资产负债表

编制单位：毕节市开源建设投资（集团）有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2020年06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		552,912,197.53	182,296,932.57	1,036,232,599.60	338,140,808.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		147,843,723.43	147,843,723.43	555,350,107.68	555,350,107.68
衍生金融资产					
应收票据					
应收账款		6,998,568,874.57	851,497,307.33	5,594,032,302.75	705,047,594.29
预付款项		3,814,042,916.05	479,585,230.28	3,294,727,426.21	71,196,854.53
其他应收款		17,850,722,212.99	14,770,901,576.35	15,483,333,809.46	12,954,264,919.81
存货		50,771,679,697.78	13,214,029,506.34	50,527,794,086.12	13,325,581,672.71
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产		1,165,477,935.05	62,365,419.69	1,162,976,731.62	60,452,551.03
流动资产合计		81,301,247,557.40	29,708,519,695.99	77,654,447,063.44	28,010,034,508.43
非流动资产：					
可供出售金融资产		279,300,000.00		279,300,000.00	
持有至到期投资		287,588,245.80	287,588,245.80	297,588,245.80	297,588,245.80
长期应收款					
长期股权投资		29,146,080.92	24,445,076,647.21	29,146,080.92	24,445,076,647.21
投资性房地产		835,487,164.66		846,110,896.92	
固定资产		1,169,918,788.85	234,972,072.17	1,096,155,167.00	159,425,304.08
在建工程		1,430,819,281.44		1,431,623,291.10	
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产		376,990,813.58	1,109,001.59	378,159,202.93	1,141,083.34
开发支出					
商誉					
长期待摊费用		4,046,829.61		4,046,829.61	
递延所得税资产		55,024,297.99	33,601,516.30	53,177,298.24	33,601,516.30
其他非流动资产		838,843,873.46	140,543,873.46	838,843,873.46	140,543,873.46
非流动资产合计		5,307,165,376.31	25,142,891,356.53	5,254,150,885.98	25,077,376,670.19
资产总计		86,608,412,933.71	54,851,411,052.52	82,908,597,949.42	53,087,411,178.62

公司法定代表人： 王志坚印　**主管会计工作的公司负责人：** 李祖文印　0.00　**公司会计机构负责人：** 刘萍兰印

国会図書館
昭和
平成
志賀

资产负债表（续）

编制单位：毕节市开源建设投资（集团）有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2020年06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		51,940,000.00		20,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
衍生金融负债					
应付票据		14,000,000.00			
应付账款		160,084,029.72	18,480,113.90	138,786,625.01	18,514,463.49
预收款项		374,259,979.87		361,473,588.95	
应付职工薪酬		6,868,456.10		6,133,913.24	
应交税费		1,256,442,928.63	31,185,671.75	1,160,726,220.05	3,629,554.50
其他应付款		12,379,780,568.51	10,013,026,235.85	8,915,089,145.54	8,049,746,357.66
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债		2,485,184,474.55	1,366,259,000.00	3,255,864,972.98	1,650,749,000.00
其他流动负债		30,335,037.64		30,335,037.64	
流动负债合计		16,758,895,475.02	11,428,951,021.50	13,888,409,503.41	9,722,639,375.65
非流动负债：					
长期借款		12,396,739,300.00	5,104,180,000.00	12,102,939,300.00	5,139,690,000.00
应付债券		1,662,239,835.44	260,000,000.00	1,660,195,855.08	260,000,000.00
其中：优先股					
永续债					
长期应付款		3,555,006,205.29	2,562,066,289.38	3,109,330,138.45	2,426,720,289.38
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益		50,000.00		50,000.00	
递延所得税负债		90,000.00		90,000.00	
其他非流动负债					
非流动负债合计		17,614,125,340.73	7,926,246,289.38	16,872,605,293.53	7,826,410,289.38
负债合计		34,373,020,815.75	19,355,197,310.88	30,761,014,796.94	17,549,049,665.03
所有者权益：					
实收资本		670,000,000.00	670,000,000.00	670,000,000.00	670,000,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积		48,917,963,095.26	33,459,873,118.76	48,917,963,095.26	33,459,873,118.76
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备					
盈余公积		166,203,723.37	166,203,723.37	166,203,723.37	166,203,723.37
未分配利润		2,511,999,482.87	1,200,136,899.51	2,415,584,716.31	1,242,284,671.46
归属于母公司所有者权益合计		52,266,166,301.50	35,496,213,741.64	52,169,751,534.94	35,538,361,513.59
少数股东权益		-30,774,183.54		-22,168,382.46	
所有者权益合计		52,235,392,117.96	35,496,213,741.64	52,147,583,152.48	35,538,361,513.59
负债和所有者权益总计		86,608,412,933.71	54,851,411,052.52	82,908,597,949.42	53,087,411,178.62

