



合并资产负债表

企财01表

编制单位：贵阳白云工业发展投资有限公司

2024年06月

金额单位：元

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	892,775.93	3,522,158.47	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			应付票据	82		
应收账款	9	3,721,362,599.08	3,721,025,732.47	应付账款	83	697,776,659.66	756,334,876.79
☆应收款项融资	10			预收款项	84	2,653,110,542.90	2,602,862,843.37
预付款项	11	297,352,222.48	259,788,337.07	☆合同负债	85		
△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	4,955,992,867.59	4,342,441,024.05	△代理承销证券款	89		
其中：应收股利	16			应付职工薪酬	90	1,471,890.21	1,975,495.60
△买入返售金融资产	17			其中：应付工资	91		
存货	18	369,797,242.62	368,421,095.83	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			应交税费	94	226,980,759.22	247,509,587.16
☆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	5,703,320,368.86	4,886,028,644.52
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	76,817,838.61	77,043,746.36	△应付手续费及佣金	98		
流动资产合计	25	9,422,215,546.31	8,772,242,094.25	△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	370,589,059.45	370,589,059.45
☆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	9,653,249,280.30	8,865,300,506.89
☆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	3,280,718,620.67	3,239,034,527.42
长期股权投资	33	398,163.67	398,163.67	应付债券	107	129,380,001.00	388,000,001.00
☆其他权益工具投资	34	291,908,384.00	291,908,384.00	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	486,026,005.44	542,580,788.70	☆租赁负债	110		
固定资产	37	74,829,730.53	232,713,065.12	长期应付款	111	353,626,323.05	353,626,323.05
其中：固定资产原价	38	95,263,643.25	264,043,698.39	专项应付款	112	574,453,306.55	568,739,606.55
累计折旧	39	20,433,912.72	31,330,633.27	预计负债	113		
固定资产减值准备	40			递延收益	114		
在建工程	41	5,343,844,762.28	5,371,164,968.37	递延所得税负债	115	431,231.30	431,231.30
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	4,338,609,482.57	4,549,831,689.32
无形资产	45	436,828.46	442,991.36	负 债 合 计	119	13,991,858,762.87	13,415,132,196.21
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	3,901,097.05	5,213,219.65	国家资本	122		
递延所得税资产	49	14,679,480.93	14,679,480.93	国有法人资本	123		
其他非流动资产	50	7,762,543,504.21	7,762,543,504.21	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	13,978,567,956.57	14,221,644,566.01	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	7,313,801,476.21	7,451,506,554.66
-	59			减：库存股	133		
-	60			其他综合收益	134	1,293,693.89	1,293,693.89
-	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	1,855,983,996.12	1,888,623,303.74
-	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	9,408,924,740.01	9,578,754,464.05
-	72			*少数股东权益	146		
-	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	9,408,924,740.01	9,578,754,464.05
资产总计	74	23,400,783,502.88	22,993,886,660.26	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	23,400,783,502.88	22,993,886,660.26

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。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

0
0
0



刘巧云

杨丽娜

合并利润表

企财02表

金额单位：元

单位名称：贵阳白云工业发展投资有限公司

2024年06月

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	142,940.23	6,770,991.84	减：营业外支出	37	0.12	3,575,682.16
其中：营业收入	2	142,940.23	6,770,991.84	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-2,439,932.98	-32,124,645.59
△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	-2,439,932.98	-32,124,645.59
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41	-2,439,932.98	-32,124,645.59
二、营业总成本	6	2,636,530.86	35,457,600.21	归属于母公司所有者的净利润	42	-2,439,932.98	-32,124,645.59
其中：营业成本	7	1,312,037.16	16,056,318.64	*少数股东损益	43		
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44	-2,439,932.98	-32,124,645.59
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	-2,439,932.98	-32,124,645.59
△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	13,230.69	1,871,216.18	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16		47,169.81	☆3. 其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	978,693.66	10,745,370.90	☆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	332,569.35	6,737,524.68	（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	3,417,125.03	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	-763.98	-7,711.98	☆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			☆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	-2,439,932.98	-32,124,645.59
☆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	-2,439,932.98	-32,124,645.59
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	-2,493,590.63	-28,686,608.37	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	53,657.77	137,644.94	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36	53,657.77	74,986.35		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。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印肖杨
5201131073774

