

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：贵州铁路投资集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	6,294,357,826.02	5,022,935,310.44
△结算备付金		
△拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	131,099,364.15	99,474,059.34
衍生金融资产		
应收票据	83,791,053.06	129,424,856.80
应收账款	2,344,781,896.42	2,036,442,288.49
预付款项	1,130,296,703.43	682,129,349.76
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,795,208,950.16	6,315,815,569.13
△买入返售金融资产		
存货	596,031,653.48	550,868,988.32
其中：原材料		
库存商品(产成品)		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	814,162,640.10	757,730,880.08
流动资产合计	17,189,730,086.82	15,594,821,302.36
非流动资产：		
△发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	24,566,293,161.96	23,817,293,161.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	759,840,500.85	761,516,413.58
投资性房地产		
固定资产原价	17,343,411,054.10	16,501,972,520.30
减：累计折旧	410,397,154.14	251,289,007.84
固定资产净值	16,933,013,899.96	16,250,683,512.46
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	16,933,013,899.96	16,250,683,512.46
在建工程	3,253,652,987.95	3,725,992,613.53
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,125,875,133.17	2,125,943,758.24
开发支出	1,553,731.55	1,332,774.05
商誉	10,614,625.84	10,614,625.84
长期待摊费用	26,348,672.99	26,861,420.23
递延所得税资产	5,403,588.48	5,403,588.48
待处理财产损益		
其他非流动资产		
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	47,682,596,302.75	46,725,641,868.37
资产总计	64,872,326,389.57	62,320,463,170.73

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)

2021年6月30日

编制单位：贵州铁路投资集团有限责任公司

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	195,689,619.04	229,885,397.34
△向中央银行借款	0.00	0.00
△吸收存款及同业存放	0.00	0.00
△拆入资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	445,889,322.12	658,063,991.14
应付账款	2,165,432,611.13	2,155,029,407.86
预收款项	157,950,691.33	194,416,090.50
△卖出回购金融资产款	0.00	0.00
△应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	3,757,884.49	18,170,085.71
其中：应付工资	0.00	0.00
应付福利费	0.00	0.00
#其中：职工奖励及福利基金	0.00	0.00
应交税费	58,747,757.13	98,534,994.77
其中：应交税金	0.00	0.00
其他应付款	507,273,428.03	499,258,041.08
△应付分保账款	0.00	0.00
△保险合同准备金	0.00	0.00
△代理买卖证券款	0.00	0.00
△代理承销证券款	0.00	0.00
划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,296,566,800.00	1,524,700,000.00
其他流动负债	0.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	4,831,308,113.27	6,378,058,008.40
非流动负债：	0.00	0.00
长期借款	12,516,405,960.00	11,560,015,660.00
应付债券	5,610,000,000.00	4,165,000,000.00
长期应付款	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
长期应付职工薪酬	18,911,444.45	18,911,444.45
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	47,643,230.80	47,643,230.80
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
其中：特种储备基金	0.00	0.00
非流动负债合计	20,092,960,635.25	17,691,570,335.25
负债合计	24,924,268,748.52	24,069,628,343.65
所有者权益（或股东权益）：	0.00	0.00
实收资本	25,806,191,880.31	24,278,422,809.56
其他权益工具	0.00	0.00
资本公积	1,525,420,444.44	1,528,139,515.19
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
其中：外币报表折算差额	0.00	0.00
专项储备	1,111,200.68	655,593.33
盈余公积	308,180,213.58	308,180,213.58
其中：法定公积金	308,180,213.58	308,180,213.58
任意公积金	0.00	0.00
△一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,860,861,380.93	2,699,527,581.76
归属于母公司所有者权益合计	30,501,765,119.94	28,814,925,713.42
*少数股东权益	9,446,292,521.11	9,435,909,113.66
所有者权益（或股东权益）合计	39,948,057,641.05	38,250,834,827.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	64,872,326,389.57	62,320,463,170.73

