

合并资产负债表(未审)

2025年6月30日

编制单位: 贵州乌江能源投资有限公司(合并)

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	3,955,532,399.92	3,727,444,464.24
△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	20,252,919.38	66,397,768.15
应收账款	1,741,296,432.25	1,977,393,711.95
应收款项融资	40,143,156.68	13,918,614.87
预付款项	2,393,042,001.25	2,451,239,487.39
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		
其他应收款	1,253,542,153.36	827,402,790.84
其中: 应收股利	6,333,847.68	5,200,000.00
△买入返售金融资产		
存货	1,361,537,171.79	1,374,618,480.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	375,337,702.81	307,350,946.30
其他流动资产	315,463,079.05	275,079,441.15
流动资产合计	11,456,147,016.49	11,020,845,705.82
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	392,041,844.83	391,684,880.56
长期股权投资	16,597,613,703.14	15,776,935,529.27
其他权益工具投资	5,934,464,265.44	6,087,771,746.24
其他非流动金融资产	330,235,705.80	330,235,705.80
投资性房地产	289,625,049.11	205,810,368.41
固定资产	10,509,466,108.11	10,522,998,523.73
其中: 固定资产原价	16,045,371,071.19	15,711,398,706.31
累计折旧	5,507,648,682.46	5,160,133,001.83
固定资产减值准备	28,267,180.75	28,267,180.75
在建工程	5,594,734,642.12	4,739,659,305.49
生产性生物资产		
油气资产	3,340,184,329.06	3,503,408,852.80
使用权资产	149,181,833.09	97,522,231.63
无形资产	907,593,196.02	931,308,502.32
开发支出	9,399,802.29	9,303,276.96
商誉	1,420,973,614.56	1,420,973,614.56
长期待摊费用	336,351,259.57	314,710,996.94
递延所得税资产	196,847,246.06	196,233,278.05
其他非流动资产	1,118,139,459.51	1,337,611,147.73
其中: 特准储备物资		
非流动资产合计	47,126,852,058.71	45,866,167,960.49
资产总计	58,582,999,075.20	56,887,013,666.31

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(未审) (续)

2025年6月30日

编制单位: 贵州乌江能源投资有限公司 (合并)

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	2,743,681,734.47	1,867,691,317.57
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	652,679,692.04	533,204,011.73
应付账款	1,600,849,131.31	1,635,590,641.15
预收款项	1,213,304.12	1,766,444.29
合同负债	2,284,386,082.59	1,689,417,633.90
应付职工薪酬	97,925,184.99	154,883,227.85
应交税费	59,820,440.23	55,341,825.46
其他应付款	1,326,397,924.67	1,409,556,998.99
△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	3,803,356,015.69	5,461,496,287.59
其他流动负债	201,956,365.99	149,190,827.76
流动负债合计	12,772,265,876.10	12,958,139,216.29
非流动负债:		
长期借款	12,410,861,859.82	11,712,247,968.04
应付债券	3,982,954,219.51	3,209,403,162.60
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	7,256,933.00	6,860,097.20
长期应付款	2,064,641,375.77	2,075,640,346.60
长期应付职工薪酬	2,627,994.74	2,789,417.24
预计负债	547,293,946.45	604,828,352.68
递延收益	174,082,972.39	148,821,178.71
递延所得税负债	814,593,796.49	855,252,223.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,004,313,098.17	18,615,842,746.62
负 债 合 计	32,776,578,974.27	31,573,981,962.91
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	4,854,085,799.19	4,680,777,560.46
减: 库存股		
其他综合收益	1,530,510,853.34	1,640,544,825.67
其中: 外币报表折算差额		
专项储备	9,007,634.52	432,090.90
盈余公积	518,007,518.54	518,007,518.54
其中: 法定公积金		
任意公积金		
#储备基金		
#企业发展基金		
#利润归还投资		
一般风险准备	4,140,372.19	4,140,372.19
未分配利润	3,596,291,066.69	3,241,389,732.13
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	20,352,043,244.47	19,925,292,099.89
*少数股东权益	5,454,376,856.46	5,387,739,603.51
所有者权益 (或股东权益) 合计	25,806,420,100.93	25,313,031,703.40
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	58,582,999,075.20	56,887,013,666.31

