18,625,000.00 元, 未到期责任准备金 904,075.59 元, 担保赔偿准备金 1,372,085.75 元。

30 长期借款

长期借款期末余额 55,215,071,974.28 元, 详见下表:

公司	年初数	本年增加	本年减少	期末数	一年内到期	余额
开投公司	9,767,000,000.00	1,697,000,000.00	208,250,000.00	11,255,750,000.00	1,965,200,000.00	9,290,550,000.00
建投公司	730,000,000.00	1,381,654,397.23	36,000,000.00	2,075,654,397.23	85,531,962.38	1,990,122,434.85
置业公司	41,751,212,440.00	1,862,109,112.00	1,473,220,206.84	42,140,101,345.16	2,023,701,805.73	40,116,399,539.43
商务公司	75,000,000.00	104,000,000.00	15,000,000.00	164,000,000.00	58,600,000.00	105,400,000.00
产投公司	300,000,000.00			300,000,000.00		300,000,000.00
临空公司	3,567,290,000.00	3,000,000.00	100,000.00	3,570,190,000.00	157,590,000.00	3,412,600,000.00
合计	56,190,502,440.00	5,047,763,509.23	1,732,570,206.84	59,505,695,742.39	4,290,623,768.11	55,215,071,974.28

注：本年将原列示在长期应付款的保理融资 1,458,492,945.26 元调整至长期借款。

31 应付债券

应付债券期末余额 5,465,512,990.24 元，详见下表：

项目	承销商	期数	发行期间	年初数	本年增加数	本年减少	期末数	债券期限
非公开公司债券	东方花旗证券有限公司	第一期	2019.1.29-2026.1.29	1,110,000,000.00	-	810,000,000.00	300,000,000.00	7(2+2+2+1)年
		第二期	2019.6.27-2026.6.27	1,000,000,000.00	-	720,000,000.00	280,000,000.00	7(2+2+2+1)年
		第三期	2019.7.19-2026.7.19	540,000,000.00	-	-	540,000,000.00	7(2+2+2+1)年
	华创证券有限责任公司	第一期	2020.12.30-2025.12.30	660,000,000.00	-	-	660,000,000.00	5(3+2)年
		第二期	2021.03.17-2026.03.17	-	250,000,000.00	-	250,000,000.00	5(3+2)年
债权融资计划	浙商银行贵阳分行营业部		2019.12.2-2022.12.2	300,000,000.00	-	-	300,000,000.00	3年
美元债	中达证券		2020.4.2-2023.3.22	185,005,600.00	-	-	185,005,600.00	3年
停车场专项债	国信证券	第一期	2020.4.20-2030.4.20	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00	10(5+5)年
		第二期	2020.11.17-2030.11.17	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00	10(5+5)年
开投公司小计				5,795,005,600.00	250,000,000.00	1,530,000,000.00	4,515,005,600.00	
建筑科技产业园专项债	太平洋证券有限公司		2020.8.4-2027.8.3	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00	7(3+2+2)年
置业公司小计				1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00	
债券面值小计				6,795,005,600.00	250,000,000.00	1,530,000,000.00	5,515,005,600.00	-
债券发行费用				53,767,083.34	3,975,679.30	8,250,152.88	49,492,609.76	
合计				6,741,238,516.66	246,024,320.70	8,250,152.88	5,465,512,990.24	-

32 长期应付款

长期应付款期末余额 6,552,444,667.82 元，详见下表：

单位	年初数	本年增加	本年减少	期末数	一年内到期	余额
开投公司	4,612,834,799.66	625,000,000.00	2,187,309,304.57	3,050,525,495.09	452,340,827.27	2,598,184,667.82
建投公司	2,623,892,945.26	-	1,399,492,945.26	1,224,400,000.00	325,000,000.00	899,400,000.00
置业公司	3,624,860,000.00	-	190,000,000.00	3,434,860,000.00	380,000,000.00	3,054,860,000.00
商务公司	32,091,373.05	-	13,028,924.62	19,062,448.43	19,062,448.43	-
合计	10,893,679,117.97	625,000,000.00	3,789,831,174.45	7,728,847,943.52	1,176,403,275.70	6,552,444,667.82

