

## 资产负债表

编制单位：六盘水市交通投资开发有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日		2022年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
流动资产：					
货币资金	一、1	351,462,879.99	350,047,227.54	351,289,889.41	350,142,838.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
交易性金融资产					
衍生金融资产					
应收票据					
应收账款	一、2	1,114,575,164.95	652,547,729.69	893,230,428.61	443,075,729.69
应收款项融资					
预付款项	一、3	15,856,269.04	342,164.90	2,262,739.95	316,416.05
其他应收款	一、4	4,001,827,879.09	8,219,510,678.12	3,871,921,065.25	8,032,386,371.67
其中：应收利息		-	-	-	-
应收股利		-	-	-	-
存货	一、5	23,696,431,019.35	9,977,056,283.78	23,870,428,347.90	10,150,516,283.78
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	一、6	519,858.13	-	3,247,137.67	-
流动资产合计		29,180,673,070.55	19,199,504,084.03	28,992,379,608.79	18,976,437,639.40
非流动资产：					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
债权投资					
其他债权投资					
长期应收款					
长期股权投资	一、7	500,000.00	452,456,491.82	-	452,456,491.82
其他权益工具投资	一、8	175,500,000.00	40,200,000.00	175,500,000.00	40,200,000.00
其他非流动金融资产					
投资性房地产					
固定资产	一、9	1,260,339,582.25	6,375,671.95	1,282,551,741.80	6,622,050.33
在建工程	一、10	2,132,926.00	-	2,132,926.00	-
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产					
无形资产	一、11	1.00	-	1.00	-
开发支出					
商誉	一、12	37,437.78	-	37,437.78	-
长期待摊费用					
递延所得税资产	一、13	1,575,502.53	1,500,389.38	1,575,502.53	1,500,389.38
其他非流动资产	一、14	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
非流动资产合计		1,490,085,449.56	550,532,553.15	1,511,797,609.11	550,778,931.53
资产总计		30,670,758,520.11	19,750,036,637.18	30,504,177,217.90	19,527,216,570.93

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



韩吉强



## 资产负债表（续）

编制单位：六盘水市交通投资开发有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023/6/30		2022年12月31日	
		合并	公司	合并	公司
流动负债：					
短期借款	一、15	580,040,000.00	404,040,000.00	619,880,000.00	404,040,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债					
交易性金融负债					
衍生金融负债					
应付票据					
应付账款	一、16	469,213,909.87	2,516,713.54	471,874,745.87	2,469,053.54
预收款项	一、17	1,224,753.67	-	140,047.18	-
合同负债					
应付职工薪酬	一、18	515,469.94	403,968.78	708,515.56	600,593.65
应交税费	一、19	189,202,767.92	181,336,545.80	183,892,809.34	175,609,426.16
其他应付款	一、20	4,933,051,384.08	4,468,310,248.84	4,298,129,872.57	4,162,308,804.88
其中：应付利息		80,581,552.51	80,581,552.51	80,581,552.51	80,581,552.51
应付股利					
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	一、21	1,706,203,938.91	1,052,867,644.41	1,788,477,319.70	854,401,025.20
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		<b>7,879,452,224.39</b>	<b>6,109,475,121.37</b>	<b>7,363,103,310.22</b>	<b>5,599,428,903.43</b>
非流动负债：					
长期借款	一、22	2,443,830,000.00	948,710,000.00	2,275,430,000.00	735,250,000.00
应付债券	一、23	1,262,737,366.32	1,262,737,366.32	1,802,154,380.94	1,802,154,380.94
其中：优先股					
永续债					
租赁负债					
长期应付款	一、24	402,617,793.42	315,773,089.79	437,545,354.35	340,269,709.00
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					
<b>非流动负债合计</b>		<b>4,109,185,159.74</b>	<b>2,527,220,456.11</b>	<b>4,515,129,735.29</b>	<b>2,877,674,089.94</b>
<b>负债合计</b>		<b>11,988,637,384.13</b>	<b>8,636,695,577.48</b>	<b>11,878,233,045.51</b>	<b>8,477,102,993.37</b>
所有者权益：					
实收资本	一、25	267,000,000.00	267,000,000.00	267,000,000.00	267,000,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	一、26	16,169,849,233.16	9,157,116,648.48	16,169,849,233.16	9,157,116,648.48
减：库存股					
其他综合收益					
专项储备					
盈余公积	一、27	98,062,790.08	98,027,072.38	91,740,041.87	91,704,324.17
未分配利润	一、28	2,142,140,220.98	1,591,197,338.84	2,092,286,005.60	1,534,292,604.91
归属于母公司所有者权益合计		18,677,052,244.22	18,620,875,280.63	18,620,875,280.63	18,620,875,280.63
少数股东权益		5,068,891.76	5,068,891.76	5,068,891.76	5,068,891.76
<b>所有者权益合计</b>		<b>18,682,121,135.98</b>	<b>11,113,341,059.70</b>	<b>18,625,944,172.39</b>	<b>11,050,113,577.56</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>30,670,758,520.11</b>	<b>19,750,036,637.18</b>	<b>30,504,177,217.90</b>	<b>19,527,216,570.93</b>

