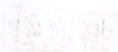


贵阳白云工业发展投资有限公司



2022 年半年度合并财务报表

(2022 年 6 月 30 日)



合并资产负债表

2022 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	169,444,411.09	197,659,029.52
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	253,138.13	
应收账款	3,293,703,011.13	3,294,469,185.13
预付款项	439,106,354.18	777,107,380.78
其他应收款	4,016,187,439.73	3,991,384,041.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,208,010,149.83	8,189,758,839.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,304,330.44	48,818,528.69
流动资产合计	16,176,008,834.53	16,499,197,004.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	350,504,642.00	344,504,642.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	398,163.67	398,163.67
投资性房地产	500,637,793.89	510,378,704.59
固定资产	248,495,620.30	245,318,115.52
在建工程	5,220,523,696.25	4,658,008,553.15
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	461,480.06	467,642.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,194,515.04	10,690,566.24
递延所得税资产	13,411,356.28	13,411,356.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,343,627,267.49	5,783,177,744.41
资产总计	22,519,636,102.02	22,282,374,749.24

法定代表人：印刘冬 主管会计工作负责人：陶巧英 会计机构负责人：

5201131022528

合并资产负债表（续）

2022 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	130,000,000.00
存入担保保证金		
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	381,470,000.00	240,000,000.00
应付账款	631,305,617.47	625,889,316.83
预收款项	2,641,729,511.19	2,516,358,980.70
应付职工薪酬	1,929,318.15	1,992,807.62
应交税费	200,222,314.83	196,195,579.91
其他应付款	4,030,852,552.36	3,319,234,171.89
其中：应付利息	97,994,991.67	97,994,991.67
应付股利		
一年内到期的非流动负债	681,081,647.76	942,661,647.76
其他流动负债		
流动负债合计	8,698,590,961.76	7,972,332,504.71
非流动负债：		
长期借款	3,176,382,225.94	3,197,277,885.21
应付债券	389,933,487.02	756,217,260.60
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,016,574,266.45	1,056,574,266.45
其中：专项应付款	757,847,943.40	757,847,943.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	713,245.80	713,245.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,583,603,225.21	5,010,782,658.06
负债合计	13,282,194,186.97	12,983,115,162.77
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	7,512,184,509.26	7,512,184,509.26
其他综合收益	2,139,737.39	2,139,737.39
盈余公积	87,735,926.97	87,330,911.76
未分配利润	1,485,381,741.43	1,547,604,428.06
所有者权益合计	9,237,441,915.05	9,299,259,586.47
负债和所有者权益总计	22,519,636,102.02	22,282,374,749.24

法定代表人：刘冬 主管会计工作负责人：刘巧云 会计机构负责人：杨丽娜

母公司资产负债表

2022 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	168,114,249.50	196,701,813.28
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	253,138.13	
应收账款	3,293,703,011.13	3,294,469,185.13
预付款项	370,575,812.18	708,584,838.78
其他应收款	4,414,196,234.63	4,391,046,027.14
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,820,063,533.77	7,820,598,072.98
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	16,115,248,908.27	16,459,742,866.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	350,504,642.00	344,504,642.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,398,163.67	3,398,163.67
投资性房地产	500,637,793.89	510,378,704.59
固定资产	248,474,554.34	245,293,376.19
在建工程	5,220,523,696.25	4,658,008,553.15
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	461,480.06	467,642.96
开发支出		
长期待摊费用	9,194,515.04	10,690,566.24
递延所得税资产	13,411,336.55	13,411,336.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,346,606,181.80	5,786,152,985.35
资产总计	22,461,855,090.07	22,245,895,851.59

法定代表人：印刘冬 主管会计工作负责人：刘巧云 会计机构负责人：杨丽娜

5201131022528

母公司资产负债表（续）

2022 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	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	381,470,000.00	240,000,000.00
应付账款	604,011,012.60	602,805,398.52
预收款项	2,641,729,511.13	2,516,358,980.64
应付职工薪酬	1,903,570.78	1,986,663.49
应交税费	199,838,717.05	195,631,905.81
其他应付款	4,015,166,448.05	3,318,643,270.46
其中：应付利息	97,994,991.67	97,994,991.67
应付股利		
一年内到期的非流动负债	679,088,859.45	940,668,859.45
其他流动负债		
流动负债合计	8,653,208,119.06	7,946,095,078.37
非流动负债：		
长期借款	3,164,275,773.81	3,190,729,590.03
应付债券	389,933,487.02	756,217,260.60
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,016,574,266.45	1,056,574,266.45
其中：专项应付款	757,847,943.40	757,847,943.40
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	713,245.80	713,245.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,571,496,773.08	5,004,234,362.88
负债合计	13,224,704,892.14	12,950,329,441.25
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	7,512,184,509.26	7,512,184,509.26
减：库存股		
其他综合收益	2,139,737.39	2,139,737.39
专项储备		
盈余公积	87,330,911.76	87,330,911.76
未分配利润	1,485,495,039.52	1,543,911,251.93
所有者权益合计	9,237,150,197.93	9,295,566,410.34
负债和所有者权益总计	22,461,855,090.07	22,245,895,851.59

