

# 合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位: 贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		39,485,798.87	39,426,068.18
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		4,738,001,530.85	4,513,946,545.43
应收款项融资			
预付款项		230,525,334.07	248,972,094.87
其他应收款		3,056,101,825.47	2,998,141,573.70
存货		8,822,923,929.46	8,871,151,716.69
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		125,652,974.49	132,678,240.54
<b>流动资产合计</b>		17,012,691,393.21	16,804,316,239.41
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		715,902,506.35	726,671,217.39
固定资产		256,536.16	260,930.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		41,189,942.58	41,239,942.58
其他非流动资产		23,199,000.00	23,199,000.00
<b>非流动资产合计</b>		780,547,985.09	791,371,090.21
<b>资产总计</b>		17,793,239,378.30	17,595,687,329.62

单位负责人:

唐晓谢  
5202215021370

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 合并资产负债表(续)

2023年6月30日

编制单位: 贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司

金额单位: 人民币元

项目	附注	年末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款		—	—
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,699,631,896.75	3,704,978,266.75
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		225,355.10	763,023.07
应交税费		1,033,724,231.16	997,150,595.01
其他应付款		3,620,342,492.69	3,482,299,850.37
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		265,260,000.00	265,260,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		8,619,183,975.70	8,450,451,735.20
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		—	—
应付债券		747,593,283.76	796,820,238.03
其中: 优先股			
永续债		419,882,492.95	393,476,959.26
租赁负债			
长期应付款		1,502,149,637.60	1,502,149,637.60
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>		2,669,625,414.31	2,692,446,834.89
<b>负债合计</b>		11,288,809,390.01	11,142,898,570.09
<b>所有者权益:</b>			
实收资本		—	—
其他权益工具			
资本公积		155,000,000.00	150,000,000.00
减: 库存股			
其他综合收益		5,307,945,213.10	5,307,945,213.10
专项储备			
盈余公积		100,984,167.47	100,984,167.47
一般风险准备			
未分配利润		940,500,607.72	893,859,378.96
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		6,504,429,988.29	6,452,788,759.53
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		6,504,429,988.29	6,452,788,759.53
<b>负债和所有者权益总计</b>		17,793,239,378.30	17,595,687,329.62

单位负责人:

天唐  
晓谢  
5202215021370

主管会计工作负责人:

本报告书共70页第2页

会计机构负责人:

李海利

## 合并利润表

2023年1-6月

编制单位:贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司

金额单位:人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		214,684,486.10	200,559,093.43
其中: 营业收入		214,684,486.10	200,559,093.43
二、营业总成本		151,322,279.50	149,002,319.51
其中: 营业成本		138,046,555.00	136,250,159.02
税金及附加		8,943,187.11	9,200,052.65
销售费用		4,332,137.39	3,551,708.04
管理费用		400.00	399.80
研发费用			
财务费用			
其中: 利息费用			
利息收入			
其他			
加: 其他收益			13,653.82
投资收益 (损失以"-"号填列)		-1,871.78	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益 (损失以"-"号填列)			
公允价值变动收益 (损失以"-"号填列)			
信用减值损失 (损失以"-"号填列)		200,000.00	127,803.74
资产减值损失 (损失以"-"号填列)			
资产处置收益 (损失以"-"号填列)			
三、营业利润 (亏损以"-"号填列)		63,560,334.83	51,698,231.48
加: 营业外收入		60,000.00	0.79
减: 营业外支出		1,364,739.22	1,231,770.76
四、利润总额 (亏损总额以"-"号填列)		62,255,595.61	50,466,461.51
减: 所得税费用		15,614,366.85	12,648,611.67
五、净利润 (净亏损以"-"号填列)		46,641,228.76	37,817,849.84
(一) 按所有权归属分类		—	—
归属于母公司所有者的净利润		46,641,228.76	37,817,849.84
少数股东损益		—	—
(二) 按经营持续性分类		—	—
持续经营净利润		46,641,228.76	37,817,849.84
终止经营净利润		—	—
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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			
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
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		46,641,228.76	37,817,849.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		46,641,228.76	37,817,849.84
归属于少数股东的综合收益总额			

单位负责人:

天唐  
晓谢  
5202215021370

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位: 贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<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		160,000.00	34,567.26
收到的税费返还		160,000.00	34,567.26
收到其他与经营活动有关的现金		5,000,000.00	
经营活动现金流入小计		5,169,580.36	35,503.00
购买商品、接受劳务支付的现金		169,580.36	35,503.00
支付给职工及为职工支付的现金		-5,009,580.36	-935.74
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流出小计			
经营活动产生的现金流量净额			
<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			
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			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		—	—
吸收投资收到的现金		5,000,000.00	
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		7,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		12,000,000.00	
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		7,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		5,000,000.00	
<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>		-9,580.36	-935.74
加: 期初现金及现金等价物余额		9,580.36	10,502.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		0.00	9,566.30

单位负责人:

晓谢

5202215021370

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 资产负债表

2023年6月30日

编制单位: 贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		—	—
货币资金		39,485,798.87	39,416,487.82
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		4,738,001,530.85	4,513,946,545.43
应收款项融资			
预付款项		230,525,334.07	248,972,094.87
其他应收款		3,056,101,825.47	2,995,793,025.37
存货		8,822,923,929.46	8,871,151,716.69
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		125,652,974.49	132,678,240.54
<b>流动资产合计</b>		17,012,691,393.21	16,801,958,110.72
<b>非流动资产:</b>		—	—
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		715,902,506.35	726,671,217.39
固定资产		256,536.16	260,930.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		41,189,942.58	41,239,942.58
其他非流动资产		23,199,000.00	23,199,000.00
<b>非流动资产合计</b>		780,547,985.09	791,371,090.21
<b>资产总计</b>		17,793,239,378.30	17,593,329,200.93

单位负责人:

天唐  
晓谢  
5202215021370

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

李海

周伟

## 资产负债表(续)

2023年6月30日

编制单位: 贵州冰城经济开发区高科开发利用有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,699,631,896.75	3,704,978,266.75
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		225,355.10	763,023.07
应交税费		1,033,724,231.16	997,150,595.01
其他应付款		3,620,342,492.69	3,479,943,593.46
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		265,260,000.00	265,260,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		8,619,183,975.70	8,448,095,478.29
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		747,593,283.76	796,820,238.03
应付债券		419,882,492.95	393,476,959.26
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		1,502,149,637.60	1,502,149,637.60
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			
非流动负债合计		2,669,625,414.31	2,692,446,834.89
<b>负债合计</b>		11,288,809,390.01	11,140,542,313.18
<b>所有者权益:</b>			
实收资本		155,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		5,307,945,213.10	5,307,945,213.10
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		100,984,167.47	100,984,167.47
一般风险准备			
未分配利润		940,500,607.72	893,857,507.18
所有者权益合计		6,504,429,988.29	6,452,786,887.75
<b>负债和所有者权益总计</b>		17,793,239,378.30	17,593,329,200.93

单位负责人:

大唐  
晓谢  
5202215021370

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

李楠

## 利润表

2023年1-6月

编制单位: 贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>214,684,486.10</b>	<b>200,559,093.43</b>
其中: 营业收入		214,684,486.10	200,559,093.43
<b>二、营业总成本</b>		<b>151,322,279.50</b>	<b>149,002,138.10</b>
其中: 营业成本		138,046,555.00	136,250,159.02
税金及附加		8,943,187.11	9,200,052.65
销售费用			
管理费用		4,332,137.39	3,551,708.04
研发费用			
财务费用		400.00	218.39
其中: 利息费用			
利息收入			
加: 其他收益			13,653.82
投资收益 (损失以"-"号填列)			
净敞口套期收益 (损失以"-"号填列)			
公允价值变动收益 (损失以"-"号填列)			
信用减值损失 (损失以"-"号填列)		200,000.00	127,803.74
资产减值损失 (损失以"-"号填列)			
资产处置收益 (损失以"-"号填列)			
<b>三、营业利润 (亏损以"-"号填列)</b>		<b>63,562,206.61</b>	<b>51,698,412.89</b>
加: 营业外收入		60,000.00	0.79
减: 营业外支出		1,364,739.22	1,231,770.76
<b>四、利润总额 (亏损总额以"-"号填列)</b>		<b>62,257,467.39</b>	<b>50,466,642.92</b>
减: 所得税费用		15,614,366.85	12,648,611.67
<b>五、净利润 (净亏损以"-"号填列)</b>		<b>46,643,100.54</b>	<b>37,818,031.25</b>
(一) 按经营持续性分类			
持续经营净利润		46,643,100.54	37,818,031.25
终止经营净利润			
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>46,643,100.54</b>	<b>37,818,031.25</b>

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

天唐  
晓谢  
5202215021370

188

# 现金流量表

2023年1-6月

编制单位: 贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
<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		160,000.00	34,528.67
收到的税费返还		160,000.00	34,528.67
收到其他与经营活动有关的现金		5,000,000.00	
经营活动现金流入小计		5,160,000.00	35,303.00
购买商品、接受劳务支付的现金		160,000.00	35,303.00
支付给职工及为职工支付的现金		-5,000,000.00	-774.33
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流出小计			
经营活动产生的现金流量净额			
<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			
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			
投资支付的现金			
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			
投资活动产生的现金流量净额			
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		—	—
吸收投资收到的现金		5,000,000.00	
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		7,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		12,000,000.00	
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		7,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额		5,000,000.00	
<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>		0.00	-774.33
加: 期初现金及现金等价物余额		0.00	778.33
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		0.00	4.00

单位负责人:

晓谢  
5202215021370

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

## 贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司 2023年1-6月财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

### 八、合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别指出注明之外, 金额单位为人民币元; “年初”指2023年1月1日, “年末”指2023年06月30日, “上年”指2022年1-6月, “本年”指2023年1-3月。

#### (一) 货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金		
银行存款	39,485,798.87	39,426,068.18
其他货币资金		
合计	39,485,798.87	39,426,068.18