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

2021年6月

编制单位：贵州铁路投资集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	本年金额	去年同期
一、营业总收入	3,024,313,936.29	2,385,626,652.53
其中：营业收入	3,024,313,936.29	2,385,626,652.53
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,385,171,826.14	2,490,602,890.27
其中：营业成本	3,101,225,649.81	2,334,601,720.51
税金及附加	4,328,557.96	4,831,072.97
销售费用	5,232,277.58	4,521,237.29
管理费用	60,369,381.69	42,507,882.51
其中：研究与开发费		
财务费用	214,015,959.10	104,140,976.99
其中：利息支出	494,872,303.08	345,679,817.61
利息收入	286,494,066.91	259,591,479.45
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
资产减值损失		
其他		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,241,729.87	5,245,038.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	585,149,278.04	283,532,595.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	225,533,118.06	183,801,396.16
加：营业外收入	953,402.22	391,518.49
其中：非流动资产处置利得		
非货币性资产交换利得		
政府补助		
债务重组利得		
减：营业外支出	371,232.93	2,223,088.66
其中：非流动资产处置损失		
非货币性资产交换损失		
债务重组损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	226,115,287.35	181,969,825.99
减：所得税费用	57,323,080.73	46,908,510.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	168,792,206.62	135,061,315.06
归属于母公司所有者的净利润	161,333,799.17	124,890,708.10
*少数股东损益	7,458,407.45	10,170,606.96
六、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
七、综合收益总额	168,792,206.62	135,061,315.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,333,799.17	124,890,708.10
*归属于少数股东的综合收益总额	7,458,407.45	10,170,606.96

法定代表人：

印会
5201039060321

主管会计工作负责人：

孙力

会计机构负责人：

彭明

合并现金流量表

2021-06

编制单位：贵州铁路投资集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	本年金额	去年同期
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	2,164,088,741.03	2,001,970,991.68
△客户存款和同业存放款项净增加额		
△向中央银行借款净增加额		
△向其他金融机构拆入资金净增加额		
△收到原保险合同保费取得的现金		
△收到再保险业务现金净额		
△保户储金及投资款净增加额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增		
△收取利息、手续费及佣金的现金		
△拆入资金净增加额		
△回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	966,257,578.64	543,444,932.68
经营活动现金流入小计	3,130,346,319.67	2,545,415,924.36
购买商品、接受劳务支付的现金	2,323,366,645.12	2,004,262,006.28
△客户贷款及垫款净增加额		
△存放中央银行和同业款项净增加额		
△支付原保险合同赔付款项的现金		
△支付利息、手续费及佣金的现金		
△支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	69,320,283.64	61,073,726.08
支付的各项税费	117,115,591.28	112,093,704.86
支付的其他与经营活动有关的现金	122,839,003.78	199,860,598.10
经营活动现金流出小计	2,632,641,523.82	2,377,290,035.32
经营活动产生的现金流量净额	497,704,795.85	168,125,889.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	983,561,000.00	193,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,192,117.10	4,920,356.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	14,078.00	
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	48,381.67	48,647.50
投资活动现金流入小计	985,815,576.77	197,969,004.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,087,254,548.14	2,370,180,954.09
投资支付的现金	1,763,424,659.50	996,086,328.00
△质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,850,679,207.64	3,366,267,282.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,864,863,630.87	-3,168,298,277.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,605,128,712.00	2,092,465,517.84
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	3,392,356,337.68	5,458,998,366.68
收到其他与筹资活动有关的现金	581,933,300.66	1,378,158,576.62
筹资活动现金流入小计	5,579,418,350.34	8,929,622,461.14
偿还债务支付的现金	2,258,545,015.98	1,271,221,644.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	548,274,950.26	346,127,027.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付的其他与筹资活动有关的现金	87,289,878.81	628,153,260.29
筹资活动现金流出小计	2,894,109,845.05	2,245,501,933.15
筹资活动产生的现金流量净额	2,685,308,505.29	6,684,120,527.99
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	1,318,149,670.27	3,683,948,139.34
加：期初现金及现金等价物余额	4,889,077,606.68	2,525,684,199.07
六、期末现金及现金等价物余额	6,207,227,276.95	6,209,632,338.41

