贵阳白云工业发展投资有限公司

2021 年半年度报告

（2021 年 6 月 30 日）

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：贵阳白云工业发展投资有限公司　　单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	170,229,757.95	777,255,898.61
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		2,000,000.00
应收账款	2,824,542,904.29	2,904,547,753.74
预付款项	1,050,774,293.70	713,618,098.92
其他应收款	5,136,641,826.75	4,673,444,694.31
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,053,325,898.60	8,051,306,747.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,342,928.93	48,342,928.93
流动资产合计	**17,283,857,610.22**	**17,170,516,122.26**
非流动资产：		
可供出售金融资产	345,690,338.00	180,440,338.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	397,974.02	397,846.91
投资性房地产	483,875,402.90	490,937,925.37
固定资产	70,454,751.53	71,652,774.76
在建工程	2,477,429,810.90	2,138,011,837.96
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	474,383.24	479,968.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,207,403.17	10,306,579.23
递延所得税资产	9,234,176.44	10,817,349.02
其他非流动资产	10,346,258.46	10,346,258.46
非流动资产合计	**3,407,110,498.66**	**2,913,390,878.47**
资产总计	**20,690,968,108.88**	**20,083,907,000.73**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：刘巧云　　会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2021 年 6 月 30 日

编制单位：贵阳白云工业发展投资有限公司　　单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	
存入担保保证金		9,077,600.00
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	5,628,800.00	309,628,893.51
应付账款	593,240,637.95	603,019,812.94
预收款项	2,424,339,190.43	2,128,073,824.45
应付职工薪酬	-339,329.07	97,372.50
应交税费	201,847,352.12	194,846,367.82
其他应付款	2,888,426,741.01	2,881,415,833.83
其中：应付利息	96,880,061.11	96,880,061.11
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	861,826,755.97	891,826,755.97
其他流动负债		
担保赔偿准备金		2,734,200.00
未到期责任准备金		779,277.62
流动负债合计	**7,104,970,148.41**	**7,021,499,938.64**
非流动负债：		
长期借款	3,128,212,297.55	2,503,687,250.83
应付债券	1,117,927,260.60	1,176,217,260.60
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	191,897,063.24	203,897,063.24
其中：专项应付款	3,057,139.40	15,057,139.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		2,464,614.00
递延所得税负债	1,009,669.80	1,009,669.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	**4,439,046,291.19**	**3,887,275,858.47**
负债合计	**11,544,016,439.60**	**10,908,775,797.11**
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,564,184,509.26	7,564,184,509.26
减：库存股		
其他综合收益	3,029,009.39	3,029,009.39
专项储备		
盈余公积	87,512,216.31	87,330,911.76
未分配利润	1,342,225,934.32	1,370,586,773.21
所有者权益合计	**9,146,951,669.28**	**9,175,131,203.62**
负债和所有者权益总计	**20,690,968,108.88**	**20,083,907,000.73**

法定代表人：　主管会计工作负责人：刘巧云　会计机构负责人：

母公司资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：贵阳白云工业发展投资有限公司　　单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	168,195,413.29	721,422,598.51
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		2,000,000.00
应收账款	2,824,541,404.29	2,897,183,815.38
预付款项	982,251,751.70	640,886,855.92
其他应收款	5,535,344,644.92	5,065,315,796.66
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,721,364,180.57	7,721,364,180.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,342,928.93	48,342,928.93
流动资产合计	**17,280,040,323.70**	**17,096,516,175.97**
非流动资产：		
可供出售金融资产	345,690,338.00	176,690,338.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,397,846.91	55,397,846.91
投资性房地产	483,875,402.90	490,937,925.37
固定资产	70,447,904.66	71,612,615.39
在建工程	2,477,429,810.90	2,137,561,837.96
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	474,383.24	479,968.76
开发支出		
长期待摊费用	9,202,565.37	10,294,829.79
递延所得税资产	9,234,176.44	9,234,176.44
其他非流动资产	10,346,258.46	10,346,258.46
非流动资产合计	**3,410,098,686.88**	**2,962,555,797.08**
资产总计	**20,690,139,010.58**	**20,059,071,973.05**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：刘巧云　　会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