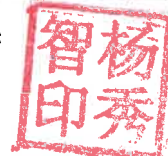
公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



## 利 润 表

编制单位：六盘水市交通投资开发有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月		2022年度	
		合并	公司	合并	公司
<b>一、营业收入</b>	一、29	241,708,525.62	210,821,387.30	927,297,936.51	351,780,913.52
减：营业成本	一、29	211,954,238.62	174,560,000.00	897,241,057.97	294,500,000.00
税金及附加		560,307.95	122,022.53	1,461,685.44	205,864.08
销售费用		-	-	293,024.22	-
管理费用		6,957,986.29	2,957,845.75	14,068,335.88	6,946,358.45
研发费用		20,613,592.96	15,524,876.16	45,637,955.66	43,659,451.88
财务费用		20,901,670.34	16,233,679.51	45,947,814.01	44,000,000.00
其中：利息费用		20,901,670.34	16,233,679.51	45,947,814.01	44,000,000.00
利息收入		730,130.56	727,318.25	735,834.88	566,288.08
加：其他收益		58,800,000.00	50,000,000.00	228,877,634.00	1,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		51,860.48	-	10,889,424.47	-
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）		-	-	-295,788.18	-986.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）					
资产处置收益（损失以“-”号填列）					
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>60,474,260.28</b>	<b>67,656,642.86</b>	<b>208,067,147.63</b>	<b>7,468,252.50</b>
加：营业外收入		131,868.43	-	112,570.51	-
减：营业外支出		20,004.40	20,000.00	1,487,062.73	1,331,409.75
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>60,586,124.31</b>	<b>67,636,642.86</b>	<b>206,692,655.41</b>	<b>6,136,842.75</b>
减：所得税费用		4,409,160.72	4,409,160.72	1,210,510.29	1,284,210.69
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>56,176,963.59</b>	<b>63,227,482.14</b>	<b>205,482,145.12</b>	<b>4,852,632.06</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润					
（一）按经营持续性分类		56,176,963.59	63,227,482.14	205,482,145.12	4,852,632.06
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		56,176,963.59	63,227,482.14	205,482,145.12	4,852,632.06
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）					
（二）按所有权归属分类		56,176,963.59		205,482,145.12	
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		56,176,963.59		205,482,145.12	
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-	-	-
（一）归属于母公司所有者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					
（5）其他					
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					
（7）可供出售金融资产公允价值变动损益					
（8）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益					
（9）现金流量套期损益的有效部分					
（10）其他					
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额					
<b>六、综合收益总额</b>		<b>56,176,963.59</b>	<b>63,227,482.14</b>	<b>205,482,145.12</b>	<b>4,852,632.06</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		56,176,963.59		205,482,145.12	
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-	-	-	-

