

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金	一	578,055,311.07	56,637,816.13
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			
应收账款	二	2,152,666,517.30	2,107,039,443.60
预付款项	三	235,869,031.81	169,221,754.63
其他应收款	四	1,536,617,630.94	1,692,651,341.11
存货	五	5,339,665,720.33	5,282,532,618.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,933,925.77	6,827,281.99
流动资产合计		9,850,808,137.22	9,314,910,256.00
非流动资产：			
可供出售金融资产	六	339,002,800.00	339,002,800.00
持有至到期投资		10,000,000.00	10,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资		81,235,532.62	81,235,532.62
投资性房地产	七	703,364,456.03	695,478,424.43
固定资产		137,147,022.29	150,430,552.78
在建工程	八	215,624,715.97	203,028,000.57
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		57,984,741.82	58,418,170.00
开发支出			
商誉		8,899,282.64	8,899,282.64
长期待摊费用		5,582,589.20	816,990.24
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,558,841,140.57	1,547,309,753.28
资产总计		11,409,649,277.79	10,862,220,009.28

合并资产负债表（续）

2020年6月30日

编制单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款	九	50,000,000.00	
向中央银行借款			
应付票据			
应付账款	十	304,143,323.60	303,461,392.50
预收款项	十一	94,040,941.06	119,913,886.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		474,428.89	485,076.74
应交税费		128,307,367.51	123,685,489.84
其他应付款	十二	543,878,552.90	210,984,237.14
应付分保账款	十三		
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付利息		112,778,548.94	
一年内到期的非流动负债	十四	622,150,000.00	569,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,855,773,162.90	1,327,530,082.53
非流动负债：			
长期借款	十五	434,109,872.06	209,759,872.06
应付债券	十六	1,479,876,267.98	1,659,283,180.98
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		7,560,415.30	12,640,415.30
长期应付职工薪酬			
预计负债		145,698.11	145,698.11
递延收益		192,011,029.29	219,161,129.22
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,113,703,282.74	2,100,990,295.67
负债合计		3,969,476,445.64	3,428,520,378.20
股东权益：			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,665,832,686.64	4,665,832,686.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		172,810,630.67	172,810,630.67
一般风险准备		434,082.78	434,082.78
未分配利润		1,594,704,444.72	1,588,231,243.65
归属于母公司股东权益合计		7,433,781,844.81	7,427,308,643.74
少数股东权益		6,390,987.34	6,390,987.34
股东权益合计		7,440,172,832.15	7,433,699,631.08
负债和股东权益总计		11,409,649,277.79	10,862,220,009.28

法定代表人：

张勇

主管会计工作负责人：

王丽

会计机构负责人：

梅娟

合并利润表

2020年1-6月

编制单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上期数
一、营业总收入		136,414,986.63	191,702,850.97
其中：营业收入	十七	136,414,986.63	191,702,850.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		137,912,154.54	186,965,371.36
其中：营业成本	十七	94,258,106.49	166,052,076.40
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,754,662.72	1,017,584.87
销售费用		603,709.65	
管理费用	十八	22,924,292.33	17,302,901.20
研发费用			
财务费用		17,371,383.35	2,592,808.89
其中：利息费用			
利息收入			
资产减值损失		137,912,154.54	
加：其他收益		10,244,662.24	10,277,019.91
投资收益（损失以“-”号填列）		625,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,372,494.32	15,014,499.52
加：营业外收入		1,644.00	96,922.00
减：营业外支出			155,920.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,374,138.32	14,955,501.33
减：所得税费用		2,900,937.25	-1,671,343.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,473,201.07	16,626,844.69
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,473,201.07	16,626,844.69
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		6,473,201.07	16,626,844.69
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司股东的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			
（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、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、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		6,473,201.07	16,626,844.69
归属于母公司股东的综合收益总额		6,473,201.07	16,626,844.69
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：

