

贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司

合
并
财
务
报
表

报 表 期 间：2024 年 06 月

公 司 法 定 代 表 人： 唐 飞

公 司 总 经 理： 刘 子

主管会计工作的公司负责人： 王 峰

公 司 会 计 机 构 负 责 人： 胡 慧

复 核 人： 刘 江 武

编 制 人： 袁 熠

合并资产负债表

2024年6月30日

会企01表
金额单位：元

编制单位：贵州双龙航空港开发区投资集团

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		338,646,471.45	792,182,969.98
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	3		
应收票据	4		
应收账款	5	1,337,450,459.96	1,335,759,880.62
应收账款融资	6		
预付款项	7	2,868,164,813.26	2,981,171,462.07
应收利息	8	9,155,213.89	9,155,213.89
应收股利	9		
其他应收款	10	14,205,958,393.11	11,928,321,641.98
存货	11	104,482,217,802.33	103,888,053,805.18
合同资产	12	29,563,730.41	31,123,363.44
持有待售资产	13		
一年内到期的非流动资产	14		
其他流动资产	15	531,614,907.54	528,134,194.36
流动资产合计	16	123,802,771,791.95	121,493,902,531.52
非流动资产：			
债权投资	18		
其他债权投资	19		
长期应收款	20		
长期股权投资	21	171,918,703.77	272,306,534.53
其他权益工具投资	22	565,917,171.44	565,917,171.44
投资性房地产	23	523,248,888.10	531,674,622.88
固定资产	24	132,209,734.89	132,428,752.86
在建工程	25	3,107,118,782.08	2,993,447,819.83
工程物资	26		
固定资产清理	27		
生产性生物资产	28		
油气资产	29		
使用权资产	30		
无形资产	31	2,230,403,963.87	2,165,354,024.89
开发支出	32		
商誉	33		
长期待摊费用	34	73,061,950.15	75,339,961.57
递延所得税资产	35	38,532,335.61	38,532,973.74
其他非流动资产	36	35,409,972,798.82	36,146,333,204.04
	37		
	38		
	39		
	40		
	41		
非流动资产合计	42	42,252,384,328.73	42,921,335,065.78
资产总计	43	166,055,156,120.68	164,415,237,597.30

公司法定代表人：

唐遑
520102923803

主管公司会计工作的
公司负责人：

王瑾
201003

公司会计机构
负责人：

唐开强
2021001

制表：

袁熠

合并资产负债表（续）

2024年6月30日

会企01表

金额单位：元

编制单位：贵州双龙航空港开发区投资集团

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：			
短期借款	44	1,003,049,985.73	1,297,941,056.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	45		
衍生金融负债	46		
应付票据	47	874,468,160.90	902,947,737.69
应付账款	48	3,479,298,418.50	3,547,327,686.81
预收款项	49	827,984,681.50	828,399,461.81
合同负债	50	728,797,112.11	826,545,663.41
应付职工薪酬	51	8,229,512.56	17,482,830.43
应交税费	52	846,395,522.24	862,834,067.55
应付利息	53	2,546,195,287.29	1,725,758,676.57
应付股利	54		
其他应付款	55	9,816,509,374.05	10,085,109,662.71
持有待售负债	56		
一年内到期的非流动负债	57	5,567,165,093.56	5,080,935,321.80
其他流动负债	58	212,896,429.23	173,925,484.02
流动负债合计	59	25,910,989,577.67	25,349,207,649.30
非流动负债：	60		
长期借款	61	48,267,492,881.97	46,523,485,556.97
应付债券	62	3,217,497,694.90	3,745,364,681.75
其中：优先股	63		
永续债	64		
长期应付款	65	4,175,298,285.15	4,259,963,079.95
专项应付款	66	1,739,557,810.07	1,738,057,810.07
预计负债	67	1,207,431.78	1,207,431.78
递延收益	68	2,964,219.98	3,387,680.00
递延所得税负债	69		
其他非流动负债	70		
非流动负债合计	71	57,404,018,323.85	56,271,466,240.52
负 债 合 计	72	83,315,007,901.52	81,620,673,889.82
所有者权益（或股东权益）：	73		
实收资本（或股本）	74	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	75		
其中：优先股	76		
永续债	77		
资本公积	78	75,590,268,454.76	75,590,779,720.16
减：库存股	79		
其他综合收益	80		
盈余公积	81	127,355,401.31	127,355,401.31
未分配利润	82	3,635,112,716.57	3,693,690,956.55
归属于母公司所有者权益	83	82,352,736,572.64	82,411,826,078.02
少数股东权益	84	387,411,646.52	382,737,629.46
所有者权益（或股东权益）合计	85	82,740,148,219.16	82,794,563,707.48
负债和所有者权益总计	86	166,055,156,120.68	164,415,237,597.30

公司法定代表人：

唐遑
3301029258903

主管公司会计工作的
公司负责人：

王瑾
2916603

公司会计机构
负责人：

袁开恩
2021001

制表：

袁超

合并利润表

会企02表

编制单位：贵州双龙航空港开发区投资集团

2024年6月

金额单位：元

项	行次	本期金额	本年累计
一、营业收入	1	481,505,414.29	1,056,725,822.55
减：营业成本	2	471,390,688.70	1,038,367,276.45
营业税金及附加	3	666,650.61	4,084,040.84
销售费用	4	442,248.42	2,654,404.47
管理费用	5	12,926,586.21	57,495,527.84
财务费用	6	1,605,443.78	3,313,558.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9		
投资收益（损失以“-”号填列）	10	-1,069,517.97	-246,224.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11		
资产处置收益	12		
其他收益	13	70,576.67	454,860.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14	-6,525,144.73	-48,980,349.33
加：营业外收入	15	76.66	397,622.15
减：营业外支出	16		3,786,194.14
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	17	-6,525,068.07	-52,368,921.32
减：所得税费用	18	496,120.58	1,535,301.61
四、净利润（亏损以“-”号填列）	19	-7,021,188.65	-53,904,222.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20	-7,021,188.65	-53,904,222.93
归属于母公司净利润	21	-9,060,119.53	-58,578,239.98
少数股东损益	22	2,038,930.88	4,674,017.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23		
五、其他综合收益：	26		
（一）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益	27		
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动的税后净额	28		
按权益法核算的在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有份额的税后净额	29		
（二）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益	30		
其中：按权益法核算的在被投资单位可重分类进损益的其他综合收益中所享有份额的税后净额	31		
可供出售金融资产公允价值变动产生利得（损失以“-”号填列）的税后净额	32		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得（损失以“-”号填列）的税后净额	33		
现金流量套期工具产生的利得中属于有效套期的部分（损失以“-”号填列）的税后净额	34		
外币财务报表折算差额的税后净额	35		
其他综合收益税后净额	36		
六、综合收益总额	37		
七、每股收益	38		
（一）基本每股收益	39		
（一）稀释每股收益	40		

公司法定代表人：

唐建

主管公司会计工作的

公司负责人：

王瑾

公司会计机构

负责人：

唐开强

制表：

袁翔

合并现金流量表

2024年6月

会企03表

编制单位：贵州双龙航空港开发区投资集团

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,446,128,419.91	1,414,237,866.24
收到的税费返还	3	11,224.37	129,884.89
收到的其他与经营活动有关的现金	4	1,016,257,984.38	2,958,042,614.81
经营活动现金流入小计	5	3,462,397,628.66	4,372,410,365.94
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,217,280,281.68	1,530,385,519.71
支付给职工以及为职工支付的现金	7	56,662,014.23	61,828,247.08
支付的各项税费	8	28,298,029.84	24,857,753.02
支付的其他与经营活动有关的现金	9	4,298,802,037.57	1,467,961,038.39
经营活动现金流出小计	10	5,601,042,363.32	3,085,032,558.20
经营活动产生的现金流量净额	11	-2,138,644,734.66	1,287,377,807.74
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	482,449.48	56,292,516.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	15		678,960,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	482,449.48	735,252,516.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	22,735,489.16	28,323,636.23
投资所支付的现金	20	10,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	32,735,489.16	28,323,636.23
投资活动产生的现金流量净额	24	-32,253,039.68	706,928,879.84
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资所收到的现金	26		
借款所收到的现金	27	2,577,517,485.58	1,222,170,914.73
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	40,007,612.87	80,584.00
筹资活动现金流入小计	29	2,617,525,098.45	1,222,251,498.73
偿还债务所支付的现金	30	490,299,982.11	1,822,356,836.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	302,904,066.41	1,242,903,658.01
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	95,346,321.03	19,096,455.76
筹资活动现金流出小计	33	888,550,369.55	3,084,356,950.10
筹资活动产生的现金流量净额	34	1,728,974,728.90	-1,862,105,451.37
四、汇率变动对现金的影响	35	7,932.63	
五、现金及现金等价物净增加额	36	-441,915,112.81	132,201,236.21
加：期初现金及现金等价物余额	37	696,864,738.15	131,654,030.06
六、期末现金及现金等价物余额	38	254,949,625.34	263,855,266.27

