

合并资产负债表

编制单位：新平县城镇建设投资有限公司

2022年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		128,747,948.80	181,357,822.29
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产		194,194,000.00	
☆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		564,760,728.17	358,270,389.63
应收款项融资			
预付款项		357,256,909.58	10,854,813.38
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款		1,629,231,762.09	1,709,861,515.48
△买入返售金融资产			
存货		6,228,987,349.77	6,294,094,159.17
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		29,929,290.89	25,134,541.26
流动资产合计		9,133,107,989.30	8,579,573,241.21
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
☆可供出售金融资产			
其他债权投资			
☆持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,805,200.08	8,602,360.20
其他权益工具投资		2,609,219.34	2,609,219.34
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		829,110,090.41	828,559,917.71
在建工程		45,635,291.65	16,359,064.73
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		97,030,703.40	94,988,131.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,930,170.84	10,768,024.70
递延所得税资产		2,392,253.68	2,392,253.68
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		996,512,929.40	964,278,972.19
资产合计		10,129,620,918.70	9,543,852,213.40

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：新平县城镇建设投资有限公司

2022年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		101,500,000.00	98,500,000.00
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
☆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		1,000,000.00	1,000,000.00
应付账款		111,893,012.15	89,558,788.30
预收款项		286,485,663.76	443,409,106.04
合同负债		527,491,432.25	29,985,178.62
△卖出回购金融资产款			
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
应付职工薪酬		733,712.98	347,767.00
应交税费		82,197,142.25	59,750,410.06
其他应付款		1,170,649,211.98	1,293,582,043.08
△应付手续费及佣金			
△应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		823,341,488.86	798,000,294.88
其他流动负债		16,943,602.46	3,590,048.38
流动负债合计		3,122,235,266.69	2,817,723,636.36
非流动负债：			
△保险合同准备金			
长期借款		1,796,916,471.46	1,679,499,328.60
应付债券		298,376,745.94	397,579,970.14
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		674,054,781.00	442,724,185.46
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,780,324.85	2,780,324.85
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		2,772,128,323.25	2,522,583,809.05
负 债 合 计		5,894,363,589.94	5,340,307,445.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		60,000,000.00	60,000,000.00
国家资本			
国有法人资本		60,000,000.00	60,000,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,375,279,765.18	3,375,279,765.18
减：库存股			
其他综合收益			
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		46,830,148.01	46,830,148.01
△一般风险准备			
未分配利润		734,783,709.81	700,028,382.85
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,216,893,623.00	4,182,138,296.04
※少数股东权益		18,363,705.76	21,406,471.95
所有者权益（或股东权益）合计		4,235,257,328.76	4,203,544,767.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,129,620,918.70	9,543,852,213.40

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：新平县城镇建设投资有限公司

2022年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		46,696,124.63	11,878,320.84
交易性金融资产		194,194,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		415,230,361.28	239,086,290.19
应收款项融资			
预付款项		146,240,922.00	144,065,614.23
其他应收款		1,098,212,142.16	1,307,297,147.20
存货		2,725,672,851.36	2,699,670,086.74
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		29,672,923.74	24,721,249.84
流动资产合计		4,655,919,325.17	4,426,718,709.04
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		417,591,103.90	407,591,266.32
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		251,412,107.22	251,429,400.29
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,626,728.98	1,626,728.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		372,519.43	372,519.43
其他非流动资产			
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		671,002,459.53	661,019,915.02
资产合计		5,326,921,784.70	5,087,738,624.06

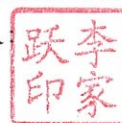
企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

编制单位：新平县城镇建设投资有限公司

2022年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		11,983,438.83	15,283,438.83
预收款项		311,476,230.84	408,574,622.10
合同负债		212,104,085.62	
应付职工薪酬		120,808.54	37,682.54
应交税费		43,989,767.90	36,859,659.39
其他应付款		865,399,431.00	892,980,929.43
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		683,794,629.59	652,330,706.82
其他流动负债		13,353,554.08	
流动负债合计		2,152,221,946.40	2,036,067,039.11
非流动负债：			
长期借款		684,398,571.46	716,271,428.60
应付债券		298,376,745.94	397,579,970.14
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		638,368,585.71	406,508,585.71
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			
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		1,621,143,903.11	1,520,359,984.45
负 债 合 计		3,773,365,849.51	3,556,427,023.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		60,000,000.00	60,000,000.00
国家资本			
国有法人资本		60,000,000.00	60,000,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
# 减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		950,456,785.86	950,456,785.86
减：库存股			
其他综合收益			
其中：外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		46,830,148.01	46,830,148.01
未分配利润		496,269,001.32	474,024,666.63
所有者权益（或股东权益）合计		1,553,555,935.19	1,531,311,600.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,326,921,784.70	5,087,738,624.06

