

合并资产负债表

编制单位：贵阳市工业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,112,555,493.51	3,779,060,112.31
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,212,416,438.66	1,417,190,716.12
应收账款	3,201,521,130.36	2,734,220,336.95
应收款项融资	266,655,825.83	412,898,072.73
预付款项	431,119,203.63	318,619,585.65
其他应收款	1,854,588,089.19	1,881,362,110.74
存货	5,022,927,865.12	4,523,458,403.95
合同资产	80,643,734.20	74,230,158.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	545,451,113.94	516,241,669.45
其他流动资产	659,807,344.72	258,604,718.38
流动资产合计	16,387,686,239.16	15,915,885,884.83
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	14,290,641,364.61	14,499,334,639.83
其他权益工具投资	2,185,839,392.85	2,167,691,851.24
其他非流动金融资产	114,730,899.95	115,024,323.69
投资性房地产	689,674,003.00	689,674,003.00
固定资产	8,064,806,230.52	8,070,936,690.33
在建工程	2,647,681,374.08	2,210,724,718.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,142,755.44	6,866,891.23
无形资产	1,038,191,281.85	928,540,139.80
开发支出	19,959.24	19,959.24
商誉	77,048,902.01	77,048,902.01
长期待摊费用	172,303,091.44	173,804,099.37
递延所得税资产	240,932,863.88	167,631,902.51
其他非流动资产	1,006,567,118.10	859,039,466.78
非流动资产合计	30,533,579,236.97	29,966,337,587.31
资产总计	46,921,265,476.13	45,882,223,472.14

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

编制单位：贵阳市工业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2025年6月30日	2024年12月31日
流动负债：		
短期借款	3,707,273,594.38	3,732,502,970.10
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,836,189,222.95	2,123,173,913.60
应付账款	2,437,796,048.45	2,527,436,753.67
预收款项	2,416,821.52	2,679,195.36
合同负债	804,137,434.90	558,038,288.60
应付职工薪酬	151,306,707.37	168,111,073.91
应交税费	280,909,655.07	219,494,947.77
其他应付款	2,362,145,354.81	2,231,164,482.04
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,804,670,930.77	2,747,911,503.03
其他流动负债	479,299,384.65	493,798,442.85
流动负债合计	15,866,145,154.87	14,804,311,570.93
非流动负债：		
长期借款	4,601,128,336.25	4,121,080,946.97
应付债券	1,384,472,219.90	2,161,684,842.69
租赁负债	2,429,400.05	3,657,782.05
长期应付款	690,881,023.01	675,613,336.05
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,870,577.21	39,862,875.34
递延收益	129,714,291.26	115,593,198.77
递延所得税负债	94,226,781.26	94,927,468.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,942,722,628.94	7,212,420,450.52
负债合计	22,808,867,783.81	22,016,732,021.45
所有者权益：		
实收资本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	4,425,276,276.04	4,150,434,513.06
减：库存股		
其他综合收益	90,685,315.89	76,629,866.00
专项储备	10,989,700.72	9,780,943.51
盈余公积	399,798,684.59	402,032,520.00
未分配利润	1,765,451,078.04	1,721,485,175.70
归属于母公司所有者权益合计	16,692,201,055.28	16,360,363,018.27
少数股东权益	7,420,196,637.04	7,505,128,432.42
所有者权益合计	24,112,397,692.32	23,865,491,450.69
负债和所有者权益总计	46,921,265,476.13	45,882,223,472.14

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：贵阳市工业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	13,307,870.92	189,775,917.93
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	747,287.69	736,699.75
应收款项融资		
预付款项	133,484.00	2,160,450.72
其他应收款	2,595,740,811.17	2,474,451,489.57
存货	2,315,667.24	887,904.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	315,575,002.78	315,575,002.78
其他流动资产	28,601,170.00	6,909,275.37
流动资产合计	2,956,421,293.80	2,990,496,740.55
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	20,536,215,796.26	20,119,713,169.93
其他权益工具投资	1,053,722,897.11	1,024,081,792.72
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	87,236,328.97	88,385,595.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,992,345.54	4,488,518.32
无形资产	1,708,300.38	1,862,614.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	583,024.01	874,535.87
递延所得税资产		
其他非流动资产	114,800,000.00	64,800,000.00
非流动资产合计	21,797,258,692.27	21,304,206,227.40
资产总计	24,753,679,986.07	24,294,702,967.95