公司法定代表人：

唐建

主管公司会计工作的

公司负责人：

王瑾

公司会计机构

负责人：

袁开恩

制表：

袁翔

资产负债表

2024年6月30日

会企01表

编制单位：贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	1	477,285.02	463,609.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2		
衍生金融资产	3		
应收票据	4		
应收账款	5	386,441,442.31	386,441,442.31
应收账款融资	6		
预付款项	7	7,648,473.89	6,171,355.68
应收利息	8		
应收股利	9		
其他应收款	10	28,509,635,980.49	27,742,722,405.96
存货	11		
合同资产	12		
持有待售资产	13		
一年内到期的非流动资产	14		
其他流动资产	15	3,266,804.69	3,085,675.81
流动资产合计	16	28,907,469,986.40	28,138,884,489.06
非流动资产：	17		
债权投资	18		
其他债权投资	19		
长期应收款	20		
长期股权投资	21	84,609,035,990.56	84,609,035,990.56
其他权益工具投资	22	444,568,500.00	444,568,500.00
投资性房地产	23		
固定资产	24	228,552.06	287,095.50
在建工程	25		
工程物资	26		
固定资产清理	27		
生产性生物资产	28		
油气资产	29		
使用权资产	30		
无形资产	31	257,153.82	201,920.52
开发支出	32		
商誉	33		
长期待摊费用	34	162,076.66	243,115.06
递延所得税资产	35		
其他非流动资产	36	1,210,655,623.44	1,200,728,255.60
	37		
	38		
	39		
	40		
	41		
	42		
非流动资产合计	43	86,264,907,896.54	86,255,064,877.24
资产总计	44	115,172,377,882.94	114,393,949,366.30

公司法定代表人：



主管公司会计工作的
公司负责人：



公司会计机构
负责人：



制表：



资产负债表（续）

2024年6月30日

会企01表

编制单位：贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	45	20,000,000.00	314,364,732.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	46		
衍生金融负债	47		
应付票据	48		
应付账款	49	2,372,757.47	3,087,079.83
合同负债	50		
预收款项	51		
应付职工薪酬	52	2,007,543.19	6,110,956.13
应交税费	53	89,489,560.59	96,783,171.46
应付利息	54	1,015,695,481.71	736,667,142.90
应付股利	55		
其他应付款	56	14,760,443,322.68	13,942,120,986.51
持有待售负债	57		
一年内到期的非流动负债	58	2,612,008,202.47	2,357,278,209.03
其他流动负债	59		
流动负债合计	60	18,502,016,868.11	17,456,412,278.62
非流动负债：	61		
长期借款	62	10,123,961,009.61	9,952,466,939.40
应付债券	63	2,419,700,075.84	2,847,924,205.55
其中：优先股	64		
永续债	65		
租赁负债	66		
长期应付款	67	2,544,293,285.15	2,540,083,079.95
专项应付款	68	1,482,831,416.74	1,482,831,416.74
预计负债	69		
递延收益	70		
递延所得税负债	71		
其他非流动负债	72		
非流动负债合计	73	16,570,785,787.34	16,823,305,641.64
负 债 合 计	74	35,072,802,655.45	34,279,717,920.26
所有者权益（或股东权益）：	75		
实收资本（或股本）	76	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	77		
其中：优先股	78		
永续债	79		
资本公积	80	76,758,997,433.01	76,758,997,433.01
减：库存股	81		
其他综合收益	82		
盈余公积	83	127,355,401.31	127,355,401.31
未分配利润	84	213,222,393.17	227,878,611.72
归属于母公司所有者权益	85	80,099,575,227.49	80,114,231,446.04
少数股东权益	86		
所有者权益（或股东权益）合计	87	80,099,575,227.49	80,114,231,446.04
负债和所有者权益总计	88	115,172,377,882.94	114,393,949,366.30

公司法定代表人：

主管公司会计工作的
公司负责人：

公司会计机构
负责人：

制表：



王瑾
2016903

袁开慧
2021001

施丹

5201029238903

利润表

会企02表

2024年6月

编制单位：贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司

金额单位：元

项	行次	本期金额	本年累计
一、营业收入	1	576,566.04	3,459,396.24
减：营业成本	2	360,046.42	2,106,049.28
营业税金及附加	3		720.00
销售费用	4		
管理费用	5	3,125,375.12	16,489,925.40
财务费用	6	75.41	6,769.41
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	8		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9		
投资收益（损失以“-”号填列）	10		482,449.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11		
资产处置收益	12		
其他收益	13		5,473.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14	-2,908,930.91	-14,656,144.84
加：营业外收入	15	1.36	1.36
减：营业外支出	16		75.07
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	17	-2,908,929.55	-14,656,218.55
减：所得税费用	18		
四、净利润（亏损以“-”号填列）	19	-2,908,929.55	-14,656,218.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20	-2,908,929.55	-14,656,218.55
归属于母公司净利润	21	-2,908,929.55	-14,656,218.55
少数股东损益	22		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23		
五、其他综合收益：	26		
（一）以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益	27		
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动的税后净额	28		
按权益法核算的在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中所享有份额的税后净额	29		
（二）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益	30		
其中：按权益法核算的在被投资单位可重分类进损益的其他综合收益中所享有份额的税后净额	31		
可供出售金融资产公允价值变动产生利得（损失以“-”号填列）的税后净额	32		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得（损失以“-”号填列）的税后净额	33		
现金流量套期工具产生的利得中属于有效套期的部分（损失以“-”号填列）的税后净额	34		
外币财务报表折算差额的税后净额	35		
其他综合收益税后净额	36		
六、综合收益总额	37		
七、每股收益	38		
（一）基本每股收益	39		
（一）稀释每股收益	40		

公司法定代表人：

唐建
5201029238903

主管公司会计工作的
公司负责人：

王瑾
2016003

公司会计机构
负责人：

袁开慧
2021001

制表：

施丹

现金流量表

2024年6月

会企03表

编制单位：贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
收到的税费返还	3	11,224.37	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	124,451,782.78	596,976,154.75
经营活动现金流入小计	5	124,463,007.15	596,976,154.75
购买商品、接受劳务支付的现金	6		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	11,803,256.14	17,766,309.46
支付的各项税费	8	19,750.76	469,451.01
支付的其他与经营活动有关的现金	9	470,981,052.40	-111,778,833.73
经营活动现金流出小计	10	482,804,059.30	-93,543,073.26
经营活动产生的现金流量净额	11	-358,341,052.15	690,519,228.01
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资所收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14	482,449.48	56,292,516.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收...	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到的其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	482,449.48	56,292,516.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支...	19	41,000.00	263,649.00
投资所支付的现金	20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付的其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	41,000.00	263,649.00
投资活动产生的现金流量净额	24	441,449.48	56,028,867.07
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资所收到的现金	26		
借款所收到的现金	27	789,710,599.19	598,983,914.81
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	40,007,222.04	67,941.13
筹资活动现金流入小计	29	829,717,821.23	599,051,855.94
偿还债务所支付的现金	30	317,183,332.76	1,204,737,399.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	59,284,889.05	156,415,888.31
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	95,336,321.03	18,394,955.76
筹资活动现金流出小计	33	471,804,542.84	1,379,548,243.80
筹资活动产生的现金流量净额	34	357,913,278.39	-780,496,387.86
四、汇率变动对现金的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	13,675.72	-33,948,292.78
加：期初现金及现金等价物余额	37	463,609.30	35,012,097.30
六、期末现金及现金等价物余额	38	477,285.02	1,063,804.52

公司法定代表人：

唐建
5201029238903

主管公司会计工作的

公司负责人：

王瑾
2016003

公司会计机构

负责人：

袁开慧
2021001

制表：

施丹

贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司

合并会计报表附注

2024 年 06 月 30 日

一、概况

贵州双龙航空港开发投资集团由母公司贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司（以下简称“开投公司”）和 6 家一级全资子公司——贵州双龙航空港建设投资有限公司（以下简称“建投公司”）、贵州双龙航空港置业有限公司（以下简称“置业公司”）、贵州双龙航空港产业投资有限公司（以下简称“产投公司”）、贵州双龙航空港商务有限公司（以下简称“商务公司”）、贵阳临空经济开发建设投资有限公司（以下简称“临空公司”）、贵州双龙航空港建龙城市发展有限公司（以下简称“建龙公司”），13 家全资二级子公司、1 家全资三级子公司，3 家控股二级公司，4 家控股三级公司组成。母公司贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司，原股东贵州双龙航空港经济区财政局，于 2019 年 10 月 17 日工商登记变更股东为贵州双龙航空港经济区管理委员会。

根据贵州省人民政府（黔府发〔2020〕14 号）文件，贵州双龙航空港经济区管理委员会将其持有贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司 10% 的股权以账面价值无偿划转给贵州金融控股集团有限责任公司，并于 2021 年 3 月 16 日完成工商登记变更。

根据中共贵州双龙航空港经济区工作委员会 2023 年（第 2 次）之一会议纪要、贵州双龙航空港经济区管委会 2023 年第 1 次主任办公会议纪要、2022 年（第 2 次）开投集团与产发集团工作联席会议纪要，将贵州双龙航空港产业发展（集团）有限公司下属全资子公司贵州双龙航空港生态园林有限公司全部股权无偿划转到开投集团下属全资子公司建投公司。