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并利润表

2022 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	8,045,918.23	22,323,128.81
其中：主营业务收入	649,877.55	17,523,620.62
其他业务收入	7,396,040.68	4,799,508.19
二、营业总成本	51,827,301.07	52,818,869.79
减：营业成本	19,528,695.76	31,572,262.46
其中：主营业务成本	1,129,216.86	16,983,778.74
其他业务成本	18,399,478.90	14,588,483.72
税金及附加	1,183,670.80	1,309,431.50
销售费用		
管理费用	23,289,697.17	11,940,712.34
财务费用	7,825,237.34	7,996,463.49
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	986,437.26	9,286,437.26
投资收益（损失以“-”号填列）		689,912.22
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）	-42,794,945.58	-20,519,391.50
加：营业外收入	11,711.10	57,614.08
减：营业外支出	235,003.31	252,422.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-43,018,237.79	-20,714,199.66
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,018,237.79	-20,714,199.66
（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	-43,018,237.79	-20,714,199.66

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

合并现金流量表
2022 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	134,782,137.58	473,706,639.30
收到的税费返还	52,512,914.45	21,872,190.17
收到其他与经营活动有关的现金	2,138,333,463.30	3,123,775,255.76
经营活动现金流入小计	2,325,628,515.33	3,619,354,085.23
购买商品、接受劳务支付的现金	133,243,639.16	1,524,845,551.08
支付给职工以及为职工支付的现金	13,994,863.22	8,160,555.47
支付的各项税费	6,832,017.24	12,914,064.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,342,834,602.43	2,870,368,182.05
经营活动现金流出小计	1,496,905,122.05	4,416,288,353.06
经营活动产生的现金流量净额	828,723,393.28	-796,934,267.83
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
投资支付的现金	6,000,000.00	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	6,000,000.00	184,007,820.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,000,000.00	-168,318,034.89
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	137,439,682.60	940,000,000.00
发行债券收到的现金	160,200,000.00	271,243,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	297,639,682.60	1,211,243,000.00
偿还债务支付的现金	880,320,697.07	526,187,953.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,256,997.24	273,152,914.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,148,577,694.31	799,340,867.86
筹资活动产生的现金流量净额	-850,938,011.71	411,902,132.14
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	-28,214,618.43	-553,350,170.58
加：期初现金及现金等价物余额	197,659,029.52	723,579,928.53
六、期末现金及现金等价物余额	169,444,411.09	170,229,757.95

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

2022 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	7,335,008.40	22,030,237.11
其中：主营业务收入	11,609.52	17,255,014.42
其他业务收入	7,323,398.88	4,775,222.69
二、营业总成本	47,713,596.56	51,496,808.06
减：营业成本	18,390,790.78	31,203,174.72
其中：主营业务成本		16,614,691.00
其他业务成本	18,390,790.78	14,588,483.72
税金及附加	1,154,149.10	1,240,283.05
销售费用		
管理费用	20,344,587.03	10,955,471.66
财务费用	7,824,069.65	8,097,878.63
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失		
加：其他收益	986,437.26	9,286,437.26
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）	-39,392,150.90	-19,490,348.58
加：营业外收入	10,872.17	55,082.59
减：营业外支出	234,933.68	252,422.24
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-39,616,212.41	-19,687,688.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,616,212.41	-19,687,688.23
（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	-39,616,212.41	-19,687,688.23