企业负责人：

锐李
印子
5304002033299

主管会计工作负责人：

凯郭
印治

会计机构负责人：

跃李
印家



合并利润表

2022年1-6月

单位：人民币元

编制单位：锐子投资咨询有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额	项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		404,425,941.03	625,855,420.53	减：营业外支出			
其中：营业收入		404,425,941.03	625,855,420.53	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			
△利息收入				减：所得税费用			
△已赚保费				五、净利润（净亏损以“-”号填列）			
△手续费及佣金收入				（一）按所有权归属分类：			
二、营业总成本		373,193,674.47	594,465,216.88	归属于母公司所有者的净利润			
其中：营业成本		321,921,770.39	509,664,247.96	※少数股东损益			
△利息支出				（二）按经营持续性分类：			
△手续费及佣金支出				持续经营净利润			
△退保金				终止经营净利润			
△赔付支出净额				六、其他综合收益的税后净额			
△提取保险责任准备金净额				归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
△保单红利支出				（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
△分保费用				1. 重新计量设定受益计划变动额			
税金及附加		4,298,841.31	5,820,392.73	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
销售费用		3,590,985.41	7,432,362.00	3. 其他权益工具投资公允价值变动			
管理费用		25,455,769.10	43,051,674.75	4. 企业自身信用风险公允价值变动			
研发费用				5. 其他			
财务费用		17,926,308.26	28,496,539.44	（二）将重分类进损益的其他综合收益			
其中：利息费用		18,219,090.04	28,733,087.88	1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
利息收入		369,596.65	626,273.93	2. 其他债权投资公允价值变动			
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）				☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
其他				4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
加：其他收益			52,006,811.72	☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
投资收益（损失以“-”号填列）		434,075.97	-544,505.17	6. 其他债权投资信用减值准备			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-577,639.80	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				8. 外币财务报表折算差额			
△汇兑收益（损失以“-”号填列）				9. 其他			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				※归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				七、综合收益总额			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			-881,508.52	归属于母公司所有者的综合收益总额			
资产减值损失（损失以“-”号填列）				※归属于少数股东的综合收益总额			
资产处置收益（损失以“-”号填列）				八、每股收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,666,342.53	81,971,001.68	（一）基本每股收益			
加：营业外收入		198,394.49	938,842.12	（二）稀释每股收益			
其中：政府补助			487,900.00				



企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：新平县城镇建设投资有限公司

2022年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		238,329,025.02	335,217,316.57
减：营业成本		208,761,209.80	279,813,788.14
税金及附加		1,716,871.93	2,441,521.93
销售费用		672.56	38,098.00
管理费用		2,370,250.76	13,384,913.77
研发费用			
财务费用		3,652,423.10	4,722,100.70
其中：利息费用		3,786,538.64	4,865,346.12
利息收入		141,545.63	152,607.34
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
其他			
加：其他收益			42,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		471,073.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			4,164,104.26
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）		22,298,670.54	80,980,998.29
加：营业外收入		95.44	12,929.17
其中：政府补助			
减：营业外支出		54,431.29	1,866.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,244,334.69	80,992,060.86
减：所得税费用			9,614,456.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		22,244,334.69	71,377,604.53
（一）持续经营净利润		22,244,334.69	71,377,604.53
（二）终止经营净利润			
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		22,244,334.69	71,377,604.53
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位: 新平县城镇建设投资有限公司

2022年1-6月

单位: 人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		582,564,689.41	636,887,425.88
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△收取利息、手续费及佣金的现金			
△拆入资金净增加额			
△回购业务资金净增加额			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		397,542.74	9,950.31
收到其他与经营活动有关的现金		386,678,156.82	533,243,354.51
经营活动现金流入小计		969,640,388.97	1,170,140,730.70
购买商品、接受劳务支付的现金		395,003,008.17	496,344,454.09
△客户贷款及垫款净增加额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		44,866,207.79	35,919,180.18
支付的各项税费		23,793,980.17	42,758,747.00
支付其他与经营活动有关的现金		399,906,103.58	554,344,348.59
经营活动现金流出小计		863,569,299.71	1,129,366,729.86
经营活动产生的现金流量净额		106,071,089.26	40,774,000.84
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		8,917,137.31	
取得投资收益收到的现金			33,134.63
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		8,917,137.31	33,134.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		201,447,437.56	315,937,877.70
投资支付的现金		203,900,000.00	3,740,000.00
△质押贷款净增加额			
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		405,347,437.56	319,677,877.70
投资活动产生的现金流量净额		-396,430,300.25	-319,644,743.07
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		285,490,000.00	673,596,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		413,900,000.00	
筹资活动现金流入小计		699,390,000.00	673,596,000.00
偿还债务支付的现金		103,372,857.14	262,728,871.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		81,337,240.13	212,499,367.21
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		278,781,450.00	
筹资活动现金流出小计		463,491,547.27	475,228,238.88
筹资活动产生的现金流量净额		235,898,452.73	198,367,761.12
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		-54,460,758.26	-80,502,981.11
加: 期初现金及现金等价物余额		170,964,677.51	251,467,658.62
六、期末现金及现金等价物余额		116,503,919.25	170,964,677.51

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

郭子印
5304002033299

郭治印

李跃家印

母公司现金流量表

编制单位：新平县城镇建设投资有限公司

2022年1-6月

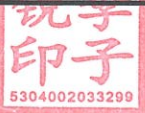
单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		197,223,711.48	247,970,395.02
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		633,065,251.62	1,292,326,321.00
经营活动现金流入小计		830,288,963.10	1,540,296,716.02
购买商品、接受劳务支付的现金		253,123,833.41	244,674,032.07
支付给职工及为职工支付的现金		1,600,765.74	12,545,806.59
支付的各项税费		5,089,304.71	2,443,762.41
支付其他与经营活动有关的现金		372,794,112.79	1,088,469,422.70
经营活动现金流出小计		632,608,016.65	1,348,133,023.77
经营活动产生的现金流量净额		197,680,946.45	192,163,692.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		8,466,000.00	
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		8,466,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,411.71	5,030,223.84
投资支付的现金		212,660,000.00	45,910,300.00
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			
投资活动现金流出小计		212,730,411.71	50,940,523.84
投资活动产生的现金流量净额		-204,264,411.71	-50,940,523.84
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		10,000,000.00	57,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		413,900,000.00	
筹资活动现金流入小计		423,900,000.00	57,000,000.00
偿还债务支付的现金		61,872,857.14	127,795,714.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,844,423.81	152,849,996.07
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		278,781,450.00	
筹资活动现金流出小计		382,498,730.95	280,645,710.35
筹资活动产生的现金流量净额		41,401,269.05	-223,645,710.35
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		34,817,803.79	-82,422,541.94
加：期初现金及现金等价物余额		11,878,320.84	94,300,862.78
六、期末现金及现金等价物余额		46,696,124.63	11,878,320.84