截止 2024 年 06 月 30 日，合并资产总额为 1660 亿元，负债总额为 833 亿元，净资产为 827 亿元，资产负债率为 50%。

序号	公司名称	层级
1	贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司	母公司
2	贵州双龙航空港建设投资有限公司	全资一级子公司
3	贵州双龙市政设施维护经营有限公司	全资二级子公司
4	贵州双港建材有限公司	全资三级子公司
5	贵州双龙航空港教育管理有限公司	全资二级子公司
6	贵州双龙航空港生态园林有限公司	全资二级子公司
7	贵州双龙航空港置业有限公司	全资一级子公司
8	贵州双龙航空港物业管理有限公司	全资二级子公司
9	贵州双龙航空港产业投资有限公司	全资一级子公司
10	贵州双龙航空港口岸建设投资有限公司	控股二级子公司
11	贵州双龙保税仓储有限公司	控股三级子公司
12	贵州双龙航空港星月沃土产业投资基金有限公司	全资二级子公司
13	贵州双龙航空港供应链管理有限公司	全资二级子公司
14	贵州贵银双龙文化产业投资基金（有限合伙）	控股三级子公司
15	贵州双龙航空港融资担保有限公司	全资二级子公司
16	贵州双龙航空港创新创业投资有限公司	全资二级子公司
17	贵州贵银科技工业园有限公司	全资二级子公司
18	贵州双龙航空港商务有限公司	全资一级子公司
19	贵州双龙航空港旅游文化传媒有限公司	全资二级子公司
20	贵州双龙大数据管理有限公司	全资二级子公司
21	贵州双龙航空港能源发展有限公司	全资二级子公司
22	贵州双龙航空港中石化能源发展有限公司	控股三级子公司
23	贵州双龙航空港酒店服务有限公司	全资二级子公司
24	贵阳临空经济开发建设投资有限公司	全资一级子公司
25	贵州安泰建设工程有限公司	控股二级子公司
26	贵州安泰建材有限公司	控股三级子公司
27	贵州双龙航空港临云建材产业有限责任公司	控股二级子公司
28	贵州双龙航空港建龙城市发展有限公司	全资一级子公司

二、集团合并范围

三、报表项目说明

（一）资产负债表项目

1.货币资金

货币资金期末汇总数 338,646,471.45 元，详见下表：

项目	年初数	期末数
库存现金	52,655.86	4,607.74
银行存款	696,518,319.00	254,945,017.60
其他货币资金	95,611,995.12	83,696,846.11
合计	792,182,969.98	338,646,471.45

2. 应收账款

应收账款期末余额 1,337,450,459.96 元。

2.1 按期末余额前十名的账龄分析如下:

债务单位	期末余额	账龄				比例 (100%)	备注
		1年以内	1-2年	2-3年	3年以上		
贵州双龙航空港经济区管理委员会	442,756,476.30	111,913,173.88	158,657,255.36	44,080,752.55	128,105,294.51	33.10	管理费收入
贵州双龙航空港经济区土地矿产储备中心	281,112,588.53	192,972,576.62	34,814,809.28	53,325,202.63		21.02	管理费收入
深圳市华美源商贸有限公司	86,707,396.94	-	-	35,852,618.01	50,854,778.93	6.48	货款
贵州一树药业股份有限公司	67,726,307.84	263,817.84	67,462,490.00	-	-	5.06	购房款
南明区铁路建设办公室	63,110,141.80	63,110,141.80	-	-	-	4.72	购房款
贵州正业工程技术投资有限公司	49,654,158.41	3,008,003.61	46,646,154.80	-	-	3.71	购房款
中铁二局第一工程有限公司	27,052,856.41	1,947,927.97	19,721,023.63	5,383,904.81	-	2.02	工程款
中铁八局集团现代物流有限公司	15,684,249.85	15,684,249.85	-	-	-	1.17	工程款
贵州双龙航空港经济区党政办公室	20,273,319.10	403,395.00	2,218,473.10	10,016,879.40	7,634,571.60	1.52	管理费收入、租金
中铁五局集团机械化工程有限责任公司	15,731,929.85	-	15,731,929.85	-	-	1.18	销售款
合计	1,069,809,425.03	389,303,288.57	345,252,136.02	148,659,357.40	186,594,645.04	79.99	

3. 预付款项

预付款项期末余额 2,868,164,813.26 元。

3.1 按期末余额前十名的账龄分析如下:

债务单位	期末余额	账龄				比例 (%)	备注
		1年以内	1-2年	2-3年	3年以上		
贵州鸿宇世纪东瑞房地产开发有限公司	980,519,240.11	1,785,360.07	161,204.96		978,572,675.08	34.19	购房款
ZHONGLIAN HUARUI INTERNATIONAL TRADE CO., LTD (中联华瑞国际贸易有限公司)	315,376,534.52	315,376,534.52				11.00	货款
贵州正业工程技术投资有限公司	305,041,055.68			107,087,055.68	197,954,000.00	10.64	工程款、勘察款
中铁五局集团建筑工程有限公司	120,865,676.91	194,284.00	30,000,000.00	90,671,392.91		4.21	工程款
上海宅顺农业科技发展有限公司	127,950,450.00	127,950,450.00				4.46	货款
深圳川能供应链管理集团有限公司	126,603,434.97	126,603,434.97				4.41	货款
广西健峰商贸有限公司	96,430,996.00	96,430,996.00				3.36	货款
中交建筑集团有限公司(原名:中交第四公路工程局有限公司)	89,401,475.62		26,812,115.87		62,589,359.75	3.12	工程款
贵阳客运东站开发建设有限责任公司	65,978,571.60				65,978,571.60	2.30	购房款
广西百色一号农业发展有限公司	57,118,033.41	57,118,033.41				1.99	货款
合计	2,285,285,468.82	725,459,092.97	56,973,320.83	197,758,448.59	1,305,094,606.43	79.68	

4. 应收利息

应收利息期末余额 9,155,213.89 元, 详见下表:

序号	借款单位	期末余额	备注
1	贵州国际商品供应链管理集团有限公司	9,155,213.89	产投公司应收 2020 年 8 月-2021 年 8 月借款利息
合计		9,155,213.89	

5. 其他应收款

其他应收款期末余额 14,195,958,393.11 元。

5.1 按期末余额前十名的账龄分析如下:

债权单位	期末余额	账龄				比例 (%)	备注
		1年以内	1-2年	2-3年	3年以上		
贵州双龙航空港经济区财政金融工作局	5,067,885,392.35	13,326,933.97	11,801,041.26	28,110,297.02	5,014,647,120.10	35.70	借款及利息
贵州双龙航空港经济区贵阳龙洞堡国际机场三期指挥部	2,360,744,246.94	660,860,786.79	44,887,534.80	97,116,157.23	1,557,879,768.12	16.63	借款及利息
贵州双龙航空港产业发展(集团)有限公司	1,573,366,675.44	1,573,366,675.44				11.08	借款
贵州双龙航空港城市发展服务有限公司	806,505,725.13	806,505,725.13				5.68	借款
贵州双龙航空港经济区应急管理局	411,214,559.98	122,921,127.81	44,072,246.11	62,828,966.71	181,392,219.35	2.90	借款及利息
贵州双龙航空港经济区土地矿产储备中心	331,119,249.66	331,119,249.66				2.33	借款及利息
贵州双港房地产经营管理有限公司	300,000,000.00	40,868,513.80	62,144,456.42	16,200,000.00	180,787,029.78	2.11	应收债权
贵阳兰祥地产开发有限公司	193,632,744.42	36,033,710.88	7,478,528.75	7,240,117.50	142,880,387.29	1.36	借款及利息
贵州国际商品交易中心有限公司	177,400,000.00	26,400,000.00			151,000,000.00	1.25	借款
上实融资租赁有限公司	125,000,000.00		125,000,000.00			0.88	融资保证金
合计	11,346,868,593.92	3,611,402,723.48	295,383,807.34	211,495,538.46	7,228,586,524.64	79.93	

6. 存货

存货期末余额 104,482,217,802.33 元, 详见下表:

公 司	年初数	期末数	备注
建投公司	106,286,109.95	124,823,351.08	双港建材及市政公司工程及建材物资
置业公司	12,947,156,609.81	13,121,269,719.91	土地开发成本
	8,682,286,060.06	9,081,913,942.27	房屋开发成本
	5,350,695,766.14	5,350,695,766.14	库存商品(房屋)
置业小计	26,980,138,436.01	27,553,879,428.32	
商务公司	3,525,408.52	2,959,460.83	中石化成品油
产投公司	761,973.21	767,459.14	供应链公司货物进口关税
临空公司	76,797,341,877.49	76,799,788,102.96	待开发土地及工程物资
合计	103,888,053,805.18	104,482,217,802.33	

7. 合同资产

合同资产期末余额 29,563,730.41 元, 主要为详见下表:

客户	金额	备注
贵州双龙航空港经济区住房和城乡建设局	7,577,880.90	市政: 市政道路维护费
北京市市政一建设工程有限责任公司	3,249,554.65	市政: 龙水路电力管廊复绿工程款
贵州建工集团有限公司	543,667.64	市政: 110KV 多形变电力管廊一标项目绿化移栽款
贵州安富电力工程有限公司	500,016.88	市政: 龙水路二期电力管工程款
中铁五局集团贵州工程有限公司	154,754.93	市政: 搅拌站道口开设工程款
中铁二局第一工程有限公司	2,162,899.97	市政: 龙水路回转弯道苗木款
中国水利水电第十四工程局有限公司	4,056,691.02	园林: 云关新城(安置点)云关中小学景观工程款
中铁二局第一工程有限公司	2,162,899.97	园林: 贵州双龙永乐新城(安置点)建设项目
贵州省、贵阳市检察院	1,810,345.72	园林: 双龙生态修复工程项目绿化工程款
中国水利水电第十四工程局有限公司	4,056,691.02	园林: 云关新城(安置点)项目
中交一公局集团有限公司北京建筑分公司	730,444.60	园林: 马寨新城(安置点)项目室外景观工程项目绿化工程款
中交第一航务工程局有限公司	892,469.98	园林: 贵州建筑科技产业园一期景观工程(南区)
中铁五局集团建筑工程有限公司	333,055.74	园林: 医药器械仓储中心工程款
中交第一航务工程局有限公司	892,469.98	园林: 建筑科技产业园售楼部室外景观工程款
其他小计	439,887.41	工程款等
合计	29,563,730.41	

8.其他流动资产

其他流动资产期末余额 531,614,907.54 元, 详见下表:

明细	开投公司	建投公司	置业公司	产投公司	商务公司	临空公司	建龙公司	合计
预缴耕地占用税			255,944,993.85					255,944,993.85
留抵进项税额	691,332.99	909,933.00	130,006,156.65	32,856,752.06	73,143,796.53	346,821.87	1,698.11	237,956,491.21
预缴增值税			8,265,155.52					8,265,155.52
预缴土地增值税			21,203,003.91					21,203,003.91
待认证进项税	2,575,471.70	3,805,789.61	1,861,513.76					8,242,775.07
其他			2,487.98					2,487.98
合 计	3,266,804.69	4,715,722.61	417,283,311.67	32,856,752.06	73,143,796.53	346,821.87	1,698.11	531,614,907.54

9.长期股权投资

长期股权投资期末余额 171,918,703.77 元, 详见下表:

9.1 投资情况明细表

投资公司	被投资单位	持股比例 (%)	投资成本	期末损益调整	期末其他权益	期末数
开投	贵州双龙全过程工程建设咨询有限公司	45	450,000.00	-411,442.45		38,557.55
产投	贵州痛疼梦工场科技有限公司	25	25,000,000.00	-9,008,986.99		15,991,013.01
	贵州双龙北林西南生态环境研究院有限公司	25	1,250,000.00	-507,638.21		742,361.79
	贵州百年蔡医药科技有限公司	40	40,000,000.00	-4,181.53		39,995,818.47
	贵州双龙冷链物流发展有限公司	25	33,413,920.00	-1,288,613.64		32,125,306.36
	贵州航空港口岸业务管理有限公司	33	3,300,000.00	-242,306.95		3,057,693.05
	贵阳比耐新能源科技有限公司	40	30,000,000.00	-8,078,159.79		21,921,840.21
	贵州双龙贵银资产管理有限公司	40	2,000,000.00	5,346,357.15		7,346,357.15
供应链	贵州黔耀通电子商务服务有限公司	49	980,000.00	-615,194.29		364,805.71
产投合并小计			135,943,920.00	-14,398,724.25	-	121,545,195.75
置业	贵州双龙航空港温泉综合开发有限公司	45	45,000,000.00	-9,679,828.37		35,320,171.63
	贵州双港建设发展有限公司	20	6,000,000.00	-789,094.24		5,210,905.76
	贵阳市筑好房商业管理有限公司	49	490,000.00	-466,580.88		23,419.12
置业小计			51,490,000.00	-10,935,503.49	-	40,554,496.51
商务	东方双龙科幻主题公园管理有限公司	49	48,762,197.57	-38,981,743.62		9,780,453.95
大数据管理公司	贵州双龙火云科技有限公司	30	50,000.00	-50,000.00		-
旅文传	贵州喀雅智慧运营管理有限公司	35	350,000.00	-350,000.00		-
商务小计			49,162,197.57	-39,381,743.62	-	9,780,453.95
合计			237,046,117.57	-65,127,413.81	-	171,918,703.77

9.2 投资成本明细表

投资公司	被投资单位	持股比例	年初数	本年增加	本年减少	期末数
开投	贵州双龙全过程工程建设咨询有限公司	45%	450,000.00			450,000.00
产投	贵州痛疼梦工场科技有限公司	25%	25,000,000.00			25,000,000.00
	贵州双龙北林西南生态环境研究院有限公司	25%	1,250,000.00			1,250,000.00
	贵州百年聚医药科技有限公司	40%	40,000,000.00			40,000,000.00
	贵州双龙冷链物流发展有限公司	25%	33,413,920.00			33,413,920.00
	贵州航空港口岸业务管理有限公司	33%	3,300,000.00			3,300,000.00
	贵阳比耐新能源科技有限公司	40%	30,000,000.00			30,000,000.00
	贵州贵银科技工业园有限公司	40%	100,000,000.00		100,000,000.00	-
	贵州双龙贵银资产管理有限公司	40%	2,000,000.00			2,000,000.00
供应链	贵州黔慧通电子商务服务有限公司	49%	980,000.00			980,000.00
产投合并小计			235,943,920.00	-	100,000,000.00	135,943,920.00
置业	贵州双龙航空港温泉综合开发有限公司	45%	45,000,000.00			45,000,000.00
	贵州双港劳务有限公司	20%	6,000,000.00			6,000,000.00
	贵阳市筑好房商业管理有限公司	49%	490,000.00			490,000.00
置业小计			51,490,000.00	-	-	51,490,000.00
商务	东方双龙科幻主题公园管理有限公司	49%	48,762,197.57			48,762,197.57
大数据管理公司	贵州双龙火云科技有限公司	30%	50,000.00			50,000.00
旅文传	贵州嗨雅智慧运营管理有限公司	35%	350,000.00			350,000.00
商务小计			49,162,197.57	-	-	49,162,197.57
合 计			337,046,117.57	-	100,000,000.00	237,046,117.57

注：产投公司收购深圳正威(集团)有限公司持有的60%股权，贵州贵银科技工业园有限公司由参股公司转为全资控股子公司

9.3 损益调整明细表

投资公司	被投资单位	持股比例 (%)	年初数	本年增加	本年减少	期末数
开投	贵州双龙全过程工程建设咨询有限公司	45	-411,442.45			-411,442.45
产投	贵州痛疼梦工场科技有限公司	25	-9,008,986.99			-9,008,986.99
	贵州双龙北林西南生态环境研究院有限公司	25	-507,638.21			-507,638.21
	贵州双龙贵银投资管理有限公司	40	5,346,357.15			5,346,357.15
	贵州百年聚医药科技有限公司	40	-4,181.53			-4,181.53
	贵州冷链物流发展有限公司	25	-1,288,613.64			-1,288,613.64
	贵州航空港口岸业务管理有限公司	33	-242,306.95			-242,306.95
	贵阳比耐新能源科技有限公司	40	-8,078,159.79			-8,078,159.79
	贵州贵银科技工业园有限公司	40	-340,843.60		-340,843.60	-
供应链	贵州黔慧通电子商务服务有限公司	49	113,480.08		728,674.37	-615,194.29
产投小计			-14,010,893.48	-	387,830.77	-14,398,724.25
置业	贵州双龙航空港温泉综合开发有限公司	45	-9,679,828.37			-9,679,828.37
	贵阳市筑好房商业管理有限公司	49	-466,580.88			-466,580.88
	贵州双港建设发展有限公司(原贵州双港劳务有限公司)	20	-789,094.24			-789,094.24
置业小计			-10,935,503.49	-	-	-10,935,503.49
商务	东方双龙科幻主题公园管理有限公司	49	-38,981,743.62			-38,981,743.62
大数据管理公司	贵州双龙火云科技有限公司	30	-50,000.00			-50,000.00
旅文传	贵州嗨雅智慧运营管理有限公司	35	-350,000.00			-350,000.00
商务小计			-39,381,743.62	-	-	-39,381,743.62
合 计			-64,739,583.04	-	387,830.77	-65,127,413.81

10.其他权益工具投资

其他权益工具投资期末余额 565,917,171.44 元, 详见下表:

投资单位	被投资单位	持股比例 (%)	年初金额	本年增加	本年减少	期末余额	本年现金红利
开投公司	贵州双龙航空港贵银城市土地整理基金(有限合伙)	12.60	201,600,000.00			201,600,000.00	
	贵州双龙生态公园建设有限公司	0.13	500,000.00			500,000.00	
	贵州泓恩双龙城市发展管理中心	3.33	12,468,500.00			12,468,500.00	
	贵阳农村商业银行股份有限公司	3.46	230,000,000.00			230,000,000.00	
开投公司小计			444,568,500.00			444,568,500.00	
产投公司	贵州安英兰创业投资合伙企业(有限合伙)	28	21,000,000.00			21,000,000.00	
	贵阳白云德信村镇银行股份有限公司	9.63	26,580,000.00			26,580,000.00	
	清镇兴邦村镇银行有限责任公司	8.22	12,179,981.04			12,179,981.04	
	贵州建工双龙建设有限公司	10	515,773.58			515,773.58	
	贵州国际商品供应链管理有限公司	4.45	53,662,907.18			53,662,907.18	
产投公司合并小计			113,938,661.80			113,938,661.80	
临空公司	清镇兴邦村镇银行有限责任公司	5	7,410,009.64			7,410,009.64	
临空公司小计			7,410,009.64			7,410,009.64	
合计			565,917,171.44			565,917,171.44	