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



## 现金流量表

编制单位：六盘水市交通投资开发有限责任公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月		2022年度	
		合并	公司	合并	公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金		30,470,259.87	-	506,573,478.45	327,000,000.00
收到的税费返还					
收到其他与经营活动有关的现金		1,101,875,723.31	413,452,884.09	1,577,243,195.01	328,818,278.67
经营活动现金流入小计		1,132,345,983.18	413,452,884.09	2,083,816,673.46	655,818,278.67
购买商品、接受劳务支付的现金		90,871,728.06	747,271.00	596,580,730.22	3,657,268.05
支付给职工以及为职工支付的现金		10,104,350.31	2,080,832.50	20,443,488.61	4,269,981.06
支付的各项税费		1,648,745.28	-	3,761,780.56	-
支付其他与经营活动有关的现金		629,853,865.09	371,045,532.05	1,835,343,453.67	949,337,632.25
经营活动现金流出小计		732,478,688.74	373,873,635.55	2,456,129,453.06	957,264,881.36
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		399,867,294.44	39,579,248.54	-372,312,779.60	-301,446,602.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金					
取得投资收益收到的现金		51,860.48	-	83,616.03	-
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		-	-	53,000,000.00	-
投资活动现金流入小计		51,860.48	-	53,083,616.03	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,300.00	4,300.00	11,232,193.69	4,200.00
投资支付的现金		500,000.00	-		
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		-	-	41,641,860.06	
投资活动现金流出小计		504,300.00	4,300.00	52,874,053.75	4,200.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-452,439.52	-4,300.00	209,562.28	-4,200.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金					
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金					
取得借款收到的现金		339,650,000.00	213,650,000.00	1,663,370,000.00	1,023,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计		339,650,000.00	213,650,000.00	1,663,370,000.00	1,023,250,000.00
偿还债务支付的现金		612,250,000.00	186,100,000.00	694,117,249.35	280,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		126,642,798.71	67,220,559.21	266,482,298.72	95,088,970.85
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		-	-	350,000,000.00	350,000,000.00
筹资活动现金流出小计		738,892,798.71	253,320,559.21	1,310,599,548.07	725,188,970.85
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-399,242,798.71	-39,670,559.21	352,770,451.93	298,061,029.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>					
五、现金及现金等价物净增加额		172,056.21	-95,610.67	-19,332,765.39	-3,389,773.54
加：期初现金及现金等价物余额		1,236,496.80	142,838.21	20,569,262.19	3,532,611.75
六、期末现金及现金等价物余额		1,408,553.01	47,227.54	1,236,496.80	142,838.21

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

单位：人民币元

编制单位：六星水业交通投资开发有限公司

2023年1-6月

归属于母公司所有者权益

项目	实收资本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他									
一、上年期末余额		267,000,000.00			16,169,849,233.16				91,740,041.87	2,092,286,005.60	18,620,875,280.63	5,068,891.76	18,625,944,172.39
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额		267,000,000.00			16,169,849,233.16				91,740,041.87	2,092,286,005.60	18,620,875,280.63	5,068,891.76	18,625,944,172.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									6,322,748.21	49,854,215.38	56,176,963.59		56,176,963.59
（一）综合收益总额													
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									6,322,748.21	-6,322,748.21			
1. 提取盈余公积									6,322,748.21	-6,322,748.21			
2. 对所有者分配													
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		267,000,000.00			16,169,849,233.16				98,062,790.08	2,142,140,220.98	18,677,052,244.22	5,068,891.76	18,682,121,135.98