企业负责人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人



新平县城镇建设投资有限公司 2022 年 1-6 月合并财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	325.17	1,494.31
银行存款	116,503,594.08	170,963,183.20
其他货币资金	12,244,029.55	10,393,144.78
合 计	128,747,948.80	181,357,822.29
其中: 存放在境外的款项总额		

受限制的货币资金明细如下:

项 目	期末余额	期初余额
客户担保保证金	12,244,029.55	10,393,144.78
合 计	12,244,029.55	10,393,144.78

(二) 交易性金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
1. 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	194,194,000.00	
其中: 债务工具投资	194,194,000.00	
权益工具投资		
其他		
2. 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		
其他		
合计	194,194,000.00	

(三) 应收账款

1. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	569,811,725.81	100.00	5,050,997.64	0.89	564,760,728.17
其中：其他组合	504,041,609.36	88.46			504,041,609.36
账龄组合	65,770,116.45	11.54	5,050,997.64	7.68	60,719,118.81

合 计	569,811,725.81	—	5,050,997.64	0.89	564,760,728.17
-----	----------------	---	--------------	------	----------------

(续)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	363,321,387.27	100.00	5,050,997.64	1.39	358,270,389.63
其中：其他组合	339,401,538.27	93.42			339,401,538.27
账龄组合	23,919,849.00	6.58	5,050,997.64	21.12	18,868,851.36
合 计	363,321,387.27	100.00	5,050,997.64	1.39	358,270,389.63

2.按账龄披露应收账款

账 龄	期末数	期初数
1年以内（含1年）	500,930,028.07	294,439,689.53
1至2年	15,178,046.88	15,178,046.88
2至3年	199,453.00	199,453.00
3至4年	44,746,860.52	44,746,860.52
4至5年	5,644,832.35	5,644,832.35
5年以上	3,112,504.99	3,112,504.99
小 计	569,811,725.81	363,321,387.27
减：坏账准备	5,050,997.64	5,050,997.64
合 计	564,760,728.17	358,270,389.63

(1) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①账龄组合

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	51,003,674.16	77.55		9,153,406.71	38.27	
1至2年	3,678,395.26	5.59	18,391.98	3,678,395.26	15.38	18,391.98
2至3年	128,400.00	0.20	6,420.00	128,400.00	0.54	6,420.00
3至4年	2,202,309.70	3.35	220,230.97	2,202,309.70	9.21	220,230.97
4至5年	5,644,832.34	8.58	1,693,449.70	5,644,832.34	23.60	1,693,449.70
5年以上	3,112,504.99	4.73	3,112,504.99	3,112,504.99	13.00	3,112,504.99
合 计	65,770,116.45	100.00	5,050,997.64	23,919,849.00	100.00	5,050,997.64

②其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备

关联方组合				49,138,602.36		
政府部门及公司组合	504,041,609.36			290,262,935.91		
合 计	504,041,609.36			339,401,538.27		

3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
新平县住房和城乡建设局	403,726,361.28	70.85	
新平矿业循环经济特色工业园区管理委员会	37,672,628.56	6.61	
云南建投混凝土股份有限公司新平分公司	16,326,724.29	2.87	
新平县交通运输局农村公路改造工程指挥部	10,000,000.00	1.75	
新平县土地储备中心	7,120,455.96	1.25	
合 计	474,846,170.09	83.33	

(四) 预付款项

1.预付款项按账龄列示

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	355,579,395.05	99.53		5,534,709.82	50.99	
1至2年	1,674,465.63	0.47		5,320,103.56	49.01	
2至3年	3,048.90					
3年以上						
合 计	357,256,909.58	100.00		10,854,813.38	100.00	

2.按预付对象归集的期末前五名的预付款情况

单位名称	期末数账面余额	占预付款项合计数的比例(%)
云南建投第六公司	255,656,200.00	71.56
云南新平建通公路建设项目管理有限公司	22,500,644.00	6.30
新平县振兴物流贸易有限公司	26,848,500.00	7.52
中国石化销售有限公司云南玉溪新平石油分公司	568,200.00	0.16
新余赣润物资有限公司	279,268.00	0.08
合 计	305,852,812.00	85.61

(五) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,629,231,762.09	1,709,861,515.48
合 计	1,629,231,762.09	1,709,861,515.48

1. 其他应收款项

(1) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,633,749,779.19	100.00	4,518,017.10		1,629,231,762.09
合 计	1,633,749,779.19	100.00	4,518,017.10		1,629,231,762.09

(续)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,714,379,532.58	100.00	4,518,017.10	0.26	1,709,861,515.48
合 计	1,714,379,532.58	100.00	4,518,017.10	0.26	1,709,861,515.48

(2) 按账龄披露其他应收款项

账 龄	期末数	期初数
1 年以内 (含 1 年)	209,818,717.36	282,672,284.00
1 至 2 年	965,219,381.92	964,781,123.92
2 至 3 年	68,217,496.84	74,100,052.34
3 至 4 年	312,950,370.25	318,216,315.78
4 至 5 年	32,274,619.07	29,340,562.79
5 年以上	45,269,193.75	45,269,193.75
小 计	1,633,749,779.19	1,714,379,532.58
减: 坏账准备	4,518,017.10	4,518,017.10
合 计	1,629,231,762.09	1,709,861,515.48