11.投资性房地产

投资性房地产期末余额 523,248,888.10 元, 采用成本模式计量, 详见下表:

投资性房地产类别	年初数	本年增加	本年减少	期末数
(一) 投资性房地产成本合计	597,696,108.53	-	-	597,696,108.53
太升国际 A2 栋办公楼	88,794,178.42			88,794,178.42
太升国际 A3 栋办公楼	92,079,241.03			92,079,241.03
经典天成 1 号写字楼	146,567,602.18			146,567,602.18
经典天成地下停车场	27,848,422.30			27,848,422.30
卓信商务港写字楼	242,406,664.60			242,406,664.60
(二) 投资性房地产累计折旧合计	66,021,485.65	8,425,851.78	-	74,447,220.43
太升国际 A2 栋办公楼	18,376,214.11	1,192,772.10		19,568,986.21
太升国际 A3 栋办公楼	17,641,966.74	1,264,440.30		18,906,407.04
经典天成 1 号写字楼	19,321,858.08	1,908,616.20		21,230,357.28
经典天成地下停车场	3,298,502.64	368,551.14		3,667,053.78
卓信商务港写字楼	7,382,944.08	3,691,472.04		11,074,416.12
(三) 投资性房地产净值合计	531,674,622.88	-8,425,851.78	-	523,248,888.10
太升国际 A2 栋办公楼	70,417,964.31	-1,192,772.10		69,225,192.21
太升国际 A3 栋办公楼	74,437,274.29	-1,264,440.30		73,172,833.99
经典天成 1 号写字楼	127,245,744.10	-1,908,616.20		125,337,244.90
经典天成地下停车场	24,549,919.66	-368,551.14		24,181,368.52
卓信商务港写字楼	235,023,720.52	-3,691,472.04		231,332,248.48

注: 其中太升国际 A2 栋(4-13 层)、A3 栋办公楼抵押金额为 142,398,026.20 元。

12. 固定资产

固定资产期末余额 132,209,734.89 元, 详见下表:

固定资产类别	年初数	本年增加	本年减少	期末数
(一) 固定资产原价合计	219,632,477.76	6,207,270.12	15,014.95	225,824,732.93
房屋及建筑物	122,304,185.07	5,166,324.59		127,470,509.66
机器设备	30,194,126.81	30,152.23		30,224,279.04
运输设备	25,165,901.82	816,368.86		25,982,270.68
电子设备	28,853,121.91	148,743.92	15,014.95	28,986,850.88
办公设备	13,115,142.15	45,680.52		13,160,822.67
(二) 累计折旧合计	87,203,724.90	6,411,273.14	-	93,614,998.04
房屋及建筑物	18,960,146.45	2,640,116.77		21,600,263.22
机械设备	9,292,124.04	1,546,331.94		10,838,455.98
运输设备	22,738,692.50	1,096,972.33		23,835,664.83
电子设备	27,240,021.48	353,138.12		27,593,159.60
办公设备	8,972,740.43	774,713.98		9,747,454.41
(三) 固定资产净值合计	132,428,752.86	-204,003.02	15,014.95	132,209,734.89
房屋及建筑物	103,344,038.62	2,526,207.82	-	105,870,246.44
机械设备	20,902,002.77	-1,516,179.71	-	19,385,823.06
运输设备	2,427,209.32	-280,603.47	-	2,146,605.85
电子设备	1,613,100.43	-204,394.20	15,014.95	1,393,691.28
办公设备	4,142,401.72	-729,033.46		3,413,368.26

注: 其中房屋及建筑物(A2栋14-19办公楼)抵押金额为43,311,532.92元。

13. 在建工程

在建工程期末余额 3,107,118,782.08 元, 详见下表:

项目	年初数	本年增加	本年减少	期末数
东方科幻谷VR产业基地	2,439,055,032.38	90,915,880.61		2,529,970,912.99
东方科幻谷酒店	19,476,239.26	346,065.01		19,822,304.27
双龙北线1号加油站	6,910,719.87	520,902.00		7,431,621.87
双龙北线2号加油站	5,095,938.13	511,532.46		5,607,470.59
汤耙关路2号加油站	64,716.98			64,716.98
贵州双龙大数据城市管理中心	1,092,091.54	6,250,381.39		7,342,472.93
贵州双龙检验检疫试验区	351,303,678.26	3,055,498.55		354,359,176.81
国际快件中心	75,133,865.88	1,094,318.90		76,228,184.78
贵州双龙一局四中心信息化系统工程	64,622.64	1,509,942.74		1,574,565.38
保税物流中心(B型)	69,567,028.12	2,759,702.27		72,326,730.39
贵银科技工业园土地		3,710,294.45		4,179,407.96
贵州双龙航空港经济区破坝山体治理与再利用项目(贵龙纵线2号场站、落龙洞)	5,426,758.34	1,067,153.40		6,493,911.74
建设大道-01#破坝山体治理项目(水牛坡场站二期)	2,370,905.00	1,460,176.96		3,831,081.96
双龙北线1号场站	11,965,328.35	-		11,965,328.35
留园基地建设	4,544,748.29	-		4,544,748.29
双龙航空港经济区东出入口入城洗车场	1,376,146.79	-		1,376,146.79
合 计	2,993,447,819.83	113,201,848.74	-	3,107,118,782.08

14.无形资产

无形资产期末余额 2,230,403,963.87 元, 详见下表:

无形资产类别	年初数	本年增加	本年减少	期末数
(一) 无形资产原价合计	2,339,157,648.82	98,368,457.82	-	2,437,526,106.64
软件	7,422,748.83	131,681.42	-	7,554,430.25
土地使用权	2,331,734,899.99	98,236,776.40	-	2,429,971,676.39
1. 物流园一号加油站土地	31,373,800.00	-	-	31,373,800.00
2. 双龙北线1号加油站土地	41,664,530.00	-	-	41,664,530.00
3. 双龙北线2号加油站土地	40,915,102.00	-	-	40,915,102.00
4. 汤巴关1号加油站土地	85,780,151.00	-	-	85,780,151.00
5. 东方科幻谷土地	1,373,154,800.00	-	-	1,373,154,800.00
6. 双龙体育公园土地	34,005,133.28	-	-	34,005,133.28
7. 贵州(双龙)检验检疫试验区土地	147,516,600.02	-	-	147,516,600.02
8. 国际快件中心土地	94,265,600.00	-	-	94,265,600.00
9. 保税物流中心(B型)土地	218,442,400.00	-	-	218,442,400.00
10. 国际山地旅游联盟总部项目土地	117,480,903.69	4,414,076.40	-	121,894,980.09
11. 贵州双龙大数据城市管理中心	147,135,880.00	-	-	147,135,880.00
12. 贵银科技工业园土地	-	93,822,700.00	-	93,822,700.00
(二) 累计摊销合计	173,803,623.94	33,318,518.83	-	207,122,142.77
软件	3,885,336.67	535,557.14	-	4,420,893.81
土地使用权	169,918,287.27	32,782,961.69	-	202,701,248.96
1. 物流园一号加油站土地	4,209,457.69	391,793.40	-	4,601,251.09
2. 双龙北线1号加油站土地	2,336,426.76	520,902.00	-	2,857,328.76
3. 双龙北线2号加油站土地	2,294,401.08	511,532.46	-	2,805,933.54
4. 汤巴关1号加油站土地	4,810,303.74	1,072,448.28	-	5,882,752.02
5. 东方科幻谷土地	112,404,264.70	18,227,718.60	-	130,631,983.30
6. 双龙体育公园土地	-	-	-	-
7. 贵州(双龙)检验检疫试验区土地	12,293,050.00	1,475,166.00	-	13,768,216.00
8. 国际快件中心土地	7,855,466.67	942,656.00	-	8,798,122.67
9. 保税物流中心(B型)土地	18,203,533.33	2,184,424.00	-	20,387,957.33
10. 国际山地旅游联盟总部项目土地	5,204,850.21	1,487,100.06	-	6,691,950.27
11. 贵州双龙大数据城市管理中心	306,533.08	1,903,570.48	-	2,210,103.56
12. 贵银科技工业园土地	-	4,065,650.41	-	4,065,650.41
(三) 无形资产净值合计	2,165,354,024.89	65,049,938.99	-	2,230,403,963.87
软件	3,537,412.16	-403,875.72	-	3,133,536.44
土地使用权	2,161,816,612.73	65,453,814.71	-	2,227,270,427.43
1. 物流园一号加油站土地	27,164,342.31	-391,793.40	-	26,772,548.91
2. 双龙北线1号加油站土地	39,328,103.24	-520,902.00	-	38,807,201.24
3. 双龙北线2号加油站土地	38,620,700.92	-511,532.46	-	38,109,168.46
4. 汤巴关1号加油站土地	80,969,847.26	-1,072,448.28	-	79,897,398.98
5. 东方科幻谷土地	1,260,750,535.30	-18,227,718.60	-	1,242,522,816.70
6. 双龙体育公园土地	34,005,133.28	-	-	34,005,133.28
7. 贵州(双龙)检验检疫试验区土地	135,223,550.02	-1,475,166.00	-	133,748,384.02
8. 国际快件中心土地	86,410,133.33	-942,656.00	-	85,467,477.33
9. 保税物流中心(B型)土地	200,238,866.67	-2,184,424.00	-	198,054,442.67
10. 国际山地旅游联盟总部项目土地	112,276,053.48	2,926,976.34	-	115,203,029.82
11. 贵州双龙大数据城市管理中心	146,829,346.92	2,926,976.34	-	149,756,323.26
12. 贵银科技工业园土地	-	-1,903,570.48	-	-1,903,570.48

