

防伪编号： 0272021040001003367
报告文号： 众环审字(2021)1600157号
委托单位： 云南省人民政府国有资产监督管理委员会
事务所名称： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
报告日期： 2021-04-29
报备时间： 2021-04-29 09:51
业务所在地： 湖北省
签字注册会计师： 方自维
严朝义



0272021040001003367

云南省投资控股集团有限公司 审计报告

事务所名称： 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话： 13807162140
传 真： 027-85424329
通讯地址： 湖北省-武汉市-武昌区东湖路169号
电子邮件： zhjwh@uppsg.com
事务所网址：

云南省注册会计师协会
防伪查询电话： 0871-63956186
防伪查询网址： <http://www.ynicpa.org>

云南省投资控股集团有限公司

审计报告

众环审字[2021] 1600157 号

目 录

	起始页码
审计报告	1-3
财务报表	
合并资产负债表	1-2
合并利润表	3
合并现金流量表	4
合并股东权益变动表	5-6
资产负债表	7-8
利润表	9
现金流量表	10
股东权益变动表	11-12
财务报表附注	13-391

审计报告

众环审字(2021)1600157号

云南省投资控股集团有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了云南省投资控股集团有限公司(以下简称“云投集团”)财务报表,包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表,2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了云投集团2020年12月31日合并及公司的财务状况以及2020年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于云投集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

云投集团管理层对其他信息负责。其他信息包括云投集团2020年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

云投集团管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估云投集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算云投集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督云投集团的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及

串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能对云投集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致云投集团不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就云投集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·武汉

中国注册会计师:

中国注册
方自维
530100010015
方自维

中国注册会计师:

中国注册
严朝义
严朝义
0010

二〇二一年四月二十九日

合并资产负债表

2020年12月31日

已审会计报表

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

金额单位:人民币元

编制单位:云南省投资控股集团有限公司

项 目	附注	2020年12月31日	2020年1月1日	2019年12月31日
流动资产:				
货币资金	7.1	42,563,132,612.13	39,979,665,109.87	39,979,665,109.87
△结算备付金				
△拆出资金				
☆交易性金融资产	7.2	1,766,842,613.87		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7.3	9,514,527,296.97	6,280,722,934.72	6,280,722,934.72
衍生金融资产	7.4	3,295,440.81		
应收票据	7.5	1,731,527,901.72	827,203,985.61	827,203,985.61
应收账款	7.6	14,770,768,031.11	8,879,166,119.46	8,879,166,119.46
☆应收款项融资	7.7	701,649,582.40	103,632,280.13	103,632,280.13
预付款项	7.8	6,206,355,471.27	6,911,003,841.81	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	7.9	16,098,994,761.44	13,737,254,694.63	13,737,254,694.63
其中: 应收股利		108,602,280.80	101,736,789.46	101,736,789.46
△买入返售金融资产				
存货	7.10	14,991,713,644.86	6,254,816,594.50	7,255,010,818.79
其中: 原材料		1,976,446,268.05	756,098,714.32	756,098,714.32
库存商品(产成品)		5,162,349,036.24	1,612,757,906.45	1,600,967,815.55
☆合同资产	7.11	665,169,311.57	918,873,837.66	
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产	7.12	2,050,803,674.62	2,209,979,464.09	2,209,979,464.09
其他流动资产	7.13	9,976,003,044.17	13,761,332,604.13	13,691,513,673.71
流动资产合计		121,040,783,386.94	99,863,651,466.61	99,896,465,551.31
非流动资产:				
△发放贷款及垫款	7.14	5,040,215.16	1,104,364,014.53	1,104,364,014.53
☆债权投资	7.15	1,779,516,551.36		
可供出售金融资产	7.16	130,674,968,948.17	82,774,337,468.28	82,774,337,468.28
☆其他债权投资				
持有至到期投资	7.17	115,027,732.12	1,650,513,096.41	1,650,513,096.41
长期应收款	7.18	27,499,864,593.10	27,967,807,356.04	27,944,033,437.17
长期股权投资	7.19	77,709,038,686.86	70,212,557,104.92	70,212,557,104.92
☆其他权益工具投资	7.20	118,271,385.65	53,791,117.49	53,791,117.49
☆其他非流动金融资产				
投资性房地产	7.21	3,055,326,182.03	2,218,611,065.59	2,218,611,065.59
固定资产	7.22	38,303,862,963.29	29,563,057,058.27	29,563,057,058.27
其中: 固定资产原价		66,230,921,463.37	48,238,575,853.80	48,238,575,853.80
累计折旧		23,096,285,148.60	15,890,762,137.84	15,890,762,137.84
固定资产减值准备		4,833,008,920.92	2,785,387,300.50	2,785,387,300.50
在建工程	7.23	31,127,904,884.32	27,579,009,623.67	27,867,547,141.08
生产性生物资产	7.24	4,715,229.15	7,131,460.03	7,131,460.03
油气资产				
☆使用权资产	7.25	1,100,238.18	2,663,105.57	2,663,105.57
无形资产	7.26	21,871,940,786.92	16,943,583,974.00	16,943,583,974.00
开发支出	7.27	36,498,428.72	16,788,056.77	16,788,056.77
商誉	7.28	5,356,968,468.42	3,025,290,405.20	3,025,290,405.20
长期待摊费用	7.29	899,281,250.09	723,209,464.80	723,209,464.80
递延所得税资产	7.30	601,218,364.20	239,430,359.83	237,895,065.57
其他非流动资产	7.31	14,320,003,963.21	11,680,903,956.18	11,373,393,704.32
其中: 特准储备物资				
非流动资产合计		353,480,548,870.95	275,763,048,687.58	275,718,766,740.00
资产总计		474,521,332,257.89	375,626,700,154.19	375,615,232,291.31

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

邱嘉军

朱华

张郁

合并资产负债表 (续)

2020年12月31日

已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

编制单位: 云南省投资控股集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	2020年12月31日	2020年1月1日	2019年12月31日
流动负债:				
短期借款	7.32	35,673,008,870.76	19,562,851,150.65	19,562,851,150.65
△向中央银行借款				
△拆入资金				
☆交易性金融负债	7.33	127,754,629.39		
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	7.34	387,046,580.07		
应付票据	7.35	3,870,650,690.94	3,480,584,839.44	3,480,584,839.44
应付账款	7.36	12,589,237,343.66	9,032,289,035.25	9,032,289,035.25
预收款项	7.37	3,412,665,642.58	2,193,202,018.91	2,318,257,374.70
☆合同负债	7.38	1,193,221,263.59	118,874,640.04	
△卖出回购金融资产款				
△吸收存款及同业存放				
△代理买卖证券款				
△代理承销证券款				
应付职工薪酬	7.39	1,887,118,797.78	1,517,614,494.00	1,517,614,494.00
其中: 应付工资		761,841,154.23	565,588,864.54	565,588,864.54
应付福利费		23,634,098.56	5,373,767.37	5,373,767.37
#其中: 职工奖励及福利基金				
应交税费	7.40	1,288,285,907.83	856,208,133.97	856,208,133.97
其中: 应交税金		1,249,429,343.87	798,883,767.20	798,883,767.20
其他应付款	7.41	8,756,020,892.56	7,569,206,812.26	7,569,206,812.26
其中: 应付股利		237,531,641.82	74,976,322.13	74,976,322.13
△应付手续费及佣金				
△应付分保账款				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	7.42	37,501,974,851.16	28,449,577,608.43	28,449,577,608.43
其他流动负债	7.43	23,522,736,710.45	20,318,418,954.40	20,312,238,238.65
流动负债合计		130,209,720,180.77	93,098,827,687.35	93,098,827,687.35
非流动负债:				
△保险合同准备金				
长期借款	7.44	97,762,153,732.42	87,599,667,326.51	87,599,667,326.51
应付债券	7.45	64,705,179,262.32	59,723,039,932.92	59,723,039,932.92
其中: 优先股				
永续债				
☆租赁负债	7.46	847,746.00	2,736,915.15	2,736,915.15
长期应付款	7.47	11,007,152,474.16	5,032,032,101.85	5,032,032,101.85
长期应付职工薪酬	7.48	371,496,892.41	312,124,296.68	312,124,296.68
预计负债	7.49	164,973,167.99	134,135,559.45	134,135,559.45
递延收益	7.50	974,474,610.03	564,929,451.95	564,929,451.95
递延所得税负债	7.30	1,270,795,850.35	99,532,776.94	99,532,776.94
其他非流动负债	7.51	212,303,435.74	126,086,119.17	113,608,318.19
其中: 特准储备基金				
非流动负债合计		176,469,377,171.42	153,594,284,480.62	153,581,806,679.64
负债合计		306,679,097,352.19	246,693,112,167.97	246,680,634,366.99
所有者权益:				
实收资本	7.52	26,215,575,000.00	26,215,575,000.00	26,215,575,000.00
国家资本	7.52	26,215,575,000.00	26,215,575,000.00	26,215,575,000.00
国有法人资本				
集体资本				
民营资本				
外商资本				
#减: 已归还投资				
实收资本净额	7.52	26,215,575,000.00	26,215,575,000.00	26,215,575,000.00
其他权益工具	7.53	11,500,000,000.00	11,500,000,000.00	11,500,000,000.00
其中: 优先股				
永续债		11,500,000,000.00	11,500,000,000.00	11,500,000,000.00
资本公积	7.54	34,095,317,481.46	4,067,802,633.31	4,067,802,633.31
减: 库存股				
其他综合收益	7.55	-1,354,696,712.81	-910,196,573.88	-910,196,573.88
其中: 外币报表折算差额		-96,340,623.00	165,264,023.93	165,264,023.93
专项储备	7.56	188,170,167.72	89,082,313.32	89,082,313.32
盈余公积	7.57	856,667,366.45	639,806,256.07	639,806,256.07
其中: 法定公积金		856,422,758.45	639,561,648.07	639,561,648.07
任意公积金		244,608.00	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	7.58	2,318,400.00	5,700,000.00	5,700,000.00
未分配利润	7.59	905,454,968.37	400,664,377.17	401,061,661.09
归属于母公司所有者权益合计		72,408,806,671.19	42,008,434,005.99	42,008,831,289.91
*少数股东权益		95,433,428,234.51	86,925,153,980.23	86,925,766,634.41
所有者权益合计		167,842,234,905.70	128,933,587,986.22	128,934,597,924.32
负债和所有者权益总计		474,521,332,257.89	375,626,700,154.19	375,615,232,291.31

单位负责人:

邵志军

主管会计工作负责人:

朱华

会计机构负责人:

张郁

合并利润表

2020年度

已审会计报表

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

人民币元

编制单位:云南省投资控股集团有限公司

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入	7.60	178,619,937,736.32	128,332,261,943.49
其中:营业收入		178,619,937,736.32	128,332,261,943.49
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		176,633,601,615.75	125,291,077,550.79
其中:营业成本	7.60	162,589,182,819.11	114,704,171,932.02
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额	7.61	219,104,338.10	
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	7.62	550,577,541.41	299,511,121.76
销售费用	7.63	1,473,438,956.95	1,087,824,699.76
管理费用	7.64	3,911,955,370.35	2,520,561,912.58
研发费用	7.65	458,787,780.57	73,840,871.16
财务费用	7.66	7,430,554,809.26	6,605,167,013.51
其中:利息费用		10,303,964,279.53	8,632,072,798.58
利息收入		1,100,778,321.39	817,499,600.49
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		-462,918,050.38	-28,037,791.41
其他			
加:其他收益	7.67	1,318,857,387.43	912,424,500.04
投资收益(损失以“-”号填列)	7.68	471,206,373.55	1,165,711,824.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		60,448,475.74	-28,292,823.78
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△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)	7.69	2,502,376,630.85	-170,274,442.73
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	7.70	-77,422,667.48	-15,483,549.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)	7.71	-1,790,958,925.30	-1,600,419,329.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)	7.72	111,678,176.11	-82,291,148.33
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		4,522,073,095.73	3,250,852,247.00
加:营业外收入	7.73	713,958,488.92	92,907,372.78
其中:政府补助		111,318,706.26	7,301,400.00
减:营业外支出	7.74	725,601,399.03	174,179,004.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		4,510,430,185.62	3,169,580,615.58
减:所得税费用	7.75	488,492,999.51	475,505,566.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		4,021,937,186.11	2,694,075,049.45
(一)按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		1,922,675,359.29	705,466,417.35
*少数股东损益		2,099,261,826.82	1,988,608,632.10
(二)按经营持续性分类			
持续经营净利润		4,019,065,625.60	2,694,075,049.45
终止经营净利润		2,871,560.51	
六、其他综合收益的税后净额		-642,891,758.20	392,833,118.36
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-444,182,195.36	448,643,902.28
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-12,219,384.89	
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
☆3、其他权益工具投资公允价值变动		-12,219,384.89	
☆4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-431,962,810.47	448,643,902.28
1、权益法下可转损益的其他综合收益		-56,520,070.55	-3,260,370.61
☆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		-116,697,056.86	382,955,981.68
☆4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
☆6、其他债权投资信用减值准备			
7、现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		1,869,715.40	-5,111,497.00
8、外币财务报表折算差额		-260,615,398.46	74,059,788.21
9、其他			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-198,709,562.84	-55,810,783.92
七、综合收益总额		3,379,045,427.91	3,086,908,167.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,478,493,163.93	1,154,110,319.63
*归属于少数股东的综合收益总额		1,900,552,263.98	1,932,797,848.18
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人:

邱嘉军

主管会计工作负责人:

朱华

会计机构负责人:

张郁

合并现金流量表 审计报告

2020年度

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

编制单位: 云南省投资控股集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	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		153,379,807,236.15	90,289,164,525.16
△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			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		137,239,985.86	96,917,570.37
收到其他与经营活动有关的现金	7.76	7,557,209,574.88	5,432,130,184.18
经营活动现金流入小计		161,074,256,796.89	95,818,212,279.71
购买商品、接受劳务支付的现金		139,055,665,687.53	79,679,950,650.75
△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			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		5,131,734,545.47	2,800,354,039.40
支付的各项税费		2,462,728,154.27	1,628,475,900.67
支付其他与经营活动有关的现金	7.76	6,950,833,995.89	4,773,427,564.36
经营活动现金流出小计		153,600,962,383.16	88,882,208,155.18
经营活动产生的现金流量净额		7,473,294,413.73	6,936,004,124.53
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		41,609,624,460.77	37,411,575,926.57
取得投资收益收到的现金		1,069,371,740.68	795,766,245.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		121,030,450.09	26,165,577.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,137,115.13	30,881,560.48
收到其他与投资活动有关的现金	7.76	4,824,726,201.02	1,828,694,490.18
投资活动现金流入小计		47,634,889,967.69	40,093,083,799.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,048,889,184.06	9,379,131,357.25
投资支付的现金		75,923,251,723.37	57,503,574,390.62
△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		1,382,539,110.76	1,844,443,961.06
支付其他与投资活动有关的现金	7.76	2,402,356,465.80	3,812,040,665.63
投资活动现金流出小计		89,757,036,483.99	72,539,190,374.56
投资活动产生的现金流量净额		-42,122,146,516.30	-32,446,106,574.78
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		16,409,570,542.93	17,098,915,801.23
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		16,409,570,542.93	11,462,415,801.23
取得借款收到的现金		148,187,384,936.78	127,834,693,330.86
收到其他与筹资活动有关的现金	7.76	13,870,686,178.95	1,800,565,710.09
筹资活动现金流入小计		178,467,641,658.66	146,734,174,842.18
偿还债务支付的现金		117,794,323,340.27	102,331,982,374.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,165,631,364.83	12,475,628,418.01
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		2,562,212,771.87	2,036,952,401.63
支付其他与筹资活动有关的现金	7.76	9,891,769,715.29	5,081,286,238.13
筹资活动现金流出小计		141,851,724,420.39	119,888,897,030.54
筹资活动产生的现金流量净额		36,615,917,238.27	26,845,277,811.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-198,099,090.08	134,947,609.65
五、现金及现金等价物净增加额		1,768,966,045.62	1,470,122,971.04
加: 期初现金及现金等价物余额		38,009,315,247.48	36,539,192,276.44
六、期末现金及现金等价物余额	7.77	39,778,281,293.10	38,009,315,247.48

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

邱嘉军

朱华

张郁

合并所有者权益变动表

2020年度

已审会计报表

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

编制单位: 云南建投控股集团股份有限公司 币种: 人民币元

	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	水结资										
一、上年年末余额	26,215,575,000.00	11,500,000,000.00		4,067,802,633.31		89,082,313.32		639,806,256.07	5,700,000.00	401,061,861.09	42,008,831,269.91	86,925,163,634.41	128,934,597,924.32	
二、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)														
(一) 综合收益总额														
1、所有者投入和减少资本														
2、所有者投入的普通股														
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他														
(二) 专项储备提取和使用														
1、提取专项储备														
2、使用专项储备														
(三) 利润分配														
1、提取盈余公积														
其中: 法定公积金														
任意公积金														
#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、对所有者权益的分配														
4、其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1、资本公积转增资本														
2、盈余公积转增资本														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
5、其他综合收益结转留存收益														
6、其他														
(六) 其他														
四、本年年末余额	26,215,575,000.00	11,500,000,000.00		34,095,317,481.46		188,170,167.72		856,667,366.45	2,318,400.00	905,454,968.37	72,408,806,671.19	95,433,428,234.51	167,842,234,905.70	

单位负责人:

邱嘉平

主管会计工作负责人:

朱华

会计机构负责人:

张郁

合并所有者权益变动表(续)

2020年度

已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

金额单位: 人民币元

	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		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	其他权益工具									
上年年末余额	26,215,575,000.00	11,500,000,000.00	11,500,000,000.00	1,465,317,698.11	1,465,317,698.11	-1,358,840,476.16	16,337,021.66	564,884,304.58	538,528,029.19	38,941,801,777.38	59,683,370,556.45	98,625,172,335.83	
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
本年年初余额	26,215,575,000.00	11,500,000,000.00	11,500,000,000.00	1,465,317,698.11	1,465,317,698.11	-1,358,840,476.16	16,337,021.66	564,884,304.58	538,528,029.19	38,941,801,777.38	59,683,370,556.45	98,625,172,335.83	
本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				2,602,484,935.20	2,602,484,935.20	448,643,902.28	72,745,291.66	74,921,751.49	-137,466,368.10	3,067,029,512.53	27,242,396,075.96	30,309,425,888.49	
(一) 综合收益总额				2,602,484,935.20	2,602,484,935.20	448,643,902.28	72,745,291.66	74,921,751.49	-137,466,368.10	3,067,029,512.53	27,242,396,075.96	30,309,425,888.49	
(二) 所有者投入和减少资本													
1、所有者投入的普通股													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入所有者权益的金额													
4、其他													
(三) 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													
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													
专项储备													
2、使用专项储备													
(五) 利润分配													
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													
专项储备													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者分配													
4、其他													
(五) 所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、其他													
(六) 其他													
四、本年年末余额	26,215,575,000.00	11,500,000,000.00	11,500,000,000.00	4,067,802,633.31	4,067,802,633.31	-910,196,573.88	89,082,313.32	639,806,256.07	5,700,000.00	42,008,851,289.91	86,925,766,634.41	128,534,597,924.32	

单位负责人:

邱嘉平

主管会计工作负责人:

朱华

会计机构负责人:

张郁

资产负债表

2020年12月31日

已审会计报表

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 金额单位:人民币元
2020年12月31日 2020年1月1日 2019年12月31日

编制单位:云南省投资控股集团有限公司

项 目	附注	2020年12月31日	2020年1月1日	2019年12月31日
流动资产:				
货币资金		5,716,832,211.14	3,724,480,313.70	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		7,756,949,422.58	5,219,262,764.94	5,219,262,764.94
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款	13.1	68,340,890.09	34,042,369.06	34,042,369.06
☆应收款项融资				
预付款项		477,491.84	1,190,443.09	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	24,182,423,147.64	18,791,328,832.83	18,791,328,832.83
其中: 应收股利		345,928,629.01	442,409,116.25	442,409,116.25
△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		54,134,001.00	138,621,000.00	138,621,000.00
其他流动资产		1,412,441,177.03	2,893,830,306.61	2,893,830,306.61
流动资产合计		39,191,598,341.32	30,802,756,030.23	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		40,530,386,018.31	4,814,001,094.88	4,814,001,094.88
☆其他债权投资				
持有至到期投资			900,000,000.00	900,000,000.00
长期应收款				
长期股权投资	13.3	82,842,991,408.84	59,519,468,758.67	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		27,251,268.21	29,317,288.53	29,317,288.53
固定资产		45,966,076.35	72,480,948.09	72,480,948.09
其中: 固定资产原价		141,240,780.21	140,096,743.68	140,096,743.68
累计折旧		96,116,744.13	67,615,795.59	67,615,795.59
固定资产减值准备				
在建工程				
生产性生物资产				
油气资产				
☆使用权资产				
无形资产		128,350,726.10	135,016,628.48	135,016,628.48
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		133,557,214.82	143,919,228.22	143,919,228.22
递延所得税资产				
其他非流动资产		198,536,442.49	5,687,426,906.78	5,687,426,906.78
其中: 特准储备物资				
非流动资产合计		123,907,039,155.12	71,301,630,853.65	71,301,630,853.65
资产总计		163,098,637,496.44	102,104,386,883.88	102,104,386,883.88

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

邱品军

朱华

张郁

资产负债表(续)

2020年12月31日

已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

编制单位:云南省投资控股集团有限公司

项 目	附注	2020年12月31日	2020年1月1日	2019年12月31日
流动负债:				
短期借款		16,598,992,772.00	7,131,046,000.00	7,131,046,000.00
△向中央银行借款				
△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		155,906,527.15		
应付票据				
应付账款		12,472,617.30	22,562,961.27	22,562,961.27
预收款项		179,774,129.01	216,790,406.57	216,790,406.57
☆合同负债				
△卖出回购金融负债				
△吸收存款及同业存放				
△代理买卖证券款				
△代理承销证券款				
应付职工薪酬		36,262,610.40	52,604,162.94	52,604,162.94
其中: 应付工资		36,262,610.40	52,126,985.67	52,126,985.67
应付福利费			200,000.00	200,000.00
# 其中: 职工奖励及福利基金				
应交税费		23,577,884.50	23,446,008.11	23,446,008.11
其中: 应交税金		22,240,273.47	21,517,974.67	21,517,974.67
其他应付款		13,731,869,330.42	7,345,132,953.39	7,345,132,953.39
其中: 应付股利				
△应付手续费及佣金				
△应付分保账款				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债		16,629,501,808.04	11,434,575,314.28	11,434,575,314.28
其他流动负债		9,502,264,196.00	7,203,902,000.54	7,203,902,000.54
流动负债合计		56,870,621,874.82	33,430,059,807.10	33,430,059,807.10
非流动负债:				
△保险合同准备金				
长期借款		9,705,290,000.00	8,164,035,700.00	8,164,035,700.00
应付债券		24,995,592,171.79	20,174,796,902.80	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	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		34,704,882,171.79	28,342,832,602.80	28,342,832,602.80
负债合计		91,575,504,046.61	61,772,892,409.90	61,772,892,409.90
所有者权益:				
实收资本		26,215,575,000.00	26,215,575,000.00	26,215,575,000.00
国有资本		26,215,575,000.00	26,215,575,000.00	26,215,575,000.00
国有法人资本				
集体资本				
民营资本				
外商资本				
# 减: 已归还投资				
实收资本净额		26,215,575,000.00	26,215,575,000.00	26,215,575,000.00
其他权益工具		11,500,000,000.00	11,500,000,000.00	11,500,000,000.00
其中: 优先股				
永续债		11,500,000,000.00	11,500,000,000.00	11,500,000,000.00
资本公积		32,213,303,080.38	2,113,142,047.00	2,113,142,047.00
减: 库存股				
其他综合收益		-684,029,790.40	-661,082,030.28	-661,082,030.28
其中: 外币报表折算差额				
专项储备				
盈余公积		856,667,366.45	639,806,256.07	639,806,256.07
其中: 法定公积金		856,422,758.45	639,561,648.07	639,561,648.07
任意公积金		244,608.00	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		1,421,617,793.40	524,053,201.19	524,053,201.19
所有者权益合计		71,523,133,449.83	40,331,494,473.98	40,331,494,473.98
负债和所有者权益总计		163,098,637,496.44	102,104,386,883.88	102,104,386,883.88

单位负责人:

邱嘉军

主管会计工作负责人:

朱华

会计机构负责人:

张郁



利润表
2020年度

已审会计报表
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

编制单位:云南省投资控股集团集团有限公司

金额单位:人民币元

项目	附注	本年金额	上年金额
一、营业总收入		2,939,702,039.95	4,860,004,783.53
其中:营业收入	13.4	2,939,702,039.95	4,860,004,783.53
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,164,083,759.10	3,217,798,822.23
其中:营业成本	13.4	30,701,949.77	25,890,427.74
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险责任准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加		23,707,402.76	13,041,738.68
销售费用			1,943,823.67
管理费用		164,007,587.12	250,050,333.91
研发费用			
财务费用		2,945,666,819.45	2,926,872,498.23
其中:利息费用		3,269,402,832.02	2,933,728,883.55
利息收入		89,497,763.70	100,170,044.29
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		-320,005,294.70	21,498,601.00
其他			
加:其他收益		681,671.00	
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			
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
△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)		2,381,780,130.49	13,080,859.06
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)		31,010,991.60	-898,310,285.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-13,353.22	849,541.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		2,189,077,720.72	757,826,076.42
加:营业外收入		950,098.85	1,510,221.79
其中:政府补助			1,500,000.00
减:营业外支出		21,416,715.79	10,118,783.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,168,611,103.78	749,217,514.88
减:所得税费用			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,168,611,103.78	749,217,514.88
持续经营净利润		2,168,611,103.78	749,217,514.88
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额		-22,947,760.12	211,762,536.24
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
☆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)将重分类进损益的其他综合收益		-22,947,760.12	211,762,536.24
1、权益法下可转损益的其他综合收益		-46,320,311.69	-1,639,822.87
☆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		23,372,551.57	213,402,359.11
☆4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
☆6、其他债权投资信用减值准备			
7、现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8、外币财务报表折算差额			
9、其他			
七、综合收益总额		2,145,663,343.66	960,980,051.12
八、每股收益			
基本每股收益			
稀释每股收益			

单位负责人:

邱品军

主管会计工作负责人:

朱华

会计机构负责人:

张郁



现金流量表

2020年度

已审会计报表

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)人民币元

编制单位:云南省投资控股集团有限公司

项 目	附注	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		1,214,310,529.25	1,339,089,611.94
△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			
△代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		471,462,932.44	233,291,890.63
经营活动现金流入小计		1,685,773,461.69	1,572,381,502.57
购买商品、接受劳务支付的现金		10,330,474.70	28,852,624.91
△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			
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金			
△支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		98,335,741.19	134,287,256.04
支付的各项税费		81,943,929.18	67,318,431.47
支付其他与经营活动有关的现金		556,580,821.89	266,458,699.73
经营活动现金流出小计		747,190,966.96	496,917,012.15
经营活动产生的现金流量净额		938,582,494.73	1,075,464,490.42
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		59,486,368,408.92	46,636,844,863.15
取得投资收益收到的现金		621,739,715.16	193,256,967.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		116,070.37	1,052,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			19,556,644.69
投资活动现金流入小计		60,108,224,194.45	46,850,711,275.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,615,417.32	125,366,579.87
投资支付的现金		78,991,049,267.81	52,315,436,897.18
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			2,173,786,458.79
投资活动现金流出小计		78,993,664,685.13	54,614,589,935.84
投资活动产生的现金流量净额		-18,885,440,490.68	-7,763,878,660.57
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			3,005,500,000.00
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		69,572,350,712.85	49,117,337,077.65
收到其他与筹资活动有关的现金		11,000,000,000.00	4,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计		80,572,350,712.85	56,122,837,077.65
偿还债务支付的现金		45,478,783,705.00	43,461,215,574.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,047,980,868.84	3,343,171,608.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		11,098,144,686.73	7,051,953,930.10
筹资活动现金流出小计		60,624,909,260.57	53,856,341,112.33
筹资活动产生的现金流量净额		19,947,441,452.28	2,266,495,965.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,896,189.25	20,961,805.16
五、现金及现金等价物净增加额		1,990,687,267.08	-4,400,956,399.67
加:期初现金及现金等价物余额		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	5,715,167,580.78	3,724,480,313.70

单位负责人:

邱嘉军

主管会计工作负责人:

朱华

会计机构负责人:

张郁

所有者权益变动表

2020年度

已审会计报表

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

单位：人民币元

所有者权益变动表	归属于母公司所有者权益										所有者权益合计		
	实收资本			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		小计	少数股东权益
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	26,215,575,000.00			2,113,142,047.00		-661,082,030.28		639,806,296.07		524,053,201.19	40,331,494,473.98		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			2,113,142,047.00		-661,082,030.28		639,806,296.07		524,053,201.19	40,331,494,473.98		40,331,494,473.98
三、本年年增减变动金额(减少以“-”号填列)				30,100,161,033.38		-22,947,760.12		216,861,110.38		897,564,592.21	31,191,638,975.85		31,191,638,975.85
(一) 综合收益总额						-22,947,760.12				2,168,611,103.78	2,145,663,343.66		2,145,663,343.66
(二) 所有者投入和减少资本				30,100,161,033.38							30,100,161,033.38		30,100,161,033.38
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				30,100,161,033.38							30,100,161,033.38		30,100,161,033.38
(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													
1、提取盈余公积													
其中：法定公积金													
任意公积金													
2、提取盈余公积													
3、利润分配													
其中：法定公积金													
任意公积金													
4、其他													
(五) 所有者权益内部结转													
1、资本公积转增资本													
2、盈余公积转增资本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、其他													
(六) 其他													
四、本年年末余额	26,215,575,000.00			32,213,303,080.38		-684,029,790.40		856,667,366.45		1,421,617,793.40	71,523,333,448.83		71,523,333,448.83

单位负责人：

邵嘉年

主管会计工作负责人：

张郁

会计机构负责人：

张郁

所有者权益变动表(续)

2020年度

已审会计报表

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

编制单位: 益盛药业集团股份有限公司

编制单位: 益盛药业集团股份有限公司

	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	26,215,575.00	11,500,000.00		258,550,853.14		-872,844,566.52			564,884,504.58		584,957,437.80	38,261,123,229.00	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	26,215,575.00	11,500,000.00		258,550,853.14		-872,844,566.52			564,884,504.58		584,957,437.80	38,261,123,229.00	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	2,070,371,244.96	2,070,371,244.96	
(一)综合收益总额						211,762,536.24						960,980,051.12	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	1,854,591,193.86	
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	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														
1、提取盈余公积														
其中: 法定公积金														
任意公积金														
# 储备基金														
# 企业发展基金														
# 专项储备														
2、提取一般风险准备														
3、对所有者的分配														
4、其他														
(五)所有者权益内部结转														
1、资本公积转增资本														
2、盈余公积转增资本														
3、盈余公积弥补亏损														
4、设定受益计划变动额结转留存收益														
5、其他综合收益结转留存收益														
6、其他														
(六)其他														
四、本年年末余额	26,215,575.00	11,500,000.00		2,113,142,047.00		-661,082,030.28			639,806,256.07		524,053,201.19	40,331,494,473.96	40,331,494,473.96	

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

邱志军

朱华

张郁

云南省投资控股集团有限公司

2020 年度财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

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为 221.993 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会将其持有的本公司 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 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表已经本公司第二届董事会第 3 次临时会议批准报出。

1.5 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 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度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、贵研铂业股份有限公司自 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 2018 年起执行新金融工具准则和新收入准则，自 2019 年度起执行新租赁准则；所属云南省国有金融资本控股集团有限公司自 2020 年度起执行新金融工具准则；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，本集团对相关内容的区别“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

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、现金流量折现法和期权定价模型等。

（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其中之一在本集团内，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，满足下列条件之一时，此类公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①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；②客户能够控制此类公司履约过程中在建的商品；③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。

对于在某一时段内履行的履约义务，此类公司在该段时间内按照履约进度确认收入。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。

对于在某一时点履行的履约义务，此类公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，此类公司会考虑下列迹象：①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；②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；③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；④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；⑤客户已接受该商品；⑥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。

(5) 新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

本集团的全部租赁合同，只要符合《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10号）适用范围和条件的（即，减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额；综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化），其租金减免、延期支付等租金减让，自 2020 年 1 月 1 日起均采用如下简化方法处理：

①本集团作为承租人：

1) 如果租赁为经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。本集团将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减“制造费用”、“管理费用”、“销售费用”等科目；延期支付租金的，在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2) 如果租赁为融资租赁，本集团继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧等后续计量。本集团在达成减让协议等解除原租金支付义务时，冲减“制造费用”、“管理费用”、“销售费用”等科目，并相应调整长期应付款，按照减让前折现率折现计入当期损益的，同时调整未确认融资费用；延期支付租金的，在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

②本集团作为出租人：

1) 如果租赁为经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。本集团将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

2) 如果租赁为融资租赁，本集团继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。本集团将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，按照减让前折现率折现计入当期损益的，同时调整未实现融资收益；延期收取租金的，在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

“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。

（3）新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

本集团的全部租赁合同，只要符合《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10号）适用范围和条件的（即，减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变；减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额；综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化），其租金减免、延期支付等租金减让，自 2020 年 1 月 1 日起均采用如下简化方法处理：

①本集团作为承租人：

继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧等后续计量。本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。对于采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用，将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

②本集团作为出租人：

1) 如果租赁为经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

2) 如果租赁为融资租赁，本集团继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

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

执行新收入准则导致的会计政策变更

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 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。变更后的会计政策参见本附注四“重要会计政策和会计估计”相关部分。上述公司以下分别统称“自 2020 年度起执行新收入准则的公司”。

为执行新收入准则，自 2020 年度起执行新收入准则的公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，这些公司选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的

留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间的财务报表未予重述。

执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

报表项目	2019 年 12 月 31 日（变更前）金额		2020 年 1 月 1 日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预付账款	6,932,316,470.30	1,190,443.09	6,911,003,841.81	1,190,443.09
存货	7,255,010,818.79		6,254,816,594.50	
合同资产			918,873,837.66	
其他流动资产	13,691,513,673.71	2,893,830,306.61	13,761,332,604.13	2,893,830,306.61
长期应收款	27,944,033,437.17		27,967,807,356.04	
在建工程	27,867,547,141.08		27,579,009,623.67	
递延所得税资产	237,895,065.57		239,430,359.83	
其他非流动资产	11,373,393,704.32	5,687,426,906.78	11,680,903,956.18	5,687,426,906.78
预收款项	2,318,257,374.70	216,790,406.57	2,193,202,018.91	216,790,406.57
合同负债			118,874,640.04	
其他流动负债	20,312,238,238.65	7,203,902,000.54	20,318,418,954.40	7,203,902,000.54
其他非流动负债	113,608,318.19		126,086,119.17	
未分配利润	401,061,661.09	524,053,201.19	400,664,377.17	524,053,201.19
少数股东权益	86,925,766,634.41		86,925,153,980.23	

除上述事项外，本集团 2020 年度无应披露的会计政策变更事项。

（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重要前期差错更正事项。

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	1%、3%、5%、6%、7%、9%、10%、13%	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	每平方米人民币 0.6 元至人民币 30 元	按实际占用应税土地面积乘以适用税额计征

税种	税率及税额标准	计税依据
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%、30%	应纳税所得额
资源税	井矿盐改按 6.5%税率从价计缴，其中低钠盐以氯化钠含量折算为井矿盐按 6.5%税率从价、天然石英砂（选矿）5%税率从价计缴、原矿 5.5%税率从价计缴	应税产品应税收入
利息税	10%	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
营业税	商品买卖和服务	10%	免税商品及出口商品
利润税	当年收入减成本费用	24%	
红利税	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	10%	应税利息收入
利得税	16.5%	应税利得额

(4) 贵金属国际（新加坡）有限公司企业所得税税率按所在国税率 17% 计缴。

(5) 云南省戎合投资控股有限公司境外子公司寮云有限公司、老虹有限公司按当地税务法规，所得税率为 24%。

(6) 能投集团所属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%。

(7) 能投集团所属公司云能国际（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%。

5.2 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
云南洪尧苗木种植有限公司	25%减半征收	注 1
会泽云投生态种苗有限责任公司	林业项目免征	注 2
云景林业开发有限公司	林业项目免征	注 3
云南青美农业科技发展有限公司	农业项目免征	注 4
云南青美姚安农业科技发展有限公司	农业项目免征	注 4
宜良县鸿丰蔬菜种植专业合作社	农业项目免征	注 4
昆明天幕新彩云影城有限公司	25%	注 5
北京天幕新彩云影城有限公司	25%	注 5
西双版纳好行旅行社有限公司	25%	注 6
贵研铂业股份有限公司	15%	注 7
昆明贵研催化剂有限责任公司	15%	注 8
贵研检测科技（云南）有限公司	15%	注 9
贵研中希（上海）新材料科技有限公司	15%	注 10
永兴贵研检测科技有限公司	15%	注 11
云南省能源研究院有限公司	15%	注 12
云南永昌硅业股份有限公司	15%	注 13
云南云能科技有限公司	15%	注 14
云南大为恒远化工有限公司	15%	注 15
云南云维飞虎化工有限公司	15%	注 16
云南名博包装印刷有限公司	15%	注 17
云南能投智行科技有限公司	15%	注 18
云南能投信息产业开发有限公司	15%	注 19
联合能源达吉达电力投资有限公司	五年免征	注 20
通海山秀水务发展有限公司	三免三减半	注 21
石林云电投新能源开发有限公司	三免三减半	注 22
云南能投有能科技股份有限公司	三免三减半	注 23
大姚云能投新能源开发有限公司	三免三减半	注 24
会泽云能投新能源开发有限公司	三免三减半	注 24

公司名称	税率	备注
泸西县云能投风电开发有限公司	三免三减半	注 24
马龙云能投新能源开发有限公司	三免三减半	注 24
云南省能源投资集团有限公司	25%	注 25
云南能投物流有限责任公司	15%	注 26
云南能投河口跨境经济合作区投资开发有限公司	15%	注 27
云南能投缘达建设集团有限公司	15%	注 28
河口县互市贸易管理有限责任公司	15%	注 29
祥云能投国际物流有限责任公司	15%	注 29
享受西部大开发税收优惠的企业	15%	注 30
享受小微企业税收优惠的企业	20%	注 31

注 1: 根据《企业所得税法》第二十七条第一款和《企业所得税实施条例》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, 云投生态下属公司云南洪尧苗木种植有限公司 2020 年度按适用税率 25% 减半征收企业所得税;

注 2: 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 3: 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 4: 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: 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 5: 根据《关于电影等行业税费支持政策的公告》(财政部 税务总局公告 2020 年第 25 号), 对电影行业企业 2020 年度发生的亏损, 最长结转年限由 5 年延长至 8 年。电影行业企业限于电影制作、

发行和放映等企业，不包括通过互联网、电信网、广播电视网等信息网络传播电影的企业。昆明天幕新彩云影城有限公司、北京天幕新彩云影城有限公司满足该税收优惠政策。

注 6：根据《财政部国家税务总局关于支持新型冠状病毒的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（财政 2020 年第 8 号）第四条，受疫情影响较大的困难行业企业 2020 年度发生的亏损，最长结转年限由 5 年延长至 8 年。困难行业企业，包括交通运输、餐饮、住宿、旅游（指旅行社及相关服务、游览景区管理两类）四大类，具体判断标准按照现行《国民经济行业分类》执行。困难行业企业 2020 年度主营业务收入须占收入总额（剔除不征税收入和投资收益）的 50% 以上。西双版纳好行旅行社有限公司符合该税收优惠政策。

注 7：贵金属集团下属公司贵研铂业股份有限公司于 2018 年 11 月 14 日取得由云南省科学技术厅、云南省财政厅、国家税务总局云南省税务局联合颁发的 GR201853000311 号《高新技术企业证书》，有效期三年，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）第二十八条的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。”贵研铂业股份有限公司 2018 年、2019 年、2020 年可享受企业所得税率减按 15% 征收的税收优惠政策。

注 8：贵金属集团下属公司昆明贵研催化剂有限责任公司 2020 年 11 月 23 日获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高新技术企业认证，证书编号为：GR202053000115，证书有效期为三年。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）第二十八条的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。”昆明贵研催化剂有限责任公司 2020 年、2021 年、2022 年可享受企业所得税率减按 15% 征收的税收优惠政策。

注 9：贵金属集团下属公司贵研检测科技（云南）有限公司于 2019 年 11 月 12 日取得由云南省科学技术厅、云南省财政厅、国家税务总局云南省税务局、云南省地方税务局联合颁发的 GR201953000125 号《高新技术企业证书》，有效期三年，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）第二十八条的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。”贵研检测科技（云南）有限公司 2019 年、2020 年、2021 年可享受企业所得税率减按 15% 征收的税收优惠政策。

注 10：贵金属集团下属公司贵研中希（上海）新材料科技有限公司 2018 年获得上海市第二批高新技术企业名单。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）文件第二十八条的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。”贵研中希（上海）新材料科技有限公司 2018 年、2019 年、2020 年可享受企业所得税率减按 15% 征收的税收优惠政策。

注 11：贵金属集团下属公司永兴贵研检测科技有限公司 2018 年 10 月 17 日取得由湖南省科学技

术厅、湖南省财政厅、国家税务总局永兴县税务局联合颁发的 GR201843000078 号《高新技术企业证书》，有效期三年，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）第二十八条的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。”永兴贵研检测科技有限公司 2018 年、2019 年、2020 年可享受企业所得税率减按 15% 征收的税收优惠政策。

注 12：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 13：能投集团下属公司云南永昌硅业股份有限公司，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。

注 14：能投集团下属公司云南云能科技有限公司，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。

注 15：能投集团下属公司云南大为恒远化工有限公司为高新技术企业，享有高新技术企业所得税减免优惠政策，所得税率为 15%，高新技术企业享受期为三年，为 2018 年 11 月 14 日至 2021 年 11 月 14 日。

注 16：能投集团下属公司云南云维飞虎化工有限公司为一般纳税人，为高新技术企业，根据曲发改西开〔2015〕17 号及 15 号文件，本集团主要经营炭黑产品，符合国家发展和改革委员会第 9 号令《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013 年修正）》鼓励类产业第十一条“石化化工”，第 17 条“高性能子午线轮胎及配套专用材料、设备生产，新型天然橡胶开发与应用”，属于国家鼓励类产业，享受所得税 15% 税率优惠政策，2015 年 1 月 1 日开始享受。

注 17：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 18：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，研发投入经确认享受所得税加计扣除优惠。

注 19：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 20：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，自运营期 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 21：云投生态下属公司通海山秀水务发展有限公司，根据《企业所得税法》第二十七条第三项及其实施条例第八十八条规定，企业从事的符合条件的公共污水处理项目的所得，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。即享受企业所得税“三免三减半”优惠。

注 22：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 23：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。截止 2020 年 12 月 31 日，仍在享受该政策。

注 24：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 年度减半征收企业所得税。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 25：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 26：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 27：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税法》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 28：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》，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；

云南能投缘达建设集团有限公司于 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 29：能投集团下属公司河口县互市贸易管理有限责任公司、祥云能投国际物流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 30：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），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、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、云南西南招标有限公司、云南云景林纸股份有限公司、云南云景林业开发有限公司、云南北斗高分地理信息科技有限公司、云南众安保安服务有限公司、云南云投盈科物业管理股份有限公司、云南洪尧园林绿化工程有限公司、贵研资源（易门）有限公司、贵研工业催化剂（云南）有限公司、云南燃一化工科技有限责任公司、云南燃一有限责任公司、云南燃二投资发展有限公司、云南燃二化工有限公司、昆明市宇斯药业有限责任公司、贵州燃二玻璃瓶有限公司、禄丰群丰玻璃材料有限公司、瑞丽云竹纸业有限公司、昆明友好玻璃制品有限公司、云南锐达民爆有限责任公司、云南达力化工有限公司、云南安化有限公司、云南安化五八一化工有限公司、昆明金沙人化工有限责任公司、云南民爆集团有限责任公司兰坪分公司、四川省宜宾威力化工有限责任公司、西昌永盛实业有限责任公司、黔西南州乐呵化工有限责任公司、云南云开电气股份有限公司、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、云南能投数字经济技术服务有限公司、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、云县水电开发有限责任公司、云南能投威士科技股份有限公司、羊场煤矿、云南省兴云煤矿、云南省恩洪煤矿、一平浪煤矿、云南大为制焦有限公司、曲靖大为焦化制供气有限公司、云南理工职业学院有限公司、腾冲苏电龙川江水电开发有限公司、华宁跳石头水电有限责任公司、云南能投海装新能源设备有限公司、凤庆县汇鑫电力有限责任公司、云南福贡华泰电力开发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 31：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。本集团下属公司宾川鸡足山

旅行社有限公司、云南中祥建筑工程有限公司、云南中以科技创新发展有限公司、丽江市数字经济产业投资有限公司、曲靖市绿能燃气运输有限公司、罗平县燃气有限公司、富源县燃气有限公司、建水县曲燃工业燃气输配有限公司、曲靖市新源车用燃气有限公司、马关县曲燃燃气有限公司、曲靖市马龙区燃气有限公司、曲靖市麒麟气体能源有限公司、曲靖曲燃城市燃气工程规划设计有限公司、贵研迪斯曼（云南）再生资源有限公司、云南天灏食品有限公司、陆良天源工贸有限责任公司、云南正源铸造有限责任公司、云南世纪天浩龙源工贸有限公司、曲靖龙源天浩物业服务有限责任公司、云南省国防科工办汽车修理厂、楚雄云开物流有限公司、深圳市云开高压电器有限公司、云南云开电气低压成套有限公司、云南互感器制造有限公司、云南云投生态湖泊治理有限公司、云南云开电气技术服务有限公司、云南能投电力设计有限公司、云南省节能技术开发经营有限责任公司、云南能检科技有限公司、芒市能投物流有限责任公司、云南丰耘智慧电子商务有限公司、华宁跳石头水电有限责任公司、云南能投启明星辰安全技术有限公司、云南能投瑞章物联技术有限公司、云南能投千方信息技术有限公司、云南能投达诺智能科技发展有限公司、石屏阿白冲水电开发有限公司、凤庆县汇鑫电力有限责任公司、云县水电开发有限责任公司、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、云南能投财务服务有限公司、云南格宁环保产业有限公司、云南苏源环境科技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) 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

态下属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，云投生态下属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。

（2）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。

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。

（3）根据《中华人民共和国增值税暂行条例（2017 修订）》，云投林纸下属公司云景林业开发有限公司销售的自产农产品免征增值税。

（4）根据安宁市国家税务局批准，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）规定，经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构，按照不高于地（市）级以上价格主管部门会同同级卫生主管部门及其他相关部门制定的医疗服务指导价格（包括政府指导价和按照规定由供需双方协商确定的价格等）为就医者提供《全国医疗服务价格项目规范》所列的各项服务，医疗机构向社会提供卫生防疫、卫生检疫的服务，以及养老机构提供的养老服务免征增值税。本集团子公司云南昆华医院投资管理有限公司、昆明正脉门诊部有限公司适用上述税收优惠规定，相关项目免征增值税。

（5）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。

(6) 根据《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告 2020 年第 13 号) 及《财政部 税务总局关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》(财政部 税务总局公告 2020 年第 24 号)，自 2020 年 3 月 1 日至 5 月 31 日，对湖北省增值税小规模纳税人，适用 3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用 3%征收率的应税销售收入，减按 1%征收率征收增值税；适用 3%预征率的预缴增值税项目，减按 1%预征率预缴增值税，该税收优惠政策实施期限延长到 2020 年 12 月 31 日。北海市云南经济发展公司、云南尚道云礼文化创意有限公司大理分公司、云南省体育产业有限公司、云南中以科技创新发展有限公司符合该税收优惠政策。

(7) 根据《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) 及《国家税务总局 关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》(国家税务总局公告 2019 年第 4 号) 自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对月销售额合计 10 万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人，免征增值税。享受优惠的主体是月销售额合计 10 万以下季销售额合计 30 万元以下的小规模纳税人。北海市云南经济发展公司、北海石林大酒店、云南尚道云礼文化创意有限公司大理分公司、云南省体育产业有限公司、云南中以科技创新发展有限公司符合该税收优惠政策。

(8) 根据《财政部 国家税务总局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》(财政 2020 年第 8 号) 第五条，对纳税人提供公共交通运输服务、生活服务，以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入，免征增值税。云南昆华医院投资管理有限公司、北海石林大酒店、云南云投康养投资有限责任公司、云南金孔雀旅游集团有限公司、西双版纳金孔雀国际旅行社有限公司、西双版纳金孔雀旅游文化有限公司、西双版纳金三角旅游航运有限公司、西双版纳野象谷景区有限公司、西双版纳原始森林公园有限公司、西双版纳勐景来景区有限公司、西双版纳好行旅行社有限公司、大理旅游集团有限责任公司、大理旅游集团有限责任公司崇圣寺三塔文化旅游区分公司、大理旅游集团有限责任公司南诏风情岛分公司、大理旅游集团有限责任公司蝴蝶泉公园分公司、大理旅游集团有限责任公司天龙八部影视城分公司、大理旅游集团有限责任公司洱海公园分公司、大理旅游集团有限责任公司洱海游船分公司、大理旅游集团有限责任公司洗马潭索道分公司、大理旅游集团有限责任公司旅游车分公司、大理旅游集团有限责任公司西湖、大理民航飞羽有限责任公司、大理风花雪月文化传播有限责任公司、宾川鸡足山旅游投资开发有限公司、宾川鸡足山旅行社有限公司、大理苍山旅游索道有限公司、昆明西驿酒店有限公司、龙陵县邦腊掌酒店有限责任

公司、云南旅投勐仑旅游小镇开发建设有限公司、景洪云旅投旅游开发有限公司、云南旅投麒麟温泉开发有限公司符合该税收优惠政策。

(9) 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 《财政部国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税〔2009〕9号) 第二条第(一)项和第(二)项中“按照简易办法依照4%征收率减半征收增值税”调整为“按照简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税”。云南旅投勐仑旅游小镇开发建设有限公司、景洪云旅投旅游开发有限公司符合该税收优惠政策。

(10) 根据《财政部 国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技術维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》(财税〔2012〕15号) 规定, 自2011年12月1日起, 增值税纳税人购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费可在增值税应纳税额中全额抵减。云南旅投勐仑旅游小镇开发建设有限公司、景洪云旅投旅游开发有限公司符合该税收优惠政策。

(11) 根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号): 自2019年4月1日至2021年12月31日, 允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额。云南云投盈科物业管理股份有限公司符合该税收优惠政策。

(12) 根据《关于电影等行业税费支持政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第25号), 自2020年1月1日至2020年12月31日, 对纳税人提供电影放映服务取得的收入免征增值税。本公告发布之日前, 已征的按照本公告规定应予免征的税费, 可抵减纳税人和缴费人以后月份应缴纳的税费或予以退还。昆明天幕新彩云影城有限公司、北京天幕新彩云影城有限公司满足该税收优惠政策。

(13) 根据《云南省财政厅 国家税务总局云南省税务局 云南省退役军人事务厅转发财政部 税务总局 退役军人事务部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策文件的通知》(云财税〔2019〕25号), 企业招用自主就业退役士兵, 符合条件的, 在3年内按实际招用人数每人每年9000元的定额标准依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税。云南众安保安服务有限公司满足该税收优惠政策。

(14) 《财政部 税务总局关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税〔2017〕90号), 自2018年1月1日至2019年12月31日, 纳税人为农户、小型企业、微型企业及个体工商户借款、发行债券提供融资担保取得的担保费收入, 以及为上述融资担保(以下称“原担保”)提供再担保取得的再担保费收入, 免征增值税。再担保合同对应多个原担保合同的, 原担保合同应全部适用免征增值税政策。否则, 再担保合同应按规定缴纳增值税。

根据《关于延续实施普惠金融有关税收优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2020 年第 22 号),《财政部 税务总局关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税〔2017〕90 号)中规定于 2019 年 12 月 31 日执行到期的税收优惠政策,实施期限延长至 2023 年 12 月 31 日。本公告发布之日前,已征的按照本公告规定应予免征的增值税,可抵减纳税人以后月份应缴纳的增值税或予以退还。云南省融资担保有限责任公司符合该税收优惠政策。

(15) 根据《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》(财税〔2016〕36 号附件三),文山市融资担保有限责任公司从事中小企业信用担保或者再担保业务取得的收入(不含信用评级、咨询、培训等收入)免征增值税。

(16) 根据《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》(财税【2015】78 号),自 2015 年 7 月 1 日起贵研资源(易门)有限公司销售自产货物享受增值税即征即退 30%优惠政策;根据《财政部国家税务总局关于铂金及其制品税收政策的通知》(财税【2003】86 号),贵研资源(易门)有限公司自产自销的铂金享受增值税即征即退政策。

(17) 根据《财政部国家税务总局关于黄金税收政策问题的通知》(财税【2002】142 号),2016 年 6 月 13 日国家税务总局永兴县税务局认定,永兴贵研资源有限公司符合黄金生产经营单位等免征增值税的规定,同意永兴贵研资源有限公司黄金交易免征增值税。

(18) 根据云南省楚雄州地方税务局直属征收分局减免备案通知,云南开关厂有限责任公司自行培育的花卉、苗木销售免缴增值税;公租房租金收入免缴增值税;

(19) 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。

(20) 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。

(21) 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。

(22) 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征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。

(23) 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。

(24) 根据（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劳务，可享受增值税即征即退政策，云南可保煤矿有限公司已在税局备案，生产的陶粒产品享受即征即退税收优惠。

5.2.3 其他税费优惠政策

(1) 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），云投医疗下属公司昆明正脉门诊部有限公司有限公司、云南昆华医院投资管理有限公司、云南阜外心血管病医院投资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。

(2) 根据《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）自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。云南中以科技创新发展有限公司、云南省体育产业有限公司、北海石林大酒店、北海市云南经济发展公司、云南云投酒店发展有限公司满足该税收优惠政策。

(3) 根据《财政部 国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》（财税[2016]12 号）自 2016 年 2 月 1 日起，按月纳税的月销售额或营业额不超过 10 万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过 30 万元）的缴纳义务人免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金。云南省铁路投资有限公司、云南云信物业管理有限公司满足该税收优惠政策。

(4) 按照《国家税务总局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

政部 税务总局公告 2020 年第 8 号)、《云南省税务局关于认真贯彻落实打赢新冠肺炎疫情防控阻击战稳定经济运行的财税政策措施有通知》(云财建【2020】9 号)、《云南省地方税务局关于城镇土地使用税困难减免税有关事项的公告》及《国家税务总局云南省税务局 2020 年第 2 号公告》相关规定对受疫情影响较大的主营业务为交通运输、住宿、餐饮、旅游业(以下简称“四项服务”)的纳税人自用房产免征全年房产税和城镇土地使用税。大理旅游集团有限责任公司、大理旅游集团有限责任公司崇圣寺三塔文化旅游区分公司、大理旅游集团有限责任公司蝴蝶泉公园分公司、大理旅游集团有限责任公司天龙八部影视城分公司、大理旅游集团有限责任公司洱海游船分公司、大理旅游集团有限责任公司洗马潭索道分公司、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、云南金孔雀旅游集团有限公司、云南旅投勐仑旅游小镇开发建设有限公司、龙陵县邦腊掌酒店有限责任公司、云南旅投麒麟温泉开发有限公司、景洪云旅投旅游开发有限公司满足该税收优惠政策。

(5) 根据《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告 2020 年第 4 号)第十一条, 纳税人适用 8 号公告有关规定享受免征增值税优惠的收入, 相应免征城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。云南尚道云礼文化创意有限公司大理分公司、云南旅投文化产业有限公司、西双版纳好行旅行社有限公司、云南金孔雀旅游集团有限公司、西双版纳金孔雀国际旅行社有限公司、西双版纳金孔雀旅游文化有限公司、西双版纳金三角旅游航运有限公司、西双版纳野象谷景区有限公司、西双版纳原始森林公园有限公司、西双版纳勐景来景区有限公司、大理旅游集团有限责任公司、大理旅游集团有限责任公司崇圣寺三塔文化旅游区分公司、大理旅游集团有限责任公司南诏风情岛分公司、大理旅游集团有限责任公司蝴蝶泉公园分公司、大理旅游集团有限责任公司天龙八部影视城分公司、大理旅游集团有限责任公司洱海公园分公司、大理旅游集团有限责任公司洱海游船分公司、大理旅游集团有限责任公司洗马潭索道分公司、大理旅游集团有限责任公司旅游车分公司、大理旅游集团有限责任公司西湖、大理民航飞羽有限责任公司、大理风花雪月文化传播有限责任公司、宾川鸡足山旅游投资开发有限公司、宾川鸡足山旅行社有限公司、大理苍山旅游索道有限公司满足该税收优惠政策。

(6) 云南众安保安服务有限公司根据《云南省财政厅 国家税务总局云南省税务局 云南省退役军人事务厅转发财政部 税务总局 退役军人事务部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策文件的通知》(云财税〔2019〕25 号), 企业招用自主就业退役士兵, 符合条件的, 在 3 年内按实际招用人数每人每年 9000 元的定额标准依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税。

(7) 云投生态下属公司成都云投生态园林景观工程有限公司根据《四川省人民政府办公厅关于应对新型冠状病毒肺炎疫情缓解中小企业生产经营困难的政策措施》(川办发〔2020〕10 号), 抗击疫

情地方减免城镇土地使用税、房产税。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 根据《关于营业税改征增值税试点中文化事业建设费征收有关问题的通知》(财综[2012]68号),缴纳文化事业建设费的单位和个人(以下简称缴纳义务人)应按照提供增值税应税服务取得的销售额和3%的费率计算应缴费额,并由国家税务局在征收增值税时一并征收。

根据《关于电影等行业税费支持政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第25号),自2020年1月1日至2020年12月31日,免征文化事业建设费,本公告发布之日前,已征的按照本公告规定应予免征的税费,可抵减纳税人和缴费人以后月份应缴纳的税费或予以退还。昆明天幕新彩云影城有限公司、北京天幕新彩云影城有限公司、西双版纳好行旅行社有限公司满足该税收优惠政策。

(11) 根据《国家电影事业发展专项资金征收使用管理办法》(财税(2015)91号)规定,办理工商注册登记的经营性电影放映单位,应当按其电影票房收入的5%缴纳电影专项资金。经营性电影放映单位包括对外营业出售电影票的影院、影城、影剧院、礼堂、开放俱乐部,以及环幕、穹幕、水幕、动感、立体、超大银幕等特殊形式电影院。经营性电影放映单位的电影票房收入按全国电影票务综合信息管理系统记录的数据核定。

根据《关于暂免征收国家电影事业发展专项资金政策的公告》(财政部 国家电影局公告2020年第26号),湖北省自2020年1月1日至2020年12月31日免征国家电影事业发展专项资金;其他省、自治区、直辖市自2020年1月1日至2020年8月31日免征国家电影事业发展专项资金。本公告发布之日前,已征的按照本公告规定应予免征的税费,可抵减纳税人和缴费人以后月份应缴纳的税费或予以退还。昆明天幕新彩云影城有限公司、北京天幕新彩云影城有限公司满足该税收优惠政策。

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	72.55	72.55	23,037,875,000.00	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	2,371,076,352.70	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	100	100	2,898,000,000.00	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	50,000,000.00	100	100	50,000,000.00	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伙企业(有限合伙)	2	1	昆明市	昆明市	股权投资	2,873,345,650.00	100	100	2,873,345,650.00	1
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	云南省数字经济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

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
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
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	7,904,059,154.51	100	100	5,503,427,652.35	3
37	云南省贵金属新材料控股集团有限公司	2	1	昆明市	昆明市	有色金属矿采选业	600,000,000.00	100	100	3,170,120,978.06	3
38	云南省戎合投资控股有限公司	2	1	昆明市	昆明市	资本市场服务	5,086,717,946.77	90	90	6,761,254,776.89	3
39	云南省社会事业发展有限公司	2	1	昆明市	昆明市	卫生和社会工作	3,178,000,000.00	79.25	79.25	2,000,000,000.00	1
40	云南云投资本运营有限公司	2	1	昆明市	昆明市	商务服务业	1,000,000.00	100	100	1,000,000.00	1
41	云南省股权交易中心有限公司	2	1	昆明市	昆明市	资本市场服务	100,000,000.00	51	51	51,000,000.00	1
42	云南天景房地产开发有限公司	2	1	昆明市	昆明市	房地产	500,000,000.00	100	100	550,559,500.00	1

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	417,981,300.00	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	云南省医疗投资管理集团昆明科技有限公司	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	云南云医医疗器械有限公司	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
9	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
10	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
11	云南能投居正产业投资有限公司	40	60	502,615,500.00	194,907,103.15	3	董事会成员过半
12	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
13	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
14	云南云维股份有限公司	28.99	28.99	1,232,470,000.00	1,847,571,329.77	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。

注释 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

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。

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	1,447,634,823.14	1,357,607,498.93	36,391,230,006.20
2	云南省铁路投资有限公司	27.45	390,379,372.17	324,894,444.45	11,073,307,763.86
3	云南省戎合投资控股有限公司	10.00	2,718,595.98		752,726,559.71

6.4.2 主要财务信息

项目	本年金额		
	云南省能源投资集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	云南省戎合投资控股有限公司
流动资产	45,835,814,266.35	11,265,022,553.52	5,944,541,775.78
非流动资产	159,777,088,387.67	53,410,182,932.01	7,136,451,275.74
资产合计	205,612,902,654.02	64,675,205,485.53	13,080,993,051.52
流动负债	60,911,980,231.94	4,348,185,628.43	3,556,289,417.80
非流动负债	70,249,283,110.07	29,912,811,587.28	1,208,126,014.90
负债合计	131,161,263,342.01	34,260,997,215.71	4,764,415,432.70
营业收入	131,501,637,555.07	408,137,317.89	3,883,522,506.40
净利润	2,486,537,211.47	646,128,594.23	104,443,571.57
综合收益总额	2,002,063,956.62	646,128,594.23	93,410,797.30
经营活动现金流量净额	5,578,845,884.50	1,683,782,183.25	429,351,754.96

(续)

项目	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	云南省戎合投资控股有限公司
流动资产	46,209,398,683.87	9,647,185,150.09	
非流动资产	142,632,378,442.15	43,246,197,471.82	
资产合计	188,841,777,126.02	52,893,382,621.91	
流动负债	50,011,990,918.28	4,924,902,724.31	
非流动负债	66,732,547,175.45	15,704,620,149.13	
负债合计	116,744,538,093.73	20,629,522,873.44	
营业收入	112,313,072,206.52	354,454,582.70	
净利润	2,132,397,203.66	593,657,519.42	
综合收益总额	2,287,256,857.02	593,657,519.42	
经营活动现金流量净额	3,842,114,398.73	1,556,890,581.20	

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
云南省社会事业发展有限公司	79.25	8,786,777,859.63	39,867,796.20	2 级
云南云投资本运营有限公司	100.00	710,580.85	-289,419.15	2 级
云南省股权交易中心有限公司	51.00	99,664,190.35	-335,809.65	2 级
云南省国有金融资本控股集团有限公司	100.00	9,561,674,328.02	91,453,817.90	2 级
云南省贵金属新材料控股集团有限公司	100.00	4,503,150,056.89	-311,692,561.78	2 级
云南省戎合投资控股有限公司	90.00	8,316,577,618.82	104,443,571.57	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	6,370,873,483.43			注 1
云南省贵金属新材料控股集团有限公司	2020 年 6 月 1 日	3,409,836,631.72	2,071,012,659.52	评估	3,170,120,978.06
云南省戎合投资控股有限公司	2020 年 4 月 1 日	5,334,019,349.55	6,767,467,993.37	评估	注 2

(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			472,308,327.68	91,453,817.90
云南省贵金属新材料控股集团有限公司	1,099,108,318.54		21,853,197,418.95	-311,692,561.78
云南省戎合投资控股有限公司			3,883,522,506.40	104,443,571.57

注 1: 根据云南省人民政府国有资产监督管理委员会、云南省财政厅文件, 将云南省财政厅持有云南省国有金融资本控股集团有限公司 100% 股权注入本公司, 公司本期将其纳入合并范围。