2021 年 6 月 30 日

编制单位：贵阳白云工业发展投资有限公司　　单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	
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	5,628,800.00	309,628,893.51
应付账款	596,174,642.87	608,852,636.22
预收款项	2,424,339,190.43	2,128,040,424.45
应付职工薪酬	-343,092.49	-273,609.59
应交税费	201,824,618.78	194,626,511.14
其他应付款	2,888,074,338.69	2,880,994,563.51
其中：应付利息	96,880,061.11	96,880,061.11
应付股利		
一年内到期的非流动负债	861,726,755.97	891,726,755.97
其他流动负债		
流动负债合计	**7,107,425,254.25**	**7,013,596,175.21**
非流动负债：		
长期借款	3,125,612,297.55	2,501,087,250.83
应付债券	1,117,927,260.60	1,176,217,260.60
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	191,897,063.24	191,897,063.24
其中：专项应付款	3,057,139.40	3,057,139.40
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,009,669.80	1,009,669.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	**4,436,446,291.19**	**3,870,211,244.47**
负债合计	**11,543,871,545.44**	**10,883,807,419.68**
所有者权益：		
股本	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,564,184,509.26	7,564,184,509.26
减：库存股		
其他综合收益	3,029,009.39	3,029,009.39
专项储备		
盈余公积	87,330,911.76	87,330,911.76
未分配利润	1,341,723,034.73	1,370,720,122.96
所有者权益合计	**9,146,267,465.14**	**9,175,264,553.37**
负债和所有者权益总计	**20,690,139,010.58**	**20,059,071,973.05**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：刘巧云　　会计机构负责人：

合并利润表

2021 年 1-6 月

编制单位：贵阳白云工业发展投资有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	**22,323,128.81**	**5,610,546.93**
其中：主营业务收入	17,523,620.62	1,308,084.22
其他业务收入	4,799,508.19	4,302,462.71
二、营业总成本	**52,818,869.79**	**51,850,439.09**
减：营业成本	**31,572,262.46**	**14,747,856.58**
其中：主营业务成本	16,983,778.74	705,960.00
其他业务成本	14,588,483.72	14,041,896.58
税金及附加	1,309,431.50	1,628,792.21
销售费用		
管理费用	11,940,712.34	14,772,651.22
财务费用	7,996,463.49	20,701,139.08
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	9,286,437.26	7,403,926.33
投资收益（损失以“－”号填列）	689,912.22	198.04
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）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	**-20,519,391.50**	**-38,835,767.79**
加：营业外收入	57,614.08	412,038.14
减：营业外支出	252,422.24	27,577,132.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	**-20,714,199.66**	**-66,000,862.26**
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	**-20,714,199.66**	**-66,000,862.26**
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
六、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		
（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.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		
6.其他		
七、综合收益总额	**-20,714,199.66**	**-66,000,862.26**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润表

2021 年 1-6 月

编制单位：贵阳白云工业发展投资有限公司　　单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	**22,030,237.11**	**4,272,252.46**
其中：主营业务收入	17,255,014.42	144,557.15
其他业务收入	4,775,222.69	4,127,695.31
二、营业总成本	**51,496,808.06**	**49,462,207.94**
减：营业成本	**31,203,174.72**	**14,043,786.11**
其中：主营业务成本	16,614,691.00	
其他业务成本	14,588,483.72	14,043,786.11
税金及附加	1,240,283.05	1,628,703.95
销售费用		
管理费用	10,955,471.66	13,035,023.54
财务费用	8,097,878.63	20,754,694.34
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益	9,286,437.26	7,403,926.33
投资收益（损失以“－”号填列）	689,785.11	
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）		
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）	**-19,490,348.58**	**-37,786,029.15**
加：营业外收入	55,082.59	93,640.56
减：营业外支出	252,422.24	27,577,132.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	**-19,687,688.23**	**-65,269,521.20**
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	**-19,687,688.23**	**-65,269,521.20**
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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		
（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.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		
6.其他		
六、综合收益总额	**-19,687,688.23**	**-65,269,521.20**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：刘巧云　　会计机构负责人：

合并现金流量表

2021 年 1-6 月

编制单位：贵阳白云工业发展投资有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	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	473,706,639.30	118,386,756.35
收到的税费返还	21,872,190.17	205,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,123,775,255.76	1,714,979,446.43
经营活动现金流入小计	**3,619,354,085.23**	**1,833,572,002.78**
购买商品、接受劳务支付的现金	1,524,845,551.08	249,718,788.66
支付给职工以及为职工支付的现金	8,160,555.47	9,203,413.91
支付的各项税费	12,914,064.46	5,513,598.26
支付其他与经营活动有关的现金	2,870,368,182.05	1,419,938,907.56
经营活动现金流出小计	**4,416,288,353.06**	**1,684,374,708.39**
经营活动产生的现金流量净额	**-796,934,267.83**	**149,197,294.39**
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	689,785.11	
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	**15,689,785.11**	**0.00**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,820.00	71,264,878.00
投资支付的现金	184,000,000.00	
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	**184,007,820.00**	**71,264,878.00**
投资活动产生的现金流量净额	**-168,318,034.89**	**-71,264,878.00**
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	940,000,000.00	271,054,760.00
发行债券收到的现金	271,243,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	**1,211,243,000.00**	**471,054,760.00**
偿还债务支付的现金	526,187,953.28	477,014,095.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,152,914.58	240,762,523.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	**799,340,867.86**	**717,776,619.11**
筹资活动产生的现金流量净额	**411,902,132.14**	**-246,721,859.11**
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	**-553,350,170.58**	**-168,789,442.72**
加：期初现金及现金等价物余额	723,579,928.53	481,492,278.49
六、期末现金及现金等价物余额	**170,229,757.95**	**312,702,835.77**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：刘巧云　会计机构负责人：

