

# 合并资产负债表

2024年6月30日

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	年末余额	年初余额
流动资产：		—	—
货币资金		6,257,633.81	8,773,211.81
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,046,528,387.09	694,583,313.96
应收款项融资			
预付款项		2,241,081,272.63	2,229,103,683.20
其他应收款		7,731,929,028.46	7,877,796,747.79
存货		24,036,557,249.53	24,090,830,262.00
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			
流动资产合计		35,062,353,571.52	34,901,087,218.76
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		93,368,663.14	93,368,663.14
其他权益工具投资		193,193,421.46	193,193,421.46
其他非流动金融资产		90,000,000.00	90,000,000.00
投资性房地产		41,206,643.57	43,206,163.01
固定资产		5,630,395.81	5,564,654.85
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		88,514.10	778,226.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,557,184.82	12,616,634.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		434,044,822.90	438,727,763.52
资产总计		35,496,398,394.42	35,339,814,982.28

单位负责人：



主管会计工作负责人：

*(Handwritten signature)*

第 1 页

会计机构负责人：

*(Handwritten signature)*

# 合并资产负债表(续)

2024年6月30日

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	年末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		65,824,456.49	121,301,013.55
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		955,426.93	803,984.38
应交税费		448,777,540.68	426,181,032.92
其他应付款		11,331,443,442.60	11,215,213,845.81
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		145,006,000.00	150,576,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>11,992,006,866.70</b>	<b>11,914,075,876.66</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		5,740,678,629.85	5,740,678,629.85
应付债券		1,095,039,036.34	1,094,917,250.40
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,212,695,888.46	2,212,695,888.46
<b>非流动负债合计</b>		<b>9,048,413,554.65</b>	<b>9,048,291,768.71</b>
<b>负债合计</b>		<b>21,040,420,421.35</b>	<b>20,962,367,645.37</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		11,052,806,655.51	11,052,806,655.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		170,585,541.73	170,585,541.73
未分配利润		1,600,117,138.47	1,521,586,156.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		13,623,509,335.71	13,544,978,353.43
*少数股东权益		832,468,637.36	832,468,983.48
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>14,455,977,973.07</b>	<b>14,377,447,336.91</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>35,496,398,394.42</b>	<b>35,339,814,982.28</b>

单位负责人：



主管会计工作负责人：

*Handwritten signature*

会计机构负责人：

*Handwritten signature*

# 合并利润表

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、营业总收入		340,246,201.74	321,811,096.85
其中：营业收入		340,246,201.74	321,811,096.85
二、营业总成本		311,526,613.83	291,942,222.85
其中：营业成本		299,931,100.35	281,396,885.66
税金及附加		2,636,056.42	1,391,054.50
销售费用			
管理费用		8,937,710.16	8,519,777.94
研发费用			
财务费用		21,746.90	634,504.75
其中：利息费用			
利息收入			
汇兑净损失（净收益以“-”填列）			
加：其他收益		50,000,000.00	50,002,193.66
投资收益（损失以“-”号填列）			5,850,136.87
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		8,237,798.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		86,957,386.38	85,721,204.53
加：营业外收入		1,003,905.96	134,100.58
减：营业外支出		5,898.17	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		87,955,394.17	85,855,305.11
减：所得税费用		9,424,758.01	9,041,270.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		78,530,636.16	76,814,034.33
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		78,530,982.28	76,814,346.38
*少数股东损益		-346.12	-312.05
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		78,530,636.16	76,814,034.33
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、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（现金流量套期损益的有效部分）			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		78,530,636.16	76,814,034.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		78,530,982.28	76,814,346.38
归属于少数股东的综合收益总额		-346.12	-312.05