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

编制单位：贵阳市工业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2025年6月30日	2024年12月31日
流动负债：		
短期借款	838,267,704.09	825,270,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	1.32	57,102.35
合同负债		
应付职工薪酬	71,935.88	106,193.86
应交税费	16,255,899.52	16,801,522.99
其他应付款	3,057,921,847.44	3,105,164,771.61
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,796,446,802.57	1,917,941,961.02
其他流动负债		
流动负债合计	6,708,964,190.82	5,865,341,551.83
非流动负债：		
长期借款	420,500,000.00	471,000,000.00
应付债券	1,384,472,219.90	2,161,684,842.69
租赁负债	1,602,596.29	2,008,498.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	28,000,000.00	28,000,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,834,574,816.19	2,662,693,341.18
负债合计	8,543,539,007.01	8,528,034,893.01
所有者权益：		
实收资本	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具		
资本公积	3,741,450,629.53	3,452,794,000.76
减：库存股		
其他综合收益	87,829,885.73	42,525,166.05
专项储备		
盈余公积	399,798,684.59	402,032,520.00
未分配利润	1,981,061,779.21	1,869,316,388.13
所有者权益合计	16,210,140,979.06	15,766,668,074.94
负债和所有者权益总计	24,753,679,986.07	24,294,702,967.95

法定代表人：唐建

主管会计工作负责人：红王印正

会计机构负责人：瞿艳

合并利润表

编制单位：贵阳市工业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入	7,688,492,465.53	7,711,996,425.43
其中：营业收入	7,688,492,465.53	7,711,996,425.43
二、营业总成本	7,666,373,997.03	7,528,210,911.87
其中：营业成本	6,706,620,287.13	6,552,212,578.82
税金及附加	45,364,791.32	37,979,123.97
销售费用	245,404,737.68	235,778,081.65
管理费用	289,421,777.53	303,527,662.74
研发费用	206,054,997.53	184,844,401.13
财务费用	173,507,405.84	213,869,063.56
加：其他收益	41,426,377.34	14,823,493.87
投资收益（损失以“－”号填列）	166,677,844.75	179,286,829.62
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）	-293,423.74	-2,145,028.72
信用减值损失（损失以“－”号填列）	47,855,447.92	-17,125,866.38
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-14,654,770.67	-3,200,166.91
资产处置收益（损失以“－”号填列）	2,350,584.57	10,327,546.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	265,480,528.67	365,752,321.07
加：营业外收入	5,027,697.39	6,238,002.06
减：营业外支出	5,674,193.90	9,921,190.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	264,834,032.16	362,069,132.98
减：所得税费用	18,255,505.07	9,084,096.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	246,578,527.09	352,985,036.59
（一）按经营持续性分类	246,578,527.09	352,985,036.59
1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	246,578,527.09	352,985,036.59
2、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	246,578,527.09	352,985,036.59
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	64,070,421.30	10,783,553.67
2、少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	182,508,105.79	342,201,482.92
六、其他综合收益的税后净额	-82,777,144.15	-178,703,404.61
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	14,055,449.89	-120,424,075.25
1、不能重分类进损益的其他综合收益	84,843,519.28	-106,008,241.14
（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	-12,252,404.22	-4,720,144.08
（3）其他权益工具投资公允价值变动	97,095,923.50	-101,288,097.06
（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	-70,788,069.39	-14,415,834.11
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-43,581,649.22	
（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（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额	-27,206,420.17	-14,415,834.11
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-96,832,594.04	-58,279,329.36
七、综合收益总额	163,801,382.94	174,281,631.98
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	78,125,871.19	-109,640,521.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额	85,675,511.75	283,922,153.56

