

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：贵州高科控股集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	1,295,959,151.42	1,442,204,817.04
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	17,644,292.06	18,410,407.06
应收账款	774,222,813.96	862,206,519.28
应收款项融资		
预付款项	998,736,046.70	1,067,517,145.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,061,488,011.12	1,076,157,108.64
买入返售金融资产		
存货	29,095,421,760.85	28,484,213,573.96
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	185,314,617.91	128,149,949.68
流动资产合计	33,428,786,694.02	33,078,859,521.64
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	628,658,944.19	633,964,802.41
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,810,801,392.66	5,811,467,000.00
固定资产	212,512,943.92	135,479,793.38
在建工程	2,751,430,482.97	2,483,964,824.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	251,314.66	353,466.92
开发支出		
商誉	61,323,015.87	84,773,015.87
长期待摊费用	29,000,000.00	35,000,000.00
递延所得税资产	20,117,073.78	21,388,695.26
其他非流动资产	609,896,855.08	609,896,855.08
非流动资产合计	10,123,992,023.13	9,816,288,453.69
资产总计	43,552,778,717.15	42,895,147,975.33

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



(承上页)



合并资产负债表 (续)

2023年6月30日

编制单位: 贵州高科控股集团股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	期末余额	上年年末余额
流动负债:		
短期借款	1,544,750,000.00	1,685,350,000.00
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	1,501,303,460.52	1,576,857,401.97
应付账款	1,723,062,583.97	1,768,742,963.50
预收款项	34,080,173.22	67,721,360.75
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
合同负债	610,854,967.10	421,595,232.91
应付职工薪酬	263,074.04	177,550.30
应交税费	67,844,918.10	97,230,500.75
其他应付款	1,812,715,233.96	1,492,590,691.96
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,526,691,174.53	2,382,045,379.92
其他流动负债	71,534,511.24	46,761,292.91
流动负债合计	8,893,100,096.68	9,539,072,374.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,942,053,979.10	8,344,817,118.00
应付债券	1,960,000,000.00	1,960,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,976,119,548.57	5,319,259,921.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	79,604,381.45	
递延所得税负债	541,689,792.42	541,689,792.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,499,467,701.54	16,165,766,831.88
负债合计	26,392,567,798.22	25,704,839,206.85
所有者权益:		
实收资本	2,069,200,000.00	2,069,200,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	10,958,828,467.58	10,958,828,467.58
减: 库存股		
其他综合收益	1,308,024,992.92	1,308,024,992.92
专项储备		
盈余公积	319,780,242.56	319,780,242.56
一般风险准备		
未分配利润	2,504,287,183.68	2,531,447,976.50
归属于母公司所有者权益合计	17,160,120,886.74	17,187,281,679.56
少数股东权益	90,032.19	3,027,088.92
所有者权益合计	17,160,210,918.93	17,190,308,768.48
负债和所有者权益总计	43,552,778,717.15	42,895,147,975.33

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

2023年1-6月

编制单位：贵州高科控股集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	758,637,360.60	508,299,713.85
其中：营业收入	758,637,360.60	508,299,713.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	809,841,047.20	556,724,640.55
其中：营业成本	721,386,918.85	460,130,744.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,676,533.61	15,225,978.07
销售费用	13,958,880.44	15,870,480.36
管理费用	42,159,540.51	39,838,558.90
研发费用		
财务费用	21,659,173.79	25,658,879.18
其中：利息费用	21,764,751.80	24,082,171.77
利息收入	499,956.67	3,934,454.35
加：其他收益	1,434.37	855.01
投资收益（损失以“-”号填列）	24,859,272.40	4,806,211.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	622.70	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-470.18	-42,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,342,827.31	-43,659,860.65
加：营业外收入	3,619,124.89	898,504.04
减：营业外支出	4,232,163.73	754,340.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,955,866.15	-43,515,696.92
减：所得税费用	3,141,983.40	2,951,858.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,097,849.55	-46,467,555.50
（一）按经营持续性分类：	-30,097,849.55	-46,467,555.50
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,097,849.55	-46,467,555.50
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：	-30,097,849.55	-46,467,555.50
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,160,792.82	-46,319,115.29
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,937,056.73	-148,440.21
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	-30,097,849.55	-46,467,555.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,160,792.82	-46,319,115.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,937,056.73	-148,440.21

法定代表人：



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：贵州高科控股集团股份有限公司

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	1,594,910,565.49	1,192,731,024.69
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	10,398,243.79	6,802,924.04
收到其他与经营活动有关的现金	2,263,448,768.50	2,476,569,611.55
经营活动现金流入小计	3,868,757,577.78	3,676,103,560.28
购买商品、接受劳务支付的现金	1,064,978,955.83	1,703,188,499.50
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		
拆出资金净增加额		
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	35,603,520.51	35,120,209.99
支付的各项税费	61,371,158.20	60,676,234.17
支付其他与经营活动有关的现金	2,302,655,034.43	2,187,251,979.01
经营活动现金流出小计	3,464,608,668.97	3,986,236,922.67
经营活动产生的现金流量净额	404,148,908.81	-310,133,362.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,305,858.22	372,129.45
取得投资收益收到的现金	25,039,923.26	39,597.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,676,552.00	
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		
投资活动现金流入小计	36,022,333.48	411,727.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,426,506.95	1,251,616.84
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		864.00
投资活动现金流出小计	151,426,506.95	1,252,480.84
投资活动产生的现金流量净额	-115,404,173.47	-840,753.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		338,741,000.00
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	1,417,694,613.86	1,823,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,417,694,613.86	2,162,091,000.00
偿还债务支付的现金	1,383,274,291.81	1,551,549,231.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	436,485,398.30	408,804,198.64
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	32,925,324.71	18,662,197.25
筹资活动现金流出小计	1,852,685,014.82	1,979,015,626.94
筹资活动产生的现金流量净额	-434,990,400.96	183,075,373.06
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	-146,245,665.62	-127,898,743.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,442,204,817.04	2,149,188,459.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,295,959,151.42	2,021,289,716.60

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

2023年6月30日

编制单位：贵州高科控股集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	期末余额	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	86,135,422.65	97,774,005.40
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	327,883,969.50	327,465,799.32
应收款项融资		
预付款项	105,647,903.12	48,659,631.37
其他应收款	7,282,622,438.31	6,821,663,516.62
存货	19,646,419,471.28	19,252,793,762.34
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	34,544,319.84	37,037,118.23
流动资产合计	27,483,253,524.70	26,585,393,833.28
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	3,184,955,865.10	3,184,955,865.10
其他权益工具投资	179,660,659.84	179,660,659.84
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,654,315,632.86	1,654,210,914.49
固定资产	131,035,354.34	133,077,725.82
在建工程	5,915,660.05	3,501,366.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,358.61	5,896.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,000,000.00	35,000,000.00
递延所得税资产	3,166,267.21	3,166,267.21
其他非流动资产	609,896,855.08	609,896,855.08
非流动资产合计	5,797,948,653.09	5,803,475,550.12
资产总计	33,281,202,177.79	32,388,869,383.40

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)

2023年6月30日

编制单位: 贵州高科控股集团股份有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	期末余额	上年年末余额
流动负债:		
短期借款	228,000,000.00	298,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	129,305,202.59	188,157,695.43
应付账款	2,568,832,275.92	2,503,354,979.06
预收款项	1,777,139.97	1,200,933.87
合同负债	19,794,789.70	18,553,244.99
应付职工薪酬	57,797.00	31,371.00
应交税费	5,762,586.72	5,612,457.06
其他应付款	6,377,510,023.66	5,890,035,522.56
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	569,909,944.61	1,622,967,584.02
其他流动负债	1,111,574.59	927,718.56
流动负债合计	9,902,061,334.76	10,529,341,506.55
非流动负债:		
长期借款	4,250,295,817.77	3,461,375,000.00
应付债券	1,960,000,000.00	1,960,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,328,484,718.22	1,566,978,759.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	193,501,937.85	193,501,937.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,732,282,473.84	7,181,855,697.05
负债合计	18,634,343,808.60	17,711,197,203.60
所有者权益:		
实收资本	2,069,200,000.00	2,069,200,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	10,284,605,281.67	10,284,605,281.67
减: 库存股		
其他综合收益	475,545,758.60	475,545,758.60
专项储备		
盈余公积	319,780,242.56	319,780,242.56
未分配利润	1,497,727,086.36	1,528,540,896.97
所有者权益合计	14,646,858,369.19	14,677,672,179.80
负债和所有者权益总计	33,281,202,177.79	32,388,869,383.40

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利润表

2023年1-6月

编制单位：贵州高科控股集团股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	9,293,896.76	36,172,183.44
减：营业成本	1,273,374.76	4,108,212.84
税金及附加	3,816,788.07	6,658,288.86
销售费用		
管理费用	12,882,550.46	12,830,991.21
研发费用		
财务费用	21,713,728.59	27,349,863.23
其中：利息费用	21,764,751.80	23,428,099.17
利息收入	63,121.90	1,292,668.43
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-185,684.55	39,597.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-470.18	-42,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,578,699.85	-14,777,575.03
加：营业外收入	6,761.33	205,029.35
减：营业外支出	241,872.09	5,720.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,813,810.61	-14,578,265.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,813,810.61	-14,578,265.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-30,813,810.61	-14,578,265.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-30,813,810.61	-14,578,265.88

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

2023年1-6月

编制单位：贵州高科控股集团股份有限公司

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	465,197,125.68	407,446,536.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,756,782,839.87	2,785,049,314.98
经营活动现金流入小计	2,221,979,965.55	3,192,495,851.56
购买商品、接受劳务支付的现金	218,130,260.56	242,478,401.50
支付给职工以及为职工支付的现金	9,117,200.44	10,037,732.32
支付的各项税费	9,761,226.92	27,906,328.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,624,308,016.86	2,072,290,062.68
经营活动现金流出小计	1,861,316,704.78	2,352,712,525.24
经营活动产生的现金流量净额	360,663,260.77	839,783,326.32
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	24.90	39,597.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,676,552.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,676,576.90	39,597.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,451.40
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		48,451.40
投资活动产生的现金流量净额	5,676,576.90	-8,853.73
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	423,444,613.86	138,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	423,444,613.86	138,000,000.00
偿还债务支付的现金	567,455,511.35	1,011,951,499.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	205,550,461.93	223,206,204.74
支付其他与筹资活动有关的现金	28,417,061.00	18,542,097.25
筹资活动现金流出小计	801,423,034.28	1,253,699,801.46
筹资活动产生的现金流量净额	-377,978,420.42	-1,115,699,801.46
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	-11,638,582.75	-275,925,328.87
加：期初现金及现金等价物余额	97,774,005.40	277,918,868.73
六、期末现金及现金等价物余额	86,135,422.65	1,993,539.86

