

合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：贵州铁路投资集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,647,990,531.89	4,454,882,429.29
交易性金融资产	149,489,003.09	143,376,552.15
衍生金融资产	-	-
应收票据	433,240,803.12	372,270,764.61
应收账款	1,831,366,947.76	1,964,288,509.83
应收款项融资	-	-
预付款项	1,356,778,418.34	849,993,919.77
其他应收款	8,917,709,315.62	8,906,821,478.14
存货	1,026,505,145.04	915,355,799.08
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	87,721,337.74	140,248,042.97
流动资产合计	19,450,801,502.60	17,747,237,495.84
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	878,576,000.00	888,576,000.00
长期股权投资	3,311,098,276.56	3,108,530,121.41
其他权益工具投资	25,719,428,612.96	25,719,428,612.96
其他非流动金融资产	10,065,352,358.00	9,080,570,761.00
投资性房地产	82,926,661.00	84,710,612.34
固定资产	18,717,599,056.74	18,691,288,997.27
在建工程	11,198,986,465.77	10,490,106,336.31
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	1,758,106.04	3,901,222.83
无形资产	3,132,808,077.07	3,055,763,275.66
开发支出	1,305,226.86	413,803.99
商誉	-	-
长期待摊费用	22,124,798.32	23,540,912.96
递延所得税资产	16,737,368.03	12,079,008.35
其他非流动资产	144,306,165.46	144,306,165.46
非流动资产合计	73,293,007,172.81	71,303,215,830.54
资产总计	92,743,808,675.41	89,050,453,326.38

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）

2025年6月30日

编制单位：贵州铁路投资集团有限责任公司

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	287,034,583.93	146,885,545.60
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	340,830,065.27	355,812,408.97
应付账款	2,603,869,875.05	2,798,370,726.66
预收款项	2,109,368.71	4,069,609.09
合同负债	173,395,848.60	141,257,603.08
应付职工薪酬	18,796,953.83	29,546,017.67
应交税费	56,300,759.28	77,430,016.65
其他应付款	974,446,344.39	478,779,762.64
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,805,596,511.62	2,259,549,891.54
其他流动负债	281,938,006.74	252,662,891.38
流动负债合计	6,544,318,317.42	6,544,364,473.28
非流动负债：		
长期借款	15,576,308,690.74	13,917,726,997.88
应付债券	2,555,109,242.42	3,544,789,583.36
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	1,059,345.67	1,568,205.65
长期应付款	21,492,342,883.69	16,363,120,279.02
预计负债	-	-
递延收益	44,762,130.04	45,634,580.44
递延所得税负债	6,741,155.23	2,082,795.55
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	39,676,323,447.79	33,874,922,441.90
负债合计	46,220,641,765.21	40,419,286,915.18
所有者权益：		
实收资本	25,935,093,200.59	29,639,533,200.59
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,091,119,271.05	2,752,259,271.05
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	4,137,659.00	3,076,606.21
盈余公积	429,670,376.68	429,670,376.68
未分配利润	3,728,443,626.95	3,532,035,699.29
归属于母公司所有者权益合计	34,188,464,134.27	36,356,575,153.82
少数股东权益	12,334,702,775.93	12,274,591,257.38
所有者权益合计	46,523,166,910.20	48,631,166,411.20
负债和所有者权益总计	92,743,808,675.41	89,050,453,326.38