15.长期待摊费用

长期待摊费用期末余额 73,061,950.15 元, 详见下表:

待摊销支出	年初数	本年增加	本年减少	本年摊销	期末数	备注
太升国际 A2 栋 18 楼、19 楼办公室改造装修费	243,115.06			81,038.40	162,076.66	开投公司
市政公司办公用房装修款	129,454.99			110,961.36	18,493.63	市政公司
卓信商务港装修款	31,774,974.29			499,083.36	31,275,890.93	置业公司
A2 栋装修款	19,231,028.91			784,939.92	18,446,088.99	商务公司
A3 栋装修款	11,451,929.78			467,425.68	10,984,504.10	商务公司
经典天成装修款	11,375,132.80			334,562.70	11,040,570.10	商务公司
空港生态酒店	1,134,325.74				1,134,325.74	酒店公司
合 计	75,339,961.57	-	-	2,278,011.42	73,061,950.15	

16.递延所得税资产

递延所得税资产期末余额 38,532,335.61 元, 详见下表:

公司名称	年初余额		期末余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
建投公司	3,300,624.57	13,202,498.28	3,300,624.57	13,202,498.28
置业公司	1,473,460.93	5,893,843.72	1,473,460.93	5,893,843.72
产投公司	7,343,333.97	29,373,335.88	7,343,333.97	29,373,335.88
商务公司	24,068,341.36	96,273,365.44	24,067,703.23	96,270,812.92
内部未实现交易	2,347,212.91	9,388,851.64	2,347,212.91	9,388,851.64
合 计	38,532,973.74	154,131,894.96	38,532,335.61	154,129,342.44

17.其他非流动资产

其他非流动资产期末余额 35,409,972,798.82 元, 详见下表:

项目	年初数	期末数
开投公司: 龙水路电力管廊项目	1,015,188,029.33	1,025,104,954.38
开投公司: 电力管网建设工程二期	157,505,493.53	157,515,936.32
开投公司小计	1,172,693,522.86	1,182,620,890.70
建投公司代建项目	13,178,781,616.60	13,432,955,101.07
置业公司转入建投代建项目拆迁补偿	2,793,330,148.67	2,794,154,416.67
李端英中学开办费、设备款	45,752,896.64	45,752,896.64
建投公司小计	16,017,864,661.91	16,272,862,414.38
商务公司: 生态体育公园	757,013,345.90	757,107,685.52
商务公司: 规划馆提升改造工程	48,227,652.74	17,461,058.00
商务公司: BBD 大数据展示中心	17,164,497.10	49,172,433.07
商务公司小计	822,405,495.74	823,741,176.59
产投公司: 代建项目	346,447.16	346,447.16
产投公司: 贵州(双龙)检验检疫试验区项目工程预付款	89,152,643.83	204,642,927.33
产投公司: 债权投资	195,516,426.25	89,152,643.83
产投公司小计	285,015,517.24	294,142,018.32
置业公司: 代建项目	2,575,044,613.03	1,403,555,948.94
临空公司: 代建项目	7,975,165,650.58	8,134,924,533.27
建龙公司: 龙水路西南环线 and 建设大道总计投资额	7,298,143,742.68	7,298,125,816.62
合 计	36,146,333,204.04	35,409,972,798.82

18. 短期借款

短期借款期末余额 1,003,049,985.73 元, 短期借款按贷款性质分类:

贷款性质	年初数	本年增加	本年减少	期末数
保证	148,483,107.94	99,983,107.94	100,491,553.97	147,974,661.91
担保	123,381,400.00		103,381,400.00	20,000,000.00
抵押	190,983,332.76		190,983,332.76	
抵押, 保证	399,000,000.00			399,000,000.00
信用	426,093,215.80	95,000,000.00	95,017,891.98	426,075,323.82
信用, 保证	10,000,000.00			10,000,000.00
合计	1,297,941,056.50	194,983,107.94	489,874,178.71	1,003,049,985.73

18.1 短期借款明细如下:

公司	贷款性质	年初数	本年增加	本年减少	期末数
供应链公司	信用	226,126,999.92	-	999.92	226,126,000.00
	信用, 保证	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
		236,126,999.92	-	999.92	236,126,000.00
	保证	48,500,000.00	-	500,000.00	48,000,000.00
		48,500,000.00	-	500,000.00	48,000,000.00
开投公司	担保	123,381,400.00	-	103,381,400.00	20,000,000.00
		123,381,400.00	-	103,381,400.00	20,000,000.00
	抵押	190,983,332.76	-	190,983,332.76	-
		190,983,332.76	-	190,983,332.76	-
	信用	-	95,000,000.00	95,000,000.00	-
		-	95,000,000.00	95,000,000.00	-
临空公司	信用	99,983,107.94	-	8,446.03	99,974,661.91
	信用	99,983,107.94	-	8,446.03	99,974,661.91
		199,966,215.88	-	16,892.06	199,949,323.82
园林公司	保证	99,983,107.94	-	99,983,107.94	-
	保证	-	99,983,107.94	8,446.03	99,974,661.91
		99,983,107.94	99,983,107.94	99,991,553.97	99,974,661.91
置业公司	抵押, 保证	399,000,000.00	-	-	399,000,000.00
		399,000,000.00	-	-	399,000,000.00
		1,297,941,056.50	194,983,107.94	489,874,178.71	1,003,049,985.73

19. 应付票据

应付票据期末余额 874,468,160.90 元。

20. 应付账款

应付账款期末余额 3,479,298,418.50 元。

20.1 按期末余额前十名的账龄分析如下:

债权人单位	债权人单位	账龄				比例 (%)	备注
		1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上		
中交第一航务工程局有限公司	594,493,414.22	594,493,414.22	-	-	-	17.09	工程款
中国水利水电第十四工程局有限公司	516,193,403.18	516,193,403.18	-	-	-	14.84	工程款
中铁二局第一工程有限公司	201,348,425.33	180,490,376.77	20,858,048.56	-	-	5.79	工程款
中铁八局集团第三工程有限公司	195,314,600.46	2,874,520.83	31,473,827.49	160,966,252.14	-	5.61	工程款
北京市市政一建设工程有限责任公司	188,194,169.99	94,782,313.33	93,411,856.66	-	-	5.41	工程款
中交一局集团有限公司	121,448,553.89	97,412,367.13	24,036,186.76	-	-	3.49	工程款
中铁五局集团建筑工程有限公司	111,482,813.89	111,482,813.89	-	-	-	3.20	工程款
中交建集团有限公司	105,405,640.06	105,405,640.06	-	-	-	3.03	工程款
泓恩集团有限公司	23,334,237.99	23,334,237.99	-	-	-	0.67	工程款
中铁十八局集团有限公司	105,419,786.93	31,688,786.93	73,730,000.00	-	-	3.03	工程款
合计	2,162,635,045.94	1,758,158,874.33	243,509,919.47	160,966,252.14	-	62.16	

21.预收款项

预收款项期末余额 827,984,681.50 元。

21.1 按期末余额前 5 名的账龄分析如下:

债权单位	期末余额	账龄				比例 (%)	备注
		1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上		
贵州双龙航空港城市发展服务有限公司	803,960,000.00	125,000,000.00	678,960,000.00			97.10	预收租金
贵阳市南明区小碧布依族苗族乡人民政府	12,456,250.06	12,456,250.06				1.50	预收租金
国家税务总局贵州双龙航空港经济区税务局	3,174,773.38	3,174,773.38				0.38	预收租金
贵州双龙航空港经济区西区管理服务中心	1,851,761.01	1,851,761.01				0.22	预收租金
贵阳市南明区龙洞堡街道办事处	1,264,707.33	1,264,707.33				0.15	预收租金
合计	822,707,491.78	822,707,491.78				99.36	

