



合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：贵阳产业发展控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：		—	—
货币资金		9,456,841,021.93	12,141,339,492.71
交易性金融资产		35,942,245.95	28,874,757.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,305,667,585.48	1,531,823,727.25
应收账款		12,979,562,629.56	12,048,095,738.68
应收款项融资		266,655,825.83	412,898,072.73
预付款项		9,855,530,095.90	10,293,199,193.39
其他应收款		78,023,256,195.29	77,226,637,884.08
存货		58,126,438,286.43	56,503,179,018.45
合同资产		380,613,340.61	358,778,927.42
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		4,170,599,407.07	3,672,735,299.99
流动资产合计		175,146,557,747.99	174,733,803,781.27
非流动资产：		—	—
△发放贷款及垫款		198,448,345.55	208,104,979.47
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		30,190,893,258.57	30,190,849,814.13
长期股权投资		19,100,400,836.82	19,294,263,862.64
其他权益工具投资		3,953,699,844.37	3,938,627,093.08
其他非流动金融资产		1,142,746,512.84	1,144,539,936.58
投资性房地产		30,359,955,230.03	30,035,702,630.36
固定资产		13,901,359,723.96	14,047,120,064.83
在建工程		43,084,067,283.76	42,537,458,501.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		80,444,697.36	92,598,893.12
无形资产		2,615,671,399.73	2,526,295,235.39
开发支出		23,681,909.46	17,488,525.13
商誉		718,735,363.52	718,712,776.20
长期待摊费用		492,497,092.64	501,976,528.68
递延所得税资产		715,409,934.39	643,724,302.45
其他非流动资产		48,893,049,083.13	49,091,524,428.70
非流动资产合计		195,471,060,516.13	194,988,987,572.55
资产总计		370,617,618,264.12	369,722,791,353.82

单位负责人：

何仁如

主管会计工作负责人：

刘尚宏

会计机构负责人：

郭如



合并资产负债表(续)

2025年6月30日

编制单位: 贵阳产业发展控股集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注释	2025年6月30日	2024年12月31日
流动负债:		—	—
短期借款		11,936,639,911.08	11,130,056,791.74
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		3,864,123,235.02	4,185,206,922.43
应付账款		17,955,419,318.09	18,469,711,137.39
预收款项		65,531,733.14	63,164,680.78
合同负债		3,455,313,139.87	2,940,064,034.72
应付职工薪酬		221,662,772.37	261,186,962.12
应交税费		718,249,423.81	832,410,520.22
其他应付款		44,101,527,284.08	42,147,219,832.23
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		26,296,645,088.55	19,978,648,367.15
其他流动负债		723,347,910.34	863,967,386.40
流动负债合计		109,338,459,816.35	100,871,636,635.18
非流动负债:		—	—
长期借款		54,059,342,901.52	58,046,427,085.31
应付债券		11,170,382,450.46	14,111,126,658.52
租赁负债		102,871,201.49	77,977,908.32
长期应付款		25,235,058,140.63	25,911,261,830.77
长期应付职工薪酬			
预计负债		46,358,051.80	47,020,349.93
递延收益		1,289,014,843.35	1,129,833,018.66
递延所得税负债		4,553,521,746.68	4,554,347,937.83
其他非流动负债			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		96,456,549,335.93	103,877,994,789.34
负 债 合 计		205,795,009,152.28	204,749,631,424.52
所有者权益(或股东权益):		—	—
实收资本(或股本)		30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
国有资本		30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
其中: 国有法人资本		30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
实收资本(或股本)净额		30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
其他权益工具			
资本公积		108,538,614,130.59	108,342,605,310.85
减: 库存股			
其他综合收益		-732,733,058.16	-594,217,873.34
专项储备		10,998,085.35	9,800,790.17
盈余公积			
△一般风险准备		8,295,746.39	8,295,746.39
未分配利润		6,468,779,905.88	6,534,341,311.92
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		144,293,954,810.05	144,300,825,285.99
*少数股东权益		20,528,654,301.79	20,672,334,643.31
所有者权益(或股东权益)合计		164,822,609,111.84	164,973,159,929.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计		370,617,618,264.12	369,722,791,353.82

单位负责人:

仁如

主管会计工作负责人:

刘高宏

会计机构负责人:

解如

合并利润表

2025年1-6月

编制单位：贵阳产业发展控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年金额	上年同期金额
一、营业总收入		15,520,713,775.01	18,145,072,413.51
其中：营业收入		15,520,713,775.01	18,145,072,413.51
△利息收入			
二、营业总成本		16,130,562,865.44	18,536,280,999.39
其中：营业成本		13,857,187,898.84	16,155,878,943.70
△利息支出			
税金及附加		104,422,366.49	96,933,964.94
销售费用		331,861,683.88	327,670,300.55
管理费用		670,434,315.27	760,192,394.53
研发费用		225,135,933.85	206,304,813.88
财务费用		941,520,667.11	989,300,581.79
加：其他收益		53,071,135.73	33,055,314.75
投资收益（损失以“-”号填列）		746,623,197.54	675,194,493.57
△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）		6,094,885.33	-21,510,829.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）		30,355,148.05	-19,376,290.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,805,002.16	-3,163,710.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,217,545.68	12,643,538.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		214,707,819.74	285,633,929.42
加：营业外收入		23,825,133.92	168,959,830.68
减：营业外支出		14,058,108.27	35,836,941.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		224,474,845.39	418,756,818.81
减：所得税费用		55,529,350.26	3,533,486.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		168,945,495.13	415,223,332.47
（一）按经营持续性分类		168,945,495.13	415,223,332.47
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		168,945,495.13	415,223,332.47
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		168,945,495.13	415,223,332.47
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-24,199,938.71	67,279,798.36
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		193,145,433.84	347,943,534.11
六、其他综合收益的税后净额		-230,736,810.93	-192,038,994.62
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-138,515,184.82	-123,913,948.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-69,738,074.53	-110,727,117.02
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		-159,066,324.15	-2,340,512.14
☆3、其他权益工具投资公允价值变动		89,328,249.62	-108,386,604.88
☆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		-68,777,110.29	-13,186,831.66
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、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		-25,195,461.07	-13,186,831.66
9、其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-92,221,626.11	-68,125,045.94
七、综合收益总额		-61,791,315.80	223,184,337.85
归属于母公司所有者的综合收益总额		-162,715,123.53	-56,634,150.32
*归属于少数股东的综合收益总额		100,923,807.73	279,818,488.17
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：

王仁如

刘宏

郭



合并现金流量表

2025年1-6月

编制单位：贵阳产业发展控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年金额	上年同期金额
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		16,235,833,366.45	18,216,530,725.99
△收取利息、手续费及佣金的现金			
收到的税费返还		113,568,734.64	177,541,532.96
收到其他与经营活动有关的现金		3,250,632,280.06	3,979,575,978.22
经营活动现金流入小计		19,600,034,381.15	22,373,648,237.17
购买商品、接受劳务支付的现金		14,679,822,340.86	15,825,558,307.99
△客户贷款及垫款净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,149,158,028.93	1,224,137,499.71
支付的各项税费		547,172,588.84	1,137,064,337.72
支付其他与经营活动有关的现金		3,263,369,200.92	4,005,657,228.46
经营活动现金流出小计		19,639,522,159.55	22,192,417,373.88
经营活动产生的现金流量净额		-39,487,778.40	181,230,863.29
二、投资活动产生的现金流量：		—	—
收回投资收到的现金		1,283,238,563.53	961,380,769.80
取得投资收益收到的现金		164,470,847.48	300,754,243.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		378,533,909.93	44,205,123.59
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			90,369.12
收到其他与投资活动有关的现金		2,716,970,732.05	1,837,482,739.37
投资活动现金流入小计		4,543,214,052.99	3,143,913,245.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,237,922,193.92	2,478,784,097.67
投资支付的现金		1,443,473,894.38	1,225,393,537.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		2,224,876,683.78	3,543,269,503.57
投资活动现金流出小计		5,907,272,772.08	7,247,447,138.43
投资活动产生的现金流量净额		-1,364,058,719.09	-4,103,533,892.99
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金		130,630,000.00	286,939,000.00
取得借款收到的现金		9,246,590,424.36	10,729,821,213.32
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		621,808,821.62	4,197,695,485.31
筹资活动现金流入小计		9,999,029,245.98	15,214,455,698.63
偿还债务支付的现金		9,091,844,054.42	8,143,119,026.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,922,181,618.01	2,435,738,176.00
支付其他与筹资活动有关的现金		258,851,237.63	3,615,954,711.10
筹资活动现金流出小计		11,272,876,910.06	14,194,811,913.45
筹资活动产生的现金流量净额		-1,273,847,664.08	1,019,643,785.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		15,343,551.95	-40,781,424.72
五、现金及现金等价物净增加额		-2,662,050,609.62	-2,943,440,669.24
加：期初现金及现金等价物余额		11,466,119,441.84	12,117,584,426.86
六、期末现金及现金等价物余额		8,804,068,832.22	9,174,143,757.62

单位负责人：

王仁如

主管会计工作负责人：

刘高宏

会计机构负责人：

陈海



母公司资产负债表

编制单位：贵阳产业发展控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		20,329,652.23	20,160,310.07
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		293,899,546.91	317,655,336.20
应收款项融资			
预付款项		226,436.14	335,810.83
其他应收款		7,026,626,670.53	6,868,466,857.66
其中：应收利息			
应收股利			
存货		263,281,851.67	263,281,851.67
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		1,645,433,609.51	1,642,000,000.00
流动资产合计		9,249,797,766.99	9,111,900,166.43
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		141,013,964,001.50	141,096,635,237.67
其他权益工具投资		1,130,943,755.30	1,130,943,755.30
其他非流动金融资产			
投资性房地产		126,126,572.67	
固定资产		14,108,196.75	14,778,472.27
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,999,126.61	9,998,752.33
无形资产		1,158,476.72	1,233,740.90
开发支出		14,809,196.20	9,604,830.16
商誉			
长期待摊费用		9,082,924.81	10,769,781.40
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,506,567,700.00	1,510,817,700.00
非流动资产合计		143,823,759,950.56	143,784,782,270.03
资产总计		153,073,557,717.55	152,896,682,436.46