母公司现金流量表

2021 年 1-6 月

编制单位：贵阳白云工业发展投资有限公司　　单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	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	473,387,212.57	117,225,859.84
收到的税费返还	21,872,190.17	205,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,123,622,136.52	1,709,341,258.40
经营活动现金流入小计	**3,618,881,539.26**	**1,826,772,918.24**
购买商品、接受劳务支付的现金	1,525,502,548.59	249,200,139.12
支付给职工以及为职工支付的现金	7,403,102.89	7,114,122.06
支付的各项税费	6,038,989.08	5,442,724.81
支付其他与经营活动有关的现金	2,876,851,921.17	1,414,662,753.52
经营活动现金流出小计	**4,415,796,561.73**	**1,676,419,739.51**
经营活动产生的现金流量净额	**-796,915,022.47**	**150,353,178.73**
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	689,785.11	
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	**15,689,785.11**	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,820.00	65,792,110.00
投资支付的现金	184,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	**184,007,820.00**	**65,792,110.00**
投资活动产生的现金流量净额	**-168,318,034.89**	**-65,792,110.00**
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	940,000,000.00	271,054,760.00
发行债券收到的现金	271,243,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	**1,211,243,000.00**	**471,054,760.00**
偿还债务支付的现金	526,187,953.28	477,014,095.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,049,174.58	240,762,523.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	**799,237,127.86**	**717,776,619.11**
筹资活动产生的现金流量净额	**412,005,872.14**	**-246,721,859.11**
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	**-553,227,185.22**	**-162,160,790.38**
加：期初现金及现金等价物余额	721,422,598.51	444,107,834.90
六、期末现金及现金等价物余额	**168,195,413.29**	**281,947,044.52**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：刘巧云　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：贵阳白云工业发展投资有限公司　　2021 年 1-6 月　　单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	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	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	150,000,000.00	-	-	-	7,564,184,509.26	-	3,029,009.39	-	87,330,911.76	-	1,370,586,773.21	-	9,175,131,203.62
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	150,000,000.00	-	-	-	7,564,184,509.26	-	3,029,009.39	-	87,330,911.76	-	1,370,586,773.21	-	9,175,131,203.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									181,304.55		-28,360,838.89		-28,179,534.34
（一）综合收益总额													
（二）所有者投入和减少资本													
1．所有者投入资本													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．其他													
（三）利润分配									181,304.55		-28,360,838.89		-28,179,534.34
1．提取盈余公积									181,304.55				181,304.55
2．对所有者（或股东）的分配											-28,360,838.89		-28,360,838.89
3．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
四、本期期末余额	150,000,000.00	-	-	-	7,564,184,509.26	-	3,029,009.39	-	87,512,216.31	-	1,342,225,934.32	-	9,146,951,669.28

法定代表人：　　主管会计工作负责人：刘巧云　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：贵阳白云工业发展投资有限公司　　2021 年 1-6 月　　单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	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	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	150,000,000.00	-	-	-	7,564,184,509.26	-	4,023,264.89	-	87,330,911.76	-	1,150,261,692.64	-	8,955,800,378.55
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	150,000,000.00	-	-	-	7,564,184,509.26	-	4,023,264.89	-	87,330,911.76	-	1,150,261,692.64	-	8,955,800,378.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,750,000.00				803,945.68		-67,797,672.25		-63,243,726.57
（一）综合收益总额													
（二）所有者投入和减少资本													
1．所有者投入资本													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．其他													
（三）利润分配					3,750,000.00				803,945.68		-67,797,672.25		-63,243,726.57
1．提取盈余公积									803,945.68				803,945.68
2．对所有者（或股东）的分配											-67,797,672.25		-67,797,672.25
3．其他					3,750,000.00								3,750,000.00
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
四、本期期末余额	150,000,000.00	-	-	-	7,567,934,509.26	-	4,023,264.89	-	88,134,857.44	-	1,082,464,020.39	-	8,892,556,651.98

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：贵阳白云工业发展投资有限公司　　2021 年 1-6 月　　单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	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、上年年末余额	150,000,000.00	-	-	-	7,564,184,509.26	-	3,029,009.39	-	87,330,911.76	1,370,720,122.96	9,175,264,553.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	150,000,000.00	-	-	-	7,564,184,509.26	-	3,029,009.39	-	87,330,911.76	1,370,720,122.96	9,175,264,553.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-28,997,088.23	-28,997,088.23
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入资本											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．其他											
（三）利润分配										-28,997,088.23	-28,997,088.23
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他										-28,997,088.23	-28,997,088.23
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
四、本期期末余额	150,000,000.00	-	-	-	7,564,184,509.26	-	3,029,009.39	-	87,330,911.76	1,341,723,034.73	9,146,267,465.14