张勇
印

主管会计工作负责人：

王丽
3

会计机构负责人：

梅娟

合并现金流量表

2020年1-6月

编制单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上期数
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		67,645,341.94	145,679,099.83
客户存款和同业存放款项净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		191,879,561.94	485,681,861.47
经营活动现金流入小计		259,524,903.88	631,360,961.30
购买商品、接受劳务支付的现金		130,561,656.58	157,233,451.69
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		21,078,660.88	20,553,819.76
支付的各项税费		5,142,778.64	2,436,350.84
支付其他与经营活动有关的现金		47,130,274.74	355,763,177.98
经营活动现金流出小计		203,913,370.84	535,986,800.27
经营活动产生的现金流量净额		55,611,533.04	95,374,161.03
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		250,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			398.60
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			
投资活动现金流入小计		250,000.00	398.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,841,994.30	18,474,152.76
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
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			
投资活动现金流出小计		24,841,994.30	18,474,152.76
投资活动产生的现金流量净额		-24,591,994.30	-18,473,754.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		760,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		760,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		202,500,000.00	208,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,806,588.80	60,573,398.36
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		9,295,455.00	4,093,587.50
筹资活动现金流出小计		269,602,043.80	273,466,985.86
筹资活动产生的现金流量净额		490,397,956.20	-253,466,985.86
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		521,417,494.94	-176,566,578.99
加：期初现金及现金等价物余额		56,637,816.13	220,448,342.68
六、期末现金及现金等价物余额		578,055,311.07	43,881,763.69

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并股东权益变动表

2020年1-6月

编制单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

本期数													
项 目	归属于母公司股东权益										少数股东权益	股东权益合计	
	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	一般风险准备	未分配利润			其他
		优先股	永续债										
一、上年年末余额	1,000,000,000.00			4,665,832,686.64				172,810,630.67	434,082.78	1,588,231,243.65		6,390,987.34	7,433,699,631.08
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、本年年年初余额	1,000,000,000.00			4,665,832,686.64				172,810,630.67	434,082.78	1,588,231,243.65		6,390,987.34	7,433,699,631.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额										6,473,201.07			6,473,201.07
（二）股东投入和减少资本										6,473,201.07			6,473,201.07
1、股东投入的普通股													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入股东权益的金额													
4、其他													
（三）利润分配													
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对股东的分配													
4、其他													
（四）股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本（或股本）													
2、盈余公积转增资本（或股本）													
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													
（五）专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	1,000,000,000.00			4,665,832,686.64				172,810,630.67	434,082.78	1,594,704,444.72		6,390,987.34	7,440,172,832.15

法定代表人：李强

2025年12月31日

王丽

张勇

张勇

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表 (续)

2019年度

金额单位: 人民币元

上年数													
项 目	归属于母公司股东权益												
	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	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	股东权益合计
		优先股	永续债										
一、上年年末余额	1,000,000,000.00			4,665,044,077.93				164,939,094.94	416,674.90	1,480,152,314.17		6,784,228.23	7,317,336,390.17
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、本年初余额	1,000,000,000.00			4,665,044,077.93				164,939,094.94	416,674.90	1,480,152,314.17		6,784,228.23	7,317,336,390.17
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				788,608.71				7,871,535.73	17,407.88	108,078,929.48		-393,240.89	116,363,240.91
（一）综合收益总额										118,967,873.09		-393,240.89	118,574,632.20
（二）股东投入和减少资本				788,608.71									788,608.71
1、股东投入的普通股													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入股东权益的金额													
4、其他				788,608.71									788,608.71
（三）利润分配								7,871,535.73	17,407.88	-10,888,943.61			-3,000,000.00
1、提取盈余公积								7,871,535.73		-7,871,535.73			
2、提取一般风险准备									17,407.88	-17,407.88			
3、对股东的分配										-3,000,000.00			-3,000,000.00
4、其他													
（四）股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本（或股本）													
2、盈余公积转增资本（或股本）													
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													
（五）专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	1,000,000,000.00			4,665,832,686.64				172,810,630.67	434,082.78	1,588,231,243.65		6,390,987.34	7,433,699,631.08

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

张 勇 印

王 丽

梅娟

资产负债表

2020年6月30日

编制单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末数	期初数
流动资产：			
货币资金		30,835,427.08	974,801.23
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			
应收账款		1,629,297,501.90	1,623,408,213.22
预付款项			
其他应收款		2,825,987,203.59	2,803,797,892.68
存货		4,501,781,790.19	4,501,781,790.19
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		8,987,901,922.76	8,929,962,697.32
非流动资产：			
可供出售金融资产		338,752,800.00	338,752,800.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		329,437,938.47	329,437,938.47
投资性房地产		200,148,481.29	192,262,449.69
固定资产		20,148,701.16	20,781,629.63
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		37,102,767.04	37,551,384.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		925,590,687.96	918,786,202.05
资产总计		9,913,492,610.72	9,848,748,899.37