法定代表人：刘冬 主管会计工作负责人：刘巧云 会计机构负责人：杨丽娜

5201131022528

2022 年半年度合并财务报表

合并所有者权益变动表

2022 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

编制单位：贵阳白云工业发展投资有限公司

项目	本期											所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益												
	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	-	-	-	7,512,184,509.26	-	2,139,737.39	-	87,330,911.76	-	1,547,604,428.06	-	9,299,259,586.47
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	150,000,000.00	-	-	-	7,512,184,509.26	-	2,139,737.39	-	87,330,911.76	-	1,547,604,428.06	-	9,299,259,586.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									405,015.21		-62,222,686.63		-61,817,671.42
（一）综合收益总额													
（二）股东投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 其他													
（三）利润分配									405,015.21		-62,222,686.63		-61,817,671.42
1. 提取盈余公积									405,015.21				405,015.21
2. 对所有者（或股东）的分配											-62,222,686.63		-62,222,686.63
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	-	-	-	7,512,184,509.26	-	2,139,737.39	-	87,735,926.97	-	1,485,381,741.43	-	9,237,441,915.05

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨丽娜

9

印冬

5201131022528

母公司现金流量表

2022 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	134,078,491.00	473,387,212.57
收到的税费返还	51,524,010.85	21,872,190.17
收到其他与经营活动有关的现金	2,137,547,019.30	3,123,622,136.52
经营活动现金流入小计	2,323,149,521.15	3,618,881,539.26
购买商品、接受劳务支付的现金	116,184,460.29	1,525,502,548.59
支付给职工以及为职工支付的现金	11,341,180.56	7,403,102.89
支付的各项税费	6,599,470.92	6,038,989.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,355,708,712.20	2,876,851,921.17
经营活动现金流出小计	1,489,833,823.97	4,415,796,561.73
经营活动产生的现金流量净额	833,315,697.18	-796,915,022.47
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
投资支付的现金	6,000,000.00	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	6,000,000.00	184,007,820.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,000,000.00	-168,318,034.89
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	130,000,000.00	940,000,000.00
发行债券收到的现金	160,200,000.00	271,243,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	290,200,000.00	1,211,243,000.00
偿还债务支付的现金	878,593,816.22	526,187,953.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	267,509,444.74	273,049,174.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,146,103,260.96	799,237,127.86
筹资活动产生的现金流量净额	-855,903,260.96	412,005,872.14
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	-28,587,563.78	-553,227,185.22
加：期初现金及现金等价物余额	196,701,813.28	721,422,598.51
六、期末现金及现金等价物余额	168,114,249.50	168,195,413.29

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

2022 年半年度合并财务报表

母公司所有者权益变动表

2022 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	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	-	-	-	7,512,184,509.26	-	2,139,737.39	-	87,330,911.76	1,543,911,251.93	9,295,566,410.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年年初余额	150,000,000.00	-	-	-	7,512,184,509.26	-	2,139,737.39	-	87,330,911.76	1,543,911,251.93	9,295,566,410.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-58,416,212.41	-58,416,212.41
（一）综合收益总额											
（二）股东投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 其他											
（三）利润分配										-58,416,212.41	-58,416,212.41
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-58,416,212.41	-58,416,212.41
（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	-	2,139,737.39	-	87,330,911.76	1,485,495,039.52	9,237,150,197.93

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：




2022 年半年度合并财务报表

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

2022 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	-	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）股东投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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：印冬 主管会计工作负责人：周巧 会计机构负责人：杨丽娜

2022 年半年度合并财务报表

母公司所有者权益变动表

2022 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

编制单位：贵阳白云工业发展投资有限公司

上期

项目	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	-	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、本年期初余额	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）股东投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 其他										-28,997,088.23	-28,997,088.23
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-28,997,088.23	-28,997,088.23
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	-	87,330,911.76	1,341,723,034.73	9,146,267,465.14

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：






贵阳白云工业发展投资有限公司

2022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、公司历史沿革

贵阳白云工业发展投资有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系根据 2009 年 10 月 16 日，中共白云区委出具《常委会议纪要》（七届第 148 号），同意《关于成立贵阳白云工业发展投资有限公司的请示》，成立的国有独资有限责任公司。

公司设立时的股东出资额和股权结构如下：

序号	投资者名称	认缴出资金额	实缴金额			出资比例 (%)
			货币	土地使用权	合计	
1	贵阳市白云区人民政府	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100.00
	合计	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100.00

设立时出资由贵阳金阳会计师事务所予以验证，并于 2009 年 11 月 14 日出具筑金阳会验字（2009）第 080 号《验资报告》。

2010 年 3 月 22 日，贵阳市白云区国有资产管理委员会出具《关于贵阳白云工业发展投资有限公司变更注册资本金的批复》（白国资委[2010]01 号），同意公司注册资本由 3,000.00 万元增至 4,000.00 万元。

