

合并资产负债表

2023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	5,632,620,960.64	4,986,510,572.18
△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	75,014,629.00	63,008,296.06
应收账款	1,311,740,293.19	882,253,429.00
应收款项融资	250,000.00	
预付款项	2,073,029,252.65	1,635,299,340.31
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		
其他应收款	962,330,317.70	920,099,807.33
其中：应收股利	51,445,508.32	
△买入返售金融资产		
存货	1,069,872,903.38	1,188,014,608.60
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	78,423,503.81	84,106,130.55
流动资产合计	11,203,281,860.37	9,759,292,184.03
非流动资产：		
△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	488,658,526.19	442,053,670.38
长期股权投资	14,665,430,827.41	14,468,180,333.63
其他权益工具投资	5,880,243,594.60	6,040,309,055.14
其他非流动金融资产	144,514,721.17	246,114,701.44
投资性房地产	36,603,094.66	37,849,469.47
固定资产	3,208,222,097.41	3,342,364,173.44
其中：固定资产原价	5,456,330,635.28	5,455,556,380.00
累计折旧	2,247,112,320.94	2,112,040,488.49
固定资产减值准备	2,689,713.97	2,689,713.97
在建工程	3,387,660,573.34	2,699,989,427.31
生产性生物资产		
油气资产	2,867,491,155.45	2,393,620,890.81
使用权资产	82,560,787.38	84,367,085.37
无形资产	288,129,869.64	286,937,913.08
开发支出	1,103,940.71	6,002,754.83
商誉	23,526,996.75	23,526,996.75
长期待摊费用	33,523,460.96	43,060,108.95
递延所得税资产	76,705,077.62	76,705,077.62
其他非流动资产	44,107,600.00	149,607,420.76
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	31,228,482,323.29	30,340,689,078.98
资产总计	42,431,764,183.66	40,099,981,263.01

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表(续)

2023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
流动负债：		
短期借款	634,938,208.17	785,948,136.80
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	598,884,011.73	218,736,000.00
应付账款	1,336,894,288.83	1,325,838,318.13
预收款项	300,000,000.00	97,340.82
合同负债	642,477,172.11	1,280,747,358.47
应付职工薪酬	28,554,299.21	33,855,290.65
应交税费	149,949,558.38	179,854,794.69
其他应付款	1,592,623,205.72	1,662,266,101.96
其中：应付股利	33,611,274.93	40,023,333.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,870,476,588.76	3,746,776,330.53
其他流动负债	19,890,076.48	65,891,611.32
流动负债合计	8,174,687,409.39	9,300,011,283.37
非流动负债：		
长期借款	7,519,446,419.40	6,027,642,745.95
应付债券	3,870,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,811,587.94	6,045,255.29
长期应付款	1,550,636,398.59	597,825,682.57
长期应付职工薪酬	3,335,488.52	3,520,056.02
预计负债	512,055,270.13	514,845,676.89
递延收益	80,555,049.96	89,069,432.35
递延所得税负债	607,093,952.06	649,272,536.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,149,934,166.60	10,888,221,385.21
负债合计	22,324,621,575.99	20,188,232,668.58
所有者权益（或股东权益）：		
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		
永续债		
资本公积	4,607,427,898.81	4,761,500,844.79
减：库存股		
其他综合收益	1,702,256,830.78	1,841,048,717.59
其中：外币报表折算差额		
专项储备	7,114,429.70	
盈余公积	272,937,980.80	272,937,980.80
其中：法定公积金	272,937,980.80	272,937,980.80
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	2,151,079,394.73	1,687,036,226.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,580,816,534.82	18,402,523,769.61
*少数股东权益	1,526,326,072.85	1,509,224,824.82
所有者权益（或股东权益）合计	20,107,142,607.67	19,911,748,594.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,431,764,183.66	40,099,981,263.01

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

资产负债表

2023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	—	—
△结算备付金	2,773,187,276.03	1,786,786,641.24
△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		
△应收保费	6,103,850.00	5,614,148.66
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		
其他应收款	943,773,276.37	868,032,278.82
其中：应收股利		
△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
流动资产合计	3,723,074,431.54	2,660,443,097.86
非流动资产：		
△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	18,782,860,535.56	18,591,923,371.05
其他权益工具投资	5,819,085,453.76	5,966,399,589.53
其他非流动金融资产	144,514,721.17	246,114,701.44
投资性房地产	31,167,652.38	32,282,268.59
固定资产	150,950,469.97	154,473,700.45
其中：固定资产原价	223,590,002.79	223,590,002.79
累计折旧	72,639,532.82	69,116,302.34
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	173,610.18	361,538.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,385,321.81	2,568,807.81
递延所得税资产		
其他非流动资产		
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	24,931,137,764.83	24,994,123,977.35
资产总计	28,654,212,196.37	27,654,567,075.21