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：贵阳市工业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入	1,098,449.13	1,151,963.38
减：营业成本	1,174,288.12	1,084,187.23
税金及附加	528,990.56	1,976,075.14
销售费用	17,585.11	17,227.97
管理费用	18,885,726.94	24,787,429.63
研发费用		
财务费用	88,631,419.99	139,813,172.30
加：其他收益	16,654.97	29,566.65
投资收益（损失以“-”号填列）	189,312,816.66	237,426,130.95
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）	50,700,000.00	-18,960.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,889,910.04	70,910,607.74
加：营业外收入		1,131.24
减：营业外支出	40,000.00	2,074,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	131,849,910.04	68,837,338.98
减：所得税费用		-21,087,944.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,849,910.04	89,925,283.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	131,849,910.04	89,925,283.18
（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	45,304,719.68	-106,719,248.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	86,742,794.18	-106,719,248.07
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	-12,252,404.22	-4,720,144.08
3、其他权益工具投资公允价值变动	98,995,198.40	-101,999,103.99
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	-41,438,074.50	
1、权益法下可转损益的其他综合收益	-41,438,074.50	
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	177,154,629.72	-16,793,964.89

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

编制单位：贵阳市工业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2025年1-6月	2024年1-6月
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	7,641,879,971.88	7,083,082,900.82
收到的税费返还	90,465,065.16	35,514,751.36
收到其他与经营活动有关的现金	132,321,588.45	126,247,949.12
经营活动现金流入小计	7,864,666,625.49	7,244,845,601.30
购买商品、接受劳务支付的现金	6,740,909,247.40	6,097,765,991.95
支付给职工以及为职工支付的现金	752,964,358.47	724,411,513.69
支付的各项税费	195,410,838.54	380,051,552.79
支付其他与经营活动有关的现金	424,432,130.33	328,146,193.56
经营活动现金流出小计	8,113,716,574.74	7,530,375,251.99
经营活动产生的现金流量净额	-249,049,949.25	-285,529,650.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	72,893,737.18	61,509,725.68
取得投资收益收到的现金	38,090,432.86	222,906,032.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,971.00	18,284,529.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		90,369.12
收到其他与投资活动有关的现金	910,145,516.92	221,501,774.16
投资活动现金流入小计	1,021,153,657.96	524,292,430.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	901,638,341.36	716,912,788.92
投资支付的现金	133,799,385.37	18,772,170.57
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	607,251,733.03	187,348,789.20
投资活动现金流出小计	1,642,689,459.76	923,033,748.69
投资活动产生的现金流量净额	-621,535,801.80	-398,741,318.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,155,500.00	41,000,000.00
取得借款收到的现金	3,194,081,182.61	3,806,572,951.46
收到其他与筹资活动有关的现金	105,169,042.40	188,212,763.13
筹资活动现金流入小计	3,315,405,725.01	4,035,785,714.59
偿还债务支付的现金	2,855,950,021.57	2,677,488,063.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	284,573,640.95	490,831,038.70
支付其他与筹资活动有关的现金	66,040,649.02	409,587,224.78
筹资活动现金流出小计	3,206,564,311.54	3,577,906,327.37
筹资活动产生的现金流量净额	108,841,413.47	457,879,387.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,491,291.96	-57,479,266.61
五、现金及现金等价物净增加额	-746,253,045.62	-283,870,848.10
加：期初现金及现金等价物余额	3,565,174,481.58	3,756,993,323.78
六、期末现金及现金等价物余额	2,818,921,435.96	3,473,122,475.68

法定代表人：唐建
5201150118702

主管会计工作负责人：红王印正

会计机构负责人：瞿艳

母公司现金流量表

编制单位：贵阳市工业投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2025年1-6月	2024年1-6月
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	1,140,310.79	1,273,175.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,924,129.02	598,322.94
经营活动现金流入小计	3,064,439.81	1,871,498.62
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	12,492,472.20	14,325,273.35
支付的各项税费	5,432,591.97	124,232,299.15
支付其他与经营活动有关的现金	7,548,633.78	7,982,641.07
经营活动现金流出小计	25,473,697.95	146,540,213.57
经营活动产生的现金流量净额	-22,409,258.14	-144,668,714.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	64,809,679.18	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	33,585,437.30	253,294,074.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	65,518,805.00	223,162,490.83
投资活动现金流入小计	163,913,921.48	506,456,565.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	129,954,885.37	75,265,277.77
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	50,000,000.00	100,700,000.00
投资活动现金流出小计	179,954,885.37	175,965,277.77
投资活动产生的现金流量净额	-16,040,963.89	330,491,287.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,155,500.00	11,000,000.00
取得借款收到的现金	553,600,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	783,651,146.18	637,458,440.17
筹资活动现金流入小计	1,353,406,646.18	1,648,458,440.17
偿还债务支付的现金	501,000,000.00	1,190,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,093,663.44	154,590,231.89
支付其他与筹资活动有关的现金	850,330,807.72	522,396,608.06
筹资活动现金流出小计	1,491,424,471.16	1,867,096,839.95
筹资活动产生的现金流量净额	-138,017,824.98	-218,638,399.78
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	-176,468,047.01	-32,815,827.19
加：期初现金及现金等价物余额	189,775,917.93	33,584,092.09
六、期末现金及现金等价物余额	13,307,870.92	768,264.90