刘巧云

杨丽娜

杨丽娜



合开现金流量表

企财03表
金额单位：元

单位名称：贵阳白云工业发展投资有限公司

2024年06月

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		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	91,630.45	1,997,992.40	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		
△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		
△收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37		
△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		
△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		
△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		
收到其他与经营活动有关的现金	15	10,085,201.33	56,200,682.26	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	10,176,831.78	58,198,674.66	取得借款收到的现金	46		137,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17	100,029.77	25,033,792.05	收到其他与筹资活动有关的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			筹资活动现金流入小计	48		137,000,000.00
△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		122,829,567.67
△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	93,717.62	4,290,090.28
△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		
△支付保单红利的现金	23			筹资活动现金流出小计	53	93,717.62	127,119,657.95
支付给职工及为职工支付的现金	24	88,218.82	1,676,312.74	筹资活动产生的现金流量净额	54	-93,717.62	9,880,342.05
支付的各项税费	25		113,954.93	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	10,000,081.78	43,884,339.53	五、现金及现金等价物净增加额	56	-105,216.21	-2,629,382.54
经营活动现金流出小计	27	10,188,330.37	70,708,399.25	加：期初现金及现金等价物余额	57	997,992.14	3,522,158.47
经营活动产生的现金流量净额	28	-11,498.59	-12,509,724.59	六、期末现金及现金等价物余额	58	892,775.93	892,775.93
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。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





资产负债表

企财01表

金额单位：元

编制单位：贵阳白云工业发展投资有限公司

2024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	627,365.65	602,869.91	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			应付票据	82		
应收账款	9	3,720,657,710.34	3,720,331,190.34	应付账款	83	684,395,383.33	741,103,225.72
☆应收款项融资	10			预收款项	84	2,672,983,842.88	2,622,766,215.35
预付款项	11	229,065,631.99	189,707,414.89	☆合同负债	85		
△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	5,357,566,831.35	4,755,584,062.28	△代理承销证券款	89		
其中：应收股利	16			应付职工薪酬	90	1,506,962.96	1,952,846.72
△买入返售金融资产	17			其中：应付工资	91		
存货	18			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			应交税费	94	226,740,393.27	247,041,586.59
☆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	5,666,104,438.77	4,865,015,522.98
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	73,499,056.23	73,499,056.23	△应付手续费及佣金	98		
流动资产合计	25	9,381,416,595.56	8,739,724,593.65	△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	370,589,059.45	370,589,059.45
☆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	9,622,320,080.66	8,848,468,456.81
☆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	3,260,370,790.45	3,216,357,129.53
长期股权投资	33	23,398,663.67	23,398,663.67	应付债券	107	129,380,001.00	388,000,001.00
☆其他权益工具投资	34	291,908,384.00	291,908,384.00	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	486,026,005.44	542,580,788.70	☆租赁负债	110		
固定资产	37	74,783,239.81	232,653,131.04	长期应付款	111	353,626,323.05	353,626,323.05
其中：固定资产原价	38	95,106,393.42	263,886,448.56	专项应付款	112	574,453,306.55	568,739,606.55
累计折旧	39	20,323,153.61	31,233,317.52	预计负债	113		
固定资产减值准备	40			递延收益	114		
在建工程	41	5,313,224,075.40	5,340,946,184.97	递延所得税负债	115	431,231.30	431,231.30
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	4,318,261,652.35	4,527,154,291.43
无形资产	45	436,828.46	442,991.36	负 债 合 计	119	13,940,581,733.01	13,375,622,748.24
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	3,901,097.05	5,213,219.65	国家资本	122		
递延所得税资产	49	14,679,480.93	14,679,480.93	国有法人资本	123		
其他非流动资产	50	7,762,543,504.21	7,762,543,504.21	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	13,970,901,278.97	14,214,366,348.53	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	7,313,801,476.21	7,451,506,554.66
-	59			减：库存股	133		
-	60			其他综合收益	134	1,293,693.89	1,293,693.89
-	61			其中：外币报表折算差额	135		
-	62			专项储备	136		
-	63			盈余公积	137	87,330,911.76	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	1,859,310,059.66	1,888,337,033.63
-	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	9,411,736,141.52	9,578,468,193.94
-	72			*少数股东权益	146		
-	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	9,411,736,141.52	9,578,468,193.94
资产总计	74	23,352,317,874.53	22,954,090,942.18	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	23,352,317,874.53	22,954,090,942.18

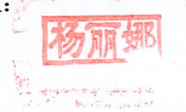
注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新租赁/新金融工具准则企业适用。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

