



# 合并资产负债表

2022年6月30日

编制单位：贵州乌江能源投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,850,259,253.54	2,669,403,088.33
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	210,706,570.00	60,269,563.10
应收账款	691,122,916.09	651,963,517.51
应收款项融资	21,000,000.00	25,072,467.56
预付款项	1,266,769,747.11	787,945,286.40
其他应收款	1,341,541,356.04	1,592,421,769.44
其中：应收股利		
存货	1,323,766,385.46	1,580,389,464.55
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	25,507,860.47	103,845,710.70
流动资产合计	8,730,674,088.71	7,471,310,867.59
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
长期应收款	535,157,338.54	513,744,682.99
长期股权投资	14,274,254,289.89	13,777,313,301.53
其他权益工具投资	6,483,612,129.70	7,204,832,548.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,168,282.25	40,559,533.01
固定资产	3,386,844,902.66	3,487,260,483.94
其中：固定资产原价	5,385,004,505.84	5,357,813,299.80
累计折旧	1,996,345,689.74	1,867,945,241.31
固定资产减值准备	2,689,713.97	2,689,713.97
在建工程	342,422,124.86	341,661,269.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	78,015,094.22	79,748,663.30
无形资产	292,352,852.80	296,905,507.86
开发支出	1,103,940.71	1,103,940.71
商誉	23,526,996.75	23,526,996.75
长期待摊费用	38,673,994.68	37,437,815.25
递延所得税资产	59,028,657.01	59,028,657.02
其他非流动资产	40,107,600.00	43,459,391.00
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	25,594,268,204.07	25,906,582,792.09
资产总计	34,324,942,292.78	33,377,893,659.68

单位负责人：

张军印

主管会计工作负责人：

吉宁印

会计机构负责人：

杨植



## 合并资产负债表(续)

2022年6月30日

编制单位：贵州乌江能源投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,338,591,985.54	880,170,263.76
△向中央银行借款		
△拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	125,916,000.00	272,738,565.17
预收款项	713,457,705.25	1,053,761,560.70
合同负债		
△卖出回购金融资产款	1,270,083,807.47	1,698,815,080.35
△吸收存款及同业存放		
△代理买卖证券款		
△代理承销证券款		
应付职工薪酬		
#其中：职工奖励及福利基金	26,826,265.51	22,548,853.53
应交税费		
其他应付款	100,287,551.02	91,164,171.97
其中：应付股利	1,480,222,218.03	1,071,455,773.86
△应付手续费及佣金	40,023,333.00	19,023,333.00
△应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,837,047,559.83	2,871,398,553.02
<b>流动负债合计</b>	12,710,583.29	28,892,673.59
<b>非流动负债：</b>	7,905,143,675.94	7,990,945,495.95
△保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	4,505,217,000.00	4,284,067,000.00
其中：优先股	4,500,000,000.00	4,370,000,000.00
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,118,519,390.06	315,471,212.19
预计负债	3,582,608.21	3,772,598.51
递延收益	495,750,000.00	495,750,000.00
递延所得税负债	6,197,572.54	7,121,259.29
其他非流动负债	702,293,421.42	894,412,869.12
其中：特准储备基金		
<b>非流动负债合计</b>	11,331,559,992.23	10,370,594,939.11
<b>负 债 合 计</b>	19,236,703,668.17	18,361,540,435.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）		
其他权益工具	9,840,000,000.00	9,840,000,000.00
其中：优先股	998,650,943.39	998,650,943.39
永续债		
资本公积	998,650,943.39	998,650,943.39
减：库存股	528,616,134.61	528,616,134.61
其他综合收益		
其中：外币报表折算差额	1,971,635,497.89	2,557,689,360.18
专项储备		
盈余公积	917,178.37	
其中：法定公积金	127,390,328.72	127,390,328.71
任意公积金	127,390,328.72	127,390,328.71
#储备基金		
#企业发展基金		
#利润归还投资		
△一般风险准备		
未分配利润	1,237,850,917.71	513,813,001.85
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	14,705,061,000.69	14,566,159,768.74
*少数股东权益	383,177,623.92	450,193,455.88
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	15,088,238,624.61	15,016,353,224.62
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	34,324,942,292.78	33,377,893,659.68

