合并资产负债表

编制单位：云南省投资控股集团有限公司　　2020年6月30日　　单位：元　币种：人民币

项目	注释	年末余额	年初余额
流动资产			
货币资金	7.1	48,062,720,863.54	39,979,665,109.87
△结算备付金			
△拆出资金			
☆交易性金融资产	7.2	1,039,330,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7.3	9,080,625,890.06	6,280,722,934.72
衍生金融资产			
应收票据	7.4	1,005,090,714.43	827,203,985.61
应收账款	7.5	11,293,252,279.60	8,861,418,207.38
☆应收款项融资	7.6	62,596,697.16	103,632,280.13
预付款项	7.7	7,059,112,800.55	6,932,316,470.30
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	7.8	18,081,649,990.86	13,737,254,694.63
△买入返售金融资产			
存货	7.9	8,146,720,241.61	6,689,133,740.19
其中：原材料		948,278,806.22	756,098,714.32
库存商品（产成品）		2,076,955,388.64	1,600,967,815.55
☆合同资产	7.10	508,699,378.18	583,624,990.68
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	7.11	1,821,479,242.02	2,209,979,464.09
其他流动资产	7.12	18,150,568,180.79	13,691,513,673.71
流动资产合计		124,311,846,278.80	99,896,465,551.31
非流动资产			
△发放贷款及垫款	7.13	52,931,040.00	1,104,364,014.53
☆债权投资			
可供出售金融资产	7.14	107,050,211,197.24	82,774,337,468.28
☆其他债权投资			
持有至到期投资	7.15	1,943,582,995.79	1,650,513,096.41
长期应收款	7.16	28,415,533,351.43	27,944,033,437.17
长期股权投资	7.17	74,492,377,658.37	70,212,557,104.92
☆其他权益工具投资	7.18	53,791,117.49	53,791,117.49
☆其他非流动金融资产			
投资性房地产	7.19	2,204,619,360.96	2,218,611,065.59
固定资产	7.20	29,824,883,834.09	29,563,057,058.27
在建工程	7.21	31,759,451,826.08	27,867,547,141.08
生产性生物资产	7.22	5,767,415.75	7,131,460.03
油气资产			
☆使用权资产	7.23	1,463,043.15	2,663,105.57
无形资产	7.24	17,198,169,039.63	16,943,583,974.00
开发支出	7.24	26,741,556.77	16,788,056.77
商誉	7.25	3,025,290,405.20	3,025,290,405.20
长期待摊费用	7.26	771,041,051.79	723,209,464.80
递延所得税资产	7.27	292,513,877.80	237,895,065.57
其他非流动资产	7.28	14,955,289,917.15	11,373,393,704.32
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		312,073,658,688.69	275,718,766,740.00
资 产 总 计		436,385,504,967.49	375,615,232,291.31

法定代表人：　　主管会计工作负责人：徐栋良　　会计机构负责人：张郁

合并资产负债表(续)

编制单位:云南省投资控股集团有限公司　　2020年6月30日　　单位:元　币种:人民币

项目	注释	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	7.29	31,221,330,891.96	19,562,851,150.65
△向中央银行借款			
△吸收存款及同业存放			
△拆入资金			
☆交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	7.30	4,766,882,492.99	3,480,584,839.44
应付账款	7.31	10,789,080,575.60	9,032,289,035.25
预收款项	7.32	2,509,661,034.54	2,273,794,941.64
☆合同负债	7.33	49,664,661.70	44,462,433.06
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	7.34	1,539,790,880.20	1,517,614,494.00
其中:应付工资		478,936,009.30	565,588,864.54
应付福利费		43,115,179.78	5,373,767.37
#其中:职工奖励及福利基金			
应交税费	7.35	843,031,112.27	856,208,133.97
其中:应交税金		761,546,986.84	798,883,767.20
其他应付款	7.36	8,175,038,500.15	7,569,206,812.26
△应付分保账款			
△保险合同准备金			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	7.37	29,971,928,908.47	28,449,577,608.43
其他流动负债	7.38	20,976,740,505.28	20,312,238,238.65
流动负债合计		110,843,149,563.16	93,098,827,687.35
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款	7.39	97,241,989,384.41	87,599,667,326.51
应付债券	7.40	63,739,612,039.35	59,723,039,932.92
其中:优先股			
永续债			
☆租赁负债	7.41	1,484,394.81	2,736,915.15
长期应付款	7.42	7,864,193,943.78	5,032,032,101.85
长期应付职工薪酬	7.34	305,984,090.87	312,124,296.68
预计负债	7.43	127,727,918.71	134,135,559.45
递延收益	7.44	735,216,917.48	564,929,451.95
递延所得税负债	7.27	153,035,333.42	99,532,776.94
其他非流动负债	7.45	282,759,932.99	113,608,318.19
其中:特准储备基金			
非流动负债合计		170,452,003,955.82	153,581,806,679.64
负债合计		281,295,153,518.98	246,680,634,366.99
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(股本)		26,215,575,000.00	26,215,575,000.00
国有资本		26,215,575,000.00	26,215,575,000.00
其中:国有法人资本		26,215,575,000.00	26,215,575,000.00
集体资本			
民营资本			
其中:个人资本			
外商资本			
#减:已归还投资			
实收资本(或股本)净额	7.46	26,215,575,000.00	26,215,575,000.00
其他权益工具	7.47	15,500,000,000.00	11,500,000,000.00
其中:优先股			
永续债		15,500,000,000.00	11,500,000,000.00
资本公积	7.48	23,420,674,682.41	4,067,802,633.31
减:库存股			
其他综合收益	7.49	-1,217,158,784.38	-910,196,573.88
其中:外币报表折算差额		196,391,815.00	165,264,023.93
专项储备	7.50	102,724,929.02	89,082,313.32
盈余公积	7.51	639,806,256.07	639,806,256.07
其中:法定公积金		639,561,648.07	639,561,648.07
任意公积金		244,608.00	244,608.00
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备	7.52	5,700,000.00	5,700,000.00
未分配利润	7.53	1,342,170,172.22	401,061,661.09
归属于母公司所有者权益合计		66,009,492,255.34	42,008,831,289.91
少数股东权益		89,080,859,193.17	86,925,766,634.41
所有者权益(或股东权益)合计		155,090,351,448.51	128,934,597,924.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计		436,385,504,967.49	375,615,232,291.31

法定代表人:　　主管会计工作负责人:　　会计机构负责人:

合并利润表

2020年1-6月

编制单位：云南省投资控股集团有限公司　　单位：元　币种：人民币

项　目	注释	本年金额	上年金额
一、营业总收入		61,917,440,604.11	52,853,037,857.88
其中：营业收入	7.54	61,917,440,604.11	52,853,037,857.88
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		63,141,627,206.71	52,720,596,444.12
其中：营业成本	7.54	57,337,184,650.31	47,968,222,203.92
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取担保赔偿准备金	7.55	69,983,936.95	
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		217,328,139.64	110,901,876.33
销售费用	7.56	505,989,219.67	483,114,709.06
管理费用	7.57	1,110,308,985.24	968,636,055.59
研发费用	7.58	33,684,459.09	10,247,660.46
财务费用	7.59	3,867,147,815.81	3,179,473,938.76
其中：利息费用		4,596,595,850.86	4,040,883,612.00
利息收入		434,801,888.32	417,720,712.12
汇兑净损失（净收益以"-"号填列）		77,956,104.81	32,517,220.35
其他			
加：其他收益	7.62	590,713,841.96	575,927,165.51
投资收益（损失以"-"号填列）	7.63	210,337,685.69	212,736,539.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		66,904,977.46	21,691,846.47
△汇兑收益（损失以"-"号填列）			
☆净敞口套期收益（损失以"-"号填列）			
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	7.64	2,616,678,198.49	-55,194,301.70
☆信用减值损失（损失以"-"号填列）	7.60	-5,169,052.83	
资产减值损失（损失以"-"号填列）	7.61	48,128,069.76	44,335,923.85
资产处置收益（损失以"-"号填列）	7.65	6,187,342.81	5,417,976.61
三、营业利润（亏损以"-"号填列）		2,242,689,483.28	915,664,717.86
加：营业外收入	7.66	276,712,318.95	18,950,027.96
其中：政府补助		3,811,892.31	5,002,810.82
减：营业外支出	7.67	162,944,634.39	50,560,553.23
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		2,356,457,167.84	884,054,192.59
减：所得税费用	7.68	217,310,955.48	232,208,734.94
五、净利润（净亏损以"-"号填列）		2,139,146,212.36	651,845,457.65
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		1,449,501,875.66	249,349,398.72
*少数股东损益		689,644,336.70	402,496,058.93
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润		2,139,146,212.36	651,845,457.65
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-424,383,995.11	114,377,058.06
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7.69	-300,025,093.36	193,904,098.21
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被审计单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
☆3.其他权益工具投资公允价值变动			
☆4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-300,025,093.36	193,904,098.21
其中：1.权益法下在被审计单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		20,755,968.63	-2,729,496.45
☆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		-351,080,130.06	203,882,295.95
☆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.现金流量套期损益的有效部分		-828,723.00	-2,281,584.50
8.外币财务报表折算差额		31,127,791.07	-4,967,116.79
9.其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-124,358,901.75	-79,527,040.15
七、综合收益总额		1,714,762,217.25	766,222,515.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,149,476,782.30	443,253,496.93
归属于少数股东的综合收益总额		565,285,434.95	322,969,018.78
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

2020年1-6月

编制单位:云南省投资控股集团有限公司　　单位:元　币种:人民币

项　目	注释	本年金额	上年金额
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		48,698,745,616.86	31,280,668,859.54
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△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		37,754,391.43	38,942,115.83
收到的其他与经营活动有关的现金	7.70	3,048,289,334.22	3,258,353,179.59
经营活动现金流入小计		51,784,789,342.51	34,577,964,154.96
购买商品、接受劳务支付的现金		43,839,700,979.17	29,099,851,929.71
△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		1,708,269,312.72	1,181,588,269.16
支付的各项税费		1,050,105,090.45	879,908,450.72
支付的其他与经营活动有关的现金	7.70	3,887,145,210.84	4,026,984,643.78
经营活动现金流出小计		50,485,220,593.18	35,188,333,293.37
经营活动产生的现金流量净额		1,299,568,749.33	-610,369,138.41
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		16,604,426,628.81	11,357,031,822.19
取得投资收益收到的现金		375,371,691.98	273,794,726.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		5,718,057.07	16,007,588.36
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		5,735,817.98	73,815,319.31
收到的其他与投资活动有关的现金	7.70	2,624,572,437.15	277,954,401.75
投资活动现金流入小计		19,615,824,632.99	11,998,603,858.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,517,232,127.50	4,243,111,568.77
投资支付的现金		36,085,274,487.09	26,039,307,354.48
△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		77,205,411.45	
支付的其他与投资活动有关的现金	7.70	748,707,761.54	585,907,440.38
投资活动现金流出小计		41,428,419,787.58	30,868,326,363.63
投资活动产生的现金流量净额		-21,812,595,154.59	-18,869,722,505.63
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		11,518,019,278.97	8,474,115,623.84
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,187,349,251.92	1,469,115,623.84
取得借款收到的现金		80,395,495,769.89	61,992,674,406.95
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	7.70	1,527,509,917.21	1,057,121,000.14
筹资活动现金流入小计		93,441,024,966.07	71,523,911,030.93
偿还债务支付的现金		56,707,112,117.42	47,984,515,689.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,548,230,740.59	5,566,538,735.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		306,930,717.07	296,961,793.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	7.70	1,084,478,077.74	197,974,606.84
筹资活动现金流出小计		64,339,820,935.75	53,749,029,031.61
筹资活动产生的现金流量净额		29,101,204,030.32	17,774,881,999.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		80,189,935.67	57,230,954.81
五、现金及现金等价物净增加额	7.71	8,668,367,560.73	-1,647,978,689.91
加：期初现金及现金等价物余额	7.71	38,009,315,247.48	36,539,192,276.44
六、期末现金及现金等价物余额	7.71	46,677,682,808.21	34,891,213,586.53

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

编制单位：云南省投资控股集团有限公司　　2020年1-6月　　单位：元　币种：人民币

项目	本年金额													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	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	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	26,215,575,000.00		11,500,000,000.00		4,067,802,633.31		-910,196,573.88	89,082,313.32	639,806,256.07	5,700,000.00	401,061,661.09	42,008,831,289.91	86,925,766,634.41	128,934,597,924.32
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	26,215,575,000.00		11,500,000,000.00		4,067,802,633.31		-910,196,573.88	89,082,313.32	639,806,256.07	5,700,000.00	401,061,661.09	42,008,831,289.91	86,925,766,634.41	128,934,597,924.32
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）			4,000,000,000.00		19,352,872,049.10		-306,962,210.50	13,642,615.70			941,108,511.13	24,000,660,965.43	2,155,092,558.76	26,155,753,524.19
（一）综合收益总额							-300,025,093.36				1,449,501,875.66	1,149,476,782.30	565,285,434.95	1,714,762,217.25
（二）所有者投入和减少资本			4,000,000,000.00		19,352,872,049.10		-6,937,117.14	-210,799.13			-34,547,824.19	23,311,176,308.64	1,774,649,279.03	25,085,825,587.67
1.所有者投入的普通股					19,184,934,242.40							19,184,934,242.40	2,131,341,495.91	21,316,275,738.31
2.其他权益工具持有者投入资本			4,000,000,000.00									4,000,000,000.00		4,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					167,937,806.70		-6,937,117.14	-210,799.13			-34,547,824.19	126,242,066.24	-356,692,216.88	-230,450,150.64
（三）专项储备提取和使用								13,853,414.83				13,853,414.83	10,373,649.67	24,227,064.50
1.提取专项储备								59,231,043.28				59,231,043.28	40,983,266.59	100,214,309.87
2.使用专项储备								-45,377,628.45				-45,377,628.45	-30,609,616.92	-75,987,245.37
（四）利润分配											-473,845,540.34	-473,845,540.34	-1,012,609,386.30	-1,486,454,926.64
1.提取盈余公积														
其中：法定盈余公积														
任意盈余公积														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配											-473,845,540.34	-473,845,540.34	-485,654,475.59	-959,500,015.93
4.其他													-526,954,910.71	-526,954,910.71
（五）所有者权益内部结转														
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.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
（六）其他													817,393,581.41	817,393,581.41
四、本年年末余额	26,215,575,000.00		15,500,000,000.00		23,420,674,682.41		-1,217,158,784.38	102,724,929.02	639,806,256.07	5,700,000.00	1,342,170,172.22	66,009,492,255.34	89,080,859,193.17	155,090,351,448.51

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表(续)

编制单位：云南省投资控股集团有限公司　　2020年1-6月　　单位：元　币种：人民币

项目	上年金额													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	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	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	26,215,575,000.00		11,500,000,000.00		1,465,317,698.11		-1,358,840,476.16	16,337,021.66	564,884,504.58		538,528,029.19	38,941,801,777.38	59,683,370,558.45	98,625,172,335.83
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	26,215,575,000.00		11,500,000,000.00		1,465,317,698.11		-1,358,840,476.16	16,337,021.66	564,884,504.58		538,528,029.19	38,941,801,777.38	59,683,370,558.45	98,625,172,335.83
三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）					2,602,484,935.20		448,643,902.28	72,745,291.66	74,921,751.49	5,700,000.00	-137,466,368.10	3,067,029,512.53	27,242,396,075.96	30,309,425,588.49
（一）综合收益总额							448,643,902.28				705,466,417.35	1,154,110,319.63	1,932,797,848.18	3,086,908,167.81
（二）所有者投入和减少资本					2,602,484,935.20			75,350,409.18			-4,910,317.29	2,672,925,027.09	27,405,940,025.38	30,078,865,052.47
1.所有者投入的普通股													27,659,935,179.89	27,659,935,179.89
2.其他权益工具持有者投入资本													-2,027,500,000.00	-2,027,500,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					2,602,484,935.20			75,350,409.18			-4,910,317.29	2,672,925,027.09	1,773,504,845.49	4,446,429,872.58
（三）专项储备提取和使用								-2,605,117.52				-2,605,117.52	8,602,362.03	5,997,244.51
1.提取专项储备								73,740,901.19				73,740,901.19	75,978,842.67	149,719,743.86
2.使用专项储备								-76,346,018.71				-76,346,018.71	-67,376,480.64	-143,722,499.35
（四）利润分配									74,921,751.49	5,700,000.00	-825,821,751.49	-745,200,000.00	-2,117,181,283.94	-2,862,381,283.94
1.提取盈余公积									74,921,751.49		-74,921,751.49			
其中：法定盈余公积									74,921,751.49		-74,921,751.49			
任意盈余公积														
#储备基金														
#企业发展基金														
#利润归还投资														
2.提取一般风险准备										5,700,000.00	-5,700,000.00			
3.对所有者（或股东）的分配											-745,200,000.00	-745,200,000.00	-734,426,850.02	-1,479,626,850.02
4.其他													-1,382,754,433.92	-1,382,754,433.92
（五）所有者权益内部结转											-12,200,716.67	-12,200,716.67	12,237,124.31	36,407.64
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.其他综合收益结转留存收益														
6.其他											-12,200,716.67	-12,200,716.67	12,237,124.31	36,407.64
（六）其他														
四、本年年末余额	26,215,575,000.00		11,500,000,000.00		4,067,802,633.31		-910,196,573.88	89,082,313.32	639,806,256.07	5,700,000.00	401,061,661.09	42,008,831,289.91	86,925,766,634.41	128,934,597,924.32

法定代表人：　　主管会计工作负责人：徐栋良印　　会计机构负责人：张郁

资产负债表

编制单位：云南省投资控股集团有限公司　　2020年6月30日　　单位：元　　币种：人民币

项目	注释	年末余额	年初余额
流动资产			
货币资金		5,147,929,156.45	3,724,480,313.70
△结算备付金			
△拆出资金			
☆交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		7,855,055,865.53	5,219,262,764.94
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	13.1	34,042,369.06	34,042,369.06
☆应收款项融资			
预付款项		31,805,442.75	1,190,443.09
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	13.2	27,680,885,093.69	18,791,328,832.83
△买入返售金融资产			
存货			
其中：原材料			
库存商品(产成品)			
☆合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		96,621,000.00	138,621,000.00
其他流动资产		3,343,741,205.17	2,893,830,306.61
流动资产合计		44,190,080,132.65	30,802,756,030.23
非流动资产			
△发放贷款及垫款			
☆债权投资			
可供出售金融资产		22,508,358,801.63	4,814,001,094.88
☆其他债权投资			
持有至到期投资			900,000,000.00
长期应收款			
长期股权投资	13.3	66,002,623,011.43	59,519,468,758.67
☆其他权益工具投资			
☆其他非流动金融资产			
投资性房地产		28,284,278.37	29,317,288.53
固定资产		58,204,572.16	72,480,948.09
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
☆使用权资产			
无形资产		131,808,399.80	135,016,628.48
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		138,738,221.56	143,919,228.22
递延所得税资产			
其他非流动资产		5,672,026,906.78	5,687,426,906.78
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		94,540,044,191.73	71,301,630,853.65
资 产 总 计		138,730,124,324.38	102,104,386,883.88

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表(续)

编制单位:云南省投资控股集团有限公司　　2020年6月30日　　单位:元　币种:人民币

项目	注释	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		14,168,044,325.00	7,131,046,000.00
△向中央银行借款			
△吸收存款及同业存放			
△拆入资金			
☆交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		17,793,481.00	22,562,961.27
预收款项		210,126,279.78	216,790,406.57
☆合同负债			
△卖出回购金融资产款			
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		51,109,560.51	52,604,162.94
其中:应付工资		50,643,467.25	52,126,985.67
应付福利费		179,302.00	200,000.00
#其中:职工奖励及福利基金			
应交税费		23,674,504.22	23,446,008.11
其中:应交税金		22,825,005.76	21,517,974.67
其他应付款		11,410,102,805.79	7,345,132,953.39
△应付分保账款			
△保险合同准备金			
△代理买卖证券款			
△代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		13,656,531,441.30	11,434,575,314.28
其他流动负债		8,000,199,293.05	7,203,902,000.54
流动负债合计		47,537,581,690.65	33,430,059,807.10
非流动负债:			
长期借款		8,472,335,700.00	8,164,035,700.00
应付债券		19,993,238,326.78	20,174,796,902.80
其中:优先股			
永续债			
☆租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,000,000.00	4,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
其中:特种储备基金			
非流动负债合计		28,469,574,026.78	28,342,832,602.80
负债合计		76,007,155,717.43	61,772,892,409.90
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(股本)		26,215,575,000.00	26,215,575,000.00
国有资本		26,215,575,000.00	26,215,575,000.00
其中:国有法人资本		26,215,575,000.00	26,215,575,000.00
集体资本			
民营资本			
其中:个人资本			
外商资本			
#减:已归还投资			
实收资本(或股本)净额		26,215,575,000.00	26,215,575,000.00
其他权益工具		15,500,000,000.00	11,500,000,000.00
其中:优先股			
永续债		15,500,000,000.00	11,500,000,000.00
资本公积		18,910,187,586.27	2,113,142,047.00
减:库存股			
其他综合收益		-731,281,159.43	-661,082,030.28
其中:外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积		639,806,256.07	639,806,256.07
其中:法定公积金		639,561,648.07	639,561,648.07
任意公积金		244,608.00	244,608.00
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润		2,188,680,924.04	524,053,201.19
所有者权益(或股东权益)合计		62,722,968,606.95	40,331,494,473.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计		138,730,124,324.38	102,104,386,883.88

法定代表人:　　主管会计工作负责人:　　会计机构负责人:

利润表

2020年1-6月

编制单位:云南省投资控股集团有限公司　　单位:元　币种:人民币

项　目	注释	本年金额	上年金额
一、营业总收入		1,114,450,783.17	671,311,036.23
其中：营业收入	13.4	1,114,450,783.17	671,311,036.23
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,607,561,617.03	1,343,673,199.95
其中：营业成本	13.4	11,414,257.07	6,377,692.05
△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		11,137,816.14	4,131,790.54
销售费用		14,871.22	647,307.65
管理费用		77,124,488.08	67,837,979.11
研发费用			
财务费用		1,507,870,184.52	1,264,678,430.60
其中：利息费用		1,487,023,570.74	1,321,307,156.31
利息收入		54,244,241.63	47,277,013.96
汇兑净损失（净收益以"-"号填列）		52,402,017.95	22,701,898.71
其他			
加：其他收益		238,871.00	
投资收益（损失以"-"号填列）			
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）			
☆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）		2,635,793,100.59	
☆信用减值损失（损失以"-"号填列）			
资产减值损失（损失以"-"号填列）			10,332,000.00
资产处置收益（损失以"-"号填列）			719,550.83
三、营业利润（亏损以"-"号填列）		2,142,921,137.73	-661,310,612.89
加：营业外收入		950,000.00	1,508,066.02
其中：政府补助			
减：营业外支出		5,397,874.54	5,277,204.85
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）		2,138,473,263.19	-665,079,751.72
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以"-"号填列）		2,138,473,263.19	-665,079,751.72
（一）按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		2,138,473,263.19	-665,079,751.72
*少数股东损益			
（二）按经营持续性分类：			
持续经营净利润		2,138,473,263.19	-665,079,751.72
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-70,199,129.15	52,761,892.86
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被审计单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
☆3.其他权益工具投资公允价值变动			
☆4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-70,199,129.15	52,761,892.86
其中：1.权益法下在被审计单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
☆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		-70,199,129.15	52,761,892.86
☆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		2,068,274,134.04	-612,317,858.86
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

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：云南省投资控股集团有限公司　　单位：元　币种：人民币

项目	注释	本年金额	上年金额
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		655,637,378.45	675,972,011.04
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△收到原保险合同保费取得的现金			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△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			
收到的其他与经营活动有关的现金		78,500,567.43	169,865,186.44
经营活动现金流入小计		734,137,945.88	845,837,197.48
购买商品、接受劳务支付的现金			
△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		41,687,652.81	74,746,190.42
支付的各项税费		41,340,824.26	40,351,259.51
支付的其他与经营活动有关的现金		75,080,127.78	183,215,084.86
经营活动现金流出小计		158,108,604.85	298,312,534.79
经营活动产生的现金流量净额		576,029,341.03	547,524,662.69
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		28,011,466,669.88	11,368,223,905.04
取得投资收益收到的现金		354,320,471.65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额			806,683.50
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			1,764,200,000.00
投资活动现金流入小计		28,365,787,141.53	13,133,230,588.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		493,024.82	121,051,997.97
投资支付的现金		39,779,416,262.30	22,006,599,444.03
△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			
支付的其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		39,779,909,287.12	22,127,651,442.00
投资活动产生的现金流量净额		-11,414,122,145.59	-8,994,420,853.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
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		40,523,966,670.00	24,601,744,754.92
△发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,040,825.67	
筹资活动现金流入小计		46,524,007,495.67	28,601,744,754.92
偿还债务支付的现金		30,047,803,705.00	17,038,865,574.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,157,156,755.38	1,577,049,658.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金		2,068,678,073.66	12,980,000.00
筹资活动现金流出小计		34,273,638,534.04	18,628,895,232.00
筹资活动产生的现金流量净额		12,250,368,961.63	9,972,849,522.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,172,685.68	8,188,186.76
五、现金及现金等价物净增加额	13.5	1,423,448,842.75	1,534,141,518.91
加：期初现金及现金等价物余额	13.5	3,724,480,313.70	8,125,436,713.37
六、期末现金及现金等价物余额	13.5	5,147,929,156.45	9,659,578,232.28

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表

编制单位:云南省投资控股集团有限公司　　2020年1-6月　　单位:元　币种：人民币

项　目	本年金额											所有者权益合计
	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	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	26,215,575,000.00		11,500,000,000.00		2,113,142,047.00		-661,082,030.28		639,806,256.07		524,053,201.19	40,331,494,473.98
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	26,215,575,000.00		11,500,000,000.00		2,113,142,047.00		-661,082,030.28		639,806,256.07		524,053,201.19	40,331,494,473.98
三、本年增减变动金额（减少以"一"号填列）			4,000,000,000.00		16,797,045,539.27		-70,199,129.15				1,664,627,722.85	22,391,474,132.97
（一）综合收益总额							-70,199,129.15				2,138,473,263.19	2,068,274,134.04
（二）所有者投入和减少资本			4,000,000,000.00		16,797,045,539.27							20,797,045,539.27
1.所有者投入的普通股					16,796,957,930.37							16,796,957,930.37
2.其他权益工具持有者投入资本			4,000,000,000.00									4,000,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					87,608.90							87,608.90
（三）专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
（四）利润分配											-473,845,540.34	-473,845,540.34
1.提取盈余公积												
其中：法定盈余公积												
任意盈余公积												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配											-473,845,540.34	-473,845,540.34
4.其他												
（五）所有者权益内部结转												
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.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(六）其他												
四、本年年末余额	26,215,575,000.00		15,500,000,000.00		18,910,187,586.27		-731,281,159.43		639,806,256.07		2,188,680,924.04	62,722,968,606.95

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表(续)

编制单位:云南省投资控股集团有限公司　　2020年1-6月　　单位:元　币种:人民币

项目	上年金额											所有者权益合计
	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	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	26,215,575,000.00		11,500,000,000.00		258,550,853.14		-872,844,566.52		564,884,504.58		594,957,437.80	38,261,123,229.00
加:会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	26,215,575,000.00		11,500,000,000.00		258,550,853.14		-872,844,566.52		564,884,504.58		594,957,437.80	38,261,123,229.00
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)					1,854,591,193.86		211,762,536.24		74,921,751.49		-70,904,236.61	2,070,371,244.98
(一)综合收益总额							211,762,536.24				749,217,514.88	960,980,051.12
(二)所有者投入和减少资本					1,854,591,193.86							1,854,591,193.86
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					1,854,591,193.86							1,854,591,193.86
(三)专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
(四)利润分配									74,921,751.49		-820,121,751.49	-745,200,000.00
1.提取盈余公积									74,921,751.49		-74,921,751.49	
其中:法定盈余公积									74,921,751.49		-74,921,751.49	
任意盈余公积												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配											-745,200,000.00	-745,200,000.00
4.其他												
(五)所有者权益内部结转												
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.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(六)其他												
四、本年年末余额	26,215,575,000.00		11,500,000,000.00		2,113,142,047.00		-661,082,030.28		639,806,256.07		524,053,201.19	40,331,494,473.98

法定代表人:　　主管会计工作负责人:　　会计机构负责人:

云南省投资控股集团有限公司

2020 年 1-6 月财务报表附注

1 公司基本情况

1.1 企业注册地、组织形式和总部地址

云南省投资控股集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”）原名“云南省开发投资有限公司”，系根据 1997 年 9 月 5 日云政发[1995]195 号《云南省人民政府关于成立云南省开发投资有限公司的通知》批准成立，2007 年 8 月 21 日经云南省工商行政管理局批准变更企业名称为“云南省投资控股集团有限公司”。

2016 年 7 月 25 日，云南省人民政府国有资产监督管理委员会增资 40.85 亿元，本公司变更后注册资本为 201.38 亿元；2018 年 5 月 17 日，云南省人民政府国有资产监督管理委员会增资 20.613 亿元，本公司变更后注册资本 221.993 为亿元；2018 年 11 月 16 日，云南省人民政府国有资产监督管理委员会增资 19.71 亿元，本公司变更后注册资本为 241.703 亿元；2018 年 12 月 26 日，根据云财资〔2018〕258 号文件，云南省人民政府国有资产监督管理委员将其持有的本公司 10%（人民币 24.1703 亿元）无偿划转至云南省财政厅持有并进行专户管理，划转后本公司的注册资本仍为 241.703 亿元，其中云南省人民政府国有资产监督管理委员会持股 90.00%，云南省财政厅持股 10.00%。法定代表人：邱录军；注册住所：云南省昆明市人民西路 285 号。

1.2 企业的业务性质和主要经营活动

本公司经营范围：经营和管理省级基本建设资金和省级专项建设基金，对省安排的基础产业、基础设施、优势产业项目以及国务院各部门在我省的重要投资项目，采取参股和根据国家批准的融资业务等方式进行投资和经营管理。

1.3 控股股东以及最终控制方名称

本公司的控股股东及最终控制方为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。

本公司是直属于云南省人民政府、由云南省人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责的大型国有企业，是云南省人民政府的投资主体、融资平台和经营实体。本公司战略定位为省政府推进全省经济社会发展的战略工具，其重要使命是在全省全面建设小康社会的历史进程中，着力解决省政府关心、关系全省发展大局的重大问题。

本公司设有董事会，对公司重大决策和日常工作实施管理和控制。

1.4 营业期限

自 2007 年 8 月 27 日至长期。

2 财务报表的编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制。

3 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司【及本集团】2020 年 6 月 30 日的财务状况及 2020 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

4 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号）；于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称"新金融工具准则"）；于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称"新收入准则"）；于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称"新租赁准则"）。

本集团所属云南能源投资股份有限公司、云南能投威士科技股份有限公司、云南能投智慧能源股份有限公司、云南云维股份有限公司、云南云投生态环境科技股份有限公司自 2019 年度起执行新金融工具准则，自 2020 年度起执行新收入准则；所属云能国际股份有限公司自 2019 年度起执行新租赁准则；其他公司尚未执行上述各项新准则。在进行会计政策和会计估计描述时，本集团对相关内容区别"已经执行新金融工具准则的公司"和"尚未执行新金融工具准则的公司"；"已经执行新收入准则的公司"和"尚未执行新收入准则的公司"；"已经执行新租赁准则的公司"和"尚未执行新租赁准则的公司"分别描述。

4.1 会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4.2 营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4.3 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

4.4 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当

期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注 4.5“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注 4.13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

4.5 合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合

并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注 4.13“长期股权投资”或本附注 4.9“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注 4.13“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

4.6 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注4.13“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

4.7 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

4.8 外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本

位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

4.9 金融工具

“尚未执行新金融工具准则的公司”（本部分简称“此类公司”）的相关会计政策如下：

在此类公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项

负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，此类公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，此类公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、

（2）金融资产的分类、确认和计量

此类公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明此类公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.此类公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且此类公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，此类公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。此类公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，此类公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

此类公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认

为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

此类公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不

终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。此类公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当此类公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时此类公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（8）权益工具

权益工具是指能证明拥有此类公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。此类公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。此类公司不确认权益工具的公允

价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

此类公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。此类公司不确认权益工具的公允价值变动额。

“已经执行新金融工具准则的公司”（本部分简称“此类公司”）的相关会计政策如下：

在此类公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

此类公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，此类公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

此类公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

此类公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，此类公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

此类公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始

确认时，此类公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，此类公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为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（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由此类公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，此类公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产减值

此类公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指此类公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于此类公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

此类公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，此类公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损

失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，此类公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。此类公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于由收入准则规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项或合同资产，此类公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，此类公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

（4）其他

“已经执行新金融工具准则的公司”金融资产转移的确认依据和计量方法、金融负债的终止确认、金融资产和金融负债的抵销、以及权益工具的会计政策与前述“未执行新金融工具准则的公司”的会计政策一致。

4.10 套期工具

本集团套期保值业务包括公允价值套期、现金流量套期和境外经营净投资套期，套期保值业务在满足下列条件时，在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当期损益：

（1）套期关系仅由符合条件的套期工具和被套期项目组成。

（2）在套期开始时，本集团正式指定了套期工具和被套期项目，并准备了关于套期关系和本集团从事套期的风险管理策略和风险管理正式的指定和书面文件。该文件至少载明了套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法（包括套期无效部分产生的原因分析以及套期比率确定方法）等内容。

（3）套期关系符合套期有效性要求，即套期同时满足下列条件:①本集团认定套期关系）被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。②被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。③套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

本集团被套期项目对应的套期工具为远期合同/期货合同/互换和期权/以及具有远期合同、期货合同、互换和期权中一种或一种以上特征的工具。

本集团以合同（协议）主要条款比较法作套期有效性预期性评价，报告期末以比率分析法（回归分析法）作套期有效性回顾性评价。

4.11 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

（1）坏账准备的计提方法

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本集团将金额为人民币 1,000.00 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

对于“已经执行新金融工具准则的公司”，对单项金额重大的应收款项按照 12 个月内或整个存续期内预计信用损失，单独进行信用风险评估，计提减值准备。此类应收款项单独进行信用风险评估后，不再纳入信用风险组合。

②单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

1）信用风险特征组合的确定依据

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项　目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方组合	以应收款项的与交易对象为关联方关系为信用风险特征划分组合

2）根据信用风险特征组合确定的计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

对于“已经执行新金融工具准则的公司”，还应考虑前瞻性信息，按照 12 个月内或整个存续期内预计信用损失，进行信用风险评估，计提减值准备。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项　目	计提方法
账龄组合	根据期末账龄余额按照一定比例计提坏账准备
关联方组合	集团内关联方不计提坏账准备

采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	计提比例
1 年以内	1.00%-5.00%
1-2 年	5.00%-10.00%
2-3 年	10.00%-20.00%
3-4 年	20.00%-40.00%
4-5 年	50.00%
5 年以上	100.00%

③单项金额不重大但单项计提坏账准备的计提方法：

本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

④采用其他方法的应收融资租赁款、应收保理款坏账准备计提方法如下：

应收融资租赁款和应收保理款按客户已到期的款项是否逾期未收，以及欠款已逾期的期数划分以下各类客户风险类型：正常类（未逾期客户）、关注类（逾期 1-3 个月，含 3 个月的客户）、次级类（逾期 3-6 个月客户，含 6 个月的客户）、可疑类（逾期 6 个月以上客户）及损失类（债务人破产或无法追索）等 5 种风险类型客户，以已逾期账龄区分各类风险类型客户制定相应坏账计提比例，计提基数还包含该客户尚未到期部分的应收租赁款。坏账准备按客户风险类型计提比例如下：

分类	**计提比例（%）**
正常类	
关注类	2.00
次级类	25.00
可疑类	50.00
损失类	100.00

（2）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

对于“已经执行新金融工具准则的公司”，如果资产负债表日应收账款的预期信用损失小于该应收账款减值准备账面金额，则应将差额确认为减值利得。

本集团向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

4.12 存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、消耗性生物资产（包括农业生产成本）、农用材料、周转材料、开发产品、建造合同形成存货等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）消耗性生物资产相关会计政策参见本附注 4.18“生物资产”。

（4）建造合同形成的存货

建造合同工程按累计已发生的工程施工成本和累计已确认的毛利（亏损）减已办理结算的价款金额列账。工程施工成本以实际成本核算，包括直接材料费用、直接人工费用、施工机械使用费、其他直接费用及相应的工程施工间接费用等。单项建造合同工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)超过已办理结算价款的金额（已完工尚未结算款）作为存货列示；单项建造合同工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）的金额（已结算尚未完工款）作为预收款项列示。

（5）房地产开发形成的存货

存货按成本进行初始计量。存货主要包括库存材料、在建开发产品（开发成本）、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。

开发用土地按取得时的实际成本入账。在项目开发时，按开发项目建筑面积分摊计入开发项目的开发成本，不单独计算建筑面积的部分不分摊土地成本。公共配套设施按实际发生额核算，能够认定到所属开发项目的公共配套设施，直接计入所属开发项目的开发成本；不能直接认定的公共配套设施先在开发成本中单独归集，在公共配套设施项目竣工决算时，该单独归集的开发成本按开发产品销售面积分摊并计入各受益开发项目中去。

开发产品按实际开发成本入账，结转开发产品时采用加权平均法核算。

（6）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（7）存货的盘存制度为永续盘存制。

（8）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

4.13 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注4.9“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股

份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，

分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本集团 2019 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注 4.5“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权

之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

4.14 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	15-30	3.00	3.23-6.47

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 4.22“非金融长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

4.15 固定资产

（1）固定资产确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 5,000.00 元的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他等，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造

该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

（2）各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	按照土地使用权年限，没有土地使用权的20-50年	3.00	1.94-4.85
2	机器设备	10-25年	3.00	3.88-9.70
3	交通运输设备	4	3.00	24.25
4	电子设备	3	3.00	32.33
5	酒店业家具	5	3.00	19.40
6	办公工具及设备	5	3.00	19.40
7	其他设备	5	3.00	19.40
8	融资租入固定资产	租赁期/租赁资产尚可使用年限	3.00	

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 4.22“非金融长期资产减值”。

（4）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变

则作为会计估计变更处理。

4.16 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 4.22 非金融长期资产减值”。

4.17 借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

4.18 生物资产

（1）消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的绿化苗木等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在郁闭前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在郁闭后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备

一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。

如果消耗性生物资产改变用途，作为生产性生物资产，改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。如果消耗性生物资产改变用途，作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

（2）生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括租摆苗木等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

对达到预定生产经营目的的生产性生物资产按月计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。折旧方法采用年限平均法，有关预计使用年限及折旧率如下表：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
蝴蝶寄主植物	10	5.00	9.50
动物	36	3.00	2.69
果树	10-20	5.00	9.50-4.75
经济林木	5-20	5.00	5.00-20.00
竹子	30-50	5.00	3.17-1.90
绿化苗木母本	10	5.00	9.50
种牛	5		20.00
种羊	3		33.33
草场	10		10.00

本集团至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团在每一个资产负债表日检查生产性生物资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

如果生产性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账

面价值确定；若生产性生物资产改变用途作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

4.19 无形资产

（1）无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注 4.22“非金融长期资产减值”。

4.20 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括土地租金、装修费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

4.21 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

4.22 非金融长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所

占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

4.23 职工薪酬

本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利，其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

4.24 股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整

资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

（3）涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作

为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

4.25 应付债券

本集团发行的非可转换公司债券，按照实际收到的金额（扣除相关交易费用），作为负债处理；债券发行实际收到的金额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

本集团发行的可转换公司债券，在初始确认时将负债和权益成份进行分拆，分别进行处理。首先确认负债成份的公允价值并以此作为其初始确认金额，其次按照该可转换公司债券整体发行价格（扣除相关交易费用）扣除负债成份初始确认金额后的金额确定权益成份的初始确认金额。

4.26 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

4.27 优先股、永续债等其他金融工具

（1）永续债和优先股等的区分

本集团发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本集团发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本集团发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交

易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

（2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注 4.17“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本集团不确认权益工具的公允价值变动。

4.28 收入

“尚未执行新收入准则的公司”（本部分简称“此类公司”）的相关会计政策如下：

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）房地产开发销售收入

对于房地产购买方在建造工程开始前能够规定房地产设计的主要结构要素，或者能够在建造过程中决定主要结构变动的，房地产建造协议符合建造合同定义，此类公司对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号—建造合同》确认相关的收入和费用；对于房地产购买方影响房地产设计的能力有限（如仅能对基本设计方案做微小变动）的，此类公司按照《企业会计准则第 14 号－收入》中有关商品销售收入确认的原则和方法确认相关营业收入。

（3）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入，已发生的劳务成本计入当期损益。

此类公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（4）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

对于提供建设经营移交方式（BOT）参与公共基础设施建设业务，此类公司于项目建造期间，对所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号——建造合同》确认相关的收入和费用；基础设施建成后，按照《企业会计准则第 14 号——收入》确认与后续经营服务相关的收入和费用。

（5）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（6）利息收入

按照他人使用此类公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

（7）投资收益

①采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除购买时已宣告发放股利作投资成本收回外，其余确认为当期投资收益；

②采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值，对于此类公司确认被投资单位发生的净亏损，以长

期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限确认投资损失，此类公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，此类公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

此类公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。若符合下列条件，此类公司以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益：

1）此类公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

2）投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

3）其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。

③除上述情况外，此类公司的其他投资在收到现金股利时确认为投资收益。

“已经执行新收入准则的公司”（以下简称“此类公司”）的相关会计政策如下：

此类公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变此类公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；此类公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，此类公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，此类公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在此类公司履约的同时即取得并消耗此类公司履约所带来的经济利益；客户能够控制此类公司履约过程中在建的商品；此类公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且此类公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，此类公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则此类公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，此类公司考虑下列迹象：企业就

该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

4.29 建造合同

本部分内容适用于“尚未执行新收入准则的公司”。

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

本集团 BT 业务经营方式为“建设-移交（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与 BT 业务承接方签订市政工程项目 BT 投资建设回购协议，并授权 BT 业务承接方代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。本集团对 BT 业务采用以下方法进行会计核算：建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号——建造合同》确认相关的收入和成本，建造合同收入按应收取对价的公允价值计量。项目建成后，应当按照一般收入确认原则确认与后续经营服务相关的收入。未提供建造服务的，按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。其中，长期应收款应采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。对 BT 业务所形成的长期应收款，在资产负债表日后一年内可回购的部分，列示为一年内到期的非流动资产核算。

4.30 政府补助

（1）政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

与资产相关的政府补助，是指取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（3）政府补助的确认时点

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（4）政府补助的摊销方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益；对同类政府补助采用相同的列报方式，将与日常活动相关的政府补助计入其他收益，将与日常活动无关的政府补助计入营业外收入。

4.31 递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确

认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

4.32 租赁

“尚未执行新租赁准则的公司”（本部分简称“此类公司”）的相关会计政策如下：

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

租赁业务符合下列一项或数项标准的，通常属于融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

（1）此类公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）此类公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（3）此类公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（4）此类公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

“已经执行新租赁准则的公司”（本部分简称“此类公司”）的相关会计政策如下：

租赁是指此类公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，此类公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

（1）此类公司作为承租人

①初始计量

在租赁期开始日，此类公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，此类公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

②后续计量

此类公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注4.15“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，此类公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，此类公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，此类公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

2、 此类公司作为出租人

此类公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的

其他租赁。

①经营租赁

此类公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

于租赁期开始日，此类公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。此类公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

4.33 持有待售

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称"持有待售准则"）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

4.34 公允价值计量

（1）公允价值初始计量

本集团对于以公允价值进行计量的资产和负债，考虑该资产或负债的特征，采用市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格计量公允价值。以公允价值计量相关资产或负债时，市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易； 出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行；采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

（2）估值技术

本集团以公允价值计量相关资产或负债，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，在应用估值技术时，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（3）公允价值层次划分

本集团根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定公允价值计量结果所属的层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

4.35 终止经营

终止经营是指本集团已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本集团计划将整体或部分进行处置。

同时满足下列条件的本集团组成部分被划归为持有待售：本集团已经就处置该组成部分作出决议、本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

4.36 主要会计政策和会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 19 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本集团子公司云投生态、云南能投、云能威士、云能智慧、云维股份于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，会计政策的相关内容详见附注“4.28 收入”之“已执行新收入准则的公司”。

（2）会计估计变更

本集团在报告期内无会计估计变更事项。

（3）重要前期差错更正及影响

本集团在报告期内无前期差错更正事项。

5 税项

5.1 主要税种及税率

税种	税率及税额标准	计税依据
增值税	3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%	应税销售收入
城市维护建设税	1%、5%、7%	流转税应纳税额
教育费附加	3%	流转税应纳税额
地方教育费附加	2%	流转税应纳税额
房产税	1.2%、12%	房产原值、租金收入
土地使用税	2-6 元/㎡、1 元/㎡	实际占用的土地面积
土地增值税	按超率累进税率 30%-60%	房地产销售收入-扣除项目金额
企业所得税	12.5%、15%、16.5%、17%、20%、25%	应纳税所得额
资源税	井矿盐按 6%税率从价计缴，其中低钠盐以氯化钠含量折算为井矿盐按 6%税率从价计缴、石灰石每吨 1 元	应税收入、销售数量
洱海资源保护费	30 元/人	注 2
风景名胜区资源有偿使用费	15%	注 3
利息税	3%	应税利息收入
利润税	24%	当年收入减成本费用
最低税	1%	生产单位年收入总额
收入汇出税	10%	在泰国的分公司往其国外的总公司汇回利润
文化事业建设费	3%	影院含税广告收入
电影专项资金	5%	影院含税票房收入

5.1.1 境外企业主要税种及税率

（1）本集团子公司老挝泰兴矿业独资有限公司。注册地址为：老挝人民民主共和国万象省占塔

布里县西本横村，主要税种及税率如下：

税种	计税依据及范围	税率	免税范围
利润税	当年收入减成本费用	24%	
个人所得税	股东年终分红	10%	
最低税	生产单位年收入总额	1%	
增值税	产品进项价格	10%	

（2）本集团子公司泰兴矿业贸易有限公司。注册地址为：泰国曼谷汇权区邦卡比分区碧武里新路 3388 号帕多大厦 4 楼，主要税种及税率如下：

税种	计税依据及范围	税率	免税范围
所得税	净利润	30%	
增值税	应纳税额=产出税-投入税	7%	出口为零税率
收入汇出税	在泰国的分公司往其国外的总公司汇回利润	10%	

（3）本集团子公司云投国际（香港）有限公司、联威中国有限公司。注册地址为：香港湾仔皇后大道东 28 号金钟汇中心 18 楼，主要税种及税率如下：

税种	**税率及税额标准**	**计税依据**
利息税	3%	应税利息收入
利得税	16.5%	应税利得额

（4）能投集团子公司香港云能国际投资有限公司、云南能投（香港）物流投资发展有限公司、香港云能居正投资有限公司、香港云能国际新能源投资有限公司、云南能投生物投资（香港）有限公司、联合外经（香港）股份有限公司、云南能投亚太投资（香港）有限公司企业所得税适用税率为 16.5%。

（5）能投集团子公司云能国际（新加坡）投资有限公司、云能缘达（新加坡）有限公司、UNIONRESOURCES&ENGINEERING(SINGAPORE)CO.PTE.LTD 企业所得税适用税率为 17%。

5.1.2 根据云南省发改委、财政厅、建设厅发布的《关于收取洱海风景名胜资源保护费的通知》（云发改收费（2005）1189 号）文件，大理洲发改委、财政局建设局发布的《关于转发省发改委、财政厅、建设厅关于收取洱海风景名胜资源保护费文件的通知》（大发改价管（2005）529 号）文件，“洱海资源保护费”根据游船实载乘客，按 30.00 元/人向在洱海内从事旅游载客航运的经营者收取。另根据大理市洱海保护管理局发布的洱海风景名胜资源保护费征收实施方案，将云投旅游子公司大理旅游集团有限责任公司（以下简称“大理旅游集团”）代收的“洱海资源保护费”中的 30.00%作为对大理旅游集团向游客进行保护洱海环境、防止水环境污染的宣传教育工作经费及奖励，在大理市洱海保护管理局与大理旅游集团签订的《委托代收协议》中，进一步明确 30.00%的工作经费及奖励以大理旅游集团实际代收的“洱海资源保护费”的人次，按大游船 10.00 元/人，小游船 4.50 元/人进行结算。根

据《云南省财政厅、云南省发展和改革委员会关于取消地方设立的涉企行政事业收费的通知》（云财非税【2019】13 号），从 2019 年 7 月 1 日起，取消大理古城洱海资源保护费、抚仙湖资源保护费。

5.1.3 根据西双版纳州人民政府办公室印发《西双版纳州人民政府关于征收风景名胜区资源有偿使用费实施办法（暂行）的通知》（西政办发（2008）37 号）的规定，云投旅游子公司云南金孔雀旅游集团有限公司（以下简称"金孔雀集团"）下属的子公司西双版纳原始森林公园有限公司、西双版纳野象谷景区有限公司、西双版纳金孔雀旅游文化有限公司、西双版纳勐景来景区有限公司应自 2008 年 5 月 1 日起（野象谷景区自 2008 年 6 月 1 日起）按照政府批准核定门票价格的 15.00%向西双版纳州风景名胜区主管部门按月缴纳风景名胜区资源有偿使用费。金孔雀集团未计提和缴纳该有偿使用费。

5.2 税收优惠及批文

5.2.1 企业所得税优惠政策

公司名称	税率	备注
会泽云投生态种苗有限责任公司	林业项目减免征收	注 1
云南洪尧园林绿化工程有限公司	15%	注 2
云南洪尧苗木种植有限公司	25%减半征收	注 3
云南云景林业开发有限公司	林业项目减免征收	注 4
云南青美农业科技发展有限公司	农业项目免征	注 5
宜良县鸿丰蔬菜种植专业合作社	农业项目免征	注 5
云南青美姚安农业科技发展有限公司	农业项目免征	注 5
云南省能源投资集团有限公司	25%	注 6
石林云电投新能源开发有限公司	三免三减半	注 7
云南省能源研究院有限公司	15%	注 8
云南名博包装印刷有限公司	15%	注 9
云南能投物流有限责任公司	15%	注 10
河口能投物流有限责任公司	15%	注 11
河口滇越货场物流有限责任公司	15%	注 12
河口县互市贸易管理有限责任公司	15%	注 13
云南能投缘达建设集团有限公司	15%	注 14
云南能投有能科技股份有限公司	三免三减半	注 15
大姚云能投新能源开发有限公司	三免三减半	注 16
会泽云能投新能源开发有限公司	三免三减半	注 16
泸西县云能投风电开发有限公司	三免三减半	注 16
马龙云能投新能源开发有限公司	三免三减半	注 16
云南能投河口跨境经济合作区投资开发有限公司	15%	注 17

公司名称	税率	备注
云南能投信息产业开发有限公司	15%	注 18
联合能源达吉达电力投资有限公司	5 年免征所得税	注 19
云南能投智行科技有限公司	15%	注 20
享受西部大开发税收优惠的企业	15%	注 21
享受小微企业税收优惠的企业		注 22

注 1：根据云南省会泽县国家税务局《企业所得税减免税备案通知书》（会国税备免（2011）001 号），云投生态下属公司会泽云投生态种苗有限责任公司林业项目企业所得税减免征收；

注 2：根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于云南省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕189 号）文，云投生态下属公司云南洪尧园林绿化工程有限公司为云南省 2017 年度高新技术企业，有效期三年；

注 3：根据《企业所得税法》第二十七条第一款和《企业所得税实施条列》第八十六条第二项第一款规定，经云南省昆明市官渡区国家税务局核准，云投生态下属司云南洪尧苗木种植有限公司 2019 年度按适用税率 25%减半征收企业所得税；

注 4：根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》，云投林纸下属公司云南云景林业开发有限公司林木的培育和种植免征企业所得税。

注 5：云投石化下属公司云南青美农业科技发展有限公司、云南青美姚安农业科技发展有限公司、宜良县鸿丰蔬菜种植专业合作社，根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条企业的下列所得，可以免征、减征企业所得税：从事农、林、牧、渔业项目的所得；根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令 512 号）第八十六条　企业所得税法第二十七条第（一）项规定的企业从事农、林、牧、渔业项目的所得，可以免征、减征企业所得税，是指：（一）企业从事下列项目的所得，免征企业所得税：1. 蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植；

云南青美农业科技发展有限公司销售蔬菜免征企业所得税，已于 2017 年 3 月 27 日经云南省宜良县国家税务局匡远分局备案；

云南青美农业科技发展有限公司下属宜良县鸿丰蔬菜种植专业合作社销售蔬菜免征企业所得税，已于 2017 年 3 月 27 日经云南省宜良县国家税务局备案；

云南青美姚安农业科技发展有限公司销售蔬菜免征企业所得税，已于 2015 年 4 月 24 日获得姚安县国家税务局《减免税备案通知书》。

注 6：根据财政部国家税务总局《关于非货币性资产投资企业所得税政策问题的通知》（财税〔2014〕116 号）、《关于非货币性资产投资企业所得税有关征管问题的公告》（国税〔2015〕33 号）文件规定，居民企业以非货币性资产对外投资取得的非货币性资产转让所得可在不超过 5 年内，分

期均匀计入相应年度得应纳税所得额，按规定计算缴纳企业所得税，下属公司云南省能源投资集团有限公司 2016 年股权置换所得，分五年记入相应年度应纳税所得额，已于 2017 年 5 月 26 日备案。

注 7：能投集团下属公司石林云电投新能源开发有限公司注册成立于 2008 年 10 月 27 日，2008 年 12 月投资建设的云南昆明石林光伏并网电站实验示范项目（科普区）正式投产经营，根据相关税收政策，享受“三免三减半”的税收优惠，2016 年到 2018 年免征企业所得税，2019 年到 2021 年享受减半征收优惠政策，经石林县国家税务局税务事项通知书（石国税通〔2016〕182 号办理了备案。

注 8：能投集团下属公司云南省能源研究院有限公司，2016 年 12 月根据《高新技术企业认定管理办法》国科发火〔2016〕32 号文件认定为高新技术企业，依照《企业所得税法》及其实施条例等有关规定享受企业所得税税率 15%的优惠政策。

根据《财政部税务总局科技部关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》财税（2017）34 号第一条的规定科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用加计 75%扣除。

注 9：能投集团下属公司云南名博包装印刷有限公司，根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第 63 号第二十八条第二款规定，公司于 2018 年 3 月 21 日获得国家税务机关昆明市高新技术开发区国家税务局认定税收优惠，享受国家重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税。

注 10：能投集团下属公司云南能投物流有限责任公司，符合国家发改委《产业结构调整目录（2013 年修订版）（2011 年本）》“鼓励类“第三十三项“商贸服务业”第五款“商贸企业的统一配送和分销网络建设”的规定，减按 15%的税率征收企业所得税。

注 11：能投集团下属公司河口能投物流有限责任公司根据《中华人民共和国企业所得税法》申请自 2019 年 1 月 14 日至 2019 年 12 月 31 日减按 15%的税率缴纳企业所得税，并取得河口县国家税务局纳税人减免税备案登记。

注 12：能投集团下属公司河口滇越货场物流有限责任公司，根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施大开发战略有关税收政策问题的通知》财税（2011）58 号第二条，对设在西部地区的鼓励类企业减按 15%的税率征收企业所得税，于 2019 年 1 月 14 日取得河口县国家税务局纳税人减免税备案登记表,享受优惠期间自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

注 13：能投集团下属公司河口县互市贸易管理有限责任公司，符合国家发改委 2014 年第 15 号令《西部地区鼓励类产业目录》新增鼓励类产业云南省区第 26 项口岸物流设施（物流、仓储、堆场、装卸搬运工具、多联式运转运设施以及物流信息平台等）建设及经营的规定，是国家鼓励类产业，减按 15%的税率征收企业所得税。

注 14：能投集团下属公司云南能投缘达建设集团有限公司，根据昆发改规划[2019]21 号《昆明市发展和改革委员会关于云南能投缘达建设集团有限公司等 4 户企业相关主营业务属于国家鼓励类产业的确认书》，母公司承揽江河堤防建设及河道、水库治理工程项目；病险水库、水闸除险加固工程项目；矿山生态环境恢复工程项目；旅游基础设施建设及旅游信息服务工程项目享受西部大开发企业所得税优惠，减按 15%征收企业所得税；

于 2019 年 11 月 12 日取得云南省科学技术厅、云南省财政厅、国家税务总局云南省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201953000173，有效期三年。经税务机关备案后，云南能投缘达建设集团有限公司可享受 15%所得税税率。

注 15：能投集团下属公司云南能投有能科技股份有限公司，根据财税【2010】110 号文《财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》，于 2012 年 11 月 5 日获得主管国家税务机关云南省昆明市高新技术产业开发区国家税务局认定税收优惠，享受自节能项目取得的第一笔生产经营收入所属的纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税的税收优惠政策。

注 16：根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发[2009]80 号）、《财政部国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008]46 号）、《财政部国家税务总局国家发展改革委关于公布公共基础设施项目企业所得税优惠目录(2008 年版)的通知》（财税[2008]116 号）及《企业所得税优惠政策事项办理办法》，企业于 2008 年 1 月 1 日后批准的从事规定的国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。大姚云能投新能源开发有限公司大中山风电场项目和老尖山风电场项目自 2016 年度至 2018 年度免征企业所得税，2019 年度至 2021 年度减半征收企业所得税。会泽云能投新能源开发有限公司大海梁子风电场项目自 2014 年度至 2016 年度免征企业所得税，2017 年度至 2019 年度减半征收企业所得税；头道坪风电场项目自 2016 年度至 2018 年度免征企业所得税，2019 年度至 2021 年度半征收企业所得税。泸西县云能投风电开发有限公司一期永三风电场项目自 2014 年度至 2016 年度免征企业所得税，2017 年度至 2019 年度减半征收企业所得税；二期孔普照风电场自 2015 年度至 2017 年度免征企业所得税，2018 年度至 2020 年度减半征收企业所得税。马龙云能投新能源开发有限公司对门梁子风电场项目自 2015 年度至 2017 年度免征企业所得税，2018 年度至 2020 年度减半征收企业所得税。

注 17：能投集团下属公司云南能投河口跨境经济合作区投资开发有限公司，根据《中华人民共和国企业所得法》第二十九条，民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的企业所

得税中属于地方分享的部分，可以决定减征或者免征。公司向河口县国家税务局申请减按 15%的税率缴纳企业所得税，并取得纳税人减免税备案登记表。

注 18：能投集团下属公司云南能投信息产业开发有限公司，根据国家税务总局《企业所得税优惠政策事项办理办法的公告》（国家税务总局公告 2018 年第 23 号）、《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税（2011）58 号文件）第二条的规定，享受西部地区鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税的优惠政策。此外，公司于 2018 年 12 月通过高新技术企业资格认定，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）相关规定，满足享受国家重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

注 19：能投集团下属公司联合能源达吉达电力投资有限公司，根据缅甸《Myanmar Investment Rules》224 条，自营运期 2018 年 2 月 28 日起，可享受连续 5 年所得税免税优惠，公司于 2018 年 5 月 29 日取得缅甸投资部下发的免税文件。

注 20：能投集团下属公司云南能投智行科技有限公司 2018 年 11 月 14 日获得编号为：GR201853000284 的高新技术企业证书，根据《企业所得税法》、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》、《关于加快科技服务业发展的若干意见》的规定，享受减按 15%的税率征收企业所得税，研究开发投入经确认享受所得税加计扣除优惠。

注 21：根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号），自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。本集团下属公司云南云投股权投资基金管理有限公司、大理旅游集团有限责任公司、宾川鸡足山旅游投资开发有限公司、大理苍山旅游索道有限公司、云南云景林纸股份有限公司、云南云景林业开发有限公司、西双版纳原始森林公园有限公司、西双版纳野象谷景区有限公司、西双版纳金孔雀旅游文化有限公司、西双版纳勐景来景区有限公司、云南福贡华泰电力开发有限公司、云南能投海装新能源设备有限公司、云南能投威士科技股份有限公司、华宁跳石头水电有限责任公司、云南能投威信能源有限公司、云南能投威信煤炭有限公司、云南保山苏帕河水电开发有限公司、腾冲苏电龙川江水电开发有限公司、云南省天然气有限公司、云南省天然气昭通有限公司、云南省天然气宣威新奥燃气有限公司、富民县丰顺天然气发展有限公司、云县水电开发有限责任公司、凤庆县汇鑫电力有限责任公司、云南省煤炭产业集团有限公司下属羊场煤矿、云南省兴云煤矿、云南省恩洪煤矿、一平浪煤矿、云南北斗高分地理信息科技有限公司享受西部大开发所得税优惠政策，减按 15%税率征收所得税。

注 22：根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13 号)

的小微企业普惠性税收减免政策，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。本集团下属公司云南云投生态湖泊治理有限公司、宾川鸡足山旅行社有限公司、云南省盐业东川有限公司、云南省盐业宜良有限公司、云南省盐业开远有限公司、云南省盐业石屏有限公司、云南省盐业曲靖有限公司、云南省盐业宣威有限公司、云南省盐业罗平有限公司、云南省盐业富源有限公司、云南省盐业大理有限公司、云南省盐业剑川有限公司、云南省盐业洱源有限公司、云南省盐业腾冲有限公司、云南省盐业文山有限公司、云南省盐业砚山有限公司、云南省盐业富宁有限公司、云南省盐业丽江有限公司、云南省盐业迪庆有限公司、云南省盐业德宏有限公司、云南省盐业陇川有限公司、云南省盐业楚雄有限公司、云南省盐业禄丰有限公司、云南省盐业姚安有限公司、云南省盐业镇雄有限公司、云南省盐业版纳有限公司、云南省盐业普洱有限公司、云南省盐业景谷有限公司、云南省盐业景东有限公司、云南省盐业孟连有限公司、云南省盐业怒江有限公司、云南能投滇中天然气产业发展有限公司、云南能投华煜天然气产业发展有限公司、大理能投铂骏天然气产业发展有限公司、弥勒能投燃气有限责任公司、云南省天然气大理有限公司、云南福贡华泰电力开发有限公司、华宁跳石头水电有限责任公司、云县水电开发有限责任公司、凤庆县汇鑫电力有限责任公司、石屏阿白冲水电开发有限公司、云南中祥建筑工程有限公司符合该税收优惠政策，享受小微企业普惠性税收减免政策。

5.2.2 增值税优惠政策

（1）本公司、能投集团、云南能源投资股份有限公司，根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）的《附件 3：营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第一条第十九款第 7 项规定，统借统还取得的利息收入免征增值税。

（2）根据《财政部国家税务总局关于风力发电增值税政策的通知》（财税[2015]74 号），自 2015 年 7 月 1 日起，对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退 50%的政策。大姚云能投新能源开发有限公司、泸西县云能投风电开发有限公司、马龙云能投新能源开发有限公司、会泽云能投新能源开发有限公司符合该税收优惠政策，享受增值税即征即退 50%的优惠政策。

（3）能投集团下属公司云南省能源研究院有限公司，根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税〔2016〕36 号附件 3 第一条第（二十六）款文件精神，公司申请 2017 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日免征增值税优惠事项，昆明市西山区国家税务局于 2017 年 8 月 1 日作出同意申请的技术转让、技术开发免征增值税优惠事项的税务事项通知书。

（4） 能投集团下属公怒江州扶贫投资开发有限公司，根据《财政部 国家税务总局关于免征蔬

菜流通环节增值税有关问题的通知》财税〔2011〕137 号文件的有关规定，于 2017 年 8 月 16 日向泸水市国家税务局申请的蔬菜免征增值税优惠事项，泸水市国家税务局于 2017 年 8 月 16 日做出同意申请的蔬菜免征增值税优惠事项。

（5）能投集团下属公司云南能投有能科技股份有限公司于 2011 年 12 月 14 日获得主管地方税务机关云南省地方税务局直属征收局税收优惠备案审批，审批号：云地税直征税备[2011]388 号，享受实施合同能源管理项目取得的营业税应税收入暂免征收营业税的税收优惠政策。自 2013 年 8 月 1 日起，云南省行政区域内实施营业税改征增值税试点，将原来缴纳营业税的交通运输业、部分现代服务业改征增值税，合同能源管理项目也被纳入“营改增”的范围之内，根据云财税[2013]60 号文《云南省开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施方案》及国家给予试点行业的原营业税优惠政策按财政部、国家税务总局印发的交通运输业和部分现代服务业营业税改增值税试点过渡政策的规定，公司于 2013 年 9 月 27 日经主管国家税务机关云南省昆明市高新技术产业开发区国家税务局审批，享受合同能源管理项目应税服务免征增值税的税收优惠政策。

（6）根据财政部、国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知（财税[2014]57 号）规定，自 2014 年 7 月 1 日开始，对于县级及县级以下小型水力发电单位生产的电力由简易办法 6%征收率调整为 3%征收率征收。凤庆县汇鑫电力有限责任公司、石屏阿白冲水电开发有限公司、云南昌宁恒昌电力有限公司、云南省永德恒昌电力有限公司、云县水电开发有限责任公司满足该税收优惠政策。

（7）云南省煤炭产业集团有限公司下属云南可保煤矿有限公司生产的陶粒产品，符合财税（2015）78 号，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用率劳务，可享受增值税即征即退政策，公司已在税局备案，2019 年继续享受陶粒产品增值税的优惠政策。

（8）昆明市国家税务局昆明国家经济技术开发区分局《关于云南绿大地生物科技股份有限公司申请免征增值税的批复》（昆国税经开分函〔2001〕第 09 号），同意云投生态公司销售的自产农业初级产品（花卉）免征增值税。

根据云南省会泽县国家税务局 2011 年 8 月 8 日下发的《减免税审批决定通知书》，同意对云投生态子公司会泽云投生态种苗有限责任公司销售自产初级农产品免征增值税予以备案。

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条的规定以及云南省昆明市官渡区国家税务局的审批，云投生态子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司及下属公司云南洪尧苗木种植有限公司销售自产初级农业产品（苗木）按上述条例免征增值税。

（9）云投石化下属公司云南青美农业科技发展有限公司、云南青美姚安农业科技发展有限公司、宜良县鸿丰蔬菜种植专业合作社

根据《财政部 国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》（财税【2011】137

号）规定，从事蔬菜批发、零售的纳税人销售蔬菜免征增值税。

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（中华人民共和国国务院令第 538 号）第十五条下列项目免征增值税:（一）农业生产者销售的自产农产品；根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》（中华人民共和财政部 国家税务总局令第 50 号）第三十五条条例第十五条规定的部分免税项目的范围，限定如下：（一）第一款第（一）项所称农业，是指种植业、养殖业、林业、牧业、水产业，农业生产者，包括从事农业生产的单位和个人。

云南青美农业科技发展有限公司销售蔬菜免征增值税，已于 2014 年 8 月 14 日经云南省宜良县国家税务局匡远分局备案，减免期限自 2014 年 7 月 1 日至 2050 年 12 月 31 日。

云南青美姚安农业科技发展有限公司销售蔬菜免征增值税，已于 2014 年 9 月 18 日获得姚安县国家税务局《减免税备案通知书》。

云南青美农业科技发展有限公司下属宜良县鸿丰蔬菜种植专业合作社销售蔬菜免征增值税，已于 2014 年 12 月 25 日经云南省宜良县国家税务局备案，减免期限自 2015 年 1 月 1 日起。