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

5201150190957

宁吉印亦

合并利润表(未审)

2025年1月-6月

编制单位: 贵州乌江能源投资有限公司(合并)

金额单位: 人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,182,179,089.53	5,768,519,899.14
其中: 营业收入	5,182,179,089.53	5,768,519,899.14
二、营业总成本	5,239,152,686.02	5,655,933,182.95
其中: 营业成本	4,412,570,695.58	4,857,953,350.69
税金及附加	50,524,338.26	57,462,187.86
销售费用	84,900,966.08	96,961,483.37
管理费用	265,712,445.20	249,036,135.56
研发费用	60,782,040.97	49,282,932.38
财务费用	364,662,199.93	345,237,093.09
其他		
加: 其他收益	29,866,249.90	57,926,238.33
投资收益(损失以“-”号填列)	522,810,715.41	850,873,781.70
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)	-1,668,722.83	-24,808,340.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-14,138.73	-330,315.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,602,034.09	75,548.17
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	491,418,473.17	996,323,628.26
加: 营业外收入	13,817,555.98	11,181,267.86
减: 营业外支出	2,297,163.86	9,817,318.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	502,938,865.29	997,687,577.35
减: 所得税费用	43,717,331.73	61,964,582.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	459,221,533.56	935,722,994.62
(一) 按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	379,120,533.88	784,200,842.18
*少数股东损益	80,100,999.68	151,522,152.44
(二) 按经营持续性分类		
持续经营净利润	459,221,533.56	935,722,994.62
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-110,033,972.33	13,011,428.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-110,033,972.33	13,011,428.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-110,033,972.33	13,011,428.00
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	-110,033,972.33	13,011,428.00
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	349,187,561.23	395,246,724.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	269,086,561.55	243,724,571.80
*归属于少数股东的综合收益总额	80,100,999.68	151,522,152.44
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:



Handwritten signature of the accounting institution leader.



合并现金流量表(未审)

2025年1月-6月

编制单位：贵州乌江能源投资有限公司(合并)

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	12,623,552,150.04	10,505,880,909.75
收到的税费返还	7,838,729.08	25,944,203.69
收到其他与经营活动有关的现金	306,145,574.99	810,217,488.85
经营活动现金流入小计	12,937,536,454.11	11,342,042,602.29
购买商品、接受劳务支付的现金	10,473,698,866.26	9,212,552,833.53
支付给职工及为职工支付的现金	504,842,390.70	509,009,694.51
支付的各项税费	184,848,541.57	235,725,792.15
支付其他与经营活动有关的现金	571,586,003.99	372,900,662.92
经营活动现金流出小计	11,734,975,802.52	10,330,188,983.11
经营活动产生的现金流量净额	1,202,560,651.59	1,011,853,619.18
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金		5,381,671.22
取得投资收益收到的现金	111,135,317.26	407,181,989.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,789.25	10,220.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,000.00	6,687,073.00
收到其他与投资活动有关的现金	90,784,087.04	378,224,665.80
投资活动现金流入小计	201,965,193.55	797,485,619.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,187,428,148.93	1,298,267,613.69
投资支付的现金	200,000,000.00	
△质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	147,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,534,428,148.93	1,298,267,613.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,332,462,955.38	-500,781,994.02
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金		18,649,250.00
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	5,412,094,733.28	3,210,767,852.95
收到其他与筹资活动有关的现金	147,166,095.89	837,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,559,260,829.17	4,066,417,102.95
偿还债务支付的现金	4,397,638,002.06	2,607,584,625.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	463,154,317.89	465,286,170.47
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	430,051,306.83	622,753,566.88
筹资活动现金流出小计	5,290,843,626.78	3,695,624,362.95
筹资活动产生的现金流量净额	268,417,202.39	370,792,740.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.95	2.18
五、现金及现金等价物净增加额	138,514,899.55	881,864,367.34
加：期初现金及现金等价物余额	3,555,734,469.32	3,879,657,919.58
六、期末现金及现金等价物余额	3,694,249,368.87	4,761,522,286.92