0
0
0



利润表

企财02表

金额单位：元

单位名称：贵阳白云工业发展投资有限公司

2024年06月

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	71,980.05	6,078,863.78	减：营业外支出	37	0.12	3,570,582.16
其中：营业收入	2	71,980.05	6,078,863.78	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-2,459,047.55	-29,026,973.97
△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	-2,459,047.55	-29,026,973.97
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41	-2,459,047.55	-29,026,973.97
二、营业总成本	6	2,584,685.25	31,665,944.21	归属于母公司所有者的净利润	42	-2,459,047.55	-29,026,973.97
其中：营业成本	7	1,312,037.16	14,653,949.17	*少数股东损益	43		
△利息支出	8			（二）按经营持续性分类：	44	-2,459,047.55	-29,026,973.97
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润	45	-2,459,047.55	-29,026,973.97
△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	13,230.69	1,868,341.12	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16		47,169.81	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	926,401.29	8,357,798.86	☆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	333,016.11	6,738,685.25	（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	3,417,125.03	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	-317.22	-6,263.82	☆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			☆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	-2,459,047.55	-29,026,973.97
☆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	-2,459,047.55	-29,026,973.97
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	-2,512,705.20	-25,587,080.43	基本每股收益	70		
加：营业外收入	35	53,657.77	130,688.62	稀释每股收益	71		
其中：政府补助	36	53,657.77	74,986.35		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。

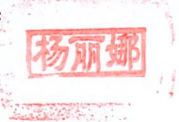
法定代表人：



主管会计工作负责人：

刘巧云

会计机构负责人：





现金流量表

企财03表
金额单位：元

单位名称：贵阳白云工业发展投资有限公司

2024年06月

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		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		52,000.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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		
△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		
△收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37		
△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		
△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		
△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		
收到其他与经营活动有关的现金	15	424.22	8,683,548.77	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	424.22	8,735,548.77	取得借款收到的现金	46		137,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	17		20,188,500.00	收到其他与筹资活动有关的现金	47		
△客户贷款及垫款净增加额	18			筹资活动现金流入小计	48		137,000,000.00
△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		120,500,000.00
△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		3,621,877.95
△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		
△支付保单红利的现金	23			筹资活动现金流出小计	53		124,121,877.95
支付给职工及为职工支付的现金	24			筹资活动产生的现金流量净额	54		12,878,122.05
支付的各项税费	25			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	10.00	1,400,675.08	五、现金及现金等价物净增加额	56	414.22	24,495.74
经营活动现金流出小计	27	10.00	21,589,175.08	加：期初现金及现金等价物余额	57	626,951.43	602,869.91
经营活动产生的现金流量净额	28	414.22	-12,853,626.31	六、期末现金及现金等价物余额	58	627,365.65	627,365.65
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。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



贵阳白云工业发展投资有限公司

2024 年 6 月合并报表附注

2024 年 6 月 30 日

一、货币资金 892,775.93 元

项目	期初余额	期末金额
现金	1,966.32	1,966.32
银行存款	3,514,766.30	885,378.33
其他货币资金	5,425.85	5,431.28
合计	3,522,158.47	892,775.93

二、应收账款 3,721,362,599.08 元

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	单位	期末余额	款项性质	账龄
1	贵阳市白云区财政局	2,980,237,557.00	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	359,903,656.35	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	3-4 年
合计		3,683,488,652.35		

三、预付款项 297,352,222.48 元

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

序号	单位	期末余额	款项性质	项目
1	太平洋建设集团有限公司	125,864,000.00	工程款	创投孵化产业园
2	中国五冶集团有限公司	32,950,000.00	工程款	发动机产业园、华师等项目
3	贵州博泰投资管理有限公司	23,065,300.00	购房款	博泰世界岛
4	贵阳市白云区房地产市场管理所	19,640,000.00	购房款	绿地安置楼
5	国中城投第三工程有限公司	5,440,000.00	工程款	美馨苑安置楼
合计		206,959,300.00		

四、其他应收款 4,955,992,867.59 元

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

序号	单位	款项性质	期末余额	账龄
1	贵阳白云实业发展（集团）有限公司	往来款、代收款	914,183,498.07	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年
2	贵阳市白云区房屋征收管理局	往来款、征拆款、 超期过渡费	861,358,843.30	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 贵阳白云城市发展控股集团有限公司	往来款	766,753,668.49	1 年以内、1-2 年、2-3 年
4	贵阳白云云博管理有限公司	往来款、代收款	646,611,585.95	1 年以内、1-2 年
5	贵阳白云城市运营维护投资有限公司	往来款、民生基金	443,593,876.75	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年
合计			3,632,501,472.56	