（10）根据《中华人民共和国增值税暂行条例（2017 修订）》，云投林纸子公司林业公司销售的自产农产品免征增值税。

（11）根据国家税收相关法律规定，云投医疗子公司昆明正脉门诊部有限公司有限公司提供的医疗服务免征增值税。

（12）根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）附件 3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》二、增值税即征即退 （二）经人民银行、银监会或者商务部批准从事融资租赁业务的试点纳税人中的一般纳税人，提供有形动产融资租赁服务和有形动产融资性售后回租服务，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行增值税即征即退。商务部授权的省级商务主管部门和国家经济技术开发区批准的从事融资租赁业务和融资性售后回租业务的试点纳税人中的一般纳税人，2016 年 5 月 1 日后实收资本达到 1.7 亿元的，从达到标准的当月起按照上述规定执行；2016 年 5 月 1 日后实收资本未达到 1.7 亿元但注册资本达到 1.7 亿元的，在 2016 年 7 月 31 日前仍可按照上述规定执行，2016 年 8 月 1 日后开展的有形动产融资租赁业务和有形动产融资性售后回租业务不得按照上述规定执行。云南云投融资租赁有限公司、云投旺世融资租赁有限公司符合该税收优惠政策。

5.2.3 其他税费优惠政策

（1）能投集团下属公司云南能源投资股份有限公司依据国家税务局《关于对盐场、盐矿征免城镇土地使用税问题的通知》（国税地字[1989]141 号）文件，对盐场的盐滩、盐矿的矿井用地，暂免征收土地使用税。

（2）根据财政部、国家税务总局《关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》（财税〔2000〕42 号），云投医疗子公司昆明正脉门诊部有限公司有限公司自用的房产、土地、车船，免征房产税、城镇土地使用税和车船使用税。

（3）能投集团下属公司云南能投居正产业投资有限公司，根据财政部国家税务总局关于公共租赁住房税收优惠政策的通知（财税【2015】139 号）公共租赁住房管理单位免征增值税、房产税，根据财税【2016】36 号附件三第一条第 16 款规定，公共租赁住房免征土地使用税。减免期间为 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

6 企业合并及合并财务报表

6.1 纳入合并报表范围的子公司基本情况

序号	企业名称	级次	企业类型	经营地	注册地	业务性质	实收资本（股本）	持股比例（%）	享有表决权（%）	投资额	取得方式
1	云南省能源投资集团有限公司	2	1	昆明市	昆明市	能源投资	11,659,997,623.80	83.08	83.08	10,920,464,036.10	1
2	云南省旅游投资有限公司	2	1	昆明市	昆明市	旅游投资	500,000,000.00	100	100	515,000,000.00	1
3	云南省铁路投资有限公司	2	1	昆明市	昆明市	铁路投资	24,677,594,396.64	68.09	68.09	20,860,575,000.00	1
4	云南云景林纸股份有限公司	2	1	景谷县	景谷县	林木种植	400,000,000.00	89.21	89.21	1,221,076,352.70	3
5	云南省现代农林投资有限公司	2	1	昆明市	昆明市	农林业投资	706,606,500.00	90.2	90.2	650,839,300.00	1
6	云南云投建设有限公司	2	1	昆明市	昆明市	建设投资	500,000,000.00	99	99	490,860,374.28	3
7	云南云投创新投资中心（有限合伙）	2	1	昆明市	昆明市	创新投资	978,650,000.00	100	100	978,650,000.00	1
8	云南省医疗投资管理集团有限公司	2	1	昆明市	昆明市	医疗投资	2,371,429,700.00	72.53	72.53	1,720,000,000.00	1
9	云投文化发展（北京）有限公司	2	1	北京市	北京市	文化管理	100,664,583.33	100	100	100,664,583.33	1
10	中视云投文化旅游产业投资有限公司	2	1	北京市	北京市	文化投资	1,380,000,000.00	97.1	97.1	1,340,000,000.00	1
11	云南省滇中产业新区开发投资有限公司	2	1	昆明市	昆明市	项目投资	900,400,000.00	100	100	900,400,000.00	1
12	云南云投生态环境科技股份有限公司	2	1	昆明市	昆明市	园林绿化	184,132,890.00	23.18	23.18	441,866,087.47	3
13	云南云投股权投资基金管理有限公司	2	1	昆明市	昆明市	基金管理	30,000,000.00	100	100	30,000,000.00	1
14	云投旺世融资租赁有限公司	2	1	北京市	北京市	租赁	200,000,000.00	95	95	243,183,269.42	3
15	云南石化燃气有限公司	2	1	昆明市	昆明市	石化燃气	1,100,513,542.01	100	100	1,100,513,542.01	1
16	云南泰兴矿业有限公司	2	1	昆明市	昆明市	矿产开发	46,666,667.00	90	90	71,200,000.00	3
17	云投国际（香港）有限公司	2	1	香港	香港	海外投资	535,770,066.00	100	100	535,770,066.00	1
18	云南云投国有资本运营股权投资基金合	2	1	昆明市	昆明市	股权投资	2,695,879,650.00	100	100	2,695,879,650.00	1

序号	企业名称	级次	企业类型	经营地	注册地	业务性质	实收资本（股本）	持股比例（%）	享有表决权（%）	投资额	取得方式
	伙企业（有限合伙）										
19	景谷符源贸易服务有限公司	2	1	景谷县	景谷县	贸易服务	20,000,000.00	89.21	89.21	84,334,647.30	3
20	云南省扶贫投资开发有限公司	2	1	昆明市	昆明市	扶贫投资	11,890,000,000.00	1.68	1.68	200,000,000.00	1
21	云南省信息产业投资集团有限公司	2	1	昆明市	昆明市	项目建设投资	950,000,000.00	100	100	950,000,000.00	1
22	云南中以科技创新发展有限公司	2	1	昆明市	昆明市	投资管理	153,000.00	100	100	153,000.00	1
23	云南省资产管理有限公司	2	1	昆明市	昆明市	资产经营管理	2,000,000,000.00	100	100	2,000,000,000.00	1
24	吴哥国际机场投资（柬埔寨）有限公司	2	1	柬埔寨金边	柬埔寨金边	机场	1,346,088,234.17	76.6	76.6	1,032,153,860.77	1
25	云南西南招标有限公司	2	1	昆明市	昆明市	咨询及代理	5,000,000.00	100	100	3,638,336.78	2
26	云南云投融资租赁有限公司	2	1	昆明市	昆明市	租赁	1,000,000,000.00	100	100	1,000,000,000.00	2
27	云南云投中裕能源有限公司	2	1	曲靖市	曲靖市	天然气供应	480,000,000.00	51	51	244,800,000.00	2
28	缅甸金云开发投资有限公司	2	1	缅甸	缅甸	海外投资	3,842,655.00	100	100	3,842,655.00	1
29	云南省体育产业投资有限公司	2	1	昆明市	昆明市	体育产业投资	200,000,000.00	100	100	200,000,000.00	1
30	云南云投保险经纪有限公司	2	1	昆明市	昆明市	保险业务	50,000,000.00	100	100	50,000,000.00	1
31	云南云投康养投资有限责任公司	2	1	昆明市	昆明市	康养产业投资	1,000,000,000.00	100	100	1,000,000,000.00	1
32	云投商业保理（深圳）有限公司	2	1	深圳市	深圳市	保付代理	500,000,000.00	100	100	500,000,000.00	1
33	成都云投生态园林景观工程有限公司	2	1	成都市	成都市	园林绿化	10,000,000.00	100	100	636,408.64	2

序号	企业名称	级次	企业类型	经营地	注册地	业务性质	实收资本（股本）	持股比例（%）	享有表决权（%）	投资额	取得方式
34	云南人力资源开发有限责任公司	2	1	昆明市	昆明市	人力资源	42,933,808.53	100	100	32,119,941.04	3
35	北京云投京控投资管理有限公司	2	1	北京市	北京市	投资管理	10,000,000.00	100	100	10,000,000.00	1
36	云南省国有金融资本控股集团有限公司	2	2	昆明市	昆明市	金融业务	7,828,886,954.51	100	100	5,503,427,652.35	3

注：企业类型：1 境内非金融子企业；2 境内金融子企业；3 境外子企业；4 事业单位；5 基建单位。

取得方式：1 投资设立；2 同一控制下的企业合并；3 非同一控制下的企业合并；4 其他。

6.2 拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例（%）	表决权比例（%）	实收资本（股本）	投资额	级次	纳入合并范围原因
1	云南云投生态环境科技股份有限公司	23.18	23.18	184,132,890.00	441,866,087.47	2	本公司为第一大股东，其他股东分散且持股比例较小
2	云南省扶贫投资开发有限公司	2.04	2.04	11,890,000,000.00	200,000,000.00	2	注释 1
3	云南昆华医院投资管理有限公司	38.89	38.89	540,000,000.00	220,000,000.00	3	本集团董事成员占 60%，董事长、总经理为本集团员工
4	云南云医科技有限公司	40	40	6,000,000.00	2,400,000.00	3	董事会成员过半
5	昆明煌程科技有限公司	40	40	2,000,000.00	7,680,000.00	3	董事会成员过半
6	北京云文观唐文化艺术发展有限公司	35	35	72,000,000.00	35,000,000.00	3	董事会成员过半，注释 2
7	云南云医圣麒科技有限公司	40	40	6,000,000.00	2,400,000.00	3	董事会成员过半
8	云南之彩国际旅行社有限公司	40	40	2,000,000.00	800,000.00	4	持股比例相对最多
9	云南云医乾道科技有限公司	35	35	20,000,000.00	7,000,000.00	3	董事会成员过半
10	云南能投物流有限责任公司	40	60	426,264,820.00	80,000,000.00	3	董事会成员过半

序号	企业名称	持股比例（%）	表决权比例（%）	实收资本（股本）	投资额	级次	纳入合并范围原因
11	云南能投有能科技股份有限公司	50	57.14	31,000,000.00	21,621,949.91	3	董事会成员过半
12	云南能投居正产业投资有限公司	40	60	944,311,613.00	194,907,103.15	3	董事会成员过半
13	云南能投智慧能源股份有限公司	40	65	55,000,000.00	24,048,826.12	3	注释 3
14	云南能投缘达建设集团有限公司	50	51	200,000,000.00	129,867,900.00	3	注释 4
15	云南云维股份有限公司	28.99	28.99	1,232,470,000.00	1,803,338,217.60	3	本公司为第一大股东，其他股东分散且持股比例较小

注释 1：云投扶贫的章程约定公司的董事会可以决定公司的经营计划和投资方案，董事会作出决议只需全体董事过半数通过即可同意，本公司在云投扶贫的董事会 5 席中占据 3 席，能够对云投扶贫的董事会进行控制和决定其经营决策，实现对扶贫公司的控制。

注释 2：北京云文观唐文化艺术发展有限公司股东观唐投资控股有限公司将持有该公司 28%股权享有的股东表决权、所推荐董事所享有表决权授权中视云投文化旅游产业投资有限公司行使，享有的表决权达到 63%，因此纳入合并范围。

注 3：云南能投智慧能源股份有限公司的股东云南宝禾经贸有限公司与能投集团签订《委托投票协议》，其持有云能智慧 25%股权对应部分股东权利完全委托能投集团代为行使，根据委托协议，能投集团共享有 65%的表决权，能够对其控制。

注 4：根据云南能投缘达建设集团有限公司的章程，股东云南国明投资有限公司同意将其持有的 50%股权中的 1%委托给能投集团行使表决权，能投集团享有 51%的表决权，能够对其控制。

6.3 直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权但未能对其形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例（%）	表决权比例（%）	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
1	云南云投振戎能源有限公司	51.00	51.00	10,000,000.00	5,100,000.00	2	注释1
2	云南众安保安服务有限公司	51.00	51.00	5,000,000.00	14,463,500.00	4	注释2

注释 1：2017 年 6 月 20 日，本公司与 SURPLUS FULL LIMITED 共同成立云南云投振戎能源有限公司，注册资本 1,000.00 万元，公司董事会成员为 5 人；本公司出资 510.00 万元，持股比例 51.00%，可委派董事会人员 3 人；SURPLUS FULL LIMITED 出资 490.00 万元，持股比例 49.00%，可委派董事会人员 2 人；董事会议事规则为需经出席会议的 3/4 董事同意方可生效，因此判断无法控制该公司。

注释 2: 2018 年 6 月 21 日，云南云投盈科物业管理股份有限公司与朱邦瑞、查小燕签订了《股权收购协议》，收购云南众安保安服务有限公司 51%股权；云南众安保安服务有限公司共设 5 名董事，其中 3 名由盈科物业推荐，董事会议事规则为需经出席会议的三分之二以上董事同意方可生效，因此判断无法控制该公司。

6.4 重要非全资子公司情况

6.4.1 少数股东

序号	子公司名称	少数股东持股比例（%）	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东支付的股利	年末累计少数股东权益
1	云南省能源投资集团有限公司	16.92	489,169,948.69	526,954,910.71	38,772,947,532.21
2	云南省铁路投资有限公司	31.91	196,003,910.48	214,894,444.45	10,988,932,302.17

6.4.2 主要财务信息

项目	本年金额		上年金额	
	云南省能源投资集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	云南省能源投资集团有限公司	云南省铁路投资有限公司
流动资产	55,790,086,427.94	15,316,353,140.84	46,209,398,683.87	9,647,185,150.09
非流动资产	149,207,295,039.92	47,065,341,233.81	142,632,378,442.15	43,246,197,471.82
资产合计	204,997,381,467.86	62,381,694,374.65	188,841,777,126.02	52,893,382,621.91
流动负债	57,793,125,319.77	5,527,291,674.30	50,011,990,918.28	4,924,902,724.31
非流动负债	73,912,830,027.43	24,479,579,477.05	66,732,547,175.45	15,704,620,149.13
负债合计	131,705,955,347.20	30,006,871,151.35	116,744,538,093.73	20,629,522,873.44
营业收入	55,082,663,360.53	175,102,676.20	45,983,089,429.34	157,760,054.92
净利润	523,405,699.42	325,857,919.28	1,322,317,676.63	293,418,125.56
综合收益总额	191,728,369.71	325,857,919.28	1,351,148,558.89	293,418,125.56
经营活动现金流量净额	726,367,850.68	596,921,980.18	-288,451,075.16	-433,517,011.20

6.5 本年合并范围的变化

6.5.1 本年新纳入合并范围的主体情况

公司名称	持股比例（%）	年末净资产	本年净利润	备注
云南省国有金融资本控股集团有限公司	100.00	8,808,620,976.93	63,670,641.16	2 级

6.5.2 本年发生的非同一控制下企业合并情况

企业名称	购买日	被购买方账面净资产	享有的被购买方可辨认净资产公允价值		交易对价
			金额	确定方法	
云南省国有金融资本控股集团有限公司	2020 年 1 月 1 日	5,503,427,652.35	5,503,427,652.35		5,503,427,652.35

（续）

企业名称	商誉		购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
	金额	确定方法		
云南省国有金融资本控股集团有限公司			219,749,228.29	63,670,641.16

7 合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“年初”指 2020 年 1 月 1 日，“年末”指 2020 年 6 月 30 日，“上年年末”指 2019 年 12 月 31 日，“本年”指 2020 年 1-6 月，“上年”指 2019 年 1-6 月。除另有注明外，人民币为记账本位币，单位：元。

7.1 货币资金

7.1.1 货币资金明细

项目	年末余额	年初余额
库存现金	3,164,879.79	4,133,018.97
银行存款	44,391,545,533.85	36,155,187,420.20
其他货币资金	3,668,010,449.90	3,820,344,670.70
合计	48,062,720,863.54	39,979,665,109.87
其中：存放在境外的款项总额	3,949,415,814.50	2,980,762,021.45

7.1.2 受限制的货币资金情况

项目	年末余额	年初余额	受限制的原因
银行承兑汇票、保函、海关保、按揭等等保证金	1,259,829,526.13	1,348,779,932.69	
收到的 ABS 基础资产现金		467,660,331.55	
保险经纪业务注册资本托管	51,507,372.15	51,298,930.94	注 1
冻结资金	31,246,778.46	42,610,667.21	
定期存款	350,000.00	60,000,000.00	
诉讼冻结	42,104,378.59		
合计	1,385,038,055.33	1,970,349,862.39	

注 1：根据《中国保监会关于做好保险专业中介业务许可工作的通知》（保监发【2016】82 号）申请保险代理、经纪业务许可的保险专业中介机构应在大型商业银行或股份制商业银行等具有托管经验的银行中选择 1 家，签订托管协议，开立托管账户，将全部注册资本存入托管账户。在取得许可证前，保险专业中介机构不得动用注册资本，取得许可证后，注册资本应在许可证有效期间处于持续托管状态。截止 2020 年 6 月 30 日，云投保险经纪处于托管状态的货币资金为 51,507,372.15 元。

7.2 交易性金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,039,330,000.00	
其中：其他	1,039,330,000.00	
合计	**1,039,330,000.00**	

7.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
交易性金融资产	7,855,055,865.53	5,219,262,764.94
其中：债务工具投资		
权益工具投资	7,855,055,865.53	5,219,262,764.94
衍生金融资产		
其他		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,225,570,024.53	1,061,460,169.78
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,225,570,024.53	1,061,460,169.78
其他		
合计	9,080,625,890.06	6,280,722,934.72

7.4 应收票据

7.4.1 应收票据分类

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	651,784,667.24	701,789,098.80
商业承兑汇票	353,306,047.19	125,414,886.81
合计	1,005,090,714.43	827,203,985.61

7.4.2 公司已经背书或已贴现但尚未到期的票据情况

票据种类	已终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	1,427,854,605.74	
商业承兑汇票	76,000,000.00	881,898.69
合计	1,503,854,605.74	881,898.69

7.5 应收账款

7.5.1 应收账款按种类列示

种类	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	5,601,680,621.85	44.64	347,591,275.57	6.21	5,254,089,346.28
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	6,364,710,145.67	50.72	771,180,735.26	12.12	5,593,529,410.41
组合小计	6,364,710,145.67	50.72	771,180,735.26	12.12	5,593,529,410.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	581,995,011.00	4.64	136,361,488.09	23.43	445,633,522.91
合计	12,548,385,778.52	100.00	1,255,133,498.92	10.00	11,293,252,279.60

（续）

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,046,165,622.13	41.40	350,578,744.39	8.66	3,695,586,877.74
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
账龄组合	5,070,844,991.82	51.89	406,174,552.61	8.01	4,664,670,439.21
组合小计	5,070,844,991.82	51.89	406,174,552.61	8.01	4,664,670,439.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	655,571,050.75	6.71	154,410,160.32	23.55	501,160,890.43
合计	9,772,581,664.70	100.00	911,163,457.32	9.32	8,861,418,207.38

7.5.2 应收账款按种类说明

7.5.2.1 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
云南电网有限责任公司	1,515,923,641.19		1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年		预计可收回
飞达全球电子有限公司	526,202,832.12		1-2 年		预计可收回
昭通城投置业发展有限公司	447,202,000.05	7,579,976.44	1 年以内	1.69	存在回收风险
缅甸电力能源部电力输送和系统控制司	353,727,511.87	3,097,014.16	1 年以内、1-2 年	0.88	存在回收风险
海南华海石油化工有限公司	280,428,076.75	16,401,975.00	1-2 年、2-3 年、4-5 年	5.85	存在回收风险
昭通市城市建设投资开发有限公司	255,669,400.00	11,895,930.50	1 年以内	4.65	存在回收风险
普洱土地开发投资有限公司	238,693,599.90		1 年以内		预计可收回
昆明空港经济区管理委员会	210,335,629.36	7,393,991.26	1 年以内、1-2 年	3.52	存在回收风险
安宁丹樵钢铁有限公司	176,978,918.29	1,150,744.75	1-2 年	0.65	存在回收风险
云南楚雄龙升工贸有限公司	125,448,351.90		1 年以内		预计可收回
元阳县红叶温泉度假酒店有限公司	77,268,798.02	5,757,659.85	3-4 年	7.45	存在回收风险
云南云维集团有限公司	76,419,630.37	65,546,893.59	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	85.77	存在回收风险
泸水市城乡建设投资开发有限责任公司	71,713,867.10		1 年以内		预计可收回
滇南铁路有限责任公司	68,519,590.03		1 年以内		预计可收回
王恩红	54,000,000.00		1 年以内		
贵州金色农业开发有限公司	46,238,900.39	17,238,900.39	5 年以上	37.28	存在回收风险
龙陵县住房和城乡建设局	45,831,865.30		1 年以内、1-2 年		预计可收回
江阴九帆国际贸易有限公司	44,161,983.85		1 年以内		预计可收回
攀钢集团物资贸易有限公司	43,018,694.40		1 年以内		预计可收回
云南南磷集团销售有限公司	42,049,988.01		1-2 年		
云南长德经贸有限公司	41,712,261.80	41,712,261.80	5 年以上	100.00	存在回收风险
普洱锦云商贸集团有限公司	36,616,265.91		1 年以内、1-2 年		
缅甸电力发电公司	33,110,204.31		1 年以内		预计可收回
中国云南路建集团股份公司	32,562,931.05		1-2 年		
富源县后所镇小河沟煤矿	32,559,319.77	32,559,319.77	5 年以上	100.00	存在回收风险
曲靖恒远化工有限公司	30,098,566.12	22,603,291.97	1-5 年	75.10	存在回收风险
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	28,709,601.47		3-4 年、4-5 年		预计可收回
TCR 万象搅拌站	28,207,239.03		1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年		预计可收回

应收账款内容	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
昆明金利马热力设备有限公司	27,485,483.83		1-2 年		
昆明滇池国家旅游度假区地方事务管理局	26,603,166.68		1 年以内		预计可收回
阳山县同兴铜材有限公司	25,253,517.46	15,152,110.48	5 年以上	60.00	存在回收风险
TATTHANHONEMEMBERTRADINGCO.,LTD	24,624,978.40	123,124.89	1 年以内	0.50	存在回收风险
统保统贷项目	23,720,447.55		1 年以内		
云南泰耀实业集团有限责任公司	22,979,469.73	22,979,469.73	5 年以上	100.00	存在回收风险
曲靖聚汇通煤焦钢供应链管理有限公司	22,677,240.68		1 年以内		预计可收回
云南云桥建设股份有限公司	20,968,189.20		2-3 年		预计可收回
云南长江绿海环境工程股份有限公司	20,463,686.28		1-2 年		
华电云南发电有限公司燃料分公司	20,376,113.86		1 年以内		预计可收回
梁河县住房和城乡建设局	20,040,500.00		1 年以内		预计可收回
缅好兄弟公司	18,698,151.08	88,027.38	1 年以内	0.47	存在回收风险
起程物资供应链管理（昆明）有限公司	18,430,658.56	921,532.93	1 年以内	5.00	存在回收风险
国电阳宗海发电有限公司	18,364,708.45		1 年以内		预计可收回
曲靖云铝淯鑫铝业有限公司	18,153,011.40	18,055,011.40	1-2 年、2-3 年	99.46	存在回收风险
广东振戎能源有限公司	17,314,199.89	17,314,199.89	5 年以上	100.00	存在回收风险
昭通勤益物流有限责任公司	16,944,043.25		1 年以内		预计可收回
HOANGVINHTRADINGONEMEMBERCOMPANYLIMITED	16,274,584.00	81,372.92	1 年以内	0.50	存在回收风险
KEOOUDOMDEEHOUNGHEUANGLOGISTICS.LTD	15,540,954.29	12,301,011.42	2-3 年、3-4 年	79.15	存在回收风险
云南明德建设工程有限公司	15,051,423.07	509,681.03	1 年以内	3.39	存在回收风险
云南元象电力工程有限公司	14,040,784.00		1 年以内		预计可收回
云南瑞林经贸有限公司	13,707,485.65		1-2 年		
泸水市住房和城乡建设局	13,701,400.00		1 年以内		预计可收回
云南恒安电冶有限公司	13,617,457.05	13,617,457.05	5 年以上	100.00	存在回收风险
云南鸿程矿业有限公司	13,450,857.28	13,450,857.28	5 年以上	100.00	存在回收风险
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	12,681,906.38		4-5 年		预计可收回
曲靖市公共汽车总公司	12,488,461.95		1 年以内		预计可收回
云南先锋煤业开发有限公司	12,116,263.15	1,919.30	1 年以内、5 年以上	0.02	存在回收风险
泸水市水利局	11,871,400.00		1 年以内		预计可收回
VUGIAEXPORTANDIMPORTONE-MEMBERLIMITEDCOMPANY	11,508,077.00	57,540.39	1 年以内	0.50	存在回收风险
老挝荣兴进出口贸易有限公司	10,645,484.79		1 年以内、1-2 年		预计可收回

应收账款内容	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
云南源鑫炭素有限公司	10,356,519.58		1 年以内		期后收回
云南昕举建筑工程有限公司	10,040,934.25		1-2 年		
云南省测绘地理信息科技发展公司	18,609,886.80		2-3 年		
云南圣周伟业空间科技有限公司	18,609,886.80		2-3 年		
勐腊县农业局	17,052,856.51		2-3 年		
墨江哈尼族自治县农业和科学技术局	13,806,764.64		2-3 年		
合计	5,601,680,621.85	347,591,275.57			

7.5.2.2 应收账款按组合计提坏账准备的情况

7.5.2.2.1 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	占比(%)		金额	占比(%)	
1 年以内	4,177,998,205.34	65.64	80,588,754.23	3,439,456,932.45	67.83	104,609,879.89
1-2 年	1,004,393,805.88	15.78	100,284,628.56	1,031,200,485.73	20.33	85,784,454.28
2-3 年	455,755,572.66	7.16	60,001,562.93	326,486,099.33	6.44	60,760,236.35
3 年以上	726,562,561.79	11.42	530,305,789.54	273,701,474.31	5.40	155,019,982.09
合计	6,364,710,145.67	100.00	771,180,735.26	5,070,844,991.82	100.00	406,174,552.61

7.5.2.3 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
云南景顺建设工程有限公司迪庆分公司	9,998,256.00		1 年以内		预计可收回
中共怒江州纪律检查委员会	9,844,128.19		1 年以内		预计可收回
永胜滇西本草药业股份有限公司	9,262,127.47		1-2 年		预计可收回
重庆兄弟建设有限公司迪庆分公司	9,219,264.00	460,963.20	1-2 年	5.00	存在收回风险
老挝东亚国际商务有限公司	8,979,216.20	8,979,216.20	2-3 年、3-4 年	100.00	预计无法收回
易门县康源菌业有限公司	8,539,689.04	200,000.00	2-3 年	2.34	存在收回风险
云南冠康科技有限公司	8,507,193.13	8,507,193.13	4-5 年	100.00	预计无法收回
曲靖市沾益区佳民商贸有限公司	8,275,580.38		1 年以内		预计可收回
浙江网新钱江投资有限公司曲靖分公司	7,869,682.14		1 年以内		预计可收回
重庆市宏贵建设有限公司	7,720,396.65		1 年以内		预计可收回
楚雄德胜煤化工有限公司	7,707,145.75		1 年以内		预计可收回
PT VITAGER MANDIRI ENNERGY JL	7,533,720.89	74,003.45	1 年以内、1-2 年	0.98	存在收回风险
曲靖方园环保建材有限公司	7,033,837.08		1 年以内		预计可收回
富源县胜欣经贸有限责任公司	6,425,538.55	6,425,538.55	3-4 年	100.00	预计无法收回

应收账款内容	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
云南宴安农业科技有限公司	6,308,688.74		1-2 年		预计可收回
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	6,202,113.62		4-5 年		预计可收回
丘北县达平食品有限责任公司	6,162,811.70		1-2 年		预计可收回
云南四营五和煤业有限公司	5,564,512.31	5,564,512.31	3-4 年、5 年以上	100.00	预计无法收回
云南南磷集团寻甸磷电有限公司	5,404,701.14	5,404,701.14	5 年以上	100.00	预计无法收回
云南昆钢嘉华水泥建材有限公司	5,363,137.71		1 年以内		预计可收回
青稞资源	5,096,398.04		1 年以内、1-2 年		预计可收回
富源县金磊工贸有限公司	4,560,422.16	4,560,422.16	5 年以上	100.00	预计无法收回
云南电网有限责任公司昆明供电局	4,438,412.51		1 年以内、1-2 年、2-3 年		预计可收回
云南麒安晟贸易有限责任公司	4,210,320.26		1 年以内		预计可收回
云南白药集团股份有限公司	4,164,314.00		1 年以内		预计可收回
云南中粕商贸有限公司	4,126,416.02	4,126,416.02	3-4 年	100.00	预计无法收回
云维保山有机化工有限公司	4,094,182.21	4,094,182.21	5 年以上	100.00	预计无法收回
英国普莱姆能源投资公司	4,000,000.00		1-2 年		预计可收回
保山嘉鸿汽车销售服务有限公司	2,597,754.60		1 年以内		预计可收回
茅粮酒业集团有限公司	2,351,128.09		1-2 年		预计可收回
深圳市绿源现代农业发展有限公司	1,992,573.62	1,992,573.62	二至三年	100.00	预计无法收回
岗坚巴扎巴降泽	1,860,906.03		1 年以内		预计可收回
云南农商经贸有限公司	1,766,919.78		1-2 年		预计可收回
保山市美明农产品开发有限公司	1,679,977.56		1-2 年		预计可收回
昆明中炬石化有限公司	1,583,386.12	1,583,386.12	4-5 年、5 年以上	100.00	预计无法收回
玉溪市江川区人民医院	1,571,643.00		1 年以内		预计可收回
云南滇红集团股份有限公司	1,434,596.97		1 年以内、1-2 年		预计可收回
昆明香醇贵府餐饮有限公司	1,383,347.69		1 年以内		预计可收回
元谋朝阳牧业有限公司	1,347,944.39		1-2 年		预计可收回
壮力加俞开永	1,297,704.21		1 年以内		预计可收回
四川师范大学附属昆明实验学校安宁校区	1,284,173.03		1-2 年		预计可收回
鑫欣园艺	1,265,471.22		1-2 年		预计可收回
盘龙区东华街道文艺路新达社区卫生服务站	1,080,000.00		1 年以内		预计可收回
盘龙区青云街道昙华金色交响社区卫生服务中心	1,071,000.00		1 年以内		预计可收回
西双版纳云投建设泛亚置业有限公	8,976,400.00		1 年以内		预计可收回

应收账款内容	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
司					
昆明市延安医院	8,657,684.01		1 年以内		预计可收回
贵州医科大学附属医院	8,330,040.00		1 年以内		预计可收回
贵州省茶马本然生态有限公司	8,244,400.00	8,244,400.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
昭通耕读农业旅游开发有限责任公司	7,870,000.00		1 年以内		预计可收回
中国建筑一局（集团）有限公司昆明分公司	7,546,162.91		1 年以内、1-2 年		预计可收回
贵州省人民医院	6,949,005.00		1 年以内		预计可收回
云南倍思科技有限公司	5,346,890.80		1 年以内		预计可收回
昆明自因商贸有限公司	4,913,409.84		1 年以内		预计可收回
迪庆光华冶金炉料有限责任公司	4,130,099.91	1,239,029.97	5 年以上	30.00	存在收回风险
德宏州人民医院	4,089,786.70		1 年以内		预计可收回
云南省第二安装工程公司	3,677,693.99	3,323,090.43	5 年以上	90.36	存在收回风险
广东胜通和科技服务有限公司	3,035,891.02				预计可收回
昆明市延安医院	2,998,375.00		1 年以内		预计可收回
曲靖帮得手农产品开发有限公司	2,892,169.00	2,892,169.00	三至四年	100.00	预计无法收回
云南嘉美餐饮有限公司	2,375,316.15				预计可收回
应收基金管理费	2,204,200.82		一年以内		预计可收回
中国东方航空股份有限公司	2,138,437.86				预计可收回
易门县人民医院	2,009,329.00		1 年以内、1-2 年		预计可收回
云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司	2,000,000.00		1 年以内		预计可收回
昆明孚格广纳物业服务有限公司曲靖分公司	1,900,000.00		5 年以上		预计可收回
盈江县中医医院	1,823,792.66		1 年以内		预计可收回
云南省第三人民医院	1,812,525.47				预计可收回
云南佑宇建筑劳务分包有限公司	1,794,643.26		1 年以内		预计可收回
云南省玉溪市人民医院	1,667,682.40		一年以内		预计可收回
昆明乾道科技有限公司	1,662,370.83		一年以内		预计可收回
云南省第一人民医院	1,656,798.00		1 年以内		预计可收回
勐海县林业局	1,578,712.33	1,578,712.33	5 年以上	100.00	预计无法收回
砚山县中医医院	1,481,649.00		一年以内		预计可收回
云南云交建工程试验检测有限公司	1,479,560.29				预计可收回
北京建工土木工程有限公司	1,476,229.89				预计可收回
剑川县颜颜企业管理服务有限公司	1,471,907.57				预计可收回
云南安兴房地产开发经营有限公司罗平分公司	1,471,300.00	1,473,800.00	1-2 年，5 年以上	100.17	预计无法收回
云南建投第一水利水电建设有限公司	1,465,503.89				预计可收回

应收账款内容	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
云南省地质工程勘察设计研究院	1,458,975.38				预计可收回
占塔翁锡矿有限公司	1,400,895.21		五年以上		预计可收回
云南省第三人民医院	1,395,376.60		一年以内		预计可收回
云南银塔电力建设有限公司	1,387,799.23				预计可收回
云南辉正美医疗器械有限责任公司	1,338,100.00		1 年以内		预计可收回
昆明兆新城房地产开发有限公司	1,311,599.97	1,311,599.97	4-5 年	100.00	预计无法收回
国药控股红河有限公司	1,299,903.34		一年以内		预计可收回
江西海涵贸易有限公司	1,293,854.00		1 年以内、1-2 年		预计可收回
云南艾创信息技术有限公司	1,289,168.00				预计可收回
云南纳沙科技有限公司	1,284,200.00		1 年以内		预计可收回
开远市人民医院	1,188,228.00		一年以内		预计可收回
云龙县鸿源企业管理服务有限公司	1,112,769.55				预计可收回
师宗县人民医院	1,092,600.00		1-2 年		预计可收回
中国科学院昆明植物研究所	1,092,203.81				预计可收回
勐腊县林业和草原局	1,073,000.32	1,073,000.32	5 年以上	100.00	预计无法收回
云南创森房地产开发有限公司	1,038,092.49	1,038,092.49	5 年以上	100.00	预计无法收回
宁洱县农业和科学技术局	8,878,937.23		2-3 年		预计可收回
其他小计	219,750,608.07	62,214,485.47		28.31	
合计	581,995,011.00	136,361,488.09			

7.6 应收款项融资

种类	年末余额	年初余额
应收票据	62,596,697.16	103,632,280.13
合计	62,596,697.16	103,632,280.13

7.7 预付款项

7.7.1 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以上	5,733,324,399.08	77.27	44,035,342.69	6,052,629,768.55	83.52	35,476,151.90
1-2 年	735,615,524.48	9.91	14,759,404.87	337,286,676.60	4.66	4,000,793.64
2-3 年	166,320,434.46	2.24	5,988,823.34	124,053,789.65	1.71	16,236,823.34
3 年以上	784,593,861.58	10.58	295,957,848.15	732,721,626.62	10.11	258,661,622.24
合计	7,419,854,219.60	100.00	360,741,419.05	7,246,691,861.42	100.00	314,375,391.12

7.7.2 账龄超过一年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因
云南能投联合外经股份有限公司	江苏正屿船舶重工有限公司	447,098,903.93	1-5 年	未结算
云南能投物流有限责任公司	云南祥云飞龙再生科技股份有限公司	180,888,408.44	1-2 年	未结算
云南东源煤业集团有限公司	昆明千益丰房地产开发经营有限公司	95,525,704.00	3 年以上	未结算
云南能投居正产业投资有限公司	云南圣迪交通工程有限公司	87,714,285.60	1-2 年	未结算
云南燃气石化有限公司	云南南磷集团寻甸磷电有限公司	58,591,784.33	1-2 年、2-3 年	未结算
云南煤焦销售运输公司	云南恒策商贸有限公司	51,407,958.40	3 年以上	未结算
云南东源煤电股份有限公司圭山分公司	沾益县云鑫煤焦有限责任公司	48,468,193.04	3 年以上	未结算
老挝资源投资发展有限公司	SHIYUFEISYFCo.，Ltd	32,811,199.15	1-3 年	未结算
香港云能居正投资有限公司	宜得多企业有限公司	26,386,727.15	1-2 年	未结算
云南省煤炭供销总公司	江苏新中环保股份有限公司	23,485,432.98	3 年以上	未结算
中视云投文化旅游产业投资有限公司	北京功正银海文化传媒有限公司	22,500,000.00	1-2 年	未结算
香港云能国际投资有限公司	源通投资有限公司	21,390,384.51	1-2 年	未结算
中视云投文化旅游产业投资有限公司	北京天星亿源影视文化股份有限公司	18,000,000.00	1-2 年、2-3 年	未结算
迪庆云能投资有限公司	香格里拉市新型城镇化项目建设指挥部	13,908,300.00	2-3 年、4-5 年	未结算
云南恩洪煤矿运销有限公司	福泽商贸有限公司马明华	12,331,015.37	5 年以上	未结算
云南青美姚安农业科技发展有限公司	宾川亿丰生物科技有限公司	11,929,305.40	3-4 年	未结算
广西大为国际贸易有限公司	广西中建鸿海能源发展有限公司	10,958,362.50	2-3 年	未结算
临沧能投粤电居正实业有限公司	十四冶建设集团云南第四建筑安装工程有限公司第九工程处	10,000,000.00	3 年以上	未结算
中视云投文化旅游产业投资有限公司	广州珑头影视传媒有限公司	10,000,000.00	2-3 年	未结算
云南省天然气有限公司	四川同凯能源科技发展有限公司	9,000,000.00	1-2 年	未结算
云南云投版纳石化有限责任公司	西双版纳海诚投资有限公司	9,000,000.00	5 年以上	未结算
云南北斗高分地理信息科技有限公司	上海三凯进出口有限公司	7,527,726.00	三年以上	未结算

债权单位	债务单位	年末余额	账龄	未结算的原因
云南天景房地产开发有限公司	上海三菱电梯有限公司	6,315,900.00	5 年以上	未结算
云南省天然气昭通有限公司	曲靖市泰华市政工程有限责任公司	4,739,489.59	1-2 年	未结算
云南大为制焦有限公司	富源县转龙山煤业有限公司	4,734,312.40	3 年以上	未结算
云南东源煤电股份有限公司后所分公司	富源县银河商贸有限责任公司	3,868,797.13	3 年以上	未结算
云南东源罗平煤业有限公司	泸西县葫宝矿业有限责任公司	3,710,000.00	3 年以上	未结算
云南云投版纳石化有限责任公司	云南省高级人民法院	3,420,628.40	3-4 年	未结算
中视云投文化旅游产业投资有限公司	中望文化产业投资有限公司	3,000,000.00	3 年以上	未结算
中视云投文化旅游产业投资有限公司	泰州众道影视文化发展有限公司	3,000,000.00	1-2 年	未结算
云南省现代农林投资有限公司	高林管理咨询有限公司	2,981,132.06	1 年以内、1-2 年	未结算
深圳云能物流投资发展有限公司	云南亚商有色金属进出口有限公司	2,961,063.68	2-3 年	未结算
云南东源煤电股份有限公司羊场分公司	宣威市华威商贸有限公司	2,812,943.13	3 年以上	未结算
老挝兴顺矿业独资有限公司	老挝泰兴矿业独资有限公司	2,516,722.60	3 年以上	未结算
云南云投生态环境科技股份有限公司	云南神彩农业发展有限公司	2,260,000.00	1-2 年	未结算
中视云投文化旅游产业投资有限公司	东莞市真成音乐剧文化娱乐有限公司	2,000,000.00	2-3 年	未结算
云南能投（香港）物流投资发展有限公司	HONGKONGLONGRICHENERGYCOMPANYLIMITED	1,499,185.38	1 年以内、1-2 年、2-3 年	未结算
云南能投智慧能源股份有限公司	厦门安达出行科技有限公司	1,314,999.96	1-2 年	未结算
云能普阳煤化工有限责任公司	巩义市站街腾达机械厂	1,161,600.00	1-2 年	未结算
云南燃气石化有限公司	云南南磷集团销售有限公司	1,161,133.67	2-3 年	未结算
云南曲靖麒麟煤化工有限公司	麒麟气体	1,067,986.80	1 年以上	未结算
云南东源煤业泸西煤业有限公司	泸西县千红矿业有限公司	1,037,037.76	3 年以上	未结算
合计		1,264,486,623.36		

7.8 其他应收款

7.8.1 其他应收款分类

项目	年末余额	年初余额
应收利息	597,090,725.54	562,488,357.77
应收股利	263,142,490.18	101,736,789.46
其他应收款	17,221,416,775.14	13,073,029,547.40
合计	18,081,649,990.86	13,737,254,694.63

7.8.2 应收利息

7.8.2.1 应收利息明细表

项目	年末余额	年初余额
委托贷款应收利息	24,521,531.47	95,814,965.30
政府信用项目应收利息		493,282.33
固定收益债权应收利息	546,034,971.23	459,970,403.97
定期存款应收利息	28,498,164.58	7,224,497.91
小计	599,054,667.28	563,503,149.51
减：应收利息减值准备	1,963,941.74	1,014,791.74
合计	597,090,725.54	562,488,357.77

7.8.3 应收股利

7.8.3.1 应收股利明细情况

项目	年末余额	年初余额
账龄一年以内的应收股利	186,031,774.06	24,626,073.34
其中：（1）政府信用项目应收股利		176,073.34
（2）股权投资应收股利	186,031,774.06	24,450,000.00
账龄一年以上的应收股利	114,597,382.15	114,597,382.15
其中：（1）政府信用项目应收股利		
（2）股权投资应收股利	114,597,382.15	114,597,382.15
小计	300,629,156.21	139,223,455.49
减：应收股利减值准备	37,486,666.03	37,486,666.03
合计	263,142,490.18	101,736,789.46

7.8.3.2 应收股利明细情况

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
昆明钢铁控股有限公司			121,784.06	
云天化集团有限责任公司			41,083.78	
云南锡业集团有限公司			13,205.50	
国电香格里拉发电有限公司	2,335,327.32	2,335,327.32	2,335,327.32	2,335,327.32

项目名称	年末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
云南华电巡检司发电有限公司	35,151,338.71	35,151,338.71	35,151,338.71	35,151,338.71
金安桥水电站有限公司	77,110,716.12		77,110,716.12	
云南联合电力开发有限公司	24,000,000.00		24,000,000.00	
云南能投蓝院企业管理咨询有限公司	450,000.00		450,000.00	
昆明滇池水务股份有限公司	8,088,480.71			
郑州银行股份有限公司	22,687,277.35			
中国博奇环保（控股）有限公司	1,409,894.64			
国电南瑞科技股份有限公司	1,249,234.74			
国家电投集团资本控股有限公司	124,645,086.62			
云南云天化集团财务有限公司	3,500,000.00			
其他	1,800.00			
合计	300,629,156.21	37,486,666.03	139,223,455.49	37,486,666.03

7.8.4 其他应收款

7.8.4.1 其他应收款按种类列示

种类	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	16,710,047,035.69.69	87.94	1,466,040,260.34	8.76	15,244,006,775.35
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	1,783,596,184.08	9.39	149,362,764.52	8.37	1,634,233,419.56
组合小计	1,783,596,184.08	9.39	149,362,764.52	8.37	1,634,233,419.56
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	508,156,825.77	2.67	164,980,245.54	33.60	343,176580.23
合计	19,001,800,045.54	100.00	1,780,383,270.40	9.37	17,221,416,775.14

（续）

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	13,157,374,299.76	89.33	1,402,345,464.98	10.66	11,755,028,834.78
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
账龄组合	1,062,419,334.23	7.21	140,090,793.34	13.19	922,328,540.89
组合小计	1,062,419,334.23	7.21	140,090,793.34	13.19	922,328,540.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	509,620,998.47	3.46	113,948,826.74	22.36	395,672,171.73
合计	14,729,414,632.46	100.00	1,656,385,085.06	11.25	13,073,029,547.40

7.8.4.2 其他应收款按种类说明

7.8.4.2.1 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
云南省城市建设投资集团有限公司	4,800,000,000.00		1 年以内		预计可收回
云南省城市建设投资集团有限公司	108,000,000.00	2,160,000.00	5 年以上	2.00	预计可收回
补偿空军资金	1,868,067,281.68	37,361,345.63	5 年以上	2.00	存在收回风险
云南锡业集团（控股）有限责任公司	1,300,000,000.00		1 年以内、1-2 年		预计可收回
云南煤化工集团有限公司	1,053,300,000.00		1 年以内、1-2 年		预计可收回
云南榕耀新能源有限公司	975,604,826.70		1 年以内		预计可收回
Airport Land Development (Cambodia) Co.，LTD	750,650,067.48		1-2 年、3-4 年		预计可收回
云南解化清洁能源开发有限公司	500,000,000.00		1 年以内		预计可收回
深圳市庆鹏石油化工经销有限公司	452,581,728.72		4-5 年		预计可收回
云南泰耀实业集团有限责任公司	385,007,450.00	385,000,000.00	5 年以上	100.00	预收无法收回
云南中炬石化集团有限公司	338,408,834.87		4-5 年、5 年以上		预计可收回
兰坪白族普米族自治县教育局	332,971,850.58		1 年以内、1-2 年		预计可收回
昆明尊良房地产开发有限公司	285,700,000.00		2-3 年		预计可收回
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	246,562,935.67		1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上		预计可收回
普洱源昌经贸有限公司	235,019,600.00	235,019,600.00	5 年以上	100.00	预收无法收回
云南泽珲房地产有限公司	213,007,008.66	213,007,008.66	5 年以上	100.00	预收无法收回
云南省阜外心血管病医院	144,092,034.01		1 年以内，1 年-2 年，2 年-3 年、3-4 年		预计可收回
普洱土地开发投资有限公司	141,972,999.98		1 年以内		预计可收回
迪庆光华冶金炉料有限责任公司	140,460,000.00	42,000,000.00	5 年以上	29.90	存在收回风险
四川龙鑫石化进出口股份有限公司	137,974,371.17		1 年以内、5 年以上		预计可收回
云南省陆东煤矿	123,000,000.00		1 年以内		预计可收回

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
Techcomp Limited (HK)	107,798,708.16		1 年以内		预计可收回
安宁温泉项目履约保证金	100,000,000.00				预计可收回
疫情防控专项资金	100,000,000.00		1 年以内		预计可收回
新平县城镇建设投资有限公司	98,600,000.00	4,930,000.00	1 年以内	5.00	存在收回风险
瑞丽市财政局非税收入管理局	91,846,920.03		5 年以上		预计可收回
威信县人民政府	86,594,990.61	86,594,990.61	5 年以上	100.00	预计无法收回
昭通市城市建设投资开发有限公司	76,700,000.00		1-2 年		预计可收回
云南瑞燃石化有限公司	75,360,418.08		3-4 年、4-5 年		预计可收回
曲靖市麒麟区温泉度假区开发建设办公室	72,824,984.94		5 年以上		预计可收回
杭州锦江集团有限公司	70,000,000.00		1-2 年		预计可收回
存出保证金	68,742,000.00				预计可收回
云南玉加宝人造板有限公司	68,560,000.00	68,560,000.00	2-3 年	100.00	预计无法收回
甘肃建新实业集团有限公司	64,507,331.81	64,507,331.81	2-3 年	100.00	预计无法收回
镇雄县振兴煤矿有限公司	61,859,563.12	61,859,563.12	5 年以上	100.00	预计无法收回
云南国电龙源贸易有限公司	55,178,252.68	55,178,252.68	5 年以上	100.00	预计无法收回
玉溪市人力资源和社会保障局	50,737,000.00		2-3 年		预计可收回
泸水市城乡建设投资开发有限责任公司	50,000,000.00		1 年以内、1-2 年		预计可收回
茅粮酒业集团有限公司	48,058,194.31	36,199,097.50	2-3 年	75.32	存在收回风险
海南省丝绸集团投资有限公司	43,301,577.94		1 年内、2-3 年		预计可收回
阳山县同兴铜材有限公司	36,000,000.00	21,600,000.00	5 年以上	60.00	存在收回风险
中国农业银行股份有限公司	35,397,500.00		5 年以上		预计可收回
昆明恒沅食品工业有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
宾川县城市建设投资开发有限公司	30,262,378.14		1-2 年、4-5 年、5 年以上		预计可收回
云南楚雄龙升工贸有限公司	30,217,454.00		1-2 年		预计可收回
昭通市发展和改革委员会	30,000,000.00		3-4 年		预计可收回
2018 年一期资产支持专项计划	26,727,612.51		2-3 年		预计可收回
盘县断江金源选煤有限公司	26,711,360.02	26,711,360.02	1 年以内	100.00	预计无法收回
玉溪鑫石经贸有限责任公司	26,267,500.00	26,267,500.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
呈贡医院筹备组	23,322,762.09		5 年以上		预计可收回
云南摩尔农庄生物科技开发有限公司	22,800,000.00		1-2 年		预计可收回
云南磷化集团有限公司	20,025,000.00		5 年以上		预计可收回
交银国际信托有限公司	20,000,000.00		1-2 年		预计可收回
红河州人力资源和社会保障局	19,408,378.38		2-3 年		预计可收回
国家（区域）矿山应急救援工程	18,970,430.00		1 年以内		预计可收回

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
澜沧鑫泽工贸有限责任公司	18,873,610.00	3,774,722.00	1-2 年	20.00	存在收回风险
成都西南交通大学设计研究院有限公司	18,256,000.00		3-4 年、4-5 年		预计可收回
中国水利水电第十工程局有限公司老挝公司	18,174,490.18	1,844,302.79	2-3 年	10.15	存在收回风险
昆明经济技术开发区管理委员会	17,648,000.00		1 年以内、1-2 年、2-3 年		预计可收回
天津席琳国际贸易有限公司	16,575,748.85	16,575,748.85	5 年以上	100.00	预计无法收回
云南云维股份有限公司管理人	16,142,459.85		3-4 年		预计可收回
安宁市人力资源和社会保障局	15,710,000.00		2-3 年		预计可收回
安宁市劳动保障监察大队	15,145,000.00		2-3 年		预计可收回
中国民生信托有限公司	15,010,000.00		1 年以内		预计可收回
安徽国元信托有限责任公司	15,000,000.00		1 年以内		预计可收回
中国外贸金融租赁有限公司	15,000,000.00		1-2 年		预计可收回
交银金融租赁有限责任公司	15,000,000.00		1 年以内、1-2 年		预计可收回
河口易山商贸有限公司	14,964,752.33	14,964,752.33	5 年以上	100.00	预计无法收回
南京东佳船舶制造有限公司	14,699,416.66		1 年以内		预计可收回
镇雄县刘家坡煤矿有限公司	14,078,176.65		5 年以上		预计可收回
应收出口退税	14,005,318.89		1 年以内		预计可收回
会泽县工业经贸和信息化局	13,000,000.00	6,500,000.00	5 年以上	50.00	存在收回风险
腾冲市人力资源和社会保障局	12,843,000.00		2-3 年		预计可收回
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	12,339,331.60		1 年以内		预计可收回
曲靖市麒麟区财政局	11,817,300.00		1 年以内、1-2 年		预计可收回
楚雄州永广铁路征地拆迁协调小组办公室	11,178,440.00		5 年以上		预计可收回
盘州市柏果镇麦地煤矿（有限合伙）	10,424,684.34	10,424,684.34	2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	100.00	预计无法收回
光大兴陇信托有限责任公司	10,000,000.00		1-2 年		预计可收回
大理州铁路建设领导小组办公室	10,000,000.00		4-5 年		预计可收回
临沧师铁路建设领导小组办公室	10,000,000.00		4-5 年		预计可收回
红河州发展和改革委员会	10,000,000.00		4-5 年		预计可收回
百瑞信托有限责任公司	10,000,000.00		1 年以内		预计可收回
云南源昌经贸有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
合计	16,710,047,035.69	1,466,040,260.34			

7.8.4.2.2 其他应收款按组合计提坏账准备的情况

7.8.4.2.2.1 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	占比(%)		金额	占比(%)	
1 年以内	1,479,998,350.33	82.98	34,923,068.32	820,911,501.75	77.27	33,348,206.92
1-2 年	141,781,028.06	7.95	10,838,434.55	96,485,051.89	9.08	8,071,701.62
2-3 年	35,265,313.95	1.98	8,003,788.62	39,052,114.62	3.68	9,762,527.68
3-4 年	25,581,382.44	1.43	6,610,819.97	12,754,086.61	1.20	5,891,667.24
4-5 年	12,529,344.55	0.70	7,974,302.83	28,399,612.88	2.67	18,459,164.42
5 年以上	88,440,764.75	4.96	81,012,350.23	64,816,966.48	6.10	64,557,525.46
合计	1,783,596,184.08	100.00	149,362,764.52	1,062,419,334.23	100.00	140,090,793.34

7.8.4.2.3 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
光大兴陇信托有限责任公司	9,990,000.00		1 年以内		预计可收回
昆明冰坤珠宝有限公司	9,756,491.55	9,756,491.55	2-3 年	100.00	预计无法收回
安宁市人力资源和社会保障局	9,646,036.02		1 年以内		预计可收回
龙陵县万达建设投资有限公司	9,470,000.00		1-2 年		预计可收回
云南云维乙炔化工有限公司	8,645,296.39	8,645,296.39	5 年以上	100.00	预计无法收回
镇雄县人力资源和社会保障局	8,389,578.40		2-3 年		预计可收回
勐腊县人力资源和社会保障局	8,113,119.31		2-3 年		预计可收回
华夏金融租赁有限公司	7,500,000.00		1 年以内		预计可收回
南京永华船业有限公司	7,228,940.00		3-4 年		预计可收回
香港云能中汇投资有限公司	7,055,500.00		1 年以内		预计可收回
水城钢铁（集团）公司贵阳销售公司	6,414,503.60		1 年以内		预计可收回
宣威秦家地煤矿	6,173,987.81	6,173,987.81	5 年以上	100.00	预计无法收回
国寿财富管理有限公司	6,075,295.78		1 年以内		预计可收回
昆明普朗特园林绿化工程有限公司	5,899,702.66	5,899,702.66	1 年以内、3-4 年、4-5 年	100.00	预计无法收回
曲靖恒远投资有限公司	5,848,955.68	5,848,955.68	5 年以上	100.00	预计无法收回
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局	5,751,000.00		2-3 年		预计可收回
黔西南州盛火煤焦有限责任公司	5,734,059.69	5,734,059.69	1 年以内	100.00	预计无法收回
绥江银厂兴隆煤矿	5,540,721.62	5,540,721.62	5 年以上	100.00	预计无法收回
交银国际信托有限公司	5,010,000.00		1 年以内		预计可收回
中铁信托有限责任公司	5,000,000.00		1-2 年		预计可收回
交银国际信托有限公司信托专	5,000,000.00		1-2 年		预计可收回

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
户					
国泰君安证券股份有限公司	5,000,000.00		1 年以内		预计可收回
云南东方红节能设备工程有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	3-4 年	100.00	预计无法收回
石林生态工业集中区管理委员会	4,370,000.00		5 年以上		预计可收回
曲靖市财政局	4,261,800.00		1 年以内		预计可收回
大理市财政局	4,000,000.00	4,000,000.00	五年以上	100.00	预计无法收回
曲靖市沾益区财政局	3,719,400.00		1 年以内，1-2 年		预计可收回
昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队	3,660,000.00		2-3 年		预计可收回
云南地方法人寿险公司筹备组	3,494,010.70		5 年以上		预计可收回
鲁甸县人力资源和社会保障局	3,354,000.00		2-3 年		预计可收回
昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队	3,150,000.00		2-3 年		预计可收回
文山市人力资源和社会保障局	3,110,000.00		2-3 年		预计可收回
大理市政府驻昆办	3,000,000.00		5 年以上		预计可收回
个旧市人力资源和社会保障局	2,997,475.39		2-3 年		预计可收回
曲靖市人力资源和社会保障局	2,820,000.00		5 年以上		预计可收回
中国东方航空股份有限公司	2,706,107.20		1 年内		预计可收回
大理经济技术开发区管理委员会	2,666,117.00		2-3 年		预计可收回
云南省社会事业发展有限公司	2,589,065.79		1 年以内		预计可收回
石屏县人力资源和社会保障局	2,500,000.00		2-3 年		预计可收回
王丽萍	2,498,996.10	2,498,996.10	5 年以上	100.00	预计无法收回
会泽县人力资源和社会保障局	2,492,500.00		2-3 年		预计可收回
昆明市呈贡区劳动监察大队	2,203,600.00		2-3 年		预计可收回
宾川县财政局	2,150,000.00		一年以内		预计可收回
云南天启国际旅行社有限公司	2,147,982.50	1,220,481.25	3-4 年	56.82	存在收回风险
沪昆铁路客运专线云南有限责任公司	2,049,725.00		1-2 年		预计可收回
宾川鸡足山风景名胜管理委员会	2,000,000.00		2-3 年		预计可收回
建水县人力资源和社会保障局	2,000,000.00		1-2 年		预计可收回
云南华电昆明发电有限公司	2,000,000.00				预计可收回
五矿国际信托有限公司	2,000,000.00		2-3 年		预计可收回
中国共产党云南省委员会组织部	1,931,400.00		2-3 年		预计可收回

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
昭通市劳动保障监察支队	1,869,283.00		1-2 年		预计可收回
昆明市规划局	1,836,361.04		5-6 年		预计可收回
云南园林绿化发展公司	1,500,000.00	1,500,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
中核工建设集团第四工程局有限公司	1,500,000.00		1-2 年		预计可收回
云南源邦建筑工程有限公司	1,375,000.00		1-2 年		预计可收回
贵州弘远益民投资有限公司	1,216,645.00	1,216,645.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
刘伟	1,168,897.00	1,168,897.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
王红彪	1,067,099.39		5 年以上		预计可收回
离职员工备用金	1,059,667.00	1,059,667.00	3-5 年、5 年以上	100.00	预计无法收回
中国对外贸易经济合作企业协会	1,006,000.00	1,006,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
安宁市人力资源和社会保障局建设领域工资保障金专户	1,000,000.00		2-3 年		预计可收回
其他小计	259,442,505.15	98,710,343.79		38.05	
合计	508,156,825.77	164,980,245.54			

7.9 存货

7.9.1 存货的分类

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	974,814,221.81	26,535,415.59	948,278,806.22
在产品	213,422,293.87	22,464,137.30	190,958,156.57
库存商品	2,183,027,572.62	106,072,183.98	2,076,955,388.64
周转材料	8,779,145.67	142,814.45	8,636,331.22
包装物及低值易耗品	29,916.92		29,916.92
消耗性生物资产	536,592,212.38	42,606,734.02	493,985,478.36
建造合同形成的已完工未结算资产	1,759,069,591.44		1,759,069,591.44
开发产品	1,025,521,840.97		1,025,521,840.97
开发成本	1,607,353,439.68	15,089,318.93	1,592,264,120.75
融资租赁资产	1,313,003.20		1,313,003.20
发出商品	13,612,796.78	924,849.99	12,687,946.79
其他	36,822,715.91		36,822,715.91
委托加工物资	196,944.62		196,944.62
合计	8,360,555,695.87	213,835,454.26	8,146,720,241.61

（续）

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	777,954,994.52	21,856,280.20	756,098,714.32
在产品	141,196,925.35	23,170,578.40	118,026,346.95
库存商品	1,728,810,624.80	127,842,809.25	1,600,967,815.55
周转材料	7,825,585.93	142,814.45	7,682,771.48
包装物及低值易耗品	4,930,795.93		4,930,795.93
消耗性生物资产	460,092,271.07	42,590,321.18	417,501,949.89
建造合同形成的已完工未结算资产	1,119,095,881.83		1,119,095,881.83
开发产品	11,790,090.90		11,790,090.90
开发成本	2,623,071,280.88	15,089,318.93	2,607,981,961.95
融资租赁资产	1,471,312.93		1,471,312.93
发出商品	22,264,743.25		22,264,743.25
其他	21,321,355.21		21,321,355.21
委托加工物资			
合计	6,919,825,862.60	230,692,122.41	6,689,133,740.19

7.9.2 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目名称	年末余额
累计已发生成本	7,344,577,435.00
累计已确认毛利	1,089,148,544.48
减：预计损失	
已办理结算的金额	7,065,842,243.55
建造合同形成的已完工未结算资产	1,367,883,735.93

7.10 合同资产

7.10.1 合同资产情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	516,807,811.71	8,108,433.53	508,699,378.18	593,804,611.07	10,179,620.39	583,624,990.68
合计	516,807,811.71	8,108,433.53	508,699,378.18	593,804,611.07	10,179,620.39	583,624,990.68

7.11 一年内到期的非流动资产

项目	年末余额	年初余额
长期委托贷款		770,000,000.00
定向投资	127,050,000.00	153,650,000.00
长期应收款	1,239,318,752.70	1,266,946,282.95

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的发放贷款及垫款	547,726,784.02	88,320,000.00
减：定向投资减值准备(负数)	-30,429,000.00	-30,429,000.00
减：长期应收款减值准备(负数)	-38,507,818.86	-38,507,818.86
减：一年内到期得长期应收款未实现融资收益	-23,679,475.84	
合计	1,821,479,242.02	2,209,979,464.09

7.12 其他流动资产

7.12.1 其他流动资产分类

项目	年末余额	年初余额
短期委托贷款	9,316,633,374.42	7,216,046,908.99
理财产品	6,021,072,884.48	5,059,811,754.32
待抵及预缴税费	1,382,185,186.73	858,548,982.28
保理融资款	800,000,000.00	800,000,000.00
安信证券云投 1 号 FOF 单一资产管理计划		200,000,000.00
合并外关联方借款	527,163,814.28	
短期可供出售金融资产	1,083,999,892.88	
其他	29,947,151.03	545,474,696.65
小计	19,161,002,303.82	14,679,882,342.24
减：短期委托贷款减值准备	1,010,434,123.03	988,368,668.53
合计	18,150,568,180.79	13,691,513,673.71

7.12.2 短期委托贷款明细

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
德宏州宏康投资开发有限公司	400,000,000.00		400,000,000.00
迪庆香格里拉建塘酒店投资管理有限公司	14,243,042.45		14,243,042.45
凤庆县王子冠茶叶有限责任公司	3,400,000.00	100,000.00	3,300,000.00
昆明传承报联广告有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00
昆明钢铁控股有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00
昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00
昆明小松制版印刷有限公司	1,598,635.21	160,000.00	1,438,635.21
昆明银燕航空货运有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00
丽江市城市建设投资开发管理有限责任公司	30,000,000.00		30,000,000.00
丽江市丽铁投资建设有限公司	1,099,220,000.00		1,099,220,000.00
临沧市铁路投资有限公司	239,996,238.33		239,996,238.33
茅粮酒业集团有限公司	1,805,454.50	1,805,454.50	
普洱市铁路投资有限责任公司	351,586,271.35		351,586,271.35

云南城投司岗里生物科技股份有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00
云南良方制药有限公司	39,358,668.53	39,358,668.53	
云南摩尔农庄生物科技开发有限公司	427,954,637.52		427,954,637.52
云南省城市建设投资集团有限公司	2,000,000,000.00	20,000,000.00	1,980,000,000.00
云南省国有资本运营有限公司	749,010,000.00	749,010,000.00	
云南省建设投资控股集团有限公司	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
云南铁投启迪资产管理有限公司	1,149,848,050.81		1,149,848,050.81
云南物流产业集团有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	
云南锡业集团（控股）有限责任公司	1,100,000,000.00		1,100,000,000.00
云南锡业集团有限责任公司	200,000,000.00		200,000,000.00
其他-能投	43,612,375.72		43,612,375.72
合计	9,316,633,374.42	1,010,434,123.03	8,306,199,251.39

（续）

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
德宏州宏康投资开发有限公司	250,000,000.00		250,000,000.00
迪庆香格里拉建塘酒店投资管理有限公司	214,243,042.45		214,243,042.45
凤庆县王子冠茶叶有限责任公司			
昆明传承报联广告有限公司			
昆明钢铁控股有限公司			
昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司			
昆明小松制版印刷有限公司			
昆明银燕航空货运有限公司			
丽江市城市建设投资开发管理有限责任公司			
丽江市丽铁投资建设有限公司	1,199,220,000.00		1,199,220,000.00
临沧市铁路投资有限公司	249,996,238.33		249,996,238.33
茅粮酒业集团有限公司			
普洱市铁路投资有限责任公司	379,586,271.35		379,586,271.35
云南城投司岗里生物科技股份有限公司			
云南良方制药有限公司	39,358,668.53	39,358,668.53	
云南摩尔农庄生物科技开发有限公司	427,954,637.52		427,954,637.52
云南省城市建设投资集团有限公司			
云南省国有资本运营有限公司	749,010,000.00	749,010,000.00	
云南省建设投资控股集团有限公司	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
云南铁投启迪资产管理有限公司	1,149,848,050.81		1,149,848,050.81
云南物流产业集团有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	
云南锡业集团（控股）有限责任公司	1,100,000,000.00		1,100,000,000.00
云南锡业集团有限责任公司			
其他-能投	256,830,000.00		256,830,000.00
合计	7,216,046,908.99	988,368,668.53	6,227,678,240.46

7.13 发放贷款和垫款

7.13.1 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项目	期末余额	年初余额
企业贷款和垫款	143,672,800.70	1,206,096,680.70
-贷款	143,672,800.70	1,206,096,680.70
贷款和垫款总额	143,672,800.70	1,206,096,680.70
减：贷款损失准备	90,741,760.70	101,732,666.17
其中：组合计提数	90,741,760.70	101,732,666.17
贷款和垫款账面价值	**52,931,040.00**	**1,104,364,014.53**

7.13.2 贷款和垫款按行业分布情况

行业分布	期末余额	比例（%）	年初余额	比例（%）
农牧业、渔业	27,000,000.00	18.80	27,000,000.00	2.24
房地产业	100,000,000.00	69.60	100,000,000.00	8.29
建筑业	14,000,000.00	9.74	56,826,667.00	4.71
其他行业	2,672,800.70	1.86	1,022,270,013.70	84.76
贷款和垫款总额	143,672,800.70	100.00	1,206,096,680.70	100.00
减：贷款损失准备	90,741,760.70	-	101,732,666.17	-
其中：组合计提数	90,741,760.70	-	101,732,666.17	-
贷款和垫款账面价值	**52,931,040.00**		**1,104,364,014.53**	

7.13.3 贷款和垫款按地区分布情况

地区分布	期末余额	比例（%）	年初余额	比例（%）
华东地区	14,000,000.00	9.74	22,160,000.00	1.84
西南地区	129,672,800.70	90.26	1,183,936,680.70	98.16
贷款和垫款总额	143,672,800.70	100.00	1,206,096,680.70	100.00
减：贷款损失准备	90,741,760.70		101,732,666.17	
其中：组合计提数	90,741,760.70		101,732,666.17	
贷款和垫款账面价值	**52,931,040.00**		**1,104,364,014.53**	

7.13.4 贷款和垫款按担保方式分布情况

项目	期末余额	年初余额
信用贷款		34,666,667.00
附担保物贷款	143,672,800.70	1,171,430,013.70
其中：抵押贷款	114,000,000.00	122,160,000.00
质押贷款	29,672,800.70	1,049,270,013.70
贷款和垫款总额	143,672,800.70	1,206,096,680.70
减：贷款损失准备	90,741,760.70	101,732,666.17
其中:组合计提数	90,741,760.70	101,732,666.17
贷款和垫款账面价值	**52,931,040.00**	**1,104,364,014.53**

