

贵州贵安发展集团有限公司
2022-2024年度合并及母公司财务报表
审计报告



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010)51423818

传真：(010)51423816

目 录

第一部分、审计报告

第二部分、审计报告附送

1. 合并资产负债表
2. 合并利润表
3. 合并现金流量表
4. 合并所有者权益变动表
5. 母公司资产负债表
6. 母公司利润表
7. 母公司现金流量表
8. 母公司所有者权益变动表
9. 财务报表附注

第三部分、审计报告综合附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F Tower B.Lize SOHO,20 Lize Road Fengtai District Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

审计报告

中兴华审字（2025）第 610036 号

贵州贵安发展集团有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了贵州贵安发展集团有限公司（以下简称“贵安发展集团公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度、2023 年度、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵安发展集团公司 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2022 年度、2023 年度、2024 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵安发展集团公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他事项

贵安发展集团公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、



现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注由本所审计，并于 2024 年 3 月 25 日发表了无保留意见。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵安发展集团公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵安发展集团公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵安发展集团公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表做出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵安发展集团公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审



计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵安发展集团公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就贵安发展集团公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2025年4月20日



合并资产负债表

2024年12月31日

编制单位：贵州贵安发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
流动资产：				
货币资金	1	3,371,588,842.86	5,388,129,116.33	3,786,410,359.56
交易性金融资产	2	1,317,981.42	1,640,752.38	1,537,644.99
衍生金融资产				
应收票据	3	6,976,734.86	19,134,083.95	93,979,057.20
应收账款	4	7,576,510,709.36	6,210,110,949.72	10,137,003,533.78
应收款项融资				
预付款项	5	4,307,107,866.05	1,598,194,955.64	1,855,191,353.86
其他应收款	6	9,382,917,059.03	9,269,670,280.72	9,173,230,706.73
存货	7	227,259,575,489.21	222,340,965,049.16	209,033,690,411.27
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	8	1,185,901,124.25	925,593,438.86	803,911,723.54
流动资产合计		253,091,895,807.04	245,753,438,626.76	234,884,954,790.93
非流动资产：				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款	9	975,805,064.27	981,665,914.05	1,008,085,723.86
长期股权投资	10	317,511,943.82	345,767,161.79	447,559,283.66
其他权益工具投资	11	112,888,824.32	123,320,528.00	
其他非流动金融资产	12	1,985,220,417.33	3,984,587,412.70	5,341,727,537.51
投资性房地产	13	7,772,415,949.15	7,859,654,997.21	7,430,326,908.55
固定资产	14	2,256,875,840.05	2,400,448,942.45	2,587,813,632.46
在建工程	15	21,786,004,462.25	16,833,568,475.56	15,400,039,217.84
生产性生物资产	16	10,165,186.88	12,733,707.08	15,302,227.28
油气资产				
使用权资产				
无形资产	17	3,742,828,599.75	3,809,008,264.27	3,855,753,252.09
开发支出	18	366,778.59		
商誉				
长期待摊费用	19	57,660,830.39	50,809,460.10	57,184,449.81
递延所得税资产	20	225,877,729.74	210,632,041.64	196,952,899.54
其他非流动资产	21	6,000,000.00	3,245,873,481.41	6,000,000.00
非流动资产合计		39,249,621,626.54	39,858,070,386.26	36,346,745,132.60
资产总计		292,341,517,433.58	285,611,509,013.02	271,231,699,923.53

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并资产负债表 (续)

2024年12月31日

编制单位: 贵州贵安发展集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
流动负债:				
短期借款	22	6,049,892,734.75	7,200,915,701.24	2,735,728,789.43
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据	23	868,135,519.44	811,555,088.99	2,079,242,928.46
应付账款	24	16,170,844,390.60	14,813,292,024.97	14,452,318,455.98
预收款项	25	316,961,742.93	290,342,077.99	624,516,069.99
合同负债	26	2,165,960,087.11	816,822,844.71	569,464,734.15
应付职工薪酬	27	7,471,631.72	15,723,410.29	11,688,565.83
应交税费	28	295,418,714.02	245,838,324.59	241,881,749.58
其他应付款	29	64,282,086,013.43	56,769,698,120.04	32,093,614,008.01
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	30	8,454,074,960.15	9,974,117,349.28	7,029,895,489.53
其他流动负债	31	77,876,861.52	79,214,019.79	43,983,735.15
流动负债合计		98,688,722,655.67	91,017,518,961.89	59,882,334,526.11
非流动负债:				
长期借款	32	31,116,960,920.18	34,235,528,623.40	35,394,199,956.85
应付债券	33	14,261,682,828.39	13,258,851,841.31	30,312,862,896.35
其中: 优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款	34	11,416,184,434.02	10,217,494,978.92	9,815,423,259.65
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	35	152,155,070.40	147,842,895.79	156,948,692.44
递延所得税负债	36	291,036,136.55	292,272,073.00	255,864,054.21
其他非流动负债	37	35,866,027.40	33,946,027.40	22,100,000.00
非流动负债合计		57,273,885,416.94	58,185,936,439.82	75,957,398,859.50
负债合计		155,962,608,072.61	149,203,455,401.71	135,839,733,385.61
所有者权益:				
实收资本	38	19,894,065,959.00	19,894,065,959.00	19,894,065,959.00
其他权益工具				
其中: 优先股				
永续债				
资本公积	39	108,901,270,635.73	108,901,270,635.73	108,408,899,947.22
减: 库存股				
其他综合收益	40	1,990,389.46	12,414,517.47	48,757,552.90
专项储备	41	1,001,236.89	2,267,780.94	1,228,741.20
盈余公积	42	447,505,712.85	447,505,712.85	439,868,909.09
一般风险准备	43	1,417,500.00		
未分配利润	44	6,542,341,445.98	6,525,756,913.05	6,106,783,462.64
归属于母公司所有者权益合计		135,789,592,879.91	135,783,281,519.04	134,899,604,572.05
少数股东权益	45	589,316,481.06	624,772,092.27	492,361,965.87
所有者权益合计		136,378,909,360.97	136,408,053,611.31	135,391,966,537.92
负债和所有者权益总计		292,341,517,433.58	285,611,509,013.02	271,231,699,923.53

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人:



主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





合并利润表

2024年度

金额单位：人民币元

编制单位：贵州贵安发展集团有限公司

项 目	注释	2024年度	2023年度	2022年度
一、营业总收入	46	10,397,534,007.62	9,241,350,750.32	8,418,636,833.32
其中：营业收入		10,397,534,007.62	9,241,350,750.32	8,418,636,833.32
二、营业总成本				
其中：营业成本	46	9,783,232,496.52	8,675,423,361.84	7,878,801,992.05
税金及附加	47	20,155,740.37	31,970,112.12	24,527,399.10
销售费用	48	61,162,571.90	58,458,225.15	56,250,763.37
管理费用	49	384,410,714.97	386,043,093.07	400,944,348.90
研发费用	50	407,523.08		
财务费用	51	30,391,991.68	7,936,040.10	204,798,110.15
其中：利息费用		75,242,378.59	59,625,980.75	220,365,733.74
利息收入		50,540,421.27	52,239,110.16	18,165,445.79
加：其他收益	52	26,969,491.01	38,239,911.64	36,815,594.01
投资收益（损失以“-”号填列）	53	155,900,871.02	170,393,751.87	149,428,617.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-144,155.38	970,461.58	-3,763,803.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	54	-7,081,960.40	49,659,798.51	234,451,725.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	55	-17,327,561.91	-35,604,591.43	-97,686,595.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	56	-108,967,804.05	-2,075,719.49	-18,007,912.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	57		8,355,443.84	456,998.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		167,266,004.77	310,488,512.98	158,992,647.42
加：营业外收入	58	6,492,614.15	14,688,303.59	1,669,555.42
减：营业外支出	59	10,942,966.68	3,040,844.26	2,431,459.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		162,815,652.24	322,135,972.31	158,230,743.47
减：所得税费用	60	63,901,500.21	72,194,110.31	65,958,829.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		98,914,152.03	249,941,862.00	92,271,913.52
（一）按经营持续性分类：				
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		98,914,152.03	249,941,862.00	92,271,913.52
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）		82,403,523.67	228,761,943.85	71,814,064.99
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		16,510,628.36	21,179,918.15	20,457,848.53
六、其他综合收益的税后净额	61	-10,431,703.66	-36,369,447.52	26,555,790.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-10,424,128.01	-36,343,035.43	26,555,790.49
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-10,424,128.01	-36,343,035.43	
（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		-10,424,128.01		
（3）其他权益工具投资公允价值变动			-36,343,035.43	
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
（5）其他				
2.将重分类进损益的其他综合收益				26,555,790.49
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备				
（6）外币财务报表折算差额				
（7）其他				
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-7,575.67	-26,412.09	
七、综合收益总额		88,482,448.35	213,572,414.48	118,827,704.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		71,979,395.66	192,418,908.42	98,369,855.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额		16,503,052.69	21,153,506.06	20,457,848.53

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人

会计机构负责人：





合并现金流量表

2024年度

编制单位：贵州贵安发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2024年度	2023年度	2022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		9,027,757,444.97	11,217,421,073.64	8,627,699,176.83
收到的税费返还		4,932,019.90	354,801.54	71,183,576.45
收到其他与经营活动有关的现金	62	991,576,863.49	544,868,791.60	700,016,336.77
经营活动现金流入小计		10,024,266,328.36	11,762,644,666.78	9,398,899,090.05
购买商品、接受劳务支付的现金		8,482,690,546.61	9,932,589,283.01	6,610,092,211.07
支付给职工以及为职工支付的现金		256,217,614.24	180,692,309.82	271,427,101.99
支付的各项税费		115,265,283.52	114,250,164.95	168,303,640.19
支付其他与经营活动有关的现金	62	107,053,772.46	504,951,050.15	801,670,734.48
经营活动现金流出小计		8,961,227,216.83	10,732,482,807.93	7,851,493,687.73
经营活动产生的现金流量净额	63	1,063,039,111.53	1,030,161,858.85	1,547,405,402.32
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		4,328,781,407.98	9,591,849,722.98	2,256,317,297.26
取得投资收益收到的现金		213,179,176.00	21,207,170.47	39,334,678.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		397,500.00	189.03	456,998.66
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	62	12,414,958,969.34	2,802,669,965.25	369,140,371.41
投资活动现金流入小计		16,957,317,053.32	12,415,727,047.73	2,665,249,345.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,232,185,380.77	568,525,684.20	693,771,463.76
投资支付的现金		2,789,997,472.63	9,526,022,351.84	6,148,351,429.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1.00	1.00	
支付其他与投资活动有关的现金	62	15,651,332,906.36	14,085,900,147.87	14,054,639,087.34
投资活动现金流出小计		21,673,515,760.96	24,180,448,184.91	20,896,761,980.40
投资活动产生的现金流量净额		-4,716,198,707.64	-11,764,721,137.18	-18,231,512,634.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		434,004,188.00	716,132,631.58	2,738,320,000.00
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		7,563,312,226.26	13,068,119,901.61	11,321,865,483.21
发行债券收到的现金		5,301,316,100.00	3,015,187,103.32	8,963,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	62	1,331,715,326.15	4,743,851,040.56	15,250,345,393.24
筹资活动现金流入小计		14,630,347,840.41	21,543,290,677.07	38,273,530,876.45
偿还债务支付的现金		6,469,363,515.42	7,092,833,384.21	16,925,028,750.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		272,350,299.45	70,255,947.01	562,950,220.79
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	62	6,445,766,163.61	2,049,652,086.97	2,576,257,846.46
筹资活动现金流出小计		13,187,479,978.48	9,212,741,418.19	20,064,236,817.80
筹资活动产生的现金流量净额		1,442,867,861.93	12,330,549,258.88	18,209,294,058.65
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				
		-2,210,291,734.18	1,595,989,980.55	1,525,186,826.22
加：期初现金及现金等价物余额				
		3,637,875,810.33	2,041,885,829.78	516,699,003.56
六、期末现金及现金等价物余额				
		1,427,584,076.15	3,637,875,810.33	2,041,885,829.78

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

钱振武



合并所有者权益变动表

2024年度

金额单位：人民币元

项目	2024年度金额										所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		小计	
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	19,894,065,959.00			108,901,270,655.73		12,414,517.47	2,267,780.94	447,505,712.85		6,525,756,913.05	135,783,281,519.04	624,772,092.27	136,408,053,611.31
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	19,894,065,959.00			108,901,270,655.73		12,414,517.47	2,267,780.94	447,505,712.85		6,525,756,913.05	135,783,281,519.04	624,772,092.27	136,408,053,611.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-10,424,128.01	-1,266,544.05		1,417,500.00	16,584,632.93	6,311,360.87	-35,455,811.21	-29,144,250.34
（一）综合收益总额						-10,424,128.01				82,403,523.67	71,979,395.66	16,503,622.69	88,482,446.35
（二）所有者投入和减少资本										-64,401,490.74	-64,401,490.74	-51,958,663.90	-116,360,154.64
1、所有者投入资本												12,900,000.00	12,900,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他									1,417,500.00	-64,401,490.74	-64,401,490.74	-64,658,663.90	-125,260,154.64
（三）利润分配										-1,417,500.00	-1,417,500.00		
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者分配													
4、其他													
（四）股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、其他							-1,266,544.05						-1,266,544.05
（五）专项储备													
1、本期提取							1,266,544.05						1,266,544.05
2、本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	19,894,065,959.00			108,901,270,655.73		1,990,389.46	1,001,236.89	447,505,712.85	1,417,500.00	6,542,341,445.98	135,789,592,879.91	589,316,481.06	136,378,906,360.97

（后附财务报表附注是本财务报表的重要组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表 (续)

2024年度

金额单位: 人民币元

	2023年度金额												
	归属母公司所有者权益												
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	19,894,065,959.00				108,408,899,947.22		48,757,552.90	1,228,741.20	439,888,909.09	6,106,783,462.64	134,899,604,572.05	492,381,955.87	135,391,966,537.92
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年初余额	19,894,065,959.00				108,408,899,947.22		48,757,552.90	1,228,741.20	439,888,909.09	6,106,783,462.64	134,899,604,572.05	492,381,955.87	135,391,966,537.92
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					492,370,688.51		-36,343,035.43	1,039,039.74	7,636,803.76	419,973,450.41	803,676,946.99	132,410,126.40	1,016,087,073.39
(一) 综合收益总额							-36,343,035.43			228,761,943.85	192,418,908.42	21,153,506.06	213,572,414.48
(二) 所有者投入和减少资本					699,410,000.00						699,410,000.00	400,000.00	699,810,000.00
1. 所有者投入资本					699,410,000.00						699,410,000.00	400,000.00	699,810,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取一般风险准备													
2. 提取盈余公积													
3. 对所有者分配													
4. 其他													
(四) 股东权益内部结转					-207,095,311.49								
1. 资本公积转增资本													
2. 盈余公积转增资本													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	19,894,065,959.00				108,901,270,635.73		12,414,517.47	2,267,780.94	447,525,712.85	6,525,756,913.05	135,783,281,519.04	624,772,092.27	136,408,053,611.31

法定代表人: _____

主管会计工作负责人: _____

会计机构负责人: _____







合并所有者权益变动表 (续)

2024年度

金额单位: 人民币元

	2022年度金额												
	归属于母公司所有者权益												
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	19,590,000,000.00				105,804,592,085.95			22,288,855.10		5,900,115,597.72	131,756,843,947.86	502,979,822.88	132,259,822,770.74
加: 会计政策变更													
前期差错更正										1,250,025.00	1,250,025.00		1,250,025.00
同一控制下企业合并													
其他								-67,592.69		13,430,605.52	13,363,012.83	80,697.04	13,443,709.87
二、本年初余额	19,590,000,000.00				105,804,592,085.95			22,201,762.41		5,914,794,228.24	131,771,456,985.69	503,095,519.52	132,274,516,505.61
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	304,065,959.00				2,604,307,861.27			26,555,790.49	1,228,741.20	191,989,234.40	3,128,147,586.36	-10,897,594.05	3,117,450,032.31
(一) 综合收益总额								26,555,790.49		71,814,064.99	98,369,855.48	20,467,848.53	118,827,704.01
(二) 所有者投入和减少资本	304,065,959.00				2,604,307,861.27					120,175,169.41	3,028,548,989.68	-24,384,143.77	3,004,164,845.91
1、所有者投入资本	304,065,959.00				2,695,834,041.00						3,000,000,000.00	5,000,000.00	3,005,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他					-91,626,179.73					120,175,169.41	28,548,989.68	-29,384,143.77	-835,194.09
(三) 利润分配													
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者分配的分配													
4、其他													
(四) 股东权益内部结转									1,228,741.20				
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、其他													
(五) 专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	19,894,065,959.00				108,408,965,947.22			48,757,552.90	1,228,741.20	6,105,783,462.64	134,898,604,572.05	492,361,965.87	135,391,966,537.92

《后附财务报表附注的补充部分》

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

(Handwritten signature)





母公司资产负债表

2024年12月31日

金额单位：人民币元

编制单位：贵州贵安发展集团有限公司

项 目	注释	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
流动资产：				
货币资金		1,300,399,340.45	1,204,520,583.80	1,595,268,542.95
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款	1	515,130,296.64	506,358,813.90	473,688,631.31
应收款项融资				
预付款项		558,636,878.42	965,630,967.89	434,176,060.74
其他应收款	2	61,085,826,950.47	56,060,280,978.97	47,647,905,825.83
存货		86,250,954,023.34	86,160,652,032.10	86,026,845,775.98
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		11,722,898.73	10,988,606.38	5,449,937.82
流动资产合计		149,722,670,388.05	144,908,431,983.04	136,183,334,774.63
非流动资产：				
债权投资				
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	3	87,047,417,284.98	85,003,781,200.15	84,731,100,984.83
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产		267,637,028.04	841,909,799.36	1,256,129,599.36
投资性房地产		1,711,937,394.00	1,712,344,090.00	1,713,721,794.00
固定资产		18,329,929.35	10,033,405.29	10,436,350.06
在建工程			8,456,797.16	5,770,986.31
生产性生物资产		5,118,008.11	6,424,733.47	7,731,458.83
油气资产				
使用权资产				
无形资产		2,614,816,925.22	2,664,854,420.14	2,714,243,304.76
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		34,899,422.49	37,196,121.44	39,278,372.15
递延所得税资产		18,394,392.03	15,053,610.77	13,684,586.23
其他非流动资产				
非流动资产合计		91,718,550,384.22	90,300,054,177.78	90,492,097,436.53
资产总计		241,441,220,772.27	235,208,486,160.82	226,675,432,211.16

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人

会计机构负责人：

戴恭式



母公司资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：贵州贵安发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
流动负债：				
短期借款		4,106,940,000.00	5,357,400,002.24	1,984,000,000.00
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款		99,886,012.61	114,271,501.96	133,026,039.10
预收款项		184,526.49	143,882.09	560,098,181.72
合同负债				
应付职工薪酬		1,006,521.97	2,993,023.58	1,711,677.40
应交税费		4,494,522.44	4,592,444.19	4,605,345.24
其他应付款		72,085,234,546.86	62,889,080,582.11	34,176,967,423.06
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债		5,659,718,657.54	7,410,498,360.32	3,709,157,108.09
其他流动负债				
流动负债合计		81,957,464,787.91	75,778,979,796.49	40,569,565,774.61
非流动负债：				
长期借款		12,203,884,812.32	13,248,323,772.09	23,508,668,508.40
应付债券		14,261,682,828.39	13,258,851,841.31	30,312,862,896.35
其中：优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款				103,660,039.29
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益				
递延所得税负债		55,220,038.14	55,321,712.14	55,623,991.32
其他非流动负债				
非流动负债合计		26,520,787,678.85	26,562,497,325.54	53,980,815,435.36
负债合计		108,478,252,466.76	102,341,477,122.03	94,550,381,209.97
所有者权益：				
实收资本		19,894,065,959.00	19,894,065,959.00	19,894,065,959.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积		109,058,669,225.81	108,901,270,635.73	108,201,860,635.73
减：库存股				
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积		447,505,712.85	447,505,712.85	439,868,909.09
未分配利润		3,562,727,407.85	3,624,166,731.21	3,589,255,497.37
所有者权益合计		132,962,968,305.51	132,867,009,038.79	132,125,051,001.19
负债和所有者权益总计		241,441,220,772.27	235,208,486,160.82	226,675,432,211.16

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司利润表

2024年度

编制单位：贵州贵安发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	2024年度	2023年度	2022年度
一、营业总收入		21,329,988.32	32,447,733.43	377,060,245.09
其中：营业收入	4	21,329,988.32	32,447,733.43	377,060,245.09
二、营业总成本		75,007,917.44	79,122,330.28	468,316,211.42
其中：营业成本	4		2,329,221.25	244,718,816.05
税金及附加		107,876.10	488,734.57	667,124.75
销售费用				
管理费用		112,097,877.09	113,984,856.59	120,087,347.64
研发费用				
财务费用		-37,197,835.75	-37,680,482.13	102,842,922.98
其中：利息费用		2,001,494.44	2,080,697.38	87,837,681.95
利息收入		39,225,733.05	39,813,734.28	58,946.16
加：其他收益		15,971.50	31,039.76	433,232.23
投资收益（损失以“-”号填列）	5	2,550,000.00	128,190,361.46	207,615,433.27
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				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-406,696.00	-1,377,704.00	148,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-13,363,125.04	-5,476,098.14	-50,556,946.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）				-4,181,398.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）			2,231.43	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-64,881,778.66	74,695,233.66	62,202,454.25
加：营业外收入		0.04	1,500.22	
减：营业外支出				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-64,881,778.62	74,696,733.88	62,202,454.25
减：所得税费用		-3,442,455.26	-1,671,303.72	-11,708,458.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-61,439,323.36	76,368,037.60	73,910,912.89
（一）按经营持续性分类：				
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-61,439,323.36	76,368,037.60	73,910,912.89
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
六、其他综合收益的税后净额				
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				
（5）其他				
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备				
（6）外币财务报表折算差额				
（7）其他				
七、综合收益总额		-61,439,323.36	76,368,037.60	73,910,912.89

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司现金流量表

2024年度

金额单位：人民币元

编制单位：贵州贵安发展集团有限公司

项目	注释	2024年度	2023年度	2022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		50,637.53	1,181,386.35	273,755,105.64
收到的税费返还		15,971.50	33,920.43	190,597.54
收到其他与经营活动有关的现金		1,174,771.09	98,829,740.58	774,460,810.47
经营活动现金流入小计		1,241,380.12	100,045,047.36	1,048,406,513.65
购买商品、接受劳务支付的现金			10,187.40	4,169,631.09
支付给职工以及为职工支付的现金		62,319.29	6,612,602.21	46,752,848.15
支付的各项税费			7,514,039.16	11,750,680.48
支付其他与经营活动有关的现金		331,712.59	1,704,903.12	262,009,056.10
经营活动现金流出小计		394,031.88	15,841,731.89	324,682,215.82
经营活动产生的现金流量净额		847,348.24	84,203,315.47	723,724,297.83
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		113,383,751.96	200,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,153,662.15	3,060,000.00	3,060,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1.00	
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		3,656,533,703.42	2,543,163,642.59	5,326,211,443.65
投资活动现金流入小计		3,772,071,117.53	2,746,223,643.59	5,329,271,443.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,000.00		33,976,262.59
投资支付的现金		947,986,563.87	1,114,255,972.22	2,672,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金		6,328,998,556.39	10,089,388,150.49	21,419,707,830.48
投资活动现金流出小计		7,276,991,120.26	11,203,644,122.71	24,125,684,093.07
投资活动产生的现金流量净额		-3,504,920,002.73	-8,457,420,479.12	-18,796,412,649.42
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			699,410,000.00	1,150,000,000.00
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		3,322,950,000.00	6,213,000,000.00	7,358,000,000.00
发行债券收到的现金		5,301,316,100.00	3,015,187,103.32	8,963,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		495,525,911.14	3,943,587,533.45	17,680,771,769.46
筹资活动现金流入小计		9,119,792,011.14	13,871,184,636.77	35,151,771,769.46
偿还债务支付的现金		5,619,840,600.00	5,538,715,432.27	15,784,891,982.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				1,311,998,745.64
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计		5,619,840,600.00	5,538,715,432.27	17,096,890,727.95
筹资活动产生的现金流量净额		3,499,951,411.14	8,332,469,204.50	18,054,881,041.51
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				
加：期初现金及现金等价物余额		-4,121,243.35	-40,747,959.15	-17,807,310.08
六、期末现金及现金等价物余额		4,520,583.80	45,268,542.95	63,075,853.03
		399,340.45	4,520,583.80	45,268,542.95

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

2024年度

金额单位：人民币元

	2024年度金额							所有者权益合计			
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备		盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债								
一、上年年末余额	19,894,065,959.00			108,901,270,635.73				447,505,712.85		3,624,166,731.21	132,867,009,038.79
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年年初余额	19,894,065,959.00			108,901,270,635.73				447,505,712.85		3,624,166,731.21	132,867,009,038.79
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				157,398,590.08						-61,439,323.36	95,959,266.72
（一）综合收益总额				157,398,590.08						-61,439,323.36	-61,439,323.36
（二）所有者投入和减少资本											157,398,590.08
1、所有者投入资本											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入所有者权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对所有者的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本											
2、盈余公积转增资本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	19,894,065,959.00			109,059,869,225.81				447,505,712.85		3,562,727,407.85	132,962,968,305.51

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

戴强武



母公司所有者权益变动表 (续)

2024年度

金额单位: 人民币元

项目	2023年度金额							所有者权益合计				
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益		专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	19,894,065,959.00				109,201,660,635.73				439,868,909.09		3,569,255,497.37	132,125,051,001.19
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	19,894,065,959.00				109,201,660,635.73				439,868,909.09		3,569,255,497.37	132,125,051,001.19
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					699,410,000.00				7,636,803.76		34,911,233.84	741,958,037.60
(一) 综合收益总额											76,368,037.60	76,368,037.60
(二) 所有者投入和减少资本					699,410,000.00							699,410,000.00
1、所有者投入资本					699,410,000.00							699,410,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他												
(三) 利润分配												
1、提取盈余公积									7,636,803.76		-41,456,803.76	-33,820,000.00
2、提取一般风险准备									7,636,803.76		-7,636,803.76	
3、对所有者权益的分配												
4、其他												
(四) 股东权益内部结转												
1、资本公积转增资本												
2、盈余公积转增资本												
3、盈余公积弥补亏损												
4、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
(五) 专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	19,894,065,959.00				109,901,070,635.73				447,505,712.85		3,624,166,731.21	132,867,009,038.79

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:




第 13 页, 共 14 页

母公司所有者权益变动表（续）

2024年度

金额单位：人民币元

项目	2022年度金额											
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	19,590,000,000.00				105,712,965,906.22				439,868,909.09		3,513,289,047.21	129,256,123,862.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他											1,250,025.00	1,250,025.00
二、本年年初余额	19,590,000,000.00				105,712,965,906.22				439,868,909.09		3,514,539,072.21	129,257,373,887.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	304,065,959.00				2,488,894,729.51						74,716,425.16	2,867,677,113.67
（一）综合收益总额											73,910,912.89	73,910,912.89
（二）所有者投入和减少资本	304,065,959.00				2,488,894,729.51						805,512.27	2,793,766,200.78
1、所有者投入资本	304,065,959.00				2,695,934,041.00							3,000,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他					-207,039,311.49						805,512.27	-206,233,799.22
（三）利润分配												
1、提取盈余公积												
2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配												
4、其他												
（四）股东权益内部结转												
1、资本公积转增资本												
2、盈余公积转增资本												
3、盈余公积弥补亏损												
4、设定受益计划变动额结转留存收益												
5、其他综合收益结转留存收益												
6、其他												
（五）专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
（六）其他												
四、本年年末余额	19,894,065,959.00				108,201,860,635.73				439,868,909.09		3,589,255,497.37	132,125,051,001.19

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人

[Handwritten Signature]

会计机构负责人：



贵州贵安发展集团有限公司

2024 年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

贵州贵安发展集团有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经贵州省人民政府黔府函[2012]253号批准设立,由贵州贵安新区管理委员会及有实力的企业出资组建。本公司创建于2012年11月29日,持有贵州贵安新区行政审批局核发的91520900057097384F号《营业执照》。2016年11月11日,注册资本由100亿元变更为200亿元;2022年2月注册资本由200亿元变更为203.04亿元;2017年3月8日本公司更名为贵安新区开发投资集团有限公司;2017年5月22日更名为贵安新区开发投资有限公司,2022年12月本公司再次更名为贵州贵安发展集团有限公司;公司性质:有限责任公司(国有控股);法定住所:贵州省贵安新区百马大道99号;法定代表人:罗佳玲。

2016年度贵州贵安新区管理委员会将5%股权(50,000.00万元)划转给贵州省贵民投资有限责任公司;七冶建设有限责任公司以货币资金投资10,000.00万元。

2017年8月3日,贵州建工集团有限公司将持有本公司的1%股权、七冶建设有限责任公司将持有本公司的1%以及安顺市国有资产管理有限责任公司将持有本公司的0.5%股权、贵州省建筑设计研究院将持有本公司的0.25%股权、贵州省城乡规划设计院将持有本公司的0.25%股权转让给贵州贵安新区管理委员会。

2017年,股东贵阳市地产集团有限公司更名为贵阳控股集团有限公司、贵州省贵民投资集团有限责任公司更名为贵州省金融控股有限责任公司。

2018年,股东贵州新联爆破工程集团有限公司更名为保利新联爆破工程集团有限公司、贵州省金融控股有限责任公司更名为贵州金融控股集团有限责任公司。

2021年,根据公司股东会决议,公司股东贵州贵安新区管理委员会将持有的16.08亿股、贵阳控股集团有限公司将持有的0.2亿股,共计16.28亿股转让至贵州省金融控股有限责任公司(贵州贵民投资集团有限责任公司)。变更后贵州贵安新区管理委员会持有171.82亿股,贵州省金融控股有限责任公司(贵州贵民投资集团有限责任公司)持有21.28亿股,贵阳控股集团有限公司持有1.8亿股,保利新联爆破工程集团有限公司持有1.00亿股。该股权变动事项,公司已完成相关的工商变更登记。

2022 年 2 月根据公司股东会决议和修改后的公司章程，公司新增法人股东贵安新区产业发展控股集团有限公司，以债转股方式认缴新增注册资本 3.04 亿元，该股权变动事项，公司已完成相关的工商变更登记。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司注册资本及实缴情况如下：

金额单位：人民币亿元

股东名称	认缴注册资本		实际出资情况			
	金额	占注册资本总额比例 (%)	货币	土地使用权	其他	小计
贵州贵安新区管理委员会	174.92	86.15	136.82	35.00		171.82
贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）	21.28	10.48	21.28			21.28
贵安新区产业发展控股集团有限公司	3.04	1.50			3.04	3.04
保利新联爆破工程集团有限公司	2.00	0.99	1.00			1.00
贵阳控股集团有限公司	1.80	0.88	1.80			1.80
合计	203.04	100.00	160.90	35.00	3.04	198.94

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司下设办公室、融资和资产管理部、纪委、风控和审计法务部、党群工作部、人力资源部、企业发展部、财务部、投资建设管理部等 9 个部门及风险防范控制委员会。

(二) 公司实际从事的主要经营活动

本公司属投资与资产管理行业，经营范围包括：基础设施建设；城市公共配套设施建设；城市综合运营服务；土地一级开发；金融及类金融资产投资、运营和管理；资本运作；资产管理和运营；大数据产业及投资；高端装备制造产业及投资；生物科技、医药产业及投资；文化旅游产业及投资；大健康产业及投资；教育文化产业及投资；农业综合开发及投资、农村环境基础设施建设及投资、生态农业开发及投资；生产经营性产业投资、经营和管理；园林景观工程施工总承包和经营管理；仓储、物流；电子商贸；酒店服务；房屋、场地租赁；中介服务；咨询与调查（会计、审计及税务服务）

(三) 财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于 2025 年 4 月 20 日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公

开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（二）持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

三、重要会计政策和会计估计

本公司及各子公司从事基础设施建设；城市公共配套设施建设；城市综合运营服务；土地一级开发；金融及类金融资产投资等业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对各项交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见如下各项描述。

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2024 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

（二）会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1. 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性

的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

2. 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分

前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

(六)控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。通常包括母公司拥有其半数以上的表决权的被投资单位和公司虽拥有其半数以下的表决权但通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营决策；有权任免被投资单位的董事会的多数成员；在被投资单位董事会占多数表决权。

2. 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本

公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安

排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

（八）现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（九）外币业务和外币报表折算

1. 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2. 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

3. 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上年年末未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1. 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2. 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接

计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

4. 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

6. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

(十一) 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

1. 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法一般方法或简化方法计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

2. 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- (1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- (2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- (3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

(4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

(5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

3. 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等，在组合的基础上评估信用风险。

4. 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

5. 各类金融资产信用损失的确定方法

(1) 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票—信用组合	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同
商业承兑汇票—无风险组合	关联方、信用 AA 级及以上，不计提坏账准备

信誉较好的银行承兑汇票一般不考虑计提坏账准备。

(2) 应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采

用未来 12 个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1：无风险组合	本组合为信用等级为 AA 级及以上的国内客户、政府单位、员工备用金、保证金、押金等的应收款项，一般不计提。
组合 2：关联方组合	本组合以应收款项的关联方关系作为信用风险特征，余额百分比。
组合 3：信用风险组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征，提取预期信用损失。
组合 4：单项信用风险组合	组合以信用风险高的个别客户特定风险作为信用风险特征，单独计提预期信用损失。

本公司应收款项账龄从发生日开始计算。组合中，采用账龄组合计提预期信用损失的组合计提方法：

账龄	应收票据 计提比例 (%)	应收账款 计提比例 (%)	合同资产 计提比例 (%)	其他应收收款 计提比例 (%)
1 年以内	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
1—2 年	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%
2—3 年	15.00%	15.00%	15.00%	15.00%
3—4 年	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%
5—8 年	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
8 年以上	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

按照单项认定单项计提的坏账准备的判断标准：

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为

不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1：无风险组合	本组合为信用等级为 AA 级及以上的国内客户、政府单位、员工备用金、保证金、押金等的应收款项，一般不计提。
组合 2：关联方组合	本组合以应收款项的关联方关系作为信用风险特征，余额百分比。
组合 3：信用风险组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征，提取预期信用损失。
组合 4：单项信用风险组合	组合以信用风险高的个别客户特定风险作为信用风险特征，单独计提预期信用损失。

(4) 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1：无风险组合	本组合为信用等级为 AA 级及以上的国内客户、政府单位、员工备用金、保证金、押金等的应收款项，一般不计提。
组合 2：关联方组合	本组合以应收款项的关联方关系作为信用风险特征，余额百分比。
组合 3：信用风险组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征，提取预期信用损失。
组合 4：单项信用风险组合	组合以信用风险高的个别客户特定风险作为信用风险特征，单独计提预期信用损失。

(5) 债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除了单项评估信用风险的债权投资外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1：无风险组合	本组合为信用等级为 AA 级及以上的，一般不计提。
组合 2：信用风险组合	自初始购入后债券评级没有下调

(6) 其他债权投资

其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除了单项评估信用风险的其他债权投资外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1：无风险组合	本组合为信用等级为 AA 级及以上的，一般不计提。
组合 2：信用风险组合	自初始购入后债券评级没有下调

(7) 长期应收款

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
组合 1：无风险组合	本组合为信用等级为 AA 级及以上的国内客户、政府单位、员工备用金、保证金、押金等的应收款项，一般不计提。
组合 2：关联方组合	本组合以应收款项的关联方关系作为信用风险特征，余额百分比。
组合 3：信用风险组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征，提取预期信用损失。
组合 4：单项信用风险组合	组合以信用风险高的个别客户特定风险作为信用风险特征，单独计提预期信用损失。

采用的共同信用风险特征包括：①金融工具类型；②信用风险评级；③担保物类型；④初始确认日期；⑤剩余合同期限；⑥借款人所处行业；⑦借款人所处地理位置；⑧贷款抵押率等。

(十二) 存货

1. 存货的分类

存货主要包括：原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品、合同履约成本等。

2. 发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

3. 存货的盘存制度

采用定期盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

5. 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(十三) 持有待售资产和处置组

1. 持有待售的非流动资产和处置组

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》

（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：

（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

2. 终止经营的认定标准和列报方法

终止经营是指满足下列条件之一、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个独立的主营经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

