

资产负债表

编制单位：毕节市七星关区新宇建设投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年6月30日		2019年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金	1	7,083,434.61	6,851,322.35	145,834,167.94	145,602,055.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
衍生金融资产					
应收票据					
应收账款	2	696,816,052.00	696,816,052.00	365,537,628.64	365,537,628.64
预付款项					
其他应收款	3	3,473,975,617.46	3,473,355,284.13	3,405,128,382.03	3,405,128,382.03
存货	4	10,854,270,327.18	10,853,254,086.89	10,808,850,638.40	10,807,834,398.11
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产		178,504.65	178,504.65	1,197,762.77	1,197,762.77
流动资产合计		15,032,323,935.90	15,030,455,250.02	14,726,548,579.78	14,725,300,227.23
非流动资产：					
可供出售金融资产	5	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资			10,000,000.00		10,000,000.00
投资性房地产					
固定资产	6	220,153.29	191,175.79	328,505.49	256,159.80
在建工程	7	6,967,560,913.38	6,967,560,913.38	6,912,054,090.62	6,912,054,090.62
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产					
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	8	1,172,367.89	1,139,867.89	934,620.47	902,120.47
其他非流动资产					
非流动资产合计		6,973,953,434.56	6,983,891,957.06	6,918,317,216.58	6,928,212,370.89
资产总计		22,006,277,370.46	22,014,347,207.08	21,644,865,796.36	21,653,512,598.12

公司法定代表人：吴成明 主管会计工作的公司负责人：陈洪忠 公司会计机构负责人：郑

资产负债表（续）

编制单位：毕节市七星关区新宇建设投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年6月30日		2019年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款					
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
衍生金融负债					
应付票据		14,300,000.00	14,300,000.00		
应付账款	9	181,488,240.96	181,488,240.96	191,783,240.96	191,783,240.96
预收款项		39,624,848.00	39,624,848.00		
应付职工薪酬					
应交税费	10	449,413,740.23	449,361,511.68	392,100,024.34	392,047,795.79
其他应付款	11	609,906,992.37	629,815,678.64	560,826,549.28	581,355,568.88
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	12	1,765,376,331.96	1,755,376,331.96	1,693,636,337.44	1,683,636,337.44
其他流动负债					
流动负债合计		3,060,110,153.52	3,069,966,611.24	2,838,346,152.02	2,848,822,943.07
非流动负债：					
长期借款	13	3,119,574,300.00	3,119,574,300.00	3,031,148,500.00	3,031,148,500.00
应付债券	14	1,990,586,601.67	1,990,586,601.67	1,990,586,601.67	1,990,586,601.67
其中：优先股					
永续债					
长期应付款	15	7,488,594.75	7,488,594.75	39,700,829.00	39,700,829.00
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		5,117,649,496.42	5,117,649,496.42	5,061,435,930.67	5,061,435,930.67
负债合计		8,177,759,649.94	8,187,616,107.66	7,899,782,082.69	7,910,258,873.74
所有者权益：					
实收资本	16	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	17	11,803,923,720.00	11,803,923,720.00	11,803,923,720.00	11,803,923,720.00
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备					
盈余公积	18	71,315,101.75	71,315,101.75	71,315,101.75	71,315,101.75
未分配利润	19	1,753,278,898.77	1,751,492,277.67	1,669,844,891.92	1,668,014,902.63
归属于母公司所有者权益合计		13,828,517,720.52	13,826,731,099.42	13,745,083,713.67	13,743,253,724.38
少数股东权益					
所有者权益合计		13,828,517,720.52	13,826,731,099.42	13,745,083,713.67	13,743,253,724.38
负债和所有者权益总计		22,006,277,370.46	22,014,347,207.08	21,644,865,796.36	21,653,512,598.12