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)

2023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
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,627.50	
预收款项		
合同负债	293,452.93	586,974.35
应付职工薪酬	14,449,040.92	14,182,850.87
应交税费	454,472.97	3,154,592.82
其他应付款	514,260,415.07	412,506,225.18
其中: 应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,358,028,000.00	2,713,757,753.21
其他流动负债	29,555.00	29,555.00
流动负债合计	2,887,551,564.39	3,144,217,951.43
非流动负债:		
长期借款	2,211,952,000.00	1,879,980,000.00
应付债券	3,870,000,000.00	3,000,000,000.00
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	128,174.58	128,174.58
预计负债	495,750,000.00	495,750,000.00
递延收益		
递延所得税负债	607,093,952.06	649,272,536.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,184,924,126.64	6,025,130,710.72
负 债 合 计	10,072,475,691.03	9,169,348,662.15
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	9,840,000,000.00	9,840,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	4,514,275,361.97	4,665,654,392.77
减: 库存股		
其他综合收益	1,712,113,029.95	1,838,153,591.99
其中: 外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	272,937,980.80	272,937,980.80
其中: 法定公积金	272,937,980.80	272,937,980.80
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	2,242,410,132.62	1,868,472,447.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	18,581,736,505.34	18,485,218,413.06
*少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	18,581,736,505.34	18,485,218,413.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计	28,654,212,196.37	27,654,567,075.21

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

2023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	6,886,230,306.81	5,050,027,645.11
其中：营业收入	6,886,230,306.81	5,050,027,645.11
二、营业总成本	6,789,971,685.21	5,281,216,079.80
其中：营业成本	6,346,003,764.40	4,740,126,568.66
税金及附加	35,806,151.71	15,151,424.55
销售费用	53,277,541.90	49,605,850.08
管理费用	83,448,778.41	151,088,342.79
研发费用	25,661,420.93	37,467,548.87
财务费用	245,774,027.86	287,776,344.85
其他		
加：其他收益	41,404,417.16	36,586,090.79
投资收益（损失以“-”号填列）	446,369,543.87	911,631,549.94
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）	-195,229.29	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	21,873,653.11	4,118,550.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-43,573,315.01	-10,103,591.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,303.66	2,470.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	562,141,995.10	711,046,635.23
加：营业外收入	961,178.00	1,489,729.93
减：营业外支出	1,498,999.89	1,687,219.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	561,604,173.21	710,849,145.42
减：所得税费用	41,794,547.62	27,763,120.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	519,809,625.59	683,086,024.47
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	464,043,168.30	726,721,618.74
*少数股东损益	55,766,457.29	-43,635,594.27
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	519,809,625.59	683,086,024.47
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-138,791,886.81	-586,053,862.29
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-138,791,886.81	-586,053,862.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-138,791,886.81	-586,053,862.29
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	-138,791,886.81	-586,053,862.29
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、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	381,017,738.78	97,032,162.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	325,251,281.49	140,667,756.45
*归属于少数股东的综合收益总额	55,766,457.29	-43,635,594.27
八、每股收益		
基本每股收益		
稀释每股收益		

单位负责人：

张建军

主管会计工作负责人：

吉宁

会计机构负责人：

杨植

利润表

2023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	14,115,038.35	28,354,811.87
其中：营业收入	14,115,038.35	28,354,811.87
二、营业总成本	174,890,744.58	233,925,377.30
其中：营业成本	1,114,616.21	4,351,521.24
税金及附加	836,613.52	884,744.03
销售费用		
管理费用	8,977,754.28	5,988,224.24
研发费用		
财务费用	163,961,760.57	222,700,887.79
其他		
加：其他收益	2,018.17	1,261.04
投资收益（损失以“-”号填列）	514,332,104.39	977,970,849.94
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）	-195,229.29	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	20,874,458.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,470.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	374,237,645.97	772,403,016.42
加：营业外收入		4,251.67
减：营业外支出		500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	374,237,645.97	772,406,768.09
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	374,237,645.97	772,406,768.09
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	373,937,685.12	772,406,768.09
*少数股东损益		
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	373,937,685.12	772,406,768.09
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-126,040,562.04	-576,358,343.04
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-126,040,562.04	-576,358,343.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-126,040,562.04	-576,358,343.04
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	-126,040,562.04	-576,358,343.04
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	247,897,123.08	196,048,425.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	247,897,123.08	196,048,425.05
*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：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

