

资产负债表

编制单位：毕节市七星关区新宇建设投资有限公司

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	2,780,237.29	3,351,133.01
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	五、2	756,255,414.40	742,542,700.90
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	五、3	2,604,335,885.54	2,595,192,072.74
存货	五、4	10,642,650,248.85	10,642,650,248.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、5	178,504.65	15,178,504.65
流动资产合计		14,006,200,290.73	13,998,914,660.15
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、6	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	10,000,000.00	10,000,000.00
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	五、7	599,852.21	612,137.66
在建工程	五、8	7,592,005,193.56	7,543,688,558.72
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、9	2,139,859.69	2,139,859.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,609,744,905.46	7,561,440,556.07
资产总计		21,615,945,196.19	21,560,355,216.22

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

吴学斌

陈斌

李三

资产负债表（续）

编制单位：毕节七星关区新宇建设投资有限公司

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、10	11,679,933.53	10,789,076.91
预收款项			
合同负债		208,684,789.01	198,947,289.01
应付职工薪酬			
应交税费	五、12	585,640,099.16	585,405,936.79
其他应付款	五、13	1,148,989,934.29	1,230,359,947.98
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、14	762,993,358.70	519,810,839.62
其他流动负债		10,694,864.45	9,947,364.45
流动负债合计		2,728,682,979.15	2,555,260,454.76
非流动负债：			
长期借款	五、15	3,216,625,300.00	3,458,625,300.00
应付债券	五、16	1,210,000,000.00	1,192,045,141.13
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	五、17	112,930,126.21	133,012,645.29
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
专项应付款			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,539,555,426.21	4,783,683,086.42
负债合计		7,268,238,405.36	7,338,943,541.18
所有者权益：			
实收资本	五、18	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、19	11,803,923,720.00	11,803,923,720.00
减：库存股			
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五、20	119,130,896.82	119,130,896.82
未分配利润	五、21	2,224,652,174.02	2,098,357,058.22
归属于母公司所有者权益合计		14,347,706,790.84	14,221,411,675.04
少数股东权益			
所有者权益合计		14,347,706,790.84	14,221,411,675.04
负债和所有者权益总计		21,615,945,196.19	21,560,355,216.22

公司法定代表人：_____ 主管会计工作的公司负责人：_____ 公司会计机构负责人：_____

陈朝

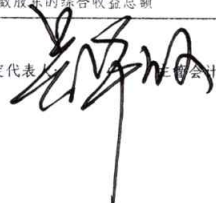

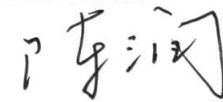
陈朝

陈朝

利润表

编制单位：毕节市七星关区新宇建设投资有限公司

项 目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
一、营业收入	五、22	408,069,962.81	832,795,842.46
减：营业成本	五、22	266,041,064.19	569,235,948.63
税金及附加	五、23	4,898,988.66	10,206,226.37
销售费用			
管理费用	五、24	5,397,192.95	9,958,197.04
研发费用			
财务费用	五、25	462,155.14	-15,074.21
其中：手续费			
利息收入			89,291.59
加：其他收益			
投资收益(损失以“-”号填列)		359,452.10	1,200,000.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)			-3,748,023.73
资产减值损失(损失以“-”号填列)	五、26		
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		131,630,013.97	240,862,521.05
加：营业外收入	五、27	2,830.03	8,478.91
减：营业外支出	五、28		54.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		131,632,844.00	240,870,945.80
减：所得税费用	五、29	5,337,728.20	12,270,639.55
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		126,295,115.80	228,600,306.25
(一) 按经营持续性分类		126,295,115.80	
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		126,295,115.80	
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类		126,295,115.80	228,600,306.25
1. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		126,295,115.80	228,600,306.25
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额		-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(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			
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) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(8) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(9) 现金流量套期损益的有效部分			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		126,295,115.80	228,600,306.25
归属于母公司股东的综合收益总额		126,295,115.80	228,600,306.25
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