7.13.5 贷款损失准备

项目	本期金额		上期金额	
	单项	组合	单项	组合
年初余额		101,732,666.17		92,502,330.70
本期计提		-794,933.34		9,230,335.47
本期转回		10,195,972.13		
-收回原转销贷款和垫款导致的转回		10,195,972.13		
本期核销				
期末余额		**90,741,760.70**		**101,732,666.17**

7.14 可供出售金融资产

7.14.1 可供出售金融资产情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	1,993,903,032.80		1,993,903,032.80	2,260,492,609.91		2,260,492,609.91
按公允价值计量	1,830,303,032.80		1,830,303,032.80			
按成本计量	163,600,000.00		163,600,000.00	2,260,492,609.91		2,260,492,609.91
可供出售权益工具	105,778,720,187.09	722,412,022.65	105,056,308,164.44	81,006,180,085.36	492,335,226.99	80,513,844,858.37
按公允价值计量	2,677,257,015.01		2,677,257,015.01	2,635,661,056.27		2,635,661,056.27
按成本计量	99,144,980,230.61	709,149,807.32	98,435,830,423.29	75,750,780,362.08	479,073,011.66	75,271,707,350.42
其他	3,956,482,941.47	13,262,215.33	3,943,220,726.14	2,619,738,667.01	13,262,215.33	2,606,476,451.68
合计	107,772,623,219.89	722,412,022.65	107,050,211,197.24	83,266,672,695.27	492,335,226.99	82,774,337,468.28

7.14.2 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	4,172,768,971.31	1,929,950,155.02		6,102,719,126.33
公允价值	2,677,257,015.01	1,830,303,032.80		4,507,560,047.81
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-1,495,511,956.30	-99,647,122.22		-1,595,159,078.52
已计提减值金额				

7.14.3 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				在被投资单位持股比例（%）
	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	
老中铁路有限公司	879,058,937.76			879,058,937.76	
昆明赛格迈电气有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	13.38
云南机场集团有限责任公司	787,160,000.00			787,160,000.00	7.24
北京国投协力股权投资基金（有限合伙）	57,641,225.64		9,341,824.62	48,299,401.02	8.66
新华金融信息商品交易中心云南有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00	8.00

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例（%）
	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	
华泰资产管理有限公司	600,000.00			600,000.00	
先进制造产业投资基金（有限合伙）	436,666,700.00		4,631,617.50	432,035,082.50	2.27
珠海金润中洲投资中心（有限合伙）	500,000,000.00			500,000,000.00	99.90
云南联盟国际电子商务有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00	10.00
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	2.91
云南国鼎投资有限公司	200,000,000.00			200,000,000.00	
云南中寮矿业开发投资有限公司	34,311,846.40			34,311,846.40	10.87
玉溪云天化商贸有限公司					13.71
云南红塔滇西水泥股份有限公司	34,601,526.66			34,601,526.66	9.16
运港股份	5,314,000.00			5,314,000.00	
云南省铁路建设股权投资基金合伙企业（有限合伙）	300,000.00			300,000.00	
云南鼎落创新科技有限公司	501,101.18			501,101.18	10.00
云南省城市建设投资集团有限公司		17,778,530,278.02		17,778,530,278.02	50.59
平安-云投租赁 2018 年第一期资产支持专项计划次级债	44,700,000.00			44,700,000.00	
华泰-云投租赁 2019 年资产支持专项计划次级债		45,000,000.00		45,000,000.00	
昆明中证城市发展投资合伙企业（有限合伙）	200,300,000.00			200,300,000.00	
鹰潭昆棚改投资有限合伙企业	451,750,000.00			451,750,000.00	
上海光大光证股权投资基金管理有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00	
七彩云创科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	
云南云投一号股权投资合伙企业（有限合伙）					
昆明以购代建投资合伙企业（有限合伙）	1,002,500,000.00			1,002,500,000.00	
云南教育及医疗卫生补短板工程重点项目基金合伙企业（有限合伙）	585,000.00			585,000.00	
中央企业贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	2,546,850.00	2,450,000.00		4,996,850.00	
玉溪西美西节能减排服务有限公司		1,500,000.00		1,500,000.00	
云南教育及医疗卫生补短板工程重点项目基金合伙企业(有限合伙)	800,534,000.00			800,534,000.00	
中央贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	124,795,650.00	120,050,000.00		244,845,650.00	

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例（%）
	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	
信达资产包	46,855,000.00			46,855,000.00	
工行玉溪包	47,415,105.16		3,353,761.21	44,061,343.95	
工行石林包	48,594,675.50			48,594,675.50	
工行长城包	147,170,140.71			147,170,140.71	
浦发资产包	117,825,000.00		1,650,000.00	116,175,000.00	
官合资产包	220,929,109.78		33,438,931.10	187,490,178.68	
富滇资产包	614,640,930.08	22,202,702.40	55,984,603.34	580,859,029.14	
大理旅游政府债项目	154,000,000.00		154,000,000.00		
国民信托.龙头 11 号集合资金信托计划	18,108,199.20			18,108,199.20	
华能信托.悦晟 1 号单一资金信托第 2 期信托	62,527,500.00			62,527,500.00	
大润房地产滇池润园不良债权收购项目	156,848,397.80			156,848,397.80	
收购瑞鼎城 1.7 亿元金融债并重组项目	170,000,000.00			170,000,000.00	
安享 5 号私募基金	300,000,000.00		300,000,000.00		
云南御行中天房地产债权	196,000,000.00		50,000,000.00	146,000,000.00	
爱必达应收工程款	31,115,337.63		1,158,119.89	29,957,217.74	
爱必达小额贷款转让	6,000,000.00			6,000,000.00	
工行普洱包	117,109,271.15			117,109,271.15	
昭通昭阳农村商业银行资产包	164,600,000.00	212,948,327.46	222,695,612.16	154,852,715.30	
爱必达（云南农业开发投资）		2,000,000.00		2,000,000.00	
爱必达（云南花卉投资）		4,000,000.00		4,000,000.00	
2020 收购并转售农行不良债权		6,060,923.40	6,060,923.40		
中科沃土沃群 6 号单一资产管理计划		146,000,000.00	1,000,000.00	145,000,000.00	
云南城投置业 3 亿债务重组项目		300,000,000.00		300,000,000.00	
城投债券认购与质押式回购项目		830,000,000.00		830,000,000.00	
红塔证券红鑫 23 号单一资产管理计划		145,600,000.00	600,000.00	145,000,000.00	
云水建设债转股		300,000,000.00		300,000,000.00	

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例（%）
	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	
城投债券质押回购		197,874,272.30		197,874,272.30	
大理旅游集散中心有限公司	1,650,000.00			1,650,000.00	33.00
云南煤化工集团有限公司	1,083,419,680.92			1,083,419,680.92	3.14
云南云维集团有限公司	64,700,000.00			64,700,000.00	1.91
东源煤业集团有限公司	11,572,006.10		11,572,006.10		0.81
云南金彩视界影业股份有限公司	7,999,998.30			7,999,998.30	3.78
昆明市饭店行业协会	30,000.00			30,000.00	
北京沃金文化传媒有限公司	140,922.03			140,922.03	
北京观唐创享股权投资管理中心（有限合伙）	1,000,000.00			1,000,000.00	
滇西铁路有限责任公司	17,040,922,611.46	1,614,770,000.00		18,655,692,611.46	
滇南铁路有限责任公司	13,716,539,810.00			13,716,539,810.00	
沪昆铁路客运专线云南有限责任公司	551,119,704.23	102,231,036.00		653,350,740.23	
云桂铁路云南有限责任公司	9,069,506,900.00	2,120,526,520.00		11,190,033,420.00	
叙镇铁路有限责任公司	1,650,000,000.00			1,650,000,000.00	
孟连傣族拉祜族佤族自治县扶贫投资开发有限责任公司	3,157,300.00			3,157,300.00	
昆明市东川区扶贫开发投资有限责任公司	255,256,400.00			255,256,400.00	
昆明黎阳农业投资开发有限公司	531,100.00			531,100.00	
宜良县宜农农业发展有限责任公司	265,600.00			265,600.00	
云南嵩明现代农业产业发展投资有限公司	3,703,200.00			3,703,200.00	
禄劝裕农扶贫开发投资有限责任公司	27,043,800.00			27,043,800.00	
寻甸县聚源城乡开发有限公司	41,915,700.00			41,915,700.00	
曲靖市麒麟区旅游开发投资有限责任公司	9,117,900.00			9,117,900.00	
马龙县土地开发投资有限责任公司	11,567,000.00			11,567,000.00	
陆良县城市建设投资开发有限公司	55,091,000.00			55,091,000.00	
师宗县城乡开发投资有限责任公司	82,946,100.00			82,946,100.00	
罗平县兴罗开发投资有限责任公司	61,685,800.00			61,685,800.00	

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例（%）
	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	
富源资本管理有限责任公司	86,737,900.00			86,737,900.00	
会泽县泽鑫投资开发有限责任公司	557,267,500.00			557,267,500.00	
沾益县城乡投资开发有限公司	11,021,100.00			11,021,100.00	
宣威市扶贫开发投资有限责任公司	522,551,700.00			522,551,700.00	
玉溪市红塔区扶贫开发投资有限责任公司	5,060,600.00			5,060,600.00	
江川县惠江建设投资有限公司	281,000.00			281,000.00	
澄江县兴澂建设投资有限责任公司	4,012,300.00			4,012,300.00	
通海县市政投资开发有限公司	1,298,300.00			1,298,300.00	
华宁安厦投资有限公司	1,505,100.00			1,505,100.00	
易门县鑫财建设投资开发有限公司	18,265,100.00			18,265,100.00	
峨山县小康建设投资开发有限公司	4,544,200.00			4,544,200.00	
新平恒欣投资有限公司	15,373,500.00			15,373,500.00	
元江县和丰开发投资有限公司	27,058,600.00			27,058,600.00	
保山市隆阳区广投扶贫开发有限公司	278,242,800.00			278,242,800.00	
施甸县凯禾扶贫开发有限责任公司	322,356,800.00			322,356,800.00	
腾冲平易投资开发有限公司	62,025,200.00			62,025,200.00	
龙陵县龙斛生物科技有限公司	200,342,500.00			200,342,500.00	
昌宁县鑫源城镇开发投资有限责任公司	197,465,500.00			197,465,500.00	
昭通市昭阳区扶贫投资开发有限公司	210,640,700.00			210,640,700.00	
云南汇工投资开发有限公司	132,238,700.00			132,238,700.00	
巧家县扶贫开发投资有限公司	182,873,900.00			182,873,900.00	
盐津县扶贫开发投资有限责任公司	169,993,800.00			169,993,800.00	
大关县开发投资有限责任公司	191,800,000.00			191,800,000.00	
永善县扶贫投资管理有限公司	187,668,900.00			187,668,900.00	
绥江县扶贫投资有限公司	39,082,900.00			39,082,900.00	
镇雄县扶贫投资有限公司	245,135,200.00			245,135,200.00	

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例（%）
	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	
彝良县城乡建设投资有限责任公司	202,880,100.00			202,880,100.00	
威信县城乡建设投资有限公司	176,072,400.00			176,072,400.00	
水富扶贫开发投资有限公司	24,948,800.00			24,948,800.00	
古城区国益城乡发展投资有限公司	2,611,400.00			2,611,400.00	
玉龙百村扶贫开发投资有限公司	14,975,200.00			14,975,200.00	
永胜县扶贫开发投资有限公司	20,227,500.00			20,227,500.00	
华坪兴华农业开发有限责任公司	10,976,900.00			10,976,900.00	
宁蒗彝族自治县扶贫开发投资有限责任公司	187,019,800.00			187,019,800.00	
普洱市思茅扶贫投资开发有限公司	25,302,800.00			25,302,800.00	
宁洱拓鑫投资开发有限公司	17,217,700.00			17,217,700.00	
墨江县扶贫开发有限公司	242,095,900.00			242,095,900.00	
景东路兴公路开发投资有限责任公司	131,501,000.00			131,501,000.00	
景谷兴景投资有限公司	210,862,000.00			210,862,000.00	
镇沅扶贫投资开发有限公司	162,115,300.00			162,115,300.00	
江城县扶贫投资开发有限公司	138,214,000.00			138,214,000.00	
澜沧县扶贫投资开发有限责任公司	248,558,000.00			248,558,000.00	
西盟扶贫投资开发有限公司	3,216,300.00			3,216,300.00	
临沧市临翔区翔昌投资建设有限责任公司	60,623,600.00			60,623,600.00	
凤庆县城乡建设投资开发有限责任公司	57,171,200.00			57,171,200.00	
云县城乡综合投资经营管理有限责任公司	24,934,000.00			24,934,000.00	
永德县城乡建设开发有限责任公司	6,580,200.00			6,580,200.00	
镇康县城市建设开发投资有限责任公司	17,881,700.00			17,881,700.00	
双江拉祜族佤族布朗族傣族城乡建设投资开发管理有限责任公司	55,828,600.00			55,828,600.00	
耿马傣族佤族自治县扶贫开发投资有限责任公司	67,085,700.00			67,085,700.00	
沧源佤族自治县城市建设投资有限公司	22,691,400.00			22,691,400.00	
楚雄市扶贫开发投资有限公司	27,294,600.00			27,294,600.00	

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例（%）
	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	
双柏县城乡建设开发投资有限公司	85,587,100.00			85,587,100.00	
牟定县城乡建设投资有限公司	31,071,600.00			31,071,600.00	
南华县城乡建设开发投资有限公司	76,690,500.00			76,690,500.00	
姚安县城乡建设投资有限公司	40,764,900.00			40,764,900.00	
大姚县扶贫开发投资有限公司	140,087,800.00			140,087,800.00	
永仁县城乡建设开发公司	34,258,400.00			34,258,400.00	
元谋县国有资产投资管理有限公司	56,463,000.00			56,463,000.00	
武定县惠武扶贫开发投资有限公司	142,109,000.00			142,109,000.00	
禄丰创新开发投资有限公司	70,980,800.00			70,980,800.00	
个旧市城乡开发投资有限公司	30,879,800.00			30,879,800.00	
开远市兴水水务投资经营有限公司	15,432,500.00			15,432,500.00	
蒙自市扶贫开发投资有限公司	40,115,700.00			40,115,700.00	
屏边县新农村开发投资有限公司	154,325,200.00			154,325,200.00	
建水县惠农农村开发投资有限公司	21,599,600.00			21,599,600.00	
石屏县扶贫开发投资有限公司	40,115,700.00			40,115,700.00	
弥勒市扶贫投资开发有限公司	30,865,000.00			30,865,000.00	
泸西县农业农村开发有限责任公司	43,214,000.00			43,214,000.00	
元阳县城乡建设投资开发有限公司	138,892,700.00			138,892,700.00	
红河县扶贫开发投资有限公司	185,396,800.00			185,396,800.00	
金平苗族瑶族傣族自治县扶贫开发投资有限公司	169,905,300.00			169,905,300.00	
绿春县扶贫开发投资有限公司	154,458,000.00			154,458,000.00	
河口扶贫开发投资管理有限公司	55,548,200.00			55,548,200.00	
文山市扶贫开发投资有限公司	63,662,800.00			63,662,800.00	
砚山县欣隆扶贫开发有限责任公司	33,904,300.00			33,904,300.00	
西畴县新新投融资开发有限责任公司	34,774,800.00			34,774,800.00	
麻栗坡成益投融资有限公司	40,735,400.00			40,735,400.00	

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例（%）
	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	
马关县逢春土地开发有限责任公司	36,486,300.00			36,486,300.00	
丘北县扶贫投资开发有限公司	44,925,500.00			44,925,500.00	
广南县城乡建设投资有限公司	52,833,500.00			52,833,500.00	
富宁工业园区投资开发有限责任公司	62,305,500.00			62,305,500.00	
景洪市农业开发投资有限公司	2,552,400.00			2,552,400.00	
勐海欣盛城乡投资开发有限公司	6,772,000.00			6,772,000.00	
勐腊纳新投资开发有限公司	1,785,200.00			1,785,200.00	
大理市扶贫投资开发有限公司	2,257,300.00			2,257,300.00	
漾濞彝族自治县兴漾投资开发有限公司	15,609,600.00			15,609,600.00	
祥云县祥昇国有投资开发有限责任公司	12,098,200.00			12,098,200.00	
宾川县国有实业投资开发有限公司	21,053,700.00			21,053,700.00	
弥渡县国有投资开发有限责任公司	21,850,400.00			21,850,400.00	
南涧彝族自治县国有投资开发有限责任公司	26,748,700.00			26,748,700.00	
巍山县扶贫开发建设有限公司	19,386,600.00			19,386,600.00	
永平县为民扶贫投资开发有限公司	17,586,600.00			17,586,600.00	
云龙县海晏水利投资有限公司	23,576,600.00			23,576,600.00	
洱源县玉泉旅游投资开发有限责任公司	21,761,900.00			21,761,900.00	
剑川县城镇建设投资开发有限责任公司	26,025,800.00			26,025,800.00	
鹤庆县新鑫农业开发有限责任公司	11,463,700.00			11,463,700.00	
瑞丽市仁隆投资开发有限责任公司	7,775,300.00			7,775,300.00	
芒市金宏城乡开发投资有限公司	70,759,400.00			70,759,400.00	
梁河县鑫河城乡开发投资有限公司	46,356,600.00			46,356,600.00	
盈江城乡开发有限公司	57,363,000.00			57,363,000.00	
陇川县富陇投资有限责任公司	74,138,100.00			74,138,100.00	
泸水县城乡建设投资开发有限责任公司	162,956,200.00			162,956,200.00	
福贡县城乡建设投资开发有限责任公司	109,857,100.00			109,857,100.00	

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例（%）
	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	
贡山县城乡建设投资开发有限责任公司	31,897,800.00			31,897,800.00	
兰坪县美丽城乡建设投资开发有限责任公司	180,041,200.00			180,041,200.00	
香格里拉市扶贫开发投资有限责任公司	34,243,700.00			34,243,700.00	
德钦县扶贫开发投资有限责任公司	27,914,300.00			27,914,300.00	
维西傈僳族自治县扶贫开发投资有限责任公司	41,768,100.00			41,768,100.00	
景谷县农村信用合作联社	11,024.00			11,024.00	
云南银科股权投资基金合伙企业(有限合伙)		88,395,627.42	35,883,870.97	52,511,756.45	
云南省农产品流通产业发展股权投资合伙企业(有限合伙)		37,870,435.38	2,275,232.95	35,595,202.43	
云南盈谷生物产业创业投资基金（有限合伙）		23,021,779.42		23,021,779.42	
云南盈川新材料产业创业投资基金（有限合伙）		19,973,952.72		19,973,952.72	
云南融源节能环保产业创业投资基金（有限合伙）		26,204,525.58	4,211,150.17	21,993,375.41	
云南华信润城生物医药产业创业投资基金（有限合伙）		31,690,495.00		31,690,495.00	
云南银河投资合伙企业（有限合伙）		8,250,000.00	1,000,000.00	7,250,000.00	
云南信产智华广告文化股权投资基金合伙企业(有限合伙)		8,450,266.88		8,450,266.88	
曲靖财信股权投资基金合伙企业(有限合伙)		48,848,135.24		48,848,135.24	
大理祥云财信股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)		33,000,000.00	3,000,000.00	30,000,000.00	
云南农田水利投资基金合伙企业(有限合伙)		5,357,208.08		5,357,208.08	
云南金种子股权投资基金合伙企业(有限合伙)		31,500,000.00		31,500,000.00	
云南金创绿色能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）		51,000,000.00		51,000,000.00	
云南红塔股权投资基金管理有限公司		2,100,000.00		2,100,000.00	
云南省煤炭交易（储备）中心有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00	
可赎回理财产品		174,700,000.00	142,530,000.00	32,170,000.00	
富滇银行股权		660,069,000.00		660,069,000.00	
交通银行股权		80,888,193.54	7,052,529.33	73,835,664.21	
云南花木世界物流有限公司	50,000.00			50,000.00	
景洪民生村镇银行股份有限公司	5,002,016.00			5,002,016.00	9.50

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例（%）
	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	
华泰证券（上海）资产管理有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00	
云天化集团有限责任公司	5,001,000,000.00			5,001,000,000.00	17.32
安宁浩中小额贷款股份有限公司	33,000,000.00			33,000,000.00	15.00
金安桥水电站有限公司	250,864,000.00			250,864,000.00	8.00
广州电力交易中心有限责任公司	1,800,000.00			1,800,000.00	6.00
云南台湾产业园投资管理有限公司	500,000.00			500,000.00	10.00
云南能投佳亨燃气产业有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	10.00
昆明电力交易中心有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00	10.00
攀枝花川港燃气有限公司	21,480,180.00			21,480,180.00	15.00
曲靖市商业银行股份有限公司	234,821,869.00			234,821,869.00	3.00
云南瑞丽南屏农村商业股份有限公司	11,020,000.00			11,020,000.00	2.00
深圳兆恒三峡水电投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00			1,000,000.00	31.15
深圳前海微众银行股份有限公司小微企业贷财产权信托计划项目	380,000,000.00			380,000,000.00	
华能定增 1 号私募投资基金募集项目	1,720,000.00			1,720,000.00	
华能贵诚信托有限公司利源 1 号集合信托计划	200,000,000.00			200,000,000.00	
深圳前海华景蓝天光伏产业投资中心（有限合伙）	10,021,598.18		7,185,133.22	2,836,464.96	8.55
天津华景节能环保项目	43,037,048.35			43,037,048.35	
华安理财安兴 159 号定向资产管理计划	380,000,000.00			380,000,000.00	
云能资管瑞祥 2 号资产管理计划	21,660,000.00		21,660,000.00		
通威可转债项目（国寿资产凤凰系列专项产品）	190,000,000.00		190,000,000.00		
重庆国际信托股份有限公司（融创万达文旅城项目）		190,000,000.00		190,000,000.00	
深圳招平鑫福投资中心农盈、建鑫证券投资款	144,997,711.90		34,652,258.34	110,345,453.56	
云南双铭工程造价咨询有限公司	2,800,000.00			2,800,000.00	40.00
云南华电金沙江中游水电开发有限公司	779,739,000.00			779,739,000.00	10.00
国投云南大朝山水电有限公司	177,000,000.00			177,000,000.00	10.00
大唐观音岩水电开发有限公司	468,060,000.00			468,060,000.00	14.00

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例（%）
	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	
云南华电鲁地拉水电有限公司	256,960,000.00			256,960,000.00	8.00
华能龙开口水电有限公司	53,440,000.00			53,440,000.00	2.00
云南能投新能源产业园区投资开发有限公司	216,000,000.00			216,000,000.00	60.00
富滇银行股份有限公司	29,055,243.88			29,055,243.88	0.21
昆明邦信小额贷款有限责任公司	24,440,863.44			24,440,863.44	7.00
腾冲民生村镇银行股份有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00	4.00
呈贡农村信用联社	55,144,377.09			55,144,377.09	3.26
盈江县长地方水库建设管理有限公司	34,650,000.00			34,650,000.00	69.30
澜沧云能水源建设有限公司	10,295,000.00			10,295,000.00	85.00
云县云能水源建设工程有限公司		16,000,000.00		16,000,000.00	60.00
深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）	140,000,000.00	60,000,000.00		200,000,000.00	4.74
深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00			100,000,000.00	5.00
深圳同创伟业资产管理股份有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00	10.00
云南锡业集团（控股）有限责任公司	2,001,000,000.00			2,001,000,000.00	12.80
云南云维乙炔化工有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00	
Scientifix Pty Ltd	2,869,989.54	56,580.88		2,926,570.42	
青海黄河公司增资扩股项目	1,000,754,716.98			1,000,754,716.98	
国泰君安资产支持专项计划	82,000,000.00			82,000,000.00	
申万宏源资产支持专项计划	60,193,300.00			60,193,300.00	
云南云能创益股权投资基金合伙企业（有限合伙）	473,000,000.00			473,000,000.00	47.16
国寿财富绿色资产支持专项计划	131,000,000.00		3,000,000.00	128,000,000.00	
云南核技术应用中心	2,679,091.58			2,679,091.58	0.79
富源金通煤焦有限公司	22,293,292.84			22,293,292.84	47.37
富源昆铁选煤有限责任公司	4,426,540.00			4,426,540.00	1.05
贵州威箐煤焦物流有限公司	8,609,526.00			8,609,526.00	18.00
宣威市能拓矿业有限公司烂坝煤矿	1,500,000.00			1,500,000.00	15.00

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例（%）
	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	
云南泸西大为焦化有限公司	85,000,000.00			85,000,000.00	17.89
云南东源煤业集团有限公司曲靖铝业	250,000,000.00			250,000,000.00	5.24
清水河冶炼厂	2,205,969.16			2,205,969.16	
北京办事处	1,050,000.00			1,050,000.00	
广发银行股份有限公司		82,558,002.97		82,558,002.97	0.11
云南大为制氨有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00	10.62
盘州市柏果镇麦地煤矿（有限合伙）		397,203,454.60		397,203,454.60	58.40
中国铜业有限公司	3,836,359,533.46			3,836,359,533.46	5.53
合计	78,415,219,029.09	26,143,881,717.29	1,307,937,574.30	103,251,163,172.08	

（续）

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	
老中铁路有限公司					
昆明赛格迈电气有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
云南机场集团有限责任公司					
北京国投协力股权投资基金（有限合伙）					6,519,845.15
新华金融信息商品交易中心云南有限公司					
华泰资产管理有限公司					
先进制造产业投资基金（有限合伙）					
珠海金润中洲投资中心（有限合伙）					
云南联盟国际电子商务有限责任公司					
武钢集团昆明钢铁股份有限公司					
云南国鼎投资有限公司					
云南中寮矿业开发投资有限公司	2,748,341.32			2,748,341.32	
玉溪云天化商贸有限公司					
云南红塔滇西水泥股份有限公司					

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	
运港股份	5,314,000.00			5,314,000.00	
云南省铁路建设股权投资基金合伙企业（有限合伙）					
云南鼎落创新科技有限公司	501,101.18			501,101.18	
云南省城市建设投资集团有限公司					
平安-云投租赁 2018 年第一期资产支持专项计划次级债					
华泰-云投租赁 2019 年资产支持专项计划次级债					
昆明中证城市发展投资合伙企业（有限合伙）					
鹰潭昆棚改投资有限合伙企业					
上海光大光证股权投资基金管理有限公司					
七彩云创科技有限公司					
云南云投一号股权投资合伙企业（有限合伙）					
昆明以购代建投资合伙企业（有限合伙）					
云南教育及医疗卫生补短板工程重点项目基金合伙企业（有限合伙）					
中央企业贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙）					
玉溪西美西节能减排服务有限公司					
云南教育及医疗卫生补短板工程重点项目基金合伙企业(有限合伙)					
中央贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙）					
信达资产包					
工行玉溪包					
工行石林包					
工行长城包					
浦发资产包					
官合资产包					
富滇资产包					
大理旅游政府债项目					
国民信托.龙头 11 号集合资金信托计划	13,262,215.33			13,262,215.33	

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	
华能信托.悦晟 1 号单一资金信托第 2 期信托					
大润房地产滇池润园不良债权收购项目					
收购瑞鼎城 1.7 亿元金融债并重组项目					
安享 5 号私募基金					
云南御行中天房地产债权					
爱必达应收工程款					
爱必达小额贷款转让					
工行普洱包					
昭通昭阳农村商业银行资产包					
爱必达（云南农业开发投资）					
爱必达（云南花卉投资）					
2020 收购并转售农行不良债权					
中科沃土沃群 6 号单一资产管理计划					
云南城投置业 3 亿债务重组项目					
城投债券认购与质押式回购项目					
红塔证券红鑫 23 号单一资产管理计划					
云水建设债转股					
城投债券质押回购					
大理旅游集散中心有限公司					
云南煤化工集团有限公司					
云南云维集团有限公司	64,700,000.00			64,700,000.00	
东源煤业集团有限公司					
云南金彩视界影业股份有限公司					
昆明市饭店行业协会					
北京沃金文化传媒有限公司					
北京观唐创享股权投资管理中心（有限合伙）					

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	
滇西铁路有限责任公司					
滇南铁路有限责任公司					
沪昆铁路客运专线云南有限责任公司					
云桂铁路云南有限责任公司					
叙镇铁路有限责任公司					
孟连傣族拉祜族佤族自治县扶贫投资开发有限责任公司					
昆明市东川区扶贫开发投资有限责任公司					
昆明黎阳农业投资开发有限公司					
宜良县宜农农业发展有限责任公司					
云南嵩明现代农业产业发展投资有限公司					
禄劝裕农扶贫开发投资有限责任公司					
寻甸县聚源城乡开发有限公司					
曲靖市麒麟区旅游开发投资有限责任公司					
马龙县土地开发投资有限责任公司					
陆良县城市建设投资开发有限公司					
师宗县城乡开发投资有限责任公司					
罗平县兴罗开发投资有限责任公司					
富源资本管理有限责任公司					
会泽县泽鑫投资开发有限责任公司					
沾益县城乡投资开发有限公司					
宣威市扶贫开发投资有限责任公司					
玉溪市红塔区扶贫开发投资有限责任公司					
江川县惠江建设投资有限公司					
澄江县兴澂建设投资有限责任公司					
通海县市政投资开发有限公司					
华宁安厦投资有限公司					

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	
易门县鑫财建设投资开发有限公司					
峨山县小康建设投资开发有限公司					
新平恒欣投资有限公司					
元江县和丰开发投资有限公司					
保山市隆阳区广投扶贫开发有限公司					
施甸县凯禾扶贫开发有限责任公司					
腾冲平易投资开发有限公司					
龙陵县龙斛生物科技有限公司					
昌宁县鑫源城镇开发投资有限责任公司					
昭通市昭阳区扶贫投资开发有限公司					
云南汇工投资开发有限公司					
巧家县扶贫开发投资有限公司					
盐津县扶贫开发投资有限责任公司					
大关县开发投资有限责任公司					
永善县扶贫投资管理有限公司					
绥江县扶贫投资有限公司					
镇雄县扶贫投资有限公司					
彝良县城乡建设投资有限责任公司					
威信县城乡建设投资有限公司					
水富扶贫开发投资有限公司					
古城区国益城乡发展投资有限公司					
玉龙百村扶贫开发投资有限公司					
永胜县扶贫开发投资有限公司					
华坪兴华农业开发有限责任公司					
宁蒗彝族自治县扶贫开发投资有限责任公司					
普洱市思茅扶贫投资开发有限公司					

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	
宁洱拓鑫投资开发有限公司					
墨江县扶贫开发有限公司					
景东路兴公路开发投资有限责任公司					
景谷兴景投资有限公司					
镇沅扶贫投资开发有限公司					
江城县扶贫投资开发有限公司					
澜沧县扶贫投资开发有限责任公司					
西盟扶贫投资开发有限公司					
临沧市临翔区翔昌投资建设有限责任公司					
凤庆县城乡建设投资开发有限责任公司					
云县城乡综合投资经营管理有限责任公司					
永德县城乡建设开发有限责任公司					
镇康县城市建设开发投资有限责任公司					
双江拉祜族佤族布朗族傣族城乡建设投资开发管理有限责任公司					
耿马傣族佤族自治县扶贫开发投资有限责任公司					
沧源佤族自治县城市建设投资有限公司					
楚雄市扶贫开发投资有限公司					
双柏县城乡建设开发投资有限公司					
牟定县城乡建设投资有限公司					
南华县城乡建设开发投资有限公司					
姚安县城乡建设投资有限公司					
大姚县扶贫开发投资有限公司					
永仁县城乡建设开发公司					
元谋县国有资产投资管理有限公司					
武定县惠武扶贫开发投资有限公司					
禄丰创新开发投资有限公司					

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	
个旧市城乡开发投资有限公司					
开远市兴水水务投资经营有限公司					
蒙自市扶贫开发投资有限公司					
屏边县新农村开发投资有限公司					
建水县惠农农村开发投资有限公司					
石屏县扶贫开发投资有限公司					
弥勒市扶贫投资开发有限公司					
泸西县农业农村开发有限责任公司					
元阳县城乡建设投资开发有限公司					
红河县扶贫开发投资有限公司					
金平苗族瑶族傣族自治县扶贫开发投资有限公司					
绿春县扶贫开发投资有限公司					
河口扶贫开发投资管理有限公司					
文山市扶贫开发投资有限公司					
砚山县欣隆扶贫开发有限责任公司					
西畴县新新投融资开发有限责任公司					
麻栗坡成益投融资有限公司					
马关县逢春土地开发有限责任公司					
丘北县扶贫投资开发有限公司					
广南县城乡建设投资有限公司					
富宁工业园区投资开发有限责任公司					
景洪市农业开发投资有限公司					
勐海欣盛城乡投资开发有限公司					
勐腊纳新投资开发有限公司					
大理市扶贫投资开发有限公司					
漾濞彝族自治县兴漾投资开发有限公司					

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	
祥云县祥昇国有投资开发有限责任公司					
宾川县国有实业投资开发有限公司					
弥渡县国有投资开发有限责任公司					
南涧彝族自治县国有投资开发有限责任公司					
巍山县扶贫开发建设有限公司					
永平县为民扶贫投资开发有限公司					
云龙县海晏水利投资有限公司					
洱源县玉泉旅游投资开发有限责任公司					
剑川县城镇建设投资开发有限责任公司					
鹤庆县新鑫农业开发有限责任公司					
瑞丽市仁隆投资开发有限责任公司					
芒市金宏城乡开发投资有限公司					
梁河县鑫河城乡开发投资有限公司					
盈江城乡开发有限公司					
陇川县富陇投资有限责任公司					
泸水县城乡建设投资开发有限责任公司					
福贡县城乡建设投资开发有限责任公司					
贡山县城乡建设投资开发有限责任公司					
兰坪县美丽城乡建设投资开发有限责任公司					
香格里拉市扶贫开发投资有限责任公司					
德钦县扶贫开发投资有限责任公司					
维西傈僳族自治县扶贫开发投资有限责任公司					
景谷县农村信用合作联社					
云南银科股权投资基金合伙企业(有限合伙)					
云南省农产品流通产业发展股权投资合伙企业(有限合伙)		303,845.31		303,845.31	
云南盈谷生物产业创业投资基金（有限合伙）					

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	
云南盈川新材料产业创业投资基金（有限合伙）					
云南融源节能环保产业创业投资基金（有限合伙）					
云南华信润城生物医药产业创业投资基金（有限合伙）					
云南银河投资合伙企业（有限合伙）		2,168,579.15		2,168,579.15	
云南信产智华广告文化股权投资基金合伙企业(有限合伙)					
曲靖财信股权投资基金合伙企业(有限合伙)					
大理祥云财信股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)		1,690,000.00		1,690,000.00	
云南农田水利投资基金合伙企业(有限合伙)					
云南金种子股权投资基金合伙企业(有限合伙)					
云南金创绿色能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）					
云南红塔股权投资基金管理有限公司					
云南省煤炭交易（储备）中心有限公司					
可赎回理财产品					
富滇银行股权					
交通银行股权					
云南花木世界物流有限公司	50,000.00			50,000.00	
景洪民生村镇银行股份有限公司					
华泰证券（上海）资产管理有限公司					
云天化集团有限责任公司					
安宁浩中小额贷款股份有限公司					
金安桥水电站有限公司					
广州电力交易中心有限责任公司					
云南台湾产业园投资管理有限公司					
云南能投佳亨燃气产业有限公司					
昆明电力交易中心有限责任公司					
攀枝花川港燃气有限公司					

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	
曲靖市商业银行股份有限公司					
云南瑞丽南屏农村商业股份有限公司	5,510,000.00			5,510,000.00	
深圳兆恒三峡水电投资合伙企业（有限合伙）					
深圳前海微众银行股份有限公司小微企业贷财产权信托计划项目					
华能定增 1 号私募投资基金募集项目					
华能贵诚信托有限公司利源 1 号集合信托计划					
深圳前海华景蓝天光伏产业投资中心（有限合伙）					
天津华景节能环保项目					
华安理财安兴 159 号定向资产管理计划	38,000,000.00			38,000,000.00	
云能资管瑞祥 2 号资产管理计划					
通威可转债项目（国寿资产凤凰系列专项产品）					
重庆国际信托股份有限公司（融创万达文旅城项目）					
深圳招平鑫福投资中心农盈、建鑫证券投资款					
云南双铭工程造价咨询有限公司	993,600.00			993,600.00	
云南华电金沙江中游水电开发有限公司					
国投云南大朝山水电有限公司					
大唐观音岩水电开发有限公司					
云南华电鲁地拉水电有限公司					
华能龙开口水电有限公司					
云南能投新能源产业园区投资开发有限公司					
富滇银行股份有限公司					
昆明邦信小额贷款有限责任公司					
腾冲民生村镇银行股份有限公司					
呈贡农村信用联社					
盈江县长地方水库建设管理有限公司					
澜沧云能水源建设有限公司					

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	
云县云能水源建设工程有限公司					
深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）					
深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）					
深圳同创伟业资产管理股份有限公司					
云南锡业集团（控股）有限责任公司					
云南云维乙炔化工有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00	
Scientifix Pty Ltd					
青海黄河公司增资扩股项目					
国泰君安资产支持专项计划					
申万宏源资产支持专项计划					
云南云能创益股权投资基金合伙企业（有限合伙）					
国寿财富绿色资产支持专项计划					
云南核技术应用中心					
富源金通煤焦有限公司					
富源昆铁选煤有限责任公司					
贵州威箐煤焦物流有限公司					
宣威市能拓矿业有限公司烂坝煤矿					
云南泸西大为焦化有限公司	85,000,000.00			85,000,000.00	
云南东源煤业集团有限公司曲靖铝业	250,000,000.00			250,000,000.00	
清水河冶炼厂	2,205,969.16			2,205,969.16	
北京办事处	1,050,000.00			1,050,000.00	
广发银行股份有限公司					
云南大为制氨有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00	
盘州市柏果镇麦地煤矿（有限合伙）		125,914,371.20		125,914,371.20	
中国铜业有限公司					
合计	492,335,226.99	230,076,795.66		722,412,022.65	6,519,845.15

7.15 持有至到期投资

7.15.1 持有至到期投资情况

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
云南省城市建设投资集团有限公司小公募公司债 (163082)			
新体育私募债			
云南锡业集团（控股）有限责任公司债券	205,625,000.05		205,625,000.05
云南锡业集团（控股）有限责任公司 2018 年非公开发行公司债券	589,507,995.74		589,507,995.74
云天化集团有限责任公司 2018 年非公开发行公司债券	430,000,000.00		430,000,000.00
昆明钢铁控股有限公司 2018 年非公开发行公司债券	434,000,000.00		434,000,000.00
持有至到期理财产品	14,450,000.00		14,450,000.00
滇国投非公开发行公司债券（第一期）	130,000,000.00		130,000,000.00
隆阳区国资公司 2018 年定向债务融资	40,000,000.00		40,000,000.00
水务专项信托	100,000,000.00		100,000,000.00
合计	1,943,582,995.79		1,943,582,995.79

（续）

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
云南省城市建设投资集团有限公司小公募公司债 (163082)	900,000,000.00		900,000,000.00
新体育私募债	537,471,429.70		537,471,429.70
云南锡业集团（控股）有限责任公司债券	213,041,666.71		213,041,666.71
云南锡业集团（控股）有限责任公司 2018 年非公开发行公司债券			
云天化集团有限责任公司 2018 年非公开发行公司债券			
昆明钢铁控股有限公司 2018 年非公开发行公司债券			
持有至到期理财产品			
滇国投非公开发行公司债券（第一期）			
隆阳区国资公司 2018 年定向债务融资			
水务专项信托			
合计	1,650,513,096.41		1,650,513,096.41

7.16 长期应收款

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁	2,672,770,845.44	128,784,660.42	2,543,986,185.02	2,699,377,668.48	127,737,025.62	2,571,640,642.86
其中：未实现融资收益	484,895,753.66		484,895,753.66	697,205,181.38		697,205,181.38
分期收款销售商品	1,167,968.55		1,167,968.55	420,167.65		420,167.65
分期收款提供劳务	826,630,842.88	5,315,726.77	821,315,116.11	826,630,842.88	5,665,726.77	820,965,116.11
土地一级开发支出				2,226,702,884.00		2,226,702,884.00
代建政府 PPP 项目支出				2,452,738,873.01		2,452,738,873.01
市、县级扶贫平台公司转贷资金	17,500,000,000.00		17,500,000,000.00	17,500,000,000.00		17,500,000,000.00
保理款	1,028,069,920.12		1,028,069,920.12	570,000,000.00		570,000,000.00
应收项目投资款	316,000,000.00		316,000,000.00			
勐海大益茶庄园旅游有限公司	20,775,794.60		20,775,794.60			
其他-其他	45,500,000.00		45,500,000.00	1,801,565,753.54		1,801,565,753.54
河口县土地储备中心河口跨合区一期土地一级开发	49,198,645.00		49,198,645.00			
PPP 项目应收款	2,622,142,318.03		2,622,142,318.03			
区域综合开发项目款	1,988,896,841.67		1,988,896,841.67			
棚户区改造建设项目	1,361,342,554.52		1,361,342,554.52			
其他	117,138,007.81		117,138,007.81			
合计	28,549,633,738.62	134,100,387.19	28,415,533,351.43	28,077,436,189.56	133,402,752.39	27,944,033,437.17

7.17 长期股权投资

7.17.1 长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
对子公司投资	17,363,604.54			17,363,604.54
对合营企业投资	692,496,110.46	29,334,368.62	2,283,993.10	719,546,485.98

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
对联营企业投资	69,715,861,591.08	5,059,541,747.74	806,771,569.81	73,968,631,769.01
小计	70,425,721,306.08	5,088,876,116.36	809,055,562.91	74,705,541,859.53
减：长期股权投资减值准备	213,164,201.16			213,164,201.16
合计	70,212,557,104.92	5,088,876,116.36	809,055,562.91	74,492,377,658.37

7.17.2 长期股权投资变动情况

被投资单位	年初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
子公司					
云南云投电子商务有限公司	17,363,604.54				
小计	17,363,604.54				
合营企业					
云南云投新奥燃气有限公司	261,432,934.41			1,999,999.98	
云南众安保安服务有限公司	20,650,268.57			-1,356,201.40	
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司				25,989,732.65	
云能投(上海)能源开发有限公司	410,412,907.48			-939,357.11	
小计	692,496,110.46			25,694,174.12	
联营企业					
迪庆香格里拉建塘酒店投资管理有限公司	54,821,214.88				
云南北方奥雷德光电科技股份有限公司	106,412,454.38			2,921,190.54	
富滇银行股份有限公司	5,896,078,945.88			48,324,300.00	
云南云投振戎能源有限公司	2,506,147.99				
北方夜视科技集团有限公司	589,986,703.48			32,795,200.00	
云南亚广传媒发展有限公司					
中银国际证券股份有限公司	1,397,908,950.05			36,280,597.57	
云南云岭群工信息技术有限公司	342,995.07			-55,249.17	
云南腾云信息产业有限公司	73,891,674.93			36,187,364.51	

被投资单位	年初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
云南云信信息产业有限公司	1,078,940.14			-11,010.94	
中科云投科技股份有限公司	106,734,212.93			-1,087,555.11	
国投源通网络科技有限公司	2,673,725.08			-285,966.28	
楚雄中石油昆仑燃气有限公司	12,716,329.47			159,250.02	
大理中石油昆仑燃气有限公司	16,362,256.81			420,000.00	
云南燃气股份有限公司	5,178,141.01				
云南中石油昆仑燃气有限公司	235,141,068.65			3,595,999.98	
中国航油（柬埔寨）有限公司	6,811,988.66				
云南云裕众网约车有限公司	1,452,564.60				
云南医投善美制药有限公司	1,300,000.00				
云南昊邦医学影像诊断中心有限公司	10,000,000.00				
云南小孩儿旅行社有限公司	209,200.14				
云南云旅财沃旅游服务有限公司	359,791.76				
云南尚道澜湄旅游文化发展有限公司	3,850,342.77				
西双版纳同欣演艺管理有限公司	2,348,787.17			-39,751.76	
西双版纳旅游客运有限公司	3,720,227.93			-58,705.47	
西顶文化发展（北京）有限公司	7,045,977.91				
云南铁投启迪资产管理有限公司					
昆明市官渡区古滇大道项目投资建设运营管理有限公司	417,300,000.00				
云南信产农业股权投资基金管理有限公司	3,845,225.21				
云南摩尔农庄生物科技有限公司					
昆明尊良房地产开发有限公司	28,515,490.03				
云投基础设施投资有限公司	24,581,665.72				
海南省丝绸集团投资有限公司	114,081,733.32				

被投资单位	年初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
玉溪市匠心物业管理有限公司	1,853,275.27				
云南欧孚企业管理服务外包有限公司	303,405.75				
云南省土地储备运营有限公司		647,163,047.66			
玉溪润景园林绿化工程有限公司	7,857,408.73			1,447,070.45	
云南能投汇龙科技股份有限公司	28,959,751.72			-2,362,691.83	
云南能投生态环境科技有限公司	18,485,325.10			-525,614.26	
中国长江电力股份有限公司	12,250,652,251.04	1,192,604,114.06	67,148.33	326,042,686.23	16,271,008.53
华能澜沧江水电股份有限公司	13,600,995,806.87			385,237,713.27	8,712,102.48
云南华电怒江水电开发有限公司	260,033,844.89				
三峡金沙江云川水电开发有限公司	4,800,000,000.00	1,200,000,000.00			
云南中汇招标股份有限公司	3,971,281.04			74,379.84	
云南华电巡检司发电有限公司					
国电宣威发电有限责任公司					
国电开远发电有限公司					
云南华电镇雄发电有限公司					
云南能投浪潮科技有限公司	8,927,207.12			1,733,342.26	
华能资本服务有限公司	4,194,189,349.37			165,487,141.32	
三峡资本控股有限责任公司	2,969,811,461.37			158,966,498.17	
国核资本控股有限公司	446,860,020.94			43,148,802.91	
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	489,834,100.05	27,385,239.20		43,944,900.00	
上海融和电科融资租赁有限公司	76,343,368.50			4,502,600.02	
国家电投集团东方新能源股份有限公司	2,266,866,400.00			73,549,034.14	
中国水电四局（祥云）机械能源装备有限公司	6,227,681.01			410,000.00	
云南洲际班列物流有限责任公司	8,670,586.17			710,000.00	
云南交投集团物资有限公司	710,547,267.29			42,341,581.53	

被投资单位	年初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
云南省煤炭交易（储配）中心有限公司		60,000,000.00			
云南华油天然气有限公司	9,294,573.00				
云南能投国融天然气产业发展有限公司	1,834,445.10				
通海县通麓燃气有限公司	13,467,685.58				
云南能投勐唐能源开发有限公司	12,103,989.28				
勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司	551,159.57			-273,214.41	
云南聚通实业有限公司	600,000.00				
云南中金钾业股份有限公司	2,823,534.22			-160,840.83	
TUCMARINEHOLDINGPTELTD	3,799,924.88				
云南丰疆国际物流供应链股份有限公司	848,816.83				
云南联合电力开发有限公司	362,166,539.08			30,706,141.84	
云南东源镇雄煤业有限公司					
云南东源罗平煤业有限公司					
云南滇能泗南江水电开发有限公司	124,627,931.40			-11,509,034.99	
云南四方化工有限公司					
云南大唐国际红河发电有限责任公司		391,459,834.00			
华坪工业园区配售电有限公司	4,818,107.08				
云南能投生物资源投资开发有限公司	7,899,072.07			-1,383,704.81	
宁波榕尚投资合伙企业（有限合伙）	448,117,125.86			20,454,794.70	
中国铜业有限公司	17,219,392,678.98				
云南能投蓝院企业管理咨询有限公司	471,306.37			-243,250.45	
建信云能数字科技有限公司	9,897,873.45	70,000,000.00		-308,269.67	
香格里拉市云能投泊车服务有限公司	1,336,078.97		1,336,078.97		
小计	69,502,697,389.92	3,588,612,234.92	1,403,227.30	1,441,135,729.32	24,983,111.01
合计	70,212,557,104.92	3,588,612,234.92	1,403,227.30	1,466,829,903.44	24,983,111.01

（续）

被投资单位	本期增减变动				年末余额	减值准备年末余额	投资成本
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
子公司							
云南云投电子商务有限公司					17,363,604.54		17,363,604.54
小计					17,363,604.54		17,363,604.54
合营企业							
云南云投新奥燃气有限公司					263,432,934.39		228,005,599.03
云南众安保安服务有限公司					19,294,067.17		14,463,500.00
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司					25,989,732.65		5,000,000.00
云能投(上海)能源开发有限公司					409,473,550.37		500,000,000.00
小计					718,190,284.58		747,469,099.03
联营企业							
迪庆香格里拉建塘酒店投资管理有限公司					54,821,214.88		62,120,000.00
云南北方奥雷德光电科技股份有限公司		1,825,950.00			107,507,694.92		60,093,000.00
富滇银行股份有限公司					5,944,403,245.88		3,853,784,778.13
云南云投振戎能源有限公司					2,506,147.99		5,100,000.00
北方夜视科技集团有限公司					622,781,903.48		599,290,413.02
云南亚广传媒发展有限公司							34,000,000.00
中银国际证券股份有限公司					1,434,189,547.62		875,309,013.00
云南云岭群工信息技术有限公司					287,745.90		1,750,000.00
云南腾云信息产业有限公司		8,800,000.00			101,279,039.44		44,000,000.00
云南云信信息产业有限公司					1,067,929.20		1,200,000.00
中科云投科技股份有限公司					105,646,657.82		118,856,800.00
国投源通网络科技有限公司					2,387,758.80		
楚雄中石油昆仑燃气有限公司					12,875,579.49		12,259,956.87

被投资单位	本期增减变动				年末余额	减值准备年末余额	投资成本
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
大理中石油昆仑燃气有限公司					16,782,256.81		16,383,506.07
云南燃气股份有限公司					5,178,141.01		4,900,000.00
云南中石油昆仑燃气有限公司					238,737,068.63		214,004,480.04
中国航油（柬埔寨）有限公司					6,811,988.66		
云南云裕众网约车有限公司					1,452,564.60		1,470,000.00
云南医投善美制药有限公司					1,300,000.00		
云南昊邦医学影像诊断中心有限公司					10,000,000.00		
云南小孩儿旅行社有限公司					209,200.14		442,800.00
云南云旅财沃旅游服务有限公司					359,791.76		350,000.00
云南尚道澜湄旅游文化发展有限公司					3,850,342.77		4,900,000.00
西双版纳同欣演艺管理有限公司					2,309,035.41		3,000,000.00
西双版纳旅游客运有限公司					3,661,522.46		4,139,900.00
西顶文化发展（北京）有限公司					7,045,977.91		8,000,000.00
云南铁投启迪资产管理有限公司							41,000,000.00
昆明市官渡区古滇大道项目投资建设运营管理有限公司					417,300,000.00		
云南信产农业股权投资基金管理有限公司					3,845,225.21		
云南摩尔农庄生物科技有限公司							34,578,700.00
昆明尊良房地产开发有限公司					28,515,490.03		24,244,941.00
云投基础设施投资有限公司					24,581,665.72		28,800,000.00
海南省丝绸集团投资有限公司					114,081,733.32		119,059,273.67
玉溪市匠心物业管理有限公司					1,853,275.27		1,950,000.00
云南欧孚企业管理服务外包有限公司					303,405.75		
云南省土地储备运营有限公司					647,163,047.66		
玉溪润景园林绿化工程有限公司					9,304,479.18		4,900,000.00

被投资单位	本期增减变动				年末余额	减值准备年末余额	投资成本
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
云南能投汇龙科技股份有限公司					26,597,059.89		51,600,000.00
云南能投生态环境科技有限公司					17,959,710.84		20,000,000.00
中国长江电力股份有限公司	4,468,741.33				13,789,971,652.86		11,858,130,210.49
华能澜沧江水电股份有限公司		758,624,000.00			13,236,321,622.62		10,331,650,681.05
云南华电怒江水电开发有限公司					260,033,844.89		279,295,907.74
三峡金沙江云川水电开发有限公司					6,000,000,000.00		6,000,000,000.00
云南中汇招标股份有限公司					4,045,660.88		5,000,000.00
云南华电巡检司发电有限公司							104,882,156.84
国电宣威发电有限责任公司							268,369,281.29
国电开远发电有限公司							280,922,591.08
云南华电镇雄发电有限公司							277,922,600.00
云南能投浪潮科技有限公司		640,000.00			10,020,549.38	82,399,548.08	8,000,000.00
华能资本服务有限公司					4,359,676,490.69		3,675,000,000.00
三峡资本控股有限责任公司					3,128,777,959.54		2,937,319,965.54
国核资本控股有限公司					490,008,823.85		405,842,765.04
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司		26,181,296.00			534,982,943.25		507,385,238.44
上海融和电科融资租赁有限公司		1,177,246.01			79,668,722.51		75,000,000.00
国家电投集团东方新能源股份有限公司		6,421,717.94			2,333,993,716.20		2,266,866,400.00
中国水电四局（祥云）机械能源装备有限公司					6,637,681.01		4,900,000.00
云南洲际班列物流有限责任公司					9,380,586.17		9,000,000.00
云南交投集团物资有限公司					752,888,848.82		657,885,904.35
云南省煤炭交易（储配）中心有限公司					60,000,000.00		60,000,000.00
云南华油天然气有限公司					9,294,573.00		12,000,000.00
云南能投国融天然气产业发展有限公司					1,834,445.10	1,569,942.15	1,880,000.00

被投资单位	本期增减变动				年末余额	减值准备年末余额	投资成本
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
通海县通麓燃气有限公司					13,467,685.58		18,960,300.00
云南能投劭唐能源开发有限公司					12,103,989.28	5,416,025.84	12,000,000.00
勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司					277,945.16		9,310,000.00
云南聚通实业有限公司					600,000.00		3,120,000.00
云南中金钾业股份有限公司					2,662,693.39	996,290.60	3,543,548.00
TUCMARINEHOLDINGPTELTD					3,799,924.88		2,216,013.36
云南丰疆国际物流供应链股份有限公司					848,816.83		1,540,000.00
云南联合电力开发有限公司					392,872,680.92		83,200,000.00
云南东源镇雄煤业有限公司							29,485,013.42
云南东源罗平煤业有限公司						12,831,773.75	115,214,299.15
云南滇能泗南江水电开发有限公司					113,118,896.41	108,148,499.15	109,270,375.83
云南四方化工有限公司							2,480,000.00
云南大唐国际红河发电有限责任公司					391,459,834.00	1,802,121.59	391,459,834.00
华坪工业园区配售电有限公司					4,818,107.08		4,900,000.00
云南能投生物资源投资开发有限公司					6,515,367.26		12,000,000.00
宁波榕尚投资合伙企业（有限合伙）					468,571,920.56		460,522,920.00
中国铜业有限公司					17,219,392,678.98		17,219,392,678.98
云南能投蓝院企业管理咨询有限公司					228,055.92		900,000.00
建信云能数字科技有限公司					79,589,603.78		80,000,000.00
香格里拉市云能投泊车服务有限公司							
小计	4,468,741.33	803,670,209.95			73,756,823,769.25	213,164,201.16	64,763,256,246.40
合计	4,468,741.33	803,670,209.95			74,492,377,658.37	213,164,201.16	123,254,626,411.85

7.17.3 重要联营企业的主要财务信息

单位：万元

项目	本期金额			上期金额		
	富滇银行	中银证券	北方夜视	富滇银行	中银证券	北方夜视
资产合计	28,151,284.65	5,678,775.79	517,477.32	26,741,974.10	4,831,178.98	453,968.94
负债合计	26,196,909.55	4,207,970.80	133,182.10	24,783,649.00	3,557,392.56	93,967.99
净资产	1,954,375.10	1,470,245.37	346,963.23	1,937,435.70	1,273,312.03	331,225.00
按持股比例计算的净资产份额	327,357.83	140,114.38	83,271.18	367,144.07	115,744.06	66,245.00
对联营企业权益投资的账面价值	594,440.32	143,418.95	69,524.52	589,607.89	139,790.90	66,245.00
营业收入	284,865.61	165,578.21	135,811.53	247,847.28	150,729.46	102,657.13
所得税费用	-224.17	15,613.49	1,472.40	343.14	15,431.94	653.99
净利润	24,551.69	57,115.18	25,450.27	9,038.86	54,043.00	23,239.70

7.18 其他权益工具

项目	期末余额	年初余额
云南云天化集团财务有限公司股权投资	53,791,117.49	53,791,117.49
合计	53,791,117.49	53,791,117.49

7.19 投资性房地产

7.19.1 按成本模式进行后续计量的投资性房地产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值	2,395,929,518.74	27,059,877.08		2,422,989,395.82
房屋、建筑物	2,394,488,747.64	27,059,877.08		2,421,548,624.72
土地使用权	1,440,771.10			1,440,771.10
二、累计折旧和累计摊销	177,318,453.15	41,051,581.71		218,370,034.86
房屋、建筑物	176,911,162.88	41,030,999.25		217,942,162.13
土地使用权	407,290.27	20,582.46		427,872.73
三、减值准备				
房屋、建筑物				
土地使用权				
四、账面价值	2,218,611,065.59			2,204,619,360.96
房屋、建筑物	2,217,577,584.76			2,203,606,462.59
土地使用权	1,033,480.83			1,012,898.37

7.19.2 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	未办妥产权证书的原因	未办妥资产账面价值
小楼办公楼	违章建筑	44,440,000.00
云投中心 C 区幼儿园	尚无办证计划	28,465,123.69
贵阳南明区花果园商铺 V 区 12 栋-L1-31 号	办理之中	2,189,615.82
综保区 3#仓库	验收手续未办理完成	108,811,161.09
综保区 4#仓库	验收手续未办理完成	8,635,225.48
综保区 6#仓库	验收手续未办理完成	51,767,154.87
综保区 7#仓库	验收手续未办理完成	51,767,154.87
综保区 8#仓库	验收手续未办理完成	104,119,957.11
合计		400,195,392.93

7.20 固定资产

7.20.1 固定资产分类

项目	年末余额	年初余额
固定资产	29,824,071,844.49	29,562,426,415.46
固定资产清理	811,989.60	630,642.81
合计	29,824,883,834.09	29,563,057,058.27

7.20.2 固定资产

7.20.2.1 固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值	48,238,575,853.80	5,076,006,508.57	691,256,635.01	52,623,325,727.36
房屋、建筑物	23,123,475,612.55	1,231,541,823.03	187,209,637.25	24,167,807,798.33
机器设备	21,741,015,022.73	3,724,149,684.02	486,924,536.37	24,978,240,170.38
运输工具	867,191,557.51	46,312,105.12	12,751,074.99	900,752,587.64
办公工具及设备	407,318,973.96	25,901,666.86	3,580,276.38	429,640,364.44
融资租入固定资产	97,024,341.35		155,786.39	96,868,554.96
其他	2,002,550,345.70	48,101,229.54	635,323.63	2,050,016,251.61
二、累计折旧	15,890,762,137.84	2,523,646,935.03	38,503,124.66	18,375,905,948.21
房屋、建筑物	5,116,703,019.11	654,307,996.79	9,258,438.60	5,761,752,577.30
机器设备	9,442,149,053.31	1,703,489,434.51	16,390,982.41	11,129,247,505.41
运输工具	495,743,841.05	51,840,807.59	10,523,970.50	537,060,678.14
办公工具及设备	254,491,081.44	38,736,577.28	2,080,419.63	291,147,239.09
融资租入固定资产	32,716,244.38	8,937,530.52		41,653,774.90
其他	548,958,898.55	66,334,588.34	249,313.52	615,044,173.37
三、减值准备	2,785,387,300.50	2,236,382,628.59	598,421,994.43	4,423,347,934.66
房屋、建筑物	1,425,353,301.16	379,760,142.31	143,562,063.10	1,661,551,380.37
机器设备	1,348,369,903.27	1,855,521,643.66	454,780,262.99	2,749,111,283.94
运输工具	7,155,200.23	192,386.72	79,668.34	7,267,918.61
办公工具及设备	3,877,961.40			3,877,961.40
融资租入固定资产				
其他	630,934.44	908,455.90		1,539,390.34
四、账面价值	29,562,426,415.46			29,824,071,844.49
房屋、建筑物	16,581,419,292.28			16,744,503,840.66
机器设备	10,950,496,066.15			11,099,881,381.03
运输工具	364,292,516.23			356,423,990.89
办公工具及设备	148,949,931.12			134,615,163.95
融资租入固定资产	64,308,096.97			55,214,780.06
其他	1,452,960,512.71			1,433,432,687.90

7.20.2.2 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋、建筑物	25,356,333.48	9,414,490.58	14,674,026.23	1,267,816.67	
机器设备	98,969,488.73	67,942,151.37	25,483,663.43	5,543,673.93	
合计	124,325,822.21	77,356,641.95	40,157,689.66	6,811,490.60	

7.20.2.3 期末已提足折旧仍继续使用的固定资产

项目	期末账面原值	期初账面原值
房屋、建筑物	2,750,362.45	36,836,627.98
机器设备	1,025,262.65	975,413,520.05
运输工具	8,491,331.08	19,205,056.93
办公工具及设备	3,361,995.94	14,232,969.59
融资租入固定资产		
其他	406,599.46	1,224,056.41
合计	16,035,551.58	1,046,912,230.96

7.20.2.4 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书的原因	未办妥资产账面价值
马街加工中心车间及办公室	临时建筑	17,777,320.19
马街基地办公室	临时建筑	12,342,315.28
综合办公区用房	临时建筑	3,049,312.00
狗街加工中心车间	临时建筑	1,764,554.52
狗街蔬菜加工基地及办公室	临时建筑	371,800.56
野鸭湖 G、H 区	办理之中	3,249,115.72
龙鼎财智中心 A 区 250 号地下室车位	办理之中	149,130.18
龙鼎财智中心 A 区 257 号地下室车位	办理之中	144,426.48
洱海天域畔山别墅 B 区 12 幢	办理之中	5,074,217.53
滇越货场办公用房	正在办理中	36,646,249.07
理工学院房屋建筑物	正在办理中	419,598,200.00
能投股份房屋建筑物	正在办理中	57,818,495.61
能投河口跨境公司办公楼	正在办理中	9,134,265.68
石林新能源办公及宿舍楼	正在办理中	8,086,073.02
天然气办公楼及住宅	正在办理中	22,582,174.81
祥云国际钢构大棚	正在办理中	9,747,122.07
艺科房屋建筑物	正在办理中	2,193,615.60
艺科车位	正在办理中	438,499.32
能投化工房屋建筑物	正在办理中	49,299,805.09
合计		659,466,692.73

7.20.3 固定资产清理

7.20.3.1 固定资产清理明细情况

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
房屋、建筑物	160,664.89	140,163.24	
机器设备	103,717.44	199,647.03	
运输工具	257,977.00		
办公工具及设备	279,695.87	286,392.04	
其他	9,934.40	4,440.50	
合计	811,989.60	630,642.81	

7.21 在建工程

7.21.1 在建工程基本情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	34,612,786,868.61	2,894,799,376.06	31,717,987,492.55	30,759,440,520.30	2,946,511,400.52	27,812,929,119.78
工程物资	41,464,333.53		41,464,333.53	54,618,021.30		54,618,021.30
合计	34,654,251,202.14	2,894,799,376.06	31,759,451,826.08	30,814,058,541.60	2,946,511,400.52	27,867,547,141.08

7.21.2 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	年末余额
云南云上云信息化建设项目	2,244,016,500.00	264,445,236.82	17,706,820.20			282,152,057.02
安宁温泉康养中心基地项目		1,351,928.47				1,351,928.47
云投建水石化有限公司建水油库一期 3.8 万立方项目		137,409,654.34	25,342,693.03			162,752,347.37
伟宏加油站改造		66,037.74				66,037.74
双江土戈项目收购		23,584.91				23,584.91
建水油库		81,553.40				81,553.40
大屯加油站		16,258,962.00			15,630,000.00	628,962.00
加油站内拆除及新建罐区、管道开槽机恢复、外墙粉刷、绿化等改造		78,993.44			78,993.44	
姚安县精准扶贫有机农业示范园		102,938.87				102,938.87
抚仙湖巴萨足球学校和青少年赛事中心建设项目	3,699,998,524.00	1,937,235.84				1,937,235.84
电光源自动化封装工程		24,695,973.50	25,683,812.44			50,379,785.94
新吴哥机场建设项目	6,039,616,000.00	227,582,051.77	84,092,439.47			311,674,491.24
缅甸木姐经济特区项目前期阶段工作待转投资费用		8,972,277.45	1,502,632.70			10,474,910.15
麒麟温泉主题乐园建设项目	198,630,000.00	5,226,108.93	12,941.54			5,239,050.47
曲靖市中心城市天然气工程项目		74,459,986.95	17,091,293.66	792,528.95		90,758,751.66
白水段次高压燃气管道及分输站工程项目		37,906,756.83	1,622,795.08			39,529,551.91
曲靖市天然气汽车加气站工程项目		667,710.76	101,251.85			768,962.61
金叶公司会泽卷烟厂工程项目		12,621.36	56,362.60			68,983.96
马关天然气工程		5,690,682.43	3,567,724.23			9,258,406.66
沾益县天然气项目		1,339,183.23			853,001.75	486,181.48
富源县城市管道燃气项目		15,770,624.42	3,989,667.83			19,760,292.25

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	年末余额
马龙县天然气工程项目		12,052,855.46	2,330,453.78			14,383,309.24
建水县阿伙牛肉馆管道安装		9,624.86	2,963.70	12,588.56		
建水县管道工程项目		98,477.91	66,048.26	157,823.48		6,702.69
罗平县燃气工程项目		3,959,381.63	1,532,185.61			5,491,567.24
师宗县城天然气利用工程项目		10,440,986.34	6,221,512.28			16,662,498.62
曲靖市中心城区天然气项目中心门站工程项目		23,533,837.24	1,203,883.51			24,737,720.75
云南阜外心血管病医院及云南泛亚心血管病医院建设项目	2,135,455,700.00	486,855,323.36	29,025,833.34			515,881,156.70
云南省第一人民医院安宁医院建设项目	2,368,642,100.00	585,600.00	4,888,052.48			5,473,652.48
教育医疗扶贫双百项目	29,310,931,047.47	15,765,545,481.39	1,988,405,728.41			17,753,951,209.80
洗马潭 2 号索道线路大修项目	5,100,000.00		4,068,000.00			4,068,000.00
洗马潭索道减速机采购安装项目	2,900,000.00		3,030,000.00	3,030,000.00		
森林公园园前期	19,400,000.00	10,037,229.46	1,391,861.32	6,325,790.89		5,103,299.89
大象学校	36,826,500.00	5,260,361.91				5,260,361.91
百花山大象学校建设项目	36,826,500.00	4,357,354.93				4,357,354.93
野象谷服务区	40,000,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00
孔雀放飞大型实景演绎项目	4,900,000.00	2,744,634.92	1,212,082.15			3,956,717.07
勐景来“警企村”党支部联建二期（电教中心建设工程）	2,470,000.00	2,678,169.01	5,511.01	2,683,680.02		
园前区一期一阶段建设项目	19,400,000.00	1,820,305.42				1,820,305.42
新建防象围栏（臭菜林位置）	1,774,768.39	1,339,762.90	246,759.36	1,586,522.26		
勐养镇城子寨村乡村旅游建设项目一期工程	47,148,200.00	181,098.91	10,672.69			191,771.60
大象小镇建设项目	20,000,000.00	9,060,172.37	171,197.81			9,231,370.18
景区道路及清表施工项目（K0、K1、K2 段）		3,053,590.59	390,980.20			3,444,570.79