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张 建  
印

吉 亦  
印

杨 植



## 合并利润表

2022年1-6月

编制单位：贵州乌江能源投资有限公司

金额单位：人民币元

项	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,050,027,645.11	3,609,341,077.83
其中：营业收入	5,050,027,645.11	3,609,341,077.83
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,281,216,079.80	3,731,920,699.57
其中：营业成本	4,740,126,568.66	3,255,527,738.23
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
△退保金		
△赔付支出净额		
△提取保险责任准备金净额		
△保单红利支出		
△分保费用		
税金及附加	15,151,424.55	19,352,634.94
销售费用	49,605,850.08	64,294,017.09
管理费用	151,088,342.79	66,121,525.63
研发费用	37,467,548.87	24,482,401.97
财务费用	287,776,344.85	302,142,381.71
其他		
加：其他收益	36,586,090.79	12,501,750.64
投资收益（损失以“-”号填列）	911,631,549.94	1,216,211,202.35
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）	4,118,550.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,103,591.88	-16,239,798.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,470.87	302,509.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	711,046,635.23	1,090,196,042.73
加：营业外收入	1,489,729.93	1,395,815.81
减：营业外支出	1,687,219.74	402,553.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	710,849,145.42	1,091,189,304.85
减：所得税费用	27,763,120.95	26,743,090.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	683,086,024.47	1,064,446,214.12
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	726,721,618.74	1,071,768,501.67
*少数股东损益	-43,635,594.27	-7,322,287.55
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润		
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-586,053,862.29	-44,677,433.54
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-586,053,862.29	-44,677,433.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-586,053,862.29	-44,677,433.54
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	-586,053,862.29	-44,677,433.54
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、可供出售金融资产公允价值变动损益		
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
☆5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6、其他债权投资信用减值准备		
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8、外币财务报表折算差额		
9、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	97,032,162.18	1,019,768,780.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	140,667,756.45	1,027,091,068.13
*归属于少数股东的综合收益总额	-43,635,594.27	-7,322,287.55
八、每股收益		
基本每股收益		
稀释每股收益		

单位负责人：

张军印

主管会计工作负责人：

吉宁印

会计机构负责人：

杨植

# 合并现金流量表

2022年1-6月

编制单位：贵州乌江能源投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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	4,366,774,383.40	3,010,183,108.12
收到的税费返还	101,111,924.82	70,647,901.18
收到其他与经营活动有关的现金	1,199,503,587.69	404,612,429.12
经营活动现金流入小计	5,667,389,895.91	3,485,443,438.42
购买商品、接受劳务支付的现金	4,954,904,474.37	2,641,357,004.26
支付给职工及为职工支付的现金	154,141,611.37	138,148,592.23
支付的各项税费	81,850,395.04	95,951,473.86
支付其他与经营活动有关的现金	871,581,422.06	144,498,173.29
经营活动现金流出小计	6,062,477,902.84	3,019,955,243.64
经营活动产生的现金流量净额	-395,088,006.93	465,488,194.78
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	415,926,862.43	217,017,588.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,164.60	348,146.02
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	0.08	64.83
投资活动现金流入小计	416,095,027.11	217,365,799.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,193,018.14	231,157,512.86
投资支付的现金	60,000,000.00	17,593,672.00
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	32,660.43	30,308.00
投资活动现金流出小计	95,225,678.57	248,781,492.86
投资活动产生的现金流量净额	320,869,348.54	-31,415,693.60
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	—	1,873,932.00
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	2,754,225,008.00	2,531,286,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金	456,665,900.00	97,766,784.40
筹资活动现金流入小计	3,210,890,908.00	2,630,927,616.40
偿还债务支付的现金	1,384,672,032.79	2,455,489,632.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271,167,310.69	751,918,859.16
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	253,169,021.17	428,733,811.53
筹资活动现金流出小计	1,909,008,364.65	3,636,142,302.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,301,882,543.35	-1,005,214,686.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	388,500.93	-84,273.85
五、现金及现金等价物净增加额	1,228,052,385.89	-571,226,458.96
加：期初现金及现金等价物余额	2,556,049,131.73	3,046,836,090.11
六、期末现金及现金等价物余额	3,784,101,517.62	2,475,609,631.15

单位负责人：

张军印建

主管会计工作负责人：

吉亦印

会计机构负责人：

杨植

# 资产负债表

2022年6月30日

编制单位：贵州乌江能源投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,897,599,368.93	532,842,347.26
△结算备付金		
△拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	7,417,179.00	4,537,224.28
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		
其他应收款	1,508,624,109.74	2,058,261,321.47
其中：应收股利	48,000,000.00	16,500,000.00
△买入返售金融资产		
存货		
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	10,029.14	10,029.14
<b>流动资产合计</b>	<b>3,413,650,686.81</b>	<b>2,595,650,922.15</b>
<b>非流动资产：</b>		
△发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,823,776,690.61	15,327,835,702.25
其他权益工具投资	6,418,978,539.54	7,129,503,439.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,396,884.81	34,511,501.05
固定资产	157,996,930.90	161,526,764.54
其中：固定资产原价	223,590,002.79	223,689,946.69
累计折旧	65,593,071.89	62,163,182.15
固定资产减值准备		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	602,564.12	972,041.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,752,293.81	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
其中：特准储备物资		
<b>非流动资产合计</b>	<b>22,437,503,903.79</b>	<b>22,654,349,448.60</b>
<b>资产总计</b>	<b>25,851,154,590.60</b>	<b>25,250,000,370.75</b>

