

# 合并资产负债表

企财01表  
金额单位：元

编制单位：工投合并

2023年06月

| 项 目                    | 行次 | 期末金额              | 期初金额              | 项 目                    | 行次  | 期末金额              | 期初金额              |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  | 1  |                   |                   | 流动负债：                  | 75  |                   |                   |
| 货币资金                   | 2  | 444,740,877.81    | 126,786,778.04    | 短期借款                   | 76  |                   |                   |
| △结算备付金                 | 3  |                   |                   | △向中央银行借款               | 77  |                   |                   |
| △拆出资金                  | 4  |                   |                   | △拆入资金                  | 78  |                   |                   |
| ☆交易性金融资产               | 5  |                   |                   | ☆交易性金融负债               | 79  |                   |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6  |                   |                   | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 80  |                   |                   |
| 衍生金融资产                 | 7  |                   |                   | 衍生金融负债                 | 81  |                   |                   |
| 应收票据                   | 8  |                   | 253,138.13        | 应付票据                   | 82  | 305,000,000.00    | 351,470,000.00    |
| 应收账款                   | 9  | 3,659,271,124.44  | 3,681,836,951.58  | 应付账款                   | 83  | 596,863,551.40    | 596,826,644.05    |
| ☆应收款项融资                | 10 |                   |                   | 预收款项                   | 84  | 2,787,864,197.13  | 6,281,861.84      |
| 预付款项                   | 11 | 400,267,038.35    | 447,111,689.11    | ☆合同负债                  | 85  |                   | 2,726,678,250.73  |
| △应收保费                  | 12 |                   |                   | △卖出回购金融资产款             | 86  |                   |                   |
| △应收分保账款                | 13 |                   |                   | △吸收存款及同业存放             | 87  |                   |                   |
| △应收分保合同准备金             | 14 |                   |                   | △代理买卖证券款               | 88  |                   |                   |
| 其他应收款                  | 15 | 4,089,618,756.79  | 4,010,572,963.65  | △代理承销证券款               | 89  |                   |                   |
| 其中：应收股利                | 16 |                   |                   | 应付职工薪酬                 | 90  | 1,442,372.33      | 1,947,480.09      |
| △买入返售金融资产              | 17 |                   |                   | 其中：应付工资                | 91  |                   |                   |
| 存货                     | 18 | 8,157,370,309.72  | 8,173,758,727.43  | 应付福利费                  | 92  |                   |                   |
| 其中：原材料                 | 19 |                   |                   | #其中：职工奖励及福利基金          | 93  |                   |                   |
| 库存商品（产成品）              | 20 | 7,790,967,109.58  |                   | 应交税费                   | 94  | 215,152,196.59    | 222,310,566.66    |
| ☆合同资产                  | 21 |                   |                   | 其中：应交税金                | 95  |                   |                   |
| 持有待售资产                 | 22 |                   |                   | 其他应付款                  | 96  | 4,542,397,119.08  | 4,120,501,686.73  |
| 一年内到期的非流动资产            | 23 |                   |                   | 其中：应付股利                | 97  |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 24 | 58,816,189.48     | 58,816,189.48     | △应付手续费及佣金              | 98  |                   |                   |
| 流动资产合计                 | 25 | 16,810,084,296.59 | 16,499,136,437.42 | △应付分保账款                | 99  |                   |                   |
| 非流动资产：                 | 26 |                   |                   | 持有待售负债                 | 100 |                   |                   |
| △发放贷款和垫款               | 27 |                   |                   | 一年内到期的非流动负债            | 101 | 376,589,059.45    | 376,589,059.45    |
| ☆债权投资                  | 28 |                   |                   | 其他流动负债                 | 102 |                   |                   |
| 可供出售金融资产               | 29 |                   |                   | 流动负债合计                 | 103 | 8,825,308,495.98  | 8,402,605,549.55  |
| ☆其他债权投资                | 30 |                   |                   | 非流动负债：                 | 104 |                   |                   |
| 持有至到期投资                | 31 |                   |                   | △保险合同准备金               | 105 |                   |                   |
| 长期应收款                  | 32 |                   |                   | 长期借款                   | 106 | 3,504,508,961.26  | 3,154,232,663.81  |
| 长期股权投资                 | 33 | 398,163.67        | 398,163.67        | 应付债券                   | 107 | 404,410,001.00    | 724,790,001.00    |
| ☆其他权益工具投资              | 34 | 292,196,574.00    | 292,196,574.00    | 其中：优先股                 | 108 |                   |                   |
| ☆其他非流动金融资产             | 35 |                   |                   | 永续债                    | 109 |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 36 | 551,173,709.16    | 559,766,629.63    | ☆租赁负债                  | 110 |                   |                   |
| 固定资产                   | 37 | 200,770,826.07    | 211,096,198.27    | 长期应付款                  | 111 | 323,626,323.05    | 963,292,821.45    |
| 其中：固定资产原价              | 38 | 235,602,085.41    |                   | 专项应付款                  | 112 | 644,666,498.40    |                   |
| 累计折旧                   | 39 | 34,831,259.34     |                   | 预计负债                   | 113 |                   |                   |
| 固定资产减值准备               | 40 |                   |                   | 递延收益                   | 114 |                   |                   |
| 在建工程                   | 41 | 5,236,333,626.28  | 5,051,522,592.76  | 递延所得税负债                | 115 | 503,278.80        | 503,278.80        |
| 生产性生物资产                | 42 |                   |                   | 其他非流动负债                | 116 |                   |                   |
| 油气资产                   | 43 |                   |                   | 其中：特准储备基金              | 117 |                   |                   |
| ☆使用权资产                 | 44 |                   |                   | 非流动负债合计                | 118 | 4,877,715,062.51  | 4,842,818,765.06  |
| 无形资产                   | 45 | 449,154.26        | 455,317.16        | 负债合计                   | 119 | 13,703,023,558.49 | 13,245,424,314.61 |
| 开发支出                   | 46 |                   |                   | 所有者权益（或股东权益）：          | 120 |                   |                   |
| 商誉                     | 47 |                   |                   | 实收资本（或股本）              | 121 | 150,000,000.00    | 150,000,000.00    |
| 长期待摊费用                 | 48 | 6,475,134.04      | 7,787,453.01      | 国家资本                   | 122 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 49 | 15,216,105.99     | 15,216,105.99     | 国有法人资本                 | 123 |                   |                   |
| 其他非流动资产                | 50 |                   |                   | 集体资本                   | 124 |                   |                   |
| 其中：特准储备物资              | 51 |                   |                   | 民营资本                   | 125 |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 52 | 6,303,013,293.47  | 6,138,439,034.49  | 外商资本                   | 126 |                   |                   |
| -                      | 53 |                   |                   | #减：已归还投资               | 127 |                   |                   |
| -                      | 54 |                   |                   | 实收资本（或股本）净额            | 128 | 150,000,000.00    | 150,000,000.00    |
| -                      | 55 |                   |                   | 其他权益工具                 | 129 |                   |                   |
| -                      | 56 |                   |                   | 其中：优先股                 | 130 |                   |                   |
| -                      | 57 |                   |                   | 永续债                    | 131 |                   |                   |
| -                      | 58 |                   |                   | 资本公积                   | 132 | 7,440,006,554.66  | 7,440,006,554.66  |
| -                      | 59 |                   |                   | 减：库存股                  | 133 |                   |                   |
| -                      | 60 |                   |                   | 其他综合收益                 | 134 | 1,509,836.39      | 1,509,836.39      |