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	年末余额
充电桩		180,856.87	81,291.40	262,148.27		
腾冲担保公司办公楼装修款			510,000.00			510,000.00
通海县第二污水处理厂及管网工程配套	84,651,600.00	47,647,362.42	248,604.09			47,895,966.51
砚山县补佐水库等四件水利工程	455,549,200.00	42,386,208.39	813,095.00		9,752,932.15	33,446,371.24
遂宁仁里古镇 PPP 项目建设工程二期	410,000,000.00	198,503,946.60	7,412,381.82		2,334,777.80	203,581,550.62
观音山煤矿		3,505,390,158.74	166,458,956.04			3,671,849,114.78
恩洪 2*15WKV 电厂建设项目		1,900,969,043.52				1,900,969,043.52
色拉龙一级水电站		872,520,612.07	44,541,725.38			917,062,337.45
镇雄煤矿塘房煤矿		511,058,731.25				511,058,731.25
理工职业学院建设项目		434,539,929.25	108,201,490.13			542,741,419.38
蒙自综合保税区装备制造产业园项目		377,310,729.55	26,623,095.50			403,933,825.05
宣威煤业双河煤矿续建工程		297,866,577.38				297,866,577.38
老挝能投国际综合楼项目		278,900,998.49			11,979,279.53	266,921,718.96
蒙自经开区产业园项目一期		277,154,494.49	27,131,421.07			304,285,915.56
泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程项目		261,274,171.64	39,201,839.16			300,476,010.80
牛场-以古煤矿		260,094,491.45	268,728,323.34			528,822,814.79
玉溪-普洱天然气支线管道一期工程项目（玉溪-峨山-化念）		247,596,555.50	5,958,511.70			253,555,067.20
曲靖市陆良支线（曲靖经开清管站-麒麟-陆良-召夸）天然气管道工程项目		239,173,904.91	16,896,494.21			256,070,399.12
昆明市经开人民医院新医院项目		213,904,712.43	94,767,895.95			308,672,608.38
居正健康 A10 地块酒店项目		226,102,086.41	2,894,531.46			228,996,617.87
昭通支线（曲靖分输站-沾益-宣威-者海-昭阳区）天然气管道工程项目		245,919,158.86	22,594,216.28	3,473,440.00		265,039,935.14
云南省能源科研双创示范园建设项目		201,341,049.26	60,071,676.64			261,412,725.90
南非杜马变电站项目		196,633,299.01	8,599,447.76			205,232,746.77
30 万吨/年矿井工程		129,398,506.19	1,669,986.82			131,068,493.01

项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	年末余额
货场改造维护		128,435,891.28	22,095,393.78			150,531,285.06
香格里拉市东部藏区旺池卡综合产业园建设项目 A 区		117,063,426.68	112,215,750.15			229,279,176.83
昆明盐矿天然气配套专线		108,948,213.50	8,103,960.41			117,052,173.91
东城煤矿改扩建项目		89,997,607.61				89,997,607.61
一平浪煤矿三供一业改造支出		70,750,784.76				70,750,784.76
水目山公铁联运园区规划建设		50,330,038.67			9,686,965.12	40,643,073.55
安宁草铺麒麟工业园区项目		14,571,773.85	240,549,207.44			255,120,981.29
缘达大厦办公大楼项目			231,721,471.02			231,721,471.02
有机硅项目		22,056,003.99	85,159,857.08			107,215,861.07
合计		28,738,715,677.09	3,828,224,784.17	18,324,522.43	50,315,949.79	32,498,299,989.04

（续）

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
云南云上云信息化建设项目	12.57		30,314,173.53	6,399,817.43	36.14	自有资金及借款
安宁温泉康养中心基地项目						
云投建水石化有限公司建水油库一期 3.8 万立方项目						
伟宏加油站改造						
双江土戈项目收购						
建水油库						
大屯加油站						
加油站内拆除及新建罐区、管道开槽机恢复、外墙粉刷、绿化等改造						
姚安县精准扶贫有机农业示范园						

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
抚仙湖巴萨足球学校和青少年赛事中心建设项目	0.05	0.05				自有资金
电光源自动化封装工程						
新吴哥机场建设项目						
缅甸木姐经济特区项目前期阶段工作待转投资费用						
麒麟温泉主题乐园建设项目	2.64	2.64				
曲靖市中心城市天然气工程项目			9,762,844.47	4,228,084.04	6.70	自筹+借款
白水段次高压燃气管道及分输站工程项目			4,850,977.87	1,051,685.87	6.70	自筹+借款
曲靖市天然气汽车加气站工程项目						自筹
金叶公司会泽卷烟厂工程项目						自筹
马关天然气工程			319,002.88	166,085.63	6.70	自筹+借款
沾益县天然气项目						自筹
富源县城市管道燃气项目			1,421,824.01	456,977.74	6.70	自筹+借款
马龙县天然气工程项目			1,580,482.33	396,780.51	6.70	自筹+借款
建水县阿伙牛肉馆管道安装						自筹
建水县管道工程项目						自筹
罗平县燃气工程项目			376,688.97	376,688.97	6.70	自筹+借款
师宗县城天然气利用工程项目			1,356,664.18	715,056.19	6.70	自筹+借款
曲靖市中心城区天然气项目中心门站工程项目						自筹+借款
云南阜外心血管病医院及云南泛亚心血管病医院建设项目	84.28	在建	56,020,409.20	13,859,568.92	4.75	长期借款
云南省第一人民医院安宁医院建设项目	57.28	在建	71,241,564.77			自筹及借款
教育医疗扶贫双百项目	0.66	在建	1,323,556,534.55	318,483,667.84	1.85	专项贷款
洗马潭 2 号索道线路大修项目	0.80	0.8				自筹
洗马潭索道减速机采购安装项目						自筹
森林公园园前期	58.91	58.91				自筹

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
大象学校	14.28	14.28				自筹
百花山大象学校建设项目	11.83	11.83				自筹
野象谷服务区	7.50	7.5				自筹
孔雀放飞大型实景演绎项目	80.75	80.75				自筹
勐景来“警企村”党支部联建二期（电教中心建设工程）	108.65	100				自筹
园前区一期一阶段建设项目	9.38	9.38				自筹
新建防象围栏（臭菜林位置）	89.39	89.39				自筹
勐养镇城子寨村乡村旅游建设项目一期工程	0.41	0.41				自筹
大象小镇建设项目	0.46					自筹
景区道路及清表施工项目（K0、K1、K2 段）						自筹
充电桩						
腾冲担保公司办公楼装修款						
通海县第二污水处理厂及管网工程配套	56.58	100				自筹
砚山县补佐水库等四件水利工程	7.34	10				自筹
遂宁仁里古镇 PPP 项目建设工程二期	49.65	50	11,746,409.22	7,843,323.05		自筹
观音山煤矿		96.94	1,456,146,043.24	145,587,242.58	6.09	自有资金/对外融资
恩洪 2*15WKV 电厂建设项目		95	421,101,691.47			自有资金/对外融资
色拉龙一级水电站		97.73	55,538,503.39	23,279,723.60	6.00	自有资金/对外融资
镇雄煤矿塘房煤矿		78.34	52,665,351.20			自有资金/对外融资
理工职业学院建设项目		35.5	55,240,872.63	20,385,193.45		自有资金/对外融资

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
蒙自综合保税区装备制造产业园项目		95.95	86,875,439.28	21,560,393.11	5.39	自有资金/对外融资
宣威煤业双河煤矿续建工程			213,004,825.73	43,522,648.87	4.35	自有资金/对外融资
老挝能投国际综合楼项目		92.79	34,626,483.85	8,335,914.02	7.00	自有资金/对外融资
蒙自经开区产业园项目一期		78.66	25,406,062.32			自有资金/对外融资
泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程项目		50.16	15,332,033.94	4,611,481.63		自有资金/对外融资
牛场-以古煤矿			40,591,138.97			自有资金/对外融资
玉溪-普洱天然气支线管道一期工程项目（玉溪-峨山-化念）		99	12,334,887.25	1,905,387.16		自有资金/对外融资
曲靖市陆良支线（曲靖经开清管站-麒麟-陆良-召夸）天然气管道工程项目		95	14,866,248.34	3,567,786.58	1.20	自有资金/对外融资
昆明市经开人民医院新医院项目		40.85	7,432,081.16	6,421,526.14	5.59	自有资金/对外融资
居正健康 A10 地块酒店项目		62.48	15,860,193.07	3,945,009.13	6.00	自有资金/对外融资
昭通支线（曲靖分输站-沾益-宣威-者海-昭阳区）天然气管道工程项目		75	12,223,664.02	2,966,571.07	1.20	自有资金/对外融资
云南省能源科研双创示范园建设项目		70				自有资金
南非杜马变电站项目		98.75	20,200,239.26	6,499,915.89	6.00	自有资金/对外融资
30 万吨/年矿井工程			32,075,174.62	601,977.19	4.35	自有资金/对外融资

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
货场改造维护		97.5	2,688,354.52			自有资金/对外融资
香格里拉市东部藏区旺池卡综合产业园建设项目 A 区		16.3	816,320.43			自有资金/对外融资
昆明盐矿天然气配套专线		96.24	4,807,337.82	1,637,118.43	4.90	自有资金/对外融资
东城煤矿改扩建项目		20.19	24,023,200.00	11,394,844.13	5.66	自有资金/对外融资
一平浪煤矿三供一业改造支出		51.44				自有资金
水目山公铁联运园区规划建设		80				自有资金
安宁草铺麒麟工业园区项目		25.63	16,969,617.80	7,866,422.23	6.00	自有资金/对外融资
缘达大厦办公大楼项目		98	1,745,959.82	1,745,959.82	5.94	自有资金/对外融资
有机硅项目		10				自有资金
合计			4,135,119,300.11	669,812,851.22		

7.21.3 工程物资明细情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
专用材料	14,846,334.34	19,518,056.65	338,911.15	34,025,479.84
专用设备	39,206,503.96		33,520,971.13	5,685,532.83
工具及器具	565,183.00	1,188,137.86		1,753,320.86
合计	54,618,021.30	20,706,194.51	33,859,882.28	41,464,333.53

7.22 生产性生物资产

7.22.1 以成本计量的生产性生物资产

项目	年初	本期增加				本期减少				期末
一、账面原值	余额	外购	自行培育	其他	小计	处置	转出	其他	小计	余额
合计	12,426,279.56	10,053.26		-888,408.44	-878,355.18			119,488.98	119,488.98	11,428,435.40
蝴蝶寄主植物	200,578.00									200,578.00
动物	3,006,825.72	10,053.26		37,120.86	47,174.12					3,053,999.84
美藤果种植(成熟)	3,368,238.78									3,368,238.78
美藤果种植(未成熟)	29,600.00									29,600.00
绿化苗木	773,858.38			48,865.24	48,865.24			119,488.98	119,488.98	703,234.64
其他	5,047,178.68			-974,394.54	-974,394.54					4,072,784.14
二、累计折旧	余额	计提	其他		小计	处置	转出	其他	小计	余额
合计	2,648,352.18	462,709.72			462,709.72			96,509.60	96,509.60	3,014,552.30
蝴蝶寄主植物	139,165.00	12,846.00			12,846.00					152,011.00
动物	261,187.50	15,630.00			15,630.00					276,817.50
美藤果种植(成熟)	758,133.22									758,133.22
美藤果种植(未成熟)										
绿化苗木	627,523.13	93,856.59			93,856.59			96,509.60	96,509.60	624,870.12
其他	862,343.33	340,377.13			340,377.13					1,202,720.46
三、减值准备	余额	计提	合并增加	其他	小计	处置	合并减少	其他	小计	余额
合计	2,646,467.35									2,646,467.35
蝴蝶寄主植物										
动物										

项目	年初	本期增加				本期减少				期末
美藤果种植(成熟)	2,610,105.56									2,610,105.56
美藤果种植(未成熟)	29,600.00									29,600.00
绿化苗木	6,761.79									6,761.79
其他										
四、账面价值	账面价值									账面价值
合计	7,131,460.03									5,767,415.75
蝴蝶寄主植物	61,413.00									48,567.00
动物	2,745,638.22									2,777,182.34
美藤果种植(成熟)										
美藤果种植(未成熟)										
绿化苗木	139,573.46									71,602.73
其他	4,184,835.35									2,870,063.68

7.23 使用权资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
账面原值合计	3,893,462.57			3,893,462.57
其中：房屋及建筑物	3,893,462.57			3,893,462.57
累计折旧合计	1,230,357.00	1,200,062.42		2,430,419.42
其中：房屋及建筑物	1,230,357.00	1,200,062.42		2,430,419.42
账面净值合计	2,663,105.57			1,463,043.15
其中：房屋及建筑物	2,663,105.57			1,463,043.15
减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
账面价值合计	2,663,105.57			1,463,043.15
其中：房屋及建筑物	2,663,105.57			1,463,043.15

7.24 无形资产

7.24.1 无形资产分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值	20,904,552,096.59	576,056,978.87	114,556,001.31	21,366,053,074.15
土地使用权	6,212,891,601.06	245,510,952.70	114,543,952.42	6,343,858,601.34
林地使用权	217,446,090.63	9,554,741.85		227,000,832.48
软件使用权	99,816,080.10	10,702,573.57	12,048.89	110,506,604.78
采矿权	12,101,784,728.80	16,225,763.64		12,118,010,492.44
探矿权	40,508,662.00			40,508,662.00
专利权	61,746,082.07	6,047,169.82		67,793,251.89
商标权	14,879,855.47			14,879,855.47
特许权	2,093,231,825.28	285,007,684.23		2,378,239,509.51
其他	62,247,171.18	3,008,093.06		65,255,264.24
二、累计摊销	1,141,889,725.71	235,427,549.99	30,773,322.84	1,346,543,952.86
土地使用权	470,557,587.34	122,631,762.38	30,761,273.95	562,428,075.77
林地使用权	39,338,589.17	925,137.35		40,263,726.52
软件使用权	42,783,190.74	7,636,708.43	12,048.89	50,407,850.28
采矿权	418,619,261.36	18,568,791.04		437,188,052.40
探矿权				
专利权	5,973,248.46	4,728,139.97		10,701,388.43
商标权	4,995,332.19	536,710.20		5,532,042.39
特许权	136,745,075.36	72,689,051.58		209,434,126.94
其他	22,877,441.09	7,711,249.04		30,588,690.13
三、减值准备	2,819,078,396.88	2,261,684.78		2,821,340,081.66
土地使用权	101,729,894.03	2,255,836.24		103,985,730.27
林地使用权				

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
软件使用权	8,240.66	5,848.54		14,089.20
采矿权	2,717,340,262.19			2,717,340,262.19
探矿权				
专利权				
商标权				
特许权				
其他				
四、账面价值	16,943,583,974.00			17,198,169,039.63
土地使用权	5,640,604,119.69			5,677,444,795.30
林地使用权	178,107,501.46			186,737,105.96
软件使用权	57,024,648.70			60,084,665.30
采矿权	8,965,825,205.25			8,963,482,177.85
探矿权	40,508,662.00			40,508,662.00
专利权	55,772,833.61			57,091,863.46
商标权	9,884,523.28			9,347,813.08
特许权	1,956,486,749.92			2,168,805,382.57
其他	39,369,730.09			34,666,574.11

7.24.2 未办妥产权证书的无形资产情况

项目	未办妥产权证书的原因	未办妥资产账面价值
云南盐业玉溪储备物流配送基地	正在办理中	5,768,810.60
合计		5,768,810.60

7.24.3 开发支出

项目	年初余额	本期增加		本期减少			年末余额
		内部开发	其他	计入当期损益	确认为无形资产	其他	
软件及系统开发	1,658,846.49	2,966,796.76		2,250,357.26			2,375,285.99
营销系统建设项目	258,318.58						258,318.58
自动化控制系统开发	6,804,869.17	1,142,638.84		769,871.99			7,177,636.02
云能行网约车平台项目	339,137.56						339,137.56
云投林纸 6 万吨生活用纸清洁生产技术研究		868,558.46		868,558.46			
云投林纸本色卫生原纸清洁生产技术研究		519,267.27		519,267.27			
云投林纸桉木剩余物混合制浆清洁生产技术研究		876,191.99		876,191.99			
云投林纸竹浆清洁生产技术研究		696,040.08		696,040.08			
云投林纸松木浆清洁生产技术研究		717,877.23		717,877.23			
云投林纸桉木本色浆清洁生产技术研究		1,349,181.61		1,349,181.61			
美藤果种植试验研究项目		351,084.67		351,084.67			
组培工厂项目		1,038,636.50		1,038,636.50			
专利权	59,223.29	12,500.00					71,723.29
云南省低碳云平台项目	914,095.08	6,606.22					920,701.30
先进电池工程技术研究中心	3,084,218.01	501,462.83					3,585,680.84
高原环保气体绝缘型中压开关成套设备研究	318,584.09	271,116.41			229,700.50		360,000.00
可再生能源多能互补关键技术研究及产业化应用示范项目		663,202.18			477,982.18		185,220.00
锂电池铝塑复合膜开发项目	3,350,764.50	8,117,088.69					11,467,853.19
合计	16,788,056.77	20,098,249.74		9,437,067.06	707,682.68		26,741,556.77

7.25 商誉

7.25.1 商誉的明细情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加		本期减少		年末余额
		合并形成	其他	处置	其他	
西双版纳金孔雀国际旅行社有限公司	956,911.49					956,911.49
大理苍山旅游索道有限公司	15,037,131.12					15,037,131.12
大理民航飞羽有限责任公司	7,203.41					7,203.41
大理旅游集团有限责任公司	73,478,667.38					73,478,667.38
云南金孔雀旅游集团有限公司	257,648,612.23					257,648,612.23
云南洪尧园林绿化工程有限公司	250,195,185.35					250,195,185.35
云南天地图信息技术股份有限公司	759,237.25					759,237.25
云南泰兴矿业有限公司	20,552,764.54					20,552,764.54
云南西南招标有限公司	508,058.40					508,058.40
云投旺世融资租赁有限公司	63,657,668.79					63,657,668.79
云南云投建设有限公司	482,659.39					482,659.39
云南云投生态环境科技股份有限公司	195,248,056.23					195,248,056.23
云南云维股份有限公司	1,757,724,780.50					1,757,724,780.50
云能国际股份有限公司	414,610,673.68					414,610,673.68
云南能源投资股份有限公司	90,480,263.33					90,480,263.33
云南保山苏帕河水电开发有限公司	54,191,005.16					54,191,005.16
云南联合外经股份有限公司	38,376,569.79					38,376,569.79
云南福贡华泰电力开发有限公司	26,043,717.68					26,043,717.68
河口滇越货场物流有限责任公司	17,636,053.41					17,636,053.41
云南名博包装印刷有限公司	3,652,310.15					3,652,310.15
联合能源国际有限公司	1,221,069.94					1,221,069.94
云南勤富连建筑工程有限公司	97,315.00					97,315.00
屏边县腊哈地水电开发有限公司	10,586.95					10,586.95
云南东源煤业集团有限公司	66,486,458.71					66,486,458.71
云南东源煤电股份有限公司	10,633,064.00					10,633,064.00
合计	3,359,696,023.88					3,359,696,023.88

7.25.2 商誉价值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加额				本期减少额					年末余额
		本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计	因资产价值回升转回额	转销额	合并减少额	其他原因减少额	合计	
云南洪尧园林绿化工程有限公司	250,195,185.35										250,195,185.35
云投旺世融资租赁有限公司	63,657,668.79										63,657,668.79
云南泰兴矿业有限公司	20,552,764.54										20,552,764.54
合计	334,405,618.68										334,405,618.68

7.26 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
中央新影动漫文化城动漫电影楼租金	139,999,992.00		5,000,004.00		134,999,988.00	
装修费	53,166,070.63	109,394,388.01	13,772,793.10		148,787,665.54	
租赁费	50,488,452.80	1,533,342.49	3,781,256.39		48,240,538.90	
装修费支出	48,415,721.98	86,368.83	1,487,872.60		47,014,218.21	
土地租金摊销	46,564,422.43		1,764,865.32		44,799,557.11	
崇圣寺一期	34,390,024.62		1,146,334.14		33,243,690.48	
天幕影楼装修费	24,228,634.60		762,079.38		23,466,555.22	
缅甸 58T 项目保险费	22,544,976.88		1,734,229.00		20,810,747.88	
产权转让费	21,467,629.00		1,121,567.50		20,346,061.50	
债券承销费和服务费	24,202,370.20	13,388,344.30	23,765,247.88		13,825,466.62	
双江鑫源站代办代建服务费	12,095,960.82		125,274.45		11,970,686.37	
狮山路加油站工程	11,469,863.88		150,898.08		11,318,965.80	
德宏州移民开发局茄子山水库外迁移民避险解困资金	8,675,077.74		140,186.94		8,534,890.80	
勐养农场管理委员会房屋租赁费	8,536,845.00		254,516.40		8,282,328.60	

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
大理感通寺旅游公路改建工程项目	8,400,000.00		840,000.18		7,559,999.82	
土地补偿费	7,702,225.71		260,079.45		7,442,146.26	
湖蝶林房租	6,666,666.67				6,666,666.67	
大理港下关码头、桃源码头管理使用费	6,208,131.10		580,731.12		5,627,399.98	
资产装修改造类项目	5,931,041.94	247,150.66	853,639.23		5,324,553.37	
石林北大村 1 号站租金	5,024,240.36		162,500.16		4,861,740.20	
石林北大村 2 号加油租金	5,024,240.36		162,500.16		4,861,740.20	
华泰资管 2019 年第一期 ABS 承销管理费		3,812,264.16	105,896.24		3,706,367.92	
三塔前导区大鹏金翅鸟广场交通解堵工程	4,106,411.77		684,401.94		3,422,009.83	
大索道 I 号线大修项目	3,806,560.88		393,782.16		3,412,778.72	
云南国林林业发展有限公司 2 头雌象	3,690,000.00		300,000.00		3,390,000.00	
彩云大数据视频会议系统	3,370,158.90		29,382.30		3,340,776.60	
天龙八部影视城提升改造项目	3,944,262.68		657,377.10		3,286,885.58	
云县岭磨代办代建服务费	3,219,346.23		41,273.58		3,178,072.65	
菩提庄园 5 头亚洲象租赁费	3,706,666.68		639,999.96		3,066,666.72	
引进 10 头老挝象费用（2019 年 3 月至 2021 年 2 月）	4,583,333.30		1,916,666.66		2,666,666.64	
“一部手机游云南”智慧景区建设	2,920,114.34		365,014.31		2,555,100.03	
临沧小高桥租金	2,592,027.81		94,444.44		2,497,583.37	
菩提庄园母子象租赁费	2,640,000.04		319,999.98		2,320,000.06	
长期待摊费用-洱海一号大修费	2,566,348.04		256,634.82		2,309,713.22	
景洪转盘至森林公园路灯	2,359,705.49		63,192.54		2,296,512.95	

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
苍山大道至中和索道大门连接道路	2,624,616.20		335,057.40		2,289,558.80	
崇圣路景观改造二期工程	2,476,179.01		309,522.36		2,166,656.65	
河湾苗圃租地费	2,079,848.32		56,720.28		2,023,128.04	
森林公园园内道路修复建设工程	1,860,009.47		46,891.02		1,813,118.45	
威远镇河东村民委员会芒良村民小组（丫巴山）	1,804,294.03				1,804,294.03	
资产证券化承销费	2,307,425.42		623,476.05		1,683,949.37	
办公室装修款	1,614,012.63	307,413.03	381,936.85		1,539,488.81	
影视城 0.4KV 电缆线路铺设工程项目	1,718,313.74		180,875.14		1,537,438.60	
大理特色街区路面改造及零星修缮项目	1,709,012.77		239,143.62		1,469,869.15	
大理国际汽车营地中心场地平整及道路修建项目	1,486,161.71		160,090.56		1,326,071.15	
云县岭磨形象改造费	1,383,361.81		57,814.02		1,325,547.79	
1000KVA 箱变安装及配电系统改造项目	1,423,762.02		149,869.68		1,273,892.34	
临时设施	1,317,082.94		82,317.67		1,234,765.27	
金湖坝体除险加固、防渗处理工程	1,259,276.18		33,580.74		1,225,695.44	
勐养收费站出口左边靠高速公路片区面积 28.7 亩土地租赁费（20 年）	1,248,450.00		43,050.00		1,205,400.00	
影视城镇南王府花园改造及永安街石栏杆加固工程项目	1,341,159.90		171,211.92		1,169,947.98	
停车场改造项目	1,351,148.11		225,191.34		1,125,956.77	
养收费站出口左边靠高速公路片	1,152,750.00		39,750.00		1,113,000.00	

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
区面积 26.5 亩土地租赁费（19 年）						
土地租金	1,115,629.87		18,472.50		1,097,157.37	
信息系统维护费	1,082,651.53				1,082,651.53	
影视城西区道路路面改造费用	1,236,252.58		157,819.50		1,078,433.08	
服务区场地绿化	1,159,158.32		136,371.60		1,022,786.72	
勐养收费站出口左边靠高速公路片区面积 24 亩土地租赁费（20 年）	1,050,000.00		36,000.00		1,014,000.00	
其他	92,701,383.36	13,648,081.23	27,339,145.70	26,816.26	78,983,502.63	
合计	723,209,464.80	142,417,352.71	94,558,949.46	26,816.26	771,041,051.79	

7.27 递延所得税资产和递延所得税负债

7.27.1 已确认的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	193,922,531.15	923,691,553.24	145,845,456.07	651,669,196.68
递延收益	5,666,595.72	22,724,427.89	4,784,097.36	19,203,415.34
工程施工中的折现额				
税前可弥补亏损	1,157,185.65	4,628,742.61	19,955,964.37	86,551,366.07
未实现收益	44,176,368.64	176,705,474.56	43,546,716.68	189,954,762.37
预计负债	5,110,418.80	19,053,380.39	5,051,149.37	22,672,773.44
职工薪酬	9,733,933.67	41,737,652.14	11,356,340.18	52,398,526.31
预收、预提款项	8,453,776.85	33,815,107.40		
其他			7,355,341.54	29,618,135.14
应交税费-营业税	4,146,192.43	13,543,837.27		
可抵扣亏损	17,153,468.03	75,022,668.13		
试运行利润	73,788.38	491,922.51		
公允价值变动	653,011.04	2,612,044.15		
咨询费冲减工程	1,877,908.79	7,511,635.15		
采矿权累计摊销差异	388,698.65	1,554,794.61		
合计	292,513,877.80	1,323,093,240.05	237,895,065.57	1,052,068,175.35

7.27.2 已确认的递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
公允价值变动收益	-18,780,089.07	-75,120,356.26	38,443,308.74	153,773,234.96
资产账面价值高于计税基础形成	3,414,855.04	21,307,661.22	36,034,033.34	155,643,245.14
其他	11,260,229.46	45,040,917.84	25,055,434.86	100,221,739.44
非同一控制合并评估增值	4,327.18	17,308.72		
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	22,074,724.28	88,298,897.04		
非同一控制企业合并资产评估增值	135,061,286.53	700,453,933.53		
合计	153,035,333.42	779,998,362.09	99,532,776.94	409,638,219.54

7.28 其他非流动资产

7.28.1 其他非流动资产分类

项目	年末余额	年初余额
待转投资	1,901,647,702.82	2,233,217,217.87
长期委托贷款	3,749,899,458.87	1,959,524,009.68
定向投资	267,774,857.75	309,774,857.75
其他长期资产	10,073,136,039.30	8,122,645,760.61
小计	15,992,458,058.74	12,625,161,845.91
减：一年内到期的长期委托贷款	791,582,509.68	979,582,509.68
减：一年内到期的定向投资	127,050,000.00	153,650,000.00
减：长期委托贷款减值准备	3,000,000.00	3,000,000.00
减：定向投资减值准备	20,421,000.00	20,421,000.00
减：其他长期资产减值准备	95,114,631.91	95,114,631.91
合计	14,955,289,917.15	11,373,393,704.32

7.28.2 待转投资明细

项目	年末余额	年初余额
九村立交枢纽工程 PPP 项目		278,434,119.74
缅甸诺昌卡河项目	162,495,090.65	162,495,090.65
保山棚改项目		157,107,586.04
云南阜外心血管病医院及云南泛亚心血管病医院建设项目	1,281,795,201.24	1,281,795,201.24
九村立交项目		84,329,060.51
川圹省南莫 1 水电项目		4,827,387.52
缅甸 Thaketa 燃气电站项目（二期）预付账款		543,908.28
洗马湖全民健身运动场所健身项目	162,993,966.51	
孟加拉发电厂项目	137,863,410.09	
泸沽湖项目	4,827,387.52	
其他待转投资费用	151,672,646.81	263,684,863.89
小计	1,901,647,702.82	2,233,217,217.87
减：待转投资减值准备		
合计	1,901,647,702.82	2,233,217,217.87

7.28.3 长期委托贷款明细

项目	年末余额	年初余额
临沧市铁路投资有限公司	239,996,238.33	249,996,238.33
普洱市铁路投资有限责任公司	351,586,271.35	379,586,271.35
德宏州宏康投资开发有限公司	200,000,000.00	250,000,000.00
瑞丽仁隆投资开发有限责任公司		150,000,000.00

项目	年末余额	年初余额
大理州旅游开发集团有限公司		100,000,000.00
云南省煤田地质局	3,000,000.00	3,000,000.00
能投集团对外长期委托贷款	2,955,316,949.19	826,941,500.00
小计	3,749,899,458.87	1,959,524,009.68
减：一年内到期的长期委托贷款	791,582,509.68	979,582,509.68
减：长期委托贷款减值准备	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	2,955,316,949.19	976,941,500.00

7.28.4 定向投资明细

项目	年末余额	年初余额
云南广播电视台	125,000,000.00	125,000,000.00
昆明钢铁控股有限公司	55,000,000.00	83,000,000.00
云天化集团有限责任公司	14,000,000.00	28,000,000.00
云南锡业集团有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00
云南世博集团有限公司	37,500,000.00	37,500,000.00
云南省财政厅（财政资产划拨）	27,274,857.75	27,274,857.75
小计	267,774,857.75	309,774,857.75
减：一年内到期的定向投资	127,050,000.00	153,650,000.00
减：定向投资减值准备	20,421,000.00	20,421,000.00
合计	120,303,857.75	135,703,857.75

7.28.5 其他长期资产明细

项目	年末余额	年初余额
预付长期资产购置款	7,101,226,121.52	6,830,358,022.62
云硅智谷小镇	2,000,000,000.00	
纪录片《苦难辉煌》	5,000,000.00	5,000,000.00
待抵扣进项税额	451,477,363.29	784,767,271.38
安宁温泉龙山项目房地产资产	218,862,546.28	217,950,330.90
公司自行培育尚未明确用途的林木及天然林	121,252,335.18	121,252,335.18
廉租房建设	57,050,008.85	57,693,558.54
其他	118,267,664.18	105,624,241.99
小计	10,073,136,039.30	8,122,645,760.61
减：其他长期资产减值准备	95,114,631.91	95,114,631.91
合计	9,978,021,407.39	8,027,531,128.70

7.29 短期借款

7.29.1 短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
质押借款	1,667,957,826.95	2,284,047,212.21
抵押借款	762,267,961.54	563,269,407.30
保证借款	3,899,148,475.97	3,258,509,109.49
信用借款	24,891,956,627.50	13,457,025,421.65
合计	31,221,330,891.96	19,562,851,150.65

7.29.2 短期借款明细

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南省投资控股集团有限公司	广发银行	194,000,000.00	2019/8/27	2020/8/26	人民币	5.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	建设银行	180,000,000.00	2019/9/26	2020/9/25	人民币	5.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	民生银行	100,000,000.00	2019/12/18	2020/12/17	人民币	5.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	广发银行	280,000,000.00	2019/12/20	2020/12/19	人民币	5.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	交通银行	300,000,000.00	2020/1/3	2021/1/2	人民币	5.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	工商银行	100,000,000.00	2020/1/20	2021/1/19	人民币	4.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	建设银行	800,000,000.00	2020/1/20	2021/1/19	人民币	4.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	邮储银行	200,000,000.00	2020/1/21	2021/1/20	人民币	4.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	农业银行	300,000,000.00	2020/2/3	2021/2/2	人民币	4.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	平安银行	1,005,289,000.00	2020/2/10	2021/2/5	美元	3.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	农业银行	300,000,000.00	2020/2/14	2021/2/13	人民币	4.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	浦发银行	1,000,000,000.00	2020/2/24	2021/2/24	人民币	4.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	农业银行	100,000,000.00	2020/2/26	2021/2/25	人民币	4.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	国开行	200,000,000.00	2020/2/27	2021/2/26	人民币	3.00	信用
云南省投资控股集	广发银行	520,000,000.00	2020/2/27	2021/2/26	人民币	4.00	信用

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
团有限公司							
云南省投资控股集团有限公司	中信银行	400,000,000.00	2020/2/28	2021/2/27	人民币	5.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	浦发银行	600,000,000.00	2020/3/17	2021/3/17	人民币	4.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	工商银行	100,000,000.00	2020/3/18	2021/3/18	人民币	4.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	华夏银行	600,000,000.00	2020/3/18	2021/3/18	人民币	4.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	交通银行	150,000,000.00	2020/3/18	2021/3/18	人民币	4.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	渤海银行	400,000,000.00	2020/3/20	2021/3/19	人民币	5.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	浦发银行	400,000,000.00	2020/3/23	2021/3/23	人民币	4.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	邮储银行	100,000,000.00	2020/3/24	2021/3/23	人民币	4.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	农业银行	200,000,000.00	2020/3/24	2021/3/23	人民币	4.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	农业银行	200,000,000.00	2020/3/26	2021/3/25	人民币	4.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	工商银行	200,000,000.00	2020/3/27	2021/3/26	人民币	4.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	建设银行	500,000,000.00	2020/3/30	2021/3/29	人民币	4.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	渤海银行	100,000,000.00	2020/4/22	2021/4/21	人民币	5.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	邮储银行	170,000,000.00	2020/4/29	2021/4/28	人民币	4.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	工商银行	200,000,000.00	2020/4/29	2021/4/29	人民币	4.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	200,000,000.00	2020/4/30	2021/4/30	人民币	3.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	农行新加坡分行	377,691,325.00	2020/5/12	2021/4/23	美元	2.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	招商银行	191,064,000.00	2020/5/14	2020/11/5	欧元	2.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	邮储银行	300,000,000.00	2020/5/22	2021/5/21	人民币	4.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	农信社	200,000,000.00	2020/5/27	2021/5/27	人民币	4.00	信用

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南省投资控股集团有限公司	交通银行	1,170,000,000.00	2020/5/29	2021/5/28	人民币	4.00	质押
云南省投资控股集团有限公司	工商银行	200,000,000.00	2020/6/1	2021/5/31	人民币	4.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	马来亚银行	200,000,000.00	2020/6/11	2021/6/10	人民币	4.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	中国银行	600,000,000.00	2020/6/18	2021/6/17	人民币	4.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	工商银行	200,000,000.00	2020/6/23	2021/6/22	人民币	4.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	集友银行	630,000,000.00	2020/6/26	2021/6/24	人民币	3.00	信用
云投商业保理（深圳）有限公司	西山北银村镇银行	4,000,000.00	2019/11/7	2020/11/7	人民币	6.50	保证
云南云投融资租赁有限公司	昆明官渡区农村合作银行	150,000,000.00	2020/6/30	2021/6/30	人民币	5.22	保证
云南省资产管理有限公司	富滇银行	500,000,000.00	2020/4/24	2021/3/9	人民币	4.79	担保
云南省资产管理有限公司	富滇银行	200,000,000.00	2020/4/10	2021/3/9	人民币	4.79	担保
云南省资产管理有限公司	中国光大	300,000,000.00	2020/6/24	2021/6/23	人民币	5.00	信用
云南省资产管理有限公司	广发银行	46,000,000.00	2019/9/29	2020/9/28	人民币	4.79	担保
云南省资产管理有限公司	兴业银行	100,000,000.00	2020/3/27	2021/3/26	人民币	4.79	信用
云南省资产管理有限公司	城投债券回购	203,800,000.00	1900/1/0	1900/1/0			信用
云南石化燃气有限公司	农信社	20,000,000.00	2020/2/25	2020/8/25	人民币	5.60	保证
云南石化燃气有限公司	农信社	50,000,000.00	2020/2/24	2020/8/24	人民币	5.60	保证
云南云投版纳石化有限责任公司	重庆农商行	400,000,000.00	2019/12/20	2020/12/20	人民币	4.35	保证
云南云投版纳石化有限责任公司	重庆农商行	100,000,000.00	2019/12/30	2020/12/30	人民币	4.35	保证
云南云投版纳石化有限责任公司	中信银行	200,000,000.00	2019/8/16	2020/8/16	人民币	5.66	保证
云南云投版纳石化有限责任公司	中信银行	33,000,000.00	2020/3/16	2021/3/3	人民币	5.66	保证
云南云投版纳石化	中信银行	30,000,000.00	2020/4/24	2021/3/3	人民币	5.66	保证

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
有限责任公司							
云南云投版纳石化有限责任公司	中信银行	37,000,000.00	2020/4/26	2021/3/3	人民币	5.66	保证
云南云投中油油品销售有限公司	昆仑银行西安支行	80,060,625.00	2020/4/21	2020/10/21	人民币	4.70	质押
云南云投中裕能源有限公司	光大银行	19,000,000.00	2020.3.26	2021.3.25	人民币	4.86	信用
云南云投中裕能源有限公司	光大银行	14,000,000.00	2020.3.30	2021.3.29	人民币	4.86	信用
云南云投中裕能源有限公司	光大银行	8,000,000.00	2020.4.7	2021.4.6	人民币	4.86	信用
云南云投中裕能源有限公司	光大银行	8,000,000.00	2020.4.8	2021.4.7	人民币	4.86	信用
云南云投中裕能源有限公司	光大银行	1,000,000.00	2020.4.9	2021.4.8	人民币	4.86	信用
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	15,000,000.00	2020.2.4	2021.2.3	人民币	3.30	信用
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	6,372,857.21	2020/5/22	2021/5/21	人民币	4.57	信用
云南昆华医院投资管理有限公司	光大银行	4,045,556.96	2020/5/14	2021/5/13	人民币	4.80	信用
云南昆华医院投资管理有限公司	光大银行	32,000,000.00	2020/5/19	2021/5/18	人民币	4.80	信用
云南昆华医院投资管理有限公司	光大银行	1,558,465.09	2020/5/22	2021/5/21	人民币	4.80	信用
云南昆华医院投资管理有限公司	光大银行	7,774,746.74	2020/6/12	2021/6/11	人民币	4.60	信用
云南昆华医院投资管理有限公司	农信联社太平信用社	4,233,062.46	2020/1/14	2020/12/12	人民币	4.79	保证借款
云南昆华医院投资管理有限公司	农信联社太平信用社	1,565,747.17	2020/1/17	2020/12/12	人民币	4.79	保证借款
云南昆华医院投资管理有限公司	农信联社太平信用社	4,681,717.30	2020/1/20	2020/12/12	人民币	4.79	保证借款
云南昆华医院投资管理有限公司	农信联社太平信用社	4,043,407.58	2020/2/14	2020/12/12	人民币	4.79	保证借款
云南昆华医院投资管理有限公司	农信联社太平信用社	2,904,664.48	2020/2/24	2020/12/12	人民币	4.79	保证借款
云南昆华医院投资管理有限公司	农信联社太平信用社	3,783,311.92	2020/3/12	2020/12/12	人民币	4.79	保证借款
云南昆华医院投资管理有限公司	农信联社太平信用社	1,666,762.60	2020/3/24	2020/12/12	人民币	4.79	保证借款

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南昆华医院投资管理有限公司	农信联社太平信用社	3,727,038.22	2020/4/14	2020/12/12	人民币	4.79	保证借款
云南昆华医院投资管理有限公司	农信联社太平信用社	1,757,561.37	2020/4/16	2020/12/12	人民币	4.79	保证借款
云南昆华医院投资管理有限公司	农信联社太平信用社	1,594,158.17	2020/4/23	2020/12/12	人民币	4.79	保证借款
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	299,542.20	2020/6/12	2021/6/11	人民币	4.57	信用借款
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	1,274,600.00	2020/6/29	2021/6/25	人民币	4.57	信用借款
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	6,984,136.98	2020/6/30	2021/6/29	人民币	4.57	信用借款
昆明煌程科技有限公司	云南省西山渝农商村镇银行	5,000,000.00	2020/1/21	2021/1/20	人民币	6.09	保证借款
云南省旅游投资有限公司	光大银行	50,000,000.00	2020/2/28	2021/2/27	人民币	4.35	信用
云南省旅游投资有限公司	兴业银行	3,728,000.00	2019/10/29	2020/9/26	人民币	4.79	信用
云南省旅游投资有限公司	兴业银行	546,181.65	2019/9/26	2020/9/26	人民币	4.79	信用
云南省旅游投资有限公司	招商银行	50,000,000.00	2020/1/2	2020/11/26	人民币	4.56	信用
云南省旅游投资有限公司	招商银行	30,000,000.00	2019/10/12	2020/10/11	人民币	4.79	信用
云南省旅游投资有限公司	民生银行	1,202,980.78	2020/3/4	2021/3/4	人民币	4.38	信用
云南省旅游投资有限公司	民生银行	750,968.38	2020/4/22	2021/3/4	人民币	4.38	信用
云南省旅游投资有限公司	民生银行	20,000,000.00	2020/5/27	2021/5/27	人民币	4.10	信用
云南省旅游投资有限公司	平安银行	10,000,000.00	2020/3/26	2021/3/26	人民币	4.45	信用
云南省旅游投资有限公司	平安银行	10,000,000.00	2020/6/1	2021/6/1	人民币	4.35	信用
大理旅游集团有限责任公司	中国银行	17,955,341.30	2019/8/27	2020/8/26	人民币	4.35	抵押
大理旅游集团有限责任公司	中国银行	6,350,277.00	2020/6/12	2021/6/11	人民币	4.35	抵押
大理旅游集团有限责任公司	中国银行	13,649,723.00	2020/5/15	2021/5/14	人民币	4.35	抵押
大理旅游集团有限	兴业银行	25,000,000.00	2019/8/30	2020/8/30	人民币	4.35	信用

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
责任公司							
大理旅游集团有限责任公司	兴业银行	60,000,000.00	2020/4/3	2021/4/3	人民币	4.35	信用
云南金孔雀旅游集团有限公司	农业银行	50,000,000.00	2020/3/21	2021/3/20	人民币	4.05	质押
云南金孔雀旅游集团有限公司	农业银行	50,000,000.00	2019/12/5	2020/12/4	人民币	4.35	质押
云南省铁路投资有限公司	建设银行	700,000,000.00	2019/12/20	2020/12/19	人民币	5.90	担保
云南省铁路投资有限公司	建设银行	243,650,000.00	2019/12/27	2020/12/26	人民币	5.90	担保
云南省铁路投资有限公司	建设银行	56,350,000.00	2020/2/19	2021/2/18	人民币	5.90	担保
云南云景林业开发有限公司	建设银行	223,000,000.00	2019/10/31	2020/10/30	人民币	5.00	抵押
云南云景林业开发有限公司	农业银行	52,000,000.00	2019/10/31	2020/10/30	人民币	5.00	保证
云南云投建设有限公司	华夏银行	150,000,000.00	2020/4/30	2021/4/30	人民币	6.00	抵押
云南云投生态环境科技股份有限公司	中信银行	100,000,000.00	2019/9/2	2020/9/2	人民币	6.09	保证
云南省能源投资集团有限公司	广发银行	400,000,000.00	2019/8/16	2020/8/15	人民币	4.22	信用
云南省能源投资集团有限公司	建设银行	487,500,000.00	2019/8/23	2020/8/22	人民币	4.22	信用
云南省能源投资集团有限公司	交通银行	200,000,000.00	2019/12/25	2020/12/24	人民币	4.13	信用
云南省能源投资集团有限公司	交通银行	200,000,000.00	2019/12/27	2020/12/26	人民币	4.13	信用
云南省能源投资集团有限公司	邮储银行	500,000,000.00	2019/8/16	2020/8/15	人民币	4.13	信用
云南省能源投资集团有限公司	兴业银行	500,000,000.00	2019/7/22	2020/7/21	人民币	3.80	信用
云南省能源投资集团有限公司	邮储银行	100,000,000.00	2019/12/31	2020/12/30	人民币	3.50	信用
云南省能源投资集团有限公司	中国银行	300,000,000.00	2019/12/17	2020/12/16	人民币	4.13	信用
云南省能源投资集团有限公司	邮储银行	300,000,000.00	2020/1/9	2021/1/8	人民币	3.50	信用
云南省能源投资集团有限公司	中国银行	100,000,000.00	2020/3/19	2021/3/18	人民币	4.00	信用

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南省能源投资集团有限公司	建设银行	400,000,000.00	2020/3/25	2021/3/24	人民币	3.95	信用
云南省能源投资集团有限公司	交通银行	300,000,000.00	2020/3/27	2021/3/26	人民币	3.95	信用
云南省能源投资集团有限公司	邮储银行	400,000,000.00	2020/4/2	2021/4/2	人民币	3.90	信用
云南省能源投资集团有限公司	交通银行	300,000,000.00	2020/4/23	2021/4/23	人民币	3.85	信用
云南省能源投资集团有限公司	浦发银行	500,000,000.00	2020/4/29	2021/4/29	人民币	3.90	信用
云南省能源投资集团有限公司	邮储银行	500,000,000.00	2020/5/19	2021/5/18	人民币	3.90	信用
云南省能源投资集团有限公司	建设银行	300,000,000.00	2020/5/27	2021/5/26	人民币	3.75	信用
云南省能源投资集团有限公司	浦发银行	400,000,000.00	2020/5/27	2021/5/26	人民币	3.80	信用
云南省能源投资集团有限公司	中国银行	200,000,000.00	2020/6/12	2021/6/11	人民币	3.75	信用
云南省能源投资集团有限公司	汇丰银行	194,000,000.00	2020/6/28	2020/12/28	人民币	3.75	信用
云南省能源投资集团有限公司	建设银行	194,000,000.00	2020/6/28	2021/6/27	人民币	3.75	信用
云南省能源投资集团有限公司	浦发银行	600,000,000.00	2020/6/29	2021/6/28	人民币	3.80	信用
云南省能源投资集团有限公司	民生银行	500,000,000.00	2020/4/30	2021/4/29	人民币	3.60	信用
云南省能源投资集团有限公司	平安银行	192,576,000.00	2020/4/23	2021/4/23	人民币	4.10	信用
云南省能源投资集团有限公司	平安银行	387,314,290.00	2020/6/22	2021/6/21	人民币	4.00	信用
云南省能源投资集团有限公司	农业银行	500,000,000.00	2020/1/3	2021/1/2	人民币	4.15	信用
香港云能国际投资有限公司	浦发银行	424,770,000.00	2020/5/28	2021/5/28	美元	libor+160BP	信用
香港云能国际投资有限公司	南洋商业银行	269,021,000.00	2020/4/20	2021/4/20	美元	libor+185BP	信用
香港云能国际投资有限公司	光大银行	127,431,000.00	2020/5/27	2021/5/27	美元	libor+170BP	信用

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
香港云能国际投资有限公司	建设银行（亚洲）	70,795,000.00	2020/3/5	2021/3/5	美元	libor+170BP	信用
香港云能国际投资有限公司	建设银行（亚洲）	141,590,000.00	2020/5/27	2021/5/27	美元	libor+170BP	信用
天美澳门商务离岸有限公司	汇丰银行	5,594,924.13	2019/12/3	2020/11/25	人民币	5.25	保证
云南能投物业服务有限公司	富滇银行	1,000,000.00	2020/5/7	2021/5/7	人民币	5.87	保证
怒江州扶贫投资开发有限公司	邮储银行	26,000,000.00	2020/1/20	2021/1/19	人民币	4.00	保证
福贡云能产业开发有限公司	农业发展银行	60,000,000.00	2020/6/19	2021/6/18	人民币	2.65	保证
云南能投资本投资有限公司	招商证券股份有限公司	140,000,000.00	2020/1/14	2021/1/13	人民币	5.50	质押
云南名博包装印刷有限公司	中国银行	20,000,000.00	2020/4/8	2021/4/7	人民币	4.79	保证
云南省电力投资有限公司	农业银行	200,000,000.00	2020/5/9	2021/5/9	人民币	4.07	保证
云南保山苏帕河水电开发有限公司	富滇银行	10,000,000.00	2020/5/27	2021/5/27	人民币	6.50	抵押
东源曲靖能源有限公司	工商银行	18,900,000.00	2019/11/27	2020/11/20	人民币	4.74	抵押
云南云能科技有限公司	华夏银行	10,000,000.00	2020/5/7	2021/5/7	人民币	5.80	信用
云南能投物流有限公司	东亚银行（中国）	200,000,000.00	2019/9/17	2020/9/16	人民币	4.80	信用
云南能投物流有限公司	东亚银行（中国）	100,000,000.00	2019/9/20	2020/9/19	人民币	4.80	信用
云南能投物流有限公司	昆明市合作社	100,000,000.00	2019/8/15	2020/7/24	人民币	4.57	信用
云南能投物流有限公司	国家开发银行	300,000,000.00	2019/10/24	2020/10/23	人民币	4.70	保证
云南能投物流有限公司	进出口银行	9,000,000.00	2020/3/13	2021/3/12	人民币	2.05	信用
云南能投物流有限公司	进出口	5,650,000.00	2020/3/27	2021/3/26	人民币	2.05	信用
云南能投物流有限公司	广发银行	100,000,000.00	2020/6/24	2021/6/22	人民币	4.00	信用
富民县丰顺天然气	昆明五华长江	2,800,000.00	2019/10/1	2020/10/1	人民币	4.79	抵押

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
发展有限公司	村镇银行						
富民县丰顺天然气发展有限公司	昆明五华长江村镇银行	2,000,000.00	2019/11/1	2020/11/1	人民币	4.79	抵押
云南能源投资股份有限公司	进出口银行	50,000,000.00	2020/3/31	2021/3/30	人民币	3.00	信用
云南能源投资股份有限公司	进出口银行	30,000,000.00	2020/4/30	2021/4/29	人民币	3.35	信用
云南能源投资股份有限公司	进出口银行	30,000,000.00	2020/4/30	2021/4/29	人民币	3.35	信用
云南能源投资股份有限公司	进出口银行	130,000,000.00	2020/5/14	2021/4/29	人民币	3.35	信用
昆明云能化工有限公司	农业银行	24,980,222.13	2020/6/24	2021/6/23	人民币	3.90	信用
昆明云能化工有限公司	农业银行	20,208,190.00	2020/2/6	2021/2/5	人民币	2.05	信用
昆明云能化工有限公司	农业银行	29,791,810.00	2020/3/9	2021/3/8	人民币	2.05	信用
昆明云能化工有限公司	浦发银行	15,000,000.00	2020/4/28	2021/4/27	人民币	3.15	信用
昆明云能化工有限公司	安宁市农村信用合作联社连然分社	2,997,421.20	2020/6/28	2021/6/27	人民币	3.05	信用
云南天冶化工有限公司	交通银行	7,032,039.89	2020/2/26	2021/2/26	人民币	2.05	信用
云南天冶化工有限公司	建设银行	9,917,293.29	2020/6/24	2021/6/24	人民币	3.05	信用
云南天冶化工有限公司	进出口银行	6,709,780.02	2020/4/9	2021/3/17	人民币	2.85	抵押
云南天冶化工有限公司	进出口银行	8,350,904.98	2020/4/15	2021/3/17	人民币	2.85	抵押
云南天冶化工有限公司	进出口银行	4,258,313.00	2020/4/17	2021/3/17	人民币	2.85	抵押
云南天冶化工有限公司	进出口银行	19,046,578.57	2020/4/23	2021/3/17	人民币	2.85	抵押
云南天冶化工有限公司	进出口银行	7,450,426.92	2020/4/24	2021/3/17	人民币	2.85	抵押
云南天冶化工有限公司	进出口银行	45,600,000.00	2020/4/26	2021/3/17	人民币	2.85	抵押
云南天冶化工有限公司	进出口银行	8,583,996.51	2020/5/20	2021/3/17	人民币	2.85	抵押
云南天冶化工有限	农业银行	9,763,340.00	2020/2/17	2021/2/17	人民币	2.05	信用

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
公司							
云南天冶化工有限公司	农业银行	5,000,000.00	2020/2/24	2021/2/24	人民币	2.05	信用
云南天冶化工有限公司	农业银行	10,000,000.00	2020/3/13	2021/3/15	人民币	2.05	信用
云南天冶化工有限公司	农业银行	10,483,110.98	2020/3/23	2021/3/23	人民币	3.05	信用
云南天冶化工有限公司	农业银行	4,753,549.02	2020/4/14	2021/4/15	人民币	3.05	信用
云南能投联合外经股份有限公司	中国银行	150,000,000.00	2019/11/19	2020/11/18	人民币	4.79	质押
云南能投联合外经股份有限公司	光大银行	200,000,000.00	2020/4/23	2021/4/22	人民币	4.35	保证
云南能投缘达建设集团有限公司	中国银行	100,000,000.00	2019/9/10	2020/9/10	人民币	4.69	保证
老挝吉象水泥有限公司	老中银行	13,663,435.00	2019/9/11	2020/9/4	人民币	6.50	抵押
云南省田坝煤矿	宣威市农信社	6,500,000.00	2019/3/19	2020/3/19	人民币	4.35	质押
富源县钰源煤业有限责任公司	富源县农信社	11,780,000.00	2019/8/23	2020/8/22	人民币	5.66	保证
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	2,000,000.00	2017/6/30	2018/8/2	人民币	5.70	抵押
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	2,000,000.00	2017/6/30	2019/8/1	人民币	5.70	抵押
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,350,000.00	2017/6/30	2019/8/2	人民币	5.70	抵押
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,350,000.00	2017/6/30	2019/9/2	人民币	5.70	抵押
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,350,000.00	2017/6/30	2019/10/2	人民币	5.70	抵押
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,350,000.00	2017/6/30	2019/11/2	人民币	5.70	抵押
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,350,000.00	2017/6/30	2019/12/2	人民币	5.70	抵押
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,350,000.00	2017/6/30	2020/1/2	人民币	5.70	抵押
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,350,000.00	2017/6/30	2020/2/2	人民币	5.70	抵押
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,350,000.00	2017/6/30	2020/3/2	人民币	5.70	抵押
富源县祥达煤矿有	平安银行	5,350,000.00	2017/6/30	2020/4/2	人民币	5.70	抵押

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
限公司							
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,350,000.00	2017/6/30	2020/5/2	人民币	5.70	抵押
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,350,000.00	2017/6/30	2020/6/2	人民币	5.70	抵押
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,350,000.00	2017/6/30	2020/7/2	人民币	5.70	抵押
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,350,000.00	2017/6/30	2020/8/2	人民币	5.70	抵押
云南恒隆煤业有限公司	恒丰银行	47,250,000.00	2019/6/28	2020/6/27	人民币	5.66	抵押
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行	21,397,201.95	2017/8/1	2020/5/24	人民币	5.70	质押
富源县钰源煤业有限责任公司	平安银行	5,149,185.24	2017/8/1	2019/8/2	人民币	6.18	抵押
兴义市龙华煤焦有限公司	贵州兴义农商行	18,000,000.00	2015/10/19	2016/10/20	人民币	8.39	抵押
云南省煤炭产业集团有限公司	华夏银行	60,000,000.00	2019/12/31	2020/12/31	人民币	6.00	抵押
曲靖大为煤焦供应有限公司	交通银行	17,816,120.57	2016/4/28	2017/4/28	人民币	4.35	保证
合计		31,221,330,891.96					

7.30 应付票据

7.30.1 应付票据明细情况

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	4,756,205,931.11	3,443,038,485.02
商业承兑汇票	10,676,561.88	15,646,354.42
国内信用证		21,900,000.00
合计	4,766,882,492.99	3,480,584,839.44

7.31 应付账款

7.31.1 应付账款按账龄列示

账龄	年末余额	年初余额
1 年以上	5,845,383,209.43	5,278,322,538.08
1-2 年	1,711,246,826.08	2,001,822,936.25

账龄	年末余额	年初余额
2-3 年	1,770,178,479.40	678,754,770.12
3 年以上	1,462,272,060.69	1,073,388,790.80
合计	10,789,080,575.60	9,032,289,035.25

7.31.2 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
云南景顺建设工程有限公司	394,881,760.36	尚未结算
安宁丹樵钢铁有限公司	165,471,470.69	尚未结算
重庆兄弟建设有限公司迪庆分公司	147,152,019.75	尚未结算
达州市国新联程物流有限公司	130,072,543.03	尚未结算
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	112,284,933.85	尚未结算
昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理（集团）有限责任公司	91,818,437.29	尚未结算
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	69,432,704.18	未结算
云南云桥建设股份有限公司	67,375,869.56	尚未结算
华仁建设集团有限公司	58,756,621.21	尚未结算
深圳市名家汇科技股份有限公司	52,439,629.90	工程未结算
云南杰联市政工程有限公司	44,178,580.00	工程未结算
深圳明之辉建设工程有限公司	41,912,385.58	工程未结算
云南省国土资源厅	39,000,000.00	尚未结算
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	36,840,321.31	质保期尾款
中冶建工集团有限公司	33,828,900.78	尚未结算
中国水利水电第十工程局有限公司	33,256,089.72	尚未结算
云南省建设投资控股集团有限公司	28,965,010.66	尚未支付
北京华夏壹泰科技有限公司	27,346,840.00	尚未结算
浙江中材工程设计研究院有限公司	26,827,641.78	尚未结算
四川石油天然气建设工程有限责任公司	26,796,096.33	尚未结算
腾龙桥二级长效补偿费	26,270,888.30	尚未结算
云南缘洲农业开发有限公司	24,973,455.12	尚未结算
湖南涟邵建工集团威信观音山矿井项目部	22,382,744.49	尚未结算
云南建工集团第十建筑有限公司	21,289,407.17	尚未结算
中煤科工集团重庆研究院有限公司	19,021,697.01	尚未结算
中煤国际工程集团北京华宇工程有限公司平顶山分公司	18,827,062.63	尚未结算
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	18,575,802.65	工程未结算
云南省煤田地质局	17,075,200.00	尚未结算
广元市领航科技发展有限公司	16,227,900.53	尚未结算
中国石油天然气第一建设有限公司	15,633,509.40	尚未结算
云南顺辉建筑工程有限责任公司	14,979,847.58	工程未结算
云南曲靖工投矿业投资发展有限公司	14,910,871.40	尚未结算
云南恒翔路桥工程有限公司	14,745,468.61	尚未结算

债权单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
上海电气集团股份有限公司	14,248,000.00	尚未结算
云南川六建筑工程有限公司	14,105,298.16	尚未结算
辽河油田建设有限公司	13,708,999.57	尚未结算
中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司	13,186,533.73	尚未结算
北京中科软件有限公司	11,981,102.78	
云南航天神州汽车有限公司	10,800,000.00	待退款
重庆水轮机厂有限责任公司	10,766,868.91	尚未结算
云南昊龙实业集团路桥工程有限公司	10,372,748.75	工程未结算
普洱市城建投资开发有限公司	9,930,220.20	尚未结算
深圳市特艺达装饰设计工程有限公司	9,892,818.99	尚未结算
山东矿机集团股份有限公司	9,626,180.97	尚未结算
东方电气集团东方汽轮机有限公司	9,457,500.00	尚未结算
云南建工集团有限公司	9,213,043.18	尚未结算
宜良县嘉锦苗木种植园	9,179,270.55	工程未结算
内蒙古睿达鑫科技有限责任公司	8,949,563.60	尚未结算
云南俊成工程造价咨询有限公司	8,846,070.63	尚未结算
云南中皇环保产业有限公司	8,332,754.84	工程未结算
昭通兴通混凝土有限公司	8,216,644.00	尚未结算
云南方略投资有限公司	7,996,000.00	工程尚未完工
云南华固建设集团有限公司	7,430,563.93	工程未结算
曲靖霞光地质工程有限公司	7,273,905.95	尚未结算
大连永丰收贸易有限公司	7,142,129.80	尚未结算
中国建筑第六工程局有限公司	6,946,167.45	未决算
云南红岭云科技股份有限公司	6,860,505.56	尚未支付
昭通市湘通混凝土有限公司	6,639,778.60	尚未结算
北京首华建设经营有限公司	6,471,082.81	尚未结算
中国水利水电第十四工程局有限公司	6,182,650.19	尚未结算
山东香山装饰工程有限公司	6,023,024.26	尚未结算
董勇	5,956,257.57	未结算
四川交投商贸有限公司	5,668,991.82	尚未结算
湖南有色衡东氟化学有限公司	5,647,956.00	尚未结算
昆明市官渡区金宋建材经营部	5,353,185.40	工程未结算
上海华东电器(集团)有限公司	5,320,000.00	尚未结算
株洲天桥起重机股份有限公司	5,255,244.94	尚未结算
云煤化工集团有限公司经贸分公司	5,199,577.70	尚未结算
宣威云森商贸有限公司	5,182,040.26	尚未结算
云南工程建设总承包股份有限公司	5,175,777.58	工程未结算
中国能源建设集团云南省电力设计院有限公司	5,139,558.00	尚未结算
云南煤层气资源勘查开发有限公司	5,130,000.00	尚未结算

债权单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
云南元象电力工程有限公司	5,050,518.40	尚未结算
合计	2,197,410,245.95	

7.32 预收款项

7.32.1 预收款项按账龄列示

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	1,642,486,162.60	1,832,436,962.27
1 年以上	867,174,871.94	441,357,979.37
合计	2,509,661,034.54	2,273,794,941.64

7.32.2 账龄超过 1 年的大额预收款项

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
老挝国家电力公司	143,525,932.73	未结算
新加坡船舶项目	118,928,373.51	未结算
兰坪白族普米族自治县教育局	21,441,638.27	未结算
云南天安化工有限公司	19,528,301.89	项目服务未到期
云南圣迪交通工程有限公司	10,525,242.43	未结算
泸水市住房和城乡建设局	10,000,000.00	未结算
广西西投鸿海供应链管理中心（有限合伙）	9,947,000.00	未结算
云南文产国际投资开发有限公司	7,600,411.91	未结算
云南省怒江傈僳自治州中心血站	6,221,490.95	未结算
红河州丰合有限公司	5,197,560.00	未结算
重庆国际复合材料有限公司	4,905,660.32	项目服务未到期
昆明排水设施管理有限责任公司	3,800,000.00	项目服务未到期
HONG KONG EAST WEALTH MARINE LTD	3,679,766.03	未结算
曲靖市明昊商贸有限责任公司	2,687,000.00	未结算
昆明天尔成包装材料有限公司	2,638,866.00	未结算
云南佳叶工贸有限公司	2,051,760.00	未结算
广西林业集团桂谷实业有限公司	1,621,661.50	未结算
哈尔滨昆明电机厂有限责任公司	1,377,000.00	未结算
山西机械化建设集团有限公司	1,143,732.04	尚未达到结算条件
曲靖市沾益区福通经贸有限公司	1,049,058.78	未结算
北京中航空港建设工程有限公司	1,008,543.37	尚未达到结算条件
中国工程院战略咨询中心	1,000,000.00	未结算
合计	379,878,999.73	

7.33 合同负债

项目	年末余额	年初余额
预收租赁合同款	44,236,421.45	37,128,343.33
预收工程款	4,019,196.02	5,445,330.01
其他	1,409,044.23	1,888,759.72
合计	49,664,661.70	44,462,433.06

7.34 应付职工薪酬及长期应付职工薪酬

7.34.1 应付职工薪酬分类列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、短期薪酬	945,072,367.06	1,769,266,963.97	1,781,324,833.11	933,014,497.92
二、离职后福利	503,624,655.84	146,856,906.66	111,992,285.82	538,489,276.68
三、辞退福利	67,715,841.89	13,347,888.62	13,954,866.98	67,108,863.53
四、一年内到期的其他福利	1,201,629.21	2,317,910.39	2,341,297.53	1,178,242.07
合计	1,517,614,494.00	1,931,789,669.64	1,909,613,283.44	1,539,790,880.20

7.34.2 长期应付职工薪酬分类列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、离职后福利	725,588.53	6,087.64	6,087.64	725,588.53
二、辞退福利	59,846,994.92	137,097.06	2,522,010.54	57,462,081.44
三、其他长期职工福利	251,551,713.23		3,755,292.33	247,796,420.90
合计	312,124,296.68	143,184.70	6,283,390.51	305,984,090.87

7.34.3 短期薪酬

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	565,588,864.54	1,332,055,777.92	1,418,708,633.16	478,936,009.30
二、职工福利费	5,373,767.37	114,408,844.25	76,667,431.84	43,115,179.78
三、社会保险费	123,878,114.75	122,712,607.84	115,581,898.07	131,008,824.52
其中：1.医疗保险费	100,567,930.69	93,966,252.86	89,257,375.36	105,276,808.19
2.工伤保险费	14,220,274.87	6,383,063.90	5,258,464.73	15,344,874.04
3.生育保险费	3,344,627.42	8,985,252.43	8,407,396.43	3,922,483.42
4.补充医疗保险费		491.82	491.82	
4.补充医疗保险		2,692.89	2,692.89	
3.补充医疗保险		4,000.00	4,000.00	
4、补充医疗				
4.其他	5,745,281.77	13,370,853.94	12,651,476.84	6,464,658.87
四、住房公积金	124,738,704.07	131,908,272.29	120,370,041.80	136,276,934.56
五、工会经费和职工教育经费	122,894,567.33	56,848,951.57	39,882,654.61	139,860,864.29
六、短期带薪缺勤		427,860.00	427,098.68	761.32

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	2,548,727.00	6,452,915.35	5,190,258.20	3,811,384.15
九、劳务派遣	49,622.00	4,439,988.95	4,484,710.95	4,900.00
合计	945,072,367.06	1,769,255,218.17	1,781,312,727.31	933,014,857.92

7.34.4 离职后福利

7.34.4.1 设定提存计划

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
一、基本养老保险费	263,243,409.99	73,467,153.75	55,776,817.39	280,933,746.35
二、失业保险费	5,375,401.76	2,782,398.07	2,848,364.09	5,309,435.74
三、企业年金缴费	235,005,844.09	70,613,442.48	53,373,191.98	252,246,094.59
合计	503,624,655.84	146,862,994.30	111,998,373.46	538,489,276.68