资产负债表（续）

2020年6月30日

编制单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末数	期初数
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款			299,480.00
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		86,974,099.99	87,113,014.15
其他应付款		183,043,795.90	197,893,158.96
应付利息		112,778,548.94	
一年内到期的非流动负债		520,000,000.00	520,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		902,796,444.83	805,305,653.11
非流动负债：			
长期借款		150,000,000.00	
应付债券		1,479,876,267.98	1,659,283,180.98
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			5,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,295,000.00	1,295,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,631,171,267.98	1,665,578,180.98
负债合计		2,533,967,712.81	2,470,883,834.09
股东权益：			
实收资本		1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,660,044,077.93	4,660,044,077.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		172,810,630.67	172,810,630.67
未分配利润		1,546,670,189.31	1,545,010,356.68
股东权益合计		7,379,524,897.91	7,377,865,065.28
负债和股东权益总计		9,913,492,610.72	9,848,748,899.37

法定代表人：

张勇
印

主管会计工作负责人：

王丽

会计机构负责人：

梅娟

利润表

2020年1-6月

编制单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

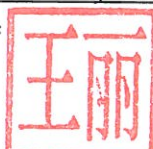
金额单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上期数
一、营业收入		2,933,943.39	2,932,571.44
减：营业成本		5,760.00	2,538,804.42
税金及附加		363,054.42	733,387.46
销售费用			
管理费用		6,977,848.25	4,106,155.14
研发费用			
财务费用		-822,551.91	-560,572.84
资产减值损失			
加：其他收益		5,000,000.00	5,418,460.00
投资收益（损失以“-”号填列）		250,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（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）		1,659,832.63	1,533,257.26
加：营业外收入			92,500.00
减：营业外支出			50,002.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,659,832.63	1,575,754.34
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,659,832.63	1,575,754.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,659,832.63	1,575,754.34
（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、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益			
（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、可供出售金融资产公允价值变动损益			
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4、现金流量套期损益的有效部分			
5、外币财务报表折算差额			
6、其他			
六、综合收益总额		1,659,832.63	1,575,754.34

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2020年1-6月

编制单位：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期数	上期数
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		50,400.00	44,685,669.60
收到的税费返还			0.00
收到其他与经营活动有关的现金		286,732,710.17	622,365,962.73
经营活动现金流入小计		286,783,110.17	667,051,632.33
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,449,347.75	2,722,345.39
支付的各项税费		400,891.99	876,932.50
支付其他与经营活动有关的现金		175,607,696.32	477,784,442.89
经营活动现金流出小计		178,457,936.06	481,383,720.78
经营活动产生的现金流量净额		108,325,174.11	185,667,911.55
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		250,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		250,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,848,478.26	199,220.00
投资支付的现金			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		10,848,478.26	199,220.00
投资活动产生的现金流量净额		-10,598,478.26	-199,220.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		160,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		160,000,000.00	
偿还债务支付的现金		180,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,950,615.00	51,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,915,455.00	4,093,587.50
筹资活动现金流出小计		227,866,070.00	235,843,587.50
筹资活动产生的现金流量净额		-67,866,070.00	-235,843,587.50
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		29,860,625.85	-50,374,895.95
加：期初现金及现金等价物余额		974,801.23	51,698,038.10
六、期末现金及现金等价物余额		30,835,427.08	1,323,142.15

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



股东权益变动表

2020年1-6月

金额单位：人民币元

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	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
	本期数	上期数	本期数	本期数	上期数								
一、上年年末余额	1,000,000,000.00					4,660,044,077.93				172,810,630.67		1,545,010,356.88	7,377,865,065.28
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	1,000,000,000.00					4,660,044,077.93				172,810,630.67		1,545,010,356.88	7,377,865,065.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												1,659,832.63	1,659,832.63
（一）综合收益总额												1,659,832.63	1,659,832.63
（二）股东投入和减少资本													
1、股东投入的普通股													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入股东权益的金额													
4、其他													
（三）利润分配													
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对股东的分配													
4、其他													
（四）股东权益内部结转													
1、资本公积转增资本（或股本）													
2、盈余公积转增资本（或股本）													
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													
（五）专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
（六）其他													
四、本年年末余额	1,000,000,000.00					4,660,044,077.93				172,810,630.67		1,546,870,189.31	7,379,524,897.91

法定代表人

张 辉 印

主管会计工作负责人

王 丽

会计机构负责人

陈 娟

股东权益变动表 (续)