法定代表人：　主管会计工作负责人：刘巧云　会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

编制单位：贵阳白云工业发展投资有限公司　　2021 年 1-6 月　　单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	上期										
	股本	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	150,000,000.00	-	-	-	7,564,184,509.26	-	4,023,264.89	-	87,330,911.76	1,149,926,017.59	8,955,464,703.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,000,000.00	-	-	-	7,564,184,509.26	-	4,023,264.89	-	87,330,911.76	1,149,926,017.59	8,955,464,703.50
三、本期增减变动金额（减少以"-"号填列）										-69,078,255.54	-69,078,255.54
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入资本											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．其他											
（三）利润分配										-69,078,255.54	-69,078,255.54
1．提取盈余公积											-
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他										-69,078,255.54	-69,078,255.54
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
四、本期期末余额	150,000,000.00	-	-	-	7,564,184,509.26	-	4,023,264.89	-	87,330,911.76	1,080,847,762.05	8,886,386,447.96

法定代表人：　　主管会计工作负责人：刘巧云　　会计机构负责人：

贵阳白云工业发展投资有限公司

2021年半年度财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司概况

公司名称：贵阳白云工业发展投资有限公司

企业法人营业执照注册号：91520113697505913X

注册资本：人民币 150,000,000.00 元

法定代表人：刘冬

公司类型：有限责任公司(国有独资)

注册地址：贵州省贵阳市白云区行政中心南楼 618 室

营业期限：2009 年 11 月 20 日至长期

2、本公司经营范围

产业园区开发；房地产开发经营；基础设施建设；土地开发整理；国有资产经营管理和资本运营；招商引资及投资；田园综合体开发建设；旅游产业开发；旅游项目投资、建设、经营、旅游会展、文化传媒、商业酒店投资及管理、住宿服务、餐饮服务；建筑工程、土木工程承包及分包；停车收费；建材物资、矿产品（不含专项）销售；广告经营；物业管理；投资管理咨询。

本公司的股东及最终控制人为贵阳市白云区财政局。

本财务报表于 2021 年 8 月 1 日批准报出。

一、货币资金：170,229,757.95 元

项目	期末金额	期初余额
现金	11,145.32	159.53
银行存款	164,584,431.46	595,604,631.19
其他货币资金	5,634,181.17	181,651,107.89
合计	**170,229,757.95**	**777,255,898.61**

二、应收账款：2,824,542,904.29 元

按欠款方归集的期末余额为前五名的应收账款情况

序号	单位	款项性质	期末余额
1	贵阳市白云区财政局	代建工程项目收入	2,106,669,366.91
2	贵阳市白云区机关事务局	房屋租赁收入	267,241,831.35
3	贵阳白云经济开发区土地储备中心	审计调账、预收土地一级开发整理	167,809,120.00
4	贵阳市白云区土地征收工作领导小组办公室	处置在建工程商业综合配套服务区项目	167,371,119.00
5	贵阳优云物联有限公司-陈晨	房屋租赁收入	4,464,540.00
合计			**2,713,555,977.26**

三、预付款项 1,050,774,293.70 元

按预付对象归集的期末余额为前五名的预付款情况

序号	单位	款项性质	期末余额
1	贵州博泰投资管理有限公司	博泰世界岛购房款	253,683,710.00
2	中国五冶集团有限公司	B 地块棚改、发动机产业园、华师等项目工程款	318,761,162.11
3	江苏屹峰建设工程有限公司	创投孵化产业园工程款	248,000,257.00
4	贵阳合纵置业有限公司	米兰春天购房款	96,383,917.07
5	七冶建设有限责任公司	俊发城幼儿园施工工程款	31,728,160.00
合计			**948,557,206.18**

五、其他应收款 5,136,641,826.75 元

按欠款方归集的期末余额为前十名的其他应收款情况

序号	项目	款项性质	期末余额
1	贵阳市白云区房屋征收管理局	往来款、征拆款	1,888,867,832.26
2	贵阳白云城市建设投资有限公司	往来款	851,482,831.35
3	贵阳市白云区工业和信息化局	往来款	574,273,988.29
4	贵阳白云城市运营维护投资有限公司	往来款	443,087,196.03
5	贵阳市白云区土地征收工作领导小组办公室	土地报批费、征拆款、往来款	351,425,210.29
6	贵阳蓬莱城乡发展有限公司	往来款	149,990,000.00
7	白云区财政局	往来款	130,077,711.97
8	贵阳高科控股集团有限公司	往来款	130,000,000.00
9	中国铝业股份有限公司贵州公司	往来款	70,000,000.00
10	贵阳金阳建设投资（集团）有限公司	缴纳马鞍山地块配建市政基础设施资金	61,235,000.00
合计			**4,650,439,770.19**

六、存货 8,053,325,898.60 元

序号	存货类别	期末余额			期初余额		
		账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
1	土地	7,419,684,013.21		7,419,684,013.21	7,419,684,013.21		7,419,684,013.21