公司法定代表人：　王志坚印　　**主管会计工作的公司负责人：**　李祖文印　　**公司会计机构负责人：**　刘萍兰印

利 润 表

编制单位：毕节市开源建设投资（集团）有限公司　　单位：人民币元

项 目	附注	2020年1-6月		2019年度	
		合并	公司	合并	公司
一、营业收入		1,484,459,560.82	227,268,874.81	3,568,571,674.27	434,603,704.47
减：营业成本		1,198,450,604.66	190,069,890.52	2,786,783,135.41	356,331,099.65
税金及附加		41,580,989.17	20,985,515.97	29,302,939.13	1,309,965.06
销售费用		1,579,574.50	-	4,532,595.20	-
管理费用		97,079,450.46	53,688,841.86	105,489,109.21	23,409,623.79
研发费用					
财务费用		85,322,256.31	59,781,886.11	477,088,940.45	353,461,073.29
其中：利息费用		86,963,795.05	62,244,544.84	505,283,179.91	401,366,338.26
利息收入		2,833,710.30	2,516,280.92	50,393,894.06	48,014,646.75
加：其他收益				16,208,936.78	
投资收益(损失以“-”号填列)				112,421,919.42	36,615,316.94
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)				-19,117,514.36	-19,117,514.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-7,061,079.61		-69,147,684.42	-82,125,164.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)				-4,638,635.00	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		53,385,606.11	-97,257,259.65	201,101,977.29	-364,535,418.87
加：营业外收入		184,931,983.40	183,633,563.72	683,335,128.10	461,217,000.00
减：营业外支出		6,428,758.51		4,904,814.79	1,793,663.65
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		231,888,831.00	86,376,304.07	879,532,290.60	94,887,917.48
减：所得税费用		37,149,865.52	21,594,076.02	93,642,485.77	-27,331,324.98
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		194,738,965.48	64,782,228.05	785,889,804.83	122,219,242.46
（一）按经营持续性分类		194,738,965.48	64,782,228.05	785,889,804.83	122,219,242.46
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		194,738,965.48	64,782,228.05	785,889,804.83	122,219,242.46
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)					
（二）按所有权归属分类		194,738,965.48		785,889,804.83	
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“－”号填列）		203,344,766.56	64,782,228.05	798,058,147.48	122,219,242.46
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-8,605,801.08		-12,168,342.65	
五、其他综合收益的税后净额		-	-	-	-
（一）归属于母公司所有者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）可供出售金融资产公允价值变动损益					
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					
（4）现金流量套期损益的有效部分					
（5）外币财务报表折算差额					
（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		194,738,965.48	64,782,228.05	785,889,804.83	122,219,242.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		203,344,766.56		798,058,147.48	
归属于少数股东的综合收益总额		-8,605,801.08		-12,168,342.65	