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 资产负债表(续)

2022年6月30日

编制单位: 贵州乌江能源投资有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	期末余额	期初余额
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
交易性金融负债		50,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	84,999.44	1,191,612.85
应交税费	14,004,090.81	13,964,553.67
其他应付款	1,060,215.09	1,300,463.61
其中: 应付股利	568,627,892.88	577,320,873.21
持有待售负债	8,023,333.00	8,023,333.00
一年内到期的非流动负债	2,436,000,000.00	2,111,724,248.00
其他流动负债	29,555.00	32,650.24
<b>流动负债合计</b>	<b>3,019,806,753.22</b>	<b>2,755,534,401.58</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,345,000,000.00	2,140,000,000.00
应付债券	4,500,000,000.00	4,370,000,000.00
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	191,122.11	191,122.11
预计负债	495,750,000.00	495,750,000.00
递延收益		
递延所得税负债	702,293,421.42	894,412,869.12
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>8,043,234,543.53</b>	<b>7,900,353,991.23</b>
<b>负债合计</b>	<b>11,063,041,296.75</b>	<b>10,655,888,392.81</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	9,840,000,000.00	9,840,000,000.00
其他权益工具	998,650,943.39	998,650,943.39
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	998,650,943.39	998,650,943.39
减: 库存股	489,424,556.70	489,424,556.70
其他综合收益	1,977,016,247.74	2,553,374,590.78
其中: 外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	127,390,328.71	127,390,328.71
其中: 法定公积金	127,390,328.71	127,390,328.71
任意公积金		
#储备基金		
#企业发展基金		
#利润归还投资		
未分配利润	1,355,631,217.31	585,271,558.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	14,788,113,293.85	14,594,111,977.94
*少数股东权益		
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>14,788,113,293.85</b>	<b>14,594,111,977.94</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>25,851,154,590.60</b>	<b>25,250,000,370.75</b>

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:





# 利润表

2022年1-6月

编制单位：贵州乌江能源投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入		
其中：营业收入	28,354,811.87	34,454,669.31
△利息收入	28,354,811.87	34,454,669.31
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
二、营业总成本	233,925,377.30	227,725,607.75
其中：营业成本	4,165,751.87	1,194,000.39
△利息支出		
△手续费及佣金支出		
△退保金		
△赔付支出净额		
△提取保险责任准备金净额		
△保单红利支出		
△分保费用		
税金及附加	884,744.03	1,108,423.56
销售费用		
管理费用	6,173,993.61	5,663,144.40
研发费用		
财务费用	222,700,887.79	219,760,039.40
其他		
加：其他收益	1,261.04	
投资收益（损失以“-”号填列）	977,970,849.94	1,216,211,202.35
△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		46,526.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,470.87	298,288.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	772,403,016.42	1,023,285,079.76
加：营业外收入	4,251.67	
减：营业外支出	500.00	3,302.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	772,406,768.09	1,023,281,776.97
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	772,406,768.09	1,023,281,776.97
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	772,406,768.09	1,023,281,776.97
*少数股东损益		
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润		
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-576,358,343.04	-39,919,467.01
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-576,358,343.04	-39,919,467.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-576,358,343.04	-39,919,467.01
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	-576,358,343.04	-39,919,467.01
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、可供出售金融资产公允价值变动损益		
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
☆5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6、其他债权投资信用减值准备		
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8、外币财务报表折算差额		
9、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	196,048,425.05	983,362,309.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	196,048,425.05	983,362,309.96
*归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益		
基本每股收益		
稀释每股收益		

单位负责人：

张军印

主管会计工作负责人：

吉宁印

会计机构负责人：

杨植

# 现金流量表

2022年1-6月

编制单位：贵州乌江能源投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	432,451.86	3,919,877.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	309,363,338.14	286,938,294.51
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>309,795,790.00</b>	<b>290,858,172.04</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		17,440.00
支付给职工及为职工支付的现金	850,646.19	448,833.21
支付的各项税费	2,172,678.87	3,125,018.43
支付其他与经营活动有关的现金	-234,371,206.45	199,396,729.86
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>-231,347,881.39</b>	<b>202,988,021.50</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>541,143,671.39</b>	<b>87,870,150.54</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	450,562,522.01	217,017,588.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	310,400.00
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	0.08	64.83
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>450,564,022.09</b>	<b>217,328,053.24</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	60,000,000.00	117,593,672.00
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	32,660.43	308.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>60,032,660.43</b>	<b>117,593,980.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>390,531,361.66</b>	<b>99,734,073.24</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,590,000,000.00	1,800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,590,000,000.00</b>	<b>1,800,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	980,724,248.00	1,746,627,732.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,861,063.38	656,743,091.48
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	3,332,700.00	3,706,805.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,156,918,011.38</b>	<b>2,407,077,628.48</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>433,081,988.62</b>	<b>-607,077,628.48</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,364,757,021.67</b>	<b>-419,473,404.70</b>
加：期初现金及现金等价物余额	532,842,347.26	1,162,585,103.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,897,599,368.93</b>	<b>743,111,698.48</b>