法定代表人：刘仁如

主管会计工作负责人：刘宏

会计机构负责人：邱



母公司资产负债表（续）

编制单位：贵阳产业发展控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2025年6月30日	2024年12月31日
流动负债：			
短期借款		862,821,528.81	859,866,983.33
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,537,228.93	285,120.93
预收款项		1,410,500.00	1,000,000.00
合同负债		28,000,000.00	28,000,000.00
应付职工薪酬			221,353.46
应交税费		25,718.05	3,858,302.67
其他应付款		12,165,128,574.45	11,770,684,303.69
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,699,892,818.33	554,674,882.94
其他流动负债			
流动负债合计		15,761,816,368.57	13,218,590,947.02
非流动负债：			
长期借款		3,289,979,000.00	3,409,240,000.00
应付债券		3,886,407,469.37	6,081,180,872.41
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			
预计负债			
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		7,176,386,469.37	9,490,420,872.41
负债合计		22,938,202,837.94	22,709,011,819.43
股东权益：			
股本		30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		102,027,811,693.45	102,013,311,693.45
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-1,892,456,813.84	-1,825,641,076.42
股东权益合计		130,135,354,879.61	130,187,670,617.03
负债和股东权益总计		153,073,557,717.55	152,896,682,436.46

法定代表人：

王仁如

主管会计工作负责人：

刘宏

会计机构负责人：

陈如



母公司利润表

编制单位：贵阳产业发展控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本年金额	上年同期金额
一、营业收入		160,057,263.57	175,437,983.72
减：营业成本			
税金及附加		1,263,962.64	1,689,393.60
销售费用			
管理费用		22,268,509.63	22,246,676.54
研发费用			
财务费用		418,600,218.61	449,885,732.83
其中：利息费用		415,148,517.75	449,683,964.00
利息收入		182,675.44	132,675.25
加：其他收益		19,351.21	27,165.86
投资收益（损失以“-”号填列）		215,240,338.68	40,994,157.66
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（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）			1,953,156.58
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）		-66,815,737.42	-255,409,339.15
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-66,815,737.42	-255,409,339.15
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-66,815,737.42	-255,409,339.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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		-66,815,737.42	-255,409,339.15

法定代表人：

刘仁如

主管会计工作负责人：

刘尚宏

会计机构负责人：

陈海



母公司现金流量表

编制单位：贵阳产业发展控股集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	本年金额	上年同期金额
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		43,659,919.63	136,239,972.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,456,472.90	8,115,787.85
经营活动现金流入小计		46,116,392.53	144,355,760.51
购买商品、接受劳务支付的现金		240,124.00	
支付给职工以及为职工支付的现金		15,843,512.42	16,449,916.91
支付的各项税费		20,707,079.73	32,382,588.35
支付其他与经营活动有关的现金		8,657,579.17	9,608,027.54
经营活动现金流出小计		45,448,295.32	58,440,532.80
经营活动产生的现金流量净额		668,097.21	85,915,227.71
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		44,991,702.56	175,592,501.31
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		155,492,105.00	
投资活动现金流入小计		200,483,807.56	175,592,501.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		126,152,132.67	3,370,309.71
投资支付的现金		173,080,500.01	248,000,000.00
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		27,270,000.00	304,389,582.86
投资活动现金流出小计		326,502,632.68	555,759,892.57
投资活动产生的现金流量净额		-126,018,825.12	-380,167,391.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		15,000,000.00	208,000,000.00
取得借款收到的现金		1,851,423,057.42	1,112,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		746,574,975.27	631,905,138.49
筹资活动现金流入小计		2,612,998,032.69	1,951,905,138.49
偿还债务支付的现金		1,886,217,652.88	1,124,451,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		387,755,164.97	535,592,654.77
支付其他与筹资活动有关的现金		213,505,144.77	210,590.45
筹资活动现金流出小计		2,487,477,962.62	1,660,254,845.22
筹资活动产生的现金流量净额		125,520,070.07	291,650,293.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			11,560,050.00
五、现金及现金等价物净增加额		169,342.16	8,958,179.72
加：期初现金及现金等价物余额		20,160,310.07	15,601,097.69
六、期末现金及现金等价物余额		20,329,652.23	24,559,277.41

法定代表人：

刘仁如

主管会计工作负责人：

刘仁如

会计机构负责人：

解超

贵阳产业发展控股集团有限公司

财务报表附注

2025 年 06 月 30 日

(一) 企业概况

本公司根据《中华人民共和国公司法》，经贵阳市市场监督管理局注册登记，于 2019 年 8 月 30 日成立。注册资金为人民币叁佰亿元整（¥30,000,000,000.00），实到注册资本为人民币叁佰亿元整（¥30,000,000,000.00）；法定代表人：刘仁好；企业性质：国有独资；经营地址：贵阳市观山湖区农商大厦。

截止 2025 年 06 月 30 日，资产总额为 3,706.18 亿元，负债总额 2,057.95 亿元，净资产为 1,648.23 亿元，资产负债率为 55.53%。

(二) 报表重要项目的说明

一、资产负债表项目

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	299,644.27	432,377.38
银行存款	8,826,695,731.36	11,482,184,913.63
其他货币资金	629,845,646.30	658,722,201.70
合计	9,456,841,021.93	12,141,339,492.71

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	488,613,321.61	420,160,697.39
信用证保证金	116,057,249.13	166,688,458.11
履约保证金	23,488,431.46	30,270,149.96
用于担保的定期存款或通知存款	10,450,000.00	10,450,000.00
其他	14,163,187.51	47,650,745.41
合计	652,772,189.71	675,220,050.87

2、交易性金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
1、交易性金融资产	35,942,245.95	28,874,757.12
其中：债务工具投资		
权益工具投资	35,942,245.95	28,874,757.12
衍生金融资产		
混合工具投资		
其他		
2、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
混合工具投资		
合计	35,942,245.95	28,874,757.12

3、应收票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑票据	860,308,565.54	1,080,006,518.16
商业承兑票据	452,216,697.21	459,981,007.97
小计	1,312,525,262.75	1,539,987,526.13
减：坏账准备	6,857,677.27	8,163,798.88
合计	1,305,667,585.48	1,531,823,727.25

4、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内	7,814,108,141.91	7,471,650,291.83
1 至 2 年	2,983,706,389.95	2,427,563,695.14
2 至 3 年	1,370,204,938.58	1,320,830,800.63
3 至 4 年	612,462,803.61	686,479,310.45
4 至 5 年	333,685,056.09	288,958,358.32
5 年以上	671,643,917.81	551,298,313.21
小计	13,785,811,247.95	12,746,780,769.58
减：坏账准备	806,248,618.39	698,685,030.90
合计	12,979,562,629.56	12,048,095,738.68

(2) 应收账款种类

项目	年末金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	391,585,493.22	2.84	367,009,846.86	93.72	24,575,646.36
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：	13,394,225,754.73	97.16	439,238,771.53	3.28	12,954,986,983.20
（1）采用无回收风险组合计提坏账准备的应收账款	4,772,494,254.43	34.62	-	-	4,772,494,254.43
（2）按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	8,621,731,500.30	62.54	439,238,771.53	5.09	8,182,492,728.77
合计	13,785,811,247.95	100.00	806,248,618.39	—	12,979,562,629.56

(续)

项目	年初金额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	290,825,205.20	2.28	281,062,509.70	96.64	9,762,695.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款:	12,455,955,564.38	97.72	417,622,521.20	3.35	12,038,333,043.18
(1) 采用无回收风险组合计提坏账准备的应收账款	4,943,876,426.74	38.79			4,943,876,426.74
(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	7,512,079,137.64	58.93	417,622,521.20	5.56	7,094,456,616.44
合计	12,746,780,769.58	100.00	698,685,030.90	—	12,048,095,738.68

(3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内(含 1 年)	7,053,116,278.49	81.81	56,968,172.56	6,185,508,026.29	82.34	49,627,786.29
1-2 年(含 2 年)	682,706,094.58	7.92	49,349,745.98	506,606,422.97	6.74	36,705,433.17
2-3 年(含 3 年)	514,667,458.98	5.97	73,700,962.91	474,480,435.67	6.32	75,545,170.87
3-4 年(含 4 年)	128,473,668.42	1.49	46,188,641.50	126,456,108.52	1.68	45,968,074.14
4-5 年(含 5 年)	32,541,469.69	0.38	19,577,345.33	22,850,462.82	0.30	13,598,375.36
5 年以上	210,226,530.14	2.44	193,453,903.25	196,177,681.37	2.61	196,177,681.37
合计	8,621,731,500.30	—	439,238,771.53	7,512,079,137.64	—	417,622,521.20

(3) 应收账款前五大情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
广西如妙贸易有限公司	非关联方	1,065,432,124.00	1 年以内	7.73
广西澄碧农业发展有限公司	非关联方	713,269,405.40	1 至 2 年	5.17
深圳川能供应链管理有限公司	非关联方	451,474,531.30	1 年以内	3.27
云岩区房屋征收服务中心	非关联方	348,431,745.18	1 年以内	2.53
贵阳三马建设开发投资有限公司	非关联方	316,115,346.53	1 至 2 年	2.29
合计	—	2,894,723,152.41	—	21.00

5、预付款项

(1) 按账龄分类的预付账款

项目	年末金额		年初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,024,269,269.44	30.69	3,806,043,698.88	36.97
1 至 2 年	586,630,435.77	5.95	382,641,365.50	3.72
2 至 3 年	978,245,342.62	9.93	844,706,407.95	8.21
3 年以上	5,266,385,048.07	53.44	5,259,807,721.06	51.10
合计	9,855,530,095.90	100.00	10,293,199,193.39	100.00