单位负责人：

杨莫印博  
520113108632

主管会计工作负责人：

刘国

会计机构负责人：

钟英齐

# 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：



主管会计工作负责人：

杨 旭

会计机构负责人：

钟英齐

## 合并所有者权益变动表

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	本 年 金 额												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	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			未分配利润	小计
优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	800,000,000.00				11,052,806,655.51				170,585,541.73	1,521,586,156.19	13,544,978,353.43	832,468,983.48	14,377,447,336.91
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	800,000,000.00				11,052,806,655.51				170,585,541.73	1,521,586,156.19	13,544,978,353.43	832,468,983.48	14,377,447,336.91
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										78,530,982.28	78,530,982.28	-346.12	78,530,636.16
（一）综合收益总额										78,530,982.28	78,530,982.28	-346.12	78,530,636.16
（二）所有者投入和减少资本													
1、所有者投入的资本													
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）专项储备提取和使用													
1、提取专项储备													
2、使用专项储备													
（四）利润分配													
1、提取盈余公积													
2、对所有者（或股东）的分配													
3、其他													
（五）所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本（或股本）													
2、盈余公积转增资本（或股本）													
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													
四、本年年末余额	800,000,000.00				11,052,806,655.51				170,585,541.73	1,600,117,138.47	13,623,509,335.71	832,468,637.36	14,455,977,973.07

单位负责人：



主管会计工作负责人：

杨莫

会计机构负责人：

钟英齐

## 合并所有者权益变动表（续）

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	上年金额												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	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	未分配利润	小计		
优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	800,000,000.00				11,316,574,489.21				150,249,372.45	1,338,826,411.48	13,605,650,273.14	832,089,489.87	14,437,739,763.01
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	800,000,000.00				11,316,574,489.21				150,249,372.45	1,338,826,411.48	13,605,650,273.14	832,089,489.87	14,437,739,763.01
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										76,814,346.38	76,814,346.38	-312.05	76,814,034.33
（一）综合收益总额										76,814,346.38	76,814,346.38	-312.05	76,814,034.33
（二）所有者投入和减少资本													
1、所有者投入的资本													
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）专项储备提取和使用													
1、提取专项储备													
2、使用专项储备													
（四）利润分配													
1、提取盈余公积													
2、对所有者（或股东）的分配													
3、其他													
（五）所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本（或股本）													
2、盈余公积转增资本（或股本）													
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													
四、本年年末余额	800,000,000.00				11,316,574,489.21				150,249,372.45	1,415,640,757.86	13,682,464,619.52	832,089,177.82	14,514,553,797.34

单位负责人：



主管会计工作负责人：

杨莫

会计机构负责人：

钟英齐

# 资产负债表

2024年6月30日

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	年末余额	年初余额
流动资产：		—	—
货币资金		5,098,486.49	7,613,809.20
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,046,528,387.09	694,583,313.96
应收款项融资			
预付款项		152,182,611.00	152,182,611.00
其他应收款		7,930,832,827.81	7,968,761,130.16
存货		24,036,557,249.53	24,090,830,262.00
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			
流动资产合计		33,171,199,561.92	32,913,971,126.32
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		999,805,178.76	999,805,178.76
其他权益工具投资		188,947,221.46	188,947,221.46
其他非流动金融资产		90,000,000.00	90,000,000.00
投资性房地产		41,206,643.57	43,206,163.01
固定资产		5,630,395.81	5,564,654.85
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		88,514.10	778,226.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,557,184.82	12,616,634.44
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,336,235,138.52	1,340,918,079.14
资产总计		34,507,434,700.44	34,254,889,205.46

单位负责人：



主管会计工作负责人：

杨 博  
第 7 页

会计机构负责人：

钟英齐



## 资产负债表(续)

2024年6月30日

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

	附注	年末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		65,824,456.49	121,301,013.55
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		955,426.93	803,984.38
应交税费		448,777,540.68	426,181,032.92
其他应付款		11,169,349,344.77	10,957,500,831.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		408,866,000.00	414,436,000.00
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>12,093,772,768.87</b>	<b>11,920,222,861.85</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		7,214,773,913.94	7,214,773,913.94
应付债券		1,095,039,036.34	1,094,917,250.40
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		474,740,604.37	474,740,604.37
<b>非流动负债合计</b>		<b>8,784,553,554.65</b>	<b>8,784,431,768.71</b>
<b>负债合计</b>		<b>20,878,326,323.52</b>	<b>20,704,654,630.56</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		800,000,000.00	800,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		11,046,305,326.27	11,046,305,326.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		170,585,541.73	170,585,541.73
未分配利润		1,612,217,508.92	1,533,343,706.90
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>13,629,108,376.92</b>	<b>13,550,234,574.90</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>34,507,434,700.44</b>	<b>34,254,889,205.46</b>

