

8

资产负 债 表

会合01表

单位:元

单位:贵州高科城市开发集团有限公司

日期:2025-06-30

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(或股东权益)	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	---	---	流动负债:	42	---	---
货币资金	2	1,116,178,844.18	1,377,548,355.68	短期借款	43	1,878,680,000.00	1,894,268,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	191,200,000.00	190,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	44		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	45		
应收票据	5	1,000,000.00	420,389.00	应付票据	46	785,423,800.00	695,448,800.00
应收账款	6	200345 256,676,680.23	210,649,711.41	应付账款	47	1,469,150,475.81	1,446,517,565.55
预付款项	7	1,489,214,275.36	1,471,300,371.94	预收款项	48	653,235,375.30	17,295,334.75
应收利息	8			应付职工薪酬	49	125,466.22	323,977.32
应收股利	9			合同负债	50		839,556,034.57
其他应收款	10	2,136,059,100.03	2,120,132,505.73	应交税费	51	119,874,367.91	63,770,003.30
存货	11	33,377,822,104.35	32,987,777,637.18	应付利息	52		
其中:工程施工	12	12,811,438,100.32	12,501,606,910.52	应付股利	53		
开发成本(开发产品)	13	3,900,033,232.49	3,815,563,376.96	其他应付款	54	5,363,308,779.77	4,197,531,300.72
库存商品(产成品)	14	8,255,792.24	12,600,494.43	持有待售负债	55		
合同资产	15			一年内到期的非流动负债	56		1,282,613,739.79
持有待售资产	16			其他流动负债	57	50,329,174.47	50,329,174.47
一年内到期的非流动资产	17			流动负债合计	58	10,320,127,439.48	10,487,654,530.47
其他流动资产	18	177,314,072.98	117,222,202.02	非流动负债:	59	---	---
流动资产合计	19	38,725,465,120.13	38,475,051,172.96	长期借款	60	8,455,747,572.00	8,435,857,490.24
非流动资产:	20	---	---	应付债券	61	1,240,000,000.00	1,120,000,000.00
可供出售金融资产	21			其中:优先股	62		
持有至到期投资	22	22,378,400.00	22,378,400.00	永续债	63		
长期应收款	23			长期应付款	64	9,642,695,734.11	9,499,901,293.11
长期股权投资	24	560,000.00	560,000.00	专项应付款	65		
其他权益工具投资	25	274,260,659.84	275,260,659.84	预计负债	66		
投资性房地产	26	5,235,739,700.00	5,235,739,700.00	递延收益	67	63,855,492.41	67,792,714.67
固定资产	27	220,110,384.46	227,765,378.96	递延所得税负债	68	408,672,223.68	418,670,680.85
使用权资产	28			租赁负债	69		
在建工程	29	763,824,664.67	763,425,273.58	其他非流动负债	70		
工程物资	30			非流动负债合计	71	19,810,971,022.20	19,542,222,178.87
固定资产清理	31			负债合计	72	30,131,098,461.68	30,029,876,709.34
生产性生物资产	32			所有者权益(或股东权益)	73	---	---
油气资产	33			实收资本(股本)	74	2,271,200,000.00	2,139,200,000.00
无形资产	34	200,232.09	223,240.11	其他权益工具	75		
开发支出	35			其中:优先股	76		
商誉	36	61,323,015.87	61,323,015.87	永续债	77		
长期待摊费用	37	11,000,000.00	11,000,000.00	资本公积	78	10,694,902,286.64	10,694,902,286.64
递延所得税资产	38	17,011,993.64	15,883,624.87	减:库存股	79		
其他非流动资产	39	797,811,959.94	797,811,959.94	其他综合收益	80	1,086,216,551.09	1,086,216,551.09
非流动资产合计	40	7,404,221,010.51	7,411,371,253.17	盈余公积	81	320,006,879.65	320,006,879.65
				未分配利润	82	1,626,261,951.58	1,616,219,999.41
				外币报表折算差额	83		
				归属于母公司所有者权益合计	84	15,998,587,668.96	15,856,545,716.79
				*少数股东权益	85		
				所有者权益合计	86	15,998,587,668.96	15,856,545,716.79
				负债和所有者权益总计	87	46,129,686,130.64	45,886,422,426.13
资产总计	41	46,129,686,130.64	45,886,422,426.13				

利润表

会合02表

单位：元

单位：贵州高科城市开发集团股份有限公司

日期：2025-06-30

项目	行次	本月金额	上年同期	本年累计金额	上年同期累计
一、营业收入	1	381,900,751.37	74,351,756.49	1,561,920,124.48	703,289,840.03
其中：主营业务收入	2	351,974,313.78	74,315,668.11	1,338,097,705.06	703,253,751.65
其他业务收入	3	29,926,437.59	36,088.38	223,822,419.42	36,088.38
减：营业成本	4	371,085,453.89	67,871,368.73	1,523,448,012.85	674,217,190.76
其中：主营业务成本	5	362,524,487.78	67,871,368.73	1,328,453,915.45	674,217,190.76
其他业务成本	6	8,560,965.11		194,994,097.40	
税金及附加	7	4,751,181.49	3,405,263.00	11,895,243.68	11,632,597.22
销售费用	8	502.59	5,582.34	641,534.59	136,758.88
管理费用	9	-506,767.75	4,256,125.77	25,835,413.68	23,177,677.36
其中：业务招待费	10				
研究与开发费	11				
财务费用	12	5,917,614.81	7,482,974.51	5,883,560.60	15,340,316.09
其中：利息支出	13	4,486,964.66	6,373,717.79	4,842,326.84	14,281,620.38
利息收入	14	143,112.17	257,966.99	1,558,766.24	782,718.51
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	15				
资产减值损失	16				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17				
投资收益（损失以“-”号填列）	18		24.07	12,452,170.70	24.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20				
其他收益	21				120,229.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	652,766.34	-8,669,533.79	6,668,529.78	-21,094,446.59
加：营业外收入	23	675,524.80	656,203.71	3,993,829.36	3,974,422.29
其中：非流动资产处置利得	24				
非货币性资产交换利得	25				
政府补助	26	656,203.71	656,203.71	3,937,222.26	3,937,222.26
债务重组利得	27				
减：营业外支出	28	353,379.89	94,965.34	620,406.97	577,274.08
其中：非流动资产处置损失	29				
非货币性资产交换损失	30				
债务重组损失	31				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32	974,911.25	-8,108,295.42	10,041,952.17	-17,697,298.38
减：所得税费用	33	-2,747,097.36	1,891,455.58		2,734,303.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34	3,722,008.61	-9,999,751.00	10,041,952.17	-20,431,602.33
归属于母公司所有者的净利润	35	3,764,076.90	-10,017,537.03	9,812,995.66	-20,259,758.90
*少数股东损益	36	-42,068.29	17,786.03	228,956.51	-171,843.43
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37				
(二)终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38				
五、其他综合收益的税后净额	39				
归属于母公司的其他综合收益的税后净额	40				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	41				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	42				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	43				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	44				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	45				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	46				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	47				
4.现金流量套期损益的有效部分	48				
5.外币财务报表折算差额	49				
6.其他	50				
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	51				
六、综合收益总额	52	6,469,105.97	-9,999,751.00	12,789,049.53	-20,431,602.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	53	6,191,684.48	-10,017,537.03	12,240,603.24	-20,259,758.90
*归属于少数股东的综合收益总额	54	277,421.49	17,786.03	548,446.29	-171,843.43
七、每股收益：	55				
(一)基本每股收益	56				
(二)稀释每股收益	57				

