
贵阳白云工业发展投资有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至 2024 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中披露的“风险因素”无重大变化之处。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	11
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
四、 公司债券募集资金情况.....	13
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 资产情况.....	15
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	16
六、 负债情况.....	17
七、 利润及其他损益来源情况.....	18
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 重大诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	19
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

本公司、公司、发行人	指	贵阳白云工业发展投资有限公司
本报告、半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《贵阳白云工业发展投资有限公司公司债券 2024 年年度报告》
主承销商、中航证券	指	中航证券有限公司
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限公司
上交所	指	上海证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	贵阳白云工业发展投资有限公司	
中文简称	白云工投	
外文名称（如有）	GuiYang BaiYun Industrial Developing Investment co.,LTD	
外文缩写（如有）	BaiYun Industrial Investment	
法定代表人	肖扬	
注册资本（万元）		15,000
实缴资本（万元）		15,000
注册地址	贵州省贵阳市 白云区云峰大道博泰世界岛 B 栋 25 层	
办公地址	贵州省贵阳市 白云区云峰大道博泰世界岛 B 栋 25 层	
办公地址的邮政编码	550014	
公司网址（如有）	无	
电子信箱	无	

二、信息披露事务负责人

姓名	肖扬
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	贵州省贵阳市白云区云峰大道博泰世界岛 B 栋 25 层
电话	0851-84405540
传真	无
电子信箱	13985555861@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：贵阳白云实业发展（集团）有限公司

报告期末实际控制人名称：贵阳市白云区国有资产监督管理委员会

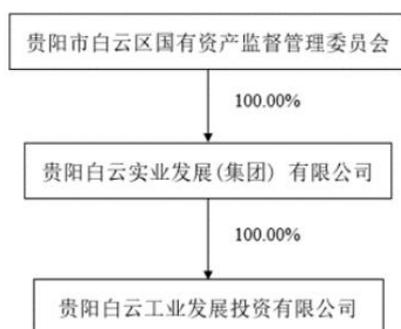
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，未受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

是 否

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：肖杨

发行人的董事长或执行董事：肖杨

发行人的其他董事：杨世旭

发行人的监事：范伟、陈丹、赵海轶、古中敏、宋正堃

发行人的总经理：肖杨

发行人的财务负责人：刘巧云

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

（1）业务概况

贵阳白云工业发展投资有限公司是贵阳市白云区政府重点支持和打造的综合性国资公司，作为贵阳市白云区重大项目的投资、建设、管理、运营主体，主要负责承担市内城市基础设施建设、保障房建设等工程以及企业担保业务。

（2）经营模式

a.市政基础设施建设业务

公司基础设施建设的模式主要为：公司接受贵阳市白云区人民政府委托并签订《白云区建设项目合作协议书》，承担区内重大基础设施项目的投资建设。项目竣工并经相关部门验收合格后，贵阳市白云区人民政府与公司就完工项目签订收购协议，并交付贵阳市白云区人民政府相关部门投入使用。项目建设款先由公司自筹资金解决，每年年末白云区人民政府、公司、监理方等确认完工进度，与公司结算项目投资成本，并结算投资收益。白云区人民政府在项目建设期内逐步支付项目款。

b.保障性住房类业务

公司保障性住房业务的模式主要为：（1）接受贵阳市白云区人民政府的保障性住房建设任务，并与贵阳市白云区人民政府签订协议，约定款项支付条款。公司负责保障房项目的具体建设工作，贵阳市白云区人民政府依照项目相应的协议向公司定期支付投资额及投资回报；（2）公司自主建设保障性住房、自主承担建设费用，出售并享有收益。该类保障性住房由公司按照政府的指导价格，定向销售给政府货币安置的棚户区拆迁户或白云区中低收入人群。