公司法定代表人：王志坚　　主管会计工作的公司负责人：李祖文　　公司会计机构负责人：刘萍兰

现金流量表

编制单位：毕节市开源建设投资（集团）有限公司　　单位：人民币元

项　目	附注	2020年1-6月		2019年度	
		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		320,454,638.11	81,717,367.21	1,467,019,010.43	469,621,125.26
收到的税费返还		17,975.03	-	120,611.28	-
收到其他与经营活动有关的现金		2,695,444,970.14	621,846,528.74	8,041,202,253.09	5,555,487,060.13
经营活动现金流入小计		3,015,917,583.28	703,563,895.95	9,508,341,874.80	6,025,108,185.39
购买商品、接受劳务支付的现金		1,015,694,067.32	35,776,880.28	2,083,351,095.62	123,093,998.39
支付给职工以及为职工支付的现金		59,427,573.98	3,977,482.22	81,733,407.93	10,569,700.66
支付的各项税费		29,434,631.89	-	24,247,971.52	780,428.44
支付其他与经营活动有关的现金		2,293,519,299.03	827,601,183.70	5,685,243,974.46	4,474,362,246.49
经营活动现金流出小计		3,398,075,572.22	867,355,546.20	7,874,576,449.53	4,608,806,373.98
经营活动产生的现金流量净额		-382,157,988.94	-163,791,650.25	1,633,765,425.27	1,416,301,811.41
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金		247,865,216.30	247,865,216.30	465,695,327.37	465,695,327.37
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				326,791.90	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				105,089,095.89	
收到其他与投资活动有关的现金				827,014,444.84	
投资活动现金流入小计		247,865,216.30	247,865,216.30	1,398,125,660.00	465,695,327.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		66,486,960.18	385,340.67	230,390,856.24	12,025,423.15
投资支付的现金		-		720,425,938.58	480,000,000.00
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		15,531,350.15		16,505,760.25	
投资活动现金流出小计		82,018,310.33	385,340.67	967,322,555.07	492,025,423.15
投资活动产生的现金流量净额		165,846,905.97	247,479,875.63	430,803,104.93	-26,330,095.78
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金					
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		671,390,000.00		1,351,868,001.00	279,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		489,730,000.00	312,100,000.00	718,566,200.00	365,074,200.00
筹资活动现金流入小计		1,161,120,000.00	312,100,000.00	2,070,434,201.00	644,074,200.00
偿还债务支付的现金		747,060,000.00	287,770,000.00	1,744,571,600.00	651,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		432,199,319.10	221,082,101.19	1,301,521,367.25	548,566,338.26
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		248,870,000.00	42,780,000.00	1,933,763,930.67	1,834,119,000.00
筹资活动现金流出小计		1,428,129,319.10	551,632,101.19	4,979,856,897.92	3,034,135,338.26
筹资活动产生的现金流量净额		-267,009,319.10	-239,532,101.19	-2,909,422,696.92	-2,390,061,138.26
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		-483,320,402.07	-155,843,875.81	-844,854,166.72	-1,000,089,422.63
加：期初现金及现金等价物余额		808,332,599.60	338,140,808.38	1,653,186,766.32	1,338,230,231.01
六、期末现金及现金等价物余额		325,012,197.53	182,296,932.57	808,332,599.60	338,140,808.38

公司法定代表人：王志坚印　　主管会计工作的公司负责人：李祖文印　　公司会计机构负责人：刘萍兰印

合并所有者权益变动表

编制单位：毕节市开源建设投资（集团）有限公司　　单位：人民币元

项目	2020年1-6月												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	670,000,000.00	-	-	-	48,917,963,095.26	-	-	-	166,203,723.37	2,415,584,716.31	52,169,751,534.94	-22,168,382.46	52,147,583,152.48
加：会计政策变更											-		-
前期差错更正											-		-
同一控制下企业合并											-		-
其他											-		-
二、本年期初余额	670,000,000.00	-	-	-	48,917,963,095.26	-	-	-	166,203,723.37	2,415,584,716.31	52,169,751,534.94	-22,168,382.46	52,147,583,152.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,414,766.56	96,414,766.56	-8,605,801.08	87,808,965.48
（一）综合收益总额										203,344,766.56	203,344,766.56	-8,605,801.08	194,738,965.48
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-106,930,000.00	-106,930,000.00	-	-106,930,000.00
1．提取盈余公积										-	-		-
2．对所有者的分配										-106,930,000.00	-106,930,000.00		-106,930,000.00
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	670,000,000.00	-	-	-	48,917,963,095.26	-	-	-	166,203,723.37	2,511,999,482.87	52,266,166,301.50	-30,774,183.54	52,235,392,117.96