注：加△项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

2021年6月30日

编制单位：贵州铁路投资集团有限责任公司本部

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：	—	
货币资金	3,768,242,672.36	2,030,512,796.22
△结算备付金		
△拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		2,400,000.00
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,853,028,860.83	7,229,165,320.13
△买入返售金融资产		
存货		
其中：原材料		
库存商品(产成品)		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,621,271,533.19	9,262,078,116.35
非流动资产：		
△发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	24,500,292,161.96	23,771,292,161.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,280,368,097.00	7,280,368,097.00
投资性房地产		
固定资产原价	5,726,264.18	5,726,264.18
减：累计折旧	4,869,057.39	4,668,160.83
固定资产净值	857,206.79	1,058,103.35
减：固定资产减值准备		
固定资产净额	857,206.79	1,058,103.35
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	282,438.70	304,122.34
开发支出	990,566.00	990,566.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
待处理财产损益		
其他非流动资产		
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	31,782,790,470.45	31,054,013,050.65
资产总计	42,404,062,003.64	40,316,091,167.00

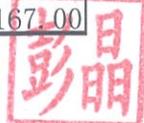
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表(续)

2021年6月30日

编制单位：贵州铁路投资集团有限责任公司本部

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：	—	—
短期借款	45,000,000.00	200,000,000.00
△向中央银行借款		
△吸收存款及同业存放		
△拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
△卖出回购金融资产款		
△应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,372.24	534,718.24
其中：应付工资		
应付福利费		
#其中：职工奖励及福利基金		
应交税费	47,317,770.97	86,332,606.71
其中：应交税金		
应付股利		
其他应付款	693,911,349.19	577,110,159.33
△应付分保账款		
△保险合同准备金		
△代理买卖证券款		
△代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,295,000,000.00	1,524,000,000.00
其他流动负债		1,000,000,000.00
流动负债合计	2,081,237,492.40	3,387,977,484.28
非流动负债：		
长期借款	2,555,000,000.00	2,277,500,000.00
应付债券	5,610,000,000.00	4,165,000,000.00
长期应付款	1,900,000,000.00	1,900,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
其中：特种储备基金		
非流动负债合计	10,065,000,000.00	8,342,500,000.00
负 债 合 计	12,146,237,492.40	11,730,477,484.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本	25,806,191,880.31	24,278,422,809.56
其他权益工具		
资本公积	1,525,050,000.00	1,527,769,070.75
减：库存股		
其他综合收益		
其中：外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	308,180,213.58	308,180,213.58
其中：法定公积金	308,180,213.58	308,180,213.58
任意公积金		
△一般风险准备		
未分配利润	2,618,402,417.35	2,471,241,588.83
归属于母公司所有者权益合计	30,257,824,511.24	28,585,613,682.72
*少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	30,257,824,511.24	28,585,613,682.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,404,062,003.64	40,316,091,167.00

法定代表人：

520103900331

主管会计工作负责人：

孙小

会计机构负责人：

明

利润表

2021年6月

编制单位：贵州铁路投资集团有限责任公司本部

金额单位：人民币元

项 目	本年金额	去年同期
一、营业总收入	9,672,925.16	5,728,957.02
其中：营业收入	9,672,925.16	5,728,957.02
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	-2,080,737.26	38,847,442.74
其中：营业成本		
税金及附加	520,957.03	2,356,753.83
销售费用		
管理费用	23,503,953.15	15,871,207.93
其中：研究与开发费		
财务费用	-26,105,647.44	20,619,480.98
其中：利息支出	251,298,653.32	260,806,713.12
利息收入	281,970,550.08	257,297,836.72
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		
资产减值损失		
其他		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,600,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	175,000,000.02	175,000,133.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	190,353,662.44	141,881,647.62
加：营业外收入		88,266.99
其中：非流动资产处置利得		
非货币性资产交换利得		
政府补助		
债务重组利得		
减：营业外支出	50,000.00	1,146,835.20
其中：非流动资产处置损失		
非货币性资产交换损失		
债务重组损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	190,303,662.44	140,823,079.41
减：所得税费用	43,142,833.92	35,205,769.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,160,828.52	105,617,309.61
归属于母公司所有者的净利润	147,160,828.52	105,617,309.61
*少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被审计单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
其中：1. 权益法下在被审计单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
七、综合收益总额	147,160,828.52	105,617,309.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	147,160,828.52	105,617,309.61
*归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2021-06

