

资产负债表

2025年6月30日

编制单位：赤水市城市建设投资经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		103,199.49	94,382.16
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,860,466,616.59	1,860,466,616.59
应收款项融资			
预付款项		953,252,301.02	953,252,301.02
其他应收款		670,884,185.94	659,669,282.69
其中：应收利息			
应收股利			
存货		7,370,176,603.94	7,370,176,603.94
其中：数据资源			
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			
流动资产合计		10,854,882,906.98	10,843,659,186.40
非流动资产：			
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		31,917,000.00	31,917,000.00
投资性房地产			
固定资产		9,282.65	9,282.65
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		26,210,379.80	26,210,379.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		58,136,662.45	58,136,662.45
资产总计		10,913,019,569.43	10,901,795,848.85

第1页至第6页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：



Handwritten signature of the accounting institution responsible person.



资产负债表（续）

2025年6月30日

编制单位：赤水市城市建设投资经营有限公司

金额单位：人民币元

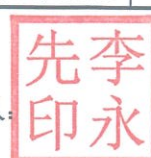
项 目	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		32,201,513.59	32,201,513.59
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		183,066,932.83	183,066,932.83
其他应付款		1,967,373,313.31	1,893,227,794.91
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		257,765,287.67	257,765,287.67
其他流动负债			
流动负债合计		2,440,407,047.40	2,366,261,529.00
非流动负债：			
长期借款		1,031,798,500.00	906,355,500.00
应付债券			199,472,026.45
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		588,366,960.41	588,366,960.41
非流动负债合计		1,620,165,460.41	1,694,194,486.86
负债合计		4,060,572,507.81	4,060,456,015.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		408,000,000.00	408,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,513,634,013.48	5,513,634,013.48
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		91,970,581.95	91,970,581.95
未分配利润		838,842,466.19	827,735,237.56
所有者权益（或股东权益）合计		6,852,447,061.62	6,841,339,832.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,913,019,569.43	10,901,795,848.85

第1页至第6页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

2025年6月30日

编制单位：赤水市城市建设投资经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入		160,054,842.10	22,041,847.94
减：营业成本		145,521,749.85	14,441,870.90
税金及附加		80,549.64	
销售费用			
管理费用		3,007,744.04	85,557.90
研发费用			-
财务费用		25,319.47	5,394,022.56
其中：利息费用			
利息收入		2,251.94	
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
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（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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,419,479.10	2,120,396.58
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,419,479.10	2,120,396.58
减：所得税费用		312,250.47	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,107,228.63	2,120,396.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
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			
六、综合收益总额		11,107,228.63	2,120,396.58

第1页至第6页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



3





现金流量表

2025年6月30日

编制单位：衡水市城市建设投资经营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2025年1-6月	2024年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			477,918,595.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		129,830,379.06	-398,043,036.27
经营活动现金流入小计		129,830,379.06	79,875,559.52
购买商品、接受劳务支付的现金		-1,943,800.00	16,896,988.95
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费			1,610,055.59
支付其他与经营活动有关的现金			62,078,953.00
经营活动现金流出小计		-1,943,800.00	80,585,997.54
经营活动产生的现金流量净额		131,774,179.06	-710,438.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		99,990.16	
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		99,990.16	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,276,750.66	
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		25,276,750.66	
投资活动产生的现金流量净额		-25,176,760.50	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		-	-200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	-200,000.00
偿还债务支付的现金		106,588,500.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		106,588,500.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-106,588,500.00	-200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	
五、现金及现金等价物净增加额		8,918.56	-910,438.02
加：期初现金及现金等价物余额		85,794.72	1,013,264.68
六、期末现金及现金等价物余额		94,713.28	102,826.66

第1页至第6页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



赤水市城市建设投资经营有限公司
2025 年 1-6 月财务报表附注

一、公司基本情况

1. 公司概况

赤水市城市建设投资经营有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系赤水市人民政府批准设立的国有独资企业，成立于 2011 年 3 月 25 日，公司成立时注册资本 16,100.00 万元，由赤水市人民政府全额出资，该次出资业经赤水正信会计师事务所出具的赤正师验字（2011）20 号验资报告验证。

2017 年 11 月 15 日，公司股东由赤水市人民政府变更为赤水市国有资产投资发展有限公司。

2018 年 4 月 13 日，公司注册资本由 16,100.00 万元变更为 61,100.00 万元。

2022 年 4 月 27 日，赤水市国有资产投资发展有限公司将 30%股权转让给赤水市巨信旺建设有限公司。股权转让完成后，赤水市国有资产投资发展有限公司持股 70%，赤水市巨信旺建设有限公司持股 30%。