公司法定代表人：王志坚印　　主管会计工作的公司负责人：李祖文印　　公司会计机构负责人：刘萍兰印

合并所有者权益变动表

编制单位：毕节市开源建设投资（集团）有限公司　　单位：人民币元

项目	2019年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	小计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	670,000,000.00	-	-	-	16,439,743,567.08	-	-	-	153,981,799.12	1,776,948,493.08	19,040,673,859.28	-10,000,039.81	19,030,673,819.47
加：会计政策变更											-		-
前期差错更正											-		-
同一控制下企业合并											-		-
其他											-		-
二、本年期初余额	670,000,000.00	-	-	-	16,439,743,567.08	-	-	-	153,981,799.12	1,776,948,493.08	19,040,673,859.28	-10,000,039.81	19,030,673,819.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	32,478,219,528.18	-	-	-	12,221,924.25	638,636,223.23	33,129,077,675.66	-12,168,342.65	33,116,909,333.01
（一）综合收益总额										798,058,147.48	798,058,147.48	-12,168,342.65	785,889,804.83
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	32,478,219,528.18	-	-	-	-	-	32,478,219,528.18	-	32,478,219,528.18
1．所有者投入的普通股					32,530,260,493.20						32,530,260,493.20		32,530,260,493.20
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					-52,040,965.02						-52,040,965.02		-52,040,965.02
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	12,221,924.25	-159,421,924.25	-147,200,000.00	-	-147,200,000.00
1．提取盈余公积									12,221,924.25	-12,221,924.25	-		-
2．对所有者的分配										-147,200,000.00	-147,200,000.00		-147,200,000.00
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	670,000,000.00	-	-	-	48,917,963,095.26	-	-	-	166,203,723.37	2,415,584,716.31	52,169,751,534.94	-22,168,382.46	52,147,583,152.48

公司法定代表人：王志坚印　　主管会计工作的公司负责人：李祖文印　　公司会计机构负责人：刘萍兰印

所有者权益变动表

编制单位：毕节市开源建设投资（集团）有限公司　　单位：人民币元

2020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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	670,000,000.00	-	-	-	33,459,873,118.76	-	-	-	166,203,723.37	1,242,284,671.46	35,538,361,513.59
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	670,000,000.00	-	-	-	33,459,873,118.76	-	-	-	166,203,723.37	1,242,284,671.46	35,538,361,513.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-42,147,771.95	-42,147,771.95
（一）综合收益总额										64,782,228.05	64,782,228.05
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-106,930,000.00	-106,930,000.00
1．提取盈余公积										-	-
2．对所有者的分配										-106,930,000.00	-106,930,000.00
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	670,000,000.00	-	-	-	33,459,873,118.76	-	-	-	166,203,723.37	1,200,136,899.51	35,496,213,741.64

公司法定代表人：　王志坚印　　**主管会计工作的公司负责人：**　李祖文印　　**公司会计机构负责人：**　刘萃兰印

所有者权益变动表

编制单位：毕节市开源建设投资（集团）有限公司　　单位：人民币元

项目	2019年度										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	670,000,000.00	-	-	-	9,846,873,784.83	-	-	-	153,981,799.12	1,279,487,353.25	11,950,342,937.20
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	670,000,000.00	-	-	-	9,846,873,784.83	-	-	-	153,981,799.12	1,279,487,353.25	11,950,342,937.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	23,612,999,333.93	-	-	-	12,221,924.25	-37,202,681.79	23,588,018,576.39
（一）综合收益总额					23,612,999,333.93					122,219,242.46	23,735,218,576.39
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	12,221,924.25	-159,421,924.25	-147,200,000.00
1．提取盈余公积									12,221,924.25	-12,221,924.25	-
2．对所有者的分配										-147,200,000.00	-147,200,000.00
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	670,000,000.00	-	-	-	33,459,873,118.76	-	-	-	166,203,723.37	1,242,284,671.46	35,538,361,513.59

公司法定代表人：　王志坚印　　**主管会计工作的公司负责人：**　李祖文印　　**公司会计机构负责人：**　刘萍兰印

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 年度 ，“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	1,902,856.97	1,785,307.38
银行存款	323,109,340.56	806,547,292.22
其他货币资金	227,900,000.00	227,900,000.00
合　计	**552,912,197.53**	**1,036,232,599.60**

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	7,029,358,033.62	5,624,821,461.80
坏账准备	30,789,159.05	30,789,159.05
账面价值	6,998,568,874.57	5,594,032,302.75
坏账计提比例%	0.44	0.55

（2） 截至 2020 年 6 月 30 日应收账款前五名单位情况:

单位名称	期末余额	账 龄	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末余额
毕节市七星关区水利发展投资有限责任公司	1,442,786,948.89	1年以内	20.53	
	324,823,242.90	1至2年	4.62	
	299,317,694.86	2至3年	4.26	
	206,611,845.72	3至4年	2.94	
毕节市七星关区财政局	1,823,563,152.67	1年以内	25.94	
	391,993,443.37	1至2年	5.58	
毕节市兴农城乡建设发展有限公司	829,579,593.28	1年以内	11.80	
	277,055,080.74	1至2年	3.94	
贵州七星关经济开发区财政局	148,832,500.00	1年以内	2.12	
	135,957,189.98	1至2年	1.93	
	192,251,403.59	2至3年	2.73	
	158,169,663.33	3至4年	2.25	

毕节市开源商贸投资有限公司	33,833,997.60	1年以内	0.48	
	20,898,629.00	1至2年	0.30	
	126,258,599.23	2至3年	1.80	
	61,362,605.53	3至4年	0.87	
	120,000,000.00	4至5年	1.71	
合　计	**6,593,295,590.69**		**93.80**	

3、预付账款

项　目	期末余额	期初余额
预付工程款	3,814,042,916.05	3,294,727,426.21
合　计	**3,814,042,916.05**	**3,294,727,426.21**

4、其他应收款

（1）应收利息情况

项目	期末余额	期初余额
债券投资	37,489,330.69	37,489,330.69

（2）其他应收款分类披露：

类别	期末余额	期初余额
账面余额	17,975,386,350.08	15,600,609,947.54
坏账准备	162,153,467.78	154,765,468.77
账面价值	17,813,232,882.30	15,445,844,478.77
坏账计提比例%	0.90	0.99

（3）截至 2020 年 6 月 30 日其他应收款前五名单位情况:

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
毕节市七星关区益民住房建设投资有限责任公司	否	往来款	613,855,471.05	1年以内	3.41	
			4,550,410,359.60	1-2年	25.31	
			1,260,000.00	4-5年	0.01	
毕节市七星关区财政局	否	往来款	1,098,356,443.37	1年以内	6.11	
			637,260,252.98	1-2年	3.55	
			392,240,207.65	2-3年	2.18	

单位名称	是否为关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
			144,979,341.02	3-4年	0.81	
			64,873,866.97	4-5年	0.36	
毕节市七星关区水利发展投资有限责任公司	否	往来款	176,355,927.75	1年以内	0.98	
			555,448,011.90	1-2年	3.09	
市人民政府征收与补偿办公室（毕节市七星关区房屋征收管理局）	否	往来款	224,845,386.08	1年以内	1.25	
			749,092,268.10	1-2年	4.17	
毕节市兴农城乡建设发展有限公司	否	往来款	1,140,319,248.97	1年以内	6.34	
合 计			**10,349,296,785.44**		**57.57**	

5、存货

存货分类:

项目	2020.03.31			2019.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	49,254.02		49,254.02	49,254.02		49,254.02
低值易耗品	8,219,718.52		8,219,718.52	8,219,718.52		8,219,718.52
库存商品	552,984,912.90		552,984,912.90	552,358,822.68		552,358,822.68
待开发土地	41,684,780,795.65		41,684,780,795.65	,684,780,795.65		,684,780,795.65
工程施工	8,515,721,240.11		8,515,721,240.11	,272,675,495.25		,272,675,495.25
探矿权	9,710,000.00		9,710,000.00	9,710,000.00		9,710,000.00
合 计	**50,771,465,921.20**		**50,771,465,921.20**	**,527,794,086.12**		**,527,794,086.12**

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待认证增值税进项税额	75,353,554.62	72,852,351.19
车辆保险费	1,835,897.02	1,835,897.02

收博泰资产款	1,088,288,483.41	1,088,288,483.41
合　计	**1,165,477,935.05**	**1,162,976,731.62**

7、可供出售金融资产

项　目	2020.03.31			2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具						
可供出售权益工具	279,300,000.00		279,300,000.00	279,300,000.00		279,300,000.00
其中：按公允价值计量的						
按成本计量的	279,300,000.00		279,300,000.00	279,300,000.00		279,300,000.00
其他						
合　计	**279,300,000.00**		**279,300,000.00**	**279,300,000.00**		**279,300,000.00**