公司法定代表人：  主管会计工作的公司负责人：  公司会计机构负责人： 



现金流量表

编制单位：毕节市七星关区新宇建设投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
		公司	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		394,357,249.30	47,898,180.02
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		33,901,673.02	264,418,338.29
经营活动现金流入小计		428,258,922.32	312,316,518.31
购买商品、接受劳务支付的现金		395,898,278.74	87,997,604.76
支付给职工以及为职工支付的现金		2,474,421.36	2,379,126.64
支付的各项税费		24,734.75	1,072,260.45
支付其他与经营活动有关的现金		23,877,918.69	140,044,041.52
经营活动现金流出小计		422,275,353.54	231,493,033.37
经营活动产生的现金流量净额		5,983,568.78	80,823,484.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		199,452.10	598,356.30
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		199,452.10	598,356.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,299.00	75,565,485.10
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,299.00	75,565,485.10
投资活动产生的现金流量净额		193,153.10	-74,967,128.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,430,000.00	138,497,000.01
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		30,031,976.00	770,021,653.02
筹资活动现金流入小计		32,461,976.00	908,518,653.03
偿还债务支付的现金		4,265,000.00	799,309,214.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		34,681,808.60	112,306,189.58
支付其他与筹资活动有关的现金		262,785.00	7,726,949.83
筹资活动现金流出小计		39,209,593.60	919,342,353.67
筹资活动产生的现金流量净额		-6,747,617.60	-10,823,700.64
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			
		-570,895.72	-4,967,344.50
加：期初现金及现金等价物余额		3,351,133.01	7,879,517.00
六、期末现金及现金等价物余额		2,780,237.29	2,912,172.50

公司法定代表人：

吴华明

主管会计工作的公司负责人：

傅文忠

公司会计机构负责人：

李红

财务报表附注

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 2022 年 1 月 1 日，“期末”指 2022 年 6 月 30 日。

1、货币资金

项 目	期 末	期 初
库存现金	6,896.57	56,739.57
银行存款	2,773,340.72	3,294,393.44
其他货币资金		
合 计	2,780,237.29	3,351,133.01

2、 应收账款

(1) 应收账款情况：

应收账款账面余额为 726,360,260.21 元。

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况：

单位名称	是否为关联方	金 额	账 龄	坏账准备
		380,646,254.19	1 年以内	
毕节市七星关区财政局	否	318,813,321.57	1-2 年	
毕节市兴农城乡建设发展有限公司	否	56,795,838.64	3-4 年	
合 计		756,255,414.40	--	

3、 其他应收款

其他应收款期末账面余额为 2,604,335,885.54 元。

其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	款项性质	2022.1.31 余额	账龄
毕节市城乡建设工程第一建筑有限公司	否	往来款	224,139,388.50	1 年以内
			140,387,949.27	1-2 年

			64,680,555.56	2-3 年
			339,226,580.23	3-4 年
毕节市七星关区房屋征收管理局	否	往来款	148,197,480.00	1-2 年
			68,749,360.01	2-3 年
毕节市德溪建设开发投资有限公司	否	往来款	59,653,095.27	1 年以内
			50,592,000.00	1-2 年
			22,750,000.00	2-3 年
			138,489,983.05	3-4 年
贵州省毕节公路管理局	否	往来款	19,940,000.00	1-2 年
			198,600,000.00	2-3 年
毕节市开源商贸投资有限公司	否	往来款	3,068,160.00	1-2 年

4、 存货分类

项目	期末			期初		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	226,984,147.00		226,984,147.00	226,984,147.00		226,984,147.00
土地使用权	10,415,666,101.85		10,415,666,101.85	10,415,666,101.85		10,415,666,101.85
合计	10,642,650,248.85		10,642,650,248.85	10,642,650,248.85		10,642,650,248.85

5、 其他流动资产

项目	期末	期初
理财产品	178,504.65	15,178,504.65
合计	178,504.65	15,178,504.65

6、 可供出售金融资产

期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	期末	期初

毕节新冶市政工程有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

7、 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	期末	期初
一、账面原值	2,688,081.40	2,681,782.40
二、累计折旧	2,088,229.19	2,069,644.74
三、减值准备		
四、账面价值	599,852.21	612,137.66