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

利 润 表

编制单位：毕节市七星关区新宇建设投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年1-6月		2019年1-6月	
		合并	公司	合并	公司
一、营业收入	20	474,294,820.62	474,294,820.62	464,026,752.08	464,026,752.08
减：营业成本	20	372,353,830.31	372,353,830.31	358,214,633.45	358,214,633.45
税金及附加	21	5,122,384.07	5,122,384.07	5,172,321.02	5,172,321.02
销售费用					
管理费用		2,930,960.16	2,887,591.97	4,082,965.50	4,070,052.85
研发费用					
财务费用	22	255,117.01	255,117.01	3,154,419.65	3,159,466.12
其中：利息费用	22	429,000.00	429,000.00	3,359,421.68	3,359,421.68
利息收入	22	184,991.89	174,991.89	209,868.22	204,821.75
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					
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）					
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-950,989.69	-950,989.69	12,700.00	12,700.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）					
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		92,681,539.38	92,724,907.57	93,415,112.46	93,422,978.64
加：营业外收入		25,178.40	25,178.40		
减：营业外支出				50,200.00	50,200.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		92,706,717.78	92,750,085.97	93,364,912.46	93,372,778.64
减：所得税费用	23	9,272,710.93	9,272,710.93	9,807,849.30	9,807,849.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		83,434,006.85	83,477,375.04	83,557,063.16	83,564,929.34
（一）按经营持续性分类		83,434,006.85	83,477,375.04	83,557,063.16	83,564,929.34
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		83,434,006.85	83,477,375.04	83,557,063.16	83,564,929.34
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）					
（二）按所有权归属分类		83,434,006.85	83,477,375.04	83,557,063.16	83,564,929.34
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		83,434,006.85	83,477,375.04	83,557,063.16	83,564,929.34
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）					
五、其他综合收益的税后净额		-	-	-	-
（一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		-	-	-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额					
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益					
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	-	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益					
（2）外币财务报表折算差额					
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益					
（4）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					
（5）现金流量套期损益的有效部分					
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
六、综合收益总额		83,434,006.85	83,477,375.04	83,557,063.16	83,564,929.34
归属于母公司股东的综合收益总额		83,434,006.85	83,477,375.04	83,557,063.16	83,564,929.34
归属于少数股东的综合收益总额		-	-	-	-

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：毕节市七星关区新宇建设投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2020年1-6月		2019年1-6月	
		合并	公司	合并	公司
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		154,702,212.05	154,702,212.05	263,521,397.71	263,521,397.71
收到的税费返还			-		
收到其他与经营活动有关的现金		116,356,022.96	119,341,613.14	24,318,639.18	24,318,639.18
经营活动现金流入小计		271,058,235.01	274,043,825.19	287,840,036.89	287,840,036.89
购买商品、接受劳务支付的现金		75,553,885.64	75,553,885.64	166,754,580.53	166,754,580.53
支付给职工以及为职工支付的现金		4,418,606.33	4,418,606.33	1,934,557.29	1,934,557.29
支付的各项税费		5,660.38	5,660.38	4,650,713.84	4,650,713.84
支付其他与经营活动有关的现金		139,724,107.60	139,723,087.60	34,808,299.37	34,800,433.19
经营活动现金流出小计		219,702,259.95	219,701,239.95	208,148,151.03	208,140,284.85
经营活动产生的现金流量净额		51,355,975.06	54,342,585.24	79,691,885.86	79,699,752.04
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		-	-		
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		177,542,060.42	177,542,060.42	122,912,474.12	122,912,474.12
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		177,542,060.42	177,542,060.42	122,912,474.12	122,912,474.12
投资活动产生的现金流量净额		-177,542,060.42	-177,542,060.42	-122,912,474.12	-122,912,474.12
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		261,710,500.00	261,710,500.00	277,476,500.00	277,476,500.00
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金				448,590,754.58	448,590,754.58
筹资活动现金流入小计		261,710,500.00	261,710,500.00	726,067,254.58	726,067,254.58
偿还债务支付的现金		101,544,705.48	101,544,705.48	101,595,294.52	101,595,294.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		143,504,818.42	143,504,818.42	151,038,557.18	151,038,557.18
支付其他与筹资活动有关的现金		32,212,234.25	32,212,234.25	422,809,513.84	422,809,513.84
筹资活动现金流出小计		277,261,758.15	277,261,758.15	675,443,365.54	675,443,365.54
筹资活动产生的现金流量净额		-15,551,258.15	-15,551,258.15	50,623,889.04	50,623,889.04
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		-141,737,343.51	-138,750,733.33	7,403,300.78	7,411,166.96
加：期初现金及现金等价物余额		148,820,778.12	145,602,055.68	123,740,032.49	120,521,310.05
六、期末现金及现金等价物余额		7,083,434.61	6,851,322.35	131,143,333.27	127,932,477.01