王海

不祥 陈进

现金流量表

会合03表

单位：元

单位：贵州高科城市开发集团股份有限公司

日期：2025-06-30

项目	行次	本月金额	上年同期	本年累计金额	上年同期累计
一、经营活动产生的现金流量：	1	---	---	---	---
销售商品、提供劳务收到的现金	2	321,231,319.19	233,896,031.97	1,224,561,833.57	1,027,867,735.74
收到的税费返还	3				20,229.62
收到其他与经营活动有关的现金	4	598,017,308.90	719,041,875.76	6,509,708,274.09	2,431,217,853.99
经营活动现金流入小计	5	919,248,628.09	952,937,907.73	7,734,270,107.66	3,459,105,819.35
购买商品、接受劳务支付的现金	6	296,810,929.05	147,710,396.71	1,291,992,057.39	1,157,595,819.36
支付给职工以及为职工支付的现金	7	2,704,774.28	2,308,939.75	20,456,100.70	13,501,648.09
支付的各项税费	8	8,961,692.48	-12,415.61	14,125,875.12	14,921,303.02
支付其他与经营活动有关的现金	9	393,862,778.94	840,981,939.27	5,597,694,056.35	2,570,473,562.70
经营活动现金流出小计	10	702,340,174.75	990,988,860.12	6,924,268,089.56	3,756,492,333.17
经营活动产生的现金流量净额	11	216,908,453.34	-38,050,952.39	810,002,018.10	-297,386,513.82
二、投资活动产生的现金流量：	12	#VALUE!	---	---	---
收回投资收到的现金	13				
取得投资收益收到的现金	14	4,289,700.00	24.07	5,136,076.72	24.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-10,008,450.00		9,476,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16				
收到其他与投资活动有关的现金	17				
投资活动现金流入小计	18	-5,718,750.00	24.07	14,612,076.72	24.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	15,218,572.00	29,900.00	35,268,788.00	41,450,505.35
投资支付的现金	20				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21				
支付其他与投资活动有关的现金	22			1,626,144.22	
投资活动现金流出小计	23	15,218,572.00	29,900.00	36,894,932.22	41,450,505.35
投资活动产生的现金流量净额	24	-20,937,322.00	-29,875.93	-22,282,855.50	-41,450,481.28
三、筹资活动产生的现金流量：	25	---	---	---	---
吸收投资收到的现金	26	9,000,000.00		132,000,000.00	
取得借款收到的现金	27	228,860,000.00	287,460,000.00	1,143,190,000.00	1,078,910,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28			203,333.33	
筹资活动现金流入小计	29	237,860,000.00	287,460,000.00	1,275,393,333.33	1,078,910,000.00
偿还债务支付的现金	30	439,169,755.40	108,906,200.51	2,028,804,933.20	717,794,626.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	117,457,882.78	140,350,665.32	287,582,433.08	254,123,083.30
支付其他与筹资活动有关的现金	32	3,814,169.45		8,094,598.15	7,539,931.99
筹资活动现金流出小计	33	560,441,807.63	249,256,865.83	2,324,481,964.43	979,457,641.49
筹资活动产生的现金流量净额	34	-322,581,807.63	38,203,134.17	-1,049,088,631.10	99,452,358.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35				
五、现金及现金等价物净增加额	36	-126,610,676.29	122,305.85	-261,369,468.50	-239,384,636.59
加：期初现金及现金等价物余额	37	1,242,789,563.43	487,304,568.56	1,377,548,355.68	704,644,225.85
六、期末现金及现金等价物余额	38	1,116,178,887.14	487,426,874.41	1,116,178,887.18	465,259,589.26

资产负 债 表

会合01表

单位：元

单位：贵州高科城市开发集团股份有限公司

日期：2025-06-30

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：	42	---	---
货币资金	2	5,885,469.90	9,439,547.80	短期借款	43	425,800,000.00	426,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	44		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	45		
应收票据	5			应付票据	46	10,116,800.00	16,341,800.00
应收账款	6	34,776,291.40	34,772,669.72	应付账款	47	2,470,877,022.60	2,525,283,999.97
预付款项	7	122,137,912.59	104,614,566.07	预收款项	48	23,563,750.70	1,030,750.73
应收利息	8			应付职工薪酬	49	-618.00	95,024.90
应收股利	9			合同负债	50		20466252.93
其他应收款	10	6,288,361,669.89	6,440,287,818.18	应交税费	51	20,263,137.29	15,059,809.42
存货	11	23,984,263,929.75	23,724,948,463.76	应付利息	52		
其中：工程施工	12	10,615,498,908.85	10,356,271,566.30	应付股利	53		
开发成本(开发产品)	13			其他应付款	54	8,515,642,942.84	8,708,608,985.24
库存商品(产成品)	14	1,115,790.00	1,115,790.00	持有待售负债	55		
合同资产	15			一年内到期的非流动负债	56		1,166,305,694.95
持有待售资产	16			其他流动负债	57		1,227,975.18
一年内到期的非流动资产	17			流动负债合计	58	11,466,263,035.43	12,881,220,293.32
其他流动资产	18	42,151,334.17	23,549,709.56	非流动负债：	59	---	---
流动资产合计	19	30,477,576,607.71	30,337,612,775.09	长期借款	60	3,804,334,848.65	3,860,591,500.00
非流动资产：	20	---	---	应付债券	61	1,739,618,293.57	1,120,000,000.00
可供出售金融资产	21			其中：优先股	62		
持有至到期投资	22			永续债	63		
长期应收款	23			长期应付款	64	5,678,235,513.59	5,667,580,567.59
长期股权投资	24	6,562,775,536.77	7,649,215,570.79	专项应付款	65		
其他权益工具投资	25	179,660,659.84	179,660,659.84	预计负债	66		
投资性房地产	26	1,655,068,000.00	1,655,915,800.00	递延收益	67		
固定资产	27	123,123,047.74	125,100,433.25	递延所得税负债	68	193,690,029.64	193,901,979.64
使用权资产	28			租赁负债	69		
在建工程	29	13,396,430.92	13,386,770.54	其他非流动负债	70		
工程物资	30			非流动负债合计	71	11,415,878,685.45	10,842,074,047.23
固定资产清理	31			负债合计	72	22,882,141,720.88	23,723,294,340.55
生产性生物资产	32			所有者权益（或股东权益）	73	---	---
油气资产	33			实收资本（股本）	74	2,271,200,000.00	2,139,200,000.00
无形资产	34			其他权益工具	75		
开发支出	35			其中：优先股	76		
商誉	36			永续债	77		
长期待摊费用	37	11,000,000.00	11,000,000.00	资本公积	78	11,563,977,088.83	11,802,410,857.36
递延所得税资产	38	4,386,029.57	2,486,961.29	减：库存股	79		
其他非流动资产	39			其他综合收益	80	475,545,758.60	475,545,758.60
非流动资产合计	40	8,549,409,704.84	9,636,766,195.71	盈余公积	81	320,100,930.03	320,100,930.03
				未分配利润	82	1,514,020,814.21	1,513,827,084.26
				外币报表折算差额	83		
				归属于母公司所有者权益合计	84	16,144,844,591.67	16,251,084,630.25
				*少数股东权益	85		
				所有者权益合计	86	16,144,844,591.67	16,251,084,630.25
资产总计	41	39,026,986,312.55	39,974,378,970.80	负债和所有者权益总计	87	39,026,986,312.55	39,974,378,970.80