法定代表人： 

主管会计工作负责人： 

会计机构负责人： 

贵州高科控股集团股份有限公司
2023 年 2 季度财务报表附注
 (除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

(一) 公司注册地、组织形式和地址

贵州高科控股集团股份有限公司(原名称为贵阳高新区国有资产经营有限公司,以下简称“本公司”),系由贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会(以下简称“贵阳高新区管委会”)根据“筑高新管委【2001】121号”批复出资组建的国有独资有限责任公司,于2001年10月19日取得贵阳市工商行政管理局核发的注册号为5201151201127号《企业法人营业执照》。成立时注册资本为人民币5,000.00万元,实收资本为人民币5,000.00万元,其中:货币出资300.00万元,无形资产出资4,700.00万元。成立时公司股东名称、出资金额和出资比例情况如下:

股东名称	出资方式	出资金额	出资比例(%)
贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会	货币、无形资产出资	50,000,000.00	100.00
合计		50,000,000.00	100.00

上述注册资本经贵阳高新会计师事务所于2001年10月16日出具“高会验字(2001)第123号”验资报告予以审验。

2005年06月30日,根据贵阳高新区管委会“筑高新管通(2005)42号”文件《关于调整国资公司资本结构增加注册资本的批复》的规定,本公司注册资本由5,000.00万元增加至20,000.00万元,由贵阳高新区管委会以货币资金方式于2005年06月30日之前缴足。增资后,本公司股东名称、出资金额和出资比例情况如下:

股东名称	出资金额	出资比例(%)
贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会	200,000,000.00	100.00
合计	200,000,000.00	100.00

本次增资经贵阳高新会计师事务所出具“高会验报(2005)第056号”验资报告予以审验。

2005年10月13日,根据贵阳高新区管委会筑高新管通(2005)74号文件规定,本公司名称由贵阳高新区国有资产经营有限公司变更为贵阳高新区国有资产投资管理有限公司。

2008年11月14日,根据章程修正案规定,本公司注册资本由20,000.00万元增加至70,000.00万元,由贵阳高新区管委会于2008年11月14日前一次性缴足。增资后,本公司股东名称、出资金额和出资比例情况如下:

股东名称	出资金额	出资比例(%)
贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会	700,000,000.00	100.00
合计	700,000,000.00	100.00

本次增资经贵州诚隆会计师事务所有限公司出具“黔诚隆<验>字[2008]k2978号”验资报告予以审验。

2008年12月16日,贵阳高新区国有资产投资管理有限公司变更名称为贵阳高科控股集团有限公司。

2010 年 11 月 30 日，根据章程修正案及贵阳高新区管委会文件“筑高新管通【2010】7 号”规定，本公司申请增加注册资本人民币 30,000.00 万元，其中：将计入资本公积的贵阳市高新区财政局（以下简称“区财政”）拨入资金 1,300.00 万元转增实收资本；将区财政在 2008 年 11 月份至 2009 年 12 月拨入的项目建设资金 28,700.00 万元转增实收资本，变更后的注册资本为人民币 100,000.00 万元。截止 2010 年 11 月 30 日止，本公司已将计入资本公积的区财政拨入资金 1,300.00 万元，项目建设资金拨款 28,700.00 万元，合计人民币 30,000.00 万元转增实收资本。增资后，本公司股东名称、出资金额和出资比例情况如下：

股东名称	出资金额	出资比例(%)
贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会	1,000,000,000.00	100.00
合计	1,000,000,000.00	100.00

本次增资经贵阳致远会计师事务所有限公司出具“黔致远验字【2010】112 号”验资报告予以审验。

2016 年 04 月 19 日，本公司营业执照注册号变更为统一社会信用代码：915201157309567680。

2017 年 07 月 21 日，根据最新修订的公司章程和贵阳高新区管委会“筑高新管函[2017]88 号”规定，本公司申请增加注册资本人民币 600,000.00 万元，增资后的注册资本为人民币 700,000.00 万元，已办理工商变更登记。

2017 年 12 月，本公司收到贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会拨入资金 88,920.00 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，增资后，本公司股东名称、注册资本实收金额和出资比例情况如下：

股东名称	注册资本实收金额	出资比例(%)
贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会	1,889,200,000.00	100.00
合计	1,889,200,000.00	100.00

2018 年 02 月和 04 月，本公司分别收到贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会拨入资金 3,000.00 万元和 6,800.00 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，增资后，本公司股东名称、注册资本实收金额和出资比例情况如下：

股东名称	注册资本实收金额	出资比例(%)
贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会	1,987,200,000.00	100.00
合计	1,987,200,000.00	100.00

2019 年 01 月，公司收到贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会拨入资金 3,200.00 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，增资后，公司股东名称、注册资本实收金额和出资比例情况如下：

股东名称	注册资本实收金额	出资比例(%)
贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会	2,019,200,000.00	100.00
合计	2,019,200,000.00	100.00

2020 年 11 月，公司收到贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会拨入资金 2,000.00 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，增资后，公司股东名称、注册资本实收金额和出资比例情况如下：

股东名称	注册资本实收金额	出资比例(%)
贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会	2,039,200,000.00	100.00
合计	2,039,200,000.00	100.00

2021 年 8 月公司控股股东贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会将所持 2.8846% 股权划转至贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）；2021 年 10 月公司收到贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会拨入资金 2,000.00 万元；2022 年 12 月公司收到贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会拨入资金 1,000.00 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，增资后，公司股东名称、注册资本实收金额和出资比例情况如下：

股东名称	注册资本实收金额	出资比例 (%)
贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会	1,867,280,000.00	90.24
贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）	201,920,000.00	9.76
合计	2,069,200,000.00	100.00

公司法定代表人：涂然；注册地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区长岭南路 160 号高科一号 A 栋。

2023 年 1 月 6 月，公司名称贵阳高科控股集团有限公司变更为贵州高科控股集团股份有限公司。

（二）公司的业务性质和主要经营活动

公司的经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（城市基础设施建设、路桥维护管理、园区板块建设、项目咨询；经贸发展；国有资产经营管理；酒店运营、旅游开发；物业管理和房屋租赁、自有设备租赁；企业综合服务；互联网智能化服务。）

二、合并财务报表项目注释

本财务报表的报告期为 2023 年 2 季度，附注中期末指 2023 年 6 月 30 日，期初指 2022 年 12 月 31 日，本期特指 2023 年 1-6 月，上期特指 2022 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
现金	427.00	
银行存款	149,423,481.39	228,856,947.02
其他货币资金	1,146,535,243.03	1,213,347,870.02
合计	1,295,959,151.42	1,442,204,817.04

注：（1）其他货币资金系应付票据保证金存款、银行汇票保证金存款、信用证保证金存款。

（2）本公司无存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	17,532,407.06	18,410,407.06
商业承兑汇票	111,885.00	
合计	17,644,292.06	18,410,407.06

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	790,631,070.19	100	16,408,256.23	1.87	774,222,813.96
其中：账龄组合	160,378,019.63	20.28	16,408,256.23	10.23	143,969,763.40
无风险组合	630,253,050.56	79.72			630,253,050.56
合计	790,631,070.19	100	16,408,256.23	1.87	774,222,813.96

续：

种类	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	878,614,775.51	100.00	16,408,256.23	1.87	862,206,519.28
其中：账龄组合	160,378,019.63	18.25	16,408,256.23	10.23	143,969,763.40
无风险组合	718,236,755.88	81.75			718,236,755.88
合计	878,614,775.51	100.00	16,408,256.23	1.87	862,206,519.28

(2) 信用风险组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	106,217,459.74	106,217,459.74
1—2 年	22,072,369.71	22,072,369.71
2—3 年	9,215,379.21	9,215,379.21
3 年以上	22,872,810.97	22,872,810.97
合计	160,378,019.63	160,378,019.63

(3) 信用风险组合中，按无风险组合汇集的应收账款

项目	期末余额	上年年末余额
代建项目工程款、租金	630,253,050.56	718,236,755.88
合计	630,253,050.56	718,236,755.88

(4) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

① 报告期本公司按账龄组合计提坏账准备账龄如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备

1 年以内	106,217,459.74	66.23		106,217,459.74	66.23	
1—2 年	22,072,369.71	13.76	2,207,236.97	22,072,369.71	13.76	2,207,236.97
2—3 年	9,215,379.21	5.75	2,764,613.77	9,215,379.21	5.75	2,764,613.77
3 年以上	22,872,810.97	14.26	11,436,405.49	22,872,810.97	14.26	11,436,405.49
合计	160,378,019.63	100.00	16,408,256.23	160,378,019.63	100.00	16,408,256.23

②本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元；

(5) 报告期无实际核销的应收账款；无。

(6) 期末金额前 10 大的应收账款的性质或内容：

欠款单位	金额	性质或内容
贵阳国家高新技术产业开发区财政局	352,813,178.57	代建项目回购款
天津博纳物资有限公司	69,580,000.00	货款
贵州多丽地博投资有限公司	47,933,735.41	租金
重庆贯润钢材有限责任公司	41,224,461.88	货款
贵州大千农林贸易有限公司	18,500,000.00	货款
中国第四冶金建设公司	17,116,626.30	工程款
贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司	15,669,537.36	工程款
七冶建设集团有限责任公司	13,585,907.52	工程款
贵州中晟泰科智能技术有限公司	19,776,624.86	租金
贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司	7,008,132.10	工程款
合计	603,208,204.00	

(7) 期末本公司应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

项目	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	943,639,345.22	94.48%	1,002,946,180.54	93.95
1—2 年	3,494,835.15	0.35%	3,371,378.38	0.32
2—3 年	21,662,694.54	2.17%	21,363,931.36	2.00
3 年以上	29,939,171.79	3.00%	39,835,655.70	3.73
合计	998,736,046.70	100	1,067,517,145.98	100.00

(2) 期末本公司预付款项中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项；

(3) 期末余额前 10 大的预付款项的性质或内容：

欠款单位	金额	性质或内容
贵阳高新产业供应链管理有限公司	310,896,172.24	工程款

四川南强映雪实业有限公司	115,855,265.63	货款
中建四局第一建设有限公司	112,659,458.17	货款
山东诚通商贸有限公司	50,732,252.93	货款
贵州建工高新建筑工程有限公司	48,000,944.94	工程款
贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司	39,957,333.49	工程款
贵州益巽房地产开发有限公司	33,620,000.00	货款
贵州七冶物流有限责任公司	26,671,279.26	购房款
中国农业银行股份有限公司贵阳黔灵支行	21,750,708.39	服务费
贵阳城市综合发展有限公司	19,068,053.02	货款
合计	779,211,468.07	