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

编制单位：毕节市七星关区新宇建设投资有限公司

合并所有者权益变动表

单位：人民币元

项目	2020年度1-6月													
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	200,000,000.00	-	-	-	11,803,923,720.00	-	-	-	71,315,101.75	1,669,844,891.92		13,745,083,713.67		13,745,083,713.67
加：会计政策变更												-		-
前期差错更正												-		-
其他												-		-
二、本年期初余额	200,000,000.00	-	-	-	11,803,923,720.00	-	-	-	71,315,101.75	1,669,844,891.92	-	13,745,083,713.67		13,745,083,713.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,434,006.85	-	83,434,006.85		83,434,006.85
（一）综合收益总额										83,434,006.85		83,434,006.85		83,434,006.85
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本												-		-
2.其他权益工具持有者投入资本												-		-
3.股份支付计入所有者权益的金额												-		-
4.其他												-		-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积										-		-		-
2.对所有者的分配												-		-
3.其他												-		-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本												-		-
2.盈余公积转增资本												-		-
3.盈余公积弥补亏损												-		-
4.设定受益计划变动额结转留存收益												-		-
5.其他												-		-
（五）专项储备								-				-		-
1.本期提取												-		-
2.本期使用												-		-
（六）其他												-		-
四、本期末余额	200,000,000.00	-	-	-	11,803,923,720.00	-	-	-	71,315,101.75	1,753,278,898.77	-	13,828,517,720.52		13,828,517,720.52

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：新宇建设投资有限公司

单位：人民币元

2019年1-6月

项目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	200,000,000.00				10,193,517,420.00				44,459,063.99	1,428,294,148.62	-	11,866,270,632.61		11,866,270,632.61
加：会计政策变更												-		-
前期差错更正												-		-
其他												-		-
二、本年期初余额	200,000,000.00	-	-	-	10,193,517,420.00	-	-	-	44,459,063.99	1,428,294,148.62	-	11,866,270,632.61	-	11,866,270,632.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,557,063.16	-	83,557,063.16	-	83,557,063.16
（一）综合收益总额										83,557,063.16		83,557,063.16	-	83,557,063.16
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．所有者投入的普通股												-		-
2．其他权益工具持有者投入资本												-		-
3．股份支付计入所有者权益的金额												-		-
4．其他												-		-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积										-		-		-
2．对所有者的分配												-		-
3．其他												-		-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本												-		-
2．盈余公积转增资本												-		-
3．盈余公积弥补亏损												-		-
4．设定受益计划变动额结转留存收益												-		-
5．其他												-		-
（五）专项储备								-				-		-
1．本期提取												-		-
2．本期使用												-		-
（六）其他												-		-
四、本年期末余额	200,000,000.00	-	-	-	10,193,517,420.00	-	-	-	44,459,063.99	1,511,851,211.78	-	11,949,827,695.77	-	11,949,827,695.77

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位：毕节市七星关区新宇建设投资有限公司

单位：人民币元

项目	2020年度1-6月份											
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	200,000,000.00				11,803,923,720.00				71,315,101.75	1,668,014,902.63		13,743,253,724.38
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年期初余额	200,000,000.00	-	-	-	11,803,923,720.00	-	-	-	71,315,101.75	1,668,014,902.63	-	13,743,253,724.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,477,375.04	-	83,477,375.04
（一）综合收益总额										83,477,375.04		83,477,375.04
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本												-
2.其他权益工具持有者投入资本												-
3.股份支付计入所有者权益的金额												-
4.其他												-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积										-		-
2.对所有者的分配												-
3.其他												-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本												-
2.盈余公积转增资本												-
3.盈余公积弥补亏损												-
4.设定受益计划变动额结转留存收益												-
5.其他												-
（五）专项储备								-				-
1.本期提取												-
2.本期使用												-
（六）其他												-
四、本年期末余额	200,000,000.00	-	-	-	11,803,923,720.00	-	-	-	71,315,101.75	1,751,492,277.67	-	13,826,731,099.42

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



所有者权益变动表

编制单位：毕节市七星关区新宇建设工程有限公司

单位：人民币元

项目	2019年1-6月											
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	200,000,000.00				10,193,517,420.00				44,459,063.99	1,426,310,562.77		11,864,287,046.76
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年期初余额	200,000,000.00	-	-	-	10,193,517,420.00	-	-	-	44,459,063.99	1,426,310,562.77	-	11,864,287,046.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,564,929.34	-	83,564,929.34
（一）综合收益总额										83,564,929.34		83,564,929.34
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本												-
2.其他权益工具持有者投入资本												-
3.股份支付计入所有者权益的金额												-
4.其他												-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积										-		-
2.对所有者的分配												-
3.其他												-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本												-
2.盈余公积转增资本												-
3.盈余公积弥补亏损												-
4.设定受益计划变动额结转留存收益												-
5.其他												-
（五）专项储备								-				-
1.本期提取												-
2.本期使用												-
（六）其他												-
四、本年期末余额	200,000,000.00	-	-	-	10,193,517,420.00	-	-	-	44,459,063.99	1,509,875,492.11	-	11,947,851,976.10

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

合并财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指2020年1月1日，“期末”指2020年6月30日，“上期”指2019年1-6月，“本期”指2020年1-6月。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	46,806.70	41,588.21
银行存款	7,036,627.91	145,792,579.73
其他货币资金		
合 计	7,083,434.61	145,834,167.94