利润表

会合02表

单位：元

单位：贵州高科城市开发集团股份有限公司

日期：2025-06-30

项目	行次	本月金额	上年同期	本年累计金额	上年同期累计
一、营业收入	1	8,373,143.85	7,340,159.79	15,698,471.50	14,713,304.68
其中：主营业务收入	2	8,370,200.12	7,304,071.41	15,695,527.77	14,677,216.30
其他业务收入	3	2,943.73	36,088.38	2,943.73	36,088.38
减：营业成本	4			706,115.72	146,222.51
其中：主营业务成本	5			706,115.72	146,222.51
其他业务成本	6				
税金及附加	7		2,148,560.65	1,042,666.47	3,191,524.61
销售费用	8				
管理费用	9	964,867.02	1,619,655.45	9,543,826.22	10,036,835.68
其中：业务招待费	10				
研究与开发费	11				
财务费用	12	-6,246,990.94	6,363,447.17	4,210,598.14	14,258,713.15
其中：利息支出	13	-5,815,736.87	6,373,717.79	4,113,980.60	14,281,620.38
利息收入	14		11,062.00	12,432.55	32,167.62
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	15				
资产减值损失	16				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	17				
投资收益（损失以“-”号填列）	18		24.07		24.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20				
其他收益	21				
二、营业利润（亏损“-”号填列）	22	13,655,267.77	-2,791,479.41	195,264.95	-12,919,967.20
加：营业外收入	23				37,200.00
其中：非流动资产处置利得	24				
非货币性资产交换利得	25				
政府补助	26				
债务重组利得	27				
减：营业外支出	28	1,535.00	6,876.28	1,535.00	157,810.36
其中：非流动资产处置损失	29				
非货币性资产交换损失	30				
债务重组损失	31				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32	13,653,732.77	-2,798,355.69	193,729.95	-13,040,577.56
减：所得税费用	33				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34	13,653,732.77	-2,798,355.69	193,729.95	-13,040,577.56
归属于母公司所有者的净利润	35	13,653,732.77	-2,798,355.69	193,729.95	-13,040,577.56
*少数股东损益	36				
(一)持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37				
(二)终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	38				
五、其他综合收益的税后净额	39				
归属于母公司的其他综合收益的税后净额	40				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	41				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	42				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	43				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	44				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有份额	45				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	46				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	47				
4.现金流量套期损益的有效部分	48				
5.外币财务报表折算差额	49				
6.其他	50				
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	51				
六、综合收益总额	52	13,653,732.77	-2,798,355.69	193,729.95	-13,040,577.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	53	13,653,732.77	-2,798,355.69	193,729.95	-13,040,577.56
*归属于少数股东的综合收益总额	54				
七、每股收益：	55				
(一)基本每股收益	56				
(二)稀释每股收益	57				

现金流量表

会合03表

单位: 元

单位: 贵州高科城市开发集团股份有限公司

日期: 2025-06-30

项目	行次	本月金额	上年同期	本年累计金额	上年同期累计
一、经营活动产生的现金流量:	1	---	---	---	---
销售商品、提供劳务收到的现金	2	357,050,605.25	97,821,753.68	357,275,084.24	139,470,056.88
收到的税费返还	3				
收到其他与经营活动有关的现金	4	105,263,304.66	263,063,502.26	985,716,415.19	1,903,991,727.16
经营活动现金流入小计	5	462,313,909.91	360,885,255.94	1,342,991,499.43	2,043,461,784.04
购买商品、接受劳务支付的现金	6		158,346.05	114,460,776.81	207,747,860.40
支付给职工以及为职工支付的现金	7	624,302.26	1,081,385.72	6,250,581.25	7,462,332.46
支付的各项税费	8	4,855,336.66		5,306,377.56	4,966,202.64
支付其他与经营活动有关的现金	9	135,563,352.23	463,078,463.82	736,146,720.75	1,593,601,903.64
经营活动现金流出小计	10	141,042,991.15	464,318,195.59	862,164,456.37	1,813,778,299.14
经营活动产生的现金流量净额	11	321,270,918.76	-103,432,939.65	480,827,043.06	229,683,484.90
二、投资活动产生的现金流量:	12	---	---	---	---
收回投资收到的现金	13				
取得投资收益收到的现金	14		24.07		24.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16				
收到其他与投资活动有关的现金	17				
投资活动现金流入小计	18		24.07		24.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	766,572.00	29,900.00	6,777,812.00	63,452.19
投资支付的现金	20				337,910,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21				
支付其他与投资活动有关的现金	22				
投资活动现金流出小计	23	766,572.00	29,900.00	6,777,812.00	337,973,452.19
投资活动产生的现金流量净额	24	-766,572.00	-29,875.93	-6,777,812.00	-337,973,428.12
三、筹资活动产生的现金流量:	25	---	---	---	---
吸收投资收到的现金	26	9,000,000.00		132,000,000.00	
取得借款收到的现金	27	60,740,000.00	180,000,000.00	428,020,000.00	214,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28				
筹资活动现金流入小计	29	69,740,000.00	180,000,000.00	560,020,000.00	214,000,000.00
偿还债务支付的现金	30	340,476,913.62	11,594,691.25	880,476,913.62	84,094,705.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	53,443,250.94	70,616,420.53	154,262,195.33	126,261,492.75
支付其他与筹资活动有关的现金	32	2,858,400.00		2,884,200.00	
筹资活动现金流出小计	33	396,778,564.56	82,211,111.78	1,037,623,308.95	210,356,197.86
筹资活动产生的现金流量净额	34	-327,038,564.56	97,788,888.22	-477,603,308.95	3,643,802.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35				
五、现金及现金等价物净增加额	36	-6,534,217.80	-5,673,927.36	-3,554,077.89	-104,646,141.08
加: 期初现金及现金等价物余额	37	12,419,687.71	30,000,192.19	9,439,547.80	128,972,405.91
六、期末现金及现金等价物余额	38	5,885,469.91	24,326,264.83	5,885,469.91	24,326,264.83

27

万海峰

陈昌

贵州高科城市开发集团股份有限公司
2025年2季度合并财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

1、货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
现金		
银行存款	445,048,933.12	671,875,646.30
其他货币资金	671,129,954.06	705,672,709.38
合计	1,116,178,887.18	1,377,548,355.68

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

(2) 本公司无存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	1,000,000.00	420,389.00
商业承兑汇票		
合计	1,000,000.00	420,389.00

3、应收账款

期初应收账款 210,649,711.41 元, 期末应收账款 256,676,680.23 元。

大额应收账款明细见下表

欠款单位	金额	性质或内容
贵州睿盈物资有限公司	101,390,347.32	货款
江苏武原兴君物资有限公司	53,205,112.58	货款
浙江昊信贸易有限公司	43,535,560.70	货款
广西钦保国际贸易有限公司	34,444,071.73	货款
贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司	15,669,537.36	工程款
合计	248,244,629.69	