单位负责人：



主管会计工作负责人：

*Handwritten signature*

会计机构负责人：

*Handwritten signature*



# 利润表

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、营业总收入		340,246,201.74	321,811,096.85
其中：营业收入		340,246,201.74	321,811,096.85
二、营业总成本		311,183,447.97	291,632,592.73
其中：营业成本		299,931,100.35	281,396,885.66
税金及附加		2,636,056.42	1,391,054.50
销售费用			
管理费用		8,617,710.16	8,199,777.94
研发费用			
财务费用		-1,418.96	644,874.63
其中：利息费用			
利息收入			
汇兑净损失（净收益以“-”填列）			
加：其他收益		50,000,000.00	50,002,193.66
投资收益（损失以“-”号填列）			5,850,136.87
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		8,237,798.47	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		87,300,552.24	86,030,834.65
加：营业外收入		1,003,905.96	134,100.58
其中：政府补助			
减：营业外支出		5,898.17	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		88,298,560.03	86,164,935.23
减：所得税费用		9,424,758.01	9,041,233.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		78,873,802.02	77,123,701.42
持续经营净利润		78,873,802.02	77,123,701.42
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、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（现金流量套期损益的有效部分）			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
七、综合收益总额		78,873,802.02	77,123,701.42

单位负责人：



主管会计工作负责人：

杨莫

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：

杨奕博  
5201131086321

主管会计工作负责人：

杨进

会计机构负责人：

钟英

# 所有者权益变动表

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	本年金额										
	实收资本 (或股本)	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	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	800,000,000.00				11,046,305,326.27				170,585,541.73	1,533,343,706.90	13,687,764,417.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	800,000,000.00				11,046,305,326.27				170,585,541.73	1,533,343,706.90	13,687,764,417.27
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										78,873,802.02	78,873,802.02
（一）综合收益总额										78,873,802.02	78,873,802.02
（二）所有者投入和减少资本											
1、所有者投入的资本											
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）专项储备提取和使用											
1、提取专项储备											
2、使用专项储备											
（四）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、对所有者（或股东）的分配											
3、其他											
（五）所有者权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
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											
四、本年年末余额	800,000,000.00				11,046,305,326.27				170,585,541.73	1,612,217,508.92	13,629,108,376.92

单位负责人：



主管会计工作负责人：

*杨 博*

会计机构负责人：

*钟英齐*

## 所有者权益变动表（续）

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	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	上年金额					所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他		减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	800,000,000.00				11,310,073,159.97					150,249,372.45	1,350,318,183.43	13,610,640,715.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	800,000,000.00				11,310,073,159.97					150,249,372.45	1,350,318,183.43	13,610,640,715.85
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										77,123,701.42	77,123,701.42	77,123,701.42
（一）综合收益总额										77,123,701.42	77,123,701.42	77,123,701.42
（二）所有者投入和减少资本												
1、所有者投入的资本												
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）专项储备提取和使用												
1、提取专项储备												
2、使用专项储备												
（四）利润分配												
1、提取盈余公积												
2、对所有者（或股东）的分配												
3、其他												
（五）所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本（或股本）												
2、盈余公积转增资本（或股本）												
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												
四、本年年末余额	800,000,000.00				11,310,073,159.97					150,249,372.45	1,427,441,884.85	13,687,764,417.27

单位负责人：

**杨莫印博**  
5201131086321

主管会计工作负责人：

杨 博

会计机构负责人：

钟英齐

## 贵阳白云城市建设投资集团有限公司

## 2024年度1-6月财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

## 一、合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别指出注明之外, 金额单位为人民币元; “年初”指 2024 年 1 月 1 日, “年末”指 2024 年 06 月 30 日, “上年”指 2023 年度 1-6 月, “本年”指 2024 年度 1-6 月。

## (一) 货币资金

项目	年末余额	年初余额
现金		
银行存款	6,257,633.81	8,773,211.81
其他货币资金		
合计	6,257,633.81	8,773,211.81

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	年末余额	年初余额
银行冻结	6,257,633.81	6,352,716.43
合计	6,257,633.81	6,352,716.43