单位负责人：

杨文
5201150190957

主管会计工作负责人：

张

会计机构负责人：

宁吉亦



资产负债表

2025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	1,260,914,873.96	1,983,941,710.10
△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	6,053,452.81	4,634,261.45
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		
其他应收款	1,173,193,457.20	1,064,022,047.85
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	507,358.40	176,764.01
流动资产合计	2,440,669,142.37	3,052,774,783.41
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	23,191,666,154.96	21,849,412,559.56
其他权益工具投资	5,740,202,123.34	5,883,211,375.34
其他非流动金融资产	330,235,705.80	330,235,705.80
投资性房地产	113,614,593.88	27,887,052.92
固定资产	225,064,634.36	143,109,238.09
其中：固定资产原价	328,264,448.55	230,413,915.85
累计折旧	103,199,814.19	87,304,677.76
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	2,133,993.04	1,978,179.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,651,377.81	1,834,863.81
递延所得税资产		
其他非流动资产	500,000,000.00	700,000,000.00
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	30,104,568,583.19	28,937,668,975.45
资产总计	32,545,237,725.56	31,990,443,758.86

单位负责人：



主管会计工作负责人：

[Handwritten signature]

会计机构负责人：





资产负债表(续)

2025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	1,000,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	26,199.32	1,692,131.74
预收款项	143,913.75	723,256.23
合同负债		
应付职工薪酬	18,955,964.06	14,482,597.53
应交税费	460,686.20	1,018,685.45
其他应付款	637,293,630.45	636,019,780.11
其中: 应付股利	8,023,333.00	8,023,333.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,945,109,846.57	3,040,561,575.34
其他流动负债	29,555.00	29,555.00
流动负债合计	3,602,019,795.35	4,194,527,581.40
非流动负债:		
长期借款	3,607,500,000.00	3,558,005,000.00
应付债券	3,130,000,000.00	2,370,000,000.00
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	10,294.77	10,294.77
预计负债	506,294,310.12	561,294,310.12
递延收益	115,000.00	25,000.00
递延所得税负债	687,606,211.18	723,358,524.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,931,525,816.07	7,212,693,129.06
负 债 合 计	11,533,545,611.42	11,407,220,710.46
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	4,643,980,264.14	4,470,713,422.87
减: 库存股		
其他综合收益	1,571,751,807.15	1,679,008,746.16
其中: 外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	518,007,518.54	518,007,518.54
其中: 法定公积金	518,007,518.54	518,007,518.54
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	4,437,952,524.31	4,075,493,360.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	21,011,692,114.14	20,583,223,048.40
*少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	21,011,692,114.14	20,583,223,048.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计	32,545,237,725.56	31,990,443,758.86

单位负责人:



主管会计工作负责人:

Handwritten signature

会计机构负责人:



利润表

2025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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	20,264,026.28	18,369,035.15
其中：营业收入	20,264,026.28	18,369,035.15
二、营业总成本	197,561,660.52	183,201,347.14
其中：营业成本	2,481,718.74	1,119,336.20
税金及附加	1,347,013.98	823,060.44
销售费用		
管理费用	31,363,758.19	24,737,989.99
研发费用		
财务费用	162,369,169.61	156,520,960.51
其他		
加：其他收益	13,653.00	15,942.66
投资收益（损失以“-”号填列）	523,267,995.41	855,202,741.70
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）	16,693,491.66	120,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-36,884.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	362,677,505.83	690,469,487.87
加：营业外收入	37,477.68	
减：营业外支出	255,820.03	441,003.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	362,459,163.48	690,028,484.54
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	362,459,163.48	690,028,484.54
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	362,459,163.48	690,028,484.54
*少数股东损益		
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	362,459,163.48	690,028,484.54
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-107,256,939.01	415,991,144.91
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-107,256,939.01	415,991,144.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-107,256,939.01	415,991,144.91
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	-107,256,939.01	415,991,144.91
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	255,202,224.47	1,106,019,629.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	255,202,224.47	1,106,019,629.45
*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：