①按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

a.账龄组合

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	189,549,485.68	77.83		105,419,714.66	66.13	
1 至 2 年	17,376,376.34	7.13	86,874.48	17,376,376.34	10.90	86,874.48
2 至 3 年	11,387,567.02	4.68	569,378.35	11,387,567.02	7.14	569,378.35

3 至 4 年	23,315,137.10	9.57	2,331,513.71	23,315,137.10	14.63	2,331,513.71
4 至 5 年	556,842.70	0.23	167,052.81	556,842.70	0.35	167,052.81
5 年以上	1,363,197.75	0.56	1,363,197.75	1,363,197.75	0.85	1,363,197.75
合 计	243,548,606.59	100.00	4,518,017.10	159,418,835.57	100.00	4,518,017.10

b.其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	371,685,136.36			551,898,076.87		
政府部门组合	993,260,324.63			987,808,604.65		
押金、保证金等组合	25,255,711.61			15,254,015.49		
合 计	1,390,201,172.60			1,554,960,697.01		

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	账面余额	占其他应收款项合计的比例(%)
新平县财政局	502,165,366.62	30.74
新平县国有资产经营有限责任公司	306,879,998.34	18.78
新平恒兴投资有限公司	49,601,399.00	3.04
新平县住房和城乡建设局	47,000,000.00	2.88
新平县交通运输局农村公路改造工程指挥部	33,870,000.00	2.07
合 计	939,516,763.96	57.51

(六) 存货

1.存货的分类

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	9,808,219.26		9,808,219.26	7,641,472.35		7,641,472.35
原材料	2,125,358.33		2,125,358.33	1,970,736.39		1,970,736.39
周转材料	116,591.52		116,591.52	646,813.62		646,813.62
开发产品	2,250,000.00		2,250,000.00	2,250,000.00		2,250,000.00
开发成本	4,859,451,927.35		4,859,451,927.35	4,923,649,771.73		4,923,649,771.73
工程施工	8,300,112.32		8,300,112.32	11,000,224.09		11,000,224.09
待 开 发 土 地 使 用 权	1,346,935,140.99		1,346,935,140.99	1,346,935,140.99		1,346,935,140.99
合 计	6,228,987,349.77		6,228,987,349.77	6,294,094,159.17		6,294,094,159.17

(七) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	29,929,290.89	25,134,541.26
合 计	29,929,290.89	25,134,541.26

(八) 长期股权投资

1.长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对子公司投资				
对联营、合营企业投资	8,602,360.20	1,202,839.88		9,805,200.08
小 计	8,602,360.20	1,202,839.88		9,805,200.08
减：长期股权投资减值准备				
合 计	8,602,360.20	1,202,839.88		9,805,200.08

2.长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
联营企业											
1.新平平甸河水务有限责任公司	4,000,000.00	3,999,775.17			-145.66					3,999,629.51	
2.中科智运(云南)供应链科技有限公司	680,000.00	102,585.03	240,000.00		-36,805.75					305,779.28	
3.玉溪市新平县城乡道路开发建设有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00								1,000,000.00	
4.新平县城乡建设投资有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00			-46.29					1,499,953.71	
5.新平县道路市政基础设施建设有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00								1,000,000.00	
6.新平高漠生态环境服务有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00			-162.42					999,837.58	
7.新平县泽玉供水有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00							1,000,000.00	
合 计	10,180,000.00	8,602,360.20	1,240,000.00		-37,160.12					9,805,200.08	

(九) 其他权益工具投资

1.其他权益工具投资情况

项 目	期末余额	期初余额
云南新平农村商业银行股份有限公司	2,609,219.34	2,609,219.34
合 计	2,609,219.34	2,609,219.34

(十) 固定资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
-----	--------	--------

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	829,110,090.41	828,559,917.71
固定资产清理		
合 计	829,110,090.41	828,559,917.71

1.固定资产情况

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	972,761,356.17	9,833,259.78	-	982,594,615.95
其中：土地资产				-
房屋及建筑物	928,086,224.33	9,142,743.18		937,228,967.51
机器设备	7,807,971.75			7,807,971.75
运输工具	17,189,071.81	64,320.36		17,253,392.17
办公及电子设备	8,480,315.64	626,196.24		9,106,511.88
酒店业家具				-
其他	11,197,772.64			11,197,772.64
二、累计折旧合计	144,201,438.46	9,283,087.08	-	153,484,525.54
其中：土地资产				-
房屋及建筑物	113,389,319.24	7,477,655.08		120,866,974.32
机器设备	6,820,344.01	52,898.90		6,873,242.91
运输工具	10,908,877.97	533,860.52		11,442,738.49
办公及电子设备	5,475,106.64	1,176,484.78		6,651,591.42
酒店业家具				-
其他	7,607,790.60	42,187.80		7,649,978.40
三、固定资产账面净值合计	828,559,917.71			829,110,090.41
其中：土地资产				-
房屋及建筑物	814,696,905.09			816,361,993.19
机器设备	987,627.74			934,728.84
运输工具	6,280,193.84			5,810,653.68
办公及电子设备	3,005,209.00			2,454,920.46
酒店业家具				-
其他	3,589,982.04			3,547,794.24
四、减值准备合计		-	-	-
其中：土地资产				-
房屋及建筑物				-
机器设备				-
运输工具				-
办公及电子设备				-
酒店业家具				-
其他				-
五、固定资产账面价值合计	828,559,917.71			829,110,090.41

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其中：土地资产				-
房屋及建筑物	814,696,905.09			816,361,993.19
机器设备	987,627.74			934,728.84
运输工具	6,280,193.84			5,810,653.68
办公及电子设备	3,005,209.00			2,454,920.46
酒店业家具				-
其他	3,589,982.04			3,547,794.24