c.租赁业务

为增强公司可持续经营能力，白云区人民政府陆续将部分办公用房、经营性房产无偿划拨给公司，公司将这些资产进行了出租，从主要物业租赁条款看，目前公司与政府部门、医院、银行等主要客户签订了较为长期的租赁合同，且约定了租金的递增条款，未来持续性较好。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，以深化供给侧结构性改革为主线，坚持统筹发展和安全，扎实做好“六稳”、“六保”工作，加速构建双循环新发展格局，国内经济呈现复苏向好态势。2023年，我国实现国内生产总值（GDP）126.06万亿元，GDP增速为5.20%。从经济发展的“三驾马车”来看，投资、消费与出口表现不一。固定资产投资方面，全年固定资产投资同比增长4.9%，其中房地产投资表现强劲，基建投资力度保持稳健。2020年以来，基建投资带动经济循环发展的需求大幅提高，相关政策陆续出台，城投公司融资环境更为宽松。2021年随着货币政策回归常态化，城投公司融资环境出现边际收紧。“十四五”期间，我国将继续坚持维护国民居住权利、继续健全基本住房保障制度，进一步提高保障性住房的覆盖水平，努力满足城乡居民特别是城市中低收入群体及其家庭的基本住房需求。未来，我国将进一步完善中国城镇住房保障体系的制度设计，通过多种保障方式满足不同的保障需求，通过多渠道筹集保障住房房源优化社会住房资源的配置。同时健全保障性住房相关法律法规，完善保障性住房进入与退出机制，以促进保障性住房建设的发展。因此，未来我国保障性住房的建设前景广阔。

公司为了加快贵阳市白云区基础设施建设，改善贵阳市白云区投资环境而成立的，是贵阳市白云区的基础设施建设及保障性住房投融资建设主体，主要从事区内城市基础设施和保障性住房行业的经营投资业务。公司在推动白云区基础设施建设和保障房建设方面取得了显著成绩，先后承担了贵阳市白云区程官摆拢片区城中村改造项目、贵阳市白云区铝及铝加工基地项目、白云区黑石头片区项目、白云区麦架河治理工程等多个重要项目。

随着白云区的建设区域不断扩大和基础设施需求的不断增加，公司在贵阳市白云区的地位将不断得到加强。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

适用 不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
物业	65.17	139.23	-113.64	9.63	122.62	186.53	-52.13	20.29
房屋销售	1.40	0.00	100	0.21	125.28		100	20.73
工程服务	84.41	576.15	-582.61	12.47				
土地开发	0.00	0.00			200.00	113.54	43.23	33.10
租赁收入	522.08	889.25	-70.33	77.11	143.30	1,174.13	-719.33	23.72
垃圾清运	3.02	1.00	66.79	0.45	13.07	1.39	89.36	2.16
车位使用费	1.02	0.00	100	0.15				
合计	677.10	1,605.63	-137.13	100.00	604.27	1,475.59	-144.19	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）物业收入及成本变动：主要是在 2023 年新增铝基地标准厂房、工业创投孵化产业园两个项目收取物业费，加上原有的和馨苑、福馨苑项目新增分房，共有 4 个项目同时收取物业费，也同时发生物业成本，所以上年同期物业收入、物业成本都大幅增加；而本期未有新增安置楼项目分房，所以本期物业收入、物业成本都大幅减少。

（2）房屋销售收入变动：是因在本期只有 B 地块安置楼项目，而上年同期有米兰春天安置户、程官摆拢安置楼两个项目，导致上年同期房屋销售收入远远大于本期同期房屋销售收入；又因安置楼为代建项目，在确认代建项目收入时同时也结转相对应的成本，所以安置超安部分成本已在确认代建项目收入时结转确认了，因此销售成本为 0。

（3）工程服务费收入变动：是因在本期收到贵阳市白云区农业农村局代建白云区沙文镇吊堡村黑臭水体治理工程项目工程服务收入，而去年同期项目达不到确认收入条件而尚未确认，所以本期有工程服务收入而去年同期没有。

（4）土地开发收入变动：是因在上年同期确认鸡心坡地块部分成本返还收入，而在本期项目达不到确认收入条件而尚未确认，所以本期没有土地一级开发成本收入而上年同期有；

（5）租赁收入：因公司在去年同期原有出租资产基础上，增加铝基地垃圾转运站、南湖垃圾转运站、体育健身中心、铝基地标准厂房等自建房屋出租，因很多承租户是招商引资单位，租金收入相对要少，但资产按账面原值计提折旧确认成本，出租期间支付保安保洁物业费及电梯维护保养费等租赁成本，租赁收入小于租赁成本，所以租赁毛利率相对较低。

