

# 资产负债表

填制日期: 2020年6月30日

企会01表

单位: 元

| 报表项目        | 行次 | 期末余额              | 期初余额              | 报表项目          | 行次 | 期末余额              | 年初余额              |
|-------------|----|-------------------|-------------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产:       |    |                   |                   | 流动负债:         |    |                   |                   |
| 货币资金        | 1  | 1,332,346,379.65  | 1,742,453,849.33  | 短期借款          | 31 | 574,998,500.00    | 512,998,500.00    |
| 交易性金融资产     | 2  |                   |                   | 应付票据          | 32 |                   | 101,480,000.00    |
| 应收票据        | 3  | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      | 应付账款          | 33 | 101,402,422.23    | 102,316,688.16    |
| 应收账款        | 4  | 3,102,092,622.64  | 3,102,151,862.46  | 预收款项          | 34 | 634,216,146.03    | 659,381,553.82    |
| 预付款项        | 5  | 1,324,930,469.23  | 1,244,208,935.41  | 应付职工薪酬        | 35 | 331,354.60        | 265,123.07        |
| 应收股利        | 6  |                   |                   | 应交税费          | 36 | 193,048,567.83    | 172,812,131.42    |
| 应收利息        | 7  |                   |                   | 应付股利          | 37 |                   |                   |
| 其他应收款       | 8  | 5,559,974,698.67  | 5,470,064,845.52  | 应付利息          | 38 |                   |                   |
| 存货          | 9  | 25,999,638,559.33 | 25,752,694,325.63 | 其他应付款         | 39 | 4,831,562,984.66  | 4,684,244,572.02  |
| 一年内到期的非流动资产 | 10 |                   |                   | 一年内到期的非流动负债   | 40 | 2,276,175,715.00  | 2,385,375,715.00  |
| 其他流动资产      | 11 | 325,929,369.63    | 325,929,369.63    | 其他流动负债        | 41 |                   |                   |
| 流动资产合计      | 12 | 37,645,912,099.15 | 37,638,503,187.98 | 流动负债合计        | 42 | 8,611,735,690.35  | 8,618,874,283.49  |
| 非流动资产:      |    |                   |                   | 非流动负债:        |    |                   |                   |
| 可供出售金融资产    | 13 | 219,497,434.08    | 219,497,434.08    | 长期借款          | 43 | 5,680,178,500.30  | 5,680,178,500.30  |
| 持有至到期投资     | 14 | 4,000,000.00      | 4,000,000.00      | 应付债券          | 44 | 3,928,753,065.41  | 3,928,753,065.41  |
| 长期应收款       | 15 |                   |                   | 长期应付款         | 45 | 1,421,110,318.61  | 1,421,110,318.61  |
| 长期股权投资      | 16 |                   |                   | 专项应付款         | 46 |                   |                   |
| 投资性房地产      | 17 | 56,707,431.99     | 56,707,431.99     | 预计负债          | 47 |                   |                   |
| 固定资产        | 18 | 75,058,739.94     | 74,868,311.65     | 递延所得税负债       | 48 | 397,453,279.84    | 397,453,279.84    |
| 在建工程        | 19 |                   |                   | 其他非流动负债       | 49 |                   |                   |
| 工程物资        | 20 |                   |                   | 非流动负债合计       | 50 | 11,427,495,164.16 | 11,427,495,164.16 |
| 固定资产清理      | 21 |                   |                   | 负债合计          | 51 | 20,039,230,854.51 | 20,046,369,447.65 |
| 生产性生物资产     | 22 |                   |                   | 所有者权益(或股东权益)  |    |                   |                   |
| 无形资产        | 23 | 330,598.72        | 330,598.72        | 实收资本(或股本)     | 52 | 225,274,964.00    | 225,274,964.00    |
| 开发支出        | 24 |                   |                   | 资本公积          | 53 | 16,089,644,225.65 | 16,089,644,225.65 |
| 商誉          | 25 |                   |                   | 减: 库存股        | 54 |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 26 | 3,485,743.90      | 2,914,542.25      | 盈余公积          | 55 | 97,205,131.84     | 97,205,131.84     |
| 递延所得税资产     | 27 | 3,665,372.01      | 3,665,372.01      | 一般风险准备        | 56 |                   |                   |
| 其他非流动资产     | 28 |                   |                   | 未分配利润         | 57 | 1,457,562,037.81  | 1,443,405,785.08  |
| 非流动资产合计     | 29 | 362,745,320.64    | 361,983,690.70    | 外币报表折算差额      | 58 |                   |                   |
|             |    |                   |                   | 归属于母公司所有者权益合计 | 59 | 17,869,686,359.30 | 17,855,530,106.57 |
|             |    |                   |                   | 少数股东权益        | 60 | 99,740,205.98     | 98,587,324.46     |
|             |    |                   |                   | 所有者权益合计       | 61 | 17,969,426,565.28 | 17,954,117,431.03 |
| 资产总计        | 30 | 38,008,657,419.79 | 38,000,486,878.68 | 负债和所有者权益总计    | 62 | 38,008,657,419.79 | 38,000,486,878.68 |