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	年末余额	年初余额
银行存款	39,485,798.87	39,416,487.82
合计	39,485,798.87	39,416,487.82

#### (二) 应收账款

##### 1、应收账款基本情况

###### (1) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	10,500,000.00	0.22	10,500,000.00	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	10,500,000.00	0.22	10,500,000.00	100.00	-
其中:	4,762,975,909.82	99.78	24,974,378.97	0.52	4,738,001,530.85
组合1	33,939,215.50	0.71	24,974,378.97	73.59	8,964,836.53
组合2	4,327,781,956.19	90.66		-	4,327,781,956.19
组合3	401,254,738.13	8.41		-	401,254,738.13
合计	4,773,475,909.82	100.00	35,474,378.97	0.74	4,738,001,530.85

按坏账准备计提方法分类披露应收账款(续)

类别	年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	10,500,000.00	0.23	10,500,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	4,539,120,924.40	99.77	25,174,378.97	0.55	4,513,946,545.43
其中：					
组合 1	40,412,812.26	0.89	25,174,378.97	62.29	15,238,433.29
组合 2	4,153,870,228.39	91.30			4,153,870,228.39
组合 3	344,837,883.75	7.58			344,837,883.75
合 计	4,549,620,924.40	100.00	35,674,378.97	0.78	4,513,946,545.43

2、年末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
贵州优宝泰光电有限责任公司	10,500,000.00	10,500,000.00	100.00	无法履行还款义务
合 计	10,500,000.00	10,500,000.00	—	—

3、按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 组合中，按账龄进行信用风险组合（组合 1）计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内（含 1 年）	432,339.99		-
1 至 2 年（含 2 年）	1,792,171.60	89,608.58	5.00
2 至 3 年（含 3 年）	3,212,703.91	321,270.39	10.00
3 至 4 年（含 4 年）	-	-	
4 至 5 年（含 5 年）	7,877,000.00	3,938,500.00	50.00
5 年以上	20,625,000.00	20,625,000.00	100.00
合 计	33,939,215.50	24,974,378.97	

组合中，按账龄进行信用风险组合（组合 1）计提坏账准备的应收账款（续）

账龄	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内（含 1 年）	3,905,936.75		
1 至 2 年（含 2 年）	3,792,171.60	189,608.58	5.00
2 至 3 年（含 3 年）	4,212,703.91	421,270.39	10.00
3 至 4 年（含 4 年）			
4 至 5 年（含 5 年）	7,877,000.00	3,938,500.00	50.00
5 年以上	20,625,000.00	20,625,000.00	100.00
合 计	40,412,812.26	25,174,378.97	

(2) 组合中, 按政府及事业单位组合(组合2)计提坏账准备的应收账款

组合内容	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
政府及事业单位	4,327,781,956.19		
合计	4,327,781,956.19		

组合中, 按政府及事业单位组合(组合2)计提坏账准备的应收账款(续)

组合内容	年初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
政府及事业单位	4,153,870,228.39		
合计	4,153,870,228.39		

4、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	占应收账款合计的比例%	坏账准备
贵州水城经济开发区管委会	4,210,941,299.94	88.22	
贵州凯电智科技实业有限公司	208,231,214.25	4.36	
贵州凯电嘉实业有限公司	193,023,523.88	4.04	
贵州水城经济开发区盛科富航传媒有限公司	52,500,656.25	1.10	
水城经济开发区基础设施有限公司	37,100,000.00	0.78	
合计	4,701,796,694.32	98.50	

(三) 预付款项

1、按账龄列示

账 龄	年末余额		年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额	
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	4,853,239.20	2.11		50,000.00	0.02
1年至2年(含2年)	822,380.00	0.36		822,380.00	0.33
2年至3年(含3年)	12,201,212.06	5.29		12,201,212.06	4.90
3年以上	212,648,502.81	92.24		235,898,502.81	94.75
合计	230,525,334.07	100.00		248,972,094.87	100.00

2、按欠款方归集的年末大额预付账款情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
水城县亿林林业科技发展有限公司	124,401,301.62	53.96	
常德华网电力建设有限公司	15,302,039.99	6.64	

债务人名称	账面余额	占预付款项合计 的比例(%)	坏账准备
重庆苯特钢结构有限公司	11,524,091.19	5.00	
贵州凯鸿达装饰有限公司	11,138,202.71	4.83	
贵州省兴义公路工程有限公司水城县董地 园区道路工程项目经理部	8,316,593.34	3.61	
合 计	170,682,228.85	74.04	

(四) 其他应收款

项 目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,056,101,825.47	2,998,141,573.70
合 计	3,056,101,825.47	2,998,141,573.70

1、其他应收款

(1) 其他应收款项基本情况

①按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类 别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项计提坏账准备的其 他应收款	17,000,892.75	0.54	17,000,892. 75	100.00	-
按组合计提坏账准备的 其他应收款	17,000,892.75	0.54	17,000,892. 75	100.00	-
其中：	3,138,767,233.82	99.46	82,665,408. 35	2.63	3,056,101,825.4 7
组合 1	130,783,416.03	4.14	82,665,408. 35	63.21	48,118,007.68
组合 2	2,680,118,711.90	84.93		-	2,680,118,711.9 0
组合 3	327,865,105.89	10.39		-	327,865,105.89
合 计	3,155,768,126.57	100.00	99,666,301. 10	3.16	3,056,101,825.4 7