8、 在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	2022.1.31			2022.1.1		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
毕节市七星关区力帆花园棚户区改造建设项目	1,034,332,940.07		1,034,332,940.07	1,033,741,114.40		1,033,741,114.40
毕节市七星关区平安家园棚户区改造建设项目	133,998,908.11		133,998,908.11	133,670,508.11		133,670,508.11
毕节市七星关区青湾家园棚户区改造建设项目	1,174,473,969.09		1,174,473,969.09	1,182,230,229.27		1,182,230,229.27
毕节市七星关区同心花园棚户区改造建设项目	1,231,666,241.99		1,231,666,241.99	1,222,670,753.17		1,222,670,753.17
石桥边物流园区工程项目	236,422,592.41		236,422,592.41	233,735,906.87		233,735,906.87
七星关区2018年城区沿河两岸城镇棚户区改造项目	360,189,279.58		360,189,279.58	343,634,756.74		343,634,756.74
毕节市城市环境整治“19456”工程	271,673,091.96		271,673,091.96	271,283,091.96		271,283,091.96
改善农村人居环境建设项目	341,988,465.84		341,988,465.84	341,039,169.53		341,039,169.53

七星关区八寨镇 小城镇建设工程	44,574,942.58		44,574,942.58	44,574,942.58		44,574,942.58
茶亭片区城镇棚户区改造项目	547,719,067.10		547,719,067.10	524,071,052.23		524,071,052.23
新型城镇化建设项目	48,028,737.43		48,028,737.43	46,239,806.20		46,239,806.20
毕节市七星关区赤水河环线公路工程	6,152,600.00		6,152,600.00	6,152,600.00		6,152,600.00
毕节市七星关区2019年新增易地扶贫搬迁梨树安置点(幸福家园)建设工程	171,797,810.13		171,797,810.13	171,797,810.13		171,797,810.13
毕节西连接线及西出口片区整治工程	87,950,369.63		87,950,369.63	87,950,369.63		87,950,369.63
经六路-梨甘路快速化改造工程	159,683,159.37		159,683,159.37	159,683,159.37		159,683,159.37
公租房项目	1,691,665,941.84		1,691,665,941.84	1,691,665,941.84		1,691,665,941.84
毕节市学院路改造工程	32,258,857.29		32,258,857.29	32,258,857.29		32,258,857.29
毕节市七星关区南部新区六合安置房(房源房)建设工程	8,215,495.00		8,215,495.00	8,101,795.00		8,101,795.00
其他	9,212,724.14		9,212,724.14	9,186,694.40		9,186,694.40
合计	7,592,005,193.56		7,592,005,193.56	7,543,688,558.72		7,543,688,558.72

9、递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	2,139,859.69	8,689,438.79	2,139,859.69	8,689,438.79

合计	2,139,859.69	8,689,438.79	2,139,859.69	8,689,438.79
----	--------------	--------------	--------------	--------------

10、 应付账款

(1) 应付账款情况

应付账款列示	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
工程款	11,679,933.53	100.00%	10,789,076.91	100.00%
合计	11,679,933.53	100.00%	10,789,076.91	100.00%

11、 合同负债

项目	2022.06.30	2021.12.31	备注
合同负债	219,379,653.46	208,894,653.46	预购房款
减：列示于其他流动负债的部分	10,694,864.45	9,947,364.45	
合计	208,684,789.01	198,947,289.01	

12、 应交税费

税 项	期末	期初
增值税	381,168,564.19	380,929,914.18
企业所得税	158,731,307.27	156,996,112.85
城市维护建设税	26,681,799.49	27,696,683.52
教育费附加	19,058,428.21	19,783,226.24
合计	585,640,099.16	585,405,936.79

13、 其他应付款

项 目	期末	期初
应付利息	44,921,287.67	44,921,287.67
应付股利		
其他应付款	1,104,068,646.62	1,185,438,660.31
合计	1,148,989,934.29	1,230,359,947.98