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张军

吉亦

杨植

注：1、加△项目为金融类企业专用。

2、“附注”列应填写相关列报项目在附注中的各级序号。



1. 2022年6月末，货币资金

单位：万元

科目	期末余额
库存现金	0.93
银行存款	378,409.23
其他货币资金	6,615.77
<b>合计</b>	<b>385,025.93</b>
其中：存放在境外的款项总额	365.07

2. 2022年6月末，受限制的货币资金明细

单位：万元

科目	期末余额
银行承兑汇票保证金	1,647.30
信用证保证金	2,520.97
银行存款	-
履约保证金	2,447.50
<b>合计</b>	<b>6,615.77</b>

3. 2022年6月末，应收款项融资明细

单位：万元

种类	期末余额
应收票据	2,100.00
<b>合计</b>	<b>2,100.00</b>

4. 2022年6月末，应收票据明细

单位：万元

种类	2022年6月末		
	期末余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	21,010.00	-	21,010.00
商业承兑汇票	60.66	-	60.66
<b>合计</b>	<b>21,070.66</b>	<b>-</b>	<b>21,070.66</b>

5. 2022年6月末，预付款项构成表

单位：万元

账龄	期末余额	占比 (%)
1年以内 (含1年)	121,599.80	95.99

账龄	期末余额	占比 (%)
1-2年(含2年)	876.21	0.69
2-3年(含3年)	190.07	0.15
3年以上	4,010.89	3.17
<b>合计</b>	<b>126,676.97</b>	<b>100.00</b>

6. 2022年6月末, 预付款项金额较大的前五名客户情况

单位: 万元

单位名称	性质	期末余额	占比 (%)	坏账准备
贵州盘江精煤股份有限公司	电煤款	12,290.76	9.70	-
贵州铝锦商贸有限公司	电煤款	10,000.00	7.89	-
贵州卓捷商贸有限公司	电煤款	8,399.64	6.63	-
陕煤运销集团榆林销售有限公司	电煤款	6,599.05	5.21	-
贵州贵安新区晟鑫煤炭贸易有限公司	电煤款	6,015.32	4.75	-
<b>合计</b>	-	<b>43,304.77</b>	<b>34.19</b>	-

7. 2022年6月末, 按账龄披露的应收账款明细表

单位: 万元

账龄	期末余额	占比 (%)
1年以内(含1年)	46,091.94	57.30
1至2年(含2年)	15,815.59	19.66
2至3年(含3年)	5,415.24	6.73
3至4年(含4年)	2,769.47	3.44
4至5年(含5年)	886.10	1.10
5年以上	9,460.65	11.76
小计	80,438.99	100.00
减: 坏账准备	11,326.70	-
<b>合计</b>	<b>69,112.29</b>	<b>100.00</b>

8. 2022年6月末, 应收账款前五名客户情况

单位: 万元

单位名称	性质	期末余额	占比 (%)	坏账准备
兴义市电力有限责任公司	电费	23,626.68	29.37	-
贵州铁路物资工贸有限公司	货款	7,329.68	9.11	-
贵州电网有限责任公司	电费	6,654.35	8.27	-
贵州四源机械设备有限公司	机械销售款	3,366.28	4.18	3,366.28
贵州莹聚恒新材料有限公司	货款	3,358.91	4.18	-
<b>合计</b>		<b>44,335.90</b>	<b>55.12</b>	<b>3,366.28</b>

9. 2022年6月末，按账龄披露的其他应收款明细表

单位：万元

账龄	期末余额	占比(%)
1年以内(含1年)	96,550.27	39.69
1至2年(含2年)	7,008.20	2.88
2至3年(含3年)	1,533.47	0.63
3至4年(含4年)	539.61	0.22
4至5年(含5年)	47.06	0.02
5年以上	137,609.71	56.56
小计	243,288.32	100.00
减：坏账准备	109,134.18	-
合计	134,154.14	100.00