注 2: 根据云南省人民政府国有资产监督管理委员会文件, 将其持有云南省戎合投资控股有限公司 90% 股权注入本公司, 公司本期将其纳入合并范围。

7 合并财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外, “期初”指 2020 年 1 月 1 日, “期末”指 2020 年 12 月 31 日, “上期”指 2019 年度, “本期”指 2020 年度。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		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			5,651,223.52			4,133,018.97
-人民币			3,611,220.09			3,778,813.24
-美元	195,741.02	6.5249	1,277,190.62	34,401.45	6.9762	240,193.63
-缅甸元	4,978,629.11	0.0049	15,795.29	12,294,837.49	0.0047	45,265.42
-基普	885,576,766.20	0.000703	620,957.98	87,126,500.00	0.000785	68,594.04
-泰国铢	536,265.37	0.2179	125,298.94	647.00	0.2328	152.64
-港币	317.80	0.8416	267.46		0.8958	
-南非兰特		0.4458			0.4943	
-新加坡元	100.00	4.9314	493.14		5.1739	
银行存款：			39,440,427,294.76			36,155,187,420.20
-人民币			36,936,020,974.48			35,366,891,608.55
-港币	204,834,280.87	0.8416	180,161,873.60	452,318.57	0.8958	405,177.93
-美元	349,874,891.83	6.5249	2,283,662,484.35	112,940,376.69	6.9762	787,883,785.25
-基普	39,378,593,606.88	0.000703	27,670,774.48	3,235,711.24	0.000785	2,547.45
-泰国铢	5,810,485.18	0.2179	1,317,770.05	18,475.17	0.2328	4,301.02
-欧元	24,507.47	8.025	196,672.45		7.8155	
-印尼卢比	33,896,052.78	0.000464	15,680.12		0.000502	
-缅甸元	178,486,358.02	0.0049	876,949.88		0.0047	
-南非兰特	15,023,354.73	0.4458	6,697,030.58		0.4943	
-新加坡元	797,653.72	4.9314	3,807,084.77		5.1739	
其他货币资金：			3,117,054,093.85			3,820,344,670.70
-人民币			2,676,463,361.77			2,828,774,698.82
-港币	49,527,911.06	0.8416	41,682,691.66	37,900,711.46	0.8958	33,950,699.31
-美元	61,136,268.82	6.5249	398,908,040.42	137,269,469.42	6.9762	957,619,272.57
-基普		0.000703			0.000785	
-缅甸元		0.0049			0.0047	
-南非兰特		0.4458			0.4943	
-新加坡元		4.9314			5.1739	
合计			42,563,132,612.13			39,979,665,109.87

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、信用证、期货及按揭等保证金	2,042,200,692.02	1,348,779,932.69	
定期存款	564,024,152.45	60,000,000.00	
冻结资金	110,135,228.10	42,610,667.21	
保险经纪业务注册资本托管	54,199,490.67	51,298,930.94	
履约保证金	11,148,713.81		
云南东源宣威煤业有限公司专户保证金	1,883,795.33		
云南东源煤电羊场分公司土地复垦费用监管保证金	1,259,246.65		
收到的 ABS 基础资产现金		467,660,331.55	
合计	2,784,851,319.03	1,970,349,862.39	

7.2 交易性金融资产

项目	年末余额	年初余额
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	1,766,842,613.87	
其中：债务工具投资	79,150,000.00	
权益工具投资	1,687,692,613.87	
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		
合计	1,766,842,613.87	
其中：重分类至其他非流动金融资产的部分		

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	7,756,949,422.58	5,219,262,764.94
其中：债务工具投资		
权益工具投资	7,756,949,422.58	5,219,262,764.94
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	1,757,577,874.39	1,061,460,169.78
其中：债务工具投资		
权益工具投资	1,757,577,874.39	1,061,460,169.78
其他		
合计	9,514,527,296.97	6,280,722,934.72

7.4 衍生金融资产

项目	年末余额	年初余额	产生原因
套期工具——远期合约	3,295,440.81		
合计	3,295,440.81		

注：期末套期工具--远期合约为本公司进行的贵金属远期合约交易的年末持仓浮动盈余。

7.5 应收票据

7.5.1 应收票据情况

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
银行承兑汇票	1,536,555,433.31		1,536,555,433.31	701,789,098.80		701,789,098.80
商业承兑汇票	194,972,468.41		194,972,468.41	125,414,886.81		125,414,886.81
合计	1,731,527,901.72		1,731,527,901.72	827,203,985.61		827,203,985.61

7.5.2 公司已经背书或已贴现但尚未到期的票据情况

票据种类	年末终止确认金额	年末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	3,421,788,300.14	381,250,244.24	已贴现未到期
商业承兑汇票	502,527,838.89	43,241,540.47	已背书未到期
合计	3,924,316,139.03	424,491,784.71	

7.6 应收账款

7.6.1 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	8,451,882,655.13	51.63	805,462,862.55	9.53	7,646,419,792.58
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,075,798,600.37	43.23	654,972,002.02	9.26	6,420,826,598.35
账龄组合	6,602,746,515.40	40.34	654,972,002.02	9.92	5,947,774,513.38
其他无风险组合	473,052,084.97	2.89			473,052,084.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	841,219,888.45	5.14	137,698,248.27	16.37	703,521,640.18
合计	16,368,901,143.95	100.00	1,598,133,112.84	9.76	14,770,768,031.11

(续)

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	41.31	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	5,094,182,447.76	52.00	411,764,096.47	8.08	4,682,418,351.29
账龄组合	5,094,182,447.76	52.00	411,764,096.47	8.08	4,682,418,351.29
其他无风险组合					
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	6.69	154,410,160.32	23.55	501,160,890.43
合计	9,795,919,120.64	100.00	916,753,001.18	9.36	8,879,166,119.46

7.6.2 年末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	1,315,356,854.72		1 年以内、1-2 年		预计可收回
楚雄市城乡建设投资集团有限公司	788,648,353.76		1 年以内		预计可收回
飞達全球電子有限公司	420,271,568.04	6,190,157.93	1 年以内、1-2 年	1.47	存在回收风险
缅甸电力能源部电力输送和系统控制司	295,204,203.32	1,476,021.02	1 年以内、1-2 年、2-3 年	0.50	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	2-3 年、3-4 年、5 年以上	5.85	存在回收风险
昭通市城市建设投资开发有限公司	272,719,795.44	13,392,000.00	1-2 年	4.91	存在回收风险
普洱土地开发投资有限公司	234,919,966.39		1 年以内		预计可收回
昭通城投置业发展有限公司	218,926,020.06	9,127,025.78	1 年以内	4.17	存在回收风险
云南先锋化工有限公司	191,416,853.19	184,818,017.19	5 年以上	96.55	预计无法收回
昆明空港经济区管理委员会	178,984,331.58	11,143,207.84	1 年以内、1-2 年	6.23	存在回收风险
安宁丹樵钢铁有限公司	176,978,918.29	2,301,489.52	2-3 年	1.30	存在回收风险
砚山七乡发展投资有限公司	174,829,301.99	7,288,633.60	1 年以内	4.17	存在回收风险
云南盈恒投资开发有限公司	151,918,100.00	6,333,465.59	1 年以内	4.17	存在回收风险
梁河县住房和城乡建设局	138,266,258.85	5,764,320.34	1 年以内、1-2 年	4.17	存在回收风险
茅粮酒业集团有限公司	136,603,527.64		1 年内、1-2 年、2-3 年		预计可收回
安宁盛诚经贸有限公司	119,876,376.83	11,987,637.68	2-3 年	10.00	存在回收风险
龙陵县万达建设投资有限责任公司	114,525,600.00	7,723,844.24	1 年以内、1-2 年、2-3 年	6.74	存在回收风险
云南楚雄龙升工贸有限公司	113,148,351.90	6,183,934.15	1 年以内、1-2 年	5.47	存在回收风险
昭通市监察委员会	105,676,934.07	8,294,967.00	1 年以内、1-2 年	7.85	存在回收风险

应收账款内容	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
昆明市五华区城市管理局	96,438,700.00	4,020,529.40	1 年以内	4.17	存在回收风险
云南昭通市省耕山水置业有限责任公司	95,321,800.73	6,132,300.73	1 年以内	6.43	存在回收风险
云南工商学院	90,445,079.44		1 年以内		预计可收回
昆明华曦牧业集团有限公司	88,454,747.00		2-3 年		预计可收回
盈江县人民医院	88,247,200.00	3,679,025.77	1 年以内	4.17	存在回收风险
梁河县人民医院	85,274,900.00	3,555,110.58	1 年以内	4.17	存在回收风险
元阳县红叶温泉度假酒店有限公司	77,268,759.85	5,757,659.85	3-4 年	7.45	存在回收风险
中国农垦集团有限公司	76,537,200.00	15,307,440.00	3-4 年	20.00	存在回收风险
昆明空港投资开发集团有限公司	75,146,986.29		1 年以内		预计可收回
贵州义龙(集团)投资管理有限公司	75,002,196.00	6,116,396.00	1 年以内	8.15	存在回收风险
元阳县城乡建设投资开发有限公司	72,913,958.17	4,133,758.17	1-2 年	5.67	存在回收风险
云南南磷集团电化有限公司	72,833,159.67	72,833,159.67	4-5 年	100.00	预计无法收回
云南云维集团有限公司	69,709,493.51	69,709,493.51	3-4 年、4-5 年	100.00	预计无法收回
昆明滇莅柴油机配件有限公司	65,439,572.56		2-3 年、3 年以上		预计可收回
东珠生态环保股份有限公司	62,651,412.33	3,419,049.34	1-2 年	5.46	存在回收风险
云龙县水务局	60,604,668.10	3,083,830.08	2-3 年、1-2 年	5.09	存在回收风险
北京黄金交易中心有限公司	60,464,016.97	60,464,016.97		100.00	预计无法收回
云南煤化工集团有限公司	60,000,000.00		1 年以内		预计可收回
云南报业传媒(集团)有限责任公司	53,925,135.43	2,696,256.77	1 年以内	5.00	存在回收风险
文山州土地开发投资有限公司	50,969,727.19	2,124,927.93	1 年以内	4.17	存在回收风险
龙陵县住房和城乡建设局(承接服务费、资金占用费)	49,729,927.04		1 年以内、1-2 年		预计可收回
临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司	48,850,071.46	2,442,503.57	1 年以内	5.00	存在回收风险
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	48,224,780.65	2,010,491.11	1 年以内	4.17	存在回收风险
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
江阴九帆国际贸易有限公司	44,036,983.85		1 年以内		预计可收回
云南冶金云芯硅材股份有限公司	42,182,667.12	42,182,667.12	2-3 年	100.00	预计无法收回
云南明德建设工程有限公司	40,741,678.00		1 年以内		预计可收回
昆明滇池国家旅游度假区地方事务管理局	39,642,016.70		1 年以内		预计可收回
滇南铁路有限责任公司	39,283,264.67		1 年以内		预计可收回
国电阳宗海发电有限公司	38,105,990.11		1 年以内		预计可收回
云南南磷集团销售有限公司	37,849,988.01		1-2 年		预计可收回
昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	35,186,922.93		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
云南龙蕴科技环保股份有限公司	35,006,838.86	1,459,435.11	3-4 年	4.17	存在回收风险
云南新康医疗管理集团有限公司	34,251,225.01		1 年以内、1-2 年		预计可收回
昆明高新技术产业开发区住房和城乡建设局	30,419,506.81	1,268,189.24	1 年以内	4.17	存在回收风险
通海县国有资产经营有限公司	29,900,126.37	1,765,426.37	1 年以内、1-2 年	5.90	存在回收风险
王宏亮	29,860,539.80		1 年以内		预计可收回
曲靖恒远化工有限公司	29,855,516.32	22,360,242.17	5 年以上	74.89	预计无法收回
TATTHANHONEMEMBERTRADINGCO.LTD	29,088,672.00	290,886.72	1-2 年	1.00	存在回收风险
永平县住房和城乡建设局	28,557,815.51	1,190,575.33	1 年以内	4.17	存在回收风险
云南石油化学工业供销有限公司	27,584,439.78		1 年以内		预计可收回
缅甸电力发电公司	27,499,226.61		1 年以内		预计可收回
缅好兄弟公司(其他产品)	27,248,146.13	136,240.73	1 年以内	0.50	存在回收风险
台州市椒江鲜花港农林旅游开发有限公司	25,521,108.97	2,488,708.97	1-2 年	9.75	存在回收风险
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	预计无法收回
巧家县教育体育局	24,981,486.04	1,041,478.15	1 年以内	4.17	存在回收风险
曲靖市沾益区住房和城乡建设局	24,596,457.39	1,880,557.39	1-2 年	7.65	存在回收风险
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	24,468,811.56		1-2 年		预计可收回
师宗县城市建设投资开发有限责任公司	24,140,955.09	1,366,155.09	1 年以内	5.66	存在回收风险
梁河县民政局	20,087,155.69	837,634.39	1 年以内	4.17	存在回收风险
攀钢集团物资贸易有限公司	19,825,356.41		1 年以内		预计可收回
昭通市昭阳区教育体育局	19,634,731.84	681,736.59	1 年以内	3.47	存在回收风险
云南水泥建材集团有限公司	19,625,813.21		1 年以内		预计可收回
厦门大学生命科学学院	19,373,288.00		1 年以内		预计可收回
昭通勤益物流有限责任公司	18,845,788.65		1 年以内		预计可收回
云南煤业能源股份有限公司贸易分公司	17,506,991.04		1 年以内		预计可收回
玉溪汇溪经贸有限公司	17,439,802.88		1 年以内		预计可收回
广东振戎能源有限公司	17,310,390.89	17,310,390.89	5 年以上	100.00	预计无法收回
洱源县弥茨河综合治理工程建设管理局	16,552,231.96	750,894.13	1 年以内、1-2 年	4.54	存在回收风险
玉溪帮达建筑劳务有限公司	15,833,117.97		1 年以内		预计可收回
富宁县平耶水库工程建设管理所	15,705,375.62	15,705,375.62	4-5 年	100.00	预计无法收回
云南华电镇雄发电有限公司	15,569,824.04		1 年以内		预计可收回
盈江县五台山水库工程建设管理局	15,086,600.00	628,960.35	1 年以内	4.17	存在回收风险
达州市国新联程物流有限公司	14,662,090.92		2-3 年		预计可收回
国能阳宗海发电有限公司	14,498,948.31		1 年以内		预计可收回
富宁县富水水电站开发有限公司	14,272,320.04	14,272,320.04	4-5 年	100.00	预计无法收回
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

应收账款内容	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
昆明春都城市建设投资有限公司	13,840,000.00		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	3-4 年	100.00	预计无法收回
云南鸿程矿业有限公司	13,450,857.28	13,450,857.28	5 年以上	100.00	预计无法收回
云南泰耀实业集团有限责任公司	13,300,000.00	13,300,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
盈江县长地方水库建设管理有限公司	13,199,050.80	550,268.43	1 年以内	4.17	存在回收风险
富源县胜欣经贸有限责任公司	12,851,077.10	12,851,077.10	1-2 年、4-5 年、5 年以上	100.00	预计无法收回
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
罗平县利荣煤业有限公司	12,610,428.08		1 年以内		预计可收回
昆明市延安医院	12,271,510.41		1 年以内		预计可收回
云南省阜外心血管病医院	12,217,410.49		1 年以内		预计可收回
大理经济开发区土地投资开发有限公司	12,177,257.57	507,669.87	2-3 年	4.17	存在回收风险
楚雄市工业投资有限公司	11,764,969.88	490,481.59	1-2 年	4.17	存在回收风险
VUGIAEXPORTANDMPORTONE-MEMBERLIMITED COMPANY	11,508,077.00	86,630.53	1 年以内、1-2 年	0.75	存在回收风险
云南云天化商贸有限公司	11,314,978.24		1 年以内		预计可收回
安宁中拓贸易有限公司	11,050,477.40	1,105,047.74	2-4 年	10.00	存在回收风险
大理银水帝都旅游投资有限公司	10,960,000.00	877,300.00	1 年以内	8.00	存在回收风险
云南南磷集团寻甸磷电有限公司	10,809,402.28	10,809,402.28	3-4 年	100.00	预计无法收回
大理市凤仪镇人民政府	10,738,759.00	447,698.86	2-3 年	4.17	存在回收风险
货款 (KEOUDOMDEEHOUNGHEUANGLOGISTICS.LTD)	10,715,810.97	10,715,810.97	2-3 年, 3-4 年	100.00	预计无法收回
云南融聚发展投资有限公司	10,206,421.92	731,629.25	1 年以内、2-3 年	7.17	存在回收风险
云南保山电力股份有限公司	10,070,505.11		1 年以内		预计可收回
合计	8,451,882,655.13	805,462,862.55			

7.6.3 应收账款按组合计提坏账准备的应收账款

7.6.3.1 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
1 年以内	4,715,997,631.92	124,668,029.97	3,446,556,319.49	104,655,947.35
1 至 2 年	742,214,563.80	58,625,291.17	1,032,256,157.96	85,890,007.58
2 至 3 年	567,285,170.31	94,404,259.28	339,680,416.00	64,390,251.45
3 至 4 年	199,520,484.94	73,274,640.64	243,661,530.42	135,101,394.72
4 至 5 年	145,643,274.45	72,342,215.15	20,167,052.64	10,083,526.35
5 年以上	232,085,389.98	231,657,565.81	11,860,971.25	11,642,969.02
合计	6,602,746,515.40	654,972,002.02	5,094,182,447.76	411,764,096.47

7.6.4 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	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		1-2 年		预计可收回
云南泰耀实业集团有限责任公司	9,679,469.73	9,679,469.73	5 年以上	100.00	预计无法收回
云南冠康科技有限公司	8,507,193.13	8,507,193.13	5 年以上	100.00	预计无法收回
老挝东亚国际商务有限公司	8,338,739.66	8,338,739.66	1 年以内、 1-2 年、2-3 年、3-4 年	100.00	预计无法收回
HOANGVINHTRADINGONEMEMBERCOMPANYLIMITED	8,271,597.30	41,357.99	1 年以内	0.50	存在回收风险
贵州省茶马本然生态有限公司	8,244,400.00	8,244,400.00	100	100.00	预计无法收回
云南家吻新型墙材有限公司	8,000,000.00		1 年以内		预计可收回
VINLONGSTAINLESSSTEELVIETNAMCO.	7,968,485.97	39,842.43	1 年以内	0.50	存在回收风险
杭州萧山园林科技有限公司	7,894,228.77	1,621,528.77	1 年以内	20.54	存在回收风险
中国建筑一局(集团)有限公司昆明分公司	7,546,162.91	1,163,480.00	2-3 年	15.42	存在回收风险
曲靖市公共汽车总公司	7,405,586.03		1 年以内		预计可收回
重庆兄弟建设有限公司迪庆分公司	7,219,264.00		1-2 年		预计可收回
沈阳航天航空大学民用航空学院	6,550,600.00		1 年以内		预计可收回
云南大为制氮有限公司	6,525,695.96	652,569.60	1 年以内	10.00	存在回收风险
云南省陆东煤矿	6,438,359.96	24,220.42	1 年以内	0.38	存在回收风险
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
印尼 PTVITAGERMANDIRIENERGYJL	6,033,720.89	117,246.91	1 年以内、 1-2 年、5 年 以上	1.94	存在回收风险
澜沧拉祜族自治县农业局科学技术局	5,764,912.21		2-3 年、3-4 年		预计可收回
云南民族大学	5,448,998.76	305,198.76	2-3 年	5.60	存在回收风险
曲靖安厦房地产集团有限公司	5,332,380.00	92,274.00	1-3 年	1.73	存在回收风险
昆明自因商贸有限公司	5,114,173.42		1 年以内		预计可收回
贵州华电塘寨发电有限公司	5,102,180.95		1-2 年		预计可收回
曲靖方园环保建材有限公司	4,733,091.12		1 年以内		预计可收回
德宏州人民医院	4,584,936.38		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	存在回收风险
云南中粕商贸有限公司	4,126,416.02	4,126,416.02	2-3 年	100.00	预计无法收回
宣威市农业局	4,082,179.20		2-3 年、3-4 年		预计可收回
省级职工医保费	4,021,410.62		1 年以内		预计可收回
红河哈尼族彝族自治州第一人民医院	3,678,492.00		1 年以内		预计可收回
云南建投第二安装工程有限公司	3,677,693.99	3,677,693.99	5 年以上	100.00	预计无法收回
省级离休医保费	3,606,623.14		1 年以内		预计可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
昆明东磷贸易有限公司	3,567,680.92	3,567,680.92	5 年以上	100.00	预计无法收回
永善县农业局	3,422,078.18		2-3 年、3-4 年		预计可收回
盐津县农业局	3,198,901.65		2-3 年、3-4 年		预计可收回
昆明乾道科技有限公司	3,195,731.15		1 年以内、1-2 年		预计可收回
省级异地职工医保	3,109,871.24		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	3-4 年	100.00	预计无法收回
盈江县人民医院	2,800,000.00		1 年以内		预计可收回
省级异地居民医保费	2,738,089.64		1 年以内		预计可收回
中国移动通信集团终端有限公司云南分公司	2,557,325.00		1 年以内、1-2 年		预计可收回
镇雄县农业局	2,473,770.81		2-3 年、3-4 年		预计可收回
罗平金花玉湖旅游文化开发有限公司	2,426,540.00	42,667.00	1 年以内、1-2 年	1.76	存在回收风险
富源县农业局	2,331,739.20		2-3 年、3-4 年		预计可收回
玉溪城市建设投资集团有限公司	2,328,181.91	101,281.91	2-3 年	4.35	存在回收风险
云南嘉美餐饮有限公司	2,311,702.47		1 年以内、1-2 年		预计可收回
易门县人民医院	2,300,948.00		1 年以内、1-2 年		预计可收回
会泽县农业局	2,266,240.00		2-3 年、3-4 年		预计可收回
昆明联诚科技股份有限公司	2,199,734.60		1-2 年		预计可收回
昆明以购代建投资合伙企业（有限合伙）	2,112,307.38		1 年以内		预计可收回
墨江哈尼族自治县农业和科学技术局	2,093,498.06		1-2 年、3-4 年		预计可收回
云南倍思科技有限公司	2,064,799.80		1 年以内		预计可收回
威信县农业局	2,058,012.50		3-4 年		预计可收回
跨省异地职工医保费	2,049,835.03		1 年以内		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	3-4 年	100.00	预计无法收回
重庆旭凯建设集团有限公司	1,988,793.18	19,887.93	1 年以内	1.00	存在回收风险
昆明新都置业有限公司	1,942,626.31	148,426.31	2-3 年	7.64	存在回收风险
勐腊县农业局	1,936,900.38		2-3 年		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	1,075,098.00	5 年以上	56.58	存在回收风险
云南省第三人民医院	1,879,353.78		1 年以内		预计可收回
云南建投第一水利水电建设有限公司	1,811,665.48		1 年以内		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
盈江县中医医院	1,689,142.60		1 年以内		预计可收回
曲靖市炫瑞房地产开发有限公司	1,685,580.00	57,048.00	1 年以内、2-3 年	3.38	存在回收风险

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
云南省计量测试技术研究院	1,685,094.60		1 年以内		预计可收回
罗平县泰坤房地产开发有限责任公司	1,662,500.00	35,225.00	1 年以内、 1-2 年	2.12	存在回收风险
北京建工土木工程有限公司	1,638,348.39		1 年以内、 1-2 年		预计可收回
应收在院病人医疗款	1,627,554.69		1 年以内		预计可收回
中国国家铁路集团有限公司资金清算中心	1,612,165.77		1 年以内		预计可收回
昆明中炬石化有限公司	1,583,386.12	1,583,386.12	5 年以上	100.00	预计无法收回
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
云南省第一人民医院	1,537,700.00		1 年以内		预计可收回
勐海县农业局	1,512,421.18		2-3 年		预计可收回
巧家县农业局	1,485,264.00		3-4 年		预计可收回
曲靖麒麟房地产开发经营有限公司	1,473,200.00	14,732.00	1 年以内	1.00	存在回收风险
云南速讯通信科技有限公司	1,465,262.00		1-2 年		预计可收回
云南省地质工程勘察设计院	1,458,975.38		1-2 年		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	1,439,600.00	1,439,600.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
师宗县农业局	1,434,520.04		3-4 年		预计可收回
曲靖市云健兴大房地产开发有限公司	1,432,876.00	143,287.60	2-3 年	10.00	存在回收风险
昆明市盘龙区人民医院	1,389,166.36		1 年以内		预计可收回
香格里拉市云矿红牛矿业有限公司	1,367,779.07		1 年以内		预计可收回
云南辉正美医疗器械有限责任公司	1,338,100.00		1-2 年		预计可收回
云南金荣房地产开发有限公司	1,335,900.00	13,359.00	1 年以内	1.00	存在回收风险
云南先锋化工有限公司	1,324,300.00	1,324,300.00	2-3 年	100.00	预计无法收回
昆明兆新城房地产开发有限公司	1,311,599.97	1,311,599.97	100	100.00	预计无法收回
云南省后所煤矿	1,296,000.00	129,600.00	2-3 年	10.00	存在回收风险
江西海涵贸易有限公司	1,293,854.00		1-2 年、2-3 年		预计可收回
占塔翁锡矿有限公司	1,291,150.67		5 年以上		预计可收回
云南艾创信息技术有限公司	1,288,718.00		1-2 年		预计可收回
罗平宇通房地产开发有限公司	1,287,900.00	12,879.00	1 年以内	1.00	存在回收风险
开远市人民医院	1,273,156.00		1 年以内		预计可收回
哈飞汽车股份有限公司	1,255,485.87	1,255,485.87		100.00	预计无法收回
师宗县宏华地产房地产开发有限责任公司	1,240,050.00	77,565.00	1-2 年、2-3 年	6.25	存在回收风险
云南镡晟新科技有限公司	1,233,998.84		1 年以内		预计可收回
师宗县沃来迪金属材料有限公司	1,208,195.31	12,081.95	1 年以内	1.00	存在回收风险
富源今飞地产开发有限公司	1,195,640.00		1 年以内		预计可收回
宾川县人民医院	1,188,853.00		1 年以内		预计可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
云南云铝泽鑫铝业有限公司	1,180,716.04		1 年以内		预计可收回
建水县人民医院	1,176,484.00		1 年以内		预计可收回
云南红河电气设备有限公司	1,174,793.00	1,174,793.00	3-4 年	100.00	预计无法收回
曲靖光华置地有限公司	1,164,240.00	11,642.40	1 年以内	1.00	存在回收风险
罗平县房兴房地产开发有限公司	1,159,700.00	57,985.00	1-2 年	5.00	存在回收风险
云南新景房地产有限公司	1,157,800.00	11,578.00	1 年以内	1.00	存在回收风险
中国水利水电第十四工程局有限公司麒麟分公司	1,154,000.00	11,540.00	1 年以内	1.00	存在回收风险
大关县农业局	1,141,459.32		2-3 年、3-4 年		预计可收回
曲靖盛世锦华房地产开发集团有限公司	1,140,615.28	57,030.76	1-2 年	5.00	存在回收风险
曲靖市昱宏房地产开发有限公司	1,130,000.00	11,300.00	1 年以内	1.00	存在回收风险
宁洱县农业和科学技术局	1,129,684.12		3-4 年		预计可收回
会泽兴仁医院	1,119,917.00		1 年以内		预计可收回
云南北斗卫星导航平台有限公司	1,116,767.38		1 年以内、2-3 年		预计可收回
禄劝彝族苗族自治县农业局	1,109,993.37		2-3 年、3-4 年		预计可收回
广东胜通和科技服务有限公司(原昆明佳途网络科技有限公司)	1,100,844.68		1 年以内		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
新平彝族傣族自治县人民医院	1,061,132.34		1 年以内		预计可收回
玉溪市人民医院	1,044,010.00		1 年以内		预计可收回
在途停车场、门诊现金及网银	1,038,927.20		1 年以内		预计可收回
应收外部单位团体体检款	1,029,191.21		1 年以内		预计可收回
景洪市农业局	1,015,753.02		1-2 年		预计可收回
其他零星款项	500,705,535.78	68,590,070.88			
合计	841,219,888.45	137,698,248.27			

7.6.5 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	坏账准备	年限	占应收账款总额的比例 (%)
云南电网有限责任公司	非关联方	1,315,356,854.72		1 年以内、1-2 年	8.04
楚雄市城乡建设投资集团有限公司	非关联方	788,648,353.76		1 年以内	4.82
飞达全球电子有限公司	非关联方	420,271,568.04	6,190,157.93	1 年以内、1-2 年	2.57
柳州利和排气控制系统有限公司	非关联方	377,236,554.92	11,317,096.65	1 年以内	2.30
缅甸电力能源部电力输送和系统控制司	非关联方	295,204,203.32	1,476,021.02	1 年以内、1-2 年、2-3 年	1.80
合计		3,196,717,534.76	18,983,275.60		19.53

7.7 应收款项融资

7.7.1 应收款项融资情况说明

项目	年末余额	年初余额
应收票据	701,243,434.64	103,632,280.13
应收账款	406,147.76	
合计	701,649,582.40	103,632,280.13

7.8 预付款项

7.8.1 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 年以内	4,496,988,307.27	69.54	21,248,820.16	6,031,317,140.06	83.47	35,476,151.90
1 至 2 年	1,091,842,948.15	16.88	13,271,190.67	337,286,676.60	4.67	4,000,793.64
2 至 3 年	269,279,878.96	4.16	16,175,853.43	124,053,789.65	1.72	16,236,823.34
3 年以上	608,919,840.12	9.42	209,979,638.97	732,721,626.62	10.14	258,661,622.24
合计	6,467,030,974.50	100.00	260,675,503.23	7,225,379,232.93	100.00	314,375,391.12

7.8.2 账龄超过一年的大额预付款项情况

债务单位	债权单位	年末余额	账龄	未结算的原因
南京东佳船舶制造有限公司	云南能投联合外经股份有限公司	233,068,336.45	1-2 年、3 年以上	未结算
云南省国有资产经营有限责任公司	云南省煤炭产业集团有限公司	200,000,000.00	3 年以上	未结算
云南南磷集团寻甸磷电有限公司	云南石化燃气有限公司	88,820,766.33	1-2 年、2-3 年、3 年以上	未结算
云南圣迪交通工程有限公司	云南能投居正产业投资有限公司	87,714,285.60	2-3 年	未结算
南京永华船业有限公司	云南能投联合外经股份有限公司	81,717,550.91	3 年以上	未结算
云南南磷集团弥勒磷电有限公司	云南石化燃气有限公司	68,793,293.70	1-2 年	未结算
酒泉飞天能源有限公司	云南石化燃气有限公司	47,327,448.81	1-2 年	未结算
仁宝食品(香港)有限公司	香港云能居正投资有限公司	45,602,343.40	1-2 年	未结算
云南云盛达建筑工程有限公司	云南勤富连建筑工程有限公司	29,000,000.00	1-2 年	未结算
云南建投第五建设有限公司	云南金泽房地产开发有限公司	22,838,739.47	1-2 年、2-3 年	未结算
北京功正银海文化传媒有限公司	中视云投文化旅游产业投资有限公司	22,500,000.00	2-3 年	未结算
北京天星亿源影视文化股份有限公司	中视云投文化旅游产业投资有限公司	18,000,000.00	2-3 年、3 年以上	未结算
昆明锦绅商贸有限公司	云南能投居正产业投资有限公司	17,583,619.98	1-2 年	未结算
香格里拉市新型城镇化项目建设指挥部	迪庆云能投资有限公司	13,908,300.00	2-3 年、3 年以上	未结算

债务单位	债权单位	年末余额	账龄	未结算的原因
北京建工集团有限责任公司	云南金泽房地产开发有限公司	13,761,322.23	1-2 年、2-3 年	未结算
宾川亿丰生物科技有限公司	云南青美姚安农业科技发展有限公司	13,656,761.96	3 年以上	未结算
云南世昊建筑工程有限公司	云南能投建设工程有限公司	13,222,146.45	1-2 年	未结算
宜得多企业有限公司	香港云能居正投资有限公司	12,583,008.65	1-2 年	未结算
淦兴发展有限公司	香港云能居正投资有限公司	10,319,614.80	2-3 年	未结算
广州珑头影视传媒有限公司	中视云投文化旅游产业投资有限公司	10,000,000.00	3 年以上	未结算
十四冶建设集团云南第四建筑安装工程第九工程处	临沧能投粤电居正实业有限公司	10,000,000.00	3 年以上	未结算
西双版纳海诚投资有限公司	云南云投版纳石化有限责任公司	9,000,000.00	3 年以上	未结算
广州市顺海造船有限公司	云南能投联合外经股份有限公司	8,200,000.00	1-2 年	未结算
上海三凯进出口有限公司	云南北斗高分地理信息科技有限公司	7,527,726.00	3 年以上	未结算
中建中原柬埔寨有限公司	吴哥国际机场投资(柬埔寨)有限公司	7,515,238.95	1-2 年	未结算
云南神彩农业发展有限公司	遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司	7,429,769.41	1-2 年	未结算
SHI YUFEI SYF Co., Ltd	老挝资源投资发展有限公司	7,356,145.51	1-2 年	未结算
西北工业集团有限公司	云南机器三厂有限责任公司	6,880,409.00	3 年以上	未结算
广西中建鸿海能源发展有限公司	广西大为国际贸易有限公司	6,484,362.50	2-3 年	未结算
海宁优尼乐文化传媒有限公司	中视云投文化旅游产业投资有限公司	6,000,000.00	1-2 年	未结算
景谷云景煤业有限责任公司	景谷符源贸易服务有限公司	5,798,237.18	3 年以上	拟清算注销
宣威市辉煌煤业有限公司	宣威市恒达煤焦运销有限公司	5,215,721.53	3 年以上	未结算
洛阳新菲尔耐火材料有限公司	云南大为制焦有限公司	3,977,640.00	1-2 年	未结算
广西穗海贸易有限公司	广西大为国际贸易有限公司	3,923,000.00	1-2 年、2-3 年	未结算
大理旅游集团有限责任公司	大理旅游集团有限责任公司	3,780,000.00	1-2 年	未结算
高林管理咨询有限公司	云南省现代农林投资有限公司	3,537,735.83	1-2 年、2-3 年	未结算
云南省高级人民法院	云南云投版纳石化有限责任公司	3,420,628.40	3 年以上	未结算
富源县华西环保有限责任公司	富源县营上镇顺源煤矿有限公司	3,212,000.00	2-3 年	未结算
鑫诚建设监理咨询有限公司西南分公司	富源县营上镇顺源煤矿有限公司	3,212,000.00	2-3 年	未结算
富源县转龙山煤业有限公司	云南大为制焦有限公司	3,172,734.29	3 年以上	未结算
泰州众道影视文化发展有限公司	中视云投文化旅游产业投资有限公司	3,000,000.00	2-3 年	未结算
北京济元紫能环境工程有限公司	贵州燃二玻璃瓶有限公司	2,958,000.00	1 至 2 年	未结算
中盟文化产业投资有限公司	中视云投文化旅游产业投资有限公司	2,700,000.00	3 年以上	未结算
中国电子科技集团 53 所	云南机器三厂有限责任公司	2,526,151.36	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	2,480,000.00	3 年以上	未结算
东莞市真成音乐剧文化娱乐有限	中视云投文化旅游产业投资	2,000,000.00	3 年以上	未结算

债务单位	债权单位	年末余额	账龄	未结算的原因
公司	有限公司			
秦皇岛瑞龙玻璃钢公司	云南机器三厂有限责任公司	1,535,834.06	3 年以上	未结算
昆明青美农产品有限公司	云南青美农业科技发展有限公司	1,060,748.49	3 年以上	未结算
云南曲靖麒麟煤化工有限公司	云南云投中裕能源有限公司	1,037,986.80	3 年以上	未结算
石家庄铜粉厂	云南机器三厂有限责任公司	1,000,000.00	3 年以上	未结算
合计		1,186,359,608.05		

7.8.3 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	账面余额	占预付款项比例(%)	坏账准备
广州元亨能源有限公司	594,746,789.28	9.20	
云南解化清洁能源开发有限公司	514,000,000.00	7.95	
曲靖市财政局	400,000,000.00	6.19	
南京东佳船舶制造有限公司	278,969,125.84	4.31	
云南省国有资产经营有限责任公司	200,000,000.00	3.09	
合计	1,987,715,915.12	30.74	

7.9 其他应收款

7.9.1 其他应收款分类

项目	年末余额	年初余额
应收利息	633,405,272.27	562,488,357.77
应收股利	108,602,280.80	101,736,789.46
其他应收款	15,356,987,208.37	13,073,029,547.40
合计	16,098,994,761.44	13,737,254,694.63

7.9.2 应收利息

7.9.2.1 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	172,719,664.93	95,814,965.30
政府信用项目应收利息	1,496,802.27	493,282.33
固定收益债权应收利息	237,769,841.14	459,970,403.97
定期存款应收利息	6,309,274.68	7,224,497.91
债权投资应收利息	216,124,480.99	
小计	634,420,064.01	563,503,149.51
减：坏账准备	1,014,791.74	1,014,791.74
合计	633,405,272.27	562,488,357.77

7.9.3 应收股利

7.9.3.1 应收股利明细表

项目	年末余额	年末减值准备	年初余额	年初减值准备
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
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	
国投云南大朝山水电有限公司				
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	
大理旅游集散中心有限公司	3,816,995.48			
云南双铭工程造价咨询有限公司	74,084.92			
云南金创绿色能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,062,235.35			
云南能投蓝院企业管理咨询有限公司	450,000.00			
云南信产智华广告文化股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,800.00			
云锡元江镍业有限责任公司	1,086,448.93			
合计	146,088,946.83	37,486,666.03	139,223,455.49	37,486,666.03

7.9.4 其他应收款

7.9.4.1 其他应收款按种类列示

种类	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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项	15,698,968,869.58	86.61	2,349,926,612.80	14.97	13,349,042,256.78
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,948,921,621.57	10.75	307,165,821.21	23.67	1,641,755,800.36
账龄组合	1,297,962,681.10	7.16	307,165,821.21	23.67	990,796,859.89
员工备用金组合	4,212,504.46	0.02			4,212,504.46
其他无风险组合	646,746,436.01	3.57			646,746,436.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	478,448,189.37	2.64	112,259,038.14	23.46	366,189,151.23
合计	18,126,338,680.52	100.00	2,769,351,472.15	15.28	15,356,987,208.37

(续)

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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项	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项	1,062,419,334.23	7.21	140,090,793.34	13.19	922,328,540.89
账龄组合	1,062,419,334.23	7.21	140,090,793.34	13.19	922,328,540.89
员工备用金组合					
其他无风险组合					
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	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

7.9.4.2 其他应收款按种类说明

7.9.4.2.1 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
云南省康旅控股集团有限公司	6,596,000,000.00	1,920,000.00	1 年以内、5 年以上	0.03	存在回收风险
云南锡业集团(控股)有限责任公司	1,000,000,000.00		1 年以内		预计可收回
云南煤化工集团有限公司	993,495,462.62	2,928,983.97	1 年以内、1-2 年、5 年以上	0.29	存在回收风险
AirportLandDevelopment(Cambodia)Co., LTD	686,791,094.38		1 年以内、1-2 年、3-4 年		预计可收回
深圳市庆鹏石油化工经销有限公司	452,581,728.72		5 年以上		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	2-3 年、5 年以上	100	预计无法收回
兰坪白族普米族自治县教育局	335,457,158.38		1 年以内、1-2 年		预计可收回
补偿空军资金	321,555,768.92	321,555,768.92	1 年以内、5 年以上	100	预计无法收回
云南中炬石化集团有限公司	308,392,312.10		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	预计无法收回
云南东源昭通煤业有限公司	226,856,902.53	226,853,902.54	1 年以内、1-2 年、5 年以上	100	预计无法收回
云南泽琿房地产有限公司	213,007,008.66	213,007,008.66	5 年以上	100	预计无法收回
云南榕耀新能源有限公司	207,847,137.06		1 年以内		预计可收回
泸水市城乡建设投资开发有限责任公司	186,739,432.25	1,140,371.86	1 年以内、1-2 年、2-3 年	0.61	存在回收风险
云南盈恒投资开发有限公司	165,000,000.00	6,878,850.00	1 年以内	4.17	存在回收风险
普洱土地开发投资有限公司	146,082,333.30		1-2 年		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	1-2 年、5	29.9	存在回收风险

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
			年以上		
大理白族自治州佛教协会	127,601,925.33		1 年内		预计可收回
云南省陆东煤矿	125,235,415.00	1,788.25	1 年以内		存在回收风险
四川龙鑫石化进出口股份有限公司	124,405,777.78		1 年以内、 5 年以上		预计可收回
云南省煤炭供销总公司	109,786,631.90	109,786,631.90	5 年以上	100	预计无法收回
玉溪市东方煤业有限公司	104,085,513.47	101,096,889.26	1 年以内、 1-2 年、2-3 年、3-4 年	97.13	预计无法收回
雅安市名山区茶都置业有限公司	100,408,721.06		1 年以内、 1-2 年、2-3 年		预计可收回
安宁发展投资集团有限公司	100,000,000.00		1-2 年		预计可收回
芒市铭城投资开发有限公司	100,000,000.00	4,169,000.00	1 年以内	4.17	存在回收风险
福贡县住房和城乡建设局	94,896,680.41	10,307,818.06	1 年以内、 1-2 年	10.86	存在回收风险
瑞丽市财政局非税收入管理局	86,846,920.03		3-4 年		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	预计无法收回
砚山七乡发展投资有限公司	80,000,000.00	3,335,200.00	1 年以内、 1-2 年	4.17	存在回收风险
昭通市城市建设投资开发有限公司	76,700,000.00	3,197,623.00	1-2 年、2-3 年	4.17	存在回收风险
昆明千益丰房地产开发经营有限公司	74,683,604.00	74,683,604.00	3-4 年	100	预计无法收回
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
兰坪白族普米族自治县卫生健康局	71,990,535.00	99,526.75	1 年以内、 1-2 年	0.14	存在回收风险
中共怒江州委党校	71,586,527.79	500,000.00	1 年以内、 1-2 年	0.7	存在回收风险
云南瑞燃石化有限公司	71,087,858.66		4-5 年、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
云南玉加宝人造板有限公司	68,560,000.00	68,560,000.00	2-3 年	100	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	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	预计无法收回
云南南磷集团电化有限公司	60,159,051.01	60,159,051.01	5 年以上	100	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	预计无法收回
海南省丝绸集团投资有限公司	55,107,044.95		3 年以内		预计可收回
云南解化清洁能源开发有限公司	37,693,237.73		5 年以上		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	存在回收风险
昆明恒沅食品工业有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00	5 年以上	100	预计无法收回
玉溪市人力资源和社会保障局	34,451,000.00		1-2 年、2-3 年		预计可收回
2018 年一期资产支持专项计划	33,956,893.93		1 年以内		预计可收回
中国农业银行股份有限公司	32,624,500.00		1-2 年、2-3		预计可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
			年		
怒江傈僳族自治州中医医院	31,499,196.65	3,096,679.90	1-2 年	9.83	存在回收风险
兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局	30,400,000.00	1,267,376.00	1 年以内	4.17	存在回收风险
昭通市发展和改革委员会	30,000,000.00		3-4 年		预计可收回
宾川县城市建设投资开发有限公司	30,000,000.00		2-3 年、5 年以上		预计可收回
云南省乍甸乳业有限公司	30,000,000.00		1 年以内		预计可收回
梁河县银河发展投资有限公司	30,000,000.00	1,250,700.00	1 年以内	4.17	存在回收风险
TechcompLimited	27,823,022.91	4,628,025.92	1 年以内、1-2 年	16.63	存在回收风险
玉溪鑫石经贸有限责任公司	26,267,500.00	26,267,500.00	5 年以上	100	预计无法收回
昆明市城市建设综合开发有限公司	25,546,218.75		1 年以内		预计可收回
昆明滇莅柴油机配件有限公司	25,500,000.00	765,933.27	3-4 年	3	存在回收风险
西部信托有限公司	25,000,000.00		1 年以内		预计可收回
重庆国际信托股份有限公司	25,000,000.00		1-2 年		预计可收回
应收出口退税	23,812,703.08		1 年以内、1-2 年		预计可收回
ShanghaiTechcompInstrumentLtd	23,504,409.93		1 年以内		预计可收回
云南云维集团有限公司	23,225,422.05	23,220,422.05	1 年以内、3-4 年、5 年以上	99.98	预计无法收回
云南煤矿安全技术中心	20,842,100.00	20,842,100.00	2-3 年	100	预计无法收回
云南省公共资源交易中心	20,800,000.00		1 年以内		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
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	18,174,602.42	5,334,742.67	2-3 年	29.35	存在回收风险
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	预计无法收回
天治资产管理有限公司	15,950,000.00	15,950,000.00	4-5 年	100	预计无法收回
Techcomp(Shanghai)Ltd.	15,916,252.70		1 年以内		预计可收回
安宁市劳动保障监察大队	15,145,000.00		2-3 年、3-4 年		预计可收回
中国民生信托有限公司	15,010,000.00		1-2 年		预计可收回
镇雄县刘家坡煤矿有限公司	14,078,176.65	703,908.83	1 年以内、5 年以上	5	存在回收风险
云南省阜外心血管病医院	13,523,181.53		1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年		预计可收回
腾冲市人力资源和社会保障局	12,843,000.00		1-2 年、2-3 年		预计可收回
河口易山商贸有限公司	12,464,752.33	12,464,752.33	5 年以上	100	预计无法收回
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	12,339,331.60	616,966.58	1 年以内	5	存在回收风险
曲靖市麒麟区财政局	11,817,300.00		1 年以内、		预计可收回

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
			1-2 年		
昆明市呈贡区劳动监察大队	11,613,600.00		3-4 年		预计可收回
光大兴陇信托有限责任公司信托业务	10,990,000.00		1 年以内、1-2 年		预计可收回
安宁市人力资源和社会保障局	10,900,000.00		2-3 年、3-4 年		预计可收回
光大兴陇信托有限责任公司	10,000,000.00		1-2 年		预计可收回
红河州发展和改革委员会	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
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
云南源昌经贸有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	5 年以上	100	预计无法收回
云南冶金云芯硅材股份有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	2-3 年	100	预计无法收回
百瑞信托有限责任公司	10,000,000.00		1 年以内		预计可收回
澜沧竜浪煤矿有限责任公司	10,000,000.00		1 年以内		预计可收回
合计	15,698,968,869.58	2,349,926,612.80			

7.9.4.2.2 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

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
一年以内	465,755,905.13	11,861,262.40	820,911,501.75	33,348,206.92
一至二年	298,689,426.40	51,173,373.04	96,485,051.89	8,071,701.62
二至三年	294,463,842.82	39,896,989.11	39,052,114.62	9,762,527.68
三至四年	39,932,709.70	19,038,571.55	12,754,086.61	5,891,667.24
四至五年	28,269,050.28	15,341,100.29	28,399,612.88	18,459,164.42
五年以上	170,851,746.77	169,854,524.82	64,816,966.48	64,557,525.46
合计	1,297,962,681.10	307,165,821.21	1,062,419,334.23	140,090,793.34

7.9.4.3 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

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
昆明冰坤珠宝有限公司	9,756,491.55	9,756,491.55	2-3 年	100	预计无法收回
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	9,288,000.00	60,000.00	3-4 年	0.65	存在回收风险
云南省曲靖麒麟区三宝镇政府	9,000,000.00		5 年以上		预计可回收
云南云维乙炔化工有限公司	8,730,664.40	8,730,664.40	3-4 年、5 年以上	100	预计无法收回
云南东源曲靖电力有限公司	8,664,750.16	8,664,750.16	1-2 年、2-3 年	100	预计无法收回
曲靖市麒麟区温泉度假区开发建设有限公司	8,466,528.00		5 年以上		预计可回收
镇雄县人力资源和社会保障局	8,389,578.40		2-3 年		预计可回收
曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	8,239,416.66		1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年		预计可回收
勐腊县人力资源和社会保障局	8,113,119.31		3-4 年		预计可回收

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
南京永华船业有限公司	7,228,940.00		1-2 年		预计可回收
宣威秦家地煤矿	6,173,987.81	6,173,987.81	5 年以上	100	预计无法收回
昆明普朗特园林绿化工程有限公司	5,899,702.66	5,899,702.66	5 年以上	100	预计无法收回
曲靖恒远投资有限公司	5,848,955.68	5,848,955.68	4-5 年	100	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、3-4 年		预计可回收
平安国际融资租赁（天津）有限公司	5,555,000.00		1 年以内		预计可回收
绥江银厂兴隆煤矿	5,540,721.62	5,540,721.62	5 年以上	100	预计无法收回
红河哈尼族彝族自治州人力资源和社会保障局	5,421,193.38		2-3 年		预计可回收
中国移动通信集团云南有限公司红河分公司	5,309,142.00		3-4 年		预计可回收
中铁信托有限责任公司	5,000,000.00		1-2 年		预计可回收
交银国际信托有限公司信托专户	5,000,000.00		1-2 年		预计可回收
云南省医药有限公司	4,855,320.93		1 年以内		预计可回收
云南东方红节能设备工程有限公司	4,770,194.77	4,770,194.77	4-5 年	100	预计无法收回
安宁市人力资源和社会保障局	4,646,036.02		1-2 年		预计可回收
云南凯雄实业集团有限公司	4,417,799.00	4,417,799.00	5 年以上	100	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		预计可回收
北京中航空港建设工程有限公司	4,175,936.00		1 年以内		预计可回收
昆明经济技术开发区人力资源和社会保障局	4,128,000.00		1-2 年		预计可回收
江苏省国际信托有限责任公司	4,000,000.00		1 年以内		预计可回收
曲靖市沾益区财政局	3,719,400.00		1-2 年、2-3 年		预计可回收
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	3,454,650.00		5 年以内		预计可回收
鲁甸县人力资源和社会保障局	3,354,000.00		2-3 年		预计可回收
云南地方法人寿险公司筹备组	3,180,000.00		1-2 年、5 年以上		预计可回收
昆明市人力资源和社会保障局劳动监察支队	3,150,000.00		2-3 年		预计可回收
文山市人力资源和社会保障局	3,110,000.00		2-3 年		预计可回收
昆明电通物业服务有限责任公司	3,007,459.30		1 年以内		预计可回收
个旧市人力资源和社会保障局	2,997,475.39		2-3 年		预计可回收
曲靖市人力资源和社会保障局	2,820,000.00		5 年以内		预计可回收
石屏县人力资源和社会保障局	2,500,000.00		2-3 年		预计可回收
王丽萍	2,498,996.10	2,498,996.10	5 年以上	100	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		预计可回收
昆明高新区住房和城乡建设局	2,413,865.93		4-5 年		预计可回收
西双版纳石化集团有限责任公司	2,388,917.05		1 年以内、5 年以上		预计可回收
景洪市重点工程征地中心	2,221,608.80	2,221,608.80	5 年以上	100	预计无法收回
长讯通信服务有限公司	2,210,537.12		1 年以内		预计可回收

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
云南天启国际旅行社有限公司	2,147,982.50	1,699,731.87	4-5 年	79.13	存在回收风险
红河州开发投资控股集团有限公司	2,053,724.75		1 年以内		预计可回收
沪昆铁路客运专线云南有限责任公司	2,049,725.00		1-2 年		预计可回收
工会费	2,045,640.01		1 年以内		预计可回收
云南鸿园电力物业服务有限公司	2,015,597.89		1 年以内		预计可回收
建水县人力资源和社会保障局	2,000,000.00		1-2 年		预计可回收
宾川鸡足山风景名胜管理委员会	2,000,000.00		3-4 年		预计可回收
北京达康医疗投资有限公司	2,000,000.00		1 年以内		预计可回收
中国共产党云南省委员会组织部	1,931,400.00		1 年以内、1-2 年、2-3 年		预计可回收
昭通市劳动保障监察支队	1,890,683.00		1-2 年		预计可回收
昆明市规划局	1,836,361.04		5 年以上		预计可回收
中科云投科技股份有限公司	1,710,000.00		1-2 年		预计可回收
师宗县公共资源交易中心	1,617,564.00		1 年以内		预计可回收
沈机集团昆明机床股份有限公司	1,614,245.25		1 年以内		预计可回收
代扣代缴社保	1,572,678.13		1-3 年		预计可回收
云南园林绿化发展公司	1,500,000.00	1,500,000.00	5 年以上	100	预计无法收回
东航	1,441,461.97		1 年以内		预计可回收
云南省地质工程勘察设计院	1,275,640.98		1 年以内；1-2 年		预计可回收
昆明天天洗涤有限公司	1,234,963.20	1,234,963.20	2-3 年	100	预计无法收回
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	预计无法收回
红河州烟草公司物流分公司	1,206,146.60		1 年以内		预计可回收
刘伟	1,168,897.00	1,168,897.00	5 年以上	100	预计无法收回
中国铁建高新装备股份有限公司	1,130,397.31		1 年以内		预计可回收
广州市三原物业管理有限公司云南分公司	1,096,372.96		1 年以内		预计可回收
云南省高级人民法院行政办公室	1,076,714.82		1 年以内		预计可回收
王红彪	1,067,099.39		5 年以上		预计可回收
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	预计无法收回
曲靖市麻黄工业基地投资开发有限公司	1,000,000.00		5 年以上		预计可回收
招商银行股份有限公司昆明广福路支行	1,000,000.00		1 年以内		预计可回收
农民工工资保证金	5,704,473.00		2-3 年		预计可回收
土地款	2,887,500.00				预计可回收
应收衍生金融工具结算损益	2,759,654.98				预计可回收
云南源邦建筑工程有限公司	2,656,778.00	2,656,778.00	1 年以内、1-2 年	100	预计无法收回
现货套保应收款	1,374,665.22				预计可回收
其他零星款项	195,899,289.33	37,192,150.52			
合计	478,448,189.37	112,259,038.14			

7.9.4.4 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
云南省康旅控股集团有限公司	非关联方	6,596,000,000.00	1 年以内、5 年以上	36.39	1,920,000.00
云南锡业集团（控股）有限责任公司	非关联方	1,000,000,000.00	1 年以内	5.52	
云南煤化工集团有限公司	关联方	993,495,462.62	1 年以内	5.48	2,928,983.97
Airport Land Development (Cambodia) Co., LTD	非关联方	686,791,094.39	1 年以内、1-2 年、3-4 年	3.79	
深圳市庆鹏石油化工经销有限公司	非关联方	452,581,728.72	5 年以上	2.50	
合计		9,728,868,285.73		53.68	4,848,983.97

7.10 存货

7.10.1 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	2,054,387,648.22	77,941,380.17	1,976,446,268.05
自制半成品及在产品	6,053,482,916.10	50,478,089.26	6,003,004,826.84
其中：已完工未结算工程	1,390,818,151.99		1,390,818,151.99
开发成本	2,677,142,067.13	15,089,318.93	2,662,052,748.20
库存商品	5,270,305,368.72	107,956,332.48	5,162,349,036.24
其中：开发产品	1,755,177,821.18	21,743,512.20	1,733,434,308.98
周转材料/包装物及低值易耗品等	36,688,422.10	7,993,240.79	28,695,181.31
消耗性生物资产	428,712,460.85	39,296,495.95	389,415,964.90
尚未开发的土地储备	103,204,500.00		103,204,500.00
其他	33,212,973.41		33,212,973.41
发出商品	126,805,977.23		126,805,977.23
委托加工物资	204,806,268.68		204,806,268.68
被套期项目	950,965,976.99		950,965,976.99
在途物资	12,806,671.21		12,806,671.21
融资租赁资产			
合计	15,275,379,183.51	283,665,538.65	14,991,713,644.86

(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
自制半成品及在产品	3,449,046,942.37	38,259,897.33	3,410,787,045.04
其中：已完工未结算工程	684,778,736.14		684,778,736.14
开发成本	2,623,071,280.88	15,089,318.93	2,607,981,961.95
库存商品	1,740,600,715.70	127,842,809.25	1,612,757,906.45
其中：开发产品	11,790,090.90		11,790,090.90
周转材料/包装物及低值易耗品等	12,756,381.86	142,814.45	12,613,567.41
消耗性生物资产	460,092,271.07	42,590,321.18	417,501,949.89
尚未开发的土地储备			
其他	21,321,355.21		21,321,355.21
发出商品	22,264,743.25		22,264,743.25
委托加工物资			
被套期项目			
在途物资			
融资租赁资产	1,471,312.93		1,471,312.93
合计	6,485,508,716.91	230,692,122.41	6,254,816,594.50

7.10.2 年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	9,848,629,840.00
累计已确认毛利	1,130,205,716.47
减：预计损失	
已办理结算的金额	9,588,017,404.48
建造合同形成的已完工未结算资产	1,390,818,151.99

7.11 合同资产

7.11.1 合同资产明细情况

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
园林绿化工程施工合同	615,821,902.33	3,118,897.75	612,703,004.58	895,228,415.80	9,063,408.14	886,165,007.66
PPP 项目建设施工合同	549,673,550.91	2,748,367.76	546,925,183.15	439,997,472.27	2,199,987.36	437,797,484.91
减：未实现融资收益	-165,815,021.51		-165,815,021.51	-151,741,839.79		-151,741,839.79
入户安装项目	48,932,200.37		48,932,200.37	32,708,830.00		32,708,830.00
其他合同资产	3,643,408.89	109,302.27	3,534,106.62			
减：计入其他非流动资产	383,858,529.40	2,748,367.76	381,110,161.64	288,255,632.48	2,199,987.36	286,055,645.12
合计	668,397,511.59	3,228,200.02	665,169,311.57	927,937,245.80	9,063,408.14	918,873,837.66

7.12 一年内到期的非流动资产

项目	年末余额	年初余额	备注
一年内到期的长期应收款	1,679,641,618.57	1,266,946,282.95	
一年内到期的持有至到期投资	213,291,666.73		
一年内到期的长期委托贷款	150,000,000.00	770,000,000.00	
一年内到期的定向投资	23,650,000.00	153,650,000.00	
其中：一年内到期的定向投资减值准备	-4,257,000.00	-30,429,000.00	
其中：一年内到期的长期应收款未实现融资收益	-13,962,825.43		
其中：一年内到期的长期应收款减值准备	-60,041,441.16	-38,507,818.86	
一年内到期的发放贷款及垫款	62,481,655.91	88,320,000.00	
合计	2,050,803,674.62	2,209,979,464.09	

7.13 其他流动资产**7.13.1 其他流动资产分类**

项目	年末余额	年初余额
短期委托贷款	6,422,747,404.24	7,216,046,908.99
短期可供出售金额资产	1,374,332,127.11	5,059,811,754.32
留抵及预缴税费	1,309,131,407.07	928,367,912.70
待认证进项税	108,290,095.82	
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
担保业务存出保证金	73,422,000.00	
合约套保公允价值变动	31,661,059.88	
其他	157,575,816.92	545,474,696.65
小计	10,277,159,911.04	14,749,701,272.66
减：短期委托贷款减值准备	301,156,866.87	988,368,668.53
合计	9,976,003,044.17	13,761,332,604.13

7.13.2 短期委托贷款明细

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
云南锡业集团（控股）有限责任公司	200,000,000.00		200,000,000.00	1,100,000,000.00		1,100,000,000.00
云南省国有资本运营有限公司				749,010,000.00	749,010,000.00	
云南物流产业集团有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00	200,000,000.00	
云南良方制药有限公司	39,358,668.53	39,358,668.53		39,358,668.53	39,358,668.53	
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	214,243,042.45		214,243,042.45
云南铁投启迪资产管理有限公司	1,149,848,038.73		1,149,848,038.73	1,149,848,050.81		1,149,848,050.81
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	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00
丽江市丽铁投资建设有限公司	1,049,220,000.00		1,049,220,000.00	1,199,220,000.00		1,199,220,000.00
云南摩尔农庄生物科技开发有限公司	427,954,637.52		427,954,637.52	427,954,637.52		427,954,637.52
普洱市铁路投资有限责任公司	299,586,271.35		299,586,271.35	379,586,271.35		379,586,271.35
临沧市铁路投资有限公司	219,996,238.33		219,996,238.33	249,996,238.33		249,996,238.33
德宏州宏康投资开发有限公司	350,000,000.00		350,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00
云南省康旅控股集团有限公司	1,200,000,000.00	40,800,000.00	1,159,200,000.00			
昆明钢铁控股有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00			
云南司岗里生物科技股份有限公司	50,000,000.00		50,000,000.00			
茅粮酒业集团有限公司	1,805,454.50	1,805,454.50				
昆明小松制版印刷有限公司	1,600,000.00		1,600,000.00			
丽江市城市建设投资开发管理有限责任公司	25,000,000.00	2,500,000.00	22,500,000.00			
云南一片林网络科技有限公司	32,970,000.00	1,540,066.73	31,429,933.27			
丘北县达平食品有限责任公司	15,152,677.11	15,152,677.11				
凤庆县王子冠茶叶有限责任公司	2,400,000.00		2,400,000.00			
其他	43,612,375.72		43,612,375.72	256,830,000.00		256,830,000.00
合计	6,422,747,404.24	301,156,866.87	6,121,590,537.37	7,216,046,908.99	988,368,668.53	6,227,678,240.46

7.14 发放贷款和垫款

7.14.1 贷款和垫款按个人和企业分布情况

项目	年末余额	年初余额
企业贷款和垫款	135,512,800.70	1,206,096,680.70
—贷款	135,512,800.70	1,206,096,680.70
贷款和垫款总额	135,512,800.70	1,206,096,680.70
减：贷款损失准备	130,472,585.54	101,732,666.17
其中：组合计提数	130,472,585.54	101,732,666.17
贷款和垫款账面价值	5,040,215.16	1,104,364,014.53

7.14.2 贷款和垫款按行业分布情况

行业分布	年末余额	比例（%）	年初余额	比例（%）
农牧业、渔业	27,000,000.00	19.92	27,000,000.00	2.24
房地产业	100,000,000.00	73.80	100,000,000.00	8.29
建筑业	5,840,000.00	4.31	56,826,667.00	4.71
其他行业	2,672,800.70	1.97	1,022,270,013.70	84.76
贷款和垫款总额	135,512,800.70	100.00	1,206,096,680.70	100.00
减：贷款损失准备	130,472,585.54		101,732,666.17	
组合计提数	130,472,585.54		101,732,666.17	
贷款和垫款账面价值	5,040,215.16		1,104,364,014.53	

7.14.3 贷款和垫款按地区分布情况

地区分布	年末余额	比例（%）	年初余额	比例（%）
华东地区	5,840,000.00	4.31	22,160,000.00	1.84
西南地区	129,672,800.70	95.69	1,183,936,680.70	98.16
贷款和垫款总额	135,512,800.70	100.00	1,206,096,680.70	100.00
减：贷款损失准备	130,472,585.54		101,732,666.17	
组合计提数	130,472,585.54		101,732,666.17	
贷款和垫款账面价值	5,040,215.16		1,104,364,014.53	

7.14.4 贷款和垫款按担保方式分布情况

项目	年末余额	年初余额
信用贷款		34,666,667.00
附担保物贷款	135,512,800.70	1,171,430,013.70
其中：抵押贷款	105,840,000.00	122,160,000.00
质押贷款	29,672,800.70	1,049,270,013.70
贷款和垫款总额	135,512,800.70	1,206,096,680.70
减：贷款损失准备	130,472,585.54	101,732,666.17
组合计提数	130,472,585.54	101,732,666.17
贷款和垫款账面价值	5,040,215.16	1,104,364,014.53

7.14.5 贷款损失准备

项目	本年金额		上年金额	
	单项	组合	单项	组合
年初余额		101,732,666.17		92,502,330.70
本年计提		40,000,000.00		9,230,335.47
本年转回		-11,260,080.63		
—收回原转销贷款和垫款导致的转回		-11,260,080.63		
年末余额		130,472,585.54		101,732,666.17

7.15 债权投资

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
昆明钢铁控股有限公司 2018 年非公开发行公司 债券（第一期）	300,000,000.00		300,000,000.00			
昆明钢铁控股有限公司 2019 年非公开发行公司 债券（第一期）	100,000,000.00		100,000,000.00			
云南锡业集团有限责任 公司 2018 年非公开发 行公司债券（第二期）	379,507,995.74		379,507,995.74			
云南锡业集团有限责任 公司 2018 年非公开发 行公司债券（第三期）	200,000,000.00		200,000,000.00			
云天化集团有限责任公 司 2020 年非公开发 行公司债券（第一期）	100,000,000.00		100,000,000.00			
云天化集团有限责任公 司 2018 年非公开发 行公司债券	300,000,000.00		300,000,000.00			
滇国投非公开发行公司 债券（第一期）	130,000,000.00		130,000,000.00			
曲靖市麒麟区城乡建 设投资（集团）有限公 司非公开发行 2020 年公 司债券（第一期）	50,000,000.00		50,000,000.00			
云南省工业投资控股集 团有限责任公司 2020 年 非公开发行公司债券 （第一期）	180,008,555.62		180,008,555.62			
隆阳区国资公司定向债 务融资	40,000,000.00		40,000,000.00			
减：一年内到期的债权 投资						
合计	1,779,516,551.36		1,779,516,551.36			