2019年度

编制单位: 曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

金额单位: 人民币元

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	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1,000,000,000.00				4,660,044,077.93				164,939,094.94		1,477,166,535.13	7,302,149,708.00
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	1,000,000,000.00				4,660,044,077.93				164,939,094.94		1,477,166,535.13	7,302,149,708.00
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)												
(一) 综合收益总额									7,871,535.73		67,843,821.55	75,715,357.28
(二) 股东投入和减少资本												
1、股东投入的普通股												
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入股东权益的金额												
4、其他												
(三) 利润分配												
1、提取盈余公积									7,871,535.73		-10,871,535.73	-3,000,000.00
2、提取一般风险准备									7,871,535.73		-7,871,535.73	
3、对股东的分配												
4、其他												
(四) 股东权益内部结转												
1、资本公积转增资本 (或股本)												
2、盈余公积转增资本 (或股本)												
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												
(五) 专项储备												
1、本期提取												
2、本期使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	1,000,000,000.00				4,660,044,077.93				172,810,630.67		1,545,010,356.68	7,377,865,065.28

法定代表人

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

张勇印

王丽

梅娟

曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司
2020 年度半年报主要附注

单位：元 币种：人民币

一、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	133.44	24,200.21
银行存款	578,055,177.63	56,613,615.92
其他货币资金		30,000,000.00
合计	578,055,311.07	56,637,816.13
其中：存放在境外的款项总额		

二、应收账款

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
运用个别认定方式分析评估坏账准备的应收账款	2,152,666,517.30	100.00			2,152,666,517.30
合计	2,152,666,517.30	100.00			2,152,666,517.30

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
运用个别认定方式分析评估坏账准备的应收账款	2,107,039,443.60	100			2,107,039,443.60
合计	2,107,039,443.60	100			2,107,039,443.60

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末 余额合计数的比 例（%）
曲靖经济技术开发区 财政局	非关联方	2,080,114,000.46	96.63
云南建投第四建设有 限公司	非关联方	41,854,988.94	1.94
曲靖经济技术开发区 招商局	非关联方	9,915,000.00	0.46
曲靖经济技术开发区 土地储备中心	非关联方	6,629,000.00	0.31
曲靖经济技术开发区 规划建设局	非关联方	5,161,100.00	0.24
合计		2,143,674,089.40	99.58

三、 预付账款

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	42,690,137.66	18.10	159,750,488.98	94.4
1 至 2 年	183,707,628.50	77.89	271,265.65	0.16
2 至 3 年	271,265.65	0.12	0	0
3 年以上	9,200,000.00	3.90	9,200,000.00	5.44
合计	235,869,031.81	100	169,221,754.63	100

2、按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款

序号	债务人	期末余额	占比（%）	未及时结算 的原因
1	曲靖开发区财政局	147,000,000.00	62.32	工程未结算
2	云南电网有限责任公司曲靖麒麟区供电局	27,690,566.70	11.74	工程未结算
3	云南众鞅建材有限公司	16,918,528.00	7.17	未到结算期限
4	云南曲靖越钢控股集团有限公司	9,000,000.00	3.82	工程未结算
5	云南瑞坤建筑工程有限公司	6,908,590.67	2.93	未到结算期限
合计		207,517,685.37	87.98	

四、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,536,242,630.94	1,692,651,341.11
应收利息	375,000.00	
合计	1,536,617,630.94	1,692,651,341.11

1、应收利息

项目	期末余额	期初余额
债券投资	375,000.00	250,000.00
合计	375,000.00	250,000.00

2、其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
运用个别认定 方式分析评估 坏账准备的其 他应收款	1,536,617,630.94	100.00			1,536,617,630.94
合计	1,536,617,630.94	100.00			1,536,617,630.94

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
运用个别认定 方式分析评估 坏账准备的其他 应收款	1,692,651,341.11	100.00		0.01	1,692,651,341.11
合计	1,692,651,341.11	100.00		0.01	1,692,651,341.11

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
曲靖经济技术开发区财政局	非关联方	1,041,273,391.80	0-3 年	67.76	

曲靖市国有资本运营有限责任公司	非关联方	337,156,462.13	0-3 年	21.94	
云南曲靖南海新区开发有限责任公司	关联方	46,991,763.27	1-2 年	3.06	
北京车库咖啡品牌管理有限公司	非关联方	4,604,368.96	1-2 年	0.30	
云南工投曲靖经开区产业投资开发有限公司	非关联方	2,516,666.67	1-2 年	0.16	
合 计		1,432,542,652.83		93.23	