10. 2022年6月末，其他应收款前五名债务人情况

单位：万元

单位名称	性质	期末余额	比例	坏账准备	账龄
贵州乌江能源集团有限责任公司	集团内部借款	47,847.30	19.67	-	1年以内
贵州航空投资控股集团有限责任公司	借款	36,900.00	15.17	-	5年以上
贵州多彩贵州城市建设经营有限公司	借款	29,260.00	12.03	-	1年以内
贵州安电房地产开发有限责任公司	借款	24,200.00	9.95	24,200.00	5年以上
遵义电厂	借款	16,202.00	6.66	16,202.00	5年以上
合计		154,409.30	63.47	40,402.00	-

11. 2022年6月末，存货构成情况表

单位：万元

项目	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	61,242.40	14,375.63	46,866.77
自制半成品及在产品	58,437.88	3,119.38	55,318.50
库存商品	36,425.36	6,233.99	30,191.37
合计	156,105.64	23,729.00	132,376.64

12. 2022年6月末，其他流动资产构成情况表

单位：万元

项目	期末余额
待抵扣进项税	2,288.71

单位：万元

项目	期末余额
预缴税金	37.89
其他	223.91
购物返券	0.28
<b>合计</b>	<b>2,550.79</b>

13. 2022年6月末，其他权益工具投资明细

单位：万元

项目	期末余额
桂冠电力股份有限公司	149,746.82
中国航发动力股份有限公司	142,307.69
贵阳银行股份有限公司	116,683.73
贵州水红铁路有限责任公司	91,600.00
天生桥一级水电开发有限公司	27,000.00
重庆彭水水电开发公司	21,497.50
贵州黔源电力股份有限公司	20,538.12
六枝工矿（集团）有限责任公司	17,646.62
国投聚力并购股权投资基金（有限合伙）	17,065.84
保利联合化工控股集团股份有限公司	13,811.58
中央企业贫困地区（贵州）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	9,500.00
贵州黔桂天能焦化有限责任公司	8,699.69
贵州银行股份有限公司	6,463.36
贵州电力交易中心有限责任公司	1,732.75
贵州西能煤炭勘察开发有限公司	1,613.75
博时内需增长混合（基金裕阳）	1,363.94
广州电力交易中心有限责任公司	806.62
习水鼎泰能源开发有限责任公司	144.20
国投聚力投资管理有限公司	139.00
<b>合计</b>	<b>648,361.21</b>

14. 2022年6月末，长期股权投资各分类余额情况

单位：万元

项目	期末余额
对子公司投资	-
对合营企业投资	-
对联营企业投资	1,436,453.67
小计	1,436,453.67
减：长期股权投资减值准备	9,028.25
<b>合计</b>	<b>1,427,425.42</b>

15. 2022年6月末，发行人的长期股权投资明细

单位：万元

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额		
			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	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备			其他	
<b>合计</b>	<b>740,599.81</b>	<b>1,386,759.58</b>	-	-	<b>74,094.09</b>	-	-	-	<b>-24,500.00</b>	-	<b>100.00</b>	<b>1,436,453.67</b>	<b>9,028.25</b>
一、合营企业													
二、联营企业	<b>740,599.81</b>	<b>1,386,759.58</b>	-	-	<b>74,094.09</b>	-	-	-	<b>-24,500.00</b>	-	<b>100.00</b>	<b>1,436,453.67</b>	<b>9,028.25</b>
华能贵诚信托 投资有限公司	378,695.44	803,084.65			31,809.65							834,894.31	
安顺发电有限 责任公司	24,000.00	-			-							-	
贵州盘江电力 投资有限公司	61,032.50	84,579.60			3,119.99							87,699.59	
贵州产业投资 基金管理有限公司	2,450.00	2,777.23			131.74							2,908.97	
贵州中鼎投资 管理有限公司	230.00	-			-							-	
贵州乌江水电 开发有限责任公 司	255,223.62	477,564.92			38,488.42				-24,500.00			491,553.34	
华电（贵州）新	9,800.00	9,626.41			544.29							10,170.70	

单位：万元

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备
能源发展有限公司										
兴义市兴宁物流有限公司	140.00	98.52				-			98.52	
贵州兴安煤业有限公司	9,028.25	9,028.25				-			9,028.25	9,028.25
贵州黔桂电能配售有限责任公司								100.00	100.00	