|                                                                            |    |                   |                   |                      |     |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------------------|----------------------|-----|-------------------|-------------------|
| -                                                                          | 61 |                   |                   | 其中：外币报表折算差额          | 135 |                   |                   |
| -                                                                          | 62 |                   |                   | 专项储备                 | 136 |                   |                   |
| -                                                                          | 63 |                   |                   | 盈余公积                 | 137 | 87,845,573.79     | 87,330,911.76     |
| -                                                                          | 64 |                   |                   | 其中：法定公积金             | 138 |                   |                   |
| -                                                                          | 65 |                   |                   | 任意公积金                | 139 |                   |                   |
| -                                                                          | 66 |                   |                   | #储备基金                | 140 |                   |                   |
| -                                                                          | 67 |                   |                   | #企业发展基金              | 141 |                   |                   |
| -                                                                          | 68 |                   |                   | #利润归还投资              | 142 |                   |                   |
| -                                                                          | 69 |                   |                   | △一般风险准备              | 143 |                   |                   |
| -                                                                          | 70 |                   |                   | 未分配利润                | 144 | 1,730,712,066.73  | 1,713,303,854.49  |
| -                                                                          | 71 |                   |                   | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 145 | 9,410,074,031.57  | 9,392,151,157.30  |
| -                                                                          | 72 |                   |                   | *少数股东权益              | 146 |                   |                   |
| -                                                                          | 73 |                   |                   | 所有者权益（或股东权益）合计       | 147 | 9,410,074,031.57  | 9,392,151,157.30  |
| 资产总计                                                                       | 74 | 23,113,097,590.06 | 22,637,575,471.91 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 148 | 23,113,097,590.06 | 22,637,575,471.91 |
| 注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。 |    |                   |                   |                      |     |                   |                   |