7.35 应交税费

项目	年初余额	本期应交	本期已交	年末余额
企业所得税	300,633,800.65	293,222,944.30	367,140,131.04	226,716,613.91
增值税	263,309,626.21	617,905,349.91	582,425,418.67	298,789,557.45
房产税	12,607,848.95	31,662,944.73	31,525,863.14	12,744,930.54
土地使用税	8,157,843.34	23,636,847.36	18,747,775.16	13,046,915.54
印花税	4,524,698.68	14,722,418.03	12,309,638.93	6,937,477.78
个人所得税	38,674,241.98	26,832,633.36	39,626,565.76	25,880,309.58
消费税		351,362.67	351,362.67	
营业税	14,937,557.15	0.27	1,378,071.94	13,559,485.48
资源税	73,131,818.31	85,945,963.78	42,219,405.93	116,858,376.16
车船税		185,378.64	184,884.04	494.60
城市维护建设税	16,951,557.83	18,893,488.75	23,888,053.28	11,956,993.30
土地增值税	35,055,832.50	127,303.68	127,303.68	35,055,832.50
教育费附加	21,621,738.28	15,555,009.57	19,424,368.84	17,752,379.01
地方教育费附加	1,359,829.09	1,899,616.05	2,344,191.27	915,253.87
契税		48,526.92	48,526.92	
其他税费	62,930,375.48	52,053,518.70	53,762,051.21	61,221,842.97
代缴税金	1,078,902.70	12,727,555.37	13,805,936.50	521.57
残疾人就业保障金		99,262.68	99,262.68	
环境保护税	893,382.74	1,796,503.40	1,308,211.15	1,381,674.99
电影专项资金	329,749.63	54,538.28	180,361.91	203,926.00
文化事业建设费	27.60	247.50	274.50	0.60
水利建设基金		1,342,372.94	1,342,372.94	
代扣代缴税费	7,932.85	15,608.11	16,384.54	7,156.42
其他	1,370.00	28,870.94	28,870.94	1,370.00
合计	856,208,133.97	1,199,108,265.94	1,212,285,287.64	843,031,112.27

7.36 其他应付款

7.36.1 其他应付款分类

项目	年末余额	年初余额
应付利息	2,353,190,788.48	2,347,792,050.46
应付股利	85,280,978.39	74,976,322.13
其他应付款	5,736,566,733.28	5,146,438,439.67
合计	8,175,038,500.15	7,569,206,812.26

7.36.2 应付利息

7.36.2.1 应付利息明细情况

项目	年末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	331,845,250.66	343,085,187.02
企业债券利息	1,913,071,074.45	1,840,490,536.49
短期借款应付利息	88,311,123.98	95,484,738.93
其他利息	19,963,339.39	68,731,588.02
合计	2,353,190,788.48	2,347,792,050.46

7.36.3 应付股利

7.36.3.1 应付股利明细情况

项目	年末余额	年初余额
云南云维集团有限公司	21,145,917.16	21,145,917.16
云南煤化工集团有限公司	15,838,587.90	15,838,587.90
云天化集团有限责任公司	9,513,568.58	8,647,800.00
云南冶金集团股份有限公司	5,768,040.00	5,768,040.00
外部个人股东	4,095,029.41	4,547,418.47
余章荣	3,651,504.57	3,651,504.57
昭通市交投公路沿线设施开发有限责任公司	3,600,000.00	
昆明鑫翰达投资有限公司	2,455,865.12	
昆明青美农产品有限公司	1,311,402.82	1,311,402.82
杨学林	1,309,175.74	1,309,175.74
云南圣麒经贸有限公司	1,205,815.11	1,205,815.11
云南大为制焦有限公司		1,700,000.00
云南公益房地产开发经营有限责任公司		8,461,284.00
其他	15,386,071.98	1,389,376.36
合计	85,280,978.39	74,976,322.13

7.36.4 其他应付款

7.36.4.1 其他应付款按项目列示

项目	年末余额	年初余额
借款及往来款	2,995,824,177.30	2,948,898,714.41
代收代付款项（含社保、住房公积金）	1,633,005,649.84	555,240,644.79
保证金及押金	693,286,766.15	528,571,325.07
长期资产购置款	7,580,701.85	293,545,266.32
运输、仓储、装卸费	60,710,148.78	150,782,298.34
征地拆迁款	672,941.01	81,000,000.00
运营亏损补贴	263,151.24	69,000,000.00
“三供一业”专项资金	164,181.00	46,731,187.88
采矿权出让收益金	178,597.33	45,360,000.00
租赁款	25,799,953.53	30,803,314.56
航线补贴	25,000,000.00	25,000,000.00
服务费	10,582,288.99	15,780,641.44
南充项目诉讼赔偿款	10,598,356.18	10,964,676.00
应付不良资产包尾款	78,911,000.00	
信托计划借款及管理费	9,611,698.17	
其他	184,377,121.91	344,760,370.86
合计	5,736,566,733.28	5,146,438,439.67

7.36.4.2 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
云南煤化工集团有限公司	965,420,363.16	逐步偿还
国投电力控股股份有限公司	475,013,839.61	逐步偿还
香格里拉市开发投资集团有限公司	143,277,370.00	未结算
武汉金融资产交易所有限公司	78,511,000.00	富滇包尾款
云天化集团有限责任公司	78,099,435.95	逐步偿还
北京中裕燃气有限公司	50,000,000.00	借款未到期
曲靖市自然资源和规划局	45,360,000.00	未结算
六盘水恒鼎实业有限公司	36,817,858.54	未结算
侯肯长	35,300,000.00	未结算
云南汇华杰贸易有限公司	35,175,233.33	未结算
中铁二院昆明勘察设计研究院有限责任公司	34,196,053.50	未结算
富源县嘉诚煤业有限公司	25,062,147.55	未结算
湖南涟邵建工集团威信观音山矿井项目部	24,704,062.94	质保金未到期
应追偿司法重整代偿款	23,606,991.06	未结算

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
陈文金	18,481,750.10	未结算
财务竣工决算尾工费用	13,710,774.69	未结算
沈阳金颉燃气有限公司	12,516,210.66	未结算
龙陵县财政局	11,000,000.00	
杜其星	10,598,356.18	风险保证金
石林县国土资源局	10,518,380.00	未结算
四川华蓥山广能（集团）有限责任公司	10,138,128.60	质保金未到期
江南水利水电工程公司	6,004,653.22	未结算
浙江中材工程设计研究院有限公司	5,017,008.03	未结算
中央新闻记录电影制片长	5,000,000.00	房租尾款
合计	2,153,529,617.12	

7.37 一年内到期的非流动负债

7.37.1 一年内到期的非流动负债分类

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	9,881,834,726.17	12,597,963,519.08
一年内到期的应付债券	19,551,083,902.19	14,873,356,398.71
一年内到期的长期应付款	539,010,280.11	927,007,690.64
一年内到期的其他长期负债		51,250,000.00
合计	29,971,928,908.47	28,449,577,608.43

7.37.2 一年内到期的长期借款明细

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	143,100,000.00	2003/8/16	2021/6/30	人民币	4.72	质押
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	446,500,000.00	2003/11/20	2021/6/30	人民币	4.72	信用
云南省投资控股集团有限公司	澳门国际银行	15,000,000.00	2020/3/23	2020/9/23	人民币	4.45	信用
云南省投资控股集团有限公司	澳门国际银行	15,000,000.00	2020/3/23	2021/3/23	人民币	4.45	信用
云南省投资控股集团有限公司	厦门国际	200,000,000.00	2018/8/30	2020/8/7	人民币	6.9	信用
云南省投资控股集团有限公司	交通银行	500,000,000.00	2017/8/2	2020/8/2	人民币	6.2	信用
云南省投资控股集团有限公司	厦门国际	600,000,000.00	2018/8/29	2020/8/29	人民币	6.9	信用
云南省投资控股集团有限公司	平安银行	1,000,000,000.00	2019/5/29	2021/5/29	人民币	5.2	信用
云南云投融资租赁有限公司	中国进出口银行	59,602,100.00	2016/3/21	2021/3/10	人民币	4.75	质押
云南云投融资租赁有限公司	中国银行	6,060,520.13	2017/6/20	2022/3/21	人民币	4.41	质押
云南云投融资租赁有限公司	中国银行	1,580,630.99	2018/6/1	2023/3/21	人民币	4.99	质押
云南云投融资租赁有限公司	中国银行	1,404,000.00	2018/6/27	2021/12/28	人民币	5.23	质押
云南云投融资租赁有限公司	中国银行	27,093,000.00	2018/6/27	2022/5/24	人民币	5.23	质押
云南云投融资租赁有限公司	中国银行	1,952,973.60	2018/9/12	2023/6/21	人民币	5.23	质押
云南云投融资租赁有限公司	中国银行	2,698,635.55	2019/6/25	2024/3/21	人民币	4.98	质押
云南云投融资租赁有限公司	云南红塔银行	24,000,000.00	2019/10/18	2022/8/22	人民币	5.23	抵押
云南省资产管理有限公司	农业银行	26,000,000.00	2019/6/26	2022/6/26	人民币	5	保证
云南省资产管理有限公司	建设银行	20,000,000.00	2018/12/19	2021/12/18	人民币	5	保证
云南省资产管理有限公司	建设银行	20,000,000.00	2018/12/19	2021/12/18	人民币	5	保证
云南省资产管理有限公司	建设银行	2,000,000.00	2019/12/24	2022/12/23	人民币	5	保证
云南省资产管理有限公司	建设银行	10,000,000.00	2019/12/30	2022/12/29	人民币	5	保证
云南省资产管理有限公司	建设银行	45,000,000.00	2017/9/20	2020/9/19	人民币	5	保证
云南省资产管理有限公司	建设银行	90,000,000.00	2017/9/22	2020/9/21	人民币	5	保证
云南省资产管理有限公司	招商银行	77,500,000.00	2018/10/23	2021/10/22	人民币	5.7	保证
云南省资产管理有限公司	浦发银行	20,000,000.00	2018/10/18	2021/10/18	人民币	5.7	保证

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南省资产管理有限公司	省农信社	50,000,000.00	2017/11/29	2020/11/29	人民币	5	保证
云南云上云信息化有限公司	农业发展银行	11,956,572.05	2018/4/20	2028/4/19	人民币	4.9	保证
云南青美农业科技发展有限公司	华夏银行	2,452,186.78	2018/2/14	2021/2/14	人民币	7	抵押
云南青美农业科技发展有限公司	华夏银行	901,509.88	2018/5/21	2021/5/21	人民币	9	抵押
龙陵县邦腊掌酒店有限责任公司	建设银行	70,000,000.00	2013/2/21	2021/2/21	人民币	4.9	保证
景洪云旅投旅游开发有限公司	华夏银行	5,000,000.00	2015/7/28	2023/7/28	人民币	6.96	保证
景洪云旅投旅游开发有限公司	华夏银行	5,000,000.00	2015/3/19	2023/3/19	人民币	6.96	保证
云南云投中裕能源有限公司	曲靖市农信社	1,000,000.00	2019.9.29	2020.9.29	人民币	4.75	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农业银行	533,000.00	2016/12/21	2020/12/31	人民币	4.80	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农业银行	5,103,423.31	2017/1/13	2020/12/31	人民币	4.80	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	交通银行	322,320.00	2017/2/24	2020/8/23	人民币	4.9	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	交通银行	120,000.00	2017/1/23	2020/7/22	人民币	4.9	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	交通银行	6,713.00	2017/2/17	2020/8/16	人民币	4.9	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	五华区农信社	805,893.37	2017/5/31	2020/12/31	人民币	4.75	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	6,596,507.18	2014/7/1	2020/7/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	403,492.82	2014/7/1	2020/7/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	107,971.50	2016/3/17	2020/7/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	92,050.00	2016/4/8	2020/7/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	1,780,595.78	2016/4/22	2020/7/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	75,250.00	2016/5/12	2020/7/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	140,000.00	2016/5/13	2020/7/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	924,746.42	2016/5/23	2020/7/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	196,893.42	2016/6/2	2020/7/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	122,500.00	2016/6/16	2020/7/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	46,200.00	2016/7/14	2020/7/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	131,165.98	2016/9/14	2020/7/7	人民币	4.9	保证

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	59,016.88	2016/10/27	2020/7/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	135,449.76	2016/12/9	2020/7/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	245,000.00	2017/1/19	2020/7/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	171,500.00	2017/2/9	2020/7/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	140,603.76	2017/6/9	2020/7/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	142,952.84	2017/9/8	2020/7/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	143,108.07	2017/12/14	2020/7/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	11,960,000.00	2015/12/25	2020/12/10	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	513,319.23	2016/1/14	2020/12/10	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	155,740.00	2016/1/20	2020/12/10	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	37,329.56	2016/1/20	2020/12/10	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	649,715.97	2016/2/1	2020/12/10	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	203,904.66	2016/3/18	2020/12/10	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	305,448.52	2016/9/18	2020/12/10	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	637,000.00	2016/12/8	2020/12/10	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	224,900.00	2016/12/16	2020/12/10	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	1,174,161.30	2017/1/13	2020/12/10	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	2,627,226.31	2017/1/20	2020/12/10	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	637,000.00	2017/2/16	2020/12/10	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	1,070,493.40	2017/3/17	2020/12/10	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	1,731,244.32	2017/5/19	2020/12/10	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	1,162,925.77	2017/6/16	2020/12/10	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	697,459.43	2017/8/16	2020/12/10	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	637,000.00	2017/10/26	2020/12/10	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	659,734.11	2017/12/21	2020/12/10	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	1,176,426.60	2018/1/19	2020/12/10	人民币	4.9	保证

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	1,206,326.16	2018/3/16	2020/12/10	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	352,695.33	2018/5/25	2020/12/10	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	1,275,080.99	2018/6/20	2020/12/10	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	295,455.99	2018/8/24	2020/12/10	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	1,274,047.14	2018/9/20	2020/12/10	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	138,160.96	2018/11/30	2020/12/10	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	1,272,480.00	2018/12/20	2020/12/10	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	1,145,025.58	2016/2/2	2020/10/28	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	87,941.00	2016/3/14	2020/10/28	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	350,000.00	2016/6/7	2020/10/28	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	5,639,519.46	2016/7/19	2020/10/28	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	1,559,670.44	2016/8/24	2020/10/28	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	390,462.08	2016/9/22	2020/10/28	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	560,530.86	2016/10/14	2020/10/28	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	1,670,676.82	2016/11/14	2020/10/28	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	426,598.35	2017/3/16	2020/10/28	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	546,000.00	2017/3/29	2020/10/28	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	148,398.25	2017/6/7	2020/10/28	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	1,844,090.80	2018/2/12	2020/10/28	人民币	5.39	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	825,000.00	2016/5/17	2020/12/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	306,900.00	2016/6/16	2020/12/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	866,250.00	2016/6/29	2020/12/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	256,822.50	2016/7/11	2020/12/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	552,750.00	2016/7/19	2020/12/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	588,484.00	2016/7/28	2020/12/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	251,942.00	2016/8/5	2020/12/31	人民币	4.9	保证

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	825,000.00	2016/8/15	2020/12/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	42,900.00	2016/9/18	2020/12/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	598,950.00	2016/10/27	2020/12/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	181,500.00	2016/12/5	2020/12/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	825,000.00	2016/12/16	2020/12/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	470,000.00	2016/12/21	2020/12/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	247,500.00	2016/12/27	2020/12/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	105,600.00	2017/1/12	2020/12/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	825,000.00	2017/1/12	2020/12/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	308,550.00	2017/1/19	2020/12/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	165,000.00	2017/1/24	2020/12/31	人民币	4.9	保证
西双版纳野象谷景区有限公司	工商银行	2,500,000.00	2018/11/30	2020/12/25	人民币	4.9	质押
云南金孔雀旅游集团有限公司	农业银行	15,000,000.00	2017/9/5	2020/9/4	人民币	4.75	质押
云南金孔雀旅游集团有限公司	农业银行	1,000,000.00	2019/5/17	2020/12/20	人民币	4.75	质押
云南金孔雀旅游集团有限公司	农业银行	2,000,000.00	2019/4/23	2020/12/20	人民币	4.75	质押
宾川鸡足山旅游投资开发有限公司	中国银行	1,700,000.00	2018/4/25	2020/9/30	人民币	5.39	质押
宾川鸡足山旅游投资开发有限公司	中国银行	3,000,000.00	2018/4/3	2020/9/30	人民币	5.39	质押
大理旅游集团有限责任公司	工商银行股	16,000,000.00	2014/5/28	2020/11/20	人民币	4.9	抵押
云南省铁路投资有限公司	交通银行	250,000,000.00	2019/1/18	2020/12/31	人民币	6.95	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	15,000,000.00	2007/8/31	2021/6/23	人民币	7.83	质押
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	13,500,000.00	2007/8/31	2021/6/23	人民币	7.83	质押
云南省铁路投资有限公司	工商银行	20,000,000.00	2017/1/6	2020/10/10	人民币	4.99	保证
云南省铁路投资有限公司	工商银行	100,000,000.00	2017/3/9	2020/10/10	人民币	5.2	保证
云南省铁路投资有限公司	工商银行	200,000,000.00	2017/5/11	2020/10/10	人民币	5.19	保证
云南省铁路投资有限公司	工商银行	500,000,000.00	2018/2/11	2020/10/10	人民币	6.45	保证
云南省铁路投资有限公司	平安银行	200,000,000.00	2016/5/27	2021/5/27	人民币	5.1	信用

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南省铁路投资有限公司	恒丰银行	50,000,000.00	2017/3/29	2021/3/1	人民币	5.1	保证
云南省铁路投资有限公司	民生银行	500,000,000.00	2019/3/29	2021/3/29	人民币	6.5	保证
云南省铁路投资有限公司	平安银行	400,000,000.00	2019/9/12	2020/12/12	人民币	6.5	信用
云南省铁路投资有限公司	国家开发银	2,500,000.00	2016/6/16	2021/6/16	人民币	1.2	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银	2,500,000.00	2016/6/16	2021/6/16	人民币	1.2	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银	750,000.00	2016/6/16	2021/6/16	人民币	1.2	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银	5,000,000.00	2016/6/16	2021/6/16	人民币	1.2	保证
云南省铁路投资有限公司	中信银行	20,000,000.00	2020/5/26	2021/3/21	人民币	5.4	信用
云南云景林纸股份有限公司	中国外贸金融租赁有限公司	1,316,166.69	2019/1/21	2022/1/15	人民币	4.75	保证
云南天景房地产开发有限公司	华夏银行	338,923,135.03	2018/3/26	2020/9/19	人民币	7.5	保证
云南云投生态环境科技股份有限公司	兴业银行	50,000,000.00	2017/11/14	2020/11/14	人民币	5.93	保证
云南洪尧园林绿化工程有限公司	富滇银行	35,000,000.00	2018/11/22	2020/11/22	人民币	6.65	保证
遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司	遂宁农商行	10,000,000.00	2019/1/25	2020/12/31	人民币	6.37	质押
云南省能源投资集团有限公司	中国人寿资产管理有限公司	375,000,000.00			人民币	7.21	保证
迪庆云能投资有限公司	农业发展银行	26,000,000.00			人民币	4.55	保证
云南能投居正琅勃拉邦酒店	进出口银行（老挝）	27,958,125.00			人民币	浮动利率	保证
云南能投电力装配园区开发有限公司	国家开发银行	7,000,000.00			人民币	5.39	保证
云南省天然气有限公司	中国银行	4,286,927.50			人民币	4.51	保证
云南能投联合外经股份有限公司	进出口银行	20,000,000.00			人民币	2.92	保证
云南能投缘达建设集团有限公司	中国银行	23,260,000.00			人民币	5.94	保证
云南能投对外能源开发有限公司	进出口银行	121,776,518.90			人民币	6 个月 libor+310BP	保证
云南东源昭通煤业有限公司	农业银行	1,000,000.00			人民币	8.91	保证
云南东源昭通煤业有限公司	农业银行	20,000,000.00			人民币	8.91	保证

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南东源昭通煤业有限公司	农业银行	20,000,000.00			人民币	8.91	保证
云南东源昭通煤业有限公司	农业银行	10,000,000.00			人民币	8.91	保证
云南东源昭通煤业有限公司	农业银行	20,000,000.00			人民币	8.91	保证
云南东源镇雄煤业有限公司	农业银行	79,900,000.00			人民币	4.9	保证
云南能投联合外经股份有限公司	进出口银行	5,000,000.00			人民币	2.92	保证
云南能投联合外经股份有限公司	进出口银行	30,000,000.00			人民币	4	保证
云南大为制焦有限公司	民生银行	4,778,174.17			人民币	4.75	保证
云南大为制焦有限公司	民生银行	4,778,174.17			人民币	4.75	保证
云南居正健康管理有限公司	民生银行	11,656,955.79			人民币	6.7	抵押
怒江州扶贫投资开发有限公司	国家开发银行	2,800,000.00			人民币	4.9	抵押
怒江州扶贫投资开发有限公司	国家开发银行	2,200,000.00			人民币	4.9	抵押
云南能投曲靖发电有限公司	国家开发银行	55,000,000.00			人民币	4.9	抵押
云南能投曲靖发电有限公司	中国银行	11,900,000.00			人民币	4.41	抵押
云南能投基础设施投资开发建设有限公司	国家开发银行	31,050,000.00			人民币	4.45	抵押
会泽云能投新能源开发有限公司	建设银行	15,000,000.00			人民币	4.66	抵押
云南能投联合外经股份有限公司	曲靖市商业银行	9,692,000.00			人民币	4.75	抵押
云南能投联合外经股份有限公司	曲靖市商业银行	53,308,000.00			人民币	4.75	抵押
一平浪煤矿	禄丰农村商业银行	11,400,000.00			人民币	7.11	抵押
一平浪煤矿能达实业公司	禄丰农村商业银行	13,000,000.00			人民币	7.11	抵押
富源县钰源煤业有限公司本部	平安银行	73,800,000.00			人民币	6.18	抵押
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	34,150,000.00			人民币	5.7	抵押
富源县钰源煤业有限责任公司	平安银行	55,350,000.00			人民币	6.18	抵押
云南省能源投资集团有限公司	农业银行	194,000,000.00			人民币	4.37	信用
云南省能源投资集团有限公司	工商银行	850,000,000.00			人民币	6.1	信用
云南省能源投资集团有限公司	华宝信托有限责任公司	150,000,000.00			人民币	6.1	信用
云南省能源投资集团有限公司	百瑞信托有限责任公司	1,000,000.00			人民币	5.3	信用

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南省能源投资集团有限公司	安徽国元信托有限责任公司	15,000,000.00			人民币	5.8	信用
云南能源投资股份有限公司	云天化集团有限责任公司	100,000,000.00			人民币	4.05	信用
马龙云能投新能源开发有限公司	中国建设银行	57,669,400.00			人民币	4.66	质押
云南云能度假区投资开发有限公司	中国银行	7,000,000.00			人民币	4.41	质押
云南云能度假区投资开发有限公司	农业发展银行	23,500,000.00			人民币	4.55	质押
迪庆云能投资有限公司	国家开发银行	22,500,000.00			人民币	4.45	质押
迪庆云能投资有限公司	农业发展银行	19,000,000.00			人民币	4.545-5.292	质押
迪庆云能投资有限公司	建设银行	60,000,000.00			人民币	4.9	质押
迪庆云能投资有限公司	建设银行	30,000,000.00			人民币	4.9	质押
迪庆云能投资有限公司	建设银行	12,000,000.00			人民币	4.9	质押
云县水电开发有限责任公司	邮储银行	1,500,000.00			人民币	基准利率上浮 5%	质押
云南昌宁恒昌电力有限公司	邮储银行	36,000,000.00			人民币	基准利率上浮 5%	质押
云南省永德恒昌电力有限公司	邮储银行	5,000,000.00			人民币	基准利率上浮 5%	质押
怒江州扶贫投资开发有限公司	农业发展银行	12,500,000.00			人民币	4.75	质押
怒江州扶贫投资开发有限公司	农业发展银行	13,000,000.00			人民币	4.75	质押
怒江州扶贫投资开发有限公司	农业发展银行	38,500,000.00			人民币	4.75	质押
怒江州扶贫投资开发有限公司	农业发展银行	38,500,000.00			人民币	4.75	质押
怒江州扶贫投资开发有限公司	农业发展银行	32,000,000.00			人民币	4.75	质押
怒江州扶贫投资开发有限公司	农业发展银行	32,500,000.00			人民币	4.75	质押
怒江州扶贫投资开发有限公司	农业发展银行	15,000,000.00			人民币	4.75	质押
怒江州扶贫投资开发有限公司	农业发展银行	20,000,000.00			人民币	4.75	质押

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南福贡华泰电力开发有限公司	中国银行	3,600,000.00			人民币	4.99	质押
云南能投威信能源有限公司	国家开发银行	75,330,000.00			人民币	5.39	质押
云南能投威信能源有限公司	中国银行	75,000,000.00			人民币	4.9	质押
云南能投威信能源有限公司	中信银行	80,000,000.00			人民币	5.39	质押
云南能投威信能源有限公司	国家开发银行	13,700,000.00			人民币	5.39	质押
云南保山苏帕河水电开发有限公司	邮储银行	4,000,000.00			人民币	4.99	质押
澄江云能公路建设开发有限公司	农业发展银行	8,000,000.00			人民币	5.64	质押
普洱市洗马湖项目投资开发有限公司	农业发展银行	1,280,000.00			人民币	5.39	质押
云南省天然气有限公司	邮储银行	4,833,775.18			人民币	4.41	质押
云南省天然气昭通有限公司	云南昭通昭阳农村合作银行	1,000,000.00			人民币	5.39	质押
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行	450,945.00			人民币	4.9	质押
云南能投缘达建设集团有限公司	农业发展银行	51,060,000.00			人民币	4.55	质押
云南能投缘达建设集团有限公司	农业发展银行	90,400,000.00			人民币	3.85	质押
云南能投新能源投资开发有限公司	国家开发银行	7,000,000.00			人民币	基准利率下浮 5%	质押
昆明云能经开健康产业有限公司	农业发展银行	5,615,407.78			人民币	5.59	质押
云南理工职业学院有限公司	中国银行	11,375,200.00			人民币	5.29	质押
云南理工职业学院有限公司	工商银行	12,250,000.00			人民币	4.84	质押
云南保山苏帕河水电开发有限公司	邮储银行	20,000,000.00			人民币	4.99	质押
云南能投联合外经股份有限公司	中国银行	120,000,000.00			人民币	6.3	质押
合计		9,881,834,726.17					

7.38 其他流动负债

7.38.1 其他流动负债明细情况

项目	年末余额	年初余额
短期应付债券	18,096,472,685.22	19,193,141,491.14
待转销项税额	265,489,082.53	327,924,289.57
保理融资款	2,549,556,796.54	788,735,218.63
其他		2,437,239.31
未到期责任准备金	65,221,940.99	
合计	20,976,740,505.28	20,312,238,238.65

7.38.2 短期应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限(月)	发行金额	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	年末余额
19 云投 SCP003	1000000000.00	2019/6/3	8	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00	
19 云投 SCP004	1000000000.00	2019/6/5	8	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00	
19 云投 SCP013	2000000000.00	2019/9/27	8	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00				2,000,000,000.00	
19 云投 SCP019	1200000000.00	2019/12/24	1	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00				1,200,000,000.00	
19 云投 CP001	2000000000.00	2019/10/11	12	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00					2,000,000,000.00
20 云投 SCP007	2000000000.00	2020/3/23	6	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00				2,000,000,000.00
20 云投 SCP010	1000000000.00	2020/4/22	9	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
20 云投 SCP012	1000000000.00	2020/6/2	1.5	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
20 云投 SCP013	1000000000.00	2020/6/12	1	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
20 云投 SCP014	1000000000.00	2020/6/19	9	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
云南省旅游投资有限公司 2020 年度第一期超短期	100000000.00	2020/2/28	270 天	100,000,000.00		100,000,000.00				100,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限(月)	发行金额	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	年末余额
融资券（疫情防控债）										
19 云能投 SCP005	2000000000.00	2019/5/29	9	2,000,000,000.00	1,999,685,534.60			314,465.40	2,000,000,000.00	
19 云能投 SCP006	2000000000.00	2019/6/17	7.3	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00				2,000,000,000.00	
19 云能投 SCP007	2000000000.00	2019/7/24	9	2,000,000,000.00	1,999,056,603.78			943,396.22	2,000,000,000.00	
19 云能投 SCP008	2000000000.00	2019/9/20	9	2,000,000,000.00	1,998,453,519.42			1,546,480.58	2,000,000,000.00	
19 云能投 SCP009	2000000000.00	2019/11/11	9	2,000,000,000.00	1,997,798,742.14			1,886,792.46		1,999,685,534.60
19 云能投 SCP010	1500000000.00	2019/12/11	9	1,500,000,000.00	1,499,095,911.95			668,239.00		1,499,764,150.95
20 云能投 SCP001	2000000000.00	2020/1/15	9	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00				2,000,000,000.00
20 云能投 SCP002	2000000000.00	2020/3/9	9	2,000,000,000.00		1,997,484,276.73		1,257,861.64		1,998,742,138.37
20 云能投 SCP003	2000000000.00	2020/5/21	8.3	2,000,000,000.00		1,998,034,591.20		436,757.52		1,998,471,348.72
2019 云电投 SCP002	500000000.00	2019/12/5	9	500,000,000.00	499,051,179.25			758,333.33		499,809,512.58
合计				31,300,000,000.00	19,193,141,491.14	12,095,518,867.93		7,812,326.15	13,200,000,000.00	18,096,472,685.22

7.39 长期借款

7.39.1 长期借款分类

项目	年末余额	年初余额	利率区间
质押借款	26,373,754,401.59	25,028,037,956.86	
抵押借款	1,429,155,879.34	1,257,610,549.53	
保证借款	33,969,171,955.51	35,112,412,294.28	
信用借款	35,469,907,147.97	26,201,606,525.84	
合计	97,241,989,384.41	87,599,667,326.51	

7.39.2 长期借款明细

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	2,077,950,000.00	2003/11/20	2033/9/24	人民币	4.72	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	1,558,840,000.00	2003/8/16	2033/9/24	人民币	4.72	质押
云南省投资控股集团有限公司	大丽铁路国债	14,545,700.00	2006/4/28	2021/4/18	人民币	2.55	信用
云南省投资控股集团有限公司	华夏银行	1,000,000,000.00	2019/1/23	2022/1/23	人民币	6.3	信用
云南省投资控股集团有限公司	民生信托	1,501,000,000.00	2019/6/29	2024/6/29	人民币	6.3	信用
云南省投资控股集团有限公司	光大银行	300,000,000.00	2019/9/24	2021/9/23	人民币	5.1	信用
云南省投资控股集团有限公司	光大银行	950,000,000.00	2019/12/18	2021/12/18	人民币	475	信用
云南省投资控股集团有限公司	澳门国际银行	15,000,000.00	2020/3/23	2021/9/23	人民币	4.45	信用
云南省投资控股集团有限公司	澳门国际银行	255,000,000.00	2020/3/23	2022/3/18	人民币	4.45	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	500,000,000.00	2020/4/30	2023/4/30	人民币	3	信用
云南省投资控股集团有限公司	进出口银行	300,000,000.00	2020/5/27	2022/5/27	人民币	3.75	信用
云南云投融资租赁有限公司	中国银行	1,687,919.49	2017/6/20	2022/3/21	人民币	4.41	质押
云南云投融资租赁有限公司	中国银行	2,349,977.97	2018/6/1	2023/3/21	人民币	4.99	质押
云南云投融资租赁有限公司	中国银行	2,105,500.00	2018/6/27	2021/12/28	人民币	5.23	质押
云南云投融资租赁有限公司	中国银行	40,639,500.00	2018/6/27	2022/5/24	人民币	5.23	质押

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南云投融资租赁有限公司	中国银行	3,896,234.48	2018/9/12	2023/6/21	人民币	5.23	质押
云南云投融资租赁有限公司	中国银行	7,408,300.64	2019/6/25	2024/3/21	人民币	4.99	质押
云南云投融资租赁有限公司	红塔银行	32,000,000.00	2019/10/18	2022/8/22	人民币	5.23	抵押
云南省资产管理有限公司	农业银行	87,000,000.00	2019/6/26	2022/6/26	人民币	5	保证
云南省资产管理有限公司	建设银行	38,000,000.00	2018/12/19	2021/12/18	人民币	5	保证
云南省资产管理有限公司	建设银行	18,000,000.00	2018/12/19	2021/12/18	人民币	5	保证
云南省资产管理有限公司	建设银行	30,760,000.00	2019/12/24	2022/12/23	人民币	5	保证
云南省资产管理有限公司	建设银行	154,600,000.00	2019/12/30	2022/12/29	人民币	5	保证
云南省资产管理有限公司	招商银行	45,000,000.00	2018/10/23	2021/10/22	人民币	5.7	保证
云南省资产管理有限公司	浦发行	150,000,000.00	2018/10/18	2021/10/18	人民币	5.7	保证
云南省资产管理有限公司	光大银行	200,000,000.00	2018/10/19	2020/10/18	人民币	5.7	保证
云南省资产管理有限公司	广发银行	145,000,000.00	2020/6/19	2022/6/18	人民币	5	信用
云南云上云信息化有限公司	农业发展银行	234,008,296.97	2018/4/20	2028/4/19	人民币	4.9	保证
云南省信息产业投资集团有限公司	中国光大银行	1,300,000.00	2020/4/3	2025/4/3	人民币	5.5	保证
云南石化燃气有限公司	重庆农村商业银行	50,490,000.00	2019/11/19	2022/11/17	人民币	5.46	保证
云南石化燃气有限公司	重庆农村商业银行	29,700,000.00	2019/11/20	2022/11/17	人民币	5.46	保证
云南石化燃气有限公司	重庆农村商业银行	70,290,000.00	2019/11/26	2022/11/17	人民币	5.46	保证
云南石化燃气有限公司	重庆农村商业银行	131,670,000.00	2019/11/26	2022/11/17	人民币	5.46	保证
云南石化燃气有限公司	重庆农村商业银行	70,000,000.00	2020/2/28	2022/11/17	人民币	5.46	保证
云南石化燃气有限公司	重庆农村商业银行	100,000,000.00	2020/3/24	2023/3/24	人民币	5.46	保证
云南青美农业科技发展有限公司	华夏银行	444,939.41	2018/7/27	2021/7/27	人民币	9	抵押
云投建水石化有限公司	富滇银行	80,977,419.96	2018/7/20	2023/7/20	人民币	5.7	保证
景洪云旅投旅游开发有限公司	华夏银行	86,250,000.00	2015/3/19	2023/3/19	人民币	6.96	保证
景洪云旅投旅游开发有限公司	华夏银行	28,750,000.00	2015/7/28	2023/7/28	人民币	6.96	保证
云南云投中裕能源有限公司	曲靖市麒麟区农信社	40,000,000.00	2019.9.29	2121.9.29	人民币	4.75	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	100,000,000.00	2016/12/29	2041/12/28	人民币	4.41	保证

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	90,000,000.00	2016/12/29	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	100,000,000.00	2016/12/29	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	80,000,000.00	2017/10/11	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	150,000,000.00	2016/12/29	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	160,000,000.00	2016/12/29	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	81,700,000.00	2017/6/28	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	264,400,000.00	2017/6/28	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	70,000,000.00	2017/6/29	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	130,000,000.00	2017/6/29	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	1,524,100,000.00	2017/7/28	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	400,000,000.00	2017/7/28	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	230,000,000.00	2017/8/10	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	120,000,000.00	2017/8/10	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	55,000,000.00	2017/11/29	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	120,000,000.00	2017/8/25	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	40,000,000.00	2017/8/25	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	72,800,000.00	2017/8/30	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	324,000,000.00	2017/8/30	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	112,500,000.00	2017/8/30	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	655,300,000.00	2017/8/30	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	235,200,000.00	2017/8/30	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	60,000,000.00	2017/8/30	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	64,800,000.00	2017/9/29	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	71,000,000.00	2017/9/29	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	560,000,000.00	2017/9/29	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	480,000,000.00	2017/9/29	2041/12/28	人民币	4.41	保证

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	64,000,000.00	2017/10/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	31,250,000.00	2017/10/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	80,000,000.00	2017/10/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	144,000,000.00	2017/10/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	75,000,000.00	2017/11/29	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	40,000,000.00	2017/11/29	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	7,500,000.00	2017/11/29	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	80,000,000.00	2017/11/29	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	10,000,000.00	2017/12/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	10,000,000.00	2017/12/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	150,000,000.00	2016/12/29	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	50,000,000.00	2016/12/29	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	80,000,000.00	2017/5/23	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	88,500,000.00	2017/9/29	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	50,000,000.00	2017/5/26	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	64,300,000.00	2017/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	30,000,000.00	2017/5/26	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	96,000,000.00	2017/5/26	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	400,000,000.00	2017/8/3	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	97,400,000.00	2017/8/3	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	100,000,000.00	2017/8/3	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	160,000,000.00	2017/8/25	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	80,000,000.00	2017/8/25	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	40,000,000.00	2017/8/25	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	80,000,000.00	2017/8/25	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	182,700,000.00	2017/8/25	2041/12/28	人民币	4.41	保证

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	64,000,000.00	2017/8/25	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	182,700,000.00	2017/8/30	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	64,000,000.00	2017/8/30	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	160,000,000.00	2017/8/30	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	63,610,000.00	2017/8/30	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	42,200,000.00	2017/9/25	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	97,700,000.00	2017/9/25	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	95,900,000.00	2017/9/29	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	48,000,000.00	2017/10/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	169,040,000.00	2017/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	5,930,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	30,400,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	32,000,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	34,000,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	40,000,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	42,000,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	50,000,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	52,000,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	54,400,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	64,000,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	64,000,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	64,000,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	64,500,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	65,000,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	68,000,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	72,000,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	76,000,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	79,400,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	80,000,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	85,000,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	88,000,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	88,000,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	95,000,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	100,000,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	105,600,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	114,200,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	116,800,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	120,000,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	136,000,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	144,000,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	154,000,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	160,000,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	164,700,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	176,000,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	187,950,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	208,000,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	320,000,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	400,000,000.00	2019/11/27	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	6,000,000.00	2019/12/23	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	8,000,000.00	2019/12/23	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	9,900,000.00	2019/12/23	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	12,100,000.00	2019/12/23	2041/12/28	人民币	4.41	保证

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	19,100,000.00	2019/12/23	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	20,100,000.00	2019/12/23	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	24,000,000.00	2019/12/23	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	26,300,000.00	2019/12/23	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	29,800,000.00	2019/12/23	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	32,500,000.00	2019/12/23	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	37,100,000.00	2019/12/23	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	45,200,000.00	2019/12/23	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	48,000,000.00	2019/12/23	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	53,100,000.00	2019/12/23	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	53,800,000.00	2019/12/23	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	56,100,000.00	2019/12/23	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	58,200,000.00	2019/12/23	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	62,500,000.00	2019/12/23	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	108,000,000.00	2019/12/23	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	139,100,000.00	2019/12/23	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	140,350,000.00	2019/12/23	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	142,700,000.00	2019/12/23	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	144,700,000.00	2019/12/23	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	159,040,000.00	2019/12/23	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	195,300,000.00	2019/12/23	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	288,300,000.00	2019/12/23	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	332,200,000.00	2019/12/23	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	376,000,000.00	2019/12/23	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	389,400,000.00	2019/12/23	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	526,960,000.00	2019/12/23	2041/12/28	人民币	5.41	保证

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	175,278,619.45	2014/7/1	2029/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	10,721,380.55	2014/7/1	2029/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	2,868,957.00	2016/3/17	2029/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	2,445,900.00	2016/4/8	2029/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	47,312,973.68	2016/4/22	2029/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	1,999,500.00	2016/5/12	2029/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	3,720,000.00	2016/5/13	2029/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	24,571,833.20	2016/5/23	2029/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	5,231,739.68	2016/6/2	2029/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	3,255,000.00	2016/6/16	2029/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	1,227,600.00	2016/7/14	2029/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	3,485,267.56	2016/9/14	2029/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	1,568,162.81	2016/10/27	2029/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	3,599,093.89	2016/12/9	2029/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	6,510,000.00	2017/1/19	2029/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	4,557,000.00	2017/2/9	2029/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	3,736,042.91	2017/6/9	2029/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	3,782,073.54	2017/9/8	2029/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	3,786,179.31	2017/12/14	2029/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	50,968,000.00	2015/12/25	2024/12/3	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	2,187,529.61	2016/1/14	2024/12/3	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	663,692.00	2016/1/20	2024/12/3	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	159,081.35	2016/1/20	2024/12/3	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	2,768,789.55	2016/2/1	2024/12/3	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	868,947.54	2016/3/18	2024/12/3	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	1,301,680.64	2016/9/18	2024/12/3	人民币	4.9	保证

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	2,714,600.00	2016/12/8	2024/12/3	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	958,420.00	2016/12/16	2024/12/3	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	5,003,733.56	2017/1/13	2024/12/3	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	11,196,025.92	2017/1/20	2024/12/3	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	2,714,600.00	2017/2/16	2024/12/3	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	4,561,948.80	2017/3/17	2024/12/3	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	7,377,764.24	2017/5/19	2024/12/3	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	4,955,852.86	2017/6/16	2024/12/3	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	2,972,250.16	2017/8/16	2024/12/3	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	2,714,600.00	2017/10/26	2024/12/3	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	2,811,482.28	2017/12/21	2024/12/3	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	5,013,387.22	2018/1/19	2024/12/3	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	5,140,805.31	2018/3/16	2024/12/3	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	1,503,024.74	2018/5/25	2024/12/3	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	5,433,806.69	2018/6/20	2024/12/3	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	1,259,097.07	2018/8/24	2024/12/3	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	5,429,400.90	2018/9/20	2024/12/3	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	588,778.24	2018/11/30	2024/12/3	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	5,422,722.51	2018/12/20	2024/12/3	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	12,922,431.60	2016/2/2	2031/1/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	992,477.00	2016/3/14	2031/1/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	3,950,000.00	2016/6/7	2031/1/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	63,646,005.33	2016/7/19	2031/1/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	17,601,994.88	2016/8/24	2031/1/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	2,871,200.00	2016/9/7	2031/1/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	4,406,643.50	2016/9/22	2031/1/31	人民币	4.9	保证

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	2,887,200.00	2016/10/13	2031/1/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	6,325,991.17	2016/10/14	2031/1/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	18,854,781.29	2016/11/14	2031/1/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	4,814,467.13	2017/3/16	2031/1/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	6,162,000.00	2017/3/29	2031/1/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	1,674,780.25	2017/6/7	2031/1/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	20,811,881.92	2018/2/12	2031/1/31	人民币	5.39	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	2,950,000.00	2016/5/17	2024/12/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	1,097,400.00	2016/6/16	2024/12/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	3,097,500.00	2016/6/29	2024/12/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	918,335.00	2016/7/11	2024/12/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	1,976,500.00	2016/7/19	2024/12/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	2,104,282.50	2016/7/28	2024/12/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	900,888.50	2016/8/5	2024/12/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	2,950,000.00	2016/8/15	2024/12/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	153,400.00	2016/9/18	2024/12/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	2,142,201.27	2016/10/27	2024/12/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	658,498.70	2016/12/5	2024/12/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	2,950,000.00	2016/12/16	2024/12/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	1,699,040.90	2016/12/21	2024/12/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	885,000.00	2016/12/27	2024/12/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	383,559.10	2017/1/12	2024/12/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	2,950,000.00	2017/1/12	2024/12/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	1,104,488.22	2017/1/19	2024/12/31	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	608,811.78	2017/1/24	2024/12/31	人民币	4.9	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农业银行	33,337,519.41	2016/12/13	2033/12/12	人民币	4.80	保证

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农业银行	10,586,742.18	2016/12/20	2033/12/12	人民币	4.80	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农业银行	54,830,120.41	2016/12/26	2033/12/12	人民币	4.80	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	交通银行	2,158,132.15	2017/1/23	2024/12/22	人民币	4.9	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	交通银行	120,818.00	2017/2/17	2024/12/22	人民币	4.9	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	交通银行	5,801,744.50	2017/2/24	2024/12/22	人民币	4.9	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	昆明市五华区农信社	62,686.63	2017/5/19	2027/5/16	人民币	4.75	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	昆明市五华区农信社	12,032,000.00	2017/5/31	2027/5/16	人民币	4.75	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	昆明市五华区农信社	10,257,760.00	2017/6/16	2027/5/16	人民币	4.75	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	昆明市五华区农信社	20,382,000.00	2017/6/30	2027/5/16	人民币	4.75	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农业银行	19,234,996.86	2017/1/13	2033/12/12	人民币	4.80	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农业银行	1,510,535.00	2017/3/17	2033/12/12	人民币	4.80	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农业银行	39,121,055.04	2017/4/14	2033/12/12	人民币	4.80	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农业银行	10,666,771.50	2017/4/28	2033/12/12	人民币	4.80	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农业银行	8,325,061.58	2017/5/12	2033/12/12	人民币	4.80	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农业银行	2,386,892.98	2017/5/18	2033/12/12	人民币	4.80	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农业银行	43,813,664.03	2017/6/15	2033/12/12	人民币	4.80	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农业银行	1,773,862.35	2017/6/21	2033/12/12	人民币	4.80	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农业银行	1,024,783.05	2017/6/29	2033/12/12	人民币	4.80	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农业银行	8,795,860.00	2017/12/27	2033/12/12	人民币	4.80	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	昆明市五华区农信社	4,007,561.00	2018/1/1	2033/12/12	人民币	4.80	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农业银行	99,850,122.52	2018/3/22	2033/12/12	人民币	4.9	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农业银行	2,542,220.19	2018/4/12	2033/12/12	人民币	4.9	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农业银行	9,920,570.82	2018/5/24	2033/12/12	人民币	4.9	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农业银行	3,674,789.01	2018/6/7	2033/12/12	人民币	4.9	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农业银行	7,094,185.10	2018/6/22	2033/12/12	人民币	4.9	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农业银行	6,618,014.94	2018/7/20	2033/12/12	人民币	4.9	保证

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农业银行	3,218,820.93	2018/8/24	2033/12/12	人民币	4.9	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农业银行	4,020,221.79	2018/8/30	2033/12/12	人民币	4.9	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农业银行	200,000,000.00	2018/8/30	2033/12/12	人民币	4.9	保证
西双版纳野象谷景区有限公司	工商银行	51,200,000.00	2018/12/18	2028/12/17	人民币	4.9	质押
西双版纳野象谷景区有限公司	工商银行	8,000,000.00	2019/5/24	2028/12/17	人民币	4.9	质押
云南金孔雀旅游集团有限公司	农业银行	48,000,000.00	2019/4/23	2022/4/22	人民币	4.75	质押
云南金孔雀旅游集团有限公司	农业银行	26,000,000.00	2019/5/17	2022/5/16	人民币	4.75	质押
云南金孔雀旅游集团有限公司	农业银行	45,000,000.00	2020/1/15	2023/1/14	人民币	4.75	质押
大理旅游集团有限责任公司	中国银行	159,400,000.00	2020/5/11	2030/5/11	人民币	4.9	抵押
宾川鸡足山旅游投资开发有限公司	中国银行	140,900,000.00	2018/4/3	2026/4/2	人民币	5.39	抵押
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	299,500,000.00	2007/8/31	2032/8/30	人民币	7.83	质押
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	271,500,000.00	2007/8/31	2032/8/30	人民币	7.83	质押
云南省铁路投资有限公司	恒丰银行	300,000,000.00	2017/3/29	2022/3/28	人民币	5.1	担保
云南省铁路投资有限公司	浙商银行	1,500,000,000.00	2017/9/8	2022/9/8	人民币	5.8	信用
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	600,000,000.00	2015/8/31	2035/8/30	人民币	1.2	信用
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	400,000,000.00	2015/8/31	2035/8/30	人民币	1.2	信用
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	800,000,000.00	2015/8/30	2035/8/30	人民币	1.2	信用
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	150,000,000.00	2015/11/26	2035/11/25	人民币	1.2	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	200,000,000.00	2015/11/26	2035/11/25	人民币	1.2	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	1,000,000,000.00	2015/11/26	2035/11/25	人民币	1.2	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	200,000,000.00	2015/9/29	2035/9/28	人民币	1.2	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	500,000,000.00	2015/9/29	2035/9/28	人民币	1.2	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	200,000,000.00	2015/9/29	2035/9/28	人民币	1.2	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	600,000,000.00	2016/2/29	2036/2/28	人民币	1.2	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	300,000,000.00	2016/2/29	2036/2/28	人民币	1.2	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	800,000,000.00	2016/2/29	2036/2/28	人民币	1.2	保证

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	600,000,000.00	2016/2/29	2036/2/28	人民币	1.2	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	300,000,000.00	2016/12/27	2036/12/26	人民币	2.8	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	400,000,000.00	2016/12/27	2036/12/26	人民币	2.8	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	400,000,000.00	2016/12/27	2036/12/26	人民币	2.8	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	300,000,000.00	2016/12/27	2036/12/26	人民币	2.8	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	200,000,000.00	2016/12/27	2036/12/26	人民币	2.8	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	197,500,000.00	2016/6/16	2036/6/15	人民币	1.2	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	197,500,000.00	2016/6/16	2036/6/16	人民币	1.2	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	99,250,000.00	2016/6/16	2036/6/16	人民币	1.2	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	595,000,000.00	2016/6/16	2036/6/16	人民币	1.2	保证
云南省铁路投资有限公司	平安银行	279,001,692.09	2020/2/18	2021/11/28	人民币	6.5	信用
云南省铁路投资有限公司	中信银行	180,000,000.00	2020/5/26	2025/5/26	人民币	5.4	信用
云南省铁路投资有限公司	云南省财政厅	7,000,000,000.00	2020/1/22	2050/1/21	人民币	3.97	信用
云南省扶贫投资开发有限公司	国家开发银行	5,377,798,221.03	2016/8/24	2036/8/23	人民币	4.9	质押
云南省扶贫投资开发有限公司	农业银行	9,987,339,553.33	2016/8/29	2036/8/28	人民币	4.9	质押
云南云景林纸股份有限公司	国家开发银行	800,000,000.00	2018/5/23	2022/5/23	人民币	6.00	信用
云南云景林纸股份有限公司	云南省财政厅	66,019,633.61	2011/8/15	2025/8/15	人民币	1.5	保证
云南云景林纸股份有限公司	远东宏信（天津）融资租赁有限公司	51,759,699.64	2019/8/15	2022/5/31	人民币	6.00	保证
云南云景林纸股份有限公司	中国外贸金融租赁有限公司	23,145,000.00	2010/3/1	2022/3/1	人民币	6.00	信用
云南云景林纸股份有限公司	远东宏信（天津）融资租赁有限公司	39,991,416.61	2019/1/21	2022/1/15	人民币	4.75	保证
云南天景房地产开发有限公司	华夏银行	300,000,000.00	2018/6/21	2021/3/21	人民币	7.5	抵押
遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司	遂宁农商行	190,000,000.00	2019/1/25	2028/1/24	人民币	6.37	质押
云南省能源投资集团有限公司	中国人寿资产管理有限	375,000,000.00	2014/8/21	2021/8/20	人民币	7.21	保证

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
	公司						
香港云能国际投资有限公司	国家开发银行香港分行	2,123,850,000.00	2019/4/23	2022/4/22	人民币	libor+180BP	保证
迪庆云能投资有限公司	农业发展银行	448,000,000.00	2016/8/23	2034/8/22	人民币	4.55	保证
云南能投居正琅勃拉邦酒店	进出口银行（老挝）	110,202,551.33	2015/6/4	2025/6/4	人民币	浮动利率	保证
迪庆云能藏东产业投资有限公司	农业发展银行	200,000,000.00	2019/10/14	2033/10/13	人民币	2.85	保证
怒江能投建设开发投资有限公司	国家开发银行	30,000,000.00	2020/4/24	2030/4/24	人民币	4.66	保证
云南能投电力装配园区开发有限公司	国家开发银行	25,500,000.00	2015/7/29	2025/7/28	人民币	5.39	保证
云南理工职业学院有限公司	农业银行	200,000,000.00	2019/6/17	2032/6/16	人民币	4.8	保证
云南理工职业学院有限公司	农业银行	300,000,000.00	2020/2/13	2033/2/13	人民币	4.85	保证
禄丰园区配售电有限公司	中国银行	14,509,954.92	2020/3/21	2030/10/8	人民币	浮动利率	保证
云南能投物流有限公司	进出口银行	400,000,000.00	2019/12/24	2021/12/23	人民币	4.5	保证
云南能投物流有限公司	进出口银行	200,000,000.00	2020/1/14	2022/1/13	人民币	4.5	保证
云南能投物流有限公司	进出口银行	12,000,000.00	2020/3/30	2022/1/13	人民币	4.5	保证
云南能投物流有限公司	进出口银行	165,000,000.00	2020/4/22	2022/1/13	人民币	4.5	保证
大姚云能投新能源开发有限公司	建设银行	94,110,000.00	2015/10/30	2025/10/29	人民币	4.66	保证
大姚云能投新能源开发有限公司	建设银行	15,680,000.00	2016/2/25	2025/10/29	人民币	4.66	保证
大姚云能投新能源开发有限公司	建设银行	6,480,000.00	2016/8/26	2025/10/29	人民币	4.66	保证
大姚云能投新能源开发有限公司	建设银行	710,000.00	2017/1/18	2025/10/29	人民币	4.66	保证
大姚云能投新能源开发有限公司	建设银行	4,550,000.00	2017/4/27	2025/10/29	人民币	4.66	保证
大姚云能投新能源开发有限公司	建设银行	16,300,000.00	2017/8/25	2025/10/29	人民币	4.9	保证
大姚云能投新能源开发有限公司	建设银行	95,000,000.00	2015/10/30	2025/10/29	人民币	4.66	保证
大姚云能投新能源开发有限公司	建设银行	34,850,000.00	2016/2/25	2025/10/29	人民币	4.66	保证
大姚云能投新能源开发有限公司	建设银行	6,080,000.00	2016/8/26	2025/10/29	人民币	4.66	保证
大姚云能投新能源开发有限公司	建设银行	5,950,000.00	2017/1/18	2025/10/29	人民币	4.66	保证
大姚云能投新能源开发有限公司	建设银行	4,480,000.00	2017/4/27	2025/10/29	人民币	4.66	保证
大姚云能投新能源开发有限公司	建设银行	22,030,000.00	2017/8/25	2025/10/29	人民币	4.9	保证

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南省天然气有限公司	中国银行	144,441,590.88	2016/6/20	2028/12/30	人民币	4.51	保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	农业银行	119,000,000.00	2019/7/31	2035/7/30	人民币	4.9	保证
玉溪能投天然气产业发展有限公司	招商银行	39,143,729.83	2019/7/30	2030/4/14	人民币	4.9	保证
云南能投联合外经股份有限公司	进出口银行	21,000,000.00	2017/12/15	2021/8/28	人民币	2.92	保证
云南能投联合外经股份有限公司	进出口银行	21,000,000.00	2017/12/15	2022/2/28	人民币	2.92	保证
云南能投联合外经股份有限公司	进出口银行	21,000,000.00	2017/12/15	2022/8/28	人民币	2.92	保证
云南能投联合外经股份有限公司	进出口银行	11,615,000.00	2017/12/15	2023/2/28	人民币	2.92	保证
云南能投联合外经股份有限公司	进出口银行	13,385,000.00	2018/8/24	2023/2/28	人民币	4.65	保证
云南能投联合外经股份有限公司	进出口银行	23,000,000.00	2018/8/24	2023/8/31	人民币	4.65	保证
云南能投联合外经股份有限公司	进出口银行	21,143,000.00	2018/8/24	2024/2/28	人民币	4.65	保证
云南能投联合外经股份有限公司	进出口银行	1,857,000.00	2018/11/30	2024/2/28	人民币	4.65	保证
云南能投联合外经股份有限公司	进出口银行	23,000,000.00	2018/11/30	2024/8/31	人民币	4.65	保证
云南能投联合外经股份有限公司	进出口银行	23,000,000.00	2018/11/30	2025/2/28	人民币	4.65	保证
云南能投联合外经股份有限公司	进出口银行	23,000,000.00	2018/11/30	2025/8/31	人民币	4.65	保证
云南能投联合外经股份有限公司	进出口银行	17,000,000.00	2018/11/30	2026/2/28	人民币	4.65	保证
云南能投缘达建设集团有限公司	中国银行	93,070,000.00	2020/1/19	2025/1/19	人民币	5.94	保证
云南能投缘达建设集团有限公司	进出口银行	300,000,000.00	2020/4/30	2022/4/30	人民币	4.75	保证
云南东源镇雄煤业有限公司	农业银行	151,550,000.00	2019/12/29	2022/7/31	人民币	4.90	保证
云南曲煤焦化实业发展有限公司	光大银行	64,900,000.00	2019/9/19	2022/9/18	人民币	4.85	保证
云南大为制焦有限公司	民生银行	18,669,044.98	2017/6/29	2022/6/29	人民币	4.75	保证
云南居正健康管理有限公司	民生银行	59,622,876.03	2018/9/5	2025/9/4	人民币	6.7	抵押
云南能投居正新航投资有限公司	中国农业发展银行安宁市支行	200,000,000.00	2020/1/6	2027/1/5	人民币	5.83	抵押
怒江州扶贫投资开发有限公司	国家开发银行	31,000,000.00	2018/12/18	2028/12/17	人民币	4.9	抵押
泸西县云能投风电开发有限公司	建设银行	250,000,000.00	2013/11/1	2026/11/1	人民币	基准利率下浮5%	抵押

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南省盐业有限公司	招商银行	51,988,063.90	2018/11/21	2024/11/4	人民币	4.44-4.90	抵押
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,350,000.00	2017/6/30	2021/7/2	人民币	5.7	抵押
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,750,000.00	2017/6/30	2021/8/2	人民币	5.7	抵押
富源县钰源煤业有限责任公司	平安银行	6,150,000.00	2017/8/1	2021/7/2	人民币	6.18	抵押
富源县钰源煤业有限责任公司	平安银行	6,550,000.00	2017/8/1	2021/8/2	人民币	6.18	抵押
云南省能源投资集团有限公司	农业银行	298,000,000.00	2019/6/28	2022/6/28	人民币	4.37	信用
云南省能源投资集团有限公司	农业银行	396,000,000.00	2020/3/27	2023/3/26	人民币	4.5	信用
云南省能源投资集团有限公司	农业银行	297,000,000.00	2020/5/18	2023/5/17	人民币	4.4	信用
云南省能源投资集团有限公司	工商银行	850,000,000.00	2018/12/28	2021/12/28	人民币	6.1	信用
云南省能源投资集团有限公司	重庆农商行	399,200,000.00	2019/12/20	2022/12/22	人民币	4.61	信用
云南省能源投资集团有限公司	太平资产管理有限公司	300,000,000.00	2018/12/28	2023/12/27	人民币	6.3	信用
云南省能源投资集团有限公司	太平资产管理有限公司	550,000,000.00	2019/1/10	2022/1/9	人民币	6.2	信用
云南省能源投资集团有限公司	太平资产管理有限公司	900,000,000.00	2019/1/18	2024/1/17	人民币	6.3	信用
云南省能源投资集团有限公司	人保资本投资管理有限公司	300,000,000.00	2019/11/11	2026/11/10	人民币	5.8	信用
云南省能源投资集团有限公司	国太平洋保险(集团)股份有限公司	1,100,000,000.00	2019/8/29	2024/8/28	人民币	5.9	信用
云南省能源投资集团有限公司	中国人寿资产管理有限公司	1,500,000,000.00	2017/8/30	2022/8/29	人民币	5.7	信用
云南省能源投资集团有限公司	中国人寿资产管理有限公司	1,500,000,000.00	2017/8/30	2021/8/29	人民币	5.7	信用
云南省能源投资集团有限公司	华宝信托有限责任公司	150,000,000.00	2018/12/28	2021/12/28	人民币	6.1	信用
云南省能源投资集团有限公司	工商银行	2,494,000,000.00	2019/1/25	2024/1/25	人民币	6.3	信用
云南省能源投资集团有限公司	安徽国元信托有限责任公司	1,455,000,000.00	2019/8/21	2022/8/20	人民币	5.8	信用
云南省能源投资集团有限公司	建信保险有限公司	999,000,000.00	2019/12/17	2022/12/16	人民币	5.7	信用

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行	92,200,000.00	2015/12/3	2030/12/3	人民币	1.2	信用
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行	120,000,000.00	2015/12/30	2030/12/30	人民币	1.2	信用
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行	180,000,000.00	2016/8/18	2031/8/18	人民币	1.2	信用
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行	5,000,000.00	2015/9/18	2030/9/17	人民币	1.2	信用
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行	800,000,000.00	2019/10/29	2022/10/28	人民币	4.32	信用
云南省能源投资集团有限公司	百瑞信托有限责任公司	1,000,000.00	2020/4/21	2021/12/20	人民币	5.3	信用
云南省能源投资集团有限公司	百瑞信托有限责任公司	1,000,000.00	2020/4/21	2022/6/20	人民币	5.3	信用
云南省能源投资集团有限公司	百瑞信托有限责任公司	1,000,000.00	2020/4/21	2022/12/20	人民币	5.3	信用
云南省能源投资集团有限公司	百瑞信托有限责任公司	996,000,000.00	2020/4/21	2023/4/20	人民币	5.3	信用
云南省能源投资集团有限公司	重庆农商行	100,000,000.00	2020/3/20	2023/3/19	人民币	4.61	信用
云南省能源投资集团有限公司	交通银行	499,900,000.00	2020/4/16	2023/4/16	人民币	4.4	信用
云南省能源投资集团有限公司	平安银行	294,249,900.00	2020/3/17	2023/3/16	人民币	4.5	信用
迪庆云能投资有限公司	陕西国际信托有限公司	158,128,000.00	2017/12/27	2020/12/26	人民币	7.5	信用
腾冲苏电龙川江水电开发有限公司	腾冲县水务局	6,800,000.00	2011/9/1	未约定	人民币	6	信用
玉溪能投天然气产业发展有限公司	交通银行	32,286,218.94	2018/12/7	2025/12/20	人民币	5.7	信用
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行	53,500,636.94	2020/3/31	2028/12/30	人民币	5.02	信用
云南云能度假区投资开发有限公司	中国银行	346,500,000.00	2016/11/8	2031/11/8	人民币	4.41	质押
云南云能度假区投资开发有限公司	农业发展银行	746,500,000.00	2018/6/27	2031/6/26	人民币	4.55	质押
迪庆云能投资有限公司	国家开发银行	477,500,000.00	2017/11/29	2035/11/28	人民币	4.45	质押
迪庆云能投资有限公司	农业发展银行	280,000,000.00	2018/1/29	2035/4/27	人民币	4.545-5.292	质押
迪庆云能投资有限公司	建设银行	440,000,000.00	2018/7/20	2034/7/19	人民币	4.9	质押
迪庆云能投资有限公司	建设银行	220,000,000.00	2018/7/20	2034/7/19	人民币	4.9	质押
迪庆云能投资有限公司	建设银行	91,000,000.00	2019/3/15	2034/7/19	人民币	4.9	质押
云县水电开发有限责任公司	邮储银行	500,000.00	2017/8/31	2021/12/20	人民币	基准利率上浮5%	质押
云县水电开发有限责任公司	邮储银行	2,500,000.00	2017/8/31	2022/8/20	人民币	基准利率上浮	质押

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
						5%	
云南省永德恒昌电力有限公司	邮储银行	3,000,000.00	2017/7/31	2021/12/20	人民币	基准利率上浮5%	质押
云南省永德恒昌电力有限公司	邮储银行	28,000,000.00	2017/7/31	2022/7/20	人民币	基准利率上浮5%	质押
怒江州扶贫投资开发有限公司	农业发展银行	77,000,000.00	2019/6/20	2022/6/17	人民币	4.75	质押
怒江州扶贫投资开发有限公司	农业发展银行	65,000,000.00	2019/6/20	2022/6/17	人民币	4.75	质押
怒江州扶贫投资开发有限公司	农业发展银行	40,000,000.00	2019/6/20	2023/6/17	人民币	4.75	质押
怒江州扶贫投资开发有限公司	农业发展银行	54,000,000.00	2019/6/20	2023/6/19	人民币	4.75	质押
云南能投资本投资有限公司	华润深国投信托有限公司	609,740,000.00	2020/5/21	2022/5/21	人民币	5.8	质押
云南理工职业学院有限公司	中国银行	188,374,800.00	2018/11/30	2028/11/29	人民币	5.29	质押
云南理工职业学院有限公司	工商银行	180,357,200.00	2018/12/27	2030/10/11	人民币	4.9	质押
云南能投威信能源有限公司	中信银行	145,000,000.00	2012/12/21	2022/12/21	人民币	5.39	质押
云南能投威信能源有限公司	中信银行	55,000,000.00	2014/1/2	2023/1/2	人民币	5.39	质押
云南能投威信能源有限公司	国家开发银行	602,640,000.00	2012/3/27	2027/3/26	人民币	5.39	质押
云南能投威信能源有限公司	国家开发银行	589,100,000.00	2013/4/19	2028/4/18	人民币	5.39	质押
云南能投威信能源有限公司	中国银行	75,000,000.00	2011/4/27	2022/4/27	人民币	4.9	质押
东源曲靖能源有限公司	国家开发银行	27,500,000.00	2002/11/5	2021/11/20	人民币	4.9	质押
东源曲靖能源有限公司	中国银行	6,900,000.00	2002/10/30	2021/7/20	人民币	4.41	质押
云南能投基础设施投资开发建设有限公司	国家开发银行	168,950,000.00	2018/3/2	2043/3/2	人民币	4.45	质押
云南能投基础设施投资开发建设有限公司	国家开发银行	200,000,000.00	2018/5/10	2043/3/2	人民币	4.45	质押
云南能投基础设施投资开发建设有限公司	国家开发银行	500,000,000.00	2019/1/17	2043/3/2	人民币	4.45	质押
云南能投基础设施投资开发建设有限公司	国家开发银行	200,000,000.00	2019/10/31	2043/3/2	人民币	4.91	质押
云南能投基础设施投资开发建设有限公司	国家开发银行	266,000,000.00	2020/1/20	2043/3/2	人民币	4.91	质押
澄江云能公路建设开发有限公司	农业发展银行	159,000,000.00	2019/5/23	2034/1/20	人民币	5.64	质押

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
普洱市洗马湖项目投资开发有限公司	农业发展银行	148,720,000.00	2018/12/12	2038/12/10	人民币	5.39	质押
泸西县云能投风电开发有限公司	建设银行	171,500,000.00	2015/2/27	2026/2/27	人民币	基准利率下浮6%	质押
马龙云能投新能源开发有限公司	建设银行	259,987,300.00	2014/4/12	2025/12/13	人民币	4.66	质押
云南能投新能源投资开发有限公司	建设银行	180,000,000.00	2013/11/4	2026/11/3	人民币	4.66	质押
云南省天然气有限公司	邮储银行	193,020,845.37	2017/4/28	2027/4/24	人民币	4.41	质押
云南省天然气昭通有限公司	昭通昭阳农村合作银行	22,358,873.01	2019/4/26	2026/7/17	人民币	5.39	质押
云南能投华煜天然气产业发展有限公司	邮储银行	19,879,771.94	2018/9/18	2028/9/17	人民币	6.37	质押
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行	16,036,796.88	2018/1/31	2028/1/17	人民币	4.9	质押
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	72,502,813.60	2018/11/30	2028/11/29	人民币	5.25	质押
云南省天然气安宁有限公司	招商银行	71,421,634.95	2018/10/16	2028/10/9	人民币	4.9	质押
云南能投联合外经股份有限公司	中国银行	120,000,000.00	2016/2/29	2021/2/28	人民币	6.3	质押
云南能投缘达建设集团有限公司	农业发展银行	30,000,000.00	2020/4/27	2021/8/31	人民币	3.85	质押
云南能投缘达建设集团有限公司	农业发展银行	30,000,000.00	2020/4/27	2022/2/28	人民币	3.85	质押
云南能投缘达建设集团有限公司	农业发展银行	30,000,000.00	2020/4/27	2022/8/19	人民币	3.85	质押
云南能投缘达建设集团有限公司	农业发展银行	77,410,000.00	2019/8/21	2022/8/19	人民币	4.55	质押
云南能投缘达建设集团有限公司	农业发展银行	45,600,000.00	2020/5/29	2022/8/19	人民币	3.85	质押
云南能投新能源投资开发有限公司	国家开发银行	175,700,000.00	2015/11/11	2030/11/10	人民币	基准利率下浮5%	质押
昆明云能经开健康产业有限公司	农业发展银行	235,639,148.64	2019/12/5	2039/11/11	人民币	5.59	质押
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行	7,650,010.26	2017/8/1	2021/8/2	人民币	5.7	质押
合计		97,241,989,384.41					

