

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	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	2,239,629.34	2,514,972.06
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2	1,184,061,673.70	1,078,946,673.70
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	五、3	2,542,990,845.85	2,640,501,465.58
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五、4	10,520,671,882.70	10,520,671,882.70
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	五、5	178,504.65	178,504.65
流动资产合计		14,250,142,536.24	14,242,813,498.69
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			
其他权益工具投资	五、6	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、7	492,905.35	524,699.12
在建工程	五、8	8,042,371,997.02	7,813,436,540.13
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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	3,142,412.21	3,142,412.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,051,007,314.58	7,822,103,651.46
资产总计		22,301,149,850.82	22,064,917,150.15

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：



资产负债表（续）

编制单位：毕节市七星关区新宇建设工程有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、10	44,595,554.08	29,040,420.94
预收款项			
合同负债	五、11	233,715,712.35	233,715,712.35
应付职工薪酬	五、12	-	-
应交税费	五、13	690,607,030.24	684,812,315.40
其他应付款	五、14	1,872,868,404.70	1,761,232,431.15
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、15	636,689,716.63	636,689,716.63
其他流动负债	五、16	33,742,191.78	33,742,191.78
流动负债合计		3,512,218,609.78	3,379,232,788.25
非流动负债：			
长期借款	五、17	3,358,035,300.00	3,367,245,300.00
应付债券	五、18	792,380,401.59	792,380,401.59
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	五、19	73,000,000.00	73,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五、20	17,248,182.39	17,248,182.39
非流动负债合计		4,240,663,883.98	4,249,873,883.98
负债合计		7,752,882,493.76	7,629,106,672.23
所有者权益：			
实收资本	五、21	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、22	11,792,082,486.39	11,792,082,486.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、23	118,894,869.84	118,894,869.84
未分配利润	五、24	2,437,290,000.83	2,324,833,121.69
归属于母公司所有者权益合计		14,548,267,357.06	14,435,810,477.92
少数股东权益			
所有者权益合计		14,548,267,357.06	14,435,810,477.92
负债和所有者权益总计		22,301,149,850.82	22,064,917,150.15

公司法定代表人：[Signature]

主管会计工作的公司负责人：[Signature]

公司会计机构负责人：[Signature]

利 润 表

编制单位：毕节市七星关区新宇建设投资有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年度1-6月	2022年度
一、营业收入	五、25	429,911,914.00	859,823,827.99
减：营业成本	五、25	299,943,021.33	599,886,042.66
税金及附加	五、26	5,478,010.98	10,956,021.95
销售费用		-	-
管理费用	五、27	3,981,499.30	8,830,383.91
研发费用			
财务费用	五、28	1,187,776.67	-2,057.98
其中：利息费用			
利息收入	五、28		8,929.84
加：其他收益			
投资收益(损失以“-”号填列)	五、29		2,200,685.71
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)	五、30		-4,010,210.07
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)		119,321,605.72	238,343,913.09
加：营业外收入	五、31	17,601.53	57,396.53
减：营业外支出	五、32	63,368.40	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		119,275,838.85	238,401,309.62
减：所得税费用	五、33	6,818,959.71	12,161,273.13
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		112,456,879.14	226,240,036.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一) 按经营持续性分类		112,456,879.14	226,240,036.49
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		112,456,879.14	226,240,036.49
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类		112,456,879.14	226,240,036.49
1. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		112,456,879.14	226,240,036.49
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			
(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			
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) 其他			
(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		112,456,879.14	226,240,036.49

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

项 目	附注	2023年度1-6月	2022年度
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		748,036.32	1,746,727.20
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金	五、34	31,580,030.36	49,106,279.02
经营活动现金流入小计		32,328,066.68	50,853,006.22
购买商品、接受劳务支付的现金		962,958.50	2,271,597.50
支付给职工以及为职工支付的现		866,067.87	1,776,779.78
金			
支付的各项税费			-
支付其他与经营活动有关的现金	五、34	7,175,459.36	11,967,658.86
经营活动现金流出小计		9,004,485.73	16,016,036.14
经营活动产生的现金流量净		23,323,580.95	34,836,970.08
额			
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			299,178.15
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		-	299,178.15
购建固定资产、无形资产和其他			
长期资产			
支付的现金			
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			52,089.58
投资活动现金流出小计		-	52,089.58
投资活动产生的现金流量净		-	247,088.57
额			
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			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、34		-
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		9,210,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付		14,388,923.67	35,972,309.18
的现金			
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	五、34	23,598,923.67	35,972,309.18
筹资活动现金流出小计		23,598,923.67	35,972,309.18
筹资活动产生的现金流量净		-23,598,923.67	-35,972,309.18
额			
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	五、35	-275,342.72	-888,250.53
加：期初现金及现金等价物余额		2,514,972.06	3,403,222.59
六、期末现金及现金等价物余额		2,239,629.34	2,514,972.06

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：



报表附注

1. 货币资金 223.96 万元，详见下表。

表 1.5 货币资金明细表 单位：万元

序号	明细项目	金额
1	现金	0.46
2	贵阳银行	20.61
3	贵州银行	54.10
4	建设银行	116.54
5	中国银行	0.01
6	交通银行	0.08
7	农发行	20.46
8	毕节农商行	9.93
9	浦发银行	0.69
10	村镇银行	0.11
11	重庆银行	0.78
12	光大银行	0.02
13	兴业银行	0.00
14	中国农业银行	0.17
	合计	223.96

3. 应收账款 118,406.17 万元。详见下表：

表 1.7 预付账款明细表 单位：万元

序号	单位名称	金额	用途
1	毕节市七星关区财政局	112,726.59	工程款
2	毕节市兴农城乡建设发展有限公司	5679.58	工程款
	合计	118,406.17	

4. 其他应收款 254,299.08 万元。其他应收款前五名详见下表：

表 1.8 其他应收款明细表 单位：万元

序号	明细项目	项目	金额
1	毕节市城乡建设工程第一建筑有限公司	往来款	81,640.05
2	毕节市德溪建设开发投资有限公司	往来款	28,057.46
3	贵州省毕节公路管理局	往来款	21,834.00
4	毕节市七星关区房屋征收补偿服务中心	往来款	21,704.68



5	毕节市城乡建设工程第四建筑 有限公司	往来款	17,796.20
合计			171,032.39

5. 存货为 1,052,067.19 万元，主要为待开发土地 1,041,668.23 万元。

6. 固定资产净值 49.29 万元

7. 应交税费 69,060.70 万元。

9. 其他应付款 187,286.84 万元。

10. 长期借款 335,803.53 万元，详见下表。

11. 实收资本 20,000.00 万元，七星关区人民政府注资 20,000.00 万元。