4、预付款项

期初预付款项 1,471,300,371.94 元, 期末预付款项 1,469,214,275.36 元。

大额预付款项明细见下表

欠款单位	金额	性质或内容
贵州中莹贸易有限公司	125,000,000.00	货款
天津霞尚贸易有限公司	70,000,000.00	货款
贵州建工高新建筑工程有限公司	186,235,518.00	工程款

欠款单位	金额	性质或内容
中电建建筑集团有限公司	66,502,308.28	工程款
贵州新曙光电缆有限公司	60,078,474.00	工程款
浙江航越供应链管理有限公司	36,294,261.96	货款
镇江易欧斯机械设备有限公司	60,035,453.98	货款
曲靖诺必达商贸有限公司	60,411,853.65	货款
贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司	44,942,333.49	工程款
佛山粤捷镁金属材料有限公司	29,928,000.00	货款
贵州省建设投资集团商贸有限公司	25,671,279.26	工程款
江苏太平洋建设有限公司	23,649,884.08	工程款
海南榕联贸易有限公司	80,776,155.12	货款
贵州速铭物资有限公司	106,902,802.94	货款
重庆建园建筑工程有限公司	18,000,000.00	工程款
中国建筑第四工程局有限公司	24,413,893.63	工程款
天津博纳物资有限公司	9,500,000.00	货款
开县长江印象园艺场	18,259,500.00	工程款
合计	1,046,601,718.39	

5、其他应收款

期初其他应收款 2,120,132,505.73 元，期末其他应收款 2,136,059,100.03 元。

期末大额其他应收款项明细见下表

欠款单位	金额	性质或内容
贵阳市城市建设投资（集团）有限公司	234,673,912.72	资金往来款
贵阳海宇房地产开发有限公司	152,923,357.13	资金往来款
贵州天亿置业有限公司	162,960,000.00	资金往来款
恒大新能源汽车（贵州）有限公司	98,744,945.69	资金往来款
贵州大数据资本服务中心有限公司	50,400,000.00	资金往来款
贵州博华置业投资有限公司	38,464,400.00	资金往来款
贵阳市白云区南湖开发建设有限责任公司	26,044,647.00	资金往来款
贵州恒鑫睿邦房地产开发有限公司	50,993,933.34	资金往来款
贵阳鲲鹏产业发展有限公司	20,000,000.00	资金往来款
中铁五月集团建筑工程有限责任公司	16,554,138.00	资金往来款
贵州瑞丰风景园林有限公司	25,000,000.00	资金往来款
重庆太古建设工程集团股份有限公司	20,100,000.00	资金往来款
贵阳高新资产运营有限公司	100,325,832.49	资金往来款
贵州科学城产业集团有限公司	488,725,670.00	资金往来款

欠款单位	金额	性质或内容
贵阳国家高新技术产业开发区财政局	511,117,826.40	资金往来款
合计	1,997,028,662.77	

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额	上年年末余额
原材料		
库存商品	8,255,792.24	12,600,494.43
工程施工	12,811,438,100.32	12,237,730,486.56
开发成本	3,900,033,232.49	2,654,577,199.12
拟开发土地	11,390,665,013.60	11,390,665,013.60
受托管理资产	5,266,592,821.01	5,266,592,821.01
低值易耗品	837,144.69	749,020.66
合计	33,377,822,104.35	32,987,777,637.18

(2) 期末未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

7、其他流动资产 期初余额 117,222,202.02 元，期末余额 177,314,072.98 元

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	96,464,818.12	97,414,589.25
预交税费	19,807,612.77	19,807,612.77
合计	177,314,072.98	117,222,202.02

8、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他权益工具投资-债券				-	-	-
其他权益工具投资-股票						
其中：按公允价值计量的	659.84		659.84	659.84		659.84
按成本计量的						
其他	274,260,000.00		274,260,000.00	274,260,000.00		274,260,000.00
合计	274,260,659.84		274,260,659.84	274,260,659.84		274,260,659.84

(2) 期末按成本计量的其他权益工具投资-其他

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例 (%)		本期现金红利
	年初	本期增加	本期减少	期末	直接持股	间接持股	

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例 (%)		本期现金红利
	年初	本期增加	本期减少	期末	直接持股	间接持股	
贵州博华置业投资有限公司	38,560,000.00			38,560,000.00	10.00		
贵州博瑞达科技发展有限公司	3,380,000.00			3,380,000.00	10.00		
贵州钛易科技发展有限责任公司	3,720,000.00			3,720,000.00	10.00		
贵阳农村商业银行股份有限公司	65,000,000.00			65,000,000.00		2.78	
贵阳高新大数据产业投资合伙企业(有限合伙)	87,000,000.00			87,000,000.00	23.00		
贵阳桁投置业发展有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00			
贵阳市工业和信息化产业发展引导基金有限公司	28,600,000.00			28,600,000.00			
贵阳市人工智能基金合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00			30,000,000.00		30.29	
贵阳中小企业发展基(有限合伙)	18,000,000.00			18,000,000.00		2.88	
合计	274,260,000.00			274,260,000.00			

9、投资性房地产

(1) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、上年年末余额	5,235,739,700.00	5,235,739,700.00
二、本期变动		
加：外购		
存货\固定资产\在建工程转入		
企业合并增加		
减：处置		
其他转出		
加：公允价值变动		
三、期末余额	5,235,739,700.00	5,235,739,700.00

12、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	上年年末余额	本期增加	本期转出	期末余额
贵阳高新信息软件中心及装修工程 EPC 项目	3,917,078.24			3,917,078.24
高新区沙文园区分布式光伏发电绿色能源项目	139,009,608.27			139,009,608.27
沙文标准厂房	165,196.31			165,196.31
高新资本运营中心	25,242.14			25,242.14

项目	上年年末余额	本期增加	本期转出	期末余额
惠民生鲜高科天一店超市	585,930.42			585,930.42
人力资源服务产业园	178,039,423.39			178,039,423.39
贵阳大数据寰球中心大厦	437,905,774.25			437,905,774.25
高新区公共区域停车位	3,111,423.60			3,111,423.60
其他	665,596.96	399,391.09		1,064,988.05
合计	763,425,273.58	399,391.09		763,824,664.67
在建工程减值准备				
在建工程净值	763,425,273.58	399,391.09		763,824,664.67

(2) 期末本公司在建工程账面成本不高于可收回金额，故无需计提减值准备。

13、商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
贵州望城投资发展有限公司购买贵阳高科建设投资股份有限公司股权形成	50,043,914.93					50,043,914.93
贵阳高科建设投资股份有限公司购买贵阳高科中环信息技术有限公司股权形成	74,100.00					74,100.00
贵州高新中关村贵阳科技园投资开发有限公司购买贵州芬陀利置业有限公司股权形成	11,205,000.94					11,205,000.94
合计	61,323,015.87					61,323,015.87

14、长期待摊费用

项 目	上年年末余 额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
融资手续费	11,000,000.00				11,000,000.00
合 计	11,000,000.00				11,000,000.00

15、短期借款

期初短期借款余额 1,894,268,600.00 元，期末余额 1878680000 元，短期借款明细见下表：

借款单位	贷款银行	借款项目	余额	借款期限	
贵州高科城市开发集团股份有限公司	中信银行金阳支行	2024 年工行中华路支行 7650 万流贷	76,500,000.00	2024/11/6	2025/11/5
	浙商银行贵阳分行	2024 年工行中华路支行 7600 万流贷	76,000,000.00	2024/12/17	2025/12/18
	贵阳农村商业银行股份有限公司	2025 年浙商行贵阳分行 1.79 亿元流贷	179,000,000.00	2025/5/6	2026/5/7
	工商银行贵阳市中	2023 年中信银行金阳	60,400,000.00	2023/7/6	2027/7/4