## (二) 应收账款

## 1、按坏账准备计提方法分类披露应收账款

性质	年末余额				
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值
单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,046,528,387.09	100.00			1,046,528,387.09
其中: 组合 1					
组合 2	1,046,528,387.09	100.00			1,046,528,387.09
组合 3					
合计	1,046,528,387.09	100.00			1,046,528,387.09

按坏账准备计提方法分类披露应收账款 (续)

性质	年初余额				
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	计提比例%	账面价值

单项计提坏账准备的应收账款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	694,583,313.96	100.00		694,583,313.96
其中：组合 1				
组合 2	694,583,313.96	100.00		694,583,313.96
组合 3				
合计	694,583,313.96	100.00		694,583,313.96

2、组合中，按政府、事业单位及国有企业组合（组合 2）计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额		
	金额	坏账准备	理由
政府、事业单位及国有企业	1,046,528,387.09		无不可收回风险
合计	1,046,528,387.09		

组合中，按政府、事业单位及国有企业组合（组合 2）计提坏账准备的应收账款（续）

组合名称	年初余额		
	金额	坏账准备	理由
政府、事业单位及国有企业	694,583,313.96		无不可收回风险
合计	694,583,313.96		

3、按欠款方归集的应收账款情况

单位名称	金额	已计提坏账准备	占应收账款总额的比例%
贵阳市白云区国有资产监督管理委员会	1,046,528,387.09		100.00
合计	1,046,528,387.09		

(三) 预付账款

1、预付账款按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内（含 1 年）	987,081,272.63	44.04	975,103,683.20	43.74
1 年至 2 年（含 2 年）	1,254,000,000.00	55.96	1,254,000,000.00	56.26
2 年至 3 年（含 3 年）				
3 年以上				

合计	2,241,081,272.63	100.00	2,229,103,683.20	100.00
----	------------------	--------	------------------	--------

2、按欠款方归集的预付账款情况

单位名称	金额	占预付款项总额的比例%
贵阳市自然资源和规划局	2,241,081,272.63	100.00
合计	2,241,081,272.63	100.00

(四) 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,731,929,028.46	7,877,796,747.79
合计	7,731,929,028.46	7,877,796,747.79

1、其他应收款

(1) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类别	年末余额				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其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款项	7,774,157,767.72	100.00	42,228,739.26	0.54	7,731,929,028.46
其中：组合 1	372,667,656.57	4.79	42,228,739.26	11.33	330,438,917.31
组合 2	7,395,490,111.15	95.13			7,395,490,111.15
组合 3	6,000,000.00	0.08			6,000,000.00
合计	7,774,157,767.72	100.00	42,228,739.26	0.54	7,731,929,028.46

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项 (续)

类别	年初余额				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其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款项	7,928,263,285.52	100.00	50,466,537.73	0.64	7,877,796,747.79
其中：组合 1	536,639,947.67	6.77	50,466,537.73	9.40	486,173,409.94
组合 2	7,385,623,337.85	93.15			7,385,623,337.8

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
					5
组合 3	6,000,000.00	0.08			6,000,000.00
合计	7,928,263,285.52	100.00	50,466,537.73	0.64	7,877,796,747.79

(2) 组合中, 按账龄进行信用风险组合 (组合 1) 计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	占金额的比例%
1 年以内 (含 1 年)	4,096,125.30		
1-2 年 (含 2 年)	81,113,299.99	4,055,665.00	5.00
2-3 年 (含 3 年)	270,075,983.24	27,007,598.32	10.00
3-4 年 (含 4 年)	8,252,244.98	2,475,673.49	30.00
4-5 年 (含 5 年)	2,201,003.06	1,760,802.45	80.00
5 年以上	6,929,000.00	6,929,000.00	100.00
合计	372,667,656.57	42,228,739.26	11.33

组合中, 以账龄作为信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 (续)

账龄	年初余额		
	账面余额	坏账准备	占金额的比例%
1 年以内 (含 1 年)	3,347,838.18		
1-2 年 (含 2 年)	245,826,799.99	12,291,340.00	5.00
2-3 年 (含 3 年)	270,075,983.24	27,007,598.32	10.00
3-4 年 (含 4 年)	8,259,323.20	2,477,796.96	30.00
4-5 年 (含 5 年)	2,201,003.06	1,760,802.45	80.00
5 年以上	6,929,000.00	6,929,000.00	100.00
合计	536,639,947.67	50,466,537.73	9.40