5、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	1,061,488,011.12	1,076,157,108.64
应收利息		
应收股利		
合计	1,061,488,011.12	1,076,157,108.64

(1) 其他应收款情况

①其他应收款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	15,100.00	0.01%	15,100.00	100%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,130,619,435.92	99.99%	69,131,424.80	6.11%	1,061,488,011.12
其中：账龄组合	294,827,022.69	26.08%	69,131,424.80	23.45%	225,695,597.89
无风险组合	835,792,413.23	73.91%			835,792,413.23
合计	1,130,634,535.92	100	69,146,524.80		1,061,488,011.12

种类	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	15,100.00	0.002	15,100.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,145,288,533.44	99.998	69,131,424.80	6.04	1,076,157,108.64
其中：账龄组合	294,827,022.69	25.742	69,131,424.80	23.45	225,695,597.89
无风险组合	850,461,510.75	74.256			850,461,510.75

种类	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	1,145,303,633.44	100.00	69,146,524.80	6.04	1,076,157,108.64

续：

②信用风险组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	117,388,620.59	117,388,620.59
1—2 年	48,003,730.87	48,003,730.87
2—3 年	1,931,419.61	1,931,419.61
3 年以上	127,503,251.62	127,503,251.62
合计	294,827,022.69	294,827,022.69

③信用风险组合中，按无风险组合汇集的其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
资金往来款	835,792,413.23	850,461,510.75
合计	835,792,413.23	850,461,510.75

④报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

a. 本公司按账龄组合计提坏账准备账龄如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	117,388,620.59	39.82		117,388,620.59	39.82	
1—2 年	48,003,730.87	16.28	4,800,373.08	48,003,730.87	16.28	4,800,373.08
2—3 年	1,931,419.61	0.65	579,425.88	1,931,419.61	0.65	579,425.88
3 年以上	127,503,251.62	43.25	63,751,625.84	127,503,251.62	43.25	63,751,625.84
合计	294,827,022.69	100.00	69,131,424.80	294,827,022.69	100.00	69,131,424.80

b. 本期收回或转回坏账准备金额 0 元；

⑤报告期实际核销其他应收款 0 元；

⑥期末本公司其他应收款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项；

⑦期末金额前 10 大的其他应收款的性质或内容：

欠款单位	金额	性质或内容
贵阳市城市建设投资（集团）有限公司	231,673,912.72	资金往来款
贵阳智科置业有限公司	183,068,800.00	资金往来款
贵州天亿置业有限公司	114,415,164.20	资金往来款
贵州大数据资本服务中心有限公司	50,400,000.00	资金往来款

欠款单位	金额	性质或内容
贵州高新翼云科技有限公司	41,215,240.00	资金往来款
贵州博华置业投资有限公司	38,464,400.00	资金往来款
贵阳海宇房地产开发有限公司	35,400,000.00	资金往来款
贵州智慧招展（集团）有限责任公司	25,570,263.00	资金往来款
贵州瑞丰风景园林有限公司	25,000,000.00	资金往来款
华夏金融租赁有限公司	25,000,000.00	资金往来款
合计	770,207,779.92	

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额	上年年末余额
原材料		380,867.83
库存商品	16,271,964.35	10,494,498.22
工程施工	8,224,130,714.58	8,769,398,101.83
开发成本	4,180,288,969.47	2,939,672,366.58
拟开发土地	11,390,665,013.60	11,390,665,013.60
受托管理资产	5,283,398,599.07	5,373,039,353.99
低值易耗品	666,499.78	563,371.91
合计	29,095,421,760.85	28,484,213,573.96

(2) 拟开发土地明细如下金额单位：元

序号	权利人名称	权证编号	账面净值(元)	权证类型	土地面积(平方米)	是否抵押
1	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用（2011）第 053 号	26,141,856.13	出让	62,260.00	否
2	贵阳高科控股集团有限公司	黔筑高新国用（2011）第 L108 号	117,499,358.30	出让	27,940.00	是
3	贵阳高科控股集团有限公司	黔筑高新国用（2011）第 L109 号	87,682,934.98	出让	20,850.00	是
4	贵阳高科控股集团有限公司	黔筑高新国用（2011）第 L110 号	60,588,179.06	出让	14,570.00	是
5	贵阳高科控股集团有限公司	黔筑高新国用（2011）第 L111 号	30,505,624.09	出让	7,500.00	是
6	贵阳高科控股集团有限公司	黔筑高新国用（2011）第 L112 号	69,986,200.47	出让	16,830.00	是
7	贵阳高科控股集团有限公司	黔筑高新国用（2011）第 L113 号	77,013,874.43	出让	18,520.00	是
8	贵阳高科控股集团有限公司	黔筑高新国用（2011）第 L114 号	166,155,987.72	出让	39,510.00	是
9	贵阳高科控股集团	黔筑高新国用（2011）第	143,867,280.0	出让	34,210.00	是

贵州高科控股集团股份有限公司 2023 年 2 季度财务报表附注

序号	权利人名称	权证编号	账面净值(元)	权证类型	土地面积(平方米)	是否抵押
	有限公司	L115 号	2			
10	贵阳高科控股集团 有限公司	黔筑高新国用(2011)第 L116 号	268,377,340.6 9	出让	63,380.00	是
11	贵阳高科控股集团 有限公司	黔筑高新国用(2011)第 L117 号	55,306,940.06	出让	13,300.00	是
12	贵阳高科控股集团 有限公司	黔筑高新国用(2011)第 L118 号	144,371,990.0 2	出让	34,330.00	是
13	贵阳高科控股集团 有限公司	黔筑高新国用(2011)第 L119 号	852,858,475.5 0	出让	202,800.0 0	是
14	贵阳高科控股集团 有限公司	黔筑高新国用(2011)第 L120 号	623,663,273.7 6	出让	148,300.0 0	是
15	贵阳高科控股集团 有限公司	黔筑高新国用(2011)第 L121 号	428,531,946.0 1	出让	101,900.0 0	是
16	贵阳高科控股集团 有限公司	白土国用(2012)第 T197 号	375,805,661.8 1	出让	222,184.0 0	否
17	贵阳高科控股集团 有限公司	白土国用(2012)第 T199 号	423,873,864.0 7	出让	249,130.0 0	否
18	贵阳高科控股集团 有限公司	白土国用(2012)第 T203 号	98,760,456.83	出让	58,046.00	是
19	贵阳高科控股集团 有限公司	白土国用(2012)第 T204 号	393,656,786.1 9	出让	231,370.0 0	否
20	贵阳高科控股集团 有限公司	白土国用(2012)第 T205 号	74,607,115.54	出让	43,850.00	否
21	贵阳高科控股集团 有限公司	白土国用(2012)第 T206 号	200,280,535.2 8	出让	117,714.0 0	否
22	贵阳高科控股集团 有限公司	白土国用(2012)第 T207 号	61,472,139.80	出让	36,130.00	是
23	贵阳高科控股集团 有限公司	白土国用(2012)第 T208 号	132,213,712.9 3	出让	77,708.00	否
24	贵阳高科控股集团 有限公司	白土国用(2012)第 T209 号	224,112,270.8 1	出让	131,721.0 0	否
25	贵阳高科控股集团 有限公司	白土国用(2012)第 T210 号	353,140,908.0 0	出让	207,557.0 0	是
26	贵阳高科控股集团 有限公司	白土国用(2012)第 T211 号	190,340,895.8 2	出让	111,872.0 0	是
27	贵阳高科控股集团 有限公司	白土国用(2012)第 T212 号	58,478,781.55	出让	34,375.00	否
28	贵阳高科控股集团 有限公司	白土国用(2012)第 T213 号	193,428,896.8 5	出让	113,687.0 0	是
29	贵阳高科控股集团 有限公司	白土国用(2012)第 T214 号	33,694,821.26	出让	19,804.00	是
30	贵阳高科控股集团 有限公司	白土国用(2012)第 T215 号	36,522,579.57	出让	21,466.00	是
31	贵阳高科控股集团 有限公司	白土国用(2012)第 T216 号	30,856,902.47	出让	18,136.00	是
32	贵阳高科控股集团 有限公司	白土国用(2012)第 T217 号	105,334,718.3 4	出让	61,910.00	是
33	贵阳高科控股集团 有限公司	白土国用(2012)第 T218 号	50,881,156.52	出让	30,082.00	是

贵州高科控股集团股份有限公司 2023 年 2 季度财务报表附注

序号	权利人名称	权证编号	账面净值(元)	权证类型	土地面积(平方米)	是否抵押
34	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2012)第 T219 号	41,089,618.13	出让	24,293.00	是
35	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2012)第 T220 号	173,964,711.55	出让	102,247.00	是
36	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2010)第 T044 号	20,949,781.71	出让	13,400.00	否
37	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2010)第 T045 号	32,831,747.45	出让	21,000.00	否
38	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2010)第 T046 号	41,191,037.74	出让	32,500.00	否
39	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2010)第 T049 号	4,713,666.19	出让	4,000.00	是
40	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2010)第 T056 号	108,110,631.36	出让	85,300.00	是
41	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2010)第 T057 号	46,387,445.58	出让	36,600.00	是
42	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2010)第 T058 号	38,275,979.67	出让	30,200.00	是
43	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2010)第 T061 号	90,066,058.64	出让	66,400.00	是
44	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2010)第 T062 号	31,685,413.65	出让	25,000.00	是
45	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2010)第 T047 号	6,375,157.76	出让	4,700.00	否
46	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2010)第 T032 号	2,044,249.64	出让	3,000.00	是
47	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2010)第 T033 号	61,616,353.58	出让	108,400.00	是
48	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2010)第 T034 号	34,559,725.98	出让	60,800.00	否
49	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2010)第 T036 号	29,159,768.81	出让	51,300.00	否
50	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2010)第 T037 号	43,881,757.32	出让	77,200.00	是
51	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2010)第 T038 号	39,675,474.89	出让	69,800.00	是
52	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2010)第 T039 号	18,928,270.99	出让	33,300.00	是
53	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2010)第 T040 号	34,446,042.67	出让	60,600.00	是
54	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2010)第 T050 号	15,517,771.72	出让	27,300.00	否
55	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2010)第 T051 号	35,184,984.19	出让	61,900.00	是
56	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2010)第 T052 号	34,616,567.63	出让	60,900.00	否
57	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2010)第 T053 号	30,978,701.75	出让	54,500.00	是
58	贵阳高科控股集团	白土国用(2010)第 T054 号	13,187,263.87	出让	23,200.00	是