0  
0  
0

# 合并利润表

企财02表

单位名称：工投合并

2023年06月

金额单位：元

| 项 目                 | 行次 | 本月金额          | 本年金额           | 项 目                        | 行次 | 本月金额         | 本年金额          |
|---------------------|----|---------------|----------------|----------------------------|----|--------------|---------------|
| 一、营业总收入             | 1  | 1,227,282.97  | 6,042,724.43   | 减：营业外支出                    | 37 | 136.45       | 474,203.85    |
| 其中：营业收入             | 2  | 1,227,282.97  | 6,042,724.43   | 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 38 | 2,500,232.90 | 40,472,874.27 |
| △利息收入               | 3  |               |                | 减：所得税费用                    | 39 |              |               |
| △已赚保费               | 4  |               |                | 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 40 | 2,500,232.90 | 40,472,874.27 |
| △手续费及佣金收入           | 5  |               |                | （一）按所有权归属分类：               | 41 | 2,500,232.90 | 40,472,874.27 |
| 二、营业总成本             | 6  | 5,854,067.73  | 39,562,044.16  | 归属于母公司所有者的净利润              | 42 | 2,500,232.90 | 40,472,874.27 |
| 其中：营业成本             | 7  | 2,600,629.73  | 14,755,924.13  | *少数股东损益                    | 43 |              |               |
| △利息支出               | 8  |               |                | （二）按经营持续性分类：               | 44 | 2,500,232.90 | 40,472,874.27 |
| △手续费及佣金支出           | 9  |               |                | 持续经营净利润                    | 45 | 2,500,232.90 | 40,472,874.27 |
| △退保金                | 10 |               |                | 终止经营净利润                    | 46 |              |               |
| △赔付支出净额             | 11 |               |                | 六、其他综合收益的税后净额              | 47 |              |               |
| △提取保险责任准备金净额        | 12 |               |                | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额      | 48 |              |               |
| △保单红利支出             | 13 |               |                | （一）不能重分类进损益的其他综合收益         | 49 |              |               |
| △分保费用               | 14 |               |                | 1. 重新计量设定受益计划变动额           | 50 |              |               |
| 税金及附加               | 15 | 2,536.86      | 472,647.72     | 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益        | 51 |              |               |
| 销售费用                | 16 |               |                | ☆3. 其他权益工具投资公允价值变动         | 52 |              |               |
| 管理费用                | 17 | 2,929,818.84  | 18,014,532.98  | ☆4. 企业自身信用风险公允价值变动         | 53 |              |               |
| 研发费用                | 18 |               |                | 5. 其他                      | 54 |              |               |
| 财务费用                | 19 | 321,082.30    | 6,318,939.33   | （二）将重分类进损益的其他综合收益          | 55 |              |               |
| 其中：利息费用             | 20 | 333,333.33    | 3,735,111.09   | 1. 权益法下可转损益的其他综合收益         | 56 |              |               |
| 利息收入                | 21 | -14,692.19    | -85,436.78     | ☆2. 其他债权投资公允价值变动           | 57 |              |               |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列）   | 22 |               |                | 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益        | 58 |              |               |
| 其他                  | 23 |               |                | ☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额     | 59 |              |               |
| 加：其他收益              | 24 |               |                | 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益   | 60 |              |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 25 |               | 690,000.00     | ☆6. 其他债权投资信用减值准备           | 61 |              |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 26 |               |                | 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 62 |              |               |
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 27 |               |                | 8. 外币财务报表折算差额              | 63 |              |               |
| △汇兑收益（损失以“-”号填列）    | 28 |               |                | 9. 其他                      | 64 |              |               |
| ☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 29 |               |                | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       | 65 |              |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 30 |               |                | 七、综合收益总额                   | 66 | 2,500,232.90 | 40,472,874.27 |
| ☆信用减值损失（损失以“-”号填列）  | 31 |               |                | 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 67 | 2,500,232.90 | 40,472,874.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 32 |               |                | *归属于少数股东的综合收益总额            | 68 |              |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 33 |               |                | 八、每股收益：                    | 69 |              |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 34 | -4,626,784.76 | -32,829,319.73 | 基本每股收益                     | 70 |              |               |
| 加：营业外收入             | 35 | 7,127,154.11  | 73,776,397.85  | 稀释每股收益                     | 71 |              |               |
| 其中：政府补助             | 36 | 7,121,654.11  | 73,764,397.81  |                            | 72 |              |               |