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



贵阳市工业投资有限公司

2025 年 1-6 月财务报表项目附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

1、财务报表合并范围变更

合并范围新增变动

名称	变动原因	持股比例变化情况
贵州詹阳动力重工有限公司	实际控制纳入合并	0%→100%

2、会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明

(1) 会计政策变更

本公司 2025 年 1-6 月无应披露的会计政策变更等事项。

(2) 会计估计变更

本公司 2025 年 1-6 月无应披露的会计估计变更等事项。

(3) 前期差错更正

本公司 2025 年 1-6 月无应披露的前期差错更正等事项。

3、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	187,202.84	411,989.15
银行存款	2,815,944,275.02	3,562,940,418.70
其他货币资金	296,424,015.65	215,707,704.46
合计	3,112,555,493.51	4,241,437,296.18

4、应收账款

期末应收账款账龄分布及坏账准备计提情况表

项目	期末余额	比例
1 年以内	3,096,585,864.84	86.64%
1 至 2 年	112,561,387.14	3.15%
2 至 3 年	62,246,178.42	1.74%

项目	期末余额	比例
3 至 4 年	37,617,740.47	1.05%
4 至 5 年	21,343,292.44	0.60%
5 年以上	243,620,248.78	6.82%
余额小计	3,573,974,712.09	100.00%
减：坏账准备	372,453,581.73	
账面价值	3,201,521,130.36	

期末应收账款前五名情况

单位名称	金额	款项性质	账龄
客户一	109,868,239.72	轮胎款	1 年以内
客户二	108,632,587.93	轮胎款	1 年以内
客户三	66,064,259.49	轮胎款	1 年以内
客户四	42,004,669.99	轮胎款	1 年以内
客户五	41,146,415.82	轮胎款	1 年以内
合计	367,716,172.95		

5、预付账款

期末预付账款前五名情况

单位名称	与发行人关系	金额	款项性质	占预付账款余额的比例
清镇市经开发展集团有限责任公司 (原清镇市工业投资有限公司)	子公司股东	100,000,000.00	工程款	23.20%
北京中盾高科特种设备技术集团	非关联方	25,008,000.00	货款	5.80%
供应商	非关联方	23,541,357.04	货款	5.46%
深圳市木森实业有限公司	非关联方	13,418,964.60	货款	3.11%
贵州兴迈康贸易有限公司	非关联方	12,916,500.00	货款	3.00%
合计		174,884,821.64		40.57%

6、其他应收款

其他应收款账面价值分类明细

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,854,588,089.19	1,881,362,110.74
合计	1,854,588,089.19	1,881,362,110.74

其他应收款项账龄分布及坏账准备计提情况表

项目	期末余额	比例
1 年以内 (含 1 年)	422,934,694.15	16.33%

项目	期末余额	比例
1 至 2 年（含 2 年）	699,182,409.74	27.00%
2 至 3 年（含 3 年）	434,895,737.27	16.80%
3 至 4 年（含 4 年）	87,328,200.18	3.37%
4 至 5 年（含 5 年）	6,259,412.06	0.24%
5 年以上	938,632,562.60	36.25%
余额小计	2,589,233,016.00	100.00%
减：坏账准备	734,644,926.81	
账面价值	1,854,588,089.19	