编制单位：贵州铁路投资集团有限责任公司本部

金额单位：人民币元

项 目	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		
△客户存款和同业存放款项净增加额		
△向中央银行借款净增加额		
△向其他金融机构拆入资金净增加额		
△收到原保险合同保费取得的现金		
△收到再保险业务现金净额		
△保户储金及投资款净增加额		
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
△收取利息、手续费及佣金的现金		
△拆入资金净增加额		
△回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	854,416,473.57	360,189,205.57
经营活动现金流入小计	854,416,473.57	360,189,205.57
购买商品、接受劳务支付的现金		
△客户贷款及垫款净增加额		
△存放中央银行和同业款项净增加额		
△支付原保险合同赔付款项的现金		
△支付利息、手续费及佣金的现金		
△支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	16,218,824.09	15,670,236.53
支付的各项税费	82,068,782.75	78,536,088.45
支付的其他与经营活动有关的现金	96,275,682.69	62,177,961.64
经营活动现金流出小计	194,563,289.53	156,384,286.62
经营活动产生的现金流量净额	659,853,184.04	203,804,918.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	125,000,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,600,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	128,600,000.00	20,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,950.00
投资支付的现金	854,000,000.00	851,086,328.00
△质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	854,000,000.00	851,119,278.00
投资活动产生的现金流量净额	-725,400,000.00	-831,119,278.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,605,050,000.00	829,965,517.84
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	2,439,750,000.00	3,641,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	935,715,680.52	1,493,018,222.52
筹资活动现金流入小计	4,980,515,680.52	5,963,983,740.36
偿还债务支付的现金	2,106,500,000.00	814,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	338,449,109.61	277,366,602.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付的其他与筹资活动有关的现金	732,289,878.81	1,009,019,857.52
筹资活动现金流出小计	3,177,238,988.42	2,100,386,459.53
筹资活动产生的现金流量净额	1,803,276,692.10	3,863,597,280.83
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	1,737,729,876.14	3,236,282,921.78
加：期初现金及现金等价物余额	2,030,512,796.22	1,347,358,875.32
六、期末现金及现金等价物余额	3,768,242,672.36	4,583,641,797.10

注：加△项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



贵州铁路投资集团有限责任公司

2021 年半年报附注



1. 货币资金

2021 年 6 月末货币资金情况

项目	2021 年 6 月余额(万元保留两位小数)
库存现金	0.05
银行存款	620,718.55
其他货币资金	8,717.18
合计	629,435.78

2. 应收帐款按账龄计提坏账准备结构(不含应收票据)

2021 年 6 月末应收账款按账龄计提坏账准备结构(不含应收票据)

账龄	账面余额(净)		坏账准备(万元保留两位小数)
	金额(万元保留两位小数)	占比(%)	
1 年以内	211,550.38	90.12%	8.60
1-2 年	18,811.48	8.01%	103.36
2-3 年	3,479.87	1.48%	99.10
3-4 年	777.10	0.33%	29.74
4-5 年	6.43	0.00%	0.17
5 年以上	123.18	0.05%	29.28
合计	234,748.44	100.00%	270.25

3. 应收帐款前五名情况表

2021 年 6 月末应收帐款前五名情况表

款项性质	单位名称	金额(万元保留两位小数)	占比(%)	是否关联方
钢材	来宾市城投建材有限公司	14,515.62	24.62%	否
钢材	十四冶建设集团昆	12,872.21	21.83%	否