会计机构负责人: 刘妍

主管会计工作负责人: 孙明

法定代表人: 王明

# 利润表

2020年1-6月

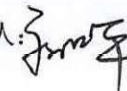
企会02表

编制单位：安顺市城市建设投资有限责任公司（合并）

单位：元

| 项 目                   | 行次 | 本年累计数          | 上年同期数          |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               | 1  | 509,680,911.00 | 248,212,538.95 |
| 其中：营业收入               | 2  | 509,680,911.00 | 248,212,538.95 |
| 二、营业总成本               | 3  | 489,660,553.59 | 270,729,284.16 |
| 减：营业成本                | 4  | 449,050,760.96 | 215,543,316.11 |
| 主营业务税金及附加             | 5  | 3,867,346.50   | 2,141,475.83   |
| 销售费用                  | 6  | 2,545,972.52   | 4,606,405.06   |
| 管理费用                  | 7  | 32,707,901.67  | 29,985,415.80  |
| 财务费用                  | 8  | 1,488,571.94   | 18,452,671.36  |
| 资产减值损失                | 9  |                |                |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 10 |                |                |
| 投资收益                  | 11 | 1,327.77       | 35,000,000.00  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 12 |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 13 | 20,021,685.18  | 12,483,254.79  |
| 加：营业外收入               | 14 | 878,383.05     | 668,872.65     |
| 减：营业外支出               | 15 | 487,889.23     | 1,952,045.23   |
| 其中：非流动资产处置损失          | 16 |                |                |
| 三、利润总额（亏损以“-”号填列）     | 17 | 20,412,179.00  | 11,200,082.21  |
| 减：所得税费用               | 18 | 5,103,044.75   | 4,611,018.27   |
| 四、净利润（亏损以“-”号填列）      | 19 | 15,309,134.25  | 6,589,063.94   |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润      | 20 | 14,156,252.73  |                |
| 少数股东损益                | 21 | 1,152,881.52   |                |
| 六、每股收益：               | 22 |                |                |
| （一）基本每股收益             | 23 |                |                |
| （二）稀释每股收益             | 24 |                |                |
| 七、年初未分配利润             | 25 |                |                |
| 八、期末未分配利润             | 26 | 15,309,134.25  | 6,589,063.94   |

法定代表人： 

主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

# 现金流量表

2020年1-6月

编制单位：安顺市城市建设投资有限责任公司（合并）

企会03表  
单位：元

| 项目                        | 行次 | 本年累计数            | 上年同期数            |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 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  | 435,042,463.18   | 111,945,141.76   |
| 收到的税费返还                   | 3  | -                |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4  | 825,457,509.14   | 909,622,611.23   |
| 经营活动现金流入小计                | 5  | 1,260,499,972.32 | 1,021,567,752.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 6  | 643,384,733.87   | 371,773,761.75   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 7  | 24,114,767.86    | 14,519,298.08    |
| 支付的各项税费                   | 8  | 29,590,480.24    | 22,649,048.37    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9  | 786,744,989.93   | 1,370,855,381.64 |
| 经营活动现金流出小计                | 10 | 1,483,834,971.90 | 1,779,797,489.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 11 | -223,334,999.58  | -758,229,736.85  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            | 12 |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 13 | -                |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 14 |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15 | -                |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 16 | -                |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 17 | -                |                  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 18 | 32,245.63        | 329,775.48       |
| 投资支付的现金                   | 19 | 20,000,000.00    | 1,000,000.00     |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 20 | -                |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 21 | -                |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 22 | 20,032,245.63    | 1,329,775.48     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 23 | -20,032,245.63   | -1,329,775.48    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            | 24 |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 25 | -                | 15,000,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 26 | 360,218,000.00   | 461,988,768.77   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 27 | 3,000,000.00     | 1,067,587.06     |
| 筹资活动现金流入小计                | 28 | 363,218,000.00   | 478,056,355.83   |
| 偿还债务支付的现金                 | 29 | 242,714,899.49   | 46,790,268.77    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 31 | 277,442,924.98   | 20,395,473.14    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 32 | 9,800,400.00     | -                |
| 筹资活动现金流出小计                | 33 | 529,958,224.47   | 67,185,741.91    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 34 | -166,740,224.47  | 410,870,613.92   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 35 |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 36 | -410,107,469.68  | -348,688,898.41  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 37 | 1,742,453,849.33 | 2,623,885,982.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 37 | 1,332,346,379.65 | 2,275,197,084.22 |

法定代表人：[Signature]

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]

# 资产负債表

企会01表  
单位:元

2020年6月30日

编制单位:安顺市城市建设投资有限公司(本部)