14、 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（附注五、15）	304,200,000.00	81,100,000.00
一年内到期的应付债券（附注五、16）	400,000,000.00	400,000,000.00
一年内到期的长期应付款（附注五、17）	58,793,358.70	38,710,839.62
合 计	762,993,358.70	519,810,839.62

15、 长期借款

（1）长期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
长期借款账面余额	3,520,825,300.00	3,539,725,300.00
减：一年内到期的长期借款	304,200,000.00	81,100,000.00
合 计	3,216,625,300.00	3,458,625,300.00

截止 2022 年 06 月 30 日，公司长期借款明细如下：

项目	期末账面余额（万元）
贵阳银行股份有限公司毕节分行	151.93
贵阳银行股份有限公司毕节分行	10,207.65
贵州银行股份有限公司毕节杜鹃支行	31,219.95
中国华融资产管理股份有限公司贵州省分公司	80,960.00
中国农业发展银行毕节分行	87,190.00
中国农业发展银行毕节分行	68,000.00
中国工商银行股份有限公司毕节分行营业室	9,500.00
兴业国际信托有限公司	18,205.00
建行毕节分行	39,190.00
贵州毕节农村商业银行股份有限公司营业部	5,778.00
毕节市农村商业银行	1,090.00
贵州毕节农村商业银行股份有限公司营业部	590.00
减：一年内到期的部分	30,420.00
合计：	321,662.53

16、 应付债券

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

项目	期末余额	期初余额
企业债	1,460,000,000.00	1,443,372,338.5
公司债	150,000,000.00	148,672,802.63
减：一年内到期的部分	400,000,000.00	400,000,000.00
合计	1,210,000,000.00	1,192,045,141.13

17、长期应付款

按款项性质列示长期应付款：

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	39,930,126.21	60,012,645.29
专项应付款	73,000,000.00	73,000,000.00
合计	112,930,126.21	133,012,645.29

(1) 按款项性质列示长期应付款：

项目	期末余额	期初余额
远东国际租赁有限公司	98,723,484.91	98,723,484.91
减：一年内到期部分	58,793,358.70	38,710,839.62
合计	39,930,126.21	60,012,645.29

(2) 按款项性质列示专项应付款：

项目	年末余额	期初余额
城南棚改第五批政府专项债	73,000,000.00	73,000,000.00
合计	73,000,000.00	73,000,000.00

17、实收资本

项目	期末余额	本期增加	本期减少	期初余额
毕节市七星关区人民政府	200,000,000.00			200,000,000.00
合计	200,000,000.00			200,000,000.00

18、资本公积

项目	期末余额	本期增加	本期减少	期初余额
其他资本公积	11,803,923,720.00			11,803,923,720.00

合 计	11,803,923,720.00		11,803,923,720.00
-----	-------------------	--	-------------------

19、 盈余公积

项 目	期末余额	本期增加	本期减少	期初余额
法定盈余公积	119,130,896.82			119,130,896.82
合 计	119,130,896.82			119,130,896.82

20、 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	2,098,357,058.22	
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	2,098,357,058.22	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	125,935,663.70	
减：提取法定盈余公积		10.00%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	2,224,292,721.92	

21、 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额	
	收入	成本
主营业务	408,069,962.81	266,041,064.19
其他业务		
合计	408,069,962.81	266,041,064.19

22、 税金及附加

项 目	本期发生额
城市维护建设税	2,142,268.69

教育费附加	1,644,585.11
印花税	258,500.73
土地使用税	853634.12
车船税	
合 计	4,898,988.65

23、 管理费用

项 目	本期发生额
薪酬及福利	3,588,045.02
办公费用	164,744.60
差旅费	24,602.00
车辆使用费	267,270.27
中介机构服务费	601,303.88
维修费	126,662.20
折旧及摊销	15,457.87
物业管理费	300,000.00
水电费	18,450.69
劳务费	108,324.00
食堂费用	74,328.03
工会经费	38,730.50
其他费用	69,273.89
合 计	5,397,192.95



24、 财务费用

项 目	本期发生额
利息支出	
减：利息收入	
利息净支出	
银行手续费	462,155.14
合 计	462,155.14

25、 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额
所得税费用	5,337,728.20
合 计	5,337,728.20