（6）垃圾清运费收入及成本：因 2023 年新增福馨苑项目分房，加上原有的和馨苑项目在本年分房的部分，共有 2 个项目同时收取业主交来的垃圾清运费收入，也同时发生垃圾清运费成本，而本期在分房后收取物业费，所以与上年同期相比，本期垃圾清运费收入、成本都大幅减少。

（7）车位使用费：因物业公司在本期对和馨苑停车位收取租赁费，而去年同期尚未收取，所以本期车位使用费收入大幅增加。

（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

一、是推动部分在建项目投入使用，提升招商引资能力，增加企业营业收入、流动资金。

二、继续进行既有项目建设开发。

三、完善项目制管控。通过不断完善和健全项目制的建设，通过落实项目制管控，对项目时间、成本、质量、风险、合同、采购、人力资源等各个方面对项目进行全方面的管理，提高项目的建设运营效率。

四、加强子公司的职能。云恒房开协助区工投公司完成上述房地产项目的开发与建设；和馨物业对已建成、将建成及拟购入的不动产进行物业管理，同时承担不动产配套设施维修维护及装修工程的代建工作。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

风险：白云区财政状况不佳、存在票据逾期情形、资产流动性较弱且资金压力较大风险。

措施：公司在建项目投资规模较大且部分项目已签订回购协议，业务持续性较好。租赁业

务持续性较好，房屋销售收入和物业费收入等增加企业收益，自营项目较多，增多企业未来收益来源。公司将进一步加强与当地政府的沟通、协商，争取保证政府的稳定支持。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司的关联交易遵循“公平、公开、公正”原则，关联交易的定价主要按照市场价格或协议价确定。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2018年第一期贵阳白云工业发展投资有限公司公司债
2、债券简称	18白云工投债01；PR白工01
3、债券代码	1880039.IB；127768.SH
4、发行日	2018年3月21日
5、起息日	2018年3月21日

6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年3月21日
8、债券余额	1.20
9、截止报告期末的利率(%)	8.30
10、还本付息方式	采用单利按年计息，每年付息一次，分次还本，即自债券存续期第3年至第7年，每年按照债券发行总额的20%偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中航证券有限公司
13、受托管理人	中航证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、竞价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019年第一期贵阳白云工业发展投资有限公司公司债
2、债券简称	19白云工投债01；19白云01
3、债券代码	1980058.IB；152112.SH
4、发行日	2019年3月6日
5、起息日	2019年3月6日
6、2024年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年3月6日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	采用单利按年计息，每年付息一次，分次还本，即自债券存续期第3年至第7年，每年按照债券发行总额的20%偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中航证券有限公司
13、受托管理人	中航证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、竞价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	1880039.IB；127768.SH
------	----------------------

债券简称	18白云工投债01；PR白工01
债券约定的投资者保护条款名称	与募集说明书中披露的“投资者保护条款”一致
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	1980058.IB；152112.SH
债券简称	19白云工投债01；19白云01
债券约定的投资者保护条款名称	与募集说明书中披露的“投资者保护条款”一致
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

- 适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

- 适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

- 适用 不适用

债券代码：1880039.IB；127768.SH

债券简称	18白云工投债01；PR白工01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无； 偿债计划：1、提前偿还条款；2、设立偿债资金专户；3、偿债计划的人员安排；4、聘请债权人代理人；5、债券持有人会议规则；6、签订《流动性贷款支持协议》； 偿债保障措施：1、发行人良好的经营状况是本期债券按期偿付的重要保障；2、募投项目良好的收益是本期债券还本付息的首要保障；3、发行人拥有大量土地资产，能够为本期债券的还本付息提供支持；4、优良的资信是本

	期债券按期偿付的有力保证；5、提前归集偿债资金；6、稳定的财政支持为本期债券按时偿付的进一步保障；7、区域经济高速发展，为公司发展提供了广阔空间。增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的具体内容详见募集说明书。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：1980058.IB；152112.SH

债券简称	19 白云工投债 01；19 白云 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无； 偿债计划：1、提前偿还条款；2、设立偿债资金专户；3、偿债计划的人员安排；4、聘请债权代理人；5、债券持有人会议规则；6、签订《流动性贷款支持协议》； 偿债保障措施：1、发行人良好的经营状况是本期债券按期偿付的重要保障；2、募投项目良好的收益是本期债券还本付息的首要保障；3、发行人拥有大量土地资产，能够为本期债券的还本付息提供支持；4、优良的资信是本期债券按期偿付的有力保证；5、提前归集偿债资金；6、稳定的财政支持为本期债券按时偿付的进一步保障；7、区域经济高速发展，为公司发展提供了广阔空间。增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的具体内容详见募集说明书。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	对财政局的应收项目款项
其他应收款	拆借款
在建工程	代建项目
其他非流动资产	土地