(十一) 在建工程

1.在建工程情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
哀牢山景区电力工程	3,112,000.00		3,112,000.00	3,112,000.00		3,112,000.00
哀牢山公司各景区公厕工程	1,959,600.00		1,959,600.00	1,959,600.00		1,959,600.00
下腊东砂厂设备安装	3,726,903.81		3,726,903.81	3,726,903.81		3,726,903.81
新平县耆童加油站	1,118,870.58		1,118,870.58	1,183,227.02		1,183,227.02
办公楼装修工程	64,356.44		64,356.44			
设备安装工程	4,184,371.69		4,184,371.69			
新平工业投资建设工程	26,990,947.06		26,990,947.06			
零星工程	4,478,242.07		4,478,242.07	6,377,333.90		6,377,333.90
合 计	45,635,291.65		45,635,291.65	16,359,064.73		16,359,064.73

(十二) 无形资产

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	110,360,727.73	3,851,277.17	-	114,212,004.90
其中：软件				-
土地使用权	110,206,235.96	3,851,277.17		114,057,513.13
专利权				-
非专利技术				-
商标权	154,491.77			154,491.77
著作权				
特许权				
二、累计摊销额合计	15,372,595.90	1,808,705.60	-	17,181,301.50
其中：软件				-
土地使用权	15,270,372.94	1,792,350.68		17,062,723.62
专利权				-
非专利技术				-
商标权	102,222.96	16,354.92		118,577.88

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
著作权				
特许权				
三、无形资产减值准备合计				
其中：软件				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
商标权				
著作权				
特许权				
五、无形资产账面价值合计	94,988,131.83			97,030,703.40
其中：软件				-
土地使用权	94,935,863.02			96,994,789.51
专利权				-
非专利技术				-
商标权	52,268.81			35,913.89
著作权				
特许权				

(十三) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
装修费	86,079.98	7,159.00	86,079.98		7,159.00	
绿汁江戛力莫河道采砂石场	8,152,777.75		707,366.38		7,445,411.37	
智慧停车项目	2,529,166.97		51,566.50		2,477,600.47	
合 计	10,768,024.70	7,159.00	845,012.86	-	9,930,170.84	

(十四) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
一、递延所得税资产：				
资产减值准备	2,392,253.68	8,797,251.26	2,392,253.68	9,569,014.74
开办费				
可抵扣亏损				
小 计	2,392,253.68	8,797,251.26	2,392,253.68	9,569,014.74
二、递延所得税负债：				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值				
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动				

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异	递延所得税 资产/负债	可抵扣/应纳 税暂时性差异
小 计				

(十五) 短期借款

1.短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	101,500,000.00	98,500,000.00
保证借款		
信用借款		
合 计	101,500,000.00	98,500,000.00

(十六) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,000,000.00	1,000,000.00
商业承兑汇票		
合 计	1,000,000.00	1,000,000.00

(十七) 应付账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	48,151,311.36	49,203,847.67
1 至 2 年（含 2 年）	61,689,437.48	38,002,677.32
2 至 3 年（含 3 年）	2,052,263.31	2,352,263.31
3 年以上		
合 计	111,893,012.15	89,558,788.30

账龄超过 1 年的重要应付账款：

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
云南道成公路工程有限公司	8,193,600.00	未结算
新平强兴公路工程有限公司	4,350,223.00	未结算
新平辉锐工程咨询有限公司	5,294,322.00	未结算
云南霖志建筑工程有限公司	2,636,830.00	未结算
新平诚德建筑工程有限公司	2,123,400.00	未结算
合 计	22,598,375.00	——

(十八) 预收款项

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	215,032,426.58	181,515,215.24
1 年以上	71,453,237.18	261,893,890.80
合 计	286,485,663.76	443,409,106.04

(十九) 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
预收销货款	23,024,109.63	22,284,557.52
预收售房款	219,804,706.72	7,700,621.10
预收工程款	284,490,813.44	
预收服务费	911,354.57	
合 计	528,230,984.36	29,985,178.62

(二十) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	347,766.70	29,780,359.51	29,404,065.13	724,061.08
二、离职后福利-设定提存计划	0.30	228,399.91	218,748.31	9,651.90
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合 计	347,767.00	30,008,759.42	29,622,813.44	733,712.98

2. 短期职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	318,785.25	27,627,026.44	27,252,987.44	692,824.25
二、职工福利费		22,181.00	22,181.00	
三、社会保险费	28,981.45	1,368,587.48	1,366,332.10	31,236.83
其中： 医疗及生育保险费	28,981.45	1,360,183.75	1,357,928.37	31,236.83
工伤保险费		7,877.83	7,877.83	
其他		525.90	525.90	
四、住房公积金		656,358.00	656,358.00	
五、工会经费和职工教育经费		106,206.59	106,206.59	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合 计	347,766.70	29,780,359.51	29,404,065.13	724,061.08

3. 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险		221,555.60	211,904.00	9,651.60
二、失业保险费		6,844.31	6,844.31	
三、企业年金缴费	0.30			0.30
合 计	0.30	228,399.91	218,748.31	9,651.90

(二十一) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	49,109,940.31	26,616,461.26
资源税	5,603.98	5,603.98
企业所得税	30,316,811.43	30,350,939.56
城市维护建设税	1,451,612.39	1,460,801.29
房产税	11,570.22	11,570.22
土地使用税	609.34	609.34
个人所得税	2,370.01	5,384.00
教育费附加（含地方教育费附加）	1,271,317.07	1,270,848.56
其他税费	27,307.50	28,191.85
合 计	82,197,142.25	59,750,410.06

(二十二) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	29,155,438.89	79,999,438.88
应付股利		
其他应付款项	1,141,493,773.09	1,213,582,604.20
合 计	1,170,649,211.98	1,293,582,043.08