7.16 可供出售金融资产

7.16.1 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	2,187,485,061.84		2,187,485,061.84	2,260,492,609.91		2,260,492,609.91
按公允价值计量	2,141,485,061.84		2,141,485,061.84			
按成本计量	46,000,000.00		46,000,000.00	2,260,492,609.91		2,260,492,609.91
可供出售权益工具	126,551,143,024.73	742,766,816.05	125,808,376,208.68	78,386,441,418.35	479,073,011.66	77,907,368,406.69
按公允价值计量	3,308,676,423.36	41,577,049.66	3,267,099,373.70	2,635,661,056.27		2,635,661,056.27
按成本计量	123,242,466,601.37	701,189,766.39	122,541,276,834.98	75,750,780,362.08	479,073,011.66	75,271,707,350.42
其他	2,690,517,257.36	11,409,579.71	2,679,107,677.65	2,619,738,667.01	13,262,215.33	2,606,476,451.68
合计	131,429,145,343.93	754,176,395.76	130,674,968,948.17	83,266,672,695.27	492,335,226.99	82,774,337,468.28

7.16.2 年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	4,710,597,377.05	2,244,225,813.96		6,954,823,191.01
公允价值	3,267,099,373.70	2,141,485,061.84		5,408,584,435.54
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-1,401,954,065.58	-102,740,752.12		-1,504,694,817.70
已计提减值金额	41,577,049.66			41,577,049.66

7.16.3 年末按成本计量的可供出售权益工具

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例 (%)
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
老中铁路有限公司	879,058,937.76	199,858,000.00		1,078,916,937.76	
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		12,820,799.01	44,820,426.63	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
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	50,000,000.00	72,388,801.33	414,277,898.67	2.5
珠海金润中洲投资中心（有限合伙）	500,000,000.00			500,000,000.00	99.9
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
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	2.88
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	20
云南鼎落创新科技有限公司	501,101.18			501,101.18	10
云南省康旅控股集团有限公司（股权）		19,842,531,381.20		19,842,531,381.20	44.9173
云南省康旅控股集团有限公司（优先股）		2,985,000,000.00		2,985,000,000.00	
云南省康旅控股集团有限公司（永续债）		11,950,000,000.00		11,950,000,000.00	
云南省国有资本运营有限公司		2,729,574,341.96		2,729,574,341.96	
昆明中证城市发展投资合伙企业（有限合伙）	200,300,000.00		200,000,000.00	300,000.00	0.0075
鹰潭昆棚改投资有限合伙企业	451,750,000.00		450,000,000.00	1,750,000.00	0.035

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例 (%)
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
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	24.5
七彩云创科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	20
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	0.025
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	0.0496
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	0.2548
玉溪西美西节能减排服务有限责任公司		1,500,000.00		1,500,000.00	15
玄元元丰 7 号私募证券投资基金 A 类		10,000,000.00		10,000,000.00	
华泰掘金中低评级债 1 号集合资产管理计划		10,000,000.00		10,000,000.00	
中国铜业有限公司	3,836,359,533.46		1,478,877,724.93	2,357,481,808.53	3.4
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	177,466,000.00		978,000,000.00	82.99
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	24.5
大理旅游集散中心有限公司	1,650,000.00			1,650,000.00	17
云南煤化工集团有限公司	1,083,419,680.92			1,083,419,680.92	
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	11,572,006.10		11,572,006.10		
云南金彩视界影业股份有限公司	7,999,998.30			7,999,998.30	3.78
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	2,152,448,440.00		19,193,371,051.46	
滇南铁路有限责任公司	13,716,539,810.00	4,655,061,320.00		18,371,601,130.00	
沪昆铁路客运专线云南有限责任公司	551,119,704.23	152,231,036.00		703,350,740.23	
云桂铁路云南有限责任公司	9,069,506,900.00			9,069,506,900.00	
叙镇铁路有限责任公司	1,650,000,000.00	100,000,000.00		1,750,000,000.00	
京昆高速铁路西昆有限公司		3,130,000,000.00		3,130,000,000.00	

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例 (%)
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
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	
曲靖市马龙区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	
富源正融投资集团有限公司	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	
澄江县兴激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	

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例 (%)
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
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	
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	

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例 (%)
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
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	
镇康县城市建设投资开发有限责任公司	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	
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	

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例 (%)
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
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	
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	

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例 (%)
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
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	
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	

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例 (%)
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
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	
云南省现代农林投资有限公司					
云南泸西大为焦化有限公司	85,000,000.00		85,000,000.00		
富源金通煤焦有限公司	22,293,292.84			22,293,292.84	
贵州威箐煤焦物流有限公司	8,609,526.00			8,609,526.00	
富源昆铁选煤有限责任公司	4,426,540.00			4,426,540.00	
北京办事处	1,050,000.00			1,050,000.00	
曲靖云铝消鑫铝业有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00	
宣威市能拓矿业有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00	
云南核应用技术有限公司	2,679,091.58			2,679,091.58	
一平浪煤矿清水河冶炼厂	2,205,969.16			2,205,969.16	
云南大为制焦有限公司					
云南大为制氮有限公司		197,648,891.00	100,000,000.00	97,648,891.00	
盘县大为煤业有限公司		20,400,000.00		20,400,000.00	
盘州市柏果镇麦地煤矿（有限合伙）		397,436,741.60		397,436,741.60	
广发银行股份有限公司		155,127,613.28		155,127,613.28	
云天化集团有限责任公司	5,001,000,000.00			5,001,000,000.00	17.32
云南锡业集团（控股）有限责任公司	2,001,000,000.00			2,001,000,000.00	12.8
青海黄河上游水电开发有限责任公司	1,000,754,716.98			1,000,754,716.98	
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
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	
大唐观音岩水电开发有限公司	468,060,000.00			468,060,000.00	14
华安理财安兴 159 号定向资产管理计划	380,000,000.00			380,000,000.00	

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例 (%)
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
云南能投新能源产业园区投资开发有限公司	216,000,000.00	144,000,000.00		360,000,000.00	60
深圳前海微众银行股份有限公司-微众银行小微企业贷财产权信托计划	300,000,000.00	110,000,000.00	123,217,635.08	286,782,364.92	
云南华电鲁地拉水电有限公司	256,960,000.00			256,960,000.00	8
金安桥水电站有限公司	250,864,000.00			250,864,000.00	8
曲靖市商业银行股份有限公司	234,821,869.00			234,821,869.00	3
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	
恒禧(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙)		197,000,000.00		197,000,000.00	
重庆国际信托股份有限公司		190,000,000.00		190,000,000.00	
上海胜超股权投资合伙企业(有限合伙)		190,000,000.00		190,000,000.00	
国投云南大朝山水电有限公司	177,000,000.00			177,000,000.00	10
国寿财富绿色资产支持专项计划	131,000,000.00		4,000,000.00	127,000,000.00	
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	
华能贵诚信托有限公司-华能信托利源1号集合信托计划(2期)-捷信消费金融	100,000,000.00			100,000,000.00	
攀枝花川港燃气有限公司	21,480,180.00	75,000,000.00		96,480,180.00	15
中原前海股权投资基金(有限合伙)		95,000,000.00		95,000,000.00	
国泰君安资产支持专项计划	80,000,000.00			80,000,000.00	
深圳前海微众银行股份有限公司-微众银行微车贷财产权信托计划	80,000,000.00			80,000,000.00	
国寿金石资产管理有限公司	144,997,711.90		72,740,117.50	72,257,594.40	
申万宏源资产支持专项计划	62,193,300.00			62,193,300.00	
昆明市呈贡区农村信用合作联社	55,144,377.09			55,144,377.09	3.26
华能龙开口水电有限公司	53,440,000.00			53,440,000.00	2
深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)	50,000,000.00			50,000,000.00	
天津华景节能环保科技有限公司	43,037,048.35		495,522.03	42,541,526.32	
盈江县长地方水库建设管理有限公司	34,650,000.00			34,650,000.00	69.3

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例 (%)
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
安宁浩小额贷款股份有限公司	33,000,000.00			33,000,000.00	15
富滇银行股份有限公司	29,055,243.88			29,055,243.88	
昆明邦信小额贷款有限责任公司	24,440,863.44			24,440,863.44	
云南云维乙炔化工有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00	18
云县云能水源建设工程有限公司		16,000,000.00		16,000,000.00	60
云南瑞丽南屏农村商业银行股份有限公司	11,020,000.00			11,020,000.00	2
澜沧云能水源建设有限公司	10,295,000.00			10,295,000.00	85
景洪民生村镇银行股份有限公司	5,002,016.00			5,002,016.00	9.5
昆明电力交易中心有限责任公司	5,000,000.00			5,000,000.00	10
云南能投佳亨燃气产业有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	10
深圳前海华景蓝天投资有限公司	10,021,598.18		7,185,133.22	2,836,464.96	
云南双铭工程造价咨询有限公司	2,800,000.00			2,800,000.00	40
ScientifixPryLtd	2,869,989.54		860,153.22	2,009,836.32	15
广州电力交易中心有限责任公司	1,800,000.00			1,800,000.00	6
腾冲民生村镇股份银行有限责任公司	1,600,000.00			1,600,000.00	
电投一号(天津)清洁能源股权投资合伙企业(有限合伙)		1,000,000.00		1,000,000.00	
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
云南台湾产业园投资管理有限公司	500,000.00			500,000.00	
云能资管瑞祥 2 号资产管理计划	21,660,000.00		21,660,000.00		
华能定增 1 号私募投资基金募集专户-华能定增 1 号私募投资基金(国电南瑞)	1,720,000.00		1,720,000.00		
华能贵诚信托有限公司-华能信托利源 1 号集合信托计划-捷信消费金融	100,000,000.00		100,000,000.00		
中国人寿资产管理有限公司-通威可转债项目	190,000,000.00		190,000,000.00		
中汽研汽车检验中心(昆明)有限公司		35,000,000.00		35,000,000.00	15
稀土催化研究院(东营)有限公司		4,108,000.00		4,108,000.00	3.4

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例 (%)
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
河北雄安稀土功能材料创新中心有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00	3.86
云南铜业科技发展股份有限公司		2,500,000.00		2,500,000.00	2.711
云南红塔银行股份有限公司		129,232,166.55		129,232,166.55	3.91
云南军源人防工程有限公司		3,500,000.00		3,500,000.00	35
曲靖恒邦机械制造有限公司		300,000.00		300,000.00	3
云南民爆昆工爆破工程有限公司		12,710,000.00		12,710,000.00	51
云南民用爆破器材专营有限公司	925,976.85	2,030,259.25	2,456,236.10	500,000.00	66
瑞丽海云商贸有限责任公司		150,000.00	150,000.00		15
河口海云商贸有限责任公司	-200,000.00	200,000.00			20
德宏民用爆破器材专营有限公司		700,415.85		700,415.85	34
楚雄荣安民爆器材专营有限公司		1,042,351.96		1,042,351.96	
迪庆民用爆破器材专营有限责任公司		3,371,788.15		3,371,788.15	
红河州联兴民爆销售有限公司		3,228,109.40		3,228,109.40	27.91
海南民用爆破器材专营有限公司		1,073,000.00		1,073,000.00	25
海南合安爆破工程有限公司		6,592,498.64		6,592,498.64	25
甘孜州弘合民爆商务有限责任公司		2,596,680.97		2,596,680.97	3
凉山州中小企业信用融资担保有限责任公司		238,052.54		238,052.54	0.2
四川天华股份有限公司		100,000.00		100,000.00	0.06
凉山龙腾爆破服务有限责任公司		4,680,000.00		4,680,000.00	1.33
凉山三江民爆有限责任公司		2,360,000.00		2,360,000.00	14
甲山珠宝		2,202,587.78		2,202,587.78	
宜宾市久和民爆物品有限责任公司		360,000.00		360,000.00	30
自贡市瑞安民用爆破器材有限公司		108,000.00		108,000.00	18
屏山县向家坝水电工程民用爆破器材配送有限责任公司		50,000.00	50,000.00		16.67

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例 (%)
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
泸州安翔民爆物资有限公司		1,141,980.00		1,141,980.00	2.5
眉山市安顺爆破服务有限公司					2.45
山东泰山民爆器材有限公司		13,145,508.00		13,145,508.00	37.96
云南云舟爆破工程有限公司		2,750,000.00	2,750,000.00		55
云南惟康医药有限责任公司		1,577,000.00		1,577,000.00	95
云南永安制药有限公司		59,258,750.00	11,414,366.00	47,844,384.00	17.56
泸州安翔民爆物有限公司		1,128,196.73		1,128,196.73	2.5
丽江安达民用爆破有限公司		235,892.48		235,892.48	10
云南壬恒工程技术有限公司		3,050,731.92		3,050,731.92	32.5
云南曲靖麒麟物资(集团)天泽爆破技术有限公司		1,350,000.00		1,350,000.00	45
迪庆天宇工程有限公司		420,000.00		420,000.00	42
云南广泽高分子科技有限公司		1,785,959.74		1,785,959.74	20
楚雄燃二金奥博科技有限公司					50
文山劲达爆破工程有限公司		597,398.22		597,398.22	39.94
五威工贸公司		2,000,000.00		2,000,000.00	20
河口海云商贸公司	200,000.00	800,000.00	1,000,000.00		80
安顺市久宁爆破工程有限公司		2,568,357.25		2,568,357.25	21.6
安顺远通物流有限公司					22
红河州兴达民用爆破器材有限公司		650,000.00		650,000.00	6.25
云南西仪安化发动机连杆有限责任公司		160,694.45		160,694.45	2.3
楚雄州化建有限公司		3,721,068.00		3,721,068.00	2.56
昆明五威科工贸有限公司		1,547,766.59		1,547,766.59	20
云南民爆昆工爆破公司					
云南民用爆破器材专营公司	-925,976.85	925,976.85			

被投资单位	账面余额				在被投资单位持股比例 (%)
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
大理汇国民爆专营有限公司		100,000.00		100,000.00	
临沧市民爆专营有限公司		50,000.00		50,000.00	
红河兴达民爆专营有限公司		100,000.00		100,000.00	
昭通市民爆公司		1,000,000.00		1,000,000.00	
老挝石棉瓦厂老虹公司		488,111.05		488,111.05	
老挝石棉瓦厂 (老虹有限公司)		41,711.05		41,711.05	
红河州兴达民用爆破器材专营有限公司		1,289,638.48	80,850.00	1,208,788.48	
云南西仪安化发动机连杆有限公司					
宜宾市海城总公司		109,749.60		109,749.60	
市海诚爆破公司		274,373.99		274,373.99	
海南民用爆破器材专营公司		1,719,043.28		1,719,043.28	
合计	75,750,700,362.08	50,442,205,583.81	2,950,439,344.52	123,242,466,601.37	

(续)

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本年增加	本年减少	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)					15,102,425.25
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					1,467,000.00
先进制造产业投资基金 (有限合伙)					101,857,163.26

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
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					
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	
云南省康旅控股集团有限公司（股权）					
云南省康旅控股集团有限公司（优先股）					
云南省康旅控股集团有限公司（永续债）					
云南省国有资本运营有限公司					
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					
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责任公司					

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
玄元元丰 7 号私募证券投资基金 A 类					
华泰掘金中低评级债 1 号集合资产管理计划					
中国铜业有限公司					
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）					
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					
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）					
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					
京昆高速铁路西昆有限公司					
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					

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
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					
曲靖市马龙区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					
富源正融投资集团有限公司					
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					
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					

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
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责任公司					
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					
宁洱拓鑫投资开发有限公司					

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
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					

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
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					
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					

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
广南县城建设投资有限公司					
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					
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					

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
泸水县城建设投资开发有限责任公司					
福贡县城建设投资开发有限责任公司					
贡山县城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					
云南省现代农林投资有限公司					
云南泸西大为焦化有限公司	85,000,000.00		85,000,000.00		
富源金通煤焦有限公司					
贵州威箐煤焦物流有限公司					
富源昆铁选煤有限责任公司					
北京办事处	1,050,000.00			1,050,000.00	
曲靖云铝消鑫铝业有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00	
宣威市能拓矿业有限公司					
云南核应用技术有限公司					377,787.66
一平浪煤矿清水河冶炼厂	2,205,969.16			2,205,969.16	
云南大为制焦有限公司					
云南大为制氮有限公司		164,052,575.12	100,000,000.14	64,052,574.98	
盘县大为煤业有限公司		20,400,000.00		20,400,000.00	
盘州市柏果镇麦地煤矿（有限合伙）		125,914,371.20		125,914,371.20	

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
广发银行股份有限公司					
云天化集团有限责任公司					138,343,933.34
云南锡业集团（控股）有限责任公司					159,693,933.34
青海黄河上游水电开发有限责任公司					678,362.55
云南华电金沙江中游水电开发有限公司					
云南云能创益股权投资基金合伙企业（有限合伙）					1,068,874.62
大唐观音岩水电开发有限公司					
华安理财安兴 159 号定向资产管理计划	38,000,000.00	38,000,000.00		76,000,000.00	
云南能投新能源产业园区投资开发有限公司					
深圳前海微众银行股份有限公司-微众银行小微企业贷财产权信托计划					17,478,713.34
云南华电鲁地拉水电有限公司					
金安桥水电站有限公司					
曲靖市商业银行股份有限公司					4,544,939.40
深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）					
恒禧(嘉兴)股权投资合伙企业(有限合伙)					
重庆国际信托股份有限公司					9,193,073.15
上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）					
国投云南大朝山水电有限公司					
国寿财富绿色资产支持专项计划					
深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）					
华能贵诚信托有限公司-华能信托利源 1 号集合信托计划（2 期）—捷信消费金融					8,665,277.80
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	本年增加	本年减少	年末余额	
中原前海股权投资基金（有限合伙）					
国泰君安资产支持专项计划					
深圳前海微众银行股份有限公司-微众银行微车贷财产权信托计划					6,417,534.19
国寿金石资产管理有限公司					8,461,968.23
申万宏源资产支持专项计划					
昆明市呈贡区农村信用合作联社					
华能龙开口水电有限公司					
深圳南海成长同赢股权投资基金(有限合伙)					
天津华景节能环保科技有限公司		42,541,526.32		42,541,526.32	
盈江县长地方水库建设管理有限公司					
安宁浩小额贷款股份有限公司					1,785,873.84
富滇银行股份有限公司					
昆明邦信小额贷款有限责任公司					
云南云维乙炔化工有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00	
云县云能水源建设工程有限公司					
云南瑞丽南屏农村商业银行股份有限公司	5,510,000.00	5,510,000.00		11,020,000.00	
澜沧云能水源建设有限公司					
景洪民生村镇银行股份有限公司					
昆明电力交易中心有限责任公司					
云南能投佳亨燃气产业有限公司					
深圳前海华景蓝天投资有限公司					
云南双铭工程造价咨询有限公司	993,600.00			993,600.00	

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
ScientifixPryLtd					
广州电力交易中心有限责任公司					
腾冲民生村镇股份银行有限责任公司					
电投一号（天津）清洁能源股权投资合伙企业（有限合伙）					
深圳兆恒三峡水电投资合伙企业（有限合伙）					
云南台湾产业园投资管理有限公司					
云能资管瑞祥 2 号资产管理计划					
华能定增 1 号私募投资基金募集专户-华能定增 1 号私募投资基金（国电南瑞）					636,400.00
华能贵诚信托有限公司-华能信托利源 1 号集合信托计划—捷信消费金融					4,624,444.44
中国人寿资产管理有限公司-通威可转债项目					3,410,132.67
中汽研汽车检验中心(昆明)有限公司					
稀土催化研究院（东营）有限公司					
河北雄安稀土功能材料创新中心有限公司					
云南铜业科技发展股份有限公司					
云南红塔银行股份有限公司					
云南军源人防工程有限公司					
曲靖恒邦机械制造有限公司					
云南民爆昆工爆破工程有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00	
云南民用爆破器材专营有限公司					
瑞丽海云商贸有限责任公司					
河口海云商贸有限责任公司		62,591.51	62,591.51		
德宏民用爆破器材专营有限公司					

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
楚雄荣安民爆器材专营有限公司					
迪庆民用爆破器材专营有限责任公司					
红河州联兴民爆销售有限公司					
海南民用爆破器材专营有限公司					
海南合安爆破工程有限公司					
甘孜州弘合民爆商务有限责任公司					
凉山州中小企业信用融资担保有限责任公司					
四川天华股份有限公司					
凉山龙腾爆破服务有限责任公司					
凉山三江民爆有限责任公司					
甲山珠宝		2,202,587.78		2,202,587.78	
宜宾市久和民爆物品有限责任公司					
自贡市瑞安民用爆破器材有限公司					
屏山县向家坝水电工程民用爆破器材配送有限责任公司		50,000.00	50,000.00		
泸州安翔民爆物资有限公司					
眉山市安顺爆破服务有限公司					
山东泰山民爆器材有限公司		3,808,000.00		3,808,000.00	
云南云冉爆破工程有限公司		2,400,000.00	2,400,000.00		
云南惟康医药有限责任公司		1,577,000.00		1,577,000.00	
云南永安制药有限公司					
泸州安翔民爆物有限公司					
丽江安达民用爆破有限公司					50,000.00

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
云南壬恒工程技术有限公司					
云南曲靖麒麟物资（集团）天泽爆破技术有限公司					
迪庆天宇工程有限公司					
云南广泽高分子科技有限公司					
楚雄燃二金奥博科技有限公司					
文山劲达爆破工程有限公司					
五威工贸公司					
河口海云商贸公司					
安顺市久宁爆破工程有限公司					
安顺远通物流有限公司					
红河州兴达民用爆破器材有限公司					100,000.00
云南西仪安化发动机连杆有限责任公司		160,694.45		160,694.45	
楚雄州化建有限公司					
昆明五威科工贸有限公司					
云南民爆昆工爆破公司		2,000,000.00		2,000,000.00	
云南民用爆破器材专营公司					
大理汇国民爆专营有限公司					
临沧市民爆专营有限公司					
红河兴达民爆专营有限公司					
昭通市民爆公司					
老挝石棉瓦厂老虹公司					
老挝石棉瓦厂（老虹有限公司）					

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
红河州兴达民用爆破器材专营有限公司					
云南西仪安化发动机连杆有限公司					
宜宾市海城总公司					
市海诚爆破公司					
海南民用爆破器材专营公司					
合计	479,023,011.66	409,679,346.38	187,512,591.65	701,189,766.39	483,957,837.08

7.16.4 年末按成本计量的可供出售债务工具

被投资单位	账面余额				在被投资单位 持股比例 (%)
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
平安云投租赁 2018 年第一期资产支持专项计划	44,700,000.00		44,700,000.00		
华泰资管-云投租赁 2019 年第 1 期资产支持专项计划		45,000,000.00		45,000,000.00	
中国民生信托-至信 684 号云南省投贷款集合资金信托计划	1,000,000.00			1,000,000.00	
旺世租赁一期资产支持专项计划资产支持证券	15,000,000.00		15,000,000.00		
合计	60,700,000.00	45,000,000.00	59,700,000.00	46,000,000.00	

(续)

被投资单位	减值准备				本期现金红利
	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
平安云投租赁 2018 年第一期资产支持专项计划					
华泰资管-云投租赁 2019 年第 1 期资产支持专项计划					
中国民生信托-至信 684 号云南省投贷款集合资金信托计划					
旺世租赁一期资产支持专项计划资产支持证券					
合计					

7.16.5 年末其他可供出售金融资产

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
云南省滇中发展集团有限公司企业私募债				300,000,000.00		300,000,000.00
大理旅游产业开发集团有限公司企业债				154,000,000.00		154,000,000.00
云南云水建设工程有限公司	800,000,000.00		800,000,000.00			
长城不良资产包	147,170,140.71		147,170,140.71	147,170,140.71		147,170,140.71
工商银行不良资产石林包	48,594,675.50		48,594,675.50	48,594,675.50		48,594,675.50
工商银行不良资产玉溪包	13,283,900.00		13,283,900.00	47,415,105.16		47,415,105.16
浦发银行不良资产包	113,204,650.10		113,204,650.10	117,825,000.00		117,825,000.00
工行银行不良资产普洱包	117,109,271.15		117,109,271.15	117,109,271.15		117,109,271.15
官农合行不良资产包	164,852,979.86		164,852,979.86	220,929,109.78		220,929,109.78
富滇银行不良资产包	475,417,878.61		475,417,878.61	614,640,930.08		614,640,930.08
大润房地产滇池润园不良债权	156,848,397.80		156,848,397.80	156,848,397.80		156,848,397.80
国民信托·龙头 11 号集合资金信托计划	11,659,579.71	11,409,579.71	250,000.00	18,108,199.20	13,262,215.33	4,845,983.87
华能信托·悦晟 1 号单一资金信托第 2 期信托	90,000,000.00		90,000,000.00	62,527,500.00		62,527,500.00
瑞鼎城项目债务重组				170,000,000.00		170,000,000.00
爱必达应收工程款	23,642,326.34		23,642,326.34	31,115,337.63		31,115,337.63
爱必达小额贷款转让	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00
信达不良资产包	46,855,000.00		46,855,000.00	46,855,000.00		46,855,000.00
云南爱必达债权收购（云南花卉投资）	5,000,000.00		5,000,000.00			
云南御行中天房地产债权				196,000,000.00		196,000,000.00
云南城投置业债务重组项目	300,000,000.00		300,000,000.00			
昭通昭阳农村商业银行资产包	123,948,457.58		123,948,457.58	164,600,000.00		164,600,000.00
中科沃土沃群 6 号单一资产管理计划买入返售证券	46,900,000.00		46,900,000.00			
其他	30,000.00		30,000.00			
合计	2,690,517,257.36	11,409,579.71	2,679,107,677.65	2,619,738,667.01	13,262,215.33	2,606,476,451.68

7.17 持有至到期投资

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
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
海益二号债券投资集合资金信托	20,000,000.00		20,000,000.00			
债券投资	90,027,732.12		90,027,732.12			
华泰证券（上海）资产管理有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
合计	115,027,732.12		115,027,732.12	1,650,513,096.41		1,650,513,096.41

7.18 长期应收款

7.18.1 长期应收款明细情况

项目	年末余额			年初余额			折现率区间
	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	2,543,091,388.04	133,590,290.47	2,409,501,097.57	2,699,377,668.48	127,737,025.62	2,571,640,642.86	
其中：未实现融资收益	149,159,054.83		149,159,054.83	697,205,181.38		697,205,181.38	
分期收款销售商品	59,754,072.13		59,754,072.13	420,167.65		420,167.65	
分期收款提供劳务	751,860,242.68	56,941,574.06	694,918,668.62	850,910,623.42	6,171,588.44	844,739,034.98	
其中：未实现融资收益	119,109,160.68		119,109,160.68	54,374,656.73		54,374,656.73	
其他	24,335,690,754.78		24,335,690,754.78	24,551,007,510.55		24,551,007,510.55	
其中：政府 PPP 项目应收款	2,579,503,727.71		2,579,503,727.71	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	

棚户区改造项目	1,392,207,702.80		1,392,207,702.80	1,036,244,433.04		1,036,244,433.04
区域综合开发项目	2,102,720,079.60		2,102,720,079.60	2,177,504,239.00		2,177,504,239.00
保理款	50,000,000.00		50,000,000.00	570,000,000.00		570,000,000.00
土地一级开发支出	49,198,645.00		49,198,645.00	49,198,645.00		49,198,645.00
其他	662,060,599.67		662,060,599.67	765,321,320.50		765,321,320.50
合计	27,690,396,457.63	190,531,864.53	27,499,864,593.10	28,101,715,970.10	133,908,614.06	27,967,807,356.04

7.19 长期股权投资

7.19.1 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	17,363,604.54			17,363,604.54
对合营企业投资	692,496,110.46	-58,202,331.39	19,294,067.17	614,999,711.90
对联营企业投资	69,715,861,591.08	15,191,554,335.05	7,731,848,801.31	77,175,567,124.82
对其他企业投资		1,114,596.51		1,114,596.51
小计	70,425,721,306.08	15,134,466,600.17	7,751,142,868.48	77,809,045,037.77
减：长期股权投资减值准备	213,164,201.16	7,822,422.65	120,980,272.90	100,006,350.91
合计	70,212,557,104.92	15,126,644,177.52	7,630,162,595.58	77,709,038,686.86

7.19.2 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				

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
合营企业					
云南云投新奥燃气有限公司	261,432,934.41			5,759,709.67	
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司				38,981,294.52	
云南众安保安服务有限公司	20,650,268.57			-1,356,201.40	
云能投（上海）能源开发有限公司	410,412,907.48			-101,587,134.18	
小计	692,496,110.46			-58,202,331.39	
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			-989,668.86	
云南北方奥雷德光电科技股份有限公司	106,412,454.38			5,711,831.20	
中银国际证券股份有限公司	1,397,908,950.05			72,247,957.83	-893,638.02
云南经贸宾馆有限公司				-5,525,701.85	
云南亚广传媒发展有限公司					
北方夜视科技研究院集团有限公司	589,986,703.48			92,925,480.92	
富滇银行股份有限公司	5,896,078,945.88			108,064,485.82	-45,426,673.67
云南世博旅游控股集团有限公司		5,217,424,128.78	5,217,424,128.78		
云南云投振戎能源有限公司	2,506,147.99				
云南云岭群工信息技术有限公司	342,995.07			-61,364.68	
云南腾云信息产业有限公司	73,891,674.93			12,613,117.29	
云南云信信息产业有限公司	1,078,940.14			-214,922.85	1,073,419.86
中科云投科技股份有限公司	106,734,212.93			-13,248,733.07	
国投源通网络科技有限公司	2,673,725.08			-1,017,644.76	
楚雄中石油昆仑燃气有限公司	12,716,329.47			-407,414.65	

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
大理中石油昆仑燃气有限公司	16,362,256.81			1,491,964.70	
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			10,062,896.87	
中国航油（柬埔寨）有限公司	6,811,988.66	61,019,406.00		-508,328.93	-4,448,902.26
云南云裕众网约车有限公司	1,452,564.60			-542,063.10	
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			-27,492.97	
云南尚道澜湄旅游文化发展有限公司	3,850,342.77			-457,041.07	
西双版纳同欣演艺管理有限公司	2,348,787.17			-178,298.30	
西双版纳旅游客运有限公司	3,720,227.93			303,368.53	
西顶文化发展（北京）有限公司	7,045,977.91			-851,007.18	
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				
云南铁投启迪资产管理有限公司					
云南摩尔农庄生物科技开发有限公司					
云南信产农业股权投资基金管理有限公司	3,845,225.21			357,464.63	
昆明尊良房地产开发有限公司	28,515,490.03			-2,237,810.40	
云投基础设施投资有限公司	24,581,665.72			-69,049.76	
海南省丝绸集团投资有限公司	114,081,733.32			-1,520,029.72	
玉溪市匠心物业管理有限公司	1,853,275.27			7,494.59	

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
玉溪润景园林绿化工程有限公司	7,857,408.73			4,589,005.78	
云南欧孚企业管理服务外包有限公司	303,405.75			41,687.28	
中国铜业有限公司	17,219,392,678.98	1,478,877,726.48		118,084,800.00	
华能澜沧江水电股份有限公司	13,600,995,806.87			1,366,255,185.23	
中国长江电力股份有限公司	12,250,652,251.04	1,192,604,114.06	296,904,488.33	1,024,405,796.58	
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		190,912,624.19	
华能资本服务有限公司	4,194,189,349.37			458,664,080.02	
三峡资本控股有限责任公司	2,969,811,461.37			296,051,406.22	
国家电投集团东方新能源股份有限公司	2,266,866,400.00			137,971,034.14	
云南交投集团物资有限公司	710,547,267.29	164,471,476.09		76,027,100.12	
国核资本控股有限公司	446,860,020.94			96,327,263.70	
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	489,834,100.05	27,589,510.06	34,225,618.48	83,631,417.80	
广东省广盐集团股份有限公司		519,096,673.49		7,496,268.19	
宁波榕尚投资合伙企业（有限合伙）	448,117,125.86			36,484,696.04	
云南联合电力开发有限公司	362,166,539.08			56,561,086.12	-6,787,713.99
云南华电怒江水电开发有限公司	260,033,844.89				
云南省煤炭交易（储配）中心有限公司					
云南滇能泗南江水电开发有限公司	124,627,931.40			-6,592,807.71	
上海融和电科融资租赁有限公司	76,343,368.50			12,780,176.43	
建信云能数字科技有限公司	9,897,873.45	70,000,000.00		685,947.08	
国电金沙江旭龙水电开发有限公司		49,428,800.00			
国电金沙江奔子栏水电开发有限公司		32,403,000.00			

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
云南能投汇龙科技股份有限公司	28,959,751.72			-5,004,623.23	
云南云创数字生态科技有限公司	18,485,325.10			384,824.70	
通海县通麓燃气有限公司	13,467,685.58				
云南劲唐新能源开发有限公司	12,103,989.28				
云南华油天然气有限公司	9,294,573.00			1,539,331.65	
云南洲际班列物流有限责任公司	8,670,586.17			871,390.24	
云南能投浪潮科技有限公司	8,927,207.12			820,408.95	
中国水电四局（祥云）机械能源装备有限公司	6,227,681.01			530,007.17	
华坪工业园区配售电有限公司	4,818,107.08			-179,604.46	
云南云能环保产业发展有限公司	7,899,072.07			-3,731,162.48	
TUCmarineholdingpte	3,799,924.88			-11,284.87	
云南中汇招标股份有限公司	3,971,281.04			-561,424.66	
UNITED SUPPLY CHAIN CORPORATION		3,038,439.33		-682,716.15	
云南中金钾业股份有限公司	2,823,534.22			-638,252.99	
云南能投国融天然气产业发展有限公司	1,834,445.10				
云南蓝院教育科技有限公司	471,306.37			381,787.63	
云南丰疆国际物流供应链有限公司	848,816.83			-231,838.66	
云南聚通实业有限公司	600,000.00				
勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司	551,159.57			-551,159.57	
香格里拉市云能投泊车服务有限公司	1,336,078.97		1,336,078.97		
国电开远发电有限公司					
云南华电镇雄发电有限公司					

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
云南华电巡检司发电有限公司					
云南四方化工有限公司					
国电宣威发电有限责任公司					
云南省煤炭交易(储配)中心有限公司		30,000,000.00		435,971.91	
云南省土地储备运营有限公司		647,163,047.66			
怒江州物资有限责任公司					
楚雄燃二金奥博科技有限公司					
云南广泽高分子科技有限公司				-48,394.61	
宜宾市海诚爆破工程有限公司兴文分公司				570,546.95	
宜宾市海诚爆破工程有限公司珙县分公司				215,463.59	
安宁戴科精细化工有限公司				2,440,237.81	
昆明福保祥瑞包装有限责任公司				-954,061.39	
云南三明鑫安爆破工程有限责任公司					
昆明安彪焱材工贸有限公司				34,713.84	
云南汇安爆破工程有限公司					
云南康佰爆破工程有限公司				5,646,897.36	
贵州宜兴化工有限公司					
晴隆县神斧爆破工程有限公司				189,822.34	
云南昆钢鑫龙爆破工程有限公司		2,688,235.28		842,648.83	
云南晶益戎祥机械制造有限公司					
开远市云安房地产开发有限公司					
禄丰群丰玻璃材料有限公司					

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
怒江州民用爆炸物品配送爆破有限责任公司					
小计	69,502,697,389.92	10,695,804,557.23	5,549,890,314.56	4,238,615,787.34	-56,483,508.08
其他企业					
小板桥修理分厂					
民航路进口配件部					
曲靖维修站（黄路生）					
曲靖汽配部（周玉敏）					
云岭公司版纳分公司					
云南光学有限公司					
宣威玫瑰花苗圃					
云南昆钢鑫龙爆破工程有限公司					
小计					
合计	70,212,557,104.92	10,695,804,557.23	5,549,890,314.56	4,180,413,455.95	-56,483,508.08

(续)

被投资单位	本期增减变动				年末余额	减值准备期末余额	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					267,192,644.08		

被投资单位	本期增减变动			年末余额	减值准备期末余额	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			
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司				38,981,294.52		5,000,000.00
云南众安保安服务有限公司				-19,294,067.17		
云能投（上海）能源开发有限公司				308,825,773.30		500,000,000.00
小计				-19,294,067.17		505,000,000.00
联营企业						
迪庆香格里拉建塘酒店投资管理有限公司				53,831,546.02		62,120,000.00
云南北方奥雷德光电科技股份有限公司	3,916,320.27	1,825,950.00		114,214,655.85		60,093,000.00
中银国际证券股份有限公司	-18,905,983.59	6,821,052.63		1,443,536,233.64		875,309,013.00
云南经贸宾馆有限公司				23,643,940.57		
云南亚广传媒发展有限公司						
北方夜视科技研究院集团有限公司	-28,601,082.75	23,290,000.00		631,021,101.65		599,290,413.02
富滇银行股份有限公司	-1,849,659.78			5,956,867,098.25		3,853,784,778.13
云南世博旅游控股集团有限公司						
云南云投振戎能源有限公司				2,506,147.99		5,100,000.00
云南云岭群工信息技术有限公司				281,630.39		1,750,000.00
云南腾云信息产业有限公司		8,800,000.00		77,704,792.22		44,000,000.00
云南云信信息产业有限公司				1,937,437.15		1,200,000.00
中科云投科技股份有限公司				93,485,479.86		118,856,800.00
国投源通网络科技有限公司				1,656,080.32		4,000,000.00
楚雄中石油昆仑燃气有限公司				12,308,914.82		12,259,956.87
大理中石油昆仑燃气有限公司				17,854,221.51		16,383,506.07
云南燃气股份有限公司				5,178,141.01		4,900,000.00

被投资单位	本期增减变动				年末余额	减值准备期末余额	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			
云南中石油昆仑燃气有限公司	90,194.33	3,767,091.49			241,527,068.36		214,004,480.04
中国航油（柬埔寨）有限公司					62,874,163.47		
云南云裕众网约车有限公司					910,501.50		1,470,000.00
云南医投善美制药有限公司					1,300,000.00		1,300,000.00
云南昊邦医学影像诊断中心有限公司					10,000,000.00		10,000,000.00
云南小孩儿旅行社有限公司			209,200.14			209,200.14	
云南云旅财沃旅游服务有限公司					332,298.79		
云南尚道澜湄旅游文化发展有限公司					3,393,301.70		
西双版纳同欣演艺管理有限公司					2,170,488.87		
西双版纳旅游客运有限公司					4,023,596.46		
西项文化发展（北京）有限公司			4,758,626.00		1,436,344.73	4,758,626.00	
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		417,300,000.00
云南铁投启迪资产管理有限公司							41,000,000.00
云南摩尔农庄生物科技开发有限公司							34,578,700.00
云南信产农业股权投资基金管理有限公司		688,132.66			3,514,557.18		2,900,000.00
昆明尊良房地产开发有限公司					26,277,679.63		24,244,941.00
云投基础设施投资有限公司					24,512,615.96		28,800,000.00
海南省丝绸集团投资有限公司					112,561,703.60		119,059,273.67
玉溪市匠心物业管理有限公司					1,860,769.86		
玉溪润景园林绿化工程有限公司					12,446,414.51		4,900,000.00
云南欧孚企业管理服务外包有限公司					345,093.03		345,093.03

被投资单位	本期增减变动				年末余额	减值准备期末余额	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			
中国铜业有限公司					18,816,355,205.46		18,698,270,405.46
华能澜沧江水电股份有限公司		758,624,000.00			14,208,626,992.10		10,331,650,681.05
中国长江电力股份有限公司		599,161,595.24			13,571,596,078.11		11,561,292,870.49
三峡金沙江云川水电开发有限公司					6,190,912,624.19		6,000,000,000.00
华能资本服务有限公司		122,499,485.11			4,530,353,944.28		3,675,000,000.00
三峡资本控股有限责任公司		135,353,223.35			3,130,509,644.24		2,937,319,965.54
国家电投集团东方新能源股份有限公司		6,421,717.94			2,398,415,716.20		2,266,866,400.00
云南交投集团物资有限公司					951,045,843.50		822,357,380.44
国核资本控股有限公司					543,187,284.64		405,842,765.04
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司		27,893,673.70			538,935,735.73		448,685,227.62
广东省广盐集团股份有限公司					526,592,941.68		519,096,673.49
宁波榕尚投资合伙企业（有限合伙）					484,601,821.90		460,522,920.00
云南联合电力开发有限公司		56,000,000.00			355,939,911.21		83,200,000.00
云南华电怒江水电开发有限公司					260,033,844.89		279,393,000.00
云南省煤炭交易（储配）中心有限公司							
云南滇能泗南江水电开发有限公司					118,035,123.69		109,270,375.83
上海融和电科融资租赁有限公司		1,177,246.01			87,946,298.92		75,000,000.00
建信云能数字科技有限公司					80,583,820.53		80,000,000.00
国电金沙江旭龙水电开发有限公司					49,428,800.00		49,428,800.00
国电金沙江奔子栏水电开发有限公司					32,403,000.00		32,403,000.00
云南能投汇龙科技股份有限公司					23,955,128.49		51,600,000.00
云南云创数字生态科技有限公司					18,870,149.80		20,000,000.00

被投资单位	本期增减变动				年末余额	减值准备期末余额	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	5,416,025.84	18,960,300.00
云南劲唐新能源开发有限公司					12,103,989.28		12,000,000.00
云南华油天然气有限公司					10,833,904.65	1,569,942.15	12,000,000.00
云南洲际班列物流有限责任公司					9,541,976.41		9,000,000.00
云南能投浪潮科技有限公司		640,000.00			9,107,616.07		8,000,000.00
中国水电四局（祥云）机械能源装备有限公司					6,757,688.18		4,900,000.00
华坪工业园区配售电有限公司					4,638,502.62		4,900,000.00
云南云能环保产业发展有限公司					4,167,909.59		12,000,000.00
TUCmarineholdingpte					3,788,640.01		2,216,013.36
云南中汇招标股份有限公司					3,409,856.38		5,000,000.00
UNITED SUPPLY CHAIN CORPORATION					2,355,723.18		3,038,439.33
云南中金钾业股份有限公司					2,185,281.23		3,543,548.00
云南能投国融天然气产业发展有限公司					1,834,445.10		1,880,000.00
云南蓝院教育科技有限公司					853,094.00		2,602,656.27
云南丰疆国际物流供应链有限公司					616,978.17		1,540,000.00
云南聚通实业有限公司					600,000.00	996,290.60	3,000,000.00
勐腊天勤对外经济贸易有限责任公司							9,310,000.00
香格里拉市云能投泊车服务有限公司							700,000.00
国电开远发电有限公司							280,922,592.08
云南华电镇雄发电有限公司						82,399,548.08	277,922,601.00
云南华电巡检司发电有限公司							104,882,157.84

被投资单位	本期增减变动				年末余额	减值准备期末余额	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			
云南四方化工有限公司						1,802,121.59	2,480,000.00
国电宣威发电有限责任公司							268,369,281.29
云南省煤炭交易(储配)中心有限公司					30,435,971.91		30,000,000.00
云南省土地储备运营有限公司					647,163,047.66		647,163,047.66
怒江州物资有限责任公司						700,000.00	700,000.00
楚雄燃二金奥博科技有限公司				-1,040,000.00	-1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00
云南广泽高分子科技有限公司				1,339,469.80	1,291,075.19		
宜宾市海诚爆破工程有限公司兴文分公司				574,405.17	1,144,952.12		
宜宾市海诚爆破工程有限公司珙县分公司				129,408.30	344,871.89		
安宁戴科精细化工有限公司				14,786,385.80	17,226,623.61		
昆明福保祥瑞包装有限责任公司				5,658,207.92	4,704,146.53		
云南三明鑫安爆破工程有限责任公司				595,300.23	595,300.23		
昆明安彪焱材工贸有限公司				132,630.85	167,344.69		
云南汇安爆破工程有限公司				506,871.91	506,871.91		
云南康佰爆破工程有限公司	236,989.27			6,049,603.16	11,933,489.79		
贵州宜兴化工有限公司							
晴隆县神斧爆破工程有限公司		300,000.00		110,177.66			
云南昆钢鑫龙爆破工程有限公司		1,188,268.24			2,342,615.87		
云南晶益戎祥机械制造有限公司				-302.74	-302.74		
开远市云安房地产开发有限公司				-1,636,315.13	-1,636,315.13		
禄丰群丰玻璃材料有限公司				-462,000.00	-462,000.00		
怒江州民用爆炸物品配送爆破有限责任公司				76,159.83	76,159.83		

被投资单位	本期增减变动				年末余额	减值准备期末余额	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			
小计	-45,113,222.25	1,754,451,436.37	4,967,826.14	50,463,943.33	77,076,675,370.42	98,891,754.40	67,028,414,256.62
其他企业							
小板桥修理分厂						366,090.46	
民航路进口配件部						54,985.33	
曲靖维修站（黄路生）						31,838.72	
曲靖汽配部（周玉敏）						51,682.00	
云岭公司版纳分公司						10,000.00	
云南光学有限公司						600,000.00	
宣威玫瑰花苗圃							
云南昆钢鑫龙爆破工程有限公司							
小计						1,114,596.51	
合计	-45,113,222.25	1,754,451,436.37	4,967,826.14	31,169,876.16	77,709,038,686.86	100,006,350.91	67,550,777,861.16

7.20 其他权益工具投资**7.20.1 其他权益工具情况**

项目	年末余额	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
交通银行股份有限公司	64,480,268.16	
合计	118,271,385.65	53,791,117.49

7.20.2 年末重要的其他权益工具

项目	本年确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
云南云天化集团财务有限公司股权投资	3,500,000.00					
交通银行股份有限公司	4,533,768.86					
合计	8,033,768.86					

(续)

项目	投资成本	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	年末公允价值
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
交通银行股份有限公司	76,699,653.05	-12,219,384.89	64,480,268.16
合计	130,490,770.54	-12,219,384.89	118,271,385.65

7.21 投资性房地产**7.21.1 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	1,047,896,157.54	117,774,456.37	3,326,051,219.91
房屋、建筑物	2,394,488,747.64	1,047,896,157.54	117,774,456.37	3,324,610,448.81
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	93,406,584.73		270,725,037.88
房屋、建筑物	176,911,162.88	93,372,283.63		270,283,446.51
土地使用权	407,290.27	34,301.10		441,591.37
三、账面净值合计	2,218,611,065.59			3,055,326,182.03
房屋、建筑物	2,217,577,584.76			3,054,327,002.30
土地使用权	1,033,480.83			999,179.73
四、减值准备				
房屋、建筑物				
土地使用权				
五、账面价值	2,218,611,065.59			3,055,326,182.03
房屋、建筑物	2,217,577,584.76			3,054,327,002.30
土地使用权	1,033,480.83			999,179.73

7.22 固定资产**7.22.1 固定资产分类**

项目	年末余额	年初余额
固定资产	38,301,627,393.85	29,562,426,415.46
固定资产清理	2,235,569.44	630,642.81
合计	38,303,862,963.29	29,563,057,058.27

7.22.2 固定资产**7.22.2.1 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	18,999,733,009.18	1,007,387,399.61	66,230,921,463.37
房屋、建筑物	23,123,475,612.55	7,774,405,333.47	323,948,526.58	30,573,932,419.44
机器设备	21,741,015,022.73	7,880,243,017.68	366,697,209.10	29,254,560,831.31
运输工具	867,191,557.51	564,899,293.60	73,302,887.38	1,358,787,963.73
办公工具及设备	407,318,973.96	326,377,008.14	59,399,864.62	674,296,117.48
融资租入固定资产	97,024,341.35		97,024,341.35	
其他	2,002,550,345.70	2,453,808,356.29	87,014,570.58	4,369,344,131.41
二、累计折旧	15,890,762,137.84	7,655,860,157.01	450,337,146.25	23,096,285,148.60
房屋、建筑物	5,116,703,019.11	2,253,436,103.80	103,373,959.73	7,266,765,163.18
机器设备	9,442,149,053.31	4,395,718,849.17	170,746,777.91	13,667,121,124.57
运输工具	495,743,841.05	316,924,416.77	58,195,773.40	754,472,484.42
办公工具及设备	254,491,081.44	204,990,794.39	46,971,682.01	412,510,193.82
融资租入固定资产	32,716,244.38		32,716,244.38	
其他	548,958,898.55	484,789,992.88	38,332,708.82	995,416,182.61
三、账面净值合计	32,347,813,715.96			43,134,636,314.77
房屋、建筑物	18,006,772,593.44			23,307,167,256.26
机器设备	12,298,865,969.42			15,587,439,706.74
运输工具	371,447,716.46			604,315,479.31
办公工具及设备	152,827,892.52			261,785,923.66
融资租入固定资产	64,308,096.97			
其他	1,453,591,447.15			3,373,927,948.80
三、减值准备	2,785,387,300.50	2,102,483,596.66	54,861,976.24	4,833,008,920.92
房屋、建筑物	1,425,353,301.16	706,317,449.51	44,205,936.24	2,087,464,814.43
机器设备	1,348,369,903.27	1,211,573,486.28	7,665,484.31	2,552,277,905.24
运输工具	7,155,200.23	419,809.09	1,433,682.76	6,141,326.56
办公工具及设备	3,877,961.40	20,166,828.00	1,556,872.93	22,487,916.47
融资租入固定资产				
其他	630,934.44	164,006,023.78		164,636,958.22

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
四、账面价值	29,562,426,415.46			38,301,627,393.85
房屋、建筑物	16,581,419,292.28			21,219,702,441.83
机器设备	10,950,496,066.15			13,035,161,801.50
运输工具	364,292,516.23			598,174,152.75
办公工具及设备	148,949,931.12			239,298,007.19
融资租入固定资产	64,308,096.97			
其他	1,452,960,512.71			3,209,290,990.58

7.22.2.2 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	62,891,809.22	30,589,558.14	20,944,931.77	11,357,319.31	
机器设备	117,394,434.39	78,815,943.65	31,512,312.43	7,066,178.31	
办公工具及设备	572,528.47	541,249.91		31,278.56	
运输工具	1,436,285.71	1,336,516.65	8,135.69	91,633.37	
其他	59,036,436.01	22,878,924.59	21,989,956.83	14,167,554.59	
合计	241,331,493.80	134,162,192.94	74,455,336.72	32,713,964.14	

7.22.2.3 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
云南能投集团集控综合楼	正在办理中	523,300,311.10
东源镇雄煤业公司房屋及建筑物	正在办理中	467,370,633.47
中以项目房屋建筑物	正在办理中	116,949,696.40
一平浪煤矿房屋及建筑物	正在办理中	44,025,553.26
普洱公租房	正在办理中	40,047,250.13
电力装配园区综保区办公及宿舍楼	正在办理中	37,143,876.52
6万吨生活用纸项目一期2.4万吨-房屋建筑物	正在办理中	32,013,701.50
联合厂房	正在办理中	28,706,408.61
电力装配园区经开区办公及宿舍楼	正在办理中	22,292,200.87
后加工车间及成品库	正在办理中	20,385,405.12
马街加工中心车间及办公室	正在办理中	17,131,355.87
云南省可保煤矿房屋及建筑物	正在办理中	14,778,795.26
公租房	正在办理中	14373813.72
马街基地办公室	正在办理中	11,540,566.12
洱海天域畔山别墅B区12幢	正在办理中	5,293,830.61
湿法预处理车间(一)	正在办理中	5263922.32
其他	正在办理中	5,236,519.69
厂房-5#汽轮机	正在办理中	5,186,363.69
合计		1,411,040,204.26

7.22.3 固定资产清理

7.22.3.1 固定资产清理明细情况

项目	年末账面价值	年初账面价值	转入清理的原因	超过一年的进展情况
办公工具及设备	1,251,161.59	390,109.48	资产处置	
房屋、建筑物	984,407.85	142,388.71	资产处置	
机器设备		95,929.59	资产处置	
其他		2,215.03	资产处置	
合计	2,235,569.44	630,642.81		

7.23 在建工程

7.23.1 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
工程物资	56,139,594.92		56,139,594.92	54,618,021.30		54,618,021.30
在建工程	33,971,719,636.91	2,899,954,347.51	31,071,765,289.40	30,470,903,002.89	2,946,511,400.52	27,524,391,602.37
合计	34,027,859,231.83	2,899,954,347.51	31,127,904,884.32	30,525,521,024.19	2,946,511,400.52	27,579,009,623.67

7.23.2 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	年末余额
教育卫生扶贫补短板项目	29,310,931,047.47	15,765,545,481.39	3,418,644,104.32		263,357,815.60	18,920,831,770.11
观音山矿区		3,724,607,815.97		1,774,927,240.76	3,997,987.52	1,945,682,587.69
恩洪 215WKV 电厂建设项目		1,870,586,354.39				1,870,586,354.39
色拉龙一级水电站		872,520,612.07	93,802,117.26		62,826,075.55	903,496,653.78
云南省阜外心血管病医院和云南泛亚国际心血管病医院项目	865,781,547.50	486,855,323.36	46,276,722.47			533,132,045.83
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	401,606,039.41			518,669,466.09
新吴哥机场建设项目	6,039,616,000.00	227,582,051.77	115,822,989.03			343,405,040.80
塘房煤矿		341,813,484.02				341,813,484.02
安宁草铺麒麟工业园区项目	995,510,000.00	14,571,773.85	323,085,783.51			337,657,557.36
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	1,401,210,000.00	245,919,158.86	94,872,963.79		3,473,440.00	337,318,682.65
云南云上云信息化建设项目		264,445,236.82	73,627,623.66	4,105,290.36		333,967,570.12
双河煤矿续建工程		297,866,577.38	26,067,939.38	53,266.36		323,881,250.40
泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程项目	623,630,000.00	261,274,171.64	57,248,532.91			318,522,704.55

项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	年末余额
昆明市经开人民医院新医院 PPP 项目		213,904,712.43	77,194,661.21			291,099,373.64
有机硅项目一期	2,995,520,000.00	22,056,003.99	263,775,376.38			285,831,380.37
牛场、以古勘查区		268,728,323.34				268,728,323.34
老挝能投国际综合楼	303,587,000.00	278,900,998.49	15,121,919.55		30,243,839.24	263,779,078.80
玉溪-普洱天然气支线管道一期工程 项目（玉溪-峨山-化念）	397,090,000.00	247,596,555.50	12,128,503.00			259,725,058.50
居正健康 A10 地块酒店项目	414,129,110.11	226,102,086.41	31,569,132.04			257,671,218.45
井巷系统		159,950,503.64	62,673,140.15			222,623,643.79
理工学院	1,970,702,700.00	434,539,929.25	243,448,029.55	461,026,648.42		216,961,310.38
云南省能源科研双创示范园	405,037,400.00	201,341,049.26	88,608,420.40	74,786,721.31	2,416,597.53	212,746,150.82
云投建水石化有限公司建水油库一期 3.8 万立方项目	180,052,700.00	137,409,654.34	54,726,458.98			192,136,113.32
杜马项目	201,302,100.00	196,633,299.01	2,687,941.91		16,561,628.95	182,759,611.97
办公楼		169,462,849.23		8,078.00		169,454,771.23
公司整体搬迁			145,496,389.57			145,496,389.57
金城煤矿建设项目		89,997,607.61	32,930,142.86			122,927,750.47
云南省重大传染病救治能力提升工程 及疾控机构核心能力提升工程	9,465,751,100.00		118,141,233.15			118,141,233.15
昆明盐矿天然气配套专线	152,000,000.00	108,948,213.50	4,348,232.61			113,296,446.11
云南省贵金属新材料产业园	1,287,422,800.00		133,737,897.57		22,508,899.36	111,228,998.21
明珠村康养公寓		91,292,199.79	13,009,229.27			104,301,429.06
曲靖市中心城市天然气工程项目		73,598,271.09	30,782,716.74	1,368,638.70	2,154,922.16	100,857,426.97
玉溪市应急气源储备中心工程项目	244,060,000.00	39,700,834.58	60,186,337.88			99,887,172.46
技术改造工程			96,380,136.67			96,380,136.67
1#焦炉技改项目			88,501,626.50			88,501,626.50
地面生产系统			87,946,900.12		598,725.07	87,348,175.05

项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	年末余额
马河矿区			84,450,139.27			84,450,139.27
30 万吨/年矿井工程		120,418,075.59	-40,193,992.58		488,523.79	79,735,559.22
石坎矿区			75,752,299.76			75,752,299.76
信息化产业基地			70,010,001.71			70,010,001.71
军民融合科技创新园			67,352,625.62			67,352,625.62
玉京山矿区			67,312,477.20			67,312,477.20
电光源自动化封装工程	78,060,000.00	24,695,973.50	40,929,690.35			65,625,663.85
大井沟矿区			65,602,497.48			65,602,497.48
9 万吨纸浆技改项目		40,658,507.05	24,611,687.88			65,270,194.93
腊哈地电站代燃料项目	63,563,700.00	57,370,661.09				57,370,661.09
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	374,990,000.00	239,173,904.91	28,824,579.98	210,576,649.25	4,100,000.00	53,321,835.64
云南能投数字经济（呈贡）产业园项目	1,784,300,100.00	39,430,346.91	6,889,265.05			46,319,611.96
鲁甸工业园区昭通门站及附属管网建设项目	63,174,500.00	27,157,707.86	18,405,533.33			45,563,241.19
10 万吨/年水电硅节能环保项目	947,000,000.00		42,404,238.04			42,404,238.04
白水段次高压燃气管道及分输站工程项目		37,906,756.83	3,515,382.26			41,422,139.09
水目山公铁联运园区规划建设	441,996,430.00	50,330,038.67			10,257,372.53	40,072,666.14
开远-蒙自支线	329,590,000.00	5,317,993.58	34,363,048.99			39,681,042.57
长岭煤矿		4,124,371.50	22,651,723.80	217,416.10		26,558,679.20
曲靖市中心城区天然气项目中心门站工程项目	87,773,600.00	23,533,837.24	1,555,151.21			25,088,988.45
镇雄公司办公楼		23,800,442.07	111,504.00			23,911,946.07
文山-砚山支线	370,808,800.00		23,569,519.39			23,569,519.39
三供一业改造	28,830,000.00	7,767,630.14	15,107,130.21			22,874,760.35
30 万吨/年机械化改造项目主井		6,824,021.93	15,787,235.00			22,611,256.93

项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	年末余额
云南力帆骏马车辆有限公司天然气直供专线管道工程	56,372,000.00	20,561,975.09	1,719,349.35			22,281,324.44
富源县城市管道燃气项目		15,770,624.42	5,400,869.96			21,171,494.38
师宗县城天然气利用工程项目		10,440,986.34	17,931,401.72	7,517,135.59		20,855,252.47
待转技改专项固定资产			19,654,429.42	268,805.67		19,385,623.75
朱家湾煤矿		16,053,688.93	37,624,115.50	34,720,676.49		18,957,127.94
贵金属前驱体材料产业化项目	694,450,000.00		18,881,845.02			18,881,845.02
马龙县天然气工程项目		12,052,855.46	5,962,029.55			18,014,885.01
“三供一业”改造项目			15,939,205.22			15,939,205.22
云南民爆集团有限责任公司马关分公司现场混装乳化炸药生产系统建设工程			15,526,856.41			15,526,856.41
二号井瓦斯综合治理改造工程			15,082,002.79			15,082,002.79
二号井瓦斯抽采系统改造及瓦斯治理投资项目			14,273,167.46			14,273,167.46
马关县天然气工程项目		5,690,682.43	9,562,585.02	1,544,865.32	68,062.59	13,640,339.54
土地支出		13,599,623.30				13,599,623.30
瓦斯安全改造项目			12,946,062.81			12,946,062.81
恒鼎井巷工程		12,783,982.52				12,783,982.52
3#焦炉大修项目			12,488,703.71			12,488,703.71
矿山应急救援设备建设项目			12,464,616.01			12,464,616.01
30 万吨/年高塔复合肥原址扩建项目	49,500,000.00		11,986,702.85			11,986,702.85
棚户区改造工程			11,721,133.88			11,721,133.88
污泥脱水处置技改项目			11,365,439.09			11,365,439.09
木姐经济特区项目		8,972,277.45	1,649,516.41			10,621,793.86
安宁分公司现场混装工业炸药生产系统建设项目			10,364,248.68			10,364,248.68

项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	年末余额
一号井工程		10,257,141.85				10,257,141.85
鸡足山附属设施建设	27,950,000.00	12,450,884.54	2,626,704.25	4,430,280.13	424,763.34	10,222,545.32
法宏矿区			10,153,628.08			10,153,628.08
安宁戴科精细化工有限公司搬迁项目			10,140,268.00			10,140,268.00
矿建工程（FHD-YL-SG-201009-0146）		10,000,000.00				10,000,000.00
贵金属新材料协同制造数字化平台项目数据中心机房建设			9,741,198.11			9,741,198.11
武定分厂老厂区改造工程			9,244,824.13		528,113.19	8,716,710.94
其它零星工程及技术改造项目			13,124,291.61	5,258,402.13	18,192.24	7,847,697.24
海源财富中心办公室			7,372,605.51			7,372,605.51
索道滑道车改造项目(七龙女池观光车修复项目))		949,886.10	6,355,383.09			7,305,269.19
瑞丽国际医院项目	781,170,000.00	6,895,032.07				6,895,032.07
麒麟温泉主题乐园建设项目	198,630,000.00	5,226,108.93	1,577,328.07			6,803,437.00
森林公园园前期	498,663,400.00	10,037,229.46	1,391,861.32	6,340,790.89		5,088,299.89
待转固定资产			9,485,384.79	6,812,849.61		2,672,535.18
科达化工复合油项项目			8,619,401.01		5,947,011.43	2,672,389.58
燃一工厂三供一业改造			20,547,320.84		18,424,720.84	2,122,600.00
大屯加油站	34,800,000.00	16,258,962.00	16,165,961.16	9,206,429.59	22,589,531.57	628,962.00
大象小镇建设项目	20,000,000.00	11,375,637.04	4,061,753.41	15,411,184.17		26,206.28
开远分公司民爆物品仓库建设项目			16,533,015.48	16,533,015.48		
琅勃拉邦项目			75,174,903.55	74,201,371.34	973,532.21	
蒙自综合保税区装备制造产业园项目一期	670,942,600.00	377,310,729.55	46,863,299.44	37,143,876.52	387,030,152.47	
蒙自经开区产业园项目一期	349,707,700.00	277,154,494.49	103,421,254.70	22,292,200.87	358,283,548.32	
合计		29,013,167,630.50	7,618,605,647.21	2,768,751,833.06	1,217,273,455.50	32,645,747,989.15