2	建筑物及构筑物	6,935,373.44		6,935,373.44	6,935,373.44		6,935,373.44
3	市政道路	292,859,491.00		292,859,491.00	292,859,491.00		292,859,491.00
4	设备	1,610,374.81		1,610,374.81	1,610,374.81		1,610,374.81
5	林木、草坪绿化	274,928.11		274,928.11	274,928.11		274,928.11
6	物业工程	1,961,096.00		1,961,096.00			
7	开发成本	330,000,622.03		330,000,622.03	329,942,567.18		329,942,567.18
合计		**8,053,325,898.60**		**8,053,325,898.60**	**8,051,306,747.75**		**8,051,306,747.75**

七、其他流动资产 48,342,928.93 元

序号	项目	期末余额	期初余额
1	待抵扣进项税额	48,342,928.93	48,342,928.93
2	代扣税款		
3	代扣代缴个人所得税		
合计		**48,342,928.93**	**48,342,928.93**

八、可供出售金融资产 345,690,338.00 元

1、可供出售金融资产的情况

序号	项目	期末余额			期初余额		
		账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
1	可供出售债务工具：						
2	可供出售权益工具：						
3	按公允价值计量	6,546,030.00	-	6,546,030.00	6,546,030.00	-	6,546,030.00
4	按成本计量	339,144,308.00	-	339,144,308.00	173,894,308.00	-	173,894,308.00
合计		**345,690,338.00**		**345,690,338.00**	**180,440,338.00**	**-**	**180,440,338.00**

2、期末按成本计量的可供出售金融资产

序号	被投资单位	账面余额	
		期末余额	期初余额
1	可供出售权益工具（贵阳银行股权）	6,546,030.00	6,546,030.00
2	云吉基金	35,000,000.00	50,000,000.00
3	人工智能基金	30,000,000.00	30,000,000.00
4	贵州华科铝材料工程技术研究有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
5	贵州中铝有限公司	22,676,108.00	22,676,108.00
6	农商行转让债权	57,468,200.00	57,468,200.00
7	贵阳中小企业发展基金	10,000,000.00	
8	贵阳农商行 1 亿股股权	174,000,000.00	

9	熠品（贵阳）质量科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
10	贵州省农业信贷担保股份有限公司		3,750,000.00
合计		**345,690,338.00**	**180,440,338.00**

九、长期股权投资 397,974.02 元

被投资单位	期初余额	本期增减变动						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	其他	
一、联营企业								
贵州嘉禾天成教育管理有限公司	397,846.91			127.11				397,974.02
合计	**397,846.91**			**127.11**				**397,974.02**

十、固定资产 70,454,751.53 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	**87,393,024.80**			**87,765,537.15**
其中：房屋及建筑物	82,626,932.87			82,626,932.87
运输工具	3,032,758.01	546,000.00		3,578,758.01
办公设备及家具	1,733,333.92	6,920.35	180,408.00	1,559,846.27
二、累计折旧合计	**15,740,250.04**	**1,720,574.14**	**150,038.56**	**17,310,785.62**
三、账面净值合计	**71,652,774.76**			**70,454,751.53**

十一、投资性房地产 483,875,402.90 元

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产原值	604,650,658.01	604,650,658.01
投资性房地产累计折旧	120,775,255.11	113,712,732.64
投资性房地产账面价值	**483,875,402.90**	**490,937,925.37**

十二、无形资产 474,383.24 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	**703, 044.49**			**647,544.49**
其中：土地使用权	611, 792.01			611, 792.01
软件	91, 252.48		55,500.00	35,752.48
二、累计摊销合计	**223,075.73**	**5,585.52**	**55,500.00**	**173,161.25**
三、账面净值合计	**479,968.76**			**474,383.24**

十三、在建工程 2,477,429,810.90 元

重要项目在前十名的在建工程情况

序号	项目	期末余额	期初余额
1	铝及铝加工基地项目	737,953,772.53	675,309,542.69
2	吉利 W 汽车项目	353,951,751.14	340,738,555.66
3	华中师大一附高新白云嘉禾学校	338,056,568.94	315,531,428.22
4	程官摆拢片区	241,702,489.89	217,203,452.35
5	黑石头片区项目	155,960,972.78	78,685,915.19
6	青山路、观云大道	101,973,449.54	58,884,962.74
7	创投孵化产业园	154,684,772.03	85,853,422.01
8	体育健身中心	42,821,318.71	41,928,693.25
9	核心区标准厂房	41,760,766.24	41,115,041.56
10	麦架河	36,581,577.72	36,581,577.72
合计		**2,205,447,439.52**	**1,891,832,591.39**

十四、长期待摊费用 9,207,403.17 元

序号	项目	期末余额	期初余额
1	员工单身宿舍装修	70,848.25	86,521.51
2	公司办公楼装修费	194,119.57	241,756.33
3	行政中心综合大楼装修	2,012,358.82	2,587,603.39
4	白云经开区管委会办公楼改造装修项目	235,042.29	313,389.75
5	大数据呼叫中心	1,949,709.88	2,096,529.52
6	区级电子商务服务中心	371,747.90	424,854.74
7	博泰世界岛装修	3,560,657.95	4,479,950.44
8	米兰春天装修	428,904.61	64,224.11
9	白云区行政中心人行道整治项目	323,776.76	
10	白云区图书馆屋顶修缮	55,399.34	
11	程官摆拢安置楼（和馨苑）卫生间装修	4,837.80	11,749.44
合计		**9,207,403.17**	**10,306,579.23**