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类 别	期末余额	期初余额
账面余额	696,816,052.00	365,537,628.64
坏账准备		
账面价值	696,816,052.00	365,537,628.64
坏账计提比例%		

(2) 截至2020年6月30日应收账款前五名单位情况：

单位名称	金额	坏账准备	款项性质	是否为关联方	账龄
毕节市七星关区财政局	396,771,101.44		往来款	否	1年以内
毕节市开源建设投资（集团）有限公司	243,249,111.92		往来款	否	1年以内
毕节市兴农城乡建设发展有限公司	56,795,838.64		往来款	否	1-2年
合 计	696,816,052.00				

3、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额	期初余额
账面余额	3,478,665,089.06	3,408,866,863.94
坏账准备	4,689,471.60	3,738,481.91
账面价值	3,473,975,617.46	3,405,128,382.03

坏账计提比例%	0.13	0.11
---------	------	------

(2) 截至 2020 年 6 月 30 日其他应收款前五名单位情况:

单位名称	金额	坏账准备	款项性质	是否为关联方	账龄
毕节市城乡建设工程第一建筑有限公司	183,046,989.58		往来款	否	1 年以内
	734,620,862.71				1 至 2 年
毕节市七星关区财政局	116,509,352.19		往来款	否	1 至 2 年
	47,484,000.00				2 至 3 年
	468,939,890.93				3 至 4 年
毕节市七星关区房屋征收管理局	329,200,000.00		往来款	否	1 年以内
毕节市开源建设投资(集团)有限公司	233,711,506.52		往来款	否	1 年以内
贵州省毕节公路管理局	227,616,500.00		往来款	否	1 年以内
合 计	2,341,129,101.93				

4、存货

存货分类:

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	535,647,420.68		535,647,420.68	490,227,731.90		490,227,731.90
土地使用权	10,318,622,906.50		10,318,622,906.50	10,318,622,906.50		10,318,622,906.50
合 计	10,854,270,327.18		10,854,270,327.18	10,808,850,638.40		10,808,850,638.40

“截至 2020 年 6 月 30 日, 发行人存货中开发成本的具体情况如下:

项 目	账面余额
土地出让金及相关税费	478,533,747.84
德溪地块开发整理	57,113,672.84
合 计	535,647,420.68

5、可供出售金融资产

被投资单位	期末余额	期初余额
毕节新冶市政工程有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	5,000,000.00	5,000,000.00

6、固定资产

项 目	期末余额	期初余额
一、账面原值	2,121,726.40	2,108,116.40
二、累计折旧	1,901,573.11	1,779,610.91
三、减值准备		
四、账面价值	220,153.29	328,505.49

7、在建工程

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
毕节市七星关区力帆花园棚户区改造建设项目	930,856,896.57		930,856,896.57	915,654,476.57		915,654,476.57
毕节市七星关区平安家园棚户区改造建设项目	136,036,970.97		136,036,970.97	129,995,278.45		129,995,278.45
毕节市七星关区青湾家园棚户区改造建设项目	1,017,211,599.51		1,017,211,599.51	987,890,567.53		987,890,567.53
毕节市七星关区同心花园棚户区改造建设项目	1,085,555,556.99		1,085,555,556.99	1,070,333,136.99		1,070,333,136.99
石桥边物流园区工程项目	132,409,305.38		132,409,305.38	95,042,799.46		95,042,799.46
七星关区2019年城区沿河两岸城镇棚户区改造项目	438,244,627.66		438,244,627.66	380,300,469.52		380,300,469.52
毕节市城市环境整治“19456”工程	222,923,772.53		222,923,772.53	191,318,824.50		191,318,824.50

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
改善农村人居环境建设项目	88,299,123.19		88,299,123.19	336,912,534.70		336,912,534.70
毕节市七星关区南部新区深圳路延伸段道路工程	641,869.00		641,869.00			
毕节市七星关区洪南路南段道路建设工程	386,786.63		386,786.63			
七星关区八寨镇小城镇建设工程	45,048,421.17		45,048,421.17	44,428,421.17		44,428,421.17
茶亭片区城镇棚户区改造项目	886,219,155.11		886,219,155.11	868,701,642.39		868,701,642.39
新型城镇化建设项目	43,590,830.10		43,590,830.10	26,273,830.55		26,273,830.55
毕节市七星关区赤水河环线公路工程	2,272,600.00		2,272,600.00	2,090,600.00		2,090,600.00
毕节市七星关区2019年新增易地扶贫搬迁梨树安置点（幸福家园）建设工程	37,360,101.43		37,360,101.43	29,435,501.12		29,435,501.12
毕节西连接线及西出口片区整治工程	56,401,565.28		56,401,565.28	53,595,434.09		53,595,434.09
经六路-梨甘路快速化改造工程	123,830,019.56		123,830,019.56	100,486,625.67		100,486,625.67
公租房项目	1,686,363,989.98		1,686,363,989.98	1,648,672,939.43		1,648,672,939.43
毕节市学院路改造工程	31,629,732.32		31,629,732.32	28,675,240.72		28,675,240.72
其他	2,277,990.00		2,277,990.00	2,245,767.76		2,245,767.76
合 计	6,967,560,913.38		6,967,560,913.38	6,912,054,090.62		6,912,054,090.62