2023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	6,139,567,020.82	4,366,774,383.40
收到的税费返还	46,404,868.11	101,111,924.82
收到其他与经营活动有关的现金	1,676,360,666.17	1,199,503,587.69
经营活动现金流入小计	7,862,332,555.10	5,667,389,895.91
购买商品、接受劳务支付的现金	5,851,671,914.07	4,954,904,474.37
支付给职工及为职工支付的现金	186,069,659.99	154,141,611.37
支付的各项税费	168,558,913.48	81,850,395.04
支付其他与经营活动有关的现金	1,596,687,756.45	871,581,422.06
经营活动现金流出小计	7,802,988,243.99	6,062,477,902.84
经营活动产生的现金流量净额	59,344,311.11	-395,088,006.93
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	113,998,550.98	
取得投资收益收到的现金	119,814,118.94	415,926,862.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,730.00	168,164.60
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	16,334,585.27	0.08
投资活动现金流入小计	250,150,985.19	416,095,027.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,493,127,856.74	35,193,018.14
投资支付的现金	3,567,500.00	60,000,000.00
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	74,954,827.10	32,660.43
投资活动现金流出小计	1,571,650,183.84	95,225,678.57
投资活动产生的现金流量净额	-1,321,499,198.65	320,869,348.54
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	400,000,000.00	
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	4,394,242,205.67	2,754,225,008.00
收到其他与筹资活动有关的现金	660,807,978.27	456,665,900.00
筹资活动现金流入小计	5,455,050,183.94	3,210,890,908.00
偿还债务支付的现金	2,261,720,602.63	1,384,672,032.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	371,569,991.35	271,167,310.69
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	810,842,111.41	253,169,021.17
筹资活动现金流出小计	3,444,132,705.39	1,909,008,364.65
筹资活动产生的现金流量净额	2,010,917,478.55	1,301,882,543.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	994,776.98	388,500.93
五、现金及现金等价物净增加额	749,757,367.99	1,228,052,385.89
加：期初现金及现金等价物余额	4,831,694,980.99	2,556,049,131.73
六、期末现金及现金等价物余额	5,581,452,348.98	3,784,101,517.62

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2023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		432,451.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	180,103,961.57	309,363,338.14
经营活动现金流入小计	180,103,961.57	309,795,790.00
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,558,982.17	850,646.19
支付的各项税费	4,029,193.19	2,172,678.87
支付其他与经营活动有关的现金	280,419,125.32	-234,371,206.45
经营活动现金流出小计	288,007,300.68	-231,347,881.39
经营活动产生的现金流量净额	-107,903,339.11	541,143,671.39
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	108,998,550.98	
取得投资收益收到的现金	182,564,542.69	450,562,522.01
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
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
投资活动现金流入小计	291,563,093.67	450,564,022.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,196,762.73	
投资支付的现金	82,897,100.00	60,000,000.00
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		32,660.43
投资活动现金流出小计	91,093,862.73	60,032,660.43
投资活动产生的现金流量净额	200,469,230.94	390,531,361.66
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	
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	1,069,990,000.00	590,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	870,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,039,990,000.00	1,590,000,000.00
偿还债务支付的现金	960,010,000.00	980,724,248.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,367,757.04	172,861,063.38
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	3,777,500.00	3,332,700.00
筹资活动现金流出小计	1,146,155,257.04	1,156,918,011.38
筹资活动产生的现金流量净额	893,834,742.96	433,081,988.62
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	986,400,634.79	1,364,757,021.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,786,786,641.24	532,842,347.26
六、期末现金及现金等价物余额	2,773,187,276.03	1,897,599,368.93

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产类:

1. 2023 年 6 月末, 货币资金

单位: 万元

科目	期末余额
库存现金	54,582.67
银行存款	501,879.41
其他货币资金	6,800.02
合计	563,262.10
其中: 存放在境外的款项总额	-

2. 2023 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	1,820.40
信用证保证金	33.54
银行存款	2,863.82
履约保证金	399.10
合计	5,116.86

3. 2023 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	25.00
合计	25.00

4. 2023 年 6 月末, 应收票据明细

单位: 万元

种类	2023 年 6 月末		
	期末余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	7,501.46	-	7,501.46
商业承兑汇票	-	-	-
合计	7,501.46	-	7,501.46