	华路支行	支行 0.61 亿元流贷			
贵阳高科建设投资股份有限公司	华夏银行股份有限公司	2023 年华夏银行贵阳分行 0.5 亿元流贷	49,700,000.00	2024/9/23	2025/9/23
贵阳高科产业管理集团有限公司	贵阳农商行云岩支行	2024 年农商行云岩支行 4290 万元流贷(质押贷)	42,900,000.00	2024/1/11	2026/1/10
	贵阳农商行云岩支行	2024 年农商行云岩支行 1140 万元流贷(质押贷)	11,400,000.00	2024/1/11	2026/1/10
	贵阳农商行云岩支行	2024 年农商行云岩支行 2870 万元流贷(质押贷)	28,700,000.00	2024/1/11	2026/1/10
	华夏银行贵阳分行	产业集团 2025 年华夏银行 4970 万元流贷	49,700,000.00	2025/2/28	2026/2/28
	农业银行黔灵支行	产业集团 2025 年农行黔灵支行 0.5 亿元流贷(第一笔)	50,000,000.00	2025/3/10	2026/3/10
	农业银行黔灵支行	2025 年农行黔灵支行 0.2 亿元流贷(产业集团)	20,000,000.00	2025/6/9	2026/6/9
	农业银行黔灵支行	2025 年农行黔灵支行 0.3 亿元流贷	30,000,000.00	2025/6/11	2026/6/11
	农业银行黔灵支行	2024 年农行黔灵支行 0.5 亿元流贷(10 月)	50,000,000.00	2024/10/28	2025/10/28
	农业银行黔灵支行	2024 年农行黔灵支行 0.49 亿元流贷(产业集团)	49,000,000.00	2024/7/19	2025/7/18
贵阳高新商贸有限公司	贵阳农商行煤矿村支行	商贸公司 2025 年农商行煤矿村支行 0.2 亿元流贷	20,000,000.00	2025/1/24	2026/1/23
	贵阳农商行煤矿村支行	商贸公司 2025 年农商行煤矿村支行 0.3 亿元流贷	30,000,000.00	2025/1/24	2026/1/23
	贵阳农商行云岩支行	2025 农商行云岩支行 0.5 亿元流贷	50,000,000.00	2024/12/30	2025/12/30
	贵阳农商行云岩支行	2025 农商行云岩支行 0.5 亿元流贷(第二笔)	50,000,000.00	2025/1/3	2026/1/3
	贵阳农商行云岩支行	2025 农商行云岩支行 0.5 亿元流贷(第三笔)	50,000,000.00	2025/1/10	2026/1/10
	贵阳银行瑞金支行	商贸公司 2024 年贵阳银行瑞金支行 0.2 亿元流贷	20,000,000.00	2024/9/30	2027/9/30
	贵阳银行瑞金支行	2023 年贵阳银行瑞金支行 0.8 亿元流贷	80,000,000.00	2023/12/26	2027/12/25
	贵阳银行瑞金支行	2024 年贵阳银行贵安(瑞金)支行 6000 万流贷	60,000,000.00	2024/9/5	2027/9/6
	贵阳银行瑞金支行	2025 年贵阳银行瑞金支行 2910 万元质押贷	58,200,000.00	2025/3/20	2026/3/20
	贵州银行会展城支行	2024 年贵州银行科技支行 0.4 亿元信用证	20,000,000.00	2024/9/14	2025/9/9
	贵州银行会展城支行	2024 年贵州银行会展城支行 1.95 亿元贷款	195,000,000.00	2024/11/17	2025/11/17

	贵州银行会展城支行	2025 年贵州银行会展城支行 800 万 e 信	8000000	2025/6/30	2026/6/30
贵阳高新筚蓝文化产业发 展有限公司	贵阳银行白云支行	贵阳银行白云支行筚 蓝 960 万元流贷	9600000	2024/10/30	2025/10/29
贵阳高新筚蓝文化产业发 展有限公司	贵州银行会展城支行	2025 年筚蓝贵州银行 5000 万元流动资金贷 款	50,000,000.00	2025/3/21	2026/3/20
贵阳高新筚蓝文化产业发 展有限公司	重庆银行观山湖支 行	2025 年重庆银行观山 湖支行筚蓝 1000 万元 贷款	20,000,000.00	2025/3/25	2026/3/24
贵州芬陀利置业有限公司	贵阳农商行科技支 行	2025 年农商行科技支 行芬陀利 950 万流贷 (质押贷)	9500000	2025/6/18	2026/6/17
弗伦酒店公司	贵阳银行瑞金支行	弗伦公司 2024 年贵阳 银行瑞金支行 500 万 流贷	5000000	2024/9/29	2025/9/29
弗伦酒店公司	贵阳银行瑞金支行	弗伦公司 2025 年贵阳 银行瑞金支行 500 万 流贷	5840000	2025/3/28	2026/3/28
科创服务 H	贵阳农商行科技支 行	2025 年农商行科技支 行科创 760 万流贷(质 押贷)	7600000	2025/6/24	2026/6/23
联和公司	贵州银行会展城支 行	2025 年联和公司小微 贷	10,000,000.00	2025/6/24	2026/6/24
数博慧城公司	贵阳农商行云岩支 行	2025 年农商行科技支 行数博慧城 950 万流 贷 (质押贷)	9600000	2025/6/16	2026/6/12
贵州高新中关村贵阳科技 园投资开发有限公司	贵阳农商行科技支 行	2025 年农商行科技支 行中关村 900 万流贷 (质押贷)	9000000	2025/6/20	2026/6/19
贵阳中泊贸易有限公司	贵阳农商行科技支 行	2024 年贵阳农商行科 技支行高新供应链 4999 万元流动资金贷 款	49,990,000.00	2024/11/21	2025/11/20
贵阳中泊贸易有限公司	贵阳银行白云支行	2024 年贵阳银行白云 支行高新供应链 540 万元流贷	5400000	2024/9/13	2025/9/12
贵阳中泊贸易有限公司	贵州银行总行营业 部	2024 年贵阳高新产 业供应链管理有限公 司贵州银行总行营业部 500 万元	5000000	2024/11/19	2025/11/18
贵阳中泊贸易有限公司	贵州银行会展城支 行	2025 年中泊贸易贵州 银行会展城支行 7000 万元流动资金贷款	70,000,000.00	2025/6/24	2026/6/24
贵阳中泊贸易有限公司	乌当农商银行	2024 年高新供应链贵 州乌当农商行 3000 万 元流贷	30,000,000.00	2024/7/8	2025/7/7
贵阳中泊贸易有限公司	重庆银行观山湖支 行	2025 年重庆银行观山 湖支行 3000 万元流动 资金贷款 (高新供应 链)	60,000,000.00	2025/3/21	2026/3/20
贵阳高新中银慧链供应 链管理公司	贵阳银行营业部	贵阳银行总行营业部 中银慧链 980 万流动 资金贷款	9800000	2024/12/24	2025/12/23
贵阳高新中银慧链供应 链	贵州银行会展城支	2024 年中银贵州银行	60,000,000.00	2024/12/27	2025/12/26