(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	资金来源
教育卫生扶贫补短板项目			1,665,034,644.39	669,239,927.36	自筹
观音山矿区			1,490,339,930.43	193,236,061.56	自筹
恩洪 215WKV 电厂建设项目			421,101,691.47		自筹
色拉龙一级水电站	96		43,918,798.10		自筹
云南省阜外心血管病医院和云南泛亚国际心血管病医院项目	61.57		77,465,874.74	32,285,047.61	自筹
香格里拉市东部藏区旺池卡综合产业园建设项目 A 区	39		925,636.47		自筹
新吴哥机场建设项目			179,280,596.37	68,146,385.43	自筹
塘房煤矿					自筹
安宁草铺麒麟工业园区项目	34.08		18,120,800.94		自筹
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	85				自筹
云南云上云信息化建设项目	15.05		36,195,466.01	14,803,178.45	自筹
双河煤矿续建工程			186,125,289.13	16,642,304.27	自筹
泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程项目	51				自筹
昆明市经开人民医院新医院 PPP 项目	32.68		13,465,918.87		自筹
有机硅项目一期	7.00		1,183,762.91		自筹
牛场、以古勘查区					自筹
老挝能投国际综合楼	100		17,047,210.98		自筹
玉溪-普洱天然气支线管道一期工程项目（玉溪-峨山-化念）	100				自筹
居正健康 A10 地块酒店项目	62		21,321,191.17		自筹
井巷系统					自筹
理工学院	80		27,031,609.68		自筹
云南省能源科研双创示范园	90.00				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	资金来源
云投建水石化有限公司建水油库一期 3.8 万立方项目					自筹
杜马项目	90.00				自筹
办公楼					自筹
公司整体搬迁					自筹
金城煤矿建设项目			22,394,393.68	9,766,037.81	自筹
云南省重大传染病救治能力提升工程及疾控机构核心能力提升工程	1.24		103,039,216.09	103,039,216.09	自筹
昆明盐矿天然气配套专线	100				自筹
云南省贵金属新材料产业园			26,721,528.85	8,458,666.63	自筹
明珠村康养公寓	90		745,783.31		自筹
曲靖市中心城市天然气工程项目			5,534,760.43	5,709,600.00	自筹
玉溪市应急气源储备中心工程项目	90		10,413,027.05		自筹
技术改造工程					自筹
1#焦炉技改项目					自筹
地面生产系统					自筹
马河矿区			24,354,719.36		自筹
30 万吨/年矿井工程			32,358,732.46	885,535.03	自筹
石坎矿区			21,688,233.13		自筹
信息化产业基地					自筹
军民融合科技创新园					自筹
玉京山矿区			19,412,359.84		自筹
电光源自动化封装工程	0.84				自筹
大井沟矿区			18,919,215.88		自筹
9 万吨纸浆技改项目					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	资金来源
腊哈地电站代燃料项目	90				自筹
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	99		3,527,219.07		自筹
云南能投数字经济（呈贡）产业园项目	3.00				自筹
鲁甸工业园区昭通门站及附属管网建设项目	90		7,042,131.81		自筹
10 万吨/年水电硅节能环保项目	5				自筹
白水段次高压燃气管道及分输站工程项目			3,796,642.00	2,697,083.78	自筹
水目山公铁联运园区规划建设	36				自筹
开远-蒙自支线	97		3,367,337.64		自筹
长岭煤矿					自筹
曲靖市中心城区天然气项目中心门站工程项目			13,955,738.50		自筹
镇雄公司办公楼					自筹
文山-砚山支线	41		3,535,301.04		自筹
三供一业改造					自筹
30 万吨/年机械化改造项目主井					自筹
云南力帆骏马车辆有限公司天然气直供专线管道工程	80		990,005.50		自筹
富源县城市管道燃气项目			2,177,809.83	1,212,963.56	自筹
师宗县城天然气利用工程项目			1,738,871.44	1,094,275.82	自筹
待转技改专项固定资产					自筹
朱家湾煤矿					自筹
贵金属前驱体材料产业化项目					自筹
马龙县天然气工程项目			2,175,949.60	992,247.78	自筹
“三供一业”改造项目					自筹
云南民爆集团有限责任公司马关分公司现场混装乳化炸药生产系统建设工程					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	资金来源
二号井瓦斯综合治理改造工程					自筹
二号井瓦斯抽采系统改造及瓦斯治理投资项目					自筹
马关县天然气工程项目			688,259.09	500,727.99	自筹
土地支出					自筹
瓦斯安全改造项目					自筹
恒鼎井巷工程					自筹
3#焦炉大修项目					自筹
矿山应急救援设备建设项目					自筹
30 万吨/年高塔复合肥原址扩建项目	24.22				自筹
棚户区改造工程					自筹
污泥脱水处置技改项目					自筹
木姐经济特区项目					自筹
安宁分公司现场混装工业炸药生产系统建设项目					自筹
一号井工程					自筹
鸡足山附属设施建设	53.94				自筹
法宏矿区					自筹
安宁戴科精细化工有限公司搬迁项目					自筹
矿建工程（FHD-YL-SG-201009-0146）					自筹
贵金属新材料协同制造数字化平台项目数据中心机房建设					自筹
武定分厂老厂区改造工程					自筹
其它零星工程及技术改造项目					自筹
海源财富中心办公室					自筹
索道滑道车改造项目(七龙女池观光车修复项目))					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	资金来源
瑞丽国际医院项目	0.88				自筹
麒麟温泉主题乐园建设项目	3.425		198,591,192.99		自筹
森林公园园前期	2.29				自筹
待转固定资产					自筹
科达化工复合油项项目					自筹
燃一工厂三供一业改造					自筹
大屯加油站					自筹
大象小镇建设项目					自筹
开远分公司民爆物品仓库建设项目					自筹
琅勃拉邦项目					自筹
蒙自综合保税区装备制造产业园项目一期			21,145,749.78		自筹
蒙自经开区产业园项目一期			11,167,437.53		自筹
合计			4,758,040,037.56	1,128,709,259.17	

7.23.3 工程物资明细情况

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
专用材料	24,139,774.18		24,139,774.18	14,846,334.34		14,846,334.34
专用设备	30,806,384.00		30,806,384.00	39,206,503.96		39,206,503.96
工具及器具	905,369.50		905,369.50	565,183.00		565,183.00
其他	288,067.24		288,067.24			
合计	56,139,594.92		56,139,594.92	54,618,021.30		54,618,021.30

7.24 生产性生物资产

7.24.1 以成本计量的生产性生物资产

项目	期初	本年增加				本年减少				期末	
		余额	外购	自行培育	其他	小计	处置	转出	其他		小计
一、账面原值											
合计	12,474,376.66	212,146.17	6,326.30	-349,021.78	-130,549.31	1,060,080.04			1,060,080.04	11,283,747.31	
蝴蝶寄主植物	200,578.00									200,578.00	
动物	5,205,662.71	80,989.68	6,326.30	-349,021.78	-261,705.80	793,872.91			793,872.91	4,150,084.00	
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	821,955.48	131,156.49			131,156.49	266,207.13			266,207.13	686,904.84	
其他	2,848,341.69									2,848,341.69	
二、累计折旧											
合计	2,696,449.28	911,598.42			911,598.42	670,696.89			670,696.89	2,937,350.81	
蝴蝶寄主植物	139,165.00	25,692.00			25,692.00					164,857.00	
动物	860,427.63	535,905.78			535,905.78	443,812.93			443,812.93	952,520.48	
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	675,620.23	174,598.42			174,598.42	226,883.96			226,883.96	623,334.69	
其他	263,103.20	175,402.22			175,402.22					438,505.42	
三、减值准备											
合计	2,646,467.35	984,700.00			984,700.00					3,631,167.35	
蝴蝶寄主植物											

项目	期初	本年增加				本年减少				期末	
动物											
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		984,700.00			984,700.00					984,700.00	
四、账面价值	账面价值									账面价值	数量
合计	7,131,460.03									4,715,229.15	
蝴蝶寄主植物	61,413.00									35,721.00	
动物	4,345,235.08									3,197,563.52	
美藤果种植(成熟)											
美藤果种植(未成熟)											
绿化苗木	139,573.46									56,808.36	
其他	2,585,238.49									1,425,136.27	

7.25 使用权资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	3,893,462.57	1,155,226.68	2,493,147.61	2,555,541.64
其中：房屋、建筑物	3,893,462.57	1,155,226.68	2,493,147.61	2,555,541.64
二、累计折旧合计	1,230,357.00	549,599.76	324,653.30	1,455,303.46
其中：房屋、建筑物	1,230,357.00	549,599.76	324,653.30	1,455,303.46
三、账面净值合计	2,663,105.57			1,100,238.18
其中：房屋、建筑物	2,663,105.57			1,100,238.18
四、减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
五、账面价值合计	2,663,105.57			1,100,238.18
其中：房屋、建筑物	2,663,105.57			1,100,238.18

7.26 无形资产

7.26.1 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	6,710,084,231.17	353,130,489.79	27,261,505,837.97
土地使用权	6,212,891,601.06	4,547,098,594.84	275,645,485.87	10,484,344,710.03
林地使用权	217,446,090.63	6,368,369.38	8,173,083.34	215,641,376.67
软件使用权	99,816,080.10	63,299,392.44	3,306,081.49	159,809,391.05
采矿权	12,101,784,728.80	544,023,215.70	60,853,359.25	12,584,954,585.25
探矿权	40,508,662.00			40,508,662.00
专利权	61,746,082.07	54,330,321.16		116,076,403.23
商标权	14,879,855.47	656,038,933.33		670,918,788.80
特许权	2,093,231,825.28	317,968,620.11		2,411,200,445.39
其他	61,833,721.17	59,522,165.12	5,152,479.84	116,203,406.45
非专利技术	413,450.01	461,282,987.09		461,696,437.10
资产使用权		151,632.00		151,632.00
二、累计摊销	1,141,889,725.71	1,434,443,466.70	10,296,917.73	2,566,036,274.68
土地使用权	470,557,587.34	966,685,429.56	4,439,379.57	1,432,803,637.33
林地使用权	39,338,589.17	4,479,126.17	1,801,791.96	42,015,923.38
软件使用权	42,783,190.74	27,364,627.83	150,319.52	69,997,499.05
采矿权	418,619,261.36	161,948,109.24	8,912.65	580,558,457.95
探矿权				
专利权	5,973,248.46	28,301,319.63		34,274,568.09

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
商标权	4,995,332.19	13,826,921.65		18,822,253.84
特许权	136,745,075.36	150,397,191.29		287,142,266.65
其他	22,620,347.01	10,070,650.56	3,896,514.03	28,794,483.54
非专利技术	257,094.08	71,329,655.57		71,586,749.65
资产使用权		40,435.20		40,435.20
三、减值准备	2,819,078,396.88	4,450,379.49		2,823,528,776.37
土地使用权	101,729,894.03			101,729,894.03
林地使用权				
软件使用权	8,240.66			8,240.66
采矿权	2,717,340,262.19	4,450,379.49		2,721,790,641.68
探矿权				
专利权				
商标权				
特许权				
其他				
非专利技术				
资产使用权				
四、账面价值	16,943,583,974.00			21,871,940,786.92
土地使用权	5,640,604,119.69			8,949,811,178.67
林地使用权	178,107,501.46			173,625,453.29
软件使用权	57,024,648.70			89,803,651.34
采矿权	8,965,825,205.25			9,282,605,485.62
探矿权	40,508,662.00			40,508,662.00
专利权	55,772,833.61			81,801,835.14
商标权	9,884,523.28			652,096,534.96
特许权	1,956,486,749.92			2,124,058,178.74
其他	39,213,374.16			87,408,922.91
非专利技术	156,355.93			390,109,687.45
资产使用权				111,196.80

7.27 开发支出

7.27.1 开发支出明细情况

项目	年初余额	本年增加		本年减少			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	
得马矿井行人排矸斜井工程款	914,095.08	788,990.82					1,703,085.90
得马矿井抽放系统等工程	2,937,248.69						2,937,248.69
炭黑尾气综合利用节能研究		4,842,877.84		3,997,873.04			845,004.80
1#焦炉砌筑新技术开发		9,541,343.88		125,143.97			9,416,199.91
4#焦炉修复技术研究		6,939,310.36		2,145,302.45			4,794,007.91
降低甲醇大槽内低沸物质逸散研发		6,274,369.93		5,212,204.43			1,062,165.50
提高煤气系统安全性能研发		8,608,360.24		6,664,837.54			1,943,522.70
自动化控制系统	6,804,869.17	3,662,041.87		5,329,541.59	98,370.34		5,038,999.11
智慧物流管控平台			4,916,745.02	466,943.27			4,449,801.75
高原环保气体绝缘型中压开关成套设备研制开发	318,584.09	2,553,296.41					2,871,880.50
云南省绿色能源大数据综合应用平台			2,277,875.19	1,219,350.31			1,058,524.88
其他研发项目	5,813,259.74	241,980,666.60	80,446,230.99	203,380,060.04	10,379,352.17	114,102,758.05	377,987.07
合计	16,788,056.77	285,191,257.95	87,640,851.20	228,541,256.64	10,477,722.51	114,102,758.05	36,498,428.72

7.28 商誉

7.28.1 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	本年增加		本年减少		年末余额	形成来源
		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	
云南众安保安服务有限公司		11,476,301.35				11,476,301.35	
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	
曲煤焦化实业有限公司		1,099,594,803.80				1,099,594,803.80	
天井煤矿		44,476,013.91				44,476,013.91	
四角地煤矿		17,798,304.44				17,798,304.44	
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	

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额	形成来源
		合并形成	其他	处置	其他		
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权益	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	
贵研中希（上海）新材料科技有限公司			85,166,192.61			85,166,192.61	
云南勤富连建筑工程有限公司							
云南省贵金属新材料控股集团有限公司		1,099,108,318.54				1,099,108,318.54	
黔西南州神斧爆破有限公司			600,320.65			600,320.65	
自贡市瑞安民用爆破器材有限公司富顺分公司			285,740.61			285,740.61	
宜宾县硕丰物资有限责任公司			3,595,009.05			3,595,009.05	
宜宾市海诚爆破工程有限公司			4,073,240.07			4,073,240.07	
江安县平安爆破服务有限责任公司			2,827,721.98			2,827,721.98	
高县民用爆破服务有限责任公司			4,310,757.17			4,310,757.17	
云南三明鑫安爆破工程有限责任公司		1,424,122.96				1,424,122.96	
云南安视智能设备有限公司		7,373,447.33				7,373,447.33	
四川省宜宾威力化工有限责任公司			28,391,760.17			28,391,760.17	
黔西南州乐呵化工有限责任公司			11,323,483.23			11,323,483.23	
合计	3,359,696,023.88	2,281,251,312.33	140,574,225.54			5,781,521,561.75	

7.28.2 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加额			
		本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计
云南洪尧园林绿化工程有限公司	250,195,185.35				
云投旺世融资租赁有限公司	63,657,668.79				
云南泰兴矿业有限公司	20,552,764.54				
贵研中希（上海）新材料科技有限公司		85,166,192.61			85,166,192.61
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权益		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
合计	334,405,618.68	90,147,474.65			90,147,474.65

(续)

被投资单位名称或形成商誉的事项	本期减少额					年末余额
	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
云投旺世融资租赁有限公司						63,657,668.79
云南泰兴矿业有限公司						20,552,764.54
贵研中希（上海）新材料科技有限公司						85,166,192.61
云南名博包装印刷有限公司						3,652,310.15
联合能源国际有限公司						1,221,069.94
云南勤富连建筑工程有限公司权益						97,315.00
屏边县腊哈地水电开发有限公司						10,586.95
合计						424,553,093.33

7.29 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	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		10,000,008.00		129,999,984.00	
维修改造工程		95,664,583.33	9,566,455.76		86,098,127.57	
其他资产装修改造类项目	80,919,616.05	17,484,879.28	20,848,852.90	1,026,263.39	76,529,379.04	
核心基地处造林 4.53 万亩林地租赁		72,593,200.00			72,593,200.00	
土地租金摊销	51,135,260.91		4,186,295.76		46,948,965.15	
崇圣寺一期	34,390,024.62		2,292,668.28		32,097,356.34	
中视云投办公楼装修费	31,621,249.83		1,966,088.16		29,655,161.67	
天幕影城装修费	24,228,634.60		1,524,158.76		22,704,475.84	
机场站围墙改造工程项目	975,159.84	12,733,389.05	625,700.53		13,082,848.36	
双江鑫源站代办代建服务费	12,095,960.82		300,658.68		11,795,302.14	
狮山路加油站工程	11,469,863.88		382,391.58		11,087,472.30	
勐养农场管理委员会房屋租赁费	8,536,845.00	583,326.00	466,613.55		8,653,557.45	
大理感通寺旅游公路改建工程项目	8,400,000.00		1,680,000.36		6,719,999.64	
湖蝶林房租	6,666,666.67				6,666,666.67	
北大村加油站 2 号站租赁费	5,024,240.36		325,000.32		4,699,240.04	
北大村加油站 1 号站租赁费	5,024,240.36		325,000.32		4,699,240.04	
大理港下关码头、桃源码头管理使用费	6,208,131.10		1,526,043.76		4,682,087.34	
缅甸 58T 项目保险费	22,544,976.88		3,468,458.00		19,076,518.88	
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		147,040.61		8,528,037.13	
装修费	42,009,834.12	28,630,716.19	19,973,553.33		50,666,996.98	
租赁费	40,526,624.48	38,873,064.00	19,326,196.47	1,712,008.56	58,361,483.45	
其他租赁费	17,492,270.59	410,545.90	4,248,948.84		13,653,867.65	

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少额	年末余额	其他减少的原因
维修、设施费	11,215,703.32	1,034,795.18	2,398,071.96		9,852,426.54	
土地耕占税	6,511,691.57		141,815.42		6,369,876.15	
产权转让费	21,467,629.00		1,996,988.76		19,470,640.24	
土地补偿费	7,702,225.71	273,060.00	1,101,834.92		6,873,450.79	
万得软件费用		8,333,080.29	555,548.97		7,777,531.32	
企查查费用		3,238,592.69	167,897.50		3,070,695.19	
科清咨询软件使用费		3,413,789.51	228,710.39		3,185,079.12	
生活区绿化工程		3,878,183.59			3,878,183.59	
厂区景观工程		1,589,039.21	194,573.41		1,394,465.80	
三期目标改造在建工程结转		1,636,713.34	169,111.48		1,467,601.86	
绿化费		2,169,365.16	20,522.75		2,148,842.41	
其他	118,367,545.35	118,419,087.83	116,937,105.48	5,057,038.30	114,792,489.40	
合计	723,209,464.80	410,959,410.55	227,092,315.01	7,795,310.25	899,281,250.09	

7.30 递延所得税资产和递延所得税负债

7.30.1 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	269,707,500.73	1,315,792,422.71	147,380,750.33	658,846,743.95
递延收益	8,596,737.90	51,879,437.02	4,784,097.36	19,203,415.34
可抵扣亏损	134,352,949.75	683,265,071.01	19,955,964.37	86,551,366.07
未实现收益	83,194,907.07	343,524,309.53	43,546,716.68	189,954,762.37
担保赔偿准备	43,919,163.44	175,676,653.76		
公允价值变动	23,413,249.07	109,552,875.47		
长期应付职工薪酬	9,831,813.00	56,494,513.61		
应付职工薪酬	5,960,433.25	35,213,818.61		
职工薪酬	5,722,296.15	25,774,202.82	11,356,340.18	52,398,526.31
结构化主体亏损	5,038,224.66	20,152,898.63		
其他权益工具投资	4,073,128.30	16,292,513.19		
预计负债	2,980,216.47	12,386,434.19	5,051,149.37	22,672,773.44
交易性金融资产减值准备	422,500.00	1,690,000.00		
其他	4,005,244.41	21,468,716.80	7,355,341.54	29,618,135.14
合计	601,218,364.20	2,869,163,867.35	239,430,359.83	1,059,245,722.62

7.30.2 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
非同一控制企业合并资产评估增值	1,141,723,818.80	5,311,168,905.67		
资产账面价值高于计税基础形成	16,979,188.27	108,308,246.33	36,034,033.34	155,643,245.14
重组收益	45,014,625.10	300,097,500.64		
公允价值变动收益	899,612.46	6,116,092.56	38,443,308.74	153,773,234.96
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	6,164,933.03	24,659,732.12		
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	45,477,258.62	181,909,034.48		
结构化主体实现收益	2,882,595.03	11,530,380.10		
其他	11,653,819.04	47,142,589.74	25,055,434.86	100,221,739.44
合计	1,270,795,850.35	5,990,932,481.64	99,532,776.94	409,638,219.54

7.31 其他非流动资产

7.31.1 其他非流动资产分类

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
合同资产	383,858,529.40	2,748,367.76	381,110,161.64	288,255,632.48	2,199,987.36	286,055,645.12
长期委托贷款	1,714,524,009.68	3,000,000.00	1,711,524,009.68	1,959,524,009.68	3,000,000.00	1,956,524,009.68
定向投资	166,224,857.75	25,011,000.00	141,213,857.75	309,774,857.75	50,850,000.00	258,924,857.75
待转投资	2,602,532,388.77		2,602,532,388.77	2,233,217,217.87		2,233,217,217.87
其他长期资产	10,640,270,171.73	107,671,116.68	10,532,599,055.05	8,144,100,367.35	95,114,631.91	8,048,985,735.44
小计	15,507,409,957.33	138,430,484.44	15,368,979,472.89	12,934,872,085.13	151,164,619.27	12,783,707,465.86
减：一年内到期的长期委托贷款	1,029,582,509.68		1,029,582,509.68	979,582,509.68		979,582,509.68
减：一年内到期的定向投资	23,650,000.00	4,257,000.00	19,393,000.00	153,650,000.00	30,429,000.00	123,221,000.00
合计	14,454,177,447.65	134,173,484.44	14,320,003,963.21	11,801,639,575.45	120,735,619.27	11,680,903,956.18

7.31.2 长期委托贷款明细

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
临沧市铁路投资有限公司	249,996,238.33		249,996,238.33	249,996,238.33		249,996,238.33
普洱市铁路投资有限责任公司	379,586,271.35		379,586,271.35	379,586,271.35		379,586,271.35
德宏州宏康投资开发有限公司	250,000,000.00		250,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00
瑞丽仁隆投资开发有限责任公司	205,000,000.00		205,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00
大理州旅游开发集团有限公司				100,000,000.00		100,000,000.00
云南省煤田地质局	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	
能投集团对外长期委托贷款	626,941,500.00		626,941,500.00	826,941,500.00		826,941,500.00
小计	1,714,524,009.68	3,000,000.00	1,711,524,009.68	1,959,524,009.68	3,000,000.00	1,956,524,009.68
减：一年内到期的长期委托贷款	1,029,582,509.68		1,029,582,509.68	979,582,509.68		979,582,509.68
合计	684,941,500.00	3,000,000.00	681,941,500.00	979,941,500.00	3,000,000.00	976,941,500.00

7.31.3 定向投资明细

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
云南广播电视台	111,200,000.00	20,016,000.00	91,184,000.00	125,000,000.00	22,500,000.00	102,500,000.00
昆明钢铁控股有限公司				83,000,000.00	14,940,000.00	68,060,000.00
云天化集团有限责任公司				28,000,000.00	5,040,000.00	22,960,000.00
云南锡业集团有限公司				9,000,000.00	1,620,000.00	7,380,000.00
云南世博集团有限公司	27,750,000.00	4,995,000.00	22,755,000.00	37,500,000.00	6,750,000.00	30,750,000.00
财政资产划拨	27,274,857.75		27,274,857.75	27,274,857.75		27,274,857.75
小计	166,224,857.75	25,011,000.00	141,213,857.75	309,774,857.75	50,850,000.00	258,924,857.75
减：一年内到期的定向投资	23,650,000.00	4,257,000.00	19,393,000.00	153,650,000.00	30,429,000.00	123,221,000.00
合计	142,574,857.75	20,754,000.00	121,820,857.75	156,124,857.75	20,421,000.00	135,703,857.75

7.31.4 待转投资明细

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
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	1,606,086,678.06		1,606,086,678.06	1,281,795,201.24		1,281,795,201.24
玉溪师范学院学生公寓、艺术教学楼建设项目	263,357,815.60		263,357,815.60			
九村立交枢纽工程 PPP 项目	394,521.22		394,521.22	278,434,119.74		278,434,119.74
缅甸诺昌卡河项目	163,717,859.09		163,717,859.09	162,495,090.65		162,495,090.65
保山棚改项目	257,326,630.40		257,326,630.40	157,107,586.04		157,107,586.04
九村立交项目				84,329,060.51		84,329,060.51
川圹省南莫 1 水电项目				4,827,387.52		4,827,387.52
缅甸 Thaketa 燃气电站项目（二期）预付账款				543,908.28		543,908.28
其他待转投资费用	311,648,884.40		311,648,884.40	263,684,863.89		263,684,863.89
合计	2,602,532,388.77		2,602,532,388.77	2,233,217,217.87		2,233,217,217.87

7.31.5 其他长期资产明细

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
待抵扣进项税额	1,004,761,369.86		1,004,761,369.86	790,616,249.93		790,616,249.93
待转销项税额	20,979,021.45		20,979,021.45	15,605,628.19		15,605,628.19
股权分置流通权	97,410,357.06		97,410,357.06			
抵债资产	41,370,903.78		41,370,903.78			
预付长期资产购置款	6,833,047,072.33		6,833,047,072.33	6,830,358,022.62		6,830,358,022.62
云硅智谷小镇	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00			
纪录片《苦难辉煌》	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00	
安宁温泉龙山项目房地产资产	217,950,330.90		217,950,330.90	217,950,330.90		217,950,330.90
其他	103,170,504.56	102,671,116.68	499,387.88	105,624,241.99	90,114,631.91	15,509,610.08
公司自行培育尚未明确用途的林木及天然林	122,306,531.65		122,306,531.65	121,252,335.18		121,252,335.18
廉租房建设	55,166,943.15		55,166,943.15	57,693,558.54		57,693,558.54
“三供一业”改造	13,224,837.43		13,224,837.43			
公租房	44,698,992.29		44,698,992.29			
青工楼	26,910,227.14		26,910,227.14			
金雕合资有限责任公司建设投资款	45,173,080.13		45,173,080.13			
国家救援基地	9,100,000.00		9,100,000.00			
合计	10,640,270,171.73	107,671,116.68	10,532,599,055.05	8,144,100,367.35	95,114,631.91	8,048,985,735.44

7.32 短期借款

7.32.1 短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
质押借款	2,078,297,500.00	2,284,047,212.21
抵押借款	574,149,443.70	563,269,407.30
保证借款	5,733,969,794.37	3,258,509,109.49
信用借款	27,281,592,132.69	13,457,025,421.65
质押及保证借款	5,000,000.00	
合计	35,673,008,870.76	19,562,851,150.65

7.32.2 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	工商银行	100,000,000.00	2020/1/20	2021/1/18	人民币	4.3	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	4.35	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	4.35	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	4.15	信用
云南省投资控股集团有限公司	平安银行	926,535,800.00	2020/2/10	2021/2/5	美元	3.27	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	4.15	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	4.1325	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	4.15	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	2020/2/27	2021/2/27	人民币	3.3	信用
云南省投资控股集团有限公司	广发银行	520,000,000.00	2020/2/27	2021/2/26	人民币	4.377	信用
云南省投资控股集团有限公司	中信银行	400,000,000.00	2020/2/28	2021/2/28	人民币	4.5	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	4.1325	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	2021/3/13	人民币	4.05	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	4.35	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	2021/3/17	人民币	4.05	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	4.5	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	4.1325	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	4.1325	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	3.95	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	农业银行	200,000,000.00	2020/3/26	2021/3/25	人民币	3.95	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	2021/3/27	人民币	4.05	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	3.95	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	4.5	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	4.05	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	3.85	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	2.5	信用
云南省投资控股集团有限公司	农业银行	348,103,415.00	2020/5/12	2021/4/23	美元	2.3	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	3.95	信用
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	2021/5/27	人民币	3.65	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	2021/5/28	人民币	3.85	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	3.95	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	2021/6/18	人民币	3.85	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	2021/6/19	人民币	3.85	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	3.4	信用
云南省投资控股集团有限公司	招行香港分行	910,288,799.00	2020/8/6	2021/7/29	美元	3.3	信用
云南省投资控股集团有限公司	厦门国际银行	50,000,000.00	2020/9/16	2021/3/16	人民币	5.2	信用
云南省投资控股集团有限公司	厦门国际银行	50,000,000.00	2020/9/16	2021/6/16	人民币	5.2	信用
云南省投资控股集团有限公司	厦门国际银行	250,000,000.00	2020/9/16	2021/9/11	人民币	5.2	信用
云南省投资控股集团有限公司	建设银行	30,000,000.00	2020/10/8	2021/9/29	人民币	3.7	信用
云南省投资控股集团有限公司	富滇银行	800,000,000.00	2020/10/22	2021/10/22	人民币	5.34	保证
云南省投资控股集团有限公司	中信银行	100,000,000.00	2020/10/30	2021/10/30	人民币	4.25	信用
云南省投资控股集团有限公司	兴业香港分行	178,912,758.00	2020/11/3	2021/10/22	美元	3.86	信用
云南省投资控股集团有限公司	广发银行	280,000,000.00	2020/11/20	2021/11/19	人民币	4.3	信用
云南省投资控股集团有限公司	交通银行	300,000,000.00	2020/11/27	2021/11/24	人民币	4	信用
云南省投资控股集团有限公司	农信社	500,000,000.00	2020/12/16	2021/12/16	人民币	4	保证
云南省投资控股集团有限公司	建设银行	350,000,000.00	2020/12/31	2021/12/30	人民币	3.85	信用
云南省投资控股集团有限公司	招行香港分行	185,152,000.00	2020/12/28	2021/12/24	港币	3.6	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
云投商业保理(深圳)有限公司	农村合作银行	20,000,000.00	2020/11/19	2021/8/19	人民币	4.8	保证
云投商业保理(深圳)有限公司	兴业银行	30,000,000.00	2020/11/19	2021/11/19	人民币	4.8	保证
云南云投融资租赁有限公司	官渡农村合作银行	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	兴业银行	100,000,000.00	2020/3/27	2021/3/27	人民币	4.79	信用
云南省资产管理有限公司	富滇银行	500,000,000.00	2020/4/22	2021/3/9	人民币	6	保证
云南省资产管理有限公司	光大银行	300,000,000.00	2020/6/24	2021/6/23	人民币	5	信用
云南石化燃气有限公司	农信社	70,000,000.00	2020/2/18	2021/2/18	人民币	5.6	保证
云南云投中油油品销售有限公司	昆仑银行	1,968,750.00	2020/9/11	2021/3/11	人民币	4.7	质押
云南云投中油油品销售有限公司	昆仑银行	1,968,750.00	2020/9/11	2021/3/11	人民币	4.7	质押
云南云投中油油品销售有限公司	昆仑银行	1,968,750.00	2020/9/11	2021/3/11	人民币	4.7	质押
云南云投中油油品销售有限公司	昆仑银行	1,968,750.00	2020/9/11	2021/3/11	人民币	4.7	质押
云南云投中油油品销售有限公司	昆仑银行	765,000.00	2020/10/13	2021/4/13	人民币	4.7	质押
云南云投中油油品销售有限公司	昆仑银行	1,147,500.00	2020/10/14	2021/4/14	人民币	4.7	质押
云南云投中油油品销售有限公司	昆仑银行	3,060,000.00	2020/10/14	2021/4/14	人民币	4.7	质押
云南云投中油油品销售有限公司	昆仑银行	1,912,500.00	2020/10/14	2021/4/14	人民币	4.7	质押
云南云投中油油品销售有限公司	昆仑银行	1,912,500.00	2020/10/14	2021/4/14	人民币	4.7	质押
云南云投中油油品销售有限公司	昆仑银行	3,750,000.00	2020/10/23	2021/4/23	人民币	4.7	质押
云南云投中油油品销售有限公司	昆仑银行	3,750,000.00	2020/10/23	2021/4/23	人民币	4.7	质押
云南云投中油油品销售有限公司	昆仑银行	3,750,000.00	2020/10/23	2021/4/23	人民币	4.7	质押
云南云投中油油品销售有限公司	昆仑银行	3,750,000.00	2020/10/23	2021/4/23	人民币	4.7	质押
云南云投中油油品销售有限公司	昆仑银行	3,750,000.00	2020/10/26	2021/4/26	人民币	4.7	质押
云南云投中油油品销售有限公司	昆仑银行	3,750,000.00	2020/10/26	2021/4/26	人民币	4.7	质押
云南云投中油油品销售有限公司	昆仑银行	7,275,000.00	2020/11/10	2021/5/10	人民币	4.7	质押
云南云投中油油品销售有限公司	昆仑银行	7,275,000.00	2020/11/10	2021/5/10	人民币	4.7	质押
云南云投中油油品销售有限公司	昆仑银行	3,637,500.00	2020/11/10	2021/5/10	人民币	4.7	质押
云南云投中油油品销售有限公司	昆仑银行	3,637,500.00	2020/11/10	2021/5/10	人民币	4.7	质押
云南云投中油油品销售有限公司	昆仑银行	3,637,500.00	2020/11/10	2021/5/10	人民币	4.7	质押
云南云投中油油品销售有限公司	昆仑银行	3,637,500.00	2020/11/10	2021/5/10	人民币	4.7	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
云南云投中油油品销售有限公司	昆仑银行	3,637,500.00	2020/11/10	2021/5/10	人民币	4.7	质押
云南云投中油油品销售有限公司	昆仑银行	3,637,500.00	2020/11/10	2021/5/10	人民币	4.7	质押
云南云投版纳石化有限责任公司	重庆农商行	300,000,000.00	2020/12/15	2021/12/14	人民币	5.22	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	2020/12/16	2021/12/15	人民币	5.22	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
云南云投版纳石化有限责任公司	中信银行	30,000,000.00	2020/4/24	2021/3/3	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	37,000,000.00	2020/4/26	2021/3/3	人民币	5.66	保证
石林云投石化有限公司	中国银行	9,000,000.00	2020/12/16	2021/12/16	人民币	3.85	抵押
吴哥国际机场投资(柬埔寨)有限公司	中国银行	260,996,000.00	2020/7/16	2021/7/16	美元	4.5	保证
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	2021/3/29	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	2020/4/8	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	1,000,000.00	2020/4/9	2021/3/29	人民币	4.86	信用
云南云投中裕能源有限公司	中信银行	8,757,972.00	2020/10/26	2021/10/26	人民币	4.4275	信用
云南云投中裕能源有限公司	中信银行	20,000,000.00	2020/11/16	2021/11/16	人民币	4.4275	信用
云南云投中裕能源有限公司	中信银行	10,000,000.00	2020/11/17	2021/11/17	人民币	4.4275	信用
云南云投中裕能源有限公司	中信银行	10,000,000.00	2020/11/18	2021/11/18	人民币	4.4275	信用
云南云投中裕能源有限公司	中信银行	19,400,000.00	2020/11/20	2021/11/20	人民币	4.4275	信用
云南云投中裕能源有限公司	中信银行	16,800,000.00	2020/12/3	2021/12/3	人民币	4.4275	信用
云南云投中裕能源有限公司	中信银行	15,042,028.00	2020/12/10	2021/12/10	人民币	4.4275	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	2021/2/4	人民币	3.3	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	4.8	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	4.8	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	4.8	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	4.6	信用
云南昆华医院投资管理有限公司	光大银行	15,000,000.00	2020/7/3	2021/7/2	人民币	4.6	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
云南昆华医院投资管理有限公司	光大银行	4,690,461.05	2020/7/14	2021/7/13	人民币	4.6	信用
云南昆华医院投资管理有限公司	光大银行	4,987,724.09	2020/8/11	2021/8/10	人民币	4.6	信用
云南昆华医院投资管理有限公司	光大银行	5,107,877.87	2020/9/10	2021/9/9	人民币	4.8	信用
云南昆华医院投资管理有限公司	光大银行	3,797,410.00	2020/9/16	2021/9/15	人民币	4.8	信用
云南昆华医院投资管理有限公司	光大银行	5,483,688.04	2020/10/14	2021/10/13	人民币	4.8	信用
云南昆华医院投资管理有限公司	光大银行	5,346,818.09	2020/11/10	2021/11/8	人民币	4.8	信用
云南昆华医院投资管理有限公司	光大银行	9,207,252.07	2020/12/15	2021/11/8	人民币	4.8	信用
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	27,719,681.98	2020/11/2	2021/11/2	人民币	4.79	信用
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	10,675,748.99	2020/12/11	2021/12/11	人民币	4.79	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	5.00	信用
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	20,000,000.00	2020/7/3	2021/7/2	人民币	4.5675	信用
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	207,373.36	2020/7/15	2021/7/14	人民币	4.5675	信用
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	188,144.12	2020/8/11	2021/8/10	人民币	4.5675	信用
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	202,715.19	2020/9/10	2021/9/10	人民币	4.5675	信用
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	199,488.43	2020/10/14	2021/10/14	人民币	4.5675	信用
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	180,090.06	2020/11/10	2021/11/10	人民币	4.5675	信用
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	172,296.41	2020/12/15	2021/12/15	人民币	4.5675	信用
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	299,542.20	2020/6/12	2021/6/7	人民币		信用
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		信用
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	5,687,836.98	2020/6/30	2021/6/29	人民币		信用
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	1,296,300.00	2020/6/30	2021/6/29	人民币		信用
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	510,164.35	2020/7/28	2021/7/23	人民币		信用
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	415,853.00	2020/8/26	2021/8/10	人民币		信用
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	476,000.00	2020/12/17	2021/11/2	人民币		信用
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	638,100.00	2020/12/18	2021/11/2	人民币		信用
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	720,480.27	2020/12/18	2021/11/2	人民币		信用
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	732,731.38	2020/12/18	2021/11/2	人民币		信用
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	1,558,700.00	2020/12/22	2021/11/12	人民币		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
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	4,302,367.05	2020/12/22	2021/11/12	人民币		信用
云南省医疗投资管理集团昆明科技有限公司	西山渝农商村镇银行	5,000,000.00	2020/1/21	2021/1/20	人民币	6.09	质押、保证
云南省旅游投资有限公司	中信银行	26,754.50	2020/11/12	2021/11/12	人民币	4.30	信用
云南省旅游投资有限公司	中信银行	446,000.00	2020/11/12	2021/11/12	人民币	4.30	信用
云南省旅游投资有限公司	中信银行	50,000,000.00	2020/11/13	2021/11/13	人民币	4.30	信用
云南省旅游投资有限公司	中信银行	390,000.00	2020/11/27	2021/11/27	人民币	4.30	信用
云南省旅游投资有限公司	兴业银行	30,000,000.00	2020/9/30	2021/9/30	人民币	4.15	信用
云南省旅游投资有限公司	浦发银行	70,000,000.00	2020/10/15	2021/10/15	人民币	4.15	信用
云南省旅游投资有限公司	平安银行	50,000,000.00	2020/11/16	2021/9/16	人民币	4.30	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	4.1	信用
云南省旅游投资有限公司	民生银行	750,968.38	2020/7/21	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	4,274,181.65	2020/9/23	2021/9/2	人民币	4.35	信用
云南省旅游投资有限公司	民生银行	750,968.38	2020/11/10	2021/3/4	人民币	4.38	信用
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
大理旅游集团有限责任公司	农业银行	30,000,000.00	2020/11/19	2021/11/18	人民币	3.75	抵押
大理旅游集团有限责任公司	农业银行	9,000,000.00	2020/8/11	2021/8/9	人民币	3.75	抵押
大理旅游集团有限责任公司	农业银行	6,000,000.00	2020/8/12	2021/8/9	人民币	3.75	抵押
大理旅游集团有限责任公司	农业银行	5,000,000.00	2020/8/13	2021/8/9	人民币	3.75	抵押
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	4.15	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	5,000,000.00	2020/12/21	2021/12/20	人民币	3.85	质押
西双版纳原始森林公园有限公司	兴业银行	9,900,000.00	2020/11/2	2021/11/2	人民币	3.8	保证
西双版纳金孔雀旅游文化有限公司	兴业银行	9,900,000.00	2020/11/2	2021/11/2	人民币	3.8	保证
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	5.9	质押
云南省铁路投资有限公司	恒丰银行	500,000,000.00	2020/7/30	2021/1/29	人民币	3.85	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
云南云景林纸股份有限公司	农信社	172,000,000.00	2020/9/25	2021/9/24	人民币	4.35	抵押
云南云景林业开发有限公司	建设银行	52,000,000.00	2020/3/27	2021/3/26	人民币	3.95	保证
云南云景林业开发有限公司	农业银行	30,000,000.00	2020/3/24	2021/3/24	人民币	3.95	抵押
云南云景林业开发有限公司	农业银行	30,000,000.00	2020/7/3	2021/7/2	人民币	3.4	抵押
云南云景林纸股份有限公司	华夏银行	145,000,000.00	2020/5/13	2021/4/8	人民币	4.35	质押
云南云投建设有限公司	华夏银行	60,000,000.00	2020/4/30	2021/4/30	人民币	6.00	保证
云南云投建设有限公司	华夏银行	90,000,000.00	2020/4/30	2021/4/30	人民币	6.00	保证
云南云投供应链管理有限公司	华夏银行	300,000,000.00	2020/12/30	2021/12/29	人民币	7.50	保证
一平浪煤矿	禄丰农村商业银行	11,000,000.00	2020/12/24	2021/12/24	人民币	6.25	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	2020/3/10	2021/3/10	人民币	6.81	抵押
云南恒隆煤业有限公司	恒丰银行	47,249,443.70	2019/6/28	2020/6/27	人民币	5.66	抵押
富源县钰源煤业有限责任公司	农信社	8,340,000.00	2020/11/19	2021/11/18	人民币	5.66	保证
云南省田坝煤矿	农信社	6,500,000.00	2020/3/31	2021/3/31	人民币	4.05	质押
兴义市龙华煤焦有限公司	兴义农村商业银行	18,000,000.00	2015/10/20	2016/10/21	人民币	8.39	抵押
曲靖大为煤焦供应有限公司	交通银行	17,316,120.57	2016/4/28	2017/4/28	人民币	4.35	保证
云南能投资本投资有限公司	招商证券	59,000,000.00	2020/1/14	2021/1/13	人民币	5.50	质押
富民县丰顺天然气发展有限公司	邮储银行	5,000,000.00	2020/7/29	2021/7/28	人民币	4.24	质押
富民县丰顺天然气发展有限公司	邮储银行	5,000,000.00	2020/8/29	2021/8/28	人民币	4.24	质押
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	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	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	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	6,709,780.02	2020/4/9	2021/3/17	人民币	2.85	抵押
云南名博包装印刷有限公司	华夏银行	6,000,000.00	2020/9/27	2021/9/27	人民币	5.50	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
富民县丰顺天然气发展有限公司	五华长江村镇银行	4,100,000.00	2020/11/13	2021/11/1	人民币	4.24	抵押
云南名博包装印刷有限公司	华夏银行	4,000,000.00	2020/7/28	2021/4/8	人民币	5.50	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
云南保山苏帕河水电开发有限公司	富滇银行	1,000,000.00	2020/5/28	2021/5/28	人民币	6.50	抵押
云南能投物流有限责任公司	东亚银行	200,000,000.00	2020/9/15	2021/9/14	人民币	4.15	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	4.05	保证
云南能投联合外经股份有限公司	国家开发银行	195,747,000.00	2020/7/30	2021/7/30	人民币	2.52	保证
云南能投物流有限责任公司	东亚银行	100,000,000.00	2020/9/22	2021/9/21	人民币	4.20	保证
云南能投物流有限责任公司	广发银行	100,000,000.00	2020/6/24	2021/6/22	人民币	4.00	保证
云南能投物流有限责任公司	浦发银行	100,000,000.00	2020/9/11	2021/9/10	人民币	4.00	保证
福贡云能产业开发有限公司	农业银行	60,000,000.00	2020/6/18	2021/6/18	人民币	2.65	保证
云南能投化工有限责任公司	民生银行	50,000,000.00	2020/6/29	2021/6/29	人民币	3.85	保证
云南能投物流有限责任公司	农信社	49,929,782.93	2020/11/26	2021/11/25	人民币	3.85	保证
云南能投物流有限责任公司	农信社	36,315,297.07	2020/12/4	2021/11/25	人民币	3.85	保证
怒江州扶贫投资开发有限公司	邮储银行	26,000,000.00	2020/1/21	2021/1/21	人民币	4.05	保证
云南能投威士科技股份有限公司	兴业银行	20,000,000.00	2020/12/17	2021/12/17	人民币	4.05	保证
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
云南能投物流有限责任公司	农信社	13,754,920.00	2020/11/30	2021/11/25	人民币	3.85	保证
云南能投威士科技股份有限公司	中国银行	10,000,000.00	2020/12/17	2021/12/17	人民币	3.65	保证
云南能投能和经贸有限公司	兴业银行	10,000,000.00	2020/11/26	2021/11/26	人民币	3.85	保证
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	保证
云南能投物流有限责任公司	进出口银行	9,000,000.00	2020/3/13	2021/3/12	人民币	2.05	保证
云南能投物流有限责任公司	进出口银行	5,650,000.00	2020/3/27	2021/3/26	人民币	2.05	保证
云南能投物业服务服务有限公司	富滇银行	1,918,938.70	2020/9/29	2021/9/29	人民币	5.87	保证
云南能投物业服务服务有限公司	富滇银行	1,100,000.00	2020/7/7	2021/7/7	人民币	5.87	保证
云南能投物业服务服务有限公司	富滇银行	1,100,000.00	2020/11/6	2021/11/6	人民币	5.87	保证
云南能投物业服务服务有限公司	富滇银行	1,000,000.00	2020/5/7	2021/5/7	人民币	5.87	保证
昆明云能化工有限公司	农业银行	25,001,735.10	2020/9/22	2021/9/21	人民币	3.90	保证
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

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	华宝信托有限责任公司	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	中信银行	500,000,000.00	2020/11/26	2021/11/25	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	2020/9/27	2021/9/26	人民币	3.80	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	广发银行	445,949,000.00	2020/10/27	2021/10/27	人民币	3.85	信用
云南省能源投资集团有限公司	兴业银行	445,945,500.00	2020/8/21	2021/8/20	人民币	3.70	信用
云南省能源投资集团有限公司	招商银行	425,000,000.00	2020/11/23	2021/11/22	人民币	3.85	信用
云南省能源投资集团有限公司	交通银行	400,000,000.00	2020/11/6	2021/11/6	人民币	3.85	信用
云南省能源投资集团有限公司	农业银行	400,000,000.00	2020/11/2	2021/11/1	人民币	3.75	信用
云南省能源投资集团有限公司	建设银行	400,000,000.00	2020/8/14	2021/8/13	人民币	3.65	信用
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	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	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	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	中国银行	300,000,000.00	2020/11/3	2021/11/2	人民币	3.85	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	交通银行	300,000,000.00	2020/4/23	2021/4/22	人民币	3.85	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	中国银行	200,000,000.00	2020/6/12	2021/6/11	人民币	3.75	信用
云南能投物流有限责任公司	光大银行	200,000,000.00	2020/7/13	2021/7/12	人民币	4.05	信用
云南省能源投资集团有限公司	汇丰银行	194,000,000.00	2020/6/29	2021/6/25	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	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	官渡农村合作银行	185,000,000.00	2020/11/30	2021/11/29	人民币	3.85	信用
云南能源投资股份有限公司	交通银行	160,000,000.00	2020/9/22	2021/9/7	人民币	3.85	信用
云南省能源投资集团有限公司	农信社	150,000,000.00	2020/11/30	2021/11/29	人民币	3.85	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

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	中国银行	100,000,000.00	2020/3/19	2021/3/18	人民币	4.00	信用
云南省能源投资集团有限公司	农信社	100,000,000.00	2020/11/30	2021/11/29	人民币	3.85	信用
云南能源投资股份有限公司	中信银行	100,000,000.00	2020/9/25	2021/9/25	人民币	3.65	信用
云南省能源投资集团有限公司	东亚银行	99,800,000.00	2020/9/24	2021/3/23	人民币	3.80	信用
云南省能源投资集团有限公司	农信社	65,000,000.00	2020/11/30	2021/11/29	人民币	3.85	信用
云南省能源投资集团有限公司	东亚银行	51,511,475.41	2020/10/15	2021/4/14	人民币	3.80	信用
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
云南省能源投资集团有限公司	东亚银行	48,688,524.59	2020/9/30	2021/3/30	人民币	3.80	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
昆明云能化工有限公司	农业银行	29,791,810.00	2020/3/6	2021/3/5	人民币	2.05	信用
昆明云能化工有限公司	农业银行	24,980,222.13	2020/6/24	2021/6/22	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	2021/2/6	人民币	2.05	信用
云南天冶化工有限公司	中国银行	16,202,137.19	2020/11/20	2021/11/20	人民币	3.35	信用
昆明云能化工有限公司	浦发银行	15,000,000.00	2020/4/29	2021/4/28	人民币	3.15	信用
云南天冶化工有限公司	中国银行	13,767,862.81	2020/11/3	2021/11/3	人民币	3.35	信用
云南天冶化工有限公司	农业银行	10,483,110.98	2020/3/23	2021/2/16	人民币	3.05	信用
云南天冶化工有限公司	农业银行	10,000,000.00	2020/3/13	2021/2/16	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	农业银行	9,763,340.00	2020/2/17	2021/2/16	人民币	2.05	信用
云南天冶化工有限公司	建设银行	9,502,330.92	2020/7/24	2021/6/24	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
昆明云能化工有限公司	农信社	7,002,578.80	2020/7/23	2021/4/23	人民币	3.05	信用
云南天冶化工有限公司	建设银行	5,407,616.47	2020/11/25	2021/6/24	人民币	3.05	信用
云南天冶化工有限公司	农业银行	5,000,000.00	2020/2/17	2021/2/16	人民币	2.05	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
云南天冶化工有限公司	建设银行	3,909,245.00	2020/11/5	2021/11/5	人民币	3.05	信用
昆明云能化工有限公司	农信社	2,997,421.20	2020/6/24	2021/4/23	人民币	3.05	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
云南省贵金属新材料控股集团有限公司	中信银行	50,000,000.00	2020/9/23	2021/3/22	人民币	4.10	信用
昆明贵金属研究所	农信社	30,000,000.00	2020/12/9	2021/12/9	人民币	3.85	保证
贵研铂业股份有限公司	建设银行	130,000,000.00	2020/1/17	2021/1/16	人民币	4.15	信用
贵研铂业股份有限公司	光大银行	71,718,800.00	2020/2/27	2021/2/26	人民币	3.50	信用
贵研铂业股份有限公司	工商银行	127,750,000.00	2020/3/5	2021/2/17	人民币	3.40	信用
贵研铂业股份有限公司	农业银行	103,817,500.00	2020/9/22	2021/9/22	人民币	3.30	信用
昆明贵研催化剂有限责任公司	工商银行	20,000,000.00	2020/2/4	2021/2/3	人民币	4.70	保证
昆明贵研催化剂有限责任公司	工商银行	40,000,000.00	2020/3/1	2021/2/26	人民币	4.70	保证
昆明贵研催化剂有限责任公司	工商银行	20,000,000.00	2020/6/4	2021/5/20	人民币	3.85	保证
昆明贵研催化剂有限责任公司	工商银行	50,000,000.00	2020/6/30	2021/6/18	人民币	3.75	保证
昆明贵研催化剂有限责任公司	农业银行	100,000,000.00	2020/3/20	2021/3/18	人民币	4.56	保证
昆明贵研催化剂有限责任公司	民生银行	50,000,000.00	2020/5/15	2021/3/20	人民币	4.25	保证
昆明贵研催化剂有限责任公司	华夏银行	50,000,000.00	2020/4/30	2021/4/30	人民币	4.25	保证
昆明贵研催化剂有限责任公司	中信银行	50,000,000.00	2020/9/25	2021/9/25	人民币	4.68	保证
昆明贵研催化剂有限责任公司	建设银行	130,000,000.00	2020/3/30	2021/3/29	人民币	4.05	保证
昆明贵研催化剂有限责任公司	农信社	100,000,000.00	2020/7/31	2021/7/31	人民币	3.85	保证
昆明贵研催化剂有限责任公司	汇丰银行	50,000,000.00	2020/10/30	2021/4/28	人民币	3.75	保证
贵研资源(易门)有限公司	华夏银行	34,500,000.00	2020/6/30	2021/6/30	人民币	4.05	保证
贵研资源(易门)有限公司	工商银行	100,000,000.00	2020/12/8	2021/12/8	人民币	3.85	保证
贵研工业催化剂(云南)有限公司	光大银行	9,500,000.00	2020/8/31	2021/8/30	人民币	4.00	保证
贵研金属(上海)有限公司	中国银行	79,065,000.00	2020/3/9	2021/3/9	人民币	1.43	信用
永兴贵研资源有限公司	中国银行	35,000,000.00	2020/1/17	2021/1/16	人民币	4.35	保证
永兴贵研资源有限公司	光大银行	10,000,000.00	2020/9/30	2021/9/29	人民币	4.35	信用
贵研铂业股份有限公司		325,000,000.00					信用
昆明贵研催化剂有限责任公司		92,500,000.00					信用
贵研资源(易门)有限公司		166,695,000.00					信用
云南机二机械有限责任公司	重庆农商行	3,000,000.00	2020/1/16	2021/1/16	人民币	浮动利率	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
云南云开电气股份有限公司	建设银行	8,000,000.00	2020/9/8	2021/9/7	人民币	3.85	抵押
云南云开电气股份有限公司	建设银行	10,000,000.00	2020/8/17	2021/8/16	人民币	3.85	抵押
云南云开电气股份有限公司	建设银行	5,000,000.00	2020/10/15	2021/10/14	人民币	3.85	抵押
云南云开低压成套有限公司	中行楚雄州分行	10,000,000.00	2020/6/24	2021/6/23	人民币	浮动利率	信用
云南互感器制造有限公司	中行楚雄州分行	5,000,000.00	2020/8/13	2021/8/12	人民币	3.65	信用
云南燃二化工有限公司	工商银行	4,500,000.00	2020/9/8	2021/9/7	人民币	3.65	抵押
云南燃二化工有限公司	邮储银行	5,500,000.00	2020/9/28	2021/9/27	人民币	5.0025	抵押
云南燃二化工有限公司	中国银行	5,000,000.00	2020/1/9	2021/1/8	人民币	5.42	抵押
云南燃二化工有限公司	中国银行	5,000,000.00	2020/3/16	2021/3/15	人民币	5.52	抵押
云南燃二化工有限公司	中国银行	5,000,000.00	2020/8/20	2021/8/19	人民币	5.50	抵押
云南燃二化工有限公司	富滇银行	5,000,000.00	2020/4/23	2021/4/22	人民币	4.169	保证
云南燃二化工有限公司	富滇银行	5,000,000.00	2020/5/29	2021/5/13	人民币	4.169	保证
云南燃二化工有限公司	富滇银行	5,000,000.00	2020/7/14	2021/7/13	人民币	4.169	保证
云南天力废旧物资回收有限公司	富滇银行	1,000,000.00	2020/6/4	2021/6/3	人民币	0.5、5.8	保证
昆明市宇斯药业有限责任公司	农业银行	557,064.00					信用
昆明市宇斯药业有限责任公司	东川区财政局	1,300,000.00					信用
云南机器三厂有限责任公司	民生银行	7,000,000.00	2020/11/24	2021/11/24	人民币	4.62	信用
云南机器三厂有限责任公司	光大银行	7,268,565.94	2020/3/12	2021/3/11	人民币	4.46	信用
云南模二有限责任公司	光大银行	20,000,000.00	2020/1/14	2021/1/13	人民币	5.1875	抵押
四川省威力富戎化工有限公司	四川富顺农村商业银行	7,800,000.00	2020/3/27	2021/3/26	人民币	5.10	抵押
四川省威力富戎化工有限公司	四川富顺农村商业银行	5,000,000.00	2020/3/24	2021/3/23	人民币	5.10	信用
云南安化工厂有限公司	恒丰银行	59,000,000.00	2020/3/24	2021/3/23	人民币	4.80	信用
曲靖达力物流有限责任公司	工商银行	3,000,000.00	2020/9/18	2021/3/17	人民币	4.65	信用
云南安化工厂有限公司	中国银行	68,000,000.00	2020/8/25	2021/8/25	人民币	4.30	信用
云南安化工厂有限公司	华夏银行	30,000,000.00	2020/9/27	2021/9/27	人民币	4.50	信用
云南安化工厂有限公司	广发银行	32,000,000.00	2020/9/30	2021/9/30	人民币	4.52	信用
云南安化工厂有限公司	广发银行	68,000,000.00	2020/12/29	2021/12/29	人民币	3.85	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
云南安化工厂有限公司	光大银行	123,000,000.00	2020/3/27	2021/3/26	人民币	4.20	信用
云南安化五八一化工有限公司	交通银行	10,000,000.00	2020/9/24	2021/9/18	人民币	4.25	保证
昆明金沙人化工有限责任公司	农信社	10,000,000.00	2020/1/20	2021/1/20	人民币	4.56	保证
云南一机太工机械制造有限公司	光大银行	4,000,000.00	2020/12/24	2021/12/23	人民币	4.50	保证
云南东方塑料建材有限公司	农信社	900,000.00	2020/6/30	2021/6/30	人民币		质押
云南民爆集团有限责任公司	中国银行	50,000,000.00	2020/12/2	2021/12/2	人民币	3.85	信用
云南民爆集团有限责任公司	招商银行	50,000,000.00	2020/12/9	2021/12/8	人民币	3.85	信用
合计		35,673,008,870.76					

7.33 交易性金融负债

项目	年初公允价值	本年增加	本年减少	年末公允价值
贵金属租赁		204,597,133.20	76,842,503.81	127,754,629.39
合计		204,597,133.20	76,842,503.81	127,754,629.39

7.34 衍生金融负债

项目	年末余额	年初余额
远期汇率掉期公允价值变动	171,980,527.15	
有色金属套期工具-远期合约	1,381,750.00	
套期工具--远期合约	213,684,302.92	
合计	387,046,580.07	

7.35 应付票据

7.35.1 应付票据明细情况

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	3,699,045,278.00	3,443,038,485.02
商业承兑汇票	171,605,412.94	15,646,354.42
国内信用证		21,900,000.00
合计	3,870,650,690.94	3,480,584,839.44

7.36 应付账款

7.36.1 应付账款按账龄列示

账龄	年末余额	年初余额
1 年以上	8,410,627,873.29	5,278,322,538.08
1-2 年	1,585,379,218.24	2,001,822,936.25
2-3 年	1,469,990,667.91	678,754,770.12
3 年以上	1,123,239,584.22	1,073,388,790.80
合计	12,589,237,343.66	9,032,289,035.25

7.36.2 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	未结算
安宁丹樵钢铁有限公司	165,471,470.69	未结算
云南云盛达建筑工程有限公司镇沅分公司	165,449,029.43	未结算
达州市国新联程物流有限公司	130,113,982.32	未结算
华仁建设集团有限公司	103,916,402.02	未结算
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	103,346,229.85	未结算
云南建投第三建设有限公司	94,898,323.52	未结算
广西建工集团第五建筑工程有限责任公司	94,325,719.30	未结算
昆明滇池国家旅游度假区国有资产投资经营管理有限责任公司	91,818,437.29	未结算
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	67,394,044.33	未结算
重庆兄弟建设有限公司迪庆分公司	61,260,996.65	未结算
深圳市名家汇科技股份有限公司	47,007,869.44	未结算
云南建工第五建设有限公司	46,930,448.17	未结算
云南建投第十一建设有限公司	40,478,920.84	未结算
深圳市明之辉建设工程有限公司	36,683,405.58	未结算
四川石油天然气建设工程有限责任公司	34,957,930.38	未结算
云南杰联市政工程有限公司	34,278,580.00	未结算
中冶建工集团有限公司	33,828,900.78	未结算
云南省建设投资控股集团有限公司	32,600,948.29	未结算
中国水利水电第十工程局有限公司	30,738,429.24	未结算
中国石油集团工程设计有限责任公司	27,564,736.02	未结算
上海恒博医疗科技有限公司	25,310,000.00	未结算
浙江中材工程设计研究院有限公司	24,066,520.37	未结算
辽河油田建设有限公司	21,451,280.00	未结算
云南缘洲农业开发有限公司	21,138,950.12	未结算
云南源邦建筑工程有限公司	19,534,572.06	未结算
沈阳港华装饰股份有限公司	16,257,861.67	未结算
云南建投第十二建设有限公司	15,835,927.08	未结算
云南恒翔路桥工程有限公司	14,745,468.61	未结算
云南建投第二安装工程公司	14,260,565.24	未结算
江苏环亚医用科技集团股份有限公司	13,212,836.48	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	未结算
昆明铁新实业有限公司	12,879,685.16	未结算
北京中科软件有限公司	11,981,102.78	未结算
云南久安科技有限公司	11,655,284.15	未结算
云南集成广福房地产开发有限公司	11,298,645.00	未结算
重庆水轮机厂有限责任公司	10,766,868.91	未结算

债权单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
云南昊龙实业集团路桥工程有限公司	10,372,748.75	未结算
十四冶建设集团云南第三建筑工程有限公司	10,334,179.36	未结算
普洱市城建投资开发有限公司	9,930,220.20	未结算
云南建设装饰集团有限公司	9,721,738.42	未结算
中国通广电子有限公司	9,547,418.93	未结算
东方电气集团东方汽轮机有限公司	9,457,500.00	未结算
宜良县嘉锦苗木种植园	9,179,270.55	未结算
云南建工基础工程有限责任公司	9,135,663.70	未结算
深圳市特艺达装饰设计工程有限公司	8,395,765.17	未结算
云南中皇环保产业有限公司	8,332,754.84	未结算
江西嘉业建设工程集团公司	8,039,410.94	未结算
云南方略投资有限公司	7,996,000.00	未结算
苏州华迪医疗科技有限公司	7,963,802.69	未结算
云南建投第二建设有限公司	7,549,514.24	未结算
云南华固建设集团有限公司	7,430,563.93	未结算
大连永丰收贸易有限公司	7,142,129.80	未结算
中国建筑第六工程局有限公司	6,946,167.45	未结算
云南海云工贸有限公司	6,942,531.69	未结算
云南红岭云科技股份有限公司	6,860,505.56	未结算
北京首华建设经营有限公司	6,471,082.81	未结算
中国水利水电第十四工程局有限公司	6,182,650.19	未结算
山东香山装饰工程有限公司	6,023,024.26	未结算
董勇	5,956,257.57	未结算
昆明市官渡区金宋建材经营部	5,353,185.40	未结算
云南科旭达电力工程有限公司	5,196,066.55	未结算
河南省大鹏装饰工程有限公司	5,085,714.13	未结算
合计	2,297,074,532.99	

7.37 预收款项

7.37.1 预收账款按账龄列示

账龄	年末余额	年初余额
1 年以上	2,922,126,936.21	1,665,804,713.62
1-2 年	365,077,101.42	489,574,636.91
2-3 年	72,378,470.93	14,095,992.05
3 年以上	53,083,134.02	23,726,676.33
合计	3,412,665,642.58	2,193,202,018.91

7.37.2 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
房款	189,443,718.38	未交房
保利科技有限公司	11,747,681.96	未结算
林地经营合作租地款	10,876,719.09	租金
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	9,947,000.00	未结算
师宗县鹏泰工贸有限公司	5,410,376.44	未结算
红河州丰合有限公司	5,197,560.00	未结算
昆明经济技术开发区水务有限公司	5,109,902.00	未结算
普洱土地开发投资有限公司	3,639,378.50	未结算
年域有限公司	3,347,273.70	未结算
中国共产党大理白族自治州纪律检查委员会	3,227,614.01	租金
中国有色金属工业第十四冶金建设公司	2,672,052.30	未结算
昆明天尔成包装材料有限公司	2,638,866.00	未结算
云南皓盛民爆集团有限责任公司	2,507,437.86	未结算
云南佳叶工贸有限公司	2,051,760.00	未结算
怒江傈僳族自治州残疾人联合会	2,030,202.30	未结算
曲靖景森工贸有限公司罗平分公司	2,000,000.00	未结算
武胜建筑工程有限责任公司	1,816,000.00	未结算
陕西出版传媒集团印刷物资有限责任公司	1,747,992.82	未结算
广西林业集团桂谷实业有限公司	1,471,661.50	未结算
怒江傈僳族自治州文物管理所	1,005,989.00	未结算
中国工程院战略咨询中心	1,000,000.00	未结算
合计	289,414,428.29	

7.38 合同负债

项目	年末余额	年初余额
园林绿化施工合同	23,415,925.05	6,376,226.64
预收货款	1,096,105,977.09	112,498,413.40
天然气销售和入户安装	73,699,361.45	
减：计入其他非流动负债		
合计	1,193,221,263.59	118,874,640.04

7.39 应付职工薪酬**7.39.1 应付职工薪酬分类列示**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	945,072,367.06	6,010,320,729.69	5,665,691,668.53	1,289,701,428.22
二、离职后福利-设定提存计划	503,624,655.84	378,021,640.94	362,757,936.02	518,888,360.76
三、辞退福利	67,715,841.89	35,829,532.17	25,018,365.26	78,527,008.80
四、一年内到期的其他福利	1,201,629.21		1,201,629.21	
五、其他				
合计	1,517,614,494.00	6,424,171,902.80	6,054,669,599.02	1,887,116,797.78

7.39.2 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	561,746,864.42	4,679,122,297.92	4,479,028,008.11	761,841,154.23
二、职工福利费	5,373,767.37	264,815,775.52	246,555,444.33	23,634,098.56
三、社会保险费	123,878,114.75	357,428,288.76	368,980,979.33	112,325,424.18
其中：1.医疗保险费	100,565,413.09	301,357,746.54	312,520,848.79	89,402,310.84
2.补充医疗保险费	5,747,799.37	20,267,197.53	20,229,851.20	5,785,145.70
3.工伤保险费	14,220,274.87	19,759,330.23	18,472,292.25	15,507,312.85
4.生育保险费	3,344,627.42	15,447,056.20	17,161,028.83	1,630,654.79
5.其他		596,958.26	596,958.26	
四、住房公积金	124,738,665.89	390,133,310.25	369,375,051.25	145,496,924.89
五、工会经费	66,235,319.49	112,236,371.15	85,341,695.29	93,129,995.35
六、职工教育经费	56,729,821.16	140,278,343.40	51,745,802.05	145,262,362.51
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬	2,551,327.00	39,553,505.15	38,294,424.38	3,810,407.77
十、劳务派遣	3,818,486.98	25,727,535.98	26,111,912.84	3,434,110.12
十一、劳务外包		1,025,301.56	258,350.95	766,950.61
合计	945,072,367.06	6,010,320,729.69	5,665,691,668.53	1,289,701,428.22

7.39.3 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、基本养老保险费	1,716,743.91	70,123,828.44	56,156,759.67	15,683,812.68
二、失业保险费	114,964.36	1,807,813.55	1,845,338.50	77,439.41
三、企业年金缴费	15,722,155.98	69,142,283.46	50,547,849.35	34,316,590.09
合计	17,553,864.25	141,073,925.45	108,549,947.52	50,077,842.18