33 专项应付款

专项应付款期末余额 3,362,938,548.00 元，详见下表：

公司	年初数	本年增加	本年减少	期末数	备注
开投公司	2,456,300.00	-	-	2,456,300.00	河道治理省级配套资金
	502,000,000.00	-	-	502,000,000.00	地方政府专项债资金（龙水路电力管廊）
开投小计	504,456,300.00	-	-	504,456,300.00	
建投公司	404,868,315.00	120,000,000.00	-	524,868,315.00	李端棻中学
	15,668,833.00	-	-	15,668,833.00	鱼梁河大桥加固工程款
	587,200,000.00	-	-	587,200,000.00	贵龙纵线工程款
	350,955,100.00	20,000,000.00	-	370,955,100.00	龙水路二期工程款
	200,000.00	-	-	200,000.00	学堂路工程款
	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	永乐路高速连接线改造项目工程款
	200,000.00	-	-	200,000.00	李端棻中学贵州省省级基本建设前期工程款
	-	743,380,000.00	-	743,380,000.00	双龙北线建设款
建投小计	1,360,092,248.00	883,380,000.00	-	2,243,472,248.00	
产投公司	6,000,000.00	-	-	6,000,000.00	贵州出入境检验检疫局口岸建设项目经费
其他	609,010,000.00	-	-	609,010,000.00	政府置换存量债务
合计	2,479,558,548.00	883,380,000.00	-	3,362,938,548.00	

34 实收资本

投资主体	持股比例	期初数	本期增加	本期减少	期末数
贵州双龙航空港经济区管理委员会	90%	3,000,000,000.00	-	300,000,000.00	2,700,000,000.00
贵州金融控股集团有限责任公司	10%	-	300,000,000.00	-	300,000,000.00
合计		3,000,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	3,000,000,000.00

注：根据贵州省人民政府（黔府发【2020】14号）文件，贵州双龙航空港经济区管理委员会将其持有贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司10.00%的股权以账面价值无偿划转给贵州金融控股集团有限责任公司，并于2021年3月16日完成工商登记变更。

35 资本公积

资本公积期末余额76,758,997,433.01元，根据贵州双龙航空港经济区管理委员会（黔双龙管通【2015】15号）文件，贵州双龙航空港经济区财政局将其持有贵阳临空经济开发建设投资有限公司100.00%的股权以账面价值无偿划转给本公司，该事项导致本公司资本公积增加76,758,997,433.01元。

36 盈余公积

盈余公积期末余额117,477,832.45元，为根据公司法的规定，按净利润的10%计提的法定盈余公积。

37 未分配利润

未分配利润期末余额3,564,000,101.01元，详见下表：

明细	年初数	本期增加	本期减少	期末数
开投公司	433,997,948.25		64,439,364.27	369,558,583.98
建投公司	269,197,382.86	68,449,674.15		337,647,057.01
置业公司	2,096,589,619.66	302,978,548.41		2,399,568,168.07
商务公司	-75,402,818.94		24,560,897.72	-99,963,716.66
产投公司	80,470,776.14	55,772,527.97		136,243,304.11
临空公司	324,938,709.70	95,664,573.81		420,603,283.51
临空公司合并价差	343,420.99	-	-	343,420.99
合计	3,130,135,038.66	522,865,324.34	89,000,261.99	3,564,000,101.01

38 少数股东权益

少数股东权益期末余额 99,219,137.17 元，为控股企业文化产业投资基金、中石化能源发展公司、中石油能源发展公司、安泰公司、临云建材公司纳入合并范围产生。

(二) 利润表项目

1. 营业收入

项目	开投公司	建投公司	置业公司	商务公司	产投公司	临空公司	合计
土地一级开发	9,593,027.16		546,802,548.73				556,395,575.89
项目代建管理	16,112,138.81	44,758,686.44	64,331,587.22				125,202,412.47
商品销售/贸易		4,957,355.47		21,963,593.65	1,305,595,739.13	38,147,439.05	1,370,664,127.30
安置房销售			20,579,892.38				20,579,892.38
房屋租赁				7,371,365.20			7,371,365.20
车辆租赁		172,743.36		681,415.93			854,159.29
场地租赁		45,871.56		306,016.48			351,888.04
高杆租赁		300,880.74					300,880.74
园林绿化			3,426,641.15				3,426,641.15
管理服务		40,566.03		6,079,530.79			6,120,096.82
物业管理			3,931,400.14				3,931,400.14
广告制作		119,964.60					119,964.60
教育服务		3,731,586.21					3,731,586.21
担保收入					740,139.28		740,139.28
评审收入					591,451.01		591,451.01
基金管理							-
市政设施维护		1,614,705.94					1,614,705.94
其他收入	3,459,396.24		1,255,340.50		4,283,002.64		8,997,739.38
合计	29,164,562.21	55,742,360.35	640,327,410.12	36,401,922.05	1,311,210,332.06	38,147,439.05	2,110,994,025.84