印文
5201150190957

宁吉
印亦

现金流量表

2025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	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	—	—
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	116,703,828.88	2,024,659,656.24
经营活动现金流入小计	116,703,828.88	2,024,659,656.24
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	20,732,397.27	15,676,044.13
支付的各项税费	1,636,578.18	919,895.00
支付其他与经营活动有关的现金	331,052,449.09	1,742,051,079.90
经营活动现金流出小计	353,421,424.54	1,758,647,019.03
经营活动产生的现金流量净额	-236,717,595.66	266,012,637.21
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		3,381,671.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113,477,717.26	405,339,315.16
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	363,871,065.00	517,806,006.95
投资活动现金流入小计	477,348,782.26	926,526,993.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,323,942.01	4,052,795.26
投资支付的现金	725,000,000.00	75,000,000.00
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	281,000,000.00	400,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,007,323,942.01	479,052,795.26
投资活动产生的现金流量净额	-529,975,159.75	447,474,198.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	—	—
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,300,000,000.00	470,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,630,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,930,000,000.00	470,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,682,014,000.00	484,088,150.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,869,080.73	185,288,430.24
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	2,451,000.00	837,500.00
筹资活动现金流出小计	2,886,334,080.73	670,214,080.46
筹资活动产生的现金流量净额	43,665,919.27	-200,214,080.46
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	-723,026,836.14	513,272,754.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,983,941,710.10	1,467,962,132.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,260,914,873.96	1,981,234,887.34

单位负责人：

权杨
印文
5201150190957

主管会计工作负责人：

72.

会计机构负责人：

宁吉
印亦

贵州乌江能源投资有限公司
2025年半年度财务报表重要项目附注

(一)、货币资金

项目	2025年6月末	期初余额
库存现金	2.73	2.49
银行存款	372,797.66	352,743.95
其他货币资金	22,752.84	19,998.01
合计	395,553.23	372,744.45
其中：存放在境外的款项总额	39.49	2,131.67

受限制的货币资金明细如下：

项目	2025年6月末	期初余额
银行承兑汇票保证金	10,772.91	4,980.00
信用证保证金	3,284.90	1,900.00
银行存款	3,877.40	
履约保证金	349.32	944.33
冻结资金	134.57	3,011.98
征地指标款	-	
土地复垦保证金	6,221.92	4,848.12
六盘水安居配套工程专用资金	1,487.28	1,486.58
合计	26,128.30	17,171.01

(二)、应收票据

项目	2025年6月末	期初余额
应收票据	2,025.29	6,639.78
合计	2,025.29	6,639.78

(三)、应收账款

项目	2025年6月末	期初余额
应收账款余额	205,026.07	226,882.67
减：坏账准备	30,896.42	29,143.30
应收账款净额	174,129.64	197,739.37
合计	174,129.64	197,739.37

(四)、预付款项

项目	2025年6月末	期初余额
预付款项	239,304.20	245,123.95
合计	239,304.20	245,123.95

(五)、其他应收款

单位：万元

项目	2025年6月末	期初余额
其他应收账款余额	245,877.98	205,629.23
减：坏账准备	120,523.76	122,888.95
其他应收账款净额	125,354.22	82,740.28
合计	125,354.22	82,740.28

(六)、存货

单位：万元

项目	2025年6月末	期初余额
存货	136,153.72	137,461.85
合计	136,153.72	137,461.85

发行人2025年6月末存货构成情况：

单位：万元

项目	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	63,734.56	298.24	63,436.32
自制半成品及在产品	1,231.13	-	1,231.13
库存商品	38,697.03	115.71	38,581.32
周转材料	-	-	-
合同履约成本	32,904.95		32,904.95
合计	136,567.67	413.95	136,153.72