序号	权利人名称	权证编号	账面净值(元)	权证类型	土地面积(平方米)	是否抵押
	有限公司	号				
59	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2010)第 T030 号	109,475,199.43	出让	73,700.00	否
60	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2010)第 T031 号	68,904,085.50	出让	51,100.00	否
61	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2010)第 T035 号	48,947,520.63	出让	36,300.00	否
62	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2010)第 T041 号	49,486,887.23	出让	36,700.00	否
63	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2010)第 T042 号	55,868,495.81	出让	34,800.00	否
64	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2010)第 T043 号	44,951,663.28	出让	28,000.00	否
65	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2010)第 T048 号	95,333,049.79	出让	70,700.00	否
66	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2010)第 T055 号	65,003,743.12	出让	57,000.00	是
67	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2012)第 T104 号	21,332,551.24	出让	58,700.00	否
68	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2012)第 T105 号	7,413,697.54	出让	20,400.00	否
69	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2012)第 T106 号	33,688,713.80	出让	92,700.00	否
70	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2012)第 T107 号	20,932,793.04	出让	57,600.00	否
71	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2012)第 T108 号	18,207,168.95	出让	50,100.00	否
72	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2012)第 T109 号	18,861,318.72	出让	51,900.00	否
73	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2012)第 T110 号	17,662,044.13	出让	48,600.00	否
74	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2012)第 T111 号	15,990,328.02	出让	44,000.00	否
75	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2012)第 T112 号	48,479,767.23	出让	133,400.00	是
76	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2012)第 T114 号	24,130,858.64	出让	66,400.00	是
77	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2012)第 T115 号	50,841,974.76	出让	139,900.00	是
78	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2012)第 T116 号	23,440,367.21	出让	64,500.00	是
79	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2012)第 T117 号	19,987,910.01	出让	55,000.00	否
80	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2012)第 T118 号	14,536,661.83	出让	40,000.00	否
81	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2012)第 T119 号	26,129,649.65	出让	71,900.00	否
82	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2012)第 T121 号	46,735,367.78	出让	128,600.00	否

序号	权利人名称	权证编号	账面净值(元)	权证类型	土地面积(平方米)	是否抵押
83	贵阳高科控股集团股份有限公司	白土国用(2012)第 T122 号	15,990,328.02	出让	44,000.00	否
84	贵阳高科控股集团股份有限公司	白土国用(2012)第 T124 号	21,223,526.29	出让	58,400.00	否
85	贵阳高科控股集团股份有限公司	白土国用(2012)第 T125 号	16,862,527.71	出让	46,400.00	否
86	贵阳高科控股集团股份有限公司	白土国用(2012)第 T126 号	56,838,347.76	出让	156,400.00	否
87	贵阳高科控股集团股份有限公司	白土国用(2012)第 T127 号	17,553,019.17	出让	48,300.00	否
88	贵阳高科控股集团股份有限公司	白土国用(2012)第 T128 号	21,041,817.99	出让	57,900.00	否
89	贵阳高科控股集团股份有限公司	白土国用(2012)第 T129 号	26,056,966.35	出让	71,700.00	否
90	贵阳高科控股集团股份有限公司	白土国用(2012)第 T130 号	31,290,164.58	出让	86,100.00	否
91	贵阳高科控股集团股份有限公司	白土国用(2012)第 T131 号	17,916,435.69	出让	49,300.00	否
92	贵阳高科控股集团股份有限公司	白土国用(2012)第 T132 号	19,261,076.93	出让	53,000.00	否
93	贵阳高科控股集团股份有限公司	白土国用(2012)第 T133 号	24,930,375.06	出让	68,600.00	否
94	贵阳高科控股集团股份有限公司	白土国用(2012)第 T137 号	19,769,860.10	出让	54,400.00	否
95	贵阳高科控股集团股份有限公司	白土国用(2012)第 T138 号	15,699,594.77	出让	43,200.00	否
96	贵阳高科控股集团股份有限公司	白土国用(2012)第 T139 号	19,043,027.02	出让	52,400.00	否
97	贵阳高科控股集团股份有限公司	白土国用(2012)第 T140 号	16,462,769.53	出让	45,300.00	否
98	贵阳高科控股集团股份有限公司	白土国用(2012)第 T142 号	31,181,139.62	出让	85,800.00	否
99	贵阳高科控股集团股份有限公司	白土国用(2012)第 T144 号	28,346,490.58	出让	78,000.00	否
100	贵阳高科控股集团股份有限公司	白土国用(2012)第 T194 号	251,865,731.93	出让	100,649.00	是
101	贵阳高科控股集团股份有限公司	白土国用(2012)第 T195 号	297,607,442.97	出让	118,928.00	是
102	贵阳高科控股集团股份有限公司	白土国用(2012)第 T196 号	85,772,857.32	出让	38,664.00	是
103	贵阳高科控股集团股份有限公司	白土国用(2012)第 T198 号	301,090,778.79	出让	120,320.00	是
104	贵阳高科控股集团股份有限公司	白土国用(2012)第 T200 号	91,882,426.49	出让	41,418.00	是
105	贵阳高科控股集团股份有限公司	白土国用(2012)第 T201 号	1,439,094,673.99	出让	575,082.00	否
106	贵阳高科控股集团股份有限公司	白土国用(2012)第 T202 号	270,033,236.05	出让	107,909.00	否
107	贵阳高科控股集团	白土国用(2012)第 T222 号	13,381,488.60	出让	6,032.00	是

序号	权利人名称	权证编号	账面净值(元)	权证类型	土地面积(平方米)	是否抵押
	有限公司	号				
108	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2012)第 T134 号	27,189,279.25	出让	33,800.00	是
109	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2012)第 T135 号	6,596,215.69	出让	8,200.00	是
110	贵阳高科控股集团有限公司	白土国用(2012)第 T136 号	40,889,950.66	出让	47,800.00	是
合计			11,390,665,013.60		7,540,784.00	

(3) 期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

7、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	169,096,951.83	127,618,800.60
预交税费	16,217,666.08	531,149.08
代扣代缴税费		
其他资产		
合计	185,314,617.91	128,149,949.68

8、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他权益工具投资-债务				-	-	-
其他权益工具投资-股票	224,359,323.27		224,359,323.27	224,231,267.30		224,231,267.30
其中：按公允价值计量的	224,359,323.27		224,359,323.27	224,231,267.30		224,231,267.30
按成本计量的						
其他	404,299,620.92		404,299,620.92	409,733,535.11		409,733,535.11
合计	628,658,944.19		628,658,944.19	633,964,802.41		633,964,802.41

(3) 期末按成本计量的其他权益工具投资-其他

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例(%)		
	年初	本期增加	本期减少	期末	直接持股	间接持股	本期现金红利
贵州博华置业投资有限公司	38,560,000.00			38,560,000.00	10		
贵州博瑞达科技发展有限公司	3,380,000.00			3,380,000.00	10		
贵州钦易科技发展有限责任公司	3,720,000.00			3,720,000.00	10		
贵阳农村商业银行股份有限公司	65,000,000.00			65,000,000.00		2.78	
贵阳高新大数据产业投资合伙企业(有限合伙)	69,000,000.00			69,000,000.00	23		

深圳九铭中汇创业投资中心（有限合伙）	2,810,610.00		2,810,610.00	70
贵阳高新软银创业投资合伙企业（有限合伙）	82,793,537.47		82,793,537.47	99
成都软银天投创业投资中心（有限合伙）	136,341,331.67	5,305,858.22	131,035,473.45	74
上海方慈创业投资合伙企业（有限合伙）	8,000,000.00		8,000,000.00	72.73
合计	409,605,479.14	5,305,858.22	404,299,620.92	

9、投资性房地产

（1）采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、上年年末余额	5,811,467,000.00	5,811,467,000.00
二、本期变动		
加：外购		
存货\固定资产\在建工程转入	2,043,607.02	2,043,607.02
企业合并增加		
减：处置		
其他转出	2,709,214.36	2,709,214.36
加：公允价值变动		
三、期末余额	5,810,801,392.66	5,810,801,392.66

（2）资产抵押情况

期末本公司及子公司以下投资性房地产用于借款抵押：

①高新区阳关大道附 100 号贵阳信息软件中心 A 栋（筑房权证高新字第 2014000048 号、筑房权证高新字第 2015000230 号）为本公司在中国工商银行股份有限公司贵阳中华路支行借款 9,000 万元提供抵押；

②沙文生态科技产业园标准厂房一期为本公司之子公司贵阳望达置业有限公司在中国工商银行股份有限公司贵阳金阳支行借款 2.8 亿元提供抵押；

③黎阳大厦地上部分 1 层 2 号、1 层 3 号、1 层 5 号、2 层 2 号、2 层 6 号、2 层 7 号、3 层 6 号、3 层 7 号、天一国际广场为本公司在厦门国际银行股份有限公司厦门自贸试验区分行借款 1.60 亿元提供抵押；

④神舟科技大厦抵押至贵阳贵银金融租赁有限责任公司，抵押期限为：2018 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 日；国家数字内容产业园抵押至中国民生银行股份有限公司贵阳分行，抵押期限为：2020 年 8 月 5 日至 2023 年 8 月 5 日。

10、固定资产

（1）固定资产情况

项目名称	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
原价				
房屋建筑物	164,911,360.29	82,885,400.00		247,796,760.29
机器设备	188,634.88		41,025.64	147,609.24

运输设备	5,808,888.05		426,837.61	5,382,050.44
办公设备及其他	23,603,289.31	18,115.84	1072144.58	22,549,260.57
合计	194,512,172.53	82,903,515.84	1,540,007.83	275,875,680.54
累计折旧				
房屋建筑物	32,266,290.23	5,543,941.84		37,810,232.07
机器设备	132,379.58	8,967.18	41025.64	100,321.12
运输设备	5,782,677.04	26211.01	426837.61	5,382,050.44
办公设备及其他	20,851,032.30	276,832.04	1057731.35	20,070,132.99
合计	59,032,379.15	5,855,952.07	1,525,594.60	63,362,736.62
账面价值				
房屋建筑物	132,645,070.06			209,986,528.22
机器设备	56,255.30			47,288.12
运输设备	26,211.01			0.00
办公设备及其他	2,752,257.01			2,479,127.58
合计	135,479,793.38	0.00	0.00	212,512,943.92

(2) 期末本公司房屋建筑物已取得产权证;