2. 营业成本

项目	开投公司	建投公司	置业公司	商务公司	产投公司	临空公司	合计
土地一级开发			508,430,440.06				508,430,440.06
项目代建管理							-
商品销售/贸易		3,953,430.74		17,502,978.95	1,291,751,953.15	39,169,536.22	1,352,377,899.06
安置房销售			13,651,951.20				13,651,951.20
房屋租赁				6,595,650.00			6,595,650.00
车辆租赁				826,598.00			826,598.00
场地租赁							-
高杆租赁		27,150.42					27,150.42
园林绿化			2,388,783.33				2,388,783.33
管理服务		1,234,430.10		2,399,489.41			3,633,919.51
物业管理			4,912,514.05				4,912,514.05
广告制作		634,533.82		108,709.54			743,243.36
教育服务		3,680,095.17					3,680,095.17
担保成本							-
评审成本							-
基金管理							-
市政设施维护		11,800,194.64					11,800,194.64
其他成本	4,193,224.32		321,974.66		1,723,548.72		6,238,747.70
合计	4,193,224.32	21,329,834.89	529,705,663.30	27,433,425.90	1,293,475,501.87	39,169,536.22	1,915,307,186.50

3. 税金及附加

项目	城建税	教育费附加	地方教育费附加	车船税	房产税	土地使用税	印花税	土地增值税	合计
开投公司	44,213.36	18,948.58	12,632.39	3,720.00			34,396,898.70		34,476,413.03
建投公司	102,359.12	46,176.99	28,523.89	478.20	-	-			177,538.20
置业公司	81,435.32	34,900.86	23,267.24	2,520.00	1,382,548.65	117,800.00	9,930.00	2,536,638.85	4,189,040.92
商务公司	36,813.66	15,770.15	10,513.43	6,486.14	1,554,029.35	977,410.81			2,601,023.54
产投公司	4,839.16	2,027.68	1,351.79	1,440.00	-		786,243.50		795,902.13
临空公司	36,716.12	15,735.48	10,490.32				74,453.60		137,395.52
合计	306,376.74	133,559.74	86,779.06	14,644.34	2,936,578.00	1,095,210.81	35,267,525.80	2,536,638.85	42,377,313.34

4. 营业费用

项目	置业公司	产投公司	商务公司	临空公司	小计
职工薪酬			471,814.60	82,602.20	554,416.80
办公费	1,990.01		30,723.22		32,713.23
交通费				9,637.53	9,637.53
差旅费		3,485.47			3,485.47
劳保费			778.67		778.67
低值易耗品摊销			236.00		236.00
折旧费			432,452.26		432,452.26
审计评估费	47,169.81				47,169.81
清洁绿化费			3,564.36		3,564.36
货物保险费		28,701.07			28,701.07
安全生产费			10,316.38		10,316.38
运输费			55,209.03		55,209.03
合同交易费	216,097.49				216,097.49
其他		2,843,223.24	2,754.63		2,845,977.87
合计	265,257.31	2,875,409.78	1,007,849.15	92,239.73	4,240,755.97