2023 年 2 月，公司股东赤水市巨信旺建设有限公司增资 4,500.00 万元；2023 年 6 月，公司股东赤水市巨信旺建设有限公司增资 1,900.00 万元。增资后，赤水市国有资产投资发展有限公司持股 39.46%，赤水市巨信旺建设有限公司持股 60.54%。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司注册资本为 61,100.00 万元，实收资本为 40,800.00 万元，其中：赤水市国有资产投资发展有限公司出资 16,100.00 万元，持股比例 26.35%；赤水市丹贵建设投资发展有限公司出资 24,700.00 万元，持股比例 73.65%。

公司营业范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（投资、融资、担保、资产经营、土地收储、房地产开发及销售，建材经营，独资或合资开发项目、城市开发，组织实施本级政府性投资项目；城市棚户区改造建设，保障性安居工程建设投资、城乡基础设施建设开发投资、储备土地一级开发、城乡建设用地增减挂钩建设、土地整治复垦开发建设、土地开发和整理，医疗设备及教育设备经营，旅游产业开发、管理及经营、负责防控疫情应急任务和重大自然灾害等抗震救灾任务的物资购销）。

法定代表人：任其鑫

统一社会信用代码：91520381569236384H

公司注册地及总部地址：贵州省遵义市赤水市瀑都大道与锦绣路交叉口国投大厦 5 层 1 号。

二、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

三、财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2024 年 12 月 31 日，期末指 2025 年 6 月 30 日，本期指 2025 年 1-6 月。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	94,612.05	85,794.72
其他货币资金	8,587.44	8,587.44
合计	103,199.49	94,382.16

2. 应收账款

（1）按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	354,927,935.78	354,927,935.78
1 至 2 年	451,436,847.70	451,436,847.70
2 至 3 年	427,827,418.32	427,827,418.32
3 年以上	626,274,414.79	626,274,414.79
小计	1,860,466,616.59	1,860,466,616.59
减：坏账准备		
合计	1,860,466,616.59	1,860,466,616.59

（2）按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,860,466,616.59	100.00			1,860,466,616.59
其中：组合 1					
组合 2	1,860,466,616.59	100.00			1,860,466,616.59

合计	1,860,466,616.59	100.00			1,860,466,616.59
----	------------------	--------	--	--	------------------

续:

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,860,466,616.59	100.00			1,860,466,616.59
其中: 组合 1					
组合 2	1,860,466,616.59	100.00			1,860,466,616.59
合计	1,860,466,616.59	100.00			1,860,466,616.59

(3) 按欠款方归集的期末余额较大的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	计提的坏账准备期末余额
赤水市人民政府	1,365,233,935.71	73.38	
赤水市鑫竹投资开发有限公司	495,232,680.88	26.62	
合计	1,860,466,616.59	100.00	

3. 预付款项

(1) 按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内				
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上	953,252,301.02	100.00	953,252,301.02	100.00
合计	953,252,301.02	100.00	953,252,301.02	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)
运鹏建筑安装有限公司	574,028,000.00	60.22
赤水市建筑建材经营有限公司	272,434,052.97	28.58
赤水市便捷劳务有限公司	64,154,034.16	6.73
赤水市城建工程有限责任公司	16,438,293.89	1.72
贵州赤水黔北医药有限公司	14,675,920.00	1.54
合计	941,730,301.02	98.79

4. 其他应收款

(1) 项目列示

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	670,884,185.94	659,669,282.69
合计	670,884,185.94	659,669,282.69

(2) 其他应收款

按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	21,017,331.30	21,017,331.30
1 至 2 年	16,010,208.00	16,010,208.00
2 至 3 年	173,553,687.66	173,553,687.66
3 年以上	565,144,478.17	553,929,574.92
小计	775,725,705.13	764,510,801.88
减：坏账准备	104,841,519.19	104,841,519.19
合计	670,884,185.94	659,669,282.69

按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	775,725,705.13	100.00	104,841,519.19	13.52	670,884,185.94
其中：组合 1	247,943,849.27	31.96	104,841,519.19	42.28	143,102,330.08
组合 2	527,781,855.86	68.04			527,781,855.86
合计	775,725,705.13	100.00	104,841,519.19	13.71	670,884,185.94

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	764,510,801.88	100.00	104,841,519.19	13.71	659,669,282.69
其中：组合 1	247,943,849.27	32.43	104,841,519.19	42.28	143,102,330.08
组合 2	516,566,952.61	67.57			516,566,952.61
合计	764,510,801.88	100.00	104,841,519.19	13.71	659,669,282.69