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项(续)

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项计提坏账准备的其 他应收款	17,000,892.75	0.55	17,000,892. 75	100.00	-
按组合计提坏账准备的 其他应收款	3,080,806,982.05	99.45	82,665,408. 35	2.68	2,998,141,573.7 0

类 别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：					
组合 1	128,549,103.03	4.15	82,665,408.35	64.31	45,883,694.68
组合 2	2,632,992,330.20	85.00			2,632,992,330.20
组合 3	319,265,548.82	10.30			319,265,548.82
合 计	3,097,807,874.80	100.00	99,666,301.10	3.22	2,998,141,573.70

(2) 单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
贵州优宝泰光电有限责任公司	12,920,892.75	12,920,892.75	100.00	无法履行还款义务
贵州欧德辰科技有限公司	4,080,000.00	4,080,000.00	100.00	无法履行还款义务
合 计	17,000,892.75	17,000,892.75		—

(3) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①组合中，按账龄进行信用风险组合（组合 1）计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1年以内（含1年）	6,705,541.37	-	-
1至2年（含2年）	1,667,664.28	83,383.21	5.00
2至3年（含3年）	11,295,303.36	1,129,530.34	10.00
3至4年（含4年）	35,395,901.44	7,079,180.29	20.00
4至5年（含5年）	2,691,382.14	1,345,691.07	50.00
5年以上	73,027,623.44	73,027,623.44	100.00
合 计	130,783,416.03	82,665,408.35	

组合中，按账龄进行信用风险组合（组合 1）计提坏账准备的其他应收款（续）

账龄	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
1年以内（含1年）	4,471,228.37		
1至2年（含2年）	1,667,664.28	83,383.21	5.00
2至3年（含3年）	11,295,303.36	1,129,530.34	10.00
3至4年（含4年）	35,395,901.44	7,079,180.29	20.00

4至5年(含5年)	2,691,382.14	1,345,691.07	50.00
5年以上	73,027,623.44	73,027,623.44	100.00
合计	128,549,103.03	82,665,408.35	

②组合中,按政府及事业单位组合(组合2)计提坏账准备的其他应收款

组合内容	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
政府及事业单位	2,680,118,711.90		
合计	2,680,118,711.90		

组合中,按政府及事业单位组合(组合2)计提坏账准备的其他应收款(续)

组合内容	年初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例%
政府及事业单位	2,632,992,330.20		
合计	2,632,992,330.20		

③其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	99,666,301.10			99,666,301.10
年初余额在本期:				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提				
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
年末余额	99,666,301.10			99,666,301.10

④按欠款方归集的年末金额前五名的其他应收款情况

单位名称	年末余额	占其他应收款合计的比例%	坏账准备
贵州水城经济开发区管理委员会	1,151,825,964.69	36.50	
贵州水城经济开发区工业开发投资有限公司	424,044,791.16	13.44	

水城县滥坝镇鸿发砂石厂有限公司	287,610,546.94	9.11	
贵州水城经济开发区经济发展和环境保护局	230,300,000.00	7.30	
水城县老鹰山棚户区改造项目指挥部	207,570,817.79	6.58	
合 计	2,301,352,120.58	72.93	

(五) 存货

1、存货分类

项 目	年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	2,512,199,914.41		2,512,199,914.41
拟开发土地	6,310,724,015.05		6,310,724,015.05
合 计	8,822,923,929.46		8,822,923,929.46

存货分类 (续)

项 目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	2,560,427,701.64		2,560,427,701.64
拟开发土地	6,310,724,015.05		6,310,724,015.05
合 计	8,871,151,716.69		8,871,151,716.69

2、2023 年 06 月 30 日拟开发土地明细

序号	土地证编号	坐落	使用权类型	面积 (m <sup>2</sup> )	账面价值
1	水国用 (籍) 第 20131054 号	贵州水城经济开发区	出让	41,600.00	92,755,784.39
2	水国用 (籍) 第 20130653 号	贵州水城经济开发区	出让	22,032.20	47,663,876.60
3	水国用 (籍) 第 20130435 号	水城经济开发区杭瑞高速董地入口以东	出让	80,169.41	176,054,450.36
4	六水经国用 (籍) 第 20140004 号	水城经济开发区滥坝镇	出让	51,666.95	113,145,811.19
5	六水经国用 (籍) 第 20140005 号	水城经济开发区滥坝镇	出让	47,989.54	106,365,871.14
6	六水经国用 (籍) 第 20140006 号	水城经济开发区滥坝镇	出让	53,249.43	116,937,332.46
7	六水经国用 (籍) 第 20140007 号	水城经济开发区滥坝镇	出让	46,748.04	102,373,931.42
8	六水经国用 (籍) 第 20140009 号	水城经济开发区滥坝镇	出让	157,437.00	341,398,758.81
9	六水经国用 (籍) 第 20140010 号	水城经济开发区滥坝镇	出让	92,943.00	207,235,541.62
10	六水经国用 (籍) 第	水城经济开发区滥坝	出让	171,654.	382,737,922.81