1.应付利息情况

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	30,188.89	32,738.88
企业债券利息	15,800,000.00	38,500,000.00
短期借款应付利息		
长期应付款应付利息	13,325,250.00	41,466,700.00
合 计	29,155,438.89	79,999,438.88

2.其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项 目	期末余额	期初余额
往来款	995,427,845.88	977,538,521.60
押金及保证金	142,603,426.43	173,415,342.65
代收未付款	1,005,950.78	59,903,324.95
其他	2,456,550.00	2,725,415.00
合 计	1,141,493,773.09	1,213,582,604.20

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末金额	未偿还原因
新平县国有资产经营有限责任公司	179,000,000.00	未结算
合 计	179,000,000.00	—

(二十三) 一年内到期的非流动负债

类 别	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	240,485,714.28	240,485,714.28
一年内到期的应付债券	99,458,915.31	99,394,992.54
一年内到期的长期应付款	483,396,859.27	458,119,588.06
一年内到期的其他长期负债		
一年内到期的租赁负债		
合 计	823,341,488.86	798,000,294.88

(二十四) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税	16,943,602.46	3,590,048.38
合 计	16,943,602.46	3,590,048.38

(二十五) 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	462,158,571.46	345,311,428.60
抵押借款	974,007,900.00	965,437,900.00
保证借款	360,750,000.00	368,750,000.00
信用借款		
合 计	1,796,916,471.46	1,679,499,328.60

(二十六) 应付债券

1.应付债券情况

项 目	期末余额	期初余额
19 新平城投债 01	298,376,745.94	397,579,970.14
合 计	298,376,745.94	397,579,970.14

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2021 年 12 月 31 日
19 新平城投债 01	500,000,000.00	2019-1-24	7 年	500,000,000.00	496,974,962.68
减：一年内到期部分期末余额					99,394,992.54
合计	500,000,000.00			500,000,000.00	397,579,970.14

(续)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	2022 年 6 月 30 日
19 新平城投债 01		15,800,000.00	860,698.57	100,000,000.00	397,835,661.25
减：一年内到期部分期末余额					99,458,915.31
合计					298,376,745.94

(二十七) 长期应付款

新平县城镇建设投资有限公司
合并财务报表附注
2022年1月1日—2022年6月30日

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款项	334,447,682.16	413,900,000.00	182,406,005.46	565,941,676.70
专项应付款	108,276,503.30		163,399.00	108,113,104.30
合 计	442,724,185.46	413,900,000.00	182,569,404.46	674,054,781.00

1.长期应付款项期末余额前五名明细

项 目	期末余额
新平县基础设施建设投资项目一期	147,540,000.00
债务置换融资款	346,600,000.00
新平县古城街道办事处纳溪社区纳溪小组	24,000,000.00
桂山街道青龙社区第五居民小组	20,000,000.00
郭宝仙	20,000,000.00
合 计	558,140,000.00

2.专项应付款期末余额明细

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
戛洒花街（速都路至大槟榔园）道路建设项目	4,538,532.72			4,538,532.72
城南一号道路建设项目	693,000.00			693,000.00
桂园路道路建设项目	1,557,000.00			1,557,000.00
锦绣路（水韵街-团山路）道路路基建设项目	1,440,000.00			1,440,000.00
龙泉路太阳能路灯建设项目	1,000,000.00			1,000,000.00
戛洒花街（速都路至聚宝路）道路建设项目	639,970.51			639,970.51
锦绣路（水韵街-团山路）道路建设项目	1,022,229.49			1,022,229.49
戛洒大道提升改造项目	301,390.00			301,390.00
戛洒大道地下管网改造项目	393,650.00			393,650.00
戛洒镇短途客运站周边道路网建设项目	234,180.00			234,180.00
戛洒镇南线河下段两岸步行街建设项目	70,230.00			70,230.00
戛洒大道、南恩河两岸等绿化项目	34,800.00			34,800.00
戛洒镇短途客运站周边道路网一号桥建设	130,000.00			130,000.00
戛洒镇花腰傣民族文化提升展示项目	168,228.08			168,228.08
新奎路（富新路至平山路）建设项目	1,004,830.00			1,004,830.00
城镇污水处理厂配套管网建设项目	400,000.00			400,000.00
“一水两污”建设项目	5,500,000.00			5,500,000.00
戛洒凤凰广场项目卫生标识（公厕）项目	350,000.00			350,000.00
新平县棚户区改造项目	73,023.91			73,023.91

新平城镇建设投资有限公司
合并财务报表附注
2022 年 1 月 1 日—2022 年 6 月 30 日

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
漠沙“两污”项目	5,100,000.00			5,100,000.00
“十三五”哀牢山旅游景区基础设施建设 项目	9,590,504.00			9,590,504.00
邮储银行搬迁项目	1,500,000.00			1,500,000.00
戛洒滩涂治理工程滨江西岸建设项目	150,000.00			150,000.00
垃圾填埋场整改项目	100,000.00			100,000.00
团结水库应急调水工程项目	400,000.00			400,000.00
新平县美丽县城建设项目	-			
新平县土地储备中心拨付购置土地款	-			
老厂“竹海彝乡”乡村振兴示范项目	445,000.00			445,000.00
卧式烤烟房建设项目一期	-			0.00
扬武“两污”工程项目	670,690.00			670,690.00
高标准农田建设项目	28,562,327.00			28,562,327.00
2020 年一季度建设项目集中开工仪式 资金	200,000.00			200,000.00
漠沙北高干渠抗旱应急抢险疏通修复 工程	300,000.00			300,000.00
省级旅游公厕补助	120,000.00			120,000.00
可再生能源建筑城市示范项目	1,159,000.00			1,159,000.00
马鞍山水库市级配套项目	5,000,000.00			5,000,000.00
大戛高速水池改迁工程	489,200.00			489,200.00
永金高速人畜饮用水管线、水池改迁工 程	168,650.00		160,000.00	8,650.00
资源布局 PPP 项目	358,033.00			358,033.00
工业园区知识产权申报建设项目	103,760.00		3,399.00	100,361.00
工作经费	600,000.00			600,000.00
新平三中项目	6,698,006.00			6,698,006.00
土地整理补助	13,697,997.03			13,697,997.03
县级配套项目	13,312,271.56			13,312,271.56
合 计	108,276,503.30		163,399.00	108,113,104.30