管理公司	行	会展城支行 6000 万元流动资金贷款			
贵阳高新中银慧链供应链管理公司	邮储银行小河支行	2025 年邮储银行小河支行中银慧链 285 万流贷	2850000	2025/5/30	2026/4/29
贵阳高新中银慧链供应链管理公司	重庆银行观山湖支行	2024 年重庆银行观山湖支行 3500 万元流动资金贷款 (中银慧链)	35,000,000.00	2024/11/19	2025/11/18
		合计	1,878,680,000.00		

16、应付票据

票据种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	659,675,000.00	567,700,000.00
商业承兑汇票	32,748,800.00	32,748,800.00
信用证	40,000,000.00	40,000,000.00
云信	45,000,000.00	45,000,000.00
贵E信	8,000,000.00	10,000,000.00
合计	785,423,800.00	695,448,800.00

17、应付账款

期初应付账款 1,446,517,565.55 元，期末应付账款 1,469,150,475.81 元。

金额较大的应付账款的性质或内容：

供应商单位	金额	性质或内容
贵阳高新资产运营有限公司	373,875,437.73	工程款
中国电建建筑集团有限公司	68,342,308.28	工程款
中冶建工集团有限公司	22,939,510.91	工程款
太平洋建设集团有限公司	106,755,763.31	工程款
贵州建工集团第四建筑工程有限责任公司	45,390,209.31	工程款
重庆巨能建设（集团）有限公司	53,283,877.38	工程款
贵州建工集团有限公司	20,224,369.70	工程款
贵州亨德利建筑工程有限责任公司	24,060,535.59	工程款
七冶建设集团有限责任公司	37,380,674.51	工程款
贵州齐泰建筑工程有限公司	36,590,000.00	工程款
贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司	42,906,345.83	工程款
中企云链（北京）金融信息服务有限公司	56,980,000.00	工程款
中王帝印建筑工程集团有限公司	20,296,627.53	工程款
重庆市渝万建设集团有限公司	24,793,435.60	工程款
中国第四冶金建设公司	29,483,010.58	工程款
贵州建筑第四工程局有限公司华南分公司	28,034,880.83	工程款
中铁二局第一工程有限公司	24,222,000.00	工程款
宁波市政工程建设集团股份有限公司	20,133,914.53	工程款
贵阳第一建筑工程集团股份有限公司	22,316,674.04	工程款
浙江航越供应链管理有限公司	33,901,765.00	工程款

供应商单位	金额	性质或内容
贵州电力设计研究院	10,000,000.00	工程款
贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司	7,055,274.48	工程款
中国人民武警部队水电第三支队一大队	16,975,327.84	工程款
合计	1,125,941,942.98	

18、预收款项

期初预收款项 17,295,334.75 元，期末预收款项 653,235,375.30 元。

大额预收款项项列示

客商	金额	性质或内 容	账龄	超过1年末偿还 或结转的原因
贵州睿盈物资有限公司	64,529,770.00	货款	1 年以内	
浙江振诺供应链管理有限公司	31,050,000.00	货款	1 年以内	
浙江英旺贸易有限公司	46,770,000.00	货款	1 年以内	
浙江昊信贸易有限公司	46,887,650.00	货款	1 年以内	
贵州宇嵒佳盛物资有限公司	52,130,280.00	货款	1 年以内	
浙江振普供应链管理有限公司	48,650,000.00	货款	1 年以内	
浙江信思铭贸易有限公司	47,387,612.00	货款	1 年以内	
浙江镇普供应链管理有限公司	18,674,593.00	货款	1 年以内	
贵州考柏贸易有限公司	53,258,897.00	货款	1 年以内	
天津新瑞益联贸易有限公司	27,790,580.00	货款	1 年以内	
江苏武原兴君物资有限公司	46,780,000.00	货款	1 年以内	
合计	483,909,382.00			

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

19、合同负债

期初合同负债 839,556,034.57 元，期末合同负债 0.00 元。

年末审计按要求将预收合同未履约货款纳入合同负债核算，年中核算则直接在预收账款中核算

20、其他应付款

期初其他应付款 4,197,531,300.72 元，期末其他应付款 5,363,308,779.77 元。

大额其他应付款如下表

债权人	金额	性质或内容
贵州建工高新建筑工程有限公司	255,876,500.00	资金往来款
贵阳望达置业有限公司	563,407,438.12	资金往来款
贵阳高科创业投资有限公司	206,908,345.93	资金往来款
贵阳高新资产运营有限公司	543,238,254.83	资金往来款
贵阳高科产业供应链管理有限公司	674,396,188.51	资金往来款
贵阳鲲鹏产业发展有限公司	148,036,515.57	资金往来款

债权人	金额	性质或内容
贵阳国家高新技术产业开发区财政局	192,236,349.53	资金往来款
贵州天亿置业有限公司	58,345,779.50	资金往来款
贵阳白云经济开发区土地储备中心	271,439,993.00	资金往来款
贵阳海宇房地产开发有限公司	123,279,214.51	资金往来款
贵州建工集团第八建筑工程有限责任公司	21,500,000.00	资金往来款
贵州科学城产业集团发展有限公司	480,011,010.00	资金往来款
贵州云码通生态科技中心（有限合伙）	52,000,000.00	资金往来款
温州皓锋机械设备有限公司	50,000,000.00	资金往来款
贵州恒鑫睿邦房地产开发有限公司	27,052,736.22	资金往来款
贵州智慧广夏运营管理有限公司	318,867,840.00	资金往来款
中电建建筑集团有限公司	92,480,000.00	资金往来款
贵阳高新启林创客空间运营有限公司	30,000,000.00	
合计	4,109,076,165.72	

21、一年内到期的非流动负债

借款类别	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	560,770,000.00	560,770,000.00
一年内到期的长期应付款	210,580,868.42	301,843,739.79
一年内到期的应付债券	420,000,000.00	420,000,000.00
合计	1,191,350,868.42	1,282,613,739.79

21、长期借款

借款主体单位	借款银行	借款项目名称	借款余额	起贷日期	结束日期
贵阳筑蓝文化产业发展有限公司	贵阳农商行花溪支行	筑蓝 2025 年农商银行花溪支行 4997 万元流贷	49,970,000.00	2025/1/24	2026/1/23
贵阳筑蓝文化产业发展有限公司	重庆银行观山湖支行	2024 年重庆银行观山湖支行筑蓝 1800 万元贷款	15,800,000.00	2024/12/11	2027/12/10
贵州高科城发资产公司运营有限公司	贵阳农商行花溪支行	农商行花溪支行中国贵阳人力资源服务产业园贵阳高新分园智谷园项目	221,086,300.00	2022/11/22	2032/11/21
贵州高科城发资产公司运营有限公司	贵阳银行营业部	贵阳银行总行营业部购买固定资产 0.9 亿元	72,300,000.00	2017/5/10	2027/5/9
贵州高科城发资产公司运营有限公司	华创证券 CMBS	贵阳银行 2.5884 亿 CMBS 债券融资(产品规模 2.63 亿元, 贵阳银行认购优先级 2.45 亿元, 产投集团认购次级 0.18 亿元)	205,030,000.00	2019/7/10	2031/7/10
贵州高科城发资产公司运营有限公司	建设银行金阳支行	建设银行金阳支行产投集团 1.17 亿元公租房贷款	107,400,000.00	2019/12/30	2044/12/30
贵州高科城发资产公司运营有限公司	建设银行金阳支行	建设银行金阳支行产投集团 0.83 亿元公租房贷款	73,900,000.00	2020/10/30	2044/12/30
弗伦酒店公司	贵阳农商行科技支行	2025 年农商行科技支行弗伦 0.1 亿元流贷	10,000,000.00	2025/6/19	2030/6/18
高创生态新能源公司	贵阳农商行科技支行	2022 年农商行科技支行 0.5 亿元贷款(光伏项目)	46,900,000.00	2022/9/6	2032/9/5
高创生态新能源公司	贵阳农商行科技支行	2022 年农商行科技支行 0.25 亿元光伏项目贷款	23,650,000.00	2022/10/31	2032/10/30
高创生态新能源公司	贵阳银行白云支行	2022 年贵阳银行白云支行 2 亿元项目贷(光伏项目)	157,600,000.00	2022/9/20	2037/9/15
贵州高科城市开发集团股份有限公司	工商银行中华路支行	2020 年工行金蒙路 1.31 亿元贷款	65,689,500.00	2020/4/24	2028/4/24

