

# 贵州乌江能源投资有限公司



## 2023 年半年度报告

发行人：贵州乌江能源投资有限公司

2023 年 8 月 30 日

## \*重要提示

贵州乌江能源投资有限公司承诺本发行人将及时、公平地履行信息披露义务，公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员（或履行同等职责的人员）保证本半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

## \* 目录

第一章 报告期内企业及中介机构主要情况 .....	5
第二章 债务融资工具存续情况 .....	8
第三章 报告期内重要事项 .....	9
第四章 财务报告 .....	10

## \*释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

释义项	指	释义内容
发行人/公司/本公司/企业	指	贵州乌江能源投资有限公司
贵州省政府	指	贵州省人民政府
贵州省国资委	指	贵州省国有资产监督管理委员会
国家发改委	指	国家发展和改革委员会

## \*第一章 企业基本情况

### 一、企业基本情况

公司的中文名称	贵州乌江能源投资有限公司
公司的中文简称	贵州乌能投
公司的外文名称(如有)	无
公司的外文名称缩写(如有)	无
公司的注册资本	98.4 亿元人民币
公司的法定代表人	张建军
注册地址	贵州省贵安新区湖潮乡湖磊路
注册地址的邮政编码	550003
办公地址	贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 233 号
办公地址的邮政编码	550081
公司网址	无
电子信箱	无

\*3. 债务融资工具信息披露事务负责人:

姓名: 田露

职位: 总会计师

联系地址: 贵州贵阳观山湖区金阳北路 233 号乌江能源大厦

电话: 0851-85286468

传真: 0851-85288621

电子邮箱: gzctcw@126.com

4. 报告期内无发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况;

5. 报告期内发行人与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立; 控股股东不存在对发行人非经营性资金占用情况;

6. 报告期内发行人没有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制

度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况；

7.报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生改变。

## 二、对应债务融资工具相关中介机构情况

1.会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦

签字会计师姓名：杨漫辉、夏学莉

2.主承销商名称：

19 乌江能源 MTN001、20 乌江能源 MTN001：

主承销商名称：中国工商银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

联系人：洪杉

联系电话：0851-88620270

主承销商名称：中国农业银行股份有限公司

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

联系人：李姝静

联系电话：010-85106338

3.存续期管理机构名称：

19 乌江能源 MTN001、20 乌江能源 MTN001：

主承销商名称：中国工商银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

联系人：洪杉

联系电话：0851-88620270

4.报告期内对债务融资工具进行跟踪评级的评级机构名称、

中诚信国际信用评级有限责任公司

联系地址：北京市西城区复兴门内大街 156 号北京招商国际金融中心 D 座

联系人：张逸菲

联系电话：010-6642887

## 第二章 债务融资工具存续情况

### \*一、截至本期报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况

表 1 已发行债务融资工具情况

单元：亿元、%

债券全称	债券简称	债券代码	发行金额	期限 (年)	到期日期
贵州乌江能源投资有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 乌江能 源 MTN001	10190141 2	10	5	2024-10-23
贵州乌江能源投资有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 乌江能 源 MTN001	10200104 2	10	5	2025-5-22

### 二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人和存续期债务融资工具维持评级结果为 AA+，评级展望为稳定。

### \*三、债务融资工具募集资金使用情况

募集资金使用情况（截至 XX 年 X 月 X 日） 单元：亿元

债务融资工具 简称	募集总 金额	资金用途	资金投 向行业	计划使 用金额	已使用 金额	是否与承诺用途或最 新披露用途一致	未使用 金额
19 乌江能源 MTN001	10	置换存量 融资	/	10	10	是	0
20 乌江能源 MTN001	10	置换存量 融资	/	10	10	是	0

发行人报告期内没有发生变更债券募集资金用途的情况。

### 四、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

报告期末发行人存续债务融资工具 19 乌江能源 MTN001 和 20 乌江能源 MTN001 有附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款，但截至本报告出具之日，均未触发。