(2) 预付账款前五大情况

单位名称	金额	账龄	未结算原因
贵阳云岩贵中土地开发基本建设投资管理集团有限公司	1,350,657,196.24	3 年以上	未完工结算
贵州双龙航空港建设投资有限公司	1,121,055,508.55	1-3 年	未完工结算
贵阳市南明区住宅建设综合开发公司	325,651,134.65	3 年以上	未完工结算
青海保华国际贸易有限公司	280,134,563.60	1 年以内	未完工结算
中冶建工集团有限公司	237,000,000.00	1-2 年	未完工结算
合计	3,314,498,403.04	—	—

6、其他应收款

项目	年末金额	年初金额
应收利息	-	-
应收股利	16,702,608.12	16,702,608.12
其他应收款	78,006,553,587.17	77,209,935,275.96
合计	78,023,256,195.29	77,226,637,884.08

(1) 应收股利

项目（或被投资单位）	年末余额	年初余额
贵阳银行股份有限公司	13,446,514.97	13,446,514.97
贵阳金地农业开发投资有限公司	59,899.10	59,899.10
贵州智慧产业投资有限公司	878,519.08	878,519.08
贵阳城投物业管理有限公司	394,782.89	394,782.89
贵州筑康城市管理服务有限公司	545,947.90	545,947.90
贵州生态环境资源管理有限公司	1,376,944.18	1,376,944.18
小计	16,702,608.12	16,702,608.12
减：坏账准备		
合计	16,702,608.12	16,702,608.12

(2) 其他应收款

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内	23,920,305,212.60	21,511,895,263.27
1 至 2 年	13,921,271,424.62	17,163,100,653.70
2 至 3 年	12,894,503,532.61	11,150,524,521.46
3 至 4 年	11,506,437,003.70	10,856,704,007.21
4 至 5 年	7,816,373,093.67	7,852,459,785.26
5 年以上	9,604,445,844.97	10,283,654,041.42
小计	79,663,336,112.17	78,818,338,272.32

账龄	年末余额	年初余额
减：坏账准备	1,656,782,525.00	1,608,402,996.36
合计	78,006,553,587.17	77,209,935,275.96

(3) 其他应收款前五大情况

单位名称	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)
贵阳市财政局	16,178,517,740.00	1 至 5 年	20.31
贵阳市旅游文化有限公司	3,517,732,785.24	1 至 2 年	4.42
贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司	3,009,192,798.39	1 至 5 年	3.78
贵阳云岩产业投资开发有限责任公司	2,686,590,085.27	5 年以上	3.37
贵阳白云城市发展控股集团有限公司	2,024,750,604.89	1 至 3 年	2.54
合计	27,416,784,013.79	—	34.42

7、存货

(1) 存货分类

项目	年末金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,291,958,590.73	227,005,505.53	1,064,953,085.20
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）	2,992,315,903.55	136,581,801.79	2,855,734,101.76
发出商品	290,313,010.74	60,154,234.58	230,158,776.16
开发成本	30,710,929,595.44	-	30,710,929,595.44
开发产品	1,917,834,386.82	-	1,917,834,386.82
待开发土地	19,306,177,963.60	-	19,306,177,963.60
工程施工（已完工未结算款）			
土地一级开发	172,195,333.19	-	172,195,333.19
周转材料（包装物、低值易耗品等）	5,291,300.45	388,322.71	4,902,977.74
消耗性生物资产	383,197.00	383,197.00	-
合同履约成本	1,079,242,922.95	-	1,079,242,922.95
其他	90,008,147.93	769,359.34	89,238,788.59
合计	58,588,044,633.79	461,606,347.36	58,126,438,286.43

(续)

项目	年初金额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	933,618,425.96	7,438,960.37	926,179,465.59
自制半成品及在产品	444,049,714.48	1,081,074.53	442,968,639.95
库存商品（产成品）	2,794,651,691.95	59,879,412.33	2,734,772,279.62
发出商品	372,914,621.75	58,477,640.15	314,436,981.60
开发成本	29,475,011,207.22	-	29,475,011,207.22

开发产品	1,929,302,575.56	-	1,929,302,575.56
待开发土地	19,510,466,653.94	-	19,510,466,653.94
工程施工（已完工未结算款）			
土地一级开发	172,687,826.66	-	172,687,826.66
周转材料（包装物、低值易耗品等）	5,144,201.19	388,322.71	4,755,878.48
消耗性生物资产	383,197.00	383,197.00	-
合同履约成本	875,507,494.67	-	875,507,494.67
其他	117,685,690.72	595,675.56	117,090,015.16
合计	56,631,423,301.10	128,244,282.65	56,503,179,018.45

8、合同资产

(1) 合同资产情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未到期质保金	308,363,597.65	3,980,341.77	304,383,255.88	269,820,903.08	5,110,186.00	264,710,717.08
合同结算	77,000,085.59	770,000.86	76,230,084.73	95,018,394.28	950,183.94	94,068,210.34
其他						
减：计入其他非流动资产						
	385,363,683.24	4,750,342.63	380,613,340.61	364,839,297.36	6,060,369.94	358,778,927.42

10、其他流动资产

项目	年末金额	年初金额
定期存款	371,500,400.00	
待抵扣进项税	1,075,512,216.85	945,497,272.86
分类至合同资产应收款中包含税金	1,039,253.88	3,027,998.53
预缴增值税费	136,042,535.20	188,065,914.80
预缴所得税	17,921,381.92	21,548,550.37
预缴其他税费	43,256,176.37	26,721,347.90
委托贷款	2,004,032,613.88	2,027,663,114.78
清产核资待处理资产		
政策性担保代偿款净额		
待摊房租		
存出保证金	200,853,126.65	194,004,720.24
资管计划	256,359,235.18	256,359,235.18
拆迁成本		
股份质押分红		4,496,740.00
合同取得成本	14,174,907.20	2,971,012.48
其他	49,907,559.94	2,379,392.85
合计	4,170,599,407.07	3,672,735,299.99

11、长期应收款

(1) 长期应收款分类

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁			
其中：未实现融资收益			
分期收款销售商品			

分期收款提供劳务			
其他	30,190,893,258.57	-	30,190,893,258.57
合计	30,190,893,258.57	-	30,190,893,258.57

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁			
其中：未实现融资收益			
分期收款销售商品			
分期收款提供劳务			
其他	30,190,849,814.13	-	30,190,849,814.13
合计	30,190,849,814.13	-	30,190,849,814.13

(2) 长期应收款明细

项目	年末余额	年初余额
贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	28,122,942,699.59	28,122,942,699.59
贵阳市财政局	1,237,430,971.46	1,237,430,971.46
乌当区财政局	745,476,143.08	745,476,143.08
贵州商储胜记仓物流有限公司		
清镇市财政局	22,000,000.00	22,000,000.00
息烽县财政局	15,000,000.00	15,000,000.00
白云区财政局	15,000,000.00	15,000,000.00
乌当区财政局		
花溪区财政局	11,000,000.00	11,000,000.00
修文县财政局	11,000,000.00	11,000,000.00
小河区财政局	11,000,000.00	11,000,000.00
其他	43,444.44	-
合计	30,190,893,258.57	30,190,849,814.13

12、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资	28,255,806.92	-	2,932,901.32	25,322,905.60
对联营企业投资	19,662,598,465.70	216,460,460.29	407,390,584.79	19,471,668,341.20
小计	19,690,854,272.62	216,460,460.29	410,323,486.11	19,496,991,246.80
减：长期股权投资减值准备	396,590,409.98	-	-	396,590,409.98
合计	19,294,263,862.64	216,460,460.29	410,323,486.11	19,100,400,836.82

(2) 对合营企业、联营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	权益 法下计 入留存 收益	其他综合收 益调整	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业											
贵阳香鸡凰食品工业有限	1,735,779.21								-1,735,779.21		-

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	权益 法下计 入留存 收益	其他综合收 益调整	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他		
公司											
贵阳碧溪缘温泉管理有限 公司	1,189,462.73								-1,189,462. 73	-	
青岛共赢股权投资合伙企 业(有限合伙)	25,330,564.98			-7,659.38						25,322,905.60	
小计	28,255,806.92			-7,659.38					-2,925,241. 94	25,322,905.60	
二、联营企业											
息烽县印巷建设有限公 司	128,277,141.34									128,277,141.3 4	
贵阳甲秀城市发展有限 责任公司	245,668,400.00									245,668,400.0 0	
贵阳云岩云中城市建设 投资有限责任公司	124,100,000.00									124,100,000.0 0	
贵州碧水源环境科技有 限公司	10,019,342.26									10,019,342.26	
贵阳经纬房地产开发公 司	1,929,584.68									1,929,584.68	1,929,584. 68
贵阳市城市发展投资集 团股份有限公司	1,446,502,650.8 5									1,446,502,650. 85	
贵阳市交通规划勘察设 计院有限公司	6,695,116.90									6,695,116.90	
贵阳捷运站务管理有限 公司	2,565,083.59									2,565,083.59	
贵州京师城投智慧教育 产业股份有限公司	14,114,775.80									14,114,775.80	
贵州城市数字化运营中 心有限公司	3,600,000.00									3,600,000.00	
贵州鑫宇装配式建筑有 限责任公司	6,204,834.00			-697,651.2 3						5,507,182.77	
贵阳白云祥昱城市更新 有限公司	68,770,000.00									68,770,000.00	
贵阳云翼房地产开发有 限公司	486,700,000.00									486,700,000.0 0	
贵阳恒辉房地产开发有 限公司	94,210,000.00									94,210,000.00	
贵阳云创房地产开发有 限公司	250,700,000.00									250,700,000.0 0	
贵阳汽车工业技术学校	9,921,843.78									9,921,843.78	
孔学堂文化发展（贵州） 股份有限公司	3,310,825.08									3,310,825.08	
国资公司未落实股权资 产-贵州水晶有机化工（集 团）有限公司等 51 户	278,731,722.00									278,731,722.0 0	278,731.72 2.00
贵州文化产权交易所 有限责任公司	1,678,067.55								-1,678,067. 55	-	
贵州阳光基金管理有限 公司	6,207,320.43								-6,207,320. 43	-	
贵州省农村资源资产权 益交易中心有限责任公司	3,044,301.51								-3,044,301. 51	-	
贵阳股权众筹托管登记 中心有限公司	111,620.31								-111,620.3 1	-	