7.40 应付债券

7.40.1 应付债券明细情况

项目	年末余额	年初余额
应付债券	63,739,612,039.35	59,723,039,932.92
合计	63,739,612,039.35	59,723,039,932.92

7.40.2 应付债券的增减变动

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	年初重分类	本期发行
15 年公司债 5 亿-广发	500,000,000.00	2015/7/9	5 年期	500,000,000.00		499,909,529.95	
16 年私募-兴业	2,000,000,000.00	2016/10/24	5 年期	2,000,000,000.00	1,992,249,820.06		
15 年公司债 33 亿-广发	3,300,000,000.00	2015/12/16	5 年期	3,300,000,000.00		3,300,000,000.00	
16 年公司债 20 亿-广发	2,000,000,000.00	2016/5/18	5 年期	2,000,000,000.00	339,103,761.93		
15 年企业债 15 亿-西南证券	1,500,000,000.00	2015/11/20	10 年期	1,500,000,000.00	1,492,609,661.74		
16 年绿色债 5 亿-浦发	500,000,000.00	2016/10/31	5 年期	500,000,000.00	499,090,323.27		
17 年私募公司债 13.3 亿元—广发	1,330,000,000.00	2017/2/20	5 年期	1,330,000,000.00	1,327,917,676.66		
17 年公司债-广发	1,025,000,000.00	2017/4/6	5 年期	1,025,000,000.00	185,236,720.61		
17 年小公募公司债	2,200,000,000.00	2017/6/23	5 年期	2,200,000,000.00	2,196,632,423.45		
PPN(私募债）	1,000,000,000.00	2017/11/6	5 年期	1,000,000,000.00	976,059,100.33		
可交换公司债	500,000,000.00	2017/12/29	3 年期	500,000,000.00		409,366,393.72	
18 年私募债	1,000,000,000.00	2018/3/26	5 年期	1,000,000,000.00	998,098,894.54		
中票-华泰证券/建设银行	2,000,000,000.00	2018/9/27	3 年期	2,000,000,000.00	1,996,567,491.27		
私募公司债-19 能投 03	1,000,000,000.00	2019/8/26	3 年期	1,000,000,000.00	998,772,027.46		
小公募公司债-19 能投 01	2,000,000,000.00	2019/4/26	3 年期	2,000,000,000.00	1,997,845,243.58		
中票-19 云能投 MTN002	2,000,000,000.00	2019/7/9	3 年期	2,000,000,000.00	1,997,622,012.84		
中票-19 云能投 MTN00	2,000,000,000.00	2019/11/1	3 年期	2,000,000,000.00	1,997,320,634.44		
债权融资-19 滇能源投资 ZR001	2,000,000,000.00	2019/3/13	3 年期	2,000,000,000.00	1,999,304,230.27		
2020 年小公募公司债	2,000,000,000.00	2020/4/29	3 年期	2,000,000,000.00			1,997,169,811.32
2020 年中票-广发证券	2,000,000,000.00	2020/2/20	3 年期	2,000,000,000.00			1,997,000,000.00
2020 年中票-光大证券	2,000,000,000.00	2020/4/10	3 年期	2,000,000,000.00			1,997,169,811.32

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	年初重分类	本期发行
云能美元债五年期	USD300000000	2017/11/13	5 年期	1,960,260,000.00	2,082,575,629.52		
云能美元债五年期 1.3 亿	USD130000000	2016/12/14	5 年期	849,446,000.00	901,072,483.70		
云能美元债第四期 2 亿	USD200000000	2018/11/29	3 年期	1,387,060,000.00	990,170,022.60		
云能美元债三年期 4 亿	USD400000000	2018/11/29	3 年期	2,830,219,245.07	2,816,405,387.66		
云能美元债三年期	USD300000000	2017/11/13	3 年期	1,960,260,000.00		2,087,676,588.53	
云能租赁 2019 年非公开发行公司债券第一期	1,000,000,000.00	2019/10/31	36 个月	1,000,000,000.00	1,007,694,393.38		
云能租赁 2018 年一期资产支持专项计划	285,193,300.00	2019/1/8	2.76 年	285,193,300.00	100,956,292.45	128,000,000.00	
云能租赁 2018 年二期资产支持专项计划	682,000,000.00	2019/11/6	2.46 年	682,000,000.00	346,934,782.01	247,233,690.22	
18 年社会责任公司债券（扶贫）（第一期）S18 云电 1	650,000,000.00	2018/4/4	5 年期	650,000,000.00	677,361,265.25		
水电资产支持专项计划资产	645,000,000.00	2015/12/31	9 年期	645,000,000.00	331,812,696.00	52,500,000.00	
水电资产支持专项计划资产	215,000,000.00	2015/12/25	9 年期	215,000,000.00	110,929,267.76	17,500,000.00	
非公开发行公司债券（第一期）---18 能投 01	200,000,000.00	2018/12/27	4 年期	200,000,000.00	198,754,716.95		
非公开发行公司债券（第二期）---19 云能 01	800,000,000.00	2019/5/27	4 年期	800,000,000.00	789,056,603.72		
国寿财富绿色资产支持专项计划	623,000,000.00	2019/11/21	15 年期	623,000,000.00	587,991,359.48		
16 云投 01	2,000,000,000.00	2016/3/18	5 年	2,000,000,000.00	1,995,939,797.01		
16 云投 02	1,000,000,000.00	2016/7/4	5 年	1,000,000,000.00	997,434,420.85		
17 云投 MTN001	1,000,000,000.00	2017/4/28	4 年	1,000,000,000.00	995,757,228.71		
18 云投 MTN001	1,000,000,000.00	2018/3/21	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		
18 云投 MTN003	1,500,000,000.00	2018/5/30	3 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		
18 云投 PPN001	1,000,000,000.00	2018/6/28	3 年	1,000,000,000.00	997,469,714.70		
18 云投 MTN004	1,000,000,000.00	2018/7/12	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		
18 云投 MTN005	1,000,000,000.00	2018/7/20	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		
18 云投 MTN006	2,000,000,000.00	2018/12/13	3 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		
19 云投 PPN001	2,700,000,000.00	2019/2/27	2 年	2,700,000,000.00	2,693,820,217.16		
19 云投绿色债	1,000,000,000.00	2019/3/25	5 年	1,000,000,000.00	994,375,524.37		

债券名称	面值总额	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	年初重分类	本期发行
19 云投 MTN002	1,000,000,000.00	2019/4/29	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		
19 云投 MTN003	2,000,000,000.00	2019/7/12	3 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		
19 云投 G1	1,200,000,000.00	2019/8/21	3 年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00		
19 云投 G2	800,000,000.00	2019/8/21	5 年	800,000,000.00	800,000,000.00		
20 云投 MTN001	2,000,000,000.00	2020/2/26	3 年	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00
20 云投 MTN002	1,000,000,000.00	2020/3/9	3 年	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
20 云控 01	2,000,000,000.00	2020/3/10	3+2	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00
20 云投 MTN003	1,000,000,000.00	2020/4/13	3 年	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
20 云投 G1	1,000,000,000.00	2020/4/24	3 年	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
20 云投 G2	1,000,000,000.00	2020/4/24	5 年	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
20 云投 MTN005	1,000,000,000.00	2020/6/10	3 年	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
云南省铁路投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券	1,500,000,000.00	2016/6/24	3+2 年	1,488,113,207.55	946,256,114.28		0
云南省铁路投资有限公司非金融企业债务融资工具-19 云铁投 PPN	2,000,000,000.00	2019/7/17	3 年	1,992,740,000.00	1,993,642,580.66		0
云南省铁路投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券	500,000,000.00	2019/10/22	3 年	497,400,000.00	497,385,331.94		0.00
云南省铁路投资有限公司非金融企业债务融资工具-20 云铁投 PPN	700,000,000.00	2020/1/8	3+2 年	697,141,800.00	0		697,141,800.00
云南省铁路投资有限公司非金融企业债务融资工具-20 云铁投 PPN002	1,000,000,000.00	2020/3/12	3+2 年	996,325,000.00	0		996,325,000.00
1/XS 1880734840	4,185,720,000.00	2019/3/5	3 年	4,185,720,000.00	4,174,814,080.31		
合计					59,723,039,932.92	6,742,186,202.42	16,684,806,422.64

（续）

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	汇兑影响	期末重分类	期末余额

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	汇兑影响	期末重分类	期末余额
15 年公司债 5 亿-广发		90,470.05			500,000,000.00	
16 年私募-兴业		3,126,773.40				1,995,376,593.46
15 年公司债 33 亿-广发					3,300,000,000.00	
16 年公司债 20 亿-广发		746,191.08			339,849,953.01	
15 年企业债 15 亿-西南证券		584,839.92				1,493,194,501.66
16 年绿色债 5 亿-浦发		274,999.98				499,365,323.25
17 年私募公司债 13.3 亿元—广发		484,702.81				1,328,402,379.47
17 年公司债-广发		366,962.07				185,603,682.68
17 年小公募公司债		663,874.27	1,240,000,000.00			957,296,297.72
PPN(私募债）		1,315,683.18				977,374,783.51
可交换公司债		346,632.54			409,713,026.26	
18 年私募债		302,058.12			998,400,952.66	
中票-华泰证券/建设银行		999,175.62				1,997,566,666.89
私募公司债-19 能投 03		224,546.16				998,996,573.62
小公募公司债-19 能投 01		460,828.65				1,998,306,072.23
中票-19 云能投 MTN002		461,813.61				1,998,083,826.45
中票-19 云能投 MTN00		452,469.36				1,997,773,103.80
债权融资-19 滇能源投资 ZR001		154,239.18				1,999,458,469.45
2020 年小公募公司债		228,686.25				1,997,398,497.57
2020 年中票-广发证券		549,786.97				1,997,549,786.97
2020 年中票-光大证券		228,437.22				1,997,398,248.54
云能美元债五年期		1,701,867.62		30,837,709.20		2,115,115,206.34
云能美元债五年期 1.3 亿		1,499,738.06		13,342,620.28		915,914,842.04
云能美元债第四期 2 亿		5,752,353.36		18,228,234.26		1,014,150,610.22
云能美元债三年期 4 亿		6,491,104.56		41,703,889.88		2,851,618,172.98
云能美元债三年期		2,945,513.19		30,913,246.69	2,121,535,348.41	

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	汇兑影响	期末重分类	期末余额
云能租赁 2019 年非公开发行公司债券第一期		908,132.30				1,008,602,525.68
云能租赁 2018 年一期资产支持专项计划			100,110,478.00		38,000,000.00	90,845,814.45
云能租赁 2018 年二期资产支持专项计划			235,556,460.00		114,186,039.00	244,425,973.23
18 年社会责任公司债券（扶贫）（第一期）S18 云电 1	21,803,888.90	985,833.33	45,500,000.00			654,650,987.48
水电资产支持专项计划资产	8,175,207.94	251,470.56	47,251,260.00		13,500,000.00	331,988,114.50
水电资产支持专项计划资产	2,725,069.31	83,823.54	15,750,420.00		4,500,000.00	110,987,740.61
非公开发行公司债券（第一期）---18 能投 01		311,320.74				199,066,037.69
非公开发行公司债券（第二期）---19 云能 01		2,264,150.94				791,320,754.66
国寿财富绿色资产支持专项计划		1,363,050.30	17,000,000.00			572,354,409.78
16 云投 01		1,675,718.66			1,997,615,515.67	0.00
16 云投 02		825,057.78				998,259,478.63
17 云投 MTN001		1,586,415.57			997,343,644.28	0.00
18 云投 MTN001					1,000,000,000.00	0.00
18 云投 MTN003					1,500,000,000.00	0.00
18 云投 PPN001		829,889.96	750,000,000.00		248,299,604.66	0.00
18 云投 MTN004						1,000,000,000.00
18 云投 MTN005						1,000,000,000.00
18 云投 MTN006						2,000,000,000.00
19 云投 PPN001		1,326,499.67			2,695,146,716.83	
19 云投绿色债		603,323.78				994,978,848.15

债券名称	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	汇兑影响	期末重分类	期末余额
19 云投 MTN002						1,000,000,000.00
19 云投 MTN003						2,000,000,000.00
19 云投 G1						1,200,000,000.00
19 云投 G2						800,000,000.00
20 云投 MTN001						2,000,000,000.00
20 云投 MTN002						1,000,000,000.00
20 云控 01						2,000,000,000.00
20 云投 MTN003						1,000,000,000.00
20 云投 G1						1,000,000,000.00
20 云投 G2						1,000,000,000.00
20 云投 MTN005						1,000,000,000.00
云南省铁路投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券		1,211,027.27			947,467,141.55	
云南省铁路投资有限公司非金融企业债务融资工具-19 云铁投 PPN		1,101,191.05				1,994,743,771.71
云南省铁路投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券		600,279.54				497,985,611.48
云南省铁路投资有限公司非金融企业债务融资工具-20 云铁投 PPN		415,694.17				697,557,494.17
云南省铁路投资有限公司非金融企业债务融资工具-20 云铁投 PPN002		535,292.60				996,860,292.60
1/XS 1880734840		2,246,465.37		61,980,000.00		4,239,040,545.68
合计	32,704,166.15	49,578,384.36	2,451,168,618.00	197,005,700.31	17,225,557,942.33	63,739,612,039.35

7.41 租赁负债

项目	期末余额	年初余额
租赁付款额	1,484,394.81	2,736,915.15
租赁负债净额	1,484,394.81	2,736,915.15

7.42 长期应付款

7.42.1 长期应付款分类

项目	年末余额	年初余额
长期应付款	5,327,928,004.72	4,042,960,711.13
专项应付款	2,536,265,939.06	989,071,390.72
合计	7,864,193,943.78	5,032,032,101.85

7.42.2 长期应付款

项目	年末余额	年初余额
司法重整应付本金及利息	898,511,348.04	902,934,890.17
采矿权价款	879,734,303.31	942,584,540.00
华泰资管-云投租赁 2019 年第一期资产支持专项计划	852,108,600.00	
众元融资租赁（上海）有限公司	793,708,462.15	791,996,805.58
中国外贸金融租赁有限公司	449,943,868.40	369,703,193.78
华夏金融租赁有限公司	334,064,455.85	131,575,475.31
交银金融租赁有限责任公司	305,061,905.42	189,736,267.67
民生金融租赁股份有限公司	182,876,162.40	150,000,000.00
平安-云投租赁 2018 年第一期资产支持专项计划	165,039,600.00	250,699,200.00
平安国际融资租赁有限公司	155,620,831.31	
富源县国土资源局	93,280,000.00	93,280,000.00
招银金融租赁有限公司	79,044,148.91	78,381,240.78
中央企业贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	69,370,000.00	69,370,000.00
2017 年三项制度改革-冗员	34,844,253.00	34,844,253.00
富源县墨红乡江浪煤矿	9,867,900.00	9,867,900.00
云南电网有限责任公司	9,356,103.74	9,356,103.74
国债转贷	7,273,000.00	7,273,000.00
脱困资金借款	5,500,000.00	5,500,000.00
财政拨改贷资金	1,850,000.00	1,850,000.00
应付牵引车和 LNG 槽车款		300,000.00
分期付款应付款项		833,619.93

项目	年末余额	年初余额
托管企业离退休统筹款		2,374,221.17
其他	32,273,062.19	500,000.00
合计	5,359,328,004.72	4,042,960,711.13

7.42.3 专项应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	形成原因
三供一业补助	428,671,358.32	1,550,000.00		430,221,358.32	
中央、省级财政城镇保障性安居工程专项资金	156,460,000.00			156,460,000.00	
中央预算内投资-基础设施专项款	97,710,000.00			97,710,000.00	
财政专项补贴	58,288,435.03	33,528,402.37		91,816,837.40	
云南省怒江州兰坪县 2019 年通甸镇德胜村扶持人口较少民族示范工程	39,574,316.67	60,047.82	754,900.00	38,879,464.49	
移交企业办社会设施补助	25,621,451.74			25,621,451.74	
公租房建设补助	24,505,800.00			24,505,800.00	
去产能补贴	19,565,303.59			19,565,303.59	
区域矿山应急救援队建设项目建设资金	17,690,000.00			17,690,000.00	
职工重组经济补偿	11,938,855.00			11,938,855.00	
云南国际协同创新项目	11,000,000.00			11,000,000.00	
普洱制盐公租房建设款	10,000,000.00			10,000,000.00	
破产职工基本医疗保险	9,660,000.00			9,660,000.00	
通甸镇中心卫生院新建门诊住院综合楼建设项目	9,102,780.61	521,853.42	6,766,542.38	2,858,091.65	
坝前电站增效扩容项目补助	8,770,000.00			8,770,000.00	
研究项目专项费用、离退休公用经费	8,350,244.98		32,248.70	8,317,996.28	
煤矿安全改造资金	8,250,000.00			8,250,000.00	
廉租房资金	5,760,000.00			5,760,000.00	
过渡性退休人员费用	5,425,170.00			5,425,170.00	
东源煤电煤矸石发电项目的专项资金	5,000,000.00			5,000,000.00	
乔后财政所廉租房拨款	4,725,000.00			4,725,000.00	
国债资金安全技措费	4,720,020.00			4,720,020.00	
Ht986 及配套工程	3,500,000.00			3,500,000.00	
安全生产预防及应急专项资金	3,323,790.00			3,323,790.00	
专项工作经费	2,907,615.00			2,907,615.00	

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	形成原因
冷库冷链	2,800,000.00			2,800,000.00	
集装箱吊装项目	2,700,000.00			2,700,000.00	
工程资金	2,050,000.00			2,050,000.00	
2014 年安全生产隐患治理专项资金	400,000.00			400,000.00	
排污费	310,000.00			310,000.00	
社会化管理服务费	155,174.00			155,174.00	
怒江傈僳族自治州商务局项目前期工作经费补助	100,000.00			100,000.00	
矿井紧急避险系统技术研究	36,075.78			36,075.78	
省科技厅绿色香料研发专项补助资金（中央专项资金）					
其他		44,080.00	39,144.22	4,935.78	
财政厅专项应付款		2,000,000,000.00	685,000,000.00	1,315,000,000.00	
文化产业基金		40,248,707.99	2,317,235.00	37,931,472.99	
云南省文化企业贷款担保风险补偿金		22,615,751.72		22,615,751.72	
中小企业信用担保体系建设专项资金		79,579.81		79,579.81	
融资担保行业监管业务补助资金		200,000.00		200,000.00	
楚雄担保费补贴及风险补偿金		17,429,728.81		17,429,728.81	
楚雄高特风险准备金		25,500,000.00		25,500,000.00	
楚雄办事处经费补贴		50,000.00		50,000.00	
迪庆风险补偿金		5,000,000.00		5,000,000.00	
镇雄风险补偿金		2,000,000.00		2,000,000.00	
稳岗补贴		217,619.20		217,619.20	
云投生态专项应付款		111,308,000.00	18,848,492.50	92,459,507.50	
低碳云平台项目款		540,000.00		540,000.00	
兰坪工程电力改造项目专项资金		59,340.00		59,340.00	
合计	989,071,390.72	2,260,953,111.14	713,758,562.80	2,536,265,939.06	

7.43 预计负债

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
预提后期管养费	17,428,341.26	8,544,146.75	10,184,479.08	15,788,008.93
产品质量保证	286,252.47			286,252.47

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
重组义务	17,538,265.42		2,655,265.42	14,883,000.00
弃置费用	41,624,761.46		2,112,042.99	39,512,718.47
其他	57,257,938.84			57,257,938.84
合计	134,135,559.45	8,544,146.75	14,951,787.49	127,727,918.71

7.44 递延收益

7.44.1 递延收益明细情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	形成原因
政府补助	538,038,397.68	580,358,103.89	404,460,977.60	713,935,523.97	
进项税加计抵减计提	374,775.71	348,402.24		723,177.95	
销售风电机组整机维护服务费	10,514,828.64		5,269,124.48	5,245,704.16	
预收房屋租金	180,952.38	49,160.00	176,834.00	53,278.38	
联营企业未实现内部损益	7,105,497.54			7,105,497.54	
科技厅经费	8,715,000.00		1,000,000.00	7,715,000.00	
未实现售后回租损益		438,735.48		438,735.48	
合计	564,929,451.95	581,194,401.61	410,906,936.08	735,216,917.48	

7.44.2 涉及政府补助的递延收益

项目	年末余额	计入当年损益金额	本年退还金额	退还原因
服务于生物医药的区块链产业发展关键技术研究及应用示范	4,000,000.00			
固定资产投资补助资金	1,592,300.00			
固定资产投资专项扶持资金	100,000.00			
中心区块链论坛补助资金		600,000.00		
丽江市工信局智慧金融建设补助资金		460,000.00		
稳岗补贴	160,530.99	1,010,655.61		
中央财政现代农业发展现金和项目补助	2,792,553.24	111,702.12		
90000 ㎡成品油库项目三通一平补助款	19,466,470.00			
旅游区旅游基础设施建设	14,638,888.90			
其他	6,797.35	6,797.35		
曲靖市中心城区天然气工程建设	25,188,473.17			
罗平县燃气有限公司燃气工程建设补助	1,217,788.32	23,926.81		
2012 年年度市级企业技术改造补助资金	322,291.73	8,749.98		
稳岗返还	190,739.00			
新冠肺炎疫情项目扶持资金	260,000.00			
一机游项目补助	6,645,390.17		249,999.96	
影视城摄影棚补助	4,560,000.00			
苍山遗产展示教育管理基地建设资金	2,100,000.00			
景区提升改造专项资金	1,570,166.76		271,499.96	
宾川县旅游局公厕资金补助	1,652,777.77			
景区提升改造补助款	1,546,668.06		69,999.96	
排污工程补助款	610,000.13			
文化产业发展专项资金	600,000.00			
云南省文化产业发展专项资金-大象学校建设项目	600,000.00			

项目	年末余额	计入当年损益金额	本年退还金额	退还原因
苍山大索道前期经费	306,250.00			
曼景服务区公共卫生间旅游发展基金补助	280,250.00		8,500.00	
南门旅游厕所补助	282,500.00			
旅游厕所建设政府补助	200,000.00			
西双版纳野象谷景区营地建设规划经费	200,000.00			
三塔崇圣寺旅游区建设补助	270,000.00			
景区建设补助款	90,000.15			
税收优惠政策	42,432.63			
财政贴息资金	180,920,026.58		382,719,973.42	
工作经费补助	6,044,486.02	330,013.65		
6 万吨生活用纸项目	10,000,000.00			
2018 年省级工业和信息化发展专项资金	2,892,857.16		107,142.84	
2019 年科技计划省对下转移支付资金及绩效目标（第一批）经费使用方案的批复（6 万吨项目招商引资奖励）	-357,142.86		357,142.86	
云南省环保局环保专项资金	130,000.31		43,333.32	
节能降耗专项拨款	1,670,454.48		111,363.66	
9 万吨纸浆技改财政贴息	625,000.00		124,999.98	
9 万吨纸浆配套节能及自动化升级技改项目	312,499.94		62,500.02	
生态文明建设专项资源节约循环利用重点工程	6,848,095.45		281,428.56	
厂房补助	631,111.28	8,888.88		
勐海县林业局转入木材战略储备基地建设资金	82,582.36	27,527.52		
2012 年省级战略性新兴产业发展专项基金	2,249,999.90	250,000.02		
2012 年新增前期费	900,000.20	99,999.96		
2012 年度地方特色中小企业发展资金	1,350,000.00	150,000.00		
工信委 2013 年技术改造省级财政专项补贴	899,999.90	100,000.02		

项目	年末余额	计入当年损益金额	本年退还金额	退还原因
云南省 2014 年新型工业化发展专项资金（标准厂房建设）	405,000.00	45,000.00		
2015 年云南省战略性新兴产业发展专项资金	2,145,000.00	195,000.00		
工信委 2012 年技术改造省级财政专项补贴	1,350,000.00	150,000.00		
楚雄筹建工作经费	161,172.00		38,170.20	
版纳筹建工作经费	118,029.50			
核桃采穗圃建设拨款	80,787.80	39,710.82		
北京温室大棚补贴	811,036.55	49,302.72		
专项补助资金	84,370,000.00			
北山国际货场建设补助资金	79,814,834.48	1,273,641.00		
廉租房建设政府补助资金	46,680,829.84	882,971.42		
2012 年区域矿山应急救援队建设项目建设资金	36,116,655.28	1,656,672.36		
河口口岸物流园区项目资金补助	22,143,857.80	310,427.88		
氧化铝配套项目补助	18,980,578.77	1,997,955.66		
土地补偿	13,042,133.43	150,699.96		
太阳能光电建筑应用示范补助资金	11,368,000.12	324,800.00		
拆迁补偿款	11,299,678.75	138,538.86		
脱硫、脱硝、电除尘项目改造补助	9,454,649.16	502,047.24		
光伏项目补贴资金	8,343,884.44	239,116.22		
返还土地出让金	7,682,668.44	86,577.22		
电力装配工业基地项目建设资金补助	7,554,358.35	137,352.00		
牛场-以古煤矿前期探矿补助	6,250,000.00			
财政贴息	5,663,294.28	161,808.36		
节能减排改造补助	5,054,271.00	1,866,062.03		
充电桩项目	4,731,620.57	1,207,071.10		
阿白冲水电站项目建设资金	3,948,133.26	623,200.02		

项目	年末余额	计入当年损益金额	本年退还金额	退还原因
食盐储备补贴	3,320,000.00	3,320,000.00		
多品种盐开发、智能化关键技术研究及产业化示范	2,300,000.00			
2016 年省级工业跨越发展方向专项资金	2,235,500.00	131,500.00		
安宁市人力资源和社会保障局支付的职工培训补助款	1,500,000.00			
可再生能源补贴	1,260,000.00	36,000.00		
曲煤焦化其他项目	1,137,654.75			
普洱制盐提质增效项目补助	1,111,714.28	108,285.72		
云南省发展和改革委员会政府补贴款	1,100,000.00			
3*75t/h 锅炉脱硫脱硝一体化项目专项资金	937,500.00	37,500.00		
科研合作项目补助款	770,701.00			
昆明市五华区人力资源和社会保障局 2020 年职业技能培训补贴	692,500.00			
昆明市盐业工程技术研究中心经费	677,000.00			
销往文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务局新型学徒制培训补贴	532,075.50			
昆明市科学技术局昆明市盐领域院士工作站经费	500,000.00	100,000.00		
财政科技经费	497,916.67	2,083.33		
安宁市应急管理局应急专项资金	449,999.98	25,000.02		
昆明市新型工业化发展专项资金补贴	391,999.88	11,200.00		
75t 锅炉专项奖励	360,000.00	90,000.00		
锅炉脱硫项目改造补助	351,000.00	39,000.00		
电石尾气综合利用补助	341,428.31	32,516.91		
能源设备升级改造资金补助	290,000.00	60,000.00		
去产能奖补资金	263,822.01			
精细化管理系统开发收入	244,750.59	61,187.82		
乏水工程回收利用专项补助	208,333.10	16,666.68		
2019 市级引导企业加大研究和实验发展专项资金	206,100.00			

项目	年末余额	计入当年损益金额	本年退还金额	退还原因
昆明市科学情报研究所高层人才项目经费	200,000.00			
安全生产隐患治理专项资金	200,000.00			
昆明新型工业化项目补助	199,999.74	40,000.02		
石林县工信委新型工业补贴	168,000.00	4,800.00		
4*75t/h 锅炉脱硝设施建设工程治理补助资金	165,000.00	15,000.00		
环保专项资金	163,888.73			
安宁市环境保护局治理补助金	159,641.80	12,107.46		
科技创新平台后补助经费	100,000.00			
缅甸项目科技厅补助	100,000.00			
大沙河仓库租赁收入	90,341.24	90,134.78		
节能降耗补助费	88,333.31	10,000.02		
绿色能源项目补助收入	83,333.35	499,999.98		
固定资产投资补偿款	79,999.92	16,000.02		
流化床锅炉技改补贴	73,749.98	6,250.02		
2012 年省级重点招商项目前期工作专项经费	70,000.12	2,000.00		
红河州盐务管理局森林人车转入	23,812.42	1,187.58		
排污装置补助	13,214.38	5,285.71		
省级排污费专项补助资金	12,500.00	15,000.00		
合计	717,935,523.97	20,014,922.86	384,446,054.74	

7.45 其他非流动负债

7.45.1 其他非流动负债按项目类别

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
国开发展基金有限公司	72,000,000.00			72,000,000.00	
科技专项经费	4,500,000.00			4,500,000.00	
待转销项税额	37,108,318.19	166,541.51	1,066,191.65	36,208,668.05	
担保赔偿准备金		170,012,264.94	-39,000.00	170,051,264.94	
合计	113,608,318.19	170,178,806.45	1,027,191.65	282,759,932.99	

7.46 实收资本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	年末余额	
	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
云南省人民政府国有资产监督管理委员会	23,798,545,000.00	90.78			23,798,545,000.00	90.78
云南省财政厅	2,417,030,000.00	9.22			2,417,030,000.00	9.22
合计	26,215,575,000.00	100.00			26,215,575,000.00	100.00

7.47 其他权益工具

7.47.1 其他权益工具金额

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	变动原因
永续债	11,500,000,000.00	4,000,000,000.00		15,500,000,000.00	
合计	11,500,000,000.00	4,000,000,000.00		15,500,000,000.00	

7.47.2 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具情况

发行在外的金融工具	发行时间	会计分类	股利率或利息率	发行价格	数量	金额	到期日或续期情况	转股条件	转换情况
15 云投 MTN001	2015/12/7	其他权益工具	5.1	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	2020-12-7		
16 云投 MTN001	2016/11/7	其他权益工具	4.3	2,500,000,000.00		2,500,000,000.00	2021-11-7		
17 云投 MTN003	2017/10/30	其他权益工具	5.8	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	2022-10-30		
17 云投 MTN004	2017/12/21	其他权益工具	6.74	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	2020-12-21		
17 滇投资控股 ZR002	2017/12/29	其他权益工具	6.5	500,000,000.00		500,000,000.00	2020-12-29		
可续期债	2018/10/31	其他权益工具	6.08	1,001,000,000.00		1,001,000,000.00	2020-10-31		
可续期债	2018/12/21	其他权益工具	6.08	499,000,000.00		499,000,000.00	2020-12-21		
19 云投 MTN001	2019/11/6	其他权益工具	5.5	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	2022-11-6		
19 滇投资控股 ZR002	2019/11/12	其他权益工具	5.5	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	2020-11-12		
19 滇投资控股 ZR003	2019/11/29	其他权益工具	5.5	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	2020-11-29		
20 滇投资控股 ZR001	2020/2/17	其他权益工具	5.8	800,000,000.00		800,000,000.00	2021-2-17		
20 滇投资控股 ZR002 募集资金	2020/3/12	其他权益工具	5.8	200,000,000.00		200,000,000.00	2021-3-12		
20 云投 Y2	2020/4/10	其他权益工具	5.17	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	2023-4-10		
20 云投 MTN004	2020/4/30	其他权益工具	5.3	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	2023-4-30		
2020 年第三期债权融资计划 4 亿	2020/6/29	其他权益工具	5.75	400,000,000.00		400,000,000.00	2022-6-29		
2020 年第五期债权融资计划 3 亿	2020/6/29	其他权益工具	5.75	300,000,000.00		300,000,000.00	2022-6-29		
2020 年第四期债权融资计划 3 亿	2020/6/30	其他权益工具	5.75	300,000,000.00		300,000,000.00	2022-6-30		
合计						15,500,000,000.00			

7.48 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本（股本）溢价				
其他资本公积	4,067,802,633.31	19,356,374,763.41	3,502,714.31	23,420,674,682.41
其中：项目拨入	2,921,615,005.09			2,921,615,005.09
按照权益法核算的长期股权投资产生的资本公积	-66,601,885.34			-66,601,885.34
其他	1,212,789,513.56	19,356,374,763.41	3,502,714.31	20,565,661,562.66
合计	4,067,802,633.31	19,356,374,763.41	3,502,714.31	23,420,674,682.41

7.49 其他综合收益

项目	上期期初余额	上期增减变动金额	本期期初余额	本年发生额	本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	本期年末余额
重新计量设定受益计划变动额										
权益法下不能转损益的其他综合收益										
权益法下可转损益的其他综合收益	-49,259,363.57	-3,260,370.61	-52,519,734.18	20,755,968.63	24,983,111.01			20,755,968.63	4,227,142.38	-31,763,765.55
可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,401,187,737.55	382,955,981.68	-1,018,231,755.87	-358,017,247.20	-493,819,685.41			-358,017,247.20	-135,802,438.21	-1,376,249,003.07
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益										

项目	上期期初余额	上期增减变动金额	本期期初余额	本年发生额	本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	本期年末余额
现金流量套期损益的有效部分		-5,111,497.00	-5,111,497.00	-828,723.00	-997,500.00			-828,723.00	-168,777.00	-5,940,220.00
外币财务报表折算差额	91,606,624.96	74,059,788.21	165,666,413.17	31,127,791.07	38,512,962.15			31,127,791.07	7,385,171.08	196,794,204.24
自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分										
其他综合收益合计	-1,358,840,476.16	448,643,902.28	-910,196,573.88	-306,962,210.50	-431,321,112.25			-306,962,210.50	-124,358,901.75	-1,217,158,784.38

7.50 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期费用性支出	本期资本性支出	年末余额	备注
安全生产费	89,082,313.32	59,020,244.15	45,377,628.45		102,724,929.02	
合计	89,082,313.32	59,020,244.15	45,377,628.45		102,724,929.02	

7.51 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额	变动原因及依据
法定盈余公积	639,561,648.07			639,561,648.07	
任意盈余公积	244,608.00			244,608.00	
合计	639,806,256.07			639,806,256.07	

7.52 一般风险准备

项目	年初余额	本期增加	本期费用性支出	本期资本性支出	年末余额
保理风险准备金	5,700,000.00				5,700,000.00
合计	5,700,000.00				5,700,000.00

7.53 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期未分配利润	401,061,661.09	538,528,029.19
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	401,061,661.09	538,528,029.19
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,449,501,875.66	705,466,417.35
盈余公积弥补亏损		
其他转入		
减：提取法定盈余公积		74,921,751.49
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		5,700,000.00
应付普通股股利	473,845,540.34	745,200,000.00
转作股本的普通股股利		
其他减少	34,547,824.19	17,111,033.96
期末未分配利润	1,342,170,172.22	401,061,661.09

7.54 营业收入、营业成本

7.54.1 营业收入、营业成本

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	59,733,390,627.94	50,246,062,296.33
投资收益	1,717,839,065.90	1,869,800,510.05

项目	本年发生额	上年发生额
其他业务收入	466,210,910.27	737,175,051.50
营业收入合计	61,917,440,604.11	52,853,037,857.88
主营业务成本	57,047,344,647.85	47,410,687,572.41
其他业务成本	289,840,002.46	557,534,631.51
营业成本合计	57,337,184,650.31	47,968,222,203.92

7.54.2 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	494,625,274.48	437,166,528.15	937,067,203.89	738,209,040.69
电力资源	1,759,350,178.15	1,424,218,767.06	1,076,414,751.20	519,442,914.95
石油 、化工	8,759,594,957.11	8,056,606,204.29	5,170,527,432.27	4,567,358,926.94
金融业	1,135,393,763.57		865,453,703.75	
旅游业	145,468,923.13	243,855,288.74	539,588,912.34	344,993,006.32
房地产业	80,021,280.53	74,394,748.26	33,994,410.88	30,807,316.89
商贸、劳务	47,358,936,250.97	46,811,103,111.35	41,623,015,882.00	41,209,876,366.62
投资收益	1,717,839,065.90		1,869,800,510.05	
合 计	61,451,229,693.84	57,047,344,647.85	52,115,862,806.38	47,410,687,572.41
其他业务收入	466,210,910.27	289,840,002.46	737,175,051.50	557,534,631.51
合 计	61,917,440,604.11	57,337,184,650.31	52,853,037,857.88	47,968,222,203.92

7.55 提取担保赔偿准备金

项目	本年发生额	上年发生额
担保赔偿准备金	69,983,936.95	
合计	69,983,936.95	

7.56 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
运输、装卸费	230,354,777.93	170,002,209.75
职工薪酬	140,057,256.67	130,766,848.47
广告及业务宣传费	14,206,817.24	42,374,215.49
折旧费	11,249,527.89	9,109,964.79
销售服务费	11,109,350.61	
绿化工程后续管养费	7,917,648.10	
租赁及物业管理费	7,648,310.72	10,926,459.18
摊销费	6,975,609.40	9,765,286.88
差旅费	3,345,584.13	7,071,949.66

项目	本年发生额	上年发生额
仓储费	2,999,202.54	2,404,206.62
劳务费	2,186,476.10	4,410,229.60
车辆费	2,079,545.58	1,840,725.33
办公费	926,648.45	2,178,261.85
业务招待费	907,309.00	2,261,604.92
修理费	227,616.27	557,932.55
其他	63,797,539.04	89,444,813.97
合计	505,989,219.67	483,114,709.06

7.57 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	658,188,178.30	508,482,437.44
折旧费	139,854,648.78	113,104,230.51
中介机构费用	58,668,045.28	43,297,492.90
摊销费	46,111,790.85	34,935,756.01
修理费	24,091,325.00	47,083,828.41
停工损失	20,126,315.24	20,855,060.66
租赁及物业管理费	14,219,629.62	49,865,064.28
修护费	12,972,268.38	
差旅费	12,437,397.90	20,501,419.33
安全生产费	11,156,016.64	
办公费	10,546,552.13	11,403,532.01
车辆费	6,102,265.98	7,833,918.93
管护费	5,443,405.55	
广告及业务宣传费	5,239,411.94	6,052,023.52
管理咨询费	3,993,099.31	4,577,601.04
业务招待费	3,727,557.12	5,861,331.45
劳务费	3,141,943.69	9,456,725.04
劳保费	3,018,596.34	2,649,576.06
诉讼费	2,521,400.72	
保险费	910,046.33	1,243,033.52
会务费	818,737.76	1,130,414.03
存货盘盈盘亏	495,522.20	4,100.00
水电费	286,464.24	
交通费	208,473.83	689,586.34
邮电费	151,707.76	
印刷费	107,408.18	
其他	65,770,776.17	79,608,924.11
合计	1,110,308,985.24	968,636,055.59

7.58 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
技术开发费	11,031,567.33	
新产品开发费用	4,492,195.62	
设计项目研发费用	3,834,494.80	
云投信产信息系统研发项目	2,250,357.26	3,479,207.65
云投林纸桉木本色浆清洁生产技术研究	1,349,181.61	
空间大数据智能采集与处理系统的研究与开发	975,981.70	
云投林纸桉木剩余物混合制浆清洁生产技术研究	876,191.99	
云投林纸 6 万吨生活用纸清洁生产技术研究	868,558.46	
重点科技研发项目	808,299.53	
自动化控制系统开发	769,871.99	
农林植物优良新品种与优质高效安全生产技术研发项目	737,635.38	1,097,068.27
云投林纸松木浆清洁生产技术研究	717,877.23	
云投林纸竹浆清洁生产技术研究	696,040.08	
高原环保气体绝缘型中压开关成套设备研制开发	562,936.05	
云投林纸本色卫生原纸清洁生产技术研究	519,267.27	
可再生能源多能互补关键技术研究及产业化应用示范	477,982.18	
岑可法院士工作站	407,939.32	
美藤果种植试验研究项目	351,084.67	
组培中心组培苗、扦插苗研发项目	301,001.12	537,998.18
高原工程中心项目研发费用	264,726.24	
院士工作站	237,377.91	
能投科技管理	229,700.50	
云能科技综合应用系统框架开发项目	215,581.36	
术前用洗浴盐乳液的研究开发项目	140,000.00	
呈贡产业园能投双创基地	133,620.00	
多品种盐开发、智能化关键技术研究及产业化示范	125,000.00	
林投产品研发项目		317,953.74
能投新产品研发费用		4,136,110.00
印奇果油研发项目		187,117.38
云投林纸发展项目技术研究		492,205.24
其他	309,989.49	
合计	33,684,459.09	10,247,660.46

7.59 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	4,596,595,850.86	4,040,883,612.00
减：利息收入	434,801,888.32	417,720,712.12
利息净支出	4,161,793,962.54	3,623,162,899.88
汇兑损失	78,992,233.13	
减：汇兑收益	1,036,128.32	32,517,220.35
汇兑净损失	77,956,104.81	-32,517,220.35
银行手续费	22,389,244.35	19,300,798.97
其他-财政贴息	-552,266,408.42	
其他-银行承兑汇票贴息	2,423,292.34	7,498,063.09
其他-其他	154,851,620.19	-437,970,602.83
合计	3,867,147,815.81	3,179,473,938.76

7.60 信用减值损失（适用新准则）（损失以“-”号填列）

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	-5,169,052.83	
合计	-5,169,052.83	

7.61 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	37,397,164.29	17,751,388.44
存货跌价损失		-1,976,304.61
其他减值损失	10,730,905.47	28,560,840.02
合计	48,128,069.76	44,335,923.85

7.62 其他收益

7.62.1 其他收益明细情况

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	588,115,194.25	575,927,165.51
增值税加计扣除	69,312.61	
社保局退工伤保险	40,224.00	
个税手续费返还	108,573.47	
其他	2,380,537.63	
合计	590,713,841.96	575,927,165.51

7.62.2 计入当期损益的政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额
铁路建设资金补助	515,000,000.00	500,000,000.00
担保补偿补助基金	9,517,000.00	
稳岗补贴	9,289,970.61	163,144.61
破产企业补贴	7,661,450.00	
税收减免及返还	6,074,337.42	
去产能奖补资金	5,927,344.84	
递延收益摊销	4,931,924.40	
免征社保费用	4,113,873.89	
食盐储备补贴	3,320,000.00	3,320,000.00
氧化铝配套项目补助	1,997,955.66	
昆明市五华区商务和投资促进局奖励款	1,626,500.00	
2019 年省级商贸进出口专项资金补助	1,492,700.00	
北山国际货场建设补助资金（滇越货场）	1,273,641.00	1,273,641.00
充电桩补助	1,207,071.10	
其他零星小计	1,177,987.11	
9 万吨纸浆技改财政贴息	1,087,911.24	
科技厅经费	1,000,000.00	
景谷县公共就业和人力服务中心稳岗补提费用	848,604.94	
阿白冲水电站项目建设资金	623,200.02	623,160.02
工业结构专项补贴	606,184.26	
项目经费补助	600,000.00	
租赁业政府扶持资金	560,000.00	
个税手续费返还	522,086.43	
绿色能源项目补助收入	499,999.98	
五华科技产业园管理委员会第二批应对新冠肺炎疫情奖励扶持资金	400,000.00	
“可再生能源多能互补关键技术研究及产业化应用示范”财政科技经费	360,000.00	
脱硝改造	334,967.32	
工作经费补助	330,013.65	
太阳能光电建筑应用示范补助资金	324,800.00	324,800.00
河口口岸物流园区项目资金补助（边民互市）	310,427.88	310,427.88
2012 年省级战略性新兴产业发展专项基金	250,000.02	250,000.02
节能减排改造补助	243,777.78	
失业稳岗补贴	238,871.00	
风险补偿基金担保奖励	228,050.00	
五华区商务和投资促进局 2019 年扶持奖励	200,000.00	
昆明市科学技术局 2020 年科技计划（第一批）高	200,000.00	

项目	本年发生额	上年发生额
新技术企业奖补		
昆明经济技术开发区国库支付中心创新平台奖励扶持资金	200,000.00	
2019 年认定高新技术企业奖励性补助	200,000.00	
2015 年云南省战略性新兴产业发展专项资金	195,000.00	195,000.00
职工培训补贴	184,000.00	
脱硫、电除尘改造补助	167,079.89	
生物质退税	163,213.47	
建筑光伏补贴清算资金	151,116.22	151,116.22
土地补偿款	150,699.96	16,000.00
工信委 2012 年技术改造省级财政专项补贴	150,000.00	150,000.00
2012 年度地方特色中小企业发展资金	150,000.00	150,000.00
拆迁补偿款	138,538.86	138,538.86
跨越发展项目资金摊销	137,352.00	137,352.00
加工中心项目专项资金	133,583.33	
保存量促增量扶持资金	113,000.00	
保费降费补贴	113,000.00	
中央财政现代农业发展现金和项目补助	111,702.12	111,702.12
提质增效项目补助（普洱制盐）	108,285.72	
工信委 2013 年技术改造省级财政专项补贴	100,000.02	100,000.02
昆明市西山区科学技术和工业信息化局高企认定政府补助-创新平台建设扶持项目	100,000.00	
昆明市科学技术局昆明市盐领域院士工作站经费	100,000.00	
安宁市发改局拨付的 2019 年消费扶持奖励资金	100,000.00	
2018 年绿色能源奖励资金	100,000.00	
2012 年新增前期费	99,999.96	99,999.96
宾川就业局企业结构调整专项奖补贴	83,400.00	
中共昆明市西山区委宣传部奖励的艺术联盟放映奖励	75,000.00	
景谷县人力资源和社会保障局生活保障补助	50,000.00	
北京温室大棚补贴	49,302.72	49,302.72
云南省 2014 年新型工业化发展专项资金（标准厂房建设）	45,000.00	45,000.00
省人力资源和社会保障厅办公室稳岗返还补贴资	43,124.12	
大理旅游度假区管理委员会 2019 年森林防火工作经费	40,000.00	
云南省级核桃产业项目补助资金	39,710.82	
研发投入补助资金	34,500.00	
勐海县林业局转入木材战略储备基地建设资金	27,527.52	27,527.52
罗平县燃气有限公司燃气工程建设补助	23,926.81	

项目	本年发生额	上年发生额
勐海工业园区标准厂房建设项目	8,888.88	
2012 年年度市级企业技术改造补助资金	8,749.98	
个税手续费	7,234.98	
人力补贴	5,423.90	
大理市商务局补助经费	2,000.00	
大理市商务局 2019 年线上统计人员补助	2,000.00	
进项税加计抵减	1,285.44	
智慧景区		133,333.32
政府补助收入（旅游厕所补助）		3,000.00
增值税进项税加计扣除优惠		13,889.92
增值税加计抵减额		272.51
增值税即征即退		6,355,049.94
云南省科学技术厅年产 3000 吨高阻隔药品软塑包装奖励		30,000.00
云南省科技厅政府补助		800,000.00
云南省财政厅鼓励企业发展专项资金的补助（私募债的发行）		28,000.00
一机游补助		179,166.66
研发科技补助		209,000.00
天冶氧化铝配套项目补助		1,997,955.66
太阳能光伏发展专项补贴资金		40,000.00
收提质增效项目补助（昆明盐矿）		5,000.00
收到政府稳岗补贴		11,417.88
市场监督管理局		50,000.00
石林县工信委新型工业补贴		4,800.00
省预算内第一批投资贴息补助		40,000.00
省级排污费专项补助资金 （一平浪盐矿）		15,000.00
深圳市南山区经济促进局中小企业上规模奖励		300,000.00
三塔前导区大鹏金翅鸟解堵工程农民工工资保证利息		1,857.32
去产能补贴		36,452,857.00
气体能源技改项目		8,749.98
企业扶持补助款		150,699.94
浦东新区 2017 年财政扶持资金		2,433,000.00
浦东新区 2016 年财政扶持补贴		971,000.00
排污装置补助		5,285.71
排污工程补助款		19,999.96
怒江州质量技术监督局拨付 2018 年怒江质量走廊奖励经费		10,000.00

项目	本年发生额	上年发生额
能源设备升级改造资金补助		60,000.00
旅游厕所补助		7,500.00
旅发委旅游发展基金		240,000.00
罗平公司燃气工程建设补助		20,810.88
龙川江一级电站财政贴息		41,808.36
流化床锅炉技改补贴（乔后）		16,250.04
昆明新型工业化项目补助		40,000.02
昆明市新型工业化发展专项资金补贴		11,200.00
昆明市西山区住房和城乡建设局支付 2017 年建筑业稳增长扶持奖励		38,471.00
昆明市五华区商务和投资促进局发展扶持奖励款		1,520,000.00
昆明市五华区经济贸易局奖励款		5,000.00
昆明市发改委光伏项目		48,000.00
可再生能源补贴尾款		12,000.00
科技局研发补助		240,000.00
九龙飞瀑卫生间		74,999.97
景区提升改造补助款		49,999.80
景区特色乡村建设补助款		50,000.00
进项税加计扣除		3,257.98
进项税额加计抵减		135.55
蝴蝶泉游客中心主体工程农民工工资保证利息		809.48
锅炉脱硫项目改造补助		39,000.00
固定资产投资贷款贴息		80,000.00
工业企业能源管理中心建设示范项目补助		729,999.96
工业企业纳入规模以上企业补助		100,000.00
高新区社保局退工伤保险费		2,983.67
富民县科学技术和工业文化局稳增长扩销促产奖补助		30,000.00
返还土地出让金		86,577.22
乏水工程回收利用专项补助		16,666.68
度假区管委会“三清洁”及护林防火工作经费		50,000.00
电石尾气综合利用补助		32,516.91
代扣代缴个税手续收入		29,973.49
大姚县工业信息化商务局稳增长奖励		22,700.00
打洛分公司享受小微企业免税政策		8,253.99
充电桩政府补助		108,510.00
呈贡区企业发展资金		4,244,876.47
厂房补助		8,888.88
版纳好行减税		62,684.81

项目	本年发生额	上年发生额
安宁市环保局治理补助金		12,107.46
75t 锅炉专项奖励		90,000.00
4*75t/h 锅炉脱硝设施建设工程治理补助资金		15,000.00
2018 年资源税上缴奖励		130,000.00
2018 年中央外经贸发展专项资金补助		2,277,900.00
2018 年中央外经贸发展专项奖励资金		50,000.00
2018 年稳岗补贴		292,598.23
2018 年省级外经贸发展专项资金补助		4,000,000.00
2017 年中央外经贸发展专项资金		236,000.00
2012 年省级重点招商项目前期工作专项经费		2,000.00
2011 年可再生能源发展资金贴息款		24,000.00
宜良县工贸和科技信息化局补助款		1,169,500.00
科普资源信息中心企业科协工作经费		10,000.00
其他		1,578,135.91
合计	588,094,297.27	575,927,165.51

7.63 投资收益

7.63.1 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	66,904,977.46	21,691,846.47
处置长期股权投资产生的投资收益		30,881,560.48
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	51,619,183.79	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	353,876.91	
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		67,911,776.27
处置可供出售金融资产等取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	91,459,647.53	92,251,356.61
合计	210,337,685.69	212,736,539.83

7.64 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,616,678,198.49	-55,207,496.83
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他		
衍生金融资产		13,195.13
合计	2,616,678,198.49	-55,194,301.70

7.65 资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额
处置非流动资产的利得	6,187,342.81	5,417,976.61
合计	6,187,342.81	5,417,976.61

7.66 营业外收入

7.66.1 营业外收入明细情况

项目	本年发生额	上年发生额
债务重组利得	213,680,407.64	1,267,576.04
接受捐赠	5,638.90	141,044.00
与企业日常活动无关的政府补助	3,811,892.31	5,002,810.82
违约赔偿收入	6,582,310.74	
非流动资产毁损报废利得	16,601.95	
其他	52,615,467.41	12,538,597.10
合计	276,712,318.95	18,950,027.96

7.66.2 与企业日常活动无关的政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额
中小企业发展专项资金		182,300.00
中心区块链论坛补助资金	600,000.00	
丽江市工信局智慧金融建设补助资金	460,000.00	
稳岗补贴	133,492.23	
亲睦家老年康养中心项目	18,600.00	
关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告（财税 2020 年第 8 号）	534,896.68	
失业保险稳岗补助	40,062.00	
官渡区劳动就业局新冠肺炎疫情防控期间减免费用补贴	50,000.00	
收云南省财政厅 2019 年度云南省资本市场发展专项资金奖励		1,500,000.00
招商局补助		30,000.00
昆明市西山区商务和投资促进局会议补助		4,500.00
上海市浦东新区 2018 年融资租赁业增资补贴		2,000,000.00
关于拨付 2018 年度鼓励重大项目投资稳增长奖励资金		43,700.00

项目	本年发生额	上年发生额
省级核桃产业项目补助资金		39,710.82
财政厅补助		1,000,000.00
呈贡投促局 2018 年奖励资金		52,600.00
云南省监管局奖励款		100,000.00
旅务通平台规模以上企业奖励		50,000.00
省委办公厅无偿划转至集团的电子公文系统	87,608.90	
政府招商引资政策补助	1,643,800.00	
昭通市昭阳区工业信息商务科技局奖励	200,000.00	
医保减征退税	32,557.50	
昆明市五华区职工失业保险基金委员会稳岗补贴	10,875.00	
合计	3,811,892.31	5,002,810.82

7.67 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
债务重组损失	59,684,754.34	
捐赠支出	64,729,527.33	39,102,789.23
非常损失	404,306.78	
盘亏损失	20,809.59	
非流动资产毁损报废损失	940,391.69	2,701,221.46
其他	37,164,844.66	8,756,542.54
合计	162,944,634.39	50,560,553.23

7.68 所得税费用

7.68.1 所得税费用明细表

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	241,083,253.32	237,802,933.69
递延所得税调整	-21,097,240.00	-2,419,363.46
其他	-2,675,057.84	-3,174,835.29
合计	217,310,955.48	232,208,734.94

7.69 其他综合收益

项目	本年发生额			上年发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、以后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、以后将重分类进损益的其他综合收益	-300,025,093.36		-300,025,093.36	195,222,433.40	1,318,335.19	193,904,098.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益	20,755,968.63		20,755,968.63	-2,729,496.45		-2,729,496.45
减：前期计入其他综合收益当期转人损益						
小计	20,755,968.63		20,755,968.63	-2,729,496.45		-2,729,496.45
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-351,080,130.06		-351,080,130.06	205,200,631.14	1,318,335.19	203,882,295.95
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计	-351,080,130.06		-351,080,130.06	205,200,631.14	1,318,335.19	203,882,295.95
3.持有至到期投资主分类为可供出售金融资产损益						
减：前期计人其他综合收益当期转入损益						
小计						
4.现金流量套期归损益的有效部分	-828,723.00		-828,723.00	-2,281,584.50		-2,281,584.50
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
转为被套期项目初始确认金额的调整额						
小计	-828,723.00		-828,723.00	-2,281,584.50		-2,281,584.50
5.外币财务报表折算差额	31,127,791.07		31,127,791.07	-4,967,116.79		-4,967,116.79
减：前期计入其他综合收益当期转人损益						
小计	31,127,791.07		31,127,791.07	-4,967,116.79		-4,967,116.79
6.自用房地产或存货转换为以公允价值模式计量的投资性房地产转换日公允价值大于账面价值部分						
三、其他综合收益合计	-300,025,093.36		-300,025,093.36	195,222,433.40	1,318,335.19	193,904,098.21

7.70 现金流量表项目注释

7.70.1 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补助	85,584,087.52	91,943,519.12
往来款、保证金	1,809,317,825.57	1,403,071,321.04
利息收入	315,839,436.59	417,720,712.12
铁投收财政补贴资金	685,141,340.00	660,000,000.00
铁投征地拆迁款		559,360,000.00
其他	152,406,644.54	126,257,627.31
合计	3,048,289,334.22	3,258,353,179.59

7.70.2 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
云投铁路定期存款质押		1,300,000,000.00
铁路运营亏损补贴	150,000,000.00	200,000,000.00
代付地方政府债券利息	69,461,157.44	32,934,000.00
付现费用	396,556,438.04	623,021,268.47
往来款、保证金	3,148,991,580.36	1,765,831,688.50
其他	122,136,035.00	105,197,686.81
合计	3,887,145,210.84	4,026,984,643.78

7.70.3 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
赎回理财产品		105,268,284.72
财政项目补助资金	7,413,411.12	103,000,000.00
能投-其他	14,855,570.92	56,406,211.57
代收双百项目股东自筹项目资本金		11,258,536.21
收拆出资金的利息	331,342,389.28	
退回前期支付的工程款	159,245,199.94	
合并日金控集团现金及现金等价物余额	2,096,976,321.26	
其他	14,739,544.63	2,021,369.25
合计	2,624,572,437.15	277,954,401.75

7.70.4 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府征地拆迁资金	323,588,469.69	394,518,490.46
度假区回购资金	51,250,000.00	51,250,000.00
项目建设资金		19,903,402.96
往来款	71,470,277.58	76,156,797.74

项目	本期金额	上期金额
购买理财产品	108,292,317.52	
委托贷款支出	73,000,000.00	
股权投资项目保证金	73,787,610.00	
三供一业费用	32,821,382.65	
其他	14,497,704.10	44,078,749.22
合计	748,707,761.54	585,907,440.38

7.70.5 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收贴息资金利息	563,640,000.00	663,041,700.00
收回票据保证金		236,681,654.37
收回融资保证金		156,615,653.00
融资租赁款	670,207,029.47	
票据贴现收到资金及其他	94,533,369.59	
砚山项目专项资金	111,308,000.00	
其他	87,821,518.15	781,992.77
合计	1,527,509,917.21	1,057,121,000.14

7.70.6 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
融资保证金	29,500,000.00	80,695,516.52
能投其他	10,783,124.00	38,673,867.51
支付专项建设基金投资收益		39,541,666.67
融资服务费	66,507,859.26	18,083,556.14
发债承销费	54,510,149.44	12,980,000.00
支付远东国际租赁本金及保证金等		8,000,000.00
融资租赁支出	136,549,468.30	
退增资款	749,050,000.00	
资金拆借与划拨	24,108,196.38	
其他	13,469,280.36	
合计	1,084,478,077.74	197,974,606.84

7.71 现金流量表补充资料

7.71.1 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,139,146,212.36	651,845,457.65
加：资产减值准备	-42,959,016.93	-44,335,923.85

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	861,391,348.79	775,800,634.84
无形资产摊销	141,768,836.64	59,505,990.65
长期待摊费用摊销	100,948,097.32	69,372,680.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-6,153,915.00	5,417,976.61
固定资产报废损失	940,391.69	2,701,638.96
公允价值变动损失	-2,616,678,198.49	55,194,301.70
财务费用	4,751,447,471.05	4,094,133,356.22
投资损失	-210,337,685.69	-341,985,769.53
递延所得税资产减少	-54,618,812.23	3,531,646.23
递延所得税负债增加	53,502,556.48	-5,951,009.69
存货的减少	-1,440,753,240.08	166,662,000.51
经营性应收项目的减少	-2,946,749,018.11	-4,689,904,622.62
经营性应付项目的增加	968,940,735.67	-464,190,170.53
其他	-400,267,014.14	-948,167,325.90
经营活动产生的现金流量净额	1,299,568,749.33	-610,369,138.41
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	46,677,682,808.21	34,891,213,586.53
减：现金的期初余额	38,009,315,247.48	36,539,192,276.44
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	8,668,367,560.73	-1,647,978,689.91

7.71.2 现金和现金等价物的有关信息

项目	本年余额	上年余额
1.现金	46,677,682,808.21	34,891,213,586.53
其中：库存现金	3,164,879.79	6,447,514.29
可随时用于支付的银行存款	43,934,383,623.28	34,104,326,569.04
可随时用于支付的其他货币资金	2,740,134,305.14	780,439,503.20
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2.现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3.期末现金及现金等价物余额	46,677,682,808.21	34,891,213,586.53
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

8 所有权和使用权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,385,038,055.33	保证金、诉讼冻结、保险经纪业务注册资本托管等
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	43,615,523.25	质押开立应付票据
存货	249,521,886.21	质押存货、法院查封
可供出售金融资产	42,100,000.00	质押借款
固定资产	3,505,241,980.03	融资租赁资产、抵押借款
无形资产	1,625,279,649.48	抵押借款
在建工程	228,996,617.87	抵押借款
长期股权投资	2,785,984,115.01	抵押借款、质押借款、股权质押
长期应收款	2,239,058,466.41	抵押借款
其他非流动资产	250,858,705.74	抵押借款
合计	12,355,694,999.33	

注：1.云投租赁以昆明排水设施管理有限责任公司收费权项下 79.28%的应收款项作为质押向中国进出口银行云南省分行借款 4.5 亿元，期限 5 年，利率 4.75%。截至 2020 年 6 月 30 日，借款余额 59,602,100.00 元将于 2021 年到期，年末重分类至一年内到期的非流动负债。质押长期应收账款余额为 113,522,000.00 元。

2.云投租赁以云南昆华医院投资管理有限公司融资租赁合同项下应收款项作为抵押，同时由云南省投资控股集团有限公司提供担保，向中国银行股份有限公司昆明市安宁支行取得贷款，贷款期限 2017-6-20 至 2022-3-21，利率 4.41%；贷款期限 2018-9-12 至 2023-6-21，利率 5.23%；贷款期限 2018-6-1 至 2023-3-21，利率 4.99%。截止 2020 年 6 月 30 日，长期借款余额 7,934,131.94 元，9,594,124.72 元将于 2021 年到期，年末重分类至一年内到期的非流动负债。

3.云投租赁以云投林纸融资租赁合同项下应收款项作为抵押，同时由云南省投资控股集团有限公司提供担保，向中国银行股份有限公司昆明市安宁支行取得贷款，借款期 2018-6-27 至 2022-5-24，利率 5.23%。截止 2019 年 12 月 31 日，长期借款余额 40,639,500.00 元，27,093,000.00 元将于 2021 年到期，年末重分类至一年内到期的非流动负债。

4.云投租赁以云投林纸融资租赁合同、云南昆华医院投资管理有限公司融资租赁合同项下应收款项作为抵押，同时由云南省投资控股集团有限公司提供担保，向中国银行股份有限公司昆明市安宁支行取得贷款，借款期贷款期限 2019-6-25 至 2024-3-21，利率 4.99%。截止 2020 年 6 月 30 日，长期借款余额 7,408,300.64 元，2,698,635.55 元将于 2021 年到期，年末重分类至一年内到期的非流动负债。

5.云投租赁以融资租赁物进行抵押（抵押合同编号：1000356213）与云南红塔银行股份有限公司曲靖分行签订《有追索权国内卖方保理业务合同》（合同编号：HTQFYZ-2019-001），融资限额 6,800.00 万元，额度有效期为 2019-8-30 至 2020-8-30。抵押物承租人为云南云投中裕能源有限公司及曲靖经济技术开发区燃气有限公司，抵押物为门站、次高压管网及次高压、中压调压站、管道工程等，评估价值 9.825.87 万元。截至 2020 年 6 月 30 日借款余额为 5,600.00 万元，借款期限 2019-10-18 至 2022-8-22，其中 2,400.00 万元将于 2021 年到期，年末重分类至一年内到期的非流动负债。

6. 2018 年云投租赁实施融资租赁债权资产证券化:融资租赁债权自 2018 年 8 月 1 日起收益应转入“平安-云投租赁 2018 年第一期资产支持专项计划”；截至 2020 年 6 月 30 日，公司融资租赁债权收回租金本息尚未转入“平安-云投租赁 2018 年第一期资产支持专项计划”的金额为 31,234,425.31 元。

7.云南云投中油油品销售有限公司以存货作为质押向昆仑银行西安支借款。截止 2020 年 6 月 30 日，短期借款余额 80,060,625.00 元，质押存货账面价值 106,747,500.00 元。

8.云南省旅游投资有限公司与中国银行南诏支行签订 25,940 万元《最高额抵押合同》（合同编号：大理 D2020A-0003），期限为 2017 年 5 月 27 日至 2031 年 5 月 27 日。

9. 云投石化孙公司云南青美农业科技发展有限公司以其拥有的土地（土地使用权面积为 13,333.33 平方米，土地使用年限 2015 年 9 月 1 日至 2065 年 3 月 27 日，权证编号为宜国土国用（2015）第 122 号，账面价值 14,155,365.80 元）作为抵押向华夏银行昆明翠湖支行借款。截至 2020 年 6 月 30 日，长期借款余额 2,897,126.19 元，本年将 2,452,186.78 元调入一年内到期的非流动负债核算。长期质押借款重分类后余额为 444,939.41 元。

10．云南省投资控股集团有限公司以持有的云南省医疗投资管理集团有限公司 152,000.00 万股进行出质（股权质押合同编号：C200524PL5312206）与交通银行云南省分行签订《流动资金借款合同》（合同编号：Z2005LN15683138），额度 9 亿元，期限为 2020 年 5 月 29 日至 2021 年 5 月 27 日，截至 2020 年 6 月 30 日借款余额为 9 亿元。

11. 云南省投资控股集团有限公司以持有的云南省旅游投资有限公 50,000.00 万股进行出质（股权质押合同编号：C200524PL5312207）与交通银行云南省分行签订《流动资金借款合同》（合同编号：Z2005LN15683141），额度 2.7 亿元，期限为 2020 年 5 月 29 日至 2021 年 5 月 27 日，截至 2020 年 6 月 30 日借款余额为 2.7 亿元。

12.云南天景房地产开发有限公司以其拥有的云投中心云投财富商业广场在建工程作为质押向华夏银行借款，借款期限为 2018 年 3 月 26 日至 2021 年 3 月 25 日。截止 2020 年 6 月 30 日，长期借款余额为 300,000,000.00 元，重分类一年内到期的非流动负债余额为 338,923,135.03 元。

13.云南福贡华泰电力开发有限公司以其拥有的设备以及产权证号为福国用（2006）第 142 号土地使用权抵押，向中国银行怒江州分行借款，截止 2020 年 6 月 30 日借款余额为 3,600,000.00 元，其中一年内到期的金额为 3,600,000.00 元，抵押固定资产账面价值合计 15,647,007.00 元，抵押无形资产账面价值合计 815,005.46 元。

14..怒江州扶贫投资开发有限公司以其拥有的怒江大峡谷农副产品加工交易中心设备抵押，向国家开发银行云南省分行借款，截止 2020 年 6 月 30 日借款余额为 36,000,000.00 元，其中一年内到期的金额为 5,000,000.00 元，抵押固定资产账面价值合计 38,202,783.54 元。

15.怒江州扶贫投资开发有限公司以兰坪县城区第三完全小学、福贡县 2018 年城市棚户区改造、福贡县 2018 年城市棚户区改造、兰坪县义务教育阶段长期保留学校标准化补缺、兰坪县义务教育阶段长期保留学校标准化补缺、怒江州中医医院项目收款权质押，向中国农业发展银行怒江傈僳族自治州分行借款，截止 2020 年 6 月 30 日借款余额为 438,000,000.00 元，其中一年内到期的金额为 202,000,000.00 元。

16.云南能投基础设施投资开发建设有限公司以云南能投基础设施投资开发建设有限公司与龙陵县住房和城乡建设局签订的《保山市龙陵县棚户区改造项目（一期）政府购买服务》项下的全部权益和收益质押，截止 2020 年 6 月 30 日向国家开发银行云南省分行借款余额为 1,366,000,000.00 元，其中一年内到期的长期借款 31,050,000.00 元。质押长期应收款账面价值合计 1,361,342,554.52 元。

17.普洱市洗马湖项目投资开发有限公司以洗马湖全民健身运动场所健身项目提供质押担保，向中国农业发展银行普洱市分行营业部借款 150,000,000.00 元,截止 2020 年 6 月 30 日借款余额为 150,000,000.00 元，其中一年内到期的长期借款 1,280,000.00 元。质押其他非流动资产账面价值合计 250,858,705.74 元。