五、存货 369,797,242.62 元

存货的分类

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
库存商品						
开发用土地						
开发成本	368,421,095.83		368,421,095.83	369,797,242.62		369,797,242.62
物业工程						
合计	368,421,095.83		368,421,095.83	369,797,242.62		369,797,242.62

六、其他流动资产 76,817,838.61 元

序号	项目	期初余额	期末余额
1	待抵扣进项税额	77,043,746.36	76,817,838.61
2	代扣税款		
3	代扣代缴个人所得税		
合计		77,043,746.36	76,817,838.61

七、长期股权投资 398,163.67 元

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

八、其他权益工具投资 291,908,384.00 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	4,232,276.00	-	4,232,276.00	4,232,276.00	-	4,232,276.00
4	按成本计量	287,676,108.00	-	287,676,108.00	287,676,108.00	-	287,676,108.00
合计		291,908,384.00		291,908,384.00	291,908,384.00		291,908,384.00

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）	4,232,276.00	4,232,276.00
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		291,908,384.00	291,908,384.00

九、投资性房地产 486,026,005.44 元

项目	期初余额	期末余额
投资性房地产原值	711,328,908.47	657,932,066.08
投资性房地产累计折旧	168,748,119.77	171,906,060.64
投资性房地产账面价值	542,580,788.70	486,026,005.44

十、固定资产 74,829,730.53 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	264,043,698.39		168,780,055.14	95,263,643.25
其中：房屋及建筑物	257,099,801.44		168,402,322.14	88,697,479.30
机器设备	585,578.06			585,578.06
运输工具	2,974,638.97		377,733.00	2,596,905.97
电子设备	1,230,508.77			1,230,508.77
工具、器具、家具	2,153,171.15			2,153,171.15
二、累计折旧合计	31,330,633.27	3,592,719.40	14,489,439.95	20,433,912.72
三、账面净值合计	232,713,065.12			74,829,730.53

十一、无形资产 436,828.46 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	168,800.65	6,162.90		174,963.55
三、账面净值合计	442,991.36			436,828.46

十二、在建工程 5,343,844,762.28 元

按项目归集的期末余额前五名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	1,136,628,116.29	1,166,840,231.79
2	华中师大一附高新白云嘉禾学校	759,078,291.95	759,566,610.19
3	吉利 W 汽车项目	525,097,820.06	525,097,820.06
4	创投孵化产业园	480,193,568.31	480,193,568.31
5	铝及铝加工基地项目	345,960,352.94	376,446,768.80
合计		3,246,958,149.55	3,308,144,999.15

十三、长期待摊费用 3,901,097.05 元

序号	项目	期初余额	期末余额
1	白云区行政中心综合楼	657,161.52	484,108.08
2	大数据呼叫中心	712,528.00	565,708.36
3	区级电子商务服务中心	106,213.70	53,106.86
4	博泰世界岛	3,150,274.67	2,337,587.75
5	米兰春天	201,347.71	155,836.33
6	白云区行政中心人行道整治项目	286,273.40	224,870.60
7	白云区图书馆	99,420.65	79,879.07
合计		5,213,219.65	3,901,097.05

十四、递延所得税资产 14,679,480.93 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	58,717,923.72	14,679,480.93	58,717,923.72	14,679,480.93
合计	58,717,923.72	14,679,480.93	58,717,923.72	14,679,480.93

十五、其他非流动资产 7,762,543,504.21 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	市政道路	292,859,491.00		292,859,491.00	292,859,491.00		292,859,491.00
3	停车位	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
	合计	7,762,543,504.21		7,762,543,504.21	7,762,543,504.21		7,762,543,504.21

十六、应付账款 697,776,659.66 元

期末余额前五名的重要的应付账款情况

序号	单位	款项性质	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	4-5 年
2	太平洋建设集团有限公司	工程款	262,978,705.03	2-3 年、4-5 年、5 年以上
3	中国五冶集团有限公司	工程款	40,280,046.89	1-2 年
4	中国农业银行股份有限公司	逾期商票	28,110,000.00	1-2 年
5	贵阳白云城市运营维护投资(集团)股份公司	购土地款	19,530,100.00	1 年以内
	合计		650,898,851.92	

十七、预收账款 2,653,110,542.90 元

期末余额前五名的重要的预收账款情况

序号	单位	款项性质	期末余额
1	贵阳市白云区房屋征收管理局	售房款	624,158,490.88
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	贵州商学院	征拆款	178,232,000.00
	合计		2,145,807,008.02