	20140012 号	镇		00	
11	六水经国用(籍)第 20140013 号	水城经济开发区滥坝镇	出让	199,246.00	444,260,062.20
12	六水经国用(籍)第 20130008 号	水城经济开发区董地乡	出让	53,449.59	131,558,185.43
13	六水经国用(籍)第 20130010 号	水城经济开发区董地乡	出让	50,944.00	125,391,031.95
14	六水经国用(籍)第 20140001 号	水城经济开发区宜居大道南侧	出让	20,111.58	50,281,562.06
15	六水经国用(籍)第 20140015 号	水城经济开发区滥坝镇	出让	21,280.72	53,638,877.35
16	六水经国用(籍)第 20150001 号	水城经济开发区滥坝镇	出让	26,842.74	68,096,354.59
17	六水经国用(籍)第 20150002 号	水城经济开发区滥坝镇	出让	41,138.68	104,363,319.31
18	六水经国用(籍)第 20150003 号	水城经济开发区滥坝镇	出让	42,521.37	107,870,948.44
19	六水经国用(籍)第 20140042 号	水城经济开发区董地乡文阁村	出让	68,300.00	181,561,876.08
20	六水经国用(籍)第 20140043 号	水城经济开发区滥坝镇	出让	94,050.00	207,496,473.39
21	六水经国用(籍)第 20140044 号	水城经济开发区董地乡文阁村	出让	89,081.00	236,803,999.04
22	六水经国用(籍)第 20140045 号	水城经济开发区董地乡文阁村	出让	75,997.00	167,667,284.90
23	六水经国用(籍)第 20140046 号	水城经济开发区董地乡文阁村	出让	96,062.00	255,361,584.82
24	六水经国用(籍)第 20140047 号	水城经济开发区董地乡文阁村	出让	80,419.00	213,777,816.41
25	六水经国用(籍)第 20130004 号	水城经济开发区董地乡	出让	133,340.00	74,157,176.08
26	六水经国用(籍)第 20130005 号	水城经济开发区董地乡	出让	100,000.00	54,084,410.44
27	六水经国用(籍)第 20130006 号	水城经济开发区董地乡	出让	100,000.00	54,084,410.44
28	六水经国用(籍)第 20130007 号	水城经济开发区董地乡	出让	200,000.00	108,168,820.88
29	六水经国用(籍)第 20130009 号	水城经济开发区董地乡	出让	80,167.41	151,344,210.83
30	六水经国用(籍)第 20130011 号	水城经济开发区董地乡	出让	15,241.00	28,461,696.49
31	六水经国用(籍)第 20130012 号	水城经济开发区董地乡	出让	41,600.00	78,959,157.40
32	六水经国用(籍)第 20130013 号	水城经济开发区董地乡	出让	22,032.20	42,043,194.04
33	六水经国用(籍)第 20130014 号	水城经济开发区董地乡	出让	93,306.27	174,244,126.77

34	六水经国用(籍)第20140003号	水城经济开发区双元路东侧	出让	33,333.33	18,028,136.13
35	六水经国用(籍)第20140008号	水城经济开发区董地乡	出让	88,457.00	177,825,755.62
36	六水经国用(籍)第20140014号	水城经济开发区滥坝镇	出让	8,769.00	17,538,900.80
37	黔(2017)水城县不动产权第0001133号	水城经济开发区滥坝镇白腻村	出让	163,108.97	282,459,303.09
38	黔(2017)水城县不动产权第0001134号	水城经济开发区滥坝镇白腻村	出让	86,976.20	150,618,552.13
39	黔(2017)水城县不动产权第0001132号	水城经济开发区滥坝镇白腻村	出让	144,240.91	249,785,073.92
40	黔(2017)水城县不动产权第0021820号	水城经济开发区尖山街道办事处尖山村	出让	59,160.13	102,509,244.49
41	黔(2017)水城县不动产权第0021821号	水城经济开发区尖山街道办事处尖山村	出让	93,778.59	162,494,060.02
42	黔(2019)水城县不动产权第0000660号	水城经济开发区尖山街道办事处尖山村	出让	46,659.63	21,276,791.00
43	黔(2019)水城县不动产权第0000659号	水城经济开发区尖山街道办事处尖山村	出让	53,339.86	24,322,976.00
44	黔(2019)水城县不动产权第0002681号	水城经济开发区董地组团一路	划拨	25,878.37	23,963,371.00
45	黔(2020)水城县不动产权第0000432	新桥街道办事处白腻村	出让	83,870.51	145,240,391.44
46	黔(2020)水城县不动产权第0000433	新桥街道办事处白腻村	出让	77,561.88	134,315,599.27
合计					6,310,724,015.05