公司在利润表中列报相关终止经营损益并在附注披露终止经营的影响。

(十四) 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

1. 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量

且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

(1) 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

(2) 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

(3) 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投

资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动

而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

(十五) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的依据为：①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出合理的估计。

本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允价值做出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

鉴于投资性房地产公允价值确定的专业性及复杂性，本公司每年末聘请有资质的评估机构对投资性房地产公允价值进行评估，依据评估的结果对投资性房地产公允价值变动进行调整。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价

值和相关税费后计入当期损益。

(十六) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	平均年限法	10-40	5.00	2.38-9.50
临时构筑物	平均年限法	3-20	5.00	4.75-31.67
机器设备	平均年限法	3-10	5.00	9.50-31.67
办公设备	平均年限法	3-5	5.00	19.00-31.67
交通运输设备	平均年限法	4-10	5.00	9.50-23.75
电子设备	平均年限法	3-5	5.00	19.00-31.67
其他资产	平均年限法	3-5	5.00	19.00-31.67

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

3. 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

4. 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(十七) 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预

定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

(十八) 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(十九) 无形资产

1. 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流

入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

有限使用寿命的无形资产项目的使用寿命、确定依据及摊销方法如下：

项目	使用寿命	使用寿命的确定依据	摊销方法
著作权	30-30	规定期限；	直线法分期平均摊销
软件	2-10	受益期间；	直线法分期平均摊销
土地使用权	40-70	权证登记期限；	直线法分期平均摊销
商标	10-10	规定期限；	直线法分期平均摊销
其他	2-10	受益期限；	直线法分期平均摊销

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

2. 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

本公司研发支出归集范围包括研发领用的材料、人工及劳务成本、研发设备摊销、在开发过程中使用的其他无形资产及固定资产的摊销、水电等费用。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段；开发阶段为在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

3. 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注三、20“长期资产减值”。

(二十) 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十一) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括：装修费、经营租入资产改良支出。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

(二十二) 合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

(二十三) 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司的设定受益计划。本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

(二十四) 预计负债

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十五) 股份支付

1. 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的

服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2. 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

3. 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其一在本公司合并范围内，另一在本公司合并范围外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

(1) 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

(2) 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司合并范围内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

(二十六) 优先股、永续债等其他金融工具

1. 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

2. 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

(二十七) 收入

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(二十八) 合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

(1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

(2) 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

(3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

(1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

(2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(二十九) 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收

益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

(三十) 递延所得税资产/递延所得税负债

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

(三十一) 租赁

1. 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为：房产。

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

(1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

(2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；

④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产（价值低于 2000 元）租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

2. 本公司作为出租人

(1) 经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(三十二) 专项储备

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(三十三) 重要性标准确定方法和选择依据

涉及重要性判断标准的披露事项	重要性标准确定方法和选择依据
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项金额占应收款项或坏账准备 5%以上, 且金额超过 100 万元, 或当期计提坏账准备影响盈亏变化。
重要的在建工程	投资预算占资产金额 5%以上, 当期发生额占在建工程本期发生总额 10%以上(或期末余额占比 10%以上), 且金额超过 500 万元。
重要的投资活动现金流量	单项金额占净资产总额 5%以上, 且金额超过 500 万元。
重要的合营企业或联营企业	单项金额占净资产总额 5%以上, 且金额超过 500 万元。
重要的资产置换和资产转让及出售	单项收到或支付投资占净资产总额的 10%以上, 且金额超过 500 万元。

(三十四) 其他重要的会计政策和会计估计

1. 套期会计

为规避某些风险, 本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期, 本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期包括公允价值套期、现金流量套期以及对境外经营净投资的套期。对确定承诺的外汇风险进行的套期, 本公司作为现金流量套期或公允价值套期处理。

本公司在套期开始时, 正式指定套期工具与被套期项目, 并准备关于套期关系和公司从事套期的风险管理策略和风险管理目标的书面文件。此外, 在套期开始及之后, 本公司会持续地对套期有效性进行评估。

(1) 公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的套期工具, 其产生的利得或损失计入当期损益。如果套期工具是对选择以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资(或其组成部分)进行套期的, 套期工具产生的利得和损失计入其他综合收益。被套期项目因被套期风险敞口形成的利得或损失计入当期损益, 同时调整被套期项目的账面价值。如果被套期项目是以公允价值计量的, 则被套期项目因被套期风险形成的利得或损失, 无需调整被套期项目的账面价值, 相关利得和损失计入当期损益或者其他综合收益。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时, 终止运用套期会计。

(2) 现金流量套期

被指定为现金流量套期且符合条件的套期工具, 其产生的利得或损失中属于套期有效的部分作为现金流量套期储备, 计入其他综合收益, 无效套期部分计入当期损益。

如果预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债, 或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时, 本公司将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出, 计入该资产或负债的初始确认金额。除此

之外的现金流量套期，公司在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

如果预期原计入其他综合收益的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

当本公司对现金流量套期终止运用套期会计时，已计入其他综合收益的累计现金流量套期储备，在未来现金流量预期仍会发生时予以保留，在未来现金流量预期不再发生时，从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）境外经营净投资套期

境外经营净投资的套期采用与现金流量套期类似的方法进行核算。套期工具的利得或损失中，属于套期有效的部分确认为其他综合收益，套期无效部分的利得或损失则计入当期损益。

已计入其他综合收益的利得和损失，在处置境外经营时，自其他综合收益转出，计入当期损益。

2. 回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

3. 资产证券化

本公司拟将部分应收款项（“信托财产”）证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为资产服务商，提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务；同时本公司作为流动性支持机构，在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持，以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归本公司所有。本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实体行使控制权的程度：

当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司予以终止确认该金融资产；

当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；

如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

4. 债务重组

(1) 债务重组损益确认时点

公司只有在债务重组完成日，符合金融资产和金融负债终止确认条件时才能终止确认相关债权和债务，并确认债务重组相关损益。债务重组完成日是指已经履行了董事会及股东会决议审批签订了债务重组协议或法院裁定，将相关资产转让给债权人、将债务转为资本或修改债务条件开始执行的日期。以资产抵偿债务的在相关资产的完成交接并办妥产权变更手续、以债务转为资本的在办理完工商登记手续或登记机构的股权登记、以修改债务条件的在判断能够履约并开始执行时为确认时点。对于在报告期间已经开始协商、但在报告期资产负债表日后履行相关义务的债务重组，不属于资产负债表日后调整事项。

(2) 债权人的会计处理

本公司作为债权人的，以放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

(3) 债务人的会计处理

A、以资产清偿债务方式进行债务重组的，在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。

B、将债务转为权益工具方式进行债务重组的，在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。所清偿债务账面价值与权益工具公允价值确认金额之间的差额，应当计入当期损益。

C、采用修改其他条款方式进行债务重组的，重新确认和计量重组债务，重新计量的债务与原债务之间的差额，计入当期损益。

D、以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，按照企业会计准则的规定确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具

和重组债务的确认金额之和的差额，应当计入当期损益。

(三十五)重要会计政策、会计估计的变更

1. 会计政策变更

公司本期无需披露的会计政策变更事项。

2. 会计估计变更

公司本期无需披露的会计估计变更事项。

四、税项

(一)主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入分别按 3%、5%、6%、9%、11%、13% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
消费税	对销售的应税商品分别从价计征；从量计征计缴消费税，20%；0.5 元/升
资源税	应税产品的销售数量和自用数量、应税收入计缴。2 元/立方米、2‰
城市维护建设税	实缴流转税税额的 1%、5%、7% 计缴
教育费附加	实缴流转税税额的 3% 计缴
地方教育费附加	实缴流转税税额的 2% 计缴
印花税	合同价 0.01%-0.05% 计缴
房产税	按原值减扣除额或租金收入计缴，1.2%、12%
城镇土地使用税	测定面积 15 元/平方米计缴
环境保护税	每污染当量 1.2 元-12 元计缴
企业所得税	应纳税所得额 25%、20%、15% 计缴

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%、9%。

子公司不同企业所得税税率情况如下：

纳税主体名称	所得税税率
贵州省招标有限公司	15%
贵州贵安新区电商产业发展有限公司	20%
贵州云谷数据有限公司	15%
其他公司	25%

(二)税收优惠及批文

1. 本公司子公司贵州省招标有限公司根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）文的规定，减按 15% 的税率征收企业所得税；

2. 本公司子公司贵州贵安新区电商产业发展有限公司按小微企业收入减半征收，税率减按 20% 的税率征收企业所得税；

3. 本公司子公司贵州云谷数据有限公司符合国家重点支持的高新技术企业，税率减按 15% 的税率征收企业所得税，其余公司按 25% 的税率征收企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期末”指 2024 年 12 月 31 日，“上年年末”指 2023 年 12 月 31 日，“本期”指 2024 年度，“上期”指 2023 年度。

1. 货币资金

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
库存现金	11,882.44	21,633.50	10,807.52
银行存款	1,457,964,798.33	3,803,075,136.55	2,106,087,180.14
其他货币资金	1,913,612,162.09	1,585,032,346.28	1,680,312,371.90
合计	3,371,588,842.86	5,388,129,116.33	3,786,410,359.56
其中：存放在境外的款项总额			
其中：存放在境外且资金汇回受到限制的款项			

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金情况如下：

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
银行承兑汇票保证金	147,480,000.00	126,198,662.40	55,444,497.15
信用证保证金	1,739,687.17		
履约保证金	101,040.00	10,620,000.00	5,450,000.00
其他保证金	30,000,000.00	101,500,000.00	
用于担保的定期存款或通知存款	1,720,000,000.00	1,310,000,000.00	1,550,000,000.00
法院冻结等其他受限资金	44,664,039.54	166,364,643.60	133,630,032.63
其他受限资金	20,000.00	35,570,000.00	
合计	1,944,004,766.71	1,750,253,306.00	1,744,524,529.78

2. 交易性金融资产

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：债务工具投资			
权益工具投资			
衍生金融资产			
混合工具投资			
其他			
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,317,981.42	1,640,752.38	1,537,644.99
其中：债务工具投资			
权益工具投资	1,317,981.42	1,640,752.38	1,537,644.99

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
混合工具投资			
其他			
合计	1,317,981.42	1,640,752.38	1,537,644.99
其中：重分类至其他非流动金融资产的部分			

3. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
银行承兑汇票	4,799,434.70	1,373,100.00	10,376,806.22
商业承兑汇票	2,177,300.16	17,760,983.95	83,602,250.98
小计	6,976,734.86	19,134,083.95	93,979,057.20
减：坏账准备			
合计	6,976,734.86	19,134,083.95	93,979,057.20

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	2024-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	6,976,734.86	100.00			6,976,734.86
其中：无风险组合	4,909,465.00	70.37			4,909,465.00
关联方组合	21,969.70	0.31			21,969.70
信用风险组合	2,045,300.16	29.32			2,045,300.16
合计	6,976,734.86	100.00			6,976,734.86

4. 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
1 年以内	2,473,973,917.14	1,191,892,580.18	1,180,496,009.47
1—2 年	621,706,874.63	579,972,025.22	1,736,884,157.19
2—3 年	449,000,925.74	918,871,874.40	734,704,425.73
3—4 年	699,035,791.65	542,298,851.05	2,702,578,859.66
4—5 年	517,835,061.43	2,340,132,744.02	755,559,144.67
5—8 年	3,021,607,979.60	845,362,939.47	3,210,035,443.77
8 年以上	9,353,868.18	994,847.13	793,003.02
小计	7,792,514,418.37	6,419,525,861.47	10,321,051,043.51
减：坏账准备	216,003,709.01	209,414,911.75	184,047,509.73
合计	7,576,510,709.36	6,210,110,949.72	10,137,003,533.78

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	2024-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	33,463,823.55	0.43	33,463,823.55	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	7,759,050,594.82	99.57	182,539,885.46	2.35	7,576,510,709.36
其中：无风险组合	5,016,563,345.83	64.37			5,016,563,345.83
关联方组合	862,324,667.02	11.07	312,612.14	0.04	862,012,054.88
信用风险组合	1,880,162,581.97	24.13	182,227,273.32	9.69	1,697,935,308.65
合计	7,792,514,418.37	100.00	216,003,709.01	—	7,576,510,709.36

续上表：

类别	2023-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	33,798,542.53	0.53	33,798,542.53	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	6,385,727,318.94	99.47	175,616,369.22	2.75	6,210,110,949.72
其中：无风险组合	3,093,942,465.60	48.20			3,093,942,465.60
关联方组合	1,752,099,943.13	27.29	268,338.65	0.02	1,751,831,604.48
信用风险组合	1,539,684,910.21	23.98	175,348,030.57	11.39	1,364,336,879.64
合计	6,419,525,861.47	100.00	209,414,911.75	—	6,210,110,949.72

续上表：

类别	2022-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	33,923,542.53	0.33	33,923,542.53	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	10,287,127,500.98	99.67	150,123,967.20	1.46	10,137,003,533.78
其中：无风险组合	9,190,132,704.76	89.04			9,190,132,704.76
关联方组合	76,149,449.81	0.74			76,149,449.81
信用风险组合	1,020,845,346.41	9.89	150,123,967.20	14.71	870,721,379.21
合计	10,321,051,043.51	100.00	184,047,509.73	—	10,137,003,533.78

① 期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	2024-12-31			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提依据
贵州信恒商贸有限公司	24,946,371.48	24,946,371.48	100.00	长期无法回收
七冶西南钛业项目部	3,080,000.00	3,080,000.00	100.00	长期无法回收
“天成大厦”商住楼综合楼	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	长期无法回收

应收账款（按单位）	2024-12-31			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提依据
七冶世贸大厦项目部	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	长期无法回收
文体活动中心项目部	597,741.57	597,741.57	100.00	长期无法回收
六盘水泰瑞大厦项目部	339,710.50	339,710.50	100.00	长期无法回收
合计	33,463,823.55	33,463,823.55	—	—

续上表：

应收账款（按单位）	2023-12-31			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提依据
贵州信恒商贸有限公司	25,281,090.46	25,281,090.46	100.00	长期无法回收
七冶西南铝业项目部	3,080,000.00	3,080,000.00	100.00	长期无法回收
天成大厦”商住楼综合楼	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	长期无法回收
七冶世贸大厦项目部	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	长期无法回收
文体活动中心项目部	597,741.57	597,741.57	100.00	长期无法回收
六盘水泰瑞大厦项目部	339,710.50	339,710.50	100.00	长期无法回收
合计	33,798,542.53	33,798,542.53	—	—

续上表：

应收账款（按单位）	2022-12-31			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提依据
贵州信恒商贸有限公司	25,406,090.46	25,406,090.46	100.00	长期无法回收
七冶西南铝业项目部	3,080,000.00	3,080,000.00	100.00	长期无法回收
天成大厦”商住楼综合楼	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	长期无法回收
七冶世贸大厦项目部	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	长期无法回收
七冶安装文体活动中心项目部	597,741.57	597,741.57	100.00	长期无法回收
六盘水泰瑞大厦项目部	339,710.50	339,710.50	100.00	长期无法回收
合计	33,923,542.53	33,923,542.53	—	—

②组合中，按信用组合计提坏账准备的应收账款

项目	2024-12-31		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,120,048,730.03	1,074,000.00	0.10
1—2年	167,598,507.56	14,983,858.34	8.94
2—3年	95,248,743.49	9,524,910.66	10.00
3—4年	74,272,470.15	11,140,986.22	15.00
4—5年	128,069,040.02	20,788,020.57	16.23
5—8年	287,472,104.31	118,322,380.22	41.16
8年以上	7,452,986.41	6,393,117.31	85.78
合计	1,880,162,581.97	182,227,273.32	9.69

续上表：

项目	2023-12-31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	797,035,840.76	880,165.50	0.11
1—2 年	118,523,024.17	8,716,746.52	7.35
2—3 年	109,334,185.36	11,116,789.92	10.17
3—4 年	154,847,585.64	23,227,137.87	15.00
4—5 年	93,227,399.71	18,645,479.95	20.00
5—8 年	265,722,027.44	111,766,863.68	42.06
8 年以上	994,847.13	994,847.13	100.00
合计	1,539,684,910.21	175,348,030.57	11.39

续上表：

项目	2022-12-31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	359,453,400.97	534,669.29	0.15
1—2 年	83,797,481.11	8,198,305.62	9.78
2—3 年	141,685,387.57	15,602,203.07	11.01
3—4 年	117,999,317.36	17,699,897.64	15.00
4—5 年	132,776,607.85	26,555,321.58	20.00
5—8 年	179,939,395.84	76,339,814.30	39.36
8 年以上	5,193,755.71	5,193,755.70	100.00
合计	1,020,845,346.41	150,123,967.20	14.51

(3) 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	2024 年度变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备的应收账款	33,798,542.53		334,718.98		33,463,823.55
按组合计提坏账准备的应收账款	175,616,369.22	30,187,587.27	23,264,071.03		182,539,885.46
其中：无风险组合					
关联方组合	268,338.65	44,273.49			312,612.14
信用风险组合	175,348,030.57	30,143,313.78	23,264,071.03		182,227,273.32
合计	209,414,911.75	30,187,587.27	23,598,790.01		216,003,709.01

续上表：

类别	上年年末余额	2023 年度变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备的应收账款	33,923,542.53		125,000.00		33,798,542.53
按组合计提坏账准备的应收账款	150,123,967.20	22,336,839.15	828,404.46	-3,983,967.33	175,616,369.22

类别	上年年末余额	2023 年度变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其中：无风险组合					
关联方组合		268,338.65			268,338.65
信用风险组合	150,123,967.20	22,068,500.50	828,404.46	-3,983,967.33	175,348,030.57
合计	184,047,509.73	22,336,839.15	953,404.46	-3,983,967.33	209,414,911.75

续上表：

类别	上年年末余额	2022 年度变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备的应收账款	33,968,542.53		45,000.00		33,923,542.53
按组合计提坏账准备的应收账款	158,427,053.13	30,179,888.66	1,394,382.88	37,088,591.71	150,123,967.20
其中：无风险组合					
关联方组合					
信用风险组合	158,427,053.13	30,179,888.66	1,394,382.88	37,088,591.71	150,123,967.20
合计	192,395,595.66	30,179,888.66	1,439,382.88	37,088,591.71	184,047,509.73

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款 2024 年期末余额	占应收账款 2024 年期末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 2024 年期末余额
贵州贵安新区农业综合开发投资有限公司	2,166,563,407.97	27.80	
贵安新区宏科建设开发有限公司	853,939,498.00	10.96	
贵州贵安新区管理委员会城乡建设局	541,766,009.01	6.95	
贵安新区产业发展控股集团有限公司	164,969,379.37	2.12	
贵州长江汽车有限公司	156,375,237.18	2.01	
合计	3,883,613,531.53	49.84	

续上表：

债务人名称	应收账款 2023 年期末余额	占应收账款 2023 年期末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 2023 年期末余额
贵州贵安新区农业综合开发投资有限公司	2,166,563,407.97	33.75	
贵州贵安新区管理委员会城乡建设局	436,158,335.94	6.79	
贵安新区产业发展控股集团有限公司	164,840,641.87	2.57	
贵州创城项目发展有限公司	163,355,858.95	2.54	
贵州长江汽车有限公司	156,375,237.18	2.44	
合计	3,087,293,481.91	48.09	

续上表：

债务人名称	应收账款 2022 年期末余额	占应收账款 2022 年期末 余额合计数的比例 (%)	坏账准备 2022 年期末余额
贵州贵安新区土地收购储备中心	5,128,425,507.62	49.40	
贵州贵安新区农业综合开发投资有限公司	2,166,563,563.47	20.87	
贵安新区产业发展控股集团有限公司	193,611,440.38	1.87	
贵州贵安新区管理委员会城乡建设局	340,570,789.90	3.28	
贵安新区自然资源局	160,419,400.00	1.54	
合计	7,989,590,701.37	76.96	

期末应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

5. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2024-12-31		2023-12-31		2022-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,046,980,880.95	70.74	912,006,411.79	57.07	1,040,328,795.50	56.08
1—2 年	446,970,607.89	10.38	356,297,958.80	22.29	262,354,719.76	14.14
2—3 年	194,753,391.90	4.52	60,292,241.13	3.77	417,121,982.88	22.48
3—4 年	551,816,339.56	12.81	241,928,932.28	15.14	86,691,533.73	4.67
4—5 年	11,659,350.52	0.27	3,199,492.96	0.20	3,219,724.21	0.17
5—8 年	54,926,416.55	1.28	24,469,038.68	1.53	45,474,597.78	2.46
8 年以上	878.68		880.00			
合计	4,307,107,866.05	100.00	1,598,194,955.64	100.00	1,855,191,353.86	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2024 年期末余额	占预付账款 2024 年期末 余额合计数的比例 (%)
贵州贵安新区管理委员会自然资源和规划局	1,011,869,442.00	23.49
5708 厂资产移交工作领导小组	587,539,726.59	13.64
贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司	318,111,900.00	7.39
贵州万发投资有限公司	306,602,056.37	7.12
青海保华国际贸易有限公司	230,686,062.53	5.36
合计	2,454,809,187.49	57.00

续上表：

单位名称	2023 年期末余额	占预付账款 2023 年期末 余额合计数的比例 (%)
贵州万发投资有限公司	421,848,531.46	26.40
贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司	318,111,900.00	19.90
贵州银行股份有限公司贵安新区支行	278,000,000.00	17.39

单位名称	2023 年期末余额	占预付账款 2023 年期末余额合计数的比例 (%)
贵阳银行股份有限公司瑞金支行	253,635,000.00	15.87
平果保华进出口贸易有限公司	246,436,844.42	15.42
合计	1,518,032,275.88	94.98

续上表：

单位名称	2022 年期末余额	占预付账款 2022 年期末余额合计数的比例 (%)
贵阳市公共住宅投资建设（集团）有限公司	318,111,900.00	17.14
平果保华进出口贸易有限公司	313,567,542.19	16.90
宁德时代（贵州）新能源科技有限公司	200,000,000.00	10.78
贵州贵安新区土地收购储备中心	141,378,045.49	7.62
浙商银行股份有限公司贵阳分行	62,936,756.27	3.39
合计	1,035,994,243.95	55.83

6. 其他应收款

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
应收利息	11,449,081.13	37,023,985.08	37,023,985.08
应收股利	3,642,391.61	3,642,391.61	3,642,391.61
其他应收款	9,367,825,586.29	9,229,003,904.03	9,229,003,904.03
合计	9,382,917,059.03	9,269,670,280.72	9,269,670,280.72

(1) 应收利息

① 应收利息分类

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
定期存款	2,053,769.98	1,146,496.01	
委托贷款			
债券投资		26,505,000.00	
保理融资利息	9,372,489.07	9,372,489.07	9,317,777.78
借款利息	22,822.08		
名义股权投资			
小计	11,449,081.13	37,023,985.08	9,317,777.78
减：坏账准备			
合计	11,449,081.13	37,023,985.08	9,317,777.78

(2) 应收股利

① 应收股利情况

项目（或被投资单位）	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
贵州贵安新联爆破工程有限公司	3,642,391.61	3,642,391.61	
小计	3,642,391.61	3,642,391.61	

项目（或被投资单位）	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
减：坏账准备			
合计	3,642,391.61	3,642,391.61	

②重要的账龄超过 1 年的应收股利

项目（或被投资单位）	2024 年期末余额	账龄	未收回原因	是否发生减值及其判断依据
贵州贵安新联爆破工程有限公司	3,642,391.61	1-2 年		
合计	3,642,391.61	—	—	—

(3) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
1 年以内	3,348,083,549.97	3,726,888,611.03	3,030,551,443.12
1—2 年	2,758,672,256.67	1,764,541,070.43	2,029,393,668.38
2—3 年	1,246,519,497.06	1,496,283,670.65	1,471,835,905.17
3—4 年	779,423,943.53	852,033,616.98	1,554,494,439.92
4—5 年	560,143,284.47	344,416,592.18	530,605,753.87
5—8 年	225,419,178.57	558,223,243.21	710,897,992.73
8 年以上	637,536,360.67	663,850,819.55	99,693.48
小计	9,555,798,070.94	9,406,237,624.03	9,327,878,896.67
减：坏账准备	187,972,484.65	177,233,720.00	163,965,967.72
合计	9,367,825,586.29	9,229,003,904.03	9,163,912,928.95

②按款项性质分类情况

款项性质	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
单位往来款	2,350,704,139.11	749,984,004.15	2,108,388,411.36
关联方往来	322,602,212.30	724,115,881.01	380,307,845.68
资金拆借	4,823,775,549.51	4,661,600,694.35	3,508,670,165.99
保证金及押金	1,565,611,245.13	1,624,719,439.49	1,099,261,557.87
资产移交			509,369,079.13
应收代垫款	260,098,036.33	1,329,274,763.22	525,463,032.15
备用金	4,425,606.98	2,094,538.01	2,373,204.45
工程款	161,928,100.73		
其他款项	66,653,180.85	314,399,303.80	1,193,996,600.04
小计	9,555,798,070.94	9,406,188,624.03	9,327,829,896.67
减：坏账准备	187,972,484.65	177,184,720.00	163,916,967.72
合计	9,367,825,586.29	9,229,003,904.03	9,163,912,928.95

③坏账准备计提情况

坏账准备	2024 年第一阶段	2024 年第二阶段	2024 年第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失（未发生信 用减值）	整个存续期预期信 用损失（已发生信 用减值）	
上年年末余额		157,211,655.10	20,022,064.90	177,233,720.00
上年年末其他应收款账面 余额在本期：				
转入第二阶段				
转入第三阶段				
转回第二阶段				
转回第一阶段				
本期计提		14,376,172.72		14,376,172.72
本期转回		3,637,408.07		3,637,408.07
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		167,950,419.75	20,022,064.90	187,972,484.65

续上表：

坏账准备	2023 年第一阶段	2023 年第二阶段	2023 年第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失（未发生信 用减值）	整个存续期预期信 用损失（已发生信 用减值）	
上年年末余额		143,943,902.82	20,022,064.90	163,965,967.72
上年年末其他应收款账面 余额在本期：				
转入第二阶段				
转入第三阶段				
转回第二阶段				
转回第一阶段				
本期计提		13,267,752.28		13,267,752.28
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		157,211,655.10	20,022,064.90	177,233,720.00

续上表：

坏账准备	2022 年第一阶段	2022 年第二阶段	2022 年第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失（未发生信 用减值）	整个存续期预期信 用损失（已发生信 用减值）	
上年年末余额		90,959,102.50	27,438,641.33	118,397,743.83

坏账准备	2022 年第一阶段	2022 年第二阶段	2022 年第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
上年年末其他应收款账面余额在本期：				
转入第二阶段				
转入第三阶段				
转回第二阶段				
转回第一阶段				
本期计提		52,984,800.32		52,984,800.32
本期转回			7,416,576.43	7,416,576.43
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		143,943,902.82	20,022,064.90	163,965,967.72

④坏账准备的情况

类别	上年年末余额	2024 年本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备的应收账款	20,022,064.90				20,022,064.90
按组合计提坏账准备的应收账款	157,211,655.10	14,376,172.72	3,637,408.07		167,950,419.75
其中：无风险组合					
关联方组合					
信用风险组合	157,211,655.10	14,376,172.72	3,637,408.07		167,950,419.75
合计	177,233,720.00	14,376,172.72	3,637,408.07		187,972,484.65

续上表：

类别	上年年末余额	2023 年本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备的应收账款	20,022,064.90				20,022,064.90
按组合计提坏账准备的应收账款	143,943,902.82	13,267,752.28			157,211,655.10
其中：无风险组合					
关联方组合					
信用风险组合	143,943,902.82	13,267,752.28			157,211,655.10
合计	163,965,967.72	13,267,752.28			177,233,720.00

续上表：

类别	上年年末余额	2022 年本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备的应收账款	27,438,641.33		7,416,576.43		20,022,064.90
按组合计提坏账准备的应收账款	90,959,102.50	52,984,800.32			143,943,902.82
其中：无风险组合					
关联方组合					
信用风险组合	90,959,102.50	52,984,800.32			143,943,902.82
合计	118,397,743.83	52,984,800.32	7,416,576.43		163,965,967.72

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2024 年期末余额	账龄	占其他应收款 2024 年期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 2024 年期末余额
贵州贵安综合保税区有限公司	资金拆借	2,954,789,700.77	1-4 年以上	30.92	
贵安新区产业发展控股集团有限公司	往来款项	1,342,807,881.32	1-5 年以上	14.05	
沪昆铁路客运专线贵州有限公司	代垫费用	733,570,000.00	3-8 年以上	7.68	
贵州贵安新区管理委员会城乡建设局	往来款项	560,619,036.64	1-5 年以上	5.87	
贵阳市域铁路有限公司	往来款项	232,221,826.00	5 年以上	2.43	
合计	——	5,824,008,444.73	——	60.95	

续上表：

单位名称	款项性质	2023 年期末余额	账龄	占其他应收款 2023 年期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 2023 年期末余额
贵州贵安综合保税区有限公司	资金拆借	2,928,381,006.70	1-3 年以上	31.13	
贵安新区产业发展控股集团有限公司	往来款项	1,232,072,197.08	1-5 年以上	13.10	
沪昆铁路客运专线贵州有限公司	代垫费用	733,570,000.00	2-8 年以上	7.80	
贵州贵安新区管理委员会城乡建设局	往来款项	606,413,049.22	1-5 年以上	6.45	
5708 厂资产移交工作领导小组	代垫费用	550,824,647.12	5 年以上	5.86	
合计	——	6,051,260,900.12		64.34	

续上表：

单位名称	款项性质	2022 年期末余额	账龄	占其他应收款 2022 年期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 2022 年期末余额
贵州贵安综合保税区有限公司	资金拆借	3,038,273,900.91	1-3 年以上	32.48	
贵州贵安新区土地收购储备中心	代垫费用	1,037,505,288.00	2-5 年	11.09	
贵安新区产业发展控股集团有限公司	往来款项	1,027,252,890.44	1-5 年	10.98	

单位名称	款项性质	2022 年期末余额	账龄	占其他应收款 2022 年期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备 2022 年期末余额
沪昆铁路客运专线贵州有限公司	代垫费用	733,570,000.00	2-8 年以上	7.84	
贵州贵安新区管理委员会城乡建设局	往来款项	569,025,006.30	1-5 年	6.08	
合计		6,405,627,085.65		68.47	

7. 存货

(1) 存货分类

项目	2024-12-31		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	16,594,318.46	2,264,396.91	14,329,921.55
在产品			
库存商品	38,016,390.04	7,217,722.23	30,798,667.81
发出商品	4,461,699.21		4,461,699.21
委托加工物资			
周转材料	2,342,714.20		2,342,714.20
自制半成品			
消耗性生物资产	4,394,585.08		4,394,585.08
库存设备			
开发成本	42,337,971,825.60		42,337,971,825.60
开发产品	56,104,709,310.34		56,104,709,310.34
拟开发土地	127,341,398,858.93		127,341,398,858.93
分期收款开发产品			
出租开发产品			
周转房			
建造合同形成的已完工未结算资产			
合同履约成本	1,418,283,974.78		1,418,283,974.78
土地整理项目			
在途物资			
低值易耗品	800,296.52		800,296.52
其他存货	83,635.19		83,635.19
合计	227,269,057,608.35	9,482,119.14	227,259,575,489.21

续上表：

项目	2023-12-31		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	10,121,817.34	2,264,396.91	7,857,420.43
在产品			

项目	2023-12-31		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
库存商品	54,386,380.44	6,938,060.56	47,448,319.88
发出商品	405,350.56		405,350.56
委托加工物资			
周转材料	2,275,663.72		2,275,663.72
自制半成品			
消耗性生物资产	4,317,149.10		4,317,149.10
库存设备			
开发成本	38,657,695,470.32	403,962.26	38,657,291,508.06
开发产品	56,092,568,033.52		56,092,568,033.52
拟开发土地	126,149,006,783.45		126,149,006,783.45
分期收款开发产品			
出租开发产品			
周转房			
建造合同形成的已完工未结算资产			
合同履约成本	1,371,870,167.12		1,371,870,167.12
土地整理项目			
在途物资	7,257,782.68		7,257,782.68
低值易耗品	630,651.46		630,651.46
其他存货	36,219.18		36,219.18
合计	222,350,571,468.89	9,606,419.73	222,340,965,049.16

续上表：

项目	2022-12-31		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	8,327,493.77	2,264,396.91	6,063,096.86
在产品			
库存商品	43,546,930.70	6,730,256.51	36,816,674.19
发出商品	7,626,802.97		7,626,802.97
委托加工物资			
周转材料	524,098.11		524,098.11
自制半成品			
消耗性生物资产	4,287,276.76		4,287,276.76
库存设备			
开发成本	33,510,242,760.42	403,962.26	33,509,838,798.16
开发产品	51,055,637,989.50		51,055,637,989.50
拟开发土地	122,961,195,375.53		122,961,195,375.53

项目	2022-12-31		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
分期收款开发产品			
出租开发产品			
周转房			
建造合同形成的已完工未结算资产			
合同履约成本	1,451,641,686.36		1,451,641,686.36
土地整理项目			
在途物资			
低值易耗品			
其他存货	58,612.83		58,612.83
合计	209,043,089,026.95	9,398,615.68	209,033,690,411.27

(2) 存货跌价准备/合同履约成本减值准备

项目	上年年末余额	2024 年本期增加金额		2024 年本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,264,396.91					2,264,396.91
库存商品	6,938,060.56	1,341,046.10		1,061,384.43		7,217,722.23
开发成本	403,962.26			403,962.26		
合计	9,606,419.73	1,341,046.10		1,465,346.69		9,482,119.14

续上表：

项目	上年年末余额	2023 年本期增加金额		2023 年本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,264,396.91					2,264,396.91
库存商品	6,730,256.51	207,804.05				6,938,060.56
开发成本	403,962.26					403,962.26
合计	9,398,615.68	207,804.05				9,606,419.73

续上表：

项目	上年年末余额	2022 年本期增加金额		2022 年本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,880,048.43	384,348.48				2,264,396.91
库存商品	6,522,452.46	207,804.05				6,730,256.51
开发成本		403,962.26				403,962.26
合计	8,402,500.89	996,114.79				9,398,615.68

(3) 存货期末中余额重要的开发成本

项目名称	上年年末余额	2024 年 本期增加	2024 年本期转 入开发产品	2024 年本期 其他减少	期末余额
贵安新区高端装备制造产业园园区路网工程南部片区项目	4,707,420,617.59	451,817,774.84	39,092,400.00		5,120,145,992.43
贵安新区电子信息产业园（二期）路网工程	1,988,468,233.68	128,518,672.12	138,260,947.17		1,978,725,958.63
贵安职业学院建设项目	1,840,313,976.69	53,009,875.33	2,975,495.93		1,890,348,356.09
马场南部新区路网工程（一期）	1,656,562,124.80	56,424,497.26	106,618,900.00		1,606,367,722.06
贵安新区北部新区主次干路网工程（一期）	1,409,120,818.77	51,722,388.85	7,323,700.00		1,453,519,507.62
合计	11,601,885,771.53	741,493,208.40	294,271,443.10		12,049,107,536.83

续上表：

项目名称	上年年末余额	2023 年 本期增加	2023 年本期转 入开发产品	2023 年本期 其他减少	期末余额
贵安新区高端装备制造产业园园区路网工程南部片区项目	4,445,947,059.31	261,473,558.30			4,707,420,617.59
贵安新区电子信息产业园（二期）路网工程	1,022,218,071.45	966,250,162.23			1,988,468,233.68
贵安职业学院建设项目	1,741,933,922.83	98,380,053.86			1,840,313,976.69
马场南部新区路网工程（一期）	921,232,768.33	735,329,356.47			1,656,562,124.80
贵安新区北部新区主次干路网工程（一期）	1,305,638,669.63	103,482,149.14			1,409,120,818.77
合计	9,436,970,491.55	2,164,915,280.00			11,601,885,771.53