| 报表项目        | 行次 | 期末余额              | 期初余额              | 报表项目          | 行次 | 期末余额              | 年初余额              |
|-------------|----|-------------------|-------------------|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产:       |    |                   |                   | 流动负债:         |    |                   |                   |
| 货币资金        | 1  | 653,752,669.10    | 726,817,659.43    | 短期借款          | 31 | 140,000,000.00    | 140,000,000.00    |
| 交易性金融资产     | 2  |                   |                   | 应付票据          | 32 |                   |                   |
| 应收票据        | 3  |                   |                   | 应付账款          | 33 | 72,687,355.99     | 72,687,355.99     |
| 应收账款        | 4  | 2,205,683,069.34  | 2,209,943,820.30  | 预收款项          | 34 | 2,685,354.79      | 574,221.40        |
| 预付款项        | 5  | 254,096,423.73    | 222,041,423.73    | 应付职工薪酬        | 35 |                   |                   |
| 应收股利        | 6  |                   |                   | 应交税费          | 36 | 119,250,130.07    | 119,704,581.89    |
| 应收利息        | 7  |                   |                   | 应付股利          | 37 |                   |                   |
| 其他应收款       | 8  | 4,929,214,499.64  | 4,924,600,315.67  | 应付利息          | 38 |                   |                   |
| 存货          | 9  | 12,357,596,173.93 | 12,140,590,890.71 | 其他应付款         | 39 | 4,347,989,507.95  | 4,037,325,895.72  |
| 一年内到期的非流动资产 | 10 |                   |                   | 一年内到期的非流动负债   | 40 | 616,020,000.00    | 725,220,000.00    |
| 其他流动资产      | 11 | 2,082,526.20      | 2,082,526.20      | 其他流动负债        | 41 |                   |                   |
| 流动资产合计      | 12 | 20,402,425,361.94 | 20,226,076,636.04 | 流动负债合计        | 42 | 5,298,632,348.80  | 5,115,512,058.00  |
| 非流动资产:      |    |                   |                   | 非流动负债:        |    |                   |                   |
| 可供出售金融资产    | 13 | 216,997,434.08    | 216,997,434.08    | 长期借款          | 43 | 3,643,111,600.30  | 3,643,111,600.30  |
| 持有至到期投资     | 14 | 4,000,000.00      | 4,000,000.00      | 应付债券          | 44 | 4,383,000,000.00  | 4,383,000,000.00  |
| 长期应收款       | 15 | 1,376,500,000.00  | 1,376,500,000.00  | 长期应付款         | 45 |                   |                   |
| 长期股权投资      | 16 | 7,973,985,352.15  | 7,973,985,352.15  | 专项应付款         | 46 | 101,685,305.48    | 101,685,305.48    |
| 投资性房地产      | 17 | 2,582,778.32      | 2,582,778.32      | 预计负债          | 47 |                   |                   |
| 固定资产        | 18 | 52,585,900.20     | 63,835,865.39     | 递延所得税负债       | 48 |                   |                   |
| 在建工程        | 19 |                   |                   | 其他非流动负债       | 49 |                   |                   |
| 工程物资        | 20 |                   |                   | 非流动负债合计       | 50 | 8,127,796,905.78  | 8,127,796,905.78  |
| 固定资产清理      | 21 |                   |                   | 负债合计          | 51 | 13,426,429,254.58 | 13,243,308,963.78 |
| 生产性生物资产     | 22 |                   |                   | 所有者权益(或股东权益)  |    |                   |                   |
| 无形资产        | 23 | 62,844.44         | 91,849.52         | 实收资本(或股本)     | 52 | 225,274,964.00    | 225,274,964.00    |
| 开发支出        | 24 |                   |                   | 资本公积          | 53 | 15,566,097,750.86 | 15,566,097,750.86 |
| 商誉          | 25 |                   |                   | 减:库存股         | 54 |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 26 | 1,003,329.25      | 1,185,752.71      | 盈余公积          | 55 | 97,205,131.84     | 97,205,131.84     |
| 递延所得税资产     | 27 | 2,300,580.75      | 2,300,580.75      | 一般风险准备        | 56 |                   |                   |
| 其他非流动资产     | 28 |                   |                   | 未分配利润         | 57 | 727,436,479.85    | 735,669,438.98    |
| 非流动资产合计     | 29 | 9,640,018,219.19  | 9,641,479,613.42  | 外币报表折算差额      | 58 |                   |                   |
|             |    |                   |                   | 归属于母公司所有者权益合计 | 59 | 16,616,014,326.55 | 16,624,247,285.68 |
|             |    |                   |                   | 少数股东权益        | 60 |                   |                   |
|             |    |                   |                   | 所有者权益合计       | 61 | 30,042,443,581.13 | 29,867,556,249.46 |
| 资产总计        | 30 | 30,042,443,581.13 | 29,867,556,249.46 | 负债和所有者权益总计    | 62 |                   |                   |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

# 利润表

编制单位：安顺市城市建设投资有限责任公司（本部）

2020-06

企会02表

单位：元

| 项 目                   | 行次 | 本月数           | 本年累计数         |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 一、营业总收入               | 1  | 53,066.11     | 75,471.81     |
| 其中：营业收入               | 2  | 53,066.11     | 75,471.81     |
| 二、营业总成本               | 3  | 1,299,731.55  | 8,240,400.52  |
| 减：营业成本                | 4  | 163,725.90    | 982,355.40    |
| 主营业务税金及附加             | 5  | 348,399.65    | 713,197.82    |
| 销售费用                  | 6  |               |               |
| 管理费用                  | 7  | 791,602.19    | 6,544,032.05  |
| 财务费用                  | 8  | -3,996.19     | 815.25        |
| 资产减值损失                | 9  |               |               |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 10 |               |               |
| 投资收益                  | 11 |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 12 |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 13 | -1,246,665.44 | -8,164,928.71 |
| 加：营业外收入               | 14 |               | 184,200.54    |
| 减：营业外支出               | 15 | 480.00        | 480.00        |
| 其中：非流动资产处置损失          | 16 |               |               |
| 三、利润总额（亏损以“-”号填列）     | 17 | -1,247,145.44 | -7,981,208.17 |
| 减：所得税费用               | 18 |               |               |
| 四、净利润（亏损以“-”号填列）      | 19 | -1,247,145.44 | -7,981,208.17 |
| 其中：归属于母公司所有者的净利润      | 20 |               |               |
| 少数股东损益                | 21 |               |               |
| 六、每股收益：               | 22 |               |               |
| （一）基本每股收益             | 23 |               |               |
| （二）稀释每股收益             | 24 |               |               |
| 七、年初未分配利润             | 25 |               |               |
| 八、期末未分配利润             | 26 | -7,981,208.17 | -7,981,208.17 |

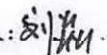
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