5. 2023 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)	189,976.47	91.64
1-2 年 (含 2 年)	8,680.49	4.19

账龄	期末余额	占比 (%)
2-3 年 (含 3 年)	5,035.71	2.43
3 年以上	3,610.26	1.74
合计	207,302.93	100.00

6. 2023 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
贵州省六盘水双元铝业有 限责任公司	货款	22,334.34	10.77	-
贵州铝锦商贸有限公司	货款	10,480.00	5.06	-
贵州贵安新区晟鑫煤炭贸 易有限公司	货款	9,870.00	4.76	-
贵州贵能投资股份有限公 司	货款	9,461.64	4.56	-
贵州惠群商贸有限公司	货款	8,492.19	4.10	-
合计	-	60,638.17	29.25	-

7. 2023 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)	107,001.21	74.48
1 至 2 年 (含 2 年)	12,172.41	8.47
2 至 3 年 (含 3 年)	6,450.88	4.49
3 至 4 年 (含 4 年)	4,034.01	2.81
4 至 5 年 (含 5 年)	4,068.41	2.83
5 年以上	9,943.66	6.92
小计	143,670.58	100.00
减: 坏账准备	12,496.55	-
合计	131,174.03	91.30

8. 2023 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	26,641.90	18.54	372.02
贵州电网有限责任公司	货款	20,704.10	14.41	-
西部红果煤炭交易有限公司	货款	18,437.35	12.83	-
贵州铁路物资工贸有限公司	货款	11,948.73	8.32	-
贵州宏伦商贸有限公司	货款	11,336.45	7.89	-
合计		89,068.53	61.99	372.02

9. 2023 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)	81,745.18	40.35
1 至 2 年 (含 2 年)	3,863.46	1.91
2 至 3 年 (含 3 年)	8,022.67	3.96
3 至 4 年 (含 4 年)	723.87	0.36
4 至 5 年 (含 5 年)	1,413.63	0.70
5 年以上	106,829.00	52.73
小计	202,597.81	100.00
减：坏账准备	106,364.78	-
合计	96,233.03	47.50

10. 2023 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
贵州民航产业集团有限公司	借款	25,700.00	12.69		1 年以内(含 1 年)
贵州安电房地产开发有限责任公司	借款	24,200.00	11.94	24,200.00	5 年以上
贵州新联进出口有限公司	借款	20,000.00	9.87		1 年以内(含 1 年)
遵义电厂	借款	16,202.00	8.00	16,202.00	5 年以上
贵州产投地产有限责任公司	借款	15,900.00	7.85	15,900.00	5 年以上
合计		102,002.00	50.35	56,302.00	

11. 2023 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	62,095.72	17,491.98	44,603.74
自制半成品及在产品	14,348.13	3,802.34	10,545.79
库存商品	57,792.85	8,582.63	49,210.22
周转材料	2,627.54		2,627.54
合计	136,864.24	29,876.95	106,987.29

12. 2023 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	7,727.26

单位：万元

项目	期末余额
预缴税金	112.00
其他	3.09
合计	7,842.35

13. 2023 年 6 月末，其他权益工具投资明细

单位：万元

项目	期末余额
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	25,159.41
六枝工矿（集团）有限责任公司	19,767.12
贵州盘江电投发电有限公司	8,699.69
习水鼎泰能源开发有限责任公司	144.20
贵州西能煤炭勘察开发有限公司	1,613.75
贵州电力交易中心有限责任公司	1,732.75
广州电力交易中心有限责任公司	806.62
国投聚力投资管理有限公司	139.00
贵州黔源电力股份有限公司	19,698.12
桂冠电力股份有限公司	136,960.55
贵阳银行股份有限公司	103,629.61
中国航发动力股份有限公司	132,145.09
贵州久联民爆器材发展股份有限公司	12,812.63
贵阳银行股份有限公司	6,015.82
贵州盘江电投配售电有限公司	100.00
合计	588,024.36

14. 2023 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	1,475,571.33
小计	1,475,571.33
减：长期股权投资减值准备	9,028.25
合计	1,466,543.08

15. 2023 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	320,652.86
固定资产清理	169.35
合计	320,822.21

16. 2023 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	169.35	固定资产不能使用
合计	169.35	固定资产不能使用