续上表：

项目名称	上年年末余额	2022 年 本期增加	2022 年本期转 入开发产品	2022 年本期 其他减少	期末余额
贵安新区高端装备制造产业园园区路网工程南部片区项目	3,479,019,697.95	966,927,361.36			4,445,947,059.31
贵安职业学院建设项目	1,530,402,006.90	211,531,915.93			1,741,933,922.83
贵安新区高端装备制造产业园园区路网工程北部片区项目	1,016,181,649.42	377,286,515.60			1,393,468,165.02
贵安新区北部新区主次干路网工程（一期）	1,047,271,800.02	388,791,121.61		130,424,252.00	1,305,638,669.63
贵安新区贵安小镇马场安置点建设项目	1,173,664,685.07			32,993,658.71	1,140,671,026.36
合计	8,246,539,839.36	1,944,536,914.50		163,417,910.71	10,027,658,843.15

(4) 存货期末中余额重要的开发产品

项目名称	上年年末余额	2024 年 本期增加	2024 年本期转 入营业成本	2024 年本期 其他减少	期末余额
贵安新区金马路道路 工程项目	7,457,702,503.03	124,992.17			7,457,827,495.20
贵安新区百马路道路 工程项目	7,072,719,024.66	94,339.62			7,072,813,364.28
贵安新区西纵线南二 段道路工程	1,227,543,967.57			169,825,244.25	1,057,718,723.32
贵安新区清杨路道路 工程项目	2,955,372,222.45	241.76			2,955,372,464.21
贵安新区贵安路（一 期）联络线道路工程 项目	1,887,238,659.22	40,992.64			1,887,279,651.86
贵安新区湖磊路道路 工程项目	1,855,631,568.61	115,740,966.32			1,971,372,534.93
贵安新区茶园路道路 工程项目	1,883,223,956.83	62,876,770.51			1,946,100,727.34
贵安新区北斗湖路 （一期）道路工程项 目	1,530,561,670.12	23,646.78			1,530,585,316.90
贵安高铁站前功能区 路网	1,680,943,093.90	56,807,681.85			1,737,750,775.75
贵安新区高峰大道道 路工程	1,370,897,024.86	51,341,409.22			1,422,238,434.08
合计	28,921,833,691.25	287,051,040.87		169,825,244.25	29,039,059,487.87

续上表：

项目名称	上年年末余额	2023 年 本期增加	2023 年本期转 入营业成本	2023 年本期 其他减少	期末余额
贵安新区金马路道路 工程项目	7,368,493,215.70	89,209,287.33			7,457,702,503.03
贵安新区百马路道路 工程项目	6,980,120,484.44	92,598,540.22			7,072,719,024.66
贵安新区西纵线南二 段道路工程	744,635,525.16	482,908,442.41			1,227,543,967.57
贵安新区清杨路道路 工程项目	2,922,420,584.28	32,951,638.17			2,955,372,222.45
贵安新区贵安路（一 期）联络线道路工程 项目	1,865,641,902.47	21,596,756.75			1,887,238,659.22
贵安新区湖磊路道路 工程项目	1,612,460,968.35	243,170,600.26			1,855,631,568.61
贵安新区茶园路道路 工程项目	1,587,521,717.76	295,702,239.07			1,883,223,956.83
贵安新区北斗湖路 （一期）道路工程项 目	1,513,111,567.95	17,450,102.17			1,530,561,670.12
贵安高铁站前功能区 路网	1,411,566,610.14	269,376,483.76			1,680,943,093.90
贵安新区高峰大道道 路工程	1,338,552,955.36	32,344,069.50			1,370,897,024.86
合计	27,344,525,531.61	1,577,308,159.64			28,921,833,691.25

续上表：

项目名称	上年年末余额	2022 年 本期增加	2022 年本期转 入营业成本	2022 年本期 其他减少	期末余额
贵安新区金马路道路 工程项目	7,363,654,695.70	4,838,520.00			7,368,493,215.70
贵安新区百马路道路 工程项目	6,982,850,484.44			2,730,000.00	6,980,120,484.44
贵安新区西纵线南二 段道路工程	578,820,420.88	165,815,104.28			744,635,525.16
贵安新区清杨路道路 工程项目	2,911,856,157.11	10,564,427.17			2,922,420,584.28
贵安新区贵安路（一 期）联络线道路工程 项目	1,861,020,052.94	4,621,849.53			1,865,641,902.47
贵安新区湖磊路道路 工程项目	1,947,522,064.12	14,938,904.23		350,000,000.00	1,612,460,968.35
贵安新区茶园路道路 工程项目	1,581,608,766.94	5,912,950.82			1,587,521,717.76
贵安新区北斗湖路 （一期）道路工程项 目	1,510,565,876.95	2,545,691.00			1,513,111,567.95
贵安高铁站前功能区 路网	1,298,256,905.64	113,309,704.50			1,411,566,610.14
贵安新区高峰大道道 路工程	1,236,498,358.75	102,054,596.61			1,338,552,955.36
合计	27,272,653,783.47	424,601,748.14		352,730,000.00	27,344,525,531.61

(5) 存货期末中余额重要的拟开发土地

权证编号 或地块号	登记面积 (M ²)	其中：自用 (M ²)	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
平国用（2013）第 GA202 号	418,772.10		887,094,800.00	887,094,800.00	887,094,800.00
平国用（2013）第 GA201 号	532,743.10		1,118,082,900.00	1,118,082,900.00	1,118,082,900.00
花溪国用（2013）第 GA101 号	656,741.59		2,640,288,600.00	2,640,288,600.00	2,640,288,600.00
平国用（2013）第 GA203 号	273,235.00		579,891,000.00	579,891,000.00	579,891,000.00
花溪国用（2013）第 GA122 号	11,384.51		48,498,502.73	48,498,502.73	48,498,502.73
花溪国用（2013）第 GA116 号	109,671.09		501,614,462.73	501,614,462.73	501,614,462.73
花溪国用（2013）第 GA102 号	314,657.96		1,426,804,075.38	1,426,804,075.38	1,426,804,075.38
花溪国用（2013）第 GA123 号	804.73		3,675,000.00	3,675,000.00	3,675,000.00
平国用（2013）第 GA204 号	150,084.10		346,206,300.00	346,206,300.00	346,206,300.00
平国用（2013）第 GA207 号	182,128.20		418,471,800.00	418,471,800.00	418,471,800.00
平国用（2013）第 GA206 号	1,717,146.50		3,581,913,171.89	3,581,913,171.89	3,581,913,171.89
花溪国用（2013）第 GA103 号	744,337.82		2,918,586,965.69	2,918,586,965.69	2,918,586,965.69
平国用（2013）第 GA208 号	608,983.00		1,278,717,254.03	1,278,717,254.03	1,278,717,254.03

权证编号 或地块号	登记面积 (M2)	其中：自用 (M2)	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
清国用（2013）第 GA998 号	328,224.16		974,825,800.00	974,825,800.00	974,825,800.00
清国用（2013）第 GA999 号	83,250.48		247,253,900.00	247,253,900.00	247,253,900.00
清国用（2013）第 GA994 号	1,737,395.88		4,750,396,300.00	4,750,396,300.00	4,750,396,300.00
清国用（2013）第 GA993 号	1,599,460.04		5,160,065,800.00	5,160,065,800.00	5,160,065,800.00
清国用（2013）第 GA1000 号	102,303.72		303,842,000.00	303,842,000.00	303,842,000.00
平国用（2013）第 GA209 号	4,736.50		8,525,700.00	8,525,700.00	8,525,700.00
平国用（2013）第 GA210 号	4,184.60		7,532,300.00	7,532,300.00	7,532,300.00
平国用（2013）第 GA211 号	1,036.40		1,865,500.00	1,865,500.00	1,865,500.00
平国用（2013）第 GA212 号	31,389.90		56,501,800.00	56,501,800.00	56,501,800.00
平国用（2013）第 GA205 号	350,305.20		742,059,700.00	742,059,700.00	742,059,700.00
花溪国用（2013）第 GA104 号	109,581.27		501,543,255.40	501,543,255.40	501,543,255.40
花溪国用（2012）第 22523T 号	167,872.04		828,465,590.36	828,465,590.36	828,465,590.36
花溪国用（2013）第 GA121 号	1,385.30		6,326,400.00	6,326,400.00	6,326,400.00
清国用（2012）第 XI- 9918 号	912,915.79		2,240,295,300.00	2,240,295,300.00	2,240,295,300.00
清国用（2012）第 XI- 9920 号	30,447.96		76,180,800.00	76,180,800.00	76,180,800.00
清国用（2012）第 XI- 9919 号	161,327.45		395,736,200.00	395,736,200.00	395,736,200.00
花溪国用（2012）第 22524T 号	888,828.96		4,545,471,300.00	4,545,471,300.00	4,545,471,300.00
花溪国用（2012）第 22520T 号	1,094,673.15		5,683,654,342.61	5,683,654,342.61	5,683,654,342.61
花溪国用（2012）第 22522T 号	664,341.63		3,317,789,669.43	3,317,789,669.43	3,317,789,669.43
花溪国用（2012）第 22518T 号	1,668,232.62	488,002.44	6,529,362,094.57	6,529,362,094.57	6,529,362,094.57
花溪国用（2012）第 22519T 号	11,245.82		51,303,400.00	51,303,400.00	51,303,400.00
花溪国用（2012）第 22521T 号	27,471.81		135,436,000.00	135,436,000.00	135,436,000.00
平国用（2013）第 GA213 号	7,648.00		13,766,400.00	13,766,400.00	13,766,400.00
清国用（2013）第 995 号	12,652.53		38,374,400.00	38,374,400.00	38,374,400.00
花溪国用（2013）第 GA105 号	216,090.52		950,101,778.22	950,101,778.22	950,101,778.22
花溪国用（2013）第 GA117 号	1,821.70		8,319,300.00	8,319,300.00	8,319,300.00
花溪国用（2013）第 GA114 号	66,528.09		303,820,800.00	303,820,800.00	303,820,800.00

权证编号 或地块号	登记面积 (M ²)	其中：自用 (M ²)	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
花溪国用（2013）第 GA115 号	53,654.03		245,569,496.07	245,569,496.07	245,569,496.07
花溪国用（2013）第 GA118 号	7,328.10		33,466,000.00	33,466,000.00	33,466,000.00
花溪国用（2013）第 GA111 号	154,837.70		676,047,000.00	676,047,000.00	676,047,000.00
花溪国用（2013）第 GA110 号	39,698.47		180,431,600.00	180,431,600.00	180,431,600.00
花溪国用（2013）第 GA109 号	109,911.44		482,145,800.00	482,145,800.00	482,145,800.00
花溪国用（2013）第 GA119 号	1,991.03		9,092,600.00	9,092,600.00	9,092,600.00
花溪国用（2013）第 GA120 号	11,136.85		50,859,800.00	50,859,800.00	50,859,800.00
花溪国用（2013）第 GA108 号	68,972.96		301,147,400.00	301,147,400.00	301,147,400.00
花溪国用（2013）第 GA107 号	75,352.35		331,307,485.65	331,307,485.65	331,307,485.65
花溪国用（2013）第 GA106 号	144,052.51		657,859,800.00	657,859,800.00	657,859,800.00
花溪国用（2013）第 GA112 号	69,067.12		316,113,794.24	316,113,794.24	316,113,794.24
平国用（2013）第 GA215 号	39,965.50		71,937,900.00	71,937,900.00	71,937,900.00
平国用（2013）第 GA214 号	7,254.10		13,057,400.00	13,057,400.00	13,057,400.00
平国用（2013）第 GA217 号	3,594.90		6,470,800.00	6,470,800.00	6,470,800.00
平国用（2013）第 GA263 号	40,380.00		65,052,200.00	65,052,200.00	65,052,200.00
平国用（2013）第 GA261 号	490,220.00		840,237,100.00	840,237,100.00	840,237,100.00
平国用（2013）第 GA260 号	144,546.67		207,858,100.00	207,858,100.00	207,858,100.00
平国用（2013）第 GA247 号	62,553.33		89,951,700.00	89,951,700.00	89,951,700.00
平国用（2013）第 GA246 号	97,460.00		146,872,200.00	146,872,200.00	146,872,200.00
平国用（2013）第 GA257 号	84,500.00		136,129,500.00	136,129,500.00	136,129,500.00
平国用（2013）第 GA216 号	38,365.20		69,444,953.14	69,444,953.14	69,444,953.14
平国用（2013）第 GA255 号	157,240.00		236,960,700.00	236,960,700.00	236,960,700.00
平国用（2013）第 GA252 号	171,360.00		276,061,000.00	276,061,000.00	276,061,000.00
平国用（2013）第 GA250 号	1,732,120.00		3,088,370,000.00	3,088,370,000.00	3,088,370,000.00
平国用（2013）第 GA249 号	479,133.33		821,234,500.00	821,234,500.00	821,234,500.00
平国用（2013）第 GA248 号	43,293.33		65,243,000.00	65,243,000.00	65,243,000.00
花溪国用（2013）第 GA150 号	30,546.67		69,799,100.00	69,799,100.00	69,799,100.00

权证编号 或地块号	登记面积 (M2)	其中：自用 (M2)	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
花溪国用（2013）第 GA149 号	113,240.00		243,126,300.00	243,126,300.00	243,126,300.00
花溪国用（2013）第 GA144 号	200,246.67		475,986,300.00	475,986,300.00	475,986,300.00
平国用（2013）第 GA264 号	446,233.00		795,634,000.00	795,634,000.00	795,634,000.00
花溪国用（2013）第 GA126 号	112,733.33		437,436,900.00	437,436,900.00	437,436,900.00
平国用（2013）第 GA265 号	171,760.00		258,842,300.00	258,842,300.00	258,842,300.00
平国用（2013）第 GA267 号	123,393.33		171,519,200.00	171,519,200.00	171,519,200.00
待开发土地待摊投资			2,627,607,995.81	2,537,265,890.79	2,403,413,134.15
清国用（2013）第 XI- 9869 号	435,311.97		1,104,843,600.00	1,104,843,600.00	1,104,843,600.00
清国用（2013）第 XI- 9867 号	57,212.65		149,782,700.00	149,782,700.00	149,782,700.00
清国用（2013）第 XI- 9868 号	239,370.27		626,671,400.00	626,671,400.00	626,671,400.00
清国用（2013）第 XI- 9881 号	98,374.53	10,148.87	230,974,769.97	230,974,769.97	230,974,769.97
清国用（2013）第 XI- 9880 号	44,500.00	4,590.87	104,482,105.72	104,482,105.72	104,482,105.72
清国用（2013）第 XI- 9864 号	68,754.78	7,093.13	161,430,193.98	161,430,193.98	161,430,193.98
清国用（2013）第 XI- 9866 号	122,091.13	12,595.60	286,659,308.22	286,659,308.22	286,659,308.22
清国用（2013）第 XI- 9865 号	126,190.00	13,018.47	296,283,058.93	296,283,058.93	296,283,058.93
清国用（2013）第 XI- 9861 号	248,281.13	25,614.07	582,942,367.16	582,942,367.16	582,942,367.16
清国用（2013）第 GA995 号	20,433.33		38,858,400.00	38,858,400.00	38,858,400.00
清国用（2013）第 GA996 号	24,073.33		48,538,300.00	48,538,300.00	48,538,300.00
清国用（2013）第 GA997 号	427,906.67		931,433,483.00	931,433,483.00	931,433,483.00
平国用（2013）第 GA270 号	489,780.00		699,288,300.00	699,288,300.00	699,288,300.00
平国用（2013）第 GA268 号	120,013.33		166,820,900.00	166,820,900.00	166,820,900.00
平国用（2013）第 GA266 号	691,400.00		1,232,766,200.00	1,232,766,200.00	1,232,766,200.00
花溪国用（2013）第 GA125 号	342,320.00		1,238,304,900.00	1,238,304,900.00	1,238,304,900.00
平国用（2013）第 GA256 号	442,653.33		789,250,900.00	789,250,900.00	789,250,900.00
平国用（2013）第 GA224 号	148,053.80		318,152,800.00	318,152,800.00	318,152,800.00
平国用（2013）第 GA233 号	90,096.60		152,998,400.00	152,998,400.00	152,998,400.00
平国用（2013）第 GA232 号	234,245.50		397,786,300.00	397,786,300.00	397,786,300.00

权证编号 或地块号	登记面积 (M2)	其中：自用 (M2)	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
平国用（2013）第 GA231 号	15,639.10		26,557,700.00	26,557,700.00	26,557,700.00
平国用（2013）第 GA230 号	33,265.80		56,490,700.00	56,490,700.00	56,490,700.00
平国用（2013）第 GA229 号	81,367.20		138,174,500.00	138,174,500.00	138,174,500.00
平国用（2013）第 GA228 号	22,843.60		49,088,600.00	49,088,600.00	49,088,600.00
平国用（2013）第 GA227 号	39,346.00		84,948,060.88	84,948,060.88	84,948,060.88
平国用（2013）第 GA234 号	1,280,466.60		2,174,437,200.00	2,174,437,200.00	2,174,437,200.00
平国用（2013）第 GA226 号	21,122.40		45,389,900.00	45,389,900.00	45,389,900.00
花溪国用（2013）第 GA124 号	326,320.00		1,180,426,700.00	1,180,426,700.00	1,180,426,700.00
平国用（2013）第 GA223 号	6,869.60		14,762,100.00	14,762,100.00	14,762,100.00
平国用（2013）第 GA222 号	730,097.50		1,576,281,714.47	1,576,281,714.47	1,576,281,714.47
平国用（2013）第 GA221 号	895.30		1,923,900.00	1,923,900.00	1,923,900.00
平国用（2013）第 GA220 号	44,108.60		94,785,000.00	94,785,000.00	94,785,000.00
平国用（2013）第 GA219 号	28,753.60		61,788,600.00	61,788,600.00	61,788,600.00
平国用（2013）第 GA218 号	9,216.10		16,589,000.00	16,589,000.00	16,589,000.00
平国用（2013）第 GA225 号	242,504.90		521,118,800.00	521,118,800.00	521,118,800.00
平国用（2013）第 GA235 号	110,402.50		187,481,100.00	187,481,100.00	187,481,100.00
花溪国用（2013）第 GA148 号	73,726.67		148,043,200.00	148,043,200.00	148,043,200.00
平国用（2013）第 GA245 号	15,661.00		31,344,000.00	31,344,000.00	31,344,000.00
平国用（2013）第 GA244 号	31,307.60		62,659,000.00	62,659,000.00	62,659,000.00
平国用（2013）第 GA243 号	41,613.40		83,285,100.00	83,285,100.00	83,285,100.00
平国用（2013）第 GA242 号	499,494.10		999,687,500.00	999,687,500.00	999,687,500.00
平国用（2013）第 GA236 号	298,729.60		507,290,700.00	507,290,700.00	507,290,700.00
平国用（2013）第 GA240 号	17,962.70		35,950,500.00	35,950,500.00	35,950,500.00
平国用（2013）第 GA239 号	15,318.50		30,813,142.65	30,813,142.65	30,813,142.65
平国用（2013）第 GA241 号	1,168.20		2,338,000.00	2,338,000.00	2,338,000.00
平国用（2013）第 GA237 号	114,589.20		194,590,800.00	194,590,800.00	194,590,800.00
平国用（2013）第 GA238 号	139,786.14		238,791,275.46	238,791,275.46	238,791,275.46

权证编号 或地块号	登记面积 (M2)	其中：自用 (M2)	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
花溪国用(2013)第 GA271号	1,798,160.00		3,206,119,300.00	3,206,119,300.00	3,206,119,300.00
花溪国用(2013)第 GA155号	574,546.67		1,365,697,400.00	1,365,697,400.00	1,365,697,400.00
花溪国用(2013)第 GA163号	470,786.67		1,604,087,900.00	1,604,087,900.00	1,604,087,900.00
花溪国用(2013)第 GA158号	457,306.67		1,087,018,000.00	1,087,018,000.00	1,087,018,000.00
花溪国用(2013)第 GA160号	384,220.00		1,381,121,100.00	1,381,121,100.00	1,381,121,100.00
花溪国用(2013)第 GA162号	339,160.00		1,226,874,000.00	1,226,874,000.00	1,226,874,000.00
花溪国用(2013)第 GA164号	337,880.00		1,214,546,800.00	1,214,546,800.00	1,214,546,800.00
花溪国用(2013)第 GA168号	325,793.33		1,178,521,500.00	1,178,521,500.00	1,178,521,500.00
花溪国用(2013)第 GA169号	308,173.33		1,114,783,100.00	1,114,783,100.00	1,114,783,100.00
花溪国用(2013)第 GA161号	296,966.67		1,136,651,800.00	1,136,651,800.00	1,136,651,800.00
花溪国用(2013)第 GA166号	290,020.00		1,103,094,000.00	1,103,094,000.00	1,103,094,000.00
花溪国用(2013)第 GA159号	282,560.00		1,076,042,200.00	1,076,042,200.00	1,076,042,200.00
花溪国用(2013)第 GA157号	263,093.33		1,007,000,300.00	1,007,000,300.00	1,007,000,300.00
花溪国用(2013)第 GA171号	238,740.00		813,446,900.00	813,446,900.00	813,446,900.00
花溪国用(2013)第 GA154号	184,466.67		421,506,300.00	421,506,300.00	421,506,300.00
花溪国用(2013)第 GA153号	72,506.67		155,671,800.00	155,671,800.00	155,671,800.00
花溪国用(2013)第 GA156号	58,253.33		212,314,800.00	212,314,800.00	212,314,800.00
花溪国用(2013)第 GA170号	40,786.67		147,541,300.00	147,541,300.00	147,541,300.00
花溪国用(2013)第 GA167号	33,640.00		123,373,700.00	123,373,700.00	123,373,700.00
花溪国用(2013)第 GA165号	23,440.00		84,319,500.00	84,319,500.00	84,319,500.00
花溪国用(2013)第 GA152号	3,653.33		13,398,500.00	13,398,500.00	13,398,500.00
黔(2024)贵安新区不 动产权第 0001044 号	64,375.25		111,390,215.25	107,914,661.74	53,940,000.00
黔(2024)贵安新区不 动产权第 0012552 号	90,494.41		171,435,584.87	165,959,191.66	82,940,000.00
MF-04-01	64,023.06		110,780,833.27	107,324,272.35	53,640,000.00
MF-06-01	29,335.28		39,660,370.98	38,389,185.00	19,190,000.00
黔(2024)贵安新区不 动产权第 0001097 号	184,917.78		404,782,191.64	391,851,685.97	195,830,000.00
黔(2024)贵安新区不 动产权第 0001123 号	84,598.58		185,202,741.34	179,269,382.34	89,590,000.00
MG-08-01	65,577.33		143,437,757.50	138,962,231.33	69,450,000.00

权证编号 或地块号	登记面积 (M2)	其中：自用 (M2)	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
黔贵安新区(2024)不动产权第 0013271 号	29,127.90		175,395,717.56	169,779,273.55	84,850,000.00
MH-25-01	98,664.10		221,494,775.76	214,405,574.41	107,150,000.00
MH-26-03	120,142.26		269,711,882.78	261,079,463.21	130,480,000.00
MH-26-04	91,881.84		206,272,281.58	199,667,140.16	99,790,000.00
MH-28-01	100,130.52		224,786,751.63	217,592,231.18	108,750,000.00
MH-29-01	108,840.60		244,340,335.35	236,519,984.09	118,210,000.00
MH-28-03	29,189.14		27,739,099.74	26,853,420.00	13,420,000.00
MH-28-04	20,354.10		10,923,709.68	10,305,360.00	9,360,000.00
MH-11-01	156,389.97		331,431,234.75	124,300,000.00	
黔(2024)贵安新区不动产权第 0013798 号	68,379.44		63,610,094.23	61,572,266.75	30,780,000.00
黔(2024)贵安新区不动产权第 0013606 号	53,826.26		66,096,074.19	63,977,569.68	31,980,000.00
黔 2024 贵安新区不动产权第 0000540 号	16,873.30		69,328,716.93	67,020,747.60	13,450,000.00
黔 2024 贵安新区不动产权第 0000541 号	11,299.04		55,366,657.34	53,523,552.48	10,750,000.00
黔 2024 贵安新区不动产权第 0000539 号	21,772.34		89,254,955.08	86,479,734.98	43,240,000.00
黔(2024)贵安新区不动产权第 0013273 号	150,783.95		376,814,999.05	364,777,888.90	182,300,000.00
黔(2024)贵安新区不动产权第 0000797 号	69,565.05		210,060,950.67	203,509,910.30	101,710,000.00
黔(2024)贵安新区不动产权第 0000793 号	19,712.93		59,507,316.30	57,669,427.62	32,830,000.00
黔(2024)贵安新区不动产权第 0000818 号	14,452.80		43,278,870.72	41,931,184.55	20,960,000.00
黔(2024)贵安新区不动产权第 0000796 号	5,373.32		2,141,686.23	2,075,138.57	1,040,000.00
黔(2024)贵安新区不动产权第 0000794 号	28,762.47		20,086,760.88	19,459,725.00	9,730,000.00
黔(2024)贵安新区不动产权第 0012619 号	17,749.60		54,455,246.18	52,710,704.90	26,350,000.00
黔(2024)贵安新区不动产权第 0012620 号	24,534.00		114,368,104.56	110,704,115.40	55,330,000.00
黔(2024)贵安新区不动产权第 0012553 号	17,422.19		81,215,247.48	78,613,363.94	39,290,000.00
黔(2024)贵安新区不动产权第 0012554 号	28,602.67		82,557,783.59	79,912,892.46	39,940,000.00

权证编号 或地块号	登记面积 (M2)	其中：自用 (M2)	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
黔(2024)贵安新区 不动产权第 0012555 号	24,141.38		69,680,868.68	67,448,511.05	33,710,000.00
黔(2024)贵安新区 不动产权第 0012647 号	45,059.81		130,059,120.26	125,892,434.19	62,920,000.00
黔(2024)贵安新区 不动产权第 0013765 号	46,901.22		192,334,153.73	37,300,000.00	
MA-19-01	51,366.48		210,642,888.81	40,800,000.00	
黔(2024)贵安新区 不动产权第 0013672 号	35,121.72		97,850,071.50	19,000,000.00	
MCC05-02-06	37,582.61		51,563,341.00		
MCC08-03-05	37,674.17		83,401,194.00		
MCC08-04-02	38,082.24		84,304,559.00		
MA-02-01	37,206.75		213,880,912.65	41,450,000.00	
黔(2024)贵安新区 不动产权第 0013675 号	19,957.92		62,189,876.85	12,050,000.00	
黔(2024)贵安新区 不动产权第 0014234 号	48,805.38		148,035,650.74	28,700,000.00	
黔(2024)贵安新区 不动产权第 0013700 号	7,185.70		21,778,912.21	4,250,000.00	
黔(2024)贵安新区 不动产权第 0014209 号	80,161.31		141,776,163.51	27,450,000.00	
黔(2024)贵安新区 不动产权第 0013686 号	31,712.45		96,592,986.62	18,750,000.00	
黔(2024)贵安新区 不动产权第 0013697 号	22,663.34		61,669,732.55	11,950,000.00	
MG-17-01-2	17,846.34		39,164,793.00	7,600,000.00	
黔(2024)贵安新区 不动产权第 0013767 号	43,097.52		94,597,872.13	18,350,000.00	
黔(2024)贵安新区 不动产权第 0014208 号	93,307.86		204,937,521.73	39,700,000.00	
黔(2024)贵安新区 不动产权第 0013766 号	34,906.19		83,701,406.64	16,250,000.00	
黔(2024)贵安新区不 动产权第 0013698 号	15,615.62		28,344,124.73	5,500,000.00	
黔(2024)贵安新区 不动产权第 0013764 号	32,171.66		58,395,255.21	11,350,000.00	
黔(2024)贵安新区不 动产权第 0013933 号	54,230.00		61,336,050.58	23,050,000.00	

权证编号 或地块号	登记面积 (M2)	其中：自用 (M2)	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
黔(2024)贵安新区 不动产权第 0014201 号	25,588.17		98,014,483.77	19,000,000.00	
黔(2024)贵安新区 不动产权第 0013771 号	9,522.77		34,932,703.53	6,800,000.00	
平国用(2014)第 GA101 号	913,153.33		1,628,152,400.00	1,628,152,400.00	1,628,152,400.00
平国用(2014)第 GA104 号	877,340.00		1,564,297,200.00	1,564,297,200.00	1,564,297,200.00
清国用(2014)第 GA101 号	536,928.79		1,454,065,486.04	1,454,065,486.04	1,454,065,486.04
清国用(2014)第 GA102 号	772,653.63		2,092,435,713.96	2,092,435,713.96	2,092,435,713.96
清国用(2013)第 993 号	413,548.64		1,050,413,500.00	1,050,413,500.00	1,050,413,500.00
平国用(2014)第 GA102 号	970,140.00		1,662,820,000.00	1,662,820,000.00	1,662,820,000.00
平国用(2014)第 GA105 号	64,773.33		93,144,000.00	93,144,000.00	93,144,000.00
花溪国用(2014)第 GA100 号	150,377.30		658,124,200.00	658,124,200.00	658,124,200.00
花溪国用(2014) GA101 号	223,873.33		532,146,900.00	532,146,900.00	532,146,900.00
平国用(2014)第 GA103 号	1,106,546.67		1,896,621,000.00	1,896,621,000.00	1,896,621,000.00
平国用(2014)第 GA106 号	1,459,546.67		2,149,094,900.00	2,149,094,900.00	2,149,094,900.00
其他				1,017,311,394.72	507,204,968.80
合计	47,295,916.52	561,063.45	127,341,398,858.93	126,149,006,783.45	122,961,195,375.53

本公司开发项目中除部分已纳入政府债务的项目或签订代建协议的项目外，其余项目贵安新区管理委员会已于 2017 年与本公司签订《贵安新区管理委员会关于调整建设项目业主的通知》，明确项目业主为本公司，并从 2017 年 1 月 1 日起终止与本公司截止 2016 年 12 月 31 日之前签订的《贵安新区工程项目建设协议书》。2018 年根据国家对政府债务及隐性债务的清理认定要求，《贵安新区管理委员会关于调整建设项目业主的通知》涉及的项目已完成了清理申报工作，目前尚处于认定过程中，故尚未明确该部分项目未来收购方式；

本公司待开发土地面积共计 4760.09 万平方米，其中自用土地面积 80.50 万平方米，其中部分自用土地部分相应的资产价值 389,080.89 万元已列报于无形资产项目。

根据贵安管财企[2022]10 号《关于拨付贵安新区开发投资有限公司资本金的通知》，本公司于 2022 年收到贵州贵安新区管委会拨入的用于原土地使用权注资的置换资金 15,000.00 万元，目前尚未确定需置换出的具体地块。

8. 其他流动资产

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
初始期限（或自取得日起算的剩余期限）在一年内（含一年）的债权投资			
初始期限（或自取得日起算的剩余期限）在一年内（含一年）的其他债权投资			
初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期内（含）的合同取得成本			
在一年或一个正常营业周期内出售的应收退货成本			
以抵消后净额列示的所得税预缴税额	1,168,763.03	10,230.31	15,135,730.05
增值税留抵扣额	1,140,427,849.99	903,036,706.00	774,481,833.91
预交其他税费	15,304,511.23	22,546,502.55	7,194,159.58
其他	29,000,000.00		7,100,000.00
合计	1,185,901,124.25	925,593,438.86	803,911,723.54

9. 长期应收款

(1) 长期应收款情况

项目	2024-12-31			折现率区间
	账面余额	减值准备	账面价值	
融资租赁款	19,998,536.95		19,998,536.95	
其中：未实现融资收益				
分期收款销售商品				
分期收款提供劳务				
BOT 工程项目款项	955,806,527.32		955,806,527.32	
合计	975,805,064.27		975,805,064.27	—

续上表：

项目	2023-12-31			折现率区间
	账面余额	减值准备	账面价值	
融资租赁款	19,998,536.95		19,998,536.95	
其中：未实现融资收益				
分期收款销售商品				
分期收款提供劳务				
BOT 工程项目款项	961,667,377.10		961,667,377.10	
合计	981,665,914.05		981,665,914.05	—

续上表：

项目	2022-12-31			折现率区间
	账面余额	减值准备	账面价值	
融资租赁款	19,998,536.95		19,998,536.95	
其中：未实现融资收益				
分期收款销售商品				
分期收款提供劳务				

项目	2022-12-31			折现率区间
	账面余额	减值准备	账面价值	
BOT 工程项目款项	988,087,186.91		988,087,186.91	
合计	1,008,085,723.86		1,008,085,723.86	—

(2) 期末余额重要的长期应收款

单位名称	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
长顺县住房和城乡建设局	518,840,000.60	518,890,000.60	519,890,000.60
贵安新区产业发展控股集团有限公司	282,512,018.62	287,322,868.40	278,642,678.21
长顺县交通运输局	104,305,202.67	105,305,202.67	105,305,202.67
湄潭县交通运输局	50,149,305.43	50,149,305.43	84,249,305.43
建信金融租赁有限公司		19,998,536.95	19,998,536.95
合计	955,806,527.32	981,665,914.05	1,008,085,723.86

10. 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	2024 年本期增减变动				
		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
一、合营企业						
天津黔安企业管理中心（有限合伙）	12,000.00					
上海黔安企业管理中心（有限合伙）	400.00					
小计	12,400.00					
二、联营企业						
贵州贵安张江高科技联合产业发展有限公司	2,168,587.26	3,000,000.00				
贵州贵安新联爆破工程有限公司	18,400,320.21			-841,009.31		
贵州贵安供应链科技有限公司	5,334,355.01		5,334,355.01			
贵州乾新高科技有限公司	16,531,185.39			-63,850.34		
贵州贵安能矿产品电子商务股份有限公司	19,640,756.82			310,678.47		
贵州新致普惠信息技术有限公司	40,999,014.17			-464,829.76		
贵州贵安创业投资基金管理有限公司	611,380.29			-475,673.95		
贵州贵安新区黔众小额贷款股份有限公司	26,561,830.03			-10,428,445.67		
医安商业保理（广州）有限公司	24,241,972.99			-1,060,984.85		
贵州贵安新区光谷智算园区运营管理有限公司	2,000,000.00			-17,378.59		

被投资单位	上年年末余额	2024 年本期增减变动				
		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
贵州天广智慧城市科技有限责任公司	47,571,484.00		15,680,000.00	1,113,685.16		
贵安新区配售电有限公司	25,852,901.67					
贵州招筑产业运营管理有限公司	457,311.32			300,053.02		
贵州长泰源节能建材股份有限公司	1.00					
贵州燃气（集团）贵安新区燃气有限公司	28,345,121.63			1,586,892.86		
中交贵州海绵城市建设投资有限公司	87,038,540.00					
小计	345,754,761.79	3,000,000.00	21,014,355.01	-10,040,862.96		
合计	345,767,161.79	3,000,000.00	21,014,355.01	-10,040,862.96		

续上表：

被投资单位	2024 年本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
天津黔安企业管理中心（有限合伙）			-12,000.00		
上海黔安企业管理中心（有限合伙）			-400.00		
小计			-12,400.00		
二、联营企业					
贵州贵安张江高科技联合产业发展有限公司				5,168,587.26	
贵州贵安新联爆破工程有限公司				17,559,310.90	
贵州贵安供应链科技有限公司					
贵州乾新高科技有限公司				16,467,335.05	11,977,984.42
贵州贵安能矿产品电子商务股份有限公司				19,951,435.29	
贵州新致普惠信息技术有限公司			12,400.00	40,546,584.41	
贵州贵安创业投资基金管理有限公司				135,706.34	
贵州贵安新区黔众小额贷款股份有限公司				16,133,384.36	
医安商业保理（广州）有限公司				23,180,988.14	
贵州贵安新区光谷智算园区运营管理有限公司				1,982,621.41	
贵州天广智慧城市科技有限责任公司				33,005,169.16	
贵安新区配售电有限公司				25,852,901.67	
贵州招筑产业运营管理有限公司				757,364.34	

被投资单位	2024 年本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
贵州长泰源节能建材股份有限公司				1.00	
贵州燃气（集团）贵安新区燃气有限公司	200,000.00			29,732,014.49	
中交贵州海绵城市投资建设有限公司				87,038,540.00	
小计	200,000.00		12,400.00	317,511,943.82	11,977,984.42
合计	200,000.00		0.00	317,511,943.82	11,977,984.42