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

2025年6月

编制单位：贵州铁路投资集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	本年累计	去年同期
一、营业总收入	2,648,499,468.72	1,540,704,429.05
其中：营业收入	2,648,499,468.72	1,540,704,429.05
二、营业总成本	3,031,853,959.31	1,964,325,098.50
其中：营业成本	2,752,551,450.67	1,693,074,087.24
税金及附加	2,279,753.16	1,666,488.55
销售费用	5,663,686.66	6,593,704.89
管理费用	58,736,188.81	57,460,908.80
研发费用	-	-
财务费用	212,622,880.01	205,529,909.02
其中：利息费用	543,595,931.15	545,102,249.95
利息收入	4,631,231.09	55,876,902.64
加：其他收益	592,502,149.28	669,279,487.84
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,808,783.77	3,277,972.60
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）	452,739.56	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	645,418.00	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	71,189.53	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	208,508,222.01	248,936,790.99
加：营业外收入	71,071,092.03	5,831,238.88
减：营业外支出	126,135.95	1,133,931.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	279,453,178.09	253,634,097.93
减：所得税费用	57,828,931.88	72,892,524.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	221,624,246.21	180,741,573.02
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	221,614,001.24	180,741,573.02
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,244.97	-
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	221,512,727.66	176,592,378.53
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	111,518.55	4,149,194.49
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属母公司股东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	-	-
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	-	-
（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	221,624,246.21	180,741,573.02
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	221,512,727.66	176,592,378.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额	111,518.55	4,149,194.49
八、每股收益		

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

2025年6月

编制单位：贵州铁路投资集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项 目	本年累计	去年同期
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	2,543,451,008.62	1,365,766,702.68
收到的税费返还	63,414,473.42	68,155,668.70
收到其他与经营活动有关的现金	1,357,217,138.55	1,295,743,442.83
经营活动现金流入小计	3,964,082,620.59	2,729,665,814.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,407,925,461.30	1,349,354,988.57
支付给职工以及为职工支付的现金	62,884,862.72	60,784,359.35
支付的各项税费	86,485,914.49	102,186,535.14
支付其他与经营活动有关的现金	280,484,242.54	307,035,827.28
经营活动现金流出小计	2,837,780,481.05	1,819,361,710.34
经营活动产生的现金流量净额	1,126,302,139.54	910,304,103.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	134,607,642.32	56,306,250.00
取得投资收益收到的现金	1,331,894.53	4,122,083.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,480.00	
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	135,994,016.85	60,428,333.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,918,283,007.64	1,460,770,910.36
投资支付的现金	1,328,181,597.00	3,304,207,769.00
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		5,033,212.41
投资活动现金流出小计	3,246,464,604.64	4,770,011,891.77
投资活动产生的现金流量净额	-3,110,470,587.79	-4,709,583,558.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,398,860,000.00	2,384,640,000.00
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	7,785,714,256.82	2,663,590,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	664,068,983.13	677,915,125.72
筹资活动现金流入小计	9,848,643,239.95	5,726,145,125.72
偿还债务支付的现金	2,339,810,905.00	1,506,503,662.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	628,221,402.78	632,643,465.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	3,704,443,256.20	131,531,997.84
筹资活动现金流出小计	6,672,475,563.98	2,270,679,125.92
筹资活动产生的现金流量净额	3,176,167,675.97	3,455,465,999.80
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	1,191,999,227.72	-343,813,454.77
加：期初现金及现金等价物余额	4,366,014,926.03	3,946,926,247.28
六、期末现金及现金等价物余额	5,558,014,153.75	3,603,112,792.51