## 现金流量表

企会03表

编制单位：安顺市城市建设投资有限责任公司（本部） 填报日期：2020年6月30日

单位：元

| 项目                        | 行次 | 本月数            | 本年累计数           |
|---------------------------|----|----------------|-----------------|
| 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  | 457,765.71     | 4,588,920.92    |
| 收到的税费返还                   | 3  | 0              | 0               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4  | 103,495,691.83 | 163,362,843.72  |
| 经营活动现金流入小计                | 5  | 103,953,457.54 | 167,951,764.64  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 6  | 50,000.00      | 38,125,033.35   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 7  | 278,872.01     | 3,835,697.89    |
| 支付的各项税费                   | 8  | 351,912.34     | 935,504.24      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 9  | 26,036,517.89  | 39,141,449.34   |
| 经营活动现金流出小计                | 10 | 26,717,302.24  | 82,037,684.82   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 11 | 77,236,155.30  | 85,914,079.82   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            | 12 |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 13 | 0              | 0               |
| 取得投资收益收到的现金               | 14 | 0              | 0               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15 | 0              | 0               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 16 | 0              | 0               |
| 投资活动现金流入小计                | 17 | -              | -               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 18 | 0              | 0               |
| 投资支付的现金                   | 19 | 0              | 0               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 20 | 0              | 0               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 21 | 0              | 0               |
| 投资活动现金流出小计                | 22 | -              | -               |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 23 | -              | -               |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            | 24 |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 25 | 0              | 0               |
| 取得借款收到的现金                 | 26 | 0              | 294,760,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 27 | 0              | 3,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 28 | -              | 297,760,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 29 | 0              | 231,000,614.49  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 31 | 85,288,367.61  | 215,938,455.66  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 32 | 0              | 9,800,000.00    |
| 筹资活动现金流出小计                | 33 | 85,288,367.61  | 456,739,070.15  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 34 | -85,288,367.61 | -158,979,070.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 35 | 0              | 0               |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 36 | -8,052,212.31  | -73,064,990.33  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 37 | 661,804,881.41 | 726,817,659.43  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 37 | 653,752,669.10 | 653,752,669.10  |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：刘新

## 财务报表重要项目附注

### 1、货币资金

| 项 目    | 2020 年 6 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金   | 25,156.8         | 49,135.70        |
| 银行存款   | 1,232,321,222.85 | 1,642,404,713.63 |
| 其他货币资金 | 100,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 合 计    | 1,332,346,379.65 | 1,742,453,849.33 |

### 2、应收账款

#### 应收账款金额前 5 名的情况

| 项 目                  | 2020 年 6 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 安顺市住房和城乡建设局          | 3,042,624,354.70 | 2,921,171,276.61 |
| 农行安顺分行资产包            | 579,800,151.21   | 579,800,151.21   |
| 安顺翠麓房地产开发有限公司        | 33,326,990.40    | 33,326,990.40    |
| 安顺职业技术学院             | 8,190,935.54     | 8,190,935.54     |
| 贵州贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司 | 5,000,000.00     | 5,000,000.00     |
| 合 计                  | 3,668,942,431.85 | 3,547,489,353.76 |

### 3、坏账准备

| 种 类                    | 期末余额             |        |                |        |                  |
|------------------------|------------------|--------|----------------|--------|------------------|
|                        | 账面余额             |        | 坏账准备           |        | 账面价值             |
|                        | 金额               | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) |                  |
| 单项金额重大但单项计提坏账准备的应收账款   | 579,800,151.21   | 15.75  | 579,800,151.21 | 100.00 | -                |
| 组合小计                   | 3,102,208,785.04 | 84.25  | 116,162.40     |        | 3,102,292,622.64 |
| 不提坏账组合                 | 3,078,976,305.27 | 83.62  |                |        | 3,088,976,305.27 |
| 账龄组合                   | 23,232,479.77    | 0.63   | 116,162.40     | 0.50   | 23,116,317.37    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                  |        |                |        |                  |
| 合 计                    | 3,682,008,936.25 | 100.00 | 579,916,313.61 |        | 3,102,092,622.64 |

续上表

| 种 类                    | 期初余额             |           |                |           |                  |
|------------------------|------------------|-----------|----------------|-----------|------------------|
|                        | 账面余额             |           | 坏账准备           |           | 账面价值             |
|                        | 金额               | 比例<br>(%) | 金额             | 比例<br>(%) |                  |
| 单项金额重大但单项计提坏账准备的应收账款   | 579,800,151.21   | 15.75     | 579,800,151.21 | 100.00    |                  |
| 组合小计                   | 3,102,268,024.86 | 84.25     | 116,162.40     |           | 3,102,151,862.46 |
| 不提坏账组合                 | 3,079,035,545.09 | 83.62     |                |           | 3,079,035,545.09 |
| 账龄组合                   | 23,232,479.77    | 0.63      | 116,162.40     | 0.50      | 23,116,317.37    |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                  |           |                |           |                  |
| 合 计                    | 3,682,068,176.07 | 100.00    | 579,916,313.61 |           | 3,102,151,862.46 |

#### 4、预付款项

##### 预付款项金额前 5 名的情况

| 项 目               | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------------|-----------------|------------------|
| 贵州瑞兴建筑工程有限公司      | 257,620,925.00  | 257,620,925.00   |
| 安顺市钢固达房地产开发有限公司   | 100,000,000.00  | 100,000,000.00   |
| 广厦建设集团有限责任公司贵州分公司 | 88,150,000.00   | 88,150,000.00    |
| 安顺市翠麓置地发展投资有限公司   | 88,131,032.00   | 88,131,032.00    |
| 安顺博盛房地产投资开发有限公司   | 52,354,179.67   | 52,354,179.67    |
| 合 计               | 586,256,136.67  | 586,256,136.67   |