(3) 期末固定资产账面成本不高于可收回金额, 故无需计提减值准备。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	上年年末余额	本期增加	本期转出	期末余额
贵阳高新信息软件中心及装修工程 EPC 项目	3,336,169.94	516,497.05		3,852,666.99
金阳 210 国道 2 号加油站项目		170,855.84		170,855.84
中关村贵阳科技园核心区南园·智谷项目 (一期)		1,703,897.90		1,703,897.90
高新区沙文园区分布式光伏发电绿色能源项目	59,938,565.21	1,437,046.96		61,375,612.17
干田路二期				0.00
沙文标准厂房	1,846,933,841.53	-495,412.84		1,846,438,428.69
贵州省贵阳高新技术产业开发区国家双创示范基地大数据智能制造双创加速器支撑平台项目	17,395,293.76			17,395,293.76
高新区沙文生态科技产业园医药科技园	393,804.40			393,804.40
创客公园	222,605.94			222,605.94
贵州全球·贵商俱乐部项目	83,018.86			83,018.86
大学生创业园 (数字文化创意园)	22,724,205.05	274,902.07		22,999,107.12
先进装备制造产业园	111,555,036.55	228,655,929.66		340,210,966.21
贵阳大数据寰球中心大厦	416,626,784.44	4,377,796.78		421,004,581.22
“贵·制造世界”产业园装修项目	165,188.68	45,833.26		211,021.94
沙文生态科技产业园标准厂房一期 2017 年“创文”环境卫生整治	1,263,345.35			1,263,345.35
高新区公共区域停车位	3,111,423.60			3,111,423.60
GX-03-02-10 地块 (麦沙北加油站)		30,755,268.51		30,755,268.51
其他	215,541.46	23,043.01		238,584.47
合计	2,483,964,824.77	267,465,658.20	0.00	2,751,430,482.97
在建工程减值准备				0

在建工程净值	2,483,964,824.77	267,465,658.20	0.00	2,751,430,482.97
--------	------------------	----------------	------	------------------

(2) 期末本公司在建工程账面成本不高于可收回金额，故无需计提减值准备。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土石方计算、财务软件、通信工程预算软件、酒店库存软件	合计
一、账面原值		
1、上年年末余额	1,225,036.55	1,225,036.55
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额	85,836.13	85,836.13
(1) 处置		
(2) 转出	85,836.13	85,836.13
4、期末余额	1,139,200.42	1,139,200.42
二、累计摊销		
1、上年年末余额	871,569.63	871,569.63
2、本期增加金额	42,445.70	42,445.70
(1) 计提		
3、本期减少金额	26,129.57	26,129.57
(1) 处置		
(2) 转出	26,129.57	26,129.57
4、期末余额	887,885.76	887,885.76
三、减值准备		
1、上年年末余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	251,314.66	251,314.66
2、上年年末账面价值	353,466.92	353,466.92

(2) 期末本公司无形资产账面成本不高于可收回金额，故无需计提减值准备。

13、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	

贵阳高科开发建设有 限公司购买贵州国高 建设工程有限公司股 权形成	23,450,000.00				23,450,000.00
贵州望城投资发展有 限公司购买贵阳高科 建设投资股份有限公 司股权形成	50,043,914.93				50,043,914.93
贵阳高科开发建设有 限公司购买贵阳高科 中环信息技术有限公司 股权形成	74,100.00				74,100.00
贵州高新中关村贵阳 科技园投资开发有限 公司购买贵州芬陀利 置业有限公司股权形 成	11,205,000.94				11,205,000.94
合计	84,773,015.87				61,323,015.87

本期国贵州国高建设工程有限公司根据协议，不再纳入合并范围，贵阳高科开发建设有限公司购买贵州国高建设工程有限公司股权形成的商誉 23,450,000.00 元减少。

14、长期待摊费用

项 目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
融资手续费	35,000,000.00		6,000,000.00		29,000,000.00
合 计	35,000,000.00		6,000,000.00		29,000,000.00

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	80,468,295.12	20,117,073.78	85,554,781.03	21,388,695.26
可供出售金融资产公允价值变动				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	80,468,295.12	20,117,073.78	85,554,781.03	21,388,695.26

(3) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值				

项目	期末余额		上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	7,319,248.63	1,832,816.83	7,319,248.63	1,832,816.83
投资性房地产公允价值变动	2,159,439,921.03	539,856,975.59	2,159,439,921.03	539,856,975.59
合计	2,166,759,169.66	541,689,792.42	2,166,759,169.66	541,689,792.42

16、其他非流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
道路及配套设施	609,896,855.08	609,896,855.08
合计	609,896,855.08	609,896,855.08

17、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	上年年末余额
信用借款	115,000,000.00	65,000,000.00
抵押借款	153,500,000.00	204,500,000.00
保证借款	654,500,000.00	984,000,000.00
质押借款	308,750,000.00	431,850,000.00
第三方信用担保	10,000,000.00	
抵押+担保借款	303,000,000.00	
合计	1,544,750,000.00	1,685,350,000.00

(2) 信用借款明细

借款银行	期末余额	借款期限	借款单位
中信银行贵阳金阳支行	30,000,000.00	2022/7/6-2023/7/6	贵州高科控股集团股份有限公司
中信银行贵阳金阳支行	35,000,000.00	2022/7/5-2023/7/5	贵州高科控股集团股份有限公司
贵阳农村商业银行股份有限公司	30,000,000.00	2023/5/22-2024/5/21	贵阳高新商贸有限公司
贵阳农村商业银行股份有限公司	20,000,000.00	2023/5/25-2024/5/24	贵阳高新商贸有限公司
合计	115,000,000.00		

(3) 抵押借款明细

借款银行	期末余额	借款期限	借款单位	抵押物
工商银行贵阳中华路支行	76,000,000.00	2022/12/19-2023/12/18	贵州高科控股集团股份有限公司	房产抵押
工商银行贵阳中华路支行	77,500,000.00	2022/11/7-2023/11/6	贵州高科控股集团股份有限公司	房产抵押
合计	153,500,000.00			

(4) 保证借款明细

借款银行	期末余额	借款期限	借款单位	保证单位
农商行云岩支行	50,000,000.00	2023/1/6-2024/1/5	贵阳高新商贸有限公司	贵阳高科贵州高科控股集团股份有限公司集团有限公司

贵州高科控股集团股份有限公司 2023 年 2 季度财务报表附注

农商行云岩支行	100,000,000.00	2023/1/10-2024/1/9	贵阳高新商贸有限公司	贵阳高科贵州高科控股集团股份有限公司集团有限公司
贵阳农商行股份有限公司白云支行	9,500,000.00	2023.3.16-2024.3.15	贵州高科控股集团股份有限公司	贵阳高新产业投资(集团)公司
贵阳银行瑞金支行	80,000,000.00	2022/12/28-2023/12/27	贵阳高新商贸有限公司	贵阳高科贵州高科控股集团股份有限公司集团有限公司
贵阳银行瑞金支行	20,000,000.00	2022/7/18-2023/7/18	贵阳高新商贸有限公司	贵阳高科贵州高科控股集团股份有限公司集团有限公司
贵州银行贵阳会展城支行	200,000,000.00	2022/11/22-2023/11/21	贵阳高新商贸有限公司	贵阳高科贵州高科控股集团股份有限公司集团有限公司
建设银行金阳支行	75,000,000.00	2023/1/6-2024/1/6	贵阳高新商贸有限公司	贵阳高新产业投资(集团)公司
建设银行金阳支行	120,000,000.00	2022/11/22-2023/11/21	贵阳高新商贸有限公司	贵阳高新产业投资(集团)公司
	654,500,000.00			

(4) 质押借款明细

借款银行	期末余额	借款期限	借款单位
农商行正新支行	19,000,000.00	2023/1/18-2024/1/17	贵阳高科产业管理集团有限公司
农商行正新支行	50,550,000.00	2023/1/18-2024/1/17	贵阳高科产业管理集团有限公司
农商行正新支行	42,900,000.00	2023/1/18-2024/1/17	贵阳高科产业管理集团有限公司
农商行正新支行	11,400,000.00	2023/1/18-2024/1/17	贵阳高科产业管理集团有限公司
农商行正新支行	28,700,000.00	2023.2.14-2024.2.13	贵阳高科产业管理集团有限公司
贵阳银行高新支行	10,000,000.00	2022.08.31-2023.8.30	贵阳高新资产运营有限公司
贵州银行贵阳会展城支行	30,000,000.00	2023/3/6-2024/4/5	贵阳高新商贸有限公司
贵阳银行瑞金支行	29,100,000.00	2023/2/23-2024/2/22	贵阳高新商贸有限公司
农商行正新支行	9,500,000.00	2023/1/24-2024/1/21	贵阳高科中环信息技术有限公司
农商行科技支行	9,000,000.00	2022/6/27-2023/6/26	贵州高新中关村贵阳科技园投资开发有限公司
贵阳农商行科技支行	7,600,000.00	2023/6/29-2024/6/29	贵阳高新科创服务有限公司
贵阳农商行科技支行	9,500,000.00	2022/12/29-2023/12/28	贵阳高新科创物业管理有限公司
农商行正新支行	9,500,000.00	2023/1/17-2024/1/16	贵阳高新现代服务有限公司
贵阳银行高新支行	5,000,000.00	2022/9/30-2023/9/30	贵阳高新现代服务有限公司
农商行会展东路支行	8,500,000.00	2022/6/28-2023/6/27	贵阳弗伦酒店管理有限公司
贵阳农村商业银行股份有限公司科技支行	9,500,000.00	2022/6/24-2023/6/24	贵州芬陀利置业有限公司
农商行正新支行	9,500,000.00	2023/2/16-2024/2/15	贵州创城房地产开发有限公司
农商行正新支行	9,500,000.00	2023/2/16-2024/2/15	贵州数博慧城置业有限公司
合计	308,750,000.00		

(6) 第三方信用担保借款

借款银行	借款金额	借款期限	借款单位
贵州银行科技支行	10,000,000.00	2022.06.30-2023.06.29	贵阳高新资产运营有限公司
合计	10,000,000.00		

(7) 抵押+担保借款

借款银行	借款金额	借款期限	借款单位	保证人(保证借款类)
华夏银行贵阳分行	51,000,000.00	2022/9/23-2023/9/23	贵阳高科建设投资股份有限公司	贵阳高科贵州高科控股集团股份有限公司集团有限公司
华夏银行贵阳分行	52,000,000.00	2023.3.3-2024.3.3	贵阳高科产业管理集团有限公司	贵阳高科贵州高科控股集团股份有限公司集团有限公司
中国农业银行贵阳黔灵支行	50,000,000.00	2023/3/14-2024/3/13	贵阳高科产业管理集团有限公司	贵阳高科贵州高科控股集团股份有限公司集团有限公司
中国农业银行贵阳黔灵支行	50,000,000.00	2023/6/12-2024/6/11	贵阳高科产业管理集团有限公司	贵阳高科贵州高科控股集团股份有限公司集团有限公司
中国农业银行贵阳黔灵支行	50,000,000.00	2023/6/20-2024/6/19	贵阳高科产业管理集团有限公司	贵阳高科贵州高科控股集团股份有限公司集团有限公司
中国农业银行贵阳黔灵支行	50,000,000.00	2022.7.25-2023.7.24	贵阳高科产业管理集团有限公司	贵阳高科贵州高科控股集团股份有限公司集团有限公司
合计	303,000,000.00			