18.澄江云能公路建设开发有限公司以《昆明绕城高速公路东南段澄江县九村立交枢纽工程 PPP 项目合同》项下的所有应收账款作质押，截止 2020 年 6 月 30 日向中国农业发展银行玉溪市江川区支行借款余额为 8,000,000.00 元，其中一年内到期的长期借款 8,000,000.00 元，质押无形资产账面价值 276,887,508.78 元。

19.富民丰顺天然气产业发展有限公司以其产权证号为“富国用 2012 第 146 号”的土地使用权作为抵押向昆明五华长江村镇银行借款 4,800,000.00 元用于采购天然气,截止 2020 年 6 月 30 日，借款余额为 4,800,000.00 元。抵押无形资产账面价值合计 4,892,135.88 元。

20.云南省盐业有限公司以其所拥有的固定资产为抵押担保，向招商银行昆明分行借款 100,000,000.00 元，截止 2020 年 6 月 30 日，该项借款余额 51,988,051.60 元。抵押固定资产账面价值合

计 80,552,810.46 元。

21.云南联合外经股份有限公司以其持有的富滇银行股份有限公司 1,000 万股股权、瑞丽市联合置业投资有限公司 10,000 万元股权、昆明邦信小额贷款有限责任公司 1,750 万元股权、腾冲民生村镇银行股份有限公司 160 万股股权向中国银行股份有限公司云南省分行的 1.5 亿元短期借款提供股权质押，利率 4.785%，截止 2020 年 06 月 30 日，借款余额 1.5 亿元。受限可供出售金融资产账面价值 42,100,000.00 元，抵押长期股权投资账面价值合计 100,000,000.00 元。

22.云南能投联合外经股份有限公司以七彩俊园一期写字楼 4 幢 21 层提供抵押担保，向曲靖市商业银行股份有限公司昆明北京路金江支行借款 65,000,000.00 元，截止 2020 年 06 月 30 日借款余额为 63,000,000.00 元。抵押固定资产账面价值合计 48,268,025.53 元。

23.云南能投联合外经股份有限公司以云南联合电力开发有限公司 16%的股权（长期股权投资），向中国银行云南省分行的 2.2 亿元长期借款提供股权质押，利率 6.3%，截止 2020 年 06 月 30 日，借款余额 1.2 亿元。受限长期股权投资账面价值 392,872,680.92 元。

24.会泽云能投新能源开发有限公司抵押大海梁子风机设备、质押大海梁子电站电费收费权向中国建设银行股份有限公司会泽支行贷款，到期日 2026 年 11 月 3 日，截至 2020 年 6 月 30 日贷款余额为 195,000,000.00 元元。其中一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 元。受限固定资产账面价值 240,836,858.70 元。

25.云南能投新能源投资开发有限公司质押会泽云能投新能源开发有限公司的头道坪风电场电费收费权，向国家开发银行云南省分行贷款，到期日 2030 年 11 月 9 日，截至 2020 年 6 月 30 日贷款余额 182,700,000.00 元，其中重分类到一年内到期的非流动负债为 14,000,000.00 元。

26.泸西县云能投风电开发有限公司抵押永三电场风机设备，向中国建设银行泸西支行贷款，到期日 2026 年 11 月 1 日，截至 2020 年 6 月 30 日借款总金额 370,000,000.00 元。受限固定资产账面价值 225,031,464.56 元。

27.泸西县云能投风电开发有限公司质押孔照普风电场电费收费权，向中国建设银行泸西支行贷款，到期日 2026 年 11 月 1 日，截至 2020 年 6 月 30 日贷款总金额 325,000,000.00 元,，银行实际放贷 212,000,000.00 元。

28.云南能投威信能源有限公司以威信煤电一体化项目威信一厂火力发电厂部分设备作为标的物与交银金融资租赁有限责任公司通过融资租赁售后回租方式借款，截至 2020 年 6 月 30 日借款余额为 446,062,393.65 元，其中一年内到期的金额为 110,864,128.28 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 581,080,529.73 元。

29.云南能投威信能源有限公司以威信煤电一体化项目发电机组及其附属设备作为标的物与众元融资租赁（上海）有限公司通过融资租赁售后回租方式借款，截止 2020 年 6 月 30 日借款余额为 793,000,000.00 元，其中一年内到期的金额为 2,000,000.00 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 693,480,670.77 元。

30.云南能投威信能源有限公司以威信煤电一体化项目发电机组及其附属设备作为标的物与中国外贸金融租赁有限公司通过融资租赁售后回租方式借款，截止 2020 年 6 月 30 日借款余额为 425,000,000.00 元，其中一年内到期的金额为 100,000,000.00 元，售后回租涉固定资产账面价值合计 621,317,413.89 元。

31.云南保山苏帕河水电开发有限公司以茄子山水库大坝、部分发电机组和附属设备为标的物与招银金融租赁有限公司通过融资租赁售后回租方式借款，截止 2020 年 6 月 30 日借款余额为 90,945,632.98 元，其中一年内到期的金额为 18,715,653.35 元，售后回租涉固定资产账面价值合计 150,111,365.30 元。

32.云南保山苏帕河水电开发有限公司以茄子山水电站、乌泥河水电站售电款收益权抵押向邮政储蓄银行保山分行借款，截止 2020 年 6 月 30 借款余额为 24,000,000.00 元。

33.云南保山苏帕河水电开发有限公司以保山市房权证隆阳区字第 00042153 号房产、隆国用（2009）第 02071 号土地抵押向富滇银行股份有限公司小企业信贷专营中心借款，截止 2020 年 6 月 30 日借款余额为 10,000,000.00 元；抵押房产涉及账面价值 30,674,939.29 元，抵押土地涉及账面价值 15,607,450.07 元。

34.云南保山苏帕河水电开发有限公司以象达水电站、阿鸠田水电站售电收费权和腾龙桥二级电站售电收费权作为标的资产与申万宏源证券有限公司以资产证券化方式融资，2020 年 6 月 30 日债券本金余额为 463,000,000.00 元。

35.云南能投智慧能源股份有限公司与云南能投云能行网络科技有限公司以 1404 辆汽车作为标的物与华夏金融租赁有限公司通过融资租赁方式融资，截止 2020 年 6 月 30 日融资余额为 106,169,431.37 元，其中一年内到期的金额为 58,501,767.47 元，融资租赁固定资产账面价值合计 102,470,278.92 元。

36.云南居正健康管理有限公司以其拥有的日新路 A-10 栋大厦抵押，向中国民生银行昆明分行营业部借款 201,298,645.00 元,截止 2020 年 6 月 30 日借款余额为 71,279,831.82 元，其中一年内到期长期借款 11,656,955.79 元。抵押在建工程账面价值合计 228,996,617.87 元。

37.云南云能度假区投资开发公司以《PPP 项目合同》大渔片区棚户区改造项目未来全部收益质押，向中国银行股份有限公司昆明西山支行借款，截止 2020 年 6 月 30 日借款余额为 353,500,000.00

元，其中一年内到期长期借款 7,000,000.00 元；以《PPP 项目合同》大渔片区棚户区改造项目政府付费及可行性缺口补助质押，向中国农业发展银行昆明市潘家湾支行借款，截止 2020 年 6 月 30 日借款余额 770,000,000.00 元，其中一年内到期长期借款 23,500,000.00 元。

38.迪庆云能投资有限公司以《迪庆州香格里拉市 2017 年城镇棚户区改造建设项目政府购买服务协议》项下享有的全部权益与收益质押，截止 2020 年 6 月 30 日向国家开发银行云南省分行借款余额 500,000,000.00 元，其中一年内到期长期借款 22,500,000.00 元；向中国农业发展银行迪庆藏族自治州分行营业部借款余额 773,000,000.00 元，其中一年内到期长期借款 45,000,000.00 元。向中国建设银行迪庆藏族自治州分行借款余额 853,000,000.00 元，其中一年内到期长期借款 102,000,000.00 元。

39.云南昌宁恒昌电力有限公司电费收益权质押及云南能投中小水电投资有限公司保证担保，向中国邮政储蓄银行保山隆阳区支行借款。截止 2020 年 6 月 30 日，借款余额为 36,000,000.00 元，一年内到期的金额为 36,000,000.00 元。

40.云南昌宁恒昌电力有限公司电费收益权质押及云南能投中小水电投资有限公司保证担保，向中国邮政储蓄银行保山隆阳区支行借款。截止 2020 年 6 月 30 日，借款余额为 36,000,000.00 元，一年内到期的金额为 36,000,000.00 元。

41.云南省永德恒昌电力有限公司电费收益权质押及云南能投中小水电投资有限公司保证担保，向中国邮政储蓄银行股份有限公司临沧市临翔支行借款。截止 2020 年 6 月 30 日，借款余额为 36,000,000.00 元，一年内到期的金额为 5,000,000.00 元。

42.集团本部以持有中国长江电力股份有公司 0.33%的股权，为其在上海证券交易所发行 5 亿元可交换公司债券进行股票质押担保，担保期限为 2017 年 12 月 18 日起至 2020 年 12 月 27 日止。截止 2020 年 6 月 30 日，已转换 870.02 万股，质押 6,487.63 万股，受限长期股权投资账面价值 947,786,931.87 元。

43.因第三方债务纠纷，省内外 13 家法院先后错误的将云南天聚化工有限公司存放于永钢厂内合计 45,680.57 吨，账面价值 142,774,386.21 元的库存钢坯、钢材轮候查封，目前天聚化工公司已提起执行异议申请、执行异议之诉，部分案件提请后已开庭审理，目前尚无生效判决。

44.云南天冶化工有限公司以其拥有的房屋及土地抵押，向中国进出口银行云南省分行借款，截止 2020 年 6 月 30 日借款余额为 100,000,000.00 元，抵押固定资产无形资产价值 183,184,900.00 元；

45.云南能投缘达建设集团有限公司以《昭阳区新增异地扶贫搬迁项目红路安置点（二期）二标段工程总承包（EPC）合同》项下应收账款为质押，向中国农业发展银行昭通市分行借款 3.8 亿元，质押期限：2019-8-21 至 2022-8-19。截止 2020 年 6 月 30 日，借款余额 354,470,000.00 元，其中：一年内到期的非流动负债 141,460,000.00 元。

46.云南省煤炭产业集团有限公司以其拥有的华夏银行 60,000,000.00 元存单提供质押担保，向华夏银行股份有限公司昆明金康支行银行借入短期借款，截止 2020 年 6 月 30 日借款余额为 60,000,000.00 元。

47.云南能投曲靖发电有限公司以白水镇小塘村委会 38 套房产、白水镇 8 宗土地使用权、昆五个国用（2015）5 宗土地使用权、云（2018）沾益区 6 宗土地使用权和云（2019）曲靖市 2 宗土地使用权向国家开发银行、中国银行曲靖市分行和曲靖牡丹支行借款，截止 2020 年 6 月 30 日借款余额为 108,300,000.00 元，抵押房产涉及账面价值 30,212,073.99 元，抵押土地涉及账面价值 40,642,693.69 元。

48.兴义市龙华煤焦有限公司以其拥有的土地使用权（产权证编号为兴市国用(籍)第 20050179 号、兴市国用(籍)第 20070028 号）提供抵押担保，向贵州兴义农村商业银行股份有限公司威舍支行借入短期借款，截止 2020 年 6 月 30 日借款余额为 18,000,000.00 元，抵押无形资产账面价值合计 4,578,839.69 元。

49.富源县祥达煤矿有限公司以其采矿权证提供抵押担保，向平安银行股份有限公司昆明分行借入短期借款，截止 2020 年 6 月 30 日借款余额为 73,550,000.00 元，抵押无形资产账面价值合计 28,113,057.87 元。

50.云南恒隆煤业有限公司以其采矿权证提供抵押担保，向恒丰银行昆明分行借入短期借款，截止 2020 年 6 月 30 日借款余额为 47,250,000.00 元，抵押无形资产账面价值合计 431,625,439.18 元。

51.富源县钰源煤业有限责任公司以河兴煤矿采矿权证提供抵押担保，向平安银行股份有限公司昆明欣都龙城借入短期借款，截至 2020 年 6 月 30 日借款余额为 5,149,185.24 元；向平安银行股份有限公司昆明欣都龙城借入长期借款，截至 2020 年 6 月 30 日借款余额为 73,800,000.00 元，其中一年内到期的余额为 73,800,000.00 元；向平安银行股份有限公司昆明分行借入长期借款，截至 2020 年 6 月 30 日借款余额为 68,050,000.00。以上三笔借款抵押无形资产账面价值合计 331,722,787.47 元。

52.一平浪煤矿以其土地使用权（产权证编号为禄国用（2011）第 13455 号、禄国用（2011）第 13459 号、禄国用（2011）第 13457 号、禄国用（2011）第 13462 号、禄国用（2011）第 13461 号、禄国用（2008）第 13405 号、禄国用（2016）第 113012 号）提供抵押担保，向禄丰农村商业银行干海资支行借入长期借款，截至 2020 年 6 月 30 日借款余额为 12,000,000.00 元，其中一年内到期的余额为 11,400,000.00 元，抵押无形资产的账面价值合计 37,478,265.59 元。

53.云南能投资本投资有限公司以 2,153,853 万股国电南瑞股权（股票代码：600406）和 30,848,329 万股露天煤业股权（股票代码：002128）质押向招商证券股份有限公司借款，截止 2020 年 6 月 30 日借款余额为 140,000,000.00 元，抵押股权账面价值合计 221,943,171.00 元。

54.云南能投资本投资有限公司以 321,085,896.00 股东方能源股权（股票代码：000958）质押向华润深国投信托有限公司借款，截止 2020 年 6 月 30 日借款余额为 609,740,000.00 元，质押股权账面价值合计 1,166,996,854.47 元。

55.云投生态环境科技股份有限公司分别与恒丰银行股份有限公司昆明分行和平安银行股份有限公司昆明分行签订对外劳务合作风险处置备用金保函，共缴纳备用金 3,000,000.00 元。

56.云投生态环境科技股份有限公司子公司云南洪尧园林绿化工程有限公司本期开具银行承兑汇票缴纳银行承兑汇票保证金 5,074,324.45 元。

57.云投生态环境科技股份有限公司因未及时办理注销，原洪尧园林合肥分公司的中国工商银行合肥东陈岗支行账户（账号为 1302012109200011685）成为久悬账户，期末冻结资金 12,353.15 元。

9 或有事项

9.1 截至 2020 年 6 月 30 日，本集团为其他单位提供担保情况

单位：万元

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
一、集团内担保						
云南省投资控股集团有限公司	景洪云旅投旅游开发有限公司	20,000.00	500	2015-7-28	2023-7-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	景洪云旅投旅游开发有限公司		500	2015-3-19	2023-3-19	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	景洪云旅投旅游开发有限公司		8,625.00	2015-3-19	2023-3-19	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	景洪云旅投旅游开发有限公司		2,875.00	2015-7-28	2023-7-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	龙陵县邦腊掌酒店有限责任公司	26,000.00	7,000.00	2013-2-21	2021-2-21	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	93,800.00	53.3	2016-12-21	2020-12-31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		510.34	2017-1-13	2020-12-31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		3,333.75	2016-12-13	2033-12-12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限		1,058.67	2016-12-20	2033-12-12	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
	公司					
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		5,483.01	2016-12-26	2033-12-12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		1,923.50	2017-1-13	2033-12-12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		151.05	2017-3-17	2033-12-12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		3,912.11	2017-4-14	2033-12-12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		1,066.68	2017-4-28	2033-12-12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		832.51	2017-5-12	2033-12-12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		238.69	2017-5-18	2033-12-12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		4,381.37	2017-6-15	2033-12-12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		177.39	2017-6-21	2033-12-12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		102.48	2017-6-29	2033-12-12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		879.59	2017-12-27	2033-12-12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		9,985.01	2018-3-22	2033-12-12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		254.22	2018-4-12	2033-12-12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限		992.06	2018-5-24	2033-12-12	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
	公司					
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		367.48	2018-6-7	2033-12-12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		709.42	2018-6-22	2033-12-12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		661.8	2018-7-20	2033-12-12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		321.88	2018-8-24	2033-12-12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		402.02	2018-8-30	2033-12-12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		20,000.00	2018-8-30	2033-12-12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	50,000.00	32.23	2017-2-24	2020-8-23	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		12	2017-1-23	2020-7-22	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		0.67	2017-2-17	2020-8-16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		215.81	2017-1-23	2024-12-22	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		12.08	2017-2-17	2024-12-22	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		580.17	2017-2-24	2024-12-22	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		80.59	2017-5-31	2020-12-31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限		6.27	2017-5-19	2027-5-16	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
	公司					
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		1,203.20	2017-5-31	2027-5-16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		1,025.78	2017-6-16	2027-5-16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		2,038.20	2017-6-30	2027-5-16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	3,000.00	400.76	2018-1-1	2033-12-12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	50,000.00	114.5	2016-2-2	2020-10-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		8.79	2016-3-14	2020-10-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		35	2016-6-7	2020-10-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		563.95	2016-7-19	2020-10-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		155.97	2016-8-24	2020-10-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		0	2016-9-7	2020-10-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		39.05	2016-9-22	2020-10-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		0	2016-10-13	2020-10-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		56.05	2016-10-14	2020-10-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		167.07	2016-11-14	2020-10-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		42.66	2017-3-16	2020-10-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		54.6	2017-3-29	2020-10-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		14.84	2017-6-7	2020-10-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		184.41	2018-2-12	2020-10-28	保证担保
云南省投资控股集团	云南昆华医院投		1,292.24	2016-2-2	2031-1-31	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
有限公司	资管理有限公司					
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		99.25	2016-3-14	2031-1-31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		395	2016-6-7	2031-1-31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		6,364.60	2016-7-19	2031-1-31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		1,760.20	2016-8-24	2031-1-31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		287.12	2016-9-7	2031-1-31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		440.66	2016-9-22	2031-1-31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		288.72	2016-10-13	2031-1-31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		632.6	2016-10-14	2031-1-31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		1,885.48	2016-11-14	2031-1-31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		481.45	2017-3-16	2031-1-31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		616.2	2017-3-29	2031-1-31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		167.48	2017-6-7	2031-1-31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		2,081.19	2018-2-12	2031-1-31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	26,925.00	1,196.00	2015-12-25	2020-12-10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		51.33	2016-1-14	2020-12-10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		15.57	2016-1-20	2020-12-10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		3.73	2016-1-20	2020-12-10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		64.97	2016-2-1	2020-12-10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		20.39	2016-3-18	2020-12-10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		30.54	2016-9-18	2020-12-10	保证担保
云南省投资控股集团	云南昆华医院投		63.7	2016-12-8	2020-12-1	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
有限公司	资管理有限公司				0	
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		22.49	2016-12-16	2020-12-10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		117.42	2017-1-13	2020-12-10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		262.72	2017-1-20	2020-12-10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		63.7	2017-2-16	2020-12-10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		107.05	2017-3-17	2020-12-10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		173.12	2017-5-19	2020-12-10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		116.29	2017-6-16	2020-12-10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		69.75	2017-8-16	2020-12-10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		63.7	2017-10-26	2020-12-10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		65.97	2017-12-21	2020-12-10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		117.64	2018-1-19	2020-12-10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		120.63	2018-3-16	2020-12-10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		35.27	2018-5-25	2020-12-10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		127.51	2018-6-20	2020-12-10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		29.55	2018-8-24	2020-12-10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		127.4	2018-9-20	2020-12-10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		13.82	2018-11-30	2020-12-10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		127.25	2018-12-20	2020-12-10	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		5,096.80	2015-12-25	2024-12-3	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		218.75	2016-1-14	2024-12-3	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		66.37	2016-1-20	2024-12-3	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		15.91	2016-1-20	2024-12-3	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		276.88	2016-2-1	2024-12-3	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		86.89	2016-3-18	2024-12-3	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		130.17	2016-9-18	2024-12-3	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		271.46	2016-12-8	2024-12-3	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		95.84	2016-12-16	2024-12-3	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		500.37	2017-1-13	2024-12-3	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		1,119.60	2017-1-20	2024-12-3	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		271.46	2017-2-16	2024-12-3	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		456.19	2017-3-17	2024-12-3	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		737.78	2017-5-19	2024-12-3	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		495.59	2017-6-16	2024-12-3	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		297.23	2017-8-16	2024-12-3	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		271.46	2017-10-26	2024-12-3	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		281.15	2017-12-21	2024-12-3	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		501.34	2018-1-19	2024-12-3	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		514.08	2018-3-16	2024-12-3	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		150.3	2018-5-25	2024-12-3	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		543.38	2018-6-20	2024-12-3	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		125.91	2018-8-24	2024-12-3	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		542.94	2018-9-20	2024-12-3	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		58.88	2018-11-30	2024-12-3	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		542.27	2018-12-20	2024-12-3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	21,540.00	659.65	2014-7-1	2020-7-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		40.35	2014-7-1	2020-7-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		10.8	2016-3-17	2020-7-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		9.21	2016-4-8	2020-7-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		178.06	2016-4-22	2020-7-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		7.53	2016-5-12	2020-7-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		14	2016-5-13	2020-7-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		92.47	2016-5-23	2020-7-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		19.69	2016-6-2	2020-7-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		12.25	2016-6-16	2020-7-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		4.62	2016-7-14	2020-7-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		13.12	2016-9-14	2020-7-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		5.9	2016-10-27	2020-7-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		13.54	2016-12-9	2020-7-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		24.5	2017-1-19	2020-7-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		17.15	2017-2-9	2020-7-7	保证担保
云南省投资控股集团	云南昆华医院投		14.06	2017-6-9	2020-7-7	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
有限公司	资管理有限公司					
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		14.3	2017-9-8	2020-7-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		14.31	2017-12-14	2020-7-7	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		17,527.86	2014-7-1	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		1,072.14	2014-7-1	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		286.9	2016-3-17	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		244.59	2016-4-8	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		4,731.30	2016-4-22	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		199.95	2016-5-12	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		372	2016-5-13	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		2,457.18	2016-5-23	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		523.17	2016-6-2	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		325.5	2016-6-16	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		122.76	2016-7-14	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		348.53	2016-9-14	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		156.82	2016-10-27	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		359.91	2016-12-9	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		651	2017-1-19	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		455.7	2017-2-9	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		373.6	2017-6-9	2029-1-7	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		378.21	2017-9-8	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股公司有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		378.62	2017-12-14	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司	1,802,133.00	10,000.00	2016-12-29	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		9,000.00	2016-12-29	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		10,000.00	2016-12-29	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		8,000.00	2017-10-11	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		15,000.00	2016-12-29	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		16,000.00	2016-12-29	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		8,170.00	2017-6-28	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		26,440.00	2017-6-28	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		7,000.00	2017-6-29	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		13,000.00	2017-6-29	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		152,410.00	2017-7-28	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		40,000.00	2017-7-28	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公		23,000.00	2017-8-10	2041-12-28	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
	司					
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		12,000.00	2017-8-10	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		5,500.00	2017-11-29	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		12,000.00	2017-8-25	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		4,000.00	2017-8-25	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		7,280.00	2017-8-30	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		32,400.00	2017-8-30	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		11,250.00	2017-8-30	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		65,530.00	2017-8-30	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		23,520.00	2017-8-30	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		6,000.00	2017-8-30	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		6,480.00	2017-9-29	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		7,100.00	2017-9-29	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		56,000.00	2017-9-29	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公		48,000.00	2017-9-29	2041-12-28	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
	司					
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		6,400.00	2017-10-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		3,125.00	2017-10-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		8,000.00	2017-10-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		14,400.00	2017-10-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		7,500.00	2017-11-29	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		4,000.00	2017-11-29	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		750	2017-11-29	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		8,000.00	2017-11-29	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		1,000.00	2017-12-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		1,000.00	2017-12-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		15,000.00	2016-12-29	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		5,000.00	2016-12-29	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		8,000.00	2017-5-23	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公		8,850.00	2017-9-29	2041-12-28	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
	司					
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		5,000.00	2017-5-26	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		6,430.00	2017-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		3,000.00	2017-5-26	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		9,600.00	2017-5-26	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		40,000.00	2017-8-3	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		9,740.00	2017-8-3	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		10,000.00	2017-8-3	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		16,000.00	2017-8-25	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		8,000.00	2017-8-25	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		4,000.00	2017-8-25	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		8,000.00	2017-8-25	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		18,270.00	2017-8-25	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		6,400.00	2017-8-25	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公		18,270.00	2017-8-30	2041-12-28	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
	司					
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		6,400.00	2017-8-30	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		16,000.00	2017-8-30	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		6,361.00	2017-8-30	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		4,220.00	2017-9-25	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		9,770.00	2017-9-25	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		9,590.00	2017-9-29	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		4,800.00	2017-10-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		16,904.00	2017-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		593	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		3,040.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		3,200.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		3,400.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		4,000.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公		4,200.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
	司					
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		5,000.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		5,200.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		5,440.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		6,400.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		6,400.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		6,400.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		6,450.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		6,500.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		6,800.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		7,200.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		7,600.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		7,940.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		8,000.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公		8,500.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
	司					
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		8,800.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		8,800.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		9,500.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		10,000.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		10,560.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		11,420.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		11,680.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		12,000.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		13,600.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		14,400.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		15,400.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		16,000.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		16,470.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公		17,600.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
	司					
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		18,795.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		20,800.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		32,000.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		40,000.00	2019-11-27	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		600	2019-12-23	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		800	2019-12-23	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		990	2019-12-23	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		1,210.00	2019-12-23	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		1,910.00	2019-12-23	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		2,010.00	2019-12-23	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		2,400.00	2019-12-23	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		2,630.00	2019-12-23	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		2,980.00	2019-12-23	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公		3,250.00	2019-12-23	2041-12-28	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
	司					
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		3,710.00	2019-12-23	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		4,520.00	2019-12-23	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		4,800.00	2019-12-23	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		5,310.00	2019-12-23	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		5,380.00	2019-12-23	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		5,610.00	2019-12-23	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		5,820.00	2019-12-23	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		6,250.00	2019-12-23	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		10,800.00	2019-12-23	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		13,910.00	2019-12-23	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		14,035.00	2019-12-23	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		14,270.00	2019-12-23	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		14,470.00	2019-12-23	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公		15,904.00	2019-12-23	2041-12-28	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
	司					
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		19,530.00	2019-12-23	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		28,830.00	2019-12-23	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		33,220.00	2019-12-23	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		37,600.00	2019-12-23	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		38,940.00	2019-12-23	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		52,696.00	2019-12-23	2041-12-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	450,000.00	2,000.00	2017-1-6	2020-10-10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		10,000.00	2017-3-9	2020-10-10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		20,000.00	2017-5-11	2020-10-10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		50,000.00	2018-2-11	2020-10-10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	230,000.00	60,000.00	2016-2-29	2036-2-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		30,000.00	2016-2-29	2036-2-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		80,000.00	2016-2-29	2036-2-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		60,000.00	2016-2-29	2036-2-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	160,000.00	30,000.00	2016-12-27	2036-12-26	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		40,000.00	2016-12-27	2036-12-26	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		40,000.00	2016-12-27	2036-12-26	保证担保
云南省投资控股集团	云南省铁路投资		30,000.00	2016-12-2	2036-12-2	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
有限公司	有限公司			7	6	
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		20,000.00	2016-12-27	2036-12-26	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	150,000.00	5,000.00	2017-3-29	2021-3-1	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		30,000.00	2017-3-29	2022-3-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	135,000.00	15,000.00	2015-11-26	2035-11-25	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		20,000.00	2015-11-26	2035-11-25	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		100,000.00	2015-11-26	2035-11-25	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	110,000.00	250	2016-6-16	2021-6-16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		250	2016-6-16	2021-6-16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		75	2016-6-16	2021-6-16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		500	2016-6-16	2021-6-16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		19,750.00	2016-6-16	2036-6-15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		19,750.00	2016-6-16	2036-6-16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		9,925.00	2016-6-16	2036-6-16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		59,500.00	2016-6-16	2036-6-16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	100,000.00	70,000.00	2019-12-20	2020-12-19	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		24,365.00	2019-12-27	2020-12-26	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		5,635.00	2020-2-19	2021-2-18	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	90,000.00	20,000.00	2015-9-29	2035-9-28	
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		50,000.00	2015-9-29	2035-9-28	
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		20,000.00	2015-9-29	2035-9-28	
云南省投资控股集团	云南省铁路投资	50,000.00	25,000.00	2019-1-18	2020-12-3	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
有限公司	有限公司				1	
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		50,000.00	2019-3-29	2021-3-29	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省信息产业投资集团有限公司	7,130.00	130	2020-4-3	2025-4-3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云上云信息化有限公司	100,000.00	1,195.66	2018-4-20	2028-4-19	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云上云信息化有限公司		23,400.83	2018-4-20	2028-4-19	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	70,000.00	2,000.00	2018-12-19	2021-12-18	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		2,000.00	2018-12-19	2021-12-18	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		200	2019-12-24	2022-12-23	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		1,000.00	2019-12-30	2022-12-29	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		4,500.00	2017-9-20	2020-9-19	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		9,000.00	2017-9-22	2020-9-21	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		5,000.00	2017-11-29	2020-11-29	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		3,800.00	2018-12-19	2021-12-18	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		1,800.00	2018-12-19	2021-12-18	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		3,076.00	2019-12-24	2022-12-23	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		15,460.00	2019-12-30	2022-12-29	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		50,000.00	2020-4-24	2021-3-9	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		20,000.00	2020-4-10	2021-3-9	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	20,000.00	7,750.00	2018-10-23	2021-10-22	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		2,000.00	2018-10-18	2021-10-18	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		4,500.00	2018-10-23	2021-10-22	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		15,000.00	2018-10-18	2021-10-18	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		20,000.00	2018-10-19	2020-10-18	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	11,700.00	2,600.00	2019-6-26	2022-6-26	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		8,700.00	2019-6-26	2022-6-26	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	4,600.00	4,600.00	2019-9-29	2020-9-28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司	80,000.00	5,049.00	2019-11-19	2022-11-17	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司		2,970.00	2019-11-20	2022-11-17	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司		7,029.00	2019-11-26	2022-11-17	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司		13,167.00	2019-11-26	2022-11-17	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司		7,000.00	2020-2-28	2022-11-17	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司		10,000.00	2020-3-24	2023-3-24	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云投建水石化有限公司	14,000.00	8,097.74	2018-7-20	2023-7-20	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投版纳石化有限责任公司	80,000.00	40,000.00	2019-12-20	2020-12-20	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投版纳石化有限责任公司		10,000.00	2019-12-30	2020-12-30	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投版纳石化有限责任公司	40,000.00	20,000.00	2019-8-16	2020-8-16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投版纳石化有限责任公司		3,300.00	2020-3-16	2021-3-3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投版纳石化有限责任公司		3,000.00	2020-4-24	2021-3-3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投版纳石化有限责任公司		3,700.00	2020-4-26	2021-3-3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林纸股份有限公司	110,000.00	6,601.96	2011-8-15	2025-8-15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林纸股份有限公司	80,000.00	5,175.97	2019-8-15	2022-5-31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林纸股份有限公司	10,000.00	131.62	2019-1-21	2022-1-15	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林纸股份有限公司		3,999.14	2019-1-21	2022-1-15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林业开发有限公司	6,000.00	5,200.00	2019-10-31	2020-10-30	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南洪尧园林绿化工程有限公司	5,000.00	3,500.00	2018-11-22	2020-11-22	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投生态环境科技股份有限公司	10,000.00	10,000.00	2019-9-2	2020-9-2	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投生态环境科技股份有限公司	5,000.00	5,000.00	2017-11-14	2020-11-14	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投中裕能源有限公司	7,000.00	100	2019.9.29	2020.9.29	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投中裕能源有限公司		4,000.00	2019.9.29	2121.9.29	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云投商业保理（深圳）有限公司	400	400	2019-11-7	2020-11-7	保证担保
本公司提供的担保小计		4,229,228.00	3,269,609.85			
云南省融资担保有限责任公司	云南云投融资租赁有限公司	15,000.00	15,000.00	2020-6-30	2021-6-30	保证担保
云南省融资担保有限责任公司	云南石化燃气有限公司	2,000.00	2,000.00	2020-2-25	2020-8-25	保证担保
云南省融资担保有限责任公司	云南石化燃气有限公司	5,000.00	5,000.00	2020-2-24	2020-8-24	保证担保
省融资担保公司提供的担保小计		22,000.00	22,000.00			
云南省信息产业投资有限公司	云南北斗高分地理信息科技有限公司	500.00	500.00	2016-11-9	2021-11-9	保证担保
信产投提供的但保小计		500.00	500.00			
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	5,000.00	82.5	2016-5-17	2020-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		30.69	2016-6-16	2020-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		86.63	2016-6-29	2020-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		25.68	2016-7-11	2020-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		55.28	2016-7-19	2020-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理	云南昆华医院投		58.85	2016-7-28	2020-12-3	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
集团有限公司	资管理有限公司				1	
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		25.19	2016-8-5	2020-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		82.5	2016-8-15	2020-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		4.29	2016-9-18	2020-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		59.9	2016-10-27	2020-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		18.15	2016-12-5	2020-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		82.5	2016-12-16	2020-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		47	2016-12-21	2020-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		24.75	2016-12-27	2020-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		10.56	2017-1-12	2020-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		82.5	2017-1-12	2020-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		30.86	2017-1-19	2020-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		16.5	2017-1-24	2020-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		295	2016-5-17	2024-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		109.74	2016-6-16	2024-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		309.75	2016-6-29	2024-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		91.83	2016-7-11	2024-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		197.65	2016-7-19	2024-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		210.43	2016-7-28	2024-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		90.09	2016-8-5	2024-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		295	2016-8-15	2024-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理	云南昆华医院投		15.34	2016-9-18	2024-12-3	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
集团有限公司	资管理有限公司				1	
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		214.22	2016-10-27	2024-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		65.85	2016-12-5	2024-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		295	2016-12-16	2024-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		169.9	2016-12-21	2024-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		88.5	2016-12-27	2024-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		38.36	2017-1-12	2024-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		295	2017-1-12	2024-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		110.45	2017-1-19	2024-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		60.88	2017-1-24	2024-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	3,000.00	423.31	2020-1-14	2020-12-12	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		156.57	2020-1-17	2020-12-12	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		468.17	2020-1-20	2020-12-12	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		404.34	2020-2-14	2020-12-12	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		290.47	2020-2-24	2020-12-12	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		378.33	2020-3-12	2020-12-12	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		166.68	2020-3-24	2020-12-12	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		372.7	2020-4-14	2020-12-12	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		175.76	2020-4-16	2020-12-12	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		159.42	2020-4-23	2020-12-12	保证担保
医投提供的担保小计		8,000.00	4,200.63			
集团内担保小计		4,259,728.00	3,296,310.48			
二、集团外担保小计						

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省投资控股集团有限公司	云南中寮矿业开发投资有限公司	788	282.29	2010-11-4	2022-11-3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省国有资本运营公司	300,000.00	300,000.00	2016-11-25	2020-11-25	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	老中铁路有限公司	224,550.00	55,000.00	2018-7-31	2050-7-31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省产业投资基金有限责任公司	120,000.00	120,000.00	2020-6-2	2021-6-2	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省城市建设投资集团有限公司	200,000.00	200,000.00	2020-4-17	2021-10-17	保证担保
云南省铁路投资有限公司	滇西铁路有限责任公司	71,870.00	29,068.19	2005-6-27	2029-12-15	保证担保
云南省铁路投资有限公司	滇南铁路有限责任公司	75,000.00	29,748.00	2014-3-27	2038-3-27	保证担保
云南省铁路投资有限公司	滇南铁路有限责任公司	15,000.00	14,910.00	2015-12-25	2035-12-24	保证担保
云南省铁路投资有限公司	滇南铁路有限责任公司	57,000.00	24,112.00	2016-3-21	2036-3-20	保证担保
云南省铁路投资有限公司	叙镇铁路有限责任公司	201,818.00	201,818.00	2018-5-18	2022-8-18	保证担保
云南省能源投资集团有限公司	云天化集团有限公司	120,000.00	120,000.00	2017-7-19	2021-7-17	保证担保
云南省能源投资集团有限公司	云天化集团有限公司	40,000.00	40,000.00	2017-7-25	2021-7-21	保证担保
云南省能源投资集团有限公司	华电巡检司发电有限公司	7,000.00	7,000.00	2019-7-2	2020-7-2	保证担保
云南省能源投资集团有限公司	华电巡检司发电有限公司	6,000.00	6,000.00	2019-7-5	2020-7-5	保证担保
云南省能源投资集团有限公司	华电巡检司发电有限公司	5,000.00	5,000.00	2019-7-19	2020-7-19	保证担保
云南省能源投资集团有限公司	华电巡检司发电有限公司	3,000.00	3,000.00	2019-7-22	2020-7-22	保证担保
集团外担保小计		1,447,026.00	1,155,938.48			

9.2 截至 2020 年 6 月 30 日，本集团的未决诉讼、仲裁形成情况

9.2.1 子公司能投集团的未决诉讼、仲裁形成情况

（1）本公司对云能投（上海）能源开发有限公司（以下简称“上海能源”）、上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）、国能商业集团有限公司（以下简称“国能商业”）、大大置业（上

海）有限公司（以下简称“大大置业”）、上海盛懿投资中心（有限合伙）（以下简称“盛懿中心”）、上海盛懿投资管理有限公司（以下简称“盛懿投资”）、深圳市大生农业集团有限公司（以下简称“大生农业”）、北方石油化工（集团）有限公司（以下简称“北方石油”）、上海峡云创富股权投资基金有限公司以下简称“峡云创富”）、上海浦和企业管理有限公司（以下简称“上海浦和”）、陕西联安能源管理有限公司（以下简称“联安能源”）提起诉讼，请求判令解除与上海能源签订的《统借统贷借款协议》；请求判令上海能源立即归还借款本金人民币 8 亿元；判令上海能源向原告支付自 2018 年 3 月 21 日起计算至 2018 年 7 月 31 日止的利息人民币 15,516,650.52 元；并支付自 2018 年 8 月 1 日起至实际还清款项之日止按年利率 10.5%计算的逾期罚息及复利；判令其余被告承担担保责任。云南省高级人民法院于 2018 年 8 月 10 日出具案件受理通知书，案件受理号为（2018）云民初 147 号。案件受理后，本公司申请了对被告的财产保全，共保全各类财产 15 项，其中 7 项为首封。本案件于 2019 年 4 月 1 日开庭，一审判决如下：一、确认本公司与上海能源签订的《统借统还借款协议》双方已经于 2018 年 7 月 31 日协商解除；二、由上海能源于该判决生效后十日内支付给本公司借款本金 8 亿元及该款按年利率 5.25%计算的自 2018 年 3 月 21 日起至 2018 年 7 月 31 日止的期内利息 15,516,650.52 元、按年利率 10.5%计算的自 2018 年 8 月 1 日起至款项实际还清之日止的逾期罚息及复利；三、由上海能源于本判决生效后十日内支付给本公司律师费 20 万元、保全担保费 293,585.99 元；四、如上海能源不能在规定的时间内履行上述二、三项判决确定的义务，则本公司对上海华信提供质押的上海能源 50%的股权及威海南海保利科技防务投资中心（有限合伙）1.5 亿元出资额及其相应的财产份额享有质押权，并对质押物拍卖、变卖或者折价后的价款享有优先受偿权；五、如上海能源不能在规定的时间内履行上述二、三项判决确定的义务，则本公司对国能商业提供质押的国能联合控股有限公司 100%的股权享有质押权，并对质押物拍卖、变卖或者折价后的价款享有优先受偿权；六、由上海华信、国能商业、大生农业、北方石油、峡云创富、上海浦和、联安能源对本案中上海能源本公司的上述判决第二、三项债务承担连带清偿责任。上海华信、国能商业、大生农业、北方石油、峡云创富、上海浦和、联安能源承担责任后有权向上海能源追偿；七、驳回本公司其他诉讼请求。

因被告之一联安能源就不承担连带保证责任提起上诉，本公司对被告大大置业、盛懿中心在抵押物价值范围内承担赔偿责任提起上诉。2019 年 12 月 11 日，最高人民法院第五巡回法庭受理该案二审，案件受理号为（2019）最高法民终 2025 号，并于 2020 年 5 月 27 日开庭审理，目前法院尚未下达判决。

（2）所属云能商业保理（上海）有限公司（以下简称“云能保理”）诉被告上海华信、中国华信能源有限公司（以下简称“中国华信”）保理合同纠纷一案（案号（2018）沪 01 民初 565 号），诉讼标的 305,903,333 元，于 2018 年 4 月 8 日在上海市第一中级人民法院立案。云能保理请求：判令被告上海华信向原告支付应收账款人民币 3 亿元；判令被告上海华信向原告支付利息 5,903,333 元；判令被

告上海华信向原告支付自 2018 年 3 月 16 日起至实际清偿之日止的逾期滞纳金（以应收账款 305,903,333 元为基数，按日万分之十计算）；判令被告中国华信对被告上海华信全部债务承担连带清偿责任；判令各被告承担本案案件受理费、诉讼保全费、公告费等全部诉讼费用。本案经开庭审理于 2019 年 8 月 15 日下达一审判决书，一审判决基本支持了云能保理的诉讼请求，并于 2019 年 9 月生效并进入强制执行阶段，执行程序因上海华信被裁定进入破产清算程序而终止。云能保理已持上述裁定、法院生效判决等资料向破产清算管理人申报债权。

云能保理诉被告上海华信、北方石油、峡云创富、上海浦和、联安能源、国能商业、大生农业保理合同纠纷一案（案号（2018）沪 02 民初 1146 号），诉讼标的 213,394,680.56 元，于 2018 年 7 月 12 日在上海市第二中级人民法院立案。云能保理请求：判令被告上海华信向原告支付应收账款人民币 2 亿元；被告上海华信向原告支付保理款利息 11,980,555.56 元；判令被告上海华信向原告支付逾期还款利息 1,414,125.00 元；判令被告北方石油、峡云创富、上海浦和、国能商业、大生农业就被告上海华信所负担的债务承担连带清偿责任；判令被告联安能源就被告上海华信所负担的债务的 40%承担连带清偿责任；判令原告与被告国能商业协议，以其持有的国能联合控股有限公司 30,000 万元的股权折价或者申请以拍卖、变卖该质押物所得价款在本案诉讼请求范围内优先受偿。本案于 2020 年 7 月 15 日正式开庭审理，截至本报告日，法院尚未下达一审判决。

云能保理诉被告上海华信、中国华信、北方石油、峡云创富、上海浦和、联安能源、国能商业、大生农业保理合同纠纷一案（案号：（2018）沪民初 55 号），诉讼标的人民币 528,359,055.56 元，于 2018 年 7 月 12 日在上海市高级人民法院立案。云能保理请求：判令被告上海华信向原告支付应收账款回购款人民币 5 亿元；判令被告上海华信向原告支付保理款利息 23,127,777.78 元；判令被告上海华信支付逾期付款滞纳金 5,231,277.78 元；判令被告中国华信、北方石油、峡云创富、上海浦和、国能商业、大生农业就被告上海华信所负担的债务承担连带清偿责任；判令被告联安能源就被告上海华信在所负担的债务的 40%承担连带清偿责任；判令原告与被告国能商业协议，以其持有的国能联合控股有限公司 30,000 万元的股权折价或者申请以拍卖、变卖该质押物所得价款在原告诉讼请求范围内优先受偿。本案于 2020 年 6 月 10 日正式开庭审理，截至本报告日，法院尚未下达一审判决。

云能保理诉被告上海华信、中国华信、北方石油、峡云创富、上海浦和、联安能源、国能商业、大生农业保理合同纠纷一案（案号：（2019）沪民初 24 号），诉讼标的 428,527,966.94 元，于 2019 年 3 月 15 日在上海市高级人员法院立案。云能保理请求：判令被告上海华信向原告支付应收账款回购价款人民币 417,132,755.55 元；判令被告上海华信向原告支付逾期付款滞纳金 10,845,451.64 元；判令被告上海华信向原告支付实现债权的费用 549,759.75 元；判令被告北方石油、峡云创富、上海浦和、大生农业、国能商业、中国华信就被告上海华信所负担的债务承担连带清偿责任；判令被告联安能源

就被告上海华信所负担的债务的 40%承担连带清偿责任；判令原告与被告国能商业协议，以其持有的国能联合控股有限公司 30,000 万元的股权折价或者申请以拍卖、变卖该质押物所得价款在诉讼请求范围内优先受偿。上海市高院于 2020 年 6 月 10 日正式开庭审理，截至本报告日，法院尚未下达一审判决。

云能保理诉被告上海华信、中国华信等相关方合同纠纷案，案号：（2018）沪 01 民初 565 号、（2018）沪 02 民初 1146 号、(2018)沪民初 55 号、(2019)沪民初 24 号，诉讼标的金额合计 1,476,185,036.06 元。截至本报告日，法院已开庭审理但尚未下达一审判决，云能保理已向破产清算管理人申报债权。

（3）所属云能融资租赁（上海）有限公司于 2019 年 6 月诉讼普洱三国庄园茶叶有限责任公司，请求判令被告三国庄园茶叶有限责任公司及其连带担保责任人，支付公司截止 2019 年 6 月 3 日租赁本金 29,700,000.00 元、滞纳金 2,941,534.00 元，合计 32,641,534.01 元。并请求判令对已取得普洱三国庄园茶叶有限责任公司股权质权的优先受偿权、土地使用权抵押权的优先受偿权、1.8 万亩林权抵押权优先偿权。该诉讼于 2019 年 11 月 13 日在普洱市中级法院开庭审理，2020 年 6 月 30 日法院下达一审判决，现被告已提起上诉。

（4）所属香港云能国际投资有限公司（以下简称“香港公司”）2014 年 1 月 13 日与印度尼西亚 CVSINARBAUNTUNG 公司（以下简称印度尼西亚公司）签订了 99 万吨煤炭的购销合同，其中第一期采购近 4 万吨，价格为 FOB 美元 51.5 元/吨，货款以 T/T（电汇）形式支付，香港公司为此与州裕船务有限公司签订了船运合同。香港公司支付了煤炭预付款 200.76 万美元及船务费 67.90 万美元，后因对方发运的煤炭验收不合格，香港公司拒收，至今印度尼西亚公司未退还货款，也没有交付合格煤炭。

香港公司委托上海段和段律师事务所作为代理人，依据合同中仲裁条款向总部设置于巴黎的国际商会国际仲裁院（ICC）提起仲裁，并于 2017 年 2 月 27 日向该机构设置于香港的国际商会国际仲裁院秘书局亚洲事务办公室提起仲裁申请，申请事项包括贸易款及租船费用和 2014 年 4 月前的利息合计 2,720,828.36 美元，2014 年 4 月至 2017 年 2 月底的利息 402,782.01 美元，及香港公司发生的债权追索费用。国际商会国际仲裁院成立三名仲裁员组成的仲裁庭审理本案，并于 2017 年 12 月 14 日首次开庭，于 2018 年 9 月 27 日举行第二轮开庭（即对实体问题的审查），于 2018 年 11 月 22 日组织第三轮开庭，就适用法律等问题进行审理。2019 年 5 月 31 日，香港公司收到 ICC 发出的仲裁裁决书电子文件，裁定解除双方的买卖合同,由印度尼西亚公司支付香港公司 268.66 万美元，并承担仲裁费用 27 万美元及律师费等人民币 1,015,853.51 元、40,920.00 美元和 89,333.90 港元，驳回香港公司主张利息的请求。

（5）所属云南能投联合外经股份有限公司（以下简称“联合外经”），于 2014 年及之前与南京永华船业有限公司签订多个船舶建造合同，并预付了相应资金。因南京永华经营困难，无法继续履行

合同。2016 年联合外经启动仲裁、诉讼程序对预付款项进行追讨。

截止 2020 年 6 月 30 日各案件及标的资产如下：

案件序号	船号	标的金额（人民币元）	备注
1	01YH	35,261,665.13	3000 吨成品油轮 1 号(已交付)
2	02YH	33,255,885.78	3000 吨成品油轮 2 号（未交付）
3	230	7,228,940.00	330 尺甲板驳船（未建造）
4	5401	13,200,000.00	54 米登陆艇（停工）
5	6602	22,190,135.49	66 米登陆艇，已交未结算
	合计	111,136,626.40	

截止 2020 年 6 月 30 日案件进展情况：

230 船案于 2018 年 2 月 5 日通过中国国际经济贸易委员会裁决，裁定南京永华归还本公司预付款及利息共计 7,228,940.00 元，裁定后联合外经申请强制执行。2018 年 8 月 22 日，联合外经收到武汉海事法院（2018）鄂 72 执 298 号执行裁定书，因执行人南京永华无可供执行财产，裁定终结本次执行程序。

2019 年 3 月 21 日，联合外经向法院提交恢复强制执行申请书。2019 年 4 月 10 日，武汉海事法院恢复强制执行，并向南京桥林街道办事处递交了执行裁定书及协助执行通知书，让其协助办理对南京永华拆迁补偿款止付事宜。

其余 4 项诉讼，2019 年 12 月 20 日，湖北高院对 4 案二审做出了驳回上诉，维持原判的终审判决。联合外经收到法院二审判决书后立即向武汉海事法院递交了强制执行申请书。

联合外经于 2020 年 1 月 8 日向武汉海事法院递交了强制执行申请书。受新冠肺炎疫情影响，申请执行的四案于 2020 年 4 月 8 日武汉市复工当日立案。目前在等待分配案件承办法官。

（6）所属云南能投化工有限责任公司与云南冶金云芯硅材股份有限公司（以下简称“云芯硅材”）买卖合同纠纷案，化工公司按约定供货，云芯硅材未按合同约定支付货款，形成应收账款 71.70 万元。经曲靖市麒麟区人民法院调解，取得（2018）云 0302 民初 589 号民事调解书。随后取得 2019 云 0302 执 2617 号《执行裁定书》，因对方无可供执行财产，终结本次执行程序。

（7）所属昆明云能化工有限公司原材料被查封案，四川省达州市中级人民法院 2019 年 7 月裁定对昆能化工名下位于云南省昆明市安宁市青龙镇云南永钢钢铁集团永昌钢铁有限公司 719 料场的五种原材料进行了查封。2019 年 9 月 27 日，昆能化工作为案外人向四川省达州市中级人民法院递交了执行异议申请书及证据清单等相关资料。2019 年 11 月 25 日收到达州中院作出的（2019）川 17 执异 89 号裁定书，裁定中止对方的执行。

（8）所属云南普阳煤化工有限责任公司与文山市福园工贸有限公司买卖合同纠纷案，2019 年 10 月 10 日普阳化工向砚山县人民法院提起诉讼，12 月 7 日收到砚山县人民法院作出的（2019）云 2622 民初 1896 号民事判决书，判决福园工贸于本判决生效后三十日内支付欠款 69.811 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，普阳化工尚未收回 69.811 万元欠款。

普阳化工与云南邦特新材料有限公司公司（以下简称"邦特新"）签订的焦粉造球加工合作纠纷，普阳化工向砚山县人民法院提起诉讼，请求对方退还 24 万元预付款。砚山县人民法院第七审判法庭经开庭审理，于 2019 年 10 月 21 日下达民事判决书（2019）云 2622 民初 1549 号，判决解除普阳化工与邦特新于 2017 年 3 月 11 日签订的《焦粉造球加工合作协议》，邦特新于判决生效之日起三十日内退还普阳化工预付款 24 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，邦特新尚未履行退款义务。

（9）所属云南天聚化工有限公司存钢坯、钢材轮候查封案，因第三方债务纠纷，省内外 11 家法院先后将天聚化工存放于永钢厂内合计 45,680.57 吨（约合价值 1.65 亿元）库存钢坯、钢材轮候查封，天聚化工公司已提起执行异议申请、执行异议诉讼。截至 2020 年 6 月 30 日，案件尚在审理中，未有明确结果。

（10）所属云南能投物流下属子公司深圳云能物流投资发展有限公司与中国农垦（集团）总公司（以下简称农垦集团）《玉米购销合同》纠纷案，2019 年 4 月 12 日收到深圳市南山区人民法院《民事判决书》，一审法院判决支持对方支付深圳公司货款 7,653.72 万元及违约金的诉讼请求。因农垦公司不服一审判决，向深圳市中级人民法院提起上诉，深圳市中级人民法院于 2019 年 8 月 29 日开庭审理（案号（2019）粤 03 民终 16271 号、16272 号）。截止 2020 年 6 月 30 日，仍在等待审理结果。

（11）所属云南能投新能源开发有限公司股权收购工商变更登记纠纷案，新能源公司收购内蒙古山路能源集团有限责任公司(以下简称"山路集团")所持石林云电投新能源开发有限公司股权，因相关股权被冻结而未能办理工商登记手续。本案于 2019 年 9 月 5 日庭审结束，2020 年 4 月 2 日收到一审判决，法院支持了新能源公司的诉讼请求。2020 年 5 月 6 日，新能源公司收到上海一中院寄出的中航光合（上海）新能源有限公司二审上诉状。目前，上海一中院对一审判决和二审上诉状进行的公告时间已满，该案已移送至上海市高级人民法院，上海高院暂未对该案的审理进行排期。新能源公司目前正在与合作律师团队积极应对此次二审诉讼。

（12）所属云南能投智慧能源股份有限公司（以下简称云能智慧）因丽江栖君台民宿客栈有限公司拖欠车辆租金，于 2018 年 10 月 17 日向丽江市古城区人民法院提起诉讼。该案于 2019 年 1 月 7 日开庭，古城区法院于 2019 年 1 月 28 日出具（2018）云 0702 民初 1232 号民事判决书，判决被告支付车辆租赁费 71,759.00 元。后因被告于 2019 年 2 月 12 日提起上诉，云能智慧委托律师代理本案二审诉讼事宜，代理律师于 2019 年 5 月 30 日收到对方撤诉通知，截止 2020 年 6 月 30 日日暂无其他进展。

云能智慧因丽江玫魂小镇旅游开发有限公司未支付车辆租金向丽江市古城区人民法院立案起诉，古城区法院于 2018 年 5 月 28 日公开开庭审理该案并于当日出具了（2018）云 0702 民初 448 号民事调解书。因丽江玫魂小镇旅游开发有限公司未按该民事调解书在 2018 年 12 月 31 日前支付车辆租金 62,400.00 元和违约金 5,000.00 元，云能智慧向丽江市古城区人民法院申请强制执行，由于未发现被执行方有可执行财产，法院于 2019 年 10 月 14 日裁定终结执行，云能智慧于 2019 年 11 月 25 日重新提起执行申请，截止 2020 年 6 月 30 日暂无其他进展。

云能智慧子公司云南能投云能行网络科技有限公司应收昆明星河温泉旅游开发有限公司代驾费 34,000.00 万元，向昆明市西山区人民法院提起诉讼，西山区人民法院于 2019 年 7 月 11 日开庭，并于 2019 年 8 月 26 日一审判决[（2019）云 0112 民初 4847 号]对方支付代驾服务费及违约金共计 39,812.91 元。对方至今未履行判决义务。

（13）东源煤业司法重整及进展情况：2019 年 2 月 19 日，经债权人申请云南省昆明市中级人民法院审理，昆明市中院以《民事裁定书》（（2019）云 01 破申 1 号）裁定东源煤业进入重整程序。2019 年 4 月 30 日，昆明市中级人民法院裁定批准了东源煤业的重整计划。根据重整计划内容，东源煤业涉及司法重整的职工债权全额清偿，担保债权按按优先受偿范围内金额八年内全额现金清偿，普通债权 200 万以内全额现金清偿、超过 200 万部分的普通债权按比例 3%现金清偿、剩余 97%全部以公司出资人每 1 份出资额 29.30 元的价格进行抵偿。

2019 年 6 月 18 日，云南省昆明市中级人民法院已裁定东源煤业第一批普通债权 98.56 亿元、担保债权 8.09 亿元，东源煤业已根据司法重整方案进行现金清偿 4,698.69 万元、股权清偿 32.10 亿元并已完成工商变更登记；东源煤业剩余 16.07 亿元担保债权、14.53 亿元未确认普通债权尚未裁定。

（14）东源煤电司法重整及进展情况：2019 年 2 月 19 日，经债权人申请云南省昆明市中级人民法院审理，昆明市中院以《民事裁定书》（（2019）云 01 破申 1 号）裁定东源煤电进入重整程序。2019 年 4 月 30 日，昆明市中级人民法院裁定批准了东源煤电重整计划。根据重整计划内容，东源煤电涉及司法重整的职工债权全额清偿、担保债权按按优先受偿范围内金额八年内全额现金清偿、普通债权 100 万以内全额现金清偿、超过 100 万部分的普通债权按比例 1%现金清偿、剩余 99%全部以公司出资人每 1 份出资额 12.50 元的价格进行抵偿。

2019 年 6 月 18 日，云南省昆明市中级人民法院已裁定东源煤电第一批普通债权 52.41 亿元、担保债权 3.33 亿元，东源煤电已根据司法重整方案进行现金清偿 2,097.53 亿元、股权清偿 21.61 亿元并已完成工商变更登记；东源煤电剩余 3.64 亿元担保债权、12.73 亿元未确认普通债权尚未裁定。

9.2.2 子公司铁投的未决诉讼、仲裁形成情况

（1）与云南泰耀实业集团有限责任公司的未决诉讼

云南泰耀实业集团有限责任公司涉及款项为保证金 16,000.00 万元；应收货款 967.95 万元，共计 16,967.95 万元。公安机关已对云南泰耀实业集团有限责任公司涉嫌合同诈骗立案侦查，犯罪嫌疑人马坚已被列入国际刑警组织追逃名单。由于此刑事案件尚未结案，恒维实业无法对泰耀公司及其担保企业进行民事诉讼保全。因中国与澳大利亚引渡条约未正式生效，案件侦破进展较为缓慢。

2019 年 6 月 6 日，昆明市公安局经侦支队五大队办案警官到公司调取了恒维实业与马坚及名下公司开展业务至结束期间的财务电子账套（2011 年-2015 年）。

2020 年，恒维实业领导多次与昆明经侦支队了解案件进展情况，公安机关对推进案件侦破提出意见：一是针对恒维实业与泰耀公司约 940 万元货款债权问题，由于泰耀公司可能存在已向第三方企业支付货款而未提货的情况，建议恒维实业配合梳理与泰耀公司货款往来凭证，供公安机关调查寻找有价值线索；二是建议恒维实业寻求具备跨国业务的律师事务所帮助，提供嫌疑人马坚海外家庭住所、银行账户等有价值线索；三是建议恒维实业咨询跨国律师事务所，研究是否具有所在国进行民事诉讼的途径。同时，公安机关也在积极寻找北京方面具有专业法律翻译能力的律所对卷宗进行翻译，适时将翻译后的英文卷宗提交澳大利亚驻华警务联络官，寻求澳方支持。

2020 年 4 月 27 日，根据公安机关提出的意见，恒维实业向经侦支队提供了与泰耀公司货款往来凭证。

2020 年 7 月 8 日，恒维实业领导带队并邀请大成律所律师与昆明经侦支队五大队领导再次进行座谈，进一步分析研究案件推进措施和办法。双方就异国个人信息收集、异国起诉、移民局举报嫌疑人及调查财产线索等问题进行了深入交流。恒维实业常年法律顾问指出因澳方对个人信息的保护以及两国司法体制不同，异国取证、起诉等存在较大难度。昆明经侦支队五大队领导表示，受疫情以及国际关系的影响，案件暂无进展，但支队会高度重视，努力推进案件侦破。

（2）与阳山县同兴铜材有限公司的未决诉讼

恒维实业对阳山县同兴铜材有限公司（以下简称“阳山同兴公司”）应收保证金为 3,600.00 万元，货款 2525.35 万元，共计 6,125.35 万元。2015 年 7 月，公司对阳山县同兴铜材有限公司提起了资产保全诉讼，诉讼债权 6,125.35 万元。法院已经立案受理，对阳山同兴公司的诉讼保全措施已实施。法院依法对阳山公司价值 3,600.00 万元的资产采取了查封、扣押等保全措施。公司与阳山同兴公司买卖合同纠纷案件定于 2015 年 10 月 19 日开庭审理,10 月阳山同兴公司于答辩期间对恒维公司提出管辖权异议，法院已作出了驳回管辖权异议的裁定，阳山同兴公司对管辖异议的裁定不服，向云南省高级人民法院提出上诉。案件卷宗已移送至云南省高级人民法院立案庭。2018 年 4 月 23 日，公司收到律师转来的云南省高级人民法院作出的对阳山公司的管辖异议上诉的管辖异议上诉案件驳回的裁定书，裁定由昆明市中级人民法院进行审理。

2018 年 11 月 15 日，昆明市中级人民法院开庭审理此案件，公司于 2019 年 1 月 28 日收到代理律师转来 2019 年 1 月 22 日签收的（2015）昆环保民初字第 27 号、28 号民事判决书和一份。（2015）昆环保民初字第 27 号判决由被告阳山县同兴铜材有限公司于本判决生效后十日内向原告云南铁投恒维实业发展有限公司返还购销保证金 3,600.00 万元及欠款 1,574,800.64 元，并支付前述款项自 2015 年 1 月 1 日起至款项付清之日止按年利率 12%计算的利息。（2015）昆环保民初字第 28 号判决由被告阳山县同兴铜材有限公司于本判决生效后十日内向原告云南铁投恒维实业发展有限公司返还货款 22,049,817.46 元，及向该款自 2014 年 4 月 1 日起至款项付清之日止按年利率 12%计算的利息。

2019 年 1 月 29 日，经公司 2019 年第 2 次党政联席会议研究，建议不再向云南省高级人民法院提出上诉，待判决生效后，及时向法院申请强制执行。

阳山公司两案判决书经双方签收后，阳山同兴诉讼案件中 27 号判决被告在上诉期内以“《债权债务确认书》、《股权质押合同》上的‘赖坤洪’签名、捺印不是本人完成”为由提出上诉，案件已移送云南省高院，目前暂未收到高院的立案通知，下一阶段省高院将进行二审开庭；

恒维公司于 2019 年 5 月 24 日收到昆明市中院执行局执行立案通知，该案执行案号为：（2019）云 01 执 907 号，对被告阳山公司返还恒维公司货款及利息进行执行工作。司法评估机构已摇号选定，将进行对被告阳山公司的房产、土地及土地之上的构筑物（厂房、机器设备、存货等）资产进行评估工作。

2020 年 4 月 24 日，由于在法院规定期限内恒维实业与评估机构始终就《司法评估协议书》中关键条款未能达成一致意见，法院依法撤回对该评估机构的委托。另行选定评估机构后通知恒维实业案件代理律师。6 月 1 日，恒维实业代理律师通知，昆明市中院将重新摇号选定其他司法评估机构，需恒维实业再次提出申请。次日，经审批，恒维实业向代理律师提供了向昆明市中院提交的司法评估、拍卖申请及相关材料。6 月 5 日，代理律师向昆明市中院提交公司申请材料。同时，根据法院要求恒维实业办理委托书，委托分管副总及相关人员到市中院了解案件强制执行情况。通过执行局法官了解到，昆明中院司法技术处预计于 6 月中旬重新摇号选定司法评估机构；同时恒维实业需要协调代理律师，加强与司法技术处的沟通，争取加快案件强制执行程序的推进。

2020 年 6 月 19 日，恒维实业领导与代理律师就案件进展情况进行了沟通交流。代理律师表示：目前 27 号案件已移送云南省高院，但未收到高院的立案通知。下一步仍需等待高院的立案通知；28 号案件恒维实业已再次提交了司法评估、拍卖申请及相关材料。截止目前还未收到法院重新摇号原定司法评估机构的通知。

2020 年 7 月 18 日，案件代理律师经省高院了解到，27 号案件由昆明市中院于 2019 年 8 月移交到省高院，由于移交材料不全，2019 年 12 月案件退回昆明市中院。2020 年 3 月，昆明市中院再次

将案件移交到省高院。目前还没有收到省高院的立案通知。

（3）与迪庆光华冶金炉料有限责任公司的未决诉讼

恒维公司应收迪庆光华冶金炉料有限责任公司（以下简称“迪庆光华公司”）合作保证金 14,000.00 万元，货款 413.01 万元。2015 年 8 月公司对迪庆光华公司向法院提起诉讼，并申请法院采取诉讼保全措施。2015 年 11 月迪庆光华公司于答辩期间对恒维公司提出管辖权异议，法院已做出驳回管辖权异议的裁定。2016 年 1 月，迪庆光华公司对裁定不服，向云南省高级人民法院提出上诉。截止 2016 年 12 月，恒维公司与迪庆光华公司管辖权异议的上诉卷宗材料已移交省高院，向省高院提出上诉，云南省高级人民法院于 2017 年 8 月 15 日、2017 年 9 月 8 日分别作出（2017）云民辖终 69 号、（2017）云民辖终 72 号两份《民事裁定书》，裁定撤销昆明市中级人民法院（2015）昆环保民初字第 33 号、34 号民事裁定，将迪庆光华公司案件移送云南省高级人民法院管辖。

迪庆光华公司诉讼案件已于 2018 年 5 月 16 日进行开庭审理，公司于 6 月 12 日收到省高院下达的两份《民事判决书》，判决公司提起的两笔 7000.00 万元购销权保证金的诉讼请求中，除兰坪利锌公司承担连带赔偿责任的请求被驳回外，其他均予以支持，同时判决：如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第 253 条规定，加倍支付迟延履行期间的利息。

经云投铁路公司 2018 年第 15 次党政联席会议、公司 2018 年第 10 次党政联席会议研究，决定对省高院的《民事判决书》（（2017）云民初 204 号、（2017）云民初 205 号）不提起上诉，待判决生效后，及时向法院申请强制执行，启动强制执行程序。

该案件判决已于 2018 年 9 月 11 日生效，被告均未提出上诉。2018 年 9 月 12 日，公司配合律师向省高院递交了强制执行申请，立案庭于当日受理执行案件。9 月 30 日，省高院将此强制执行案件分配到玉溪市中级人民法院执行局徐军法官承办。

2019 年 8 月 29 日，玉溪市中院执行局向恒维实业送达云君信矿评字（2019）第 161 号《云南利锌矿业开发有限公司兰坪县兔峨西布铁矿采矿权评估报告》及中和评报字（2019）第 KML1003 号《云南利锌矿业开发有限公司所属的涉矿资产及采矿权价值评估项目资产评估报告》两份评估报告，并要求对评估报告是否提出异议以及是否愿意降价拍卖提出问题，经公司召开专题会议研究，报请云投铁路工作交接领导小组批准后，公司按法院要求在有效期内以书面回复函的方式向法院回复：对评估报告无异议，并申请降价 30%进行首次拍卖。

2019 年 9 月 26 日，玉溪市中院执行局向代理律师寄送一份评估报告补充材料，该份补充材料内容为：由于被执行人对评估报告提出异议，玉溪市中级人民法院执行局经审议后向评估公司发送函件，要求中和资产评估有限公司西南分公司对中和评报字（2019）第 KML1003 号《云南利锌矿业

开发有限公司所属的涉矿资产及采矿权价值评估项目资产评估报告》中涉及的兰坪利锌矿业开发有限公司的资产单独列明，评估公司经补充材料详细清单，对评估报告中所涉资产范围包括矿山土建工程4077.62万元及第一车间生产设备的评估价值2061.47万元的补充评估材料进行列明。

2019年12月15日，玉溪市中级人民法院将该涉矿资产及采矿权移交至司法网络拍卖机构进行第一次拍卖，评估价6.4亿元，起拍价为5.7亿元。第一次拍卖已流拍。

2020年1月15日，恒维实业领导会同代理律师前往玉溪市中级人民法院执行局，就该案件拍卖资产（铁矿采矿权及涉矿资产）的一拍情况及二拍推进情况进行沟通了解。执行局法官提出：拍卖资产中含有一部分案外人（兰坪利锌公司）资产，需恒维实业提出申请，将该案外人追加为被执行人，才能进行二拍。