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

公司法定代表人：

韩吉强

智杨印秀

张渝  
5202018654107



# 合并所有者权益变动表

单位：人民币元

编制单位：六盘水市文通投资开发有限公司

2022年度

项 目	实收资本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	归属于母公司所有者权益		未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计		
	优先股		永续债				其他综合收益						专项储备	盈余公积
	其他	其他	其他综合收益	专项储备										
一、上年期末余额	267,000,000.00	-	-	-	16,351,177,869.06	-	-	91,254,778.66	1,887,289,123.69	18,596,721,771.41	5,067,981.39	18,601,789,752.80		
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	267,000,000.00	-	-	-	16,351,177,869.06	-	-	91,254,778.66	1,887,289,123.69	18,596,721,771.41	5,067,981.39	18,601,789,752.80		
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-181,328,635.90	-	-	485,263.21	204,996,881.91	24,153,509.22	910.37	24,154,419.59		
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	205,482,145.12	205,482,145.12	-	205,482,145.12		
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	485,263.21	-485,263.21	-	-	-		
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	485,263.21	-485,263.21	-	-	-		
2. 对所有者分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	267,000,000.00	-	-	-	16,169,849,233.16	-	-	91,740,041.87	2,092,286,005.60	18,620,875,280.63	5,068,891.76	18,625,944,172.39		
					-181,328,635.90					-181,328,635.90	910.37	-181,327,725.53		



公司会计机构负责人：



主管会计工作的公司负责人：



公司法定代表人：

# 所有者权益变动表

单位：人民币元

编制单位：六盘水市交通投资开发有限责任公司

2023年1-6月

项目	实收资本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他权益工具	其他							
一、上年期末余额	267,000,000.00	-	-	-	9,157,116,648.48	-	-	-	91,704,324.17	1,534,292,604.91	11,050,113,577.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	267,000,000.00	-	-	-	9,157,116,648.48	-	-	-	91,704,324.17	1,534,292,604.91	11,050,113,577.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额											
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积									6,322,748.21	-6,322,748.21	
2. 对所有者的分配									6,322,748.21	-6,322,748.21	
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	267,000,000.00	-	-	-	9,157,116,648.48	-	-	-	98,027,072.38	1,591,197,338.84	11,113,341,059.70

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：



## 所有者权益变动表

单位：人民币元

编制单位：六盘水市交通投资开发有限责任公司

项目	2022年度					所有者权益合计		
	实收资本		资本公积	减：库存股	其他综合收益			
	优先股	永续债					其他	
一、上年期末余额			9,177,816,648.48	-	-	91,219,060.96	1,529,925,236.06	11,065,960,945.50
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额			9,177,816,648.48	-	-	91,219,060.96	1,529,925,236.06	11,065,960,945.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-20,700,000.00	-	-	485,263.21	4,367,368.85	-15,847,367.94
（一）综合收益总额			-	-	-	-	4,852,632.06	4,852,632.06
（二）所有者投入和减少资本			-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股			-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本			-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额			-	-	-	-	-	-
4. 其他			-	-	-	-	-	-
（三）利润分配			-	-	-	-	-485,263.21	-485,263.21
1. 提取盈余公积			-	-	-	-	-485,263.21	-485,263.21
2. 对所有者分配			-	-	-	-	-	-
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			9,157,116,648.48	-	-	91,704,324.17	1,534,292,604.91	11,050,113,577.56

公司法定代表人：



主管会计工作的公司负责人：



公司会计机构负责人：





## 六盘水市交通投资开发有限责任公司

### 2023年1-6月财务报表附注

（金额单位：人民币元）

#### 一、合并财务报表主要项目注释

##### 1、货币资金

项目	2023.6.30
现金	169.91
银行存款	1,408,383.10
其他货币资金	350,054,326.98
合计	351,462,879.99

##### 2、应收账款

（1）截至 2023 年 6 月 30 日应收账款余额：1,114,575,164.95 元。

（2）重要的应收账款单位情况：

单位名称	2023.6.30	占总额比例（%）
六盘水市财政局	652,547,729.69	58.55
六盘水城投供应链管理有限公司	323,902,855.16	29.06
合计	976,450,584.85	87.61