贵州高科城市开发集团股份有限公司	工商银行中华路支行	2020 年工行高沙路 1.6673 亿元贷款	154, 230, 000. 00	2020/4/24	2028/4/24
贵州高科城市开发集团股份有限公司	工商银行中华路支行	2020 年工行金沙路 1.7858 亿元贷款	166, 070, 000. 00	2020/4/24	2028/4/24
贵州高科城市开发集团股份有限公司	工商银行中华路支行	2020 年工行青山路西段 7.5208 亿元贷款	713, 070, 000. 00	2020/4/24	2028/4/24
贵州高科城市开发集团股份有限公司	工商银行中华路支行	2024 年控股集团“2019 贵阳高科债”债券置换项目人民币资金银团 2.2 亿贷款（工行）	76, 000, 000. 00	2024/11/20	2034/11/20
贵州高科城市开发集团股份有限公司	工商银行中华路支行	高科城发集团 25 年 6 笔私募可转债债券置换项目人民币资金银团贷款（工行）	60, 740, 000. 00	2025/6/28	2044/12/11
贵州高科城市开发集团股份有限公司	工商银行中华路支行	2024 年控股集团“2021 高科专项债 01”置换项目工行中华路支行 1.3 亿贷款	123, 500, 000. 00	2024/11/20	2034/11/20
贵州高科城市开发集团股份有限公司	贵阳银行乌当支行	贵阳银行乌当支行高沙路	112, 520, 000. 00	2016/8/29	2036/8/29
贵州高科城市开发集团股份有限公司	贵阳银行乌当支行	贵阳银行乌当支行金沙路	238, 804, 500. 00	2016/8/30	2036/8/30
贵州高科城市开发集团股份有限公司	贵阳银行乌当支行	贵阳银行乌当支行金甲路	88, 080, 000. 00	2016/9/22	2031/9/21
贵州高科城市开发集团股份有限公司	贵阳银行白云支行	贵阳银行白云支行青龙路北段	46, 900, 000. 00	2016/9/20	2031/6/20
贵州高科城市开发集团股份有限公司	贵阳银行白云支行	贵阳银行白云支行沙农路	45, 250, 000. 00	2016/9/20	2031/6/20
贵州高科城市开发集团股份有限公司	贵阳银行白云支行	贵阳银行白云支行海马洞路	46, 700, 000. 00	2016/9/20	2031/6/20

贵州高科城市开发集团股份有限公司	贵阳银行白云支行	贵阳银行白云支行南海路	46,140,000.00	2016/9/20	2031/6/20
贵州高科城市开发集团股份有限公司	贵阳银行白云支行	贵阳银行白云支行斑竹路	47,470,000.00	2016/9/20	2031/6/20
贵州高科城市开发集团股份有限公司	贵阳银行白云支行	2024 年控股集团 “2019 贵阳高科债”债券置换项目 人民币资金银团 2.2 亿贷款（贵阳 银行）	41,800,000.00	2024/11/20	2034/11/20
贵州高科城市开发集团股份有限公司	贵州银行会展城支行	2019 年贵州银行 科技支行 2 亿元贷 款	154,000,000.00	2019/9/29	2028/9/28
贵州高科城市开发集团股份有限公司	贵州银行会展城支行	2019 年贵州银行 会展城支行 7.197 亿元贷款	574,050,000.00	2019/12/17	2028/12/16
贵州高科城市开发集团股份有限公司	贵州银行会展城支行	2020 年贵州银行 会展支行 2.5 亿元 贷款	230,597,000.00	2020/12/11	2028/12/10
贵州高科城市开发集团股份有限公司	贵州银行会展城支行	2024 年控股集团 “2019 贵阳高科 债”债券置换项目 人民币资金银团 2.2 亿贷款（贵州 银行）	91,200,000.00	2024/11/20	2034/11/20
贵州高科城市开发集团股份有限公司	贵州云码通生态科技中心（有限合伙）	2021 年云码通借 款 1 亿元	52,000,000.00	2021/3/31	2025/12/31
贵州高科城市开发集团股份有限公司	国家开发银行贵州省分行	国开行标准厂房 4 亿元贷款	91,900,000.00	2013/9/18	2025/9/17
贵州高科城市开发集团股份有限公司	民生银行贵阳分行	控股集团 2025 年 民生银行贵阳分 行 1.8828 亿元流 贷	58,280,000.00	2025/2/26	2026/2/25
贵州高科城市开发集团股份有限公司	西部信托有限公司(重庆银行)	西部信托 10 亿融 资（政府购买服务 融资）	568,500,000.00	2022/1/10	2025/7/10
贵州高科城市开发集团股份有限公司	重庆银行观山湖支行	重庆银行麦沙大 道 4.5 亿贷款	319,975,000.00	2016/11/7	2028/11/6

贵阳高科航空城开发有限公司	工商银行中华路支行	工行动力小镇 A 地块贷款	183,500,000.00	2018/4/26	2032/4/25
贵阳高科航空城开发有限公司	工商银行中华路支行	工行动力小镇 D 地块贷款	485,500,000.00	2018/4/8	2032/4/25
贵阳高科航空城开发有限公司	工商银行中华路支行	工行动力小镇 F 地块贷款	55,500,000.00	2018/4/26	2032/4/25
贵阳高科航空城开发有限公司	工商银行中华路支行	工行动力小镇 G 地块贷款	325,500,000.00	2018/4/26	2032/4/25
贵阳高科航空城开发有限公司	贵州银行会展城支行	贵州银行科技支行行动力小镇 c 地块贷款	858,105,272.00	2018/8/20	2032/12/20
贵阳高科航空城开发有限公司	中国银行金阳支行	2018 年中国银行金阳支行棚改 E 片区 4 亿元贷款	226,200,000.00	2018/12/26	2037/11/5
建设投资股份公司	贵阳银行白云支行	2022 年贵阳银行白云支行 3.56 亿元贷款	327,890,000.00	2022/3/31	2032/3/29
控股集团	邮储银行贵阳分行	高科城发集团 25 年 6 笔私募可转债债券置换项目人民币资金银团贷款(邮政)	58,360,000.00	2025/6/28	2044/12/11
商贸公司	建设银行金阳支行	商贸公司 2024 年建设银行金阳支行 1.2 亿元流贷	119,800,000.00	2024/11/22	2026/11/22
商贸公司	建设银行金阳支行	商贸公司 2025 年建设银行金阳支行 0.7 亿元流贷	69,900,000.00	2025/1/7	2027/1/7
智科公司	贵阳农商行科技支行	2023 年智科农商行科技支行 950 万流贷	9,400,000.00	2023/11/22	2026/11/20
智科公司	贵阳银行花溪支行	2024 年贵阳银行花溪支行 3.1 亿元项目贷	279,000,000.00	2024/10/30	2028/10/30
中关村公司	贵阳银行花溪支行	2024 年贵阳银行花溪支行 2.1 亿项目贷(中关村)	210,000,000.00	2024/2/8	2028/6/30
中环公司	贵阳农商行科技支行	2025 年农商行科技支行 4999 万流贷(中环)	49,990,000.00	2025/1/24	2027/1/23
		合计	8,455,747,572.00		