8、递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	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
资产减值准备	1,172,367.89	4,689,471.56	934,620.47	3,738,481.91
合计	1,172,367.89	4,689,471.56	934,620.47	3,738,481.91

9、应付账款

应付账款列示	期末余额	期初余额
--------	------	------

	金额	比例	金额	比例
工程款	181,488,240.96	100.00%	191,783,240.96	100.00%
合 计	181,488,240.96	100.00%	191,783,240.96	100.00%

10、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
应缴纳税费	449,413,740.23	392,100,024.34
合 计	449,413,740.23	392,100,024.34

11、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	59,827,430.56	59,827,430.56
应付股利		
其他应付款	550,079,561.81	500,999,118.72
合 计	609,906,992.37	560,826,549.28

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	1,516,374,700.00	1,444,634,705.48
一年内到期的应付债券	140,000,000.00	140,000,000.00
一年内到期的长期应付款	109,001,631.96	109,001,631.96
合 计	1,765,376,331.96	1,693,636,337.44

13、长期借款

长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	518,000,000.00	523,000,000.00
抵押借款	610,165,000.00	560,300,000.00
保证借款	826,970,000.00	706,330,000.00
质押借款	2,680,814,000.00	2,686,153,205.48
减：一年内到期的长期借款	1,516,374,700.00	1,444,634,705.48
合 计	3,119,574,300.00	3,031,148,500.00

14、应付债券

应付债券列示:

项 目	年末余额	年初余额
企业债	2,130,586,601.67	2,130,586,601.67
减: 一年内到期的部分	140,000,000.00	140,000,000.00
合 计	1,990,586,601.67	1,990,586,601.67

15、长期应付款

按款项性质列示长期应付款:

项 目	年末余额	年初余额
远东国际租赁有限公司	116,490,226.71	148,702,460.96
减: 一年内到期部分	109,001,631.96	109,001,631.96
合 计	7,488,594.75	39,700,829.00

16、实收资本

投资者名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	投资金额	所占比例%			投资金额	所占比例%
毕节市七星关区人民政府	200,000,000.00	100			200,000,000.00	100
合 计	200,000,000.00	100			200,000,000.00	100

17、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 (股本溢价)				
其他资本公积	11,803,923,720.00			11,803,923,720.00
合 计	11,803,923,720.00			11,803,923,720.00

18、盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积	71,315,101.75			71,315,101.75
合 计	71,315,101.75			71,315,101.75

19、未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,669,844,891.92	
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	1,669,844,891.92	

加：本期归属于母公司所有者的净利润	83,434,006.85	
减：提取法定盈余公积		10.00%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	1,753,278,898.77	

20、营业收入和营业成本

主营业务收入及成本分类明细：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	474,294,820.62	372,353,830.31	464,026,752.08	358,214,633.45
其他业务				
合计	474,294,820.62	372,353,830.31	464,026,752.08	358,214,633.45

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
土地整理业务收入	85,347,992.15	34,139,196.86	93,640,000.00	36,139,196.86
建设投资业务收入	388,946,828.47	338,214,633.45	370,386,752.08	322,075,436.59
合计	474,294,820.62	372,353,830.31	464,026,752.08	358,214,633.45

21、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,988,057.37	3,017,187.26
教育费附加	1,280,596.02	1,293,080.26
印花税	853,730.68	862,053.50
土地使用税		
车船税		
合 计	5,122,384.07	5,172,321.02

22、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

利息支出	429,000.00	3,359,421.68
减：利息收入	184,991.89	209,868.22
利息净支出		
银行手续费	11,108.90	4,866.19
合 计	255,117.01	3,154,419.65

23、所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,510,458.35	9,804,674.30
递延所得税费用	-237,747.42	3,175.00
合 计	9,272,710.93	9,807,849.30

毕节市七星关区新宇建设投资有限公司

2020年8月28日