五、 存货

1、 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	139,441,895.12		139,441,895.12
待开发土地	4,943,124,003.33		4,943,124,003.33
消耗性生物资产	232,813.95		232,813.95
开发成本	256,769,117.74		256,769,117.74
周转材料	97,890.19		97,890.19
合计	5,339,665,720.33		5,339,665,720.33

续表

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工	72,980,598.10		72,980,598.10
待开发土地	4,943,124,003.33		4,943,124,003.33
消耗性生物资产	232,813.95		232,813.95
开发成本	266,097,312.97		266,097,312.97
周转材料	97,890.19		97,890.19
合计	5,282,532,618.54		5,282,532,618.54

2、 存货跌价准备

期末，存货不存在减值的迹象，不需计提存货跌价准备。

3、 所有权或使用权受限制的资产

项 目	年末账面价值	受限原因
应收账款	448,051,083.06	应收曲靖市国有资本运营有限责任公司金额 448,051,083.06 元账款，于 2019 年 9 月向民生银行借款进行借款质押

项 目	年末账面价值	受限原因
存货	4,501,683,900.00	土地使用权编号为曲开国用（2010）第 0003 号-007 号和曲开国用（2009）第 017 号-036 号于 2014 年发行 14 曲经开建投债进行抵押，总地价 450,168.39 万元，面积 2,884,539.30 平方米
固定资产	2,204,644.37	不动产编号为云（2018）官渡区不动产权第 0251090 号、0251092 号于 2019 年 9 月向惠民村镇银行进行借款抵押
投资性房地产	5,333,295.86	不动产编号为云（2019）曲靖市不动产权第 0013167 号于 2019 年 7 月、9 月向惠民村镇银行进行借款抵押
无形资产	16,281,825.80	土地使用权编号为云（2019）曲靖市不动产权第 0007663 号于 2019 年 9 月向民生银行进行借款抵押
合 计	4,973,554,749.09	

六、可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	期末余额	期初余额
可供出售权益工具：		
按成本计量的	339,002,800.00	339,002,800.00
合 计	339,002,800.00	339,002,800.00

2、期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	期初	本期增加	本期减少	期末
云南曲靖南海新区开发有限责任公司	193,132,800.00			193,132,800.00
曲靖市中小企业开发投资有限责任公司	1,900,000.00			1,900,000.00
云南曲靖农业科技示范园开发有限公司	138,720,000.00			138,720,000.00
曲靖惠民村镇银行股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
昆明理工曲靖科创有限公司	250,000.00			250,000.00
合 计	339,002,800.00			339,002,800.00

续表

被投资单位	减值准备				在被投资单位 持股比例(%)	本年现 金红利
	年初	本年增加	本年减少	年末		
云南曲靖南海新区开发有限责任公司					90.00	
曲靖市中小企业开发投资有限责任公司					6.33	
云南曲靖农业科技示范园开发有限公司					51.00	
曲靖惠民村镇银行股份有限公司					4.04	
昆明理工曲靖科创有限公司					5.00	
合 计					—	

3、其他说明

(1) 根据曲靖经济技术开发区管理委员会《关于云南曲靖南海新区开发有限责任公司相关资产管理的通知》（曲开发〔2009〕89号），本公司投资的云南曲靖南海新区开发有限责任公司由曲靖经济技术开发区国有资产管理局负责管理，履行出资人职责，本公司无控制权只保留账面投资价值，本公司未对其财务报表进行合并。

(2) 根据曲靖经济技术开发区管理委员会《关于云南曲靖农业科技示范园开发有限公司相关资产管理的通知》（曲开发〔2009〕88号），本公司投资的云南曲靖农业科技示范园开发有限公司由曲靖经济技术开发区国有资产管理局负责管理，履行出资人职责，本公司无控制权只保留账面投资价值，本公司未对其财务报表进行合并。

七、投资性房地产

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、原值合计	765,230,683.17	10,512,439.70		775,743,122.87
其中：房屋、建筑物	666,433,111.15			666,433,111.15
土地使用权	98,797,572.02	10,512,439.70		109,310,011.72
二、累计折旧和摊销合计	69,752,258.74	2,626,408.10		72,378,666.84
其中：房屋、建筑物	54,115,870.30	1,594,630.54		55,710,500.84
土地使用权	15,636,388.44	1,031,777.56		16,668,166.00