5. 管理费用

项目	开投	建投	置业	商务	产投	临空	合计
职工薪酬	20,988,079.00	9,251,494.63	13,667,783.55	12,006,864.59	6,815,566.60	4,946,200.58	67,675,988.95
办公费	103,823.39	548,022.80	520,503.44	252,961.34	159,810.85	186,149.96	1,771,271.78
固定资产使用费	192,600.99	20,459.05	33,311.48	32,206.42	22,489.76	16,878.84	317,946.54
租赁费	-	87,238.52	49,688.80	17,797.28	36,912.43	-	191,637.03
交通费			4,604.00	3,500.00	8,979.00	34,312.26	51,395.26
差旅费	42,586.76	6,078.57		12,626.47	39,560.32	27,891.92	128,744.04
业务招待费	20,486.00				722.00		21,208.00
劳动保护费		20,363.10		865.00			21,228.10
无形资产摊销	109,273.14	18,660.24	90,778.26	396,729.12	8,637.36		624,078.12
长期待摊费用摊销				53,168.82			53,168.82
折旧费	150,759.74	290,416.25	176,059.51	1,081,386.30	151,391.70	337,559.91	2,187,573.41
技术图书资料费		1,380.00	1,104.00			26,311.66	28,795.66
审计评估顾问费	566,037.74	133,980.58	343,833.68		1,045,962.26	349,260.45	2,439,074.71
误餐费						628.70	628.70
存货盘亏				16,126.90			16,126.90
诉讼费					244,428.67		244,428.67
劳务费	57,351.87	398,446.03	141,959.68				597,757.58
党建工作经费	4,403.76			22,806.00	1,351.00	14,079.61	42,640.37
印刷费	103,239.42					295.00	103,534.42
软件服务费	43,753.74		106,314.98		149,432.10	31,468.12	330,968.94
其他	28,457.03		56,725.87	4,287.13	48,700.58	58,369.36	196,539.97
合计	22,410,852.58	10,776,539.77	15,192,667.25	13,901,325.37	8,733,944.63	6,029,406.37	77,044,735.97

注：存货盘亏为商务公司下属二级子公司——中石化能源发展有限公司成品油正常损耗。

6. 财务费用

项目	开投公司	建投公司	置业公司	商务公司	产投公司	临空公司	合计
手续费汇费	26,886.17	10,403.31	35,816.72	59,089.06	369,418.43	25,210.18	526,823.87
利息收入		12,456.08	75,694.26	13,521.67	1,271,710.73	12,803.33	1,386,186.07
利息支出				2,499,918.76	2,234,795.62	48,058.25	4,782,772.63
汇兑损益					1,294,301.11		1,294,301.11
合计	26,886.17	-2,052.77	-39,877.54	2,545,486.15	38,202.21	60,465.10	2,629,109.32

7. 投资收益

项目	开投	建投	置业	商务	产投	合计
权益法核算的长期股权投资收益					7,120,340.65	7,120,340.65
债权投资在持有期间的投资收益					-2,526,808.21	-2,526,808.21
其他权益工具投资在持有期间的投资收益	58,936,726.87		-	-		58,936,726.87
合计	58,936,726.87	-	-	-	4,593,532.44	63,530,259.31

8. 其他收益

项目	开投	建投	置业	商务	产投	合计
税收减免	132,759.68	8,387.66	6,432.81	5,418.42		152,998.57
税收返还					11,997.21	11,997.21
代扣个税手续费	17,599.01	5,967.59	9,534.16	10,212.66	5,263.00	48,576.42
政府补助				320,000.00		320,000.00
其他	366,292.90		-	-		366,292.90
合计	516,651.59	14,355.25	15,966.97	335,631.08	17,260.21	899,865.10

9. 营业外收入

项目	开投	建投	置业	商务	产投	小计
非流动资产处置利得						-
政府补助利得						-
其他		6,000.00	269,052.80	200.00		275,252.80
合计	-	6,000.00	269,052.80	200.00	-	275,252.80

10. 营业外支出

项目	开投	建投	置业	商务	产投	临空	小计
非流动资产处置损失					120.30		120.30
公益捐赠					1,110,787.91		1,110,787.91
其他						181,000.00	181,000.00
合计	-	-	-	-	1,110,908.21	181,000.00	1,291,908.21

11. 利润总额

公司	开投	建投	置业	商务	产投	临空	合并抵消	合计
本年数	25,466,342.91	22,593,914.13	90,800,167.09	-6,029,071.77	7,915,626.25	-7,938,584.43		132,808,394.18
上年数	73,360,556.81	23,609,275.18	135,503,116.41	-19,251,012.59	24,255,260.90	61,648,800.68	-274,030.36	298,851,967.03