17、应付票据

票据种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	881,500,000.00	856,500,000.00
商业承兑汇票	619,803,460.52	720,357,401.97
合计	1,501,303,460.52	1,576,857,401.97

注：本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

18、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例%	金额	比例%
工程款	1,652,157,297.81	95.88%	1,699,359,971.79	96.08
应付采购款	70,905,286.16	4.12%	69,382,991.71	3.92
合计	1,723,062,583.97	100.00%	1,768,742,963.50	100.00

(2) 前十大应付账款的性质或内容：

供应商单位	金额	性质或内容
中冶建工集团有限公司	141,169,898.07	工程款
太平洋建设集团有限公司	111,525,879.23	工程款
七冶建设集团有限责任公司	109,466,582.03	工程款
贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司	84,616,337.84	工程款
贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司	60,259,226.35	工程款
贵州银行股份有限公司	60,000,000.00	货款
贵州建工集团有限公司	59,619,494.36	工程款
重庆巨能建设(集团)有限公司	59,463,184.17	工程款
重庆市建园建筑工程有限公司	48,098,397.51	工程款
中国第四冶金建设公司	46,599,636.89	工程款

合计	780,818,636.45
----	----------------

19、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例%	金额	比例%
预收房款			32,154,339.68	47.47
预收租金	34,080,173.22	100.00%	7,630,049.27	11.27
预收货款			26,822,471.80	39.61
其他			1,114,500.00	1.65
合计	34,080,173.22	100%	67,721,360.75	100.00

(2) 前十大预收款项列示

客商	金额	性质或内容	账龄	超过 1 年未偿还或结转的原因
贵州智慧广厦运营管理有限公司	7,355,890.30	房租	1 年以内	尚未结算
贵州玄德生物科技股份有限公司	3,874,456.30	房租	1 年以内	尚未结算
贵阳财门壹号餐饮服务有限公司	3,851,956.77	房租	1 年以内	尚未结算
贵州威利德制药有限公司	1,315,344.86	房租	1 年以内	尚未结算
贵阳恒隆鑫建筑装饰工程有限责任公司	1,291,857.60	房租	1 年以内	尚未结算
中交城投海润（云岩）城市更新有限公司	861,774.86	房租	1 年以内	尚未结算
贵州金域医学检验中心有限公司	857,142.86	房租	1 年以内	尚未结算
贵州能源控股集团有限公司	825,277.85	房租	1 年以内	尚未结算
贵阳龙创万家装饰工程有限公司	706,420.73	房租	1 年以内	尚未结算
贵服通网络科技有限责任公司	608,415.40	房租	1 年以内	尚未结算
合计	21,548,537.51			

(3) 期末本公司预收款项中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

20、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
预收合同未履约货款	610,854,967.10	421,595,232.91
合计	610,854,967.10	421,595,232.91

(2) 前十大合同负债列示

客商名称	金额	账龄	收支项目名称
山东诚通商贸有限公司	97,505,847.87	1 年以内	货款
贵阳城市综合发展有限公司	79,308,892.75	1 年以内	货款
天津博纳物资有限公司	69,580,000.00	1 年以内	货款
贵阳市城市建设投资（集团）有限公司	53,328,000.00	1 年以内	购房款

贵阳高新中银慧链供应链管理公司	50,000,000.00	1年以内	货款
贵州睿盈物资有限公司	43,560,000.00	1年以内	货款
重庆贯润钢材有限责任公司	33,978,457.92	1年以内	货款
清镇市平原哨加油站	29,840,000.00	1年以内	工程款
贵阳城投置业集团有限公司	29,171,900.00	1年以内	购房款
贵州七冶物流有限责任公司	17,490,174.76	1年以内	货款
合计	503,763,273.30		

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	171,088.60	35,092,743.33	35,007,219.59	256,612.34
二、离职后福利-设定提存计划	6,461.70	2,304,031.93	2,304,031.93	6,461.70
三、辞退福利				0.00
四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	177,550.30	37,396,775.26	37,311,251.52	263,074.04

(2) 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	96.94	29,888,941.33	29,888,941.33	96.94
其中：企业负责人工资	61,761.18	5,258,654.89	5,314,142.56	6,273.51
劳务派遣工资		2,347,962.61	2,347,962.61	0
2、职工福利费		1,113,507.44	1,113,507.44	0
3、社会保险费	123.81	1,305,459.32	1,305,459.32	123.81
其中：医疗保险费		1,213,441.55	1,213,441.55	0
工伤保险费	123.81	114,877.45	114,877.45	123.81
生育保险费		-22,859.68	-22,859.68	0
4、住房公积金		2,201,236.00	2,201,236.00	0
5、工会经费和职工教育经费	170,867.85	583,599.24	498,075.50	256,391.59
6、短期带薪缺勤				0
7、短期利润分享计划				0
8、非货币性福利				0
合计	171,088.60	18,140,171.39	18,085,905.45	256,612.34

(3) 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,190.86	974,182.55	974,182.55	6,190.86
2、失业保险费	270.84	53,023.49	53,023.49	270.84
3、企业年金缴费				
合计	6,461.70	1,027,206.04	1,027,206.04	6,461.70

22、应交税费

税种	适用税率	期末余额	上年年末余额
增值税	13%、3%、5%、6%、9%	36,695,645.54	26,117,640.88
城市维护建设税	7%	2,568,695.19	782,636.52
教育费附加	3%	1,100,869.37	335,415.35
地方教育费附加	2%	733,912.91	223,610.18
企业所得税	25%	26,028,131.97	62,341,408.23
房产税	12%、1.2%	142,227.74	1,841,012.59
印花税		32,761.62	700,531.15
个人所得税	超额累进税率	497,373.77	637,020.83
其他税费		45,299.99	1,457,102.43
土地增值税			2,794,122.59
合计		67,844,918.10	97,230,500.75

23、其他应付款

(1) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应付款	1,812,715,233.96	1,492,590,691.96
应付利息		
应付股利		
合计	1,812,715,233.96	1,492,590,691.96

①其他应付款按项目列示

项目	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例%	金额	比例%
资金往来款	1,722,301,494.55	95.01	1,306,854,613.92	87.56
保证金	90,413,739.41	4.99	185,736,078.04	12.44
合计	1,812,715,233.96	100	1,492,590,691.96	100

②前 10 名其他应付款的性质或内容

债权人	金额	性质或内容
贵州建工高新建筑工程有限公司	519,825,084.71	资金往来款
贵州智慧广厦运营管理有限公司	211,813,000.00	资金往来款
贵阳高新产业投资(集团)有限公司	202,792,717.75	资金往来款
贵阳白云经济开发区土地储备中心	167,539,993.00	资金往来款
贵阳鲲鹏产业发展有限公司	149,205,844.44	资金往来款
金阳新区涉及阳关农场土地补偿款	103,900,000.00	资金往来款
贵阳高新产业供应链管理有限公司	101,845,000.00	资金往来款
中关村贵阳科技园	74,433,200.00	资金往来款
贵州云码通生态科技中心(有限合伙)	62,000,000.00	资金往来款
重庆荣禾企业管理有限公司	30,000,000.00	资金往来款
合计	1,623,354,839.90	

24、一年内到期的非流动负债

借款类别	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	1,195,550,906.76	1,913,273,154.00
一年内到期的长期应付款	111,140,267.77	248,772,225.92
一年内到期的应付债券	220,000,000.00	220,000,000.00
合计	1,526,691,174.53	2,382,045,379.92

注：借款明细详见附注六、26 之（2）、（3）、（4）、（5）、附注六、27 之（2）、附注六、28 之（2）。

25、其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	71,534,511.24	46,761,292.91
合计	71,534,511.24	46,761,292.91

26、长期借款

(1) 长期借款列示

借款类别	期末余额	上年年末余额
抵押借款	3,488,034,613.86	3,683,170,000.00
保证借款	2,262,370,000.00	2,032,900,000.00
质押借款	4,305,650,272.00	4,517,020,272.00
保证+质押+抵押借款	81,550,000.00	25,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	1,195,550,906.76	1,913,273,154.00
合计	8,942,053,979.10	8,344,817,118.00

(2) 抵押借款明细

借款银行	期末余额	其中：一年内到期的非流动负债	借款期限	借款单位	抵押呢况
贵阳中华路支行	66,000,000.00	11,001,100.00	2014/12/19-2024/12/18	贵州高科控股集团股份有限公司	土地抵押
中国民生银行贵阳分行营业部	230,000,000.00	230,000,000.00	2020/8/5-2023/8/5	贵州高科控股集团股份有限公司	资产抵押
国开行贵州分行	100,000,000.00	25,002,500.00	2013/9/18-2025/9/28	贵州高科控股集团股份有限公司	土地抵押
贵阳银行白云支行	221,000,000.00	5,000,500.00	2017/5/19-2025/5/8	贵州高科控股集团股份有限公司	土地抵押
贵州银行金阳科技支行	72,744,613.86		2023.4.28-2028.10.17	贵州高科控股集团股份有限公司	资产抵押
平安银行贵阳分行营业部	236,000,000.00	28,000,000.00	2019/7/3-2029/7/2	贵州高科建设投资股份有限公司	资产抵押
贵阳农村商业银行股份有限公司科技支行	65,000,000.00	28,000,000.00	2018/9/29-2025/10/29	贵阳望达置业有限公司	资产抵押
贵阳农村商业银行股份有限公司科技支行	159,000,000.00	57,000,000.00	2018/9/29-2025/10/29	贵阳望达置业有限公司	资产抵押