(六) 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
代扣代缴税金	109,906,046.52	109,906,046.52
预缴税费	15,746,927.97	22,772,194.02
合计	125,652,974.49	132,678,240.54

(七) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

类别	年末余额	年初余额
对联营、合营企业投资	29,619,090.25	29,619,090.25

小 计	29,619,090.25	29,619,090.25
减: 长期投资减值准备	29,619,090.25	29,619,090.25
合 计		

2、长期股权投资明细

被投资单位	年初余额	本年增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一、联营企业					
贵州凯电智科技实业有限公司	10,969,424.85				
贵州优宝泰光电有限责任公司	18,649,665.40				
合 计	29,619,090.25				

(续)

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备年末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业						
贵州凯电智科技实业有限公司					10,969,424.85	10,969,424.85
贵州优宝泰光电有限责任公司					18,649,665.40	18,649,665.40
合 计					29,619,090.25	29,619,090.25

(八) 投资性房地产

1、采用成本计量模式的投资性房地产

项目	年末余额	合计
一、账面原值合计		
1. 年初余额	906,625,383.59	906,625,383.59
2. 本年增加金额		
3. 本年减少金额		
4. 年末余额	906,625,383.59	906,625,383.59
二、累计折旧及累计摊销		
1. 年初余额	179,954,166.20	179,954,166.20
2. 本年增加金额	10,768,711.04	10,768,711.04
(1) 计提或摊销	10,768,711.04	10,768,711.04
3. 本年减少金额		

4. 年末余额	190,722,877.24	190,722,877.24
三、减值准备		
1. 年初余额		
2. 本年增加金额		
3. 本年减少金额		
4. 年末余额		
四、账面价值合计		
1. 年末账面价值	715,902,506.35	715,902,506.35
2. 年初账面价值	726,671,217.39	726,671,217.39

(九) 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
固定资产	256,536.16	260,930.24
固定资产清理		
合计	256,536.16	260,930.24

1、固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合计
一、账面原值合计				
1. 年初余额	1,231,067.96	3,727,438.95	637,418.44	5,595,925.35
2. 本年增加金额				
(1) 购置				
3. 本年减少金额				
4. 年末余额	1,231,067.96	3,727,438.95	637,418.44	5,595,925.35
二、累计折旧				
1. 年初余额	1,194,136.00	3,703,681.05	437,178.06	5,334,995.11
2. 本年增加金额			4,394.08	4,394.08
(1) 计提			4,394.08	4,394.08
3. 本年减少金额				
4. 年末余额	1,194,136.00	3,703,681.05	441,572.14	5,339,389.19
三、减值准备				
1. 年初余额				
2. 本年增加金额				
3. 本年减少金额				
4. 年末余额				
四、账面价值合计				
1. 年末账面价值	36,931.96	23,757.90	195,846.30	256,536.16
2. 年初账面价值	36,931.96	23,757.90	200,240.38	260,930.24

## (十) 递延所得税资产

项 目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
信用减值损失	41,189,942.58	164,759,770.32	41,239,942.58	164,959,770.32

## (十一) 其他非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
水城县滥坝镇鸿发砂石厂	3,519,000.00	3,519,000.00
贵州中科玄武岩纤维创新孵化研究院有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
贵州水城经济开发区博远建材有限公司	13,180,000.00	13,180,000.00
贵州合众高科锂业有限公司	500,000.00	500,000.00
合 计	23,199,000.00	23,199,000.00

注 1: 2014 年 11 月 27 日公司与水城县滥坝镇鸿发砂石厂原股东谢均涛签订股权转让协议: 根据评估报告黔天正所评报字[2014]第 148 号评估结果结合鸿发砂石厂的实际情况, 转让总价款 351.9 万元。根据水经复【2017】4 号文, 水城县滥坝镇鸿发砂石厂系公司代为出资, 所产生的利润和亏损由贵州水城经济开发区管理委员会享有和承担, 因公司在水城县滥坝镇鸿发砂石厂董事会董事中未占有席位, 公司不参与被投资公司的经营活动, 不拥有对被投资方的权利, 也不通过参与被投资方的相关活动而享有可回报, 因此公司对被投资方公司不具有控制、共同控制和重大影响。

注 2: 根据水经复【2017】13 号文, 贵州中科玄武岩纤维创新孵化研究院有限公司系公司代为出资, 所产生的利润和亏损由贵州水城经济开发区管理委员会享有和承担, 因公司在贵州中科玄武岩纤维创新孵化研究院有限公司董事会董事中未占有席位, 公司不参与被投资公司的经营活动, 不拥有对被投资方的权利, 也不通过参与被投资方的相关活动而享有可回报, 因此公司对被投资方公司不具有控制、共同控制和重大影响。

注 3: 根据水经复【2017】20 号文, 贵州水城经济开发区博远建材有限公司系公司代为出资, 所产生的利润和亏损由贵州水城经济开发区管理委员会享有和承担, 因公司在贵州水城经济开发区博远建材有限公司董事会董事中未占有席位, 公司不参与被投资公司的经营活动, 不拥有对被投资方的权利, 也不通过参与被投资方的相关活动而享有可回报, 因此公司对被投资方公司不具有控制、共同控制和重大影响。