8、持有至到期投资

项　目	2020.03.31			2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
18新宇建投债01号	287,588,245.80		287,588,245.80	297,588,245.80		297,588,245.80
合　计	**287,588,245.80**		**287,588,245.80**	**297,588,245.80**		**297,588,245.80**

9、长期股权投资

项　目	期末余额	期初余额
一、合营企业		
二、联营企业	29,146,080.92	29,146,080.92

10、投资性房地产

项　目	期末余额	期初余额
一、账面原值	942,171,850.53	942,171,850.53
二、累计折旧	106,684,685.87	96,060,953.61
三、减值准备		
四、账面价值	835,487,164.66	846,110,896.92

11、固定资产

（1）固定资产情况：

项　目	期末余额	期初余额
一、账面原值	1,302,580,909.78	1,211,429,783.51
二、累计折旧	132,662,120.93	115,274,616.51
三、减值准备		
四、账面价值	1,169,918,788.85	1,096,155,167.00

12、在建工程

项　目	2020.03.31			2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
北大附属实验学校二期工程	34,123,765.66		34,123,765.66	34,123,765.66		34,123,765.66
茶亭廉租房项目	10,452,633.72		10,452,633.72	10,452,633.72		10,452,633.72
燕秀大街	18,115,042.88		18,115,042.88	18,115,042.88		18,115,042.88
三江花园	53,820.00		53,820.00	53,820.00		53,820.00
光技术联合创新与服务	10,123,880.81		10,123,880.81	10,123,880.81		10,123,880.81
七星关区鸡鸣三省旅游景区建设项目	63,381,103.95		63,381,103.95	172,114,542.04		172,114,542.04
旅游公路建设项目	2,008,182.00		2,008,182.00			
鸡鸣三省旅游景区安置房建设项目	2,347,711.68		2,347,711.68			
国家森林公园拱拢坪景区建设项目	131,581,599.60		131,581,599.60	126,051,309.59		126,051,309.59
七星古城旅游景区建设项目	46,673,976.35		46,673,976.35	45,075,556.61		45,075,556.61
土司庄园-三观寨	1,002,518.00		1,002,518.00	975,392.00		975,392.00
热水田温泉康养	1,476,620.95		1,476,620.95	1,476,620.95		1,476,620.95
大南山苗寨	387,400.00		387,400.00	130,000.00		130,000.00
七星渡长征文化公园建	32,000.00		32,000.00			

项　目	2020.03.31			2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设项目						
贵州华耀服装项目工程	152,518,561.27		152,518,561.27	145,490,545.76		145,490,545.76
贵州七星关经济开发区标准厂房三期	54,485,778.21		54,485,778.21	50,196,592.00		50,196,592.00
贵州七星关经济开发区小微创业园建设项目	27,067,122.52		27,067,122.52	25,935,277.45		25,935,277.45
毕节大数据云服务外包基地（二期）建设装修工程	9,068,856.07		9,068,856.07	9,066,911.32		9,066,911.32
德邦能源科技（毕节）工业园改造（装修）项目	24,650,963.77		24,650,963.77	24,494,015.85		24,494,015.85
贵州七星关区经济开发区供水一期项目	23,030,532.34		23,030,532.34	15,432,847.28		15,432,847.28
东升服装装修项目	940,522.20		940,522.20	940,522.20		940,522.20
亚麻纺织项目厂房及电力配套公司	27,295,293.53		27,295,293.53	26,981,397.69		26,981,397.69
贵州七星关经济开发区商业步行街改造及26号标准厂房修建停车场项目	422,515.63		422,515.63	336,628.42		336,628.42
贵州七星关经济开发区标准厂房四期三标段建设项目	44,069,245.82		44,069,245.82	29,881,261.71		29,881,261.71
贵州新联大高分子科技	233,842.36		233,842.36	228,987.99		228,987.99