续上表：

被投资单位	上年年末余额	2023 年本期增减变动				
		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
一、合营企业						
贵州安联建材开发有限公司		21,330,229.77	21,330,229.77			
贵州贵安招商有限公司	10,818,601.71		10,818,601.71			
贵州贵安城市投资集团有限公司	25,408,633.53					
天津黔安企业管理中心（有限合伙）		12,000.00				
上海黔安企业管理中心（有限合伙）		400.00				
小计	36,227,235.24	21,342,629.77	32,148,831.48			
二、联营企业						
贵州贵安张江高科技联合产业发展有限公司		2,000,000.00		168,587.26		
贵州贵安新联爆破工程有限公司	20,713,559.26	7,154,275.00	5,885,897.00	60,774.56		
贵州贵安供应链科技有限公司	5,390,443.47	255,219.48		138,692.06		-450,000.00
贵州乾新高科技有限公司	16,605,479.53			-74,294.14		
贵州贵安能矿产品电子商务股份有限公司	19,178,772.94			461,983.88		
贵州新致普惠信息技术有限公司	41,352,235.49			-353,221.32		
贵州贵安创业投资基金管理有限公司	1,029,482.49			-418,102.20		
贵州贵安新区黔众小额贷款股份有限公司	27,046,482.66			50,447.37		
医安商业保理（广州）有限公司	23,723,913.49			518,059.50		
贵州贵安新区光谷智算园区运营管理有限公司		2,000,000.00				

被投资单位	上年年末余额	2023 年本期增减变动				
		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
中节能（贵安新区）环保产业园发展有限公司	68,304,528.23		49,000,000.00	-19,304,528.23		
贵州天广智慧城市科技有限责任公司	48,580,829.17			-1,009,345.17		
贵安新区配售电有限公司	25,852,901.67					
贵州招筑产业运营管理有限公司		400,000.00		57,311.32		
贵州长泰源节能建材股份有限公司		1.00				
贵州燃气（集团）贵安新区燃气有限公司	26,514,880.02	28,475,093.28	26,644,851.67			
中交贵州海绵城市建设有限公司	87,038,540.00					
小计	411,332,048.42	40,284,588.76	81,530,748.67	-19,703,635.11		-450,000.00
合计	447,559,283.66	61,627,218.53	113,679,580.15	-19,703,635.11		-450,000.00

续上表：

被投资单位	2023 年本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
贵州安联建材开发有限公司					
贵州贵安招商有限公司					
贵州贵安城市投资集团有限公司			-25,408,633.53		
天津黔安企业管理中心（有限合伙）				12,000.00	
上海黔安企业管理中心（有限合伙）				400.00	
小计			-25,408,633.53	12,400.00	
二、联营企业					
贵州贵安张江高科技联合产业发展有限公司				2,168,587.26	
贵州贵安新联爆破工程有限公司	3,642,391.61			18,400,320.21	
贵州贵安供应链科技有限公司				5,334,355.01	
贵州乾新高科技有限公司				16,531,185.39	11,977,984.42
贵州贵安能矿产品电子商务股份有限公司				19,640,756.82	
贵州新致普惠信息技术有限公司				40,999,014.17	
贵州贵安创业投资基金管理有限公司				611,380.29	
贵州贵安新区黔众小额贷款股份有限公司	535,100.00			26,561,830.03	
医安商业保理（广州）有限公司				24,241,972.99	

被投资单位	2023 年本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
贵州贵安新区光谷智算园区运营 管理有限公司				2,000,000.00	
中节能（贵安新区）环保产业园 发展有限公司					
贵州天广智慧城市科技有限责任 公司				47,571,484.00	
贵安新区配售电有限公司				25,852,901.67	
贵州招筑产业运营管理有限公司				457,311.32	
贵州长泰源节能建材股份有限公 司				1.00	
贵州燃气（集团）贵安新区燃气 有限公司				28,345,121.63	
中交贵州海绵城市投资建设有限 公司				87,038,540.00	
小计	4,177,491.61			345,754,761.79	11,977,984.42
合计	4,177,491.61		-25,408,633.53	345,767,161.79	11,977,984.42

11. 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
北京航空材料研究院股份有限公司	112,888,824.32	123,320,528.00	
合计	112,888,824.32	123,320,528.00	

12. 非流动金融资产

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
分类以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	1,985,220,417.33	3,984,587,412.70	5,341,727,537.51
其中：债务工具投资	912,761,610.14	1,757,746,391.18	2,675,286,920.82
权益工具投资	1,072,458,807.19	2,126,841,021.52	2,566,440,616.69
衍生金融资产			
混合工具投资		100,000,000.00	100,000,000.00
其他			
指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			
其中：债务工具投资			
混合工具投资			
其他			
合计	1,985,220,417.33	3,984,587,412.70	5,341,727,537.51

(1) 债务工具投资情况

项目名称	上年年末余额	2024 年本期增加	2024 年本期减少	期末余额
友山基金-天励智元私募证券投资 基金	295,330,000.00		295,330,000.00	

项目名称	上年年末余额	2024 年本期增加	2024 年本期减少	期末余额
广东大可新兴产业私募证券投资基金	243,258,675.72			243,258,675.72
21 贵安 01 债券	53,568,534.74		159.16	53,568,375.58
深圳展鸿致富 2 号基金	28,464,500.98		21,176,415.51	7,288,085.47
广州国杰色石基金	343,982,443.97		343,982,443.97	
广州国杰金石基金	241,600,000.00		158,677,853.77	82,922,146.23
22 贵安 01	13,375,960.61	16,222,754.67	29,197,047.12	401,668.16
19 贵安 G2	118,904,503.81			118,904,503.81
20 贵安 G1	105,229,559.85			105,229,559.85
22 贵安 G2	51,450,364.00	39,201,931.67	52,045,049.72	38,607,245.95
20 贵安 01	27,978,629.28			27,978,629.28
18 贵安 01	71,788,517.82		117.21	71,788,400.61
20 贵安 G2	65,408,228.01			65,408,228.01
20 贵安 02	3,639,656.52		380.92	3,639,275.60
20 贵安 04	7,041,097.38			7,041,097.38
21 贵安 G1	3,148,375.18			3,148,375.18
23 贵安 01	83,577,343.31			83,577,343.31
合计	1,757,746,391.18	55,424,686.34	900,409,467.38	912,761,610.14

续上表：

项目名称	上年年末余额	2023 年本期增加	2023 年本期减少	期末余额
友山基金-天励智元私募证券投资基金	295,330,000.00			295,330,000.00
广东大可新兴产业私募证券投资基金	243,258,675.72			243,258,675.72
21 贵安 01 债券		506,824,389.43	453,255,854.69	53,568,534.74
深圳展鸿致富 2 号基金	326,940,000.00	80,120,000.00	378,595,499.02	28,464,500.98
广州国杰色石基金	735,482,200.00		391,499,756.03	343,982,443.97
广州国杰金石基金	341,600,000.00		100,000,000.00	241,600,000.00
22 贵安 01	2,149,755.94	81,146,764.67	69,920,560.00	13,375,960.61
19 贵安 G2	437,489,289.16		318,584,785.35	118,904,503.81
20 贵安 G1		958,830,919.56	853,601,359.71	105,229,559.85
22 贵安 G2		571,410,806.96	519,960,442.96	51,450,364.00
20 贵安 01		190,359,827.38	162,381,198.10	27,978,629.28
18 贵安 01		765,629,968.58	693,841,450.76	71,788,517.82
20 贵安 G2		498,032,417.85	432,624,189.84	65,408,228.01
20 贵安 02		263,075,842.41	259,436,185.89	3,639,656.52
20 贵安 04		166,948,337.43	159,907,240.05	7,041,097.38
21 贵安 G1		30,128,449.22	26,980,074.04	3,148,375.18
23 贵安 01		820,458,709.73	736,881,366.42	83,577,343.31

项目名称	上年年末余额	2023 年本期增加	2023 年本期减少	期末余额
北京溪谷稳赢 86 号产品	91,537,000.00		91,537,000.00	
上海复熙熊狮 1 号基金	201,500,000.00		201,500,000.00	
合计	2,675,286,920.82	4,932,966,433.22	5,850,506,962.86	1,757,746,391.18

(2) 权益工具投资情况

项目名称	上年年末余额	2024 年本期增加	2024 年本期减少	期末余额
贵安新区二期新兴产业发展基金（有限合伙）	1,154,142,621.67	505,164,649.35	1,659,307,271.02	
智路（贵安新区）战略新兴产业投资中心（有限合伙）	200,000,000.00		81,398,303.92	118,601,696.08
高科教育（潍坊）股权投资合伙企业（有限合伙）	195,000,000.00		65,000,000.00	130,000,000.00
建广（贵安新区）半导体产业投资中心（有限合伙）	100,000,000.00		71,260,000.00	28,740,000.00
贵州省创新创业股权投资基金（有限合伙）	90,658,744.12			90,658,744.12
启辰教育（贵安）股权投资合伙企业（有限合伙）	86,994,965.96			86,994,965.96
贵州银行股份有限公司	84,840,200.00			84,840,200.00
贵州国发航空发动机产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00			50,000,000.00
贵安新区智慧制造医药大健康产业并购基金（有限合伙）	37,500,000.00		37,500,000.00	
贵州云上贵通大数据产业引导基金（有限合伙）	32,175,000.00			32,175,000.00
长顺县农村信用合作联社	31,602,799.00			31,602,799.00
同昌号同鑫 1 号私募证券投资基金	19,926,977.69			19,926,977.69
贵安新区高端装备制造产业创业投资基金	18,743,598.50			18,743,598.50
贵安新区启迪新医药大健康产业基金（有限合伙）	7,189,749.53			7,189,749.53
贵州数据宝网络科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
贵州贵安创业投资基金（有限合伙）	4,803,734.57			4,803,734.57
中科贵银（贵州）产业投资基金（有限合伙）	3,182,801.84			3,182,801.84
贵安新区数字经济产业创新创业投资基金（有限合伙）	2,875,939.26	468,333.53		3,344,272.79
贵州股权金融资产交易中心有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
贵安新区高端装备制造产业创业投资基金（有限合伙）	986,505.18	16,460,471.81	6,474,000.00	10,972,976.99
贵安新区择遇投资管理有限公司	129,262.70			129,262.70
贵安新区白山煦安产业投资基金（有限合伙）	88,120.50			88,120.50
上海黔安企业管理中心（有限合伙）	1.00			1.00
友山基金-天励智元私募证券投资基金		295,330,000.00	58,566,094.08	236,763,905.92
贵州白山云科技有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00

项目名称	上年年末余额	2024 年本期增加	2024 年本期减少	期末余额
贵州大科城创业投资合伙企业（有限合伙）		7,700,000.00		7,700,000.00
友山文旅大数据私募证券投资基金		1,690,337,869.02	1,690,337,869.02	
合计	2,126,841,021.52	2,615,461,323.71	3,669,843,538.04	1,072,458,807.19

续上表：

项目名称	上年年末余额	2023 年本期增加	2023 年本期减少	期末余额
贵安新区二期新兴产业发展基金（有限合伙）	1,154,142,621.67			1,154,142,621.67
智路（贵安新区）战略新兴产业投资中心（有限合伙）	200,000,000.00			200,000,000.00
高科教育（潍坊）股权投资合伙企业（有限合伙）	195,000,000.00			195,000,000.00
建广（贵安新区）半导体产业投资中心（有限合伙）	100,000,000.00			100,000,000.00
贵州省创新创业股权投资基金（有限合伙）	90,658,744.12			90,658,744.12
启辰教育（贵安）股权投资合伙企业（有限合伙）	120,000,000.00		33,005,034.04	86,994,965.96
贵州银行股份有限公司	499,060,000.00		414,219,800.00	84,840,200.00
贵州国发航空发动机产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）		50,000,000.00		50,000,000.00
贵安新区智慧制造医药大健康产业并购基金（有限合伙）	37,500,000.00			37,500,000.00
贵州云上贵通大数据产业引导基金（有限合伙）	32,175,000.00			32,175,000.00
长顺县农村信用合作联社	31,602,799.00			31,602,799.00
同昌号同鑫 1 号私募证券投资基金	19,926,977.69			19,926,977.69
贵安新区高端装备制造产业创业投资基金	18,743,598.50			18,743,598.50
贵安新区启迪新医药大健康产业基金（有限合伙）	7,189,749.53			7,189,749.53
贵州数据宝网络科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
贵州贵安创业投资基金（有限合伙）	33,283,643.20		28,479,908.63	4,803,734.57
中科贵银（贵州）产业投资基金（有限合伙）	17,077,654.34		13,894,852.50	3,182,801.84
贵安新区数字经济产业创新创业投资基金（有限合伙）	2,875,939.26			2,875,939.26
贵州股权金融资产交易中心有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
贵安新区高端装备制造产业创业投资基金（有限合伙）	986,505.18			986,505.18
贵安新区择遇投资管理有限公司	129,262.70			129,262.70
贵安新区白山煦安产业投资基金（有限合伙）	88,120.50			88,120.50
上海黔安企业管理中心（有限合伙）	1.00			1.00
合计	2,566,440,616.69	50,000,000.00	489,599,595.17	2,126,841,021.52

(3) 混合工具投资情况

项目名称	上年年末余额	2024 年本期增加	2024 年本期减少	期末余额
贵安新区新型城镇化发展投资基金管理有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00	
合计	100,000,000.00		100,000,000.00	

续上表：

项目名称	上年年末余额	2023 年本期增加	2023 年本期减少	期末余额
贵安新区新型城镇化发展投资基金管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
合计	100,000,000.00			100,000,000.00

13. 投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	2024-12-31			
	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、上年年末余额	4,995,301,891.60	2,864,353,105.61		7,859,654,997.21
二、本期变动	-92,824,548.06	5,585,500.00		-87,239,048.06
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入	297,313,202.33			297,313,202.33
其他增加				
减：处置				
其他转出	377,793,060.95			377,793,060.95
加：公允价值变动	-12,344,689.44	5,585,500.00		-6,759,189.44
三、期末余额	4,902,477,343.54	2,869,938,605.61		7,772,415,949.15

续上表：

项目	2023-12-31			
	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、上年年末余额	4,690,663,217.81	2,739,663,690.74		7,430,326,908.55
二、本期变动	341,101,428.64	49,943,205.63		391,044,634.27
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入	341,101,428.64	49,943,205.63		391,044,634.27
其他增加				
减：处置				
其他转出				
加：公允价值变动	-36,462,754.85	74,746,209.24		38,283,454.39
三、期末余额	4,995,301,891.60	2,864,353,105.61		7,859,654,997.21

续上表：

项目	2022-12-31			
	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、上年年末余额	4,463,939,898.27	366,528,027.64		4,830,467,925.91
二、本期变动	226,723,319.54	2,373,135,663.10		2,599,858,982.64
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入	298,982,704.08	281,281,372.34		580,264,076.42
其他增加	3,865,226.64	1,698,993,786.83		1,702,859,013.47
减：处置	46,757,807.84			46,757,807.84
其他转出	2,804,594.26			2,804,594.26
加：公允价值变动	-26,562,209.08	392,860,503.93		366,298,294.85
三、期末余额	4,690,663,217.81	2,739,663,690.74		7,430,326,908.55

(2) 期末重要的投资性房地产

资产名称	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
群升物业项目	1,345,636,110.72	1,346,042,806.72	1,347,420,510.72
数字经济产业园（24 号、26 号地块）	366,301,283.28	366,301,283.28	366,301,283.28
贵安新区新能源汽车产业项目	1,237,203,755.00	1,470,200,070.00	1,272,064,419.00
创智梦想城	1,275,840,300.00	1,277,291,500.00	1,246,270,000.00
贵安新区高端装备制造产业园标准厂房项目	846,858,035.00	733,708,680.00	951,795,138.00
知行·创客新天地项目	668,960,600.00	667,275,600.00	652,900,000.00
贵安新区瑞士风情小镇项目	379,542,095.19	379,542,095.19	384,418,241.22
电子信息产业园公共租赁住房（一期）工程项目		377,793,060.95	377,217,836.67
贵安新区中国航发高温合金涡轮叶片生产基地项目	283,254,104.27	302,754,455.27	128,487,106.00
贵安新区大坝安置点建设项目	215,214,400.00	216,175,600.00	197,622,190.76
贵安新区乾新光纤高科技产业项目	318,952,033.00	207,810,324.00	
贵安新区电子信息产业园高端人才公寓项目	177,188,752.52	184,692,803.56	202,736,667.72
大学城商务中心（HI-08-06 地块）	130,017,000.00	124,231,600.00	118,580,000.00
贵安新区北斗湾商业古街（一期）项目	114,750,143.83	114,829,981.90	109,925,715.57
贵安新区花溪大学城·活力汇项目	74,821,600.00	74,294,100.00	69,150,000.00
贵安新区北斗湾六月六风情街 2 号楼提升改造项目	5,437,799.61	5,437,799.61	5,437,799.61
贵州产投贵安科技产业园项目	204,583,563.00		
贵安新区高端装备制造产业园标准厂房（二期）项目	16,013,382.00		
中国航空发动机涡轮叶片贵安新区生产基地配套项目（821 厂房）	100,567,755.00		
其他项目	11,273,236.73	11,273,236.73	
合计	7,772,415,949.15	7,859,654,997.21	7,430,326,908.55

(3) 期末公允价值估值变动说明

本公司投资性房地产以 2024 年 12 月 31 日为基准日的公允价值分别已经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司、同致信德（北京）资产评估有限公司进行评估，两家评估机构均属已备案从事证券服务业务的资产评估机构。

14. 固定资产

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
固定资产	2,175,683,917.37	2,302,725,757.42	2,608,103,506.46
固定资产清理	102,042,422.68	101,631,009.75	560,626.00
小计	2,277,726,340.05	2,404,356,767.17	2,608,664,132.46
减：减值准备	20,850,500.00	3,907,824.72	20,850,500.00
合计	2,256,875,840.05	2,400,448,942.45	2,587,813,632.46

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	2024-12-31						合计
	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	其他设备	
一、账面原值							
1、上年年末余额	2,288,210,323.85	688,049,246.44	174,310,168.80	32,943,981.50	16,613,236.42	369,446.08	3,200,496,403.09
2、本期增加金额	207,032,541.71	3,943,779.89	7,334,142.46	2,861,845.37	5,834,286.08	362,077.96	227,368,673.47
(1) 购置		883,575.36		770,877.38	832,960.05		2,487,412.79
(2) 在建工程转入	6,624,737.48	3,333,519.14		330,169.05	76,638.84		10,365,064.51
(3) 企业合并增加					9,998.00		9,998.00
(4) 其他增加	200,407,804.23	-273,314.61	7,334,142.46	1,760,798.94	4,914,689.19	362,077.96	214,506,198.17
3、本期减少金额		12,503,651.84	87,911,966.00	3,298,088.77	6,566,455.64		110,280,162.25
(1) 处置或报废		12,399,859.00	84,126,673.11	16,904.62	16,399.80		96,559,836.53
(2) 其他转出		103,792.84	3,785,292.89	3,281,184.15	6,550,055.84		13,720,325.72
(3) 处置子公司							
(4) 其他减少							
4、期末余额	2,495,242,865.56	679,489,374.49	93,732,345.26	32,507,738.10	15,881,066.86	731,524.04	3,317,584,914.31
二、累计折旧							
1、上年年末余额	399,056,451.70	301,413,532.35	156,234,485.74	26,039,070.08	14,845,530.26	181,575.54	897,770,645.67
2、本期增加金额	264,876,097.39	57,390,794.34	9,201,196.57	6,225,873.16	5,237,192.96	441,967.97	343,373,122.39
(1) 计提	93,994,832.71	57,581,652.45	5,920,978.70	1,202,126.65	926,258.98	56,476.67	159,682,326.16

项目	2024-12-31						
	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	其他设备	合计
(2) 企业合并增加							
(3) 其他增加	170,881,264.68	-190,858.11	3,280,217.87	5,023,746.51	4,310,933.98	385,491.30	183,690,796.23
3、本期减少金额		10,006,632.65	80,011,751.43	3,074,402.51	6,149,984.53		99,242,771.12
(1) 处置或报废		9,923,741.84	76,442,104.98	16,059.41	15,579.78		86,397,486.01
(2) 其他转出		82,890.81	3,569,646.45	3,058,343.10	6,134,404.75		12,845,285.11
(3) 处置子公司							
(4) 其他减少							
4、期末余额	663,932,549.09	348,797,694.04	85,423,930.88	29,190,540.73	13,932,738.69	623,543.51	1,141,900,996.94
三、减值准备							
1、上年年末余额	2,141,920.94	1,765,903.78					3,907,824.72
2、本期增加金额	18,708,579.06						18,708,579.06
(1) 计提							
(2) 企业合并增加							
(3) 其他增加	18,708,579.06						18,708,579.06
3、本期减少金额		1,765,903.78					1,765,903.78
(1) 处置或报废		1,765,903.78					1,765,903.78
(2) 其他转出							
(3) 其他减少							
4、期末余额	20,850,500.00						20,850,500.00
四、账面价值							
1、期末账面价值	1,810,459,816.47	330,691,680.45	8,308,414.38	3,317,197.37	1,948,328.17	107,980.53	2,154,833,417.37
2、上年年末账面价值	1,887,011,951.21	384,869,810.31	18,077,075.89	6,903,520.25	1,767,704.50	187,870.54	2,298,817,932.70

续上表：

项目	2023-12-31						
	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值							
1、上年年末余额	2,544,311,128.75	585,205,133.44	173,728,040.17	28,739,925.46	15,962,642.81	242,904.74	3,348,189,775.37

项目	2023-12-31						
	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	其他设备	合计
2、本期增加金额	106,445,981.18	137,635,923.90	1,934,309.72	5,418,815.19	697,393.61	126,541.34	252,258,964.94
(1) 购置		6,019,214.18	190,729.36	4,270,262.29	188,523.25	126,541.34	10,795,270.42
(2) 在建工程转入	13,121,366.90	30,836,409.67		13,154.17	8,999.63		43,979,930.37
(3) 企业合并增加	72,678,012.79	71,238,230.80	391,399.27		140,208.52		144,447,851.38
(4) 其他增加	20,646,601.49	29,542,069.25	1,352,181.09	1,135,398.73	359,662.21		53,035,912.77
3、本期减少金额	362,546,786.08	34,791,810.90	1,352,181.09	1,214,759.15	46,800.00		399,952,337.22
(1) 处置或报废	183,894,469.42			3,760.68			183,898,230.10
(2) 其他转出							
(3) 处置子公司	20,646,601.49	29,523,137.21	1,352,181.09	1,249,506.46			52,771,426.25
(4) 其他减少	158,005,715.17	5,268,673.69		-38,507.99	46,800.00		163,282,680.87
4、期末余额	2,288,210,323.85	688,049,246.44	174,310,168.80	32,943,981.50	16,613,236.42	369,446.08	3,200,496,403.09
二、累计折旧							
1、上年年末余额	307,996,131.37	246,857,688.01	145,688,830.89	25,621,420.38	13,767,236.31	154,961.95	740,086,268.91
2、本期增加金额	108,818,734.15	77,193,511.70	12,184,701.02	1,939,315.87	1,078,293.95	26,613.59	201,241,170.28
(1) 计提	108,818,734.15	77,193,511.70	11,830,226.96	1,589,893.20	1,049,289.09	26,613.59	200,508,268.69
(2) 企业合并增加							
(3) 其他增加			354,474.06	349,422.67	29,004.86		732,901.59
3、本期减少金额	17,758,413.82	22,637,667.36	1,639,046.17	1,521,666.17			43,556,793.52
(1) 处置或报废	2,534,932.48			3,572.65			2,538,505.13
(2) 其他转出	8,676,519.95	1,761,547.59	354,474.14	369,369.05			11,161,910.73
(3) 处置子公司	6,546,961.39	20,876,119.77	1,284,572.03	1,148,724.47			29,856,377.66
(4) 其他减少							
4、期末余额	399,056,451.70	301,413,532.35	156,234,485.74	26,039,070.08	14,845,530.26	181,575.54	897,770,645.67
三、减值准备							
1、上年年末余额	20,850,500.00						20,850,500.00
2、本期增加金额		1,867,915.44					1,867,915.44
(1) 计提		1,867,915.44					1,867,915.44
(2) 企业合并增加							

项目	2023-12-31						合计
	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	其他设备	
(3) 其他增加							
3、本期减少金额	18,708,579.06	102,011.66	1,392.83	-1,391.17	-1.66		18,810,590.72
(1) 处置或报废							
(2) 其他转出							
(3) 其他减少	18,708,579.06	102,011.66	1,392.83	-1,391.17	-1.66		18,810,590.72
4、期末余额	2,141,920.94	1,765,903.78	-1,392.83	1,391.17	1.66		3,907,824.72
四、账面价值							
1、期末账面价值	1,887,011,951.21	384,869,810.31	18,077,075.89	6,903,520.25	1,767,704.50	187,870.54	2,298,817,932.70
2、上年年末账面价值	2,215,464,497.38	338,347,445.43	28,039,209.28	3,118,505.08	2,195,406.50	87,942.79	2,587,253,006.46

(2) 固定资产清理

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
联想笔记本电脑 1 台、华力扩展坞 2 个	469.40	469.40	
微机屏显冲击试验机、电子万能试验机	96,827.05	96,827.05	
贵安生态文明（国际）研究院项目	59,419,660.42	59,419,660.42	
贵安生态文明创新园（园区内配套基础设施）项目	41,553,426.88	41,553,426.88	
模具及道路宣传牌	972,038.93	560,626.00	560,626.00
合计	102,042,422.68	101,631,009.75	560,626.00

截止 2024 年 12 月 31 日固定资产房屋建筑物中的土地资产，为原贵州水投水务集团划拨地，相关土地变更手续正在办理中。

截止 2024 年 12 月 31 日上述固定资产-房屋建筑物中未办理权证的资产金额为 138,000,844.03 元。

15. 在建工程

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
在建工程	21,785,538,302.75	16,833,102,316.06	15,399,573,058.34
工程物资	466,159.50	466,159.50	466,159.50
合计	21,786,004,462.25	16,833,568,475.56	15,400,039,217.84

(1) 在建工程

① 在建工程情况

项目	2024-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	21,799,996,969.31	14,458,666.56	21,785,538,302.75
合计	21,799,996,969.31	14,458,666.56	21,785,538,302.75

续上表：

项目	2023-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	16,847,560,982.62	14,458,666.56	16,833,102,316.06
合计	16,847,560,982.62	14,458,666.56	16,833,102,316.06

续上表：

项目	2022-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	15,414,031,724.90	14,458,666.56	15,399,573,058.34
合计	15,414,031,724.90	14,458,666.56	15,399,573,058.34

②重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	2024-12-31				
	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
同济贵安医院（一期）建设项目	4,373,203,686.69	176,556,140.94		112,524,026.83	4,437,235,800.80
贵安新区电子信息产业园（一期）标准厂房 A 区项目	1,915,565,481.27	64,634,596.98		45,744,700.00	1,934,455,378.25
电子信息产业园公共租赁住房（一期）工程项目	1,309,875,827.67	381,002,574.82		13,245,200.00	1,677,633,202.49
贵安新区电子信息产业园富士康电子制造产业园一期工程	1,365,977,020.00	50,669,073.97			1,416,646,093.97
东数西算贵安新区算力产业集群配套项目	243,232,123.07	1,075,044,125.65			1,318,276,248.72
贵安新区富贵安康小镇公共租赁住房（二期）建设项目	1,260,410,734.06				1,260,410,734.06
贵安新区核心区污水处理厂尾水排放通道工程	824,284,290.85	33,686,799.33			857,971,090.18
贵安新区新能源汽车产业项目	440,167,840.81	277,703,558.39			717,871,399.20
贵安新区克酬湖休闲设施及配套工程	604,801,759.00	21,188,916.35		5,519,211.25	620,471,464.10
贵安新区高端装备制造产业园标准厂房（二期）项目	452,943,918.48	169,134,886.27		14,400,000.00	607,678,804.75
贵安新区临时过渡安置房建设项目	565,452,287.93			33,609,245.86	531,843,042.07
新能源汽车产业园保障性租赁住房项目	169,484,848.88	307,925,105.40		100,000.00	477,309,954.28

项目名称	2024-12-31				
	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
智慧汽车城项目	470,825,108.09	5,123,613.52			475,948,721.61
贵安新区高端装备制造产业园区南部公共租赁住房建设项目	347,375,743.89	15,295,903.35			362,671,647.24
贵安新区污水处理二期截污工程	341,616,866.13	15,106,854.65			356,723,720.78
合计	14,685,217,536.82	2,593,072,149.62		225,142,383.94	17,053,147,302.50

续上表：

项目名称	2023-12-31				
	上年年末余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
同济贵安医院（一期）建设项目	4,201,810,759.26	171,394,052.45		1,125.02	4,373,203,686.69
贵安新区电子信息产业园（一期）标准厂房A区项目	1,792,275,899.39	123,299,581.88	10,000.00		1,915,565,481.27
贵安新区电子信息产业园富士康电子制造产业园一期工程	1,268,046,509.19	97,930,510.81			1,365,977,020.00
电子信息产业园公共租赁住房（一期）工程项目	1,246,106,508.67	63,769,319.00			1,309,875,827.67
贵安新区富贵安康小镇公共租赁住房（二期）建设项目	1,324,300,972.98	434,437.08		64,324,676.00	1,260,410,734.06
贵安新区核心区污水处理厂尾水排放通道工程	773,850,266.36	50,434,024.49			824,284,290.85
贵安新区克酬湖休闲设施及配套工程	560,064,097.56	44,737,661.44			604,801,759.00
贵安新区临时过渡安置房建设项目	565,452,287.93				565,452,287.93
智慧汽车城项目	471,518,337.42			693,229.33	470,825,108.09
贵安新区高端装备制造产业园区南部公共租赁住房建设项目	344,128,544.95	3,247,198.94			347,375,743.89
贵安新区污水处理二期截污工程	318,496,588.83	23,120,277.30			341,616,866.13
贵安新区克酬湖休闲配套设施工程（三期）	322,635,297.86	5,237,245.14			327,872,543.00
贵安新区污水处理一期截污工程项目	225,718,608.60	12,307,796.67			238,026,405.27
贵安新区克酬湖休闲配套设施工程（二期）项目	190,720,170.48	23,098,194.93			213,818,365.41
贵安新区花溪大学城思丫河截污管道工程	101,000,853.73	5,765,540.76			106,766,394.49
合计	13,706,125,703.21	624,775,840.89	10,000.00	65,019,030.35	14,265,872,513.75

③本期在建工程减值准备计提情况

项目	上年年末余额	本期计提	本期减少	期末余额	计提原因
贵安新区现代生态茶及旅游观光产业园项目	13,606,251.73			13,606,251.73	
贵安新区电池新材料生产项目	852,414.83			852,414.83	
合计	14,458,666.56			14,458,666.56	

(2) 工程物资

项目	2024-12-31			2023-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	466,159.50		466,159.50	466,159.50		466,159.50
合计	466,159.50		466,159.50	466,159.50		466,159.50

续上表：

项目	2023-12-31			2022-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	466,159.50		466,159.50	466,159.50		466,159.50
合计	466,159.50		466,159.50	466,159.50		466,159.50

16. 生产性生物资产

(1) 生产性生物资产情况

项目	2024-12-31				
	林木、茶园、水库	养殖业	农牧业	其他	合计
一、账面原值					
1、上年年末余额	20,743,172.07				20,743,172.07
2、本期增加金额	4,942,029.79				4,942,029.79
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	4,942,029.79				4,942,029.79
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他转出					
(3) 其他减少					
4、期末余额	25,685,201.86				25,685,201.86
二、累计折旧					
1、上年年末余额	8,009,464.99				8,009,464.99
2、本期增加金额	7,510,549.99				7,510,549.99
(1) 计提	2,568,520.20				2,568,520.20
(2) 其他增加	4,942,029.79				4,942,029.79
3、本期减少金额					

项目	2024-12-31				合计
	林木、茶园、 水库	养殖业	农牧业	其他	
(1) 处置或报废					
(2) 其他转出					
(3) 其他减少					
4、期末余额	15,520,014.98				15,520,014.98
三、减值准备					
1、上年年末余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他转出					
(3) 其他减少					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	10,165,186.88				10,165,186.88
2、上年年末账面价值	12,733,707.08				12,733,707.08

续上表：

项目	2023-12-31				合计
	林木、茶园、 水库	养殖业	农牧业	其他	
一、账面原值					
1、上年年末余额	20,743,172.07				20,743,172.07
2、本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他转出					
(3) 其他减少					
4、期末余额	20,743,172.07				20,743,172.07
二、累计折旧					
1、上年年末余额	5,440,944.79				5,440,944.79
2、本期增加金额					

项目	2023-12-31				合计
	林木、茶园、 水库	养殖业	农牧业	其他	
(1) 计提	2,568,520.20				2,568,520.20
(2) 其他增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他转出					
(3) 其他减少					
4、期末余额	8,009,464.99				8,009,464.99
三、减值准备					
1、上年年末余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他增加					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他转出					
(3) 其他减少					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	12,733,707.08				12,733,707.08
2、上年年末账面价值	15,302,227.28				15,302,227.28

17. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	2024-12-31				合计
	土地使用权	软件	商标权	专利权	
一、账面原值					
1、上年年末余额	4,188,702,415.11	73,529,161.28	764,080.00	36,064,812.11	4,299,060,468.50
2、本期增加金额	4,669,500.00	475,213.56		67,026,639.09	72,171,352.65
(1) 购置	4,669,500.00	475,213.56		5,309.73	5,150,023.29
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加				67,021,329.36	67,021,329.36
3、本期减少金额		70,626,816.57		2,454.91	70,629,271.48
(1) 处置					
(2) 失效且终止确认的部分				2,454.91	2,454.91
(3) 处置子公司					

项目	2024-12-31				
	土地使用权	软件	商标权	专利权	合计
(4) 转入投资性房地产		70,626,816.57			70,626,816.57
4、期末余额	4,193,371,915.11	3,377,558.27	764,080.00	103,088,996.29	4,300,602,549.67
二、累计摊销					
1、上年年末余额	393,805,169.71	65,606,347.19	640,687.33	15,056,945.62	475,109,149.85
2、本期增加金额	65,405,347.80	357,781.08	76,407.96	65,021,754.55	130,861,291.39
(1) 计提	65,405,347.80	357,781.08	76,407.96	5,487,696.06	71,327,232.90
(2) 其他				59,534,058.49	59,534,058.49
3、本期减少金额		63,139,545.70			63,139,545.70
(1) 处置					
(2) 失效且终止确认的部分					
(3) 处置子公司					
(4) 转入投资性房地产		63,139,545.70			63,139,545.70
4、期末余额	459,210,517.51	2,824,582.57	717,095.29	80,078,700.17	542,830,895.54
三、减值准备					
1、上年年末余额				14,943,054.38	14,943,054.38
2、本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4、期末余额				14,943,054.38	14,943,054.38
四、账面价值					
1、期末账面价值	3,734,161,397.60	552,975.70	46,984.71	8,067,241.74	3,742,828,599.75
2、上年年末账面价值	3,794,897,245.40	7,922,814.09	123,392.67	6,064,812.11	3,809,008,264.27

续上表：

项目	2023-12-31				
	土地使用权	软件	商标权	专利权	合计
一、账面原值					
1、上年年末余额	4,174,200,998.12	72,848,659.78	706,500.00	30,000,000.00	4,277,756,157.90
2、本期增加金额	49,057,166.30	739,032.45	57,580.00	6,064,812.11	55,918,590.86
(1) 购置	29,354,785.00	739,032.45	57,580.00		30,151,397.45
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加	19,380,464.00			6,064,812.11	25,445,276.11
(4) 其他增加	321,917.30				321,917.30
3、本期减少金额	34,555,749.31	58,530.95			34,614,280.26