注 4: 根据水经复【2019】106 号文, 贵州合众高科锂业有限公司系公司代为出资, 所产生的利润和亏损由贵州水城经济开发区管理委员会享有和承担, 因公司在贵州合众高科锂业有限公司董事会董事中未占有席位, 公司不参与被投资公司的经营活动, 不拥有对被投资方的权利, 也不通过参与被投资方的相关活动而享有可回报, 因此公司对被投资方公司不具有控制、共同控制和重大影响。

(十二) 应付账款

1、应付账款情况

项目	年末余额	年初金额
工程款	3,699,631,896.75	3,704,978,266.75
合 计	3,699,631,896.75	3,704,978,266.75

2、截至 2023 年 06 月 30 日止，应付账款期末余额前五名情况

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
上海东海华庆工程有限公司	919,099,891.80	工程未完工
河南开宇建筑工程有限公司	503,209,578.00	工程未完工
中国建筑第四工程局有限公司	459,329,287.98	工程未完工
重庆金山富民建筑工程有限公司	335,865,564.27	工程未完工
四川华远建设工程有限公司	262,568,725.19	工程未完工
合 计	2,480,073,047.24	

(十三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	703,011.07	1,347,974.08	1,825,630.05	225,355.10
二、离职后福利-设定提存计划	60,012.00	134,416.96	194,428.96	-
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合 计	763,023.07	1,482,391.04	2,020,059.01	225,355.10

2、短期薪酬

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	703,011.07	1,011,238.24	1,488,894.21	225,355.10
二、职工福利费		21,600.00	21,600.00	-
三、社会保险费		186,495.84	186,495.84	-
其中：医疗保险费		184,073.06	184,073.06	-
工伤保险费		945.69	945.69	-
生育保险费		1,477.09	1,477.09	-
其他				-
四、住房公积金		128,640.00	128,640.00	
五、工会经费和职工教育经费				

项 目	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合 计	703,011.07	1,347,974.08	1,825,630.05	225,355.10

3、设定提存计划

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、基本养老保险		47,267.03	47,267.03	
二、失业保险费		2,067.93	2,067.93	
三、企业年金缴费	60,012.00	85,082.00	145,094.00	
合 计	60,012.00	134,416.96	194,428.96	

(十四) 应交税费

项 目	年末余额	年初余额
增值税	645,043,014.44	625,951,655.06
企业所得税	319,342,702.58	303,778,335.73
城市维护建设税	31,984,658.58	31,025,698.05
个人所得税	4,376.18	4,387.34
教育费附加及地方教育附加	31,984,658.58	31,025,698.03
营业税	5,364,820.80	5,364,820.80
合 计	1,033,724,231.16	997,150,595.01

(十五) 其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
应付利息	60,850,734.79	53,015,666.30
应付股利		
其他应付款	3,559,491,757.90	3,429,284,184.07
合 计	3,620,342,492.69	3,482,299,850.37

1、应付利息

项 目	年末余额	年初余额
长期应付款应付利息	60,850,734.79	53,015,666.30
合 计	60,850,734.79	53,015,666.30

2、其他应付款

①其他应付款情况

项 目	年末余额	年初余额
往来款	3,118,982,699.09	2,988,775,125.26

项 目	年末余额	年初余额
押金、保证金	440,509,058.81	440,509,058.81
合 计	3,559,491,757.90	3,429,284,184.07

②截至2023年06月30日期末余额大额明细列示

单位名称	金额	账龄	比例%
六盘水市水城区城市投资开发有限责任公司	459,291,638.34	5年以内	12.90
贵州鹏庆实业有限责任公司	268,773,750.00	1至2年	7.55
六盘水市水城区扶贫开发投融资有限责任公司	251,782,526.75	5年以内	7.07
重庆凯天建筑工程有限公司	194,349,470.40	5年以上	5.46
六盘水华瑞源供应链有限公司	191,085,873.78	2年以内	5.37
合 计	1,362,983,259.27		38.34

#### (十六) 一年内到期的非流动负债

项 目	年末余额	年初余额
1年内到期的长期借款	65,260,000.00	65,260,000.00
1年内到期的应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
1年内到期的长期应付款		
合 计	265,260,000.00	265,260,000.00

#### (十七) 长期借款

##### 1、长期借款分类

项 目	年末余额	年初余额
质押借款	9,023,615.55	9,453,615.55
抵押借款	18,000,000.00	22,490,000.00
保证+质押借款	132,000,000.00	159,000,000.00
保证+抵押借款	36,299,668.21	53,606,622.48
质押+抵押借款	64,260,000.00	64,260,000.00
保证+质押+抵押借款	553,270,000.00	553,270,000.00
小 计	812,853,283.76	862,080,238.03
减：一年内到期的长期借款	65,260,000.00	65,260,000.00
合 计	747,593,283.76	796,820,238.03