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

# 台开现金流量表

2023年06月

企财03表

金额单位：元

单位名称：工投合并

| 项 目                           | 行次 | 本期发生数金额        | 本年累计数金额          | 项 目                       | 行次 | 本期发生数金额        | 本年累计数金额        |
|-------------------------------|----|----------------|------------------|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：                | 1  |                |                  | 取得投资收益收到的现金               | 31 |                | 690,000.00     |
| 销售商品、提供劳务收到的现金                | 2  | 47,160,042.99  | 83,254,319.38    | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32 |                |                |
| △客户存款和同业存放款项净增加额              | 3  |                |                  | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 33 |                |                |
| △向中央银行借款净增加额                  | 4  |                |                  | 收到其他与投资活动有关的现金            | 34 |                |                |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额              | 5  |                |                  | 投资活动现金流入小计                | 35 |                | 690,000.00     |
| △收到原保险合同保费取得的现金               | 6  |                |                  | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 36 | 173,071.00     | 236,726.99     |
| △收到再保业务现金净额                   | 7  |                |                  | 投资支付的现金                   | 37 | 500.00         |                |
| △保户储金及投资款净增加额                 | 8  |                |                  | △质押贷款净增加额                 | 38 |                |                |
| △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 | 9  |                |                  | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 39 |                |                |
| △收取利息、手续费及佣金的现金               | 10 |                |                  | 支付其他与投资活动有关的现金            | 40 |                |                |
| △拆入资金净增加额                     | 11 |                |                  | 投资活动现金流出小计                | 41 | 173,571.00     | 236,726.99     |
| △回购业务资金净增加额                   | 12 |                |                  | 投资活动产生的现金流量净额             | 42 | -173,571.00    | 453,273.01     |
| △代理买卖证券收到的现金净额                | 13 |                |                  | 三、筹资活动产生的现金流量：            | 43 |                |                |
| 收到的税费返还                       | 14 |                |                  | 吸收投资收到的现金                 | 44 | 500.00         |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金                | 15 | 84,050,385.15  | 1,030,192,426.84 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 45 |                |                |
| 经营活动现金流入小计                    | 16 | 131,210,428.14 | 1,113,446,746.22 | 取得借款收到的现金                 | 46 | 330,730,000.00 | 380,880,000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金                | 17 | 49,829,715.93  | 196,348,338.73   | 收到其他与筹资活动有关的现金            | 47 | 25,000,000.00  | 25,000,000.00  |
| △客户贷款及垫款净增加额                  | 18 |                |                  | 筹资活动现金流入小计                | 48 | 355,730,500.00 | 405,880,000.00 |
| △存放中央银行和同业款项净增加额              | 19 |                |                  | 偿还债务支付的现金                 | 49 | 25,846,121.30  | 320,345,702.55 |
| △支付原保险合同赔付款项的现金               | 20 |                |                  | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 50 | 16,270,053.77  | 115,808,636.56 |
| △拆出资金净增加额                     | 21 |                |                  | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 51 |                |                |
| △支付利息、手续费及佣金的现金               | 22 |                |                  | 支付其他与筹资活动有关的现金            | 52 |                | 5,663.90       |
| △支付保单红利的现金                    | 23 |                |                  | 筹资活动现金流出小计                | 53 | 42,116,175.07  | 436,160,003.01 |
| 支付给职工及为职工支付的现金                | 24 | 605,799.98     | 5,221,273.38     | 筹资活动产生的现金流量净额             | 54 | 313,614,324.93 | -30,280,003.01 |
| 支付的各项税费                       | 25 | 13,995.06      | 683,583.66       | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 55 |                |                |
| 支付其他与经营活动有关的现金                | 26 | 72,969,173.15  | 563,412,720.68   | 五、现金及现金等价物净增加额            | 56 | 321,232,497.95 | 317,954,099.77 |
| 经营活动现金流出小计                    | 27 | 123,418,684.12 | 765,665,916.45   | 加：期初现金及现金等价物余额            | 57 | 123,508,379.86 | 126,786,778.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额                 | 28 | 7,791,744.02   | 347,780,829.77   | 六、期末现金及现金等价物余额            | 58 | 444,740,877.81 | 444,740,877.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量：                | 29 |                |                  | -                         |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                     | 30 |                |                  | -                         |    |                |                |

注：表中带\*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。

# **贵阳白云工业发展投资有限公司**

## **2023 年 6 月合并财务报表附注**

**2023 年 6 月 30 日**

## 一、货币资金 444,740,877.81 元

| 项目     | 期初余额           | 期末金额           |
|--------|----------------|----------------|
| 现金     | 2,866.32       | 1,966.32       |
| 银行存款   | 16,048,911.72  | 334,733,491.94 |
| 其他货币资金 | 110,735,000.00 | 110,005,419.55 |
| 合计     | 126,786,778.04 | 444,740,877.81 |

其中受限的货币资金明细如下:

| 项目      | 期初金额           | 期末余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 存出保证金   |                |                |
| 银行票据保证金 | 110,735,000.00 | 110,000,000.00 |
| 合计      | 110,735,000.00 | 110,000,000.00 |

## 二、应收票据 0.00 元

## 1、总表情况

| 种类     | 期初余额       | 期末余额 |
|--------|------------|------|
| 商业承兑汇票 | 0.00       | 0.00 |
| 银行承兑汇票 | 253,138.13 | 0.00 |
| 合计     | 253,138.13 | 0.00 |

## 2、明细表

按欠款方归集的期末余额前五的应收票据情况

| 序号 | 单位         | 期末余额 | 款项性质 | 账龄 |
|----|------------|------|------|----|
| 1  | 贵州特康电子有限公司 | 0.00 | 租赁收入 |    |
|    | 合计         | 0.00 |      |    |

## 三、应收账款 3,659,271,124.44 元

按欠款方归集的期末余额前五的应收账款情况

| 序号 | 单位                  | 期末余额             | 款项性质              | 账龄                       |
|----|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 1  | 贵阳市白云区财政局           | 2,980,237,557.00 | 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         | 312,902,516.71   | 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  | 贵州嘉盈科技有限公司          | 8,167,200.00     | 租赁收入              | 1-2年、2-3年                |
|    | 合计                  | 3,636,487,512.71 |                   |                          |