	明贸易有限公司			
钢材、砂石料	中铁三局集团有限公司	12,294.80	20.85%	否
水泥	中铁十一局集团第一工程有限公司	9,844.04	16.70%	否
道砟运输费	中铁五局集团第六工程有限责任公司	9,430.35	16.00%	否
合计		58,957.02	100.00%	

4. 预付款项账龄

2021年6月末预付款项账龄

账龄	金额(万元保留两位小数)	占比(%)
1年以内	91,199.29	80.69%
1至2年	21,829.63	19.31%
2至3年	0.00	0.00%
3年以上	0.75	0.00%
合计	113,029.67	100.00%

5. 预付款项前五名单位情况表

2021年6月末预付款项前五名单位情况表

单位名称	与本公司关系	金额(万元保留两位小数)	占比	未结算原因
贵州铝锦商贸有限公司	供应商	9,453.31	31.86%	未到结算期
毕节七星关区铁路建设指挥部	征地拆迁主体单位	7,185.59	24.22%	征地拆迁款
贵州卫红商贸有限公司	供应商	4,770.19	16.08%	未到结算期
广西盛隆冶金有限公司	供应商	4,194.39	14.14%	未到结算期
贵州水城矿业股份有限公司	供应商	4,065.36	13.70%	未到结算期
合计		29,668.84	100.00%	

6. 其他应收款前五名单位情况表

2021年6月末其他应收款前五名单位情况表

单位名称	款项性质	金额(万元保留两位小数)	占比	账龄	是否关联方
六盘水市人民政府	运营款	21,948.01	43.95%	1-2年	否
铜仁市财政局	运营款	19,910.17	39.87%	1-2年	否
安顺市人民政府	运营款	6,117.00	12.25%	1-2年	否
广西盛隆冶金有限公司	履约保证金	1,000.00	2.00%	1-2年	否
六枝特区税务局	强行划收耕地占用税未处理挂账	965.37	1.93%	1-2年	否
合计		49,940.55	100.00%		

7. 可供出售金融资产情况表

2021年6月末可供出售金融资产情况表

被投资单位	金额(万元保留两位小数)
贵广铁路有限责任公司	475,025.14
渝黔铁路有限责任公司	472,551.67
沪昆铁路客运专线贵州有限公司(贵南客专)	260,446.00
成贵铁路有限责任公司	283,165.24
黄织铁路有限责任公司(织纳铁路)	6,057.94
黄织铁路有限责任公司(织毕铁路)	50,839.80
黄织铁路有限责任公司(织纳铁路)	54,460.80
沪昆铁路客运专线贵州有限公司(贵南客专)	418,000.00
广州铁路(集团)公司怀化工程建设指挥部(渝怀铁路)	60,508.63
基金壹期贰号	33,774.00
基金壹期叁号	100.00
基金壹期伍号	107,400.00
基金壹期陆号	75,100.00
基金壹期肆号	3,100.00
基金壹期壹号	150,500.00
建信理财“天天利”按日开放式理财产品	2,000.00

贵州平塘农商行	3,600.10
合计	2,456,629.32

8. 在建工程变动表

2021年6月末在建工程变动表

项目	2021年6月底			2020年底		
	账面金额(万元保留两位小数)	减值准备(万元保留两位小数)	账面价值(万元保留两位小数)	账面金额(万元保留两位小数)	减值准备(万元保留两位小数)	账面价值(万元保留两位小数)
铜仁至玉屏铁路	4,452.22		4,452.22	464.31		464.31
铜仁至吉首铁路	3,782.52		3,782.52	3,782.98		3,782.98
安顺至六盘水铁路	293.55		293.55			
盘县至兴义铁路	68,198.59		68,198.59	63,145.48		63,145.48
叙永至毕节铁路	218,146.08		218,146.08	210,066.38		210,066.38
贵阳铁路枢纽都拉营新建货运场站专用线	25,183.58		25,183.58	94,743.46		94,743.46
林歹南站改扩建	5,308.76		5,308.76	396.65		396.65
合计	325,365.30	0.00	325,365.30	372,599.26	0.00	372,599.26