7.40 应交税费

项目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
企业所得税	300,448,217.97	925,809,636.36	737,253,821.85	489,004,032.48
个人所得税	38,729,596.21	127,613,210.55	110,138,640.50	56,204,166.26
增值税	263,483,485.43	1,552,964,848.21	1,436,151,589.64	380,296,744.00
房产税	12,770,467.86	85,517,375.86	85,202,951.33	13,084,892.39
土地增值税	36,395,490.50	36,067,094.71	30,118,283.14	42,344,302.07
土地使用税	8,157,843.34	77,228,736.39	72,169,193.19	13,217,386.54
印花税	14,489,188.54	112,487,078.21	105,490,131.23	21,486,135.52
车船使用税		1,551,753.53	1,547,338.58	4,414.95
消费税		554,863.81	534,887.41	19,976.40
营业税	14,937,557.15	-14,465,210.83	456,672.56	15,673.76
资源税	73,131,818.31	139,873,185.08	131,270,251.74	81,734,751.65
教育费附加	21,627,555.46	54,594,156.76	52,636,898.31	23,584,813.91
城市维护建设税	16,791,639.67	71,419,179.90	68,637,354.46	19,573,465.11
地方教育费附加	1,360,755.78	12,822,140.95	11,581,284.41	2,601,612.32
代扣代缴税费	1,490,366.42	32,085,541.88	33,238,099.90	337,808.40
残疾人就业保障金		771,745.96	771,745.96	
环境保护税	893,382.74	3,995,908.91	3,902,843.78	986,447.87
电影专项资金	329,749.63	460,758.56	488,364.14	302,144.05
文化事业建设费	27.60	-0.60	27.00	
水利建设基金	1,370.00	3,587,726.58	3,583,203.82	5,892.76
契税		10,150,730.58	57,026.91	10,093,703.67
车辆购置税		1,816.51	1,816.51	
关税		1,061,334.88	1,061,334.88	
其他税费	51,169,621.36	187,016,022.75	104,798,100.39	133,387,543.72
合计	856,208,133.97	3,423,169,635.50	2,991,091,861.64	1,288,285,907.83

7.41 其他应付款**7.41.1 其他应付款分类**

项目	年末余额	年初余额
应付利息	2,704,875,449.78	2,347,792,050.46
应付股利	237,531,641.82	74,976,322.13
其他应付款	5,813,613,800.96	5,146,438,439.67
合计	8,756,020,892.56	7,569,206,812.26

7.41.2 应付利息

7.41.2.1 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	328,686,927.53	343,085,187.02
企业债券利息	2,062,412,477.85	1,840,490,536.49
短期借款应付利息	313,776,044.40	95,484,738.93
其他利息		68,731,588.02
合计	2,704,875,449.78	2,347,792,050.46

7.41.3 应付股利

7.41.3.1 应付股利明细情况

项目	年末余额	年初余额
普通股股利	237,531,641.82	74,976,322.13
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	237,531,641.82	74,976,322.13

7.41.3.2 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
云南煤化工集团有限公司		15,838,587.90
云南公益房地产开发经营有限责任公司		8,461,284.00
云南大为制焦有限公司		1,700,000.00
昆明乾道科技有限公司		574,804.80
大理天马旅行社		5,652.95
海南华盈投资控股有限公司	11299512.38	
经营者责任股	85555310.45	
应付职工持股会股利	23471167.68	
海南民用爆破器材专营有限公司	656007.83	
黔西南州黄金公司	294000	
富源县十八连山镇四角地煤矿有限公司	21,145,917.10	
大理州文旅开发投资（集团）有限公司	15,000,000.00	
云南锡业集团（控股）有限责任公司	10,267,718.80	
云天化集团有限责任公司	8,647,800.00	8,647,800.00
云南东源煤电股份有限公司	6,520,000.00	
云南冶金集团股份有限公司	5,768,040.00	5,768,040.00
余章荣	5,168,235.77	3,651,504.57
外部个人股东	20,307,136.24	4,547,418.47
湄公河旅游股份有限公司	2,984,937.00	
苏州深蓝创业投资有限公司	2,443,861.53	

项目	年末余额	年初余额
昆明鑫翰达投资有限公司	2,000,000.00	
杨学林	1,753,878.58	1,309,175.74
云南文山铝业有限公司	1,526,685.49	
云南玖德能源投资有限公司	1,500,000.00	
云南华煜能源投资发展有限公司	1,500,000.00	
昭通市交通建设投资开发集团有限责任公司	1,326,000.00	
昆明青美农产品有限公司	1,311,402.82	1,311,402.82
云南尔太企业管理有限公司	1,274,000.00	
云南圣麒经贸有限公司	1,205,815.11	1,205,815.11
昆明联卓投资管理有限公司	813,316.63	
陈伟	795,700.71	795,700.71
隆阳广厦投资开发建设有限责任公司	767,973.90	
昆明茂椿机电设备有限公司	750,000.00	
创联发展有限公司	488,910.76	
昆明圣然科技有限公司	355,762.27	
大禹节水集团股份有限公司	166,429.46	
云南龙泓医疗器械有限公司	129,788.77	
云南曼菲瑞泽企业管理有限公司	116,194.68	
云南川赣滇进出口贸易有限公司	106,190.81	
云南水电水利投资有限公司	71,307.15	
云南益华管道科技有限公司	23,769.05	
大理茶苑旅行社	6,608.94	6,608.94
云南大理天马旅行社有限公司	5,652.95	
江英	3,304.48	3,304.48
黄家芳	3,304.48	3,304.48
合计	237,531,641.82	74,976,322.13

7.41.4 其他应付款

7.41.4.1 其他应付款明细

账龄	年末余额	年初余额
1 年以内	1,786,234,961.43	4,073,394,619.51
1-2 年	906,018,490.00	715,942,294.64
2-3 年	1,269,580,433.59	155,228,272.15
3 年以上	1,851,779,915.94	201,873,253.37
合计	5,813,613,800.96	5,146,438,439.67

7.41.4.2 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	2,129,129,651.13	2,948,898,714.41
保证金及押金	789,022,758.16	528,571,325.07
代收代付款项（含社保、住房公积金）	755,133,298.17	555,240,644.79
长期资产购置款	552,603,506.95	338,905,266.32
“三供一业”专项资金	156,071,826.52	46,731,187.88
工伤赔偿费用	150,261,745.58	
龙陵县住建局保山棚改项目政府配套资金	135,431,434.62	
征地拆迁款	81,000,000.00	81,000,000.00
应付不良资产包尾款	78,911,000.00	
运营亏损补贴	69,000,000.00	69,000,000.00
服务费	62,400,965.96	15,780,641.44
租赁款	37,841,787.63	30,803,314.56
住宅专项维修资金	35,286,733.64	
运输、仓储、装卸费	30,013,185.76	150,782,298.34
航线补贴	25,000,000.00	25,000,000.00
南充项目诉讼赔偿款	10,000,000.00	10,964,676.00
贵金属前驱体材料产业化项目前期工作经费	5,000,000.00	
其他	711,505,906.84	344,760,370.86
合计	5,813,613,800.96	5,146,438,439.67

7.41.4.3 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
昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	160,000,000.00	未结算
香格里拉市开发投资集团有限公司	141,407,326.00	未结算
云南龙泓医疗器械有限公司	125,320,000.00	未结算
龙陵县住建局保山棚改项目政府配套资金	104,739,371.03	未结算
云南云维集团有限公司	92,061,457.29	未结算
武汉金融资产交易所有限公司	78,511,000.00	未结算
井项工程费	77,250,941.27	未结算
云南锡业集团（控股）有限责任公司	76,372,987.85	未结算
云南省国土资源厅	75,046,803.00	未结算
131 号令工伤赔偿金	65,521,467.00	未结算
六盘水恒鼎实业有限公司	65,223,205.54	未结算
赔偿款	55,684,954.00	未结算
去产能 131 号相关费用	50,311,116.00	未结算

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
宣威市电煤开发公司	47,917,800.00	未结算
云南省国有资产经营有限责任公司	37,000,000.00	未结算
侯肯长	35,300,000.00	未结算
改制预留退离休人员移交费用	32,150,584.54	未结算
工伤保险统筹	29,747,498.64	未结算
大理州旅游发展委员会	25,000,000.00	未结算
云南云投新奥燃气有限公司	24,500,000.00	未结算
华联转入拖欠工资	24,312,051.80	未结算
宣威市电煤开发公司	23,958,900.00	未结算
应追偿司法重整代偿款	23,606,991.06	未结算
职工住房公积金本金（个人部份）	23,548,385.75	未结算
大修费用	22,892,971.84	未结算
湖南涟邵建工集团威信观音山矿井项目部	22,426,871.04	未结算
工伤赔偿费用（省工伤 131 号令）	22,024,860.00	未结算
职工借款（本金）	21,599,250.00	未结算
生产大修费	21,567,553.29	未结算
住房基金转入	20,119,749.53	未结算
信阳市弘昌管道燃气工程有限公司	20,000,000.00	未结算
住宅专项维修资金	19,400,000.00	未结算
陈文金	18,481,750.10	未结算
富源县嘉诚煤业有限公司	18,462,147.55	未结算
国投电力控股股份有限公司（利息）	18,188,548.79	未结算
曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	16,900,000.00	未结算
曲靖市麒麟区众合煤业有限公司柳树青煤矿（雷根国借款）	15,308,685.28	未结算
贵州兴义市农村商业银行股份有限公司威舍支行	13,754,402.99	未结算
曲靖市国土资源局	13,586,400.00	未结算
柏中林	13,128,219.87	未结算
沉陷治理工程代付工程款	12,300,000.00	未结算
羊场镇人民政府（沉陷区治理资金）	12,000,000.00	未结算
医疗保险费用	11,751,281.79	未结算
云南东源天润煤业有限公司	11,527,775.03	未结算
恒鼎实业（中国）集团有限公司	11,000,000.00	未结算
龙陵县财政局	10,916,500.00	未结算
沙背冲煤矿清算组	10,545,983.77	未结算
云南湄公河集团有限公司	10,463,075.05	未结算
售公房款	10,257,085.79	未结算

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
沈阳金颐燃气有限公司	10,122,865.66	未结算
广州市誉胜置业有限公司	10,000,000.00	未结算
云南喜洲建设工程有限公司	10,000,000.00	未结算
北京顺兴房地产经纪有限公司	6,200,000.00	未结算
贵研中希股权收购款	6,000,000.00	未结算
中央新闻纪录电影制片厂（集团）	5,600,000.00	未结算
贵金属前驱体材料产业化项目前期工作经费	5,000,000.00	未结算
瑞丽市人民政府	5,000,000.00	未结算
合计	1,951,018,818.14	

7.42 一年内到期的非流动负债

7.42.1 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	12,096,080,131.95	12,597,963,519.08
一年内到期的应付债券	24,083,773,598.18	14,873,356,398.71
一年内到期的长期应付款	1,270,481,843.61	927,007,690.64
未到期的应付利息	389,277.42	
一年内到期的其他长期负债	51,250,000.00	51,250,000.00
合计	37,501,974,851.16	28,449,577,608.43

7.42.2 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	240,900,000.00	2003/1/1	2021/12/22	人民币	4.65	信用
云南省投资控股集团有限公司	大丽铁路国债	7,273,001.00	2006/4/28	2021/4/18	人民币	1.80	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	5.20	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	5.10	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	4.75	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	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	国家开发银行	231,300,000.00	2003/8/16	2021/12/15	人民币	4.65	质押
云南省投资控股集团有限公司	农业银行	5,000,000.00	2020/6/23	2021/7/15	人民币	3.90	信用
云南省投资控股集团有限公司	红塔银行	1,000,000.00	2020/11/4	2021/3/21	人民币	4.35	信用
云南省投资控股	红塔银行	1,000,000.00	2020/11/4	2021/9/21	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
集团有限公司							
云南省投资控股集团有限公司	广发银行	10,000,000.00	2020/9/18	2021/3/17	人民币	4.35	信用
云南省投资控股集团有限公司	广发银行	10,000,000.00	2020/9/18	2021/9/17	人民币	4.35	信用
云南省投资控股集团有限公司	银团-国开行 6 亿	31,570,000.00	2020/10/29	2021/10/29	人民币	4.19	保证
云南省投资控股集团有限公司	银团-建行 3 亿	15,790,000.00	2020/10/29	2021/10/29	人民币	4.19	保证
云南省投资控股集团有限公司	银团-农行 3 亿	15,790,000.00	2020/10/29	2021/10/29	人民币	4.19	保证
云南省投资控股集团有限公司	银团-交行 2 亿	10,530,000.00	2020/10/29	2021/10/29	人民币	4.19	保证
云南省投资控股集团有限公司	银团-民生 2 亿	10,530,000.00	2020/10/29	2021/10/29	人民币	4.19	保证
云南省投资控股集团有限公司	银团-浦发 2 亿	10,530,000.00	2020/10/29	2021/10/29	人民币	4.19	保证
云南省投资控股集团有限公司	银团-邮储 1 亿	5,260,000.00	2020/10/29	2021/10/29	人民币	4.19	保证
云南云投融资租赁有限公司	进出口银行	5,444,200.00	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	2,698,635.53	2019/6/25	2021/12/21	人民币	4.99	质押
云南云投融资租赁有限公司	中国银行	4,700,819.63	2017/6/20	2021/12/21	人民币	4.41	质押
云南云投融资租赁有限公司	中国银行	1,952,973.60	2018/9/12	2021/12/21	人民币	5.23	质押
云南云投融资租赁有限公司	中国银行	1,580,630.96	2018/6/1	2021/12/21	人民币	4.99	质押
云南云投融资租赁有限公司	中国银行	2,110,500.00	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	27,083,000.00	2018/6/27	2021/11/24	人民币	5.23	质押
云南云投融资租赁有限公司	红塔银行	24,000,000.00	2019/10/18	2021/8/22	人民币	5.23	抵押
云南云投融资租赁有限公司	红塔银行	18,000,000.00	2020/9/28	2021/11/10	人民币	5.10	抵押
云南云投融资租赁有限公司	红塔银行	20,000,000.00	2020/9/28	2021/10/18	人民币	5.10	抵押
云南云投融资租赁有限公司	广发银行	18,500,000.00	2020/9/28	2021/12/21	人民币	5.37	质押
云南云投融资租赁有限公司	农业银行	2,000,000.00	2020/10/16	2021/9/21	人民币	4.10	保证
云南云投融资租赁有限公司	农信社	20,000,000.00	2020/11/30	2021/9/21	人民币	5.50	信用
云南省资产管理有限公司	农业银行	55,000,000.00	2019/6/26	2021/6/16	人民币	4.75	保证
云南省资产管理有限公司	建设银行	8,000,000.00	2018/12/19	2021/12/18	人民币	5.23	保证
云南省资产管理有限公司	建设银行	37,000,000.00	2018/12/19	2021/12/18	人民币	5.23	保证
云南省资产管理有限公司	建设银行	11,000,000.00	2019/12/24	2021/11/21	人民币	4.89	保证
云南省资产管理有限公司	建设银行	20,000,000.00	2019/12/30	2021/11/21	人民币	4.89	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	招商银行昆明广福路支行	90,000,000.00	2018/10/23	2021/10/22	人民币	5.70	保证
云南省资产管理有限公司	浦发银行	160,000,000.00	2018/10/18	2021/10/18	人民币	5.70	保证
云南省数字经济产业投资集团有限公司	光大银行	260,000.00	2020/4/3	2021/10/3	人民币	5.50	保证
云南云上云信息化有限公司	农业银行	30,000,206.60	2018/4/28	2021/10/20	人民币	4.90	保证
云南石化燃气有限公司	重庆农商行曲靖分行	1,020,000.00	2019/11/18	2021/11/19	人民币	5.46	保证
云南石化燃气有限公司	重庆农商行曲靖分行	600,000.00	2019/11/19	2021/11/20	人民币	5.46	保证
云南石化燃气有限公司	重庆农商行曲靖分行	1,420,000.00	2019/11/25	2021/11/26	人民币	5.46	保证
云南石化燃气有限公司	重庆农商行曲靖分行	2,660,000.00	2019/11/25	2021/11/26	人民币	5.46	保证
云南石化燃气有限公司	重庆农商行曲靖分行	1,400,000.00	2020/2/27	2021/8/27	人民币	5.46	保证
云南石化燃气有限公司	重庆农商行曲靖分行	2,000,000.00	2020/3/24	2021/9/24	人民币	5.46	保证
云南石化燃气有限公司	重庆农商行曲靖分行	900,000.00	2020/7/22	2021/7/22	人民币	5.46	保证
云投建水石化有限公司	富滇银行营业部	40,000,000.00	2018/7/20	2021/12/21	人民币	5.70	保证
云南青美农业科技发展有限公司	华夏银行	2,352,186.78	2018/2/14	2021/2/14	人民币	7.00	抵押、保证
云南青美农业科技发展有限公司	华夏银行	891,509.88	2018/5/21	2021/5/21	人民币	8.00	抵押、保证
云南青美农业科技发展有限公司	华夏银行	443,939.41	2018/7/27	2021/7/27	人民币	8.00	抵押、保证
龙陵县邦腊掌酒店有限责任公司	建设银行	55,000,000.00	2013/2/21	2021/2/21	人民币	4.90	保证
景洪云旅投旅游开发有限公司	华夏银行	15,000,000.00	2015/3/19	2021/12/21	人民币	5.39	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	2021/12/21	人民币	5.39	保证
云南云投中裕能源有限公司	建设银行	40,000,000.00	2019/9/29	2021/9/29	人民币	4.75	保证
云南云投中裕能源有限公司	上海华瑞银行	6,281,669.32	2020/10/19	2021/4/19	人民币	4.75	信用
云南云投中裕能源有限公司	上海华瑞银行	6,430,858.97	2020/10/19	2021/10/19	人民币	4.75	信用
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	1,237,426.13	2016/12/29	2021/12/29	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公	国家开发银行	1,113,683.52	2016/12/29	2021/12/29	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
司							
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	1,237,426.13	2016/12/29	2021/12/29	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	989,940.90	2017/10/11	2021/12/29	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	1,856,139.19	2016/12/29	2021/12/29	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	1,979,881.81	2016/12/29	2021/12/29	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	1,010,977.15	2017/6/28	2021/12/29	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	3,271,754.69	2017/6/28	2021/12/29	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	866,198.29	2017/6/29	2021/12/29	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	1,608,653.97	2017/6/29	2021/12/29	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	18,859,611.63	2017/7/28	2021/12/29	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	4,949,704.52	2017/7/28	2021/12/29	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	2,846,080.10	2017/8/10	2021/12/29	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	1,484,911.35	2017/8/10	2021/12/29	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	680,584.37	2017/11/29	2021/12/29	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	1,484,911.35	2017/8/25	2021/12/29	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	494,970.45	2017/8/25	2021/12/29	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	900,846.22	2017/8/30	2021/12/29	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	4,009,260.66	2017/8/30	2021/12/29	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	1,392,104.40	2017/8/30	2021/12/29	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	8,108,853.42	2017/8/30	2021/12/29	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	2,910,426.26	2017/8/30	2021/12/29	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	742,455.68	2017/8/30	2021/12/29	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	801,852.13	2017/9/29	2021/12/29	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	878,572.55	2017/9/29	2021/12/29	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	6,929,586.32	2017/9/29	2021/12/29	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	5,939,645.42	2017/9/29	2021/12/29	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	791,952.72	2017/10/27	2021/12/29	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	386,695.67	2017/10/27	2021/12/29	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	989,940.90	2017/10/27	2021/12/29	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	1,781,893.63	2017/10/27	2021/12/29	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	928,069.60	2017/11/29	2021/12/29	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	494,970.45	2017/11/29	2021/12/29	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	92,806.96	2017/11/29	2021/12/29	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	989,940.90	2017/11/29	2021/12/29	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	123,742.61	2017/12/27	2021/12/29	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	123,742.61	2017/12/27	2021/12/29	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	1,856,139.19	2016/12/29	2021/12/29	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	618,713.06	2016/12/29	2021/12/29	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
司							
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	989,940.90	2017/5/23	2021/12/29	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	1,095,122.12	2017/9/29	2021/12/29	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	618,713.06	2017/5/26	2021/12/29	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	795,665.00	2017/11/27	2021/12/29	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	371,227.84	2017/5/26	2021/12/29	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	1,187,929.08	2017/5/26	2021/12/29	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	4,949,704.52	2017/8/3	2021/12/29	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	1,205,253.05	2017/8/3	2021/12/29	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	1,237,426.13	2017/8/3	2021/12/29	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	1,979,881.81	2017/8/25	2021/12/29	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	989,940.90	2017/8/25	2021/12/29	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	494,970.45	2017/8/25	2021/12/29	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	989,940.90	2017/8/25	2021/12/29	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	2,260,777.54	2017/8/25	2021/12/29	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	791,952.72	2017/8/25	2021/12/29	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	2,260,777.54	2017/8/30	2021/12/29	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	791,952.72	2017/8/30	2021/12/29	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	1,979,881.81	2017/8/30	2021/12/29	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	787,126.76	2017/8/30	2021/12/29	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	522,193.83	2017/9/25	2021/12/29	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	1,208,965.33	2017/9/25	2021/12/29	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	1,186,691.66	2017/9/29	2021/12/29	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	593,964.54	2017/10/27	2021/12/29	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	2,091,745.13	2017/11/27	2021/12/29	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	73,379.37	2019/11/27	2021/12/29	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	376,177.54	2019/11/27	2021/12/29	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	395,976.36	2019/11/27	2021/12/29	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	420,724.88	2019/11/27	2021/12/29	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	494,970.45	2019/11/27	2021/12/29	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	519,718.97	2019/11/27	2021/12/29	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	618,713.06	2019/11/27	2021/12/29	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	643,461.59	2019/11/27	2021/12/29	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	673,159.81	2019/11/27	2021/12/29	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	791,952.72	2019/11/27	2021/12/29	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	791,952.72	2019/11/27	2021/12/29	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	791,952.72	2019/11/27	2021/12/29	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	798,139.85	2019/11/27	2021/12/29	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
司							
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	804,326.98	2019/11/27	2021/12/29	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	841,449.77	2019/11/27	2021/12/29	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	890,946.81	2019/11/27	2021/12/29	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	940,443.86	2019/11/27	2021/12/29	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	982,516.35	2019/11/27	2021/12/29	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	989,940.90	2019/11/27	2021/12/29	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	1,051,812.21	2019/11/27	2021/12/29	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	1,088,934.99	2019/11/27	2021/12/29	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	1,088,934.99	2019/11/27	2021/12/29	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	1,175,554.82	2019/11/27	2021/12/29	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	1,237,426.13	2019/11/27	2021/12/29	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	1,306,721.99	2019/11/27	2021/12/29	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	1,413,140.64	2019/11/27	2021/12/29	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	1,445,313.72	2019/11/27	2021/12/29	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	1,484,911.35	2019/11/27	2021/12/29	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	1,682,899.54	2019/11/27	2021/12/29	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	1,781,893.63	2019/11/27	2021/12/29	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	1,905,636.24	2019/11/27	2021/12/29	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	1,979,881.81	2019/11/27	2021/12/29	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	2,038,040.83	2019/11/27	2021/12/29	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	2,177,869.99	2019/11/27	2021/12/29	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	2,325,742.41	2019/11/27	2021/12/29	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	2,573,846.35	2019/11/27	2021/12/29	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	3,959,763.61	2019/11/27	2021/12/29	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	4,949,704.52	2019/11/27	2021/12/29	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	74,245.57	2019/12/23	2021/12/29	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	98,994.09	2019/12/23	2021/12/29	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	122,505.19	2019/12/23	2021/12/29	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	149,728.56	2019/12/23	2021/12/29	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	236,348.39	2019/12/23	2021/12/29	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	248,722.65	2019/12/23	2021/12/29	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	296,982.27	2019/12/23	2021/12/29	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	325,443.07	2019/12/23	2021/12/29	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	368,752.99	2019/12/23	2021/12/29	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	402,163.49	2019/12/23	2021/12/29	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	459,085.09	2019/12/23	2021/12/29	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	559,316.61	2019/12/23	2021/12/29	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
司							
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	593,964.54	2019/12/23	2021/12/29	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	657,073.27	2019/12/23	2021/12/29	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	665,735.26	2019/12/23	2021/12/29	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	694,196.06	2019/12/23	2021/12/29	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	720,182.01	2019/12/23	2021/12/29	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	773,391.33	2019/12/23	2021/12/29	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	1,336,420.22	2019/12/23	2021/12/29	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	1,721,259.75	2019/12/23	2021/12/29	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	1,736,727.57	2019/12/23	2021/12/29	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	1,765,807.09	2019/12/23	2021/12/29	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	1,790,555.61	2019/12/23	2021/12/29	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	1,968,002.52	2019/12/23	2021/12/29	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	2,416,693.23	2019/12/23	2021/12/29	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	3,567,499.53	2019/12/23	2021/12/29	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	4,110,729.60	2019/12/23	2021/12/29	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	4,652,722.25	2019/12/23	2021/12/29	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	4,818,537.35	2019/12/23	2021/12/29	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	6,520,740.81	2019/12/23	2021/12/29	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
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	8,481,223.52	2014/7/1	2021/1/7, 2021/7/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	518,776.48	2014/7/1	2021/1/7, 2021/7/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	138,820.50	2016/3/17	2021/1/7, 2021/7/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	118,350.00	2016/4/8	2021/1/7, 2021/7/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	2,289,337.43	2016/4/22	2021/1/7, 2021/7/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	96,750.00	2016/5/12	2021/1/7, 2021/7/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	180,000.00	2016/5/13	2021/1/7, 2021/7/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	1,188,959.68	2016/5/23	2021/1/7, 2021/7/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	253,148.69	2016/6/2	2021/1/7, 2021/7/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	157,500.00	2016/6/16	2021/1/7, 2021/7/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	59,400.00	2016/7/14	2021/1/7, 2021/7/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	168,371.98	2016/9/14	2021/1/7, 2021/7/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	75,878.85	2016/10/27	2021/1/7, 2021/7/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	174,149.70	2016/12/9	2021/1/7, 2021/7/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	315,000.00	2017/1/19	2021/1/7, 2021/7/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	220,500.00	2017/2/9	2021/1/7, 2021/7/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	180,776.27	2017/6/9	2021/1/7, 2021/7/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	183,544.39	2017/9/8	2021/1/7, 2021/7/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	183,743.65	2017/12/14	2021/1/7, 2021/7/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	12,880,000.00	2015/12/25	2021/6/10,2021/12/10	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	552,805.32	2016/1/14	2021/6/10,2021/12/10	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	699,694.12	2016/2/1	2021/6/10,2021/12/10	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	328,944.56	2016/9/18	2021/6/10,2021/12/10	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	686,000.00	2016/12/8	2021/6/10,2021/12/10	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	242,200.00	2016/12/16	2021/6/10,2021/12/10	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	1,264,481.40	2017/1/13	2021/6/10,2021/12/10	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	2,829,320.64	2017/1/20	2021/6/10,2021/12/10	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	686,000.00	2017/2/16	2021/6/10,2021/12/10	人民币	4.90	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	1,152,839.04	2017/3/17	2021/6/10,2021/12/10	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	1,864,416.96	2017/5/19	2021/6/10,2021/12/10	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	1,252,381.60	2017/6/16	2021/6/10,2021/12/10	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	751,110.16	2017/8/16	2021/6/10,2021/12/10	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	686,000.00	2017/10/26	2021/6/10,2021/12/10	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	710,482.88	2017/12/21	2021/6/10,2021/12/10	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	1,266,920.96	2018/1/19	2021/6/10,2021/12/10	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	1,299,120.48	2018/3/16	2021/6/10,2021/12/10	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	379,825.74	2018/5/25	2021/6/10,2021/12/10	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	1,373,164.14	2018/6/20	2021/6/10,2021/12/10	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	318,183.38	2018/8/24	2021/6/10,2021/12/10	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	1,372,050.76	2018/9/20	2021/6/10,2021/12/10	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	1,370,363.08	2018/12/20	2021/6/10,2021/12/10	人民币	4.90	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	2021/5/28,2021/10/28	人民币	4.90	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	2021/5/28,2021/10/28	人民币	4.90	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	2021/5/28,2021/10/28	人民币	4.90	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	2021/5/28,2021/10/28	人民币	4.90	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	2021/5/28,2021/10/28	人民币	4.90	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	2021/5/28,2021/10/28	人民币	4.90	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	2021/5/28,2021/10/28	人民币	4.90	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	2021/5/28,2021/10/28	人民币	4.90	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	2021/5/28,2021/10/28	人民币	4.90	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	2021/5/28,2021/10/28	人民币	4.90	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	2021/5/28,2021/10/28	人民币	4.90	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	2021/5/28,2021/10/28	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	1,000,000.00	2016/5/17	2021/6/30,2021/12/31	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	372,000.00	2016/6/16	2021/6/30,2021/12/31	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	1,050,000.00	2016/6/29	2021/6/30,2021/12/31	人民币	4.90	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	311,300.00	2016/7/11	2021/6/30,2021/12/31	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	670,000.00	2016/7/19	2021/6/30,2021/12/31	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	713,314.00	2016/7/28	2021/6/30,2021/12/31	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	305,384.00	2016/8/5	2021/6/30,2021/12/31	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	1,000,000.00	2016/8/15	2021/6/30,2021/12/31	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	52,000.00	2016/9/18	2021/6/30,2021/12/31	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	726,000.00	2016/10/27	2021/6/30,2021/12/31	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	220,000.00	2016/12/5	2021/6/30,2021/12/31	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	1,000,000.00	2016/12/16	2021/6/30,2021/12/31	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	570,000.00	2016/12/21	2021/6/30,2021/12/31	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	300,000.00	2016/12/27	2021/6/30,2021/12/31	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	128,000.00	2017/1/12	2021/6/30,2021/12/31	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	1,000,000.00	2017/1/12	2021/6/30,2021/12/31	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	374,000.00	2017/1/19	2021/6/30,2021/12/31	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	200,000.00	2017/1/24	2021/6/30,2021/12/31	人民币	4.90	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农业银行	1,066,100.00	2016/12/13	2021/1/15	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	1,066,100.00	2016/12/13	2021/7/15	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	102,300.00	2017/1/13	2021/1/15	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	204,600.00	2017/1/13	2021/7/15	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	8,000.00	2017/3/17	2021/1/15	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	16,100.00	2017/3/17	2021/7/15	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	208,200.00	2017/4/14	2021/1/15	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	416,300.00	2017/4/14	2021/7/15	人民币	4.75	保证
云南阜外心血管病医院投资有限	农业银行	56,700.00	2017/4/28	2021/1/15	人民币	4.75	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							
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农业银行	113,500.00	2017/4/28	2021/7/15	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	44,200.00	2017/5/12	2021/1/15	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	88,400.00	2017/5/12	2021/7/15	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	12,500.00	2017/5/18	2021/1/15	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	25,000.00	2017/5/18	2021/7/15	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	233,200.00	2017/6/15	2021/1/15	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	466,300.00	2017/6/15	2021/7/15	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	9,400.00	2017/6/21	2021/1/15	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	18,800.00	2017/6/21	2021/7/15	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	5,400.00	2017/6/29	2021/1/15	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	10,700.00	2017/6/29	2021/7/15	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	46,500.00	2017/12/27	2021/1/15	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	92,900.00	2017/12/27	2021/7/15	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	558,400.00	2018/2/7	2021/1/15	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	1,116,700.00	2018/2/7	2021/7/15	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	13,400.00	2018/3/22	2021/1/15	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	26,800.00	2018/3/22	2021/7/15	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	52,700.00	2018/4/12	2021/1/15	人民币	4.75	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	105,400.00	2018/4/12	2021/7/15	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	19,600.00	2018/5/24	2021/1/15	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	39,100.00	2018/5/24	2021/7/15	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	37,500.00	2018/6/7	2021/1/15	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	75,000.00	2018/6/7	2021/7/15	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	35,200.00	2018/6/22	2021/1/15	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	70,500.00	2018/6/22	2021/7/15	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	17,000.00	2018/7/20	2021/1/15	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	33,900.00	2018/7/20	2021/7/15	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	21,400.00	2018/8/24	2021/1/15	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	42,800.00	2018/8/24	2021/7/15	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	1,065,800.00	2018/8/30	2021/1/15	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	2,131,600.00	2018/8/30	2021/7/15	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	10,000.00	2020/7/15	2021/1/15	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	10,000.00	2020/7/15	2021/7/15	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	10,000.00	2020/8/26	2021/1/15	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	10,000.00	2020/8/26	2021/7/15	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	360,000.00	2020/9/17	2021/1/15	人民币	4.75	保证
云南阜外心血管病医院投资有限	农业银行	720,000.00	2020/9/17	2021/7/15	人民币	4.75	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							
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农业银行	25,149.00	2020/10/23	2021/1/15	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	50,297.00	2020/10/23	2021/7/15	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	19,604.00	2020/11/20	2021/1/15	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	39,208.00	2020/11/20	2021/7/15	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	4,065.48	2020/12/25	2021/1/15	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	8,130.87	2020/12/25	2021/7/15	人民币	4.75	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	交通银行	264,000.00	2017/1/23	2021/1/22	人民币	4.90	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	交通银行	264,000.00	2017/1/23	2021/7/22	人民币	4.90	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	交通银行	14,767.00	2017/2/17	2021/2/16	人民币	4.90	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	交通银行	14,767.00	2017/2/17	2021/8/16	人民币	4.90	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	交通银行	709,103.00	2017/2/24	2021/2/23	人民币	4.90	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	交通银行	709,103.00	2017/2/24	2021/8/23	人民币	4.90	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农信社	1,611,793.37	2018/1/19	2021/6/30	人民币	4.75	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农信社	1,611,793.37	2018/1/19	2021/12/31	人民币	4.75	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农信社	537,264.40	2020/12/25	2021/6/30	人民币	4.75	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农信社	537,264.40	2020/12/25	2021/12/31	人民币	4.75	保证
宾川鸡足山旅游投资开发有限公司	中国银行	3,700,000.00	2018/4/25	2021/4/1	人民币	5.39	抵押、质押、保证
宾川鸡足山旅游投资开发有限公司	中国银行	1,500,000.00	2018/4/25	2021/9/30	人民币	5.39	抵押、质押、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
宾川鸡足山旅游投资开发有限公司	中国银行	7,300,000.00	2018/4/3	2021/4/1	人民币	5.39	抵押、质押、保证
宾川鸡足山旅游投资开发有限公司	中国银行	2,500,000.00	2018/4/3	2021/9/30	人民币	5.39	抵押、质押、保证
大理旅游集团有限责任公司	中国银行	4,700,000.00	2020/5/11	2021/10/20	人民币	4.90	抵押
云南金孔雀旅游集团有限公司	农业银行	13,000,000.00	2019/4/23	2021/12/20	人民币	4.75	质押
云南金孔雀旅游集团有限公司	农业银行	12,000,000.00	2019/5/17	2021/12/20	人民币	4.75	质押
云南金孔雀旅游集团有限公司	农业银行	5,000,000.00	2020/1/15	2021/12/20	人民币	4.75	质押
西双版纳野象谷景区有限公司	工商银行	7,400,000.00	2018/12/18	2021/12/25	人民币	4.90	质押、保证
大理旅游集团有限责任公司	民生银行	100,000.00	2020/6/30	2021/12/30	人民币	4.35	信用
大理旅游集团有限责任公司	民生银行	100,000.00	2020/6/30	2021/6/30	人民币	4.35	信用
云南云景林纸股份有限公司	云南省财政厅	10,000,000.00	2011/8/15	2021/8/15	人民币	1.50	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	2021/8/20	人民币	7.83	质押
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	15,000,000.00	2007/8/31	2021/8/20	人民币	7.83	质押
云南省铁路投资有限公司	平安银行	199,556,642.71	2016/5/27	2021/5/27	人民币	5.40	信用
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	6.50	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	15,000,000.00	2015/8/31	2021/8/21	人民币	1.20	信用
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	10,000,000.00	2015/8/31	2021/8/21	人民币	1.20	信用
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	20,000,000.00	2015/8/30	2021/8/21	人民币	1.20	信用
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	5,000,000.00	2015/11/26	2021/11/26	人民币	1.20	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	10,000,000.00	2015/11/26	2021/11/26	人民币	1.20	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	30,000,000.00	2015/11/26	2021/11/26	人民币	1.20	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	5,000,000.00	2015/9/29	2021/9/29	人民币	1.20	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	10,000,000.00	2015/9/29	2021/9/29	人民币	1.20	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	5,000,000.00	2015/9/29	2021/9/29	人民币	1.20	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	2,500,000.00	2016/12/27	2021/12/27	人民币	2.80	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	5,000,000.00	2016/12/27	2021/12/27	人民币	2.80	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	5,000,000.00	2016/12/27	2021/12/27	人民币	2.80	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	2,500,000.00	2016/12/27	2021/12/27	人民币	2.80	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
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	5,000,000.00	2016/12/27	2021/12/27	人民币	2.80	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	5,000,000.00	2016/6/16	2021/6/16	人民币	1.20	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	5,000,000.00	2016/6/16	2021/6/16	人民币	1.20	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	1,500,000.00	2016/6/16	2021/6/16	人民币	1.20	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	10,000,000.00	2016/6/16	2021/6/16	人民币	1.20	保证
云南省铁路投资有限公司	平安银行	280,000,000.00	2020/2/18	2021/11/28	人民币	6.50	信用
云南省铁路投资有限公司	中信银行	20,000,000.00	2020/5/26	2021/9/21	人民币	5.40	信用
云南省铁路投资有限公司	中信银行	60,000,000.00	2020/11/30	2021/12/20	人民币	4.90	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	17,250,065.08	2019/1/15	2021/1/15	人民币	4.75	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	12,295,500.00	2019/6/1	2021/5/31	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	15,345,000.00	2020/1/15	2021/1/22	人民币	6.93	保证
云南云景林纸股份有限公司	中远海运租赁有限公司	25,100,000.00	2020/7/1	2021/6/30	人民币	6.22	保证
云南云景林纸股份有限公司	中远海运租赁有限公司	14,500,000.00	2020/7/9	2021/7/8	人民币	6.22	保证
云南云景林业开发有限公司	普洱市财政局	2,675,000.05	2010/8/20	2021/5/20	欧元	3.47	信用
遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司	遂宁农村商业银行	6,500,000.00	2019/1/25	2028/1/24	人民币	6.37	质押、保证
遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司	四川射洪农村商业银行	1,000,000.00	2019/1/25	2028/1/24	人民币	6.37	质押、保证
遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司	四川大英农村商业银行	1,000,000.00	2019/1/25	2028/1/24	人民币	6.37	质押、保证
遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司	四川蓬溪农村商业银行	1,000,000.00	2019/1/25	2028/1/24	人民币	6.37	质押、保证
遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司	农信社	500,000.00	2019/1/25	2028/1/24	人民币	6.37	质押、保证
云南天景房地产开发有限公司	华夏银行	299,000,000.00	2018/3/26	2021/3/26	人民币	7.50	抵押
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	700,000.00	2017/8/2	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	2017/8/2	2019/11/2	人民币	5.70	质押、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
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,350,000.00	2017/8/2	2019/12/2	人民币	5.70	质押、保证
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/1/2	人民币	5.70	质押、保证
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/2/2	人民币	5.70	质押、保证
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/3/2	人民币	5.70	质押、保证
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/4/2	人民币	5.70	质押、保证
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/5/2	人民币	5.70	质押、保证
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/6/2	人民币	5.70	质押、保证
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/7/2	人民币	5.70	质押、保证
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/8/2	人民币	5.70	质押、保证
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/9/2	人民币	5.70	质押、保证
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/10/2	人民币	5.70	质押、保证
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/11/2	人民币	5.70	质押、保证
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,350,000.00	2017/8/2	2020/12/2	人民币	5.70	质押、保证
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,350,000.00	2017/8/2	2021/1/2	人民币	5.70	质押、保证
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,350,000.00	2017/8/2	2021/2/2	人民币	5.70	质押、保证
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,350,000.00	2017/8/2	2021/3/2	人民币	5.70	质押、保证
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,350,000.00	2017/8/2	2021/4/2	人民币	5.70	质押、保证
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,350,000.00	2017/8/2	2021/5/2	人民币	5.70	质押、保证
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,350,000.00	2017/8/2	2021/6/2	人民币	5.70	质押、保证
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,350,000.00	2017/8/2	2021/7/2	人民币	5.70	质押、保证
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	5,750,000.00	2017/8/2	2021/8/2	人民币	5.70	质押、保证
富源县钰源煤业有限责任公司	平安银行	5,149,185.24	2017/8/2	2019/9/2	人民币	6.175	质押、保证
富源县钰源煤业有限责任公司	平安银行	6,150,000.00	2017/8/2	2019/10/2	人民币	6.175	质押、保证
富源县钰源煤业有限责任公司	平安银行	6,150,000.00	2017/8/2	2019/11/2	人民币	6.175	质押、保证
富源县钰源煤业有限责任公司	平安银行	6,150,000.00	2017/8/2	2019/12/2	人民币	6.175	质押、保证
富源县钰源煤业有限责任公司	平安银行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/1/2	人民币	6.175	质押、保证
富源县钰源煤业有限责任公司	平安银行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/2/2	人民币	6.175	质押、保证
富源县钰源煤业有限责任公司	平安银行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/3/2	人民币	6.175	质押、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
富源县钰源煤业有限责任公司	平安银行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/4/2	人民币	6.175	质押、保证
富源县钰源煤业有限责任公司	平安银行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/5/2	人民币	6.175	质押、保证
富源县钰源煤业有限责任公司	平安银行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/6/2	人民币	6.175	质押、保证
富源县钰源煤业有限责任公司	平安银行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/7/2	人民币	6.175	质押、保证
富源县钰源煤业有限责任公司	平安银行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/8/2	人民币	6.175	质押、保证
富源县钰源煤业有限责任公司	平安银行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/9/2	人民币	6.175	质押、保证
富源县钰源煤业有限责任公司	平安银行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/10/2	人民币	6.175	质押、保证
富源县钰源煤业有限责任公司	平安银行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/11/2	人民币	6.175	质押、保证
富源县钰源煤业有限责任公司	平安银行	6,150,000.00	2017/8/2	2020/12/2	人民币	6.175	质押、保证
富源县钰源煤业有限责任公司	平安银行	6,150,000.00	2017/8/2	2021/1/2	人民币	6.175	质押、保证
富源县钰源煤业有限责任公司	平安银行	6,150,000.00	2017/8/2	2021/2/2	人民币	6.175	质押、保证
富源县钰源煤业有限责任公司	平安银行	6,150,000.00	2017/8/2	2021/3/2	人民币	6.175	质押、保证
富源县钰源煤业有限责任公司	平安银行	6,150,000.00	2017/8/2	2021/4/2	人民币	6.175	质押、保证
富源县钰源煤业有限责任公司	平安银行	6,150,000.00	2017/8/2	2021/5/2	人民币	6.175	质押、保证
富源县钰源煤业有限责任公司	平安银行	6,150,000.00	2017/8/2	2021/6/2	人民币	6.175	质押、保证
富源县钰源煤业有限责任公司	平安银行	6,150,000.00	2017/8/2	2021/7/2	人民币	6.175	质押、保证
富源县钰源煤业有限责任公司	平安银行	6,550,000.00	2017/8/2	2021/8/2	人民币	6.175	质押、保证
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行	1,247,201.95	2017/8/2	2019/12/2	人民币	5.70	保证
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行	1,350,000.00	2017/8/2	2020/1/2	人民币	5.70	保证
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行	1,350,000.00	2017/8/2	2020/2/2	人民币	5.70	保证
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行	1,350,000.00	2017/8/2	2020/3/2	人民币	5.70	保证
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行	1,350,000.00	2017/8/2	2020/4/2	人民币	5.70	保证
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行	1,350,000.00	2017/8/2	2020/5/2	人民币	5.70	保证
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行	1,350,000.00	2017/8/2	2020/6/2	人民币	5.70	保证
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行	1,350,000.00	2017/8/2	2020/7/2	人民币	5.70	保证
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行	1,350,000.00	2017/8/2	2020/8/2	人民币	5.70	保证
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行	1,350,000.00	2017/8/2	2020/9/2	人民币	5.70	保证
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行	1,350,000.00	2017/8/2	2020/10/2	人民币	5.70	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
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行	1,350,000.00	2019/5/24	2020/11/2	人民币	5.70	保证
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行	1,350,000.00	2017/8/2	2020/12/2	人民币	5.70	保证
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行	1,350,000.00	2017/8/2	2021/1/2	人民币	5.70	保证
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行	1,350,000.00	2017/8/2	2021/2/2	人民币	5.70	保证
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行	1,350,000.00	2017/8/2	2021/3/2	人民币	5.70	保证
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行	1,350,000.00	2017/8/2	2021/4/2	人民币	5.70	保证
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行	1,350,000.00	2017/8/2	2021/5/2	人民币	5.70	保证
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行	1,350,000.00	2017/8/2	2021/6/2	人民币	5.70	保证
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行	1,350,000.00	2017/8/2	2021/7/2	人民币	5.70	保证
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行	2,150,010.26	2017/8/2	2021/8/2	人民币	5.70	保证
云南东源镇雄煤业有限公司	农业银行	96,000,000.00	2011/10/19	2020/12/31	人民币	4.90	保证
云南大为制焦有限公司	民生银行	19,112,696.68	2017/6/29	2021/6/29	人民币	4.85	抵押
云南能投新能源投资开发有限公司	国家开发银行	70,000,000.00	2015/11/11	2021/4/15	人民币	基准利率下浮 5	质押
云南能投新能源投资开发有限公司	国家开发银行	74,000,000.00	2015/11/11	2021/10/15	人民币	基准利率下浮 5	质押
云南能投威信能源有限公司	国家开发银行	50,220,000.00	2012/3/27	2021/3/26	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	50,220,000.00	2012/3/27	2021/9/26	人民币	5.39	质押
云南能投威信能源有限公司	中国银行	25,000,000.00	2011/4/27	2021/6/21	人民币	4.90	质押
云南能投威信能源有限公司	中国银行	25,000,000.00	2011/4/27	2021/12/21	人民币	4.90	质押
云南能投威信能源有限公司	中信银行	25,000,000.00	2012/12/21	2021/7/1	人民币	5.39	质押
云南能投威信能源有限公司	中信银行	25,000,000.00	2012/12/21	2021/12/1	人民币	5.39	质押
云南能投威信能源有限公司	中信银行	20,000,000.00	2014/1/2	2021/7/1	人民币	5.39	质押
云南能投威信能源有限公司	中信银行	20,000,000.00	2014/1/2	2021/12/1	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	6,850,000.00	2013/4/19	2021/6/25	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	6,850,000.00	2013/4/19	2021/12/25	人民币	5.39	质押
云南能投红河发电有限公司	农业银行	7,500,000.00	2004/11/17	2021/5/20	人民币	4.85	质押
云南能投红河发电有限公司	农业银行	7,500,000.00	2004/11/17	2021/12/15	人民币	4.85	质押
云南保山苏帕河水电开发有限公司	邮政储蓄银行	20,000,000.00	2018/3/23	2021/3/21	人民币	4.99	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
司							
香港云能国际投资有限公司	国家开发银行	652,490,000.00	2019/4/23	2021/10/22	人民币	基准利率上浮 1.8	保证
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	6.30	质押
云南能投联合外经股份有限公司	进出口银行	30,000,000.00	2019/6/28	2021/6/28	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	2017/9/8	2021/8/28	人民币	2.92	保证
云南能投联合外经股份有限公司	红塔银行	5,000,000.00	2020/10/15	2021/4/15	人民币	4.75	保证
云南能投联合外经股份有限公司	红塔银行	5,000,000.00	2020/10/15	2021/10/15	人民币	4.75	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	2017/9/8	2021/2/28	人民币	2.92	保证
禄丰园区配售电有限公司	中国银行	500,000.00	2020/4/1	2021/5/8	人民币	4.75	保证
禄丰园区配售电有限公司	中国银行	500,000.00	2020/4/1	2021/10/8	人民币	4.75	保证
云南云能度假区投资开发有限公司	中国农业发展银行	70,000,000.00	2018/6/27	2021/12/27	人民币	4.55	质押
迪庆云能投资有限公司	建设银行	42,800,000.00	2018/7/20	2021/12/20	人民币	4.90	质押
云南昌宁恒昌电力有限公司	邮政储蓄银行	33,000,000.00	2017/5/27	2021/5/25	人民币	4.99	质押
云南云能度假区投资开发有限公司	中国银行	31,000,000.00	2016/11/8	2021/11/8	人民币	4.41	质押
迪庆云能投资有限公司	建设银行	21,400,000.00	2018/7/24	2021/12/20	人民币	4.90	质押
迪庆云能投资有限公司	中国农业发展银行	16,280,000.00	2018/1/31	2021/10/28	人民币	5.29	质押
迪庆云能投资有限公司	国家开发银行	15,500,000.00	2017/11/29	2021/11/29	人民币	4.45	质押
迪庆云能投资有限公司	建设银行	10,400,000.00	2019/3/15	2021/12/20	人民币	4.90	质押
迪庆云能投资有限公司	中国农业发展银行	3,720,000.00	2018/1/31	2021/10/28	人民币	4.55	质押
云南省永德恒昌电力有限公司	邮政储蓄银行	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	邮政储蓄银行	2,000,000.00	2017/7/31	2021/6/20	人民币	基准利率上浮 5	质押
云县水电开发有限责任公司	邮政储蓄银行	1,000,000.00	2017/8/31	2021/6/20	人民币	基准利率上浮 5	质押
云县水电开发有限责任公司	邮政储蓄银行	500,000.00	2017/8/31	2021/12/20	人民币	基准利率上浮 6	质押
云南居正健康管理咨询有限公司	民生银行	12,120,251.17	2018/9/5	2021/12/31	人民币	6.70	抵押
云南能投居正琅勃拉邦酒店	进出口银行	25,447,110.00	2015/7/13	2021/12/31	人民币	浮动利率	保证
云南能投居正琅勃拉邦酒店	进出口银行	1,500,000.00	2015/12/22	2021/12/31	人民币	浮动利率	保证
迪庆云能投资有限公司	中国农业发展银行	26,000,000.00	2016/8/23	2021/12/20	人民币	4.55	质押、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
怒江州扶贫投资开发有限公司	中国农业发展银行	77,000,000.00	2019/6/20	2021/6/17	人民币	4.75	质押
怒江州扶贫投资开发有限公司	中国农业发展银行	65,000,000.00	2019/6/20	2021/6/17	人民币	4.75	质押
怒江州扶贫投资开发有限公司	中国农业发展银行	40,000,000.00	2019/6/20	2021/6/19	人民币	4.75	质押
怒江州扶贫投资开发有限公司	中国农业发展银行	26,000,000.00	2019/6/20	2021/6/19	人民币	4.75	质押
怒江州扶贫投资开发有限公司	国家开发银行	4,400,000.00	2018/12/18	2021/12/17	人民币	4.90	抵押
怒江能投建设开发投资有限公司	国家开发银行	4,100,000.00	2020/4/24	2021/4/24	人民币	4.66	保证
怒江能投建设开发投资有限公司	中国农业发展银行	1,000,000.00	2020/6/30	2021/6/29	人民币	3.45	保证
云南福贡华泰电力开发有限公司	中国银行	2,000,000.00	2016/5/5	2021/5/5	人民币	4.99	质押、抵押
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	2015/7/29	2021/6/19	人民币	5.39	保证
云南能投电力装配园区开发有限公司	国家开发银行	2,500,000.00	2015/7/29	2021/12/19	人民币	5.39	保证
昆明云能经开健康产业有限公司	中国农业发展银行	8,423,111.67	2019/12/5	2021/11/11	人民币	5.44	质押
云南理工职业学院	中国银行	25,000,000.00	2018/11/30	2021/11/29	人民币	4.90	质押、保证
云南理工职业学院	工商银行	13,496,000.00	2018/12/27	2021/10/11	人民币	4.44	质押、保证
云南能投化工有限责任公司	中国银行	5,000,000.00	2020/12/18	2021/6/15	人民币	4.96	保证
云南能投化工有限责任公司	中国银行	5,000,000.00	2020/12/18	2021/12/15	人民币	4.65	保证
云南能投国际工程有限公司	进出口银行	58,724,100.00	2014/11/28	2021/5/28	人民币	310BP+6 个月 LIBOR	保证
云南能投基础设施投资开发建设有限公司	国家开发银行	10,000,000.00	2018/3/2	2021/3/2	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	10,000,000.00	2018/5/10	2021/3/2	人民币	4.35	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	11,050,000.00	2019/1/17	2021/3/2	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	11,040,000.00	2019/10/31	2021/10/20	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	20,000,000.00	2020/1/1	2021/10/20	人民币	4.91	质押
澄江云能公路建设开发有限公司	中国农业发展银行	5,000,000.00	2019/5/23	2021/5/13	人民币	5.64	质押、保证
澄江云能公路建设开发有限公司	中国农业发展银行	5,000,000.00	2019/5/23	2021/11/12	人民币	5.64	质押、保证
普洱市洗马湖项目投资开发有限公司	中国农业发展银行	989,800.00	2018/12/12	2021/6/10	人民币	5.39	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	中国农业发展银行	1,209,800.00	2018/12/12	2021/12/10	人民币	5.39	质押
云南能投缘达建设集团有限公司	中国银行	11,630,000.00	2020/1/19	2021/1/19	人民币	5.94	抵押
云南能投缘达建设集团有限公司	中国银行	11,630,000.00	2021/1/19	2021/7/19	人民币	5.94	抵押
云南能投缘达建设集团有限公司	中国银行	879,696.15	2020/9/4	2021/3/4	人民币	5.35	抵押
云南能投缘达建设集团有限公司	中国银行	879,696.15	2021/3/4	2021/9/4	人民币	5.35	抵押
云南省能源投资集团有限公司	中国人寿	375,000,000.00	2014/8/21	2021/8/19	人民币	7.21	信用
云南省能源投资集团有限公司	重庆国际信托	2,000,000.00	2019/1/25	2021/6/21	人民币	6.30	信用
云南省能源投资集团有限公司	重庆国际信托	2,000,000.00	2019/1/25	2021/12/21	人民币	6.30	信用
云南省能源投资集团有限公司	华宝信托	150,000,000.00	2018/12/28	2021/12/28	人民币	6.10	信用
云南省能源投资集团有限公司	百瑞信托	1,000,000.00	2020/4/21	2021/6/18	人民币	5.30	信用
云南省能源投资集团有限公司	百瑞信托	1,000,000.00	2020/4/21	2021/12/20	人民币	5.30	信用
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行	2,000,000.00	2015/12/3	2021/5/27	人民币	1.20	信用
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行	2,000,000.00	2015/12/3	2021/11/27	人民币	1.20	信用
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行	2,100,000.00	2015/12/3	2021/5/27	人民币	1.20	信用
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行	2,100,000.00	2015/12/3	2021/11/27	人民币	1.20	信用
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行	500,000.00	2015/12/3	2021/5/27	人民币	1.20	信用
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行	500,000.00	2015/12/3	2021/11/27	人民币	1.20	信用
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行	250,000.00	2015/9/18	2021/3/15	人民币	1.20	信用
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行	250,000.00	2015/9/18	2021/9/15	人民币	1.20	信用
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行	15,000,000.00	2016/8/18	2021/8/18	人民币	1.20	信用
云南省能源投资集团有限公司	民生银行	15,000,000.00	2019/8/21	2021/6/18	人民币	5.80	信用
云南省能源投资集团有限公司	民生银行	15,000,000.00	2019/8/21	2021/12/20	人民币	5.80	信用
云南省能源投资集团有限公司	交通银行	100,000.00	2020/4/16	2021/6/21	人民币	4.40	信用
云南省能源投资集团有限公司	交通银行	100,000.00	2020/4/16	2021/12/21	人民币	4.40	信用
云南省能源投资集团有限公司	陕西国际信托	1,500,000,000.00	2017/8/30	2021/8/30	人民币	5.70	信用
云南省能源投资集团有限公司	农村商业银行	800,000.00	2019/12/20	2021/6/19	人民币	4.61	信用
云南省能源投资集团有限公司	农村商业银行	800,000.00	2019/12/20	2021/12/19	人民币	4.61	信用
云南省能源投资	农村商业	200,000.00	2020/3/20	2021/3/18	人民币	4.61	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
集团有限公司	银行						
云南省能源投资集团有限公司	农村商业 银行	200,000.00	2020/3/20	2021/9/18	人民币	4.61	信用
云南省能源投资集团有限公司	农业银行	1,000,000.00	2019/6/26	2021/6/21	人民币	4.37	信用
云南省能源投资集团有限公司	农业银行	1,000,000.00	2019/6/26	2021/12/21	人民币	4.37	信用
云南省能源投资集团有限公司	农业银行	4,000,000.00	2020/3/27	2021/6/21	人民币	4.50	信用
云南省能源投资集团有限公司	农业银行	4,000,000.00	2020/3/27	2021/12/21	人民币	4.50	信用
云南省能源投资集团有限公司	农业银行	3,000,000.00	2020/5/18	2021/6/21	人民币	4.40	信用
云南省能源投资集团有限公司	农业银行	3,000,000.00	2020/5/18	2021/12/21	人民币	4.40	信用
云南省能源投资集团有限公司	农业银行	4,000,000.00	2020/7/20	2021/6/21	人民币	4.35	信用
云南省能源投资集团有限公司	农业银行	4,000,000.00	2020/7/20	2021/12/21	人民币	4.35	信用
云南省能源投资集团有限公司	工商银行	100,000,000.00	2018/12/28	2021/12/28	人民币	6.10	信用
云南省能源投资集团有限公司	工商银行	750,000,000.00	2019/1/18	2021/12/28	人民币	6.10	信用
泸西县云能投风电开发有限公司	建设银行	15,000,000.00	2013/11/1	2021/6/25	人民币	LPR利率下 浮20个基点	质押、 抵押
云南省天然气有限公司	邮政储蓄 银行	5,805,493.18	2017/4/28	2021/6/24	人民币	4.41-4.9	质押、 保证
云南省天然气有限公司	邮政储蓄 银行	5,805,493.18	2017/4/28	2021/12/24	人民币	4.41-4.9	质押、 保证
云南省天然气昭通有限公司	农村商业 银行	1,500,000.00	2018/7/18	2021/6/30	人民币	5.39	质押
会泽云能新能源开发有限公司	建设银行	20,000,000.00	2013/11/4	2021/12/18	人民币	LPR利率下 浮20个基点	质押、 抵押
会泽云能新能源开发有限公司	建设银行	15,000,000.00	2013/11/4	2021/6/30	人民币	LPR利率下 浮20个基点	质押、 抵押
云南省盐业有限公司	招商银行	1,802,499.42	2019/1/25	2021/5/5	人民币	4.74	抵押
云南省盐业有限公司	招商银行	1,802,499.42	2019/1/25	2021/11/4	人民币	4.74	抵押
云南省盐业有限公司	招商银行	578,341.39	2018/11/21	2021/5/5	人民币	4.44	抵押
云南省盐业有限公司	招商银行	578,341.39	2018/11/21	2021/11/4	人民币	4.44	抵押
云南省盐业有限公司	招商银行	512,590.73	2019/4/25	2021/5/5	人民币	4.44	抵押
云南省盐业有限公司	招商银行	512,590.73	2019/4/25	2021/11/4	人民币	4.44	抵押
云南省盐业有限公司	招商银行	361,857.61	2019/3/25	2021/5/5	人民币	4.64	抵押
云南省盐业有限公司	招商银行	361,857.61	2019/3/25	2021/11/4	人民币	4.64	抵押
云南省盐业有限公司	招商银行	260,605.49	2019/5/27	2021/5/5	人民币	4.44	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	260,605.49	2019/5/27	2021/11/4	人民币	4.44	抵押
云南省盐业有限公司	招商银行	258,662.44	2018/12/24	2021/5/5	人民币	4.44	抵押
云南省盐业有限公司	招商银行	258,662.44	2018/12/24	2021/11/4	人民币	4.44	抵押
云南省盐业有限公司	招商银行	223,347.05	2019/10/14	2021/5/5	人民币	4.70	抵押
云南省盐业有限公司	招商银行	223,347.05	2019/10/14	2021/11/4	人民币	4.70	抵押
云南省盐业有限公司	招商银行	194,600.43	2019/8/23	2021/5/5	人民币	4.70	抵押
云南省盐业有限公司	招商银行	194,600.43	2019/8/23	2021/11/4	人民币	4.70	抵押
云南省盐业有限公司	招商银行	152,227.77	2019/7/24	2021/5/5	人民币	4.44	抵押
云南省盐业有限公司	招商银行	152,227.77	2019/7/24	2021/11/4	人民币	4.44	抵押
云南省盐业有限公司	招商银行	151,532.66	2019/6/26	2021/5/5	人民币	4.44	抵押
云南省盐业有限公司	招商银行	151,532.66	2019/6/26	2021/11/4	人民币	4.44	抵押
大姚云能投新能源开发有限公司	建设银行	21,580,000.00	2015/10/30	2021/5/25	人民币	基准利率 下浮 20 基点	保证
大姚云能投新能源开发有限公司	建设银行	30,200,000.00	2015/10/30	2021/11/25	人民币	基准利率 下浮 20 基点	保证
云南省天然气有限公司	中国银行	1,020,000.00	2016/6/7	2021/3/31	人民币	4.9-5.292	质押、 保证
云南省天然气有限公司	中国银行	1,020,000.00	2016/6/7	2021/9/13	人民币	4.9-5.292	质押、 保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	60,000.00	2018/11/30	2021/5/29	人民币	5.09	质押、 保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	60,000.00	2018/11/30	2021/11/29	人民币	5.09	质押、 保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	38,983.50	2020/11/30	2021/5/29	人民币	5.09	质押、 保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	26,050.00	2019/1/25	2021/5/29	人民币	5.09	质押、 保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	26,050.00	2019/1/25	2021/11/29	人民币	5.09	质押、 保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	25,670.00	2019/3/26	2021/5/29	人民币	5.09	质押、 保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	25,670.00	2019/3/26	2021/11/29	人民币	5.09	质押、 保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	22,601.75	2020/5/29	2021/5/29	人民币	5.09	质押、 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
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	22,601.75	2020/5/29	2021/11/29	人民币	5.09	质押、保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	18,411.00	2020/1/22	2021/5/29	人民币	5.09	质押、保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	18,411.00	2020/1/22	2021/11/29	人民币	5.09	质押、保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	15,000.00	2018/12/27	2021/5/29	人民币	5.09	质押、保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	15,000.00	2018/12/27	2021/11/29	人民币	5.09	质押、保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	12,994.50	2020/11/30	2021/11/29	人民币	5.09	质押、保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	12,179.50	2019/11/22	2021/5/29	人民币	5.09	质押、保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	12,179.50	2019/11/22	2021/11/29	人民币	5.09	质押、保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	12,092.02	2020/6/29	2021/5/29	人民币	5.09	质押、保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	12,092.01	2020/6/29	2021/11/29	人民币	5.09	质押、保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	10,107.00	2019/9/16	2021/5/29	人民币	5.09	质押、保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	10,107.00	2019/9/16	2021/11/29	人民币	5.09	质押、保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	10,000.00	2019/6/6	2021/5/29	人民币	5.09	质押、保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	10,000.00	2019/6/6	2021/11/29	人民币	5.09	质押、保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	8,313.00	2019/12/27	2021/5/29	人民币	5.09	质押、保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	8,313.00	2019/12/27	2021/11/29	人民币	5.09	质押、保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	7,443.70	2020/2/19	2021/5/29	人民币	5.09	质押、保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	7,443.70	2020/2/19	2021/11/29	人民币	5.09	质押、保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	6,765.00	2020/1/3	2021/5/29	人民币	5.09	质押、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
司							
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	6,765.00	2020/1/3	2021/11/29	人民币	5.09	质押、保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	3,865.00	2019/3/25	2021/5/29	人民币	5.09	质押、保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	3,865.00	2019/3/25	2021/11/29	人民币	5.09	质押、保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	1,955.55	2019/9/4	2021/5/29	人民币	5.09	质押、保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	1,955.55	2019/9/4	2021/11/29	人民币	5.09	质押、保证
马龙云能投新能源开发有限公司	建设银行	58,614,800.00	2015/4/14	2021/12/13	人民币	4.45	质押、保证
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行	63,237.72	2020/1/17	2021/1/18	人民币	4.90	质押、保证
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行	63,237.72	2020/1/17	2021/7/18	人民币	4.90	质押、保证
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行	49,861.59	2019/5/29	2021/1/18	人民币	4.90	质押、保证
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行	49,861.59	2019/5/29	2021/7/18	人民币	4.90	质押、保证
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行	46,750.06	2018/5/29	2021/1/18	人民币	4.90	质押、保证
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行	46,750.06	2018/5/29	2021/7/18	人民币	4.90	质押、保证
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行	35,196.66	2019/6/28	2021/1/18	人民币	4.90	质押、保证
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行	35,196.66	2019/6/28	2021/7/18	人民币	4.90	质押、保证
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行	27,857.63	2019/7/30	2021/1/18	人民币	4.90	质押、保证
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行	27,857.63	2019/7/30	2021/7/18	人民币	4.90	质押、保证
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行	2,545.94	2018/1/31	2021/1/18	人民币	4.90	质押、保证
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行	2,545.94	2018/1/31	2021/7/18	人民币	4.90	质押、保证
泸西县云能投风电开发有限公司	建设银行	15,000,000.00	2013/11/1	2021/12/25	人民币	LPR利率下浮 20 个基点	质押、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
						点	
云南省天然气昭通有限公司	农村商业 银行	1,500,000.00	2018/7/18	2021/12/31	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	9,790,000.00	2015/2/27	2021/6/25	人民币	LPR 利率下 浮 20 个基 点	质押、 保证
泸西县云能投风电开发有限公司	建设银行	11,410,000.00	2015/2/27	2021/12/25	人民币	LPR 利率下 浮 20 个基 点	质押、 保证
云南能源投资股份有限公司	云天化	100,000,000.00	2006/4/28	2021/4/27	人民币	4.05	信用
玉溪能投天然气产业发展有限公司	交通银行	807,501.29	2018/12/7	2021/6/30	人民币	5.29	质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	招商银行	1,318,198.71	2019/4/16	2021/4/15	人民币	4.44-4.9	质押、 保证
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行	970,000.00	2018/1/30	2021/6/30	人民币	4.508-4.947	质押、 保证
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行	281,000.00	2018/1/30	2021/6/30	人民币	4.508-4.947	质押、 保证
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行	400,000.00	2018/1/30	2021/12/30	人民币	4.508-4.947	质押、 保证
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行	230,000.00	2018/1/30	2021/12/30	人民币	4.508-4.947	质押、 保证
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行	1,460,000.00	2018/1/30	2021/12/30	人民币	4.508-4.947	质押、 保证
云南省贵金属新材料控股集团有限公司	工商银行	34,000,000.00	2020/2/27	2021/8/27	人民币	4.30	质押
贵研铂业股份有限公司	进出口银 行	100,000,000.00	2019/9/18	2021/9/18	人民币	3.88	信用
贵研铂业股份有限公司	进出口银 行	100,000,000.00	2019/9/25	2021/9/25	人民币	3.88	信用
贵研铂业股份有限公司	进出口银 行	100,000,000.00	2019/10/17	2021/10/17	人民币	3.93	信用
贵研铂业股份有限公司	进出口银 行	100,000,000.00	2019/11/29	2021/11/29	人民币	3.98	信用
贵研铂业股份有限公司	进出口银 行	100,000,000.00	2019/12/26	2021/12/26	人民币	3.98	信用
昆明贵研催化剂有限责任公司	红塔银行	128,000,000.00	2019/12/17	2021/12/16	人民币	4.40	保证
昆明贵研催化剂有限责任公司	进出口银 行	50,000,000.00	2019/10/15	2021/10/15	人民币	4.94	保证
四川省宜宾威力化工有限责任公司	四川宜宾 金江农村 商业银行	500,000.00	2020/7/27	2021/7/26	人民币	4.45	信用
四川省宜宾威力化工有限责任公司	工商银行	5,000,000.00	2020/10/27	2021/12/20	人民币	4.56	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
云南安宁化工厂有限公司	国家开发银行	1,000,000.00	2016/2/25	2021/9/20	人民币	1.20	保证
云南安化五八一化工有限公司	工商银行	1,288,638.55	2019/9/30	2021/6/20	人民币	4.90	保证
云南安化五八一化工有限公司	工商银行	1,270,568.29	2019/10/25	2021/6/20	人民币	4.90	保证
云南安化五八一化工有限公司	工商银行	510,726.54	2019/12/11	2021/6/20	人民币	4.90	保证
云南安化五八一化工有限公司	工商银行	622,018.65	2020/1/3	2021/6/20	人民币	4.90	保证
云南安化五八一化工有限公司	工商银行	817,789.97	2020/1/21	2021/6/20	人民币	4.90	保证
云南安化五八一化工有限公司	工商银行	451,909.00	2020/4/30	2021/6/20	人民币	4.90	保证
云南安化五八一化工有限公司	工商银行	1,288,638.55	2019/9/30	2021/12/20	人民币	4.90	保证
云南安化五八一化工有限公司	工商银行	1,270,568.29	2019/10/25	2021/12/20	人民币	4.90	保证
云南安化五八一化工有限公司	工商银行	510,726.54	2019/12/11	2021/12/20	人民币	4.90	保证
云南安化五八一化工有限公司	工商银行	622,018.65	2020/1/3	2021/12/20	人民币	4.90	保证
云南安化五八一化工有限公司	工商银行	817,789.97	2020/1/21	2021/12/20	人民币	4.90	保证
云南安化五八一化工有限公司	工商银行	451,909.00	2020/4/30	2021/12/20	人民币	4.90	保证
合计		12,096,080,131.95					