其他应收账款前五名情况

应收对手方	期末余额	关联关系	账龄	占其他应收 余额比例
贵阳静筑企业管理有限公司	367,834,306.84	非关联方	1 年以内	14.21%
贵阳市国资委	364,576,900.00	最终控制方	5 年以上	14.08%
贵阳综合保税区开发投资（集团）有限公司	180,093,537.50	非关联方	1-5 年	6.96%
贵阳产业发展控股集团有限公司	128,190,305.56	母公司	1-2 年	4.95%
贵州省高新技术产业发展基金创业投资有限责任公司	77,814,982.71	非关联方	1-5 年	3.01%
合计	1,118,510,032.61			43.20%

7、存货

存货及存货跌价准备构成情况表

项目	期末数		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	983,990,643.68	227,005,505.53	756,985,138.15
自制半成品及在产品	731,394,281.39	36,323,926.41	695,070,354.98
库存商品（产成品）	2,029,507,298.52	132,598,566.14	1,896,908,732.38
发出商品	281,228,366.04	60,154,234.58	221,074,131.46
开发成本	1,434,109,608.94	-	1,434,109,608.94
周转材料（包装物、低值易耗品等）	4,253,827.36	-	4,253,827.36
其他	15,678,628.19	1,152,556.34	14,526,071.85
合计	5,480,162,654.12	457,234,789.00	5,022,927,865.12

（续）

项目	年初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	616,207,294.08	7,438,960.37	608,768,333.71

项目	年初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
自制半成品及在产品	577,068,078.54	1,081,074.53	575,987,004.01
库存商品（产成品）	1,671,315,703.75	55,896,176.68	1,615,419,527.07
发出商品	340,202,922.02	58,477,640.15	281,725,281.87
开发成本	1,422,747,239.94		1,422,747,239.94
周转材料（包装物、低值易耗品等）	4,066,936.14		4,066,936.14
其他	15,722,953.77	978,872.56	14,744,081.21
合计	4,647,331,128.24	123,872,724.29	4,523,458,403.95

8、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值							
1、年初余额	4,435,574,410.50	7,563,691,500.86	223,461,918.65	135,275,711.40	14,905,584.98	182,176,281.54	12,555,085,407.93
2、本年增加金额	158,215,212.55	258,582,005.38	2,505,966.42	1,826,536.95	1,389,539.74	263,889.06	422,783,150.10
（1）购置	26,514,230.53	29,590,534.55	2,350,438.39	571,036.80	341,306.51	14,838.37	59,382,385.15
（2）在建工程转入	148,530,315.56	276,117,290.80	1,706,817.87	1,372,953.10	1,048,233.23	249,040.69	429,024,651.25
（3）企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-
（4）其他	-16,829,333.54	-47,125,819.97	-1,551,289.84	-117,452.95	-	10.00	-65,623,886.30
3、本年减少金额	71,836,950.81	98,182,381.02	3,450,525.21	265,328.85	1,636,595.75	1,982,392.20	177,354,173.84
（1）处置或报废	128,517.33	33,571,954.37	2,113,710.03	265,328.85	34,380.00	229,955.62	36,343,846.20
（2）其他	71,708,433.48	64,610,426.65	1,336,815.18	-	1,602,215.75	1,752,436.58	141,010,327.64
4、期末余额	4,521,952,672.24	7,724,091,125.22	222,517,359.86	136,836,919.50	14,658,528.97	180,457,778.40	12,800,514,384.19
二、累计折旧							-
1、年初余额	790,161,540.61	3,405,695,531.38	89,363,205.51	94,641,291.34	11,661,501.80	84,890,439.34	4,476,413,509.98
2、本年增加金额	53,230,610.34	238,043,477.36	9,849,312.57	4,356,153.45	931,962.92	2,952,611.44	309,364,128.08
（1）计提	54,651,565.40	246,509,056.27	10,214,685.55	4,381,505.51	931,962.92	2,952,611.44	319,641,387.09
（2）企业合并增加	-	-	-	-	-	-	-
（3）其他	-1,420,955.06	-8,465,578.91	-365,372.98	-25,352.06	-	-	-10,277,259.01
3、本年减少金额	2,337,448.70	46,826,502.07	1,956,529.40	235,673.93	1,116,379.43	1,355,468.35	53,828,001.88
（1）处置或报废	96,441.79	28,135,627.89	1,740,946.49	235,673.93	-	229,955.62	30,438,645.72
（2）其他	2,241,006.91	18,690,874.18	215,582.91	-	1,116,379.43	1,125,512.73	23,389,356.16
4、期末余额	841,054,702.25	3,596,912,506.67	97,255,988.68	98,761,770.86	11,477,085.29	86,487,582.43	4,731,949,636.18
三、减值准备							
1、年初余额	1,269,260.69	5,267,184.22	18,109.58	862,161.17	82,043.64	538,988.46	8,037,747.76
2、本年增加金额							
（1）计提							
（2）企业合并增加							
3、本年减少金额	-	9,544.74	-	-	-	-	9,544.74
（1）处置或报废							