(3) 组合中, 按政府、事业单位及国有企业组合 (组合 2) 计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额	
	金额	理由
政府、事业单位及国有企业	7,395,490,111.15	无不可收回风险
合计	7,395,490,111.15	

组合中, 按政府、事业单位及国有企业组合 (组合 2) 计提坏账准备的其他应收款 (续)

单位名称	年初余额	
	金额	理由

政府、事业单位及国有企业	7,385,623,337.85	无不可收回风险
合计	7,385,623,337.85	

(4) 组合中，按特定对象和特定性质，认定为无信用风险组合（组合 3）计提坏账准备的其他应收款

单位名称	年末余额			
	账面余额	计提金额	计提比例%	理由
保证金	6,000,000.00			无不可回收风险
合计	6,000,000.00			

组合中，按特定对象和特定性质，认定为无信用风险组合（组合 3）计提坏账准备的其他应收款（续）

单位名称	年初余额			
	账面余额	计提金额	计提比例%	理由
保证金	6,000,000.00			无不可回收风险
合计	6,000,000.00			

(5) 坏账准备的情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	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）	
年初余额	50,466,537.73			50,466,537.73
年初余额在本期：				
——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				
企业合并增加				
本期转回	8,237,798.47			8,237,798.47
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	42,228,739.26			42,228,739.26

(6) 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	金额	年限	占其他应收款总额的比例%	坏账准备余额
------	----	----	--------------	--------

贵阳云城置业有限公司	1,995,331,372.14	5 年以内	25.67
贵阳白云共享棚改有限责任公司	1,366,645,987.63	3 年以内	17.58
贵阳城发置业有限公司	1,310,797,176.35	3 年以内	16.86
贵阳创源发展有限公司	811,881,275.26	3 年以内	10.44
贵阳市白云区云城教育咨询有限公司	629,026,145.73	3 年以内	8.09
合计	6,113,681,957.11		78.64

(五) 存货

存货种类	年末余额	年初余额
合同履行成本	16,318,928,827.80	16,373,201,840.27
拟开发土地	7,717,628,421.73	7,717,628,421.73
合计	24,036,557,249.53	24,090,830,262.00

(六) 长期股权投资

1、分类情况

项目	年末余额	年初余额
按权益法核算的长期股权投资	93,368,663.14	93,368,663.14
小计	93,368,663.14	93,368,663.14
减：长期投资减值准备		
合计	93,368,663.14	93,368,663.14

2、按权益法核算的重大股权投资

被投资单位	年初余额	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、联营企业						
贵州华田道路投资有限公司	28,321,187.11					
贵州本元利科技有限公司	53,703,991.65					
贵阳软通智慧科技有限公司	4,499,967.98					
贵阳优云物联有限公司	6,843,516.40					
合计	93,368,663.14					

续

被投资单位	本年增减变动			年末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

被投资单位	本年增减变动			年末余额	减值准备年末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业					
贵州华田道路投资有限公司				28,321,187.11	
贵州本元利科技有限公司				53,703,991.65	
贵阳软通智能科技有限公司				4,499,967.98	
贵阳优云物联有限公司				6,843,516.40	
合计				93,368,663.14	

**(七) 其他权益工具投资**

项目	年末余额	年初余额
贵阳白云德信村镇银行	27,800,000.00	27,800,000.00
贵阳农村商业银行股份有限公司	24,960,000.00	24,960,000.00
贵阳银行股份有限公司	99,999,996.46	99,999,996.46
贵州云信水务环境产业有限公司	34,831,225.00	34,831,225.00
贵州碧水清源环境科技有限公司	1,356,000.00	1,356,000.00
贵州大东风机械股份有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
贵阳市白云区麦架繁华共享农民专业合作社	9,200.00	9,200.00
贵阳市白云区沙文繁华共享农民专业合作社	8,800.00	8,800.00
贵阳市白云区艳山红繁华共享农民专业合作社	10,000.00	10,000.00
贵阳市白云区都拉繁华共享农民专业合作社	9,200.00	9,200.00
贵阳市白云区牛场繁华共享农民专业合作社	9,000.00	9,000.00
贵阳白云沙文共享农创农民专业合作社	1,200,000.00	1,200,000.00
合计	193,193,421.46	193,193,421.46