## 四、预付款项 400,267,038.35 元

按预付对象归集的期末余额前十的预付款情况

| 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         | 84,166,124.00  | 工程款          | 创投孵化产业园            |
| 2  | 贵阳白云城市运营维护投资(集团)股份公司 | 61,950,000.00  | 不动产、土地、在建工程款 | 美富力土地及在建工程         |
| 3  | 贵阳市财政局               | 61,900,000.00  | 土地价款         | 云镜学府               |
| 4  | 太平洋建设集团有限公司          | 46,891,900.00  | 工程款          | 青山路                |
| 5  | 中国五冶集团有限公司           | 35,550,000.00  | 工程款          | B地块棚改、发动机产业园、华师等项目 |
| 6  | 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             |
| 7  | 贵州博泰投资管理有限公司         | 23,065,300.00  | 购房款          | 博泰世界岛              |
| 8  | 贵阳国寓房地产开发有限公司        | 14,129,500.00  | 购房款          | 北尚御景幼儿园            |
| 9  | 贵阳市白云区房地产市场管理所       | 7,140,000.00   | 购房款          | 绿地                 |
| 10 | 贵阳市白云区物业管理办公室        | 4,812,744.00   | 维修资金         | 米兰春天、博泰世界岛         |
| 合计 |                      | 373,333,728.00 |              |                    |

## 五、其他应收款 4,089,618,756.79 元

按欠款方归集的期末余额前十的其他应收款情况

| 序号 | 单位                  | 款项性质          | 期末余额             | 账龄                            |
|----|---------------------|---------------|------------------|-------------------------------|
| 1  | 贵阳白云实业发展(集团)有限公司    | 往来款           | 844,178,105.17   | 1年以内、1-2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 | 823,409,556.33   | 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上 |
| 3  | 贵阳白云城市建设投资集团有限公司    | 往来款           | 758,282,660.79   | 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年           |
| 4  | 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    | 401,128,922.92   | 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年      |
| 5  | 贵阳市白云区土地征收工作领导小组办公室 | 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      |
| 6  | 贵阳蓬莱城乡发展有限公司        | 往来款           | 165,857,907.21   | 2-3年、3-4年、5年以上                |
| 7  | 贵阳白云城市发展控股集团有限公司    | 往来款           | 75,252,000.00    | 1年以内                          |
| 8  | 贵阳农村商业银行股份有限公司白云支行  | 贷款利息          | 75,316,938.90    | 1年以内、1-2年                     |
| 9  | 白云区财政局              | 征拆款、往来款       | 70,077,711.97    | 4-5年、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 |                     |               | 3,457,397,571.34 |                               |

## 六、存货 8,157,370,309.72 元

| 序号 | 存货类别    | 期初余额             |      |                  | 期末余额             |      |                  |
|----|---------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
|    |         | 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 | 76,538,302.45    |      | 76,538,302.45    | 76,538,302.45    |      | 76,538,302.45    |
| 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  | 开发成本    | 366,025,841.65   |      | 366,025,841.65   | 366,403,200.14   |      | 366,403,200.14   |
| 7  | 物业工程    | 16,765,776.20    |      | 16,765,776.20    | /                |      | /                |
| 合计 |         | 8,173,758,727.43 |      | 8,173,758,727.43 | 8,157,370,309.72 |      | 8,157,370,309.72 |

## 七、其他流动资产 58,816,189.48 元

| 序号 | 项目        | 期初余额          | 期末余额          |
|----|-----------|---------------|---------------|
| 1  | 待抵扣进项税额   | 58,816,189.48 | 58,816,189.48 |
| 2  | 代扣税款      |               |               |
| 3  | 代扣代缴个人所得税 |               |               |
| 合计 |           | 58,816,189.48 | 58,816,189.48 |

## 八、其他权益工具投资 292,196,574.00 元

## 1、其他权益工具投资的情况

| 序号 | 项目        | 期初余额           |      |                | 期末余额           |      |                |
|----|-----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|    |           | 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   | 4,520,466.00   | -    | 4,520,466.00   | 4,520,466.00   | -    | 4,520,466.00   |
| 4  | 按成本计量     | 287,676,108.00 | -    | 287,676,108.00 | 287,676,108.00 | -    | 287,676,108.00 |
| 合计 |           | 292,196,574.00 |      | 292,196,574.00 | 292,196,574.00 |      | 292,196,574.00 |

## 2、期末按成本计量的其他权益工具投资

| 序号 | 被投资单位                | 账面余额           |                |
|----|----------------------|----------------|----------------|
|    |                      | 期初余额           | 期末余额           |
| 1  | 可供出售权益工具（贵阳银行股权）     | 4,520,466.00   | 4,520,466.00   |
| 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  |
| 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   | 1,000,000.00   |
| 11 | 成都优彼致愿教育科技有限公司       | 5,000,000.00   | 5,000,000.00   |
| 合计 |                      | 292,196,574.00 | 292,196,574.00 |