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	其他	合计
(2) 其他	-	9,544.74	-	-	-	-	9,544.74
4、期末余额	1,269,260.69	5,257,639.48	18,109.58	862,161.17	82,043.64	538,988.46	8,028,203.02
四、账面价值							
1、期末账面价值	3,679,628,709.30	4,121,920,979.07	125,243,261.60	37,212,987.47	3,099,400.04	93,431,207.51	8,060,536,544.99
2、年初账面价值	3,644,143,609.20	4,152,728,785.26	134,080,603.56	39,772,258.89	3,162,039.54	96,746,853.74	8,070,634,150.19

9、应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,704,765,362.45	2,000,902,574.80
商业承兑汇票	131,423,860.50	122,271,338.80
合计	1,836,189,222.95	2,123,173,913.60

10、应付账款

期末应付账款前五名情况

单位名称	与发行人关系	金额	款项性质	占应付账款余额的比例
中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司	非关联方	94,422,193.39	应付款	3.85%
供应商一	非关联方	88,639,466.92	应付款	3.62%
中铁五局集团有限公司	非关联公司	66,273,071.99	应付款	2.70%
供应商二	非关联方	50,072,005.24	应付款	2.04%
四川百纳科技有限责任公司	非关联方	44,484,314.42	应付款	1.82%
合计		343,891,051.96		14.03%

11、预收账款

期末预收账款前五名情况

单位名称	与发行人关系	金额	款项性质	占预收账款余额的比例
贵州万卷图书公司	非关联方	411,280.77	租金	12.42%
贵阳市花溪海洋学校	非关联方	390,000.00	租金	11.77%
贵州亿康医疗服务有限公司	非关联方	198,291.72	租金	5.99%
贵阳云岩歌迷餐饮娱乐会所	非关联方	118,814.16	租金	3.59%
何永贵	非关联方	78,150.38	租金	2.36%
合计		1,196,537.03		36.12%

12、其他应付款

期末其他应付款前五名情况

对手方名称	金额	与发行人关系	占其他应付款 余额比例
贵州华能焦化制气有限公司	1,141,115,230.01	非关联方	48.42%
清镇市经开发展集团有限责任公司 (原清镇市工业投资有限公司)	189,500,000.00	子公司股东	8.04%
THALES AUSTRALIA LIMITED	83,297,444.00	非关联方	3.53%
中铁五局集团有限公司	20,000,000.00	非关联方	0.85%
贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司	14,000,000.00	非关联方	0.59%
合计	1,447,912,674.01		61.44%