项目	2023-12-31				合计
	土地使用权	软件	商标权	专利权	
(1) 处置	10,724,883.29				10,724,883.29
(2) 失效且终止确认的部分					
(3) 处置子公司		58,530.95			58,530.95
(4) 转入投资性房地产	23,830,866.02				23,830,866.02
4、期末余额	4,188,702,415.11	73,529,161.28	764,080.00	36,064,812.11	
二、累计摊销					
1、上年年末余额	330,798,864.56	60,634,483.75	569,557.50	15,056,945.62	407,059,851.43
2、本期增加金额	65,519,167.19	5,030,394.39	71,129.83		70,620,691.41
(1) 计提	65,519,167.19	5,030,394.39	71,129.83		70,620,691.41
(2) 其他					
3、本期减少金额	2,512,862.04	58,530.95			2,571,392.99
(1) 处置	197,025.90				197,025.90
(2) 失效且终止确认的部分					
(3) 处置子公司		58,530.95			58,530.95
(4) 转入投资性房地产	2,315,836.14				2,315,836.14
4、期末余额	393,805,169.71	65,606,347.19	640,687.33	15,056,945.62	475,109,149.85
三、减值准备					
1、上年年末余额				14,943,054.38	14,943,054.38
2、本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他					
3、本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他					
4、期末余额				14,943,054.38	14,943,054.38
四、账面价值					
1、期末账面价值	3,794,897,245.40	7,922,814.09	123,392.67	6,064,812.11	3,809,008,264.27
2、上年年末账面价值	3,843,402,133.56	12,214,176.03	136,942.50		3,855,753,252.09

(2) 使用寿命不确定的无形资产

项目	期末账面价值	使用寿命不确定的判断依据
土地使用权	189,036,372.00	长期：
合计	189,036,372.00	

(3) 其他情况

无形资产中有 372,220,005.52 元的土地使用权尚未办理权证，有 28.43 亿元的土地均用于为本公司贷款做抵押担保。

子公司贵州贵安产业投资有限公司以平国用（2015）第 GA005 号、平国用（2016）第 GA011 号土地使用权证为其 3 亿元借款提供抵押。

18. 开发支出

项目名称	2024-12-31							
	上年年末余额	本期内部开发增加	本期购置增加	其他增加	本期转为无形资产	本期转入当期损益	其他减少	期末余额
数字经济产业园区 BIM 建模		100,071.75				11,776.88		88,294.87
云智公司官网开发项目		229,699.92						229,699.92
东数西算一期翻模项目		48,783.80						48,783.80
合计		378,555.47				11,776.88		366,778.59

续上表：

项目名称	2023-12-31							
	上年年末余额	本期内部开发增加	本期购置增加	其他增加	本期转为无形资产	本期转入当期损益	其他减少	期末余额
电商云平台	2,738,950.66					2,738,950.66		
合计	2,738,950.66					2,738,950.66		

19. 长期待摊费用

项目	2024-12-31				
	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
数字经济产业园 24#、26#地块契税	33,764,122.33		1,341,620.76		32,422,501.57
融资租赁业务手续费	10,999,195.32		846,534.86		10,152,660.46
装修费	4,983,898.42	10,649,191.64	1,668,011.56		13,965,078.50
用友运行维护服务费	438,949.82		438,949.82		
电商云平台	326,090.73	111,802.44	223,604.88		214,288.29
租赁费	168,648.16	38,095.25	171,822.77		34,920.64
基地设施采购费	69,136.94		33,185.88		35,951.06
技术服务费		55,500.00	37,000.00		18,500.00
其他长期待摊费用	59,418.38	957,553.10	200,041.61		816,929.87
合计	50,809,460.10	11,812,142.43	4,960,772.14		57,660,830.39

续上表：

项目	2023-12-31				
	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
数字经济产业园 24#、26#地块契税	35,105,743.09		1,341,620.76		33,764,122.33
融资租赁业务手续费	14,998,902.71		3,999,707.39		10,999,195.32
装修费	5,692,423.23	1,054,784.68	1,401,588.10	361,721.39	4,983,898.42

项目	2023-12-31				
	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
用友运行维护服务费	657,277.71	377,358.48	595,686.37		438,949.82
电商云平台	437,893.17		111,802.44		326,090.73
租赁费	189,887.08	224,864.22	246,103.14		168,648.16
基地设施采购费	102,322.82		33,185.88		69,136.94
其他长期待摊费用		185,284.41	125,866.03		59,418.38
合计	57,184,449.81	1,842,291.79	7,855,560.11	361,721.39	50,809,460.10

20. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	2024-12-31		2023-12-31	
	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
资产减值准备	574,391,302.19	143,491,861.94	520,667,329.91	129,312,585.51
内部交易未实现利润				
公允价值变动	138,658,117.68	34,664,529.42	137,981,195.24	34,495,298.81
可抵扣亏损	190,885,353.52	47,721,338.38	187,296,629.28	46,824,157.32
其他				
合计	903,934,773.39	225,877,729.74	845,945,154.43	210,632,041.64

续上表：

项目	2023-12-31		2022-12-31	
	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
资产减值准备	520,667,329.91	129,312,585.51	482,251,371.91	120,467,906.40
内部交易未实现利润				
公允价值变动	137,981,195.24	34,495,298.81	120,793,922.82	30,198,480.71
可抵扣亏损	187,296,629.28	46,824,157.32	185,146,049.72	46,286,512.43
其他				
合计	845,945,154.43	210,632,041.64	788,191,344.45	196,952,899.54

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	2024-12-31		2023-12-31	
	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
非同一控制下企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动			103,107.39	25,776.85
投资性房地产公允价值变动	1,156,148,960.38	288,734,960.91	1,170,194,301.33	292,204,149.33
投资性房地产折旧与摊销	9,204,702.56	2,301,175.64		

项目	2024-12-31		2023-12-31	
	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
其他			168,587.26	42,146.82
合计	1,165,353,662.94	291,036,136.55	1,170,465,995.98	292,272,073.00

续上表：

项目	2023-12-31		2022-12-31	
	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
非同一控制下企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	103,107.39	25,776.85		
投资性房地产公允价值变动	1,170,194,301.33	292,204,149.33	1,023,456,216.83	255,864,054.21
投资性房地产折旧与摊销				
其他	168,587.26	42,146.82		
合计	1,170,465,995.98	292,272,073.00	1,023,456,216.83	255,864,054.21

21. 其他非流动资产

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
一年以上或超过一个正常营业周期的合同资产			
初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的合同取得成本			
初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的合同履约成本			
超过一年或一个正常营业周期出售的应收退货成本			
股权出资款	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
预付土地款			
委托贷款		3,239,873,481.41	
合计	6,000,000.00	3,245,873,481.41	6,000,000.00

22. 短期借款

(1) 短期借款分类

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
质押借款	197,100,000.00		194,000,000.00
抵押借款	737,000,000.00	2,697,400,000.00	27,000,000.00
保证借款	1,751,089,999.00	1,510,715,699.00	565,728,789.43
信用借款	3,086,302,735.75	2,792,800,002.24	1,949,000,000.00
信用+抵押		200,000,000.00	
抵押+保证借款	278,400,000.00		
其他借款			

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
合计	6,049,892,734.75	7,200,915,701.24	2,735,728,789.43

(2) 短期借款情况

贷款单位	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
贵阳产业发展控股集团有限公司	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
中国工商银行股份有限公司贵安分行	1,598,000,000.00	1,129,000,000.00	413,000,000.00
中国农业银行股份有限公司贵安分行	563,500,000.00	564,700,000.00	366,000,000.00
贵阳农村商业银行股份有限公司	236,862,735.75	279,700,000.00	210,000,000.00
中国光大银行股份有限公司贵阳分行	197,950,000.00	198,000,000.00	199,000,000.00
贵阳银行股份有限公司瑞金支行	503,990,000.00	296,000,000.00	194,000,000.00
兴业银行股份有限公司贵阳分行营业部	140,000,000.00	179,925,700.00	174,832,153.43
中国建设银行股份有限公司贵阳花溪支行	650,000,000.00	508,000,000.00	148,000,000.00
贵州华芯通半导体技术有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
贵州银行股份有限公司贵安新区支行	743,000,000.00	2,000,000,000.00	
贵阳经济开发区产业发展投资控股(集团)有限公司		2.24	
浙商银行股份有限公司贵阳分行	159,999,999.00	909,399,999.00	
重庆银行贵阳观山湖支行		97,190,000.00	
贵阳银行股份有限公司贵安分行	8,000,000.00	8,000,000.00	
中国银行股份有限公司贵安新区支行	16,790,000.00	1,000,000.00	
中国建设银行贵安新区综合保税区支行			896,636.00
中国建设银行股份有限公司花溪支行	100,000,000.00		
贵阳农村商业银行股份有限公司南明支行	49,700,000.00		
重庆银行股份有限公司贵阳观山湖支行	25,000,000.00		
中国银行股份有限公司贵州省分行	10,000,000.00		
重庆银行股份有限公司	5,000,000.00		
贵阳银行股份有限公司	5,000,000.00		
贵州银行股份有限公司贵安新区支行分行	4,000,000.00		
重庆银行股份有限公司毕节分行	3,100,000.00		
合计	6,049,892,734.75	7,200,915,701.24	2,735,728,789.43

23. 应付票据

种类	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
银行承兑汇票	443,640,001.86	330,566,656.00	569,016,316.94
商业承兑汇票	424,495,517.58	480,988,432.99	1,510,226,611.52

种类	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
合计	868,135,519.44	811,555,088.99	2,079,242,928.46

24. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
应付材料款	875,666,360.76	721,179,865.95	615,089,330.68
应付加工费	1,965,842,478.76	6,853,047.56	
应付工程款	12,029,088,365.26	12,581,344,370.30	8,231,134,973.95
资产购置款	6,772,720.52	1,200,236.44	1,400,236.44
劳务、服务款	339,983,961.05	369,179,091.61	188,571,628.93
暂估应付账款	843,724,508.12	1,034,152,044.44	4,357,759,594.12
应付基金管理费		1,422,593.44	6,127,950.66
应付基金监管费		281,111.11	281,111.11
关联方借款	6,622,344.07		
应付物业费	2,608,191.59		
应付分包工程款	472,579.51		
其他款项	100,062,880.96	97,679,664.12	1,051,953,630.09
合计	16,170,844,390.60	14,813,292,024.97	14,452,318,455.98

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	2024-12-31	未偿还或结转的原因
中国建筑第四工程局有限公司	677,257,410.76	尚未完工结算
中国五冶集团有限公司	645,488,938.57	尚未完工结算
中铁十五局集团有限公司	639,438,085.87	尚未完工结算
中铁十七局集团有限公司	586,395,973.23	尚未完工结算
中铁电气化局集团有限公司	547,470,062.26	尚未完工结算
合计	3,096,050,470.69	

续上表：

项目	2023-12-31	未偿还或结转的原因
中铁二十局集团有限公司	712,166,797.92	尚未完工结算
中国建筑第四工程局有限公司	670,184,931.10	尚未完工结算
中铁十五局集团有限公司	667,979,870.33	尚未完工结算
中国五冶集团有限公司	640,011,400.32	尚未完工结算
中铁十七局集团有限公司	619,002,991.18	尚未完工结算
合计	3,309,345,990.85	

续上表：

项目	2022-12-31	未偿还或结转的原因
中铁二十局集团有限公司	777,532,237.44	尚未完工结算
中铁十五局集团有限公司	702,125,856.07	尚未完工结算
中铁电气化局集团有限公司	551,079,362.26	尚未完工结算
中国建筑第四工程局有限公司	476,165,855.89	尚未完工结算
中国五冶集团有限公司	460,314,118.75	尚未完工结算
中铁十七局集团有限公司	362,151,702.76	尚未完工结算
合计	3,329,369,133.17	

25. 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
预收工程款	170,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
预收材料款	479,449.07	170,000.00	
预收货款	2,195,449.19	2,007,260.33	1,150,390.52
预收购房款	270,594,785.59	262,822,547.58	40,524,187.20
预收租金	34,470,037.46	14,321,159.79	14,608,394.91
预收物管费	312,005.79	637,657.36	170,952.68
预收房费、餐费	1,160,660.70		560,000,000.00
预收服务款项	455,847.15	263,356.06	901,557.13
其他款项	7,123,507.98	5,120,096.87	2,160,587.55
合计	316,961,742.93	290,342,077.99	624,516,069.99

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	2024-12-31	未偿还或结转的原因
贵阳市投资控股集团有限公司	105,125,597.66	未达支付条件；
新疆国经能源有限责任公司	65,216,896.00	未达支付条件；
新疆建咨英合国际经济技术合作有限公司	63,843,504.43	未达支付条件；
广西悦闻贸易有限公司	28,588,264.34	未达支付条件；
广西邦华新材料科技有限公司	28,400,100.00	未达支付条件；
合计	291,174,362.43	——

续上表：

项目	2023-12-31	未偿还或结转的原因
贵州贵安新区土地收购储备中心（征安办）	240,713,534.03	未达支付条件；
贵州省贵安新区永佳酒店管理有限公司	14,200,000.00	未达支付条件；
王彬,王柯迪(520113197311100019)	930,720.00	未达支付条件；
熊忠果(522225198910053215)	798,360.00	未达支付条件；
张彭健(520103198604076413)	645,922.00	未达支付条件；

项目	2023-12-31	未偿还或结转的原因
合计	257,288,536.03	——

续上表：

项目	2022-12-31	未偿还或结转的原因
贵州省国有资本运营有限责任公司	560,000,000.00	未达支付条件；
贵州省贵安新区永佳酒店管理有限公司	14,200,000.00	未达支付条件；
东莞市思贝克电子商务有限公司	324,200.00	未达支付条件；
额济纳中兴铁路运输有限责任公司	252,816.58	未达支付条件；
上海大生农化有限公司	137,400.00	未达支付条件；
合计	574,914,416.58	——

26. 合同负债

(1) 合同负债情况

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
预收购货款	1,048,674,583.62	541,704,655.80	356,666,667.88
贵安新区长顺县广顺镇路网 EPC 工程项目	70,436,923.18	78,618,835.76	71,292,004.30
苏贵产业园企业服务配套大楼项目	44,078,012.73	53,031,296.81	
电子信息产业园标准厂房二期及物流园工程项目部		41,034,447.64	41,034,447.64
贵安新区高端装备制造产业园公租房项目	32,333,068.14	35,438,447.66	16,451,792.85
贵安新区富贵安康小镇公租房二期第二标段项目	16,883,152.18	18,434,804.92	16,918,087.21
产业孵化及金融服务中心项目		11,159,274.16	11,159,274.16
贵阳路桥公司高端装备产业园项目部	5,213,115.21	5,444,198.03	5,285,629.16
贵安电子信息产业园标准厂房二期及物流园市政项目部		4,247,340.89	
销售房款	860,705,153.42		
其他工程项目	87,636,078.63	27,709,543.04	50,656,830.95
小计	2,165,960,087.11	816,822,844.71	569,464,734.15
减：计入其他非流动负债			
合计	2,165,960,087.11	816,822,844.71	569,464,734.15

(2) 账龄超过 1 年的重要合同负债

项目	期末余额	未偿还或未结转的原因
贵安新区产业发展控股集团有限公司	4,313,611.41	处于履约过程中
贵州贵安新区土地收购储备中心	215,202,908.06	处于履约过程中
合计	219,516,519.47	——

27. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	2024-12-31			
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,085,522.97	321,373,593.72	321,266,269.80	7,192,846.89
二、离职后福利-设定提存计划	8,160,100.32	46,515,116.70	54,396,432.19	278,784.83
三、辞退福利	477,787.00	1,620,989.39	2,098,776.39	
四、一年内到期的其他福利				
合计	15,723,410.29	369,509,699.81	377,761,478.38	7,471,631.72

续上表：

项目	2023-12-31			
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,717,979.42	285,461,546.05	290,094,002.50	7,085,522.97
二、离职后福利-设定提存计划	-29,413.59	43,835,879.86	35,646,365.95	8,160,100.32
三、辞退福利		618,880.74	141,093.74	477,787.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,688,565.83	329,916,306.65	325,881,462.19	15,723,410.29

(2) 短期薪酬列示

项目	2024-12-31			
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	3,885,083.81	244,505,236.31	244,357,737.03	4,032,583.09
2、职工福利费	1,941.90	15,873,936.37	15,849,598.67	26,279.60
3、社会保险费	231,098.08	17,590,780.36	17,752,376.28	69,502.16
其中：医疗保险费	225,816.75	15,502,810.73	15,667,769.90	60,857.58
补充医疗保险		413,853.66	412,733.66	1,120.00
工伤保险费	3,457.33	1,637,987.97	1,635,744.72	5,700.58
生育保险费				
其他	1,824.00	36,128.00	36,128.00	1,824.00
4、住房公积金	144,674.31	22,397,543.82	22,397,655.13	144,563.00
5、工会经费和职工教育经费	2,579,781.23	6,106,127.61	5,873,073.49	2,812,835.35
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划		1,307,021.95	1,307,021.95	
8、以现金结算的股份支付				
9、其他短期薪酬	242,943.64	13,592,947.30	13,728,807.25	107,083.69
合计	7,085,522.97	321,373,593.72	321,266,269.80	7,192,846.89

续上表：

项目	2023-12-31			
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,842,674.79	222,539,061.62	224,496,652.60	3,885,083.81
2、职工福利费	1,941.90	14,399,382.09	14,399,382.09	1,941.90
3、社会保险费	61,489.87	19,388,036.76	19,218,428.55	231,098.08
其中：医疗保险费	59,907.06	17,310,702.59	17,144,792.90	225,816.75
补充医疗保险		258,945.06	258,945.06	
工伤保险费	1,582.81	1,770,526.59	1,768,652.07	3,457.33
生育保险费		7,806.52	7,806.52	
其他		40,056.00	38,232.00	1,824.00
4、住房公积金	91,541.82	23,172,316.81	23,119,184.32	144,674.31
5、工会经费和职工教育经费	2,974,262.12	1,946,927.10	2,341,407.99	2,579,781.23
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划	1,840,000.00	1,927,783.42	3,767,783.42	
8、以现金结算的股份支付				
9、其他短期薪酬	906,068.92	1,228,582.85	1,891,708.13	242,943.64
合计	11,717,979.42	284,602,090.65	289,234,547.10	7,085,522.97

(3) 设定提存计划列示

项目	2024-12-31			
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	58,271.40	32,405,116.07	32,292,733.13	170,654.34
2、失业保险费	2,533.77	1,397,689.41	1,393,801.76	6,421.42
3、企业年金缴费	8,099,295.15	12,712,311.22	20,709,897.30	101,709.07
合计	8,160,100.32	46,515,116.70	54,396,432.19	278,784.83

续上表：

项目	2023-12-31			
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-30,409.27	32,474,466.81	32,385,786.14	58,271.40
2、失业保险费	995.68	1,465,378.01	1,463,839.92	2,533.77
3、企业年金缴费		9,947,394.26	1,848,099.11	8,099,295.15
合计	-29,413.59	43,887,239.08	35,697,725.17	8,160,100.32

28. 应交税费

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
增值税	108,621,953.84	66,697,629.58	69,964,324.91
土地增值税			
企业所得税	161,347,081.00	155,914,553.74	150,163,242.93
个人所得税	3,468,964.05	1,790,226.16	1,196,233.24

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
城市维护建设税	4,514,790.45	4,565,127.52	4,641,235.11
房产税	128,044.41	128,911.65	214,647.12
车船使用税			
土地使用税	7,476,400.00		
印花税	4,385,627.54	4,249,193.27	3,317,903.51
资源税	82,028.69	82,028.69	75,978.69
教育费附加	4,472,705.56	4,114,625.63	3,969,554.28
地方教育费附加	163,333.01	64,157.59	51,816.50
矿产资源补偿费	2,844.83		
其他税费	754,940.64	8,231,870.76	8,286,813.29
合计	295,418,714.02	245,838,324.59	241,881,749.58

29. 其他应付款

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
应付利息	369,065,565.79	157,601,632.23	941,405,135.68
应付股利	109,837,293.96	175,181,481.75	6,273,000.00
其他应付款	63,803,183,153.68	56,436,915,006.06	31,145,935,872.33
合计	64,282,086,013.43	56,769,698,120.04	32,093,614,008.01

(1) 应付利息

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
分期付息到期还本的长期借款利息			16,497.65
企业债券利息	361,745,866.81	157,574,498.90	941,388,638.03
短期借款应付利息			
非金融机构借款应付利息			
划分为金融负债的优先股\永续债利息			
其他	7,319,698.98	27,133.33	
合计	369,065,565.79	157,601,632.23	941,405,135.68

(2) 应付股利

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
普通股股利	109,837,293.96	58,816,481.75	6,273,000.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		116,365,000.00	
其中：优先股\永续债股利			
应付其他权益工具股利		116,365,000.00	
合计	109,837,293.96	175,181,481.75	6,273,000.00

(3) 其他应付款

①按款项性质列示

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
质保金	6,307,020.48	28,326,517.74	34,742,886.51
押金及保证金	2,768,219,258.43	2,528,461,850.18	2,794,093,595.81
销售返利			
单位往来款项	56,358,688,612.97	49,394,426,286.39	15,225,617,936.78
关联方资金	903,895,188.24	2,561,710,969.20	4,832,754,767.06
代收代付款项	38,481,198.09	20,855,544.61	30,077,302.92
非金融机构借款	2,507,750,157.38	1,035,412,830.74	7,337,869,550.32
个人往来款项	3,419.66	2,120.98	555,886.84
应付代垫工程款	927,331,072.84	154,459,767.79	19,046,665.09
应付售后回购款			
其他款项	292,507,225.59	713,259,118.43	871,177,281.00
合计	63,803,183,153.68	56,436,915,006.06	31,145,935,872.33

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	2024-12-31	未偿还或结转的原因
贵州贵安新区管理委员会财政金融工作局	30,238,337,856.16	未达支付条件；
贵州贵安新区管理委员会财政局	21,346,525,818.08	未达支付条件；
贵州贵安新区土地收购储备中心	4,033,599,267.57	未达支付条件；
贵阳产业发展控股集团有限公司	1,378,546,739.81	未达支付条件；
贵州电子科技职业学院	962,101,743.17	未达支付条件；
合计	57,959,111,424.79	

续上表：

项目	2023-12-31	未偿还或结转的原因
贵州贵安新区管理委员会财政金融工作局	28,585,262,454.89	未达支付条件；
贵州贵安新区管理委员会财政局	16,560,595,558.08	未达支付条件；
贵州贵安新区土地收购储备中心	4,312,075,577.57	未达支付条件；
贵阳控股集团有限公司	1,000,000,000.00	未达支付条件；
贵州电子科技职业学院	962,349,501.05	未达支付条件；
贵阳产业发展控股集团有限公司	544,296,000.00	未达支付条件；
合计	51,964,579,091.59	

续上表：

项目	2022-12-31	未偿还或结转的原因
贵州贵安新区管理委员会财政局	13,712,866,111.93	未达支付条件；
贵州贵安新区土地收购储备中心	6,779,547,085.20	未达支付条件；
贵阳产业发展控股集团有限公司	2,477,000,000.00	未达支付条件；
浙商银行股份有限公司贵阳分行营业部	1,063,016,083.65	未达支付条件；
贵阳控股集团有限公司	1,000,000,000.00	未达支付条件；

项目	2022-12-31	未偿还或结转的原因
贵州电子科技职业学院	797,795,180.00	未达支付条件；
贵安新区轨道交通建设指挥部	524,964,537.21	未达支付条件；
合计	26,355,188,997.99	

30. 一年内到期的非流动负债

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
1 年内到期的长期借款	3,643,146,302.61	3,733,647,610.12	4,454,998,406.72
1 年内到期的应付债券	4,320,928,657.54	5,267,528,360.32	1,632,916,035.69
1 年内到期的租赁负债			
1 年内到期的长期应付款	40,000,000.00	402,941,378.84	371,981,047.12
1 年以内到期的未折现长期应付职工薪酬			
1 年以内到期的其他非流动负债	450,000,000.00	570,000,000.00	570,000,000.00
合计	8,454,074,960.15	9,974,117,349.28	7,029,895,489.53

(1) 1 年内到期的长期借款情况

贷款单位名称	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
贵州银行股份有限公司贵阳云岩支行	6,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00
国家开发银行贵州省分行	179,081,632.65	238,861,000.00	137,500,000.00
中国建设银行股份有限公司贵阳花溪支行	1,085,907,200.00	879,700,000.00	993,000,000.00
浙商银行股份有限公司贵阳分行	1,800,000.00	100,000.00	
中国民生银行股份有限公司行贵阳分行营业部	450,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
贵阳银行股份有限公司瑞金支行	97,490,000.00	485,520,000.00	1,579,990,000.00
中国农业银行股份有限公司贵阳花溪支行	80,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00
兴业银行股份有限公司贵阳分行营业部	299,000,000.00	300,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司贵安分行	222,190,000.00	667,850,000.00	882,010,000.00
交通银行贵州省分行	1,428,571.43	476,000.00	
中国建设银行贵州省分行	12,244,897.96	4,082,000.00	
中国银行贵州省分行	9,183,673.47	3,061,000.00	
中国工商银行贵州省分行	3,061,224.49	1,020,000.00	
中国民生银行股份有限公司贵阳分行营业部	170,000,000.00	70,000,000.00	65,000,000.00
中国建设银行股份有限公司贵安绿色金融改革创新试验区支行	724,000,000.00	521,000,000.00	2,000,000.00
昆仑信托有限责任公司	4,000,000.00	377,000,000.00	380,000,000.00
中国建设银行股份有限公司贵安综合保税区支行	100,000,000.00	1,200,000.00	107,000,000.00
中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部	200,000.00	120,820,000.00	246,860,000.00
福建海峡银行股份有限公司总行营业部	72,000,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00
中国银行股份有限公司贵安分行	957,610.12	957,610.12	638,406.72
建信融资租赁	79,994,147.80		
中信融资租赁	24,607,344.69		

贷款单位名称	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
中国建设银行股份有限公司贵安绿色金融改革试验区支行	20,000,000.00		
贵安新区汇综管理咨询有限公司			1,000,000.00
贵州贵安综合保税区有限公司			1,000,000.00
合计	3,643,146,302.61	3,733,647,610.12	4,454,998,406.72

(2) 1 年内到期的应付债券情况

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
22 贵安 D1 【182555.SH】			1,094,181,384.32
18 贵安债 【114349.SZ】			538,734,651.37
19 贵安 G2 【163016.SH】		1,525,227,913.89	
19 贵安 G1 【155810.SH】		955,400,470.05	
17 贵安 01 【143441.SH】		2,786,899,976.38	
18 贵安 01 【143477.SH】	230,785,528.85		
20 贵安 02 【166841.SH】	352,065,000.00		
20 贵安 03 【167046.SH】	896,179,852.47		
20 贵安 04 【167197.SH】	617,227,833.89		
20 贵安 G1 【163129.SH】	259,920,000.00		
20 贵安 G2 【163183.SH】	569,529,286.85		
20 贵安 G3 【175044.SH】	1,875,000.00		
G20 贵开 1 【167707.SH】	1,393,346,155.48		
合计	4,320,928,657.54	5,267,528,360.32	1,632,916,035.69

(3) 1 年内到期的长期应付款情况

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
华夏金融租赁有限公司	40,000,000.00	300,071,182.49	30,000,000.00
平安国际融资租赁（天津）有限公司		22,876,048.55	118,731,072.40
建信融资租赁		79,994,147.80	98,888,765.52
湖北泽森清泉资产管理有限公司			12,526,666.68
湖北金融租赁股份有限公司			111,834,542.52
合计	40,000,000.00	402,941,378.84	371,981,047.12

(4) 1 年到期的其他非流动负债

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
医安商业保理（广州）有限公司	300,000,000.00	570,000,000.00	570,000,000.00
浙商银行股份有限公司贵阳分行	150,000,000.00		
合计	450,000,000.00	570,000,000.00	570,000,000.00

31. 其他流动负债

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
短期应付债券			

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
在一年或一个正常营业周期内清偿的应付退货款			
担保赔偿准备金	3,604,254.01	2,919,950.00	3,446,200.00
未到期责任准备金	2,515,690.09	1,949,566.74	1,737,047.63
卖出回购金融资产款			
待转销项税	71,756,917.42	70,708,319.10	38,800,487.52
其他		3,636,183.95	
合计	77,876,861.52	79,214,019.79	43,983,735.15

32. 长期借款

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
质押+担保借款	3,734,500,000.00	1,366,720,962.02	186,900,000.00
抵押+质押借款	1,340,163,932.48	1,989,219,425.48	
抵押借款	5,796,174,732.88	1,224,000,000.00	1,156,000,000.00
质押借款	2,352,113,969.80	6,930,141,237.11	6,939,180,000.00
保证借款	13,500,184,395.14	13,713,323,329.35	13,113,259,643.83
信用借款	4,768,928,700.00	12,745,771,279.56	18,453,858,719.74
抵押+保证借款	2,763,440,000.00		
小计	34,255,505,730.30	37,969,176,233.52	39,849,198,363.57
减：一年内到期的长期借款	3,138,544,810.12	3,733,647,610.12	4,454,998,406.72
合计	31,116,960,920.18	34,235,528,623.40	35,394,199,956.85

(1) 长期借款明细情况

贷款单位名称	2024-12-31		
	期末余额	其中：一年内	期末金额
中国建设银行股份有限公司贵阳花溪支行	5,162,434,351.01	718,152,097.96	4,444,282,253.05
中国工商银行股份有限公司贵安分行	4,608,784,188.58	225,251,224.49	4,383,532,964.09
贵州银行股份有限公司贵阳云岩支行	4,170,128,200.00	6,000,000.00	4,164,128,200.00
贵阳银行股份有限公司瑞金支行	3,027,905,298.03	97,490,000.00	2,930,415,298.03
中国建设银行股份有限公司贵安绿色金融改革创新试验区支行	2,399,500,000.00	824,000,000.00	1,575,500,000.00
中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部	2,005,400,000.00	200,000.00	2,005,200,000.00
贵阳农村商业银行股份有限公司	1,972,000,000.00		1,972,000,000.00
浙商银行股份有限公司贵阳分行	1,327,900,000.00	1,800,000.00	1,326,100,000.00
中国民生银行股份有限公司行贵阳分行营业部	1,320,399,899.00	520,000,000.00	800,399,899.00
贵州银行股份有限公司贵阳花溪支行	1,167,500,000.00		1,167,500,000.00
国家开发银行贵州省分行	992,123,117.16	179,081,632.65	813,041,484.51
中国银行股份有限公司贵安分行	897,961,790.27	10,141,283.59	887,820,506.68
福建海峡银行股份有限公司总行营业部	738,000,000.00	72,000,000.00	666,000,000.00
中国建设银行股份有限公司贵安综合保税区支行	631,000,000.00	100,000,000.00	531,000,000.00

贷款单位名称	2024-12-31		
	期末余额	其中：一年内	期末金额
中国农业银行股份有限公司贵阳花溪支行	567,982,905.89	80,000,000.00	487,982,905.89
中国农业发展银行清镇市支行	566,285,714.28	1,428,571.43	564,857,142.85
国信证券股份有限公司	499,960,000.00		499,960,000.00
贵州银行股份有限公司贵安新区支行	390,000,000.00		390,000,000.00
昆仑信托有限责任公司	329,500,000.00	4,000,000.00	325,500,000.00
农发基础设施基金有限公司	300,000,000.00		300,000,000.00
兴业银行股份有限公司贵阳分行营业部	299,000,000.00	299,000,000.00	
国开发展基金有限公司	234,980,000.00		234,980,000.00
中国农发重点建设基金有限公司	199,388,700.00		199,388,700.00
中国进出口银行贵州省分行	199,000,000.00		199,000,000.00
重庆银行股份有限公司贵阳观山湖支行	194,650,000.00		194,650,000.00
贵阳银行股份有限公司贵安支行	50,000,000.00		50,000,000.00
交通银行股份有限公司贵州省分行	3,641,566.08		3,641,566.08
交通银行股份有限公司贵阳遵义路支行	80,000.00		80,000.00
合计	34,255,505,730.30	3,138,544,810.12	31,116,960,920.18

续上表：

贷款单位名称	2023-12-31		
	期末余额	其中：一年内	期末金额
中国银行股份有限公司贵州省分行	896,938,775.52	3,061,000.00	893,877,775.52
中国农业银行股份有限公司贵阳花溪支行	601,000,000.00	35,000,000.00	566,000,000.00
中国农业发展银行清镇市支行	427,000,000.00		427,000,000.00
中国民生银行股份有限公司行贵阳分行营业部	1,008,500,000.00	20,000,000.00	988,500,000.00
中国建设银行股份有限公司贵阳花溪支行	5,750,118,367.34	884,982,000.00	4,865,136,367.34
中国工商银行股份有限公司贵州省分行	654,400,553.85	2,020,000.00	652,380,553.85
中国工商银行股份有限公司贵安分行	4,139,053,329.35	665,650,000.00	3,473,403,329.35
浙商银行股份有限公司贵阳分行	198,600,000.00	100,000.00	198,500,000.00
兴业银行股份有限公司贵阳分行营业部	300,000,000.00	300,000,000.00	
农发基础设施基金有限公司	300,000,000.00		300,000,000.00
交通银行股份有限公司贵州省分行	143,909,995.28	476,000.00	143,433,995.28
国家开发银行贵州省分行	977,358,881.27	238,861,000.00	738,497,881.27
贵州银行股份有限公司贵阳云岩支行	4,341,000,000.00	3,000,000.00	4,338,000,000.00
贵阳银行股份有限公司瑞金支行	3,068,888,174.80	485,520,000.00	2,583,368,174.80
贵阳农村商业银行股份有限公司	1,642,000,000.00		1,642,000,000.00
贵安新区黔银城镇化发展基金（有限合伙）	336,128,200.00		336,128,200.00
中国建设银行股份有限公司贵安绿色金融改革创新试验区支行	2,424,500,000.00	521,000,000.00	1,903,500,000.00
中国民生银行股份有限公司贵阳分行营业部	330,500,000.00	70,000,000.00	260,500,000.00

贷款单位名称	2023-12-31		
	期末余额	其中：一年内	期末金额
昆仑信托有限责任公司	377,000,000.00	377,000,000.00	
交通银行股份有限公司贵阳遵义路支行	336,000,000.00		336,000,000.00
中国建设银行股份有限公司贵安综合保税区支行	181,000,000.00	1,200,000.00	179,800,000.00
贵州银行股份有限公司贵阳花溪支行	1,170,000,000.00		1,170,000,000.00
中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部	2,192,400,000.00	120,820,000.00	2,071,580,000.00
福建海峡银行股份有限公司总行营业部	835,000,000.00	4,000,000.00	831,000,000.00
中国银行股份有限公司贵安分行	3,511,237.11	957,610.12	2,553,626.99
鑫沅资产管理有限公司	4,400,000,000.00		4,400,000,000.00
国信证券股份有限公司	500,000,000.00		500,000,000.00
国开发展基金有限公司	234,980,000.00		234,980,000.00
中国农发重点建设基金有限公司	199,388,719.00		199,388,719.00
合计	37,969,176,233.52	3,733,647,610.12	34,235,528,623.40

33. 应付债券

(1) 应付债券

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
应付债券	18,944,357,352.74	18,681,546,580.13	32,887,167,570.07
可转换公司债券			
划分为金融负债的优先股			
划分为金融负债的永续债			
小计	18,944,357,352.74	18,681,546,580.13	32,887,167,570.07
减：一年内到期的应付债券	4,320,928,657.54	5,267,528,360.32	1,632,916,035.69
减：转入应付利息的应计债券利息	361,745,866.81	155,166,378.50	941,388,638.03
合计	14,261,682,828.39	13,258,851,841.31	30,312,862,896.35

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	2024-12-31					
	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	上年年末余额
【143441.SH】17 贵安 01		7.00	2017-12-19	3+2+2		2,786,899,976.38
【114302.SH】22 贵安 03	2,750,000,000.00	7.00	2022-11-21	5.00	2,750,000,000.00	2,764,434,818.29
【252155.SH】23 贵安 01	1,635,000,000.00	6.00	2023-08-28	5.00	1,635,000,000.00	1,663,097,750.00
【163016.SH】19 贵安 G2		7.50	2019-11-19	3+2		1,532,977,913.89
【194608.SH】22 贵安 01	1,435,000,000.00	6.00	2022-05-30	5.00	1,435,000,000.00	1,432,056,603.20
【167707.SH】G20 贵开 1	1,400,000,000.00	7.00	2020-09-29	3+2	1,400,000,000.00	1,411,274,163.09