7.42.3 一年内到期的应付债券

债券名称	发行金额	金额	债券期限	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)
16 云投 01	2,000,000,000.00	1,999,316,038.85	5 年	2016/3/18	2021/3/18	人民币	3.4
16 云投 02	1,000,000,000.00	999,127,157.03	5 年	2016/7/4	2021/7/4	人民币	3.64
17 云投 MTN001	1,000,000,000.00	998,956,354.02	4 年	2017/4/28	2021/4/28	人民币	5.4
18 云投 MTN001	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	3 年	2018/3/21	2021/3/21	人民币	5.93
18 云投 MTN003	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	3 年	2018/5/30	2021/5/30	人民币	5.95
18 云投 PPN001	1,000,000,000.00	249,134,054.46	3 年	2018/6/28	2021/6/28	人民币	6.5
18 云投 MTN004	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	3 年	2018/7/12	2021/7/12	人民币	5.97
18 云投 MTN005	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	3 年	2018/7/20	2021/7/20	人民币	5.89
18 云投 MTN006	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	3 年	2018/12/13	2021/12/13	人民币	4.96
18 云投 PPN002	1,800,000,000.00	300,000,000.00	2 年	2018/12/19	2021/12/19	人民币	5.99
19 云投 PPN001	2,700,000,000.00	2,696,495,202.68	2 年	2019/2/27	2021/2/27	人民币	5.49
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	948,768,945.89	3+2 年	2016/6/24	2021/6/24	人民币	5.04
第二期美元债 (5 年期)	805,038,455.20	802,312,420.17	5 年	2016/12/14	2021/12/14	人民币	4.00
第四期美元债 (3 年期)	1,304,980,000.00	867,464,230.26	3 年	2018/11/29	2021/11/29	人民币	6.00
第四期美元债 (增发) (3 年期)	2,609,960,000.00	2,644,924,571.47	3 年	2018/11/29	2021/11/29	人民币	6.00
国寿财富-云南能投石林电力收费权绿色资产支持专项计划	623,000,000.00	29,000,000.00	2 年	2019/11/21	2021/5/21	人民币	5.00
16 年私募-兴业	2,000,000,000.00	1,998,572,483.17	5 年	2016/10/24	2021/10/24	人民币	4.00
16 年私募公司债-广发	2,000,000,000.00	340,000,000.00	5 年	2016/5/18	2021/5/18	人民币	5.00
中票-华泰证券/建设银行	2,000,000,000.00	1,998,599,816.95	3 年	2018/9/27	2021/9/27	人民币	5.00
16 年绿色债 5 亿-浦发	500,000,000.00	499,640,323.23	5 年	2016/10/31	2021/10/30	人民币	4.00
云能租赁 2018 年一期资产支持专项计划	377,193,300.00	36,000,000.00	3 年	2019/1/9	2021/1/6	人民币	6.00
云能租赁 2019 年二期资产支持专项计划	682,000,000.00	175,462,000.00	4.38 年	2019/11/6	2021/1/22	人民币	6.00
合计	30,402,171,755.20	24,083,773,598.18					

7.42.4 一年内到期的长期应付款

贷款单位	贷款银行	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	华泰资管-云投租赁 2019 年第 1 期资产支持专项计划	84,105,800.00	2020/3/11	2021/10/26	人民币	4.4	
昆明正脉门诊部有限公司	云南圣麒经贸有限公司	826,240.47					
云南能投中小水电投资有限公司	华夏融资租赁有限公司	32,795,720.32	2020/3/17	2021/9/15	人民币	6.20	抵押
云南天冶化工有限公司	中国外贸金融租赁有限公司	14,982,070.53	2020/5/13	2021/6/15	人民币	4.75	保证
云南天冶化工有限公司	中国外贸金融租赁有限公司	15,140,894.63	2020/5/13	2021/12/15	人民币	5.00	保证
云南永昌硅业股份有限公司	平安国际融资租赁(天津)有限公司	7,934,824.46	2018/12/20	2021/12/20	人民币	4.88	抵押
云南永昌硅业股份有限公司	保山市自然资源和规划局	1,500,000.00	2020/9/9	2021/5/31	人民币		信用
云南能投新能源投资开发有限公司	中广核国际融资租赁有限公司	25,345,788.93	2020/10/27	2021/4/27	人民币	5.08	保证
云南能投新能源投资开发有限公司	中广核国际融资租赁有限公司	27,531,118.95	2020/10/27	2021/10/27	人民币	5.08	保证
云南能投红河发电有限公司	平安国际融资租赁有限公司	29,011,423.76	2019/4/24	2021/1/24	人民币	5.30	抵押
云南能投红河发电有限公司	平安国际融资租赁有限公司	29,511,423.76	2019/4/24	2021/4/24	人民币	5.00	抵押
云南能投红河发电有限公司	上海大唐融资租赁有限公司	2,137,450.00	2017/3/16	2021/3/16	人民币	5.00	抵押
云南能投红河发电有限公司	上海大唐融资租赁有限公司	2,120,300.00	2017/3/16	2021/6/16	人民币	4.90	抵押
云南能投红河发电有限公司	上海大唐融资租赁有限公司	2,103,150.00	2017/3/16	2021/9/16	人民币	4.90	抵押
云南能投红河发电有限公司	上海大唐融资租赁有限公司	2,086,000.00	2017/3/16	2021/12/16	人民币	4.90	抵押
云南能投红河发电有限公司	上海大唐融资租赁有限公司	2,059,720.00	2016/12/9	2021/3/9	人民币	4.90	抵押

贷款单位	贷款银行	金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	抵押或担保情况
云南能投红河发电有限公司	上海大唐融资租赁有限公司	2,043,060.00	2016/12/9	2021/6/9	人民币	4.90	抵押
云南能投红河发电有限公司	上海大唐融资租赁有限公司	2,026,400.00	2016/12/9	2021/9/9	人民币	4.90	抵押
云南能投红河发电有限公司	上海大唐融资租赁有限公司	2,009,740.00	2016/12/9	2021/12/9	人民币	4.90	抵押
云南保山苏帕河水电开发有限公司	浦银金融租赁股份有限公司	7,562,500.00	2020/9/1	2021/3/19	人民币	5.19	抵押
云南保山苏帕河水电开发有限公司	浦银金融租赁股份有限公司	7,562,500.00	2020/9/1	2021/9/21	人民币	5.19	抵押
云南保山苏帕河水电开发有限公司	交银金融租赁有限责任公司	13,862,064.54	2020/9/1	2021/2/15	人民币	4.97	抵押
云南保山苏帕河水电开发有限公司	交银金融租赁有限责任公司	14,184,357.54	2020/9/1	2021/8/15	人民币	4.97	抵押
云南保山苏帕河水电开发有限公司	招银金融租赁有限公司	4,696,753.62	2019/10/18	2021/1/18	人民币	6.33	抵押
云南保山苏帕河水电开发有限公司	招银金融租赁有限公司	4,766,270.86	2019/10/18	2021/4/18	人民币	6.33	抵押
云南保山苏帕河水电开发有限公司	招银金融租赁有限公司	4,808,583.52	2019/10/18	2021/7/18	人民币	6.33	抵押
云南保山苏帕河水电开发有限公司	招银金融租赁有限公司	4,852,488.57	2019/10/18	2021/10/18	人民币	6.33	抵押
腾冲苏电龙川江水电开发有限公司	交银金融租赁有限责任公司	8,062,500.00	2020/9/1	2021/3/19	人民币	5.13	抵押
腾冲苏电龙川江水电开发有限公司	交银金融租赁有限责任公司	8,062,500.00	2020/9/1	2021/9/21	人民币	5.13	抵押
云南能投威信能源有限公司	众元融资租赁(上海)有限公司	9,979,200.00	2017/3/20	2021/3/20	人民币	4.95	抵押
云南能投威信能源有限公司	众元融资租赁(上海)有限公司	11,200,960.00	2017/3/20	2021/6/20	人民币	4.95	抵押
云南能投威信能源有限公司	众元融资租赁(上海)有限公司	10,188,080.00	2017/3/20	2021/9/20	人民币	4.95	抵押
云南能投威信能源有限公司	众元融资租赁(上海)有限公司	11,077,340.00	2017/3/20	2021/12/20	人民币	4.95	抵押
云南能投威信能源有限公司	交银金融租赁有限责任公司	17,069,774.90	2018/10/30	2021/2/15	人民币	6.25	抵押

贷款单位	贷款银行	金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	抵押或担保情况
云南能投威信能源有限公司	交银金融租赁有限责任公司	17,069,774.90	2018/10/30	2021/5/15	人民币	6.25	抵押
云南能投威信能源有限公司	交银金融租赁有限责任公司	17,069,774.90	2018/10/30	2021/8/15	人民币	6.25	抵押
云南能投威信能源有限公司	交银金融租赁有限责任公司	17,069,774.90	2018/10/30	2021/11/15	人民币	6.25	抵押
云南能投威信能源有限公司	交银金融租赁有限责任公司	15,492,210.66	2020/5/28	2021/2/15	人民币	4.78	抵押
云南能投威信能源有限公司	交银金融租赁有限责任公司	15,492,210.66	2020/5/28	2021/5/15	人民币	4.78	抵押
云南能投威信能源有限公司	交银金融租赁有限责任公司	15,492,210.66	2020/5/28	2021/8/15	人民币	4.78	抵押
云南能投威信能源有限公司	交银金融租赁有限责任公司	15,492,210.66	2020/5/28	2021/11/15	人民币	4.78	抵押
云南能投威信能源有限公司	中国外贸金融租赁有限公司	29,552,083.33	2019/10/15	2021/1/15	人民币	5.97	抵押
云南能投威信能源有限公司	中国外贸金融租赁有限公司	29,156,250.00	2019/10/15	2021/4/15	人民币	5.97	抵押
云南能投威信能源有限公司	中国外贸金融租赁有限公司	28,902,256.94	2019/10/15	2021/7/15	人民币	5.97	抵押
云南能投威信能源有限公司	中国外贸金融租赁有限公司	28,641,666.67	2019/10/15	2021/10/15	人民币	5.97	抵押
云南能投威信能源有限公司	浦银金融租赁股份有限公司	28,782,500.00	2020/10/23	2021/4/21	人民币	5.00	抵押
云南能投威信能源有限公司	浦银金融租赁股份有限公司	28,187,500.00	2020/10/23	2021/10/21	人民币	5.00	抵押
云南能投曲靖发电有限公司	中航国际租赁有限公司	3,650,000.00	2020/10/28	2021/1/28	人民币	5.62	抵押
云南能投曲靖发电有限公司	中航国际租赁有限公司	3,650,000.00	2020/10/28	2021/4/28	人民币	5.62	抵押
云南能投曲靖发电有限公司	中航国际租赁有限公司	3,650,000.00	2020/10/28	2021/7/28	人民币	5.62	抵押
云南能投曲靖发电有限公司	中航国际租赁有限公司	3,650,000.00	2020/10/28	2021/10/28	人民币	5.62	抵押
云能融租租赁（上海）有限公司	长城国兴金融租赁有限公司	6,382,671.47	2020/9/24	2021/2/22	人民币	5.50	质押

贷款单位	贷款银行	金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	抵押或担保情况
云能融租租赁 (上海) 有限公司	长城国兴金融租赁有限公司	6,493,936.50	2020/9/24	2021/5/22	人民币	5.50	质押
云能融租租赁 (上海) 有限公司	长城国兴金融租赁有限公司	6,563,659.35	2020/9/24	2021/8/22	人民币	5.50	质押
云能融租租赁 (上海) 有限公司	长城国兴金融租赁有限公司	6,655,915.23	2020/9/24	2021/11/22	人民币	5.50	质押
云能融租租赁 (上海) 有限公司	长城国兴金融租赁有限公司	4,195,606.78	2020/12/21	2021/2/22	人民币	5.50	质押
云能融租租赁 (上海) 有限公司	长城国兴金融租赁有限公司	4,300,516.42	2020/12/21	2021/5/22	人民币	5.50	质押
云能融租租赁 (上海) 有限公司	长城国兴金融租赁有限公司	5,169,282.66	2020/12/21	2021/8/22	人民币	5.50	质押
云能融租租赁 (上海) 有限公司	长城国兴金融租赁有限公司	8,344,084.77	2020/12/21	2021/11/22	人民币	5.50	质押
云南能投智慧能源股份有限公司	富滇银行总行营业部	66,439.42	2020/11/16	2023/8/18	人民币	5.23	保证
云南能投智慧能源股份有限公司	华夏金融租赁有限公司 (一期)	33,185,735.60	2019/12/18	2024/12/18	人民币	5.52	售后回租
云南能投智慧能源股份有限公司	华夏金融租赁有限公司 (二期)	2,499,236.11	2020/12/16	2025/11/30	人民币	5.67	售后回租
云南能投智慧能源股份有限公司	兴业银行昆明分行	74,204,583.32	2020/11/27	2023/11/28	人民币	5.00	抵押
云南能投智慧能源股份有限公司	招银金融租赁有限公司	35,919,007.98	2020/8/20	2023/8/20	人民币	4.40	售后回租
云南能投智慧能源股份有限公司	中信金融租赁有限公司	7,317,289.20	2020/7/9	2023/7/8	人民币	6.00	售后回租
云南省罗平东城煤矿	云南省国土资源厅采矿权收益金	17,090,000.00		2021/12/31	人民币		
云南省兴云煤矿	云南省国土资源厅采矿权收益金	17,060,000.00		2021/12/31	人民币		
云南东源煤业集团有限公司	债务重整应付款	63,254,141.43		2021/12/10	人民币		
云南能投威信煤炭有限公司	平安国际融资租赁有限公司	76,220,653.46	2020/6/16	2023/6/18	人民币	6.16	
云南能投威信煤炭有限公司	昆仑金融租赁有限责任公司	59,034,895.84	2020/8/17	2024/8/17	人民币	4.75	
云南能投威信煤炭有限公司	长城国兴金融租	28,092,519.16	2020/9/21	2024/9/21	人民币	5.63	

贷款单位	贷款银行	金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	抵押或担保情况
	赁有限公司						
云南曲煤焦化实业发展有限公司	其他	25,349,105.33			人民币		
云南东源煤电羊场口煤业有限公司	采矿权出让收益金	34,980,000.00	2018/9/17	2021/12/20	人民币		
云南东源煤电股份有限公司羊场分公司	云南东源煤电司法重整-现金清偿	5,918,139.94		2021/12/10	人民币		
四川省宜宾威力化工有限责任公司	宜宾开源建设投资有限公司	17,977,000.00	2015/8/28	2021/9/28	人民币	1.00	
合计		1,270,481,843.61					

7.42.5 一年内到期的其他长期负债

贷款单位	贷款金融机构	金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	备注
云南云能度假区投资开发有限公司	中国农业发展银行昆明市潘家湾支行	51,250,000.00	2018/6/27	2031/6/26	人民币	4.55	《PPP 项目合同》项下政府付费及可行性缺口补助款
合计		51,250,000.00					

7.43 其他流动负债

7.43.1 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	19,495,186,786.21	19,193,141,491.14
待转销项税额	506,080,650.57	334,105,005.32
保理融资款	1,226,391,746.52	788,735,218.63
未到期责任准备金	51,417,912.07	
其他	2,074,139.35	2,437,239.31
质押式回购债券融资	84,798,300.00	
资产收益权转让及回购	1,200,000,000.00	
担保赔偿准备金	513,133,799.22	
存入保证金	21,162,534.21	
未终止确认的应收票据	422,490,842.30	
合计	23,522,736,710.45	20,318,418,954.40

7.43.2 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	1,000,000,000.00	2019/06/03	8	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00	
19 云投 SCP004	1,000,000,000.00	2019/06/05	8	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00	
19 云投 SCP013	2,000,000,000.00	2019/09/27	8	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00				2,000,000,000.00	
19 云投 CP001	2,000,000,000.00	2019/10/11	12	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00				2,000,000,000.00	
19 云投 SCP019	1,200,000,000.00	2019/12/24	1	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00				1,200,000,000.00	
20 云投 SCP001	1,000,000,000.00	2020/01/14	1	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	
20 云投 SCP002	1,200,000,000.00	2020/01/17	1	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00			1,200,000,000.00	
20 云投 SCP003	1,000,000,000.00	2020/02/11	1	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	
20 云投 SCP004	1,200,000,000.00	2020/02/13	1	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00			1,200,000,000.00	
20 云投 SCP005	1,000,000,000.00	2020/03/09	1	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	
20 云投 SCP006	1,200,000,000.00	2020/03/11	1	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00			1,200,000,000.00	
20 云投 SCP007	2,000,000,000.00	2020/03/23	5	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00			2,000,000,000.00	
20 云投 SCP008	1,200,000,000.00	2020/04/03	1	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00			1,200,000,000.00	
20 云投 SCP009	1,000,000,000.00	2020/04/17	1	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	
20 云投 SCP010	1,000,000,000.00	2020/04/22	8	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
20 云投 SCP011	1,200,000,000.00	2020/04/28	1	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00			1,200,000,000.00	
20 云投 SCP012	1,000,000,000.00	2020/06/02	1	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	
20 云投 SCP013	1,000,000,000.00	2020/06/12	1	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	
20 云投 SCP014	1,000,000,000.00	2020/06/19	8	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
20 云投 SCP015	1,000,000,000.00	2020/07/08	1	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	
20 云投 SCP016	1,000,000,000.00	2020/07/15	8	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
20 云投 SCP017	1,000,000,000.00	2020/08/04	1	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	
20 云投 SCP018	1,000,000,000.00	2020/08/10	2	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	

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
20 云投 SCP019	1,000,000,000.00	2020/08/31	1	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	
20 云投 SCP020	1,000,000,000.00	2020/09/15	8	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
20 云投 SCP021	1,000,000,000.00	2020/09/25	3	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
20 云投 SCP022	1,000,000,000.00	2020/09/30	3	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
20 云投 SCP023	2,000,000,000.00	2020/10/16	5	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00				2,000,000,000.00
20 云投 SCP024	1,000,000,000.00	2020/12/23	5	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
20 云投 SCP025	500,000,000.00	2020/12/28	3	500,000,000.00		500,000,000.00				500,000,000.00
19 云电投 SCP002	500,000,000.00	2019/12/5	9	500,000,000.00	499,051,179.25			948,820.75	500,000,000.00	
19 云能投 SCP005	2,000,000,000.00	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	2,000,000,000.00	2019/6/17	9	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00				2,000,000,000.00	
19 云能投 SCP007	2,000,000,000.00	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	2,000,000,000.00	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	2,000,000,000.00	2019/11/11	9	2,000,000,000.00	1,997,798,742.14			2,201,257.86	2,000,000,000.00	
19 云能投 SCP010	1,500,000,000.00	2019/12/11	9	1,500,000,000.00	1,499,095,911.95			904,088.05	1,500,000,000.00	
20 云能投 SCP009	1,000,000,000.00	2020/11/30	6	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		-277,777.78		999,722,222.22
20 云能投 SCP003	2,000,000,000.00	2020/5/21	8	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00		-310,097.80		1,999,689,902.20
20 云能投 SCP005	1,000,000,000.00	2020/7/14	9	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		-537,735.85		999,462,264.15
20 云能投 SCP008	2,000,000,000.00	2020/10/27	5	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00		-666,666.68		1,999,333,333.32
20 云能投 SCP010	1,000,000,000.00	2020/12/23	6	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		-1,166,666.67		998,833,333.33
20 云能投 SCP007	1,000,000,000.00	2020/8/26	9	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		-628,930.84		999,371,069.16
20 云能投 SCP004	1,000,000,000.00	2020/7/9	9	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		-530,369.61		999,469,630.39
20 云能投 SCP006	1,000,000,000.00	2020/8/18	9	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		-694,968.56		999,305,031.44
合计				56,700,000,000.00	19,193,141,491.14	37,500,000,000.00		2,045,295.07	37,200,000,000.00	19,495,186,786.21

7.44 长期借款

7.44.1 长期借款分类

项目	年末余额	年初余额	年末利率区间
质押借款	24,133,478,286.47	25,521,971,705.03	
抵押借款	2,378,611,692.28	1,530,755,462.57	
保证借款	43,352,272,345.24	41,406,114,836.40	
信用借款	39,674,952,362.81	30,963,515,706.56	
抵押及保证借款	299,000,000.00	838,923,135.03	
其他借款	19,919,177.57		
减：一年内到期的长期借款	12,096,080,131.95	12,661,613,519.08	
合计	97,762,153,732.42	87,599,667,326.51	

7.44.2 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	1,541,850,000.00	2003/11/20	2033/9/24	人民币	4.65	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	2019/6/28	2022/6/28	人民币	6.3	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	1,184,440,000.00	2003/8/16	2033/9/24	人民币	4.65	质押
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	200,000,000.00	2020/5/27	2022/5/27	人民币	3.75	信用
云南省投资控股集团有限公司	农业银行	5,000,000.00	2020/6/23	2022/1/13	人民币	3.9	信用
云南省投资控股集团有限公司	农业银行	5,000,000.00	2020/6/23	2022/7/15	人民币	3.9	信用
云南省投资控股集团有限公司	农业银行	5,000,000.00	2020/6/23	2023/1/13	人民币	3.9	信用
云南省投资控股集团有限公司	农业银行	480,000,000.00	2020/6/23	2023/6/22	人民币	3.9	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	进出口银行	100,000,000.00	2020/8/31	2022/8/31	人民币	3.75	信用
云南省投资控股集团有限公司	广发银行	10,000,000.00	2020/9/18	2022/3/17	人民币	4.35	信用
云南省投资控股集团有限公司	广发银行	10,000,000.00	2020/9/18	2022/9/17	人民币	4.35	信用
云南省投资控股集团有限公司	广发银行	10,000,000.00	2020/9/18	2023/3/17	人民币	4.35	信用
云南省投资控股集团有限公司	广发银行	150,000,000.00	2020/9/18	2023/9/16	人民币	4.35	信用
云南省投资控股集团有限公司	银团-国开行 6 亿	568,430,000.00	2020/10/29	2027/10/28	人民币	4.19	保证
云南省投资控股集团有限公司	银团-建行 3 亿	284,210,000.00	2020/10/29	2027/10/28	人民币	4.19	保证
云南省投资控股集团有限公司	银团-农行 3 亿	284,210,000.00	2020/11/2	2027/10/28	人民币	4.19	保证
云南省投资控股集团有限公司	银团-交行 2 亿	189,470,000.00	2020/10/29	2027/10/28	人民币	4.19	保证
云南省投资控股集团有限公司	银团-民生 2 亿	189,470,000.00	2020/10/29	2027/10/28	人民币	4.19	保证
云南省投资控股集团有限公司	银团-浦发 2 亿	189,470,000.00	2020/10/29	2027/10/28	人民币	4.19	保证
云南省投资控股集团有限公司	银团-邮储 1 亿	94,740,000.00	2020/10/29	2027/10/28	人民币	4.19	保证
云南省投资控股集团有限公司	红塔银行	2,000,000.00	2020/11/4	2022/3/21	人民币	4.35	信用
云南省投资控股集团有限公司	红塔银行	46,000,000.00	2020/11/4	2022/11/4	人民币	4.35	信用
云南省投资控股集团有限公司	进出口银行	900,000,000.00	2020/11/23	2022/11/22	人民币	3.75	信用
云南云投融资租赁有限公司	中国银行	6,058,982.87	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	中国银行	17,359.93	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	2,919,747.68	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	1,559,662.53	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	40,619,500.00	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	红塔银行	20,000,000.00	2019/10/18	2022/8/22	人民币	5.23	抵押
云南云投融资租赁有限公司	红塔银行	22,500,000.00	2020/9/28	2023/2/10	人民币	5.10	抵押
云南云投融资租赁有限公司	红塔银行	20,000,000.00	2020/9/28	2022/10/18	人民币	5.10	抵押
云南云投融资租赁有限公司	广发银行	126,500,000.00	2020/9/28	2023/9/26	人民币	5.37	质押
云南云投融资租赁有限公司	农业银行	63,000,000.00	2020/10/16	2023/10/14	人民币	4.1	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
云南云投融资租赁有限公司	昆明市盘龙区农村信用社	80,000,000.00	2020/11/30	2022/11/30	人民币	5.5	信用
云南省资产管理有限公司	农业银行	58,000,000.00	2019/6/26	2022/6/26	人民币	4.75	保证
云南省资产管理有限公司	建设银行	19,760,000.00	2019/12/24	2022/12/23	人民币	4.89	保证
云南省资产管理有限公司	建设银行	134,600,000.00	2019/12/30	2022/12/29	人民币	4.89	保证
云南省资产管理有限公司	广发银行	137,750,000.00	2020/6/19	2022/6/18	人民币	4.79	信用
云南省资产管理有限公司	广发银行	55,000,000.00	2020/8/27	2022/8/25	人民币	4.79	信用
云南省资产管理有限公司	平安银行	500,000,000.00	2020/12/31	2023/12/31	人民币	4.25	保证
云南省数字经济产业投资集团有限公司	光大银行	910,000.00	2020/4/3	2025/4/2	人民币	5.5	保证
云南云上云信息化有限公司	农业银行	241,509,871.62	2018/4/28	2028/4/19	人民币	4.90	保证
云南石化燃气有限公司	重庆农商行曲靖分行	48,960,000.00	2019/11/18	2022/11/17	人民币	5.46	保证
云南石化燃气有限公司	重庆农商行曲靖分行	28,800,000.00	2019/11/19	2022/11/18	人民币	5.46	保证
云南石化燃气有限公司	重庆农商行曲靖分行	68,160,000.00	2019/11/25	2022/11/24	人民币	5.46	保证
云南石化燃气有限公司	重庆农商行曲靖分行	127,680,000.00	2019/11/25	2022/11/24	人民币	5.46	保证
云南石化燃气有限公司	重庆农商行曲靖分行	67,900,000.00	2020/2/27	2023/2/26	人民币	5.46	保证
云南石化燃气有限公司	重庆农商行曲靖分行	97,000,000.00	2020/3/24	2023/3/22	人民币	5.46	保证
云南石化燃气有限公司	重庆农商行曲靖分行	44,100,000.00	2020/7/22	2023/7/21	人民币	5.46	保证
云投建水石化有限公司	富滇银行	47,389,702.26	2018/7/20	2023/7/25	人民币	5.7	保证
景洪云旅投旅游开发有限公司	华夏银行	71,250,000.00	2015/3/19	2023/3/19	人民币	5.39	保证
景洪云旅投旅游开发有限公司	华夏银行	23,750,000.00	2015/7/28	2023/7/28	人民币	5.39	保证
云南云投中裕能源有限公司	上海华瑞银行股份有限公司	27,287,471.71	2020/10/19	2023/10/18	人民币	4.75	
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	98,762,573.87	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	88,886,316.48	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	98,762,573.87	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	79,010,059.10	2017/10/11	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	148,143,860.81	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	158,020,118.19	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	80,689,022.85	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	261,128,245.31	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	69,133,801.71	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	128,391,346.03	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	1,505,240,388.37	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	395,050,295.48	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	227,153,919.90	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	118,515,088.65	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	54,319,415.63	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	118,515,088.65	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	39,505,029.55	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	71,899,153.78	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	319,990,739.34	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	111,107,895.60	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	647,191,146.58	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	232,289,573.74	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	59,257,544.32	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	63,998,147.87	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	70,121,427.45	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	553,070,413.68	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	474,060,354.58	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	63,208,047.28	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	30,863,304.33	2017/10/27	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	79,010,059.10	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	142,218,106.37	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	74,071,930.40	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	39,505,029.55	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	7,407,193.04	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	79,010,059.10	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	9,876,257.39	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	9,876,257.39	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	148,143,860.81	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	49,381,286.94	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	79,010,059.10	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	87,404,877.88	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	49,381,286.94	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	63,504,335.00	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	29,628,772.16	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	94,812,070.92	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	395,050,295.48	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	96,194,746.95	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	98,762,573.87	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	158,020,118.19	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	79,010,059.10	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	39,505,029.55	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	79,010,059.10	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	180,439,222.46	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	63,208,047.28	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	180,439,222.46	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	63,208,047.28	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	158,020,118.19	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	62,822,873.24	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	41,677,806.17	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	96,491,034.67	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	94,713,308.34	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	47,406,035.46	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	166,948,254.87	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	5,856,620.63	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	30,023,822.46	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	31,604,023.64	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	33,579,275.12	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	39,505,029.55	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	41,480,281.03	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	49,381,286.94	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	51,356,538.41	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	53,726,840.19	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	63,208,047.28	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	63,208,047.28	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	63,208,047.28	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	63,701,860.15	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	64,195,673.02	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	67,158,550.23	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	71,109,053.19	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	75,059,556.14	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	78,417,483.65	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	79,010,059.10	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	83,948,187.79	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	86,911,065.01	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	86,911,065.01	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	93,824,445.18	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	98,762,573.87	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	104,293,278.01	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	112,786,859.36	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	115,354,686.28	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	118,515,088.65	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	134,317,100.46	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	142,218,106.37	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	152,094,363.76	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	158,020,118.19	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	162,661,959.17	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	173,822,130.01	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	185,624,257.59	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	205,426,153.65	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	316,040,236.39	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	395,050,295.48	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	5,925,754.43	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	7,901,005.91	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	9,777,494.81	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	11,950,271.44	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	18,863,651.61	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	19,851,277.35	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	23,703,017.73	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	25,974,556.93	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	29,431,247.01	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	32,097,836.51	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	36,640,914.91	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	44,640,683.39	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	47,406,035.46	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	52,442,926.73	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	53,134,264.74	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	55,405,803.94	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	57,479,817.99	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	61,726,608.67	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	106,663,579.78	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	137,378,740.25	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	138,613,272.43	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	140,934,192.91	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	142,909,444.39	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	157,071,997.48	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	192,883,306.77	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	284,732,500.47	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	328,089,270.40	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	371,347,277.75	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	384,581,462.65	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	520,439,259.19	2019/12/23	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	170,095,649.52	2014/7/1	2029/1/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	10,404,350.48	2014/7/1	2029/1/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	2,784,122.25	2016/3/17	2029/1/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	2,373,575.00	2016/4/8	2029/1/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	45,913,934.14	2016/4/22	2029/1/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	1,940,375.00	2016/5/12	2029/1/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	3,610,000.00	2016/5/13	2029/1/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	23,845,246.73	2016/5/23	2029/1/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	5,077,037.70	2016/6/2	2029/1/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	3,158,750.00	2016/6/16	2029/1/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	1,191,300.00	2016/7/14	2029/1/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	3,382,208.57	2016/9/14	2029/1/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	1,521,792.40	2016/10/27	2029/1/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	3,492,669.07	2016/12/9	2029/1/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	6,317,500.00	2017/1/19	2029/1/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	4,422,250.00	2017/2/9	2029/1/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	3,625,568.52	2017/6/9	2029/1/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	3,670,005.57	2017/9/8	2029/1/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	3,673,989.68	2017/12/14	2029/1/7	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	44,528,000.00	2015/12/25	2024/12/3	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	1,911,126.95	2016/1/14	2024/12/3	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	2,418,942.50	2016/2/1	2024/12/3	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	1,137,208.36	2016/9/18	2024/12/3	人民币	4.90	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	2,371,600.00	2016/12/8	2024/12/3	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	837,320.00	2016/12/16	2024/12/3	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	4,371,492.86	2017/1/13	2024/12/3	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	9,781,365.60	2017/1/20	2024/12/3	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	2,371,600.00	2017/2/16	2024/12/3	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	3,985,529.28	2017/3/17	2024/12/3	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	6,445,555.76	2017/5/19	2024/12/3	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	4,329,662.06	2017/6/16	2024/12/3	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	2,596,695.08	2017/8/16	2024/12/3	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	2,371,600.00	2017/10/26	2024/12/3	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	2,456,240.84	2017/12/21	2024/12/3	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	4,379,926.74	2018/1/19	2024/12/3	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	4,491,245.07	2018/3/16	2024/12/3	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	1,313,111.87	2018/5/25	2024/12/3	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	4,747,224.62	2018/6/20	2024/12/3	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	1,100,005.38	2018/8/24	2024/12/3	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	4,743,375.52	2018/9/20	2024/12/3	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	工商银行	4,737,540.96	2018/12/20	2024/12/3	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	12,268,131.27	2016/2/2	2031/1/13	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	942,225.00	2016/3/14	2031/1/13	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	3,750,000.00	2016/6/7	2031/1/13	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	60,423,422.78	2016/7/19	2031/1/13	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	16,710,754.63	2016/8/24	2031/1/13	人民币	4.90	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	2031/1/13	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	4,183,522.31	2016/9/22	2031/1/13	人民币	4.90	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	2031/1/13	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	6,005,687.82	2016/10/14	2031/1/13	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	17,900,108.82	2016/11/14	2031/1/13	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	4,570,696.64	2017/3/16	2031/1/13	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	5,850,000.00	2017/3/29	2031/1/13	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	1,589,981.25	2017/6/7	2031/1/13	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	19,758,115.75	2018/2/12	2031/1/13	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	2,450,000.00	2016/5/17	2024/12/31	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	911,400.00	2016/6/16	2024/12/31	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	2,572,500.00	2016/6/29	2024/12/31	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	762,685.00	2016/7/11	2024/12/31	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	1,641,500.00	2016/7/19	2024/12/31	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	1,747,625.50	2016/7/28	2024/12/31	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	748,196.50	2016/8/5	2024/12/31	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	2,450,000.00	2016/8/15	2024/12/31	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	127,400.00	2016/9/18	2024/12/31	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	1,779,201.27	2016/10/27	2024/12/31	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	548,498.73	2016/12/5	2024/12/31	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	2,450,000.00	2016/12/16	2024/12/31	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	1,414,040.90	2016/12/21	2024/12/31	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	735,000.00	2016/12/27	2024/12/31	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	319,559.10	2017/1/12	2024/12/31	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	2,450,000.00	2017/1/12	2024/12/31	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	917,488.22	2017/1/19	2024/12/31	人民币	4.90	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	508,811.78	2017/1/24	2024/12/31	人民币	4.90	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	31,384,937.41	2016/12/13	2033/12/11	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	10,586,742.18	2016/12/20	2033/12/11	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	54,830,120.41	2016/12/26	2033/12/11	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	18,825,796.86	2017/1/13	2033/12/11	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	1,478,435.00	2017/3/17	2033/12/11	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	38,288,355.04	2017/4/14	2033/12/11	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	10,439,871.50	2017/4/28	2033/12/11	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	8,148,261.58	2017/5/12	2033/12/11	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	2,336,892.98	2017/5/18	2033/12/11	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	42,880,964.03	2017/6/15	2033/12/11	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	1,736,262.35	2017/6/21	2033/12/11	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	1,003,283.05	2017/6/29	2033/12/11	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	8,609,960.00	2017/12/27	2033/12/11	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	102,720,045.83	2018/2/7	2033/12/11	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	2,488,620.19	2018/3/22	2033/12/11	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	9,709,770.82	2018/4/12	2033/12/11	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	3,596,489.01	2018/5/24	2033/12/11	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	6,944,185.10	2018/6/7	2033/12/11	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	6,477,114.94	2018/6/22	2033/12/11	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	3,150,920.93	2018/7/20	2033/12/11	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	3,934,621.79	2018/8/24	2033/12/11	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	195,736,800.00	2018/8/30	2033/12/11	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	1,358,159.82	2020/7/15	2033/12/11	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	1,004,600.00	2020/8/26	2033/12/11	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	66,954,207.18	2020/9/17	2033/12/11	人民币	4.75	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	4,644,179.11	2020/10/23	2033/12/11	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	3,618,958.18	2020/11/20	2033/12/11	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	750,479.05	2020/12/25	2033/12/11	人民币	4.75	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	交通银行	1,582,132.15	2017/1/23	2024/12/22	人民币	4.90	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	交通银行	88,598.00	2017/2/17	2024/12/22	人民币	4.90	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	交通银行	4,254,606.50	2017/2/24	2024/12/22	人民币	4.90	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	昆明市五华区农村信用合作联社黑林铺信用社	10,482,893.26	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	昆明市五华区农村信用合作联社黑林铺信用社	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	昆明市五华区农村信用合作联社黑林铺信用社	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	昆明市五华区农村信用合作联社黑林铺信用社	2,395,761.00	2018/1/19	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	昆明市五华区农村信用合作联社黑林铺信用社	14,759,471.20	2020/12/25	2027/5/16	人民币	4.75	保证
宾川鸡足山旅游投资开发有限公司	中国银行	55,200,000.00	2018/4/25	2026/4/2	人民币	5.39	抵押、质押、保证
宾川鸡足山旅游投资开发有限公司	中国银行	84,600,000.00	2018/4/3	2026/4/2	人民币	5.39	抵押、质押、保证
大理旅游集团有限责任公司	中国银行	153,000,000.00	2020/5/11	2030/5/11	人民币	4.90	抵押
云南金孔雀旅游集团有限公司	农业银行	30,000,000.00	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	14,000,000.00	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	40,000,000.00	2020/1/15	2023/1/14	人民币	4.75	质押
西双版纳野象谷景区有限公司	工商银行	51,800,000.00	2018/12/18	2028/11/30	人民币	4.90	质押、保证
大理旅游集团有限责任公司	民生银行	42,700,000.00	2020/6/30	2022/6/30	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
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	292,000,000.00	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	264,000,000.00	2007/8/31	2032/8/30	人民币	7.83	质押
云南省铁路投资有限公司	太平资产管理股份有限公司	1,500,000,000.00	2017/9/8	2022/9/8	人民币	5.8	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	585,000,000.00	2015/8/31	2035/8/30	人民币	1.20	信用
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	390,000,000.00	2015/8/31	2035/8/30	人民币	1.20	信用
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	780,000,000.00	2015/8/30	2035/8/30	人民币	1.20	信用
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	145,000,000.00	2015/11/26	2035/11/25	人民币	1.20	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	190,000,000.00	2015/11/26	2035/11/25	人民币	1.20	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	970,000,000.00	2015/11/26	2035/11/25	人民币	1.20	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	195,000,000.00	2015/9/29	2035/9/28	人民币	1.20	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	490,000,000.00	2015/9/29	2035/9/28	人民币	1.20	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	195,000,000.00	2015/9/29	2035/9/28	人民币	1.20	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	1.20	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	1.20	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	1.20	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	1.20	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	297,500,000.00	2016/12/27	2036/12/26	人民币	2.80	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	395,000,000.00	2016/12/27	2036/12/26	人民币	2.80	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	395,000,000.00	2016/12/27	2036/12/26	人民币	2.80	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	297,500,000.00	2016/12/27	2036/12/26	人民币	2.80	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	195,000,000.00	2016/12/27	2036/12/26	人民币	2.80	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	195,000,000.00	2016/6/16	2036/6/15	人民币	1.20	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	195,000,000.00	2016/6/16	2036/6/16	人民币	1.20	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	98,500,000.00	2016/6/16	2036/6/16	人民币	1.20	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	590,000,000.00	2016/6/16	2036/6/16	人民币	1.20	保证
云南省铁路投资有限公司	中信银行	170,000,000.00	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
云南省铁路投资有限公司	国寿投资控股有限公司	2,000,000,000.00	2020/9/23	2027/9/22	人民币	6.1	保证
云南省铁路投资有限公司	中信银行	262,500,000.00	2020/11/30	2025/11/30	人民币	4.9	保证
云南省扶贫投资开发有限公司	国家开发银行	4,221,798,221.03	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	农业发展银行	7,840,339,553.33	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	云南省财政厅	46,019,633.61	2011/8/15	2025/8/15	人民币	1.50	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	17,659,754.14	2019/1/15	2022/1/15	人民币	4.75	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	1,789,500.00	2019/6/1	2022/5/31	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	11,495,000.00	2020/1/15	2023/1/22	人民币	6.93	保证
云南云景林纸股份有限公司	中远海运租赁有限公司	12,260,000.00	2020/7/1	2023/6/30	人民币	6.22	保证
云南云景林纸股份有限公司	中远海运租赁有限公司	10,100,000.00	2020/7/9	2023/7/8	人民币	6.22	保证
云南云景林业开发有限公司	国家开发银行	800,000,000.00	2018/12/7	2025/12/7	人民币	5.15	保证
云南云景林业开发有限公司	普洱市财政局	14,712,499.66	2010/8/20	2027/5/20	欧元	3.47	信用
遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司	遂宁农村商业银行股份有限公司	117,000,000.00	2019/1/25	2028/1/24	人民币	6.37	质押、保证
遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司	四川射洪农村商业银行	18,000,000.00	2019/1/25	2028/1/24	人民币	6.37	质押、保证
遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司	四川大英农村商业银行	18,000,000.00	2019/1/25	2028/1/24	人民币	6.37	质押、保证
遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司	四川蓬溪农村商业银行	18,000,000.00	2019/1/25	2028/1/24	人民币	6.37	质押、保证
遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司	沐川县农村信用合作联社	9,000,000.00	2019/1/25	2028/1/24	人民币	6.37	质押、保证
云南省煤炭产业集团有限公司	华夏银行	239,900,000.00	2020/6/30	2023/6/30	人民币	5.00	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
云南省煤炭产业集团有限公司	华夏银行	59,900,000.00	2020/7/2	2023/7/3	人民币	5.00	保证
云南东源镇雄煤业有限公司	农业银行	50,750,000.00	2019/12/29	2022/7/31	人民币	4.90	保证
云南曲靖焦化实业发展有限公司	光大银行	64,800,000.00	2019/9/19	2022/9/18	人民币	4.75	保证
云南大为制焦有限公司	民生银行	9,556,348.30	2017/6/29	2022/6/29	人民币	4.85	保证
云南云能度假区投资开发有限公司	农业发展银行	685,000,000.00	2018/6/27	2031/6/26	人民币	4.55	质押
云南能投威信能源有限公司	国家开发银行	552,420,000.00	2012/3/27	2027/3/26	人民币	5.39	质押
云南能投资本投资有限公司	华润信托	609,740,000.00	2020/5/21	2022/5/21	人民币	5.80	质押
云南能投威信能源有限公司	国家开发银行	582,250,000.00	2013/4/19	2028/4/18	人民币	5.39	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	488,950,000.00	2019/1/17	2043/3/1	人民币	4.45	质押
迪庆云能投资有限公司	建设银行	456,700,000.00	2018/7/20	2034/7/19	人民币	4.90	质押
迪庆云能投资有限公司	国家开发银行	469,500,000.00	2017/11/29	2035/11/28	人民币	4.45	质押
云南云能度假区投资开发有限公司	中国银行	307,000,000.00	2016/11/8	2031/11/8	人民币	4.41	质押
云南能投红河发电有限公司	农业银行	293,600,000.00	2004/11/17	2026/12/15	人民币	4.85	质押
马龙云能投新能源开发有限公司	建设银行	230,675,900.00	2015/4/14	2025/12/13	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	246,000,000.00	2020/1/1	2043/3/1	人民币	4.91	质押
迪庆云能投资有限公司	农业发展银行	241,860,000.00	2018/1/31	2034/8/22	人民币	5.29	质押
迪庆云能投资有限公司	建设银行	228,100,000.00	2018/7/24	2034/7/19	人民币	4.90	质押
昆明云能经开健康产业有限公司	农业发展银行	230,023,740.86	2019/12/5	2039/11/11	人民币	5.59	质押
云南省天然气有限公司	邮政储蓄银行	199,028,141.01	2017/4/28	2027/3/30	人民币	4.41-4.9	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	190,000,000.00	2018/3/2	2043/3/1	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	190,000,000.00	2018/5/10	2043/3/1	人民币	4.35	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	188,960,000.00	2019/10/31	2043/3/1	人民币	4.91	质押
云南理工职业学院	中国银行	162,500,000.00	2018/11/30	2026/11/29	人民币	4.90	质押
云南理工职业学院	工商银行	167,736,000.00	2018/12/27	2030/10/11	人民币	4.44	质押
云南能投新能源投资开发有限公司	国家开发银行	31,700,000.00	2015/11/11	2030/11/10	人民币	基准利率下浮	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	
泸西县云能投风电开发有限公司	建设银行	150,300,000.00	2015/2/27	2026/2/27	人民币	基准利率下浮 20个基点	质押
澄江云能公路建设开发有限公司	农业发展银行	154,000,000.00	2019/5/23	2034/1/20	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	147,580,400.00	2018/12/12	2038/12/10	人民币	5.39	质押
云南能投威信能源有限公司	中信银行	70,000,000.00	2012/12/21	2022/12/21	人民币	5.39	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	2019/6/20	2022/6/17	人民币	4.75	质押
迪庆云能投资有限公司	建设银行	92,100,000.00	2019/3/15	2034/7/19	人民币	4.90	质押
云南能投威信能源有限公司	中国银行	50,000,000.00	2011/4/27	2022/4/27	人民币	4.90	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	2019/6/20	2022/6/19	人民币	4.75	质押
云南能投威信能源有限公司	中信银行	40,000,000.00	2014/1/2	2023/1/2	人民币	5.39	质押
云南省天然气安宁有限公司	招商银行	74,447,472.12	2018/10/10	2028/10/9	人民币	浮动利率	质押
怒江州扶贫投资开发有限公司	农业发展银行	27,000,000.00	2019/6/20	2023/6/19	人民币	4.75	质押
云南理工职业学院	建设银行	48,000,000.00	2020/12/28	2033/12/21	人民币	4.65	质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行	36,750,970.92	2020/6/1	2030/12/30	人民币	4.95	质押
迪庆云能投资有限公司	农业发展银行	28,140,000.00	2018/1/31	2034/8/22	人民币	4.55	质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	交通银行	30,671,201.05	2018/12/7	2025/12/20	人民币	5.29	质押
云南省永德恒昌电力有限公司	邮政储蓄银行	28,000,000.00	2017/7/31	2022/7/20	人民币	基准利率上浮 5	质押
云南省天然气昭通有限公司	农村商业银行	26,104,734.11	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	邮政储蓄银行	18,879,771.94	2018/9/18	2028/9/18	人民币	浮动利率	质押
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行	15,813,939.02	2018/1/18	2028/1/17	人民币	4.90	质押
红河能投天然气产业发展有限公司	邮政储蓄银行	14,819,719.56	2020/6/30	2035/4/23	人民币	4.70	质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行	13,290,473.51	2017/6/2	2030/12/30	人民币	4.90	质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行	11,436,460.59	2016/7/14	2030/12/30	人民币	4.51	质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行	8,914,067.21	2017/12/21	2030/12/30	人民币	4.90	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
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行	7,927,002.53	2016/8/24	2030/12/30	人民币	4.51	质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行	7,196,376.10	2017/7/4	2030/12/30	人民币	4.90	质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行	7,141,134.35	2020/6/12	2030/12/30	人民币	4.95	质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行	7,100,111.89	2016/7/25	2030/12/30	人民币	4.51	质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行	5,520,691.00	2020/3/31	2030/12/30	人民币	4.95	质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行	5,125,508.63	2020/12/2	2030/12/30	人民币	4.95	质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行	3,819,599.15	2018/1/31	2030/12/30	人民币	4.90	质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行	3,450,703.17	2017/9/11	2030/12/30	人民币	4.90	质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行	3,116,137.87	2017/9/11	2030/12/30	人民币	4.90	质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行	2,970,000.00	2016/6/20	2030/12/30	人民币	4.51	质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行	2,612,742.79	2017/12/22	2030/12/30	人民币	4.90	质押
云县水电开发有限责任公司	邮政储蓄银行	2,500,000.00	2017/8/31	2022/8/20	人民币	基准利率上浮 7	质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行	2,161,391.60	2017/10/31	2030/12/30	人民币	4.90	质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行	1,585,840.67	2020/4/23	2030/12/30	人民币	4.95	质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行	1,432,241.40	2017/6/3	2030/12/30	人民币	4.90	质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行	1,332,215.47	2017/7/4	2030/12/30	人民币	4.90	质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行	1,122,412.34	2020/12/2	2030/12/30	人民币	4.95	质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行	573,500.00	2017/10/31	2030/12/30	人民币	4.90	质押
云南能投红河电力储能园区开发有限公司	中国银行	400,000,000.00	2020/11/9	2038/11/9	人民币	4.65	抵押
泸西县云能投风电开发有限公司	建设银行	220,000,000.00	2013/11/1	2026/11/1	人民币	基准利率下浮 20 个基点	抵押
云南能投红河电力储能园区开发有限公司	中国银行	200,000,000.00	2020/10/30	2037/10/30	人民币	4.65	抵押
会泽云能新能源开发有限公司	建设银行	160,000,000.00	2013/11/4	2026/11/3	人民币	基准利率下浮 5	抵押
云南能投居正新航投资有限公司	农业发展银行	140,000,000.00	2020/1/22	2027/1/5	人民币	5.68	抵押
云南能投缘达建设集团有限公司	中国银行	81,440,000.00	2020/1/19	2025/1/19	人民币	5.94	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
云南能投居正新航投资有限公司	农业发展银行	68,000,000.00	2020/8/24	2027/1/5	人民币	4.68	抵押
云南居正健康管理有限公司	民生银行	53,396,450.35	2018/9/5	2025/9/4	人民币	6.70	抵押
云南能投居正新航投资有限公司	农业发展银行	60,000,000.00	2020/5/27	2027/1/5	人民币	5.68	抵押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	招商银行	49,532,493.79	2019/4/16	2030/4/14	人民币	4.90	抵押
怒江州扶贫投资开发有限公司	国家开发银行	28,800,000.00	2018/12/18	2028/12/18	人民币	4.90	抵押
云南省盐业有限公司	招商银行	15,546,557.52	2019/1/25	2024/11/4	人民币	4.74	抵押
云南能投缘达建设集团有限公司	中国银行	7,037,569.18	2020/9/4	2025/9/4	人民币	5.35	抵押
云南省盐业有限公司	招商银行	4,988,194.48	2018/11/21	2024/11/4	人民币	4.44	抵押
云南省盐业有限公司	招商银行	4,421,095.01	2019/4/25	2024/11/4	人民币	4.44	抵押
云南省盐业有限公司	招商银行	3,121,021.86	2019/3/25	2024/11/4	人民币	4.64	抵押
云南省盐业有限公司	招商银行	2,247,722.33	2019/5/27	2024/11/4	人民币	4.44	抵押
云南省盐业有限公司	招商银行	2,230,963.56	2018/12/24	2024/11/4	人民币	4.44	抵押
云南省盐业有限公司	招商银行	1,926,368.34	2019/10/14	2024/11/4	人民币	4.70	抵押
云南省盐业有限公司	招商银行	1,678,428.72	2019/8/23	2024/11/4	人民币	4.70	抵押
云南省盐业有限公司	招商银行	1,312,964.52	2019/7/24	2024/11/4	人民币	4.44	抵押
云南省盐业有限公司	招商银行	1,306,969.15	2019/6/26	2024/11/4	人民币	4.44	抵押
香港云能国际投资有限公司	国家开发银行	1,307,409,924.33	2019/4/23	2022/4/22	人民币	基准利率上浮 1.8	保证
迪庆云能投资有限公司	农业发展银行	435,000,000.00	2016/8/23	2034/8/22	人民币	4.55	保证
云南能投物流有限公司	进出口银行	400,000,000.00	2020/10/23	2022/10/22	人民币	4.20	保证
云南能投物流有限公司	进出口银行	377,000,000.00	2020/1/14	2022/1/14	人民币	4.50	保证
云南理工职业学院	农业银行	300,000,000.00	2020/2/13	2033/2/13	人民币	4.85	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	2022/4/29	人民币	4.75	保证
云南能投缘达建设集团有限公司	农业发展银行	283,740,000.00	2019/8/29	2022/8/19	人民币	4.545/3.85	保证
云南能投联合外经股份有限公司	进出口银行	199,000,000.00	2017/9/8	2026/6/8	人民币	2.92	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
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	5.19	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
云南理工职业学院	农业银行	200,000,000.00	2019/6/17	2032/6/16	人民币	4.80	保证
云南能投联合外经股份有限公司	红塔银行	190,000,000.00	2020/10/15	2022/10/15	人民币	4.75	保证
大姚云能投新能源开发有限公司	建设银行	146,810,000.00	2015/10/30	2025/10/29	人民币	基准利率下浮 5	保证
大姚云能投新能源开发有限公司	建设银行	107,630,000.00	2015/10/30	2025/10/29	人民币	基准利率下浮 5	保证
云南能投联合外经股份有限公司	进出口银行	120,000,000.00	2020/1/21	2022/1/19	人民币	4.45	保证
云南能投居正琅勃拉邦酒店	进出口银行	81,724,372.50	2015/7/13	2025/6/30	人民币	浮动利率	保证
云南能投化工有限责任公司	中国银行	96,698,060.00	2020/12/18	2027/12/15	人民币	4.65	保证
云南能投居正产业投资有限公司	中国银行	100,000,000.00	2020/8/20	2030/8/20	人民币	5.88	保证
怒江能投建设开发投资有限公司	农业发展银行	99,000,000.00	2020/6/30	2030/6/29	人民币	3.45	保证
云南能投硅材科技发展有限公司	进出口银行	73,760,000.00	2020/12/8	2030/8/21	人民币	4.10	保证
云南能投硅材科技发展有限公司	中国银行	68,340,000.00	2020/11/11	2030/8/21	人民币	4.10	保证
云南省天然气有限公司	中国银行	65,005,495.10	2017/9/13	2028/12/30	人民币	4.9-5.292	保证
云南能投硅材科技发展有限公司	农业银行	66,650,000.00	2020/10/16	2030/8/21	人民币	4.10	保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	农业银行	50,000,000.00	2019/7/31	2034/5/15	人民币	4.65	保证
云南能投硅材科技发展有限公司	建设银行	45,800,000.00	2020/10/8	2030/8/21	人民币	4.10	保证
云南能投硅材科技发展有限公司	进出口银行	41,070,000.00	2020/12/22	2030/8/21	人民币	4.10	保证
怒江能投建设开发投资有限公司	国家开发银行	30,900,000.00	2020/4/24	2030/4/24	人民币	4.66	保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	农业银行	35,000,000.00	2019/12/16	2035/7/30	人民币	4.65	保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	农业银行	31,000,000.00	2020/7/27	2035/7/30	人民币	4.65	保证
怒江州扶贫投资开发有限公司	进出口银行	30,000,000.00	2020/12/25	2022/12/23	人民币	3.60	保证
云南能投硅材科技发展有限公司	农业银行	27,340,000.00	2020/10/21	2030/8/21	人民币	4.10	保证
云南能投硅材科技发展有限公司	建设银行	27,000,000.00	2020/8/28	2030/8/21	人民币	4.10	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
云南能投电力装配园区开发有限公司	国家开发银行	16,000,000.00	2015/7/29	2025/7/28	人民币	5.39	保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	农业银行	24,000,000.00	2020/9/24	2035/7/30	人民币	4.65	保证
云南能投硅材科技发展有限公司	中国银行	18,850,000.00	2020/11/23	2030/8/21	人民币	4.10	保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	17,736,688.71	2018/11/30	2028/11/29	人民币	5.09	保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	农业银行	15,000,000.00	2019/10/22	2035/7/30	人民币	4.65	保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	农业银行	14,000,000.00	2020/3/26	2035/7/30	人民币	4.65	保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	8,741,197.16	2019/1/25	2028/11/29	人民币	5.09	保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	8,624,282.91	2019/3/26	2028/11/29	人民币	5.09	保证
云南能投居正琅勃拉邦酒店	进出口银行	6,750,000.00	2015/12/22	2025/6/30	人民币	浮动利率	保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	7,594,162.84	2020/5/29	2028/11/29	人民币	5.09	保证
禄丰园区配售电有限公司	中国银行	6,000,000.00	2020/4/1	2032/4/1	人民币	4.75	保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	6,186,083.09	2020/1/22	2028/11/29	人民币	5.09	保证
禄丰园区配售电有限公司	中国银行	6,081,300.00	2020/8/17	2032/4/1	人民币	4.65	保证
禄丰园区配售电有限公司	中国银行	5,194,692.96	2020/12/23	2032/4/1	人民币	4.65	保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	农业银行	5,000,000.00	2020/6/23	2035/7/30	人民币	4.65	保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	农业银行	5,000,000.00	2020/9/9	2035/7/30	人民币	4.65	保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	4,366,106.87	2020/11/30	2028/11/29	人民币	5.09	保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	4,211,165.50	2018/12/27	2028/11/29	人民币	5.09	保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	4,092,182.31	2019/11/22	2028/11/29	人民币	5.09	保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	4,062,905.11	2020/6/29	2028/11/29	人民币	5.09	保证
禄丰园区配售电有限公司	中国银行	3,966,612.42	2020/4/23	2032/4/1	人民币	4.75	保证
禄丰园区配售电有限公司	中国银行	3,543,342.50	2020/5/26	2032/4/1	人民币	4.75	保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	3,395,811.51	2019/9/16	2028/11/29	人民币	5.09	保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	2,793,051.41	2019/12/27	2028/11/29	人民币	5.09	保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	2,501,075.20	2020/2/19	2028/11/29	人民币	5.09	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
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	2,272,940.00	2021/1/3	2028/11/29	人民币	5.09	保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	1,691,678.28	2019/6/6	2028/11/29	人民币	5.09	保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	1,297,752.10	2019/3/25	2028/11/29	人民币	5.09	保证
禄丰园区配售电有限公司	中国银行	1,183,645.87	2020/10/30	2032/4/1	人民币	4.75	保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	657,056.47	2019/9/4	2028/11/29	人民币	5.09	保证
云南省能源投资集团有限公司	陕西国际信托	1,500,000,000.00	2017/8/30	2022/8/30	人民币	5.70	信用
云南省能源投资集团有限公司	重庆国际信托	2,488,000,000.00	2019/1/25	2024/1/25	人民币	6.30	信用
云南省能源投资集团有限公司	民生银行	1,425,000,000.00	2019/8/21	2022/8/19	人民币	5.80	信用
云南省能源投资集团有限公司	太平资产管理	1,100,000,000.00	2019/8/29	2024/8/28	人民币	5.90	信用
香港云能国际投资有限公司	永续债	1,028,984,366.42	2020/8/21		人民币	4.50	信用
云南省能源投资集团有限公司	百瑞信托	998,000,000.00	2020/4/21	2023/4/20	人民币	5.30	信用
云南省能源投资集团有限公司	光大银行	999,000,000.00	2019/12/17	2022/12/16	人民币	5.70	信用
云南省能源投资集团有限公司	太平资产管理	900,000,000.00	2019/1/18	2022/1/17	人民币	6.30	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	太平资产管理	550,000,000.00	2019/1/10	2022/1/9	人民币	6.20	信用
云南省能源投资集团有限公司	交通银行	499,600,000.00	2020/4/16	2023/4/15	人民币	4.40	信用
云南省能源投资集团有限公司	江苏国际信托	400,000,000.00	2020/11/6	2023/11/5	人民币	5.00	信用
云南能投电力投资合伙企业(有限合伙)	光大银行	400,000,000.00	2020/11/6	2023/11/5	人民币	5.79	信用
云南省能源投资集团有限公司	农村商业银行	396,800,000.00	2019/12/20	2022/12/19	人民币	4.61	信用
云南省能源投资集团有限公司	农业银行	388,000,000.00	2020/7/20	2023/7/19	人民币	4.35	信用
云南省能源投资集团有限公司	农业银行	384,000,000.00	2020/3/27	2023/3/26	人民币	4.50	信用
云南省能源投资集团有限公司	进出口银行	360,000,000.00	2020/12/23	2022/12/22	人民币	3.85	信用
云南省能源投资集团有限公司	浦发银行	300,000,000.00	2018/12/28	2023/12/27	人民币	6.30	信用
云南省能源投资集团有限公司	中国人寿	300,000,000.00	2019/11/11	2026/11/10	人民币	5.80	信用
云南省能源投资集团有限公司	农业银行	295,000,000.00	2019/6/26	2022/6/25	人民币	4.37	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	平安银行	294,249,900.00	2020/3/17	2023/3/16	人民币	4.50	信用
云南省能源投资集团有限公司	农业银行	288,000,000.00	2020/5/18	2023/5/17	人民币	4.40	信用
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行	150,000,000.00	2016/8/18	2031/8/17	人民币	1.20	信用
云南省能源投资集团有限公司	光大银行	100,000,000.00	2020/9/18	2023/9/17	人民币	3.00	信用
云南省能源投资集团有限公司	农村商业银行	99,400,000.00	2020/3/20	2023/3/18	人民币	4.61	信用
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行	78,400,000.00	2015/12/3	2030/12/2	人民币	1.20	信用
腾冲苏电龙川就水电开发有限公司	腾冲县水务局	6,800,000.00	2011/9/1		人民币	6.00	信用
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行	4,250,000.00	2015/9/18	2030/9/15	人民币	1.20	信用
云南省国有金融资本控股集团有限公司		3,534,040.78					信用
云南省贵金属新材料控股集团有限公司	工商银行	223,000,000.00	2020/2/27	2027/2/27	人民币	4.30	质押
贵研铂业股份有限公司	进出口银行	100,000,000.00	2020/4/27	2022/4/27	人民币	3.85	信用
贵研铂业股份有限公司	进出口银行	100,000,000.00	2020/5/21	2022/5/21	人民币	3.85	信用
贵研铂业股份有限公司	进出口银行	100,000,000.00	2020/6/16	2022/6/16	人民币	3.85	信用
贵研铂业股份有限公司	工商银行	100,000,000.00	2020/9/29	2023/9/20	人民币	3.55	信用
昆明贵研催化剂有限责任公司	红塔银行	60,000,000.00	2020/7/28	2022/7/27	人民币	4.40	保证
昆明贵研催化剂有限责任公司	红塔银行	50,000,000.00	2020/7/28	2022/7/27	人民币	4.40	保证
昆明贵研催化剂有限责任公司	红塔银行	40,000,000.00	2020/7/28	2022/7/27	人民币	4.40	保证
昆明贵研催化剂有限责任公司	红塔银行	20,000,000.00	2020/8/7	2022/7/27	人民币	4.40	保证
昆明贵研催化剂有限责任公司	进出口银行	100,000,000.00	2020/7/10	2022/7/10	人民币	3.85	保证
昆明贵研催化剂有限责任公司	进出口银行	50,000,000.00	2020/8/27	2022/8/27	人民币	3.85	保证
昆明贵研催化剂有限责任公司	光大银行	49,500,000.00	2020/6/28	2023/6/27	人民币	4.50	保证
云南省国防科工办汽车修理厂	财政厅技改借款(市建行正义路支行)	800,000.00					
云南省国防科工办汽车修理厂	财政厅企业处技改借款	200,000.00					
云南省国防科工办汽车修理厂	云南省云岭工业进出	8,345,201.80					