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	权益 法下计 入留存 收益	其他综合收 益调整	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他		
贵阳互联网保险金融投资有限公司	-	40,100.00		-40,100.00							
贵阳移动金融发展有限公司	15,643,585.16			-205,463.93						15,438,121.23	
中交（贵安新区）投资建设有限公司	50,000,000.00									50,000,000.00	
贵阳银行股份有限公司	12,373,633,801.62			497,204,434.56		-224,375,761.48	185,157,996.51			12,461,304,478.19	
贵阳农村商业银行股份有限公司	621,721,496.12		40,560.000.00	20,731,195.54			6,326.730.00			595,565,961.66	
贵州燃气集团股份有限公司	600,103,991.81		10,804,642.26	18,856,906.85		-1,700,526.82	8,308,114.49		6,811,188.07	604,958,803.16	
贵阳海信电子有限公司	329,355,378.80									329,355,378.80	
贵阳市第六医院有限公司	2,454,179.28			-1,818,537.00						635,642.28	
国药器械贵州医学检验有限公司	5,514,537.65			-578,251.70						4,936,285.95	
贵阳新世纪商贸有限公司	2,109,503.47									2,109,503.47	
贵阳久联化工有限公司	77,861,629.16									77,861,629.16	
贵州黔龙药业股份有限公司	53,661,348.14									53,661,348.14	53,661,348.14
贵州水晶化工股份有限公司	31,000,000.00									31,000,000.00	31,000,000.00
贵阳市跨境电商平台运营有限公司	8,164,999.50									8,164,999.50	8,164,999.50
贵阳市联众优品生物萃取有限公司	7,602,535.88									7,602,535.88	
辽阳一汽普雷特轻量化技术有限公司	781,570.00									781,570.00	781,570.00
贵州长顺投缘建材有限公司	7,749,154.48									7,749,154.48	
贵州息烽合益园区管理服务服务有限公司	62,288,710.80									62,288,710.80	
贵阳阳光产业发展股权投资中心（有限合伙）	39,542,085.34									39,542,085.34	
贵安新区苏贵产业园发展有限公司	1,248,772.55									1,248,772.55	
贵州省创新赋能大数据投资基金合伙企业（有限合伙）	1,136,976,918.36									1,136,976,918.36	
贵州优易合创大数据资产运营有限公司（软件园）	294,597.90									294,597.90	
贵州贵阳大数据科创城产业发展投资基金合伙企业（有限合伙）	75,086,553.80									75,086,553.80	
贵州管网新能源有限责任公司	10,961,077.22								-2,288,301.11	8,672,776.11	
贵阳蜂巢申宏新能源绿色产业投资基金合伙企业（有限合伙）	79,037,648.14		10,107,615.89							68,930,032.25	
贵州省绿筑科建住宅产	21,500,000.00									21,500,000.00	21,500,000

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	权益 法下计 入留存 收益	其他综合收 益调整	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他		
业化发展有限公司											.00
贵阳产控金山云科技有 限公司	2,093,857.53									2,093,857.53	
贵州产控数字港园区管 理服务有限公司 49%	7,966.33									7,966.33	
贵州优势产业发展股权 投资基金合伙企业（有限 合伙）	149,542,644.55									149,542,644.55	
贵州基石数据科技有限 公司	3,836,870.77									3,836,870.77	
大数据安全工程研究中 心(贵州)有限公司	3,262,754.46									3,262,754.46	
云上贵州大数据(集团) 有限公司	61,023,564.42									61,023,564.42	
贵州数安奇天网络安全 服务有限公司	620,352.62									620,352.62	
贵阳大数据交易所有限 责任公司	27,220,161.59									27,220,161.59	
贵阳博实火炬新兴产业 创业投资企业（有限合伙）	19,094,323.57									19,094,323.57	
贵阳厚泽投资管理有限 公司	266,059.67									266,059.67	-
中电科大数据研究院有 限公司	55,360,800.72									55,360,800.72	721,185.66
贵州贵商易科技有限公 司	7,935,235.59									7,935,235.59	-
贵阳金轮橡塑辅料厂	100,000.00									100,000.00	100,000.00
贵州詹阳动力重工有限 公司	233,162,247.30								-233,162,247.30	-	
中交（贵安新区）投资建 设有限公司	50,000,000.00									50,000,000.00	
贵阳金地农业开发投资 有限公司	2,060,632.80									2,060,632.80	
贵阳市城市综合管廊建 设管理有限公司	28,754,674.25									28,754,674.25	
贵阳智慧停车产业投资 发展有限公司	115,390,130.05									115,390,130.05	
贵阳矿业开发投资股份 有限公司	30,444,158.19	9,000,000.00								39,444,158.19	
贵州聚扬建材有限公司	1,654,702.11									1,654,702.11	
贵阳市物业集团有限公司	56,610,623.92									56,610,623.92	
上海外服（贵州）人力资 源服务有限公司	6,800,000.00								-6,800,000.00	-	
贵州酒博产业发展有限 公司		399,300.00								399,300.00	
小计	19,662,598,465.70	9,439,400.00	61,472,258.15	533,452,533.09	-	-226,076,288.30	199,792,841.00	-	-246,480,670.14	19,471,668,341.20	396,590,409.98
合计	19,690,854,272.62	9,439,400.00	61,472,258.15	533,444,873.71	-	-226,076,288.30	199,792,841.00	-	-249,405,912.08	19,496,991,246.80	396,590,409.98

13、其他权益工具投资

项 目	年末余额	年初余额
贵州贵安发展集团有限公司	180,000,000.00	180,000,000.00
贵阳市旅游文化有限公司	1,124,561,455.30	1,124,561,455.30
贵州贵航汽车零部件股份有限公司	308,138,956.83	281,531,053.84
贵州银行股份有限公司	213,430,000.00	216,998,140.00
贵州开磷集团股份有限公司	227,034,136.18	227,034,136.18
中电建贵阳交通发展有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
贵阳市水务环境集团有限公司	185,348,561.15	185,348,561.15
贵州黔中高速公路开发有限公司	70,000,000.00	70,000,000.00
上海汇伦医药股份有限公司	105,323,059.19	105,323,059.19
贵州智慧能源科技有限公司	60,709,006.00	60,709,006.00
息烽发展村镇银行有限责任公司	60,000,000.00	60,000,000.00
苏州汉天下电子有限公司	55,000,000.00	55,000,000.00
广东东阳光药业有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
鲜生活冷链物流有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
HAPPY LIFE TECH INC	39,675,792.60	36,172,591.20
贵州易鲸捷信息技术有限公司	41,542,206.00	41,542,206.00
贵州生诺生物科技有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
江苏芯长征微电子集团有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00
贵阳市科技创新引导基金创业投资有限公司	9,400,000.00	9,400,000.00
贵州优材新艺涡轮叶片制造有限公司	32,000,000.00	32,000,000.00
贵州阜康仁生物医药科技有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
贵州丰茂东投物流有限公司	27,500,000.00	27,500,000.00
西安航天民芯科技有限公司	26,000,000.00	26,000,000.00
深圳市宝润科技有限公司	10,000,000.00	13,500,000.00
苏州汉天下电子有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00
贵州重力科技环保股份有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00
贵州达沃斯光电有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
贵州南方乳业有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
贵州航盛锂能科技有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
北京旌准医疗科技有限公司	19,586,738.00	19,586,738.00
贵阳航飞零部件有限公司	16,000,000.00	16,000,000.00
贵州航瑞科技有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
贵州微心百源科技有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
四川澄华生物科技有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
贵州久华信电子技术有限公司	11,250,000.00	12,250,000.00
贵州驰助智能科技有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
贵州爽爽漂流旅游服务有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00
汇洋世纪新能源科技有限公司	27,312.49	3,102,103.81
百家云集团有限公司	12,500,000.00	12,500,000.00
贵州福斯特生物科技有限公司	319,046.94	1,019,046.94
熠品（贵阳）质量科技有限公司	18,242,100.00	18,242,100.00
北京云联万维技术有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00
杭州联芯通半导体有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00
贵州黎阳装备科技发展有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00

项 目	年末余额	年初余额
贵州捷盛钻具股份有限公司	10,000,002.90	10,000,002.90
苏州中科瑞龙科技有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
贵州医智影科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
贵州一树药业股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
贵州雅光电子科技股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
贵州绿云科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
贵州嘉宝医疗科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
贵州海丝柯健康科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
贵州创安科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
贵阳华谊恒新信息咨询服务股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
贵阳动视云科技有限公司	3,688,744.00	3,880,732.00
中智贵阳人力资本科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
苏州波影医疗技术有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
贵州海迪惯导科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
北京铂韬新材料科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
北京忆芯科技有限公司	8,587,730.37	8,587,730.37
贵州图智信息技术有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
鼎信博成创业投资有限公司	7,578,400.00	7,578,400.00
交通银行股份有限公司	10,315,312.00	10,018,746.78
贵阳众安天下科技有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00
贵州贵安产业投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
贵阳螳螂科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
贵州东方雨虹建材有限公司	2,467,000.00	2,467,000.00
贵阳经济技术开发区火炬科技小额贷款有限公司	4,194,693.49	4,194,693.49
贵州烽创科技有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
贵州潮龙航仓储管理有限责任公司	2,475,000.00	2,475,000.00
北京勤邦科技股份有限公司	2,301,869.32	2,301,869.32
贵州航天迈未科技有限公司	2,200,000.00	2,200,000.00
贵州北斗空间信息技术有限公司	1,600,000.00	2,200,000.00
贵州凯博机电科技有限公司		2,000,000.00
北京同和居有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00
贵州凯科特材料有限公司	1,164,517.10	1,164,517.10
贵阳综合保税区开发投资（集团）有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
贵阳综合保税区投资发展有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
贵州科创新材料生产力促进中心有限公司	757,345.77	757,345.77
贵州海誉科技有限公司		700,000.00
贵阳高科数字城市科技发展有限公司	629,300.00	629,300.00
清镇市工业投资有限公司	519,000.00	519,000.00
贵州道坦坦科技股份有限公司	368,557.74	368,557.74
贵州开元创盛置业有限公司	234,000.00	234,000.00
贵州皓天光电科技有限公司	1.00	
四川西南机械工业联营集团公司	30,000.00	30,000.00
贵阳熠品生物科技有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
贵阳市科技创新引导基金创业投资有限公司	9,400,000.00	9,400,000.00