##### 2、借款明细

贷款单位	借款单位	年末余额	借款类别
百瑞信托有限责任公司	贵州水城经济开发区高科 开发投资有限公司	36,299,668.21	保证+抵押借款
贵阳银行股份有限公司六 盘水分行	贵州水城经济开发区高科 开发投资有限公司	64,260,000.00	质押+抵押借款

贵阳银行股份有限公司水城支行	贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司	159,900,000.00	保证+质押+抵押借款
贵阳银行股份有限公司水城支行	贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司	160,400,000.00	保证+质押+抵押借款
贵阳银行股份有限公司水城支行	贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司	139,600,000.00	保证+质押+抵押借款
贵阳银行股份有限公司水城支行	贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司	59,500,000.00	保证+质押+抵押借款
六盘水农村商业银行股份有限公司	贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司	7,000,000.00	抵押借款
水城县农村信用合作联社	贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司	33,870,000.00	保证+质押+抵押借款
中国农业发展银行六盘水市水城区支行	贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司	11,000,000.00	抵押借款
中国农业发展银行六盘水市水城区支行	贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司	132,000,000.00	保证+质押借款
中国农业发展银行六盘水市水城区支行	贵州水城经济开发区高科开发投资有限公司	9,023,615.55	质押借款
合计		812,853,283.76	

(十八) 应付债券

1、应付债券分类

项目	年末余额	年初余额
18 水城高科债	619,882,492.95	593,476,959.26
小计	619,882,492.95	593,476,959.26
减：1年内到期的应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	419,882,492.95	393,476,959.26

2、应付债券情况

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	票面利率%
18 水城高科债	100.00	2018-10-29	7年	1,000,000,000.00	7.50%
合计				1,000,000,000.00	

(十九) 长期应付款

项目	年末余额	年初余额
长期应付款	1,502,149,637.60	1,502,149,637.60
专项应付款		
合计	1,502,149,637.60	1,502,149,637.60

1、长期应付款

项目	年末余额	年初余额
511 示范园区培育计划资金	10,000,000.00	10,000,000.00
水城县水务投资有限公司	71,713,829.82	71,713,829.82

水城县宏业投资开发有限公司	257,389,479.62	257,389,479.62
水城县国土资源资源储备交易中心	313,160,494.46	313,160,494.46
国债资金	406,092,533.70	406,092,533.70
六盘水市民生发展有限责任公司	172,710,000.00	172,710,000.00
六盘水市保障性住房开发投资有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
中国农发重点建设基金有限公司	71,083,300.00	107,475,000.00
小计	1,502,149,637.60	1,538,541,337.60
减：1年内到期长期应付款		36,391,700.00
合计	1,502,149,637.60	1,502,149,637.60

注：(1)本公司与六盘水市保障性住房开发投资有限公司 2016 年 6 月 2 日签订借款合同，借款金额 87,300,000.00 元，借款期限 2016 年 6 月 3 日至 2019 年 6 月 2 日。截至 2023 年 06 月 31 日长期应付款 87,300,000.00 元，逾期借款金额 87,300,000.00 元。

(2)本公司与六盘水市保障性住房开发投资有限公司 2016 年 10 月 25 日签订借款合同，借款金额 112,700,000.00 元，借款期限 2016 年 10 月 26 日至 2019 年 10 月 25 日。截至 2023 年 06 月 30 日长期应付款余额 112,700,000.00 元，逾期借款金额 112,700,000.00 元。

#### (二十) 实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比 例(%)			投资金额	所占 比例 (%)
六盘水市水城区工业和信息化局	155,000,000.00	100.00			150,000,000.00	100.00
合计	155,000,000.00	100.00			150,000,000.00	100.00

#### (二十一) 资本公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其他资本公积	5,307,945,213.10			5,307,945,213.10
合计	5,307,945,213.10			5,307,945,213.10

#### (二十二) 盈余公积

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积金	100,984,167.47			100,984,167.47
合计	100,984,167.47			100,984,167.47

#### (二十三) 未分配利润

项 目	本年金额	上年金额
上年年末余额	893,859,378.96	806,001,175.02

项 目	本年金额	上年金额
年初调整金额		
本年年初余额	893,859,378.96	806,001,175.02
本年增加额	46,641,228.76	97,620,244.75
其中: 本年净利润转入	46,641,228.76	97,620,244.75
本年减少额		9,762,040.81
其中: 本年提取盈余公积数		9,762,040.81
本年提取一般风险准备		
本年分配现金股利数		
转增资本		
其他减少		
本年年末余额	940,500,607.72	893,859,378.96

(二十四) 营业收入和营业成本

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	152,383,265.18	126,986,054.32	150,109,068.34	125,090,890.28
其他业务	62,301,220.92	11,060,500.68	50,450,025.09	11,159,268.74
合 计	214,684,486.10	138,046,555.00	200,559,093.43	136,250,159.02

1、主营业务收入明细

项 目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
工程代建	152,383,265.18	126,986,054.32	150,109,068.34	125,090,890.28
合 计	152,383,265.18	126,986,054.32	150,109,068.34	125,090,890.28

贵州水城经济开发区高科开发利用投资有限公司

二〇二三年八月八日