三、减值准备合计			
其中：房屋、建筑物			
土地使用权			
四、账面价值合计	695,478,424.43		703,364,456.03
其中：房屋、建筑物	612,317,240.85		610,722,610.31
土地使用权	83,161,183.58		92,641,845.72

注：①本公司合并范围内曲靖开发区保障性住房开发投资有限公司的保障性住房目前已投入运营，故将固定资产中房屋建筑物账面原值 531,547,344.00 元，累计折旧 16,832,332.56 元，账面价值 514,715,011.44 元按成本法转入投资性房地产进行核算。

八、 在建工程

项 目	年末余额	年初余额
在建工程	215,624,715.97	203,028,000.57
工程物资		
合 计	215,624,715.97	203,028,000.57

(1) 在建工程

①在建工程情况

项 目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
标准厂房一期一标 1-3 幢、16 幢、17 幢	111,477,114.63		111,477,114.63
标准厂房一期二标、三标、四标	98,734,362.33		98,734,362.33
18 万吨马铃薯项目管网接入工程	33,600.00		33,600.00
南小线新建供水管道工程	5,379,639.01		5,379,639.01
合 计	215,624,715.97		215,624,715.97

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
标准厂房一期一标 1-3 幢、16 幢、17 幢	101,210,950.45		101,210,950.45
标准厂房一期二标、三标、四标	96,533,487.91		96,533,487.91
18 万吨马铃薯项目管网接入工程	33,600.00		33,600.00
南小线新建供水管道工程	5,249,962.21		5,249,962.21

项 目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合 计	203,028,000.57		203,028,000.57

②重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	年末余额
标准厂房一期一标 1-3 幢、16 幢、17 幢		101,210,950.45	10,266,164.18			111,477,114.63
标准厂房一期二标、三标、四标		96,533,487.91	2,200,874.42			98,734,362.33
南小线新建供水管道工程		5,249,962.21	129,676.80			5,379,639.01
合 计		202,994,400.57	12,596,715.40	0.00	0.00	215,591,115.97

九、 短期借款

项 目	年末余额	年初余额
短期借款	50,000,000.00	
合 计	50,000,000.00	—

2020 年 5 月，本公司子公司曲靖开发区开发建设有限公司与兴业银行签订了借款合同，借款合同编号为兴银云曲靖流贷字 2020 第 0500005 号，取得借款人民币 50,000,000.00 元，借款期限为 1 年。

十、 应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	年末余额	年初余额
工程款	299,965,964.70	297,738,027.33
园区管养费	4,168,693.70	5,714,699.97
质保金	8,665.20	8,665.20
合 计	304,143,323.60	303,461,392.50

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
云南誉达市政工程有限公司	20,198,303.28	工程未决算
云南天姿园林有限公司	941,639.46	工程未决算

曲靖市立新水果种植专业合作社	4,168,693.70	未到结算期
合 计	25,308,636.44	——

十一、 预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	年末余额	年初余额
预收售房款	79,234,845.65	101,123,017.45
预收工程款		47,693.40
预收租金	14,806,095.41	18,741,775.06
预收水费		1,400.40
合 计	94,040,941.06	119,913,886.31

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
预收售房款	41,468,200.00	预收售房款
合 计	41,468,200.00	——

十二、 其他应付款

项 目	年末余额	年初余额
其他应付款	543,878,552.90	134,245,731.69
应付利息		76,738,505.45
合 计	543,878,552.90	210,984,237.14

1. 按款项性质列示

项 目	年末余额	年初余额
往来款（单位）	529,585,122.92	122,220,537.78
往来款（个人）	285,694.37	1,084,966.31
押金、保证金等	6,741,893.24	7,373,868.87
代收代付款项	7,265,842.37	3,566,358.73
合 计	543,878,552.90	134,245,731.69

2. 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	年末余额	未偿还或结转的原因
-----	------	-----------

项 目	年末余额	年初余额
曲靖市开发投资有限责任公司	90,051,612.91	未到偿还时间
云南省城市建设投资有限公司	18,132,800.00	未到偿还时间
公租房押金	5,265,806.00	未到偿还时间
合 计	113,450,218.91	——

3. 本年发生金额较大的其他应付款

项 目	年末余额	备注
曲靖经济技术开发区规划建设局	400,000,000.00	本年6月份孙公司曲靖开发区焜翔项目管理有限公司收到专项债资金4亿元
合 计	400,000,000.00	