十五、递延所得税资产 9,234,176.44 元

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	36,936,705.80	9,234,176.44	43,269,396.11	10,817,349.02
合计	**36,936,705.80**	**9,234,176.44**	**43,269,396.11**	**10,817,349.02**

十六、其他非流动资产 10,346,258.46 元

项目	期末余额	期初余额
白云区俊发城幼儿园建设项目	10,346,258.46	10,346,258.46

项目	期末余额	期初余额
合计	**10,346,258.46**	**10,346,258.46**

十七、短期借款 130,000,000.00 元

类别	期末余额	期初余额
贵阳产控资本有限公司	130,000,000.00	0.00
合计	**130,000,000.00**	**0.00**

十八、存入担保保证金 0.00 元

项目	期末余额	期初余额
贵阳市白云区小桥良种场	-	350,000.00
贵州路宇路面科技有限公司	-	265,000.00
贵州树华粮油有限公司	-	49,000.00
贵州景浩科技有限公司	-	270,000.00
贵州大众橡胶有限公司	-	200,000.00
贵州长记供应链数据管理有限公司	-	496,000.00
贵阳白云顺行汽车修理厂（冉静）	-	140,000.00
白云区君馨阁餐饮店（袁超）	-	270,000.00
贵阳白云艳山红建筑安装有限公司	-	480,000.00
贵州御融汇贸易有限公司	-	480,000.00
贵州鑫浩顺劳务有限公司	-	480,000.00
贵州嘉盈科技有限公司	-	480,000.00
贵阳市白云区小桥良种场	-	-
贵州路宇路面科技有限公司	-	392,600.00
贵州树华粮油有限公司	-	-
白云建安幼儿园（任达仕）	-	-
贵阳兴塑管业有限公司	-	404,000.00
贵州信恒商贸有限公司	-	100,000.00
贵州协成装饰工程有限公司	-	100,000.00
贵州攀月农业发展有限公司	-	269,000.00
贵阳市金阳新区顺心建材厂	-	200,000.00
贵州瑞琦塑胶科技有限公司	-	480,000.00
贵州景宏驾驶培训学校有限公司	-	480,000.00
贵州鸿巨燃气热力工程有限公司	-	250,000.00
贵州中汇科技发展有限公司	-	100,000.00
贵州普林鑫泰塑木科技有限公司	-	-
贵州泓腾农业科技有限公司	-	480,000.00
贵州一农农牧发展有限公司	-	120,000.00
贵州亚港气体有限公司	-	200,000.00
贵州齐天安全玻璃有限公司	-	480,000.00
贵阳市白云区沙文镇蒙台村生态农业专业合作社	-	295,000.00
贵阳市白云区艺蕾学校	-	480,000.00

项目	期末余额	期初余额
千景空间科技有限公司	-	120,000.00
贵阳丁川伟业服务有限公司	-	-
吴翔刘俊洁	-	392,600.00
贵州幸福美家装饰工程有限公司	-	167,000.00
合计	**0.00**	**9,077,600.00**

十九、应付票据 5,628,800.00 元

1、总表情况

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	-	-
银行承兑汇票	5,628,800.00	309,628,893.51
合计	**5,628,800.00**	**309,628,893.51**

2、明细表情况

序号	单位	款项性质	账面金额
1	贵州省建筑设计研究院有限责任公司	创投孵化园、华师项目工程设计费	5,628,800.00
合计			**5,628,800.00**

二十、应付账款 593,240,637.95 元

序号	单位	款项性质	账面金额
1	贵州省资产管理股份有限公司	省金控划债	300,000,000.00
2	太平洋建设集团有限公司	工程款	253,065,229.50
3	贵阳市建筑设计院有限公司	工程款	8,285,400.00
4	上海浦东建筑设计院有限公司	工程款	7,699,600.00
5	中国水利水电第九工程局有限公司	工程款	4,505,014.71
合计			**573,555,244.21**

二十一、预收账款 2,424,339,190.43 元

序号	单位	款项性质	账面金额
1	贵阳市白云区房屋征收管理局	购房款	612,041,456.00
2	贵阳白云共享棚改有限责任公司	购房款	560,000,000.00
3	贵阳白云城市运营维护投资有限公司	购房款	530,000,000.00
4	贵阳白云城市建设投资有限公司	购房款	253,416,517.14
5	贵州商学院	征拆补偿款	178,232,000.00
合计			**2,133,689,973.14**