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2025年6月

编制单位：贵州铁路投资集团有限责任公司

金额单位：人民币元

项	本期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计			
一、上年期末余额	29,639,533,200.59	2,752,259,271.05	3,076,606.21	429,670,376.68	3,532,035,699.29	36,356,575,153.82	12,274,591,257.38	48,631,166,411.20	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年期初余额	29,639,533,200.59	2,752,259,271.05	3,076,606.21	429,670,376.68	3,532,035,699.29	36,356,575,153.82	12,274,591,257.38	48,631,166,411.20	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-3,704,440,000.00	1,338,860,000.00	1,061,052.79	-	196,407,927.66	-2,168,111,019.55	60,111,518.55	-2,107,999,501.00	
（一）综合收益总额					221,512,727.66	221,512,727.66	111,518.55	221,624,246.21	
（二）所有者权益投入和减少资本	-3,704,440,000.00	1,338,860,000.00	-	-	-	-2,365,580,000.00	60,000,000.00	-2,305,580,000.00	
1.所有者投入的普通股	-3,704,440,000.00	1,338,860,000.00			-	-2,365,580,000.00	60,000,000.00	-2,305,580,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-			-	-	-	-	
3.股份支付计入股东权益的金额	-	-			-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
（三）利润分配	-	-	-	-	-25,104,800.00	-25,104,800.00	-	-25,104,800.00	
1.提取盈余公积						-	-	-	
2.对所有者的分配					-	-		-	
3.其他				-	-25,104,800.00	-25,104,800.00	-	-25,104,800.00	
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本						-	-	-	
2.盈余公积转增资本	-	-		-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	-	-		-	-	-	-	-	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-			-	-	-	-	
5.其他综合收益结转留存收益	-	-			-	-	-	-	
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）专项储备	-	-	1,061,052.79	-	-	1,061,052.79	-	1,061,052.79	
1.本期提取			1,637,115.59			1,637,115.59		1,637,115.59	
2.本期使用			576,062.80			576,062.80		576,062.80	
（六）其他	-	-		-		-		-	
四、本年期末余额	25,935,093,200.59	4,091,119,271.05	4,137,659.00	429,670,376.68	3,728,443,626.95	34,188,464,134.27	12,334,702,775.93	46,523,166,910.20	

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

2025年6月30日

编制单位：贵州铁路投资集团有限责任公司本部

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	2,586,315,524.98	1,110,036,281.89
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		-
应收款项融资		
预付款项	7,917,764.53	7,193,021.81
其他应收款	8,381,022,704.79	9,038,308,784.57
存货		-
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		100,000,000.00
其他流动资产	1,244,890.96	1,175,442.48
流动资产合计	10,976,500,885.26	10,256,713,530.75
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	878,576,000.00	888,576,000.00
长期股权投资	14,030,324,562.70	13,748,411,847.49
其他权益工具投资	25,683,427,612.96	25,683,427,612.96
其他非流动金融资产	10,056,352,358.00	9,071,570,761.00
投资性房地产		-
固定资产	7,237,308.33	7,593,228.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,674,992.79	13,674,992.79
无形资产	2,816,316.11	3,004,877.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,042,961.13	2,979,924.97
递延所得税资产	3,418,748.20	3,418,748.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	50,677,870,860.22	49,422,657,993.49
资产总计	61,654,371,745.48	59,679,371,524.24

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）

2025年6月30日

编制单位：贵州铁路投资集团有限责任公司本部

金额单位：人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	403,675.60	524,644.62
预收款项		-
合同负债		-
应付职工薪酬	350,000.00	6,516,251.91
应交税费	56,347,980.12	74,825,324.39
其他应付款	1,830,889,359.98	1,086,531,923.72
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,495,231,526.59	1,980,198,136.02
其他流动负债		-
流动负债合计	3,383,222,542.29	3,148,596,280.66
非流动负债：		
长期借款	286,140,963.74	470,723,028.97
应付债券	2,555,109,242.42	3,544,789,583.36
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,674,992.79	11,087,140.30
长期应付款	21,463,615,780.31	16,334,393,175.64
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,418,748.20	3,418,748.20
其他非流动负债		-
非流动负债合计	24,321,959,727.46	20,364,411,676.47
负债合计	27,705,182,269.75	23,513,007,957.13
所有者权益：		
实收资本	25,935,093,200.59	29,639,533,200.59
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,090,550,266.56	2,751,690,266.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	429,670,376.68	429,670,376.68
未分配利润	3,493,875,631.90	3,345,469,723.28
所有者权益合计	33,949,189,475.73	36,166,363,567.11
负债和所有者权益总计	61,654,371,745.48	59,679,371,524.24