此次增资后公司的股东出资额和股权结构如下：

序号	投资者名称	认缴出资金额	实缴金额			出资比例 (%)
			货币	土地使用权	合计	
1	贵阳市白云区人民政府	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	100.00
	合计	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	100.00

此次增资由贵阳天信联合会计师事务所予以验证，并于 2010 年 3 月 19 日出具筑天会验字（2010）004 号《验资报告》。

2010 年 10 月 25 日，贵阳市白云区国有资产管理委员会出具《关于贵阳白云工业发展投资有限公司变更注册资本金的批复》（白国资委[2010]02 号），同意公司注册资本由 4,000.00 万元增至 8,600.00 万元。

此次增资后公司的股东出资额和股权结构如下：

序号	投资者名称	认缴出资金额	实缴金额			出资比例 (%)
			货币	土地使用权	合计	
1	贵阳市白云区人民政府	86,000,000.00	86,000,000.00		86,000,000.00	100.00
	合计	86,000,000.00	86,000,000.00		86,000,000.00	100.00

此次增资由贵阳天信联合会计师事务所予以验证，并于 2010 年 10 月 29 日出具筑天会验字（2010）021 号《验资报告》。

2012 年贵阳市白云区国有资产管理委员会出具《关于贵阳白云工业发展投资有限公司变更注册资金的批复》（白国资委[2012]08 号），同意公司注册资本由 8,600.00 万元增至 15,000.00 万元人民币。

此次增资后公司的股东出资额和股权结构如下：

序号	投资者名称	认缴出资金额	实缴金额			出资比例 (%)
			货币	土地使用权	合计	
1	贵阳市白云区人民政府	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	100.00
	合计	150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00	100.00

此次增资由贵阳金阳会计师事务所予以验证，并于 2013 年 1 月 10 日出具筑金阳会验字（2013）第 002 号《验资报告》。

3、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人民政府。

本财务报表于 2022 年 8 月 1 日批准报出。

一、货币资金 169,444,411.09 元

项目	期末金额	期初余额
现金	2,926.32	389.53
银行存款	35,701,083.18	77,653,248.59
其他货币资金	133,740,401.59	120,005,391.40
合计	169,444,411.09	197,659,029.52

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
存出保证金	-	-
银行承兑汇票保证金	133,735,000.00	120,000,000.00
合计	133,735,000.00	120,000,000.00

二、应收票据 253,138.13 元

按欠款方归集的期末余额为前五名的应收票据情况

序号	单位	款项性质	期末余额
1	贵州特康电子有限公司	房屋租赁收入	253,138.13
	合计		253,138.13

三、应收账款 3,293,703,011.13 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	期末余额	款项性质	账龄
1	贵阳市白云区财政局	2,527,941,086.33	代建工程项目收入	1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上
2	贵阳市白云区机关事务局	390,270,342.30	租赁收入	1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上
3	贵阳白云经济开发区土地储备中心	167,809,120.00	审计调账、预收土地一级开发整理	5年以上
4	贵阳市白云区土地征收工作领导小组办公室	167,371,119.00	处置在建工程商业综合配套服务区项目	5年以上
5	贵阳市白云区大数据发展局-马云军	16,409,007.17	租赁收入	1-2年、2-3年、3-4年
	合计	3,269,800,674.80		

四、预付款项 439,106,354.18 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	期末余额	款项性质	项目
1	江苏屹峰建设工程有限公司	206,865,257.00	工程款	创投孵化产业园
2	中国五冶集团有限公司	73,382,848.90	工程款	B地块棚改、发动机产业园、华师等项目
3	贵阳市财政局	61,900,000.00	土地出让金	云镜学府
4	七冶建设有限责任公司	33,728,160.00	施工工程款	俊发城幼儿园
5	贵州博泰投资管理有限公司	23,065,300.00	购房款	博泰世界岛
	合计	398,941,565.90		

五、其他应收款 4,016,187,439.73 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	单位	款项性质	期末余额	账龄
1	贵阳白云城市建设投资有限公司	往来款	959,312,500.00	1 年以内 (含 1 年)、1-2 年、2-3 年、3-4 年
2	贵阳市白云区房屋征收管理局	往来款、征拆款、超期过渡费	813,786,081.16	1 年以内 (含 1 年)、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上
3	贵阳白云城市运营维护投资有限公司	往来款、民生基金利息	438,304,942.70	1 年以内 (含 1 年)、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年
4	贵阳市白云区国有资产监督管理委员会	代缴投资款	407,002,855.42	1 年以内 (含 1 年)、1-2 年
5	贵阳市白云区工业和信息化局	往来款	176,646,071.62	1 年以内 (含 1 年)、1-2 年、2-3 年
6	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	173,893,768.05	1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上
7	贵阳高科控股集团有限公司	往来款	129,999,999.97	1-2 年
8	贵阳蓬莱城乡发展有限公司	往来款	129,000,000.00	1-2 年、2-3 年、3-4 年
9	白云区财政局	往来款	70,077,711.97	5 年以上
10	中国铝业股份有限公司贵州公司	往来款	70,000,000.00	5 年以上
合计			3,368,023,930.89	