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
赤水市国有资产投资发展有限公司	往来款	328,480,412.40	42.34	

赤水市国投（集团）资产运营有限公司	往来款	127,842,534.20	16.48	
赤水市交通运输局	往来款	104,242,083.73	13.44	50,331,619.83
赤水市丹霞文化传媒有限公司	往来款	34,543,086.01	4.45	
赤水市丹青资产置业有限公司	往来款	32,443,934.22	4.18	16,011,967.11
合计		627,552,050.56	80.90	66,343,586.94

5. 存货

存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
土地整理成本						
开发成本	1,761,863,103.94		1,761,863,103.94	1,761,863,103.94		1,761,863,103.94
待开发土地	5,608,313,500.00		5,608,313,500.00	5,608,313,500.00		5,608,313,500.00
合计	7,370,176,603.94		7,370,176,603.94	7,370,176,603.94		7,370,176,603.94

6. 其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,917,000.00	31,917,000.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	31,917,000.00	31,917,000.00
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
行使信用风险敞口的公允价值选择权而指定的金融资产		
其他		
合计	31,917,000.00	31,917,000.00

7. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,282.65	9,282.65
固定资产清理		
合计	9,282.65	9,282.65

(1) 固定资产情况

项目	办公设备及其他	电子设备	合计
----	---------	------	----

一、账面原值：			
1. 期初余额	77,023.00	108,630.00	185,653.00
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	77,023.00	108,630.00	185,653.00
二、累计折旧			
1. 期初余额	73,171.85	103,198.50	176,370.35
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	73,171.85	103,198.50	176,370.35
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	3,851.15	5,431.50	9,282.65
2. 期初账面价值	3,851.15	5,431.50	9,282.65

8. 递延所得税资产/递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	104,841,519.19	26,210,379.80	104,841,519.19	26,210,379.80
合计	104,841,519.19	26,210,379.80	104,841,519.19	26,210,379.80

9. 应付账款

应付账款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	32,201,513.59	32,201,513.59
合计	32,201,513.59	32,201,513.59

10. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	108,085,176.40	108,085,176.40
企业所得税	62,003,098.01	62,003,098.01
城市维护建设税	7,566,623.41	7,566,623.41
教育费附加	3,242,838.59	3,242,838.59
地方教育费附加	2,161,892.41	2,161,892.41
其他	7,304.01	7,304.01
合计	183,066,932.83	183,066,932.83

11. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,967,373,313.31	1,893,227,794.91
合计	1,967,373,313.31	1,893,227,794.91

(1) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
保证金	20,401,731.59	20,401,731.59
往来款	1,946,470,276.35	1,872,324,757.95
其他	501,305.37	501,305.37
合计	1,967,373,313.31	1,893,227,794.91

12. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	25,442,000.00	25,442,000.00
一年内到期的应付债券利息	32,323,287.67	32,323,287.67
一年内到期的应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	257,765,287.67	257,765,287.67

13. 长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	354,770,500.00	329,327,500.00
质押借款	554,222,000.00	454,222,000.00
保证借款	148,248,000.00	148,248,000.00
小计	1,057,240,500.00	931,797,500.00
减：一年内到期的长期借款	25,442,000.00	25,442,000.00
合计	1,031,798,500.00	906,355,500.00

14. 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
债权融资计划	588,366,960.41	588,366,960.41
合计	588,366,960.41	588,366,960.41

说明：该债权融资计划存在未按照合同足额偿还本金及利息的情形，部分违约已经仲裁、调解等，本公司正在履行相关给付义务。

15. 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例 (%)			投资金额	比例 (%)
赤水市国有资产投资发展有限公司	161,000,000.00	39.46		53,492,000.00	107,508,000.00	26.35
赤水市巨信旺建	247,000,000.00	60.54		247,000,000.00	-	-

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例 (%)			投资金额	比例 (%)
设有限公司						
赤水市丹贵建设 投资发展有限公 司	-	-	300,492,000.00		300,492,000.00	73.65
合计	408,000,000.00	100.00			408,000,000.00	100.00

16. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	58,847.00			58,847.00
其他资本公积	5,513,575,166.48			5,513,575,166.48
合计	5,513,634,013.48			5,513,634,013.48

17. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	91,970,581.95			91,970,581.95
合计	91,970,581.95			91,970,581.95

四、 承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重大承诺事项。

2. 资产负债表日后事项

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

3. 其他重要事项

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的重要事项。

赤水市城市建设投资经营有限公司

2025 年 08 月 28 日