17. 2023 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
一、账面原值合计	545,555.64	1,218.89	1,141.47	545,633.06
其中：土地资产	-	-	-	-
房屋及建筑物	172,099.44	368.82	-	172,468.26
机器设备	360,004.56	180.54	471.51	359,713.59
运输工具	3,726.01	259.49	181.28	3,804.22
电子设备	3,171.87	209.49	250.94	3,130.42
办公设备	2,356.89	121.91	30.41	2,448.39
其他	4,196.87	78.64	207.33	4,068.18
二、累计折旧合计	211,204.05	14,210.92	703.74	224,711.23
其中：土地资产	-	-	-	-
房屋及建筑物	77,785.35	3,252.92	-	81,038.27
机器设备	125,027.60	10,180.10	56.86	135,150.84
运输工具	2,690.34	154.24	161.25	2,683.33
电子设备	2,402.85	210.45	252.73	2,360.57
办公设备	1,829.32	145.69	26.87	1,948.14
其他	1,468.59	267.52	206.03	1,530.08
三、账面净值合计	334,351.59	-	-	320,921.83
其中：土地资产	-	-	-	-
房屋及建筑物	94,314.09			91,429.99
机器设备	234,976.96			224,562.75
运输工具	1,035.66			1,120.89
电子设备	769.02			769.85
办公设备	527.57			500.25
其他	2,728.29			2,538.10
四、减值准备合计	268.97	-	-	268.97
其中：土地资产	-	-	-	-
房屋及建筑物	16.55	-	-	16.55
机器设备	252.42	-	-	252.42

单位：万元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
五、账面价值合计	334,082.62	-	-	320,652.86
其中：土地资产				-
房屋及建筑物	94,297.54			91,413.44
机器设备	234,724.54			224,310.33
运输工具	1,035.66			1,120.89
电子设备	769.02			769.85
办公设备	527.57			500.25
其他	2,728.29			2,538.10

18. 2023 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
天毅商务大厦 25 楼	517.04	正在办理

19. 2023 年 6 月末，长期应收款情况

单位：万元

项目	2023 年 6 月末		
	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁款	48,865.85		48,865.85
其中：未实现融资收益	7,020.59		7,020.59
分期收款销售商品			-
合计	48,865.85	-	48,865.85

20. 2023 年 6 月末，在建工程明细

单位：万元

公司名称	项目	2023 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
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	1,077.06		1,077.06
贵州兴义电力发展有限公司	灰场二、三级子坝 建设工程	406.84		406.84
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	2,798.05		2,798.05
贵州兴电新型建材有限公司	C 区 2 线技改工程	1,258.49		1,258.49
贵州兴电新型建材有限公司	安全防护及零星基 建安装工程	321.47		321.47
贵州兴电新型建材有限公司	小基建零星修缮工	294.59		294.59

单位：万元

公司名称	项目	2023年6月末		
		账面余额	减值准备	账面价值
	程			
贵州兴电新型建材有限公司	供热管道工程	270.53		270.53
贵州兴电新型建材有限公司	B区生产场地改造工程	158.82		158.82
贵州兴电新型建材有限公司	安全防护及部分安装工程	129.72		129.72
贵州兴电新型建材有限公司	其他零星工程	715.83		715.83
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	1,883.05		1,883.05
贵州兴电石膏有限公司	纸面石膏板生产项目	17,216.88		17,216.88
凯里聚源配售电有限公司	炉碧增量配电网项目	23.00		23.00
安顺聚源配售电有限公司	安顺西秀产业园区增量配电业务改革试点项目	939.55		939.55
贵州兴电新能源发电有限公司	甲马石	141.93		141.93
贵州兴电新能源发电有限公司	高棉冬瓜	280.11		280.11
贵州兴电新能源发电有限公司	清水河黔西	687.75		687.75
贵州兴电新能源发电有限公司	望谟王母	889.37		889.37
贵州兴电新能源发电有限公司	清水河灰场	568.81		568.81
贵州兴电新能源发电有限公司	清水河联丰村	340.34		340.34
贵州兴电新能源发电有限公司	清水河甲马石二期	147.53		147.53
贵州兴电新能源发电有限公司	六枝凉水井矸石山3MW分布式光伏电站	546.07		546.07
贵州兴电新能源发电有限公司	桐梓风电	66.46		66.46
贵州兴电新能源发电有限公司	储备项目前期费用	19.21		19.21
贵州兴电新能源发电有限公司	转网工程	42.65		42.65