#### 5、存货

##### (1) 存货分类

| 项 目 | 期末余额       |      |            |
|-----|------------|------|------------|
|     | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值       |
| 原材料 | 827,317.32 |      | 827,317.32 |

| 项 目   | 期末余额              |      |                   |
|-------|-------------------|------|-------------------|
|       | 账面余额              | 跌价准备 | 账面价值              |
| 开发产品  | 33,153,009.17     |      | 33,153,009.17     |
| 开发成本  | 10,612,559,899.55 |      | 10,612,559,899.55 |
| 待开发土地 | 15,353,098,333.29 |      | 15,353,098,333.29 |
| 合 计   | 25,999,638,559.33 |      | 25,999,638,559.33 |

续上表

| 项 目   | 年初余额              |      |                   |
|-------|-------------------|------|-------------------|
|       | 账面余额              | 跌价准备 | 账面价值              |
| 原材料   | 827,317.32        |      | 827,317.32        |
| 开发产品  | 33,153,009.17     |      | 33,153,009.17     |
| 开发成本  | 10,365,615,665.85 |      | 10,365,615,665.85 |
| 待开发土地 | 15,353,098,333.29 |      | 15,353,098,333.29 |
| 合 计   | 25,752,694,325.63 |      | 25,752,694,325.63 |

(2) 待开发土地明细

| 所有权             | 权证编号              | 期末账面价值         | 面积 (m2)    | 性质 | 使用是否受限 |
|-----------------|-------------------|----------------|------------|----|--------|
| 安顺市城市建设投资有限责任公司 | 普国用(2013)第SCT333号 | 240,217,900.00 | 182,397.82 | 商住 | 否      |
| 安顺市城市建设投资有限责任公司 | 普国用(2013)第SCT330号 | 208,257,200.00 | 155,184.22 | 商住 | 否      |
| 安顺市城市建设投资有限责任公司 | 普国用(2013)第SCT332号 | 260,738,300.00 | 196,191.38 | 商住 | 否      |
| 安顺市城市建设投资有限责任公司 | 普国用(2013)第SCT329号 | 210,624,300.00 | 156,017.97 | 商住 | 否      |
| 安顺市城市建设投资有限责任公司 | 普国用(2013)第SCT334号 | 230,743,800.00 | 170,165.04 | 商住 | 否      |
| 安顺市城市建设投资有限责任公司 | 普国用(2013)第SCT337号 | 259,673,900.00 | 189,681.46 | 商住 | 否      |
| 安顺市城市建设投资有限责任公司 | 普国用(2013)第SCT328号 | 201,033,800.00 | 133,400.00 | 商住 | 否      |
| 安顺市城市建设投资有限责任公司 | 普国用(2013)第SCT331号 | 199,032,800.00 | 133,400.00 | 商住 | 否      |
| 安顺市城市建设投资有限责任公司 | 普国用(2013)第SCT336号 | 192,651,000.00 | 130,433.99 | 商住 | 否      |
| 安顺市城市建设投资有限责任公司 | 普国用(2013)第SCT335号 | 76,133,700.00  | 66,667.00  | 商住 | 否      |

| 所有权             | 权证编号                    | 期末账面价值           | 面积 (m2)      | 性质             | 使用是否受限 |
|-----------------|-------------------------|------------------|--------------|----------------|--------|
| 安顺市城市建设投资有限责任公司 | 黔(2016)镇宁县不动产权第0000105号 | 949,806,000.00   | 1,353,000.00 | 其他商服           | 否      |
| 安顺市城市建设投资有限责任公司 | 黔(2016)镇宁县不动产权第0000106号 | 2,103,450,700.00 | 3,022,199.31 | 其他商服           | 否      |
| 安顺市城市建设投资有限责任公司 | 黔(2016)紫云县不动产权第0000406号 | 360,909,400.00   | 306,114.86   | 商住             | 否      |
| 安顺市城市建设投资有限责任公司 | 黔(2016)紫云县不动产权第0000407号 | 575,637,800.00   | 488,242.44   | 商住             | 否      |
| 安顺市城市建设投资有限责任公司 | 黔(2016)紫云县不动产权第0000408号 | 215,428,000.00   | 182,720.91   | 商住             | 否      |
| 安顺市城市建设投资有限责任公司 | 黔(2016)紫云县不动产权第0000409号 | 16,478,400.00    | 23,440.12    | 商住             | 否      |
| 安顺市城市建设投资有限责任公司 | 黔(2016)紫云县不动产权第0000410号 | 330,770,300.00   | 321,448.27   | 商住             | 否      |
| 安顺市城市建设投资有限责任公司 | 黔(2016)紫云县不动产权第0000411号 | 262,547,200.00   | 255,147.94   | 商住             | 否      |
| 安顺市城市建设投资有限责任公司 | 黔(2016)紫云县不动产权第0000412号 | 427,263,500.00   | 415,222.08   | 商住             | 否      |
| 安顺市城市建设投资有限责任公司 | 黔(2016)紫云县不动产权第0000413号 | 273,160,000.00   | 231,687.83   | 商住             | 否      |
| 安顺市城市建设投资有限责任公司 | 黔(2016)紫云县不动产权第0000414号 | 173,407,600.00   | 376,155.21   | 商住             | 否      |
| 安顺市城市建设投资有限责任公司 | 黔(2016)紫云县不动产权第0000415号 | 93,020,300.00    | 137,400.69   | 商住             | 否      |
| 安顺市城市建设投资有限责任公司 | 黔(2016)紫云县不动产权第0000416号 | 347,529,300.00   | 337,735.02   | 商住             | 否      |
| 安顺渝坤房地产开发有限公司   | 黔(2019)安顺市不动产权第0004102号 | 142,727,272.00   | 37,747.01    | 城镇住宅、住宿餐饮、其他商服 | 否      |
| 紫云自治县城市开发有限责任公司 | 紫国土资国用2015第0507号        | 335,525,800.00   | 236,285.80   | 商服             | 否      |
| 紫云自治县城市开发有限责任公司 | 紫国土资国用2015第0508号        | 39,702,800.00    | 27,193.69    | 商服             | 是      |
| 紫云自治县城市开发有限责任公司 | 紫国土资国用2015第0509号        | 64,972,600.00    | 44,501.78    | 商服             | 否      |
| 紫云自治县城市开发有限责任公司 | 紫国土资国用2015第0510号        | 122,296,700.00   | 86,124.43    | 商服             | 否      |
| 紫云自治县城市开发有限责任公司 | 紫国土资国用2015第0511号        | 167,317,500.00   | 115,391.36   | 商服             | 是      |
| 紫云自治县城市开发有限责任公司 | 紫国土资国用2015第0512号        | 36,524,700.00    | 24,513.22    | 商服             | 否      |