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

2025年6月

编制单位：贵州铁路投资集团有限责任公司本部

金额单位：人民币元

项 目	本年金额	去年同期
一、营业收入	5,763,994.36	2,721,615.57
减：营业成本	-	170,833.33
税金及附加	2,910.00	2,760.00
销售费用	-	-
管理费用	21,455,176.77	19,680,221.53
研发费用		
财务费用	-1,480,845.86	-53,324,023.48
其中：利息费用	325,439,491.48	282,384,111.03
利息收入	3,081,545.29	7,546,183.40
加：其他收益	250,026,281.71	240,024,864.79
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,437,440.26	990,902.63
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	231,375,594.90	277,207,591.61
加：营业外收入	-	11,500.00
减：营业外支出	27,988.00	323,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	231,347,606.90	276,896,091.61
减：所得税费用	57,836,898.28	69,599,636.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,510,708.62	207,296,455.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	173,510,708.62	207,296,455.08
（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（现金流量套期损益的有效部分）		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	173,510,708.62	207,296,455.08
七、每股收益：		

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

2025年6月

编制单位：贵州铁路投资集团有限责任公司本部

金额单位：人民币元

项 目	本年累计金额	去年同期
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	1,039,043,799.43	998,979,990.14
经营活动现金流入小计	1,039,043,799.43	998,979,990.14
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	22,066,101.06	22,750,679.58
支付的各项税费	76,134,189.00	89,490,534.84
支付其他与经营活动有关的现金	229,774,779.29	230,654,186.68
经营活动现金流出小计	327,975,069.35	342,895,401.10
经营活动产生的现金流量净额	711,068,730.08	656,084,589.04
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	49,844.53	-
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	-	276,139,869.00
投资活动现金流入小计	49,844.53	276,139,869.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,754,270.20
投资支付的现金	1,271,181,597.00	3,180,347,638.00
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		90,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,271,181,597.00	3,274,101,908.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,271,131,752.47	-2,997,962,039.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,338,860,000.00	2,218,675,615.53
取得借款收到的现金	5,549,715,000.00	1,375,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,304,520,566.47	715,286,355.96
筹资活动现金流入小计	8,193,095,566.47	4,308,961,971.49
偿还债务支付的现金	2,119,024,774.00	1,333,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,285,270.79	377,922,991.64
支付其他与筹资活动有关的现金	3,704,443,256.20	281,582,704.09
筹资活动现金流出小计	6,156,753,300.99	1,993,005,695.73
筹资活动产生的现金流量净额	2,036,342,265.48	2,315,956,275.76
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	1,476,279,243.09	-25,921,174.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,110,036,281.89	1,719,212,477.55
六、期末现金及现金等价物余额	2,586,315,524.98	1,693,291,303.15

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



所有者权益变动表

2025年6月

编制单位：贵州铁路投资集团有限责任公司本部

金额单位：人民币元

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	本期金额					所有者权益合计
		优先股	永续债	其他		减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	
一、上年期末余额	29,639,533,200.59	-	-	-	2,751,690,266.56	-	-	-	429,670,376.68	3,345,469,723.28	36,166,363,567.11
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他									-		-
二、本年期初余额	29,639,533,200.59	-	-	-	2,751,690,266.56	-	-	-	429,670,376.68	3,345,469,723.28	36,166,363,567.11
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-3,704,440,000.00	-	-	-	1,338,860,000.00	-	-	-	-	148,405,908.62	-2,217,174,091.38
（一）综合收益总额							-			148,405,908.62	148,405,908.62
（二）所有者权益投入和减少资本	-3,704,440,000.00	-	-	-	1,338,860,000.00	-	-	-	-	-	-2,365,580,000.00
1.所有者投入的普通股	-3,704,440,000.00				1,338,860,000.00						-2,365,580,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本											-
3.股份支付计入股东权益的金额											-
4.其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积										-	-
2.对股东的分配											-
3.其他											-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本											-
2.盈余公积转增资本											-
3.盈余公积弥补亏损											-
4.设定受益计划变动额结转留存收益											-
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取											-
2.本期使用											-
（六）其他											-
四、本年期末余额	25,935,093,200.59	-	-	-	4,090,550,266.56	-	-	-	429,670,376.68	3,493,875,631.90	33,949,189,475.73