六、存货 8,208,010,149.83 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	105,634,726.64	-	105,634,726.64	106,169,265.85	-	106,169,265.85
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	13,223,526.70	-	13,223,526.70	6,099,075.48	-	6,099,075.48
7	开发成本	374,723,089.36	-	374,723,089.36	363,061,690.71	-	363,061,690.71
合计		8,208,010,149.83		8,208,010,149.83	8,189,758,839.17		8,189,758,839.17

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	库存商品	6,107,775,714.71	-	6,107,775,714.71	6,108,310,253.92	-	6,108,310,253.92
2	开发用土地	1,712,287,819.06	-	1,712,287,819.06	1,712,287,819.06	-	1,712,287,819.06
3	物业工程	13,223,526.70	-	13,223,526.70	6,099,075.48	-	6,099,075.48
4	开发成本	374,723,089.36	-	374,723,089.36	363,061,690.71	-	363,061,690.71
合计		8,208,010,149.83		8,208,010,149.83	8,189,758,839.17		8,189,758,839.17

七、其他流动资产 49,304,330.44 元

序号	项目	期末余额	期初余额
1	待抵扣进项税额	49,304,330.44	48,818,528.69
2	代扣税款	-	-
3	代扣代缴个人所得税	-	-
	合计	49,304,330.44	48,818,528.69

八、可供出售金融资产 350,504,642.00 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	5,360,334.00	-	5,360,334.00	5,360,334.00	-	5,360,334.00
4	按成本计量	345,144,308.00	-	345,144,308.00	339,144,308.00	-	339,144,308.00
	合计	350,504,642.00		350,504,642.00	344,504,642.00	-	344,504,642.00

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）	5,360,334.00	5,360,334.00
2	云吉基金	35,000,000.00	35,000,000.00
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	10,000,000.00
8	贵阳农商行 1 亿股股权	174,000,000.00	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	贵州甲秀旅游数据投资合伙企业（普通合伙）	1,000,000.00	-
11	成都优彼致愿教育科技有限公司	5,000,000.00	-
	合计	350,504,642.00	344,504,642.00

九、长期股权投资 398,163.67 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	398,163.67	-	-	-	-	-	-	398,163.67
合计	398,163.67							398,163.67

序号	被投资单位	账面余额	
		期末余额	期初余额
1	贵州嘉禾天成教育管理有限公司	398,163.67	398,163.67
	合计	398,163.67	398,163.67

十、固定资产 248,495,620.30 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	267,466,707.78	7,281,721.77	3,800.00	274,744,629.55
其中：房屋及建筑物	263,027,388.92	7,063,671.33	-	270,091,060.25
运输工具	2,819,860.21	-	-	2,819,860.21
办公设备及家具	1,619,458.65	218,050.44	3,800.00	1,830,346.26
二、累计折旧合计	22,148,592.26	4,103,926.71	3,509.72	26,249,009.25
三、账面净值合计	245,318,115.52			248,495,620.30

十一、投资性房地产 500,637,793.89 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、投资性房地产账面原值合计	638,999,995.16	-	2,150,093.32	636,849,901.84
其中：房屋及建筑物	633,750,187.31	-	2,150,093.32	631,600,093.99
土地	5,249,807.85	-	-	5,249,807.85
二、投资性房地产累计折旧合计	128,621,290.57	7,590,817.38	-	136,212,107.95
三、投资性房地产账面净值合计	510,378,704.59			500,637,793.89

十二、无形资产 461,480.06 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	-	-	703,044.49
其中：土地使用权	611,792.01	-	-	611,792.01
软件	91,252.48	-	-	91,252.48
二、累计摊销合计	235,401.53	6,162.90	-	241,564.43
三、账面净值合计	467,642.96			461,480.06