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
	口公司						
云南云开电气股份有限公司	省财政小型技措借款	500,000.00					
云南云开电气股份有限公司	省财政小型技措借款	700,000.00					
云南云开电气股份有限公司	省财政注入脱困资金	3,000,000.00					
云南云开电气股份有限公司	省财政注入脱困资金	1,500,000.00					
云南燃二投资发展有限公司	云南省财政厅	7,605,497.61					
云南燃二投资发展有限公司	云南省科委	1,320,000.00					
昆明市宇斯药业有限责任公司	农业银行	950,000.00					
云南机器三厂有限责任公司	市建行省补助技改	1,000,000.00					
云南机器三厂有限责任公司	市建行省机动财力技改贷	1,000,000.00					
云南机器三厂有限责任公司	市建行国家经营技改贷	2,102,906.66					
云南机器三厂有限责任公司	市建行省军品线改造	800,000.00					
云南机器三厂有限责任公司	陆良工行仿红木项目贷款	500,000.00					
云南机器三厂有限责任公司	陆良工行省财政基金处贷款	1,340,000.00					
云南机器三厂有限责任公司	云南省财政厅	4,250,773.30					
贵州宜兴化工有限公司	建设银行	61,875,000.00	2018/7/28	2022/7/28	人民币	基准利率	保证 保证 保证
云南兵供工贸有限公司	财政厅公交处	1,400,000.00					
云南兵供工贸有限公司	财政厅基金处	1,000,000.00					
海南云海民爆有限责任公司	建设银行	636,710.39					
四川省宜宾威力化工有限责任公司	四川宜宾金江农村商业银行	6,600,000.00	2020/7/27	2022/7/26	人民币	4.45	信用
四川省宜宾威力化工有限责任公司	四川宜宾金江农村商	2,900,000.00	2020/9/25	2022/7/26	人民币	4.45	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
	业银行						
四川省宜宾威力化工有限责任公司	工商银行	800,000.00	2020/10/27	2026/8/20	人民币	4.56	抵押
四川省宜宾威力化工有限责任公司	工商银行	1,500,000.00	2020/11/5	2026/8/20	人民币	4.56	信用
四川省宜宾威力化工有限责任公司	工商银行	1,000,000.00	2020/11/19	2026/8/20	人民币	4.56	信用
四川省宜宾威力化工有限责任公司	工商银行	3,300,000.00	2020/12/29	2026/8/20	人民币	4.56	信用
四川省宜宾威力化工有限责任公司	工商银行	3,200,000.00	2020/12/29	2026/8/20	人民币	4.56	信用
云南安宁化工厂有限公司	国家开发银行	5,500,000.00	2016/2/25	2026/1/30	人民币	1.20	保证
云南安化五八一化工有限责任公司	工商银行	39,693,210.87	2019/9/17	2025/9/17	人民币	4.90	保证
云南安化五八一化工有限责任公司	个旧市农村信用合作联社城区信用社	8,000,000.00	2020/8/10	2022/8/10	人民币	4.50	保证
云南省戎合投资有限公司	中国银行	31,487,700.00	2020/7/17	2023/7/16	人民币	基准利率+70BP	抵押
合计		97,762,153,732.42					

7.45 应付债券

7.45.1 应付债券明细情况

项目	年末余额	年初余额
企业债券	78,799,299,005.49	68,604,886,193.08
中期票据	9,989,653,855.01	5,991,510,138.55
小计	88,788,952,860.50	74,596,396,331.63
减：一年内到期部分	24,083,773,598.18	14,873,356,398.71
合计	64,705,179,262.32	59,723,039,932.92

7.45.2 应付债券的增减变动

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额	年初重分类
16 云投 01	2016/03/18	5 年	2,000,000,000.00	
16 云投 02	2016/07/04	5 年	1,000,000,000.00	
17 云投 MTN001	2017/04/28	4 年	1,000,000,000.00	
17 云投 MTN002	2017/05/05	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
17 云投 PPN001	2017/09/21	3 年	500,000,000.00	499,430,756.40
18 云投 01	2018/03/16	2 年	500,000,000.00	499,843,041.29
18 云投 MTN001	2018/03/21	3 年	1,000,000,000.00	
18 云投 MTN002	2018/03/28	2 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
18 云投 03	2018/04/03	2 年	2,700,000,000.00	2,698,579,066.33
18 云投 MTN003	2018/05/30	3 年	1,500,000,000.00	
18 云投 PPN001	2018/06/28	3 年	1,000,000,000.00	
18 云投 MTN004	2018/07/12	3 年	1,000,000,000.00	
18 云投 MTN005	2018/07/20	3 年	1,000,000,000.00	
18 云投 MTN006	2018/12/13	3 年	2,000,000,000.00	
18 云投 PPN002	2018/12/19	2 年	1,800,000,000.00	1,797,318,436.26
19 云投 PPN001	2019/02/27	2 年	2,700,000,000.00	
19 云投绿色债	2019/03/25	5 年	1,000,000,000.00	
19 云投 MTN002	2019/04/29	3 年	1,000,000,000.00	
19 云投 MTN003	2019/07/12	3 年	2,000,000,000.00	
19 云投 G1	2019/08/21	3 年	1,200,000,000.00	
19 云投 G2	2019/08/21	5 年	800,000,000.00	
20 云投 MTN001	2020/02/26	3 年	2,000,000,000.00	

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额	年初重分类
20 云投 MTN002	2020/03/09	3 年	1,000,000,000.00	
20 云控 01	2020/03/10	3 年	2,000,000,000.00	
20 云投 MTN003	2020/04/13	3 年	1,000,000,000.00	
20 云投 G1	2020/04/24	3 年	1,000,000,000.00	
20 云投 G2	2020/04/24	5 年	1,000,000,000.00	
20 云投 MTN005	2020/06/10	3 年	1,000,000,000.00	
20 云投 G3	2020/07/24	3 年	2,000,000,000.00	
20 云投 G5	2020/08/21	3 年	2,500,000,000.00	
20 云投 MTN006	2020/08/28	3 年	500,000,000.00	
20 云控 02	2020/09/22	3 年	2,000,000,000.00	
20 云投 MTN007	2020/09/25	3 年	1,000,000,000.00	
20 云投 MTN008	2020/10/27	3 年	1,000,000,000.00	
20 云投 G7	2020/11/05	3 年	1,000,000,000.00	
2020 年第一期定向债务融资工具	2020/7/17	3 年	500,000,000.00	
1/XS 1880734840	2019/3/5	3 年	4,185,720,000.00	
云南省铁路投资有限公司 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具	2015/6/3	5 年	1,182,000,000.00	608,998,896.01
云南省铁路投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券	2016/6/24	3+2 年	1,488,113,207.55	
云南省铁路投资有限公司非金融企业债务融资工具	2019/7/17	3 年	1,993,150,943.39	
云南省铁路投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券	2019/10/22	3 年	497,377,358.49	
20 云铁投 PPN	2020/1/8	3 年	697,199,949.06	
20 云铁投 PPN002	2020/3/12	3 年	996,325,000.00	
20 云铁投 PPN003	2020/9/16	3 年	898,234,140.19	
第三期美元债（5 年）	2017/11/13	5 年	1,925,497,990.00	

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额	年初重分类
第二期美元债（5 年）	2016/12/14	5 年	805,172,660.00	
第四期美元债（3 年）	2018/11/29	3 年	1,304,980,000.00	
第四期美元债（增发）（3 年）	2019/3/29	2.67 年	2,609,960,000.00	
第五期美元债（3 年）	2020/8/20	3 年	978,735,000.00	
第三期美元债（3 年）	2017/11/13	3 年	1,957,470,000.00	2,087,676,588.53
云能租赁 2018 年一期资产支持专项计划	2019/1/8	3 年	377,193,300.00	128,000,000.00
云能租赁 2019 年二期资产支持专项计划	2019/11/6	4.38 年	682,000,000.00	247,233,690.22
云能租赁 2019 年非公开发行公司债券第一期	2019/10/31	3 年	1,000,000,000.00	
18 能投 01	2018/12/17	4 年	200,000,000.00	
19 云能 01	2019/5/27	4 年	800,000,000.00	
国寿财富-云南能投石林电力收费收益权绿色资产支持专项计划	2019/11/21	15 年	623,000,000.00	27,000,000.00
S18 云电 1	2018/4/4	5 年	650,000,000.00	
水电资产支持专项计划资产	2015/12/31	9 年	645,000,000.00	52,500,000.00
水电资产支持专项计划资产	2015/12/25	9 年	215,000,000.00	17,500,000.00
15 年企业债 15 亿-西南证券	2015/11/17	10 年	1,500,000,000.00	
私募公司债-19 能投 03	2019/8/26	3 年	1,000,000,000.00	
公司债-19 能投 01	2019/4/26	3 年	2,000,000,000.00	
中票-19 云能投 MTN004	2019/11/1	3 年	2,000,000,000.00	
16 年私募债-兴业	2016/10/24	5 年	2,000,000,000.00	
债权融资-19 滇能源投资 ZR001	2019/3/11	3 年	2,000,000,000.00	
15 年公司债-广发	2015/12/11	5 年	3,300,000,000.00	3,300,000,000.00
15 年公司债 5 亿-广发	2015/7/6	5 年	500,000,000.00	499,909,529.95
16 年私募公司债-广发	2016/5/18	5 年	2,000,000,000.00	

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额	年初重分类
17 年私募公司债—广发	2017/2/17	5 年	1,330,000,000.00	
17 年私募公司债-广发	2017/4/5	5 年	1,025,000,000.00	
17 年小公募公司债	2017/6/22	5 年	2,200,000,000.00	
17 年私募债	2017/11/6	5 年	1,000,000,000.00	
18 年私募债	2018/3/30	5 年	1,000,000,000.00	
可交换公司债	2017/12/27	3 年	500,000,000.00	409,366,393.72
中票-华泰证券/建设银行	2018/9/27	3 年	2,000,000,000.00	
16 年绿色债 5 亿-浦发	2016/10/31	5 年	500,000,000.00	
中票-19 云能投 MTN002	2019/7/9	3 年	2,000,000,000.00	
20 云能投 MTN002	2020/4/10	3 年	2,000,000,000.00	
20 云能投 MTN005	2020/10/23	3 年	2,000,000,000.00	
2020 年私募公司债	2020/9/29	3 年	1,000,000,000.00	
20 云能投 MTN001	2020/2/20	3 年	2,000,000,000.00	
2020 年小募公司债	2020/4/29	3 年	2,000,000,000.00	
小计			110,767,129,548.68	14,873,356,398.71

(续)

债券名称	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	年末重分类	汇兑影响	年末余额
16 云投 01	1,995,939,797.01			3,376,241.84		1,999,316,038.85		
16 云投 02	997,434,420.85			1,692,736.18		999,127,157.03		
17 云投 MTN001	995,757,228.71			3,199,125.31		998,956,354.02		
17 云投 MTN002	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00			
17 云投 PPN001	499,430,756.40			569,243.60	500,000,000.00			

债券名称	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	年末重分类	汇兑影响	年末余额
18 云投 01	499,843,041.29			156,958.71	500,000,000.00			
18 云投 MTN001	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00		
18 云投 MTN002	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00			
18 云投 03	2,698,579,066.33			1,420,933.67	2,700,000,000.00			
18 云投 MTN003	1,500,000,000.00					1,500,000,000.00		
18 云投 PPN001	997,469,714.70			1,664,339.76	750,000,000.00	249,134,054.46		
18 云投 MTN004	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00		
18 云投 MTN005	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00		
18 云投 MTN006	2,000,000,000.00					2,000,000,000.00		
18 云投 PPN002	1,797,318,436.26			2,681,563.74	1,500,000,000.00	300,000,000.00		
19 云投 PPN001	2,693,820,217.16			2,674,985.52		2,696,495,202.68		
19 云投绿色债	994,375,524.37			1,216,647.42				995,592,171.79
19 云投 MTN002	1,000,000,000.00							1,000,000,000.00
19 云投 MTN003	2,000,000,000.00							2,000,000,000.00
19 云投 G1	1,200,000,000.00							1,200,000,000.00
19 云投 G2	800,000,000.00							800,000,000.00
20 云投 MTN001		2,000,000,000.00						2,000,000,000.00
20 云投 MTN002		1,000,000,000.00						1,000,000,000.00
20 云控 01		2,000,000,000.00						2,000,000,000.00
20 云投 MTN003		1,000,000,000.00						1,000,000,000.00
20 云投 G1		1,000,000,000.00						1,000,000,000.00
20 云投 G2		1,000,000,000.00						1,000,000,000.00
20 云投 MTN005		1,000,000,000.00						1,000,000,000.00

债券名称	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	年末重分类	汇兑影响	年末余额
20 云投 G3		2,000,000,000.00						2,000,000,000.00
20 云投 G5		2,500,000,000.00						2,500,000,000.00
20 云投 MTN006		500,000,000.00						500,000,000.00
20 云控 02		2,000,000,000.00						2,000,000,000.00
20 云投 MTN007		1,000,000,000.00						1,000,000,000.00
20 云投 MTN008		1,000,000,000.00						1,000,000,000.00
20 云投 G7		1,000,000,000.00						1,000,000,000.00
2020 年第一期定向债务融资工具		500,000,000.00						500,000,000.00
1/XS 1880734840	4,174,814,080.31			4,754,682.28			-270,319,730.59	3,909,249,032.00
云南省铁路投资有限公司 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具	608,998,896.01			1,001,103.99	610,000,000.00			
云南省铁路投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券	946,256,114.28			2,512,831.61		948,768,945.89		
云南省铁路投资有限公司非金融企业债务融资工具	1,993,642,580.66			2,719,596.35				1,996,362,177.01
云南省铁路投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券	497,385,331.94			1,056,873.98				498,442,205.92
20 云铁投 PPN		697,141,800.00		942,182.95				698,083,982.95
20 云铁投 PPN002		996,325,000.00		1,117,467.88				997,442,467.88
20 云铁投 PPN003		898,162,700.00		224,809.09				898,387,509.09
第三期美元债（5 年）	2,082,575,629.52			-38,476,475.52			-125,105,629.52	1,918,993,524.48
第二期美元债（5 年）	901,072,483.70			-49,438,840.58		802,312,420.17	-49,321,222.95	
第四期美元债（3 年）	990,170,022.60			-78,972,514.78		867,464,230.26	-43,733,277.56	
第四期美元债（增发）（3 年）	2,816,405,387.66			34,964,571.47		2,644,924,571.47	-206,445,387.66	
第五期美元债（3 年）		978,735,000.00		-1,487,269.65				977,247,730.35

债券名称	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	年末重分类	汇兑影响	年末余额
第三期美元债（3 年）	2,087,676,588.53				2,087,676,588.53			
云能租赁 2018 年一期资产支持专项计划	225,563,653.56				129,370,353.56	36,000,000.00		60,193,300.00
云能租赁 2019 年二期资产支持专项计划	597,561,111.12				340,099,111.12	175,462,000.00		82,000,000.00
云能租赁 2019 年非公开发行公司债券第一期	1,007,694,393.38			1,857,935.87	11,194,444.44			998,357,884.81
18 能投 01	198,754,716.95			622,641.48				199,377,358.43
19 云能 01	789,056,603.72			4,528,301.88				793,584,905.60
国寿财富-云南能投石林电力收费收益权绿色资产支持专项计划	614,991,359.48			2,490,888.51	27,000,000.00	29,000,000.00		561,482,247.99
S18 云电 1	677,361,265.25			44,384,166.69	45,500,000.00			676,245,431.94
水电资产支持专项计划资产	384,312,696.00			14,020,171.50	398,332,867.50			
水电资产支持专项计划资产	128,429,267.76			4,348,354.74	132,777,622.50			
15 年企业债 15 亿-西南证券	1,492,609,661.74			1,179,239.86				1,493,788,901.60
私募公司债-19 能投 03	998,772,027.46			458,358.47				999,230,385.93
公司债-19 能投 01	1,997,845,243.58			932,197.77				1,998,777,441.35
中票-19 云能投 MTN004	1,997,320,634.44			854,656.22				1,998,175,290.66
16 年私募债-兴业	1,992,249,820.06			6,322,663.11		1,998,572,483.17		
债权融资-19 滇能源投资 ZR001	1,999,304,230.27			311,310.00				1,999,615,540.27
15 年公司债-广发	3,300,000,000.00				3,300,000,000.00			
15 年公司债 5 亿-广发	499,909,529.95			90,470.05	500,000,000.00			
16 年私募公司债-广发	339,103,761.93			896,238.07		340,000,000.00		
17 年私募公司债—广发	1,327,917,676.66			973,492.33				1,328,891,168.99
17 年私募公司债-广发	185,236,720.61			743,015.85				185,979,736.46

债券名称	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	年末重分类	汇兑影响	年末余额
17 年小公募公司债	2,196,632,423.45			1,354,686.79	1,240,000,000.00			957,987,110.24
17 年私募债	992,049,100.33			2,657,208.34				994,706,308.67
18 年私募债	998,098,894.54			600,853.26				998,699,747.80
可交换公司债	393,376,393.72			634,413.88	394,010,807.60			
中票-华泰证券/建设银行	1,996,567,491.27			2,032,325.68		1,998,599,816.95		
16 年绿色债 5 亿-浦发	499,090,323.27			549,999.96		499,640,323.23		
中票-19 云能投 MTN002	1,997,622,012.84			953,280.75				1,998,575,293.59
20 云能投 MTN002		2,000,000,000.00		-2,260,348.72				1,997,739,651.28
20 云能投 MTN005		2,000,000,000.00		-2,760,529.56				1,997,239,470.44
2020 年私募公司债		1,000,000,000.00		-1,024,210.95				998,975,789.05
20 云能投 MTN001		2,000,000,000.00		-2,100,374.32				1,997,899,625.68
2020 年小募公司债		2,000,000,000.00		-2,144,129.93				1,997,855,870.07
小计	74,596,396,331.63	32,070,364,500.00		-16,920,927.60	17,165,961,795.25	24,083,773,598.18	-694,925,248.28	64,705,179,262.32
减：一年内到期部分年末余额	14,873,356,398.71							
合计	59,723,039,932.92							64,705,179,262.32

7.46 租赁负债

项目	年初余额	本年增加			本年减少	年末余额	到期期限
		新增租赁	本年利息	其他			
场地租金	2,736,915.15				1,889,169.15	847,746.00	2022 年 2 月 3 日
小计	2,736,915.15				1,889,169.15	847,746.00	
减：重分类至一年内到期的非流动负债							
合计	2,736,915.15					847,746.00	

7.47 长期应付款**7.47.1 长期应付款分类**

项目	年末余额	年初余额
长期应付款	6,639,078,145.60	4,042,960,711.13
专项应付款	4,368,074,328.56	989,071,390.72
合计	11,007,152,474.16	5,032,032,101.85

7.47.2 长期应付款

项目	年末余额	年初余额
云南省国土资源厅采矿权收益金	824,737,802.35	950,405,978.94
华泰资管-云投租赁 2019 年第一期资产支持专项计划	805,193,600.00	
众元融资租赁（上海）有限公司	793,219,680.01	796,811,457.71
交银金融租赁有限责任公司	762,695,699.15	246,547,816.28
债务重整应付款	752,241,591.97	939,855,568.90
中国外贸金融租赁有限公司	519,920,171.26	466,888,541.65
华夏金融租赁有限公司	397,234,067.35	109,293,166.76
中信金融租赁有限公司	318,833,777.31	
兴业银行昆明分行营业部	301,401,000.00	
中航国际租赁有限公司融资租赁	297,211,077.14	
浦银金融租赁股份有限公司	274,383,302.88	
中广核国际融资租赁有限公司	242,236,300.00	
昆仑金融租赁有限责任公司	202,259,892.20	

项目	年末余额	年初余额
招银金融租赁有限公司	181,090,887.90	96,688,236.67
平安国际融资租赁有限公司	160,534,913.67	
长城国兴金融租赁有限公司	151,005,712.82	
采矿权出让收益金	145,260,000.00	104,940,000.00
民生金融租赁股份有限公司融资款	140,000,000.00	150,000,000.00
上海大唐融资租赁有限公司	117,625,674.08	
长城国兴金融租赁有限公司	94,023,472.49	
平安国际融资租赁有限公司	74,986,383.11	
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
司法重整应付本金及利息	59,014,012.69	95,381,564.40
宜宾开源建设投资有限公司	35,977,000.00	
三项制度改革	34,844,253.00	34,844,253.00
中车金融租赁有限公司	31,333,546.59	
腾龙桥二级长效补偿费	23,004,456.22	
职工住房集资款	15,550,207.75	
云南煤化工集团有限公司	10,607,342.16	26,701,331.76
云南电网有限责任公司	9,307,973.74	9,356,103.74
平安国际融资租赁（天津）有限公司融资款	7,934,824.46	
民生金融租赁	6,575,232.48	
红塔集团	6,000,000.00	

项目	年末余额	年初余额
脱困资金借款	5,500,000.00	5,500,000.00
海南华盈投资控股有限公司-代管非经营性资产	3,590,442.72	
云南解化清洁能源开发有限公司	1,990,000.00	1,990,000.00
中国建设银行股份有限公司云南省分行营业部	1,850,000.00	1,850,000.00
房改资金	1,100,201.94	
离退休养老统筹借款	1,090,866.00	
技术开发费	883,355.17	
云南圣麒经贸有限公司	826,240.47	833,819.93
云南省投资公司委托贷款	500,000.00	500,000.00
先锋褐煤液化前期费借款	400,000.00	
云南力常矿山设备有限公司	147,746.48	
宜宾市久和民爆物品有限责任公司	108,000.00	
专项津贴	12,000.00	
托管企业离退休统筹款等		2,374,221.17
恒泰证券-旺世租赁一期资产支持专项计划资产支持证券		30,105,440.00
国债转贷		14,545,700.00
平安-云投租赁 2018 年第一期资产支持专项计划		813,642,300.00
其他	25,947,281.65	1,543,100.86
减：一年内到期部分	1,270,481,843.61	927,007,890.64
合计	6,639,078,145.60	4,042,960,711.13

7.47.3 专项应付款

7.47.3.1 专项应付款分类列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
省级专项扶贫资金		3,303,000,000.00		3,303,000,000.00	
“三供一业”财政补助资金	398,101,358.32	39,467,925.23	192,704,520.01	244,864,763.54	
水利专项资金		111,308,000.00	9,831,260.82	101,476,739.18	
省级防疫保供专项资金		100,915,914.79		100,915,914.79	
香格里拉市新型城镇化项目建设指挥部专项款	156,460,000.00		63,171,205.53	93,288,794.47	
多品种、小批量某材料研发能力建设项目		87,500,000.00	449,567.10	87,050,432.90	政府经费转拨
云南省文化企业贷款担保风险补偿金		64,255,406.71	2,495,982.00	61,759,424.71	
公租房建设补助	24,505,800.00	7,000,000.00		31,505,800.00	
三供一业维修改造专项资金	30,570,000.00	95,000.00	632,200.00	30,032,800.00	
移交企业办社会设施补助	25,621,451.74			25,621,451.74	
楚雄高特风险准备金		25,500,000.00	609,748.72	24,890,251.28	
德胜村扶持人口较少民族示范工程	39,574,316.67	102,956.56	20,397,214.33	19,280,058.90	
2019 年财政专项补贴	18,149,700.00			18,149,700.00	
2018 年安全应急专项资金		17,690,000.00		17,690,000.00	
三供一业专项资金		24,307,688.48	6,618,110.16	17,689,578.32	
楚雄担保费补贴及风险补偿金		17,548,195.34		17,548,195.34	
昆明市科学技术局		15,000,000.00		15,000,000.00	
去产能奖补资金	19,565,303.59	12,352,563.99	18,425,621.56	13,492,246.02	
通甸镇中心卫生院工程代建项目	9,102,780.61	17,199,833.20	16,187,673.63	10,114,940.18	
普洱制盐公租房建设款	10,000,000.00			10,000,000.00	
国投装备运行费用		14,708,339.07	4,884,645.38	9,823,693.69	
破产职工基本医疗保险	9,660,000.00			9,660,000.00	

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
集装箱吊装项目及配套工程	9,000,000.00			9,000,000.00	
坝前电容增效扩容项目补助	8,770,000.00			8,770,000.00	
职工重组经济补偿金	6,538,455.00			6,538,455.00	
廉租房资金	5,760,000.00			5,760,000.00	
2013 年煤矿安全改造资金	5,610,000.00			5,610,000.00	
过渡性退休人员费用	5,425,170.00			5,425,170.00	
职工重组安置费	5,400,400.00			5,400,400.00	
东源煤电煤矸石发电项目	5,000,000.00			5,000,000.00	
工办拨款购办公楼		4,800,000.00		4,800,000.00	
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	
云南省稀贵金属材料基因工程		18,800,158.00	14,435,158.00	4,365,000.00	
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	1,030,000.00	1,030,000.00	2,907,615.00	
棚户区改造财政专项资金		2,810,000.00		2,810,000.00	
迪庆风险补偿金		10,005,600.00	7,249,791.89	2,755,808.11	
2014 年煤炭安全改造资金	2,640,000.00			2,640,000.00	
地质补充勘探工程资金	2,050,000.00			2,050,000.00	
离退休公用经费/离休干部生活补助		2,572,242.38	570,072.04	2,002,170.34	
水富市人民政府风险补偿金		2,000,000.00		2,000,000.00	
镇雄风险补偿金		2,000,000.00		2,000,000.00	
综合技改项目		1,950,000.00		1,950,000.00	
2018029101		1,794,000.00		1,794,000.00	政府经费转拨
可再生能源多能互补关键技术研究及产业化应用示范		1,550,000.00		1,550,000.00	

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
高可靠稀贵金属焊接/装联活性钎料制备关键技术研发及应用		1,500,000.00		1,500,000.00	政府经费转拨
云南能投信息安全运营中心项目		1,200,000.00		1,200,000.00	
急倾斜煤层机械化开采方法研究项目		1,000,000.00		1,000,000.00	
基础设施专项款	97,710,000.00		97,710,000.00		
云南国际协同创新项目	11,000,000.00		11,000,000.00		
研究项目专项费用、离退休公用经费等项目	8,386,320.76		8,386,320.76		
2012 年财政专项补助	5,000,000.00		5,000,000.00		
2016 年财政补贴资金	20,936,700.00		20,936,700.00		
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		
财政补助资金	14,202,035.03	17,215,127.00	31,417,162.03		
亏损补贴		43,610,000.00	43,610,000.00		
2020 年财政专项补贴		15,817,007.00	15,817,007.00		
其他	965,174.00	33,731,346.44	31,074,405.39	3,622,115.05	
合计	989,071,390.72	4,021,337,304.19	642,334,366.35	4,368,074,328.56	

7.48 长期应付职工薪酬

7.48.1 长期应付职工薪酬分类列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	725,588.53	67,263,065.66	11,494,140.58	56,494,513.61
二、辞退福利	65,449,161.08	119,461,077.00	68,570,004.71	116,340,233.37
三、其他长期职工福利	245,949,547.07	20,313,410.81	67,600,812.45	198,662,145.43
合计	312,124,296.68	207,037,553.47	147,664,957.74	371,496,892.41

7.49 预计负债

7.49.1 预计负债金额情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
未决诉讼	31,823,961.46	54,756,479.66	6,500,195.90	80,080,245.22
土地复垦	52,000,000.00			52,000,000.00
产品质量保证	17,515,383.73	24,203,918.47	29,188,908.09	12,530,394.11
弃置费	10,000,000.00			10,000,000.00
重组义务	17,538,265.42		12,433,685.60	5,104,579.82
其他	5,257,948.84			5,257,948.84
合计	134,135,559.45	78,960,398.13	48,122,789.59	164,973,167.99

7.50 递延收益

7.50.1 递延收益明细情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少:计入损益	本年减少:返还	年末余额	形成原因
政府补助	564,554,676.24	1,323,020,398.14	903,124,058.43	13,416,758.00	971,034,257.95	
进项税加计抵减计提	374,775.71	876,448.83	22,493.37		1,228,731.17	
未实现售后回租损益		2,248,481.26	36,860.35		2,211,620.91	
合计	564,929,451.95	1,326,145,328.23	903,183,412.15	13,416,758.00	974,474,610.03	

7.50.2 涉及政府补助的递延收益

项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关与收益相关	本期返还的金额	本期返还的原因
2017 年的景谷县财政局划拨能源节约利用政府补助金	1,781,818.14			222,727.32		1,559,090.82	与资产相关		
景谷工业商务和信息化局 6 万吨生活用纸项目政府补助	10,000,000.00			714,285.72		9,285,714.28	与资产相关		
云南省环保局环保专项资金	173,333.63			86,666.64		86,666.99	与资产相关		
2012 年度地方特色中小企业发展资金	1,500,000.00			300,000.00		1,200,000.00	与资产相关		
2012 年年度市级企业技术改造补助资金	331,041.71			17,499.96		313,541.75	与资产相关		
2012 年省级战略性新兴产业发展专项基金	2,499,999.92			500,000.04		1,999,999.88	与资产相关		
2012 年新增前期费	1,000,000.16			199,999.92		800,000.24	与资产相关		
2015 年云南省战略性新兴产业发展专项资金	2,340,000.00			390,000.00		1,950,000.00	与资产相关		
2018 年省级工业和信息化发展专项资金	3,000,000.00			214,285.68		2,785,714.32	与资产相关		
2018 年已建小区燃气配套建设费财政补贴		234,000.00		234,000.00			与收益相关		
90000 m ² 成品油库项目三通一平补助款	19,466,470.00					19,466,470.00	与资产相关		
9 万吨纸浆技改财政贴息	750,000.16			250,000.14		500,000.02	与资产相关		
9 万吨纸浆配套节能及自动化升级技改项目	374,999.96			125,000.04		249,999.92	与资产相关		
北京温室大棚补贴	860,339.27			98,605.44		761,733.83	与资产相关		
宾川县旅游局公厕资金补助	1,652,777.77			118,055.56		1,534,722.21	与资产相关		
财政贴息资金		776,416,700.00			752,570,030.86	23,846,669.14	与收益相关		
苍山大索道前期经费	306,250.00			25,000.00		281,250.00	与资产相关		
苍山遗产展示教育管理基地建设资金	2,100,000.00			270,000.00		1,830,000.00	与资产相关		
第五届中国云南-以色列创新合作论坛暨国际区块链交流大会补助		82,731.32				82,731.32	与收益相关		
房租奖励		1,098,786.60				1,098,786.60	与收益相关		

项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关与收益相关	本期返还的金额	本期返还的原因
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					4,000,000.00	与收益相关		
工信委2012年技术改造省级财政专项补贴	1,500,000.00			300,000.00		1,200,000.00	与资产相关		
工信委2013年技术改造省级财政专项补贴	999,999.92			200,000.04		799,999.88	与资产相关		
工作经费补助	6,374,499.67			1,732,644.18		4,641,855.49	与收益相关		
固定资产投资补助资金	1,592,300.00					1,592,300.00	与资产相关		
固定资产投资专项扶持资金	100,000.00					100,000.00	与资产相关		
景区建设补助款	90,000.15			39,999.96		50,000.19	与资产相关		
景区提升改造补助款	1,616,668.02			99,999.96		1,516,668.06	与资产相关		
景区提升改造专项资金	1,841,666.72			99,999.96		1,741,666.76	与资产相关		
罗平县燃气有限公司燃气工程建设补助	1,241,715.13			41,621.76		1,200,093.37	与资产相关		
旅游厕所建设政府补助	200,000.00			9,166.67		190,833.33	与资产相关		
旅游区旅游基础设施建设	14,638,888.90			472,222.22		14,166,666.68	与资产相关		
曼景服务区公共卫生间旅游发展基金补助	288,750.00			15,000.00		273,750.00	与资产相关		
勐海工业园区标准厂房建设项目	640,000.16			17,777.76		622,222.40	与资产相关		
勐海县林业局转入木材战略储备基地建设资金	110,109.88			55,055.04		55,054.84	与资产相关		
南门旅游厕所补助	282,500.00			15,000.00		267,500.00	与资产相关		
排污工程补助款	610,000.13			99,999.96		510,000.17	与资产相关		
曲靖市中心城区天然气工程建设	25,188,473.17			1,282,468.47		23,906,004.70	与资产相关		
热带雨林科学体验馆(湄公河水底世界)文化产业专项资金		800,000.00		133,333.34		666,666.66	与资产相关		
三塔崇圣寺旅游区建设补助	270,000.00			150,000.00		120,000.00	与资产相关		
生态文明建设专项资源节约循环利用重点工程	7,129,523.83			562,856.94		6,566,666.89	与资产相关		

项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关与收益相关	本期返还的金额	本期返还的原因
文化产业发展专项资金	600,000.00					600,000.00	与收益相关		
稳岗补贴		11,654,829.09	2,127,616.00	5,409,315.94		4,117,897.15	与收益相关		
稳岗补助		1,449,219.00		1,454,621.00		-5,402.00	与收益相关		
西双版纳野象谷景区营地建设规划经费	200,000.00					200,000.00	与资产相关		
新业态建设资金-湄公河水底世界		400,000.00		3,333.34		396,666.66	与资产相关		
一机游项目补助	6,895,390.13			934,538.11		5,960,852.02	与资产相关		
影视城摄影棚补助	4,560,000.00			120,000.00		4,440,000.00	与资产相关		
云南省2014年新型工业化发展专项资金(标准厂房建设)	450,000.00			90,000.00		360,000.00	与资产相关		
云南省级核桃产业项目补助资金	120,498.62			79,421.64		41,076.98	与资产相关		
云南省文化产业发展专项资金-大象学校建设项目	600,000.00			89,999.94		510,000.06	与资产相关		
云投天暉城乡村新型商业中心建设补助		2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关		
中央财政现代农业发展资金和项目补助	2,904,255.36			223,404.24		2,680,851.12	与资产相关		
重点复工复厂企业稳增长促发展扶持经费		125,000.00		125,000.00			与收益相关		
公租房中央、省级、市级补助资金	84,370,000.00					84,370,000.00	与资产相关		
北山国际货场建设补助资金(滇越货场)	81,088,475.48			2,547,282.00		78,541,193.48	与资产相关		
玉溪天然气应急储备中心项目专项补助		35,000,000.00				35,000,000.00	与资产相关		
廉租房建设政府补助资金	30,922,648.88		1,724,890.52			29,197,758.36	与资产相关		
2012年区域矿山应急救援队建设项目建设资金	36,116,655.28		9,617,808.44			26,498,846.84	与资产相关		
河口口岸物流园区项目资金补助(边民互市)	22,454,285.68			620,855.76		21,833,429.92	与资产相关		
氧化铝配套项目补助	20,978,534.43			3,995,911.32		16,982,623.11	与资产相关		
朱家湾煤矿综采智能化改造项目		16,800,000.00				16,800,000.00	与资产相关		
公租房建设财政补助	15,758,180.96		541,828.56			15,216,352.40	与资产相关		

项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关与收益相关	本期返还的金额	本期返还的原因
土地补偿款	13,192,833.39			301,399.92		12,891,433.47	与资产相关		
长岭煤矿瓦斯综合治理技改项目		11,250,000.00				11,250,000.00	与资产相关		
拆迁补偿款	11,438,217.61			277,077.72		11,161,139.89	与资产相关		
太阳能光电建筑应用示范补助资金	11,692,800.12			649,600.00		11,043,200.12	与资产相关		
光伏补贴资金	8,583,000.66			478,232.44		8,104,768.22	与资产相关		
返还土地出让金	7,769,245.66			173,154.44		7,596,091.22	与资产相关		
电力装配工业基地项目建设资金补助	7,691,710.35			274,704.00		7,417,006.35	与资产相关		
脱硝改造	7,645,424.56			669,934.68		6,975,489.88	与收益相关		
牛场-以古煤矿前期探矿补助		6,250,000.00				6,250,000.00	与收益相关		
国投装备运行费用购建装备		5,579,171.43				5,579,171.43	与资产相关		
科技厅经费	4,715,000.00					4,715,000.00	与资产相关		
车桩信息平台与长续航轻量化电动商用车研发		7,285,000.00		2,736,491.65		4,548,508.35	与收益相关		
充电桩项目	5,938,691.67	1,211,005.86		2,632,076.51		4,517,621.02	与资产相关		
贷款贴息	4,320,000.12	966,500.00		916,977.01		4,369,523.11	与资产相关		
环保专项补助		4,302,535.94		121,473.29		4,181,062.65	与资产相关		
昭通市扶贫综合物流园区前期工作经费补助		4,000,000.00				4,000,000.00	与收益相关		
安全改造项目	4,245,581.57		261,472.81			3,984,108.76	与收益相关		
瓦斯抽放系统改造		3,800,000.00				3,800,000.00	与资产相关		
阿白冲水电站项目建设资金	4,571,333.28	257,421.50		1,358,049.84		3,470,704.94	与收益相关		
科研合作项目补助款	800,000.00	2,312,500.00				3,112,500.00	与资产相关		
节能减排改造补助	6,500,888.78			487,555.56	3,250,444.39	2,762,888.83	与资产相关		
2016 年省级工业跨越发展方向专项资金	2,367,000.00					2,367,000.00	与资产相关		
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					2,300,000.00	与收益相关		

项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关与收益相关	本期返还的金额	本期返还的原因
瓦斯综合治理安全改造项目		2,300,000.00				2,300,000.00	与收益相关		
财政贴息	2,369,102.52	509,000.00		640,616.72		2,237,485.80	与资产相关		
脱硫、电除尘改造补助	2,311,271.83			334,159.80		1,977,112.03	与资产相关		
科技项目配套经费		1,500,000.00				1,500,000.00	与收益相关		
云南省科学技术厅财政经费		1,200,000.00				1,200,000.00	与收益相关		
昆明市科学技术局省级第一批院士工作站科技项目补助款		1,200,000.00		67,867.42		1,132,132.58	与资产相关		
新能源汽车巡展推广宣传		1,300,000.00		199,469.14		1,100,530.86	与资产相关		
普洱制盐提质增效项目补助	1,220,000.00			162,428.61		1,057,571.39	与收益相关		
云南省发展和改革委员会政府补贴款	1,100,000.00			50,000.00		1,050,000.00	与收益相关		
3*75t/h 锅炉脱硫脱销一体化项目专项资金		975,000.00	75,000.00			900,000.00	与资产相关		
安宁市工业和科学技术信息化局固定资产投资补助项目资金		740,000.00				740,000.00	与收益相关		
富源县能源局煤款瓦斯治理专项资金		700,000.00				700,000.00	与资产相关		
昆明市盐业工程技术研究中心经费	677,000.00					677,000.00	与收益相关		
昆明市科学技术局昆明市盐领域院士工作站经费	600,000.00					600,000.00	与收益相关		
安宁市应急管理局应急专项资金	475,000.00			50,000.04		424,999.96	与收益相关		
安宁市工业和科学技术信息化局建设项目款补助		420,000.00				420,000.00	与资产相关		
可再生能源补贴尾款	432,000.00			24,000.00		408,000.00	与资产相关		
昆明市新型工业化发展专项资金补贴	403,199.88			22,400.00		380,799.88	与收益相关		
锅炉脱硫项目改造补助	390,000.00			78,000.00		312,000.00	与收益相关		
电石尾气综合利用	373,945.22			65,033.82		308,911.40	与收益相关		
官渡区科技局 2019 年市级引导企业加大研究与实验发展投入经费		206,100.00				206,100.00	与资产相关		
去产能奖补资金	263,822.01		103,729.24			160,092.77	与收益相关		

项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关与收益相关	本期返还的金额	本期返还的原因
曲靖市 2017 年度节能降耗专项资金	100,000.00					100,000.00	与资产相关		
脱硝改造#3	-1,683,823.50				-1,683,823.50		与收益相关		
脱硝改造#1	-1,683,823.50				-1,683,823.50		与收益相关		
脱硝改造#4	-3,055,555.40				-3,055,555.40		与收益相关		
脱硝改造#2	-1,222,222.16				-1,222,222.16		与收益相关		
节能减排改造补助	-3,250,444.39				-3,250,444.39		与收益相关		
曲靖市沾益区工业和科技信息化局 2019 年科技经费		165,000.00	165,000.00				与收益相关		
贺俊专家工作站拨款		300,000.00	300,000.00				与收益相关		
超低排放专项资金							与资产相关		
环保专项资金							与资产相关		
#1 炉引风机变频改造							与资产相关		
脱硝改造补助	7,645,424.56				7,645,424.56		与资产相关		
安全生产隐患治理专项资金	200,000.00		200,000.00				与资产相关		
其他	28,247,000.18	8,605,730.36		26,070,925.23	6,250,000.00	4,531,805.31	与资产相关		
楚雄筹建工作经费		199,342.20		32,199.81		167,142.39	与收益相关		
版纳筹建工作经费		118,029.50		40,651.92		77,377.58	与资产相关		
腾冲办公楼装修补助款		800,000.00		26,666.67		773,333.33	与资产相关		
国家企业技术中心		2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关		
柴之芳院士工作站		174,653.59		16,930.00		157,723.59	与收益相关		
昆明市高层次人才培养项目（黄龙）		420,000.00		117,447.43		302,552.57	与收益相关		
铂基高温合金喷管增材制造关键技术研究		1,500,000.00				1,500,000.00	与收益相关		
铂基高温合金喷管增材制造关键技术研究（国家新型工业化示范）		1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关		
云南省稀贵金属材料基因工程		71,100,000.00			10,000,158.00	61,099,842.00	与收益相关		

项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关与收益相关	本期返还的金额	本期返还的原因
示范企业创新		1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关		
公文系统摊销		73,907.32		5,419.92		68,487.40	与资产相关		
稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室		19,800,000.00		12,837,381.87		6,962,618.13	与资产相关		
稀土稀有金属专项		12,083,333.27		1,666,666.68		10,416,666.59	与资产相关		
新型电接触贵金属材料制备关键技术及工程化应用		7,791,666.67		708,333.33		7,083,333.34	与资产相关		
失效石化催化剂资源再生循环利用产业化项目		6,662,500.11		683,333.28		5,979,166.83	与资产相关		
贵金属材料产业技术创新战略联盟		6,000,000.00		34,838.00		5,965,162.00	与收益相关		
大规格稀有/稀贵金属靶材制造技术-超高纯铂族单质金属靶材制备技术与产业化		4,550,000.00				4,550,000.00	与收益相关		
贵金属资源高效循环利用		3,762,500.00		14,150.94		3,748,349.06	与收益相关		
2012 年中央预算内基建投资支出资金		3,534,885.77		744,186.36		2,790,699.41	与资产相关		
云南稀贵金属材料基因工程（一期）— 贵金属材料基因工程研究平台（一期）		3,200,000.00		1,438,172.98		1,761,827.02	与资产相关		
贵金属二次资源综合利用产业化		3,045,452.90		575,757.36		2,469,695.54	与资产相关		
国家地方联合工程实验室建设项目		3,020,833.44		416,666.64		2,604,166.80	与资产相关		
集成片式元器件用系列贵金属电子浆料研发及产业化		3,000,000.00		3,000,000.00			与收益相关		
苯吸附脱硫钨催化剂技术开发及产业化		2,700,000.00				2,700,000.00	与收益相关		
稀贵金属焊接/装联导电材料制备技术-稀贵金属和锡基钎料用助焊剂制备关键技术及产业示范		1,580,000.00				1,580,000.00	与收益相关		
高可靠稀贵金属焊接/装联活性钎料制备关键技术研发及应用		1,500,000.00				1,500,000.00	与收益相关		
2019 年国六汽油车催化剂科技成果转化项目		4,200,000.00		1,053,484.25		3,146,515.75	与收益相关		
其他与收益相关的政府补助		83,496,725.18	5,170.00	13,269,287.04	1,142,000.00	69,080,268.14	与收益相关		
其他与资产相关的政府补助		73,201,718.74		7,432,154.40		65,769,564.34	与资产相关		

项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关与收益相关	本期返还的金额	本期返还的原因
云南省技术创新人才培养对象（魏燕）		60,000.00		40,702.50		19,297.50	与收益相关		
云南省技术创新人才培养对象（常桥稳）		60,000.00		45,000.00		15,000.00	与收益相关		
云南省技术创新人才培养对象（叶青松）		60,000.00				60,000.00	与收益相关		
云南省技术创新人才培养对象（武海军）		60,000.00		43,608.00		16,392.00	与收益相关		
郑兰荪院士工作站		2,400,000.00		1,633,057.79		766,942.21	与收益相关		
邱冠周院士工作站		2,400,000.00		1,663,822.06		736,177.94	与收益相关		
NSFC-云南联合基金工程与材料学科资助项目实施与绩效评估研究		150,000.00		32,161.70		117,838.30	与收益相关		
昆明市“三五工程”人才项目（曾一明）		500,000.00		56,291.06		443,708.94	与收益相关		
云南省技术创新人才培养对象（蔡宏中）		60,000.00		40,500.00		19,500.00	与收益相关		
云南省技术创新人才培养对象（陈松）		60,000.00		42,347.40		17,652.60	与收益相关		
云南省技术创新人才培养对象（陈永泰）		60,000.00				60,000.00	与收益相关		
云南省技术创新人才培养对象（常仕英）		60,000.00		17,098.52		42,901.48	与收益相关		
云南省技术创新人才培养对象（张俊敏）		60,000.00				60,000.00	与收益相关		
云南省学术与技术带头人后备人才（杨宏伟）		60,000.00		20,600.00		39,400.00	与收益相关		
Ag-Ti3ALC2 自润滑电接触复合材料界面形成机理及载流摩擦磨损机制研究		100,000.00		13,237.83		86,762.17	与收益相关		
LTCC 电子浆料用钙硼铝硅系玻璃新材料的特征温度调控规律研究		100,000.00		100,000.00			与收益相关		
镍铂合金热轧过程的多尺度耦合数值模拟及实验研究		100,000.00		100,000.00			与收益相关		
难溶贵金属铈铋加压溶解基础理论研究		100,000.00		6,822.40		93,177.60	与收益相关		
无铅电阻浆料与 LTCC 基板共烧特性及界面研究		30,000.00		30,000.00			与收益相关		
满足国 VI 排放法规的 Fe-beta、Cu-SPAPO-34 分子筛 SCR 催化技术开发		30,000.00		21,483.34		8,516.66	与收益相关		
ZrO2 基氧化物结构调控对低温催化 CH4 性能的影响研究		30,000.00		15,378.56		14,621.44	与收益相关		

项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关与收益相关	本期返还的金额	本期返还的原因
印刷电子用低温固化导电银浆研发		1,700,000.00				1,700,000.00	与收益相关		
铌钽合金的热等静压制备及性能研究		500,000.00		362,017.13		137,982.87	与收益相关		
昆明市促进高层次人才创新项目（朱刚）		560,000.00		265,210.20		294,789.80	与收益相关		
云南省技术创新人才培养对象（崔浩）		60,000.00				60,000.00	与收益相关		
抗肿瘤化学 1 类新药欣珞铂的临床前预研究		440,000.00		192,409.31		247,590.69	与收益相关		
氮取代可溶性小分子铌磷光配合物的合成及性能研究		100,000.00		39,800.46		60,199.54	与收益相关		
磷修饰的铈钨铝材料负载钨催化剂在甲烷低温氧化反应中耐老化性能研究		100,000.00		100,000.00			与收益相关		
高品质金属纳米纤维的控制合成及其在透明网络电极中的应用研究		100,000.00		100,000.00			与收益相关		
多元 IrNbMoTa-M 系难熔高熵合金的热等静压成形控制与性能调控机理研究		100,000.00		48,766.81		51,233.19	与收益相关		
新型双核铌磷光分子的设计、合成及发光性能研究		50,000.00		22,864.73		27,135.27	与收益相关		
稀土改性对介孔铝钨材料水热稳定性的影响研究		50,000.00		50,000.00			与收益相关		
高质量超细银粉的可控制备及其在 LTCC 银浆中的应用基础研究		50,000.00		13,935.52		36,064.48	与收益相关		
多孔钨的化学气相沉积可控制备与性能研究		50,000.00		50,000.00			与收益相关		
海洋工程用钛表面贵金属梯度涂层的形成机理、界面结构及应用基础		500,000.00		401,154.45		98,845.55	与收益相关		
铜捕集法回收铂族金属熔炼过程机理的研究		500,000.00		155,747.41		344,252.59	与收益相关		
USY 分子筛改性金属结构调控对 HC 捕集/催化性能的影响研究		50,000.00		22,258.77		27,741.23	与收益相关		
LEC 用离子型铌配合物的合成及性能研究		50,000.00		50,000.00			与收益相关		
CNTs 改性 AgNi 复合电接触材料的制备和性能研究		50,000.00		49,154.32		845.68	与收益相关		
NIPT 合金在塑性加工过程中的结构演变		50,000.00		44,398.98		5,601.02	与收益相关		

项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关与收益相关	本期返还的金额	本期返还的原因
及性能研究									
以胆酸为载体的肝靶向铂类抗癌药物的合成和靶向性研究		100,000.00		100,000.00			与收益相关		
多元多相系 Ag-Cu-Zn-X 系钎料合金定向凝固过程相选择与组织形成机理		100,000.00		15,667.33		84,332.67	与收益相关		
银-石墨烯新型电接触材料的强化机理及其电接触行为研究		100,000.00		17,695.41		82,304.59	与收益相关		
Low-E 节能玻璃镀膜用高纯银溅射靶材关键制备技术		3,000,000.00		335,380.73	2,100,000.00	564,619.27	与收益相关		
云南省“万人计划”产业技术领军人才培养计划（阐明）		200,000.00		50,742.90		149,257.10	与收益相关		
云南省技术创新人才培养对象（王传军）		60,000.00				60,000.00	与收益相关		
高通量制备表征平台建设		5,500,000.00				5,500,000.00	与收益相关		
医用新材料制备关键技术研究与应用项目		80,000.00				80,000.00	与收益相关		
贵金属材料数据与数据采集处理系统开发		153,846.00				153,846.00	与收益相关		
贵金属材料数据库规范与人工智能分析工具库建设		87,912.00				87,912.00	与收益相关		
贵金属合金与熔渣相图数据库建设（I 期）		567,032.00				567,032.00	与收益相关		
贵金属合金材料数据库建设（I 期）		298,901.00				298,901.00	与收益相关		
贵金属电接触材料数据库建设（I 期）		219,780.00				219,780.00	与收益相关		
贵金属存储材料数据库建设（I 期）		353,846.00				353,846.00	与收益相关		
贵金属催化材料数据库建设（I 期）		279,120.00				279,120.00	与收益相关		
贵金属电子浆料数据库建设（I 期）		956,043.00				956,043.00	与收益相关		
云南省贵金属材料研究现状及重点领域分析		100,000.00				100,000.00	与收益相关		
2006 年度科研院所条件建设		505,729.44		77,965.08		427,764.36	与资产相关		
2005 年度科研院所条件建设		889,999.60		116,362.32		773,637.28	与资产相关		

项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关与收益相关	本期返还的金额	本期返还的原因
2007 年度科研院所条件建设（冶金）		1,018,750.00		65,000.04		953,749.96	与资产相关		
太阳能电池用浆料检测评价平台建设		863,319.70		48,549.96		814,769.74	与资产相关		
贵金属钎焊材料基础条件建设		1,660,000.00		89,000.04		1,570,999.96	与资产相关		
贵金属原、废料分析检测平台建设		459,486.95		75,000.00		384,486.95	与资产相关		
贵金属磁性靶材研究及性能检测平台建设		649,999.60		35,000.04		614,999.56	与资产相关		
高介电陶瓷研究开发的技术平台建设		720,349.20		60,000.00		660,349.20	与资产相关		
封装材料-键合金丝检测评价平台的建设		1,142,916.57		65,000.04		1,077,916.53	与资产相关		
高纯贵金属材料开发平台建设		1,163,622.72				1,163,622.72	与资产相关		
昆明高新技术产业开发区管理委员会拨付财政扶持资金		500,000.00		500,000.00			与收益相关		
云南省贵金属材料重点实验室		1,300,000.00				1,300,000.00	与收益相关		
博士后站经费		410,000.00		113,737.23		296,262.77	与收益相关		
锆钼复合氧化物强化铂铑合金中高温强化新机制的研究		980,000.00		140,173.81		839,826.19	与收益相关		
汽车尾气治理催化剂中贵金属结构调控对催化性能的影响研究		1,020,000.00		518,763.71		501,236.29	与收益相关		
船用钛表面梯度涂层的形成机理、界面结构及性能研究		492,000.00		448,100.16		43,899.84	与收益相关		
以胆酸介导的肝靶向 Pt (II) 抗癌配合物的设计、合成、靶向性和抗癌作用研究		480,000.00				480,000.00	与收益相关		
化学气相沉积铌钨合金的成型机理与强化机制研究		504,000.00		327,938.84		176,061.16	与收益相关		
溅射靶材用高纯铂粉研发及应用		215,000.00				215,000.00	与收益相关		
磁记录用高纯纳米级球形钽粉和铌粉研发		200,000.00				200,000.00	与收益相关		
典型贵金属合金凝固控制及组织性能的基础研究		1,748,000.00		111,530.13	174,600.00	1,461,869.87	与收益相关		
贵金属的合金化、多元合金相图与热力学的研究		584,500.00		197,439.68		387,060.32	与收益相关		

项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关与收益相关	本期返还的金额	本期返还的原因
OLED 显示屏用铟磷光分子材料产业化关键技术开发		900,000.00		900,000.00			与收益相关		
石墨烯增强银基新型电接触材料的强化机理及其耐电弧侵蚀机制研究		288,000.00		40,553.00		247,447.00	与收益相关		
高质量超长银纳米线的控制合成及其在透明网络电极中的应用		434,600.00		183,172.47		251,427.53	与收益相关		
新型氧化铝载钨催化剂的形貌控制合成及其催化性能研究		434,900.00		92,178.72		342,721.28	与收益相关		
贵金属电接触材料中的熔桥-电弧耦合行为机理的实验和模拟研究		448,500.00		50,832.15		397,667.85	与收益相关		
先进电子器件用稀贵金属靶材关键共性制备技术开发及应用研究		1,400,000.00				1,400,000.00	与收益相关		
新型铂、钨催化前驱体制备的关键技术研究和应用		930,000.00				930,000.00	与收益相关		
碳载铂镍八面体在质子交换膜燃料电池中的性能研究		286,200.00		31,135.39		255,064.61	与收益相关		
Ir(C ^N)(O ^{^O}) ₂ 型铟磷光分子的合成及发光性能研究		440,000.00		102,249.41		337,750.59	与收益相关		
铂/钨基催化材料在汽车尾气治理中的服役特性与失效机制研究		440,000.00		146,149.77		293,850.23	与收益相关		
钨粉高纯化及颗粒形貌尺寸结构调控机理		429,000.00		145,331.07		283,668.93	与收益相关		
多场耦合高性能锂氧电池相关机理研究		300,000.00		10,500.00		289,500.00	与收益相关		
高可靠高精度 NTC 热敏芯片的研发及产业化		100,000.00		18,244.63		81,755.37	与收益相关		
三元层状陶瓷颗粒增强银基复合材料的界面及载流摩擦磨损机制研究		409,500.00		7,500.00		402,000.00	与收益相关		
Au-Pt-X(X= Sn, Ni) 体系块体和纳米相图的构建与热力学研究		430,500.00		7,905.66		422,594.34	与收益相关		
化学气相沉积钨涂层表面膜层生长动力学机制及耐蚀性能研究		210,000.00				210,000.00	与收益相关		
集成电路用新型高纯金蒸发材料关键制备技术研发及应用示范		1,700,000.00		21,537.64		1,678,462.36	与收益相关		
OLED 专用高纯三氯化铟的批量制备新技术开发		1,600,000.00				1,600,000.00	与收益相关		

项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关与收益相关	本期返还的金额	本期返还的原因
电子浆料用纳米银-碳纳米管复合材料的控制制备及其导热机理研究		50,000.00		3,500.00		46,500.00	与收益相关		
以天然活性有机酸为轴配体 Pt (IV) 前药的设计、合成和抗癌作用研究		50,000.00		4,500.00		45,500.00	与收益相关		
CVD Ta 涂层表面活性调控及耐蚀机理研究		200,000.00		5,693.24		194,306.76	与收益相关		
Ce 掺杂对钛合金组织稳定性和强韧化的影响机制研究		50,000.00		4,500.00		45,500.00	与收益相关		
微结构对 AuPdFeIr 超细丝材高阻性能的影响机理研究		50,000.00		4,500.00		45,500.00	与收益相关		
贵研所项目公共		13,701.58		596.64		13,104.94	与收益相关		
云南省教育厅拨付提高生均水平资金补助经费		1,768,600.00		1,768,600.00			与收益相关		
云南省财政厅研究生国家助学金		57,600.00		57,600.00			与收益相关		
集成电路用新型高纯金蒸发材料关键制备技术研发及应用示范项目							与收益相关		
高可靠高精度 NTC 热敏芯片的研发及产业化项目							与收益相关		
云南省教育厅拨付 2020 年研究生省政府奖学金		10,000.00		10,000.00			与收益相关		
云南省财政厅研究生省属高校本科生均经费		9,100.00		9,100.00			与收益相关		
2019 年 1-12 月个税手续费返还		7,510.56		7,510.56			与收益相关		
云南省市场监督管理局拨付第二批专利资助费		7,000.00		7,000.00			与收益相关		
昆明市五华区科学技术和信息化局拨付新冠肺炎疫情稳增长政策扶持资金		100,000.00		100,000.00			与收益相关		
政府疫情工作补助		77,440.60	77,440.60				与收益相关		
云南省 2014 年技术改造省级财政补贴专项资金		273,150.14		83,068.55		190,081.59	与收益相关		
云岭产业技术领军人才工作经费		1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关		
彝乡名匠工作室工作经费		140,000.00			36,098.85	103,901.15	与收益相关		

项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关与收益相关	本期返还的金额	本期返还的原因
麒麟区财政局拨款		15,897,760.00	6,364,000.00			9,533,760.00	与收益相关		
自动化、智能化胶状乳化炸药生产线建设补助		1,349,999.89		200,000.04		1,149,999.85	与资产相关		
环保局锅炉排污设施改造补贴金		13,500.00		13,500.00			与资产相关		
叙州区产业发展专项资金		3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关		
新型工业化发展专项资金		2,800,000.00				2,800,000.00	与资产相关		
工业和信息化发展专项资金		1,200,000.00				1,200,000.00	与资产相关		
产业园专项资金		2,160,000.00				2,160,000.00	与资产相关		
高温静态敏化乳化炸药专用复合油相研制实验经费		250,000.00		250,000.00			与资产相关		
机器人专项补助结余		357,901.80				357,901.80	与资产相关		
智能化无人化生产技术专项资金		2,700,000.00		1,275,824.18		1,424,175.82	与资产相关		
省级工业和信息化发展专项资金		2,070,000.00				2,070,000.00	与资产相关		
合计	564,554,676.24	1,323,020,398.14	21,563,956.17	122,703,972.55	772,272,887.71	971,034,257.95			

7.51 其他非流动负债**7.51.1 其他非流动负债按项目类别**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	备注
待转销项税额	49,586,119.17	6,871,335.32	9,171,417.24	47,286,037.25	
国开发展基金有限公司	72,000,000.00		4,200,000.00	67,800,000.00	
科技专项经费	4,500,000.00			4,500,000.00	
龙陵县财政局		142,727,282.34	50,009,883.85	92,717,398.49	增量补助借款
合计	126,086,119.17	149,598,617.66	63,381,301.09	212,303,435.74	

7.52 实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	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

7.53 其他权益工具**7.53.1 其他权益工具金额**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	变动原因
永续债	11,500,000,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	11,500,000,000.00	
合计	11,500,000,000.00	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	11,500,000,000.00	

7.53.2 年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
16 云投 MTN001	2016/11/07	其他权益工具	4.3	2,500,000,000.00		2,500,000,000.00	2021/11/07
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
19 云投 MTN001	2019/11/06	其他权益工具	5.5	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	2022/11/06
20 滇投资控股 ZR001	2020/02/17	其他权益工具	5.8	800,000,000.00		800,000,000.00	2021/02/17
20 滇投资控股 ZR002	2020/03/12	其他权益工具	5.8	200,000,000.00		200,000,000.00	2021/03/12
20 云投永续期 02	2020/04/10	其他权益工具	5.17	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	2023/04/10
20 云投 MTN004	2020/04/30	其他权益工具	5.3	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	2023/04/30
20 滇投资控股 ZR003	2020/06/29	其他权益工具	5.75	400,000,000.00		400,000,000.00	2022/06/29
20 滇投资控股 ZR004	2020/06/29	其他权益工具	5.75	300,000,000.00		300,000,000.00	2022/06/29
20 滇投资控股 ZR005	2020/06/30	其他权益工具	5.75	300,000,000.00		300,000,000.00	2022/06/30
永续期债	2020/12/16	其他权益工具	6.5	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	2023/12/16
合计						11,500,000,000.00	

7.54 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	30,300,078,665.36	272,563,817.21	34,095,317,481.46
其中：项目拨入	2,921,615,005.09	2,177,300,000.00		5,098,915,005.09
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	1,163,614.19	45,440,405.85	-110,878,677.00
其他	1,212,789,513.56	28,121,615,051.17	227,123,411.36	29,107,281,153.37
合计	4,067,802,633.31	30,300,078,665.36	272,563,817.21	34,095,317,481.46

7.55 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	本期发生额	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	本期期末余额
一、不能重分类进损益的其他综合收益				-12,219,384.89	-12,219,384.89				-12,219,384.89		-12,219,384.89
1.重新计量设定受益计划变动额											
2.权益法下不能转损益的其他综合收益											
3.其他权益工具投资公允价值变动				-12,219,384.89	-12,219,384.89				-12,219,384.89		-12,219,384.89
4.企业自身信用风险公允价值变动											
5.其他											
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,358,840,476.16	448,643,902.28	-910,196,573.88	-432,280,754.04	-663,170,869.84			-21,951,406.81	-432,280,754.04	-209,291,979.63	-1,342,477,327.92
1.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	-56,520,070.55	-52,853,125.13				-56,520,070.55	3,666,945.42	-109,039,804.73
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	-1,401,187,737.55	382,955,981.68	-1,018,231,755.87	-116,025,751.96	-240,453,425.72			-21,951,406.81	-116,025,751.96	-101,730,372.62	-1,134,257,507.83