22、应付债券

债券名称	期末本金	其中：一年内到期的非流动负债	票面利率 (%)	发行日期	债券期限	发行金额
2021年第一期城市停车场建设专项债券	800,000,000.00	200,000,000.00	7.50	2021.11.26	2021.11.26-2028.11.25	1,000,000,000.00
19贵阳高科债(2019年公司债券)	440,000,000.00	220,000,000.00	8.00	2019.11.29	2019.11.29-2026.11.25	1,100,000,000.00
合计	1240000000	420,000,000.00				

23、长期应付款

(1) 长期应付款明细（融资租赁部份）

借款主体单位	科目名称	项目	期末余额	借款银行	借款期限	
高创生态新能源公司	长期应付款	2023年贵银金租0.7亿元贷款	60,748,772.39	贵阳贵银金融租赁有限公司	2023/4/16	2027/1/16
贵州高科城市开发集团股份有限公司	长期应付款	2020年贵银金租1.2亿元贷款	36,874,162.80	贵阳贵银金融租赁有限公司	2020/9/19	2026/6/19
贵州高科城市开发集团股份有限公司	长期应付款	2021年贵银金租2.1亿元贷款（第二笔）	133,643,698.57	贵州云码通生态科技中心（有限合伙）	2021/12/30	2028/6/30
贵州高科城市开发集团股份有限公司	长期应付款	2022年贵银金租0.6亿元贷款	35,310,434.57	贵阳贵银金融租赁有限公司	2022/1/12	2027/6/30
贵州高科城市开发集团股份有限公司/中关村	长期应付款	2021年华夏金租3亿元贷款	171,915,267.2	华夏金租	2021/6/11	2026/6/11
贵州高新中关村贵阳科技园投资开发有限公司	长期应付款	2020年贵银金租0.3亿元贷款	7,218,540.67	贵阳贵银金融租赁有限公司	2020/6/19	2026/6/19
		合计	459,046,526.94		2023/12/29	2027/12/29

(2) 长期应付款（企业间资金拆借）

项目名称	期末余额
2023 年市城投保交楼项目 1.177 亿元借款	48,000,000.00
2020 年省资管 1.5 亿元债务重组融资	144,000,000.00
2022 年省资管 2.76 亿元借款	269,000,000.00
2022 年产控集团政策性基金 6230.07 万元	61,000,000.00
2024 年贵阳农商行营业部 0.338 亿委托借款	33,800,000.00
建投公司 2024 年贵州银行会展城支行应急资金 1.44 亿委贷	144,438,600.00
合计	700,238,600.00

(3) 专项应付款明细

拨款单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	内容或性质
贵阳国家高新技术产业开发区财政局	4,690,795,842.46			4,690,795,842.46	两基地、新区孵化中心、支路二、中航项目、互通式立交项目、金苏大道、麦沙大道、科学城、高新第一实验小学、沙文安置房（一期）、沙文棚户区改造项目、观摩会绿化亮化项目、金阳农民安置房项目款、太阳湖滨河公园项目、大学生创业园（数字文化创意园）、新都会呼叫中心项目、富士康科技工业园贵州商贸体验科技服务示范工厂室外景观施工工程、存量置换偿债资金
贵阳国家高新技术产业开发区财政局	1,885,839,960.00			1,885,839,960.00	存量债务资金
贵阳国家高新技术产业开发区财政局	11,263,787.18			11,263,787.18	存量债务资金
贵阳国家高新技术产业开发区财政局	925,200,426.74			925,200,426.74	两基地、新区孵化中心、支路二、中航项目、金苏大道、麦沙大道项目款
贵阳国家高新技术产业开发区财政局	604,743,569.62			604,743,569.62	科学城、高新第一实验小学、沙文安置房（一期）、沙文棚户区改造项目、观摩会绿化亮化项目、金阳农民安置房项目款
观山湖区人民政府	125,111,000.00			125,111,000.00	产业扶贫资金
贵阳国家高新技术产业开发区会计核算中心贵州科学城管理办公室	7,796,521.17			7,796,521.17	南园.智谷项目二期一标
贵阳国家高新技术产业开发区会计核算中心	500000.00			500000.00	南园.智谷项目二期三标
贵阳国家高新技术产业开发区产业发展局	20000000.00			20000000.00	贵州省贵阳高新技术产业开发区国家双创示范基地留学人才双创园公共服务平台建设项目
贵阳国家高新技术产业开发区财政局、贵阳国家高新区产业发展局	74,592,700.00			74,592,700.00	贵阳世界大学科技园项目
贵州省发改委	137,566,800.00			137,566,800.00	
合计	8,483,410,607.17			8,483,410,607.17	-

24、实收资本

股东名称	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会	1,937,280,000.00	132,000,000.00		2,069,280,000.00
贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司）	201,920,000.00			201,920,000.00
合计	2,139,200,000.00	132,000,000.00		2,271,200,000.00

25、盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	320,006,879.65			320,006,879.65
合计	320,006,879.65			320,006,879.65

26、分配利润

项目	本期金额		上期金额	
	期初未分配利润	加：本年净利润	减：提取法定盈余公积	应付普通股股利
期初未分配利润	1,616,219,999.41			1,988,308,552.86
减：其他变动				1,988,308,552.86
期初未分配利润				1,988,308,552.86
加：本年净利润	10,041,952.17			1,101,071.14
减：提取法定盈余公积				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			610,000.00	
其他			372,579,624.59	
期末未分配利润	1,626,261,951.58			1,616,219,999.41

27、营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年末发生额	
	收入	成本	收入	成本
土地一级开发			228,278,816.07	209,842,055.50
房租	64,315,913.70	29,171,185.62	112,280,513.41	36,959,928.79
贸易/服务收入	1,488,617,697.55	1,488,301,693.78	4,839,728.14	
房产销售			76,481,948.21	63,106,369.35
住宿餐饮	7,986,513.23	5,975,133.45	9,338,370.30	7,053,452.59
其他	1,000,000.00		21,347,426.50	15,442,466.60
合计	1,561,920,124.48	1,523,448,012.85	452,566,802.63	332,404,272.83

原因分析：1.收入差异近 10 亿的是年末审计按照贸易金额法核算收入、年中核算则按照全额法核算；
2.土地开发收入及成本确认按照以前年度惯例在年末确认，年中未进行确认；

