

债券代码：139223.SH/1680372.IB

债券简称：PR白城投、16白云专项债

债券代码：127514.SH/1780125.IB

债券简称：PR白云01、17白云债01

债券代码：127650.SH/1780307.IB

债券简称：PR白云02、17白云债02

贵阳白云城市建设投资集团有限公司

关于2024年公司债券中期报告财务报表更正的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

贵阳白云城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）于2024年8月30日在上海证券交易所、中国债券信息网披露了《贵阳白云城市建设投资集团有限公司公司债券2024年中期报告》（以下简称“公司债券2024年中期报告”）及2024年半年度财务报表。经发行人核查，现对已披露的2024年半年度财务报表进行补充更正如下：

合并现金流量表

2024年度1-6月

编制单位：贵阳白云城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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			2,200,448.36
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		80,459,815.31	442,112,920.90
经营活动现金流入小计		80,459,815.31	444,313,369.26
购买商品、接受劳务支付的现金		53,320,154.80	76,241,097.46
支付给职工及为职工支付的现金		2,541,922.81	5,613,208.33
支付的各项税费			5,120.95
支付其他与经营活动有关的现金		5,136,198.15	62,355,820.50
经营活动现金流出小计		60,998,275.76	144,215,247.24
经营活动产生的现金流量净额		19,461,539.55	300,098,122.02

二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			5,850,136.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			5,850,136.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			19,400.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			19,400.00
投资活动产生的现金流量净额			5,830,736.87
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		300,000,000.00	
偿还债务支付的现金			29,425,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,977,117.55	295,648,030.39
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		300,000,000.00	3,900,000.00
筹资活动现金流出小计		321,977,117.55	328,973,030.39
筹资活动产生的现金流量净额		-21,977,117.55	-328,973,030.39
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		-2,515,578.00	-23,044,171.50
加：期初现金及现金等价物余额		8,773,211.81	89,557,520.51
六、期末现金及现金等价物余额		6,257,633.81	66,513,349.01

单位负责人：莫博杨

主管会计工作负责人：杨进

会计机构负责人：钟英齐

现金流量表

2024年度1-6月

编制单位：贵阳白云城市建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年金额	上年金额
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		2,200,448.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	68,458,281.17	442,102,146.52
经营活动现金流入小计	68,458,281.17	444,302,594.88
购买商品、接受劳务支付的现金	41,342,565.37	76,241,097.46
支付给职工及为职工支付的现金	2,541,922.81	5,613,208.33
支付的各项税费		5,083.98
支付其他与经营活动有关的现金	5,111,998.15	62,355,416.00
经营活动现金流出小计	48,996,486.33	144,214,805.77
经营活动产生的现金流量净额	19,461,794.84	300,087,789.11
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		5,850,136.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		5,850,136.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,400.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		19,400.00
投资活动产生的现金流量净额		5,830,736.87
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	
偿还债务支付的现金		29,425,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,977,117.55	295,648,030.39
支付其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	3,900,000.00
筹资活动现金流出小计	321,977,117.55	328,973,030.39
筹资活动产生的现金流量净额	-21,977,117.55	-328,973,030.39
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	-2,515,322.71	-23,054,504.41
加：期初现金及现金等价物余额	7,613,809.20	31,885,352.22
六、期末现金及现金等价物余额	5,098,486.49	8,830,847.81

单位负责人：莫博杨

主管会计工作负责人：杨进

会计机构负责人：钟英齐

除上述内容更正以外，发行人公司债券2024年中期报告及2024年半年度财务报表的其他内容不变。本次更正对发行人的偿债能力无重大不利影响，由此给广大投资者带来的不便，发行人深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

（本页无正文，为《贵阳白云城市建设投资集团有限公司关于2024年公司债券中期报告财务报表更正的公告》之盖章页）

贵阳白云城市建设投资集团有限公司

2024年9月3日