(七)、一年内到期的非流动资产

单位：万元

项目	2025年6月末	期初余额
一年内到期的非流动资产	37,533.77	30,735.09
合计	37,533.77	30,735.09

(八)、其他流动资产

单位：万元

项目	2025年6月末	期初余额
其他流动资产	31,546.31	27,507.94
合计	31,546.31	27,507.94

发行人2025年6月末其他流动资产构成情况：

单位：万元

项 目	2025年6月末余额
待抵扣进项税	31,396.47
预缴税金	47.33
合同取得成本（新准则）	-
应收退货成本（新准则）	-
碳排放权资产	-
其他	102.23
购物返券	0.28
合 计	31,546.31

(九)、长期应收款

单位：万元

项目	2025年6月末	期初余额
长期应收款	39,204.18	39,168.49
合计	39,204.18	39,168.49

(十)、长期股权投资

单位：万元

项目	2025年6月末	期初余额
对联营企业投资	1,668,789.62	1,586,721.80
小计		
减：长期股权投资减值准备	9,028.25	9,028.25
合计	1,659,761.37	1,577,693.55

(十一)、其他权益工具投资

单位：万元

项目	2025年6月末	期初余额
其他权益工具投资	593,446.43	608,777.17
合计	593,446.43	608,777.17

发行人2025年6月末其他权益工具构成情况：

单位：万元

项 目	2025年6月末余额
贵州黔源电力股份有限公司	22,232.13
广西桂冠电力股份有限公司	154,172.82
贵阳银行股份有限公司	125,319.53
中国航发动力股份有限公司	120,512.82
保利联合化工控股集团股份有限公司	13,232.48
天生桥一级水电开发有限公司	27,000.00
贵州中电电力有限责任公司	-
贵州水红铁路有限责任公司	60,146.82
贵州西能煤炭勘察开发有限公司	1,613.75
重庆彭水水电开发公司	25,159.41
贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司	144.20
贵州省习水鼎泰燃料有限公司	-
贵州盘江电投天能焦化有限公司	8,699.69
广州电力交易中心有限责任公司	806.62
贵州电力交易中心有限责任公司	1,732.75
国投聚力投资管理有限公司	139.00
六枝工矿（集团）有限责任公司	13,108.18
华创云信数字技术股份有限公司	15,913.06
贵阳工投生物医药产业创业投资有限公司	3.95
贵州银行股份有限公司股票	3,409.21
贵州盘江电投配售电有限公司	100.00
合 计	593,446.43

0.00

(十二)、其他非流动金融资产

单位：万元

项目	2025年6月末	期初余额
其他非流动金融资产	33,023.57	33,023.57
合计	33,023.57	33,023.57

(十三)、投资性房地产

单位：万元

项目	2025年6月末	期初余额
投资性房地产	28,962.50	20,581.04
合计	28,962.50	20,581.04

(十四)、固定资产

单位：万元

项目	2025年6月末	期初余额
固定资产原值	1,604,538.20	1,571,139.87
减：累计折旧	550,764.87	516,013.30
减值准备	2,826.72	2,826.72
固定资产清理		
固定资产净值	1,050,946.61	1,052,299.85