单位：万元

公司名称	项目	2023年6月末		
		账面余额	减值准备	账面价值
司				
贵州乌江能源黔南抽水蓄能有限责任公司	黔南抽水蓄能电站项目	20,009.51		20,009.51
贵州天然气管网有限责任公司	遵义至湄潭段	17,675.09		17,675.09
贵州天然气管网有限责任公司	中贵 55# 阀室-习水	19,583.37		19,583.37
贵州天然气管网有限责任公司	正安至道真至大磏	35,569.81		35,569.81
贵州天然气管网有限责任公司	湄潭末站	266.520847		266.52
贵州天然气管网有限责任公司	正安至务川	16308.80133		16,308.80
贵州天然气管网有限责任公司	习水至土城	213.766885		213.77
贵州黔南天然气管网有限责任公司	福泉至瓮安	21790.54545		21,790.55
贵州天然气管网有限责任公司	温水至丁山	2.792453		2.79
贵州天然气管网有限责任公司	贵州省 LNG 罐箱式联运和调峰储备项目	3729.164139		3,729.16
贵州黔北天然气管网有限责任公司	务川至正道煤电铝一体化工业园	3339.793945		3,339.79
贵州黔北天然气管网有限责任公司	道真至上玉工业园	131.106558		131.11
贵州天然气管网有限责任公司	湄潭至瓮安	167.374739		167.37
贵州天然气管网有限责任公司	福泉至炉碧	11.981132		11.98
贵州天然气管网有限责任公司	绥阳至正安段	50387.72688		50,387.73
贵州天然气管网有限责任公司	新舟至绥阳段	14515.45065		14,515.45
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	工程物资	2753.78		2,753.78
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	3 个水平井组	60		60.00
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	8 口先导性试验井组	155.82		155.82

单位：万元

公司名称	项目	2023 年 6 月末		
		账面余额	减值准备	账面价值
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场南部开发井 3-3HF 井	1301.73		1,301.73
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场南部开发井 3-6HF 井	1442.17		1,442.17
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场南部开发井 3-7HF 井	968.96		968.96
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场南部开发井 4-5HF 井	79.75		79.75
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场南部开发井 6-5HF 井	12.06		12.06
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场南部开发井 6-6HF 井	1361.31		1,361.31
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场南部开发井 6-7HF 井	1450.19		1,450.19
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场南部开发井 7-1HF 井	1725.9		1,725.90
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场南部开发井 7-5HF 井	1878.19		1,878.19
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场南部开发井 8-3HF 井	946.64		946.64
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场南部开发井 8-4HF 井	649.74		649.74
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场南部开发井 8-5HF 井	6.79		6.79
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场南部开发井 8HF 井	871.76		871.76
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场南部开发井 9-1HF	1421.81		1,421.81
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场南部开发井 9-2HF	12.45		12.45
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场南部区块	3665.09		3,665.09
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场南部试验井 3-1HF 井	13.87		13.87
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场南部试验井 3-2HF 井	9.58		9.58
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场南部水平井 9-3HF 井	1674.88		1,674.88
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场南部水平井 9-4HF 井	1467.3		1,467.30

单位：万元

公司名称	项目	2023年6月末		
		账面余额	减值准备	账面价值
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场南部水平井 9-5HF 井	1593.38		1,593.38
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场南部水平井 9-7HF 井	1541.56		1,541.56
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场气田附属配套 地面集输管网、集 输站一期建设	586.94		586.94
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场向斜北部 21 平台	338.51		338.51
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场向斜北部 22 平台	340.35		340.35
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场向斜北部 23 平台	319.61		319.61
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场向斜北部 24 平台	720.93		720.93
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场向斜北部 8 口 评价井	767.69		767.69
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场向斜北部区块	1192.88		1,192.88
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场向斜南部区块 4-5HF 井	1338.24		1,338.24
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场向斜南部区块 4-6HF 井	1503.42		1,503.42
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场向斜南部区块 4-7HF 井	1529.32		1,529.32
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场向斜三维地震	2025.71		2,025.71
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安地 1 井	221.06		221.06
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 1-4HF 井工程	25.22		25.22
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 1-5HF 井工程	284.22		284.22
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 1-6HF 井工程	221.78		221.78
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 1-7HF 井工程	266.84		266.84
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 1-8HF 井工程	194.44		194.44
贵州页岩气勘探开发有限责	安页 2、3 井工程	492.98		492.98