2020年4月14日，恒维实业领导前往玉溪市中级人民法院执行局，表明了不同意追加案外人为被执行人的意见，并提交了《关于是否追加案外人兰坪利锌矿业开发有限公司为被执行人的函》。法院执行局表示，会将案外人资产进行剥离，然后按照司法拍卖程序重新进行一拍。

2020年5月25日，恒维实业收到代理律师转来的玉溪市中级人民法院《执行裁定书》2份，裁定：拍卖云南利锌矿业开发有限公司名下位于怒江州兰坪县兔峨乡表村西布铁矿的采矿权及设定抵押的机器设备和所属机器设备。经代理律师与玉溪中院执行局咨询，此案件将很快再次启动一拍公示程序。

2020年6月9日，经恒维实业代理律师与玉溪市中级人民法院执行局沟通得知，玉溪市中级人民法院已将该铁矿采矿权及设定抵押的机器设备和所属机器设备再次进行一拍公示。起拍价5.2亿元；拍卖时间：2020年7月6日上午10:00至7月7日上午10:00。

2020年6月19日，恒维实业领导与代理律师就该铁矿采矿权及设定抵押的机器设备和所属机器设备再次一拍事宜进行了分析研究。代理律师对司法拍卖中有可能出现的问题提出了处理建议。

2020年7月6日，玉溪市中级人民法院执行局将拍卖资产重新进行一拍，起拍价5.2亿元，拍卖结果为流拍。

2020年7月8日，恒维实业领导带队前往玉溪市中院执行局了解该案件二拍程序及后续执行程序，并交换意见。

2020年7月27日，经恒维实业代理律师与玉溪市中级人民法院执行局沟通得知，玉溪市中级人民法院已将该铁矿采矿权及设定抵押的机器设备和所属机器设备进行二拍公示。起拍价4.16亿元；拍卖时间：2020年7月30日上午10:00至7月31日上午10:00。2020年7月30日，玉溪市中级人民法院执行局将拍卖资产进行二拍，起拍价4.16亿元，拍卖结果为流拍。子公司云投生态的未决诉讼、仲裁形成情况

9.2.3 子公司云投生态的未决诉讼、仲裁形成情况

（1）与南充市政府投资非经营性项目代建中心合同纠纷诉讼情况

2018 年本公司作为原告对被告南充市政府投资非经营性项目代建中心（以下简称南充代建中心）提起建设工程合同纠纷民事诉讼。2011 年 3 月 23 日，本公司与南充代建中心签订了《南充市西华体育公园、东湖公园、江东大道延长段、北部新城一路 4 个 BT 项目投资建设合同》（以下简称《BT 项目合同》），由本公司自行筹资对四个项目进行建设，建设完毕后由南充市人民政府投资回购，项目回购结算价款由项目工程结算价款、投资收益及利息组成（项目投资收益按项目工程结算价款的 9.5%进行计算，利息以竣工验收后未支付项目工程结算价款为基数，按人民银行同期同档贷款利率计算）。

《BT 项目合同》签订后，本公司先后完成西华体育公园项目、江东大道延长段项目、北部新城一路项目的建设。本公司在项目完成后，向南充代建中心提交西华体育公园和江东大道延长段两项目的竣工结算资料，审计未在合同约定的 6 个月期限内完成，应当视为南充代建中心已经认可本公司报送的工程结算价款的金额。北部新城一路项目于 2016 年 6 月 14 日完工，且于 2016 年 8 月 2 日通过竣工验收，被告在 2017 年 5 月 11 日完成的审计结算金额为 14,089.79 万元。被告没有按合同约定支付各项目款项存在故意拖欠。

2011 年 10 月 15 日，原、被告双方签订《抵押担保合同》，该合同约定：被告将位于南充市顺庆区望天坝的国有土地使用权[土地使用权证号：南充市国用（2011）第 012075 号]和位于南充市顺庆区政府新区公务员小区二期北侧的国有土地使用权[土地使用权证号：南充市国用（2011）第 011037 号]抵押给原告作为项目回购结算价款的担保；原告有权在被告依照合同约定应付而未付回购结算价款时处置抵押的土地；被告不得单方处置土地，若被告违约则应向原告支付抵押价值 30%的违约金并恢复抵押财产合法有效。2014 年 4 月 29 日，原、被告依约办理上述两宗土地的抵押登记。但在抵押权依法设立后，被告肆意违反合同约定，擅自在位于南充市望天坝的土地上进行项目建设，严重侵害原告的合法权益。

本公司诉讼请求：（1）判令被告向原告支付西华体育公园项目、江东大道项目、北部新城一路项目未支付项目工程结算价款合计 28,680.35 万元，其中，包括未支付项目工程结算价款 14,195.94 元，投资收益 5,931.41 万元，项目工程结算价款至付清之日止的利息约 8,553.00 万元，项目结算回购价款 15%的违约金暂算至 2018 年 12 月 31 日约 11,538.00 万元。此外被告还应向原告支付逾期应付而未支付的项目价款部分每日千分之二的违约金约 1,934.00 万元。判令被告赔偿未按合同约定履行义务给原告造成的损失暂定 1,500.00 万元。以上诉讼请求合计 43,652.35 万元。（2）判令处置抵押物南充市国用（2011）第 012075 号及（2011）第 011037 号土地使用权证项下的土地使用权，并确认原告对处置所得款项享有优先受偿权，处置款项不足清偿的由被告承担继续清偿责任。（3）判令被告承担本案诉讼等

费用。

截至报告日，尚处于证据交换阶段，判决结果具有重大不确定性。

9.2.4 子公司中视云投的未决诉讼、仲裁形成情况

（1）中视云投文化旅游产业投资有限公司（以下简称“中视云投”）于 2019 年 9 月 23 日向北京市第一中级人民法院提出诉讼，要求北京云文观唐文化艺术发展有限公司（被告一，以下简称“云文观唐”）和观唐投资控股有限公司（被告二，以下简称“观唐控股”）共同偿还中视云投应收云文观唐借款本金 14,000.00 万元，利息、罚息、复利 551.89 万元，本案律师费 54.00 万元，北京北文基金管理有限公司（被告三，以下简称“北文基金”）在未出资本息范围承担补充赔偿责任。

法院已依法查封观唐控股银行存款 15,283.94 元；及其持有的观唐阳光房地产开发有限公司 94,938,263.89 元的股权；本案于 2020 年 3 月 12 日举行第一次网络开庭，5 月 28 日举行第二次网络开庭。

（2）中视云投于 2019 年 9 月 23 日向北京市第一中级人民法院提出诉讼，要求北京云文观唐文化艺术发展有限公司（被告一，以下简称“云文观唐”）和观唐投资控股有限公司（被告二，以下简称“观唐控股”）共同偿还中视云投应收云文观唐借款本金 10,000.00 万元，利息、罚息、复利 217.22 万元，本案律师费 26.00 万元，北京北文基金管理有限公司（被告三，以下简称“北文基金”）在未出资本息范围承担补充赔偿责任。

法院已依法查封观唐控股银行存款 21,282.18 元，及其持有的观唐阳光房地产开发有限公司 66,580,944.44 元的股权；查封云文观唐持有观唐云（北京）科技有限公司 40%的股权（注册资本 100 万元）；北京云文观唐文化艺术发展有限公司持有观唐云（北京）科技有限公司 40%的股权（注册资本 100 万元）。

本案于 2020 年 3 月 12 日举行第一次网络开庭，5 月 28 日举行第二次网络开庭。

（3）中视云投于 2019 年 3 月 9 日向北京市海淀区人民法院提出诉讼，要求中央新闻记录电影制片厂（集团）（以下简称“中央新影”）偿还其垫付的北京市海淀区北三环东路 67 号院中央新影动漫电影楼工程及装修施工费用及利息，以及日常维修保养费用，共计 29,717,548.86 元；提供不动产权证书供原告复印使用；中央新闻记录电影制片厂（集团）承担诉讼费。

根据中央新影与云南投资控股集团有限公司 2011 年 3 月 8 日签订的《动漫电影楼租赁合同》及中视云投、中央新影、云南投资控股集团有限公司 2012 年 8 月 30 日签订的《中央新影动漫文化电影楼租赁合同的补充协议》，中视云投承租中央新影动漫电影楼地下一至二层、地面一至六层。但中央新影未按《租赁合同》约定的时间及装修标准移交。为推进工程进度，中央新影提出由中视云投先行垫付装修工程款，再由双方就交叉工程的工程款进行结算、支付。经北京远东工程项目管

理有限公司审核中视云投支付的属于中央新影完成的工程款总计23,850,618.36元。2015年5月8日中央新影向中视云投出具《关于新影动漫电影楼装修工程清算及支付租金的函》，同意对双方交叉工程进行清算，清算金额暂定确认为2,385.00万元，具体金额以双方聘请的中介机构确认数据为准。经中视云投多次催促，中央新影未与中视云投完成共同聘请中介机构对清算金额进行确认的工作，也未按暂定确认的金额支付交叉工程清算款。

截止2017年7月19日，中视云投为中央新影动漫电影城整栋建筑支出的维护费用共计1,231,389.30元，中央新影按照其使用地上7-10层面积应分担361,412.76元。

中视云投诉讼要求中央新影支付上述费用及利息，并承担中央云投因本案诉讼二支出的律师费、担保费、诉讼费。

法院依法冻结中央新闻记录电影制片厂（集团）银行存款6,745,699.33元；冻结中央新影持有的中央新影时间创纪文化产业投资有限公司51.01%的股权。

（4）中视云投于2019年4月29日向深圳国际仲裁院提出仲裁，要求广州珑头影视传媒有限公司返还中视云投投资电视剧《刘志丹》的首笔投资款1,000.00万元及违约金100.00万元。深圳国际仲裁院裁定广州珑头影视传媒有限公司返还中视云投投资款1,000.00万元并承担仲裁费用。中视云投已向广州市中级人民法院提交执行申请，广州中级人民法院已执行立案。

9.2.5 子公司云投建设的未决诉讼、仲裁形成情况

（1）2019年11月25日，大洋同创（成都）新能源有限公司诉讼云投建设侵害公司利益，案件案号：（2019）鲁1725民初7514号；诉讼请求：请求判令被告立即停止侵权行为，赔偿云投基础公司损失2000万；并承担诉讼费。目前一审未开庭，属于管辖权异议的处理阶段。

（2）2019年3月2日，云投建设作为原告，因房屋买卖纠纷向赵荣生提起诉讼，案件案号：（2020）云0181民初438号；诉讼请求：解除合同、返还房屋并赔偿损失。目前在重新立案后，一审未开庭；

（3）2019年12月26日，云投建设作为原告，因股东出资纠纷向大洋同创（成都）新能源有限公司、中科新兴城市建设发展有限公司提起诉讼，案件案号：（2019）云01民初3989号；诉讼请求：要求二被告履行股东出资义务共计3120万，承担逾期支付违约金，目前一审未开庭，属于管辖权异议的处理阶段。

（4）2018年8月21日，云投建设作为原告，因合同纠纷向瑞丽市宝佳房地产开发经营有限公司、昆明富达发展实业（集团）有限公司提起诉讼，案件案号：（2018）云3102民初1024号（一审）（2019）云31民终560号（二审），诉讼请求：要要求被告交付5套抵债房产并连带承担逾期交房的违约金、以及实现债权的费用；目前本案二审已判决已生效，已申请强制执行、法院已依法受理。

9.2.6 子公司云投康养的未决诉讼、仲裁形成情况

（1）2020 年 1 月 6 日，云南云投康养投资有限责任公司（以下简称“云投康养”）向昆明中级法院提起诉讼，请求判令解除与林源房地产开发有限公司（以下简称“林源公司”），2018 年、2019 年签订的关于《资产转让协议》的所有协议；要求林源公司向云投康养双倍返还资产收购定金共计人民币 20,000 万元；同时，判令解除林源公司对户名为云南云投康养投资有限责任公司，银行账号：909011010002551261 银行账户的共管；并请求判令林源公司向云投康养支付资产收购款 6746.06 万元按中国人民银行同期贷款利率 4.35%计算，自 2019 年 3 月 19 日拨付到共管账户之日起至林源公司解除共管之日止的资金占用费（暂计至 2019 年 12 月 31 日止，共计 233.95 万元）；最后，请求由林源公司承担涉案房屋由林源公司过户至云投康养名下的全部税费及规费（暂计至 2019 年 12 月 31 日止，共计 722.80 万元）；且请求林源公司承担本案的案件受理费、保全费、云投康养所支出的保全担保费及律师代理费。目前法院已经受理立案，将于 2020 年 9 月 21 日开庭审理。

9.2.7 子公司石化燃气的未决诉讼、仲裁形成情况

（1）2019 年 11 月 6 日，因买卖合同纠纷云南石化燃气有限公司（以下简称“石化燃气”），向内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“钢联公司”）提起诉讼，由于钢联公司主张管辖权异议，现被中院驳回，待对方申请至高院。诉讼请求请求钢联公司支付货款 18,778,628.61 元；同时，自确认欠款之日时，实际付清之日止的同期银行贷款利息（自 2018 年 11 月 7 日暂计至 2019 年 10 月 31 日为人民币 856,892.93 元）；且返还入围保证金人民币 100,000 元；判令被告承担本案全部诉讼费用。

9.2.8 子公司医投的未决诉讼、仲裁形成情况

（1）2019 年 1 月 7 日，云南省医疗投资有限公司子公司昆明正脉门诊部有限公司，因房屋租赁合同向昆明市商业储运（集团)有限公司、云南新之源置业有限公司提起诉讼。目前一审开庭待判决, 昆明正脉门诊部有限公司请求人民法院确认涉案《房屋租赁合同》已于 2017 年 7 月 1 日由被告单方解除；同时，判令被告向原告支付涉案租赁场地的装修损失 8,044,479.31 元、新租赁场地的装修费用 1,298,523.45 元，共计：9,343,002.76 元、2017 年 7 月-10 月停业期间的人工损失费用共计：2,497,477.54 元、搬迁费 761,000 元；且请求判令被告向原告支付违约金 1,000,000 元；并开具已支付租金的增值税普通发票；最后，请求判令被告承担本案全部诉讼费用。以上共计：13,601,480.3 元。

（2）2020 年 6 月 1 日，云南省医疗投资有限公司子公司云南云医科技有限公司，因买卖合同纠纷向中国建设一局（集团）有限公司、中国建设一局（集团）有限公司昆明分公司提起诉讼。云南云医科技有限公司请求人民法院判令中国建设一局（集团）有限公司、中国建设一局（集团）有限公司昆明分公司偿还所欠货款：13,573,412.25 元，所欠货款资金占用费：752,072 元。目前该诉讼已立案。

10 资产负债表日后事项

2020 年 8 月 13 日，能投集团子公司香港云能国际投资有限公司在国际资本市场成功定价发行境外第五期美元债，3 年期高级无抵押债券及“3+N”年期高级永续债共计 3 亿美元，票面利率分别为 3.5%和 4.5%，由能投集团提供担保。

除存在上述资产负债表日后事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

11 关联方关系及其交易

11.1 关联方关系

11.1.1 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）
云南省人民政府国有资产监督管理委员会				90.80	90.80

11.1.2 子企业

见附注 6.1“纳入合并范围的子公司基本情况”

11.1.3 合营企业及联营企业

见“长期股权投资”

11.1.4 其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
云南华油天然气有限公司	重要子公司的联营企业
云南能投水电新能源技术工程有限公司	重要子公司的联营企业
华能澜沧江水电股份有限公司	重要子公司的联营企业
云南云岭群工信息技术有限公司	重要子公司的联营企业
云南云投新奥售电有限公司	联营企业
中国水电四局（祥云）机械能源装备有限公司	重要子公司的联营企业
云南能投浪潮科技有限公司	重要子公司的联营企业
云南云投新奥燃气有限公司	重要子公司的合营企业
云南华电怒江水电开发有限公司	重要子公司的联营企业
新加坡TUC MARINE HOLDING PTE LTD	重要子公司的联营企业
通海县通麓燃气有限公司	重要子公司的联营企业
勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司	重要子公司的联营企业
迪庆香格里拉建塘酒店投资管理有限公司	联营企业

其他关联方名称	与本公司关系
迪庆州开发投资集团香格里拉置地有限公司	重要子公司的联营企业
丽江市丽铁投资建设有限公司	重要子公司的联营企业
云南铁投启迪资产管理有限公司	重要子公司的联营企业
云南华电镇雄发电有限公司	重要子公司的联营企业
三峡金沙江云川水电开发有限公司	重要子公司的联营企业
云南东源镇雄煤业有限公司	重要子公司的联营企业
云南南瑞电气技术有限公司	重要子公司的联营企业
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	重要子公司的联营企业
昆明尊良房地产开发有限公司	重要子公司的联营企业
中科云投科技股份有限公司	重要子公司的联营企业

11.2 关联交易

11.2.1 采购商品、接受劳务

关联方名称	本年金额	上年金额
瑞丽天平边贸有限公司	9,303,467.88	
云南华源包装有限公司	8,288,988.99	
云南天马物流有限公司	11,029,226.15	
云南白象彩印包装有限公司	300,805.70	
云南云天化信息科技有限公司	3,495,047.46	
云南省化工研究院	28,301.89	
云南能投蓝院开发有限公司	924,811.30	
云南能投生物资源投资开发有限公司	1,194,437.53	
云南云天化联合商务有限公司		101,910.53

11.2.2 销售商品、提供劳务

关联方名称	本年金额	上年金额
云南交投集团物资有限公司	7,051,639.96	
云南天安化工有限公司	11,848,296.46	
云南云天化红磷化工有限公司	1,232,893.82	
中国水电四局（祥云）机械能源装备有限公司	952,425.76	3,610,329.26
中轻依兰(集团)有限公司	601,061.95	
云南云投新奥燃气有限公司		
云南云岭群工信息技术有限公司	60,471.00	

关联方名称	本年金额	上年金额
云南云投振戎能源有限公司	42,447.24	
云南洲际班列物流有限责任公司	5,684,559.63	
云南能投蓝院企业管理咨询有限公司	5,933.64	
云南能投生物资源投资开发有限公司	3,908.26	

11.2.3 关联方担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省投资控股集团有限公司	景洪云旅投旅游开发有限公司	20,000.00	500.00	2015/7/28	2023/7/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	景洪云旅投旅游开发有限公司		500.00	2015/3/19	2023/3/19	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	景洪云旅投旅游开发有限公司		8,625.00	2015/3/19	2023/3/19	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	景洪云旅投旅游开发有限公司		2,875.00	2015/7/28	2023/7/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	龙陵县邦腊掌酒店有限责任公司	26,000.00	7,000.00	2013/2/21	2021/2/21	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	93,800.00	53.30	2016/12/21	2020/12/31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		510.34	2017/1/13	2020/12/31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		3,333.75	2016/12/13	2033/12/12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		1,058.67	2016/12/20	2033/12/12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		5,483.01	2016/12/26	2033/12/12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		1,923.50	2017/1/13	2033/12/12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		151.05	2017/3/17	2033/12/12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		3,912.11	2017/4/14	2033/12/12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		1,066.68	2017/4/28	2033/12/12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		832.51	2017/5/12	2033/12/12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		238.69	2017/5/18	2033/12/12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		4,381.37	2017/6/15	2033/12/12	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		177.39	2017/6/21	2033/12/12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		102.48	2017/6/29	2033/12/12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		879.59	2017/12/27	2033/12/12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		9,985.01	2018/3/22	2033/12/12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		254.22	2018/4/12	2033/12/12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		992.06	2018/5/24	2033/12/12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		367.48	2018/6/7	2033/12/12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		709.42	2018/6/22	2033/12/12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		661.80	2018/7/20	2033/12/12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		321.88	2018/8/24	2033/12/12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		402.02	2018/8/30	2033/12/12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		20,000.00	2018/8/30	2033/12/12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	50,000.00	32.23	2017/2/24	2020/8/23	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		12.00	2017/1/23	2020/7/22	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		0.67	2017/2/17	2020/8/16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		215.81	2017/1/23	2024/12/22	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		12.08	2017/2/17	2024/12/22	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		580.17	2017/2/24	2024/12/22	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		80.59	2017/5/31	2020/12/31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		6.27	2017/5/19	2027/5/16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		1,203.20	2017/5/31	2027/5/16	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	3,000.00	1,025.78	2017/6/16	2027/5/16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		2,038.20	2017/6/30	2027/5/16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司		400.76	2018/1/1	2033/12/12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	50,000.00	114.50	2016/2/2	2020/10/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		8.79	2016/3/14	2020/10/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		35.00	2016/6/7	2020/10/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		563.95	2016/7/19	2020/10/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		155.97	2016/8/24	2020/10/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		0.00	2016/9/7	2020/10/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		39.05	2016/9/22	2020/10/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		0.00	2016/10/13	2020/10/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		56.05	2016/10/14	2020/10/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		167.07	2016/11/14	2020/10/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		42.66	2017/3/16	2020/10/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		54.60	2017/3/29	2020/10/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		14.84	2017/6/7	2020/10/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		184.41	2018/2/12	2020/10/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		1,292.24	2016/2/2	2031/1/31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		99.25	2016/3/14	2031/1/31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		395.00	2016/6/7	2031/1/31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		6,364.60	2016/7/19	2031/1/31	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		1,760.20	2016/8/24	2031/1/31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		287.12	2016/9/7	2031/1/31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		440.66	2016/9/22	2031/1/31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		288.72	2016/10/13	2031/1/31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		632.60	2016/10/14	2031/1/31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		1,885.48	2016/11/14	2031/1/31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		481.45	2017/3/16	2031/1/31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		616.20	2017/3/29	2031/1/31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		167.48	2017/6/7	2031/1/31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		2,081.19	2018/2/12	2031/1/31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	26,925.00	1,196.00	2015/12/25	2020/12/10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		51.33	2016/1/14	2020/12/10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		15.57	2016/1/20	2020/12/10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		3.73	2016/1/20	2020/12/10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		64.97	2016/2/1	2020/12/10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		20.39	2016/3/18	2020/12/10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		30.54	2016/9/18	2020/12/10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		63.70	2016/12/8	2020/12/10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		22.49	2016/12/16	2020/12/10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		117.42	2017/1/13	2020/12/10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		262.72	2017/1/20	2020/12/10	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		63.70	2017/2/16	2020/12/10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		107.05	2017/3/17	2020/12/10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		173.12	2017/5/19	2020/12/10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		116.29	2017/6/16	2020/12/10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		69.75	2017/8/16	2020/12/10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		63.70	2017/10/26	2020/12/10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		65.97	2017/12/21	2020/12/10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		117.64	2018/1/19	2020/12/10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		120.63	2018/3/16	2020/12/10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		35.27	2018/5/25	2020/12/10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		127.51	2018/6/20	2020/12/10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		29.55	2018/8/24	2020/12/10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		127.40	2018/9/20	2020/12/10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		13.82	2018/11/30	2020/12/10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		127.25	2018/12/20	2020/12/10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		5,096.80	2015/12/25	2024/12/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		218.75	2016/1/14	2024/12/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		66.37	2016/1/20	2024/12/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		15.91	2016/1/20	2024/12/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		276.88	2016/2/1	2024/12/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		86.89	2016/3/18	2024/12/3	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		130.17	2016/9/18	2024/12/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		271.46	2016/12/8	2024/12/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		95.84	2016/12/16	2024/12/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		500.37	2017/1/13	2024/12/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		1,119.60	2017/1/20	2024/12/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		271.46	2017/2/16	2024/12/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		456.19	2017/3/17	2024/12/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		737.78	2017/5/19	2024/12/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		495.59	2017/6/16	2024/12/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		297.23	2017/8/16	2024/12/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		271.46	2017/10/26	2024/12/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		281.15	2017/12/21	2024/12/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		501.34	2018/1/19	2024/12/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		514.08	2018/3/16	2024/12/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		150.30	2018/5/25	2024/12/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		543.38	2018/6/20	2024/12/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		125.91	2018/8/24	2024/12/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		542.94	2018/9/20	2024/12/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		58.88	2018/11/30	2024/12/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		542.27	2018/12/20	2024/12/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	21,540.00	659.65	2014/7/1	2020/7/7	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		40.35	2014/7/1	2020/7/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		10.80	2016/3/17	2020/7/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		9.21	2016/4/8	2020/7/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		178.06	2016/4/22	2020/7/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		7.53	2016/5/12	2020/7/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		14.00	2016/5/13	2020/7/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		92.47	2016/5/23	2020/7/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		19.69	2016/6/2	2020/7/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		12.25	2016/6/16	2020/7/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		4.62	2016/7/14	2020/7/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		13.12	2016/9/14	2020/7/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		5.90	2016/10/27	2020/7/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		13.54	2016/12/9	2020/7/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		24.50	2017/1/19	2020/7/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		17.15	2017/2/9	2020/7/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		14.06	2017/6/9	2020/7/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		14.30	2017/9/8	2020/7/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		14.31	2017/12/14	2020/7/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		17,527.86	2014/7/1	2029/1/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		1,072.14	2014/7/1	2029/1/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		286.90	2016/3/17	2029/1/7	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		244.59	2016/4/8	2029/1/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		4,731.30	2016/4/22	2029/1/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		199.95	2016/5/12	2029/1/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		372.00	2016/5/13	2029/1/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		2,457.18	2016/5/23	2029/1/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		523.17	2016/6/2	2029/1/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		325.50	2016/6/16	2029/1/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		122.76	2016/7/14	2029/1/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		348.53	2016/9/14	2029/1/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		156.82	2016/10/27	2029/1/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		359.91	2016/12/9	2029/1/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		651.00	2017/1/19	2029/1/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		455.70	2017/2/9	2029/1/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		373.60	2017/6/9	2029/1/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		378.21	2017/9/8	2029/1/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		378.62	2017/12/14	2029/1/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司	1,802,133.00	10,000.00	2016/12/29	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		9,000.00	2016/12/29	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		10,000.00	2016/12/29	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		8,000.00	2017/10/11	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		15,000.00	2016/12/29	2041/12/28	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		16,000.00	2016/12/29	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		8,170.00	2017/6/28	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		26,440.00	2017/6/28	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		7,000.00	2017/6/29	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		13,000.00	2017/6/29	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		152,410.00	2017/7/28	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		40,000.00	2017/7/28	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		23,000.00	2017/8/10	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		12,000.00	2017/8/10	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		5,500.00	2017/11/29	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		12,000.00	2017/8/25	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		4,000.00	2017/8/25	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		7,280.00	2017/8/30	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		32,400.00	2017/8/30	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		11,250.00	2017/8/30	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		65,530.00	2017/8/30	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		23,520.00	2017/8/30	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		6,000.00	2017/8/30	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		6,480.00	2017/9/29	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		7,100.00	2017/9/29	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		56,000.00	2017/9/29	2041/12/28	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		48,000.00	2017/9/29	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		6,400.00	2017/10/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		3,125.00	2017/10/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		8,000.00	2017/10/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		14,400.00	2017/10/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		7,500.00	2017/11/29	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		4,000.00	2017/11/29	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		750.00	2017/11/29	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		8,000.00	2017/11/29	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		1,000.00	2017/12/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		1,000.00	2017/12/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		15,000.00	2016/12/29	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		5,000.00	2016/12/29	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		8,000.00	2017/5/23	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		8,850.00	2017/9/29	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		5,000.00	2017/5/26	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		6,430.00	2017/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		3,000.00	2017/5/26	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		9,600.00	2017/5/26	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		40,000.00	2017/8/3	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		9,740.00	2017/8/3	2041/12/28	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		10,000.00	2017/8/3	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		16,000.00	2017/8/25	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		8,000.00	2017/8/25	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		4,000.00	2017/8/25	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		8,000.00	2017/8/25	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		18,270.00	2017/8/25	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		6,400.00	2017/8/25	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		18,270.00	2017/8/30	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		6,400.00	2017/8/30	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		16,000.00	2017/8/30	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		6,361.00	2017/8/30	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		4,220.00	2017/9/25	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		9,770.00	2017/9/25	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		9,590.00	2017/9/29	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		4,800.00	2017/10/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		16,904.00	2017/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		593.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		3,040.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		3,200.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		3,400.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		4,000.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		4,200.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		5,000.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		5,200.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		5,440.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		6,400.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		6,400.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		6,400.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		6,450.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		6,500.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		6,800.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		7,200.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		7,600.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		7,940.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		8,000.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		8,500.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		8,800.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		8,800.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		9,500.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		10,000.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		10,560.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		11,420.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		11,680.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		12,000.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		13,600.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		14,400.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		15,400.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		16,000.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		16,470.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		17,600.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		18,795.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		20,800.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		32,000.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		40,000.00	2019/11/27	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		600.00	2019/12/23	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		800.00	2019/12/23	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		990.00	2019/12/23	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		1,210.00	2019/12/23	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		1,910.00	2019/12/23	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		2,010.00	2019/12/23	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		2,400.00	2019/12/23	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		2,630.00	2019/12/23	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		2,980.00	2019/12/23	2041/12/28	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		3,250.00	2019/12/23	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		3,710.00	2019/12/23	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		4,520.00	2019/12/23	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		4,800.00	2019/12/23	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		5,310.00	2019/12/23	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		5,380.00	2019/12/23	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		5,610.00	2019/12/23	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		5,820.00	2019/12/23	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		6,250.00	2019/12/23	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		10,800.00	2019/12/23	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		13,910.00	2019/12/23	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		14,035.00	2019/12/23	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		14,270.00	2019/12/23	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		14,470.00	2019/12/23	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		15,904.00	2019/12/23	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		19,530.00	2019/12/23	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		28,830.00	2019/12/23	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		33,220.00	2019/12/23	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		37,600.00	2019/12/23	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		38,940.00	2019/12/23	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省医疗投资管理集团有限公司		52,696.00	2019/12/23	2041/12/28	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	450,000.00	2,000.00	2017/1/6	2020/10/10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		10,000.00	2017/3/9	2020/10/10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		20,000.00	2017/5/11	2020/10/10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		50,000.00	2018/2/11	2020/10/10	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	230,000.00	60,000.00	2016/2/29	2036/2/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		30,000.00	2016/2/29	2036/2/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		80,000.00	2016/2/29	2036/2/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		60,000.00	2016/2/29	2036/2/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	160,000.00	30,000.00	2016/12/27	2036/12/26	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		40,000.00	2016/12/27	2036/12/26	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		40,000.00	2016/12/27	2036/12/26	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		30,000.00	2016/12/27	2036/12/26	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		20,000.00	2016/12/27	2036/12/26	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	150,000.00	5,000.00	2017/3/29	2021/3/1	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		30,000.00	2017/3/29	2022/3/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	135,000.00	15,000.00	2015/11/26	2035/11/25	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		20,000.00	2015/11/26	2035/11/25	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		100,000.00	2015/11/26	2035/11/25	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	110,000.00	250.00	2016/6/16	2021/6/16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		250.00	2016/6/16	2021/6/16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		75.00	2016/6/16	2021/6/16	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		500.00	2016/6/16	2021/6/16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		19,750.00	2016/6/16	2036/6/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		19,750.00	2016/6/16	2036/6/16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		9,925.00	2016/6/16	2036/6/16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		59,500.00	2016/6/16	2036/6/16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	100,000.00	70,000.00	2019/12/20	2020/12/19	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		24,365.00	2019/12/27	2020/12/26	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		5,635.00	2020/2/19	2021/2/18	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	90,000.00	20,000.00	2015/9/29	2035/9/28	
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		50,000.00	2015/9/29	2035/9/28	
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		20,000.00	2015/9/29	2035/9/28	
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	50,000.00	25,000.00	2019/1/18	2020/12/31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司		50,000.00	2019/3/29	2021/3/29	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省信息产业投资集团有限公司	7,130.00	130.00	2020/4/3	2025/4/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云上云信息化有限公司	100,000.00	1,195.66	2018/4/20	2028/4/19	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云上云信息化有限公司		23,400.83	2018/4/20	2028/4/19	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	70,000.00	2,000.00	2018/12/19	2021/12/18	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		2,000.00	2018/12/19	2021/12/18	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		200.00	2019/12/24	2022/12/23	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		1,000.00	2019/12/30	2022/12/29	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		4,500.00	2017/9/20	2020/9/19	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		9,000.00	2017/9/22	2020/9/21	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		5,000.00	2017/11/29	2020/11/29	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		3,800.00	2018/12/19	2021/12/18	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		1,800.00	2018/12/19	2021/12/18	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		3,076.00	2019/12/24	2022/12/23	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		15,460.00	2019/12/30	2022/12/29	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		50,000.00	2020/4/24	2021/3/9	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		20,000.00	2020/4/10	2021/3/9	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	20,000.00	7,750.00	2018/10/23	2021/10/22	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		2,000.00	2018/10/18	2021/10/18	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		4,500.00	2018/10/23	2021/10/22	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		15,000.00	2018/10/18	2021/10/18	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		20,000.00	2018/10/19	2020/10/18	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	11,700.00	2,600.00	2019/6/26	2022/6/26	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司		8,700.00	2019/6/26	2022/6/26	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	4,600.00	4,600.00	2019/9/29	2020/9/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司	80,000.00	5,049.00	2019/11/19	2022/11/17	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司		2,970.00	2019/11/20	2022/11/17	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司		7,029.00	2019/11/26	2022/11/17	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司		13,167.00	2019/11/26	2022/11/17	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司		7,000.00	2020/2/28	2022/11/17	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省投资控股集团有限公司	云南石化燃气有限公司		10,000.00	2020/3/24	2023/3/24	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云投建水石化有限公司	14,000.00	8,097.74	2018/7/20	2023/7/20	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投版纳石化有限责任公司	80,000.00	40,000.00	2019/12/20	2020/12/20	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投版纳石化有限责任公司		10,000.00	2019/12/30	2020/12/30	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投版纳石化有限责任公司	40,000.00	20,000.00	2019/8/16	2020/8/16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投版纳石化有限责任公司		3,300.00	2020/3/16	2021/3/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投版纳石化有限责任公司		3,000.00	2020/4/24	2021/3/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投版纳石化有限责任公司		3,700.00	2020/4/26	2021/3/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林纸股份有限公司	110,000.00	6,601.96	2011/8/15	2025/8/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林纸股份有限公司	80,000.00	5,175.97	2019/8/15	2022/5/31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林纸股份有限公司	10,000.00	131.62	2019/1/21	2022/1/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林纸股份有限公司		3,999.14	2019/1/21	2022/1/15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林业开发有限公司	6,000.00	5,200.00	2019/10/31	2020/10/30	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南洪尧园林绿化工程有限公司	5,000.00	3,500.00	2018/11/22	2020/11/22	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投生态环境科技股份有限公司	10,000.00	10,000.00	2019/9/2	2020/9/2	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投生态环境科技股份有限公司	5,000.00	5,000.00	2017/11/14	2020/11/14	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投中裕能源有限公司	7,000.00	100.00	2019.9.29	2020.9.29	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投中裕能源有限公司		4,000.00	2019.9.29	2121.9.29	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云投商业保理（深圳）有限公司	400.00	400.00	2019/11/7	2020/11/7	保证担保
云南省融资担保有限责任公司	云南云投融资租赁有限公司	15,000.00	15,000.00	2020/6/30	2021/6/30	保证担保
云南省融资担保有限责任公司	云南石化燃气有限公司	2,000.00	2,000.00	2020/2/25	2020/8/25	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省融资担保有限责任公司	云南石化燃气有限公司	5,000.00	5,000.00	2020/2/24	2020/8/24	保证担保
云南省信息产业投资有限公司	云南北斗高分地理信息科技有限公司	500.00	500.00	2016/11/9	2021/11/9	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	5,000.00	82.50	2016/5/17	2020/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		30.69	2016/6/16	2020/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		86.63	2016/6/29	2020/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		25.68	2016/7/11	2020/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		55.28	2016/7/19	2020/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		58.85	2016/7/28	2020/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		25.19	2016/8/5	2020/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		82.50	2016/8/15	2020/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		4.29	2016/9/18	2020/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		59.90	2016/10/27	2020/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		18.15	2016/12/5	2020/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		82.50	2016/12/16	2020/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		47.00	2016/12/21	2020/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		24.75	2016/12/27	2020/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		10.56	2017/1/12	2020/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		82.50	2017/1/12	2020/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		30.86	2017/1/19	2020/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		16.50	2017/1/24	2020/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		295.00	2016/5/17	2024/12/31	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		109.74	2016/6/16	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		309.75	2016/6/29	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		91.83	2016/7/11	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		197.65	2016/7/19	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		210.43	2016/7/28	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		90.09	2016/8/5	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		295.00	2016/8/15	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		15.34	2016/9/18	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		214.22	2016/10/27	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		65.85	2016/12/5	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		295.00	2016/12/16	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		169.90	2016/12/21	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		88.50	2016/12/27	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		38.36	2017/1/12	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		295.00	2017/1/12	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		110.45	2017/1/19	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		60.88	2017/1/24	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	3,000.00	423.31	2020/1/14	2020/12/12	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		156.57	2020/1/17	2020/12/12	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		468.17	2020/1/20	2020/12/12	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		404.34	2020/2/14	2020/12/12	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		290.47	2020/2/24	2020/12/12	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		378.33	2020/3/12	2020/12/12	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		166.68	2020/3/24	2020/12/12	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		372.70	2020/4/14	2020/12/12	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		175.76	2020/4/16	2020/12/12	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司		159.42	2020/4/23	2020/12/12	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南中寮矿业开发投资有限公司	788.00	282.29	2010/11/4	2022/11/3	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省国有资本运营公司	300,000.00	300,000.00	2016/11/25	2020/11/25	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	老中铁路有限公司	224,550.00	55,000.00	2018/7/31	2050/7/31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省产业投资基金有限责任公司	120,000.00	120,000.00	2020/6/2	2021/6/2	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省城市建设投资集团有限公司	200,000.00	200,000.00	2020/4/17	2021/10/17	保证担保
云南省铁路投资有限公司	滇西铁路有限责任公司	71,870.00	29,068.19	2005/6/27	2029/12/15	保证担保
云南省铁路投资有限公司	滇南铁路有限责任公司	75,000.00	29,748.00	2014/3/27	2038/3/27	保证担保
云南省铁路投资有限公司	滇南铁路有限责任公司	15,000.00	14,910.00	2015/12/25	2035/12/24	保证担保
云南省铁路投资有限公司	滇南铁路有限责任公司	57,000.00	24,112.00	2016/3/21	2036/3/20	保证担保
云南省铁路投资有限公司	叙镇铁路有限责任公司	201,818.00	201,818.00	2018/5/18	2022/8/18	保证担保
云南省能源投资集团有限公司	云天化集团有限公司	120,000.00	120,000.00	2017/7/19	2021/7/17	保证担保
云南省能源投资集团有限公司	云天化集团有限公司	40,000.00	40,000.00	2017/7/25	2021/7/21	保证担保
云南省能源投资集团有限公司	华电巡检司发电有限公司	7,000.00	7,000.00	2019/7/2	2020/7/2	保证担保
云南省能源投资集团有限公司	华电巡检司发电有限公司	6,000.00	6,000.00	2019/7/5	2020/7/5	保证担保
云南省能源投资集团有限公司	华电巡检司发电有限公司	5,000.00	5,000.00	2019/7/19	2020/7/19	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
云南省能源投资集团有限公司	华电巡检司发电有限公司	3,000.00	3,000.00	2019/7/22	2020/7/22	保证担保

11.2.4 关联资金拆借

关联方	拆借期末余额
拆入：	
云南云投新奥燃气有限公司	24,500,000.00
云天化集团有限责任公司	100,000,000.00
拆出：	
云能投（上海）能源开发有限公司	800,000,000.00
云南华电怒江水电开发有限公司	626,941,500.00
丽江市丽铁投资建设有限公司	1,099,220,000.00
云南铁投启迪资产管理有限公司	1,149,848,050.81
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	243,100,000.00
昆明尊良房地产开发有限公司	285,700,000.00
上海榕耀新能源有限公司	282,400,000.00
云南能投生物资源投资开发有限公司	50,000,000.00
昆明华以能源工程技术合作有限公司	43,612,375.72
云南天安化工有限公司	

11.2.5 资金占用费

关联方	本期发生额	上期发生额
拆入：		
云南云投新奥燃气有限公司	269,397.92	1,191,537.51
云天化集团有限责任公司	2,025,000.00	4,072,500.00
拆出：		
云能投（上海）能源开发有限公司	21,233,318.13	42,583,302.82
云南华电怒江水电开发有限公司	14,203,116.53	34,288,592.93
云南能投普洱建设投资有限公司	1,046,580.37	31,761,949.98
云南能投汇龙科技股份有限公司		217,027.84
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	16,291,264.22	42,980,250.78
昆明尊良房地产开发有限公司	12,828,049.77	51,717,898.29
上海榕耀新能源有限公司	12,491,569.73	23,653,659.66
昆明华以能源工程技术合作有限公司	1,489,197.19	3,514,279.64
云南能投生物资源投资开发有限公司	1,176,388.89	1,459,166.67
云南天安化工有限公司		11,135,748.13

11.3 关联方往来

报表项目	企业名称	年末余额	年初余额
其他应付款	西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	496,794.26	2,663.11
其他应付款	云南北方奥雷德光电科技股份有限公司	63,747.71	47,003.60
其他应付款	云南博源实业有限公司	2,676,242.82	3,000.00
其他应付款	云南天鸿化工工程股份有限公司		28,869.50
其他应付款	云南天马物流有限公司	4,360,785.23	4,550,054.05
其他应付款	云南云投新奥燃气有限公司	24,500,000.00	24,500,000.00
其他应付款	云南云投新奥售电有限公司	3,558.90	3,558.90
其他应付款	云南洲际班列物流有限责任公司		500,000.00
其他应付款	云能投(上海)能源开发有限公司	26,226,767.00	28,351,767.00
其他应付款	云南能投浪潮科技有限公司	56,000.00	
其他应收款	TUC MARINE HOLDING PTE LTD		
其他应收款	安兴		4,635,000.00
其他应收款	迪庆香格里拉建塘酒店投资管理有限公司	90,730.40	60,397.56
其他应收款	富滇银行股份有限公司	4,300.00	11,300.00
其他应收款	海南省丝绸集团投资有限公司	43,301,577.94	43,077,577.94
其他应收款	昆明尊良房地产开发有限公司	285,700,000.00	285,700,000.00
其他应收款	上海榕耀新能源有限公司	975,604,826.70	953,182,234.73
其他应收款	通海县通麓燃气有限公司	296,887.50	265,886.76
其他应收款	西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	246,562,935.67	227,392,614.23
其他应收款	云南华油天然气有限公司	563,588.22	500,000.00
其他应收款	云南能投普洱建设投资有限公司	1,270,869.35	250,567,233.36
其他应收款	云南能投新能源产业园区投资开发有限公司		198,797.47
其他应收款	云南天勐对外经济贸易有限责任公司	1,470,000.00	1,470,000.00
其他应收款	云南云岭群工信息技术有限公司	58,100.00	68,100.00
其他应收款	云南云天化石化有限公司		500,000.00
其他应收款	云南云投振戎能源有限公司	43,128.04	43,128.04
应付账款	通海县通麓燃气有限公司	50,100.00	50,100.00
应付账款	云南白象彩印包装有限公司	1,006,008.30	906,032.33
应付账款	云南华油天然气有限公司	2,662,104.41	5,365,231.72
应付账款	云南华源包装有限公司	4,015,660.82	3,142,854.93
应付账款	云南磷化集团科工贸有限公司		2,260.00
应付账款	云南能投勐唐能源开发有限公司		84,346.77

报表项目	企业名称	年末余额	年初余额
应付账款	云南能投生态环境科技有限公司	17,939,269.32	18,339,000.52
应付账款	云南三环化工有限公司	3,171,152.60	3,171,152.60
应付账款	云南天鸿化工工程股份有限公司	53,494.25	66,258.35
应付账款	云南洲际班列物流有限责任公司		2,012,185.22
应付账款	中轻依兰集团有限公司	3,249.27	3,249.27
应付账款	云南能投生物资源投资开发有限公司	484,524.72	
应付账款	云南云天化无损检测有限公司	4,444.45	
应付账款	云南云天化信息科技有限公司	1,800,586.83	
应收利息	昆明尊良房地产开发有限公司	425,000.05	1,652,138.93
应收利息	西双版纳云投建设泛亚置业有限公司		19,492,381.95
应收利息	云天化集团有限责任公司		41,083.78
应收账款	TUC MARINE HOLDING PTE LTD		17,247,526.00
应收账款	富滇银行股份有限公司	20,000,311.60	50,133,400.00
应收账款	昆明尊良房地产开发有限公司	10,524,951.07	17,524,951.07
应收账款	勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司	314,870.60	314,870.60
应收账款	西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	16,088,259.46	10,134,131.46
应收账款	云南能投新能源产业园区投资开发有限公司	154,394,490.83	154,394,490.83
应收账款	云南三环中化化肥有限公司		
应收账款	云南天安化工有限公司	1,981,350.00	2,810,100.00
应收账款	云南文山铝业有限公司		497,356.30
应收账款	云南云岭群工信息技术有限公司	111,25.20	130,199.21
应收账款	云南云天化红磷化工有限公司		882,000.00
应收账款	云南云投新奥燃气有限公司	15,635.00	33,216.00
应收账款	中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	28,709,601.47	28,709,601.47
应收账款	中国水电四局（祥云）机械能源装备有限公司	25,403.38	456,434.13
应收账款	云南交投集团物资有限公司	7,968,353.20	
应收账款	云南洲际班列物流有限责任公司	1,237,830.00	
应收账款	云南能投蓝院企业管理咨询有限公司	6,841.00	
应收账款	云南能投生物资源投资开发有限公司	46,520.00	
应收账款	中轻依兰集团有限公司	182,400.00	
预付账款	云南华油天然气有限公司		123,908.27
预付账款	云南天勐对外经济贸易有限责任公司		
预付账款	云南云天化联合商务有限公司	20,096.65	20,096.65

报表项目	企业名称	年末余额	年初余额
预付账款	云南云投新奥燃气有限公司	352,274.93	
预付账款	云南能投蓝院企业管理咨询有限公司	2,020.30	
预收账款	富滇银行股份有限公司	76,993.27	580,301.97
预收账款	云南三环中化化肥有限公司		858,000.00
预收账款	云南天安化工有限公司		22,075,471.70
预收账款	云南云岭群工信息技术有限公司	10,078.58	70,549.88
预收账款	云南榕耀新能源有限公司	51,850.63	
应付利息	云南云投新奥燃气有限公司	29,604.16	32,564.58

12 其他需要说明的重大事项

（1）根据《云南省国资委关于将持有中国铜业有限公司股权注入到云南省能源投资集团有限公司事宜的批复》（云国资产权【2019】340 号），云南省国资委将所持中国铜业有限公司的股权 15.1012%，以增资扩股方式注入本集团；根据《怒江州国资委关于将怒江州国有资产经营有限责任公司持有中国铜业有限公司股权注入到怒江州扶贫投资开发有限公司事宜的批复》（怒国资【2019】31 号），怒江州国有资产经营有限责任公司将所持有的中国铜业有限公司 2.35%的股权，对集团所属子公司怒江州扶贫投资开发有限公司进行增资。相关股权的公允价值尚未完成评估备案，目前本集团按原中国铜业有限公司整合时的股权价值入账，其中云南省国资委 15.1012%的股权入账金额 1,047,152.35 万元，怒江州国资委 2.35%的股权入账金额 162,954.47 万元，后续将根据备案确认的股权评估价值调整入账金额。

（2）本公司 2019 年 6 月与云南煤化工集团有限公司共同出资设立云南省煤炭产业集团有限公司，注册资本 100 亿元，其中本公司认缴出资 70 亿元，占比 70%，云南煤化工集团有限公司认缴出资 30 亿元，占比 30%。

根据《云南省国资委关于商请省财政厅安排煤炭产业高质量发展三年行动计划专项资金注入云南省煤炭产业集团有限公司的函》（云国资产权函〔2019〕175 号），省财政安排煤炭产业高质量发展三年行动计划专项资金 20 亿元，其中 10 亿元拨付本公司由本公司履行出资人职责并注入云南省煤炭产业集团有限公司。该专项资金 2019 年到位 7,754 万元，全部资金到位后云南省煤炭产业集团有限公司注册资本将增加为 110 亿元，其中本公司出资 80 亿元，云南煤化工集团有限公司出资 30 亿元。

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司以货币资金实缴出资 50.78 亿元，云南煤化工集团有限公司以其所持东源煤业、东源煤电经司法重整后的剩余股权评估作价出资，评估基准日为 2019 年 9 月 30 日，截止本报告期末评估备案程序尚未完成，云南省煤炭产业集团有限公司暂以东源煤业、东源煤电评

估报告初稿数据确认出资 28.39 亿元。如后续东源煤业、东源煤电评估值备案发生变化，云南省煤炭产业集团有限公司将根据评估备案结果对其合并财务报表及云南煤化工集团有限公司的出资额进行调整。

（3）2020 年 2 月，经云南省国资委相关文件批复，公司拟以非公开协议方式受让云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）持有云南省贵金属新材料控股集团有限公司（以下简称“贵金属集团”）100%股权，转让价格经云南省国资委备案的评估结果为基础确定。本次股权转让完成后，公司将成为贵金属集团的控股股东。

（4）经公司董事会、国资委批准，2019 年 3 月云南省国有资本运营有限公司（以下简称“云南资本”）与公司签订《股权转让协议》，云南资本将其持有云南世博集团 37.4134%股权（对应目标公司 2,216,667,265.80 元的注册资本）转让给云投集团。

截止 2020 年 6 月 30 日，受转让股权已经质押给华夏银行股份有限公司昆明金康支行及华鑫国际信托有限公司尚未解除的影响，工商变更尚未完成。

（5）根据大理旅游集团与大理市人民政府签订的“大理市夜游西洱河项目投资协议书”，由大理旅游集团子公司大理金洲房地产开发有限责任公司（以下简称金洲房地产）承担夜游西洱河项目的建设，项目主要建设内容包括：花鸟市场地块（滨河龙关项目）、大理港码头地块（风都星座项目）、大理建设学校地块（苍洱天籁项目）三块土地的商业开发及西洱河两岸（八宗土地）景观改造及旅游基础设施配套建设。根据该协议要求，用于西洱河两岸景观改造及旅游基础设施配套建设的投资不低于 1 亿元。

金洲房地产西洱河旅游文化长廊项目，由于受大理州、市政府开发政策的变化，导致原定大理新港、滨河龙关项目不能实施，直接造成金洲房地产未能顺利完成年度投资目标和经营目标。金洲房地产在对大理市所属范围土地进行全面梳理、甄选，对重点地块进行地籍调查的基础上，调整《大理西洱河旅游文化长廊项目剩余地块置换方案》（剩余 131 亩土地），研究拟置换地块的项目规划设计方案和拆迁安置方案。目前，公司已报告州市主要领导，积极推进置换事宜。

（6）根据西双版纳州人民政府办公室印发《西双版纳州人民政府关于征收风景名胜区资源有偿使用费实施办法（暂行）的通知》（西政办发【2008】37 号）的规定，金孔雀集团下属的原始森林公园、野象谷景区、基诺山景区、勐景来景区自 2008 年 5 月 1 日起（野象谷景区自 2008 年 6 月 1 日起）按照政府批准核定门票价格的 15%向西双版纳州风景名胜区主管部门按月缴纳风景名胜区资源有偿使用费。金孔雀集团于 2008 年 9 月就关于征收风景名胜区资源有偿使用费的有关情况向西双版纳州建设局进行了反映（西原森字【2008】017 号，西野字【2008】014 号），认为原始森林公园不属于西双版纳风景名胜区；野象谷景区属于风景名胜区域自然保护区重合的情况，已经向自然保护区管理

局缴纳了资源管理费，景区难以接受多头管理和重复收费。另外，根据征收《风景名胜区资源有偿使用费实施办法（暂行）》的规定，按政府批准核定门票价格的 15%缴纳风景名胜区资源有偿使用费，而景区门票收入中 90%为团队门票，实际门票价格未达到政府核定的价格。金孔雀集团要求考虑景区的实际情况予以明确。截止 2020 年 6 月 30 日，有关政府部门尚未对金孔雀集团反映的情况予以答复。由于上述原因，金孔雀集团未按照《风景名胜区资源有偿使用费实施办法（暂行）》的规定计提和缴纳风景名胜区资源有偿使用费。

13 母公司主要财务报表项目注释

13.1 应收账款

13.1.1 应收账款按种类列示

种类	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
关联方组合	32,927,633.65	96.73			32,927,633.65
组合小计	32,927,633.65	96.73			32,927,633.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,114,735.41	3.27			1,114,735.41
合计	34,042,369.06	100.00			34,042,369.06

（续）

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
关联方组合	32,927,633.65	96.73			32,927,633.65
组合小计	32,927,633.65	96.73			32,927,633.65
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,114,735.41	3.27			1,114,735.41
合计	34,042,369.06	100.00			34,042,369.06

13.1.2 应收账款按种类说明

13.1.2.1 应收账款按组合计提坏账准备的情况

13.1.2.1.1 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	年末余额			年初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	32,927,633.65			32,927,633.65		
合计	32,927,633.65			32,927,633.65		

13.1.2.1.2 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
云南北斗卫星导航平台有限公司	923,720.97		1 年以内		
云南北斗高分企业管理合伙企业（有限合伙)	191,014.44		1 年以内		
合计	1,114,735.41				

13.2 其他应收款

13.2.1 其他应收款分类

项目	年末余额	年初余额
应收利息	5,786,225.26	79,651,238.22
应收股利	519,819,737.17	442,409,116.25
其他应收款	27,155,279,131.26	18,269,268,478.36
合计	27,680,885,093.69	18,791,328,832.83

13.2.2 应收利息

13.2.2.1 应收利息明细表

项目	年末余额	年初余额
固定收益债权应收利息		35,047,704.94
集团内部贷款应收利息	5,358,447.48	34,376,136.98
委托贷款应收利息	1,442,569.52	10,600,680.71
政府信用项目应收利息		641,507.33
小计	6,801,017.00	80,666,029.96
减：应收利息减值准备	1,014,791.74	1,014,791.74
合计	5,786,225.26	79,651,238.22

13.2.3 应收股利

13.2.3.1 应收股利分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
账龄一年以内的应收股利	371,624,956.25	404,817,897.02	327,407,276.10	449,035,577.17
其中：（1）政府信用项目应收股利	176,073.34		176,073.34	
（2）股权投资应收股利	371,448,882.91	404,817,897.02	327,231,202.76	449,035,577.17
账龄一年以上的应收股利	108,270,826.03			108,270,826.03

其中：（1）政府信用项目应收股利				
（2）股权投资应收股利	108,270,826.03			108,270,826.03
小计	479,895,782.28	404,817,897.02	327,407,276.10	557,306,403.20
应收股利减值准备	37,486,666.03			37,486,666.03
合计	442,409,116.25	404,817,897.02	327,407,276.10	519,819,737.17

13.2.3.2 应收股利明细

项目	年末余额	减值准备	年初余额	减值准备
国电香格里拉发电有限公司	2,335,327.32	2,335,327.32	2,335,327.32	2,335,327.32
云南华电巡检司发电有限公司	35,151,338.71	35,151,338.71	35,151,338.71	35,151,338.71
云南省能源投资集团有限公司	70,784,160.00		70,784,160.00	
云南云投国有资本运营股权投资基金合伙企业（有限合伙）			144,100,382.91	
云南省铁路投资有限公司	227,348,500.00		227,348,500.00	
云天化集团有限责任公司			41,083.78	
云南锡业集团有限责任公司			13,205.50	
昆明钢铁控股有限公司			121,784.06	
昆明滇池水务股份有限公司	8,088,480.71			
云南省资产管理有限公司	165,802,627.45			
云南省旅游投资有限公司	47,795,969.01			
小计	557,306,403.20	37,486,666.03	479,895,782.28	37,486,666.03
减：应收股利减值准备	37,486,666.03		37,486,666.03	
合计	519,819,737.17		442,409,116.25	

13.2.4 其他应收款

13.2.4.1 其他应收款按种类列示

种类	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	5,278,407,500.00	19.44	2,160,000.00	0.04	5,276,247,500.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
关联方组合	21,863,761,153.75	80.50			21,863,761,153.75
组合小计	21,863,761,153.75	80.50			21,863,761,153.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	15,704,407.47	0.06	433,929.96	2.76	15,270,477.51
合计	27,157,873,061.22	100.00	2,593,929.96	0.01	27,155,279,131.26

（续）

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备	2,677,891,000.00	14.66	2,160,000.00	0.08	2,675,731,000.00

种类	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
关联方组合	15,584,627,196.71	85.29			15,584,627,196.71
组合小计	15,584,627,196.71	85.29			15,584,627,196.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	9,344,211.61	0.05	433,929.96	4.64	8,910,281.65
合计	18,271,862,408.32	100	2,593,929.96	0.10	18,269,268,478.36

13.2.4.2 其他应收款按种类说明

13.2.4.2.1 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
中国民生信托有限公司	15,010,000.00		1 年以内		预计可收回
交银国际信托有限公司	20,000,000.00		1-2 年		预计可收回
中国农业银行股份有限公司	35,397,500.00		5 年以上		预计可收回
云南锡业集团（控股）有限责任公司	1,300,000,000.00		1 年以内、1-2 年		预计可收回
云南省城市建设投资集团有限公司	108,000,000.00	2,160,000.00	5 年以上		
云南省城市建设投资集团有限公司	3,800,000,000.00		1 年以内	0.06	
合计	5,278,407,500.00	2,160,000.00			

13.2.4.2.2 其他应收款按组合计提坏账准备的情况

13.2.4.2.2.1 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	年末余额			年初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
关联方组合	21,063,761,153.75			15,584,627,196.71		
合计	21,063,761,153.75			15,584,627,196.71		

13.2.4.2.3 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
云南地方法人寿险公司筹备组	3,494,010.70		5 年以上	0.00	预计可收回
云南省社会事业发展有限公司	2,589,065.79		1 年以内	0.00	预计可收回
五矿国际信托有限公司	2,000,000.00		2-3 年	0.00	预计可收回
中国共产党云南省委员会组织部	1,931,400.00		2-3 年	0.00	预计可收回

其他	5,689,930.98	433,929.96		7.63	
合计	15,704,407.47	433,929.96			

13.3 长期股权投资

13.3.1 长期股权投资分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
对子公司投资	51,399,291,038.81	6,364,658,914.65		57,763,949,953.46
对合营企业投资				
对联营企业投资	8,120,177,719.86	120,321,288.11	1,825,950.00	8,238,673,057.97
小计	59,519,468,758.67	6,484,980,202.76	1,825,950.00	66,002,623,011.43
减：长期股权投资减值准备				
合计	59,519,468,758.67	6,484,980,202.76	1,825,950.00	66,002,623,011.43

13.3.2 长期股权投资变动情况

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
子公司						
云南人力资源开发有限责任公司	22,632,832.51	9,487,108.53				
云南云投电子商务有限公司	17,363,604.54					
云投文化发展（北京)有限公司	100,664,583.33					
云南云维股份有限公司	44,233,112.17					
云南中以科技创新发展有限公司	153,000.00					
北京云投京控投资管理有限公司	10,000,000.00					
云南省国有金融资本控股集团有限公司		5,503,427,652.35				
云投商业保理（深圳）有限公司	500,000,000.00					
云南云投融资租赁有限公司	751,287,100.00					
云南云投股权投资基金管理有限公司	30,000,000.00					
云南云投创新投资中心（有限合伙）	978,000,000.00					
云南云投国有资本运营股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,570,329,650.00	120,050,000.00				
云南省资产管理有限公司	2,000,000,000.00					
云南云投保险经纪有限公司	50,000,000.00					
云南省信息产业投资集团有限公司	830,000,000.00	120,000,000.00				
云南云投康养投资有限责任公司	1,000,000,000.00					
云南石化燃气有限公司	1,100,513,542.01					
云南泰兴矿业有限公司	71,200,000.00					
云南省体育产业投资有限公司	200,000,000.00					
云投国际（香港）有限公司	535,770,066.00					

吴哥国际机场投资（柬埔寨）有限公司	420,459,707.00	611,694,153.77				
缅甸金云开发投资有限公司	3,842,655.00					
云南西南招标有限公司	3,638,336.78					
云南省滇中产业新区开发投资有限公司	900,400,000.00					
云投旺世融资租赁有限公司	216,154,017.26					
云南省能源投资集团有限公司	10,920,464,036.10					
云南云投中裕能源有限公司	244,800,000.00					
云南省医疗投资管理集团有限公司	1,720,000,000.00					
云南省旅游投资有限公司	515,000,000.00					
中视云投文化旅游产业投资有限公司	1,340,000,000.00					
云南省铁路投资有限公司	20,860,575,000.00					
云南省扶贫投资开发有限公司	200,000,000.00					
云南云景林纸股份有限公司	1,221,076,352.70					
云南省现代农林投资有限公司	640,839,300.00					
云南云投生态环境科技股份有限公司	441,866,087.47					
成都云投生态园林景观工程有限公司	636,408.64					
云南云投建设有限公司	453,057,000.00					
云南天景房地产开发有限公司	400,000,000.00					
景谷符源贸易服务有限公司	84,334,647.30					
小计	51,399,291,038.81	6,364,658,914.65				
联营企业						
迪庆香格里拉建塘酒店投资管理有限公司	54,821,214.88					
云南北方奥雷德光电科技股份有限公司	106,412,454.38			2,921,190.54		
富滇银行股份有限公司	5,896,078,945.88			48,324,300.00		
云南云投振戎能源有限公司	2,506,147.99					

北方夜视科技集团有限公司	662,450,006.68			32,795,200.00		
云南亚广传媒发展有限公司						
中银国际证券股份有限公司	1,397,908,950.05			36,280,597.57		
小计	8,120,177,719.86			120,321,288.11		
合计	59,519,468,758.67	6,364,658,914.65		120,321,288.11		

（续）

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额	投资成本
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
子公司						
云南人力资源开发有限责任公司				32,119,941.04		
云南云投电子商务有限公司				17,363,604.54		17,363,604.54
云投文化发展（北京)有限公司				100,664,583.33		100,664,583.33
云南云维股份有限公司				44,233,112.17		44,233,112.17
云南中以科技创新发展有限公司				153,000.00		153,000.00
北京云投京控投资管理有限公司				10,000,000.00		10,000,000.00
云南省国有金融资本控股集团有限公司				5,503,427,652.35		5,503,427,652.35
云投商业保理（深圳）有限公司				500,000,000.00		500,000,000.00
云南云投融资租赁有限公司				751,287,100.00		751,287,100.00
云南云投股权投资基金管理有限公司				30,000,000.00		30,000,000.00
云南云投创新投资中心（有限合伙）				978,000,000.00		978,000,000.00
云南云投国有资本运营股权投资基金合伙企业（有限合伙）				2,690,379,650.00		2,690,379,650.00
云南省资产管理有限公司				2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
云南云投保险经纪有限公司				50,000,000.00		50,000,000.00
云南省信息产业投资集团有限公司				950,000,000.00		950,000,000.00

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额	投资成本
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
云南云投康养投资有限责任公司				1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
云南石化燃气有限公司				1,100,513,542.01		1,100,513,542.01
云南泰兴矿业有限公司				71,200,000.00		71,200,000.00
云南省体育产业投资有限公司				200,000,000.00		200,000,000.00
云投国际（香港）有限公司				535,770,066.00		535,770,066.00
吴哥国际机场投资（柬埔寨）有限公司				1,032,153,860.77		1,032,153,860.77
缅甸金云开发投资有限公司				3,842,655.00		3,842,655.00
云南西南招标有限公司				3,638,336.78		3,638,336.78
云南省滇中产业新区开发投资有限公司				900,400,000.00		900,400,000.00
云投旺世融资租赁有限公司				216,154,017.26		216,154,017.26
云南省能源投资集团有限公司				10,920,464,036.10		10,920,464,036.10
云南云投中裕能源有限公司				244,800,000.00		244,800,000.00
云南省医疗投资管理集团有限公司				1,720,000,000.00		1,720,000,000.00
云南省旅游投资有限公司				515,000,000.00		515,000,000.00
中视云投文化旅游产业投资有限公司				1,340,000,000.00		1,340,000,000.00
云南省铁路投资有限公司				20,860,575,000.00		20,860,575,000.00
云南省扶贫投资开发有限公司				200,000,000.00		200,000,000.00
云南云景林纸股份有限公司				1,221,076,352.70		1,221,076,352.70
云南省现代农林投资有限公司				640,839,300.00		640,839,300.00
云南云投生态环境科技股份有限公司				441,866,087.47		441,866,087.47
成都云投生态园林景观工程有限公司				636,408.64		30,071,067.18
云南云投建设有限公司				453,057,000.00		453,057,000.00
云南天景房地产开发有限公司				400,000,000.00		400,000,000.00
景谷符源贸易服务有限公司				84,334,647.30		84,334,647.30

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额	投资成本
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
小计				57,763,949,953.46		57,743,901,066.42
联营企业						
迪庆香格里拉建塘酒店投资管理有限公司				54,821,214.88		62,120,000.00
云南北方奥雷德光电科技股份有限公司	1,825,950.00			107,507,694.92		60,093,000.00
富滇银行股份有限公司				5,944,403,245.88		3,853,784,778.13
云南云投振戎能源有限公司				2,506,147.99		5,100,000.00
北方夜视科技集团有限公司				695,245,206.68		599,290,413.02
云南亚广传媒发展有限公司						34,000,000.00
中银国际证券股份有限公司				1,434,189,547.62		875,309,013.00
小计	1,825,950.00			8,238,673,057.97		5,455,697,204.15
合计	1,825,950.00			66,002,623,011.43		63,199,598,270.57

13.4 营业收入、营业成本

项目	本年发生额	上年发生额
投资收益	1,065,489,773.73	606,788,679.28
其他业务收入	48,961,009.44	64,522,356.95
营业收入合计	1,114,450,783.17	671,311,036.23
其他业务成本	11,414,257.07	6,377,692.05
营业成本合计	11,414,257.07	6,377,692.05

13.4.1 按行业分营业收入及成本

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
投资收益	1,065,489,773.73		606,788,679.28	
其他业务	48,961,009.44	11,414,257.07	64,522,356.95	6,377,692.05
合 计	1,114,450,783.17	11,414,257.07	671,311,036.23	6,377,692.05

13.5 现金流量表补充资料

13.5.1 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,138,473,263.19	-665,079,751.72
加：资产减值准备		-10,332,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,475,642.79	1,852,300.70
无形资产摊销	3,208,228.68	2,357,257.66
长期待摊费用摊销	5,181,006.66	5,029,386.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		-719,550.83
固定资产报废损失		
公允价值变动损失	-2,635,793,100.59	
财务费用	1,506,417,538.30	1,335,684,519.98
投资损失	-527,992,123.21	
递延所得税资产减少		
递延所得税负债增加		
存货的减少		
经营性应收项目的减少	67,763,134.96	34,193,237.45
经营性应付项目的增加	3,295,750.25	-155,460,736.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	576,029,341.03	547,524,662.69
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

补充资料	本年金额	上年金额
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	5,147,929,156.45	9,659,578,232.28
减：现金的年初余额	3,724,480,313.70	8,125,436,713.37
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,423,448,842.75	1,534,141,518.91

云南省投资控股集团有限公司

2020 年 8 月 31 日