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应收账款	372,136.26	372,102.57	0.01%	不适用
其他应收款	495,599.29	434,244.10	14.13%	不适用
在建工程	534,384.48	537,116.50	-0.51%	不适用
其他非流动资产	776,254.35	776,254.35	0.00%	不适用

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（包含该类别资产非受限部分价值）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	89.28	56.23		62.99
应收账款	372,136.26	136,608.36		36.71
固定资产	7,482.97	7,136.01		95.36
投资性房地产	48,602.60	38,836.89		79.91
其他非流动资产	776,254.35	771,254.35		99.36
合计	1,204,565.46	953,891.85	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
应收账款	372,136.26	-	94,151.62	应收账款质押融资	无重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：36.63 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.32 亿元，收回：3.21 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：36.74 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：14.69 亿元。

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：39.04%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：主要为对其他公司的拆借款，因未到归还期或逾期未偿还。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0	0
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	0	0
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	0	0
尚未到期，且到期日在 1 年后的	36.74	100%
合计	36.74	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
贵阳白云城市建设投资集团有限公司； 贵阳白云城市发展控股集团有限公司	0.20	7.67	良好	未到回款期	按约定回款	1年以上
贵阳白云城市运营维护投资有限公司	0.03	4.44	良好	未到回款期	按约定回款	1年以上
贵阳蓬莱城乡发展有限公司	0.08	1.61	良好	未到回款期	按约定回款	1年以上
贵阳市白云区工业和信息化局	0.05	0.70	良好	未到回款期	按约定回款	1年以上
中国铝业股份有限公司贵州公司	0.00	0.70	良好	未到回款期	按约定回款	1年以上

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

六、 负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为43.29亿元和41.14亿元，报告期内有息债务余额同比变动4.96%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月以上		
公司信用类债券	0	0	3.20	3.20	7.78%
银行贷款	0	0	34.11	34.11	82.91%
非银行金融机构贷款	0	0	3.54	3.54	8.60%
其他有息债务	0	0	0.29	0.29	0.70%
合计	0	0	41.14	41.14	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额0亿元，企业债券余额3.20亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有0亿元公司信用类债券在2024年9至12月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为43.51亿元和41.34亿元，报告期内有息债务余额同比变动4.99%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内 (含)	6个月以上		
公司信用类债券	0	0	3.20	3.20	7.74%
银行贷款	0	0	34.31	34.31	82.99%
非银行金融机构贷款	0	0	3.54	3.54	8.56%
其他有息债务	0	0	0.29	0.29	0.70%
合计	0	0	41.34	41.34	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 3.20 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
预收款项	265,311.05	260,286.28	1.93%	不适用
其他应付款	570,332.04	488,602.87	16.73%	不适用
长期借款	328,071.86	323,903.45	1.29%	不适用

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：-0.32 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.035 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.00	无	0.00	不适用
公允价值变动损益	0.00	无	0.00	不适用
资产减值损失	0.00	无	0.00	不适用
营业外收入	0.001	稳岗补贴、租赁合同违约金收入等	0.001	具有一定可持续性
营业外支出	0.036	税款滞纳金、借款合同违约金、资产报废损失等	0.036	不可持续

（二） 投资状况分析

单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

适用 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：18.07 亿元

报告期末对外担保的余额：18.20 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.13 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过发行人合并口径报告期末净资产 10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《贵阳白云工业发展投资有限公司债券中期报告（2024年）》之盖章页)

贵阳白云工业发展投资有限公司

2024年8月30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024年06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

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	892,775.93	3,522,158.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收账款	3,721,362,599.08	3,721,025,732.47
应收款项融资		
预付款项	297,352,222.48	259,788,337.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,955,992,867.59	4,342,441,024.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	369,797,242.62	368,421,095.83
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,817,838.61	77,043,746.36
流动资产合计	9,422,215,546.31	8,772,242,094.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	398,163.67	398,163.67