(二十八) 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	2,780,324.85			2,780,324.85
合 计	2,780,324.85			2,780,324.85

(二十九) 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	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
合 计	60,000,000.00	100.00			60,000,000.00	100.00

玉溪市开发投资有限公司	60,000,000.00	100.00			60,000,000.00	100.00
-------------	---------------	--------	--	--	---------------	--------

(三十) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价				
二、其他资本公积	3,375,279,765.18			3,375,279,765.18
合 计	3,375,279,765.18			3,375,279,765.18
其中：国有独享资本公积				

(三十一) 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	41,360,044.20			41,360,044.20
任意盈余公积	5,470,103.81			5,470,103.81
合 计	46,830,148.01			46,830,148.01

(三十二) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
上年年末余额	700,028,382.85	628,507,657.69
期初调整金额		
本期期初余额	700,028,382.85	628,507,657.69
本期增加额	34,755,326.96	71,520,725.16
其中：本期净利润转入	34,755,326.96	71,520,725.16
其他调整因素		
本期减少额	-	
其中：本期提取盈余公积数		
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数		
转增资本		
其他减少		
本期期末余额	734,783,709.81	700,028,382.85

(三十三) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	397,913,049.14	319,261,074.45	608,974,422.86	495,045,997.93
其中：水费	8,310,149.57	7,024,035.98	16,884,354.06	14,012,768.48
委托代建	237,690,331.00	207,465,414.23	311,614,855.29	263,809,297.97
材料销售	40,783,238.13	24,572,623.84	39,844,606.15	26,749,480.57
公路工程	85,540,441.88	56,567,677.25	200,371,683.12	158,953,861.26
物业管理	1,792,003.27	1,529,075.77	3,785,411.05	3,585,277.98
安装费	-	-	2,182,609.96	1,977,121.09

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
药品销售	3,268,231.89	2,938,734.94	4,432,468.99	3,341,723.67
服务	-	-	80,469.36	
酒店	708,814.59	796,395.90	2,082,310.33	1,298,332.08
旅游	628,118.60	484,889.48	2,195,871.06	859,634.54
担保费	402,949.99	-	1,127,514.40	
检测费	311,151.48	562,842.77	1,601,199.09	40,220.00
派遣人员	17,101,039.34	16,655,437.99	16,796,018.90	16,531,945.04
设计	1,376,579.40	663,946.30	5,975,051.10	3,886,335.25
其他业务	6,512,891.89	2,660,695.94	16,880,997.67	14,618,250.03
合计	404,425,941.03	321,921,770.39	625,855,420.53	509,664,247.96

(三十四) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,724,778.45	6,084,844.71
折旧	22,781.26	425,124.30
修理费		571,575.21
广告费	6,300.00	78,790.80
差旅费	11,642.00	30,891.19
办公费	25,502.61	78,268.79
中介费	21,500.00	114,000.00
其他	778,481.09	48,867.00
合 计	3,590,985.41	7,432,362.00

(三十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,742,803.66	14,847,346.64
折旧及摊销	10,098,616.58	15,604,382.75
咨询服务费	395,369.81	1,953,339.48
水电费	82,394.17	299,618.41
办公费	198,318.57	3,582,014.46
修理费	37,782.72	145,766.34
长期待摊费用摊销		2,153,604.95
业务招待费	39,758.00	158,076.20
交通及差旅费	314,950.79	963,710.23
租赁费		170,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
宣传费		23,216.00
服务费	240,800.00	
劳务费	195,778.08	236,014.96
通讯费	1,284.40	3,038.54
保险费	27,888.62	354,732.74
其他	2,080,023.70	2,556,813.05
合 计	25,455,769.10	43,051,674.75

(三十六) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	18,219,090.04	28,733,087.88
减：利息收入	369,596.65	626,273.93
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费支出	76,814.87	389,725.49
合 计	17,926,308.26	28,496,539.44

(三十七) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
贷款贴息补助		6,360,590.14
基础设施建设补贴		42,000,000.00
杨武供水改扩建工程		220,746.70
城管局拨付环卫补贴		3,163,430.48
车辆补贴递延收益分摊		250,000.00
其他		12,044.40
合 计		52,006,811.72

(三十八) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-37,160.12	-577,639.80
交易性金融资产持有期间的投资收益	471,236.09	
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入		33,134.63
合 计	434,075.97	-544,505.17

(三十九) 信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-881,508.52
合 计		-881,508.52

(四十) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
土地补偿款			
融资担保体系建设专项资金		323,000.00	
融资担保费奖补资金		164,900.00	
违约金及罚款收入		720.00	
其他	198,394.49	450,222.12	198,394.49
合 计	198,394.49	938,842.12	198,394.49

(四十一) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠支出	50,000.00	200,000.00	50,000.00
违约金及罚款支出	1,000.00		1,000.00
滞纳金	103,683.52	46,113.14	103,683.52
其他	20,351.46	41,708.11	20,351.46
合 计	175,034.98	287,821.25	175,034.98

(四十二) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-22,858.73	13,630,521.29
递延所得税调整		-220,377.13
合 计	-22,858.73	13,410,144.16