##### 3、预付账款

（1）截至 2023 年 6 月 30 日预付款项余额：15,856,269.04 元。

（2）重要的预付款项单位情况：

单位名称	2023.6.30	占总额比例（%）
贵州惠群商贸有限公司	15,285,366.00	96.40
合计	15,285,366.00	96.40

##### 4、其他应收款

六盘水市交通投资开发有限责任公司  
 财务报表附注 2023 年 1-6 月（除特别说明外，金额单位为人民币元）

(1) 截至 2023 年 6 月 30 日其他应收款余额：4,001,827,879.09 元。

(2) 重要的其他应收款单位情况：

单位名称	2023.6.30	占总额比例 (%)
六盘水市财政局	2,151,034,969.67	53.75
六盘水市交通发展有限责任公司	489,563,689.48	12.23
贵州通盛科技商贸有限公司	310,836,405.49	7.77
六盘水市城际轨道有限责任公司	150,000,000.00	3.75
六盘水市工业和信息化局	102,000,000.00	2.55
六六高速指挥部	100,000,000.00	2.50
六盘水市德鸿投资开发有限责任公司	59,493,581.03	1.49
六盘水路桥发展总公司	51,638,822.45	1.29
六盘水市民生产业投资集团有限责任公司	50,001,032.07	1.25
六盘水空港新能源投资开发有限责任公司	50,000,000.00	1.25
六枝特区溢鑫科技有限公司	30,000,000.00	0.75
天津航空有限责任公司	27,100,000.00	0.68
贵州云索交通旅游投资有限责任公司	26,724,577.58	0.67
中国航空港建设第九工程总队	22,000,000.00	0.55
中国国际航空股份有限公司	18,000,000.00	0.45
<b>合计</b>	<b>3,638,393,077.77</b>	<b>90.93</b>

## 5、 存货

(1) 截至 2023 年 6 月 30 日存货余额：23,696,431,019.35 元。

(2) 重要的存货项目情况：

项目名称	2023.6.30
开发成本	19,801,367,523.20
合同履约成本	3,887,816,415.71
库存商品	7,247,080.44
<b>合计</b>	<b>23,696,431,019.35</b>

## 6、 其他流动资产

(1) 截至 2023 年 6 月 30 日其他流动资产余额：519,858.13 元。

项目名称	2023.6.30
增值税留抵	519,858.13
合计	519,858.13

## 7、长期股权投资

项目名称	2023.6.30	占总额比例 (%)
贵州西部陆港物流集团有限责任公司	500,000.00	100.00
合计	500,000.00	100.00

## 8、其他权益工具投资

项目名称	2023.6.30	占总额比例 (%)
六盘水市董大公路投资开发有限责任公司	32,000,000.00	18.23
贵州赫水高速投资有限公司	8,100,000.00	4.62
贵州凉都产业投资管理有限公司	300,000.00	0.17
蓝石凤凰三号私募投资基金	135,000,000.00	76.92
贵州美仑堡啤酒小镇实业有限公司	100,000.00	0.06
合计	175,500,000.00	100.00

## 9、固定资产

(1) 截至 2023 年 6 月 30 日固定资产余额：1,260,339,582.25 元，主要为机场房屋、建筑物。

## 10、在建工程

(1) 截至 2023 年 6 月 30 日在建工程余额：2,132,926.00 元。

## 11、无形资产

(1) 截至 2023 年 6 月 30 日无形资产余额：1.00 元，为机场名义土地。

## 12、商誉

(1) 截至 2023 年 6 月 30 日商誉余额：37,437.78 元。

### 13、 递延所得税资产

（1）截至 2023 年 6 月 30 日递延所得税资产余额：1,575,502.53 元，均为坏账递延。

### 14、 其他非流动资产

项目	2023.6.30
委托贷款	50,000,000.00
合计	50,000,000.00

### 15、 短期借款

项目名称	2023.6.30
兴业国际信托有限公司	400,000,000.00
贵州聚盛黔资产管理有限公司	4,040,000.00
中国建设银行股份有限公司六盘水分行	147,000,000.00
水城县农村信用合作联社营业部	29,000,000.00
合计	580,040,000.00