## 16. 2022年6月末，固定资产科目情况

单位：万元

项目	期末余额
固定资产	338,596.91
固定资产清理	87.58
<b>合计</b>	<b>338,684.49</b>

## 17. 2022年6月末，固定资产清理情况

单位：万元

项目	期末余额	转入清理的原因
报废固定资产	87.58	固定资产不能使用
<b>合计</b>	<b>87.58</b>	-

## 18. 2022年6月末，固定资产情况

单位：万元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、账面原值合计</b>	<b>535,781.33</b>	<b>4,523.32</b>	<b>1,804.20</b>	<b>538,500.45</b>
其中：土地资产				-
房屋及建筑物	172,172.78	3,695.73	219.98	175,648.53
机器设备	352,744.70	490.79	1,473.23	351,762.26
运输工具	2,625.39	60.72	34.99	2,651.12
电子设备	2,187.69	139.17	23.33	2,303.53
办公设备	2,022.80	3.50	52.67	1,973.63
其他	4,027.97	133.41	-	4,161.38
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>186,794.52</b>	<b>13,146.63</b>	<b>306.58</b>	<b>199,634.57</b>
其中：土地资产				-
房屋及建筑物	71,306.35	3,246.06	3.85	74,548.56
机器设备	108,840.43	9,320.94	198.25	117,963.12
运输工具	2,269.20	60.00	33.94	2,295.26
电子设备	1,766.85	113.67	23.31	1,857.21
办公设备	1,770.88	45.74	47.23	1,769.39
其他	840.81	360.22	-	1,201.03
<b>三、账面净值合计</b>	<b>348,986.81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>338,865.88</b>
其中：土地资产				-
房屋及建筑物	100,866.43			101,099.97
机器设备	243,904.27			233,799.14
运输工具	356.19			355.86
电子设备	420.84			446.32
办公设备	251.92			204.24
其他	3,187.16			2,960.35
<b>四、减值准备合计</b>	<b>268.97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>268.97</b>

单位：万元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：土地资产	-			-
房屋及建筑物	16.55			16.55
机器设备	252.42			252.42
<b>五、账面价值合计</b>	<b>348,717.84</b>	-	-	<b>338,596.91</b>
其中：土地资产				-
房屋及建筑物	100,849.88			101,083.42
机器设备	243,651.85			233,546.72
运输工具	356.19			355.86
电子设备	420.84			446.32
办公设备	251.92			204.24
其他	3,187.16			2,960.35

19. 2022年6月末，未办妥产权证书的固定资产情况

单位：万元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
兴义电力厂区	47,779.28	待政府相关职能部门批复
天毅商务大厦25楼	563.54	正在办理
白碗窑光伏电站生产办公楼	451.51	政府调政策还未下发
白碗窑光伏电站电气综合楼	146.40	政府调政策还未下发
甲马石光伏电站配电综合楼	263.38	政府调政策还未下发
甲马石光伏电站警卫室	21.32	政府调政策还未下发
产投集团本部办公用房	62.35	90年代用房，历史原因，无法办理
产投集团海口别墅	20.53	90年代用房，历史原因，无法办理

20. 2022年6月末，长期应收款情况

单位：万元

项目	2022年6月末		
	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁款	53,516.00		53,516.00
其中：未实现融资收益	4,452.42		4,452.42
分期收款销售商品			-
<b>合计</b>	<b>53,516.00</b>	-	<b>53,516.00</b>

21. 2022年6月末，在建工程明细

单位：万元

公司名称	项目	2022年6月末		
		账面余额	减值准备	账面价值
贵州兴义电力发展有限公司	顶效电煤储备货场	1,258.16	-	1,258.16

单位：万元

公司名称	项目	2022年6月末		
		账面余额	减值准备	账面价值
贵州兴义电力发展有限公司	二期调研支出	189.37	-	189.37
贵州兴义电力发展有限公司	其他零星项目	684.11	-	684.11
贵州兴义电力发展有限公司	灰场二、三级子坝建设工程	152.49	-	152.49
贵州兴电贸易有限公司	兴义市清水河镇大章古石灰岩矿脱硫砂石及建筑砂石生产线项目	1,497.59	-	1,497.59
贵州兴电新型建材有限公司	新型建材循环经济产业园区建设项目	5,941.34	-	5,941.34
贵州兴电石膏有限公司	纸面石膏板生产项目	17,050.77	-	17,050.77
兴义市兴能工贸有限公司	其他零星项目	6.17	-	6.17
贵州兴电新能源有限责任公司	甲马石	344.81	-	344.81
贵州兴电新能源有限责任公司	高棉冬瓜	128.23	-	128.23
贵州兴电新能源有限责任公司	清水河黔西	346.62	-	346.62
贵州兴电新能源有限责任公司	望谟王母	163.42	-	163.42
贵州兴电新能源有限责任公司	清水河灰场	277.06	-	277.06
贵州兴电新能源有限责任公司	清水河联丰村	280.89	-	280.89
贵州兴电新能源有限责任公司	清水河甲马石二期	129.98	-	129.98
贵州兴电新能源有限责任公司	储备项目前期费用	3.65	-	3.65
贵州兴电新能源有限责任公司	项目管理费	45.40	-	45.40
安顺聚源配售电有限公司	西秀产业园区增量配电网一期项目	908.39	-	908.39
凯里聚源配售电有限公司	凯里炉碧增量配电网一期项目	5,217.70	-	5,217.70
合并交易抵消		-425.57	-	-425.57
工程物资		41.63		41.63
<b>合计</b>		<b>34,242.21</b>	<b>-</b>	<b>34,242.21</b>