十二、在建工程 5,220,523,696.25 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	黑石头片区项目	1,055,862,745.07	1,009,778,756.82
2	铝及铝加工基地项目	754,927,740.30	693,373,764.53
3	华中师大一附高新白云嘉禾学校	694,772,268.22	378,884,884.50
4	青山路、观云大道	664,883,873.70	652,432,916.25
5	吉利 W 汽车项目	479,582,042.13	479,582,042.13
6	程官摆拢片区	317,649,304.96	299,571,220.00
7	创投孵化产业园	280,262,540.87	197,922,400.35
8	海盈项目	109,327,566.64	112,034,500.63
9	联东 U 谷	107,999,958.40	105,336,818.63
10	南湖西路	93,766,129.93	93,766,129.93
	合计	4,559,034,170.22	4,022,683,433.77

十四、长期待摊费用 9,194,515.04 元

序号	项目	期末余额	期初余额
1	员工单身宿舍装修	39,501.73	55,174.99
2	公司办公楼装修费	98,846.05	146,482.81
3	行政中心	1,176,321.84	1,437,114.28
4	白云经开区管委会办公楼改造装修项目	78,347.37	156,694.83
5	大数据呼叫中心	1,152,986.92	1,299,806.56
6	区级电子商务服务中心	265,534.22	318,641.06
7	博泰世界岛	5,416,567.87	6,183,786.91
8	米兰春天	337,881.85	383,393.23
9	白云区行政中心人行道整治项目	470,481.80	531,884.60
10	白云区图书馆	158,045.39	177,586.97
合计		9,194,515.04	10,690,566.24

十五、递延所得税资产 13,411,356.28 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	53,645,661.82	13,411,356.28	53,645,661.82	13,411,356.28
合计	53,645,661.82	13,411,356.28	53,645,661.82	13,411,356.28

十六、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	130,000,000.00
合计	130,000,000.00	130,000,000.00

十七、应付票据 381,470,000.00 元

1、总表情况

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	114,000,000.00	-
银行承兑汇票	267,470,000.00	240,000,000.00
合计	381,470,000.00	240,000,000.00

2、明细表情况

期末余额前十名的重要的应付票据情况

序号	单位	款项性质	期末余额
1	七冶土木建筑工程有限责任公司	城市更新产城融合项目施工工程款	239,010,000.00
2	中国五冶集团有限公司	黑石头安置楼、华师项目工程款	73,000,000.00
3	贵州翔宇建设有限公司	往来款	34,965,000.00
4	太平洋建设有限公司	观云大道 260 米延伸段工程款、往来款	11,035,000.00
5	七冶建设集团有限责任公司	联东 U 谷平场及迁改工程	6,000,000.00
6	贵州路桥集团有限公司	大氧路道路工程款	6,000,000.00
7	贵州瓯越建设有限公司	青山路道路工程（智能交通工程）工程款	5,000,000.00
8	贵州和润恒通建设有限公司	青山路道路工程（标识标牌）工程款	1,500,000.00
9	贵州弘华创铭建设工程有限公司	青山路下穿高速沥青修补工程款	1,490,000.00
10	江苏屹峰建设工程有限公司	创投孵化产业园建设项目工程款	1,000,000.00
	贵州九通市政园林建设有限公司	青山路道路工程建设项目景观绿化款	1,000,000.00
	贵阳白云艳山红建筑安装有限公司	青山路下穿西南环线隧道钢雨棚安装工程款	1,000,000.00
合计			381,000,000.00

十八、应付账款 631,305,617.47 元

期末余额前五名的重要的应付账款情况

序号	单位	款项性质	账面金额	账龄
1	贵州省资产管理股份有限公司	省金控划债	300,000,000.00	2-3 年
2	太平洋建设集团有限公司	青山路、观云大道、麦苏东路工程款	253,065,229.50	4-5 年、5 年以上
3	中交第三公路工程局有限公司	云锦学府工程款	32,591,969.79	1-2 年
4	贵阳市建筑设计院有限公司	程官摆摆安置楼、麦苏东路工程款	8,285,400.00	4-5 年、5 年及以上
5	上海浦东建筑设计院有限公司	麦架河工程款	7,699,600.00	5 年及以上
合计			601,642,199.29	

十九、预收账款 2,641,729,511.19 元

期末余额前五名的重要的预收账款情况

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	621,443,225.10
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	白云区财政局	土地一级开发成本返还	241,864,000.00
合计			2,206,723,742.24