单位：万元

公司名称	项目	2023 年 6 月末		
		账面余额	减值准备	账面价值
任公司				
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 21-2HF 井工程	844.31		844.31
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 21-3HF 井工程	696.34		696.34
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 2-1HF 井工程	265.48		265.48
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 22-1HF 井工程	888.76		888.76
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 22-2HF 井工程	1027.69		1,027.69
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 2-2HF 井工程	245.73		245.73
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 23-1HF 井工程	1092.36		1,092.36
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 23-2HF 井工程	1097.31		1,097.31
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 2-3HF 井工程	68.29		68.29
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 24-2HF 井工程	811.04		811.04
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 24-3HF 井工程	964.25		964.25
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 2-4HF 井工程	41.83		41.83
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 3-1HF 井工程	132.37		132.37
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 3-2HF 井工程	188.66		188.66
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 4、5 井工程	25.4		25.40
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 4-1HF 井工程	303.7		303.70
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 4-2HF 井工程	258.76		258.76
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 4-3HF 井工程	1887.18		1,887.18
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 4-4HF 井工程	1833.52		1,833.52
贵州页岩气勘探开发有限责	安页 6-1HF 井工程	228.56		228.56

单位：万元

公司名称	项目	2023 年 6 月末		
		账面余额	减值准备	账面价值
任公司				
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 6-2HF 井工程	383.74		383.74
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 6-4HF 井工程	279.21		279.21
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 6HF 井工程	152.87		152.87
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 7-2HF 井工程	664.1		664.10
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 7-3HF 井工程	656.52		656.52
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 7-4HF 井工程	677.03		677.03
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 7-6HF 井工程	617.01		617.01
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 8-1HF 井工程	303.14		303.14
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 8-2HF 井工程	1373.68		1,373.68
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页井站反排压裂液运输倒运服务项目	396.65		396.65
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	斑竹向斜二维地震	820.55		820.55
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	大地 1 井	184.27		184.27
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	遵义新舟区块	21.97		21.97
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	德江石朝区块	120.64		120.64
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	地面工程	74.9		74.90
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	桴页 1HF 井	894.23		894.23
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	井场变压器安装采购	880.43		880.43
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	井口压缩机采购	692.39		692.39
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	零星物资采购	700.66		700.66

单位：万元

公司名称	项目	2023年6月末		
		账面余额	减值准备	账面价值
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	南部8口井	4943.07		4,943.07
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	南部8口开发井、北部8口评价井	3044.64		3,044.64
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	撬装LNG装置	440.72		440.72
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	撬装液化及井场处理	0		-
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	绥阳湄潭二区块	183.94		183.94
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	绥阳湄潭一区块	67.2		67.20
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	务川大坪区块	219.14		219.14
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	压裂返排液处理设施	749		749.00
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	正安中观等七个区块	1493.7		1,493.70
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	正安中观区块	115.4		115.40
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	综合能源站	12.26		12.26
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	遵义LNG储配库项目	6948.5		6,948.50
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	待摊支出	7814.34	561.37	7,252.97
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	狮溪1平台	919.22		919.22
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	桐梓综合能源站选址论证及可行性研究项目	16.04		16.04
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	宝源勘查区块	3634.99	3634.99	-
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场向斜南部区块2-5HF井	1104.22		1,104.22
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场向斜南部区块2-6HF井	1065.01		1,065.01
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场南部开发井3-4HF井	1053.52		1,053.52
贵州页岩气勘探开发有限责	安场南部开发井	1413.3		1,413.30

单位：万元

公司名称	项目	2023年6月末		
		账面余额	减值准备	账面价值
任公司	3-5HF 井			
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	遵义 LNG 储备库扩建项目	79.95		79.95
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安页 9-6HF 井	1390.06		1,390.06
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场向斜南部区块 5-1HF 井	4.8		4.80
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场向斜南部区块 7-7HF 井	1287.45		1,287.45
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场向斜南部区块 7-8HF 井	1290.13		1,290.13
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场向斜南部区块 10-1HF 井	1158.36		1,158.36
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场向斜南部区块 10-2HF 井	1108.08		1,108.08
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场向斜南部区块 12-1HF 井	403.87		403.87
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安场向斜南部区块 12-3HF 井	466.37		466.37
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安地 2 井	39.89		39.89
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	安地 3 井	38.95		38.95
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	定新 1 井	83.76		83.76
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	狮溪 1-1HF 井	2131.22		2,131.22
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	狮溪 1-2HF 井	25.06		25.06
贵州页岩气勘探开发有限责任公司	狮地 2 井	59.44		59.44
合并交易抵消		-448.01		-448.01
合计		342,962.42	4,196.36	338,766.06

负债类：

1. 2023 年 6 月末，短期借款情况

单位：万元

项目	期末余额
质押借款	12,500.00

抵押借款	600.00
保证借款	15,375.83
信用借款	35,017.99
合计	63,493.82

2. 2023 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	17,428.40
商业承兑汇票	42,460.00
合计	59,888.40