22.合同负债

合同负债期末余额 728,797,112.11 元, 详见下表。

客户	期末数	备注
南明区铁路建设办公室	249,471,886.12	置业: 双龙二堡新城(安置点)购房款
贵州双龙航空港经济区投资运营管理有限公司	17,837,680.40	置业: 代建管理费
贵阳兰祥地产开发有限公司	13,083,994.29	置业: 御景新城项目购房款
贵阳市南明区龙洞堡街道办事处	1,834,862.38	市政: 龙洞堡街道办事处一园两场三改项目预收款
泸州乙源建筑工程有限公司	1,834,862.40	市政: 二堡道路路基工程款
贵州双龙航空港经济区住房和城乡建设局	1,617,841.87	市政: 2023 年物流一、二、四号路、见龙洞路延伸段道路清扫费
中国水利水电第十四工程局有限公司	7,502,589.90	园林: 双龙云关新城安置点项目绿化工程款
中建四局第五建筑工程有限公司	3,424,187.47	园林: 御景新城安置点项目工程款
中交第一工程局有限公司	2,472,880.43	园林: 马寨新城(安置点)项目室外景观工程
中交第四公路工程局有限公司	2,242,351.95	园林: 二堡新城安置点项目工程款
中铁二局第一工程有限公司	1,333,051.59	园林: 永乐新城安置点项目工程款
中铁五局集团建筑工程有限公司	1,145,032.25	园林: 双龙永乐标准厂(一期)项目室外景观工程款
贵阳市南油商贸有限公司	130,520,561.74	供应链: 贷款
广西北投鸿腾国际贸易有限公司	224,809,511.98	供应链: 贷款
贵州南方石油工业有限公司销售分公司	18,240,954.42	供应链: 贷款
贵阳供销鑫农业发展有限公司	6,084,080.00	供应链: 贷款
WORLDLY DEVELOPMENT LIMITED (运怡发展有限公司)	1,110,253.34	供应链: 贷款
中铁七局集团西安铁路工程有限公司	17,617,889.42	安泰建设: 预收贷款
贵州大远磁建材销售有限公司	2,721,380.00	安泰建设: 预收贷款
其他小计	23,891,260.16	预收工程款、贷款等
合计	728,797,112.11	

23.应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
短期薪酬	17,482,830.43	43,701,438.63	52,959,566.40	8,224,702.66
离职后福利-设定提存计划		6,767,014.30	6,762,204.40	4,809.90
合计	17,482,830.43	50,468,452.93	59,721,770.80	8,229,512.56

24.应交税费

应交税费项目期末余额 846,395,522.24 元, 详见下表:

税项	开投公司	建投公司	置业公司	商务公司	产投公司	临空公司	合计
应交增值税		3.81	661.95	344,813.61	55,374.74	1,809,642.34	2,210,496.45
企业所得税	89,489,560.59	70,475,626.63	631,277,491.13	496,120.58	-	48,519,029.48	840,257,828.41
土地增值税			-				-

税项	开投公司	建投公司	置业公司	商务公司	产投公司	临空公司	合计
城市维护建设税		-9.72	-	24,136.95	3,876.23	-	28,003.46
教育费附加		-4.18	-	10,344.40	1,661.33	-	12,001.55
地方教育费附加		-2.77	-	6,896.28	1,107.49	-	8,001.00
印花税	-	-		-	273,187.59	-	273,187.59
房产税			-	596,702.41			596,702.41
个人所得税	-	-		-	64.86	812.20	877.06
城镇土地使用税		-	-	1,302,876.56	1,705,547.75		3,008,424.31
合计	89,489,560.59	70,475,613.77	631,278,153.08	2,781,890.79	2,040,819.99	50,329,484.02	846,395,522.24

25.应付利息

应付利息期末余额 2,546,195,287.29 元, 详见下表:

项目	年初余额	期末余额	备注
应付利息	1,725,758,676.57	2,546,195,287.29	统借统还利息
合计	1,725,758,676.57	2,546,195,287.29	

26.其他应付款

其他应付款期末余额 9,816,509,374.05 元。

26.1 按期末余额前十名的账龄分析如下:

债务单位	期末余额	账龄				比例 (%)	备注
		1年以内	1-2年	2-3年	3年以上		
中国水利水电第十四工程局有限公司	1,920,415,137.00	1,857,130,137.00	63,285,000.00			19.56	股权转让款、工程款
贵州双龙航空港产业发展(集团)有限公司	648,666,414.00	648,666,414.00				6.61	暂借款
贵阳市城市建设投资集团有限公司	1,465,367,765.54	1,131,563,934.88	284,368,974.47		49,434,856.19	14.93	借款
贵阳南明投资(集团)有限责任公司	462,339,411.11	300,000,000.00	162,339,411.11			4.71	借款
贵州双龙航空港园区投资运营管理有限公司	348,162,319.60	348,162,319.60				3.55	往来款
中铁八局集团第三工程有限公司	387,200,887.49	387,200,887.49				3.94	工程款
贵州双龙航空港城市更新发展有限公司	376,728,739.00	376,728,739.00				3.84	暂借款
贵州双龙航空港经济区社会事业发展局	335,004,266.63	318,357,842.99	16,646,423.64			3.41	工程款
华能贵诚信托有限公司	309,992,680.56	309,992,680.56				3.16	借款
贵阳市投资控股集团集团有限公司	284,000,000.00				284,000,000.00	2.89	借款
合计	6,537,877,620.93	5,677,802,955.52	526,639,809.22	-	333,434,856.19	66.60	

27.一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债期末余额 5,567,165,093.56 元, 详见下表:

项目	一年内到期长期借款	一年内到期长期应付款	一年内到期应付债券	小计
开投公司	529,969,330.25	2,038,872.22	2,080,000,000.00	2,612,008,202.47
建投公司	1,704,516,937.62	50,965,000.00		1,755,481,937.62
置业公司	905,201,353.47	39,100,000.00	100,000,000.00	1,044,301,353.47
商务公司	151,200,000.00			151,200,000.00
临空公司	4,173,600.00			4,173,600.00
合计	3,295,061,221.34	92,103,872.22	2,180,000,000.00	5,567,165,093.56

28.其他流动负债

其他流动负债期末余额 212,896,429.23 元, 详见下表:

项目	建投公司	置业公司	产投公司	合计
待转销项税	6,203,386.49	104,029,725.08		110,233,111.57

项目	建投公司	置业公司	产投公司	合计
递延收益		45,268,600.00	40,000,000.00	85,268,600.00
担保保证金			12,901,500.00	12,901,500.00
未到期责任准备金			947,820.34	947,820.34
担保赔偿准备金			3,545,397.32	3,545,397.32
合计	6,203,386.49	149,298,325.08	57,394,717.66	212,896,429.23

29. 长期借款

长期借款期末余额 48,267,492,881.97 元, 详见下表:

公司	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	一年内到期	余额
开投公司	10,452,954,562.69	201,926,899.19	951,121.57	10,653,930,339.86	529,969,330.25	10,123,961,009.61
建投公司	2,613,691,037.62	1,621,313,778.45	667,800.00	4,234,337,016.07	1,704,516,937.62	2,529,820,078.45
置业公司	29,093,575,156.32		4,683,696.34	29,088,891,459.98	905,201,353.47	28,183,690,106.51
商务公司	164,490,000.00	5,510,000.00	1,200,000.00	168,800,000.00	151,200,000.00	17,600,000.00
产投公司	939,810,400.00		97,300.00	939,713,100.00		939,713,100.00
临空公司	3,480,176,400.00	-	4,586,800.00	3,475,589,600.00	4,173,600.00	3,471,416,000.00
建龙公司	3,001,552,736.40		260,149.00	3,001,292,587.40		3,001,292,587.40
合计	49,746,250,293.03	1,828,750,677.64	12,446,866.91	51,562,554,103.31	3,295,061,221.34	48,267,492,881.97

30. 应付债券

应付债券期末余额 3,217,497,694.90 元, 详见下表:

项目	承销商	债券名称	期数	发行期间	期初数	本年增加数	本年减少	其中: 一年内到期	期末数	债券期限
非公开公司债券	东方花旗证券有限公司	19 双龙 01	第一期	2019.1.29-2026.1.29	300,000,000.00			300,000,000.00	-	7 (2+2+2+1) 年
		19 双龙 02	第二期	2019.6.27-2026.6.27	280,000,000.00			280,000,000.00	-	7 (2+2+2+1) 年
	华创证券有限责任公司	20 双龙 03	第一期	2020.12.30-2025.12.30	660,000,000.00				660,000,000.00	5 (3+2) 年
		21 双龙 01	第二期	2021.03.17-2026.03.17	250,000,000.00				250,000,000.00	5 (3+2) 年
		21 双龙 02	第三期	2021.07.14-2026.07.14	590,000,000.00			590,000,000.00	-	5 (3+2) 年
		21 双龙 03	第四期	2021.9.17-2026.9.17	610,000,000.00			610,000,000.00	-	5 (3+2) 年
债权融资计划	浙商银行贵阳分行营业部			2019.12.2-2022.12.2	300,000,000.00			300,000,000.00	3 年	
美元债	五矿证券	双龙开投 N20260201		2023.3.2-2026.2.1	125,869,380.00				125,869,380.00	
停车场专项债	国信证券	20 双龙 01	第一期	2020.4.20-2030.4.20	800,000,000.00		200,000,000.00	100,000,000.00	500,000,000.00	10 (5+5) 年
		20 双龙 02	第二期	2020.11.17-2030.11.17	800,000,000.00			200,000,000.00	600,000,000.00	10 (5+5) 年
合 计					4,715,869,380.00	-	200,000,000.00	2,080,000,000.00	2,435,869,380.00	
建筑科技产业园项目专项债	太平洋证券股份有限公司		第一期	2020.8.4-2027.8.3	900,000,000.00			100,000,000.00	800,000,000.00	7 年 (3+2+2)
置业小计					900,000,000.00	-	-	100,000,000.00	800,000,000.00	
债券面值合计					5,615,869,380.00	-	200,000,000.00	2,180,000,000.00	3,235,869,380.00	-
美元债汇兑损益					-3,035,760.00	-	-802,620.00	-	-3,838,380.00	
债券发行费用					23,540,458.25	3,664,466.18	4,994,859.33	-	22,210,065.10	
合 计					5,595,364,681.75	-3,664,466.18	195,807,760.67	2,180,000,000.00	3,217,497,694.90	-