二十、应交税金 200,222,314.83 元

序号	项目	期末余额	期初余额
1	增值税	7,513,227.72	1,086,009.39
2	个人所得税	1,681.73	2,461.10
3	企业所得税	148,093,845.82	150,967,581.20
4	城市建设维护费	648,595.96	662,404.08
5	教育费附加	955,012.02	963,296.89
6	地方教育附加	1,004,803.76	1,010,327.01
7	房产税	25,615,672.44	27,285,053.74
8	印花税	128,155.50	129,145.40
9	代扣税款	13,060,201.17	13,060,201.17
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		200,222,314.83	196,195,579.91

二十一、其他应付款 4,030,852,552.36 元

1、总表情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息	97,994,991.67	97,994,991.67
应付股利	-	-
其他应付款	3,932,857,560.69	3,221,239,180.22
合计	4,030,852,552.36	3,319,234,171.89

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	3,344,791.67	3,344,791.67
企业债券利息	94,650,200.00	94,650,200.00
合计	97,994,991.67	97,994,991.67

3、期末余额前十名的重要的其他应付款情况

序号	单位	款项性质	期末余额	账龄
1	白云区财政局	往来款、代扣评审费	1,412,319,855.49	1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上
2	贵阳市白云区房屋征收管理局	往来款、征拆款	635,841,114.40	1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上
3	贵阳白云新型产业及城市发展有限公司	往来款	582,143,751.08	1年以内(含1年)、1-2年
4	太平洋建设集团有限公司	往来款、保证金	259,377,301.19	1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上
5	贵阳市白云区牛场布依族乡人民政府	往来款	230,000,000.00	1年以内(含1年)
6	贵阳白云城市建设投资有限公司	往来款	149,083,333.33	1年以内(含1年)、1-2年、2-3年
7	贵阳云城置业有限公司	往来款	70,000,000.00	4-5年
8	七冶土木建筑工程有限责任公司	诚意金	61,000,000.00	1年以内(含1年)
9	中国五冶集团有限公司	往来款、保证金	57,677,800.00	1年以内(含1年)、1-2年、2-3年、3-4年
10	白云区沙文镇王家院村民委员会	往来款	50,000,000.00	1年以内(含1年)
合计			3,507,443,155.49	

二十二、一年内到期的非流动负债 681,081,647.76 元

序号	项目	期末余额	期初余额
1	一年内到期的长期借款	241,015,134.78	552,661,647.76
2	一年内到期的应付债券	370,066,512.98	320,000,000.00
3	一年内到期的长期应付款	70,000,000.00	70,000,000.00
	合计	681,081,647.76	942,661,647.76

二十三、长期借款 3,176,382,225.94 元

序号	单位	期末余额	期初余额
1	贵阳银行股份有限公司	1,620,479,730.59	1,627,019,239.96
2	贵阳农村商业银行股份有限公司	458,975,262.92	460,389,569.77
3	中国农业发展银行	832,671,280.30	851,171,280.30
4	贵州银行股份有限公司	2,149,500.00	2,149,500.00
5	浙商银行贵阳分行营业部	250,000,000.00	250,000,000.00
6	贵阳白云德信村镇银行股份有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00
7	贵州修文农村商业银行股份有限公司	9,606,452.13	4,048,295.18
	合计	3,176,382,225.94	3,197,277,885.21

二十四、应付债券 389,933,487.02 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
18 白云工投债 01	357,558,248.15		200,000,000.00	157,558,248.15
19 白云工投债 01	398,659,012.45	3,396,226.42	220,000,000.00	182,055,238.87
私募债		160,150,000.00	109,830,000.00	50,320,000.00
合计	756,217,260.60	163,546,226.42	529,830,000.00	389,933,487.02

二十五、长期应付款 1,016,574,266.45 元

1、总表情况

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	258,726,323.05	298,726,323.05
专项应付款	757,847,943.40	757,847,943.40
合计	1,016,574,266.45	1,056,574,266.45

2、长期应付款 258,726,323.05 元

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	119,626,323.05	-	40,000,000.00	79,626,323.05
贵州省资产管理股份有限公司	179,100,000.00	-		179,100,000.00
合计	298,726,323.05	-	40,000,000.00	258,726,323.05

3、专项应付款 757,847,943.40 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
程官摆拢片区城中村改造安置楼 建设工程配套设施建设	377,139,600.00	-	-	377,139,600.00
黑石头片区 2 号路	75,041,221.00	-	-	75,041,221.00
云环中路	147,195,650.00	-	-	147,195,650.00
铝兴路延伸段及一号排洪大沟	21,876,703.00	-	-	21,876,703.00
南湖西路延伸段	93,766,130.00	-	-	93,766,130.00
程官摆拢片区城中村改造 14 号路	31,818,800.00	-	-	31,818,800.00
观云大道及宋家冲河道 260 米	10,952,700.00	-	-	10,952,700.00
合计	757,847,943.40	-	-	757,847,943.40