### 16、 应付账款

（1）截至 2023 年 6 月 30 日应付账款余额：469,213,909.87 元。

（2）重要的应付账款单位情况：

单位名称	2023.6.30	占总额比例（%）
海南兴鼎能源有限公司	129,906,597.65	27.69
海南融禾能源有限公司	99,188,931.55	21.14
数源科技股份有限公司	94,712,718.14	20.19
贵州省公路工程集团有限公司	83,215,284.52	17.74
中国航空港建设第九工程总队	45,257,306.76	9.65
中铁二院工程集团有限公司德宏路项目办	12,974,487.00	2.77
合计	465,255,325.62	99.18

### 17、 预收账款

（1）截至 2023 年 6 月 30 日预收账款余额：1,224,753.67 元。

(2) 重要的预收账款单位情况:

单位名称	2023.6.30
中国直升机设计研究所	952,380.95
中航通飞华南飞机工业有限公司	197,925.60
贵州玖光广告有限公司	30,000.00
海南航空股份有限公司	30,000.00
合计	1,210,306.55

18、 应付职工薪酬

(1) 截至 2023 年 6 月 30 日应付职工薪酬余额: 515,469.94 元。

项目	2023.6.30
工资	515,469.94
合计	515,469.94

19、 应交税费

(1) 截至 2023 年 6 月 30 日应交税费余额: 189,202,767.92 元。

20、 其他应付款

(1) 截至 2023 年 6 月 30 日其他应付款余额: 4,933,051,384.08 元。。其中: 应付利息 80,581,552.51 元, 其他应付款 4,852,469,831.57 元。

(2) 重要的其他应付款单位情况:

单位名称	2023.6.30
六盘水市民生产业投资集团有限责任公司	2,030,997,545.61
六盘水市交通发展有限责任公司	909,199,406.93
六盘水市交通物资贸易有限公司	395,799,537.67
六盘水市交通基础设施建设有限责任公司	354,485,462.51
六盘水空港商贸有限责任公司	205,807,950.38
六盘水市财政局	92,080,986.87
六盘水市通盈资产管理有限责任公司	91,388,201.10





六盘水市交通投资开发有限责任公司  
 财务报表附注 2023 年 1-6 月（除特别说明外，金额单位为人民币元）

贵州腾羽优贸易有限公司	83,662,456.33
六盘水市通盈房地产开发有限责任公司	62,327,891.09
六盘水市农业投资开发有限责任公司	59,375,416.67
六盘水市交通建设有限责任公司	55,493,334.87
六盘水空港新能源投资开发有限责任公司	52,028,150.62
贵州宏财投资集团有限责任公司	39,600,000.00
贵州鑫隆辰商贸有限公司	39,271,826.17
六盘水市融资担保有限责任公司	31,133,860.98
<b>合计</b>	<b>4,502,652,027.80</b>