二十二、应交税金 201,847,352.12 元

其中包括：应交税金：200,416,543.67 元、其他应交款：1,430,808.45 元

序号	项目	期末余额	期初余额

1	增值税	10,968,920.97	27,193.83
2	个人所得税	-3,181.76	1,200.31
3	企业所得税	146,509,782.78	149,294,493.63
4	城市建设维护费	652,223.07	662,404.08
5	教育费附加	957,188.29	963,296.89
6	地方教育附加	1,006,254.60	1,010,327.01
7	房产税	25,515,730.59	27,285,053.74
8	印花税	13,113.70	95,426.10
9	代扣税款	13,026,201.17	12,305,853.52
10	代征代扣所得税	2,775,332.91	2,775,332.91
11	副食品价格调节基金	425,785.80	425,785.80
合计		**201,847,352.12**	**194,846,367.82**

二十三、其他应付款 **2,888,426,741.01** 元

1、总表情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息	96,880,061.11	96,880,061.11
应付股利	-	-
其他应付款	2,791,546,679.90	2,784,535,772.72
合计	**2,888,426,741.01**	**2,881,415,833.83**

2、应付利息

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	2,229,861.11	2,229,861.11
企业债券利息	94,650,200.00	94,650,200.00
合计	**96,880,061.11**	**96,880,061.11**

3、按欠款前十家单位明细

序号	单位	款项性质	期末余额
1	白云区财政局	往来款	1,412,295,572.40
2	贵阳市白云区房屋征收管理局	往来款	657,101,114.40
3	太平洋建设集团有限公司	往来款、保证金	307,830,937.17
4	贵阳云城置业有限公司	往来款	70,000,000.00
5	中国五冶集团有限公司	往来款、保证金	57,677,800.00
6	贵阳白云城市建设投资有限公司	往来款	44,083,333.33
7	贵阳俊发房地产有限责任公司	征拆款、往来款	39,632,490.00
8	重庆市力冠建设集团有限公司贵州分公司	往来款	24,862,100.00
9	贵阳白云万枫林园产业发展有限公司	往来款	21,000,000.00
10	贵阳市白云区卫生和计划生育局	往来款	20,000,000.00
合计			**2,654,483,347.30**

二十四、一年内到期的非流动负债 861,826,755.97 元

序号	项目	期末余额	期初余额
1	一年内到期的长期借款	501,826,755.97	501,826,755.97
2	一年内到期的应付债券	320,000,000.00	320,000,000.00
3	一年内到期的长期应付款	40,000,000.00	70,000,000.00
合计		**861,826,755.97**	**891,826,755.97**

二十五、其他流动负债 0.00 元

类别	期末余额	期初余额
担保赔偿准备金	0.00	2,734,200.00
未到期责任准备金	0.00	779,277.62
合计	**0.00**	**3,513,477.62**

二十六、长期借款 3,128,212,297.55 元

序号	单位	期末余额	期初余额
1	贵阳银行股份有限公司	1,366,235,520.72	1,382,348,254.54
2	贵阳农村商业银行股份有限公司	480,577,276.83	181,439,496.29
3	中国农业发展银行	863,500,000.00	522,000,000.00
4	贵州银行股份有限公司	2,249,500.00	2,249,500.00
5	浙商银行贵阳分行营业部	233,950,000.00	233,950,000.00
6	贵州省资产管理股份有限公司	179,100,000.00	179,100,000.00
7	贵阳白云德信村镇银行股份有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00
合计		**3,128,212,297.55**	**2,503,687,250.83**

二十七、应付债券 1,117,927,260.60 元

项目	期末余额	期初余额
15 白云工投债	79,304,148.98	199,304,148.98
18 白云工投债 01	278,254,099.17	478,254,099.17
18 白云工投债 02	498,659,012.45	498,659,012.45
私募债	261,710,000.00	0.00
合计	**1,117,927,260.60**	**1,176,217,260.60**

二十八、长期应付款 191,897,063.24 元

1、总表情况

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	188,839,923.84	188,839,923.84
专项应付款	3,057,139.40	15,057,139.40
合计	**191,897,063.24**	**203,897,063.24**

2、长期应付款 188,839,923.84 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中民国际融资租赁股份有限公司	38,760,846.62			38,760,846.62

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
贵阳贵银金融租赁有限责任公司	150,079,077.22			150,079,077.22
合计	**188,839,923.84**			**188,839,923.84**

3、专项应付款 3,057,139.40 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
区政府铝加工基地工作经费	57,139.40			57,139.40
政府补助项目经费	3,000,000.00			3,000,000.00
征拆迁款	-			-
省农担公司参股专款	10,000,000.00		10,000,000.00	-
贵园信贷通代偿补偿金	2,000,000.00		2,000,000.00	-
合计	**15,057,139.40**		**12,000,000.00**	**3,057,139.40**

二十九、递延收益 0.00 元

递延收益明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
两创资金补贴	2,464,614.00		2,464,614.00	0.00
稳岗补贴	-		-	0.00
合计	**2,464,614.00**		**2,464,614.00**	**0.00**