债券名称	2024-12-31					
	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	上年年末余额
【252986.SH】23 贵安 02	998,000,000.00	5.50	2023-11-14	5.00	998,000,000.00	1,003,666,422.22
【178412.SH】21 贵安 01	957,264,000.00	6.50	2021-04-20	2+2+1	957,264,000.00	956,903,013.50
【155810.SH】19 贵安 G1		7.30	2019-10-29	3+2		955,400,470.05
【167046.SH】20 贵安 03	900,000,000.00	7.30	2020-06-19	3+2	900,000,000.00	923,191,189.08
【167197.SH】20 贵安 04	620,000,000.00	7.30	2020-07-10	3+2	620,000,000.00	632,174,454.42
【182977.SH】22 贵安 02	600,000,000.00	6.50	2022-10-25	5.00	600,000,000.00	606,092,169.12
【163183.SH】20 贵安 G2	570,600,000.00	7.00	2020-04-30	3+2	570,600,000.00	568,893,576.21
【166841.SH】20 贵安 02	352,065,000.00	7.30	2020-05-19	3+2	352,065,000.00	352,065,000.00
【188396.SH】21 贵安 G1	300,000,000.00	6.50	2021-07-16	2+2+1	300,000,000.00	307,551,165.27
【163129.SH】20 贵安 G1	259,920,000.00	7.50	2020-01-14	3+2	259,920,000.00	259,920,000.00
【143477.SH】18 贵安 01	230,785,528.85	7.60	2018-04-26	3+2+2	230,785,528.85	230,785,528.85
【185475.SH】22 贵安 G1	160,965,100.00	6.50	2022-03-04	5.00	160,965,100.00	160,965,100.00
【185838.SH】22 贵安 G2	136,951,200.00	6.00	2022-05-31	5.00	136,951,200.00	131,312,110.31
【175044.SH】20 贵安 G3	1,875,000.00	6.50	2020-11-17	3+2	1,875,000.00	1,885,156.25
【256921.SH】24 贵安 05	1,799,000,000.00	3.48	2024-12-16	5+5	1,799,000,000.00	
【256473.SH】24 贵安 02	1,550,000,000.00	4.10	2024-11-13	5+5	1,550,000,000.00	
【256781.SH】24 贵安 03	1,000,000,000.00	3.48	2024-12-09	5+5	1,000,000,000.00	
【256249.SH】24 贵安 01	957,500,000.00	4.10	2024-10-24	5+5	957,500,000.00	
小计	18,614,925,828.85				18,614,925,828.85	18,681,546,580.13
减：一年内到期部分期末余额						5,267,528,360.32
减：转入应付利息的应计债券利息						155,166,378.50
合计						13,258,851,841.31

续上表：

债券名称	2024-12-31					
	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他变动	期末余额
【143441.SH】17 贵安 01			12,484,023.62	2,799,384,000.00		
【114302.SH】22 贵安 03		21,388,888.89	1,606,848.38	16,041,666.67		2,771,388,888.89

债券名称	2024-12-31					
	本期发行	按面值 计提利息	溢折价 摊销	本期偿还	其他变动	期末余额
【252155.SH】23 贵安 01		33,754,838.71	1,287,314.89	33,517,500.00		1,664,622,403.60
【163016.SH】19 贵安 G2			24,772,086.11	1,557,750,000.00		
【194608.SH】22 贵安 01		50,687,903.23	705,181.55			1,483,449,687.98
【167707.SH】G20 贵开 1		25,044,444.45	6,571,992.40	24,500,000.01		1,418,390,599.93
【252986.SH】23 贵安 02		7,166,194.45	500,900.79	7,013,722.22		1,004,319,795.24
【178412.SH】21 贵安 01		43,382,672.67	-606,388.34			999,679,297.83
【155810.SH】19 贵安 G1			2,099,529.95	957,500,000.00		
【167046.SH】20 贵安 03		35,040,000.00	5,838,663.39	32,850,000.00		931,219,852.47
【167197.SH】20 贵安 04		21,535,000.02	3,911,712.82	18,858,333.35		638,762,833.91
【182977.SH】22 贵安 02		7,233,870.97	294,193.01	6,500,000.00		607,120,233.10
【163183.SH】20 贵安 G2		26,738,950.00	635,710.64			596,268,236.85
【166841.SH】20 贵安 02		15,890,245.56				367,955,245.56
【188396.SH】21 贵安 G1		8,963,709.68	237,946.34	8,125,000.00		308,627,821.29
【163129.SH】20 贵安 G1		18,812,758.06				278,732,758.06
【143477.SH】18 贵安 01		11,936,740.39				242,722,269.24
【185475.SH】22 贵安 G1		8,634,566.03				169,599,666.03
【185838.SH】22 贵安 G2		4,815,380.90	1,459,468.75			137,586,959.96
【175044.SH】20 贵安 G3		14,895.83		10,156.25		1,889,895.83
【256921.SH】24 贵安 05	1,799,000,000.00	2,692,696.77	-1,769,400.00			1,799,923,296.77
【256473.SH】24 贵安 02	1,550,000,000.00	8,473,333.33	-1,340,000.00			1,557,133,333.33
【256781.SH】24 贵安 03	1,000,000,000.00	2,151,612.90	-1,500,000.00			1,000,651,612.90
【256249.SH】24 贵安 01	957,500,000.00	7,387,163.97	-574,500.00			964,312,663.97
小计	5,306,500,000.00	361,745,866.81	56,615,284.30	5,462,050,378.50		18,944,357,352.74
减：一年内到期部分期末余额						4,320,928,657.54
减：转入应付利息的应计债券利息						361,745,866.81
合计						14,261,682,828.39

(3) 其他说明

本期新增发行债券 53.07 亿元。

34. 长期应付款

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
长期应付款	1,556,501,236.33	1,700,405,853.77	1,795,131,159.04
专项应付款	9,899,683,197.69	8,920,030,503.99	8,392,273,147.73
小计	11,456,184,434.02	10,620,436,357.76	10,187,404,306.77
减：一年内到期的长期应付款项	40,000,000.00	402,941,378.84	371,981,047.12
合计	11,416,184,434.02	10,217,494,978.92	9,815,423,259.65

(1) 长期应付款

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
补偿贸易设备引进款			
应付土地使用权款			
应付专用技术款			
应付融资租赁款	556,501,236.33	597,535,657.42	1,572,740,047.35
工程质量保证金			
长期非金融机构借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	181,023,643.21
应付股权收购款			
进口设备转贷款			
拨入的项目资金		102,870,196.35	41,367,468.48
融资租赁保证金			
其他			
小计	1,556,501,236.33	1,700,405,853.77	1,795,131,159.04
减：一年内到期部分	40,000,000.00	402,941,378.84	371,981,047.12
合计	1,516,501,236.33	1,297,464,474.93	1,423,150,111.92

(2) 专项应付款

项目	2024-12-31				
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
贵州贵安新区管理委员会经济发展局	1,183,658,967.38	153,785,618.12		1,337,444,585.50	
贵州贵安新区管理委员会财政局	1,018,097,274.93			1,018,097,274.93	
贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局	4,094,653,647.30	348,370,641.82		4,443,024,289.12	
拨入产业置业专项资金	842,833,613.73	74,518,199.99		917,351,813.72	
政府项目财政专项拨款	780,769,944.84	377,895,204.12	17,236,500.00	1,141,428,648.96	
贵州贵安建设投资有限公司棚户区改造专项账套	199,239,300.00	21,077,215.00		220,316,515.00	

项目	2024-12-31				
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
贵州贵安新区管理委员会社会事务管理局	172,960,963.83	5,003,239.00	117,493,390.81	60,470,812.02	
贵州贵安新区花溪大学城管理委员会	133,400,000.00			133,400,000.00	
贵州贵安新区农林水务局	129,880,000.00			129,880,000.00	
贵州贵安新区土地收购储备中心	40,073,512.00			40,073,512.00	
贵州贵安新区管理委员会自然资源和规划局	31,220,400.00			31,220,400.00	
贵安新区公安消防支队	20,000,000.00			20,000,000.00	
贵州民族大学	20,000,000.00			20,000,000.00	
贵州省贵民投资有限责任公司	18,830,000.00			18,830,000.00	
贵州贵安新区综合行政执法局	16,101,531.92			16,101,531.92	
贵州贵安新区管理委员会卫生和人口计生局	10,400,000.00			10,400,000.00	
贵安新区国家安全局	9,754,692.50	14,370,361.39		24,125,053.89	
贵州省戒毒管理局	9,568,632.00			9,568,632.00	
贵州省监察厅贵安新区监察分局	6,930,000.00			6,930,000.00	
贵阳市花溪区湖潮苗族布依族乡人民政府	6,160,000.00			6,160,000.00	
贵州贵安新区办公室	5,856,514.33			5,856,514.33	
贵州贵安新区管理委员会社会事务协调局	4,679,182.07	117,493,390.81		122,172,572.88	
贵安新区社会事务管理局	3,795,088.00	1,868,714.26		5,663,802.26	
贵州省强制戒毒康复医院	3,555,194.40			3,555,194.40	
贵州贵安新区经济发展局	3,000,000.00			3,000,000.00	
贵阳市住房和城乡建设局	2,370,149.00			2,370,149.00	
贵州贵安新区马场镇人民政府	1,000,000.00			1,000,000.00	
贵安新区公安局	1,000,000.00			1,000,000.00	
贵安新区生态环境局	68,200.00			68,200.00	
其他项目专项资金	150,173,695.76			150,173,695.76	
合计	8,920,030,503.99	1,114,382,584.51	134,729,890.81	9,899,683,197.69	

续上表：

项目	2023-12-31				
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
贵州贵安新区管理委员会城乡建设局	3,100,705,260.03	41,674,058.70		3,142,379,318.73	
贵州贵安新区管理委员会经济发展局	1,155,662,217.38	45,548,398.94	17,551,648.94	1,183,658,967.38	
贵州贵安新区管理委员会财政局	1,018,097,274.93			1,018,097,274.93	
贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局	764,099,566.86	188,174,761.71		952,274,328.57	
拨入产业置业专项资金	865,702,612.82	68,104,400.91	90,973,400.00	842,833,613.73	
政府项目财政专项拨款	636,058,588.84	150,507,456.00	5,796,100.00	780,769,944.84	
贵州贵安建设投资有限公司棚户区改造专项账套	199,239,300.00			199,239,300.00	
贵州贵安新区管理委员会社会事务管理局	172,960,955.08	8.75		172,960,963.83	
贵州贵安新区花溪大学城管理委员会	133,400,000.00			133,400,000.00	
贵州贵安新区农林水务局	129,880,000.00			129,880,000.00	
贵州贵安新区土地收购储备中心	40,073,512.00			40,073,512.00	
贵州贵安新区管理委员会自然资源和规划局	31,220,400.00			31,220,400.00	
贵安新区公安消防支队	20,000,000.00			20,000,000.00	
贵州民族大学	20,000,000.00			20,000,000.00	
贵州省贵民投资有限责任公司	18,830,000.00			18,830,000.00	
贵州贵安新区综合行政执法局	16,101,531.92			16,101,531.92	
贵州贵安新区管理委员会卫生和人口计生局	10,400,000.00			10,400,000.00	
贵安新区国家安全局	9,754,692.50			9,754,692.50	
贵州省戒毒管理局	9,568,632.00			9,568,632.00	
贵州省监察厅贵安新区监察分局	6,930,000.00			6,930,000.00	
贵阳市花溪区湖潮苗族布依族乡人民政府	6,160,000.00			6,160,000.00	
贵州贵安新区办公室	1,981,344.14	3,875,170.19		5,856,514.33	
贵州贵安新区管理委员会社会事务协调局	4,679,182.07			4,679,182.07	
贵安新区社会事务管理局	3,669,038.00	126,050.00		3,795,088.00	
贵州省强制戒毒康复医院	3,555,194.40			3,555,194.40	
贵州贵安新区经济发展局		3,000,000.00		3,000,000.00	

项目	2023-12-31				
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
贵阳市住房和城乡建设局	2,370,149.00			2,370,149.00	
贵州贵安新区马场镇人民政府		1,000,000.00		1,000,000.00	
贵安新区公安局	1,000,000.00			1,000,000.00	
贵安新区生态环境局		68,200.00		68,200.00	
其他项目专项资金	10,173,695.76	140,000,000.00		150,173,695.76	
合计	8,392,273,147.73	642,078,505.20	114,321,148.94	8,920,030,503.99	

35. 递延收益

项目	2024-12-31				
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	143,386,733.98	12,604,474.00	7,166,173.31	148,825,034.67	
与收益相关政府补助	4,456,161.81	935,000.00	2,061,126.08	3,330,035.73	
奖励积分					
其他					
合计	147,842,895.79	13,539,474.00	9,227,299.39	152,155,070.40	—

续上表：

项目	2023-12-31				
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	148,435,398.66	1,937,162.19	6,985,826.87	143,386,733.98	
与收益相关政府补助	7,651,869.53		3,195,707.72	4,456,161.81	
奖励积分					
其他	861,424.25		861,424.25		
合计	156,948,692.44	1,937,162.19	11,042,958.84	147,842,895.79	—

续上表：

项目	2022-12-31				
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	150,672,056.62	2,350,000.00	4,586,657.96	148,435,398.66	
与收益相关政府补助	9,510,607.47	5,219,581.64	7,078,319.58	7,651,869.53	
奖励积分					
其他	6,175,313.26	3,753,753.97	9,067,642.98	861,424.25	
合计	166,357,977.35	11,323,335.61	20,732,620.52	156,948,692.44	—

其中，涉及政府补助的项目：

补助项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
贵安新区中国航发高温合金涡轮叶片生产基地项目	30,883,333.44			1,133,333.28		29,750,000.16	资产相关

补助项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产/收益相关
高端智造创意研发公共服务平台建设项目	3,966,497.52			508,100.04		3,458,397.48	资产相关
购买新能源车，政府给与补助	4,675,000.00	2,525,000.00		2,225,000.00		4,975,000.00	资产相关
航空航天产业孵化基地项目	1,000,000.00					1,000,000.00	资产相关
安新区高端智造众创空间项目	784,894.87					784,894.87	资产相关
贵安新区新能源汽车充电桩一体化项目	2,910,261.29			333,376.88		2,576,884.41	资产相关
2016 年度省“1+7”开放创新平台开发创新项目	162,370.67			46,361.52		116,009.15	资产相关
2015 年贵州省工业和信息化发展专项资金政府下拨为专项债券项目粮食专用线附属设施设备工程项目前期工作经费	159,164.00					159,164.00	资产相关
年产 45 万立方米加气混凝土板材生产线	762,162.19			76,216.20		685,945.99	资产相关
贵州贵仁生态砂西南产业总部基地建设及生产线建设费	98,083,050.00			2,563,800.00		95,519,250.00	资产相关
修建厂房及办公楼		10,079,474.00		279,985.39		9,799,488.61	资产相关
贵州省交通运输厅公交补贴款		1,175,000.00		1,175,000.00			收益相关
其他	1,456,161.81	-240,000.00		886,126.08		330,035.73	资产相关
合计	147,842,895.79	13,539,474.00		9,227,299.39		152,155,070.40	—

36. 其他非流动负债

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
租赁负债			
合同负债			
其他	35,866,027.40	33,946,027.40	22,100,000.00
合计	35,866,027.40	33,946,027.40	22,100,000.00

(1) 其他非流动负债增减变动情况

项目名称	2024-12-31			
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
贵阳市工业发展基金合伙企业（有限合伙）	33,946,027.40	1,920,000.00		35,866,027.40
合计	33,946,027.40	1,920,000.00		35,866,027.40

续上表：

项目名称	2023-12-31			
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
贵阳市工业发展基金合伙企业（有限合伙）	22,100,000.00	11,846,027.40		33,946,027.40

项目名称	2023-12-31			
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	22,100,000.00	11,846,027.40		33,946,027.40

续上表：

项目名称	2022-12-31			
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
贵阳市工业发展基金合伙企业（有限合伙）		22,100,000.00		22,100,000.00
合计		22,100,000.00		22,100,000.00

37. 实收资本

投资者名称	2024-12-31			
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
贵州贵安新区管理委员会	17,182,000,000.00			17,182,000,000.00
保利新联爆破工程集团有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
贵州金融控股集团有限责任公司	2,128,000,000.00			2,128,000,000.00
贵阳控股集团有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00
贵安新区产业发展控股集团有限公司	304,065,959.00			304,065,959.00
合计	19,894,065,959.00			19,894,065,959.00

续上表：

投资者名称	2023-12-31			
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
贵州贵安新区管理委员会	17,182,000,000.00			17,182,000,000.00
保利新联爆破工程集团有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
贵州金融控股集团有限责任公司	2,128,000,000.00			2,128,000,000.00
贵阳控股集团有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00
贵安新区产业发展控股集团有限公司	304,065,959.00			304,065,959.00
合计	19,894,065,959.00			19,894,065,959.00

续上表：

投资者名称	2022-12-31			
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
贵州贵安新区管理委员会	17,182,000,000.00			17,182,000,000.00
保利新联爆破工程集团有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
贵州金融控股集团有限责任公司	2,128,000,000.00			2,128,000,000.00
贵阳控股集团有限公司	180,000,000.00			180,000,000.00
贵安新区产业发展控股集团有限公司	304,065,959.00			304,065,959.00
合计	19,894,065,959.00			19,894,065,959.00

1. 经公司股东会决议，贵安新区产业发展控股集团有限公司、贵安新区贵州贵安发展集

团有限公司于 2022 年 2 月份签订《债转股协议书》，将其 20 亿债权转为对贵安新区贵州贵安发展集团有限公司的股权，其中：实收资本 30,406.60 万元，资本溢价 169,593.40 万元，该事项已办理工商变更登记。

38. 资本公积

项目	2024-12-31			
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,435,216,438.77			1,435,216,438.77
其他资本公积	107,466,054,196.96			107,466,054,196.96
合计	108,901,270,635.73			108,901,270,635.73

续上表：

项目	2023-12-31			
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,435,216,438.77			1,435,216,438.77
其他资本公积	106,973,683,508.45	699,410,000.00	207,039,311.49	107,466,054,196.96
合计	108,408,899,947.22	699,410,000.00	207,039,311.49	108,901,270,635.73

续上表：

项目	2022-12-31			
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	3,153,975,004.10	1,361,226,347.22	3,079,984,912.55	1,435,216,438.77
其他资本公积	102,650,617,081.85	1,243,081,514.05	-3,079,984,912.55	106,973,683,508.45
合计	105,804,592,085.95	2,604,307,861.27		108,408,899,947.22

1. 根据黔财工[2021]22 号《省财政厅关于下达 2021 年省本级国有资本经营预算资金的通知》、贵安管财企[2021]4 号《关于拨付贵州贵安发展集团有限公司资本金有关事宜的通知》，本公司于 2021 年 3 月收到贵州贵安新区管理委员会财政局注入的 10 亿元资本金，尚未完成相关的资本变更程序，暂计列资本公积。

2. 根据与贵州金融控股集团有限责任公司签订的股权无偿划转协议，本公司将持有贵州登记结算有限公司的 1,100.00 万元股权，无偿划转给贵州金融控股集团有限责任公司，该事项减少本公司资本公积 1,100.00 万元。

3. 根据黔贵安管函[2021]9 号《关于同意贵州贵安发展集团有限公司与贵州金融控股集团有限责任公司开展股置换和转让相关事项的批复》、《省财政厅关于对贵州金控集团置换及受让贵安开投股权有关事宜的批复》、《关于对贵州贵安金融投资有限公司减少实缴出资的股东决定》，本公司下属子公司贵州贵安金融投资有限公司将其所持的华贵人寿保险股份有限公司 11%股份、贵州省资产管理股份公司 20%股权，无偿划至转贵州金融控股集团有限责任公司，该无偿划转事项同步作为本公司对贵州贵安金融投资有限公司减资，减少本公司

资本公积 3.24 亿元。

4. 经公司股东会决议，贵安新区产业发展控股集团有限公司、贵安新区贵州贵安发展集团有限公司于 2022 年 2 月份签订《债转股协议书》，将其 200,000.00 万元债权转为对贵安新区贵州贵安发展集团有限公司的股权，其中：实收资本 30,406.60 万元，资本溢价 169,593.40 万元，该事项已办理工商变更登记。

5. 根据黔财工[2022]14 号《省财政厅关于下达 2022 年省本级国有资本经营预算资金的通知》、贵安管财企[2022]3 号《关于拨付贵安新区开发投资有限公司资本金有关事宜的通知》、贵安管财企[2022]4 号《关于拨付贵安新区开发投资有限公司资本金有关事宜的通知》，为支持公司高质量发展，下达 100,000.00 万元国有资本经营预算资金以资本金方式注入公司，贵州贵安新区管理委员会向于 2022 年 3 月份前向公司拨入 100,000.00 万元资本金。由于未办理实收资本变更相关手续，列入其他资本公积。

6. 根据黔财工[2023]27 号《省财政厅关于下达 2023 年省本级国有资本经营预算资金（第二批）的通知》、贵安管财企[2023]12 号《关于拨付贵州贵安发展集团有限公司资本金的通知》，为支持本公司高质量发展，贵州贵安新区管委会以资本金方式对本公司注入国有资本经营预算资金 6.9941 亿元。本公司分别在 2023 年 1 月和 4 月收到贵州贵安新区管理委员会拨入的资本金共计 699,410,000.00 元，由于未办理实收资本变更相关手续，列入其他资本公积。

39. 其他综合收益

项目	上年末余额	2024 年本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益（或留存收益）	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-36,343,035.43	-10,424,128.01			-10,424,128.01		-46,767,163.44
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	-36,343,035.43	-10,424,128.01			-10,424,128.01		-46,767,163.44
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	48,757,552.90						48,757,552.90
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							

项目	上年末 余额	2024 年本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 (或留存收 益)	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
其他债权投资 公允价值变动							
金融资产重分 类计入其他综合收 益的金额	26,826,532.37						26,826,532.37
其他债权投资 信用减值准备							
现金流量套期 储备							
外币财务报表 折算差额							
投资性房地产 公允价值变动	21,931,020.53						21,931,020.53
其他综合收益合计	12,414,517.47	-10,424,128.01			-10,424,128.01		1,990,389.46

续上表：

项目	上年末 余额	2023 年本期发生金额					期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益 (或留存收 益)	减：所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
一、不能重分类进 损益的其他综合收 益		-36,369,447.52			-36,343,035.43	-26,412.09	-36,343,035.43
其中：重新计量设 定受益计划变动额							
权益法下不能 转损益的其他综合 收益							
其他权益工具 投资公允价值变动		-36,369,447.52			-36,343,035.43	-26,412.09	-36,343,035.43
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	48,757,552.90						48,757,552.90
其中：权益法下可 转损益的其他综合 收益							
其他债权投资 公允价值变动							
金融资产重分 类计入其他综合收 益的金额	26,826,532.37						26,826,532.37
其他债权投资 信用减值准备							
现金流量套期 储备							

项目	上年末余额	2023 年本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益（或留存收益）	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
外币财务报表折算差额							
投资性房地产公允价值变动	21,931,020.53						21,931,020.53
其他综合收益合计	48,757,552.90	-36,369,447.52			-36,343,035.43	-26,412.09	12,414,517.47

40. 专项储备

项目	2024-12-31			
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	2,267,780.94		1,266,544.05	1,001,236.89
维简费				
其他				
合计	2,267,780.94		1,266,544.05	1,001,236.89

续上表：

项目	2023-12-31			
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,228,741.20	1,177,808.72	138,768.98	2,267,780.94
维简费				
其他				
合计	1,228,741.20	1,177,808.72	138,768.98	2,267,780.94

续上表：

项目	2022-12-31			
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,228,741.20		1,228,741.20
维简费				
其他				
合计		1,228,741.20		1,228,741.20

41. 一般风险准备

项目	2024-12-31			
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
风险准备金		1,417,500.00		1,417,500.00
合计		1,417,500.00		1,417,500.00

42. 盈余公积

项目	2024-12-31			
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	447,505,712.85			447,505,712.85
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	447,505,712.85			447,505,712.85

续上表：

项目	2023-12-31			
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	439,868,909.09	7,636,803.76		447,505,712.85
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	439,868,909.09	7,636,803.76		447,505,712.85

续上表：

项目	2022-12-31			
	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	439,868,909.09			439,868,909.09
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	439,868,909.09			439,868,909.09

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

43. 未分配利润

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
调整前上年末未分配利润	6,525,756,913.05	6,106,783,462.64	5,900,113,597.72
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-）			14,680,630.52
调整后上年年末未分配利润	6,525,756,913.05	6,106,783,462.64	5,914,794,228.24
加：本期归属于母公司股东的净利润	82,403,523.67	228,761,943.85	71,814,064.99

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
减：提取法定盈余公积		7,636,803.76	
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备	1,417,500.00		
应付普通股股利		33,820,000.00	
转作股本的普通股股利			
其他减少	64,401,490.74	-231,668,310.32	-120,175,169.41
期末未分配利润	6,542,341,445.98	6,525,756,913.05	6,106,783,462.64

44. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	2024 年度金额		2023 年度金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,316,172,965.99	9,747,002,959.49	9,192,316,468.45	8,668,123,927.75
其他业务	81,361,041.63	36,229,537.03	49,034,281.87	7,299,434.09
合计	10,397,534,007.62	9,783,232,496.52	9,241,350,750.32	8,675,423,361.84

续上表：

项目	2023 年度金额		2022 年度金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,192,316,468.45	8,668,123,927.75	7,985,083,193.16	7,586,347,705.70
其他业务	49,034,281.87	7,299,434.09	433,553,640.16	292,254,286.35
合计	9,241,350,750.32	8,675,423,361.84	8,418,636,833.32	7,878,601,992.05

(2) 收入及成本分解信息

收入类别	2024 年度金额		2023 年度金额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务				
租赁收入	145,258,887.83	39,496,956.23	133,771,991.11	38,259,610.64
销售收入	8,162,891,822.18	8,071,098,556.25	7,792,669,782.25	7,673,923,345.45
工程项目建设服务费	43,574,267.58	11,796,625.14	53,107,290.32	52,756,764.47
污水处理收入	65,611,851.28	59,517,047.16	75,280,922.93	62,776,147.20
管护收入			301,052.91	1,195,035.80
工程施工收入	387,334,898.51	305,037,949.46	432,701,028.39	354,183,009.37
服务收入	282,949,344.68	221,188,987.63	251,223,229.05	194,699,549.10
金融服务收入	41,171,615.38	169,447.78	43,006,923.85	4,397,363.39
土地整理及流转指标	1,578,188.68		47,169,811.32	9,221,367.82
酒店收入	46,958,978.29	20,840,334.65	40,878,378.47	14,787,996.44
房地产销售收入	1,066,360,192.83	961,307,799.99	258,707,315.70	204,439,204.15
供水收入	72,482,918.75	56,549,255.20	52,786,818.95	57,484,533.92

收入类别	2024 年度金额		2023 年度金额	
	收入	成本	收入	成本
投资性房地产租赁收入			10,711,923.20	
小计	10,316,172,965.99	9,747,002,959.49	9,192,316,468.45	8,668,123,927.75
2、其他业务				
食堂服务收入			2,011,039.43	2,329,221.25
租赁收入	11,115,815.72	5,119,474.36	25,532,995.33	2,032,526.94
销售收入	1,323,498.19	934,531.32	1,274,070.48	1,091,252.66
工程服务收入	8,096,766.90	714,402.70		
其他服务收入	36,626,991.93	21,293,301.64	13,990,236.15	873,091.40
资金占用费	6,509,170.20		5,227,578.23	
代建费收入	9,063,108.97			
酒店收入	7,321,021.46	7,553,597.44		
其他	1,304,668.26	614,229.57	998,362.25	973,341.84
小计	81,361,041.63	36,229,537.03	49,034,281.87	7,299,434.09
合计	10,397,534,007.62	9,783,232,496.52	9,241,350,750.32	8,675,423,361.84

续上表：

收入类别	2023 年度金额		2022 年度金额	
	收入	成本	收入	成本
1、主营业务				
租赁收入	133,771,991.11	38,259,610.64	132,341,081.18	32,632,918.70
销售收入	7,792,669,782.25	7,673,923,345.45	6,504,703,206.86	6,479,310,157.97
工程项目建设服务费	53,107,290.32	52,756,764.47	161,860,563.63	113,381,943.57
污水处理收入	75,280,922.93	62,776,147.20	110,033,881.43	57,906,024.06
管护收入	301,052.91	1,195,035.80	182,360,862.41	145,134,007.12
工程施工收入	432,701,028.39	354,183,009.37	374,984,845.16	340,520,386.96
服务收入	251,223,229.05	194,699,549.10	69,734,140.07	63,323,724.76
金融服务收入	43,006,923.85	4,397,363.39	23,256,903.00	
土地整理及流转指标	47,169,811.32	9,221,367.82	35,849,056.60	16,422,766.01
酒店收入	40,878,378.47	14,787,996.44	38,631,777.75	12,221,616.10
房地产销售收入	258,707,315.70	204,439,204.15	351,326,875.07	325,494,160.45
供水收入	52,786,818.95	57,484,533.92		
投资性房地产租赁收入	10,711,923.20			
小计	9,192,316,468.45	8,668,123,927.75	7,985,083,193.16	7,586,347,705.70
2、其他业务				
食堂服务收入	2,011,039.43	2,329,221.25	3,559,830.05	4,389,087.05
租赁收入	25,532,995.33	2,032,526.94	37,075,827.65	10,751,899.57
销售收入	1,274,070.48	1,091,252.66	646,703.75	564,024.74

收入类别	2023 年度金额		2022 年度金额	
	收入	成本	收入	成本
工程服务收入			36,785,947.61	26,307,116.17
其他服务收入	13,990,236.15	873,091.40	3,262,250.69	1,852,728.56
资金占用费	5,227,578.23		107,661,870.79	
新增耕地指标调剂使用费收入			241,145,970.65	240,329,729.00
资产处置收入			40,530.97	
其他	998,362.25	973,341.84	3,374,708.00	8,059,701.26
小计	49,034,281.87	7,299,434.09	433,553,640.16	292,254,286.35
合计	9,241,350,750.32	8,675,423,361.84	8,418,636,833.32	7,878,601,992.05

45. 税金及附加

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
消费税			
营业税			
城市维护建设税	850,527.71	1,007,424.57	1,304,620.64
教育费附加	2,146,793.27	2,128,054.46	2,879,288.88
地方教育附加费	668,022.30	787,777.49	1,451,573.83
资源税		20,710,164.99	
房产税	1,350,009.17	892,790.68	1,236,013.32
土地使用税	1,052,344.09	1,291,001.39	1,130,998.12
车船使用税	72,653.40	57,889.80	87,762.90
印花税	11,623,227.62	5,088,343.12	8,141,489.31
土地增值税	2,390,611.60	116.40	8,295,443.63
其他税费	1,551.21	6,549.22	208.47
合计	20,155,740.37	31,970,112.12	24,527,399.10

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

46. 销售费用

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
职工薪酬	19,941,095.10	16,899,087.32	17,787,301.46
销售服务费	1,243,562.09	8,483,474.29	5,928,684.06
折旧及摊销	8,829,586.00	7,054,876.84	5,790,670.30
劳务费	6,041,569.37	1,047,522.78	5,255,692.87
水电费	3,521,716.13	3,043,350.51	3,175,007.66
广告策划费	669,910.80	2,199,738.14	2,993,272.93
未到期责任准备金	566,123.35	212,519.11	2,430,390.74
修理费	799,332.62	1,719,009.61	2,149,462.76
燃料费	2,100,860.48	1,682,069.85	1,912,831.70

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
酒店费用	182,929.49	9,736,840.07	1,647,074.93
运输装卸费	4,754,295.25	1,313,357.18	1,115,253.52
车辆费用	299,551.08	412,779.00	1,083,676.07
租赁费	2,002,741.11	745,523.19	924,960.30
办公费	1,238,604.55	1,028,935.57	769,119.40
技术服务费		89,255.30	448,130.72
担保赔偿准备金	684,304.01	-526,250.00	385,786.00
业务招待费	414,876.49	273,694.63	307,681.08
业务宣传费	148,297.11	234,138.51	239,236.78
差旅费	384,647.58	208,165.69	237,607.93
佣金	1,738,005.46	7,800.00	121,895.36
保险费	30,248.71	17,292.45	84,211.52
低值易耗品	554,689.83	1,038,283.16	18,207.69
安全生产费	416,764.91		
展览费			612,462.14
仓储保管费			4,842.00
其他销售费用	4,598,860.38	1,536,761.95	827,303.45
合计	61,162,571.90	58,458,225.15	56,250,763.37

47. 管理费用

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
职工薪酬	194,642,196.32	182,935,653.04	196,956,812.99
折旧及摊销	127,410,779.99	128,999,214.92	138,440,995.05
基金管理、托（监）管费	5,712,624.28	6,425,018.75	11,879,122.65
中介机构费用	7,728,402.17	17,771,508.42	7,714,658.66
办公费	7,887,452.67	7,724,448.69	5,691,349.78
咨询顾问费	1,473,676.20	1,503,849.14	5,604,244.66
租赁费	5,216,067.83	4,079,901.52	4,162,619.79
物业管理费	3,871,501.50	4,694,184.93	3,522,931.75
车辆费用	2,986,377.30	4,529,876.69	3,218,019.76
交通费用	772,479.02	568,171.77	2,132,638.58
劳务费	15,497,714.81	12,450,687.54	1,952,412.32
残疾人保障金	1,630,840.69	1,551,977.96	1,924,461.47
法律服务费	918,512.61	858,210.60	1,889,047.48
差旅费	1,617,140.57	2,564,334.11	1,361,831.61
修理费	15,623.09	81,454.50	896,630.27
广告宣传费	317,766.31	582,259.79	272,835.31
业务招待费	209,591.27	369,820.48	265,015.52

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
财产保险费	18,588.81	178,205.58	84,207.60
党组织工作经费	686,378.18	192,714.92	1,355.00
开办费	10,592.14	127,692.26	
食堂费用	205,198.82	142,017.59	
技术转让及服务	1,077,631.14		
其他管理费用	4,503,579.25	7,711,889.87	12,973,158.65
合计	384,410,714.97	386,043,093.07	400,944,348.90

48. 研发费用

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
数字经济产业园区 BIM 建模	11,776.88		
加气磷石膏板研发项目	395,746.20		
合计	407,523.08		

49. 财务费用

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
利息支出	75,242,378.59	59,625,980.75	220,365,733.74
减：利息收入	50,540,421.27	52,239,110.16	18,165,445.79
汇兑净损益	0.37	-0.48	514,204.37
银行手续费	1,322,771.27	524,179.50	1,756,353.24
其他	4,367,262.72	24,990.49	327,264.59
合计	30,391,991.68	7,936,040.10	204,798,110.15

50. 其他收益

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度	计入本期非经常性损益的金额
与企业日常活动相关的政府补助	26,849,319.72	36,332,296.80	35,945,200.70	17,468,469.26
代扣个人所得税手续费返还	42,026.61	107,027.50	606,015.90	42,026.61
失业保险稳岗返还费用	74,014.68			74,014.68
其他	4,130.00	1,800,587.34	264,377.41	4,130.00
合计	26,969,491.01	38,239,911.64	36,815,594.01	17,588,640.55

其中，政府补助明细如下：

补助项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度	与资产相关/ 与收益相关
公交车补贴款	9,380,850.46	22,928,035.49	25,804,619.69	与收益相关
厂房建设与生产线的研发及建设摊销	2,563,800.00	2,563,800.00	2,663,800.00	与资产相关
失业稳岗补贴	880,957.98	335,955.40	4,540,021.12	与收益相关
“中航发项目”建设补贴资金	1,133,333.28	1,133,770.36	1,133,333.28	与资产相关
产业扶持资金奖励	723,782.32	907,316.71	556,147.80	与资产相关
新能源汽车车桩网一体化项目	333,376.88	333,376.88	333,376.88	与资产相关

补助项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度	与资产相关/ 与收益相关
政府拨付增产增效奖金		229,900.00	173,184.00	与收益相关
增值税优惠减免		7,900,141.96	115,536.31	与收益相关
购买新能源车，政府给与补助	2,225,000.00			与资产相关
修建厂房及办公楼	279,985.39			与资产相关
园区基础设施建设款			600,000.00	与资产相关
其他政府补贴资金	9,328,233.41		25,181.62	与收益相关
合计	26,849,319.72	36,332,296.80	35,945,200.70	