其他权益工具投资	291,908,384.00	291,908,384.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	486,026,005.44	542,580,788.70
固定资产	74,829,730.53	232,713,065.12
在建工程	5,343,844,762.28	5,371,164,968.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	436,828.46	442,991.36
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,901,097.05	5,213,219.65
递延所得税资产	14,679,480.93	14,679,480.93
其他非流动资产	7,762,543,504.21	7,762,543,504.21
非流动资产合计	13,978,567,956.57	14,221,644,566.01
资产总计	23,400,783,502.88	22,993,886,660.26
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付账款	697,776,659.66	756,334,876.79
预收款项	2,653,110,542.90	2,602,862,843.37
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,471,890.21	1,975,495.60
应交税费	226,980,759.22	247,509,587.16
其他应付款	5,703,320,368.86	4,886,028,644.52
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	370,589,059.45	370,589,059.45
其他流动负债		
流动负债合计	9,653,249,280.30	8,865,300,506.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,280,718,620.67	3,239,034,527.42
应付债券	129,380,001.00	388,000,001.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	928,079,629.60	922,365,929.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	431,231.30	431,231.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,338,609,482.57	4,549,831,689.32
负债合计	13,991,858,762.87	13,415,132,196.21
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	7,313,801,476.21	7,451,506,554.66
减：库存股		
其他综合收益	1,293,693.89	1,293,693.89
专项储备		
盈余公积	87,845,573.79	87,330,911.76
一般风险准备		
未分配利润	1,855,983,996.12	1,888,623,303.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,408,924,740.01	9,578,754,464.05
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	9,408,924,740.01	9,578,754,464.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,400,783,502.88	22,993,886,660.26

公司负责人：肖杨 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

2024年06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

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	627,365.65	602,869.91
交易性金融资产		
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		
应收账款	3,720,657,710.34	3,720,331,190.34
应收款项融资		
预付款项	229,065,631.99	189,707,414.89
其他应收款	5,357,566,831.35	4,755,584,062.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,499,056.23	73,499,056.23
流动资产合计	9,381,416,595.56	8,739,724,593.65
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,398,663.67	23,398,663.67
其他权益工具投资	291,908,384.00	291,908,384.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	486,026,005.44	542,580,788.70
固定资产	74,783,239.81	232,653,131.04
在建工程	5,313,224,075.40	5,340,946,184.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	436,828.46	442,991.36
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	3,901,097.05	5,213,219.65
递延所得税资产	14,679,480.93	14,679,480.93
其他非流动资产	7,762,543,504.21	7,762,543,504.21
非流动资产合计	13,970,901,278.97	14,214,366,348.53
资产总计	23,352,317,874.53	22,954,090,942.18
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
应付账款	684,395,383.33	741,103,225.72
预收款项	2,672,983,842.88	2,622,766,215.35
合同负债		
应付职工薪酬	1,506,962.96	1,952,846.72
应交税费	226,740,393.27	247,041,586.59
其他应付款	5,666,104,438.77	4,865,015,522.98
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	370,589,059.45	370,589,059.45
其他流动负债		
流动负债合计	9,622,320,080.66	8,848,468,456.81
非流动负债：		
长期借款	3,260,370,790.45	3,216,357,129.53
应付债券	129,380,001.00	388,000,001.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	353,626,323.05	353,626,323.05
专项应付款	574,453,306.55	568,739,606.55
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	431,231.30	431,231.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,318,261,652.35	4,527,154,291.43
负债合计	13,940,581,733.01	13,375,622,748.24
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	7,313,801,476.21	7,451,506,554.66
减：库存股		
其他综合收益	1,293,693.89	1,293,693.89
专项储备		
盈余公积	87,330,911.76	87,330,911.76
未分配利润	1,859,310,059.66	1,888,337,033.63
所有者权益（或股东权益）合计	9,411,736,141.52	9,578,468,193.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,352,317,874.53	22,954,090,942.18