## 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       |            |
|----|----------------|------------|------------|
|    |                | 期初余额       | 期末余额       |
| 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 200,770,826.07 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  | 235,241,220.87 | 375,508.51    | 14,643.97 | 235,602,085.41 |
| 其中：房屋及建筑物 | 230,571,001.11 |               |           | 230,571,001.11 |
| 机器设备      | 427,931.43     | 157,646.63    |           | 585,578.06     |
| 运输工具      | 2,819,860.21   | 154,778.76    |           | 2,974,638.97   |
| 电子设备      | 1,154,559.89   | 63,083.12     | 14,643.97 | 1,202,999.04   |
| 办公家具      | 267,868.23     |               |           | 267,868.23     |
| 二、累计折旧合计  | 24,145,022.60  | 10,700,148.51 | 13,911.77 | 34,831,259.34  |
| 三、账面净值合计  | 211,096,198.27 |               |           | 200,770,826.07 |

## 十一、投资性房地产 551,173,709.16 元

| 项目         | 期初余额           | 期末余额           |
|------------|----------------|----------------|
| 投资性房地产原值   | 711,328,908.47 | 711,328,908.47 |
| 投资性房地产累计折旧 | 151,562,278.84 | 160,155,199.31 |
| 投资性房地产账面价值 | 559,766,629.63 | 551,173,709.16 |

## 十二、无形资产 449,154.26 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 | 611,792.01 |          |      | 611,792.01 |
| 其中：土地使用权 | 611,792.01 |          |      | 611,792.01 |
| 二、累计摊销合计 | 156,474.85 | 6,162.90 |      | 162,637.75 |
| 三、账面净值合计 | 455,317.16 |          |      | 449,154.26 |

## 十三、在建工程 5,236,333,626.28 元

按项目归集的期末余额前十的在建工程项目情况

| 序号 | 项目             | 期初余额             | 期末余额             |
|----|----------------|------------------|------------------|
| 1  | 黑石头片区项目        | 1,088,796,019.18 | 1,142,788,448.75 |
| 2  | 华中师大一附高新白云嘉禾学校 | 722,909,368.28   | 725,493,019.79   |
| 3  | 铝及铝加工基地项目      | 486,491,769.58   | 542,203,858.67   |
| 4  | 青山路、观云大道       | 517,389,024.79   | 519,629,152.64   |
| 5  | 吉利 W 汽车项目      | 504,607,039.50   | 504,607,039.50   |
| 6  | 创投孵化产业园        | 341,605,639.69   | 376,466,387.46   |
| 7  | 程官摆拢片区         | 304,926,905.99   | 305,157,847.29   |
| 8  | 海盈项目           | 113,768,988.72   | 114,014,673.22   |
| 9  | 联东 U 谷         | 110,247,664.82   | 112,225,820.24   |
| 10 | 南湖西路           | 93,766,130.00    | 93,766,130.00    |
| 合计 |                | 4,284,508,550.55 | 4,436,352,377.56 |

## 十四、长期待摊费用 6,475,134.04 元

| 序号 | 项目             | 期初余额         | 期末余额         |
|----|----------------|--------------|--------------|
| 1  | 员工单身宿舍装修       | 23,828.47    | 8,155.21     |
| 2  | 公司办公楼装修费       | 52,459.37    | 22,468.38    |
| 3  | 行政中心           | 1,003,268.40 | 830,214.96   |
| 4  | 大数据呼叫中心        | 1,006,167.28 | 859,347.64   |
| 5  | 区级电子商务服务中心     | 212,427.38   | 159,320.54   |
| 6  | 博泰世界岛          | 4,649,348.83 | 3,882,129.79 |
| 7  | 米兰春天           | 292,370.47   | 246,859.09   |
| 8  | 白云区行政中心人行道整治项目 | 409,079.00   | 347,676.20   |
| 9  | 白云区图书馆         | 138,503.81   | 118,962.23   |
| 合计 |                | 7,787,453.01 | 6,475,134.04 |

## 十五、递延所得税资产 15,216,105.99 元

未经抵销的递延所得税资产

| 项目   | 期初余额          |               | 期末余额          |               |
|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 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 | 60,871,346.82 | 15,216,105.99 | 60,871,346.82 | 15,216,105.99 |
| 合计   | 60,871,346.82 | 15,216,105.99 | 60,871,346.82 | 15,216,105.99 |

## 十七、应付票据 305,000,000.00 元

## 1、总表情况

| 种类     | 期初余额           | 期末余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 130,000,000.00 | 85,000,000.00  |
| 银行承兑汇票 | 221,470,000.00 | 220,000,000.00 |
| 合计     | 351,470,000.00 | 305,000,000.00 |