### 五、其他情况

无。

### 第三章 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项

无

#### 二、重大亏损情况

报告期内合并报表范围无重大亏损情况。

#### 三、发行人受限资产情况

截至 2022 年末发行人受限资产如下：

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	154,902,591.19	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、履约保证金、司法冻结及复垦保证金
存货	300,191,049.84	用于抵押借款
固定资产	20,613,383.89	用于抵押借款
无形资产	58,939,707.29	用于抵押借款

#### 四、发行人对外担保情况

截至报告期末的对外担保金额 14.19 亿元，无重大未决诉讼情况；

#### \*五、信息披露事务管理制度的变更情况

无。

## \*第四章 财务报告

# 合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：贵州乌江能源投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	—	—
△结算备付金	5,632,620,960.64	4,986,510,572.18
△拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	75,014,629.00	63,008,296.06
应收账款	1,311,740,293.19	882,253,429.00
应收款项融资	250,000.00	
预付款项	2,073,029,252.65	1,635,299,340.31
△应收保费		
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		
其他应收款	962,330,317.70	920,099,807.33
其中：应收股利	51,445,508.32	
△买入返售金融资产		
存货	1,069,872,903.38	1,188,014,608.60
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	78,423,503.81	84,106,130.55
<b>流动资产合计</b>	<b>11,203,281,860.37</b>	<b>9,759,292,184.03</b>
<b>非流动资产：</b>		
△发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
长期应收款	488,658,526.19	442,053,670.38
长期股权投资	14,665,430,827.41	14,468,180,333.63
其他权益工具投资	5,880,243,594.60	6,040,309,055.14
其他非流动金融资产	144,514,721.17	246,114,701.44
投资性房地产	36,603,094.66	37,849,469.47
固定资产	3,208,222,097.41	3,342,364,173.44
其中：固定资产原价	5,456,330,635.28	5,455,556,380.00
累计折旧	2,247,112,320.94	2,112,040,488.49
固定资产减值准备	2,689,713.97	2,689,713.97
在建工程	3,387,660,573.34	2,699,989,427.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,867,491,155.45	2,393,620,890.81
无形资产	82,560,787.38	84,367,085.37
开发支出	288,129,869.64	286,937,913.08
商誉	1,103,940.71	6,002,754.83
长期待摊费用	23,526,996.75	23,526,996.75
递延所得税资产	33,523,460.96	43,060,108.95
其他非流动资产	76,705,077.62	76,705,077.62
其中：特准储备物资	44,107,600.00	149,607,420.76
<b>非流动资产合计</b>	<b>31,228,482,323.29</b>	<b>30,340,689,078.98</b>
<b>资产总计</b>	<b>42,431,764,183.66</b>	<b>40,099,981,263.01</b>

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并资产负债表(续)