**(八) 其他非流动金融资产**

项目	年末余额	年初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	90,000,000.00	90,000,000.00
合计	90,000,000.00	90,000,000.00

**(九) 投资性房地产**

**1、采用成本计量模式的投资性房地产**

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1.年初余额	84,190,292.15	84,190,292.15
2.本期增加金额		
(1) 外购		
3.本期减少金额		
4.期末余额	84,190,292.15	84,190,292.15

项目	房屋建筑物	合计
二、累计折旧和累计摊销		
1.年初余额	40,984,129.14	40,984,129.14
2.本期增加金额	1,999,519.44	1,999,519.44
(1) 计提或摊销	1,999,519.44	1,999,519.44
3.本期减少金额		
4.期末余额	42,983,648.58	42,983,648.58
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	41,206,643.57	41,206,643.57
2.年初账面价值	43,206,163.01	43,206,163.01

### (十) 固定资产

#### 1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值合计				
1. 年初余额	6,100,009.22	1,449,339.24	1,431,843.11	8,981,191.57
2. 本期增加金额			172,389.38	172,389.38
(1) 购置			172,389.38	172,389.38
(2) 存货转入				
(3) 所有者投入				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他转出				
4. 年末余额	6,100,009.22	1,449,339.24	1,604,232.49	9,153,580.95
二、累计折旧				
1. 年初余额	811,603.01	1,376,872.28	1,228,061.43	3,416,536.72
2. 本期增加金额	85,202.49		21,445.93	106,648.42
(1) 计提	85,202.49		21,445.93	106,648.42
(2) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 其他转出				
4. 年末余额	896,805.50	1,376,872.28	1,249,507.36	3,523,185.14
三、减值准备				
1. 年初余额				
2. 本期增加金额				
3. 本期减少金额				
4. 年末余额				
四、账面价值合计				

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	合计
1. 年末账面价值	5,203,203.72	72,466.96	354,725.13	5,630,395.81
2. 年初账面价值	5,288,406.21	72,466.96	203,781.68	5,564,654.85

## (十一) 无形资产

## 1、无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.年初余额	4,240,318.13	4,240,318.13
2.本期增加金额		
(1) 购置		
3.本期减少金额		
4.年末余额	4,240,318.13	4,240,318.13
二、累计摊销		
1.年初余额	3,462,091.51	3,462,091.51
2.本期增加金额	689,712.52	689,712.52
(1)计提	689,712.52	689,712.52
3.本期减少金额		
4.年末余额	4,151,804.03	4,151,804.03
三、减值准备		
1.年初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.年末余额		
四、账面价值		
1.年末账面价值	88,514.10	88,514.10
2.年初账面价值	778,226.62	778,226.62

## (十二) 递延所得税资产

## 1、未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	42,228,739.26	10,557,184.82	50,466,537.73	12,616,634.44
合计	42,228,739.26	10,557,184.82	50,466,537.73	12,616,634.44

## (十三) 应付票据

票据类型	年末余额	年初余额
银行承兑汇票		

商业承兑汇票	65,824,456.49	121,301,013.55
合计	65,824,456.49	121,301,013.55

**(十四) 应交税费**

税种	年末余额	年初余额
增值税	228,215,050.69	215,618,168.34
营业税	3,497,309.85	3,497,309.85
企业所得税	169,940,386.89	162,575,078.50
城市维护建设税	16,346,393.44	15,581,450.13
教育费附加	15,966,787.22	15,201,843.90
代扣代缴个人所得税	541,504.51	527,015.02
城镇土地使用税	685,509.85	298,481.10
土地增值税	9,865,963.77	9,865,916.15
房产税	1,293,981.16	615,625.04
印花税	2,424,653.30	2,400,144.89
合计	448,777,540.68	426,181,032.92

**(十五) 其他应付款**

项目	年末余额	年初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,331,443,442.60	11,215,213,845.81
合计	11,331,443,442.60	11,215,213,845.81