三十、递延所得税负债 1,009,669.80 元

1、未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	4,038,679.19	1,009,669.80	4,038,679.19	1,009,669.80
合计	**4,038,679.19**	**1,009,669.80**	**4,038,679.19**	**1,009,669.80**

三十一、实收资本 150,000,000.00 元

所有者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	金额	比例（%）			金额	比例（%）
贵阳市白云区人民政府	150,000,000.00	100.00	-	-	150,000,000.00	100.00
合计	150,000,000.00	100.00	-	-	150,000,000.00	100.00

三十二、资本公积 7,564,184,509.26 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	7,564,184,509.26			7,564,184,509.26
合计	**7,564,184,509.26**			**7,564,184,509.26**

三十三、其他综合收益 4,023,264.89 元

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司-	税后归属于少数股东	
可供出售金融资产公允价值变动损益	3,029,009.39	-	-	-	-	-	3,029,009.39
其他综合收益合计	**3,029,009.39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,029,009.39**

三十四、盈余公积 87,512,216.31 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	85,564,397.74	181,304.55	-	85,745,702.29
任意盈余公积	1,766,514.02	-	-	1,766,514.02
合计	**87,330,911.76**	**803, 945.68**	**-**	**87,512,216.31**

三十五、未分配利润 1,342,225,934.32 元

项目	期初余额	期末余额
本年利润		-28,360,838.89
利润分配	1,370,586,773.21	1,370,586,773.21
合计	**1,370,586,773.21**	**1,342,225,934.32**

三十六、营业收入 22,323,128.81 元
营业成本 31,572,262.46 元

项目	上期发生额		本期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、主营业务收入	**1,308,084.22**	**705,960.00**	**17,523,620.62**	**16,983,778.74**
其中：土地一级开发	-	-	16,614,691.00	16,614,691.00
安置楼销售收入	-	-	640,323.42	-
物业费	147,123.18	635,760.00	268,606.20	369,087.74
担保费	1,044,705.78	70,200.00	-	-
建设费	116,255.26	-	-	-
二、其他业务收入	**4,302,462.71**	**14,041,896.58**	**4,799,508.19**	**14,588,483.72**
其中：租赁收入	4,127,695.31	14,043,786.11	4,758,241.49	14,588,483.72
垃圾清运费	28,179.41	10,800.00	18,625.10	-
其他收入	146,587.99	-12,689.53	22,641.60	-

三十七、税金及附加 1,309,431.50 元

项目	上期发生额	本期发生额
印花税	40,277.90	169,537.50
房产税		
城建税	88.26	
教育费附加		
地方教育附加		
土地使用税	1,504,783.23	1,137,152.00
车船税		2,742.00
残疾人就业保障金	83,642.82	
合计	**1,628,792.21**	**1,309,431.50**

三十八、 管理费用 11,940,712.34 元

项目	上期发生额	本期发生额
管理费用	**14,772,651.22**	**11,940,712.34**
其中：人工工资及福利费	9,422,733.98	8,064,471.94
折旧摊销费	4,162,009.65	2,383,362.05
办公费、汽车费、差旅费、党支部活动经费、中介服务费	342,899.15	181,532.24
咨询费、评估费、审计费	247,166.07	279,147.19
法务费	117,791.62	480,957.84
水电费	204,826.15	232,282.48
物业费	38,935.82	105,028.72
其他费用	236,288.78	213,929.88

三十九、 财务费用 7,996,463.49 元

项目	上期发生额	本期发生额
财务费用	**20,701,139.08**	**7,996,463.49**
其中：利息收入	-2,054,127.70	-2,006,642.12
手续费支出	161,916.66	20,071.27
利息支出	3,991,325.12	9,983,034.34
贴现息	9,602,025.00	
融资费用	9,000,000.00	

四十、投资收益 689,912.22 元

项目	上期发生额	本期发生额
投资收益	**198.04**	**689,912.22**
其中：可供出售金融资产在持有期间的投资收益		689,785.11
对联营企业和合营企业的投资收益	198.04	127.11

四十一、 其他收益 9,286,437.26 元

项目	上期发生额	本期发生额
其他收益	**7,403,926.33**	**9,286,437.26**
其中：黑石头棚改项目	2,538,279.80	
铝及铝加工基地项目		
青山路项目	3,808,734.34	9,200,000.00
组组通项目	86,912.19	86,437.26
其他项目补助	970,000.00	

四十二、营业外收入 57,614.08 元

项目	上期发生额	本期发生额
营业外收入	**412,038.14**	**57,614.08**
其中：竞标资料费	33,000.00	
其他收入	379,038.14	57,614.08

四十三、营业外支出 252,422.24 元

项目	上期发生额	本期发生额
营业外支出	**27,577,132.61**	**252,422.24**
其中：资产处置损失	25,546,931.29	
帮扶慰问	274,588.00	6,400.00
安保费		103,960.40
其他支出	1,755,613.32	142,061.84

贵阳白云工业发展投资有限公司

2020 年 6 月 30 日