项 目	年末余额	年初余额
北京星际开发科技有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
贵阳农产品物流发展有限公司	130,000,000.00	130,000,000.00
云路复合材料（上海）有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合 计	3,953,699,844.37	3,938,627,093.08

14、投资性房地产

项目	房屋建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、成本				
1、期初余额	11,626,310,191.08	992,245,941.17	8,215,979,428.76	20,834,535,561.01
2、本期增加金额	378,824,260.72	2,406,150.00	-	381,230,410.72
（1）外购	126,126,572.67	-	-	126,126,572.67
（2）存货\固定资产\在建工程转入	237,741,828.84	-	-	237,741,828.84
（3）企业合并增加	-	-	-	-
（4）其他	14,955,859.21	2,406,150.00	-	17,362,009.21
3、本期减少金额	56,977,811.05	-	-	56,977,811.05
（1）处置	95,260.35	-	-	95,260.35
（2）其他转出	56,882,550.70	-	-	56,882,550.70
4、期末余额	11,948,156,640.75	994,652,091.17	8,215,979,428.76	21,158,788,160.68
二、公允价值变动				
1、期初余额	9,044,406,076.24	155,648,394.79	1,112,598.32	9,201,167,069.35
2、本期增加金额				
（1）公允价值变动				
（2）企业合并增加				
（3）其他				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4、期末余额	9,044,406,076.24	155,648,394.79	1,112,598.32	9,201,167,069.35
四、账面价值				
1、期末账面价值	20,992,562,716.99	1,150,300,485.96	8,217,092,027.08	30,359,955,230.03
2、期初账面价值	20,670,716,267.32	1,147,894,335.96	8,217,092,027.08	30,035,702,630.36

15、固定资产

项目	年末金额	年初金额
固定资产	13,893,982,194.68	14,043,709,680.94
固定资产清理	7,377,529.28	3,410,383.89
合 计	13,901,359,723.96	14,047,120,064.83

（1）固定资产分类

项目	房屋建筑物	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、期初余额	11,162,725,188.12	7,787,608,848.64	321,037,650.96	374,401,489.49	177,652,409.98	286,782,713.03	20,110,208,300.22
2、本期增加金额	175,044,546.09	306,235,910.61	4,565,018.09	8,546,259.99	4,797,323.98	973,749.86	500,162,808.62

(1) 购置	26,514,230.53	30,118,619.81	2,585,954.47	7,173,306.89	1,419,382.57	724,699.17	68,536,193.44
(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	-	-	272,245.75	-	-	-	272,245.75
(4) 其他	-	-	-	-	2,329,708.18	10.00	2,329,718.18
3、本期减少金额	228,985,608.78	105,865,354.85	10,651,917.96	2,828,228.68	3,487,474.42	2,513,043.54	354,331,628.23
(1) 处置或报损	128,517.33	34,401,954.37	3,645,141.31	467,577.30	117,286.00	229,955.62	38,990,431.93
(2) 其他	228,857,091.45	71,463,400.48	7,006,776.65	2,360,651.38	3,370,188.42	2,283,087.92	315,341,196.30
4、期末余额	11,108,784,125.43	7,987,979,404.40	314,950,751.09	380,119,520.80	178,962,259.54	285,243,419.35	20,256,039,480.61
二、累计折旧							
1、期初余额	1,859,763,027.89	3,460,217,643.09	164,259,177.87	297,686,135.66	108,726,848.19	165,853,411.30	6,056,506,244.00
2、本期增加金额	71,670,224.78	255,309,962.20	14,867,207.92	21,372,097.55	5,747,673.92	7,632,698.44	376,599,864.81
(1) 计提	70,355,378.71	255,309,962.20	14,652,862.17	21,372,097.55	5,747,673.92	7,631,863.39	375,069,837.94
(2) 企业合并增加	1,314,846.07	-	214,345.75	-	-	-	1,529,191.82
(3) 其他	-	-	-	-	-	835.05	835.05
3、本期减少金额	17,072,916.10	48,590,884.36	8,317,729.81	2,309,989.76	2,794,138.00	1,945,995.39	81,031,653.42
(1) 处置或报损	96,441.79	28,924,127.89	2,998,813.57	430,699.49	78,760.70	229,955.62	32,758,799.06
(2) 其他	16,976,474.31	19,666,756.47	5,318,916.24	1,879,290.27	2,715,377.30	1,716,039.77	48,272,854.36
4、期末余额	1,914,360,336.57	3,666,936,720.93	170,808,655.98	316,748,243.45	111,680,384.11	171,540,114.35	6,352,074,455.39
三、减值准备							
1、期初余额	2,212,233.67	5,581,671.14	18,109.58	862,161.17	82,043.64	1,236,156.08	9,992,375.28
2、本期增加金额							
(1) 计提							
(2) 企业合并增加							
(3) 其他							
3、本期减少金额	-	9,544.74	-	-	-	-	9,544.74
(1) 处置或报损	-	-	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	9,544.74	-	-	-	-	9,544.74
4、期末余额	2,212,233.67	5,572,126.40	18,109.58	862,161.17	82,043.64	1,236,156.08	9,982,830.54
四、账面价值							
1、期末账面价值	9,192,211,555.19	4,315,470,557.07	144,123,985.53	62,509,116.18	67,199,831.79	112,467,148.92	13,893,982,194.68
2、期初账面价值	9,300,749,926.56	4,321,809,534.41	156,760,363.51	75,853,192.66	68,843,518.15	119,693,145.65	14,043,709,680.94

16、在建工程

项目	期末金额	年初金额
在建工程	43,080,426,811.06	42,536,843,780.13
工程物资	3,640,472.70	614,721.66
合计	43,084,067,283.76	42,537,458,501.79

在建工程明细表

项目名称	年末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
自建项目	35,917,544,472.21		35,917,544,472.21
贵阳市城市公共智慧停车场	1,949,031,741.82		1,949,031,741.82
贵阳市花溪区表面处理产业园园区	958,855,503.16		958,855,503.16
贵阳示范性高中清镇校区、乌当校区	742,269,724.25		742,269,724.25
贵阳市化学原料药产业园园区基础设施建设项目	625,223,690.32		625,223,690.32
科创城项目	411,185,750.35		411,185,750.35
贵阳金栗特色食品产业园项目	378,299,727.07		378,299,727.07
年产 3 万吨超薄及动力电池铝箔项目	126,984,446.03		126,984,446.03
开阳工业园区核心区热电联产及配套项目	607,004,601.84		607,004,601.84
贵阳绿色生态印染循环经济产业园基础设施建设项目	391,801,816.23		391,801,816.23
息烽工业区小寨坝热电联产项目	100,455,980.42		100,455,980.42
其他	878,250,306.75	6,480,949.39	871,769,357.36
合计	43,086,907,760.45	6,480,949.39	43,080,426,811.06

(续)

项目名称	年初数		
	账面余额	减值准备	账面余额
自建项目	35,210,525,307.65		35,210,525,307.65
贵阳市城市公共智慧停车场	2,236,094,198.73		2,236,094,198.73
贵阳市花溪区表面处理产业园园区	938,711,520.83		938,711,520.83
贵阳示范性高中清镇校区、乌当校区	736,760,652.78		736,760,652.78
贵阳市化学原料药产业园园区基础设施建设项目	625,489,583.94		625,489,583.94
科创城项目	417,117,471.87		417,117,471.87
贵阳金栗特色食品产业园项目	369,300,677.60		369,300,677.60
年产 3 万吨超薄及动力电池铝箔项目	190,436,791.81		190,436,791.81
开阳工业园区核心区热电联产及配套项目	502,977,863.50		502,977,863.50
贵阳绿色生态印染循环经济产业园基础设施建设项目	316,434,648.14		316,434,648.14
息烽工业区小寨坝热电联产项目	98,383,726.32		98,383,726.32
其他	901,092,286.35	6,480,949.39	894,611,336.96
合计	42,543,324,729.52	6,480,949.39	42,536,843,780.13

17、使用权资产

项 目	土地	房屋及建筑物	其他	合 计
一、账面原值				
1、年初余额		174,060,152.42	4,220,183.49	178,280,335.91
2、本期增加金额		6,513,281.48	-	6,513,281.48
新增租赁		4,857,465.23	-	4,857,465.23
企业合并增加		1,119,794.28	-	1,119,794.28
其他		536,021.97	-	536,021.97
3、本期减少金额		10,994,967.23	-	10,994,967.23