| 所有权                 | 权证编号                                                                                | 期末账面价值         | 面积 (m2)    | 性质        | 使用是否受限 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------|
| 紫云自治县城市开发有限责任公司     | 紫国土资国用 2015 第 0513 号                                                                | 63,610,900.00  | 42,691.91  | 商服        | 否      |
| 紫云自治县城市开发有限责任公司     | 紫国土资国用 2015 第 0521 号                                                                | 35,572,900.00  | 24,365.00  | 商住        | 否      |
| 紫云自治县城市开发有限责任公司     | 紫国土资国用 2015 第 0522 号                                                                | 30,768,600.00  | 21,668.00  | 商住        | 否      |
| 紫云自治县城市开发有限责任公司     | 紫国土资国用 2015 第 0523 号                                                                | 37,062,300.00  | 24,874.00  | 商住        | 否      |
| 紫云自治县城市开发有限责任公司     | 紫国土资国用 2015 第 0524 号                                                                | 25,633,100.00  | 17,678.00  | 商住        | 否      |
| 紫云自治县城市开发有限责任公司     | 紫国土资国用 2015 第 0525 号                                                                | 303,266,800.00 | 207,717.00 | 商住        | 否      |
| 紫云自治县城市开发有限责任公司     | 紫国土资国用 2015 第 0526 号                                                                | 220,352,000.00 | 150,926.00 | 商住        | 否      |
| 紫云自治县城市开发有限责任公司     | 紫国土资国用 2015 第 0527 号                                                                | 151,633,300.00 | 106,784.00 | 商住        | 否      |
| 紫云自治县城市开发有限责任公司     | 紫国土资国用 2015 第 0528 号                                                                | 187,105,100.00 | 129,038.00 | 商住        | 否      |
| 紫云自治县城市开发有限责任公司     | 紫国土资国用 2015 第 0529 号                                                                | 181,060,300.00 | 121,517.00 | 商住        | 否      |
| 紫云自治县城市开发有限责任公司     | 紫国土资国用 2015 第 0530 号                                                                | 78,145,400.00  | 54,647.10  | 商住        | 是      |
| 紫云自治县城市开发有限责任公司     | 紫国土资国用 2015 第 0531 号                                                                | 59,342,700.00  | 41,498.40  | 商住        | 是      |
| 紫云自治县城市开发有限责任公司     | 紫国土资国用 2015 第 0532 号                                                                | 93,347,800.00  | 65,278.20  | 商住        | 否      |
| 紫云自治县城市开发有限责任公司     | 紫国土资国用 2015 第 0521 号                                                                | 18,684,600.00  | 12,540.00  | 商住        | 否      |
| 安顺惠民保障性住房开发建设有限责任公司 | 安国用(2013)第 002 号                                                                    | 533,967,491.59 | 48,128.44  | 批发零售、城镇住宅 | 是      |
| 安顺惠民保障性住房开发建设有限责任公司 | 安国用(2013)第 003 号                                                                    | 981,788,261.40 | 95,988.71  | 批发零售、城镇住宅 | 是      |
| 安顺惠民保障性住房开发建设有限责任公司 | 黔(2019)安顺市不动产权第 0005357 号<br>黔(2019)安顺市不动产权第 0005327 号<br>黔(2019)安顺市不动产权第 0005326 号 | 997,966,367.38 | 130,800.77 | 批发零售、城镇住宅 | 否      |
| 安顺惠民保障性住房开发建设有限责任公司 | 黔(2017)安顺市不动产权第 6002381 号                                                           | 465,195,970.28 | 29,776.00  | 批发零售      | 否      |

| 所有权               | 权证编号                                                                      | 期末账面价值            | 面积 (m2)       | 性质        | 使用是否受限 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|--------|
| 安顺惠民保障性住房开发建设有限公司 | 黔(2017)安顺市不动产权第6002393号                                                   | 433,652,958.78    | 33,180.00     | 批发零售、城镇住宅 | 是      |
| 安顺惠民保障性住房开发建设有限公司 | 黔(2017)安顺市不动产权第6002394号                                                   | 452,428,957.43    | 33,491.00     | 批发零售、城镇住宅 | 是      |
| 安顺惠民保障性住房开发建设有限公司 | 黔(2017)安顺市不动产权第6002431号; 黔(2017)安顺市不动产权第6002432号; 黔(2017)安顺市不动产权第6002433号 | 881,199,801.43    | 46,365.00     | 批发零售      | 是      |
| 安顺亚太科技发展有限公司      | 土地权证尚未办理完成                                                                | 3,730,153.00      |               |           |        |
| 合计                |                                                                           | 15,353,098,333.29 | 10,974,763.38 |           |        |