## 2、明细表情况

## 期末余额前十的重要的应付票据情况

| 序号 | 单位               | 款项性质                 | 期末余额           |
|----|------------------|----------------------|----------------|
| 1  | 太平洋建设有限公司        | 工程款、往来款              | 215,500,000.00 |
| 2  | 中国五冶集团有限公司       | 华师项目工程款              | 70,000,000.00  |
| 3  | 中交第三公路工程有限公司     | 云镜学府工程款              | 9,000,000.00   |
| 4  | 贵阳白云艳山红建筑安装有限公司  | 苏庄大沟、云中苑、青山路项目工程款    | 3,000,000.00   |
| 5  | 贵州煜丰宏建筑工程有限公司    | 贵铝三分厂工程款             | 2,500,000.00   |
| 6  | 贵州江河水利电力建设工程有限公司 | 黑石头安置楼配电工程款          | 1,800,000.00   |
| 7  | 贵州建源电力实业有限公司     | 富黔印刷包装加工基地 10KV 改造工程 | 1,200,000.00   |
| 8  | 贵州路桥集团有限公司       | 大氧路道路建设工程款           | 1,000,000.00   |
| 9  | 七冶安装工程有限责任公司     | 工程款                  | 1,000,000.00   |
|    | 合计               |                      | 305,000,000.00 |

## 十八、应付账款 596,863,551.40 元

## 期末余额前五的重要的应付账款情况

| 序号 | 单位            | 款项性质    | 期末余额           | 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 | 1-2 年、2-3 年       |
| 2  | 太平洋建设集团有限公司   | 工程款     | 256,978,705.03 | 1-2 年、4-5 年、5 年以上 |
| 3  | 中交第三公路工程有限公司  | 云镜学府工程款 | 12,268,993.96  | 2-3 年             |
| 4  | 贵阳市建筑设计院有限公司  | 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            |         | 585,232,698.99 |                   |

## 十九、预收账款 2,787,864,197.13 元

## 期末余额前十的重要的预收账款情况

| 序号 | 单位               | 款项性质       | 期末余额             |
|----|------------------|------------|------------------|
| 1  | 贵阳市白云区房屋征收管理局    | 售房款        | 623,771,579.28   |
| 2  | 贵阳白云共享棚改有限责任公司   | 售房款        | 560,000,000.00   |
| 3  | 贵阳白云城市运营维护投资有限公司 | 售房款        | 530,000,000.00   |
| 4  | 贵阳白云城市建设投资集团有限公司 | 售房款        | 253,416,517.14   |
| 5  | 白云区财政局           | 土地一级开发成本返还 | 267,046,976.00   |
| 6  | 贵州商学院            | 征拆款        | 178,232,000.00   |
| 7  | 白云区铁路建设指挥部       | 售房款        | 95,990,846.00    |
| 8  | 贵阳市白云区教育局        | 教育专项资金     | 75,317,838.51    |
| 9  | 贵阳市白云区房地产市场管理所   | 建设资金       | 72,400,000.00    |
| 10 | 贵阳白云云博管理有限公司     | 租金         | 72,150,000.00    |
|    | 合计               |            | 2,728,325,756.93 |

## 二十、应交税金 215,152,196.59 元

| 序号 | 项目      | 期初余额           | 期末余额           |
|----|---------|----------------|----------------|
| 1  | 增值税     | 22,781,540.34  | 15,825,004.74  |
| 2  | 企业所得税   | 1,923.40       | 155,885,833.59 |
| 3  | 城市维护建设税 | 156,081,838.65 | 636,121.91     |
| 4  | 房产税     | 637,051.15     | 24,309,361.83  |
| 5  | 个人所得税   | 948,085.79     | 2,668.98       |
| 6  | 代扣税款    | 1,008,889.42   | 13,111,201.17  |
| 7  | 教育费附加   | 24,356,009.45  | 947,534.97     |
| 8  | 代征代扣所得税 | 233,908.58     | 2,775,332.91   |
| 9  | 印花税     | 13,060,201.17  | 233,531.60     |
| 10 | 地方教育费附加 | 2,775,332.91   | 999,819.09     |
| 11 | 副调基金    | 425,785.80     | 425,785.80     |
| 合计 |         | 222,310,566.66 | 215,152,196.59 |

## 二十一、其他应付款 4,542,397,119.08 元

期末余额前十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   | 1,412,309,698.06 | 1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上 |
| 2  | 贵阳白云新型产业及城市发展有限公司  | 往来款、代缴注册资本金 | 677,022,374.76   | 1 年以内、1-2 年                   |
| 3  | 贵阳市白云区房屋征收管理局      | 往来款、征拆款     | 623,081,114.40   | 1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上 |
| 4  | 贵阳白云实业发展（集团）有限公司   | 往来款、代付款     | 304,941,242.69   | 1 年以内、1-2 年                   |
| 5  | 贵阳蓬莱城乡发展有限公司       | 往来款         | 235,627,401.00   | 1 年以内、1-2 年、2-3 年             |
| 6  | 贵州省资产管理股份有限公司      | 债务划转        | 142,000,000.00   | 1-2 年                         |
| 7  | 太平洋建设集团有限公司        | 往来款、保证金     | 130,637,301.19   | 1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上 |
| 8  | 中交第二航务工程局有限公司贵州分公司 | 合作诚意金       | 95,900,000.00    | 1 年以内                         |
| 9  | 贵阳白云云贸供应链有限公司      | 往来款         | 72,130,000.00    | 1 年以内、1-2 年                   |
| 10 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 往来款         | 62,000,000.00    | 1 年以内、1-2 年                   |
| 合计 |                    |             | 3,755,649,132.10 |                               |