贵州高科控股集团股份有限公司 2023 年 2 季度财务报表附注

贵阳农村商业银行股份有限公司科技支行	158,500,000.00	56,500,000.00	2018/9/29-2025/10/29	贵阳望达置业有限公司	资产抵押
中国进出口银行贵州省分行	226,010,000.00	49,960,000.00	2018/11/15-2030/11/15	贵阳望达置业有限公司	资产抵押
中国光大银行股份有限公司贵阳碧海花园支行	0.00	57,600,000.00	2019/9/30-2034/9/29	贵阳望达置业有限公司	资产抵押
中国工商银行股份有限公司贵阳金阳支行	266,280,000.00	264,000,000.00	2020/1/22-2024/7/21	贵阳望达置业有限公司	资产抵押
贵阳银行股份有限公司金新支行	264,000,000.00	43,300,000.00	2021/4/12-2028/4/12	贵阳望达置业有限公司	资产抵押
贵阳农村商业银行股份有限公司科技支行	188,300,000.00	11,800,000.00	2021/6/18-2028/4/12	贵阳望达置业有限公司	资产抵押
贵阳农村商业银行股份有限公司科技支行	35,800,000.00	27,800,000.00	2021.9.30-2028/4/12	贵阳望达置业有限公司	资产抵押
贵阳农村商业银行股份有限公司科技支行	93,800,000.00	12,800,000.00	2022/1/24-2028/4/12	贵阳望达置业有限公司	资产抵押
贵阳农村商业银行股份有限公司科技支行	46,800,000.00	40,600,000.00	2022/2/21-2028/4/12	贵阳望达置业有限公司	资产抵押
贵阳农村商业银行股份有限公司科技支行	103,100,000.00	1,875,000.00	2022/8/3-2039/8/3	贵阳望达置业有限公司	资产抵押
农行贵阳黔灵支行	250,000,000.00	375,000.00	2022/9/19-2039/8/3	贵阳望达置业有限公司	资产抵押
农行贵阳黔灵支行	50,000,000.00	375,000.00	2023/1/20-2039/8/3	贵阳望达置业有限公司	资产抵押
农行贵阳黔灵支行	50,000,000.00	14,350,000.00	2019/12/8-2028/12/8	贵阳高科航空城开发有限公司	资产抵押
贵阳银行乌当支行	385,700,000.00	-	2022.11.25-2037.11.24	贵阳高科数字城市科技发展有限公司	资产抵押
农发行白云支行	100,000,000.00		2022.11.25-2037.11.24	贵阳高科数字城市科技发展有限公司	资产抵押
农发行白云支行	100,000,000.00		2022.11.25-2037.11.24	贵阳高科数字城市科技发展有限公司	资产抵押
农发行白云支行	20,000,000.00				
合计	3,488,034,613.86	965,339,100.00			

(3)保证借款明细

借款银行	期末余额	其中：一年内到期的非流动负债	借款期限	借款单位	保证人（保证借款类）
工商银行贵阳中华路支行	160,480,000.00	1,250,125.00	2020/4/24-2028/4/24	贵州高科贵州高科控股集团股份有限公司 股份有限公司	贵阳高新产业投资（集团）公司担保
工商银行贵阳中华路支行	124,750,000.00	1,250,125.00	2020/4/24-2028/4/24	贵州高科贵州高科控股集团股份有限公司 股份有限公司	贵阳高新产业投资（集团）公司担保
工商银行贵阳中华路支行	172,320,000.00	1,250,125.00	2020/4/24-2028/4/24	贵州高科贵州高科控股集团股份有限公司 股份有限公司	贵阳高新产业投资（集团）公司担保
工商银行贵阳中华路支行	738,070,000.00	5,000,500.00	2020/4/24-2028/4/24	贵州高科贵州高科控股集团股份有限公司 股份有限公司	贵阳高新产业投资（集团）公司担保
贵州银行贵阳会展城支行	160,000,000.00	1,000,100.00	2019/9/29-2028/9/28	贵州高科贵州高科控股集团股份有限公司 股份有限公司	贵阳高新产业投资（集团）公司
贵州银行贵阳会展城支行	595,550,000.00	4,500,450.00	2019/12/17-2028/12/16	贵州高科贵州高科控股集团股份有限公司 股份有限公司	贵阳白云城市建设投资集团有限公司
贵州银行贵阳会展城支行	238,000,000.00	1,000,150.00	2020/12/11-2028/12/10	贵州高科贵州高科控股集团股份有限公司 股份有限公司	贵阳白云工业发展投资有限公司

贵州高科控股集团股份有限公司 2023 年 2 季度财务报表附注

贵阳农村商业银行科技支行	48,700,000.00	5,333,333.33	2022/9/6-2032/9/6	贵阳高创生态新能源开发有限公司	贵阳高科 贵州高科贵州高科控股集团股份有限公司 股份有限公司 有限公司
贵阳农村商业银行科技支行	24,500,000.00	3,483,333.34	2022/9/20-2037/9/20	贵阳高创生态新能源开发有限公司	贵阳高科 贵州高科贵州高科控股集团股份有限公司 股份有限公司 有限公司
合计	2,262,370,000.00	24,068,241.67			

(4) 质押借款明细

借款银行	期末余额	其中：一年内到期的非流动负债	借款期限	借款单位	质押物（质押借款类）
贵阳银行金新支行	47,500,000.00	100,112.00	2016/9/30-2031/6/20	贵州高科贵州高科控股集团股份有限公司 股份有限公司	应收账款质押
贵阳银行金新支行	45,600,000.00	150,193.00	2016/9/30-2031/6/20	贵州高科贵州高科控股集团股份有限公司 股份有限公司	应收账款质押
贵阳银行金新支行	47,200,000.00	100,112.00	2016/9/30-2031/6/20	贵州高科贵州高科控股集团股份有限公司 股份有限公司	应收账款质押
贵阳银行金新支行	46,890,000.00	125,140.00	2016/9/30-2031/6/20	贵州高科贵州高科控股集团股份有限公司 股份有限公司	应收账款质押
贵阳银行金新支行	48,210,000.00	100,109.60	2016/9/30-2031/6/20	贵州高科贵州高科控股集团股份有限公司 股份有限公司	应收账款质押
贵阳银行乌当支行	301,000,000.00	250,518.00	2016/7/11-2036/7/10	贵州高科贵州高科控股集团股份有限公司 股份有限公司	应收账款质押
贵阳银行乌当支行	113,360,000.00	110218.49	2016/7/11-2036/7/10	贵州高科贵州高科控股集团股份有限公司 股份有限公司	应收账款质押
贵阳银行乌当支行	89,040,000.00	200,218.00	2016/9/22-2031/9/20	贵州高科贵州高科控股集团股份有限公司 股份有限公司	应收账款质押
重庆银行贵阳观山湖支行	344,975,000.00	5,000,500.00	2016/11/9-2028/11/6	贵州高科贵州高科控股集团股份有限公司 股份有限公司	应收账款质押
重庆银行龙头寺支行	600,000,000.00	20,001,000.00	2022/1/10-2025/7/10	贵州高科贵州高科控股集团股份有限公司 股份有限公司	应收账款质押
贵阳银行高新支行	336,320,000.00	17,280,000.00	2022/3/31-2032/3/31	贵州高科建设投资有限公司	应收账款质押
中国工商银行股份有限公司贵阳中华路支行	489,900,000.00	45,361,300.00	2018/4/8-2032/4/8	贵阳高科航空城开发有限公司	应收账款质押+贵阳高科 贵州高科贵州高科控股集团股份有限公司 股份有限公司 有限公司担保
中国工商银行股份有限公司贵阳中华路支行	187,900,000.00	27,201,024.00	2018/4/26-2032/4/26	贵阳高科航空城开发有限公司	应收账款质押+贵阳高科 贵州高科贵州高科控股集团股份有限公司 股份有限公司 有限公司担保
中国工商银行股份有限公司贵阳中华路支行	49,900,000.00	35,300,304.00	2018/4/26-2032/4/26	贵阳高科航空城开发有限公司	应收账款质押+贵阳高科 贵州高科贵州高科控股集团股份有限公司 股份有限公司 有限公司担保
中国工商银行股份有限公司贵阳中华路支行	339,900,000.00	29,701,716.00	2018/4/26-2032/4/26	贵阳高科航空城开发有限公司	应收账款质押+贵阳高科 贵州高科贵州高科控股集团股份有限公司 股份有限公司 有限公司担保
贵州银行股份有限公司贵阳金阳科技支行	873,105,272.00	16,000,000.00	2018/4/26-2032/12/20	贵阳高科航空城开发有限公司	应收账款质押+贵阳高科 贵州高科贵州高科控股集团股份有限公司 股份有限公司 有限公司担保
中国银行金阳支行	344,850,000.00	4,801,100.00	2018/12/24-2038/12/24	贵阳高科航空城开发有限公司	应收账款质押
合计	4,305,650,272.00	201,783,565.09			

(5) 保证+质押+抵押借款

借款银行	期末余额	其中：一年内到期的非流动负债	借款期限	借款单位
贵阳银行高新支行	81,550,000.00	4,360,000.00	2022/9/20-2037/9/20	贵阳高创生态新能源开发有限公司
合计	81,550,000.00	4,360,000.00		

27、应付债券

(1) 应付债券类别

债券名称	期末余额	上年年末余额
21 高科专项债 01 (2021 年第一期贵州高科控股集团股份有限公司城市停车场建设专项债券)	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
19 贵阳高科债(2019 年贵州高科控股集团股份有限公司公司债券)	880,000,000.00	880,000,000.00
2022 年私募可转债	300,000,000.00	300,000,000.00
减：一年内到期的应付债券	220,000,000.00	220,000,000.00
合计	1,960,000,000.00	1,960,000,000.00

(3) 应付债券明细

债券名称	面值	利息调整	其中：一年内到期的非流动负债	票面利率(%)	发行日期	债券期限	发行金额
2021 年第一期城市停车场建设专项债券	1,000,000,000.00			7.50	2021.11.26	2021.11.26-2028.11.25	1,000,000,000.00
19 贵阳高科债(2019 年公司债券)	880,000,000.00		220,000,000.00	8.00	2019.11.29	2019.11.29-2026.11.25	1,100,000,000.00
2022 年私募可转债	300,000,000.00			7.19	2022.11.15	2022.11.15-2024.11.14	300,000,000.00
合计	2,180,000,000.00		220,000,000.00				

27、长期应付款

(1) 长期应付款类别

项目	期末余额	上年年末余额
长期应付款	553,545,249.64	593,670,794.87
专项应付款	5,533,714,566.70	4,974,361,352.51
减：一年内到期部分(附注六、25)	111,140,267.77	248,772,225.92
合计	5,976,119,548.57	5,319,259,921.46

(2) 长期应付款明细

项目名称	期末余额	其中：一年内到期的非流动负债	提供融资业务的单位	保证人、抵押物或质押物
借款	140,643,698.57	1,001,000.00	贵阳贵银金融租赁有限公司	资产抵押
借款	40,374,162.80	1,003,937.41	贵阳贵银金融租赁有限公司	资产抵押
借款	40,310,434.57	1,000,539.63	贵阳贵银金融租赁有限公司	资产抵押