1. 2022年6月末，短期借款情况

单位：万元

项目	期末余额
质押借款	43,766.00
抵押借款	13,200.00
保证借款	22,713.10
信用借款	54,180.10
<b>合计</b>	<b>133,859.20</b>

2. 2022年6月末，应付票据明细

单位：万元

种类	期末余额
银行承兑汇票	2,646.60
商业承兑汇票	9,945.00
<b>合计</b>	<b>12,591.60</b>

3. 2022年6月末，应付账款的账龄情况

单位：万元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	44,413.60
1-2年	20,224.11
2-3年	822.08
3年以上	5,885.98
<b>合计</b>	<b>71,345.77</b>

4. 2022年6月末，账龄超过1年的重要应付账款

单位：万元

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
南阳红阳远大重工有限公司	786.10	滚动付款
贵阳矿山机器厂有限公司	501.50	滚动付款
贵州詹阳机械工业有限公司	321.57	滚动付款
浙江美盾防护技术有限公司	262.73	滚动付款
顺德科能实业电器公司	242.05	合同尚在履行中
<b>合计</b>	<b>2,113.95</b>	-

5. 2022年6月末，合同负债账龄情况表

单位：万元

账龄结构	期末余额	占总额的比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	86,673.47	68.24
1 年以上	40,334.91	31.76
<b>合计</b>	<b>127,008.38</b>	<b>100.00</b>

6. 2022 年 6 月末，账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：万元

债权单位名称	期末余额	未结转原因
ZZ	21,871.40	合同预付款
WJ	4,984.82	合同预付款
A	5,922.18	合同预付款
<b>合计</b>	<b>32,778.39</b>	-

7. 2022 年 6 月末，其他应付款主要由其他应付款项构成，按款项性质列示其他应付款项情况

单位：万元

项目	期末余额
保证金	1,659.40
对非关联公司的应付款项	69,171.04
预提费用	34,884.05
集团内关联方应付款	39,005.22
其他	3,302.51
<b>合计</b>	<b>148,022.22</b>

其中，账龄超过 1 年的重要其他应付款项如下：

单位：万元

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
资金局	13,401.97	原贵州省贵财投资有限责任公司内部挂账
财政厅预算助学基金	10,000.00	接受财政厅委托，管理运作该项资金，尚在管理中
财政局	7,741.92	原财投接受国家拨入债权形成债务
THALES AUSTRALIA LIMITED	3,544.96	技术转让费，对方未催收
地（州、市）、县财政局出资款	2,600.00	贵州省贵财投资有限责任公司股本
省经信委	2,000.00	经信委委托投资款
资金局	1,816.32	原财投接受国家拨入债权形成债务
A	1,560.00	技术转让费，对方未催收
扩能	1,265.67	原财投接受国家拨入债权形成债务
<b>合计</b>	<b>43,930.84</b>	-

8. 2022年6月末，一年内到期的非流动负债的情况

单位：万元

项目	期末余额
1年内到期的长期借款	64,465.50
其中：	
质押借款	18,776.50
抵押借款	-
保证借款	2,089.00
信用借款	43,600.00
一年内到期的应付债券	200,000.00
1年内到期的长期应付款	19,239.26
<b>合计</b>	<b>283,704.76</b>

9. 2022年6月末，质押借款情况（不含一年内到期的长期借款）

单位：万元

借款银行	期末余额	质押物
国家开发银行股份有限公司贵州省分行	78,146.00	电费收费权
招商银行股份有限公司深圳分行常兴支行	3,212.50	电费收费权
中国工商银行股份有限公司贵阳市中西支行	13,880.00	电费收费权
中国建设银行股份有限公司黔西南州分行营业室	58,300.00	电费收费权
中信银行贵阳鸿通城支行	18,400.00	电费收费权
贵州银行股份有限公司黔西南分行	14,891.00	电费收费权
<b>合计</b>	<b>186,829.50</b>	-

10. 2022年6月末，保证借款情况（不含一年内到期的长期借款）

单位：万元

借款银行	期末余额	担保公司
贵州兴义农村商业银行股份有限公司	5,792.20	贵州兴义电力发展有限公司、贵州正誉信达商贸有限公司
中国建设银行股份有限公司黔西南州分行营业室	23,400.00	贵州兴义电力发展有限公司
<b>合计</b>	<b>29,192.20</b>	-