## 1、其他应付款

## (1) 其他应付款情况

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内 (含 1 年)	3,910,930,509.55	34.51	3,506,190,048.16	31.26
1-2 年 (含 2 年)	2,636,663,792.67	23.27	2,636,928,408.94	23.51
2-3 年 (含 3 年)	4,526,744,908.16	39.95	4,702,522,186.83	41.93
3 年以上	257,104,232.22	2.27	369,573,201.88	3.30
合计	11,331,443,442.60	100.00	11,215,213,845.81	100.00

## (2) 截至年末, 其他应付款前五名明细如下:

单位名称	金额	账龄	比例%
贵阳市白云区国有资产监督管理委员会	8,273,431,049.97	3 年以内	73.01
贵阳白云城市发展控股集团有限公司	459,417,392.36	1 年以内	4.05
贵阳白云工业发展投资有限公司	536,185,119.31	3 年以内	4.73
贵阳云旭新能源有限公司	244,220,000.00	1 年以内	2.16

贵阳云城商业投资管理有限公司	198,915,447.75	3年以内	1.76
合计	9,712,169,009.39		85.71

**(十六) 一年内到期的非流动负债**

借款类别	年末余额	年初余额
1年内到期长期借款	22,006,000.00	27,576,000.00
1年内到期的其他非流动负债	123,000,000.00	123,000,000.00
合计	145,006,000.00	150,576,000.00

**(十七) 长期借款**

## 1、长期借款分类

借款类别	年末余额	年初余额
抵押借款	64,799,913.94	68,399,913.94
质押借款	3,966,734,715.91	3,967,204,715.91
保证借款	1,731,150,000.00	1,732,650,000.00
合计	5,762,684,629.85	5,768,254,629.85
减：一年内到期的长期借款	22,006,000.00	27,576,000.00
合计	5,740,678,629.85	5,740,678,629.85

## 2、长期借款明细

贷款银行	借款日	还款日	年末余额	贷款类型
贵阳银行股份有限公司白云支行	2016-06-28	2036-06-27	154,400,000.00	质押借款
贵阳银行股份有限公司白云支行	2016-07-15	2036-07-14	1,243,500,000.00	质押借款
贵阳银行股份有限公司白云支行	2016-07-13	2036-07-12	302,000,000.00	质押借款
贵阳银行股份有限公司白云支行	2017-01-16	2027-01-24	448,940,000.00	质押借款
贵阳银行股份有限公司白云支行	2016-12-06	2026-12-07	381,534,715.91	质押借款
贵州银行贵阳会展城支行	2018-09-29	2033-06-28	1,078,350,000.00	质押借款
中国银行贵阳白云支行	2018-04-25	2033-03-30	358,010,000.00	质押借款
中国工商银行股份有限公司贵阳白云支行	2014-12-26	2024-12-25	64,799,913.94	抵押借款
中国工商银行股份有限公司贵阳白云支行	2018-03-28	2033-03-20	1,339,150,000.00	保证借款
中国建设银行贵阳河滨支行	2020-07-03	2028-11-01	392,000,000.00	保证借款
合计			5,762,684,629.85	

**(十八) 应付债券**

## 1、应付债券分类

项目	年末余额	年初余额
应付债券	1,095,039,036.34	1,094,917,250.40
减：一年内到期		
合计	1,095,039,036.34	1,094,917,250.40

## 2、应付债券明细

债券名称	面值	发行日期	债券期限	本金余额	票面利率%
16 白云专项债	1,200,000,000.00	2016-9-13	10 年	540,000,000.00	4.75%
17 白云债 01	460,000,000.00	2017-9-25	7 年	92,000,000.00	6.48%
17 白云债 02	740,000,000.00	2017-7-17	7 年	148,000,000.00	7.28%
债券融资计划	300,000,000.00	2020-3-24	6 年	300,000,000.00	7.67%
合计	2,700,000,000.00			1,080,000,000.00	

## (十九) 其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
贵阳贵银金融租赁有限责任公司	16,250,296.87	16,250,296.87
华能贵诚信托有限公司（有限合伙）	1,737,955,284.09	1,737,955,284.09
贵州省资产管理股份有限公司	469,990,307.50	469,990,307.50
中国华融资产管理有限公司贵州省分公司	94,500,000.00	94,500,000.00
贵州伟峰信息工程有限公司	17,000,000.00	17,000,000.00
小计	2,335,695,888.46	2,335,695,888.46
减：一年内到期的其他非流动负债	123,000,000.00	123,000,000.00
合计	2,212,695,888.46	2,212,695,888.46