13、营业收入、营业成本

序号	行业板块	2024 年 1-6 月			2024 年 1-6 月		
		业务收入	业务成本	业务毛利润	业务收入	业务成本	业务毛利润
1	工业制造业	7,507,506,713.12	6,566,187,261.46	941,319,451.66	7,323,158,822.16	6,204,440,184.07	1,118,718,638.09
1.1	机械产品	392,771,686.48	322,720,431.30	70,051,255.18	118,527,794.53	109,221,665.23	9,306,129.30
1.2	机床设备	167,130,112.45	127,603,024.55	39,527,087.90	151,816,120.77	114,868,386.95	36,947,733.82
1.3	仪器仪表	33,871,579.10	25,155,228.04	8,716,351.06	156,600,773.55	115,444,995.69	41,155,777.86
1.4	轮胎	5,171,273,670.23	4,351,818,127.43	819,455,542.80	5,151,670,196.77	4,153,908,301.58	997,761,895.19
1.5	铝制品业务	1,741,149,742.31	1,738,063,973.82	3,085,768.49	1,729,598,262.65	1,696,452,984.22	33,145,278.43
1.6	磨料及耐火材料	1,309,922.55	826,476.32	483,446.23	14,945,673.89	14,543,850.40	401,823.49
2	商贸服务业	172,879,864.31	133,793,054.78	39,086,809.53	354,518,973.00	320,546,550.76	33,972,422.24
2.1	贸易业务	119,270,410.71	119,232,489.29	37,921.42	309,762,529.68	308,742,532.67	1,019,997.01
2.2	医疗及药品	-	-	0.00	5,981,831.33	3,513,458.14	2,468,373.19
2.3	租赁业务	39,653,115.89	3,928,644.86	35,724,471.03	34,082,768.51	5,461,753.19	28,621,015.32
2.4	物业及运输	13,956,337.71	10,631,920.63	3,324,417.08	4,056,466.03	2,676,782.87	1,379,683.16
2.5	咨询服务	-	-	0.00	635,377.45	152,023.89	483,353.56
3	类金融业	34,013,230.27	-	5,100.00	-	-	-
3.1	资产包清理	5,100.00	-	5,100.00	-	-	-
4	其他业务	8,100,788.10	6,639,970.89	1,460,817.21	34,013,230.27	27,225,843.99	6,787,386.28
4.1	建安工程	366,972.48	378,488.52	-11,516.04	3,761,944.12	3,681,022.60	80,921.52
4.2	房屋销售	-	-	-	-	-	-
4.3	零星业务	7,733,815.62	6,261,482.37	1,472,333.25	30,251,286.15	23,544,821.39	6,706,464.76
	合计	7,688,492,465.53	6,706,620,287.13	981,872,178.40	7,711,691,025.43	6,552,212,578.82	1,159,478,446.61

14、所有权和使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	293,634,057.55	银行承兑汇票保证金、履约保证金、信用证保证金
应收票据	656,488,413.47	贴现等

项目	年末账面价值	受限原因
固定资产	1,483,530,316.22	抵押
投资性房地产	209,247,092.80	抵押
无形资产	309,612,368.18	抵押
其他权益工具投资	153,816,000.00	质押
长期股权投资	1,528,886,018.96	质押
其他流动资产	400,101,570.00	轮胎有新增定期存款受限、詹阳、本部质押分红款
一年内到期的非流动资产	545,451,113.94	定期存款
其他非流动资产	318,000,000.00	定期存款
应收账款融资	190,101,435.62	应收票据质押
合计	6,088,868,386.74	

15、或有事项

期末本公司对外担保情况

单位：万元

被担保单位名称	债权单位名称	担保债务起止时间	担保余额
贵州息烽合益园区管理服务有限公司	国开行贵州分行	2021年12月27日至2043年12月27日	17,724.00
贵州息烽合益园区管理服务有限公司		2023年01月09日至2043年12月27日	10,070.26
贵州息烽合益园区管理服务有限公司		2022年11月29日至2043年12月27日	3,000.00
贵州息烽合益园区管理服务有限公司		2023年10月07日至2043年12月27日	1,929.74
贵阳南明投资（集团）有限责任公司	贵银金租	2020年9月15日至2025年9月15日	13,000.00
贵州贵顺产业园区开发有限责任公司	贵阳银行	2023年10月18日至2025年10月16日	15,000.00
贵阳市交通投资发展有限公司	华夏银行贵阳分行	2019年10月22日至2028年9月21日	10,020.00
贵阳市交通投资发展有限公司		2019年12月30日至2028年12月30日	9,870.00