二十六、递延所得税负债 713,245.80 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	2,852,983.20	713,245.80	2,852,983.20	713,245.80
合计	2,852,983.20	713,245.80	2,852,983.20	713,245.80

二十七、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

二十八、资本公积 7,512,184,509.26 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	7,512,184,509.26	-	-	7,512,184,509.26
合计	7,512,184,509.26	-	-	7,512,184,509.26

二十九、其他综合收益 2,139,737.39 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	2,139,737.39	-	-	-	-	-	2,139,737.39
其他综合收益合计	2,139,737.39	-	-	-	-	-	2,139,737.39

三十、盈余公积 87,735,926.97 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	405,015.21	-	85,969,412.95
任意盈余公积	1,766,514.02	-	-	1,766,514.02
合计	87,330,911.76	405,015.21	-	87,735,926.97

三十一、未分配利润 1,485,381,741.43 元

项目	期初余额	期末余额
本年利润	-	-43,018,237.78
利润分配	1,547,604,428.06	1,528,399,979.21
合计	1,547,604,428.06	1,485,381,741.43

三十二、营业收入 **8,045,918.23** 元
 营业成本 **19,528,695.76** 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	17,523,620.62	16,983,778.74	649,877.55	1,129,216.86
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	-	11,609.52	
物业费	268,606.20	369,087.74	638,268.03	1,129,216.86
建设费	-	-		
二、其他业务	4,799,508.19	14,588,483.72	7,396,040.68	18,399,478.90
其中：租赁收入	4,758,241.49	14,588,483.72	7,317,738.48	18,390,790.78
垃圾清运费	18,625.10	-	72,641.80	8,688.12
竞标资料费			5,660.40	
其他收入	22,641.60	-		

三十三、税金及附加 **1,183,670.80** 元

项目	上期发生额	本期发生额
印花税	169,537.50	47,703.80
房产税		
城建税		
教育费附加		
地方教育费附加		
土地使用税	1,137,152.00	1,133,225.00
车船税	2,742.00	2,742.00
合计	1,309,431.50	1,183,670.80

三十四、管理费用 **23,289,697.17** 元

项目	上期发生额	本期发生额
管理费用	11,940,712.34	23,289,697.17
其中：人工成本（工资、福利费、社保、公积金、工会经费、职工教育经费等）	8,064,471.94	14,192,977.58
折旧摊销费	2,383,362.05	5,606,140.81
办公费、汽车费、差旅费、党支部活动经费、中介服务费	181,532.24	366,461.74
咨询费、评估费、审计费	279,147.19	702,830.19
法务费	480,957.84	384,008.51
水电费	232,282.48	226,104.40
物业费、安保费、资产维护费	105,028.72	914,454.18
其他费用	213,929.88	896,719.76

三十五、 财务费用 7,825,237.34 元

项目	上期发生额	本期发生额
财务费用	7,996,463.49	7,825,237.34
其中：手续费支出	20,071.27	616,724.91
利息支出	9,983,034.34	7,325,545.62
减：利息收入	2,006,642.12	117,033.19

三十六、 投资收益 0.00 元

项目	上期发生额	本期发生额
投资收益	689,912.22	0.00
其中：可供出售金融资产在持有期间的投资收益	689,785.11	0.00
对联营企业和合营企业的投资收益	127.11	0.00

三十七、 其他收益 986,437.26 元

项目	上期发生额	本期发生额
其他收益	9,286,437.26	986,437.26
其中：黑石头棚改项目		900,000.00
铝及铝加工基地项目		
青山路项目	9,200,000.00	
组组通项目	86,437.26	86,437.26

三十八、 营业外收入 11,711.10 元

项目	上期发生额	本期发生额
营业外收入	57,614.08	11,711.10
其中：竞标资料费		
其他收入	57,614.08	11,711.10

三十九、 营业外支出 235,003.31 元

项目	上期发生额	本期发生额
营业外支出	252,422.24	235,003.31
其中：资产损失		290.28
帮扶慰问	6,400.00	
安保费	103,960.40	35,470.53
其他支出	142,061.84	199,242.50

贵阳白云工业发展投资有限公司

2022 年 6 月 30 日