说明: 本公司二级子公司安顺亚太科技发展有限公司拥有土地的土地权证尚在办理中。

#### 6、其他流动资产

| 项 目  | 2020年6月30日     | 2019年12月31日    |
|------|----------------|----------------|
| 预缴税金 | 325,929,369.63 | 325,929,369.63 |
| 合计   | 325,929,369.63 | 325,929,369.63 |

#### 7、可供出售金融资产

| 被投资单位              | 2019年12月31日    | 本期增减 | 2020年6月30日     |
|--------------------|----------------|------|----------------|
| 安顺市安普路改造开发有限公司     | 10,000,000.00  |      | 10,000,000.00  |
| 安顺立城房地产开发有限公司      | 5,600,000.00   |      | 5,600,000.00   |
| 安顺市翠麓置地发展投资有限公司    | 140,655,600.00 |      | 140,655,600.00 |
| 安顺重交道路材料有限责任公司     | 800,000.00     |      | 800,000.00     |
| 贵州黔城智慧物流运营管理有限公司   | 20,000,000.00  |      | 20,000,000.00  |
| 贵州省安顺城投丰顺商品混凝土有限公司 | 2,500,000.00   |      | 2,500,000.00   |
| 合计                 | 219,514,600.00 |      | 219,514,600.00 |

#### 8、无形资产

| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|----|------------|-------------|
|----|------------|-------------|

|      |            |            |
|------|------------|------------|
| 财务软件 | 330,598.72 | 330,598.72 |
| 合计   | 330,598.72 | 330,598.72 |

## 9、短期借款

### (1) 短期借款分类

| 项 目  | 期末余额           | 年初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 抵押借款 | 25,398,500.00  | 25,398,500.00  |
| 保证借款 | 289,600,000.00 | 227,600,000.00 |
| 信用借款 | -              | -              |
| 合 计  | 574,998,500.00 | 512,998,500.00 |

### (2) 短期借款明细列示

| 借款银行                | 金额             | 最后到期日      | 利率 (%) | 担保方式 |
|---------------------|----------------|------------|--------|------|
| 中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部 | 50,000,000.00  | 2021/1/28  | 7.00   | 保证   |
| 中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部 | 45,000,000.00  | 2021/2/24  | 7.00   | 保证   |
| 中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部 | 5,000,000.00   | 2021/2/25  | 7.00   | 保证   |
| 镇宁农村商业银行股份有限公司      | 10,000,000.00  | 2020/12/17 | 7.50   | 保证   |
| 安顺农村商业银行股份有限公司南华支行  | 30,000,000.00  | 2020/12/16 | 10.62  | 保证   |
| 贵阳银行股份有限公司安顺分行      | 260,000,000.00 | 2020/11/4  | 5.65   | 质押   |
| 镇宁汇商村镇银行有限责任公司      | 2,000,000.00   | 2020/11/17 | 10.79  | 保证   |
| 安顺农村商业银行股份有限公司南马支行  | 55,000,000.00  | 2020/8/25  | 8.00   | 保证   |
| 贵州紫云农村商业银行股份有限公司    | 4,800,000.00   | 2021/2/1   | 6.53   | 保证   |
| 贵州紫云农村商业银行股份有限公司    | 13,000,000.00  | 2021/3/28  | 8.00   | 保证   |
| 贵州紫云农村商业银行股份有限公司    | 8,000,000.00   | 2021/4/29  | 6.53   | 保证   |
| 贵州农村商业银行股份有限公司      | 4,800,000.00   | 2021/1/31  | 6.53   | 保证   |
| 贵州紫云农村商业银行股份有限公司    | 11,398,500.00  | 2020/12/17 | 10.36  | 抵押   |

| 借款银行             | 金额             | 最后到期日      | 利率 (%) | 担保方式 |
|------------------|----------------|------------|--------|------|
| 贵州紫云农村商业银行股份有限公司 | 14,000,000.00  | 2020/12/17 | 8.00   | 抵押   |
| 中国农业发展银行安顺分行     | 52,000,000.00  | 2021/2/6   | 4.15   | 保证   |
| 贵州银行股份有限公司安顺分行   | 10,000,000.00  | 2021/2/19  | 4.95   | 保证   |
| 合计               | 574,998,500.00 |            |        |      |

#### 10、一年内到期的非流动负债

##### 一年内到期的长期借款

| 借款银行               | 金额             | 利息率  | 最后到期日      | 借款类别 |
|--------------------|----------------|------|------------|------|
| 国家开发银行股份有限公司       | 75,000,000.00  | 4.80 | 2020/8/28  | 保证   |
| 贵州银行股份有限公司安顺分行     | 250,000,000.00 | 6.70 | 2020/9/29  | 质押   |
| 平安信托有限责任公司         | 20,000.00      | 9.23 | 2020/12/11 | 抵押   |
| 国民信托有限公司           | 257,000,000.00 | 7.50 | 2020/10/30 | 质押   |
| 华创证券有限责任公司         | 15,000,000.00  | 9.23 | 2020/12/11 | 抵押   |
| 中国民生银行股份有限公司       | 19,000,000.00  | 6.80 | 2020/12/20 | 质押   |
| 国家开发银行股份有限公司       | 96,500,000.00  | 4.55 | 2020/10/20 | 质押   |
| 中国农业发展银行安顺市分行      | 22,000,000.00  | 4.55 | 2020/8/25  | 质押   |
| 中国工商银行股份有限公司安顺分行   | 39,285,715.00  | 5.64 | 2020/9/13  | 保证   |
| 中国农业发展银行紫云苗族布依族自治县 | 22,360,000.00  | 5.39 | 2020/12/15 | 质押   |
| 中国农业发展银行紫云苗族布依族自治县 | 9,320,000.00   | 3.92 | 2020/10/27 | 质押   |
| 中国农业银行股份有限公司紫云县支行  | 4,400,000.00   | 6.13 | 2020/12/30 | 质押   |
| 中国农业银行股份有限公司紫云县支行  | 3,400,000.00   | 6.13 | 2020/12/30 | 质押   |
| 中国农业银行股份有限公司紫云县支行  | 9,140,000.00   | 6.13 | 2020/12/30 | 质押   |
| 中国农业银行股份有限公司紫云县支行  | 8,750,000.00   | 6.13 | 2020/12/30 | 质押   |
| 合计                 | 831,175,715.00 |      |            |      |