二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	415,674,307.37	100.00	443,946.09	0.11	415,230,361.28
其中：其他组合	403,726,361.28	97.13			403,726,361.28
账龄组合	11,947,946.09	2.87	443,946.09	3.72	11,504,000.00
合 计	415,674,307.37	100.00	443,946.09	0.11	415,230,361.28

(续)

种 类	期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	239,530,236.28	100.00	443,946.09	0.19	239,086,290.19
其中：其他组合	239,086,290.19	99.81		-	239,086,290.19
账龄组合	443,946.09	0.19	443,946.09	100.00	
合 计	239,530,236.28	100.00	443,946.09	0.19	239,086,290.19

2、按账龄披露应收账款

账 龄	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	415,230,361.28	239,086,290.19
1 至 2 年	-	
2 至 3 年	-	
3 至 4 年	-	
4 至 5 年	-	
5 年以上	443,946.09	443,946.09
小 计	415,674,307.37	239,530,236.28
减：坏账准备	443,946.09	443,946.09
合 计	415,230,361.28	239,086,290.19

(1) 按信用风险特征组合中账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内（含 1 年）	11,504,000.00	96.28				
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	443,946.09	3.72	443,946.09	443,946.09	100.00	443,946.09
合 计	11,947,946.09	100.00	443,946.09	443,946.09	100.00	443,946.09

3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
新平县住房和城乡建设局	403,726,361.28	97.13	
合 计	403,726,361.28	—	

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	-	

项 目	期末余额	期初余额
应收股利	-	
其他应收款项	1,098,212,142.16	1,307,297,147.20
合 计	1,098,212,142.16	1,307,297,147.20

1. 其他应收款项

(1) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率/ 计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,099,262,691.97	100.00	1,050,549.81		1,098,212,142.16
合 计	1,099,262,691.97	100.00	1,050,549.81		1,098,212,142.16

(续)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率/计 提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,308,347,697.01	100.00	1,050,549.81	0.08	1,307,297,147.20
合 计	1,308,347,697.01	100.00	1,050,549.81	0.08	1,307,297,147.20

(2) 按账龄披露其他应收款项

账 龄	期末数	期初数
1年以内 (含1年)	377,355,023.50	578,790,062.17
1至2年	486,323,462.93	485,885,204.93
2至3年	9,200,581.90	14,956,917.02
3至4年	196,278,424.70	201,544,370.23
4至5年	29,340,562.79	26,406,506.51
5年以上	764,636.15	764,636.15
小 计	1,099,262,691.97	1,308,347,697.01
减: 坏账准备	1,050,549.81	1,050,549.81
合 计	1,098,212,142.16	1,307,297,147.20

①按信用风险特征组合中账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数	期初数
-----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	26,088,318.28	31.35		26,060,401.78	31.33	
1至2年	56,333,355.84	67.70	281,666.77	56,333,355.84	67.72	281,666.77
2至3年						
3至4年	21,151.99	0.03	2,115.20	21,151.99	0.03	2,115.20
4至5年	7,105.62	0.01	2,131.69	7,105.62	0.01	2,131.69
5年以上	764,636.15	0.92	764,636.15	764,636.15	0.91	764,636.15
合 计	83,214,567.88	100.00	1,050,549.81	83,186,651.38	100.00	1,050,549.81

②其他组合

组合名称	期末余额			年初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	547,035,808.91			550,364,149.95		
政府部门组合	468,067,134.67			673,977,134.67		
押金、保证金、备用金组合	945,180.51			817,264.01		
合 计	1,016,048,124.09			1,225,158,548.63		

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	账面余额	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
新平县财政局	502,165,366.62	45.68	
新平县鸿邦健康产业发展有限公司	198,442,759.63	18.05	
新平县保障性住房开发投资有限责任公司	141,048,294.09	12.83	
新平恒兴投资有限公司	49,601,399.00	4.51	
新平县住房和城乡建设局	47,000,000.00	4.28	
合 计	938,257,819.34	85.35	

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	406,591,266.32	10,000,000.00		416,591,266.32
对合营企业投资				
对联营企业投资	1,000,000.00	-162.42		999,837.58
小计	407,591,266.32	9,999,837.58		417,591,103.90
减：长期股权投资减值准备				
合 计	407,591,266.32	9,999,837.58		417,591,103.90

2. 长期股权投资明细

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
-----	------	-------	-------	------

新平县城镇建设投资有限公司
合并财务报表附注
2022年1月1日—2022年6月30日

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
新平工业投资开发有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
新平县国有资本投资有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00
新平民悦物业管理有限责任公司	500,000.00			500,000.00
新平县水务产业投资开发有限公司	12,610,000.00			12,610,000.00
新平县基础设施投资开发有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
新平县鸿邦健康产业发展有限公司	253,947,200.00			253,947,200.00
新平县美安城镇综合服务有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00
新平县文华教育开发有限公司	35,536,680.00			35,536,680.00
新平房地产服务有限公司	1,370,809.06			1,370,809.06
新平县建设工程质量检测中心有限公司	6,426,577.26			6,426,577.26
新平高漠生态环境服务有限公司	1,000,000.00		162.42	999,837.58
新平昆仑土地开发有限公司	34,700,000.00			
新平县民润达房产管理服务有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00
合 计	407,591,266.32	10,000,000.00	162.42	417,591,103.90

(四) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	237,678,824.07	207,465,414.23	329,117,641.15	278,044,745.46
二、其他业务小计	650,200.95	1,295,795.57	6,099,675.42	1,769,042.68
合 计	238,329,025.02	208,761,209.80	335,217,316.57	279,813,788.14

(五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-162.42	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产持有期间的投资收益	471,236.09	
合 计	471,073.67	