## 21、 一年内到期的非流动负债

（1）截至 2023 年 6 月 30 日一年内到期的非流动负债余额：1,706,203,938.91 元。

## 22、 长期借款

借款单位	贷款单位	2023.6.30
六盘水市交通投资开发有限责任公司	贵阳银行股份有限公司六盘水分行	256,230,000.00
六盘水市交通投资开发有限责任公司	贵阳银行股份有限公司六盘水分行	279,000,000.00
六盘水市交通投资开发有限责任公司	贵阳银行股份有限公司六盘水分行	186,000,000.00
六盘水市交通投资开发有限责任公司	中国光大银行股份有限公司毕节分行	339,650,000.00
六盘水市交通投资开发有限责任公司	中博基金管理有限公司	10,000,000.01
六盘水市交通投资开发有限责任公司	贵州中黔金融资产交易中心有限公司	27,610,000.00
六盘水月照机场有限责任公司	贵阳银行股份有限公司六盘水分行	417,500,000.00
六盘水月照机场有限责任公司	水城蒙银村镇银行建业支行	9,000,000.00
六盘水月照机场有限责任公司	六盘水农村商业银行股份有限公司德坞支行	7,000,000.00
六盘水市国投发展（集团）有限责任公司	贵阳银行股份有限公司水城支行	310,400,000.00
六盘水市国投发展（集团）有限责任公司	贵州中黔金融资产交易中心有限公司	69,160,000.00
六盘水市交通基础设施建设有限责任公司	中国工商银行股份有限公司六盘水凉都官支行	397,900,000.00
六盘水市交通基础设施建设有	中国工商银行股份有限公司六盘水	563,700,000.00

六盘水市交通投资开发有限责任公司  
 财务报表附注 2023 年 1-6 月（除特别说明外，金额单位为人民币元）

限责任公司	凉都官支行	
六盘水市交通基础设施建设有 限责任公司	重庆银行股份有限公司六盘水分行	371,500,000.00
减：一年内到期的长期借款		800,820,000.01
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>2,443,830,000.00</b>

### 23、 应付债券

项目名称	2023.6.30
17 六盘水交投债	280,000,000.00
中期票据	1,800,000,000.00
未确认融资费用	-27,262,633.68
减：一年内到期的应付债券	790,000,000.00
<b>合计</b>	<b>1,262,737,366.32</b>

### 24、 长期应付款

(1) 截至 2023 年 6 月 30 日长期应付款余额：402,617,793.42 元。

(2) 重要的长期应付款单位情况：

单位	2023.6.30
中国葛洲坝集团第二工程有限公司六盘水机场高速公路分公司	285,325,421.00
月照机场经费	189,152.63
融资租赁业务	232,487,158.69
减：一年内到期的长期应付款	115,383,938.90
<b>合计</b>	<b>402,617,793.42</b>

### 25、 实收资本

股东名称	2023.6.30
六盘水市民生产业投资集团有限责任公司	267,000,000.00
<b>合计</b>	<b>267,000,000.00</b>

### 26、 资本公积

项目	2023.6.30	占总额比例 (%)
其他资本公积	16,169,849,233.16	100.00

六盘水市交通投资开发有限责任公司  
 财务报表附注 2023 年 1-6 月（除特别说明外，金额单位为人民币元）

合计	16,169,849,233.16	100.00
----	-------------------	--------

**27、 盈余公积**

(1) 截至 2023 年 6 月 30 日盈余公积余额：98,062,790.08 元。

**28、 未分配利润**

项目	2023.6.30
调整前上期末未分配利润	2,092,286,005.60
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	2,092,286,005.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,176,963.59
减：提取法定盈余公积	6,322,748.21
提取任意盈余公积	-
提取一般风险准备金	-
对股东的分配	-
转作资本的普通股股利	-
以前年度损益调整	-
合并减少	-
<b>期末未分配利润</b>	<b>2,142,140,220.98</b>

**29、 营业收入和营业成本**

(1) 营业收入、营业成本

项目	2023 年 1-6 月	
	收入	成本
主营业务收入	239,049,916.50	211,672,470.51
其他业务收入	2,658,609.12	281,768.11
<b>合计</b>	<b>241,708,525.62</b>	<b>211,954,238.62</b>

(2) 主要收入、成本（分行业）

项目	2023 年 1-6 月	
	收入	成本
商品销售	24,536,160.89	9,091,149.56
工程建设	208,455,145.63	174,560,000.00

六盘水市交通投资开发有限责任公司  
财务报表附注 2023 年 1-6 月（除特别说明外，金额单位为人民币元）

航空服务	6,058,609.98	28,021,320.95
合计	<b>239,049,916.50</b>	<b>211,672,470.51</b>

六盘水市交通投资开发有限责任公司

2023年7月31日