11. 2022年6月末，信借款情况（不含一用年内到期的长期借款）

单位：万元

借款银行	期末余额
中国民生银行股份有限公司瑞金北路支行	39,490.00
中信银行股份有限公司贵阳分行营业部	21,000.00

单位：万元

借款银行	期末余额
中国光大银行股份有限公司贵阳分行营业部	10,000.00
平安银行股份有限公司贵阳分行营业部	35,000.00
交通银行股份有限公司贵州省分行	25,400.00
广发银行股份有限公司贵阳分行	38,000.00
中国农业银行股份有限公司贵阳甲秀支行	18,100.00
中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行	27,510.00
中国兴业银行贵阳分行营业部	20,000.00
<b>合计</b>	<b>234,500.00</b>

12. 2022年6月末，长期借款与一年内到期借款核对

单位：万元

项目	期末余额
质押借款	205,606.00
抵押借款	-
保证借款	31,281.20
信用借款	278,100.00
<b>小计</b>	<b>514,987.20</b>
减：一年内到期的长期借款	64,465.50
<b>合计</b>	<b>450,521.70</b>

13. 2022年6月末，长期应付款情况

单位：万元

项目	期末余额
长期应付款项	104,342.30
专项应付款	7,509.64
<b>合计</b>	<b>111,851.94</b>

14. 2022年6月末，长期应付款项的前五大情况

单位：万元

名称	期末余额
交银金融租赁有限责任公司	50,000.00
华润融资租赁有限公司	23,624.42
浦银金融租赁股份有限公司	11,222.22
同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司	7,500.00
远东国际融资租赁有限公司	6,884.99
<b>合计</b>	<b>99,231.63</b>

15. 2022年6月末，专项应付款的前五大情况

单位：万元

名称	期末余额
兴义市自然资源局	1,384.00
省技改基金	2,893.49
财政贴息及其他	1,394.37
市技改基金	1,023.08
区技改基金	363.88
<b>合计</b>	<b>7,058.82</b>

16. 2022年6月末，有息负债余额和类型

单位：万元

项目	2022年6月末	
	期末余额	占比(%)
短期借款	133,859.20	9.16
其他流动负债	39,000.00	2.67
一年内到期的非流动负债	283,704.76	19.41
<b>短期有息债务小计</b>	<b>456,563.96</b>	<b>31.24</b>
长期借款	450,521.70	30.83
应付债券	450,000.00	30.79
长期应付款	104,342.30	7.14
<b>长期有息债务小计</b>	<b>1,004,864.00</b>	<b>68.76</b>
<b>有息债务合计</b>	<b>1,461,427.96</b>	<b>100.00</b>

截至最近一期末，有息债务到期期限分布情况、信用融资与担保融资分布情况如下：

(1) 2022年6月末，有息债务信用融资与担保融资的构成

单位：万元

类别	2022年6月末	
	期末余额	占比(%)
信用融资	1,021,280.10	69.88
担保融资	440,147.86	30.12
<b>合计</b>	<b>1,461,427.96</b>	<b>100.00</b>

(2) 2022年6月末，有息债务期限结构

单位：万元

期限	2022年6月末	
	期末余额	占比(%)
1年以内(含1年)	413,144.73	28.27
1至2年(含2年)	454,933.58	31.13
2至3年(含3年)	444,180.75	30.39

单位：万元

期限	2022年6月末	
	期末余额	占比(%)
3年以上	149,168.90	10.21
<b>合计</b>	<b>1,461,427.96</b>	<b>100.00</b>

17. 2022年度1-6月投资收益明细

单位：万元

项目名称	收益金额
权益法核算的长期股权投资收益	74,094.10
其他权益工具投资在持有期间的投资收益	17,069.06
<b>合计</b>	<b>91,163.16</b>

18. 2022年1-6月投资收益明细

单位：万元

投资单位名称	被投资单位名称	收益金额
贵州乌江能源投资有限公司	贵州黔桂发电有限责任公司	3,119.99
贵州乌江能源投资有限公司	华能贵诚信托投资有限公司	31,809.65
贵州乌江能源投资有限公司	贵州乌江水电开发有限责任公司	38,488.42
贵州乌江能源投资有限公司	华电(贵州)新能源发展有限公司	544.29
贵州乌江能源投资有限公司	贵州产业投资基金管理有限公司	131.74
贵州乌江能源投资有限公司	天生桥一级水电开发有限公司	2,394.06
贵州乌江能源投资有限公司	重庆彭水水电开发公司	3,661.91
贵州乌江能源投资有限公司	保利联合化工控股集团股份有限公司	-3.27
贵州乌江能源投资有限公司	国投聚力投资管理有限公司	680.89
贵州乌江能源投资有限公司	桂冠电力	3,688.35
贵州乌江能源投资有限公司	贵阳银行	6,024.98
贵州乌江能源投资有限公司	黔源电力	200.00
贵州乌江能源投资有限公司	航发动力	422.14
<b>合计</b>	-	<b>91,163.16</b>