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



贵州铁路投资集团有限责任公司

2025 年半年报附注

1、货币资金

2025 年 6 月末货币资金情况

单位：元

项目	合并
库存现金	
银行存款	5,557,962,143.40
其他货币资金	90,028,388.49
合计	5,647,990,531.89

其中受限资金 90,028,388.49 元。

2、2025 年 6 月末应收帐款表（按账龄）(不含应收票据)

2025 年 6 月末应收帐款 (不含应收票据)

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	832,346,462.73	1,107,428,569.46
1-2 年	690,511,714.40	581,879,341.05
2-3 年	79,407,418.77	53,775,728.17
3-4 年	47,797,739.89	68,489,176.71
4-5 年	99,778,331.44	105,208,059.64
5 年以上	111,259,182.26	77,886,954.53
小计	1,861,100,849.49	1,994,667,829.56
减：信用损失	29,733,901.73	30,379,319.73
合计	1,831,366,947.76	1,964,288,509.83

3、应收帐款前五名情况表

2025 年 6 月末应收帐款前五名情况表

单位：元

单位名称	金额	占比
广西金源产业投资有限公司	280,319,406.98	15.31%
贵州铝锦商贸有限公司	239,450,746.38	13.07%
广西金益商贸物流有限公司	171,359,275.67	9.36%
首钢水城钢铁（集团）有限责任公司	123,453,927.99	6.74%
贵州铁路壹期伍号股权投资基金中心（有限合伙）	118,263,048.95	6.46%
合计	932,846,405.97	50.94%

4、预付款项账龄

2025 年 6 月末预付款项账龄

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内	1,310,490,083.46
1 至 2 年	6,679,592.38
2 至 3 年	19,189,853.09
3 年以上	20,418,889.41
合计	1,356,778,418.34

5、其他应收款前五名单位情况表

2025 年 6 月末其他应收款前五名单位情况表

单位：元

单位名称	金额（本部）	占比	账龄
贵阳市铁建办	2,165,104,000.00	24.28%	5 年以上
黄织铁路有限责任公司	277,056,384.99	3.11%	1 年以内
	230,000,000.00	2.58%	1 至 2 年
	248,434,883.29	2.79%	2 至 3 年
	280,198,034.55	3.14%	3 至 4 年
	400,758,649.13	4.49%	4 至 5 年
	110,349,238.12	1.24%	5 年以上
黄百铁路有限公司	1,000,000,000.00	11.21%	1 年以内
六盘水市人民政府	277,416,314.04	3.11%	1 年以内
	210,874,288.09	2.36%	1 至 2 年
	233,617,194.45	2.62%	2 至 3 年
	201,201,383.22	2.26%	3 至 4 年

安顺市综合交通和区域经济发展中心	514,100,000.00	5.76%	5 年以上
合计	6,149,110,369.88	68.95%	

6、其他权益工具投资、其他非流动金融资产情况表

2025 年 6 月末其他权益工具投资、其他非流动金融资产情况表

单位：元

被投资单位	金额
贵广铁路有限责任公司	8,130,251,371.00
渝黔铁路有限责任公司	4,725,516,627.31
沪昆铁路客运专线贵州有限公司	8,214,894,081.65
成贵铁路有限责任公司	2,865,000,000.00
黄织铁路有限责任公司	1,113,585,430.00
中国铁路广州局集团有限公司怀化工程建设指挥部	634,180,103.00
贵州平塘农村商业银行股份有限公司	36,001,000.00
贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙）	4,305,000,000.00
贵州铁路壹期伍号股权投资基金中心（有限合伙）	2,838,400,000.00
贵州铁路壹期陆号股权投资基金中心（有限合伙）	2,162,432,797.00
贵州铁路壹期贰号股权投资基金中心（有限合伙）	391,240,000.00
贵州铁路壹期肆号股权投资基金中心（有限合伙）	219,100,000.00
贵州铁路发展壹期股权投资基金中心（有限合伙）	149,179,561.00
合计	35,784,780,970.96