51. 投资收益

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
成本法核算的长期股权投资收益	-17,378.59		
权益法核算的长期股权投资收益	-7,838,829.67	-19,703,635.11	1,169,728.71
处置长期股权投资产生的投资收益	-480,835.01	1,272,764.71	14,833,123.35
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得			
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		-86,114.01	
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	2,550,000.00	3,060,000.00	2,959,735.94
处置交易性金融资产取得的投资收益	117,642,929.99	147,708,236.28	97,684,496.59
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入			
债权投资持有期间取得的利息收入	44,044,959.30	38,142,500.00	32,781,532.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
其他债权投资持有期间取得的利息收入			
其他债权投资终止确认收益			
其他	25.00		
合计	155,900,871.02	170,393,751.87	149,428,617.19

52. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	2024 年度	2023 年度	2022 年度
交易性金融资产	-322,770.96	11,376,344.12	-300,356.31
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益			
交易性金融负债			
按公允价值计量的投资性房地产	-6,759,189.44	38,283,454.39	234,752,081.68
其他			
合计	-7,081,960.40	49,659,798.51	234,451,725.37

53. 信用减值损失

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
应收票据坏账损失			
应收账款坏账损失	-10,644,612.29	-22,336,839.15	-31,698,450.60

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
合同资产减值损失			
其他应收款坏账损失	-6,682,949.62	-13,267,752.28	-65,968,144.63
债权投资减值损失			
其他债权投资减值损失			
长期应收款坏账损失			
财务担保合同			
其他			
合计	-17,327,561.91	-35,604,591.43	-97,666,595.23

54. 资产减值损失

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
存货跌价损失	-207,804.05	-207,804.05	-592,152.53
持有待售资产减值损失			
长期股权投资减值损失			-17,415,759.80
投资性房地产减值损失			
固定资产减值损失		-1,867,915.44	
工程物资减值损失			
在建工程减值损失			
生产性生物资产减值损失			
油气资产减值损失			
其他非流动金融资产减值损失	-108,760,000.00		
无形资产减值损失			
商誉减值损失			
其他			
合计	-108,967,804.05	-2,075,719.49	-18,007,912.33

55. 资产处置收益

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度	计入本期非经常性损益的金额
持有待售处置利得或损失				
固定资产处置利得或损失		7,056,730.27	456,998.66	
在建工程处置利得或损失				
生物资产处置利得或损失				
无形资产处置利得或损失		1,296,482.14		
其他长期资产处置利得或损失		2,231.43		
合计		8,355,443.84	456,998.66	

56. 营业外收入

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	1,099,490.89			1,099,490.89

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度	计入本期非经常性损益的金额
其中：固定资产	29,359.00			29,359.00
无形资产				
债务重组利得				
接受捐赠	4,500,000.00			4,500,000.00
与企业日常活动无关的政府补助		101,500.00	167,391.71	
违约赔偿收入	295,220.99	372,501.59		295,220.99
无法支付的应付款			312,904.94	
盘盈利得	61,347.31		1,189,258.77	61,347.31
其他	536,554.96	14,214,302.00		536,554.96
合计	6,492,614.15	14,688,303.59	1,669,555.42	6,492,614.15

其中，政府补助明细如下：

补助项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度	与资产相关/ 与收益相关
一次性扩岗补助		1,500.00	30,700.00	与收益相关
稳岗补贴			136,691.71	
规上工业企业奖励资金		100,000.00		与收益相关
合计		101,500.00	167,391.71	

57. 营业外支出

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	67,787.46	-469.40	97,296.45	67,787.46
其中：固定资产	67,787.46			67,787.46
无形资产				
债务重组损失				
对外捐赠	485,299.92	20,000.00		485,299.92
罚款支出		1,180,988.00	37,571.60	
盘亏损失	589,731.49	463.29		589,731.49
赔偿支出	3,242,922.77	933,393.55	521,178.35	3,242,922.77
滞纳金		496,446.25	216,335.28	
非常损失	4,500,000.00			4,500,000.00
其他	2,057,225.04	410,022.57	1,559,077.69	2,057,225.04
合计	10,942,966.68	3,040,844.26	2,431,459.37	10,942,966.68

58. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
当期所得税费用	80,453,067.51	49,465,233.62	52,658,385.05
递延所得税费用	-16,551,567.30	22,728,876.69	13,300,444.90

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
其他			
合计	63,901,500.21	72,194,110.31	65,958,829.95

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	129,275,474.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	43,620,166.45
子公司适用不同税率的影响	-1,127,095.51
调整以前期间所得税的影响	-662,112.09
非应税收入的影响	-650,291.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-6,804,149.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-169,230.61
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	28,716,460.19
税率调整导致上年年末递延所得税资产/负债余额的变化	
其他	977,753.30
所得税费用	63,901,500.21

59. 其他综合收益

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-10,424,128.01	-36,343,035.43	
其中：重新计量设定受益计划变动额			
权益法下不能转损益的其他综合收益	-10,424,128.01	-36,343,035.43	
其他权益工具投资公允价值变动			
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			26,927,388.45
其中：权益法下可转损益的其他综合收益			
其他债权投资公允价值变动			
金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
其他债权投资信用减值准备			
现金流量套期储备			
外币财务报表折算差额			
投资性房地产公允价值变动			26,927,388.45
其他综合收益合计	-10,424,128.01	-36,343,035.43	26,927,388.45

60. 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
往来款及暂收款	954,265,795.02	505,406,197.05	615,968,025.70
收到日常经营政府补助	18,841,910.88	7,386,638.71	483,585.98

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
收到日常经营无关政府补助	631,540.26	107,457.67	620,445.34
存款利息收入	11,016,996.26	11,850,168.07	7,141,330.73
其他营业外收入	6,140,117.17	1,294,122.98	1,331,535.97
其他	680,503.90	18,824,207.12	74,471,413.05
合计	991,576,863.49	544,868,791.60	700,016,336.77

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
往来款及暂付款	48,894,982.73	455,315,331.96	577,176,453.98
期间费用对应的现金	48,254,995.88	44,629,820.32	35,731,684.89
营业外支出的罚款、罚息等支出	3,288,745.66	734,466.33	7,816.60
营业外支出的对外捐赠	4,500,000.00	5,000.00	12,387.57
其他营业外支出	1,672,840.90	1,244,187.95	1,179,365.97
其他	442,207.29	3,022,243.59	187,563,025.47
合计	107,053,772.46	504,951,050.15	801,670,734.48

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
取得子公司收到现金	46,051,700.00		
资金划拨	1,601,621,561.11		
其他	10,767,285,708.23	2,802,669,965.25	369,140,371.41
合计	12,414,958,969.34	2,802,669,965.25	369,140,371.41

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
处置子公司支付的现金			
其他资金利息			
资金划拨	3,122,420,581.22		
其他	12,528,912,325.14	14,085,900,147.87	14,054,639,087.34
合计	15,651,332,906.36	14,085,900,147.87	14,054,639,087.34

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
定期存款	100,000,000.00		
取得的票据保证金		1,998,861,735.18	2,533,273,321.79
其他	1,231,715,326.15	2,744,989,305.38	12,717,072,071.45
合计	1,331,715,326.15	4,743,851,040.56	15,250,345,393.24

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
定期存单	310,000,000.00		
融资费用		7,333,891.51	800,412,888.89
支付的票据保证金	147,480,000.00		77,000,000.00
其他	5,988,286,163.61	2,042,318,195.46	1,698,844,957.57
合计	6,445,766,163.61	2,049,652,086.97	2,576,257,846.46

61. 现金流量表补充资料

(一) 现金流量表补充资料

补充资料	2024 年度	2023 年度	2022 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	98,914,152.03	249,941,862.00	92,271,913.52
加：资产减值准备	108,967,804.05	2,075,719.49	18,007,912.33
信用减值损失	17,327,561.91	35,604,591.43	97,666,595.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	162,250,846.36	203,076,788.89	170,776,027.39
使用权资产摊销			
无形资产摊销	71,327,232.90	70,620,691.41	61,129,472.83
长期待摊费用摊销	4,960,772.14	7,855,560.11	5,566,238.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		469.40	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-1,031,703.43		97,296.45
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	7,081,960.40	-49,659,798.51	-234,451,725.37
财务费用（收益以“-”号填列）	75,242,378.59	59,625,980.75	220,365,733.74
投资损失（收益以“-”号填列）	-155,900,871.02	-170,393,751.87	-149,428,617.19
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,245,688.10	-13,679,142.10	-73,018,775.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,235,936.45	36,408,018.79	245,856,879.82
合同资产的减少（增加以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,918,610,440.05	-13,307,274,637.89	-3,477,227,424.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,176,402,099.27	-27,609,130,627.55	-4,961,354,845.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	9,785,393,141.47	41,515,090,134.50	9,531,148,721.14
其他			
经营活动产生的现金流量净额	1,063,039,111.53	1,030,161,858.85	1,547,405,402.32
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额	1,427,584,076.15	3,637,875,810.33	2,041,885,829.78

补充资料	2024 年度	2023 年度	2022 年度
减：现金的上年年末余额	3,637,875,810.33	2,041,885,829.78	516,699,003.56
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的上年年末余额			
现金及现金等价物净增加额	-2,210,291,734.18	1,595,989,980.55	1,525,186,826.22

(二) 现金及现金等价物的构成

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
一、现金	1,427,584,076.15	3,637,875,810.33	2,041,885,829.78
其中：库存现金	11,882.44	21,633.50	10,807.52
可随时用于支付的银行存款	1,413,300,758.79	3,637,696,303.30	1,991,022,908.76
可随时用于支付的其他货币资金	14,271,434.92	157,873.53	50,852,113.50
可用于支付的存放中央银行款项			
存放同业款项			
拆放同业款项			
二、现金等价物			
其中：三个月内到期的债券投资			
三、期末现金及现金等价物余额	1,427,584,076.15	3,637,875,810.33	2,041,885,829.78
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物			

62. 所有权或使用权受限制的资产

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	受限原因
货币资金	1,944,004,766.71	1,750,253,306.00	1,744,524,529.78	保证金；定期存款质押；冻结；
应收票据				
存货	57,703,092,577.05	58,976,732,718.11	56,129,810,423.93	抵押；
固定资产	18,937,389.25	852,840,112.33	904,554,473.72	贷款抵押；法院查封；
使用权资产				
无形资产	2,843,267,224.39	2,906,449,403.20	2,702,338,363.52	抵押；
长期股权投资	13,674,978,611.00	4,509,321,900.00	1,639,117,200.00	股权质押；
投资性房地产	6,168,989,912.25	4,921,171,589.26	3,165,298,688.40	抵押；法院查封；
在建工程	6,066,926,788.44	7,251,089,481.78	6,658,561,078.90	抵押；
应收账款	6,556,700.00			应收账款保理
其他				
合计	88,426,753,969.09	81,167,858,510.68	72,944,204,758.25	

(1) 受限货币资金情况

项目名称	期末账面价值	受限原因
银行承兑汇票保证金	147,480,000.00	保证金；
信用证保证金		
履约保证金	101,040.00	保证金；

项目名称	期末账面价值	受限原因
其他保证金	31,739,687.17	保证金；
用于担保的定期存款或通知存款	1,720,000,000.00	定期存款质押；
法院冻结等其他受限资金	44,664,039.54	冻结；
其他受限资金	20,000.00	保证金；
合计	1,944,004,766.71	

(2) 受限存货情况

权证编号或项目名称	期末账面价值	受限原因	资产类别
花溪国用（2012）第 22518T 号	6,529,362,094.57	抵押；	土地使用权
花溪国用（2012）第 22519T 号	51,303,400.00	抵押；	土地使用权
花溪国用（2012）第 22520T 号	5,683,654,342.61	抵押；	土地使用权
花溪国用（2012）第 22521T 号	135,436,000.00	抵押；	土地使用权
花溪国用（2012）第 22522T 号	3,317,789,669.43	抵押；	土地使用权
花溪国用（2012）第 22523T 号	828,465,590.36	抵押；	土地使用权
花溪国用（2012）第 22524T 号	4,545,471,300.00	抵押；	土地使用权
花溪国用（2013）第 GA101 号	2,640,288,600.00	抵押；	土地使用权
花溪国用（2013）第 GA102 号	1,426,804,075.38	抵押；	土地使用权
花溪国用（2013）第 GA103 号	2,918,586,965.69	抵押；	土地使用权
花溪国用（2013）第 GA104 号	501,543,255.40	抵押；	土地使用权
花溪国用（2013）第 GA105 号	950,101,778.22	抵押；	土地使用权
花溪国用（2013）第 GA107 号	331,307,485.65	抵押；	土地使用权
花溪国用（2013）第 GA108 号	301,147,400.00	抵押；	土地使用权
花溪国用（2013）第 GA109 号	482,145,800.00	抵押；	土地使用权
花溪国用（2013）第 GA110 号	180,431,600.00	抵押；	土地使用权
花溪国用（2013）第 GA111 号	676,047,000.00	抵押；	土地使用权
花溪国用（2013）第 GA112 号	316,113,794.24	抵押；	土地使用权
花溪国用（2013）第 GA144 号	475,986,300.00	抵押；	土地使用权
花溪国用（2013）第 GA150 号	69,799,100.00	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA209 号	8,525,700.00	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA210 号	7,532,300.00	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA211 号	1,865,500.00	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA221 号	1,923,900.00	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA222 号	1,576,281,714.47	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA223 号	14,762,100.00	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA224 号	318,152,800.00	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA225 号	521,118,800.00	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA226 号	45,389,900.00	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA227 号	84,948,060.88	抵押；	土地使用权

权证编号或项目名称	期末账面价值	受限原因	资产类别
平国用（2013）第 GA228 号	49,088,600.00	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA229 号	138,174,500.00	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA230 号	56,490,700.00	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA231 号	26,557,700.00	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA232 号	397,786,300.00	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA233 号	152,998,400.00	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA234 号	2,174,437,200.00	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA235 号	187,481,100.00	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA237 号	194,590,800.00	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA239 号	30,813,142.65	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA240 号	35,950,500.00	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA241 号	2,338,000.00	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA242 号	999,687,500.00	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA243 号	83,285,100.00	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA244 号	62,659,000.00	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA245 号	31,344,000.00	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA248 号	65,243,000.00	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA255 号	236,960,700.00	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA256 号	789,250,900.00	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA257 号	136,129,500.00	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA263 号	65,052,200.00	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA264 号	795,634,000.00	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA265 号	258,842,300.00	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA266 号	1,232,766,200.00	抵押；	土地使用权
平国用（2013）第 GA267 号	171,519,200.00	抵押；	土地使用权
清国用（2012）第 XI-9918 号	2,240,295,300.00	抵押；	土地使用权
清国用（2012）第 XI-9919 号	395,736,200.00	抵押；	土地使用权
清国用（2012）第 XI-9920 号	76,180,800.00	抵押；	土地使用权
清国用（2013）第 GA993 号	5,160,065,800.00	抵押；	土地使用权
清国用（2013）第 GA995 号	38,858,400.00	抵押；	土地使用权
清国用（2013）第 GA996 号	48,538,300.00	抵押；	土地使用权
清国用（2013）第 GA997 号	931,433,483.00	抵押；	土地使用权
清国用（2013）第 GA998 号	974,825,800.00	抵押；	土地使用权
清国用（2013）第 XI-9861 号	582,942,367.16	抵押；	土地使用权
清国用（2013）第 XI-9864 号	161,430,193.98	抵押；	土地使用权
清国用（2013）第 XI-9865 号	296,283,058.93	抵押；	土地使用权
清国用（2013）第 XI-9866 号	286,659,308.22	抵押；	土地使用权

权证编号或项目名称	期末账面价值	受限原因	资产类别
清国用（2013）第 XI-9867 号	149,782,700.00	抵押；	土地使用权
清国用（2013）第 XI-9869 号	1,104,843,600.00	抵押；	土地使用权
清国用（2013）第 XI-9880 号	104,482,105.72	抵押；	土地使用权
清国用（2013）第 XI-9881 号	230,974,769.97	抵押；	土地使用权
平国用（2014）第 GA101 号		抵押；	土地使用权
平国用（2014）第 GA104 号		抵押；	土地使用权
清国用（2014）第 GA101 号		抵押；	土地使用权
清国用（2014）第 GA102 号		抵押；	土地使用权
平国用（2014）第 GA102 号		抵押；	土地使用权
平国用（2014）第 GA105 号		抵押；	土地使用权
花溪国用（2014）GA101 号		抵押；	土地使用权
花溪国用（2013）第 GA152 号		抵押；	土地使用权
花溪国用（2013）第 GA155 号		抵押；	土地使用权
花溪国用（2013）第 GA156 号		抵押；	土地使用权
花溪国用（2013）第 GA165 号		抵押；	土地使用权
花溪国用（2013）第 GA168 号		抵押；	土地使用权
花溪国用（2013）第 GA170 号		抵押；	土地使用权
花溪国用（2013）第 GA171 号		抵押；	土地使用权
黔（2024）贵安新区不动产权第 0001635 号	44,255,647.42	抵押；	土地使用权
黔 2020 贵安新区不动产权第 0000608 号	145,370,935.60	抵押；	土地使用权
黔 2020 贵安新区不动产权第 0000405 号	450,903,649.00	抵押；	土地使用权
黔 2019 贵安新区不动产权第 0002661 号	173,559,000.00	抵押；	土地使用权
黔 2019 贵安新区不动产权第 0002659 号	84,838,000.00	抵押；	土地使用权
黔 2019 贵安新区不动产权第 0005637 号	76,553,511.00	抵押；	土地使用权
平国用(2014)第 GA001 号	18,960,000.00	抵押；	土地使用权
平国用(2014)第 GA003 号	50,090,000.00	抵押；	土地使用权
平国用(2016)第 GA001 号	72,268,566.00	抵押；	土地使用权
黔 2018 贵安新区不动产权第 0000750 号	123,975,142.70	抵押；	土地使用权
黔 2017 贵安新区不动产权第 0000023 号	94,825,013.80	抵押；	土地使用权
黔 2020 贵安新区不动产权第 0000607 号	266,794,055.00	抵押；	土地使用权
合计	57,703,092,577.05		

(3) 受限固定资产

项目名称	期末账面价值	受限原因	资产类别
腾祥迈德国际办公用房 8 套	7,474,394.91	贷款抵押	固定资产

项目名称	期末账面价值	受限原因	资产类别
贵安新区高端装备制造产业园标准厂房工程项目 5 栋	11,462,994.34	抵押、法院查封	固定资产
合计	18,937,389.25		

(4) 受限无形资产情况

项目名称	期末账面价值	受限原因	资产类别
花溪国用（2012）第 22518T 号	2,399,351,587.35	抵押；	土地使用权
清国用（2013）第 XI-9861 号	74,599,711.29	抵押；	土地使用权
清国用（2013）第 XI-9864 号	20,661,964.95	抵押；	土地使用权
清国用（2013）第 XI-9865 号	37,922,212.83	抵押；	土地使用权
清国用（2013）第 XI-9866 号	36,690,438.32	抵押；	土地使用权
清国用（2013）第 XI-9880 号	13,372,997.95	抵押；	土地使用权
清国用（2013）第 XI-9881 号	29,563,196.99	抵押；	土地使用权
黔（2022）贵安新区不动产权第 0005308 号	3,023,536.00	抵押；	土地使用权
黔（2022）贵安新区不动产权第 0004142 号	36,767,017.00	抵押；	土地使用权
黔（2022）贵安新区不动产权第 0005311 号	4,191,660.00	抵押；	土地使用权
黔（2022）贵安新区不动产权第 0005312 号	3,821,754.00	抵押；	土地使用权
黔（2022）贵安新区不动产权第 0008776 号	2,736,000.00	抵押；	土地使用权
黔 2019 贵安新区不动产权第 0000639 号	108,965,897.64	抵押；	土地使用权
平国用（2017）第 GA001 号	71,599,250.07	抵押；	土地使用权
合计	2,843,267,224.39		

(5) 受限长期股权投资情况

股权名称	期末账面价值	受限原因	资产类别
贵州贵安置业投资有限公司	789,787,300.00	股权质押；	长期股权投资
贵州贵安资本运营有限公司	5,602,262,556.00	股权质押；	长期股权投资
贵州贵安城市建设集团有限公司	230,785,555.00	股权质押；	长期股权投资
贵州贵安产业投资有限公司	6,880,000,000.00	股权质押；	长期股权投资
贵州贵安城市置业开发投资有限公司	172,143,200.00	股权质押；	长期股权投资
合计	13,674,978,611.00		

(6) 受限投资性房地产情况

项目名称	期末账面价值	受限原因	资产类别
数字经济产业园、群升物业项目	1,711,937,394.00	抵押；	投资性房地产
北斗湾商业古街	26,259,776.76	抵押；	投资性房地产
瑞士小镇一期	379,074,647.22	抵押；	投资性房地产
黔 2018 贵安新区不动产权第 0001382 号	74,821,600.00	抵押；	投资性房地产

项目名称	期末账面价值	受限原因	资产类别
黔 2017 贵安新区不动产权第 0000001 号	215,214,400.00	抵押；	投资性房地产
黔 2018 贵安新区不动产权第 0000749 号	668,960,600.00	抵押；	投资性房地产
黔 2018 贵安新区不动产权第 0001378 号	725,405,600.00	抵押；	投资性房地产
贵安新区高端装备制造产业园标准厂房工程项目	846,858,035.00	抵押、法院查封	投资性房地产
中国航发高温合金涡轮叶片生产基地项目（811、812）	283,254,104.27	抵押	投资性房地产
新能源汽车产业园一期工程厂房建设项目	1,237,203,755.00	抵押	投资性房地产
合计	6,168,989,912.25		

(7) 受限在建工程情况

项目名称	期末账面价值	受限原因	资产类别
张江（贵安）高科技产业园	212,577,580.38	抵押；	在建工程
贵安新区高端装备制造产业园南区南部公共租赁住房	362,671,647.24	抵押；	在建工程
电子信息产业园公共租赁住房（一期）工程项目	1,677,633,202.49	抵押；	在建工程
贵安新区富贵安康小镇公共租赁住房（二期）	1,260,410,734.06	抵押；	在建工程
贵安新区航空航天孵化基地项目	327,815,828.00	抵押；	在建工程
东数西算贵安新区算力集群配套项目	1,044,405,102.49	抵押；	在建工程
贵安新区高端装备制造产业园蛇口网谷基础设施项目	244,443,804.77	抵押；	在建工程
贵安新区高端装备制造产业园标准厂房建设工程二期项目	607,678,804.75	抵押；	在建工程
中国航发高温合金涡轮叶片生产基地配套项目	329,290,084.26	抵押；	在建工程
合计	6,066,926,788.44		

(8) 受限应收账款情况

项目名称	期末账面价值	受限原因	资产类别
应收账款	6,556,700.00	应收账款保理	应收账款
合计	6,556,700.00		

六、在其他主体中的权益

(一) 企业集团的构成

子公司名称	注册资本（万元）	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
					直接	间接	
贵州贵安城市投资集团有限公司	3,717,851.64	贵州贵安新区临 时行政中心	贵州贵安新区临 时行政中心	城市轨道交通项目开发 建设与运营管理等	100.00		直接投资
贵州贵安建设投资有限公司	2,211,200.00	贵州省贵安新区 湖潮乡	贵州省贵安新区 湖潮乡	工程总承包、工程施工； 土地一级开发等		98.59	直接投资
贵州贵安之旅新能源汽车运输有限公司	1,500.00	贵州省贵安新区 党武镇	贵州省贵安新区 党武镇	巡游出租汽车经营服 务；网络预约出租汽车 经营服务等。		100.00	直接投资

子公司名称	注册资本 (万元)	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
贵州贵安市政园林景观有限公司	10,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	园林绿化工程设计、咨询、施工、养护、管理等		100.00	直接投资
贵州贵安城投项目管理有限公司	150,000.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	工程管理服务；土地整治服务等		100.00	直接投资
贵州贵安新区长通新能源有限公司	32,564.14	贵州省贵安新区马场镇	贵州省贵安新区马场镇	供电业务；发电业务、输电业务等。		51.60	直接投资
贵州贵安中石化有限责任公司	10,000.00	贵州省贵安新区行政中心	贵州省贵安新区行政中心	沥青、化纤及普通化工产品的销售等。		50.00	直接投资
贵安新区中油能源有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区临时行政中心	贵州省贵安新区临时行政中心	加油、加气、充电站建设管理，成品油、天然气、石油化工产品销售等。		51.00	直接投资
贵州长通装配式建筑有限公司	600.00	贵州省贵安新区马场镇	贵州省贵安新区马场镇	建设工程施工；对外承包工程；		52.00	合并取得
贵州安联建材开发有限公司	8,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	砂石开采、加工、销售等。		51.00	直接投资
贵州贵安建设工程有限公司	3,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。		100.00	直接投资
贵安新区云泊智慧停车管理有限公司	500.00	贵州省贵安新区思雅路数字经济产业园	贵州省贵安新区思雅路数字经济产业园	停车场服务；园区管理服务。		100.00	直接投资
贵州城辉新型建筑材料有限公司	1,000.00	贵州省贵安新区马场镇	贵州省贵安新区马场镇	新型建筑材料制造、销售等。		51.00	直接投资
贵州贵安城市置业开发投资有限公司	257,699.47	贵州省贵安新区行政中心内	贵州省贵安新区行政中心内	轨道交通沿线及周边配套土地综合开发等；	100.00		直接投资
贵州贵安文化旅游投资有限公司	100,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡集镇	贵州省贵安新区湖潮乡集镇	旅游业务，房地产开发经营、城市公园管理等。		100.00	直接投资
贵州工投五七零八产业园有限公司	1,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	工业园区投资建设、开发、经营管理等。		100.00	合并取得
贵安新区置南园区管理服务服务有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	园区管理服务；商业综合体管理服务等。		80.80	直接投资
贵州贵安恒亚房地产开发有限公司	20,000.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	城市综合开发（含土地一级开发）等。		100.00	直接投资
贵安新区置安园区管理服务服务有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	园区管理服务；商业综合体管理服务等。		100.00	直接投资
贵安新区置诚园区管理服务服务有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	园区管理服务；商业综合体管理服务等。		100.00	直接投资
贵安新区置创园区管理服务服务有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	园区管理服务；商业综合体管理服务等。		100.00	直接投资
贵安新区置辉园区管理服务服务有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	园区管理服务；商业综合体管理服务等。		100.00	直接投资

子公司名称	注册资本 (万元)	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
贵安新区置景园区管理服务有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	园区管理服务；商业综合体管理服务等。		100.00	直接投资
贵安新区置康园区管理服务有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	园区管理服务；商业综合体管理服务等。		100.00	直接投资
贵安新区置盛园区管理服务有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	园区管理服务；商业综合体管理服务等。		100.00	直接投资
贵安新区置信园区管理服务有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	园区管理服务；商业综合体管理服务等。		100.00	直接投资
贵安新区置园园区管理服务有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	园区管理服务；商业综合体管理服务等。		100.00	直接投资
贵安新区置升房地产开发有限责任公司	5,000.00	贵州省贵安新区数字经济产业园	贵州省贵安新区数字经济产业园	房地产开发经营等。		100.00	直接投资
贵安新区诚宇建设有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	建设工程施工；房地产开发经营等。		100.00	直接投资
贵安新区诚昕建设有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	建设工程施工；房地产开发经营等。		100.00	直接投资
贵安新区诚宏建设有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	建设工程施工；房地产开发经营等。		100.00	直接投资
贵安新区诚盛建设有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	建设工程施工；房地产开发经营等。		100.00	直接投资
贵安新区捷致开发建设有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	市政设施管理；物业管理；酒店管理等。		100.00	直接投资
贵安新区捷辉开发建设有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	房地产开发经营等。		100.00	直接投资
贵安新区捷信开发建设有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	市政设施管理；物业管理；酒店管理等。		100.00	直接投资
贵安新区捷诚开发建设有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	房地产开发经营等。		100.00	直接投资
贵州贵安新区康体体育有限公司	1,200.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	体育健康服务；体育场地设施工程施工等。		100.00	直接投资
贵州贵安置业投资有限公司	891,570.73	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	城市基础设施及配套项目开发等	98.62		直接投资
贵州贵安置业物业管理有限公司	500.00	贵州省贵安新区临时行政中心	贵州省贵安新区临时行政中心	物业管理；房地产租赁等。	49.00	51.00	直接投资
贵安新区置悦房地产开发有限责任公司	5,000.00	贵州省贵安新区临时行政中心	贵州省贵安新区临时行政中心	城市基础设施及配套项目开发（含一级土地开发）等；		100.00	直接投资
贵安新区飞跃房地产开发有限责任公司	34,000.00	贵州省贵安新区大学城数字经济产业园	贵州省贵安新区大学城数字经济产业园	房地产开发经营，土地整治服务等。		100.00	直接投资
贵安新区飞驰房地产开发有限责任公司	20,000.00	贵州省贵安新区大学城数字经济产业园	贵州省贵安新区大学城数字经济产业园	房地产开发经营，土地整治服务等。		100.00	直接投资
贵安新区飞腾房地产开发有限责任公司	4,000.00	贵州省贵安新区大学城数字经济产业园	贵州省贵安新区大学城数字经济产业园	房地产开发经营，土地整治服务等。		100.00	直接投资

子公司名称	注册资本 (万元)	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
贵安新区大学城置银项目发展有限公司	100.00	贵州省贵安新区临时行政中心	贵州省贵安新区临时行政中心	城市基础设施及配套项目开发(含一级土地开发)等。		51.00	直接投资
贵安新区飞鸿房地产开发有限责任公司	10,000.00	贵州省贵安新区大学城数字经济产业园	贵州省贵安新区大学城数字经济产业园	房地产开发经营,土地整治服务等。			代管企业
贵州贵安产业投资有限公司	688,500.00	贵州省贵安新区高端装备制造产业园5号楼	贵州省贵安新区高端装备制造产业园5号楼	土地整治服务、房地产开发经营等。	99.93		直接投资
贵州云谷数据有限公司	6,646.40	贵州省贵安新区大学城双创园	贵州省贵安新区大学城双创园	计算机系统集成,智能化工程,信息化咨询及服务。		100.00	合并取得
贵安新区产投新能资产管理服务有限公司	10,000.00	贵州省贵安新区高端装备制造产业园	贵州省贵安新区高端装备制造产业园	资产管理服务;充电桩销售等。		95.00	直接投资
贵州优材新艺涡轮叶片制造有限公司	26,800.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	民用航空器零部件设计和生产等。		73.88	直接投资
贵州贵安产业置业有限公司	5,100.00	贵州省贵安新区高端装备制造产业园	贵州省贵安新区高端装备制造产业园	房地产开发经营,土地整治服务等。		100.00	合并取得
贵州贵安新区光谷数据产业发展有限公司	100.00	贵州省贵安新区高端装备制造产业园	贵州省贵安新区高端装备制造产业园	房地产开发经营,建设工程施工等。		59.00	直接投资
贵州贵安新区航材新艺建设工程服务有限公司	340.00	贵州省贵安新区高端装备制造产业园	贵州省贵安新区高端装备制造产业园	建设工程施工;大数据服务等。		100.00	直接投资
贵州贵安新区兴才服务有限公司	1,000.00	贵州省贵安新区高端装备制造产业园	贵州省贵安新区高端装备制造产业园	职业中介活动;劳务服务等。		100.00	直接投资
贵州贵安新区智创管理服务服务有限公司	200.00	贵州省贵安新区高端装备制造产业园	贵州省贵安新区高端装备制造产业园	园区管理服务;房地产租赁等。		100.00	直接投资
贵州紫光云数科技有限公司	1,000.00	贵州省贵安新区马场镇	贵州省贵安新区马场镇	互联网信息服务,大数据服务等。		45.00	合并取得
贵州省贵安新区高端备份园区管理服务服务有限公司	10,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	园区管理服务;机械设备销售等。		100.00	直接投资
贵州省贵安新区晶材园区管理服务服务有限公司	10,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	园区管理服务;机械设备销售等。		100.00	直接投资
贵州省贵安新区产投通航园区管理服务服务有限公司	10,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	园区管理服务;机械设备销售等。		100.00	直接投资
贵州贵安新区天地通大数据服务有限公司	1,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	大数据服务;互联网信息服务等。		51.00	直接投资
贵州贵安生态环境投资有限公司	95,245.22	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	园林绿化;园林绿化工程设计、咨询、施工等	100.00		直接投资
贵州贵安水务有限公司	80,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	自来水制水、供水和售水业务等		64.25	直接投资
贵安新区城乡供水有限公司	98.00	贵州省贵安新区人民大道置悦城	贵州省贵安新区人民大道置悦城	自来水生产与供应;建设工程施工等。		100.00	直接投资

子公司名称	注册资本 (万元)	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
贵州贵安资本运营有限公司	681,302.13	贵州省贵安新区湖潮乡集镇	贵州省贵安新区湖潮乡集镇	资金运营业务，银行、证券、保险业的投资等	100.00		直接投资
贵安新区发展融资担保有限公司	30,000.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保等。		100.00	合并取得
贵安新区新兴产业发展基金（有限合伙）	300,000.00	贵州省贵安新区行政中心	贵州省贵安新区行政中心	投资管理、资产管理、股权投资、基金管理		100.00	直接投资
贵安新区新型城镇化发展投资基金管理有限公司	10,000.00	贵州省贵安新区行政中心	贵州省贵安新区行政中心	基金管理，私募股权投资管理与咨询等。		100.00	合并取得
贵安新区黔银城镇化发展基金（有限合伙）	1,000,000.00	贵州省贵安新区行政中心	贵州省贵安新区行政中心	股权投资，投资管理与咨询		0.10	直接投资
贵安新区黔银投资有限公司	505,100.00	贵州省贵安新区行政中心	贵州省贵安新区行政中心	股权投资，投资管理与咨询	1.00	99.00	直接投资
贵安新区新兴产业发展基金管理有限公司	3,000.00	贵州省贵安新区行政中心	贵州省贵安新区行政中心	投资管理、资产管理、股权投资、基金管理		49.00	合并取得
贵州贵安发展商业保理有限公司	10,000.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	从事保付代理业务、股权投资、投资管理等。		100.00	合并取得
贵州贵安新区绿金小额贷款有限公司	20,000.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	发放小额贷款；商业汇票贴现等。		100.00	直接投资
贵州省招标有限公司	2,000.00	贵州贵安新区临时行政中心	贵州贵安新区临时行政中心	采购的招标；建设工程的咨询；产权交易等		100.00	合并取得
贵州贵安新区融创产业管理有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	供应链管理服务等；基于云平台的业务外包服务等。		100.00	直接投资
贵州贵安发展融资租赁有限公司	20,000.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	融资租赁等。		100.00	直接投资
贵安新区二期新兴产业发展基金（有限合伙）	300,000.00	贵州省贵安新区行政中心	贵州省贵安新区行政中心	投资管理、资产管理、股权投资、基金投资等。		19.90	直接投资
贵州贵安商贸物流发展有限公司	100,000.00	贵州省贵安新区贵安综合保税区	贵州省贵安新区贵安综合保税区	城市配送运输服务；汽车销售等		100.00	直接投资
贵州贵安现代铁路物流有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	普通道路货物运输，货运代理、仓储等。		51.00	直接投资
新疆黔新贸易有限公司	20,000.00	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）	煤炭及制品销售；石油制品销售等。		100.00	直接投资
贵州贵安商贸投资有限公司	88,542.16	贵州省贵安新区湖潮乡集镇	贵州省贵安新区湖潮乡集镇	贸易中介咨询；进出口贸易等	100.00		直接投资
贵州贵安新区电商产业发展有限公司	1,000.00	贵州省贵安新区贵安电商生态城	贵州省贵安新区贵安电商生态城	计算机软硬件的技术开发，电子商务产业综合服务。		100.00	合并取得
贵州贵安城市建设集团有限公司	100,100.00	贵州省贵安新区湖潮乡集镇	贵州省贵安新区湖潮乡集镇	公路工程、市政公用工程、土地整理、复垦和开发等	99.00	1.00	合并取得
七冶博盛建筑安装工程有限责任公司	5,000.00	贵州省贵阳市南明区花果园	贵州省贵阳市南明区花果园	工程施工总承包、建筑装饰装修工程、土石方工程、建材加工等		100.00	合并取得
贵州贵安太新材料科技有限公司	3,000.00	贵州省贵安新区行政中心	贵州省贵安新区行政中心	研制、生产、销售成品改性沥青混凝土等。		60.00	直接投资