项　目	2020.03.31			2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
有限公司厂房消防工程						
34栋标准厂房日昌晶集团燃气管道安装	202,364.76		202,364.76	123,112.73		123,112.73
京福服装项目装修工程	62,282.47		62,282.47	62,282.47		62,282.47
英聚项目	45,750.37		45,750.37	45,750.37		45,750.37
可雅内衣厂房暖通工程	167,564.48		167,564.48	167,564.48		167,564.48
毕节酒厂道路修复及卫生清理	19,485.44		19,485.44	19,485.44		19,485.44
七星关区2015年经济开发区秀岭湾公租房配套基础设施建设项目	2,175,644.45		2,175,644.45	2,112,865.28		2,112,865.28
贵州七星关经济开发区纺织染整行业工业污水处理厂项目	1,909,090.91		1,909,090.91	1,909,090.91		1,909,090.91
贵州七星关经济开发区5号安置房及配套基础设施建设项目	95,617.77		95,617.77	95,617.77		95,617.77
七星关区2015年经济开发区兴园公租房建设项目	24,649,741.36		24,649,741.36	14,388,108.99		14,388,108.99
贵州七星关经济开发区公租房二期建设项目	35,754,688.49		35,754,688.49	31,059,088.20		31,059,088.20
长春小微创业园	7,243,058.96		7,243,058.96	5,961,111.94		5,961,111.94
贵州七星关经济开发区	9,027,980.37		9,027,980.37	8,779,099.43		8,779,099.43

项　目	2020.03.31			2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
标准厂房四期二标段建设项目						
金银山互通工程	643,620.00		643,620.00			
热硫化橡胶鞋制造项目	139,805.82		139,805.82			
钢结构仓库项目	15,145.63		15,145.63			
黔西北B区15、16号楼电梯采购及安装	734,159.29		734,159.29			
经开区厂房更新改造项目	154,053.10		154,053.10			
德溪新区城市地下综合管廊项目	662,235,738.45		662,235,738.45	619,222,561.16		619,222,561.16
合　计	**1,430,819,281.44**		**1,430,819,281.44**	**1,431,623,291.10**		**1,431,623,291.10**

13、无形资产

项　目	期末余额	期初余额
一、账面原值	410,568,401.63	410,568,401.63
二、累计折旧	33,577,588.05	32,409,198.70
三、减值准备		
四、账面价值	376,990,813.58	378,159,202.93

14、长期待摊费用

项　目	期末余额	期初余额
A3学员委培费	2,895,239.94	2,895,239.94
致福光谷办公室装修费	1,151,589.67	1,151,589.67
合　计	**4,046,829.61**	**4,046,829.61**

15、递延所得税资产

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	48,235,656.75	192,942,627.00	46,388,657.00	185,554,627.82
交易性金融资产（公允价值与账面成本差	6,788,641.24	27,154,564.95	6,788,641.24	27,154,564.95
合计	**53,177,298.24**	**212,709,192.77**	**53,177,298.24**	**212,709,192.77**

16、其他非流动资产

项　目	期末余额	期初余额
预缴税费	140,543,873.46	140,543,873.46
预付地下综合管廊工程款	698,300,000.00	698,300,000.00
合　计	**838,843,873.46**	**838,843,873.46**

17、短期借款

项　目	期末余额	期初余额
信用借款		
抵押借款		
保证借款	51,940,000.00	20,000,000.00
质押借款		
合　计	**51,940,000.00**	**20,000,000.00**

18、应付账款

项　目	期末金额	期初金额
应付工程款	160,084,029.72	138,786,625.01
合　计	**160,084,029.72**	**138,786,625.01**

19、预收账款

项　目	期末金额	期初金额
预收房款	344,059,121.89	333,064,061.01
其他	30,200,857.98	28,409,527.94
合　计	**374,259,979.87**	**361,473,588.95**

20、应付职工薪酬

项　目	期末金额	期初金额
应付工资	6,868,456.10	6,133,913.24
合　计	**6,868,456.10**	**6,133,913.24**

21、应交税费

项　目	期末余额	期初余额

应缴纳税费	1,256,442,928.63	1,160,726,220.05
合　计	**1,256,442,928.63**	**1,160,726,220.05**

22、其他应付款

项　目	期末余额	期初余额
应付利息	73,201,502.28	73,201,502.28
应付股利		
其他应付款	12,306,579,066.23	8,841,887,643.26
合　计	**12,379,780,568.51**	**8,915,089,145.54**