注：本公司与贵州建工集团有限公司、中国华融资产管理有限公司贵州省分公司 2020 年 11 月 24 日签订债权转让合同，约定转让金额 100,000,000.00 元，债权转让期限为 2020 年 11 月 24 日至 2023 年 12 月 3 日。截至 2024 年 6 月 30 日其他非流动负债 94,500,000.00 元，逾期借款金额 94,500,000.00 元。

## (二十) 实收资本

投资者名称	年末余额		年初余额	
	投资金额	所占比例%	投资金额	所占比例%
贵阳市白云区国有资产监督管理委员会	800,000,000.00	100.00	800,000,000.00	100.00
合计	800,000,000.00	100.00	800,000,000.00	100.00

## (二十一) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
其他资本公积	11,052,806,655.51			11,052,806,655.51

				51
合计	11,052,806,655.51			11,052,806,655.51

(二十二) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
法定盈余公积	170,585,541.73			170,585,541.73
合计	170,585,541.73			170,585,541.73

(二十三) 未分配利润

项目	本年金额	上年金额
年初未分配利润	1,521,586,156.19	1,338,826,411.48
调整年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	1,521,586,156.19	1,338,826,411.48
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	78,530,982.28	76,814,346.38
减: 提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
提取职工奖励及福利基金		
提取储备基金		
可供投资者分配的利润		
减: 应付普通股股利		
未分配利润转增股本		
期末未分配利润	1,600,117,138.47	1,415,640,757.86

(二十四) 营业收入和营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	336,797,215.94	297,899,326.88	316,311,286.83	279,179,215.80
其他业务	3,448,985.80	2,031,773.47	5,499,810.02	2,217,669.86
合计	340,246,201.74	299,931,100.35	321,811,096.85	281,396,885.66

1、主营业务按业务类别分类

业务类别	本年发生额		
	收入金额	成本金额	毛利
基础设施建设	168,665,858.74	145,052,638.52	23,613,220.22
土地一级开发	168,131,357.20	152,846,688.36	15,284,668.84
合计	336,797,215.94	297,899,326.88	38,897,889.06

主营业务按业务类别分类 (续)

业务类别	上年发生额
------	-------

	收入金额	成本金额	毛利
基础设施建设	170,632,397.13	146,743,861.53	23,888,535.60
土地一级开发	145,678,889.70	132,435,354.27	13,243,535.43
合计	316,311,286.83	279,179,215.80	37,132,071.03

**(二十五) 税金及附加**

项目	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	765,766.64	692,985.26
教育费附加	765,305.54	692,985.26
房产税	692,432.27	
土地使用税	387,028.75	
车船税		960.00
印花税	24,804.17	4,123.98
土地增值税	719.05	
合计	2,636,056.42	1,391,054.50

**(二十六) 财务费用**

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出		734,917.17
减：利息收入	5,838.10	129,606.12
手续费	27,585.00	29,193.70
合计	21,746.90	634,504.75

**(二十七) 其他收益**

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	50,000,000.00	50,000,000.00
个税返还		2,193.66
合计	50,000,000.00	50,002,193.66

**(二十八) 投资收益**

项目	本年发生额	上年发生额
长期股权投资收益		
其中：成本法核算单位分回的股利或利润		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
其他权益工具投资持有期间取得的投资收益		5,850,136.87
合计		5,850,136.87

**(二十九) 营业外收入**

项目	本年发生额	上年发生额
罚款收入	1,000,000.00	128,100.58

项目	本年发生额	上年发生额
奖励金		6,000.00
其他	3,905.96	
合计	1,003,905.96	134,100.58

(三十) 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
罚款支出	4,750.00	
滞纳金	1,148.17	
合计	5,898.17	

(三十一) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	7,365,308.39	9,041,270.78
递延所得税费用	2,059,449.62	
合计	9,424,758.01	9,041,270.78

法定代表人:



主管会计工作负责人:

*杨通*

会计机构负责人:

*钟英齐*

贵阳白云城市建设投资集团有限公司



二〇二四年八月十六日