租赁终止		10,438,755.64	-	10,438,755.64
企业合并减少		-	-	-
其他		556,211.59	-	556,211.59
4、期末余额		169,578,466.67	4,220,183.49	173,798,650.16
二、累计折旧				
1、年初余额		85,505,601.81	175,840.98	85,681,442.79
2、本期增加金额		15,624,923.87	351,681.96	15,976,605.83
（1）计提		15,624,923.87	351,681.96	15,976,605.83
（2）企业合并增加		-	-	-
（3）其他		-	-	-
3、本期减少金额		9,548,283.06	-	9,548,283.06
（1）处置		4,334,584.68	-	4,334,584.68
（2）企业合并减少		-	-	-
（3）其他		5,213,698.38	-	5,213,698.38
4、期末余额		91,582,242.62	527,522.94	92,109,765.56
三、减值准备				
1、年初余额		-	-	-
2、本期增加金额		1,244,187.24	-	1,244,187.24
（1）计提		1,244,187.24	-	1,244,187.24
（2）企业合并增加		-	-	-
（3）其他		-	-	-
3、本期减少金额		-	-	-
（1）处置		-	-	-
（2）企业合并减少		-	-	-
（3）其他		-	-	-
4、期末余额		1,244,187.24	-	1,244,187.24
四、账面价值				
1、期末账面价值		76,752,036.81	3,692,660.55	80,444,697.36
2、年初账面价值		88,554,550.61	4,044,342.51	92,598,893.12

18、无形资产

项目	土地使用权	软件	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值						
1、期初余额	1,256,236,056.42	251,106,618.70	2,874,198.11	279,038.64	1,751,332,680.13	3,261,828,592.00
2、本期增加金额	142,163,940.44	30,915,432.68	2,486,441.79	-	164,214.50	175,730,029.41
（1）购置	64,907,722.51	14,384,239.50	-	-	164,214.50	79,456,176.51
（2）内部研发	-	1,468,867.93	-	-	-	1,468,867.93
（3）企业合并增加	81,942,266.25	14,225,423.13	2,486,441.79	-	-	98,654,131.17
（4）其他	-4,686,048.32	836,902.12	-	-	-	-3,849,146.20
3、本期减少金额	-	8,548,452.75	33,962.26	-	-	8,582,415.01
（1）处置	-	-	-	-	-	-
（2）其他	-	8,548,452.75	33,962.26	-	-	8,582,415.01
4、期末余额	1,398,399,996.86	273,473,598.63	5,326,677.64	279,038.64	1,751,496,894.63	3,428,976,206.40
二、累计摊销						
1、期初余额	198,883,098.15	126,321,071.16	2,505,156.09	113,262.88	405,777,728.37	733,600,316.65
2、本期增加金额	42,312,919.85	23,896,098.62	2,605,923.13	14,248.95	14,192,944.91	83,022,135.46
（1）计提	14,999,110.51	10,495,871.05	119,481.34	14,248.95	14,192,944.91	39,821,656.76
（2）企业合并增加	27,996,940.48	13,398,666.46	2,486,441.79	-	-	43,882,048.73

(3) 其他	-683,131.14	1,561.11	-	-	-	-681,570.03
3、本期减少金额	-	5,250,685.40	-	-	-	5,250,685.40
(1) 处置	-	-	-	-	-	-
(2) 其他	-	5,250,685.40	-	-	-	5,250,685.40
4、期末余额	241,196,018.00	144,966,484.38	5,111,079.22	127,511.83	419,970,673.28	811,371,766.71
三、减值准备						
1、期初余额	982,310.59	950,729.37				1,933,039.96
2、本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 企业合并增加						
(3) 其他						
3、本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他						
4、期末余额	982,310.59	950,729.37				1,933,039.96
四、账面价值						
1、期末账面价值	1,156,221,668.27	127,556,384.88	215,598.42	151,526.81	1,331,526,221.35	2,615,671,399.73
2、期初账面价值	1,056,370,647.68	123,834,818.17	369,042.02	165,775.76	1,345,554,951.76	2,526,295,235.39

19、开发支出

项目	年初金额	本年增加金额		本年减少金额		年末金额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
数治产控项目	9,604,830.16		5,204,366.04			14,809,196.20
项目管理系统	19,959.24					19,959.24
贵阳市在建工地建筑垃圾监控数据服务	254,749.68					254,749.68
智慧住建--贵阳市建筑工程质量与安全监管系统	339,324.66	616,415.39				955,740.05
智慧住建--项目现场综合管理平台	223,874.54	325,873.30				549,747.84
智慧住建综合服务平台一期--贵州省建筑业监管和公共服务系统数据接口服务	-	56,603.77				56,603.77
智慧住建综合服务平台一期--特种设备管理系统	-	71,255.07				71,255.07
贵阳市工业园区管理系统的研发	188,679.24					188,679.24
项目信息管理应用服务系统	660,390.00					660,390.00
智慧生态服务项目	4,593,113.21					4,593,113.21
招商易平台	-	1,522,475.16				1,522,475.16
其他	1,603,604.40		-1,603,604.40			-
合计	17,488,525.13	2,592,622.69	3,600,761.64			23,681,909.46

20、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
贵阳市建设投资控股有限公司、 贵阳市城市建设投资有限责任公司	105,644,834.72			105,644,834.72

贵阳市房地产综合开发公司、 贵阳市危旧房改造公司、 贵阳裕阳房地产开发有限公司、 贵阳中西房地产开发有限公司	507,035,205.12			507,035,205.12
贵州轮胎股份有限公司	77,048,902.01			77,048,902.01
贵州康心药业有限公司	28,763,918.44			28,763,918.44
贵州黔能黔建筑劳务有限公司	219,914.91			219,914.91
贵阳碧溪缘置业有限公司		22,587.32		22,587.32
贵州建勘建筑项目投资有限公司	1.00			1.00
合计	718,712,776.20			718,735,363.52

21、长期待摊费用

项目	年初金额	本年增加	本年摊销额	其他减少额	年末金额
装修费用	289,540,491.55	22,061,990.52	9,243,545.26	12,624,235.44	289,734,701.37
硫化模具	131,006,360.53	38,267,457.24	37,405,773.27	693,383.77	131,174,660.73
贷款担保费用	10,514,376.80		1,610,235.21		8,904,141.59
临时设施及 270 站基地费用	7,809,135.50		1,042,088.16		6,767,047.34
消防设施	2,743,449.12		112,500.00		2,630,949.12
其他	60,362,715.18	1,589,248.08	8,492,664.44	173,706.33	53,285,592.49
合计	501,976,528.68	61,918,695.84	57,906,806.34	13,491,325.54	492,497,092.64

22、其他非流动资产

项目	年末余额	年初余额
预付长期资产款项	410,759,204.07	335,216,747.46
预缴或留抵税款	37,041,693.96	177,863.56
土地使用权	19,100,806,400.00	19,100,806,400.00
房屋及建筑物	3,903,223,195.34	3,903,223,195.34
市政道路及附属市政设施项目	9,999,435,807.43	9,999,435,807.43
在建工程对冲专项应付款后余额	6,595,169,808.70	7,014,646,996.79
定期存款	318,000,000.00	205,154,444.49
对合伙企业投资	320,000,000.00	320,000,000.00
贵阳大剧院	350,000,000.00	350,000,000.00
高雁、比例坝城市垃圾填埋场	246,310,000.00	246,310,000.00
贵阳武警支队地块	90,000,000.00	90,000,000.00
清镇污水处理厂	80,000,000.00	80,000,000.00
贵阳农村商业银行	762,360,250.00	762,360,250.00
金阳污水处理厂	1,334,971,800.00	1,334,971,800.00
黔灵山公园	389,245,100.00	389,245,100.00
委托贷款	1,567,067,700.00	1,571,317,700.00
大水沟医院土地使用权	105,705,029.52	105,705,029.52
大水沟医院房屋	4,959,604.10	4,959,604.10

水利资产	1,954,056,978.77	1,954,056,978.77
拆迁补偿	384,393,477.90	384,393,477.90
清产核资待处理损益	935,772,191.34	935,772,191.34
其他	3,770,842.00	3,770,842.00
合计	48,893,049,083.13	49,091,524,428.70

23、短期借款

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款	1,508,763,055.53	1,156,670,000.00
抵押借款	683,650,000.00	234,326,570.94
保证借款	4,593,594,863.83	4,597,919,969.62
信用借款	5,070,418,287.63	5,060,801,773.85
未终止确认承兑汇票贴现	80,213,704.09	80,338,477.33
委托借款		
合计	11,936,639,911.08	11,130,056,791.74

24、应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	2,808,227,829.99	3,155,564,039.10
商业承兑汇票	1,055,895,405.03	1,029,642,883.33
合计	3,864,123,235.02	4,185,206,922.43

25、应付账款

(1) 应付账款账龄情况

项目	年末金额	年初金额
1 年以内	5,873,090,571.09	6,843,040,323.11
1 至 2 年	3,325,802,278.93	2,882,780,222.66
2 至 3 年	1,923,349,449.22	1,809,840,446.61
3 年以上	6,833,177,018.85	6,934,050,145.01
合计	17,955,419,318.09	18,469,711,137.39

(2) 应付账款前五名情况

单位名称	年末金额	占应付账款总额比例 (%)	未偿还或结转原因
核工业华南建设工程集团公司	498,498,431.36	2.78	工程未完工结算
中铁五局集团路桥工程有限责任公司	446,893,405.78	2.49	工程未完工结算
贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司	349,564,059.45	1.95	工程未完工结算
北京城建道桥建设集团有限公司	291,667,833.42	1.62	工程未完工结算
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司	272,733,955.67	1.52	工程未完工结算
合计	1,859,357,685.68	10.36	-

26、预收账款

项目	年末金额	年初金额
1 年以内 (含 1 年)	51,352,664.24	46,269,359.16
1 年以上	14,179,068.90	16,895,321.62
合计	65,531,733.14	63,164,680.78

27、合同负债

(1) 合同负债账龄情况

项目	年末金额	年初金额
1 年以内	2,149,712,330.37	2,067,756,729.74
1 年以上	1,305,600,809.50	872,307,304.98
减：计入其他非流动负债		
合 计	3,455,313,139.87	2,940,064,034.72