7、在建工程变动表

2025 年 6 月末在建工程变动表

单位：元

项目	2025 年 6 月末		
	账面金额	减值准备	账面价值
铜仁至玉屏铁路			
铜仁至吉首铁路	245,060,997.74	0	245,060,997.74
安顺至六盘水铁路	256,407,569.12		256,407,569.12
盘县至兴义铁路	10,697,516,807.45	0	10,697,516,807.45
叙永至毕节铁路	1,091.46	0	1,091.46
贵阳铁路枢纽都拉营新建货运场站专用线			0.00
林歹南项目			0.00
工程物资			0.00

合计	11,198,986,465.77	0.00	11,198,986,465.77
----	-------------------	------	-------------------

8、无形资产表(净值)

2025 年 6 月末无形资产表(净值)

单位：元

项目	期末余额
土地使用权	3,125,218,988.01
软件	2,903,656.83
专利权	4,685,432.23
非专利技术	0.00
合计	3,132,808,077.07

9、长期股权投资情况表

2025 年 6 月末长期股权投资情况表

单位：元

投资单位	账面价值
贵州瓮马铁路有限责任公司	398,391,769.98
贵州瓮马铁路南北延伸线有限责任公司	1,841,570,000.00
贵州省多式联运产业发展有限公司	30,093,263.28
贵州远海陆港发展有限公司	27,080,432.44
黄百铁路有限公司	1,000,000,000.00
贵州铁源科技有限公司	13,962,810.86
合计	3,311,098,276.56

10、固定资产表（净值，扣除折旧后金额）

2025 年 6 月末固定资产表（净值，扣除折旧后金额）

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	160,221,080.36	154,009,664.47
铁路及构筑物	18,387,598,097.02	18,363,374,042.87
机器设备	141,552,203.26	145,454,204.17
运输设备	22,866,848.59	23,453,384.39
办公设备及其他	5,360,827.52	4,996,101.37
固定资产清理		1,600.00
合计	18,717,599,056.74	18,691,288,997.27

11、应付账款前五名单位情况表

2025 年 6 月末应付账款前五名单位情况表

单位：元

单位名称	金额	占比	账龄
中国铁路成都局集团有限公司	301,284,481.51	11.57%	1 年以内
	119,147,616.31	4.58%	1 至 2 年
	488,178.32	0.02%	2 至 3 年
中铁五局安六联络线工程联合体项	282,845,641.70	10.86%	1 年以内
中铁建大桥局集团有限公司	165,179,744.73	6.34%	1 年以内
	72,303,038.84	2.78%	3 年以上
中铁十一局集团有限公司	208,274,667.54	8.00%	1 年以内
	14,979,984.66	0.58%	3 年以上
沪昆铁路客运专线贵州有限公司	182,703,092.82	7.02%	1 年以内
	7,967,679.06	0.31%	1 至 2 年
	1,779,766.47	0.07%	2 至 3 年
合计	1,356,953,891.96	52.11%	

12、其他应付款前五名(不包括应付利息、应付股利)情况表

2025 年 6 月末前五大其他应付款(不包括应付利息、应付股利)情况表

单位：元

单位名称	金额(元)	占比(%)	未结算原因	款项性质
贵州省人民政府国有资产监督管理委员会	899,704,496.66	92.33%	未达到确认时间	建设、融资、运营补贴等
浙江恒兆丰物资有限公司	30,000,000.00	3.08%	未到退还时间	保证金
贵州剑江控股集团有限责任公司	27,390,000.00	2.81%	未达给付时间	往来款
贵州交建投资有限公司	7,296,866.98	0.75%	未到期	借款
贵州臣盛科技有限公司	4,830,608.74	0.50%	未到退还时间	保证金
合计	969,221,972.38	99.46%		

13、长期借款分类情况表

2025 年 6 月末长期借款分类情况表

单位：元

性质	金额(元保留两位小数)
质押借款	0.00
抵押借款	72,341,251.80
保证借款	286,140,963.74
信用借款	15,217,826,475.20
合计	15,576,308,690.74