2020年应付债券利息等按明细列入应付利息科目核算。

十三、 应付利息

项 目	年末余额	年初余额
应付利息	112,778,548.94	
合 计	112,778,548.94	

项 目	年末余额	年初余额
企业债券利息	112,692,993.38	
短期借款利息	85,555.56	
合 计	112,778,548.94	

十四、 一年内到期的非流动负债

项 目	年末数	年初数
1年内到期的长期借款	102,150,000.00	49,000,000.00
1年内到期的应付债券	520,000,000.00	520,000,000.00
合 计	622,150,000.00	569,000,000.00

十五、 长期借款

项 目	年末余额	年初余额
抵押借款	16,950,000.00	28,950,000.00
保证借款	300,000,000.00	

项 目	年末余额	年初余额
保证+抵押借款	4,809,872.06	4,809,872.06
保证+质押借款	4,500,000.00	5,000,000.00
质押+保证+抵押借款	210,000,000.00	220,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	102,150,000.00	49,000,000.00
合 计	434,109,872.06	209,759,872.06

注：长期借款分类的说明：

(1) 2015年8月，本公司子公司曲靖开发区土地开发投资有限公司与中国农业银行股份有限公司曲靖分行签订了固定资产借款合同，借款合同编号为53010420150000136，抵押合同编号为53100220150025320，取得借款人民币116,000,000.00元，总借款期限为五年，抵押物为国有土地使用权，用于“长征路、翠峰西路”建设。截止2020年6月30日，借款余额12,000,000.00元。其中1年内到期金额12,000,000.00元。

(2) 2019年9月，本公司孙公司云南焜耀建设工程有限公司与曲靖惠民村镇银行签订了借款合同，借款合同编号为曲惠银借字2019年203号，保证合同编号为曲惠银保字2019年203号，抵押合同编号为曲惠银抵字2019年203号，取得借款人民币4,950,000.00元，总借款期限为3年，保证人为：曲靖开发区开发建设有限公司，抵押物为云(2018)官渡区不动产权第0251090号、0251092号国有土地使用权，抵押人为曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司。截止2020年6月30日，借款余额4,950,000.00元。其中1年内到期金额1,000,000.00元。

(3) 2019年7月，本公司子公司曲靖开发区创业投资有限公司与曲靖惠民村镇银行签订了借款合同，借款合同编号为曲惠银借字2019年204号，保证合同编号为曲惠银保字2019年204号，抵押合同编号为曲惠银抵字2019年204号，取得借款人民币4,809,872.06元，总借款期限为3年，保证人为：曲靖开发区开发建设有限公司，抵押物为云(2019)曲靖市不动产权第0013167号国有土地使用权。截止2020年6月30日，借款余额4,809,872.06元。其中1年内到期金额1,000,000.00元。

(4) 2019年7月，本公司子公司曲靖开发区公用事业管理有限公司与重庆农村商业银行签订了借款合同，借款合同编号为曲靖分行2019年公固贷字第520000201910053号，质押合同编号为曲靖分行2019年权质字第5200002019300053号，取得借款人民币5,000,000.00元，总借款期限为5年，保证人为：曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司，质押标的为自来水收费权。本年还款500,000.00截止2020年6月30日，借款余额4,500,000.00元。

其中 1 年内到期金额 1,000,000.00 元。

(5) 2019 年 9 月, 本公司子公司曲靖开发区保障性住房开发投资有限公司与中国民生银行签订了借款合同, 借款合同编号为公借贷字第 2019 年民曲借字 0003 号, 保证合同编号为公担保字第 2019 年民曲保字 0002 号, 质押合同编号为公账质字第 2019 年民曲质字 0001 号, 抵押合同编号为公担抵字第 2019 年民曲抵字 0002 号, 取得借款人民币 220,000,000.00 元, 总借款期限为 3 年, 保证人为: 曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司, 质押标的为应收曲靖市国有资本运营有限责任公司肆亿捌仟万应收账款, 抵押物为云(2019)曲靖市不动产权第 0007663 号国有土地使用权。本年还款 10,000,000.00, 截止 2020 年 6 月 30 日, 借款余额 210,000,000.00 元。其中 1 年内到期金额 42,000,000.00 元。

(6) 2020 年 1 月, 本公司曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司与恒丰银行签订了借款合同, 借款合同编号为恒丰银行 2019 年恒银昆借字第 100012270011 号, 担保合同编号为 2019 年恒银昆借保字第 100012270011 号, 取得借款人民币 150,000,000.00 元, 总借款期限为 3 年, 保证人为: 曲靖市开发投资有限责任公司, 本年还款 10,500,000.00, 截止 2020 年 6 月 30 日, 其中 1 年内到期金额 20,100,000.00 元。