28、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	200,366,698.06	992,802,584.58	1,023,574,288.76	169,594,993.88
二、离职后福利-设定提存计划	1,448,862.38	140,153,811.09	140,076,558.01	1,526,115.46
三、辞退福利	59,106,459.00	1,163,682.66	10,683,381.85	49,586,759.81
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
五、其他	264,942.68	4,654,217.73	3,964,257.19	954,903.22
合计	261,186,962.12	1,138,774,296.06	1,178,298,485.81	221,662,772.37

(2) 短期薪酬列示

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	165,997,577.51	745,786,524.82	771,843,386.38	139,940,715.95
二、职工福利费	715,302.73	72,549,233.42	70,580,435.07	2,684,101.08
三、社会保险费	237,084.67	71,693,852.65	71,712,227.14	218,710.18
其中：医疗保险费	220,948.17	62,398,130.70	62,439,049.68	180,029.19
工伤保险费	12,722.65	6,279,861.71	6,284,382.67	8,201.69
生育保险费	3,413.85	45,191.29	18,125.84	30,479.30
其他	-	2,970,668.95	2,970,668.95	-
四、住房公积金	1,207,150.00	68,253,385.11	67,847,636.11	1,612,899.00
五、工会经费和职工教育经费	17,543,764.93	15,857,576.68	20,378,109.34	13,023,232.27
六、短期带薪缺勤	115,000.00	767,209.30	875,409.30	6,800.00
七、短期利润分享计划	81,046.50	-	58,216.50	22,830.00
八、其他短期薪酬	14,469,771.72	17,894,802.60	20,278,868.92	12,085,705.40
合计	200,366,698.06	992,802,584.58	1,023,574,288.76	169,594,993.88

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、基本养老保险	405,256.87	114,269,542.71	114,121,157.30	553,642.28
二、失业保险费	17,637.24	5,053,108.47	5,035,080.80	35,664.91
三、补充医疗保险	1,025,968.27	20,831,159.91	20,920,319.91	936,808.27
四、其他	-	-	-	-
合计	1,448,862.38	140,153,811.09	140,076,558.01	1,526,115.46

29、应交税费

项目	年初金额	本年应交	本年已交	年末金额
增值税	469,546,676.17	352,281,149.93	405,178,210.05	416,649,616.05
消费税	29,287,388.94	5,485,397.13	1,146,099.18	33,626,686.89
资源税				
企业所得税	238,480,455.99	80,473,573.77	127,755,207.70	191,198,822.06
城市维护建设税	14,784,476.25	9,777,609.59	11,019,796.47	13,542,289.37
房产税	15,586,583.50	31,730,947.06	36,252,803.47	11,064,727.09
土地使用税	5,420,647.83	16,062,821.99	18,250,070.46	3,233,399.36
个人所得税	9,921,729.59	13,734,217.09	22,255,613.20	1,400,333.48
教育费附加	5,753,213.69	4,734,349.86	4,140,132.91	6,347,430.64
其他税费	43,629,348.26	95,871,811.38	98,315,040.77	41,186,118.87
合计	832,410,520.22	610,151,877.80	724,312,974.21	718,249,423.81

30、其他应付款

项目	年末金额	年初金额
应付利息		
应付股利	2,466,056.00	5,871,848.81
其他应付款	44,099,061,228.08	42,141,347,983.42
合计	44,101,527,284.08	42,147,219,832.23

(1) 应付股利

项目	年末金额	年初金额
普通股股利	2,466,056.00	5,871,848.81
划分为权益工具的优先股\永续债股利	-	
合计	2,466,056.00	5,871,848.81

(2) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
1 年以内	14,645,378,112.95	12,588,084,101.93
1 至 2 年	12,237,465,172.62	14,743,638,815.46
2 至 3 年	6,052,450,873.47	5,288,748,500.96
3 年以上	11,163,767,069.04	9,520,876,565.07
合计	44,099,061,228.08	42,141,347,983.42

(3) 其他应付款前五名情况

项目	年末金额	占其他应付款总额比例 (%)	性质或内容
贵州省国有资本运营有限责任公司	5,716,387,200.00	12.96	往来款
贵阳智慧停车产业投资发展有限公司	2,882,035,669.54	6.54	往来款
贵阳市水务环境集团有限公司	1,467,531,608.16	3.33	往来款
贵州华能焦化制气有限公司	1,141,115,230.01	2.59	往来款
贵州数智科创企业管理合伙企业（有限合伙）	795,707,153.59	1.80	往来款
合计	12,002,776,861.30	27.22	—

31、一年内到期非流动负债

项目	年末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	13,659,296,619.09	9,711,922,791.82
一年内到期的应付债券	12,423,534,047.38	10,083,034,444.61
一年内到期的长期应付款	198,512,515.37	151,419,837.64

一年内到期的租赁负债	15,301,906.71	32,271,293.08
一年内到期的其他长期负债	-	-
合 计	26,296,645,088.55	19,978,648,367.15

32、其他流动负债

项目	年末金额	年初金额
预收货款及劳务费税款	285,523,046.46	308,316,072.78
三包费用	61,143,830.78	60,523,719.24
已背书未到期的票据	285,030,570.53	403,477,131.81
存入担保保证金	62,243,901.06	62,243,901.06
担保赔偿准备	14,611,951.60	14,611,951.60
未到期责任准备金	14,794,609.91	14,794,609.91
其他		
合 计	723,347,910.34	863,967,386.40

33、长期借款

借款类别	年末金额	年初金额
质押借款	4,927,142,371.15	6,746,588,439.68
抵押借款	11,811,637,718.34	11,943,600,510.67
保证借款	25,656,647,692.44	22,549,573,805.55
信用借款	25,323,211,738.68	26,518,587,121.23
减：一年内到期部分	13,659,296,619.09	9,711,922,791.82
合计	54,059,342,901.52	58,046,427,085.31

34、应付债券

(1) 应付债券情况

项目	年末金额	年初金额
贵阳产业发展控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第三期）	-	6,143,906.40
贵阳产业发展控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）	612,956,400.58	629,030,889.74
贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券（第一期）	506,804,225.08	521,761,987.13
贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券（第三期）	1,109,665,480.14	1,142,575,995.37
贵阳产业发展控股集团有限公司 2023 年非公开发行公司债券（第四期）	3,294,848,924.88	3,394,129,860.95
贵阳产业发展控股集团有限公司 2024 年非公开发行公司债券（第一期）	616,326,633.85	606,465,974.79
中期票据（22 贵阳工投 MTN001）	1,008,606,519.22	979,377,629.86
中期票据（22 贵阳工投 MTN002）	449,017,745.15	442,474,041.74
公司债（23 筑工 01）	794,552,635.08	810,825,058.23
贵阳市工业投资有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	914,322,537.25	934,085,267.86
贵阳市工业投资有限公司 2024 年度第一期中期票据	497,046,395.00	486,991,615.25
16 金阳专项债 01	600,000,000.00	600,000,000.00
20 筑投公司债 01	-	500,000,000.00
2020 年第一期债权融资计划 3 亿元	279,950,000.00	280,000,000.00
20 筑投公司债 02	-	1,000,000,000.00
2020 年第四期债权融资计划 1 亿元（浙商银行）	100,000,000.00	100,000,000.00
企业债券（25 公司债 01）	500,000,000.00	

项目	年末金额	年初金额
企业债券（25 公司债 03）	1,000,000,000.00	
16 停车场专项债券 01	445,278,308.03	895,278,308.03
16 停车场专项债券 02	893,687,352.37	893,687,352.37
2020 年 30 亿公司债	-	610,479,874.20
2021 年 17.2 亿公司债	1,275,000,000.00	1,275,000,000.00
2021 年 12.8 亿公司债	37,815,408.82	37,815,408.82
2022 年 15.6 亿公司债	1,556,247,169.81	1,556,247,169.81
2023 年 23.9 亿公司债	2,367,583,781.45	2,387,583,781.45
2023 年 11.18 亿公司债	1,116,206,981.13	1,116,206,981.13
2024 年 2.4 亿公司债	240,000,000.00	240,000,000.00
2024 年 2.05 亿公司债	205,000,000.00	205,000,000.00
2024 年 6.66 亿公司债	666,000,000.00	666,000,000.00
2024 年 5.77 亿公司债	577,000,000.00	577,000,000.00
2024 年 13 亿公司债	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
2025 年 6.3 亿公司债	630,000,000.00	-
减：一年内到期部分	12,423,534,047.38	10,083,034,444.61
合计	11,170,382,450.46	14,111,126,658.52

35、长期应付款

项 目	年末金额	年初金额
长期应付款	8,777,652,773.94	9,473,486,122.82
专项应付款	16,655,917,882.06	16,589,195,545.59
减：一年内到期部分	198,512,515.37	151,419,837.64
合计	25,235,058,140.63	25,911,261,830.77

（1）金额前五名长期应付款（不含专项应付款）情况

单位	年末金额	占长期应付款 总额比例（%）
贵州省国有资本运营有限责任公司-贵阳市云岩区三马片区工矿棚户区及城市棚户区改造项目	2,671,474,298.42	30.43
贵阳产控综合保税区科技创新产业园基础设施建设项目（A 区）	1,018,038,421.69	11.60
贵阳市财政局-贵阳绿色生态印染循环经济产业园基础设施建设项目（一期）	947,969,435.41	10.80
贵阳市财政局-三马片区新建厂项目、九洲巷安置房项目	871,823,349.25	9.93
贵阳市财政局-贵阳市化学原料药产业园园区基础设施建设项目	588,945,597.98	6.71
合计	6,098,251,102.75	69.47

（2）金额前五名专项应付款情况

项目	年末金额	占专项应付款总额比例（%）
贵阳市财政局	4,874,638,596.91	29.27
地方财政性资金拨款	2,934,463,562.45	17.62
乌当区财政局	2,614,155,330.69	15.70
中央财政性资金拨款	2,364,325,920.00	14.20
ABC 地块及 DEF 地块土地一级开发未付金额	1,455,035,525.02	8.74
合计	14,242,618,935.07	85.51