贵州高科控股集团股份有限公司 2023 年 2 季度财务报表附注

借款	189,839,169.86	34,510,671.48	华夏金融租赁有限公司	资产抵押
借款	22,613,563.46	14,844,378.27	立根融资租赁	资产抵押+贵阳高科贵州高科控股集团股份有限公司 有限公司担保
借款	9,718,540.67	9,718,540.67	贵阳贵银金融租赁有限公司	资产抵押+贵阳高科贵州高科控股集团股份有限公司 有限公司担保
借款	43,896,917.32	28,815,557.82	立根融资租赁	资产抵押+贵阳高科贵州高科控股集团股份有限公司 有限公司担保
借款	66,148,772.39	20,245,642.49	贵阳贵银金融租赁有限公司	资产抵押+贵阳高科贵州高科控股集团股份有限公司 有限公司担保
合计	553,545,249.64	111,140,267.77		

(3) 专项应付款明细

拨款单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	内容或性质
贵阳国家高新技术产业开发区财政局 贵阳国家高新技术产业开发区规划建设局	1,239,746,762.34	92,824,388.73		1,332,571,151.07	两基地、新区孵化中心、支路二、中航项目、互通立交项目、金苏大道、麦沙大道、科学城、高新第一实验小学、沙文安置房(一期)、沙文棚户区改造项目、观摩会绿化亮化项目、金阳农民安置房项目、太阳湖滨河公园项目、大学生创业园(数字文化创意园)、新都会呼叫中心项目、富士康科技工业园贵州商贸体验科技服务示范工厂室外景观施工工程等
收高新区生态建设局	100,141,700.00			100,141,700.00	城镇保障性安居工程棚户区改造工程专项补助资金
贵阳国家高新技术产业开发区财政局	988,429,300.00	399,139,482.39		1,387,568,782.39	金沙路、麻堡东路、青山路西段、沙文动力小镇棚户区城中村改造项目(D片区)购买服务费
贵阳国家高新技术产业开发区财政局	689,182,199.60			689,182,199.60	存量债务资金
贵阳国家高新技术产业开发区财政局	4,873,787.18			4,873,787.18	存量债务资金
贵阳国家高新技术产业开发区财政局	924,200,426.74			924,200,426.74	两基地、新区孵化中心、支路二、中航项目、金苏大道、麦沙大道项目款
贵阳国家高新技术产业开发区财政局	582,928,448.15			582,928,448.15	科学城、高新第一实验小学、沙文安置房(一期)、沙文棚户区改造项目、观摩会绿化亮化项目、金阳农民安置房项目款
贵阳市白云区教育局	7,120,000.00			7,120,000.00	科学城、高新第一实验小学、沙文安置房(一期)、沙文棚户区改造项目、观摩会绿化亮化项目、金阳农民安置房项目款
贵阳国家高新技术产业开发区基础建设部	3,600,000.00			3,600,000.00	科学城、高新第一实验小学、沙文安置房(一期)、沙文棚户区改造项目、观摩会绿化亮化项目、金阳农民安置房项目款
贵阳国家高新技术产业开发区党政办(高新区机关服务中心)	6,571,900.00			6,571,900.00	贵阳高新信息软件中心
贵阳国家高新技术产业开发区组织与人力资源部	2,671,633.33			2,671,633.33	高新区大数据招才引智中心
贵阳国家高新技术产业开发区财政局	183,439,174.00			183,439,174.00	太阳湖公园
贵阳国家高新技术产业开发区产业发展局	1,000,000.00			1,000,000.00	贵阳市 2022 年贵阳市第一批市级前期工作经费
贵阳国家高新技术产业开发区会计核算中心 贵州科学城管理办公室	7,796,521.17			7,796,521.17	南园智谷项目二期一标
贵阳国家高新技术产业开发区会计核算中心	500,000.00			500,000.00	南园智谷项目二期三标
贵阳国家高新技术产业开发区产业发展局	20,000,000.00	67,389,343.07		87,389,343.07	贵州省贵阳高新技术产业开发区国家双创示范基地留学人才双创园公共服务平台建设项目、沙文生态科技产业园 110KV 鸡班线 7#-16#、110KV 鸡五 II 回 82#-86# 迁改工程等项目
贵阳国家高新技术产业开发区财政局、贵阳国家高新区产业发展局	74,592,700.00			74,592,700.00	贵阳世界大学科技园项目
贵阳国家高新技术产业开发区财政局	137,566,800.00			137,566,800.00	
合计	4,974,361,352.51	559,353,214.19		5,533,714,566.70	

28、递延收益

项目名称	账面余额	结转金额	账面净额
贵阳高新区户外媒体广告牌收益权	82,885,400.00	3,281,018.55	79,604,381.45

29、实收资本

股东名称	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会	1,867,280,000.00			1,867,280,000.00

贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）	201,920,000.00			201,920,000.00
合计	2,069,200,000.00			2,069,200,000.00

30、资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
拨款转入	10,936,643,710.02			10,936,643,710.02
其他资本公积	22,184,757.56			22,184,757.56
合计	10,958,828,467.58			10,958,828,467.58

31、其他综合收益

项目	上年年末余额	本期发生金额					期末余额
		本期 所得税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：所得税费 用	税后归属于母 公司	税后归 属于少 数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动							
权益法下在被投资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	1,308,024,992.92						1,308,024,992.92
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	5,594,347.44						5,594,347.44
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产，转换当日的公允价值大于原账面价值部分	1,302,430,645.48						1,302,430,645.48
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	1,308,024,992.92						1,308,024,992.92

32、盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	319,780,242.56			319,780,242.56

合计	319,780,242.56	319,780,242.56
----	----------------	----------------

33、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
期初未分配利润	2,531,447,976.50	2,443,337,362.08
减:其他变动		
期初未分配利润	2,531,447,976.50	2,443,337,362.08
加: 本年净利润	-27,160,792.82	134,548,089.48
减:提取法定盈余公积		4,437,475.06
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		42,000,000.00
其他		
期末未分配利润	2,504,287,183.68	2,531,447,976.50

34、营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
营业收入		
基础设施		
土地一级开发		
房租	64,317,817.18	68,542,698.80
销售商品	668,362,263.41	430,166,583.40
代建管理费		
园区服务业务	14,749,272.12	6,808,414.73
其他	11,208,007.89	2,782,016.92
合计	758,637,360.60	508,299,713.85
营业成本		
基础设施		
土地一级开发		
房租	20,839,276.21	10,051,459.21
销售商品	664,510,555.97	429,189,933.58
代建管理费		
园区服务业务	15,679,071.62	11,912,862.99
其他	20,358,015.05	8,976,488.26
合计	721,386,918.85	460,130,744.04
营业毛利		
基础设施		0
土地一级开发		0
房租	43,478,540.97	58,491,239.59
销售商品	3,851,707.44	976,649.82
代建管理费		0.00

园区服务业务	-929,799.50	-5,104,448.26
其他	-9,150,007.16	-6,194,471.34
合计	37,250,441.75	48,168,969.81

35、税金及附加

税种	适用税率	本期金额	上期金额
城市维护建设税	0.07	275,197.81	305,080.20
教育费附加	0.03	117,886.93	130,431.75
地方教育费附加	0.02	78,591.33	86,953.95
房产税	12%、1.2%	6,787,174.52	10,827,668.56
土地使用税	单位税额	4,164,933.03	3,370,055.16
印花税		380,864.76	560,206.09
其他税费		-1,128,114.77	-54,417.64
合计		10,676,533.61	15,225,978.07

36、销售费用

项目	本期金额	上期金额
办公费	43,326.55	102421.1
代理费/中介费		
福利	43,230.00	82,500.00
工费经费	15283.61	24,224.02
工资、增量、津贴、补贴	1,521,157.67	1,771,096.99
公积金	169,008.00	103,560.00
广告宣传	285,340.48	3,209,313.63
购房返还教育补贴	6,182,120.62	
技术服务费		
劳保		
绩效	5,479,705.90	9,145,880.44
社会保险费用	191,227.24	180,908.16
食堂餐费		
水电费	17931.83	
其他	10,548.54	1,250,576.02
合计	13,958,880.44	15,870,480.36

37、管理费用

项目	本期金额	上期金额
诉讼费、案件受理费	39,964.74	321,994.30
办公费	275,283.77	232,059.82
财产保险	14,434.47	2,353.28
差旅费		25,136.89

代理费/中介费	236,151.69	345,799.14
党群工作费	8,507.14	435.64
法律顾问费		352,824.12
工会经费	545,208.02	516,190.11
评估费	204,998.51	426,879.05
社保费用	3,194,270.46	2,636,335.49
技术服务费	195,478.22	40,235.85
公积金	1,974,640.00	1,686,240.00
福利	649,607.80	1,164,148.38
工资、增量、奖金、补贴	25,222,525.09	26,274,321.27
审计费	617,535.34	193,908.09
水电费	62,263.04	90,091.97
维修维护费	4,078.19	46,037.58
无形资产摊销	5,805.42	39,852.83
物业管理费	1,124,538.51	1,227,270.56
信息费	500,000.00	
折旧费	5,715,335.56	3,371,269.41
咨询费		405,949.28
其他费用	1,568,914.54	439,225.84
合计	42,159,540.51	39,838,558.90

38、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	21,998,501.80	24,247,732.28
减：利息收入	499,956.67	3,934,456.16
汇兑损失		
减：汇兑收益		-5,201,386.38
其他	160,628.66	144,216.68
合计	21,659,173.79	25,658,879.18

39、其他收益

项目	本期金额	上期金额
返还个人所得税代扣手续费	1,434.37	
增值税进项税额加计扣除、退税收入等		855.01
合计	1,434.37	855.01

40、投资收益

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
被投资公司分配来的利润		39,597.67
期末按权益法调整分享被投资公司净利润		
处置金融产品实现的增值收益	25,044,956.95	

其他投资收益	-185,684.55	4,766,613.37
合计	24,859,272.40	4,806,211.04

41、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		

42、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失（损失以“-”号填列）		
合计		

43、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失（损失以“-”号填列）	622.70	
合计	622.70	

44、资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
固定资产处置利得或损失	-470.18	-42000
合计	-470.18	-42000

45、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
罚款收入	30,000	686,300.00
与企业日常活动无关的政府补助		
盘盈利得		
无法支付的应付款项		
非流动资产毁损报废利得		
其他利得	3,589,124.89	212,204.04
合计	3,619,124.89	898,504.04

46、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
公益性捐赠支出		
罚款、滞纳金支出	1,617,001.84	32,465.41
固定资产毁损报废损失		
盘亏损失		
无法收回的应收款项		
其他支出	2,615,161.89	721,874.90
合计	4,232,163.73	754,340.31

47、所得税费用

贵州高科控股集团股份有限公司 2023 年 2 季度财务报表附注

项目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	3,141,983.40	2,951,858.58
递延所得税费用		
合计	3,141,983.40	2,951,858.58

贵州高科控股集团股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2023 年 8 月 8 日