十八、应交税金 226,980,759.22 元

序号	项目	期初余额	期末余额
1	增值税	33,255,129.75	31,490,025.32
2	企业所得税	171,155,455.26	168,429,020.87
3	城市维护建设税	422,485.96	419,259.80
4	房产税	24,192,156.63	8,216,260.85
5	个人所得税	1,891.19	1,839.84
6	代扣税款	13,111,201.17	13,111,201.17
7	教育费附加	941,092.67	906,223.17
8	代征代扣所得税	2,775,332.91	2,775,332.91
9	印花税	233,531.60	233,531.60
10	地方教育费附加	995,524.22	972,277.89
11	副调基金	425,785.80	425,785.80
	合计	247,509,587.16	226,980,759.22

十九、其他应付款 5,703,320,368.86 元

期末余额前五名的重要的其他应付款情况

序号	单位	款项性质	期末余额	账龄
1	贵阳市白云区财政局	往来款、代扣评审费	1,401,249,698.06	1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上
2	贵阳白云实业发展(集团)有限公司	往来款、代付款	1,060,700,280.75	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年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上
4	贵阳白云新型产业及城市发展有限公司	往来款	486,933,870.07	1年以内、1-2年、2-3年
5	贵阳白云云博管理有限公司	往来款、代付款	386,606,866.61	1年以内、1-2年
合计			3,958,571,829.89	

二十、一年内到期的非流动负债 370,589,059.45 元

序号	项目	期初余额	期末余额
1	一年内到期的长期借款	150,589,059.45	150,589,059.45
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		370,589,059.45	370,589,059.45

二十一、长期借款 3,280,718,620.67 元

序号	单位	期初余额	期末余额
1	贵阳银行股份有限公司	1,609,114,771.06	1,637,668,616.53
2	贵阳农村商业银行股份有限公司	476,051,578.17	475,016,893.62
3	中国农业发展银行	878,941,280.30	895,441,280.30
4	贵州银行股份有限公司	2,249,500.00	2,244,000.00
5	浙商银行贵阳分行营业部	250,000,000.00	250,000,000.00
6	贵州修文农村商业银行股份有限公司	10,197,397.89	8,492,830.22
7	贵阳白云德信村镇银行股份有限公司	2,480,000.00	2,480,000.00
8	重庆银行贵阳观山湖分行	10,000,000.00	9,375,000.00
合计		3,239,034,527.42	3,280,718,620.67

二十二、应付债券 129,380,001.00 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工投二期债 11 亿元	320,000,000.00		220,000,000.00	100,000,000.00
贵阳银行私募债	68,000,001.00		38,620,000.00	29,380,001.00
合计	388,000,001.00		257,600,000.00	129,380,001.00

二十三、长期应付款 353,626,323.05 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	154,626,323.05	0.00	0.00	154,626,323.05
贵州省资产管理股份有限公司	199,000,000.00			199,000,000.00
合计	353,626,323.05	0.00	0.00	353,626,323.05

二十四、专项应付款 574,453,306.55 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	213,612,708.15			213,612,708.15
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
白云区苏庄大沟建设项目	7,600,000.00	2,000,000.00		9,600,000.00
工业创投孵化产业园建设项目	80,000,000.00			80,000,000.00
黑石头北側三、五号路延伸段		3,713,700.00		3,713,700.00
合计	568,739,606.55	5,713,700.00		574,453,306.55

二十五、递延所得税负债 431,231.30 元**未经抵销的递延所得税负债**

项目	期初余额		期末余额	
	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	1,724,925.20	431,231.30	1,724,925.20	431,231.30
合计	1,724,925.20	431,231.30	1,724,925.20	431,231.30

二十六、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	0.00		150,000,000.00
合计	150,000,000.00	0.00		150,000,000.00

二十七、资本公积 7,313,801,476.21 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	7,451,506,554.66		137,705,078.45	7,313,801,476.21
合计	7,451,506,554.66		137,705,078.45	7,313,801,476.21

二十八、其他综合收益 1,293,693.89 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值变动损益	1,293,693.89			1,293,693.89
合计	1,293,693.89			1,293,693.89

二十九、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、未分配利润 1,855,983,996.12 元				
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
本年利润		324,745.33	32,964,052.95	-32,639,307.62
利润分配	1,888,623,303.74			1,888,623,303.74
合计	1,888,623,303.74	324,745.33	32,964,052.95	1,855,983,996.12

贵阳白云工业发展投资有限公司

2024 年 6 月 30 日