36、预计负债

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
对外提供担保				
重点重点危险废物集中处置设施、场所退役费				
产品质量保证	11,862,875.34			11,862,875.34
重组义务	28,000,000.00			28,000,000.00
待执行的亏损合同				
其他	7,157,474.59	7,701.87	670,000.00	6,495,176.46
合计	47,020,349.93	7,701.87	670,000.00	46,358,051.80

37、递延收益

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
政府补助	1,129,833,018.66	175,448,711.22	16,266,886.53	1,289,014,843.35
合计	1,129,833,018.66	175,448,711.22	16,266,886.53	1,289,014,843.35

38、实收资本

投资者名称	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
贵阳市人民政府国有资产监督管理委员会	30,000,000,000.00			30,000,000,000.00
合计	30,000,000,000.00			30,000,000,000.00

39、资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
一、资本（或股本）溢价				
二、其他资本公积	108,342,605,310.85	196,008,819.74		108,538,614,130.59
合计	108,342,605,310.85	196,008,819.74		108,538,614,130.59

40、未分配利润

项目	金额
本期年初余额	6,534,341,311.92
本期增加额	-42,701,406.04
其中：本期净利润转入	-24,199,938.71
其他调整因素	-18,501,467.33
本期减少额	22,860,000.00
其中：本期提取盈余公积数	
本期提取一般风险准备	
本期分配现金股利数	
转增资本	
其他减少	22,860,000.00
本期期末余额	6,468,779,905.88

二、利润表项目

1、营业收入、营业成本

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
工业制造与商品销售版块	13,933,210,094.45	12,784,782,959.05	16,334,497,006.25	15,027,775,184.85
轮胎制造及销售	5,220,391,021.65	4,400,112,492.81	5,151,670,196.77	4,153,908,301.58
磨料及耐火材料生产及销售	36,491,492.41	32,005,269.43	51,541,787.39	46,996,204.43
机械产品生产及销售	400,196,485.43	330,694,906.59	118,527,794.53	109,221,665.23
机床设备生产及销售	167,900,908.91	128,265,856.41	151,816,120.77	114,868,386.95
仪表仪器生产及销售	33,871,579.10	25,155,228.04	156,600,773.55	115,444,995.69
贸易销售	8,074,358,606.95	7,868,549,205.77	10,704,340,333.24	10,487,335,630.97
工程施工与结算版块	493,532,972.65	418,108,406.10	498,698,210.50	428,606,478.90
代建业务	2,662,016.17	2,668,445.35	4,126,760.66	2,775,058.92
拆迁业务			-	-
工程施工	490,870,956.48	415,439,960.75	494,571,449.84	425,831,419.98
供水版块			-	-
自来水生产及销售			-	-
供水设施及管道安装			-	-
类金融版块	40,372,116.40	85,832.33	31,200,061.74	1,504,419.49
担保业务	16,568,352.34	85,832.33	12,928,189.78	1,504,419.49
基金业务	23,504,044.25	-	14,476,029.10	-
资产包清理	299,719.81	-	3,795,842.86	-
商业运营	762,027,430.45	540,451,775.15	723,205,407.48	455,510,514.73
餐饮、酒店管理	29,657,789.49	33,446,200.34	32,597,770.68	42,300,297.78
房屋销售	286,060,252.93	246,651,059.71	93,688,172.12	63,214,366.52
租赁业务	371,273,864.21	230,710,237.75	304,361,895.28	141,481,962.88
物业管理	38,133,527.20	28,267,099.67	253,986,349.74	207,115,559.33
停车服务	36,901,996.62	1,377,177.68	38,571,219.66	1,398,328.22
景观工程	39,931,989.70	35,133,084.83	37,398,445.59	30,809,257.54
天河潭景区			9,854,132.07	7,939,031.20
青岩古镇			-	-
桃源河			-	-
白马峪温泉			-	-
其他	39,931,989.70	35,133,084.83	27,544,313.52	22,870,226.34
其他	251,639,171.36	78,625,841.38	520,073,281.95	211,673,088.19
咨询服务	6,543,871.15	7,141,140.83	2,263,880.34	1,989,877.36
劳务	3,729,802.21	2,791,313.83	30,001,201.71	22,416,554.58
其他	241,365,498.00	68,693,386.72	487,808,199.90	187,266,656.25
合计	15,520,713,775.01	13,857,187,898.84	18,145,072,413.51	16,155,878,943.70

2、销售费用、管理费用、财务费用

(1) 销售费用

项目	本年金额	上年金额
包装费	2,881,680.24	2,814,953.60
运输及报关费	50,480,240.75	35,945,101.45
装卸费	-	-
仓储保管费	236,012.03	1,172,058.71
保险费	4,986,912.48	5,186,644.46
展览费	3,835,613.18	4,256,508.76
广告费	7,534,266.81	14,354,330.44
销售服务费	37,783,745.33	39,906,982.19

职工薪酬	121,024,864.60	115,157,495.05
业务经费	3,090,178.22	5,916,730.07
委托代销手续费		
折旧费	18,306,115.63	28,157,671.38
修理费	9,377,268.34	2,552,746.34
样品及产品损耗	34,909.68	85,484.49
其他	72,289,876.59	72,163,593.61
合计	331,861,683.88	327,670,300.55

(2) 管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	444,149,230.63	488,021,894.28
保险费	5,206,929.11	4,889,408.41
折旧费	49,190,669.18	98,369,346.92
修理费	23,974,863.07	24,000,189.74
无形资产摊销	17,080,829.41	19,154,201.94
存货盘亏	1,275.76	46,620.77
业务招待费	553,171.07	782,290.22
差旅费	3,584,863.79	5,760,189.03
办公费	16,485,271.11	14,643,194.35
会议费	186,804.34	1,344,605.65
诉讼费	1,109,467.14	844,567.11
聘请中介机构费	12,939,281.24	25,834,087.62
咨询费	3,064,411.78	3,264,368.08
研究与开发费	1,664,401.62	4,310,503.52
技术转让费	-	-
董事会费		-
排污费	82,848.02	3,841,796.02
其他	91,159,998.00	65,085,130.87
合计	670,434,315.27	760,192,394.53

(3) 财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	1,016,805,179.74	1,055,771,918.28
减：利息收入	83,036,330.50	88,462,823.36
汇兑净损失	-12,493,393.97	31,878,270.26
减：汇兑净收益	4,426,360.36	61,579,490.37
银行手续费	10,022,691.63	14,720,969.38
其他	14,648,880.57	36,971,737.60
合计	941,520,667.11	989,300,581.79

3、信用减值损失

项目	本年金额	上年金额
应收票据坏账损失	1,238,421.61	723,535.77
应收账款坏账损失	-21,353,496.95	-8,007,909.23
其他应收款坏账损失	50,470,223.39	-12,228,020.81

债权投资减值损失	-	-
其他债权投资减值损失	-	-
长期应收款坏账损失	-	-
其他	-	136,103.37
合计	30,355,148.05	-19,376,290.90

4、资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
存货跌价损失	-14,662,863.73	-3,505,474.63
合同资产减值损失	-189,972.68	341,763.77
合同取得成本减值损失		
合同履约成本减值损失		
持有待售资产减值损失		
可供出售金融资产减值损失（旧准则适用）		
持有至到期投资减值损失（旧准则适用）		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失		
使用权资产减值损失		
商誉减值损失		
其他	47,834.25	-
合计	-14,805,002.16	-3,163,710.86

5、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年金额	上年金额
交易性金融资产	6,319,976.96	-19,365,800.96
衍生金融资产	-	-
其他非流动金融资产	-225,091.63	-2,145,028.72
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		-
合计	6,094,885.33	-21,510,829.68

6、投资收益

项目	本年金额	上年金额
权益法核算的长期股权投资收益	533,444,873.71	584,278,864.13
成本法核算的长期股权投资收益		-
处置长期股权投资产生的投资收益	150,744,806.14	12,393,249.00
交易性金融资产持有期间的投资收益	-1,541,925.76	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-

其他权益工具投资持有期间的投资收益	11,402,104.57	12,169,563.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益（旧准则适用）		-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益（旧准则适用）		
持有至到期投资在持有期间的投资收益（旧准则适用）		
处置持有至到期投资取得的投资收益（旧准则适用）		
可供出售金融资产等取得的投资收益（旧准则适用）		
处置可供出售金融资产取得的投资收益（旧准则适用）		
债权投资持有期间的投资收益		2,452,830.20
其他债权投资持有期间的投资收益		-
处置其他债权投资取得的投资收益		-
取得控制权时股权按公允价值重新计量产生的利得		
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
现金流量套期的无效部分的已实现收益（损失）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,261,550.43	-4,851,901.55
其中：处置债权投资取得的投资收益	-	-
符合终止确认条件的应收票据贴现利息	-2,261,550.43	-150,915.60
债权人因债务重组产生的损益以及债务人以金融资产清偿债务或将债务转为权益工具清偿债务形成的债务重组损益		
资产证券化		
应收账款保理		
应收账款中的云信、融信等终止确认		-276,639.38
其他		-4,424,346.57
其他	54,834,889.31	68,751,888.78
合计	746,623,197.54	675,194,493.57

7、营业外收入

项目	本年金额	上年金额
非流动资产毁损报废利得	1,873,669.05	4,106,491.13
债务重组利得（旧准则适用）		-
接受捐赠		20,000.00
与企业日常活动无关的政府补助		
其他	21,951,464.87	164,833,339.55
合计	23,825,133.92	168,959,830.68

8、营业外支出

项目	本年金额	上年金额
非流动资产毁损报废利得	2,873,085.45	4,024,961.41
债务重组损失（旧准则适用）	-	-
对外捐赠	213,506.80	3,148,422.12
其他	10,971,516.02	28,663,557.76
合计	14,058,108.27	35,836,941.29

贵阳产业发展控股集团有限公司

2025 年 08 月 27 日