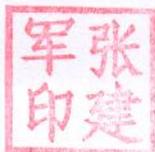
2023年6月30日

编制单位: 贵州乌江能源投资有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	期末余额	期初余额
<b>流动负债:</b>		
短期借款	634,938,208.17	785,948,136.80
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	598,884,011.73	218,736,000.00
应付账款	1,336,894,288.83	1,325,838,318.13
预收款项	300,000,000.00	97,340.82
合同负债	642,477,172.11	1,280,747,358.47
应付职工薪酬	28,554,299.21	33,855,290.65
应交税费	149,949,558.38	179,854,794.69
其他应付款	1,592,623,205.72	1,662,266,101.96
其中: 应付股利	33,611,274.93	40,023,333.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,870,476,588.76	3,746,776,330.53
其他流动负债	19,890,076.48	65,891,611.32
<b>流动负债合计</b>	<b>8,174,687,409.39</b>	<b>9,300,011,283.37</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券	7,519,446,419.40	6,027,642,745.95
其中: 优先股	3,870,000,000.00	3,000,000,000.00
永续债		
租赁负债	6,811,587.94	6,045,255.29
长期应付款	1,550,636,398.59	597,825,682.57
长期应付职工薪酬	3,335,488.52	3,520,056.02
预计负债	512,055,270.13	514,845,676.89
递延收益	80,555,049.96	89,069,432.35
递延所得税负债	607,093,952.06	649,272,536.14
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>14,149,934,166.60</b>	<b>10,888,221,385.21</b>
<b>负债合计</b>	<b>22,324,621,575.99</b>	<b>20,188,232,668.58</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)		
其他权益工具	9,840,000,000.00	9,840,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	4,607,427,898.81	4,761,500,844.79
减: 库存股		
其他综合收益	1,702,256,830.78	1,841,048,717.59
其中: 外币报表折算差额		
专项储备	7,114,429.70	
盈余公积	272,937,980.80	272,937,980.80
其中: 法定公积金	272,937,980.80	272,937,980.80
任意公积金		
#储备基金		
#企业发展基金		
#利润归还投资		
未分配利润	2,151,079,394.73	1,687,036,226.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	18,580,816,534.82	18,402,523,769.61
*少数股东权益	1,526,326,072.85	1,509,224,824.82
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>20,107,142,607.67</b>	<b>19,911,748,594.43</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>42,431,764,183.66</b>	<b>40,099,981,263.01</b>

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 合并利润表

2023年1-6月

编制单位：贵州乌江能源投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,886,230,306.81	5,050,027,645.11
其中：营业收入	6,886,230,306.81	5,050,027,645.11
二、营业总成本	6,789,971,685.21	5,281,216,079.80
其中：营业成本	6,346,003,764.40	4,740,126,568.66
税金及附加	35,806,151.71	15,151,424.55
销售费用	53,277,541.90	49,605,850.08
管理费用	83,448,778.41	151,088,342.79
研发费用	25,661,420.93	37,467,548.87
财务费用	245,774,027.86	287,776,344.85
其他		
加：其他收益	41,404,417.16	36,586,090.79
投资收益（损失以“-”号填列）	446,369,543.87	911,631,549.94
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）	-195,229.29	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	21,873,653.11	4,118,550.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-43,573,315.01	-10,103,591.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,303.66	2,470.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	562,141,995.10	711,046,635.23
加：营业外收入	961,178.00	1,489,729.93
减：营业外支出	1,498,999.89	1,687,219.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	561,604,173.21	710,849,145.42
减：所得税费用	41,794,547.62	27,763,120.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	519,809,625.59	683,086,024.47
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润		
*少数股东损益	464,043,168.30	726,721,618.74
（二）按经营持续性分类	55,766,457.29	-43,635,594.27
持续经营净利润		
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-138,791,886.81	-586,053,862.29
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-138,791,886.81	-586,053,862.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-138,791,886.81	-586,053,862.29
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	-138,791,886.81	-586,053,862.29
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、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		
9、其他		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	381,017,738.78	97,032,162.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	325,251,281.49	140,667,756.45
*归属于少数股东的综合收益总额	55,766,457.29	-43,635,594.27
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：