##### 一年内到期的应付债券

| 债券名称 | 金额 | 最后到期日 |
|------|----|-------|
|------|----|-------|

| 债券名称           | 金额               | 最后到期日      |
|----------------|------------------|------------|
| 16 安顺棚改项目债 NPB | 420,000,000.00   | 2020/11/15 |
| 17 安顺专项债       | 300,000,000.00   | 2020/9/10  |
| 15 安城债         | 710,000,000.00   | 2020/10/10 |
| 合计             | 1,430,000,000.00 |            |

一年内到期的长期应付款

| 长期应付款          | 金额            | 最后到期日     |
|----------------|---------------|-----------|
| 中国农发重点建设基金有限公司 | 15,000,000.00 | 2020/8/28 |
| 合计             | 15,000,000.00 |           |

11、长期借款

| 借款银行                 | 金额               | 利息率   |
|----------------------|------------------|-------|
| 国家开发银行股份有限公司         | 657,500,000.00   | 4.80  |
| 贵州银行股份有限公司安顺分行       | 467,131,600.30   | 6.70  |
| 平安信托有限责任公司           | 299,890,000.00   | 9.23  |
| 华创证券有限责任公司           | 115,000,000.00   | 9.23  |
| 中国民生银行股份有限公司         | 1,495,000,000.00 | 6.80  |
| 中信信托有限责任公司           | 600,000,000.00   | 11.89 |
| 定向融资（王薇、卜云建等 17 个人）  | 8,590,000.00     |       |
| 国家开发银行股份有限公司         | 501,100,000.00   | 4.55  |
| 中国农业发展银行安顺市分行        | 323,000,000.00   | 4.55  |
| 中国工商银行股份有限公司安顺分行     | 341,000,000.00   | 5.64  |
| 镇宁自治县泰诺融资担保有限责任公司    | 20,000,000.00    | 4.75  |
| 中国农业发展银行紫云苗族布依族自治县支行 | 357,920,000.00   | 5.39  |
| 中国农业发展银行紫云苗族布依族自治县支行 | 32,736,900.00    | 3.92  |
| 贵州银行股份有限公司紫云支行       | 130,000,000.00   | 7.84  |
| 贵州银行股份有限公司紫云支行       | 50,000,000.00    | 7.84  |
| 贵州银行股份有限公司紫云支行       | 100,000,000.00   | 7.84  |
| 中国农业银行股份有限公司紫云县支行    | 35,600,000.00    | 6.13  |
| 中国农业银行股份有限公司紫云县支行    | 26,600,000.00    | 6.13  |
| 中国农业银行股份有限公司紫云县支行    | 60,860,000.00    | 6.13  |

12、应付债券

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 16 安顺棚改项目债 NPB | 555,753,065.41 | 555,753,065.41 |

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 15 安城债   |                  |                  |
| 17 安顺专项债 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 18 安顺 01 | 780,000,000.00   | 780,000,000.00   |
| 18 安顺 02 | 394,000,000.00   | 394,000,000.00   |
| 安顺城投可转债  | 299,000,000.00   | 299,000,000.00   |
| 19 安顺 02 | 700,000,000.00   | 700,000,000.00   |
| 合计       | 3,928,753,065.41 | 3,928,753,065.41 |

### 13、长期应付款

#### 长期应付款前 5 名的情况

| 项目                     | 2020 年 6 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 安顺市财政局                 | 998,875,508.66   | 998,875,508.66   |
| 安顺金砖城市基金管理中心<br>(有限合伙) | 312,800,000.00   | 312,800,000.00   |
| 中国农发重点建设基金有限<br>公司     | 30,000,000.00    | 30,000,000.00    |
| 合计                     | 1,341,675,508.66 | 1,341,675,508.66 |

### 14、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入构成

| 项 目    | 2020 年 1-6 月   |
|--------|----------------|
| 工程代建收入 | 121,562,078.10 |
| 工程施工收入 | 144,107,357.66 |
| 销售商品收入 | 237,012,638.15 |
| 物业管理收入 | 4,577,323.40   |
| 餐费收入   | 1,084,172.77   |
| 检测费收入  | 615,161.54     |
| 房屋租赁收入 | 633,819.13     |
| 其他收入   | 88,360.25      |
| 合计     | 509,680,911.00 |

#### (2) 营业成本构成

| 项 目    | 2020 年 1-6 月   |
|--------|----------------|
| 工程代建成本 | 114,316,616.70 |
| 工程施工成本 | 101,957,468.85 |
| 销售商品成本 | 226,294,463.60 |
| 物业管理成本 | 3,719,368.84   |

| 项 目    | 2020 年 1-6 月   |
|--------|----------------|
| 餐费成本   | 1,281,813.74   |
| 检测费成本  | 863,940.95     |
| 房屋租赁成本 | 604,734.78     |
| 其他成本   | 12,353.50      |
| 合计     | 449,050,760.96 |

安顺市城市建设投资有限责任公司

2020 年 8 月 27 日