31. 长期应付款

长期应付款期末余额 4,175,298,285.15 元, 长期应付款按贷款性质分类如下

贷款性质	年初数	本年增加	本年减少	期末数
保证	2,636,094,701.80		528,400.00	2,635,566,301.80
保证, 抵押	872,260,000.00		70,000.00	872,190,000.00
抵押	529,778,963.89		133,108.32	529,645,855.57
抵押, 担保	150,000,000.00			150,000,000.00
质押	80,000,000.00			80,000,000.00
小计	4,268,133,665.69		731,508.32	4,267,402,157.37
减: 一年内到期	8,170,585.74			92,103,872.22
总计	4,259,963,079.95		731,508.32	4,175,298,285.15

32. 专项应付款

专项应付款期末余额 1,739,557,810.07 元, 详见下表:

公司	年初数	本年增加	本年减少	期末数	备注
开投公司	2,456,300.00			2,456,300.00	河道治理省级配套资金
	582,000,000.00			582,000,000.00	地方政府专项债资金(龙水路电力管廊)
	898,375,116.74			898,375,116.74	政府置换存量债务
开投小计	1,482,831,416.74			1,482,831,416.74	
置业公司	2,000,000.00			2,000,000.00	政府置换存量债务
园林公司	45,226,393.33			45,226,393.33	占一补一指标费
口岸公司	39,000,000.00			39,000,000.00	贵州出入境检验检疫局口岸建设项目经费
	165,000,000.00			165,000,000.00	快件中心项目专项债
		1,500,000.00		1,500,000.00	一局四中心信息化系统工程专项资金
保税公司	4,000,000.00			4,000,000.00	贵州一局两中心(保税物流中心(B型))项目专项基金
合计	1,738,057,810.07	1,500,000.00	-	1,739,557,810.07	

33. 实收资本

投资主体	持股比例	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
贵州双龙航空港经济区管理委员会	90%	2,700,000,000.00			2,700,000,000.00
贵州金融控股集团有限责任公司	10%	300,000,000.00			300,000,000.00
合计		3,000,000,000.00			3,000,000,000.00

注: 根据贵州省人民政府(黔府发【2020】14号)文件, 贵州双龙航空港经济区管理委员会将其持有贵州双龙航空港建设投资(集团)有限公司 10.00%的股权以账面价值无偿划转给贵州金融控股集团有限责任公司, 并于 2021 年 3 月 16 日完成工商登记变更。

34. 资本公积

资本公积期末余额 75,590,268,454.76 元。

(1) 根据贵州双龙航空港经济区管理委员会(黔双龙管通【2015】15号)文件, 贵州双龙航空港经济区财政局将其持有贵阳临空经济开发建设投资有限公司 100.00%的股权以账面价值无偿划转给本公司, 该事项导致本公司资本公积增加 76,758,997,433.01 元。

(2) 贵州省新型城镇化股权投资基金合伙企业(有限合伙)对口岸公司注资

200,000,000.00 元,形成资本公积 1,814,722.79 元。

(3) 根据贵州双龙航空港经济区管理委员会(2022)年第3次主任办公会会议纪要,将贵阳临空企业管理有限公司、贵州双龙航空港生态园林有限公司无偿划转至贵州双龙航空港产业发展(集团)有限公司,减少资本公积 1,234,069,489.68 元。

(4) 根据贵州双龙航空港经济区管委会 2023 年第 1 次主任办公会议纪要、中共贵州双龙航空港经济区工作委员会 2023 年(第 2 次)之一会议纪要、2022 年(第 2 次)开投集团与产发集团工作联席会议纪要,将产发集团下属园林公司全部股份无偿划转到开投集团下属子公司建投公司,调增资本公积 75,095,260.34 元。

(5) 根据贵州双龙航空港经济区管理委员会(筑财【2023】94 号)文件,贵州双龙航空港产业投资有限公司将持有的贵州双龙航空港创业投资有限公司无偿划转给市财政局,导致资本公积减少 10,130,074.42 元。

(6) 根据贵州双龙航空港经济区管理委员会(2023)年第 7 次主任办公会议纪要,龙水路和建设大道 PPP 项目退库,贵州双龙航空港开发投资(集团)有限公司受让贵州双龙航空港建龙城市发展有限公司,导致资本公积减少 928,131.88 元。

(7) 贵州双龙航空港产业投资有限公司受让贵银科技工业园有限公司 60%股权,从权益法核算转成本法核算,调减资本公积 511,265.40 元。

35. 盈余公积

盈余公积期末余额 127,355,401.31 元,根据规定按公司净利润的 10%计提法定盈余公积。

36. 未分配利润

未分配利润年初余额 3,693,690,956.55 元,本年累计亏损 58,578,239.98 元,期末余额 3,635,112,716.57 元。

37. 少数股东权益

股东权益期末余额 387,411,646.52 元,为控股企业口岸公司、文化产业投资基金、中石化能源发展公司、安泰公司、临云建材公司纳入合并范围产生。

(二) 利润表项目

1. 营业收入

项目	合 计
商品销售	111,246,053.66
贸易收入	902,276,758.11
房屋租赁	4,032,307.66
车辆租赁	137,382.93
设备租赁	20,920.35
管理服务	2,272,682.64
物业管理	3,008,970.20
停车费收入	457,633.29
教育服务	5,085,231.62
酒店运营收入	5,977,609.96
建筑工程收入	13,816,513.77
项目管理服务	2,889,301.42
担保收入	322,641.50
评审收入	222,358.48
场地租赁	427,996.70
其他业务收入	4,531,460.26
合计	1,056,725,822.55

2. 营业成本

项目	合 计
商品销售	98,422,131.08
贸易业务	896,318,621.84
房屋租赁	10,466,011.99
车辆租赁	646,373.79
设备租赁	6,119.83
管理服务	4,817,613.28
物业管理	5,211,064.85
停车费成本	1,256.03
教育服务	5,112,473.50
酒店运营成本	5,943,177.81
建筑工程成本	7,787,396.25
市政设施维护	462,941.16
高杆租赁	174,810.33
其他业务成本	2,997,284.71
合计	1,038,367,276.45

3. 税金及附加

项目	合 计
城市维护建设税	319,084.07
教育费附加	137,379.92
地方教育费附加	91,586.56
房产税	868,233.38
土地使用税	2,051,938.72
车船使用税	15,117.84
印花税	600,700.35
合计	4,084,040.84

4.销售费用

项目	合 计
职工薪酬	882,073.35
办公费	83,296.79
劳保费	1,274.34
低值易耗品摊销	4,417.08
折旧费	1,353,175.87
审计评估费	7,305.44
安全生产费	39,521.38
修理费	7,538.50
检验检测费	177.67
运输费	137,937.20
广告宣传费	7,591.29
其 他	130,095.56
合计	2,654,404.47

5.管理费用

项目	合 计
职工薪酬	42,727,385.89
办公费	2,238,564.57
固定资产使用费	432,512.52
租赁费	396,117.30
交通费	14,018.21
差旅费	83,714.35
业务招待费	15,720.10
劳动保护费	1,151.00
无形资产摊销	1,980,524.48
长期待摊费用摊销	241,058.52
折旧费	2,432,118.44
技术图书资料费	22,919.00
审计评估顾问费	981,910.49
广告宣传费	235.85
存货盘亏	-84,665.27
诉讼费	4,281,655.19
劳务费	817,691.36
党建工作经费	757.00
软件服务费	54,502.30
修理费	9,173.90
误餐费	9,929.00
安全生产费	223,023.00
其他	615,510.64
合计	57,495,527.84

注：存货盘亏负数为商务公司下属二级子公司——石化能源发展有限公司成品油盘盈。

6. 财务费用

项目	合计
手续费汇费	694,613.11
利息收入	-703,806.94
利息支出	3,671,640.81
汇兑损益	-349,178.86
其他	290.00
合 计	3,313,558.12

7. 投资收益

项目	合计
权益法核算的长期股权投资收益	-246,224.89
合 计	-246,224.89

8. 其他收益

项目	合计
代扣个人所得税手续费	9,057.60
政府补助	424,479.93
其他	21,323.20
合 计	454,860.73

9. 营业外收入

项目	合计
其他	397,622.15
合 计	397,622.15

10. 营业外支出

项目	合计
延期交房违约金	3,250,589.23
其他	535,604.91
合 计	3,786,194.14