# 合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：贵州乌江能源投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
<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	6,139,567,020.82	4,366,774,383.40
收到的税费返还	46,404,868.11	101,111,924.82
收到其他与经营活动有关的现金	1,676,360,666.17	1,199,503,587.69
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>7,862,332,555.10</b>	<b>5,667,389,895.91</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	5,851,671,914.07	4,954,904,474.37
支付给职工及为职工支付的现金	186,069,659.99	154,141,611.37
支付的各项税费	168,558,913.48	81,850,395.04
支付其他与经营活动有关的现金	1,596,687,756.45	871,581,422.06
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>7,802,988,243.99</b>	<b>6,062,477,902.84</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>59,344,311.11</b>	<b>-395,088,006.93</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	113,998,550.98	
取得投资收益收到的现金	119,814,118.94	415,926,862.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,730.00	168,164.60
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	16,334,585.27	0.08
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>250,150,985.19</b>	<b>416,095,027.11</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,493,127,856.74	35,193,018.14
投资支付的现金	3,567,500.00	60,000,000.00
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	74,954,827.10	32,660.43
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,571,650,183.84</b>	<b>95,225,678.57</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,321,499,198.65</b>	<b>320,869,348.54</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	400,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,394,242,205.67	2,754,225,008.00
收到其他与筹资活动有关的现金	660,807,978.27	456,665,900.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>5,455,050,183.94</b>	<b>3,210,890,908.00</b>
偿还债务支付的现金	2,261,720,602.63	1,384,672,032.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	371,569,991.35	271,167,310.69
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	810,842,111.41	253,169,021.17
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>3,444,132,705.39</b>	<b>1,909,008,364.65</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,010,917,478.55</b>	<b>1,301,882,543.35</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>994,776.98</b>	<b>388,500.93</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>749,757,367.99</b>	<b>1,228,052,385.89</b>
加：期初现金及现金等价物余额	4,831,694,980.99	2,556,049,131.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,581,452,348.98</b>	<b>3,784,101,517.62</b>

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 资产负债表

2023年6月30日

编制单位：贵州乌江能源投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	—	—
△结算备付金	2,773,187,276.03	1,786,786,641.24
△拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
△应收保费	6,103,850.00	5,614,148.66
△应收分保账款		
△应收分保合同准备金		
其他应收款	943,773,276.37	868,032,278.82
其中：应收股利		
△买入返售金融资产		
存货		
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	10,029.14	10,029.14
<b>流动资产合计</b>	<b>3,723,074,431.54</b>	<b>2,660,443,097.86</b>
<b>非流动资产：</b>		
△发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,782,860,535.56	18,591,923,371.05
其他权益工具投资	5,819,085,453.76	5,966,399,589.53
其他非流动金融资产	144,514,721.17	246,114,701.44
投资性房地产	31,167,652.38	32,282,268.59
固定资产	150,950,469.97	154,473,700.45
其中：固定资产原价	223,590,002.79	223,590,002.79
累计折旧	72,639,532.82	69,116,302.34
固定资产减值准备		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	173,610.18	361,538.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,385,321.81	2,568,807.81
递延所得税资产		
其他非流动资产		
其中：特准储备物资		
<b>非流动资产合计</b>	<b>24,931,137,764.83</b>	<b>24,994,123,977.35</b>
<b>资产总计</b>	<b>28,654,212,196.37</b>	<b>27,654,567,075.21</b>

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 资产负债表(续)

2023年6月30日

编制单位: 贵州乌江能源投资有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	期末余额	期初余额
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,627.50	
预收款项		
合同负债	293,452.93	586,974.35
应付职工薪酬	14,449,040.92	14,182,850.87
应交税费	454,472.97	3,154,592.82
其他应付款	514,260,415.07	412,506,225.18
其中: 应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,358,028,000.00	2,713,757,753.21
其他流动负债	29,555.00	29,555.00
<b>流动负债合计</b>	<b>2,887,551,564.39</b>	<b>3,144,217,951.43</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,211,952,000.00	1,879,980,000.00
应付债券	3,870,000,000.00	3,000,000,000.00
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	128,174.58	128,174.58
预计负债	495,750,000.00	495,750,000.00
递延收益		
递延所得税负债	607,093,952.06	649,272,536.14
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>7,184,924,126.64</b>	<b>6,025,130,710.72</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>10,072,475,691.03</b>	<b>9,169,348,662.15</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>		
实收资本(或股本)	9,840,000,000.00	9,840,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	4,514,275,361.97	4,665,654,392.77
减: 库存股		
其他综合收益	1,712,113,029.95	1,838,153,591.99
其中: 外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	272,937,980.80	272,937,980.80
其中: 法定公积金	272,937,980.80	272,937,980.80
任意公积金		
#储备基金		
#企业发展基金		
#利润归还投资		
未分配利润	2,242,410,132.62	1,868,472,447.50
<b>归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>18,581,736,505.34</b>	<b>18,485,218,413.06</b>
*少数股东权益		
<b>所有者权益(或股东权益)合计</b>	<b>18,581,736,505.34</b>	<b>18,485,218,413.06</b>
<b>负债和所有者权益(或股东权益)总计</b>	<b>28,654,212,196.37</b>	<b>27,654,567,075.21</b>