公司负责人：肖杨 主管会计工作负责人：刘巧云 会计机构负责人：杨丽娜

合并利润表
2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	6,770,991.84	6,042,724.43
其中：营业收入	6,770,991.84	6,042,724.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,457,600.21	39,562,044.16
其中：营业成本	16,056,318.64	14,755,924.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,871,216.18	472,647.72
销售费用	47,169.81	
管理费用	10,745,370.90	18,014,532.98
研发费用		
财务费用	6,737,524.68	6,318,939.33
其中：利息费用	3,417,125.03	3,735,111.09
利息收入	-7,711.98	-85,436.78
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		690,000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	-28,686,608.37	-32,829,319.73
加：营业外收入	137,644.94	73,776,397.85
减：营业外支出	3,575,682.16	474,203.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,124,645.59	40,472,874.27
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,124,645.59	40,472,874.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,124,645.59	40,472,874.27
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,124,645.59	40,472,874.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		

(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-32,124,645.59	40,472,874.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-32,124,645.59	40,472,874.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：肖杨 主管会计工作负责人：刘巧云 会计机构负责人：杨丽娜

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	6,078,863.78	4,685,907.91
减：营业成本	14,653,949.17	12,876,705.57
税金及附加	1,868,341.12	444,775.89
销售费用	47,169.81	

管理费用	8,357,798.86	14,755,854.57
研发费用		
财务费用	6,738,685.25	6,317,139.04
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		690,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
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）	-25,587,080.43	-29,018,567.16
加：营业外收入	130,688.62	73,774,397.85
减：营业外支出	3,570,582.16	474,203.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,026,973.97	44,281,626.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,026,973.97	44,281,626.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,026,973.97	44,281,626.84
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

4.企业自身信用风险公允价值变动		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-29,026,973.97	44,281,626.84
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：肖杨 主管会计工作负责人：刘巧云 会计机构负责人：杨丽娜

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,997,992.40	83,254,319.38
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	56,200,682.26	1,030,192,426.84
经营活动现金流入小计	58,198,674.66	1,113,446,746.22
购买商品、接受劳务支付的现金	25,033,792.05	196,348,338.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,676,312.74	5,221,273.38
支付的各项税费	113,954.93	683,583.66
支付其他与经营活动有关的现金	43,884,339.53	563,412,720.68
经营活动现金流出小计	70,708,399.25	765,665,916.45
经营活动产生的现金流量净额	-12,509,724.59	347,780,829.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		690,000.00
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		690,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		236,726.99
投资支付的现金		
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		236,726.99
投资活动产生的现金流量净额		453,273.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	137,000,000.00	380,880,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	137,000,000.00	405,880,000.00
偿还债务支付的现金	122,829,567.67	320,345,702.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,290,090.28	115,808,636.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		5,663.90
筹资活动现金流出小计	127,119,657.95	436,160,003.01
筹资活动产生的现金流量净额	9,880,342.05	-30,280,003.01
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	-2,629,382.54	317,954,099.77
加：期初现金及现金等价物余额	3,522,158.47	126,786,778.04
六、期末现金及现金等价物余额	892,775.93	444,740,877.81

公司负责人：肖杨 主管会计工作负责人：刘巧云 会计机构负责人：杨丽娜

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	52,000.00	81,859,296.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,683,548.77	1,016,420,805.09
经营活动现金流入小计	8,735,548.77	1,098,280,101.80
购买商品、接受劳务支付的现	20,188,500.00	196,037,826.35

金		
支付给职工及为职工支付的现金		2,823,818.96
支付的各项税费		554,205.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,400,675.08	564,431,472.12
经营活动现金流出小计	21,589,175.08	763,847,323.18
经营活动产生的现金流量净额	-12,853,626.31	334,432,778.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		690,000.00
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		690,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		213,724.99
投资支付的现金		500.00
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		214,224.99
投资活动产生的现金流量净额		475,775.01
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	137,000,000.00	378,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		25,000,000.00
筹资活动现金流入小计	137,000,000.00	403,380,000.00
偿还债务支付的现金	120,500,000.00	315,223,821.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,621,877.95	115,238,336.19
支付其他与筹资活动有关的现金		5,663.90
筹资活动现金流出小计	124,121,877.95	430,467,822.07
筹资活动产生的现金流量净额	12,878,122.05	-27,087,822.07
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	24,495.74	307,820,731.56
加：期初现金及现金等价物余额	602,869.91	126,728,019.03
六、期末现金及现金等价物余额	627,365.65	434,548,750.59

公司负责人：肖杨 主管会计工作负责人：刘巧云 会计机构负责人：杨丽娜