9. 无形资产表(净值)

2021年6月末无形资产表(净值)

项目	账面价值(万元保留两位小数)
土地使用权	212,478.18
软件	109.33
非专利技术	
合计	212,587.51

10. 长期股权投资情况表

2021年6月末长期股权投资情况表

投资单位	账面价值(万元保留两位小数)
贵州瓮马铁路有限责任公司	50,130.80
贵州瓮马铁路南北延伸线有限责任公司	21,470.00
贵州铁源环保科技开发股份有限公司	1,617.67
贵州铁建恒发新材料科技股份有限公司	1,530.78
贵州省多式联运产业发展有限公司	1,234.80
合计	75,984.05

11. 固定资产表(净值,扣除折旧后金额)

2021年6月末固定资产表(净值,扣除折旧后金额)

项目	账面价值(万元保留两位小数)
房屋建筑物	87,984.97
机器设备	24,942.43
运输工具	1,252.59
办公设备及其他	5,910.17
线路	1,382,916.67
电气化铁路供电系统	139,418.87
仪器仪表	50,875.69
合计	1,693,301.39

12. 应付账款账龄情况表

2021年6月末应付账款账龄情况表

账龄	账面价值(万元保留两位小数)
1年以内	80,825.45
1-2年	134,811.97
2-3年	625.05
3年以上	280.79
合计	216,543.26

13. 应付账款前五名单位情况表

2021年6月末应付账款前五名单位情况表

单位名称	金额(万元保留两位小数)	占比(%)	账龄	款项性质	是否关联方
中铁八局集团有限公司	27,125.23	43.20%	1-2年(含2年)	工程款	否
中国铁路成都局集团有限公司	21,088.19	33.59%	1年以内(含1年)	委托管理费	否
贵州新联进出口有限公司	6,237.98	9.94%	1年以内	煤炭	否
中铁二院工程集团有限责任公司	5,011.79	7.98%	1-2年(含2年)	工程款	否
中国铁建电气化局铜玉铁路项目部	3,323.29	5.29%	1-2年(含2年)	工程款	否
合计	62,786.48	100.00%			

14. 前五大其他应付款(不包括应付利息、应付股利)情况表

2021年6月末前五大其他应付款(不包括应付利息、应付股利)情况表

单位名称	金额(万元保留两位小数)	占比(%)	未结算原因	款项性质	是否关联方
浙江恒兆丰物资有限公司	4,365.37	39.49%	结算期未到	履约保证金	否
广西华设投资有限公司	2,000.00	18.09%	结算期未到	履约保证金	否
贵州荣达聚力商贸有限公司	1,799.84	16.28%	结算期未到	质保金	否
长沙鼎铭铝业有限公司	1,728.23	15.63%	结算期未到	履约保证金	否
贵州钛高铝业有限公司	1,161.52	10.51%	结算期未到	履约保证金	否
合计	11,054.96	100.00%			

15. 预收账款结构表

2021年6月末预收账款结构表

账龄	金额(万元保留两位小数)
1年以内	14,471.31
1-2年	28.98
2-3年	27.23

3年以上	1,267.55
合计	15,795.07

16. 预收账款前五名情况表

2021年6月末预收账款前五名情况表

单位名称	金额	占比	未结算原因	款项性质	是否关联方
贵州新联进出口有限公司	7,187.10	53.06%	结算期未到	钢材	否
六盘水宝宏实业有限公司	2,667.49	19.69%	结算期未到	煤炭	否
黔西瑞鑫盛供应链有限公司	1,927.94	14.23%	结算期未到	煤炭	否
铜仁市交旅投集团公司	1,000.00	79.05%	工程未完	工程款	否
贵州钛高铝业有限公司	909.35	6.71%	结算期未到	铝棒	否
合计	13,691.88	100.00%			

17. 长期借款分类情况表

2021年6月末长期借款分类情况表

性质	金额(万元保留两位小数)
质押借款	80,000.00
抵押借款	0.00
保证借款	916,640.60
信用借款	255,000.00
合计	1,251,640.60