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



# 利润表

2023年1-6月

编制单位：贵州乌江能源投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	14,115,038.35	28,354,811.87
其中：营业收入	14,115,038.35	28,354,811.87
二、营业总成本	174,890,744.58	233,925,377.30
其中：营业成本	1,114,616.21	4,351,521.24
税金及附加	836,613.52	884,744.03
销售费用		
管理费用	8,977,754.28	5,988,224.24
研发费用		
财务费用		
其他	163,961,760.57	222,700,887.79
加：其他收益	2,018.17	1,261.04
投资收益（损失以“-”号填列）	514,332,104.39	977,970,849.94
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）	-195,229.29	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	20,874,458.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,470.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	374,237,645.97	772,403,016.42
加：营业外收入		4,251.67
减：营业外支出		500.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	374,237,645.97	772,406,768.09
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	374,237,645.97	772,406,768.09
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	373,937,685.12	772,406,768.09
*少数股东损益		
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	373,937,685.12	772,406,768.09
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-126,040,562.04	-576,358,343.04
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-126,040,562.04	-576,358,343.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-126,040,562.04	-576,358,343.04
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	-126,040,562.04	-576,358,343.04
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、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		
9、其他		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	247,897,123.08	196,048,425.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	247,897,123.08	196,048,425.05
*归属于少数股东的综合收益总额		
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：



# 现金流量表

2023年1-6月

编制单位：贵州乌江能源投资有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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		432,451.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	180,103,961.57	309,363,338.14
经营活动现金流入小计	<b>180,103,961.57</b>	<b>309,795,790.00</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	3,558,982.17	850,646.19
支付给职工及为职工支付的现金	4,029,193.19	2,172,678.87
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	280,419,125.32	-234,371,206.45
经营活动现金流出小计	<b>288,007,300.68</b>	<b>-231,347,881.39</b>
经营活动产生的现金流量净额	<b>-107,903,339.11</b>	<b>541,143,671.39</b>
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	108,998,550.98	
取得投资收益收到的现金	182,564,542.69	450,562,522.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		0.08
投资活动现金流入小计	<b>291,563,093.67</b>	<b>450,564,022.09</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,196,762.73	
投资支付的现金	82,897,100.00	60,000,000.00
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		32,660.43
投资活动现金流出小计	<b>91,093,862.73</b>	<b>60,032,660.43</b>
投资活动产生的现金流量净额	<b>200,469,230.94</b>	<b>390,531,361.66</b>
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,069,990,000.00	590,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	870,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	<b>2,039,990,000.00</b>	<b>1,590,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	960,010,000.00	980,724,248.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,367,757.04	172,861,063.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,777,500.00	3,332,700.00
筹资活动现金流出小计	<b>1,146,155,257.04</b>	<b>1,156,918,011.38</b>
筹资活动产生的现金流量净额	<b>893,834,742.96</b>	<b>433,081,988.62</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	986,400,634.79	1,364,757,021.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,786,786,641.24	532,842,347.26
六、期末现金及现金等价物余额	<b>2,773,187,276.03</b>	<b>1,897,599,368.93</b>

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

贵州乌江能源投资有限公司 2023 年半年度财务报告

### 二、查询地址

贵州乌江能源投资有限公司

地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 233 号

联系人：余瑞

电话：0851-85226468

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或北京金融资产交易所网站（[www.cfae.cn](http://www.cfae.cn)）下载本年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本年度报告全文及上述备查文件。