(十五)、在建工程

单位：万元

项目	2025年6月末	期初余额
在建工程	559,473.46	473,965.93
合计	559,473.46	473,965.93

(十六)、使用权资产

单位：万元

项目	2025年6月末	期初余额
使用权资产	14,918.18	9,752.22
合计	14,918.18	9,752.22

(十七)、无形资产

单位：万元

项目	2025年6月末	期初余额
无形资产	90,759.32	93,130.85
合计	90,759.32	93,130.85

(十八)、长期待摊费用

单位：万元

项目	2025年6月末	期初余额
长期待摊费用	33,635.13	31,471.10
合计	33,635.13	31,471.10

(十九)、其他非流动资产

单位：万元

项目	2025年6月末	期初余额
其他非流动资产	111,813.95	133,761.11
合计	111,813.95	133,761.11

(二十)、短期借款

单位：万元

项目	2025年6月末	期初余额
短期借款	274,368.17	186,769.13
合计	274,368.17	186,769.13

发行人2025年6月末短期借款情况：

单位：万元

项 目	2025年6月末
质押借款	-
抵押借款	6,550.00
保证借款	22,377.13
信用借款	245,380.27
短期借款利息	60.77
合 计	274,368.17

(二十一)、应付账款

单位：万元

项目	2025年6月末	期初余额
应付账款	160,084.91	163,559.06
合计	160,084.91	163,559.06

(二十二)、预收款项

单位：万元

项目	2025年6月末	期初余额
预收款项	121.33	176.64
合计	121.33	176.64

(二十三)、合同负债

单位：万元

项目	2025年6月末	期初余额
合同负债	228,438.61	168,941.76
合计	228,438.61	168,941.76

(二十四)、其他应付款

单位：万元

项目	2025年6月末	期初余额
其他应付款	132,639.79	140,955.70
合计	132,639.79	140,955.70

发行人2025年6月末其他应付款构成，按照款项性质列示其他应付款如下：

单位：万元

项 目	2025年6月末
保证金	12,081.26
对非关联公司的应付款项	61,473.33
应付股权转让款	763.36
预提费用	8,827.36
集团内关联方应付款	40,018.38
其他	9,476.10
合 计	132,639.79

(二十五)、一年内到期的非流动负债

单位：万元

项目	2025年6月末	期初余额
一年内到期的非流动负债	380,335.60	546,149.63
合计	380,335.60	546,149.63

(二十六)、长期借款

单位：万元

项目	2025年6月末	期初余额
长期借款	1,241,086.19	1,171,224.80
合计	1,241,086.19	1,171,224.80

(二十七)、应付债券

单位：万元

项目	2025年6月末	期初余额
中期票据	200,000.00	100,000.00
公司债券	198,295.42	220,940.32
合计	398,295.42	320,940.32

(二十八)、租赁负债

单位：万元

项目	2025年6月末	期初余额
租赁负债	725.69	686.01
合计	725.69	686.01

(二十九)、长期应付款

单位：万元

项目	2025年6月末	期初余额
长期应付款	203,968.21	205,028.40
专项应付款	2,495.93	2,535.63
合计	206,464.14	207,564.03

(三十)、递延收益

单位：万元

项目	2025年6月末	期初余额
递延收益	17,408.30	14,882.12
合计	17,408.30	14,882.12

(三十一)、营业收入和营业成本

单位：万元

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力	107,352.73	93,455.02	126,358.18	109,222.83
天然气	397,408.42	339,040.37	374,929.51	311,765.72
贸易	2,390.47	66.57	60,863.33	50,560.40
金融	1,327.19	722.44	1,446.99	335.28
其他及合并抵销	9,739.11	7,972.67	13,253.99	13,911.11
合计	518,217.91	441,257.07	576,851.99	485,795.34

(三十二)、销售费用

单位：万元

项目	2025年6月末	上年同期发生额
销售费用	8,490.10	9,696.15
合计	8,490.10	9,696.15

(三十三)、管理费用

单位：万元

项目	2025年6月末	上年同期发生额
管理费用	26,571.24	24,903.61
合计	26,571.24	24,903.61

(三十四)、财务费用

单位：万元

项目	2025年6月末	上年同期发生额
财务费用	36,466.22	34,523.71
合计	36,466.22	34,523.71

(三十五)、投资收益

单位：万元

项目	2025年6月末	上年同期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	42,398.61	77,500.73
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
其他权益工具投资持有期间的投资收	9,882.46	7,586.65
合计	52,281.07	85,087.38