子公司名称	注册资本 (万元)	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
贵州贵安大健康新医药产业投资有限公司	80,271.44	贵州省贵安新区行政中心	贵州省贵安新区行政中心	产业园基础设施和公共服务设施建设等	100.00		直接投资
贵安新区聚信新型城镇化发展投资基金(有限合伙)	60,100.00	贵州省贵安新区行政中心	贵州省贵安新区行政中心	项目投资、投资咨询、投资管理	99.83	0.17	直接投资
贵安新区贵银城镇化发展壹期基金(有限合伙)	500,000.00	贵州省贵安新区行政中心	贵州省贵安新区行政中心	项目投资、资产管理、投资咨询及受托投资管理,非上市公司股权投资	100.00		直接投资
贵安新区贵银城镇化发展贰期基金(有限合伙)	500,005.00	贵州省贵安新区行政中心	贵州省贵安新区行政中心	项目投资、资产管理、投资咨询及受托投资管理	100.00		直接投资
贵州数字科技股份有限公司	1,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	云计算装备技术服务;量子计算技术服务等。	95.00		直接投资
贵州贵安商业资产管理运营有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	投资资产管理服务;房地产租赁等。	100.00		直接投资
贵州贵安新区置安酒店管理有限公司	500.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	酒店管理;房地产租赁等。		100.00	直接投资
贵州贵安张江高科技产业园投资有限公司	50,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	投资活动,基于云平台的业务外包,园区管理等。	100.00		直接投资
贵安新区张江智汇互联网信息服务有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	互联网信息服务;建设工程施工等。		100.00	直接投资
贵安新区张江智软数字文化创意软件开发有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	互联网信息服务;建设工程施工等。		100.00	直接投资
贵安新区张江智信软件外包服务有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	互联网信息服务;建设工程施工等。		100.00	直接投资
贵安新区张江智影互联网信息服务有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	互联网信息服务;互联网数据服务等。		100.00	直接投资
贵安新区张江智科物联网应用服务有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	餐饮服务;互联网信息服务等。		100.00	直接投资
贵安新区张江数能大数据服务有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	互联网信息服务;建设工程施工;房地产开发经营等。		100.00	直接投资
贵安新区张江数瀚互联网信息服务有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	互联网信息服务;建设工程施工;房地产开发经营等。		100.00	直接投资
贵安新区张江云创互联网信息服务有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	互联网信息服务;建设工程施工;房地产开发经营等。		100.00	直接投资
贵安新区张江数联物联网应用服务有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	互联网信息服务;建设工程施工;房地产开发经营等。		100.00	直接投资

子公司名称	注册资本 (万元)	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
贵州贵安云智数字科技有限公司	50,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务等。	100.00		直接投资
贵州贵安新区中软云智科技有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	电信业务，数字技术服务；大数据服务等。		50.00	直接投资
贵州开鸿云智科技有限公司	2,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	电信业务，人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台等。		50.00	直接投资
贵州贵安新区软通科技有限公司	1,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	电信业务，软件开发；数字技术服务等。		50.00	直接投资

(二) 其他原因的合并范围变动

【说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况】

1. 本年度度合并范围增加 25 家,其中:新设子公司增加 23 家,非同一控制下合并增加 2 家。

子公司名称	注册资本 (万元)	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
贵州城辉新型建筑材料有限公司	1,000.00	贵州省贵安新区马场镇	贵州省贵安新区马场镇	新型建筑材料制造、销售等。		51.00	新设增加
贵州工投五七零八产业园有限公司	1,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	工业园区投资建设、开发、经营管理等。		100.00	合并增加
贵安新区捷致开发建设有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	市政设施管理；物业管理；酒店管理。		100.00	新设增加
贵安新区捷辉开发建设有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	房地产开发经营等。		100.00	新设增加
贵安新区捷信开发建设有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	市政设施管理；物业管理；酒店管理。		100.00	新设增加
贵安新区捷诚开发建设有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	房地产开发经营等。		100.00	新设增加
贵州贵安新区康体体育有限公司	1,200.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	体育健康服务；体育场地设施工程施工等。		100.00	新设增加
贵州紫光云数科技有限公司	1,000.00	贵州省贵安新区马场镇	贵州省贵安新区马场镇	互联网信息服务，大数据服务等。		45.00	合并增加
贵州省贵安新区高端备份园区管理服务有限公司	10,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	园区管理服务；机械设备销售等。		100.00	新设增加
贵州省贵安新区晶材园区管理服务有限公司	10,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	园区管理服务；机械设备销售等。		100.00	新设增加
贵州省贵安新区产投通航园区管理服务有限公司	10,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	园区管理服务；机械设备销售等。		100.00	新设增加
贵州贵安新区创融产业管理有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	供应链管理；基于云平台的业务外包服务等。		100.00	新设增加
贵州贵安发展融资租赁有限公司	20,000.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	融资租赁等。		100.00	新设增加

子公司名称	注册资本 (万元)	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
					直接	间接	
贵安新区二期新兴产业发展基金(有限合伙)	300,000.00	贵州省贵安新区行政中心	贵州省贵安新区行政中心	投资管理、资产管理、股权投资、基金投资等。		19.90	新设增加
新疆黔新贸易有限公司	20,000.00	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)	新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)	煤炭及制品销售;石油制品销售等。		100.00	新设增加
贵州贵安新区置安酒店管理有限公司	500.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	酒店管理; 房地产租赁等。		100.00	新设增加
贵州贵安张江高科技产业园投资有限公司	50,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	投资活动, 基于云平台的业务外包, 园区管理等。	100.00		新设增加
贵安新区张江数能大数据服务有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	互联网信息服务; 建设工程施工; 房地产开发经营等。		100.00	新设增加
贵安新区张江数瀚互联网信息服务服务有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	互联网信息服务; 建设工程施工; 房地产开发经营等。		100.00	新设增加
贵安新区张江云创互联网信息服务服务有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	互联网信息服务; 建设工程施工; 房地产开发经营等。		100.00	新设增加
贵安新区张江数联物联网应用服务有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	互联网信息服务; 建设工程施工; 房地产开发经营等。		100.00	新设增加
贵州贵安云智数字科技有限公司	50,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	信息系统集成服务; 人工智能行业应用系统集成服务等。	100.00		新设增加
贵州贵安新区中软云智科技有限公司	5,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	电信业务, 数字技术服务; 大数据服务等。		50.00	新设增加
贵州开鸿云智科技有限公司	2,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	电信业务, 人工智能基础软件开发; 人工智能基础资源与技术平台等。		50.00	新设增加
贵州贵安新区软通科技有限公司	1,000.00	贵州省贵安新区湖潮乡	贵州省贵安新区湖潮乡	电信业务, 软件开发; 数字技术服务等。		50.00	新设增加

2. 划出股权合并范围减少 1 家

子公司名称	注册资本 (万元)	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		减少原因
					直接	间接	
贵安新区安居置业有限公司	55,000.00	贵州省贵安新区党武镇	贵州省贵安新区党武镇	建设工程施工; 房地产开发经营等。		100.00	股权划出减少

七、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、可转换债券等, 各项金融工具的详细情况说明见本附注相关项目。与这些金融工具有关的风险, 以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可

能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

(3) 其他价格风险

本公司持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

其他价格风险敏感性分析：

本公司因持有以公允价值计量的金融资产而面临价格风险。

由于某些金融工具的公允价值是按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型或其他估值技术确定的，而估值技术本身基于一定的估值假设，因此估值结果对估值假设具有重大的敏感性。

2. 信用风险

2024 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素：如：资产负债表日，单项确定已发生减值的应收外部单位款项，由于该外部公司已资不抵债，本公司将全额计提坏账准备。

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属业务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。截止 2024 年 12 月 31 日，本公司已拥有国内多家银行提供的银行授信额度。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

由于货币资金、应收银行承兑汇票的交易对手是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，

这些金融工具信用风险较低。

本公司其他金融资产包括应收账款、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对方违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。

信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括

违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下:

• 违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期,无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以信贷损失模型结果为基础进行调整,加入前瞻性信息,以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率;

• 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级,以及担保品的不同,违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比,以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算;

• 违约风险敞口是指,在未来 12 个月或在整个剩余存续期中,在违约发生时,本公司应被偿付的金额。

前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析,识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响,对不同的业务类型有所不同。本公司在此过程中应用了专家判断,根据专家判断的结果,每年对这些经济指标进行预测,并通过进行回归分析确定这些经济指标对违约概率和违约损失率的影响。

3. 流动风险

管理流动风险时,本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控,以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

(二) 金融资产转移

1. 本公司发生的已转移但未整体终止确认的金融资产,按照类别披露下列信息:

① 已转移金融资产的性质;

② 仍保留的与所有权有关的风险和报酬的性质;

③ 已转移金融资产与相关负债之间关系的性质,包括因转移引起的对企业使用已转移金融资产的限制;

④ 在转移金融资产形成的相关负债的交易对手方仅对已转移金融资产有追索权的情况下,应当以表格形式披露所转移金融资产和相关负债的公允价值以及净头寸,即已转移金融资产和相关负债公允价值之间的差额;

⑤继续确认已转移金融资产整体的，披露已转移金融资产和相关负债的账面价值；

⑥按继续涉入程度确认所转移金融资产的，披露转移前该金融资产整体的账面价值、按继续涉入程度确认的资产和相关负债的账面价值。

2. 已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产

对于已整体终止确认但转出方继续涉入已转移金融资产的，按照类别披露下列信息：

①因继续涉入确认的资产和负债的账面价值和公允价值，以及在资产负债表中对应的项目；

②因继续涉入导致企业发生损失的最大风险敞口及确定方法；

③应当或可能回购已终止确认的金融资产需要支付的未折现现金流量（如期权协议中的行权价格）或其他应向转入方支付的款项，以及对这些现金流量或款项的到期期限分析。如果到期期限可能为一个区间，应当以企业必须或可能支付的最早日期为依据归入相应的时间段。到期期限分析应当分别反映企业应当支付的现金流量（如远期合同）、企业可能支付的现金流量（如签出看跌期权）以及企业可选择支付的现金流量（如购入看涨期权）。在现金流量不固定的情形下，上述金额应当基于每个资产负债表日的情况披露；

④对①至③定量信息的解释性说明，包括对已转移金融资产、继续涉入的性质和目的，以及企业所面临风险的描述等。其中，对企业所面临风险的描述包括以下各项：

a. 对继续涉入已终止确认金融资产的风险进行管理的方法；

b. 企业是否应先于其他方承担有关损失，以及先于本企业承担损失的其他方应承担损失的顺序及金额；

c. 向已转移金融资产提供财务支持或回购该金融资产的义务的触发条件。

⑤金融资产转移日确认的利得或损失，以及因继续涉入已终止确认金融资产当期和累计确认的收益或费用（如衍生工具的公允价值变动）。

⑥终止确认产生的收款总额在本期分布不均衡的（例如大部分转移金额在临近报告期末发生），应当披露本期最大转移活动发生的时间段、该段期间所确认的金额（如相关利得或损失）和收款总额。

企业在披露上述信息时，应当按照其继续涉入面临的风险敞口类型分类汇总披露。例如，可按金融工具类别（如担保或看涨期权）或转让类型（如应收账款保理、证券化和融券）分类汇总披露。企业对某项终止确认的金融资产存在多种继续涉入方式的，可按其中一类汇总披露。

（三）金融资产与金融负债的抵销

对于所有可执行的总互抵协议或类似协议下的已确认金融工具，以及符合相关抵销条

件的已确认金融工具，企业应当在报告期末以表格形式分别按金融资产和金融负债披露下列定量信息：

- (1) 已确认金融资产和金融负债的总额；
- (2) 抵销的金额；
- (3) 在资产负债表中列示的净额；
- (4) 可执行的总互抵协议或类似协议确定的，未包含在（2）中的金额，包括：
 - a. 不满足抵销条件的已确认金融工具的金额；
 - b. 与财务担保物（包括现金担保）相关的金额，以在资产负债表中列示的净额扣除（4）

第 1 项后的余额为限。

- (5) 资产负债表中列示的净额扣除（4）后的余额。

八、关联方及关联交易

(一) 本公司的实际控制人情况

实际控制人名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
贵州贵安新区管理委员会	贵州贵安	行政部门	/	86.37	86.37

本公司的最终控制方是贵州贵安新区管理委员会。

(二) 本公司的子公司情况

详见本附注“企业集团的构成”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见本附注“在合营企业或联营企业中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本公司的关系
中交贵州海绵城市投资建设有限公司	3 级参股公司
贵州天广智慧城市科技有限责任公司	2 级参股公司
贵州新致普惠信息技术有限公司	3 级参股公司
贵州燃气（集团）贵安新区燃气有限公司	2 级参股公司
贵州贵安新区黔众小额贷款股份有限公司	2 级参股公司
贵安新区配售电有限公司	2 级参股公司
医安商业保理（广州）有限公司	2 级参股公司
贵州贵安能矿产品电子商务股份有限公司	2 级参股公司
贵州贵安新联爆破工程有限公司	2 级参股公司
贵州乾新高科技有限公司	2 级参股公司

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
保利新联爆破工程集团有限公司	本公司参股股东，认缴出资比例为 0.9850%。
贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）	本公司参股股东，认缴出资比例为 10.4807%。
贵阳控股集团有限公司	本公司参股股东，认缴出资比例为 0.8865%。
贵安新区产业发展控股集团有限公司	本公司参股股东，认缴出资比例为 1.4976%。
贵州银行股份有限公司	不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资

九、承诺及或有事项

（一）重大承诺事项

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

（1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

（2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

贵安新区发展融资担保有限公司以定期存款作为质押等方式开展对外担保业务，期末在保金额合计 35,942.54 万元。

序号	保证人	被担保人	担保金额 (万元)	担保截止日期	担保方式
1	贵安新区发展融资担保有限公司	贵安新区新特电动汽车工业有限公司	13,448.00	至一汽轿车收到补贴止	履约担保
2	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州鸿巨燃气热力工程有限公司	2,900.00	2025-04-19	履约担保
3	贵安新区发展融资担保有限公司	贵阳白云云蓬商贸有限公司	1,000.00	2025-02-06	贷款担保
4	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州锦成智达贸易有限公司	1,000.00	2025-06-19	贷款担保
5	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州彩韵生态旅游文化管理有限公司	1,000.00	2025-09-23	贷款担保
6	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州益农农业科技发展有限公司	1,000.00	2025-03-29	委托贷款
7	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州鑫赣黔铝业有限公司	1,000.00	2025-11-06	贷款担保
8	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州宇康投资发展有限公司	997.00	2026-01-18	履约担保
9	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州浩昱欣农业科技有限公司	880.00	2025-10-21	贷款担保
10	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州宇驰商贸有限责任公司	800.00	2025-02-08	贷款担保
11	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州云漫湖旅游管理有限公司	700.00	2025-06-10	贷款担保
12	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州亿华晖贸易有限公司	550.00	2025-06-26	贷款担保
13	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州辉润贸易有限责任公司	550.00	2027-03-25	贷款担保
14	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州晟东南物资有限公司	500.00	2025-01-11	贷款担保
15	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州云漫湖旅游管理有限公司	500.00	2025-01-18	贷款担保

序号	保证人	被担保人	担保金额 (万元)	担保截止日期	担保方式
16	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州贵安置业投资有限公司	500.00	2025-01-23	贷款担保
17	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州贵安生态环境投资有限公司	500.00	2025-03-21	贷款担保
18	贵安新区发展融资担保有限公司	贵阳诚立食品生鲜配送有限公司	500.00	2025-03-27	贷款担保
19	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州贵乐食品有限公司	500.00	2027-05-14	贷款担保
20	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州贵安水务有限公司	500.00	2025-06-12	贷款担保
21	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州省招标有限公司	500.00	2025-08-27	贷款担保
22	贵安新区发展融资担保有限公司	贵阳产控邦富贸易有限公司	500.00	2025-09-18	贷款担保
23	贵安新区发展融资担保有限公司	贵阳产控工业物资材料有限公司	500.00	2025-09-30	贷款担保
24	贵安新区发展融资担保有限公司	贵阳博润环保科技有限公司	500.00	2025-09-29	履约担保
25	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州智发医药有限公司	500.00	2025-12-26	贷款担保
26	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州世纪人和劳务有限公司	496.00	2025-11-21	贷款担保
27	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州贵安建设集团有限公司	388.16	建投公司签发或应签发工程接收证书日止	贷款担保
28	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州滴水清音商贸有限公司	300.00	2025-03-20	贷款担保
29	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州楠锡农业科技有限公司	300.00	2026-06-19	贷款担保
30	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州梦城体育产业发展有限公司	300.00	2027-09-18	贷款担保
31	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州厚诚发科技有限公司	300.00	2025-12-10	贷款担保
32	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州云漫湖旅游管理有限公司	240.00	2025-06-16	贷款担保
33	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州庆鸿建筑有限责任公司	200.00	2025-10-10	贷款担保
34	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州颜若仙健康科技有限公司	165.00	2025-11-14	贷款担保
35	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州印象黔厨餐饮管理有限公司	157.00	2025-12-25	贷款担保
36	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州楼上大牌档餐饮管理有限公司	150.00	2027-08-26	贷款担保
37	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州格林医疗科技有限责任公司	111.00	2025-11-08	贷款担保
38	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州合腾盛达科技发展有限公司	104.00	2025-12-04	贷款担保
39	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州黔中何盛利建筑劳务有限公司	100.00	2025-01-23	贷款担保
40	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州百食可烙餐饮服务有限责任公司	100.00	2027-03-20	贷款担保
41	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州欣和商贸有限公司	100.00	2025-11-05	贷款担保
42	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州金诚卓越科技有限公司	100.00	2025-11-19	贷款担保

序号	保证人	被担保人	担保金额 (万元)	担保截止日期	担保方式
43	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州城源域通劳务服务有限公司	100.00	2025-11-28	贷款担保
44	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州印象葡萄酒业有限公司	86.10	2025-11-26	贷款担保
45	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州贵安商贸投资有限公司	80.00	至最后一批物资交货验收合格后的一个月	贷款担保
46	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州中柏农业有限公司	78.30	2025-11-08	贷款担保
47	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州时益物资有限公司	50.70	2025-11-14	贷款担保
48	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州吴景志劳务有限公司	40.00		贷款担保
49	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州贵安新区鼎盛商贸有限公司	34.10	2025-12-08	贷款担保
50	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州民华建筑劳务有限公司	23.70	2025-11-07	贷款担保
51	贵安新区发展融资担保有限公司	贵州贵安城投项目管理有限公司	13.48	2026-01-04	贷款担保
	合计		35,942.54		

贵州贵安金融投资有限公司对外担保业务，期末在保金额合计 30,000.00 万元。

序号	保证人	被担保人	担保金额 (万元)	担保截止日期	担保方式
1	贵州贵安金融投资有限公司	医安商业保理（广州）有限公司	30,000.00	2025-12-24	保证
	合计		30,000.00		

(3) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

(4) 其他或有负债及其财务影响

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

(一) 前期差错更正

无前期会计差错更正的内容、批准处理情况。

(二) 其他对投资者决策有影响的重要事项

十二、公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
1 年以内	21,438,054.07	33,908,361.89	20,994,709.01
1—2 年	33,885,342.50	20,072,576.02	118,925.92
2—3 年	7,488,906.52	117,649.12	189,705.85

账龄	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
3—4 年	102,254.57	173,292.64	
4—5 年	173,292.64		
5—8 年	452,355,697.25	452,355,697.25	452,385,290.53
8 年以上			
小计	515,443,547.55	506,627,576.92	473,688,631.31
减：坏账准备	313,250.91	268,763.02	
合计	515,130,296.64	506,358,813.90	473,688,631.31

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	2024-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	515,443,547.55	100.00	313,250.91	0.06	515,130,296.64
其中：无风险组合	452,913,659.69	87.87			452,913,659.69
关联方组合	62,522,426.10	12.13	312,612.14	0.50	62,209,813.96
信用风险组合	7,461.76		638.77	8.56	6,822.99
合计	515,443,547.55	100.00	313,250.91	—	515,130,296.64

续上表：

类别	2023-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	506,627,576.92	100.00	268,763.02	0.05	506,358,813.90
其中：无风险组合	452,945,609.70	89.40			452,945,609.70
关联方组合	53,667,728.66	10.59	268,338.65	0.50	53,399,390.01
信用风险组合	14,238.56	0.01	424.37	2.98	13,814.19
合计	506,627,576.92	100.00	268,763.02	—	506,358,813.90

续上表：

类别	2022-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	473,688,631.31	100.00			473,688,631.31
其中：无风险组合	452,989,673.58	95.63			452,989,673.58
关联方组合	20,600,945.09	4.35			20,600,945.09

类别	2022-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
信用风险组合	98,012.64	0.02			98,012.64
合计	473,688,631.31	100.00		—	473,688,631.31

①组合中，按信用风险计提坏账准备的应收账款

项目	2024-12-31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
1—2 年	5,962.06	298.12	5.00
2—3 年	728.40	109.26	15.00
3—4 年	771.30	231.39	30.00
4—5 年			
5—8 年			
8 年以上			
合计	7,461.76	638.77	—

续上表：

项目	2023-12-31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,293.86		
1—2 年	6,173.40	308.67	5.00
2—3 年	771.30	115.70	15.00
3—4 年			
4—5 年			
5—8 年			
8 年以上			
合计	14,238.56	424.37	—

(3) 坏账准备的情况

类别	上年年末余额	2024 年本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	268,763.02	44,487.89			313,250.91
其中：无风险组合					
关联方组合	268,338.65	44,273.49			312,612.14
信用风险组合	424.37	214.40			638.77
合计	268,763.02	44,487.89			313,250.91

续上表：

类别	上年年末余额	2023 年本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款		268,763.02			268,763.02
其中：无风险组合					
关联方组合		268,338.65			268,338.65
信用风险组合		424.37			424.37
合计		268,763.02			268,763.02

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	2024-12-31		
	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
贵州贵安新区土地收购储备中心	452,388,124.83	87.77	
贵州贵安商业资产运营管理有限公司	62,005,644.16	12.03	
国家税务总局贵州贵安新区税务局	336,000.00	0.07	
贵州贵安建设投资有限公司	105,862.22	0.02	
贵州贵安资本运营有限公司	99,104.28	0.02	
合计	514,934,735.49	99.91	—

续上表：

债务人名称	2023-12-31		
	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
贵州贵安新区土地收购储备中心	452,388,124.83	89.29	
贵州贵安置业资产运营管理有限公司	53,141,024.39	10.49	
国家税务总局贵州贵安新区税务局	336,000.00	0.07	
贵州贵安建设投资有限公司	105,862.22	0.02	
贵州贵安资本运营有限公司	99,104.28	0.02	
合计	506,070,115.72	99.89	—

续上表：

债务人名称	2022-12-31		
	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
贵州贵安新区土地收购储备中心	452,388,124.83	95.50	
贵州贵安置业资产运营管理有限公司	20,561,798.32	4.34	
国家税务总局贵州贵安新区税务局	343,331.75	0.07	
中共贵州贵安新区工作委员会组织部	116,489.28	0.02	

债务人名称	2022-12-31		
	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
贵安新区产控集团商业运营有限公司	86,067.82	0.03	
合计	473,495,812.00	99.96	—

2. 其他应收款

项目	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
应收利息			
应收股利			
其他应收款	61,085,826,950.47	56,060,280,978.97	47,647,905,825.83
合计	61,085,826,950.47	56,060,280,978.97	47,647,905,825.83

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
1 年以内	12,785,170,722.01	19,432,040,640.76	13,019,165,317.22
1—2 年	19,504,736,354.76	12,492,969,112.52	12,223,471,803.03
2—3 年	9,222,981,772.26	11,936,204,578.95	8,395,022,795.68
3—4 年	9,537,085,299.08	7,226,839,353.22	9,660,029,770.62
4—5 年	6,137,435,120.21	2,432,131,084.35	2,507,941,764.42
5—8 年	2,812,400,532.59	1,283,360,422.46	1,892,831,321.49
8 年以上	1,155,100,068.46	1,312,500,068.46	
小计	61,154,909,869.37	56,116,045,260.72	47,698,462,772.46
减：坏账准备	69,082,918.90	55,764,281.75	50,556,946.63
合计	61,085,826,950.47	56,060,280,978.97	47,647,905,825.83

②按款项性质分类情况

款项性质	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31
资金拆借	60,174,526,856.42	55,388,953,798.01	37,899,470,672.23
保证金及押金	932,394,502.71	692,294,995.90	202,800,000.00
资产移交			
工程款			
应收代垫款	17,560,081.61	171,848.66	16,536,814.18
应收投资项目赎回款			
备用金	47,695.36	32,593.92	
其他款项	30,380,733.27	34,592,024.23	9,579,655,286.05
小计	61,154,909,869.37	56,116,045,260.72	47,698,462,772.46
减：坏账准备	69,082,918.90	55,764,281.75	50,556,946.63
合计	61,085,826,950.47	56,060,280,978.97	47,647,905,825.83

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	2024-12-31 合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失（未发生信 用减值）	整个存续期预期信 用损失（已发生信 用减值）	
上年年末余额		55,764,281.75		55,764,281.75
上年年末其他应收款账面 余额在本期：				
转入第二阶段				
转入第三阶段				
转回第二阶段				
转回第一阶段				
本期计提		13,318,637.15		13,318,637.15
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		69,082,918.90		69,082,918.90

续上表：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	2023-12-31 合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失（未发生信 用减值）	整个存续期预期信 用损失（已发生信 用减值）	
上年年末余额		50,556,946.63		50,556,946.63
上年年末其他应收款账面 余额在本期：				
转入第二阶段				
转入第三阶段				
转回第二阶段				
转回第一阶段				
本期计提		5,207,335.12		5,207,335.12
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		55,764,281.75		55,764,281.75

续上表：

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	2022-12-31 合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失（未发生信 用减值）	整个存续期预期信 用损失（已发生信 用减值）	
上年年末余额				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	2022-12-31 合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信 用损失（未发生信 用减值）	整个存续期预期信 用损失（已发生信 用减值）	
上年年末其他应收款账面 余额在本期：				
转入第二阶段				
转入第三阶段				
转回第二阶段				
转回第一阶段				
本期计提		50,556,946.63		50,556,946.63
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		50,556,946.63		50,556,946.63

④坏账准备的情况

类别	上年年末余额	2024 年本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备的应收 账款					
按组合计提坏账准备的应 收账款	55,764,281.75	13,318,637.15			69,082,918.90
其中：无风险组合					
关联方组合					
信用风险组合	55,764,281.75	13,318,637.15			69,082,918.90
合计	55,764,281.75	13,318,637.15			69,082,918.90

续上表：

类别	上年年末余额	2023 年本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备的应收 账款					
按组合计提坏账准备的应 收账款	50,556,946.60	5,207,335.12			55,764,281.75
其中：无风险组合					
关联方组合					
信用风险组合	50,556,946.60	5,207,335.12			55,764,281.75
合计	50,556,946.60	5,207,335.12			55,764,281.75

续上表：

类别	上年年末余额	2022 年本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款		50,556,946.60			50,556,946.60
其中：无风险组合					
关联方组合					
信用风险组合		50,556,946.60			50,556,946.60
合计		50,556,946.60			50,556,946.60

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	2024-12-31				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
贵州贵安建设投资有限公司基建账套	关联方往来	19,894,634,797.07	1 至 3 年以上；	32.53	
贵州贵安置业投资有限公司基建账套	关联方往来	14,206,442,812.06	1 至 3 年以上；	23.23	
贵州贵安城市置业开发投资有限公司	关联方往来	9,520,358,799.33	1 至 3 年以上；	15.57	
贵州贵安城市投资集团有限公司	关联方往来	4,348,835,065.74	1 至 3 年以上；	7.11	
贵州贵安产业投资有限公司	关联方往来	3,522,282,036.22	1 至 3 年以上；	5.76	
合计	—	51,492,553,510.42	—	84.20	

续上表：

单位名称	2023-12-31				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
贵州贵安建设投资有限公司基建账套	单位往来	19,390,043,813.54	1—5 年	34.55	
贵州贵安置业投资有限公司基建账套	单位往来	14,517,344,343.31	1—5 年	25.87	
贵州贵安产业投资有限公司	单位往来	5,146,896,604.08	1—5 年	9.17	
贵州贵安城市置业开发投资有限公司	单位往来	4,420,062,670.53	1—5 年	7.88	
贵州贵安城市投资集团有限公司	单位往来	3,788,930,483.96	2—5 年	6.75	
合计	—	47,263,277,915.42		84.22	

续上表：

单位名称	2022-12-31				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
贵州贵安建设投资有限公司基建账套	单位往来	21,116,044,878.85	1—5 年	44.27	
贵州贵安置业投资有限公司基建账套	单位往来	11,415,475,502.23	1—5 年	23.93	
贵州贵安产业投资有限公司	单位往来	5,856,682,374.31	1—5 年	12.28	
贵州贵安文化旅游投资有限公司基建账套	单位往来	1,991,438,607.38	1—5 年	4.18	
贵州贵安综合保税区有限公司	单位往来	1,819,314,590.23	2—5 年	3.81	
合计	—	42,198,955,953.00		88.47	

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	2024-12-31			2023-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	85,775,578,697.72		85,775,578,697.72	83,734,942,612.89		83,734,942,612.89
对联营企业投资	1,266,670,000.00		1,266,670,000.00	1,266,670,000.00		1,266,670,000.00
对合营企业投资	5,168,587.26		5,168,587.26	2,168,587.26		2,168,587.26
合计	87,047,417,284.98		87,047,417,284.98	85,003,781,200.15		85,003,781,200.15

续上表：

项目	2023-12-31			2022-12-31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	83,734,942,612.89		83,734,942,612.89	83,468,612,383.12	4,181,398.29	83,464,430,984.83
对联营企业投资	1,266,670,000.00		1,266,670,000.00	1,266,670,000.00		1,266,670,000.00
对合营企业投资	2,168,587.26		2,168,587.26			
合计	85,003,781,200.15		85,003,781,200.15	84,735,282,383.12	4,181,398.29	84,731,100,984.83

(2) 对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
贵州贵安城市投资集团有限公司	36,603,964,000.44			36,603,964,000.44		
贵州贵安城市建设集团有限公司	20,496,891,837.31			20,496,891,837.31		
贵州贵安城市置业开发投资有限公司	11,312,172,646.16			11,312,172,646.16		
贵州贵安产业投资有限公司	6,880,000,000.00	525,000,000.00		7,405,000,000.00		
贵州贵安资本运营有限公司	5,604,753,206.22			5,604,753,206.22		
贵州贵安生态环境投资有限公司	917,881,111.24			917,881,111.24		

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
贵州贵安商贸投资有限公司	885,421,613.05			885,421,613.05		
贵州贵安大健康新医药产业投资有限公司	802,714,398.47			802,714,398.47		
贵州贵安商贸物流发展有限公司	230,143,800.00	403,583,989.22		633,727,789.22		
贵州数字科技股份有限公司	1,000,000.00	52,625.87		1,052,625.87		
贵州贵安张江高科技产业园投资有限公司		1,101,649,469.74		1,101,649,469.74		
贵州贵安云智数字科技有限公司		10,350,000.00		10,350,000.00		
贵安新区张江智汇互联网信息服务有限公司		438,115,842.91	438,115,842.91			
贵安新区张江智科物联网应用服务有限公司		103,299,295.04	103,299,295.04			
贵安新区张江智软数字文化创意软件开发有限公司		447,166,416.74	447,166,416.74			
贵安新区张江智信软件外包服务有限公司		52,968,620.01	52,968,620.01			
贵安新区张江智影互联网信息服务有限公司		54,099,295.04	54,099,295.04			
合计	83,734,942,612.89	3,136,285,554.57	1,095,649,469.74	85,775,578,697.72		

(3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动				
		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
一、合营企业						
贵安新区贵银城镇化发展贰期基金（有限合伙）	600,000,000.00					
贵安新区贵银城镇化发展壹期基金（有限合伙）	500,000,000.00					
贵安新区聚信新型城镇化发展投资基金（有限合伙）	166,670,000.00					
小计	1,266,670,000.00					
二、联营企业						
贵州贵安张江高科技联合产业发展有限公司	2,168,587.26	3,000,000.00				
小计	2,168,587.26	3,000,000.00				
合计	1,268,838,587.26	3,000,000.00				

续上表：

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业					
贵安新区贵银城镇化发 展贰期基金（有限合 伙）				600,000,000.00	
贵安新区贵银城镇化发 展壹期基金（有限合 伙）				500,000,000.00	
贵安新区聚信新型城镇 化发展投资基金（有限 合伙）				166,670,000.00	
小计				1,266,670,000.00	
二、联营企业					
贵州贵安张江高科技联 合产业发展有限公司				5,168,587.26	
小计				5,168,587.26	
合计				1,271,838,587.26	

4. 营业收入、营业成本

项目	2024 年度		2023 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	21,329,988.32		30,436,694.00	
其他业务			2,011,039.43	2,329,221.25
合计	21,329,988.32		32,447,733.43	2,329,221.25

续上表：

项目	2023 年度		2022 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	30,436,694.00		30,790,131.00	
其他业务	2,011,039.43	2,329,221.25	346,270,114.09	244,718,816.05
合计	32,447,733.43	2,329,221.25	377,060,245.09	244,718,816.05

(1) 收入构成情况

类别	2024 年度		2023 年度	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务	21,329,988.32		30,436,694.00	
投资性房地产租金收入	21,329,988.32		30,436,694.00	
二、其他业务			2,011,039.43	2,329,221.25
食堂服务收入			2,011,039.43	2,329,221.25
合计	21,329,988.32		32,447,733.43	2,329,221.25

续上表：

类别	2023 年度		2022 年度	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务	30,436,694.00		30,790,131.00	
投资性房地产租金收入	30,436,694.00		30,790,131.00	
二、其他业务	2,011,039.43	2,329,221.25	346,270,114.09	244,718,816.05
食堂服务收入	2,011,039.43	2,329,221.25	3,559,830.05	4,389,087.05
资金占用费			101,523,782.42	
新增耕地指标调剂使用费收入			241,145,970.65	240,329,729.00
资产处置收入			40,530.97	
合计	32,447,733.43	2,329,221.25	377,060,245.09	244,718,816.05

5. 投资收益

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
权益法核算的长期股权投资收益		168,587.26	-5,789,310.13
成本法核算的长期股权投资收益			109,080,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		1.00	3,643,800.00
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得			
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得			
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	2,550,000.00	3,060,000.00	3,060,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		124,961,773.20	97,620,943.40
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入			
债权投资持有期间取得的利息收入			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
其他债权投资持有期间取得的利息收入			
其他债权投资终止确认收益			
其他			
合计	2,550,000.00	128,190,361.46	207,615,433.27

十三、其他补充说明

本公司无按照有关财务制度和制度应披露的其他内容。

贵州贵安发展集团有限公司

2025 年 4 月 20 日

企业法定代表人：



主管会计工作负责人

会计机构负责人：

戴振武



营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

91110102082881146K



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李尊农、乔久华

经营范围 一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



出资额 8916 万元

成立日期 2013 年 11 月 04 日

主要经营场所 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层

登记机关



2025 年 02 月 27 日



会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0014686

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一三年八月十七日

中华人民共和国财政部制

陈智灵

男

1972年10月13日

贵阳舜天会计师事务所

522526197210132279

姓名 Full name

性别 Sex

出生日期 Date of birth

工作单位 Working unit

身份证号码 Identity card No.




年度检验登记 Annual Renewal Registration

2013 年检专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2006 年检专用章

2007 年 4 月 13 日




陈智灵 520100490002

2015 年检专用章

2016 年检专用章

证书编号: 520100490002
No. of Certificate

批准注册协会: 贵州省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 12 月 20 日
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

协会代管 事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2023年 6 月 26 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 贵州分所

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2023年 6 月 26 日

赵国春

姓名 Full name: 赵国春

性别 Sex: 男

出生日期 Date of birth: 1983-6-10

工作单位 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)贵州分所

身份证号码 Identity card No.: 510125198306105817




年度检验登记 2021
Annual Renewal Registration

年检专用章

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

贵州省注册会计师协会
2017
年检专用章

贵州省注册会计师协会
2016
年检专用章

年 月 日




赵国春 310000060872

证书编号: 310000060872
No. of Certificate

批准注册协会: 贵州省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015 年 6 月 26 日
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

大华会计师事务所
(特殊普通合伙)贵州分所
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2024年 11月 26日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中兴华会计师事务所
(特殊普通合伙)贵州分所
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2024年 11月 26日