23、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	799,710,000.00	1,075,300,000.00
一年内到期的应付债券	1,010,000,000.00	1,270,000,000.00
一年内到期的长期应付款	675,474,474.55	910,564,972.98
合　计	**2,485,184,474.55**	**3,255,864,972.98**

24、长期借款

项　目	期末余额	期初余额
信用借款	252,990,000.00	252,990,000.00
保证借款	1,750,350,000.00	1,479,370,000.00
抵押借款	1,036,180,000.00	1,364,700,000.00
质押借款	10,156,929,300.00	10,081,179,300.00
减：一年内到期的长期借款	799,710,000.00	1,075,300,000.00
合　计	**12,396,739,300.00**	**12,102,939,300.00**

25、应付债券

项　目	期末余额	期初余额
14 毕节开源债	260,000,000.00	520,000,000.00
16 开源小微债	800,000,000.00	800,000,000.00
18 毕节停车场债	780,160,657.50	778,943,961.55
16 德溪专项 01	435,921,924.34	435,481,498.01
16 德溪专项 02	396,157,253.60	395,770,395.52
减：一年内到期的部分	1,010,000,000.00	1,270,000,000.00
合　计	**1,662,239,835.44**	**1,660,195,855.08**

26、长期应付款

项　目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,004,779,796.29	3,901,214,294.72
专项应付款	225,700,883.55	118,680,816.71
减：一年内到期的长期应付款	675,474,474.55	910,564,972.98
合　计	**3,555,006,205.29**	**3,109,330,138.45**

27、实收资本

项　目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
毕节市人民政府	670,000,000.00			670,000,000.00
合　计	**670,000,000.00**			**670,000,000.00**

28、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	48,917,963,095.26			48,917,963,095.26
合　计	**48,917,963,095.26**			**48,917,963,095.26**

29、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	166,203,723.37			166,203,723.37
合　计	**166,203,723.37**			**166,203,723.37**

30、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	2,415,584,716.31	
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	2,415,584,716.31	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	203,344,766.56	
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	106,930,000.00	
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	**2,511,999,482.87**	

31、营业收入和营业成本

（1）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	1,467,830,478.94	1,193,564,295.17	3,532,109,935.44	2,783,857,873.97
其他业务	16,629,081.88	4,886,309.49	36,461,738.83	2,925,261.44
合　计	**1,484,459,560.82**	**1,198,450,604.66**	**3,568,571,674.27**	**2,786,783,135.41**

（2）主营业收入及成本按业务板块列式

项　　目	2019年度		2018年度	
	收入	成本	收入	成本
工程建设	1,344,142,141.59	1,118,420,005.10	2,897,796,022.82	2,377,026,398.43
土地整理			136,479,357.80	46,990,436.89
房屋销售	28,665,800.98	27,029,351.60	234,108,639.76	187,718,829.33
房租租赁	71,531,237.54	13,741,214.94	144,454,355.09	31,247,888.43
公交客运	17,872,577.48	32,261,109.30	34,758,214.58	63,675,336.62
景区服务	1,079,139.98	322,231.76	2,977,130.83	366,202.31
物业管理			16,595,695.81	508,498.90
教育管理			64940518.75	76,324,283.06
零售业务	4,539,581.37	1,790,382.47		
合　　计	**1,467,830,478.94**	**1,193,564,295.17**	**3,532,109,935.44**	**2,783,857,873.97**

32、税金及附加

项　目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,938,711.62	10,943,710.05
教育费附加	829,357.15	5,208,676.66
地方教育费附加	552,904.76	3,496,203.58
土地使用税	686,583.84	7,907,368.32
土地增值税	18,815,726.97	232,992.45
房产税	11,371,634.56	287,393.50
印花税	7,085,835.98	229,516.60
价格调节基金	300,234.29	891,057.69
其他		106,020.28
合　计	**41,580,989.17**	**29,302,939.13**

33、财务费用

项　目	本期发生额	上期发生额
利息支出	86,963,795.05	505,283,179.91
减：利息收入	2,833,710.30	50,393,894.06
银行手续费	1,156,291.56	3,538,868.05
其他	35,880.00	18,660,786.55
合　计	**85,322,256.31**	477,088,940.45