被担保单位名称	债权单位名称	担保债务起止时间	担保余额
贵阳市交通投资发展有限公司		2019年12月30日至2028年12月30日	5,960.00
贵阳市交通投资发展有限公司		2019年10月14日至2028年9月21日	2,145.00
贵阳市交通投资发展有限公司		2019年10月14日至2028年9月21日	1,255.00
贵阳工商康养产业投资发展有限公司	国开行	2021年12月24日至2041年11月16日	3,506.07
贵阳工商康养产业投资发展有限公司		2021年11月25日至2041年11月16日	2,660.00
贵阳工商康养产业投资发展有限公司		2024年3月21日至2041年11月16日	1,500.00
贵阳工商康养产业投资发展有限公司		2024年11月15日至2041年11月16日	1,000.00
贵阳工商康养产业投资发展有限公司	重庆银行	2023年3月21日至2026年3月20日	293.83
贵阳工商康养产业投资发展有限公司		2023年6月8日至2026年3月20日	35.10
贵阳工商康养产业投资发展有限公司		2023年4月13日至2026年3月20日	33.52
贵阳工商康养产业投资发展有限公司		2023年5月11日至2026年3月20日	31.05
贵阳工商康养产业投资发展有限公司		2023年7月10日至2026年3月20日	35.11
贵阳工商康养产业投资发展有限公司		2023年8月10日至2026年3月20日	37.81
贵阳工商康养产业投资发展有限公司		2023年9月8日至2026年3月20日	43.51
贵阳工商康养产业投资发展有限公司		2023年11月9日至2026年3月20日	48.82
贵阳工商康养产业投资发展有限公司		2023年12月11日至2026年3月20日	46.65
贵阳工商康养产业投资发展有限公司		2023年10月10日至2026年3月20日	45.59
贵阳工商康养产业投资发展有限公司		2024年1月12日至2026年3月20日	33.16
贵阳市外贸集团有限公司(原贵阳产业投资供应链管理有限公司)	进出口行省分行(2023年12月至2025年12月)	2023年12月22日至2025年12月22日	3,249.97
		2024年1月10日至2025年12月22日	2,277.29
		2024年1月2日至2025年12月22日	4,735.81

被担保单位名称	债权单位名称	担保债务起止时间	担保余额
	月)	2024 年 1 月 22 日至 2025 年 12 月 22 日	3,270.82
		2024 年 2 月 6 日至 2025 年 12 月 22 日	1,827.45
		2024 年 1 月 8 日至 2025 年 12 月 22 日	1,277.08
			760.54
		2025 年 1 月 23 日至 2025 年 7 月 22 日	4,137.72
		2025 年 2 月 18 日至 2025 年 8 月 15 日	3,029.34
		2025 年 2 月 18 日至 2025 年 8 月 12 日	2,734.54
		2025 年 2 月 27 日至 2025 年 8 月 22 日	2,763.87
		2025 年 2 月 27 日至 2025 年 8 月 26 日	2,073.72
		2025 年 4 月 27 日至 2025 年 10 月 23 日	3,295.96
		2025 年 5 月 19 日至 2025 年 11 月 14 日	2,048.58
		2025 年 5 月 19 日至 2025 年 11 月 11 日	2,933.12
		2025 年 6 月 3 日至 2025 年 11 月 27 日	3,495.04
		2025 年 6 月 4 日至 2025 年 12 月 1 日	2,101.29
		2025 年 6 月 16 日至 2025 年 12 月 4 日	3,634.49
		2025 年 6 月 24 日至 2025 年 12 月 11 日	3,099.18
		2025 年 6 月 30 日至 2025 年 12 月 18 日	3,478.65
		2025 年 6 月 30 日至 2025 年 12 月 23 日	3,472.92
贵阳市外贸集团有限公司	进出口银行省分行	2025 年 1 月 20 日至 2025 年 7 月 18 日	3,397.26
		2025 年 2 月 11 日至 2025 年 8 月 8 日	3,924.21
		2025 年 3 月 6 日至 2025 年 9 月 1 日	2,065.73
		2025 年 3 月 10 日至 2025 年 9 月 5 日	2,050.48
		2025 年 3 月 10 日至 2025 年 9 月 5 日	1,367.98
		2025 年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 15 日	2,271.87
		2025 年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 17 日	1,573.56
		2025 年 3 月 31 日至 2025 年 9 月 17 日	2,005.63
		2025 年 4 月 17 日至 2025 年 10 月 14 日	1,366.07
		2025 年 4 月 22 日至 2025 年 10 月 17 日	1,755.11
		2025 年 4 月 28 日至 2025 年 10 月 24 日	986.26
贵阳城市综合发展有限公司	邮储银行	2024 年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 17 日	2,500.00

0115007263

被担保单位名称	债权单位名称	担保债务起止时间	担保余额
合计			184,285.76



贵阳市工业投资有限公司

2025年8月29日