(7) 2020 年 5 月, 本公司子公司曲靖开发区土地开发投资有限公司与恒丰银行签订了借款合同, 借款合同编号为恒丰银行 2020 年恒银昆借字第 100004200011 号, 担保合同编号为 2020 年恒银昆借保字第 100004200011 号, 取得借款人民币 150,000,000.00 元, 总借款期限为 3 年, 保证人为: 曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司, 本年还款 15,000,000.00 截止 2020 年 6 月 30 日, 其中 1 年内到期金额 25,050,000.00 元。

十六、 应付债券

(1) 应付债券

项 目	年末余额	年初余额
14 曲经开建投债	336,596,211.11	338,577,003.25
16 曲经开建投债	358,589,789.27	537,123,565.47
私募债	288,610,205.27	287,734,662.34
19 曲经开建投债	496,080,062.33	495,847,949.92
合 计	1,479,876,267.98	1,659,283,180.98

说明:

(1) 本公司经国家发展和改革委员会发改财金[2014]1445 号文批准, 于 2014 年 7 月 21 日发行 7 年期固定利率公司债券, 债券年利率为 7.48%, 发行总

额为 17 亿元，按年付息，所筹措资金中 3 亿元用于曲靖经济技术开发区公共租赁住房工程建设项目，7.5 亿元用于曲靖经济技术开发区白石江水利综合治理工程建设项目，3.5 亿元用于曲靖经济技术开发区南海子工业园区道路建设及配套设施建设项目，3 亿元用于曲靖经济技术开发区南小线道路工程及配套设施建设项目；

(2) 本公司经国家发展和改革委员会发改财金[2015]3127 号文批准，于 2016 年 6 月 1 日发行 7 年期固定利率公司债券，债券年利率为 5.75%，发行总额为 9 亿元，按年付息，所筹资金全部用于曲靖开发区龙街工业标准厂房片区开发建设项目的建设。

(3) 本公司于 2018 年 9 月 1 日发行 3 年期固定利率私募债券，债券年利率为 11%，发行总额 29,029.00 万元，按年付息到期一次性还本，所筹资金用途主要用于补充流动资金和用于下属公司曲靖开发区开发建设有限公司承建的瑞和西路道路工程项目。

(4) 本公司经国家发展和改革委员会发改企业债券[2019]62 号文批准，于 2019 年 7 月 18 日发行 7 年期固定利率公司债券，债券年利率为 7.4%，发行总额为 5 亿元，按年付息，所筹资金中 3.5 亿元用于曲靖经济技术开发区新材料及新能源产业园工业标准厂房（一期）开发建设项目，1.5 亿元用于补充营运资金。说明：

(5) 曲经开建投债重分类至一年内到期的非流动负债 340,000,000.00 元，16 曲经开建投债重分类至一年内到期的非流动负债 180,000,000.00 元。

十七、 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
自来水、绿化保洁相关销售收入	21,855,618.61	10,704,224.94	18,767,658.70	12,206,188.75
物业等服务费收入	10,635,122.91	7,206,971.24	5,939,810.42	4,649,737.62
工程施工收入	70,300,812.21	64,327,103.82	111,487,965.04	105,661,144.96
租赁收入	5,063,412.32	-	9,803,685.39	2538804.42
资金占用费收入				
保障房配套商业销售收入	28,560,020.58	12,019,806.49	45703731.42	40996200.65
合计	136,414,986.63	94,258,106.49	191,702,850.97	166,052,076.40

十八、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬等	6,618,339.38	5,689,151.07
差旅费及业务招待费、办公费	519,164.77	578,423.34
中介机构费	591,902.45	375,783.11
固定资产折旧	12,469,611.22	9,762,048.95
无形资产摊销	729,443.26	734,443.93
维修及养护费	109,770.00	560.00
车辆费用及保险费	56,255.35	62,956.43
培训费		99,534.37
物业管理费	56,255.35	
租赁费	188,500.00	
长期待摊费用摊销	152,905.20	
财产保险费	995,660.40	
咨询费（含顾问费）	436,484.95	
合计	22,924,292.33	17,302,901.20

曲靖经济技术开发区建设投资集团有限公司

2020年8月15日