## 二十三、一年内到期的非流动负债 376,589,059.45 元

| 序号 | 项目          | 期初余额           | 期末余额           |
|----|-------------|----------------|----------------|
| 1  | 一年内到期的长期借款  | 156,589,059.45 | 156,589,059.45 |
| 2  | 一年内到期的应付债券  | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 3  | 一年内到期的长期应付款 | 0.00           | 0.00           |
| 合计 |             | 376,589,059.45 | 376,589,059.45 |

## 二十四、长期借款 3,504,508,961.26 元

| 序号 | 单位               | 期初余额             | 期末余额             |
|----|------------------|------------------|------------------|
| 1  | 贵阳银行股份有限公司       | 1,615,252,234.19 | 1,921,307,825.74 |
| 2  | 贵阳农村商业银行股份有限公司   | 478,033,743.99   | 477,056,330.46   |
| 3  | 中国农业发展银行         | 794,171,280.30   | 841,991,280.30   |
| 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      | 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 | 12,025,905.33    | 9,404,024.76     |
| 合计 |                  | 3,154,232,663.81 | 3,504,508,961.26 |

## 二十五、应付债券 404,410,001.00 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 | 400,000,000.00 |      | 120,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 19 白云工投债 01 | 140,000,000.00 |      | 100,000,000.00 | 40,000,000.00  |
| 私募债         | 184,790,001.00 |      | 100,380,000.00 | 84,410,001.00  |
| 合计          | 724,790,001.00 |      | 320,380,000.00 | 404,410,001.00 |

## 二十六、长期应付款 323,626,323.05 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 | 25,000,000.00 | 20,000,000.00 | 124,626,323.05 |
| 贵州省资产管理股份有限公司  | 199,000,000.00 |               |               | 199,000,000.00 |
| 合计             | 318,626,323.05 | 25,000,000.00 | 20,000,000.00 | 323,626,323.05 |

## 二十七、专项应付款 644,666,498.40 元

| 项目            | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|---------------|----------------|------|------|----------------|
| 铝加工基地工作经费     | 57,139.40      |      |      | 57,139.40      |
| 青山路白云段前期工作经费  | 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  |
| 美馨苑安置楼建设项目    | 23,356,185.00  |      |      | 23,356,185.00  |
| 合计            | 644,666,498.40 |      |      | 644,666,498.40 |

## 二十八、递延所得税负债 503,278.80 元

## 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 | 2,013,115.20 | 503,278.80 | 2,013,115.20 | 503,278.80 |
| 合计             | 2,013,115.20 | 503,278.80 | 2,013,115.20 | 503,278.80 |

## 二十九、实收资本 150,000,000.00 元

| 所有者名称            | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------------|----------------|------|------|----------------|
| 贵阳白云实业发展（集团）有限公司 | 150,000,000.00 |      |      | 150,000,000.00 |
| 合计               | 150,000,000.00 |      |      | 150,000,000.00 |

## 三十、资本公积 7,440,006,554.66 元

| 项目   | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价 | 7,440,006,554.66 |      |      | 7,440,006,554.66 |
| 合计   | 7,440,006,554.66 |      |      | 7,440,006,554.66 |

## 三十一、其他综合收益 1,509,836.39 元

| 项目                   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|----------------------|--------------|------|------|--------------|
| 可供出售金融资产公允价<br>值变动损益 | 1,509,836.39 |      |      | 1,509,836.39 |
| 合计                   | 1,509,836.39 |      |      | 1,509,836.39 |

## 三十二、盈余公积 87,845,573.79 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 | 514,662.03 |      | 86,079,059.77 |
| 任意盈余公积 | 1,766,514.02  |            |      | 1,766,514.02  |
| 合计     | 87,330,911.76 | 514,662.03 |      | 87,845,573.79 |

## 三十三、未分配利润 1,730,712,066.73 元

| 项目   | 期初余额             | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额             |
|------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 本年利润 | 0.00             | 61,228,341.99 | 20,755,467.72 | 40,472,874.27    |
| 利润分配 | 1,713,303,854.49 |               | 23,064,662.03 | 1,690,239,192.46 |
| 合计   | 1,713,303,854.49 | 61,228,341.99 | 43,820,129.75 | 1,730,712,066.73 |

贵阳白云工业发展投资有限公司

2023 年 6 月 30 日