3. 2023 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）	82,777.78
1-2 年	30,765.44
2-3 年	13,987.01
3 年以上	6,159.20
合计	133,689.43

4. 2023 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
四川石油天然气建设工程有限责任公司	2,364.71	按照工程结算进度支付
江苏璞腾油气装备有限公司	1,789.48	尚未结算
中国电建集团贵州电力设计研究院有限责任公司	1,704.00	资金短缺
南阳红阳远大重工有限公司	786.10	滚动付款
中国石油集团长城钻探工程有限公司固井公司	598.46	尚未结算
合计	7,242.75	-

5. 2023 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）	53,487.15	83.25
1 年以上	10,760.57	16.75

合计	64,247.72	100.00
----	-----------	--------

6. 2023 年 6 月末, 预收款项账龄情况表

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)	30,000.00	100.00
1 年以上		
合计	30,000.00	100.00

7. 2023 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	14,661.28	客户预付款项
A	426.98	客户预付款项
合计	15,088.26	

8. 2023 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	3,684.03
对非关联公司的应付款项	66,711.99
预提费用	39,306.52
集团内关联方应付款	49,000.00
其他	559.78
合计	159,262.32

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
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
资金局并账	1,816.31	原贵州省贵财投资有限责任公司内部挂账
扩能	1,265.67	原财投接受国家拨入债权形成债务
省经信委	395.07	经信委委托投资款
合计	37,220.94	

9. 2023 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	114,450.02
其中：	
质押借款	19,332.22
抵押借款	-
保证借款	9,315.00
信用借款	85,802.80
一年内到期的应付债券	150,000.00
一年内到期的长期应付款	22,597.64
合计	287,047.66

10. 2023 年 6 月末，长期借款的情况

单位：万元

项目	期末余额
质押借款	219,413.64
抵押借款	-
保证借款	300,277.64
信用借款	346,703.38
小计	866,394.66
减：一年内到期的长期借款	114,450.02
合计	751,944.64

11. 2023 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	154,966.24
专项应付款	97.40
合计	155,063.64

12. 2023 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	84,313.20
国银金融租赁股份有限公司融资租赁	20,068.55
华润融资租赁有限公司	10,036.18
正安县经贸局	10,000.00
华润融资租赁有限公司	6,877.16

合计	131,295.09
----	------------

13. 2023 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
科技创新基地专项项目经费	70.00
效益开发关键技术及工程试验项目专项资金	27.40
合计	97.40

14. 2023 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	63,493.82	3.86
其他流动负债	-	-
一年内到期的非流动负债	287,047.66	17.45
短期有息债务小计	350,541.48	21.32
长期借款	751,944.64	45.72
应付债券	387,000.00	23.53
长期应付款	155,063.64	9.43
长期有息债务小计	1,294,008.28	78.68
有息债务合计	1,644,549.76	100.00

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) 2023 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	2023 年 6 月末	
	期末余额	占比 (%)
信用融资	931,081.99	56.62
担保融资	713,467.77	43.38
合计	1,644,549.76	100.00

(2) 2023 年 6 月末，有息债务期限结构

单位：万元

期限	2023 年 6 月末	
	期末余额	占比 (%)
1 年以内 (含 1 年)	366,938.54	22.31
1 至 2 年 (含 2 年)	577,800.25	35.13
2 至 3 年 (含 3 年)	326,567.15	19.86
3 年以上	373,243.82	22.70

单位：万元

期限	2023 年 6 月末	
	期末余额	占比 (%)
合计	1,644,549.76	100.00

15. 2023 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	28,289.36
其他权益工具投资在持有期间的投资收益	16,769.51
处置长期股权投资产生的投资收益	-457.66
其他	35.74
合计	44,636.95

16. 2023 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
贵州天然气管网有限责任公司	贵州管网新能源有限责任公司	-159.30
乌江能源投资有限公司	贵州黔桂发电有限责任公司	6,510.90
乌江能源投资有限公司	天生桥一级水电开发有限公司	4,953.33
乌江能源投资有限公司	华能贵诚信托投资有限公司	39,595.70
乌江能源投资有限公司	贵州乌江水电开发有限责任公司	-18,320.00
乌江能源投资有限公司	华电（贵州）新能源发展有限公司	204.40
乌江能源投资有限公司	股票	11,816.18
乌江能源投资有限公司	贵州产业投资基金管理有限公司	35.74
合计	-	44,636.95