项目	上期期初余额	上期增减变动金额	本期期初余额	本期发生额	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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	本期期末余额
值变动损益											
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额											
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益											
6.其他债权投资信用减值准备											
7.现金流量套期损益的有效部分		-5,111,497.00	-5,111,497.00	1,869,715.40	2,250,500.00				1,869,715.40	380,784.60	-3,241,781.60
8.外币财务报表折算差额	91,606,624.96	74,059,788.21	165,666,413.17	-261,604,646.93	-372,114,818.99				-261,604,646.93	-111,609,337.03	-95,938,233.76
9.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											
10.其他											
其他综合收益合计	-1,358,840,476.16	448,643,902.28	-910,196,573.88	-444,500,138.93	-675,390,254.73			-21,951,406.81	-444,500,138.93	-209,291,979.63	-1,354,696,712.81

7.56 专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	24,921,389.68	159,091,629.61	107,661,979.65	76,351,039.64
维简费	9,041,740.86	45,900,867.24	9,464,623.08	45,477,985.02
瓦斯治理基金	55,119,182.78	25,548,308.57	14,326,348.29	66,341,143.06
合计	89,082,313.32	230,540,805.42	131,452,951.02	188,170,167.72

7.57 盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本年增加	本年减少	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	216,861,110.38		856,422,758.45	639,561,648.07
任意盈余公积	244,608.00	244,608.00			244,608.00	244,608.00
储备基金						
企业发展基金						
合计	639,806,256.07	639,806,256.07	216,861,110.38		856,667,366.45	639,806,256.07

7.58 一般风险准备

项目	年初余额	本年增加	本年费用性支出	本年资本性支出	年末余额
保理风险准备金	5,700,000.00	-3,381,600.00			2,318,400.00
合计	5,700,000.00	-3,381,600.00			2,318,400.00

7.59 未分配利润**7.59.1 未分配利润明细情况**

项目	本年金额	上年金额	提取或分配比例
调整前上年年末未分配利润	401,061,661.09	538,528,029.19	
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-）	-397,283.92		
调整后年初未分配利润	400,664,377.17	538,528,029.19	
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,922,675,359.29	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	216,861,110.38	74,921,751.49	
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备	-3,381,600.00	5,700,000.00	
应付股利	1,054,185,401.19	745,200,000.00	
转作股本的普通股股利			
其他减少	150,219,856.52	17,111,033.96	
期末未分配利润	905,454,968.37	401,061,661.09	

7.59.2 调整期初未分配利润明细

项目	影响期初未分配利润金额
①由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整	-397,283.92
②由于会计政策变更	
③由于重大会计差错更正	
④由于同一控制导致的合并范围变更	
⑤其他调整合计影响	

7.60 营业收入、营业成本

7.60.1 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	176,805,683,043.85	127,570,092,747.17
其他业务收入	1,814,254,692.47	762,169,196.32
营业收入合计	178,619,937,736.32	128,332,261,943.49
主营业务成本	161,880,085,176.40	114,264,118,021.93
其他业务成本	709,097,642.71	440,053,910.09
营业成本合计	162,589,182,819.11	114,704,171,932.02

7.60.2 按行业分类营业收入及成本

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
电力资源	3,212,274,583.28	2,722,926,609.55	2,027,634,373.50	1,312,253,916.45
房地产业	610,356,184.43	366,946,693.74	4,304,826,419.89	3,436,779,929.02
金融业	2,161,932,467.10		835,514,910.02	
旅游业	494,715,864.28	484,557,227.61	1,049,479,009.67	727,509,722.54
商贸、劳务	116,118,116,342.76	114,753,678,313.13	98,390,276,511.04	97,316,520,242.48
石油、化工	24,047,641,806.46	21,462,891,984.23	12,107,434,683.98	10,602,403,664.70
投资收益	6,809,680,544.42		7,712,445,109.19	
制造业	23,350,965,251.12	22,089,084,348.14	1,142,481,729.88	868,650,546.74
小计	176,805,683,043.85	161,880,085,176.40	127,570,092,747.17	114,264,118,021.93
其他业务	1,814,254,692.47	709,097,642.71	762,169,196.32	440,053,910.09
合计	178,619,937,736.32	162,589,182,819.11	128,332,261,943.49	114,704,171,932.02

7.61 提取保险责任准备金净额

项目	本年金额	上年金额
提取未到期责任准备金	-3,963,771.08	
提取担保赔偿准备金	223,068,109.18	
合计	219,104,338.10	

7.62 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
房产税	77,783,175.38	65,185,405.70
土地增值税	19,520,406.72	856,835.60
土地使用税	54,015,056.07	25,490,581.96
印花税	92,261,072.04	48,104,984.77
车船使用税	1,735,005.71	1,272,254.25
消费税	540,828.69	
营业税	33,951.00	1,969,995.27
资源税	130,803,283.32	53,579,247.48
教育费附加	35,667,451.67	20,524,768.90
城市维护建设税	62,989,966.46	40,318,505.40
地方教育费附加	24,347,361.19	13,657,960.73
水利建设基金	6,562,549.60	3,019,558.93
环境保护税	28,090,286.06	7,487,700.62
关税		1,007,739.33
耕地占用税	6,189,951.67	523,319.56
其他税费	10,037,195.83	16,512,263.26
合计	550,577,541.41	299,511,121.76

7.63 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
运输、装卸费	629,422,908.16	352,928,034.65
职工薪酬	394,704,879.73	325,283,666.76
销售服务费	123,335,612.50	67,270,336.81
广告及业务宣传费	55,034,786.90	117,345,550.27
差旅费	28,003,003.30	19,501,770.24
折旧费	25,732,378.58	41,984,522.01
租赁及物业管理费	22,847,334.19	28,143,947.57
绿化工程后续管养费	22,184,696.46	1,456,875.66
仓储费	17,650,295.31	6,275,219.57
摊销费	15,873,413.38	22,173,210.99
佣金	13,158,500.81	
办公费	6,758,703.57	6,524,717.29
业务招待费	6,607,194.74	4,328,661.84
车辆费	6,154,807.45	6,421,743.02
劳务费	4,745,113.49	4,856,072.30
修理费	3,470,317.49	1,234,616.85
其他	97,755,010.89	82,095,753.93
合计	1,473,438,956.95	1,087,824,699.76

7.64 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
安全生产费	79,108,417.73	16,902,518.42
办公费	74,221,383.73	41,985,043.68
保险费	5,066,123.00	4,283,891.10
差旅费	46,131,535.98	62,190,634.52
车辆费	29,072,164.25	16,538,185.75
存货盘盈盘亏	8,839,954.88	6,331,490.00
管理咨询费	14,050,437.15	1,012,376.11
广告及业务宣传费	18,630,469.71	21,946,989.44
会务费	1,010,336.73	2,029,344.03
交通费	4,983,771.10	1,690,015.56
警卫消防费	1,393,843.57	
劳保费	11,498,113.70	8,154,018.01
劳务费	22,621,582.46	23,112,020.55
燃料动力费	2,797,413.84	
生物资产管养费	11,617,133.35	12,557,703.78
诉讼费	5,017,718.18	
停工损失	145,617,665.78	28,046,604.41
修理费	81,434,718.22	51,329,275.57
业务招待费	16,293,438.97	16,029,546.77
折旧及摊销	559,783,256.66	327,530,553.84
职工薪酬	2,277,961,509.50	1,499,672,974.47
质量成本费	11,517,723.07	
中介机构费用	159,927,206.05	150,689,433.49
租赁及物业管理费	161,326,336.80	79,143,335.86
其他	162,033,115.94	149,385,957.22
合计	3,911,955,370.35	2,520,561,912.58

7.65 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	103,059,801.74	12,898,499.46
材料消耗及检查费	175,294,746.09	604,279.28
研发设计费	68,649,087.02	31,106,724.84
折旧及摊销	33,253,714.61	2,034,563.84
技术开发费	12,802,214.06	10,024,917.66
专家咨询费	1,045,747.01	
差旅费	3,085,042.95	
劳务费	2,920,668.84	
修理费	1,603,262.92	
租赁费	1,572,790.11	142,857.45
项目管理费	8,505,865.48	1,400.00
其他	46,994,839.74	17,027,628.63
合计	458,787,780.57	73,840,871.16

7.66 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	10,303,964,279.53	8,632,072,798.58
减：利息收入	1,100,778,321.39	817,499,600.49
利息净支出	9,203,185,958.14	7,814,573,198.09
汇兑净损失	-462,918,050.38	-28,037,791.41
银行手续费	107,629,686.31	83,130,454.20
其他	-1,417,342,784.81	-1,264,498,847.37
其中：财政贴息	-1,691,894,730.86	-1,425,219,858.51
银行承兑汇票贴息	58,131,352.56	9,511,827.39
合计	7,430,554,809.26	6,605,167,013.51

7.67 其他收益**7.67.1 其他收益明细情况**

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	1,285,694,167.78	911,407,147.30
增值税加计扣除	29,906,104.18	566,381.47
其他	3,257,115.47	450,971.27
合计	1,318,857,387.43	912,424,500.04

7.67.2 政府补助明细情况

项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关与收益相关
铁路建设资金补助	746,700,000.00	709,000,000.00	与收益相关
财政专项补助资金	88,853,012.65		与收益相关
小微企业融资担保业务降费补助奖金	67,297,400.00		与收益相关
稳岗补贴	47,929,787.86	5,341,931.77	与收益相关
破产企业专项资金	34,758,889.99		与收益相关
新能源巡游出租车推广应用示范奖励资金	30,000,000.00		与收益相关
担保补偿补助基金	20,605,600.00		与收益相关
稳岗补助	14,781,223.17		与资产相关
稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室	12,837,381.87		与资产相关
去产能补助资金	12,004,728.79		与资产相关
其他与收益相关的政府补助	11,699,744.02		与收益相关
增值税即征即退返还	11,017,545.24		与收益相关
云南省粮食和物资储备局（昭通粮食物流园区）政府补助款	9,000,000.00		与收益相关
景谷县工业商务和信息化局补助	8,000,000.00		与收益相关
农业局特色产业资金补助	7,000,000.00		与收益相关

项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关与收益相关
食盐储备补贴	6,640,000.00		与收益相关
财政补贴专项资金	6,560,000.00		与收益相关
昆明市发展和改革委员会国家服务业引导资金	6,200,000.00		与收益相关
呈贡区政府企业发展资金	4,834,102.94	4,244,876.47	与收益相关
氧化铝配套项目氯碱项目	3,995,911.32		与资产相关
政府补助-税收财政扶持	3,826,100.00		与收益相关
2012 年区域矿山应急救援队建设项目建设资金	3,313,344.72		与收益相关
昆明市五华区商务和投资促进局发展扶持奖励款	3,243,600.00		与收益相关
景谷财政局关于 2020 度云南资本市场发展专项资金	3,000,000.00		与收益相关
云南省发改委境外发行债券和借用国际商贷项目补助款	3,000,000.00		
集成片式元器件用系列贵金属电子浆料研发及产业化	3,000,000.00		与收益相关
科技厅经费	2,935,960.79		
蝴蝶泉 4A 景区创建以奖代补经费	2,700,000.00		与收益相关
充电桩补助	2,632,076.51	1,781,195.00	
北山国际货场建设补助资金	2,547,282.00	2,547,282.00	
易门县工业商贸和科技信息局 2019 年稳增长促发展先进企业扶持资金	2,400,000.00		与收益相关
固定资产投资补助金	2,152,032.00		与收益相关
高品质化学级金属硅研发及产业划项目后补助	2,000,000.00		与收益相关
云南稀贵金属材料基因工程（一期）—若干贵金属专用数据库架构、数据标准规范研发	1,954,073.27		与资产相关
商务促进局外贸企业兑现补贴	1,777,600.00		
云南省教育厅拨付提高生均水平资金补助经费	1,768,600.00		与收益相关
工作经费补助	1,732,644.18	4,048,376.97	与收益相关
廉租房建设资金	1,724,890.52		与资产相关
稀土稀有金属专项	1,666,666.68		与资产相关
邱冠周院士工作站项目	1,663,822.06		与收益相关
郑兰荪院士工作站项目	1,633,057.79		与收益相关
景谷傣族彝族自治县财政局关于下达 2019 年省级工业和信息化发展专项资金的政府补助	1,600,000.00		与收益相关
重要药物合成用铈、钕不对称加氢催化剂的关键制备技术开发	1,449,219.00		与收益相关
云南稀贵金属材料基因工程（一期）—贵金属材料基因工程研究平台（一期）	1,438,172.98		与资产相关
社保退费	1,389,824.18		与收益相关
研发经费	1,376,765.14		与收益相关
阿白冲水电站项目建设资金	1,358,049.84	1,454,093.38	
景谷傣族彝族自治县农业核科学技术局关于 2019 年科技研发经费投入补助	1,318,800.00		与收益相关
溅射靶材用高纯铂粉研发及应用	1,285,000.00		与收益相关

项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关与收益相关
曲靖市中心城区天然气工程建设	1,282,468.47	1,282,468.47	与资产相关
高端集成电路用新型高纯金蒸镀材料开发及产业化	1,220,000.00		与收益相关
云南稀贵金属材料基因工程（一期）—谢建新院士工作站	1,200,000.00		与收益相关
低温共烧型导电浆料用硼硅酸盐玻璃粉开发	1,080,833.33		与资产相关
2019 年国六汽油车催化剂科技成果转化项目	1,053,484.25		与收益相关
吕坚院士工作站	1,044,819.55		与收益相关
2020 年建筑业奖励扶持资金	1,000,000.00		与收益相关
一部手机游云南补助款	934,538.11	784,509.87	与资产相关
贵金属二次资源综合利用产业化项目	914,549.88		与资产相关
其他与资产相关的政府补助	903,315.77		与资产相关
OLED 显示屏用铷磷光分子材料产业化关键技术开发项目	900,000.00		与收益相关
研发后补助资金	870,000.00		与收益相关
安宁市工业和信息化局 2020 年昆明市工业能效提升及淘汰落后产能专项资金	864,000.00		
国投装备运行费用	802,600.52		与收益相关
2012 年中央预算内基建投资支出资金	744,186.36		与资产相关
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）	714,285.72		与资产相关
新型电接触贵金属材料制备关键技术及工程化应用	708,333.33		与资产相关
西山区商务和投资促进局拨付财政专项资金	700,000.00		与收益相关
新冠疫情政府奖励及补助	697,900.00		与收益相关
生物质退税	694,211.42		与收益相关
昆明市高新区管委会政府补助	683,797.86		与收益相关
失效石化催化剂资源再生循环利用产业化项目	683,333.28		与资产相关
太阳能光电建筑应用示范补助资金	649,600.00		
昆明五华区商务和投资促进局技术创新补助	630,000.00		
电影专项资金	628,075.83	4,025,327.58	与收益相关
河口口岸物流园区项目资金补助	620,855.76	620,855.76	
A 级景区、文旅企业免票政策性补贴	620,000.00		与收益相关
2019 年度纳税贡献奖	615,900.00		与收益相关
高新技术企业认定补助资金	600,000.00		
重点群体就业创业税收优惠政策	588,100.00		
绿色能源项目补助收入	583,333.33	2,416,666.67	
省级融资担保体系建设专项资金	577,800.00		与收益相关
2018 年生态文明建设专项碱回收余热增效利用技改项目	562,857.12		与资产相关
文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务局企业工业结构调整专项资金	542,000.00		
文山公共就业和人才服务局新型学徒制培训补贴	532,075.50		

项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关与收益相关
纳税奖励款	525,700.00		与收益相关
汽车尾气治理催化剂中贵金属结构调控对催化性能的影响研究项目	518,763.71		与收益相关
第五届中国云南-以色列创新合作论坛暨国际区块链交流大会	517,268.68		与收益相关
退役士兵创业就业减免	513,000.00	586,884.02	与收益相关
2012 年省级战略性新兴产业发展专项基金	500,000.04	500,000.04	与资产相关
曲靖市发展和改革委员会-前期工作经费	500,000.00		与收益相关
更正 11 月银收凭证, 收到昆明高新技术产业开发区管理委员会拨付财政扶持资金, 科目误记	500,000.00		与收益相关
2019 年第一批双百强企业奖励资金	500,000.00	1,500,000.00	
节能减排改造补助	487,555.56		
旅游区旅游基础设施建设	472,222.22	472,222.22	与资产相关
丽江市中小微企业金融服务平台项目	460,000.00		与收益相关
船用钛表面梯度涂层的形成机理、界面结构及性能研究项目	448,100.16		与收益相关
资金奖励	445,269.89		与收益相关
昆明市科学技术局省级第一批院士工作站科技项目补助款	405,776.42		
海洋工程用钛表面贵金属梯度涂层的形成机理、界面结构及应用基础项目	401,154.45		与收益相关
昆明市信息产业发展基金	400,000.00		与收益相关
用房补助	400,000.00		与收益相关
二级招商平台企业管理服务奖励	400,000.00		
昆明经济技术开发区国库支付中心 2020 年昆明市支持企业创新平台建设补助	400,000.00		
2015 年云南省战略性新兴产业发展专项资金	390,000.00	390,000.00	与资产相关
铌铍合金的热等静压制备及性能研究项目	362,017.13		与收益相关
职业技能培训、社保补贴	361,200.04		与收益相关
“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		
Low-E 节能玻璃镀膜用高纯银溅射靶材关键制备技术项目	335,380.73		与收益相关
脱硫、电除尘改造补助	334,159.80		与资产相关
化学气相沉积铌钨合金的成型机理与强化机制研究项目	327,938.84		与收益相关
增值税加计抵扣	326,192.88		与收益相关
教科文科专款补贴	320,000.00		
建筑光伏补贴清算资金	302,232.44	1,127,832.44	
专家工作站款项	300,000.00		与收益相关
2012 年度地方特色中小企业发展资金	300,000.00	300,000.00	与资产相关
工信委 2012 年技术改造省级财政专项补贴	300,000.00	300,000.00	与资产相关
昆明市西山区商务和投资促进局 2019 年度总部企业用房补助资金	279,700.00		与收益相关
三塔崇圣寺旅游区建设补助	270,000.00	270,000.00	与资产相关

项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关与收益相关
昆明市促进高层次人才创新项目（朱刚）项目	265,210.20		与收益相关
内退人员补助	241,500.00		与收益相关
风险补偿基金担保奖励	228,050.00		与收益相关
中央财政现代农业发展现金和项目补助	223,404.24	223,404.24	与资产相关
2017 年的景谷县财政局划拨能源节约利用政府补助金	222,727.32		与资产相关
景谷县财政局关于 2018 年省级工业和信息化发展专项资金	214,285.68		与资产相关
稳增收入奖	204,200.00		与收益相关
工信委 2013 年技术改造省级财政专项补贴	200,000.04	200,000.04	与资产相关
景谷县公共就业和人才服务中心新型学徒制培训补贴资金保障补助	200,000.00		与收益相关
水质监测工作经费补助	200,000.00		与收益相关
安全生产隐患治理专项资金	200,000.00		与资产相关
2012 年新增前期费	199,999.92	199,999.92	与资产相关
贵金属的合金化、多元合金相图与热力学的研究项目	197,439.68		与收益相关
抗肿瘤化学 1 类新药欣路铂的临床前预研究项目	192,409.31		与收益相关
景谷县农业农村和科技局转入青贮玉米改饲项目补助资金	192,251.14		与收益相关
高质量超长银纳米线的控制合成及其在透明网络电极中的应用项目	183,172.47		与收益相关
科技经费	165,000.00		与收益相关
疫情防控补贴款	160,000.00		与收益相关
景谷傣族彝族自治县农业核科学技术局关于 2020 年科技研发经费投入补助	159,400.00		与收益相关
铜捕集法回收铂族金属熔炼过程机理的研究项目	155,747.41		与收益相关
宜良县农业局 2018 年十大名菜奖励资金	150,100.00		与收益相关
A 级景区免票政策性补贴	150,000.00		与收益相关
环保局锅炉排污设施改造补贴金	150,000.00		与收益相关
苍山遗产展示教育管理基地建设资金	150,000.00	150,000.00	与资产相关
云南省贵金属资源再生工程技术研究中心【2016060833】	147,324.10		与收益相关
铂/钨基催化材料在汽车尾气治理中的服役特性与失效机制研究项目	146,149.77		与收益相关
钨粉高纯化及颗粒形貌尺寸结构调控机理项目	145,331.07		与收益相关
锆钨复合氧化物强化铂钨合金中高温强化新机制的研究项目	140,173.81		与收益相关
收旅游厕所补助款	140,000.00		与收益相关
超高纯稀有/稀贵金属检测评价技术与标准研究	140,000.00		与收益相关
热带雨林科学体验馆（湄公河水底世界）文化产业专项资金	133,333.34		与资产相关
9 万吨纸浆配套节能及自动化升级技改项目	125,000.04		与资产相关
企业结构补助金	125,000.00		与收益相关
象舍维修补助款	120,460.00		与收益相关
影视城摄影棚补助	120,000.00	120,000.00	与资产相关

项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关与收益相关
鸡足山景区停车场项目资金补助经费	118,055.56	118,055.56	与资产相关
昆明市高层次人才培养项目（黄龙）	117,447.43		与收益相关
2005 年度科研院所条件建设	116,362.32		与资产相关
中国博士后科学基金（周文艳）项目	113,737.23		与收益相关
典型贵金属合金凝固控制及组织性能的基础研究项目	111,530.13		与收益相关
Ir(C ^N)(O ^Δ O)2 型铽磷光分子的合成及发光性能研究项目	102,249.41		与收益相关
创业平台补贴经费	100,000.00		与收益相关
昆明科学技术局科研补助	100,000.00		与收益相关
以胆酸为载体的肝靶向铂类抗癌药物的合成和靶向性研究项目	100,000.00		与收益相关
镍铂合金热轧制过程的多尺度耦合数值模拟及实验研究项目	100,000.00		与收益相关
磷修饰的铈钴铝材料负载钨催化剂在甲烷低温氧化反应中耐老化性能研究项目	100,000.00		与收益相关
高品质金属纳米纤维的控制合成及其在透明网络电极中的应用研究项目	100,000.00		与收益相关
LTCC 电子浆料用钙硼铝硅系玻璃新材料的特征温度调控规律研究项目	100,000.00		与收益相关
昆明市五华区科学技术和信息化局拨付新冠肺炎疫情稳增长政策扶持资金	100,000.00		与收益相关
主防系统补助金	100,000.00		与收益相关
工业发展用工补助	100,000.00		与收益相关
昆明市科学技术局补助	100,000.00		与收益相关
景区提升改造专项资金	99,999.96	158,333.28	与资产相关
景区提升改造补助款	99,999.96	99,999.78	与资产相关
排污工程补助款	99,999.96	39,999.96	与资产相关
北京温室大棚补贴	98,605.44	373,181.13	与资产相关
昆明市科学技术局高企补助款	94,619.93		与收益相关
新型氧化铝载钨催化剂的形貌控制合成及其催化性能研究项目	92,178.72		与收益相关
奖励资金	90,000.00		与收益相关
云南省 2014 年新型工业化发展专项资金（标准厂房建设）	90,000.00	90,000.00	与资产相关
财政贴息	89,999.96	409,999.96	与资产相关
云南省文化产业发展专项资金	89,999.94	1,000,000.00	与收益相关
贵金属钎焊材料基础条件建设	89,000.04		与资产相关
云南省环保局环保专项资金	86,666.64		与资产相关
云南省技术创新人才培养对象（魏燕）项目	85,702.50		与收益相关
企业结构调整专项奖补	83,400.00		与收益相关
开门红奖励	80,000.00		与收益相关
云南省级核桃产业项目补助资金	79,421.64	79,421.64	与资产相关
2006 年度科研院所条件建设	77,965.08		与资产相关

项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关与收益相关
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		与收益相关
贵金属原、废料分析检测平台建设	75,000.00		与资产相关
科技创新发展奖励	68,000.00		与收益相关
封装材料-键合金丝检测评价平台的建设	65,000.04		与资产相关
2007 年度科研院所条件建设（冶金）	65,000.04		与资产相关
退役士兵创业就业政策抵减增值税和印花税	64,510.58		与收益相关
家林业和草局桉树研究开发中心转入桉树示范项目经费	60,000.00		与收益相关
景区提升改造资金补助	60,000.00		与收益相关
高介电陶瓷研究开发的技术平台建设	60,000.00		与资产相关
云南省财政厅研究生国家助学金	57,600.00		与收益相关
昆明市科学技术高新技术补助款	56,300.00		与收益相关
昆明市“三五工程”人才项目（曾一明）项目	56,291.06		与收益相关
勐海县林业局转入木材战略储备基地建设资金	55,055.04	55,055.04	与资产相关
贵金属电接触材料中的熔桥-电弧耦合行为机理的实验和模拟研究项目	50,832.15		与收益相关
云南省“万人计划”产业技术领军人才培养计划（阐明）项目	50,742.90		与收益相关
景谷县人力资源和社会保障局生活保障补助	50,000.00		与收益相关
收市场监督管理局打来款项（服务标准化）	50,000.00		与收益相关
稀土改性对介孔铝锆材料水热稳定性的影响研究项目	50,000.00		与收益相关
多孔钽的化学气相沉积可控制备与性能研究项目	50,000.00		与收益相关
LEC 用离子型铈配合物的合成及性能研究项目	50,000.00		与收益相关
优秀企业扶持资金	50,000.00	100,900.00	与收益相关
CNTs 改性 AgNi 复合电接触材料的制备和性能研究项目	49,154.32		与收益相关
多元 IrNbMoTa-M 系难熔高熵合金的热等静压成形控制与性能调控机理研究项目	48,766.81		与收益相关
太阳能电池用浆料检测评价平台建设	48,549.96		与资产相关
NiPt 合金在塑性加工过程中的结构演变及性能研究项目	44,398.98		与收益相关
云南省技术创新人才培养对象（武海军）项目	43,608.00		与收益相关
齐涛专家工作站【2016111136】	43,166.30		与收益相关
云南省技术创新人才培养对象（陈松）项目	42,347.40		与收益相关
罗平县燃气有限公司燃气工程建设补助	41,621.76	41,621.76	与资产相关
就业局补助	41,272.00		与收益相关
西山区商务和投资促进局拨付扶持补助资金	40,900.00		与收益相关
楚雄筹建工作经费	40,651.92		与资产相关
石墨烯增强银基新型电接触材料的强化机理及其耐电弧侵蚀机制研究项目	40,553.00		与收益相关
云南省技术创新人才培养对象（蔡宏中）项目	40,500.00		与收益相关
确景谷傣族彝族自治县人力资源和社会保障局关于云景林纸	40,000.00		与收益相关

项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关与收益相关
股份有限公司培训中心开展职业技能提升培训补贴收入			
收到通海县住房和城乡建设局 2019 年人大提案资金	40,000.00		与收益相关
度假区管理委员会“三清洁”及护林防火工作经费	40,000.00	50,000.00	与收益相关
景区建设补助款	39,999.96	99,999.96	与资产相关
氮取代可溶性小分子铋磷光配合物的合成及性能研究项目	39,800.46		与收益相关
高可靠高精度 NTC 热敏芯片的研发及产业化项目	39,782.27		与收益相关
增值税减免税收优惠	35,386.41	2,271.85	与收益相关
影城纾困基金	35,200.00		与收益相关
贵金属磁性靶材研究及性能检测平台建设	35,000.04		与资产相关
昆明市科学技术局科技研发经费投入补助	34,500.00	170,000.00	与收益相关
监管工作补助	32,199.81		与收益相关
“NSFC-云南联合基金工程与材料学科资助项目实施与绩效评估研究”项目	32,161.70		与收益相关
碳载铂镍八面体在质子交换膜燃料电池中的性能研究项目	31,135.39		与收益相关
爱国卫生工作经费	30,000.00		与收益相关
无铅电阻浆料与 LTCC 基板共烧特性及界面研究项目	30,000.00		与收益相关
个税手续费	27,548.46		与收益相关
苍山大索道前期经费	25,000.00	25,000.00	与资产相关
旅游厕所补助	24,166.67	15,000.00	与资产相关
安宁市工业和科学技术信息化局补助款	24,125.00		与收益相关
新型双核铋磷光分子的设计、合成及发光性能研究项目	22,864.73		与收益相关
USY 分子筛改性金属结构调控对 HC 捕集/催化性能的影响研究项目	22,258.77		与收益相关
满足国 VI 排放法规的 Fe-beta、Cu-SPAPO-34 分子筛 SCR 催化技术开发项目	21,483.34		与收益相关
昆明市盘龙区人力资源和社会保障局就业创业补助	20,700.00		与收益相关
云南省学术与技术带头人后备人才（杨宏伟）项目	20,600.00		与收益相关
2020 年省院省校合作人才培养项目	20,000.00		与收益相关
鸡足山风景名胜区管理局科普经费	20,000.00		与收益相关
昆明市科学技术局下发省下第一批高企培育库补助	20,000.00		与收益相关
西山区人才示范基地建设工作经费	20,000.00		与收益相关
减免税款	20,000.00		与收益相关
勐海工业园区标准厂房建设项目	17,777.76		与资产相关
银-石墨烯新型电接触材料的强化机理及其电接触行为研究项目	17,695.41		与收益相关
2012 年年度市级企业技术改造补助资金	17,499.96	17,499.96	与资产相关
云南省技术创新人才培养对象（常仕英）项目	17,098.52		与收益相关
柴之芳院士工作站	16,930.00		与收益相关
多元多相系 Ag-Cu-Zn-X 系钎料合金定向凝固过程相选择与组	15,667.33		与收益相关

项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关与收益相关
织形成机理项目			
ZrO ₂ 基氧化物结构调控对低温催化 CH ₄ 性能的影响研究项目	15,378.56		与收益相关
海事局海上搜救专项奖励资金	15,000.00		与收益相关
曼景服务区公共卫生间旅游发展基金补助	15,000.00	11,250.00	与资产相关
高质量超细银粉的可控制备及其在 LTCC 银浆中的应用基础研究项目	13,935.52		与收益相关
西山商务投资促进局出口奖励	13,500.00		与资产相关
Ag-Ti ₃ AlC ₂ 自润滑电接触复合材料界面形成机理及载流摩擦磨损机制研究项目	13,237.83		与收益相关
多场耦合高性能锂氧电池相关机理研究项目	10,500.00		与收益相关
云南省教育厅拨付 2020 年研究生省政府奖学金	10,000.00		与收益相关
云南省财政厅研究生省属高校本科生均经费	9,100.00		与收益相关
Au-Pt-X(X=Sn, Ni)体系块体和纳米相图的构建与热力学研究项目	7,905.66		与收益相关
2019 年 1-12 月个税手续费返还	7,510.56		与收益相关
三元层状陶瓷颗粒增强银基复合材料的界面及载流摩擦磨损机制研究项目	7,500.00		与收益相关
增值税加计扣除	7,204.50		与收益相关
云南省市场监督管理局拨付第二批专利资助费	7,000.00		与收益相关
消防补助	6,930.00		与收益相关
难溶贵金属铑铱加压溶解基础理论研究项目	6,822.40		与收益相关
CVD _{Ta} 涂层表面活性调控及耐蚀机理研究项目	5,693.24		与收益相关
公文系统摊销	5,419.92		与资产相关
以天然活性有机酸为轴配体的 Pt(IV) 前药的设计、合成和抗癌作用研究项目	4,500.00		与收益相关
微结构对 AuPdFeIr 超细丝材高阻性能的影响机理研究项目	4,500.00		与收益相关
Ce 掺杂对钛合金组织稳定性和强韧化的影响机制研究项目	4,500.00		与收益相关
退回 6 万吨生活用纸项目一期 2.4 万吨建筑工程	3,599.37		与资产相关
电子浆料用纳米银-碳纳米管复合材料的控制制备及其导热机理研究项目	3,500.00		与收益相关
新业态建设资金-湄公河水底世界	3,333.34		与资产相关
森林防火奖励金	3,000.00		与收益相关
员工见习补贴	2,800.00		与收益相关
个税手续费返还	2,386.88		与收益相关
2019 年线上统计人员补助	2,000.00		与收益相关
大理市商务局补助经费	2,000.00		与收益相关
宜良县农业局农产品安全创建经费	2,000.00		与收益相关
中共省委办公厅、云南省电子政务内网建设和管理领导小组办公室无偿划转的电子公文系统(包含电脑、信号屏蔽装置等)一套	596.64		与资产相关
医疗基金管理中心医疗补助	300		与收益相关

项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关与收益相关
税费返还	292.07		与收益相关
去产能奖补资金		45,236,302.04	
大渔 B11 地块棚户区改造建设项目绩效奖		15,000,000.00	
税收返还		10,225,192.12	
智慧旅游景区建设以奖代补专项经费收入		9,000,000.00	
安全生产预防及应急专项资金		7,320,814.60	
促进外贸增长奖励		7,267,117.00	
食盐储备补贴		6,640,000.00	
省工信委边远贫困及边疆食盐运费补贴		6,130,000.00	
扶持奖励资金		5,472,671.99	
资源税奖励款		4,395,866.00	
氧化铝配套项目氯碱项目补助		3,995,911.32	
浦东新区财政补贴		3,432,000.00	
其他补助		2,679,556.79	
企业稳增长奖励		2,508,171.00	
扩销促产奖励资金		2,404,490.00	
2019 年省级工业和信息发展专项资金（铁路运费补贴）		2,300,000.00	
景谷县林业局转入的天然林停伐商品统筹资金		1,933,777.04	
2019 年第一批“走出去”战略发展专项资金		1,910,000.00	
洱海资源保护工作经费		1,823,419.98	
增值税加计扣除减免优惠		1,753,755.77	
景谷县农业和科学技术局关于 2018 年市级科技研发经费投入补助专项资金		1,518,350.00	
工业企业能源管理中心建设示范项目补助收益		1,460,000.28	
色拉龙一级水电站项目		1,349,000.00	
宜良县工贸和科技信息化局工业企业奖补资金		1,247,100.00	
研发科技补助		1,153,834.00	
滇中新区项目扶持资金		1,142,459.98	
景谷财政局关于 2018 年省级企业扩销促产铁路运费补助		824,200.00	
新型学徒培训		816,000.00	
高新技术企业补贴		763,770.00	
名牌产品奖励		741,838.23	
即征即退增值税		730,074.31	
昆明市西山区财政国库支付局拨付 2019 年昆明市支持企业信息化建设项目补助资金（工业互联网项目）		700,000.00	
生物质退税		569,163.75	
2018 年生态文明建设专项碱回收余热增效利用技改项目		562,857.12	

项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关与收益相关
廉租房建设政府补助资金		562,238.08	
2019 年省级工业和信息化发展专项资金（昆明市工信局）		540,000.00	
扩销促产铁路运输补助资金		500,000.00	
缅甸 thaketa 燃气蒸汽联合循环电厂项目		500,000.00	
收到昆明市官渡区商务和投资促进局总部企业认定扶持资金		500,000.00	
西山区财政国库支付财政补贴		500,000.00	
土地补偿款		474,554.44	
昆明市盘龙区商务和投资促进局补助资金		400,000.00	
新认定的企业技术中心和工业设计中心补助资金		400,000.00	
2016 年促进经济平稳健康发展政策奖励资金		300,000.00	
昆明市盘龙区科学技术和信息化局扶持资金		300,000.00	
昆明市西山区财政国库支付局拨付 2018 年昆明市互联网软件及信息技术服务业增速奖励		300,000.00	
深圳市南山区经济促进局中小企业上规模奖励		300,000.00	
昆明高新管委会 2016 年突出贡献经营人才奖金		280,000.00	
拆迁补偿款		277,077.72	
跨越发展项目资金摊销		274,704.00	
加工中心项目专项资金		263,000.00	
旅发委旅游发展基金		240,000.00	
2017 年的景谷县财政局划拨能源节约利用政府补助金		222,727.32	
景谷林业局转入 2016 年珍贵树种项目资金		206,610.00	
2017 年新认定高新技术企业		200,000.00	
河口瑶族自治县财政局国库科 2019 年省级企业扩销促产铁路运费补助		200,000.00	
昆明市科学技术局政府补助		200,000.00	
西山区财政国库支付项目后补助		200,000.00	
大理州财政局智慧景区建设补助资金		180,000.00	
2018 年盈利性服务企业的营业收入增量补助		150,000.00	
自行车大赛资金补助		150,000.00	
9 万吨纸浆配套节能及自动化升级技改项目		125,000.04	
普洱市财政局关于 2018 年促进电子商务发展奖励资金政府补助		120,000.00	
2018 年盈利性服务企业的优秀服务企业补助		100,000.00	
云南省环保局环保专项资金		86,666.64	
收景洪市文化和旅游局打来旅游发放资金		60,000.00	
大理度假区庆祝中华人民共和国成立 70 周年系列活动经费		50,000.00	
大理市工业和信息化局规模以上企业奖励		50,000.00	
市场监督管理局打来款项		50,000.00	

项目	本年发生额	上年发生额	与资产相关与收益相关
收到西双版纳傣族自治州科学技术协会对美藤果科技专家服务站建设项目的补助金		50,000.00	
四城联创经费		40,000.00	
普洱市质量技术监督综合检测中心 2019 年 1-5 月特检降低 30%退费		25,543.32	
西双版纳傣族自治州失业保障基金补贴		21,914.75	
安全奖励		20,000.00	
大理省级旅游度假区管理委员会经济贸易财政局 2018 年党建示范点建设补助经费		20,000.00	
大理州旅游发展委员会 519 宣传活动经费		20,000.00	
勐海工业园区标准厂房建设项目		17,777.76	
见习补助		12,600.00	
公厕改造补助款		12,000.00	
云南省科普资源信息中心的企业科协工作经费		10,000.00	
景谷县人力资源和社会保障局的关于建档立卡户扶贫政府补助		8,000.00	
专利资助费		7,200.00	
收 2018 年稳增收入奖		6,625.00	
景谷县林业局转入的天然林停伐商品统筹资金（天保二期）		6,000.00	
地方政府债券结余资金		5,472.17	
进项税加计抵减		4,626.00	
大理市工业和信息化局 2018 年中央外贸发展专项资金补助		3,600.00	
其他	19,637,407.76		
合计	1,285,694,167.78	911,407,147.30	

7.68 投资收益

7.68.1 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	60,448,475.74	-28,292,823.78
处置长期股权投资产生的投资收益	22,269,944.79	32,088,623.17
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,262,502.33	119,010,337.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		428,917.48
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	20,749,349.11	3,103,793.33
持有至到期投资在持有期间的投资收益	2,692,602.94	
可供出售金融资产等取得的投资收益	168,134,198.01	10,649.04
处置可供出售金融资产取得的投资收益	56,429,298.82	856,858,701.59
债权投资处置收益	-15,546,268.96	
其他	153,766,270.77	182,503,626.79
合计	471,206,373.55	1,165,711,824.79

7.69 公允价值变动收益**7.69.1 公允价值变动收益明细情况**

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产	-79,095.13	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,687,492,362.99	-170,274,442.73
衍生金融工具	69,271,523.76	
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	-254,308,160.77	
合计	2,502,376,630.85	-170,274,442.73

7.70 信用减值损失**7.70.1 信用减值损失明细情况**

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失小计	-77,422,667.48	-15,483,549.59
应收账款坏账损失	-36,644,641.46	2,641,605.31
其他应收款坏账损失	40,613,500.31	22,415,233.97
预付账款坏账损失	-988,640.52	
应收票据坏账损失		
应收股利坏账损失		
应收利息坏账损失		
长期应收款坏账损失	-55,911,745.28	-40,540,388.87
其他流动资产坏账损失	-24,491,140.53	
其他非流动资产坏账损失		
债权投资信用减值损失		
其他债权投资减值损失		
其他		
合计	-77,422,667.48	-15,483,549.59

7.71 资产减值损失**7.71.1 资产减值损失明细情况**

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	-1,075,727,260.14	-363,161,962.75
存货跌价准备	3,818,038.68	-38,396,564.66
存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
持有待售资产的减值损失		
持有至到期投资减值损失		
可供出售金融资产减值损失	-126,725,940.36	-43,510,000.00
长期股权投资减值损失	-61,567,826.14	
投资性房地产减值损失		

项目	本年发生额	上年发生额
固定资产减值损失	-19,965,275.58	3,415,128.83
工程物资减值损失	-7,194,001.07	
在建工程减值损失	-5,947,011.43	4,379,026.17
生产性生物资产减值损失	-984,700.00	
油气资产减值损失		
无形资产减值损失	-1,395,368.04	
商誉减值损失	-90,147,474.65	
合同取得成本相关资产减值损失		
合同资产减值损失	1,826,955.51	
使用权资产减值		
发放贷款及垫款减值损失	-28,739,919.37	
其他减值损失	-378,209,142.71	-1,163,144,957.47
合计	-1,790,958,925.30	-1,600,419,329.88

7.72 资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组的利得		20,043.05
处置非流动资产的利得	111,678,176.11	-82,311,191.38
债务重组中处置非流动资产的利得		
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组的利得-固定资产处置收益		
处置非流动资产的利得-固定资产处置收益		
往来款项计提坏账		
结转征地补偿款		
合计	111,678,176.11	-82,291,148.33

7.73 营业外收入

7.73.1 营业外收入明细情况

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产毁损报废利得	1,074,553.05	61,481.64
其中：固定资产	764,435.84	61,481.64
无形资产		
接受捐赠	159,214.48	203,969.90
与企业日常活动无关的政府补助	111,318,706.26	7,301,400.00
其他	114,920,122.93	77,092,794.15
债务重组利得	464,553,775.03	5,366,154.22
违约赔偿收入	21,932,117.17	2,881,572.87
合计	713,958,488.92	92,907,372.78

7.73.2 政府补助明细情况

项目	本年发生额	上年发生额
医疗保障局体检补助	3,200.00	
职务专利发明补助	6,360.00	
增值税即征即退	12,389.38	
新昆华·亲睦家老年康养中心省级一次性建设补助资金	917,840.00	
中央补助地方儿童口腔疾病试点项目补助金	25,888.00	
经济工作先进工作奖励款	80,000.00	
精准帮扶农转就业补贴	800	
iPMTCT 工作补助经费	7,593.00	
安宁疗护试点工作补助资金	50,000.00	
三供一业补助资金	57,637,097.29	2,000,130.00
煤矿安全改造补助款	19,720,000.00	
拆迁补助款	6,658,751.25	
去产能奖补资金	4,552,932.51	
非天然气补贴	2,253,800.00	
天然气补贴	1,682,300.00	
稳增长扶持奖励	3,536,149.75	
香港特区政府补就业基金	913,167.13	
其他	1,705,303.74	
其他与收益相关的政府补助	5,170.00	
政府疫情工作补助	77,440.60	
减免税控系统服务费	280	
三供一业	7,121,200.00	
拆迁补助	3,835,298.00	
政府补贴	1,984.94	
安宁市工业局企业扶贫款	30,000.00	
收安宁市工业和科学技术信息化局小升规扶持款	100,000.00	
收安宁市工业和科学技术信息化局扶持补助款	30,000.00	
收曲靖福和纸制品包装厂设备租赁费	303,760.67	
收安宁市工业和科学技术信息化局 2019 年投资贡献扶持资金	50,000.00	
浦东新区财政补贴		2,000,000.00
2019 年度云南省资本市场发展专项资金奖励		1,500,000.00
中小企业发展专项资金		1,000,000.00
云南省财政厅拨付云南省资本市场发展专项资金		227,270.00
云南省财政厅拨付中小企业发展资金		182,300.00
昆明科学技术局科研补助		100,000.00
小微企业创新基地城市示范资金		100,000.00
昆明市劳动就业服务局		80,000.00
呈贡投促局 2017 年奖励资金		52,600.00
云南省质监局工程质量奖励款		50,600.00
昆明市西山区商务和投资促进局会议补助款		4,500.00
呈贡发改局 2018 年投资奖励资金		4,000.00
合计	111,318,706.26	7,301,400.00

7.74 营业外支出**7.74.1 营业外支出明细情况**

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产毁损报废损失	75,635,628.24	30,035,676.77
其中：固定资产	14,171,074.89	
无形资产	35,877,636.35	
其他	305,705,118.43	66,049,205.58
对外捐赠支出	103,185,111.45	75,641,697.03
债务重组损失	207,845,540.91	2,150,222.26
三供一业	33,230,000.00	
非常损失		709.12
盘亏损失		301,493.44
合计	725,601,399.03	174,179,004.20

7.75 所得税费用**7.75.1 所得税费用明细表**

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税费用	737,421,382.81	494,122,008.43
递延所得税费用	-249,005,232.31	-20,632,074.81
其他	76,849.01	2,015,632.51
合计	488,492,999.51	475,505,566.13

7.76 现金流量表项目注释**7.76.1 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本年金额
政府补助	2,354,327,449.40
往来款	1,504,476,875.17
利息收入	1,382,585,465.40
保证金及押金	892,514,436.47
代收代付款	709,873,723.52
结构性存款赎回	344,008,259.24
代收代付门票资金	80,513,298.80
租赁收入	50,675,624.40
法院执行款	37,115,977.53
收到担保代偿款项现金	26,232,720.80
备用金	22,650,456.68
咨询收入	14,774,390.87
违约金	7,937,151.74
土地补偿款	7,000,000.00
收到赔偿款	6,612,091.66
基金管理收入	2,592,790.41
其他	113,318,862.79
合计	7,557,209,574.88

7.76.2 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
往来款	1,214,965,989.73
保证金及押金	897,290,709.72
代收代付门票资金	122,287,665.48
其他代收代付款	698,096,798.28
存款质押和冻结	381,458,136.25
支付担保代偿款项现金	206,246,779.81
代付地方政府债券利息	177,570,600.00
龙山项目合作资金	69,456,421.58
备用金	6,671,291.52
铁路运营亏损补贴	150,000,000.00
购买结构性存款	134,797,617.30
中介机构费	124,888,220.50
运输、装卸费	452,885,843.97
租赁及物业管理费	146,248,569.54
销售服务费	82,344,974.72
修理费	68,216,494.22
差旅费	39,450,033.04
广告及业务宣传费	36,555,940.83
安全生产费	35,384,489.13
办公费	25,315,887.86
车辆费	24,413,031.13
业务招待费	11,089,787.79
捐赠支出	94,765,008.75
执行债权费用	6,164,060.80
其他付现费用	654,616,330.65
其他	1,089,653,313.29
合计	6,950,833,995.89

7.76.3 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
取得子公司合并日现金及现金等价物	4,098,616,934.43
收拆出资金的利息	340,447,086.14
土地成本返还款	151,700,000.00
赎回理财产品	74,646,493.33
利息收入	50,202,140.22
迪庆棚户区改造专项资金	33,394,308.35
保山棚户区改造项目本金	25,865,100.00
工程建设保证金及押金等	15,325,248.24
其他	34,528,890.31
合计	4,824,726,201.02

7.76.4 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
购理财产品	909,797,708.08
联营企业借款	520,600,000.00
外部借款	29,750,000.00
预付煤炭资源整合款	500,000,000.00
付债券投资本金	165,600,000.00
支付结构型存款保函	129,500,000.00
政府征地拆迁资金	60,000,000.00
三供一业改造支出	57,616,753.16
工程建设保证金及押金	19,885,040.85
合伙企业投资款	2,000,000.00
其他	7,606,963.71
合计	2,402,356,465.80

7.76.5 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
发行永续债	6,000,000,000.00
收省级专项扶贫资金	3,303,000,000.00
融资款	2,200,000,000.00
关联方借款	849,774,372.89
收贴息资金	776,416,700.00
收未终止确认票据的贴现金	330,917,707.86
水利专项资金	111,308,000.00
质押式回购债券融资	84,798,300.00
收回票据保证金	64,721,745.41
票据贴现收到的资金	58,520,400.00
受限的银行承兑汇票保证金	30,000,000.00
最低付息额保证金存款收回	18,958,333.33
云维股份收回管理人破产资金	17,369,850.20
遂宁东涪投资公司借款	7,000,000.00
关联方资金拆借与划拨	6,433,774.00
收到昭通城投置业借款	5,000,000.00
其他	6,466,995.26
合计	13,870,686,178.95

7.76.6 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
赎回永续债	6,000,000,000.00
融资款	1,908,612,536.50
定期存单质押	512,836,738.81
融资保证金	338,609,003.48
退还安徽恒泰增资款	299,050,000.00
债务重整资金	249,613,593.93
融资顾问费、承销费等	172,849,837.39
资管计划借款本金及利息	138,029,589.04
企业间资金拆借利息	85,304,072.28
保理业务款及融资利息	78,796,273.03
股权回购款	55,450,000.00
民生租赁本金及利息	25,329,813.06
水利专项资金	9,831,260.82
票据保证金	7,622,033.34
其他	9,834,963.61
合计	9,891,769,715.29

7.77 现金流量表补充资料

7.77.1 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	4,021,937,186.11	2,694,075,049.45
加：资产减值准备	1,779,888,477.44	1,600,419,329.88
信用减值损失	18,375,088.63	15,483,549.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	2,406,400,889.62	1,512,558,737.52
使用权资产折旧	-3,896,312.46	
无形资产摊销	439,625,268.32	281,567,455.90
长期待摊费用摊销	230,186,010.43	180,669,532.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-106,673,950.33	82,291,148.33
固定资产报废损失	78,672,483.57	29,573,810.66
公允价值变动损失	-2,516,011,187.75	143,362,865.59
财务费用	9,499,634,296.43	8,766,515,121.98

补充资料	本年金额	上年金额
投资损失	-2,227,138,126.53	-4,217,667,220.87
递延所得税资产减少	-221,712,602.36	-33,869,200.05
递延所得税负债增加	372,515,680.15	-11,985,746.15
存货的减少	-2,539,273,390.06	-249,055,102.63
经营性应收项目的减少	-3,257,429,420.45	-2,396,889,199.73
经营性应付项目的增加	2,528,367,042.49	-699,767,692.44
其他	-3,030,173,019.52	-761,278,314.98
经营活动产生的现金流量净额	7,473,294,413.73	6,936,004,124.53
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	39,778,281,293.10	38,009,315,247.48
减: 现金的期初余额	38,891,754,339.55	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	-882,439,092.07	
现金及现金等价物净增加额	1,768,966,045.62	1,470,122,971.04

7.77.2 现金及现金等价物的构成

项目	本年余额	上年余额
1.现金	39,778,281,293.10	38,009,315,247.48
其中: 库存现金	5,632,299.84	4,133,018.97
可随时用于支付的银行存款	38,751,715,184.90	35,546,239,470.61
可随时用于支付的其他货币资金	1,020,933,808.36	2,458,942,757.90
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		
3.期末现金及现金等价物余额	39,778,281,293.10	38,009,315,247.48
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	年末余额	受限原因
货币资金	2,784,851,319.03	银行承兑汇票、保证金、冻结等
应收票据	20,000,000.00	质押借款
应收账款	501,021,436.63	质押借款
存货	218,321,886.21	质押借款
可供出售金融资产	14,650,200.00	质押借款
长期股权投资	4,013,867,319.50	质押借款
投资性房地产	1,231,768,804.89	抵押借款
固定资产	5,751,241,276.74	融资租赁资产、抵押借款
无形资产	1,664,377,661.29	抵押借款
在建工程	358,006,282.88	抵押借款
长期应收款	1,699,531,408.94	质押借款
其他非流动资产	257,326,630.37	抵押借款
合计	18,514,964,226.48	

注：1. 贵金属集团以其持有贵研铂业 40,044,104 股股票市值做质押取得借款，截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额 223,000,000.00 元。

2. 云南云投中油油品销售有限公司以汽油、柴油作为质押，向昆仑银行股份有限公司西安未央湖花园支行取得贷款，借款期限 1 年，利率 4.7%，截止 2020 年 12 月 31 日，短期借款余额 75,547,500.00 元，质押的汽油、柴油账面价值 75,547,500.00 元。

3. 石林云投石化有限公司以云（2020）石林县不动产权第 002369 号作为抵押物（抵押合同编号：西山 X2020-031GD），向中国银行股份有限公司昆明市西山支行取得贷款，借款期限 2020 年 12 月 16 日至 2021 年 12 月 16 日，利率 3.85%。截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额 9,000,000.00 元，抵押资产账面价值 11,061,900.25 元。

4. 云投石化下属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 12 月 31 日，长期借款余额 3,687.636.07 元，抵押资产账面价值 12,608,293.00 元。

5. 景谷符源贸易服务有限公司与景谷傣族彝族自治县农村信用合作联社营业部签订《最高额抵押合同》，编号为：0814010643191029210000004，为云南云景林纸股份有限公司借款作抵押，债权本金余额最高额为 7,600 万元，以不动产作抵押，权属证明为：云（2019）景谷县不动产权第 0001296 号、0001297 号、0001298 号、0001299 号、0001300 号、0001301 号、0001302 号、0001303 号、0001304、0001305 号、0001306 号；抵押物账面价值为 88,867,479.76 元。

6. 景谷符源贸易服务有限公司与景谷傣族彝族自治县农村信用合作联社营业部签订《最高额抵押合同》，编号为：0814010643191029210000008，为云南云景林纸股份有限公司借款作抵押，债权本金余

额最高额为 1.72 亿元，以不动产和土地证作抵押，权属证明为：云（2019）景谷县不动产权第 0001296 号、云（2019）景谷县不动产权第 0001303 号，抵押物账面价值为 32,213,599.95 元。

7.云景林纸与景谷傣族彝族自治县农村信用合作联社营业部签订《最高额抵押合同》，编号为：0814010643191029210000007，债权本金余额最高额为 172,000,000.00 元，以不动产和土地证作抵押，借款期限 2020 年 9 月 25 日至 2021 年 9 月 24 日，利率 4.35%，截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额 172,000,000.00 元。

8.云景林纸公司和云景林业公司于 2019 年 10 月 15 日与华夏银行股份有限公司昆明翠湖支行签订《最高额抵押合同》，编号为：KM（高抵）20190011、KM（融资）20190010，以其不动产作抵押，抵押物固定资产账面价值为 18,214,867.56 元。借款金额 145,000,000.00 元，其中包含 58,000,000.00 元保证金，借款期限为：2020 年 5 月 13 日至 2021 年 4 月 8 日，利率为 4.35%。截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 145,000,000.00 元。

9.云景林业公司于 2020 年 3 月 20 日、2020 年 7 月 2 日与中国农业银行股份有限公司景谷傣族自治县支行签订流动资金借款合同（合同编号：53010120200000446、53010120200001082），分别借款金额 30,000,000.00 元，共计 60,000,000.00 元。借款期限为：2020 年 3 月 24 日至 2021 年 3 月 24 日、2020 年 7 月 3 日至 2021 年 7 月 2 日；签订《最高额抵押合同》编号为：53100620200000499，抵押物为不动产，抵押物固定资产账面价值为 31,144,758.22 元，抵押期限为：2020 年 3 月 19 日至 2023 年 3 月 19 日，截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额 60,000,000.00 元。

10.云景林纸公司与远东宏信(天津)融资租赁有限公司于 2019 年 5 月 24 日签订售后回租合同(合同编号：FEHTJ19D29194V-L-01)，租赁物为云景林纸制浆控制系统 V1.0，计算机软件著作权登记证书编号为软著登字第 0408814 号（登记号：2012SR040778），设备总价 55,089,200.00 元，租赁物协议价款为 52,650,000.00 元。租赁期限为 2019 年 6 月 1 日至 2022 年 5 月 31 日，利率 6%。截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 14,085,000.00 元，其中一年内到期的非流动负债为 12,295,500.00 元。

11.云景林纸公司与中国外贸金融租赁有限公司于 2019 年 1 月 15 日签订融资租赁合同(售后回租)（合同编号：ZMZ-2019-0003 号），租赁金额为 100,000,000.00 元，租赁物为机器设备（生产设备），共计 25 项，其租赁物账面价值为 109,096,978.18 元。期限为 2019 年 1 月 15 日至 2022 年 1 月 15 日，利率 4.75%。截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 34,909,819.22 元，其中一年内到期的非流动负债为 17,250,065.08 元，

12.云景林纸公司与中远海运租赁有限公司于 2020 年 6 月 29 日签订售后回租之买卖合同(合同编号：202070217-1)，其租赁物为机器设备（生产设备），共计 419 项，租赁物原始价格合计为 30,366,052.1 元，租赁物总价为 30,600,000.00 元。期限为 2020 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，利率 6.22%。截止 2020 年 12 月 31 日借款余额 61,960,000.00 元，其中一年内到期的非流动负债为 39,600,000.00 元。

13.西双版纳野象谷景区有限公司于 2018 年 12 月 18 日与中国工商银行股份有限公司西双版纳分行签订了合同编号为中国工商银行 0250900004-2018 年（北路）字 00016 号的《固定资产支持融资借款合同》，合同借款金额 100,000,000.00 元，合同年利率为 4.90%，借款期限为 2018 年 12 月 18 日至 2028

年 11 月 30 日，该借款由云南金孔雀旅游集团有限公司根据编号中国工商银行保证 0250900004-2018 年北路（保）字 0001 号的《担保保证合同》向贷款人提供连带责任保证担保。西双版纳野象谷景区有限公司以野象谷景区门票收费权为质押物，与中国工商银行股份有限公司西双版纳分行签订了编号为 0250900004-2018 年北路（质）字第 0001 号的《质押合同》。截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 59,200,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债 7,400,000.00 元。

14.云南金孔雀旅游集团有限公司 2020 年 3 月 21 日以旅游景点收费权做质押与中国农业银行股份有限公司景洪支行签订了《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》，合同金额 50,000,000.00 元，借款期限 1 年（2020 年 3 月 21 日至 2021 年 3 月 20 日），合同利率 4.05%，按月结息，结息日为每月的 20 日。借款质押物为西双版纳原始森林公园景点收费权，截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 50,000,000.00 元。

15.云南金孔雀旅游集团有限公司 2020 年 12 月 21 日以旅游景点收费权做质押与中国农业银行股份有限公司景洪支行签订了《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》，合同金额 5,000,000.00 元，借款期限 1 年（2020 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 20 日），合同利率 3.85%。借款质押物为西双版纳原始森林公园景点收费权。截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 5,000,000.00 元。

16.云南金孔雀旅游集团有限公司于 2019 年 4 月 22 日以西双版纳原始森林公园景点收费权做质押与中国农业银行股份有限公司西双版纳分行签订了《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》，合同金额 50,000,000.00 元，借款期限 3 年，（2019 年 4 月 23 日至 2022 年 4 月 22 日）。截止 2020 年 12 月 31 日贷款余额为 43,000,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债 13,000,000.00 元。

17.云南金孔雀旅游集团有限公司于 2019 年 5 月 17 日以西双版纳原始森林公园景点收费权做质押与中国农业银行股份有限公司西双版纳分行签订了《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》，合同金额 30,000,000.00 元，借款期限 3 年，（2019 年 5 月 17 日至 2022 年 5 月 16 日）。截止 2020 年 12 月 31 日贷款余额为 26,000,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 元。

18.云南金孔雀旅游集团有限公司于 2020 年 1 月 15 日以西双版纳原始森林公园景点收费权做质押与中国农业银行景洪市支行签订了《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》，合同金额 50,000,000.00 元，借款期限 3 年（2020 年 1 月 15 日至 2023 年 1 月 14 日）。截止 2020 年 12 月 31 日贷款余额为 45,000,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 元。

19.大理旅游集团有限责任公司 2020 年 11 月 19 日以商业用地做抵押与中国农业银行股份有限公司大理古城支行签订了合同编号为 53010120200001706 的《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》，合同金额 30,000,000.00 元，借款到期日为 2021 年 11 月 18 日，合同利率 3.75%。截止 2020 年 12 月 31 日贷款余额为 30,000,000.00 元。

20.大理旅游集团有限责任公司 2020 年 8 月 11 日以商业用地做抵押与中国农业银行股份有限公司大理古城支行签订了合同编号为 53010120200001256《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》，合同金额 20,000,000.00 元，分别于 2020 年 8 月 11 日提取借款 9,000,000.00 元，2020 年 8 月 12 日提取借款 6,000,000.00 元，2020 年 8 月 13 日提取借款 5,000,000.00 元，借款到期日为 2021 年 8 月 9 日，合同利率 3.75%。截止 2020 年 12 月 31 日贷款余额为 20,000,000.00 元。

21.大理旅游集团有限责任公司以“天龙八部影视城收费权”、大理旅游集团有限责任公司在贷款人开立的账户（账号：137203416961）做质押，以“崇圣寺景区”所属国有土地使用权证及房屋所有权证作为抵押，向中国银行股份有限公司大理州南诏支行申请贷款，双方签订了编号为大理 2020B-003 的《最高额质押合同》、编号为大理 2020A-003 的《最高额抵押合同》，借款期限 10 年（2020 年 5 月 11 日至 2030 年 5 月 11 日），借款利率 4.90%。截至 2020 年 12 月 31 日，该贷款余额为 157,700,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债 4,700,000.00 元。

22.宾川鸡足山旅游投资开发有限公司以宾川县鸡足山景区旅游索道、专线车收费权益作为质押，向中国银行股份有限公司大理州分行申请贷款，双方签订了《固定资产借款合同》（编号：大理 D2018-001）。大理旅游集团有限责任公司为该借款提供连带责任保证，并与中国银行股份有限公司大理州分行签订了《保证合同》（编号：大理 D2018-001B）和《<保证合同>补充协议》。宾川鸡足山旅游投资开发有限公司以坐落于宾川县鸡足山镇沙址村的 5 宗土地使用权为该笔借款提供抵押担保。宾川鸡足山旅游投资开发有限公司于 2018 年 4 月 3 日提取借款 100,000,000.00 元，2018 年 4 月 25 日提取借款 64,700,000.00 元，借款期限为 8 年，合同利率为 5.39%。截至 2020 年 12 月 31 日，贷款余额为 154,800,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 元。

23.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 70%的股权（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 900,000,000.00 元，贷款期限为 2020 年 05 月 29 日至 2021 年 05 月 27 日，利率 3.65%，截至 2020 年 12 月 31 日借款余额为 900,000,000.00 元。增资前对云南省医疗投资管理集团有限公司长期股权投资金额 1,720,000,000.00 元。

24.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司 100%的股权（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 270,000,000.00 元，期限为 2020 年 05 月 29 日至 2021 年 05 月 27 日，利率 3.65%，截至 2020 年 12 月 31 日借款余额为 270,000,000.00 元。长期股权投资年末余额为 515,000,000.00 元。

25.云南省投资控股集团有限公司以依法可以出质的企业“政府财政补贴受益权”提供质押担保，向国开行取得借款，借款期限为 2003 年 8 月 16 日至 2033 年 9 月 24 日，利率 4.65%，年末长期借款余额为 1,415,740,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债 231,300,000.00 元。

26.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 450,000,000.00 元，借款期限 2016 年 3 月 21 日至 2021 年 3 月 10 日，共 5 年，利率 4.75%。截至 2020 年 12 月 31 日，长期借款余额 5,444,200.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债 5,444,200.00 元。

27.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质押，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，借款期限 2019 年 6 月 25 日至 2024 年 3 月 21 日，利率 4.99%。截止 2020 年 12 月 31 日，长期借款余额 8,757,618.40

元，其中重分类至一年内到期的非流动负债 2,698,635.53 元。

28.云投租赁以云投林纸融资租赁合同项下应收款项作为质押，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 年 6 月 27 日至 2022 年 5 月 24 日，利率 5.23%。截止 2020 年 12 月 31 日，长期借款余额 69,813,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债 29,193,500.00 元。

29.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、云南云景林纸股份有限公司融资租赁合同项下应收账款作为质押，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 25,930,000.00 元，贷款期限 2017 年 6 月 20 日至 2022 年 3 月 21 日，利率 4.41%；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质押，向中国银行股份有限公司昆明市安宁支行分别取得贷款 9,360,000.00 元，7,350,000.00 元，贷款期限分别为 2018 年 9 月 12 日至 2023 年 6 月 21 日，2018 年 6 月 1 日至 2023 年 3 月 21 日，利率分别为 5.23%，4.99%。截止 2020 年 12 月 31 日，长期借款余额 12,731,194.33 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债 8,234,424.19 元。

30.云投租赁以云南保山槟榔江水电开发有限公司、云南保山电力股份有限公司融资租赁合同项下应收款项作为质押，向广发银行股份有限公司昆明拓东支行取得贷款，借款期限 2020 年 9 月 28 日至 2023 年 9 月 26 日，利率 5.37%。截止 2020 年 12 月 31 日，长期借款余额 145,000,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债 18,500,000.00 元。

31.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 年 8 月 30 日至 2020 年 8 月 30 日。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 12 月 31 日借款余额为 44,000,000.00 元，借款期限 2019 年 10 月 18 日至 2022 年 8 月 22 日，利率 5.23%，其中重分类至一年内到期的非流动负债 24,000,000.00 元。

32.铁路投资质押借款为国家开发银行贷款，其中 363,000,000.00 元（合同编号 5300511002007120232）用于云南省大理至丽江铁路项目建设，借款期限为 2007 年 8 月 31 日至 2032 年 8 月 30 日共计 25 年，首次执行利率为 7.56%，每年 8 月 31 日按调整日中国人民银行公布的同时期限档次人民币贷款基准利率调整，并以“政府财政补贴收益权”作为质押；另 338,000,000.00 元（合同编号 5300511002007120233）用于云南省玉溪至蒙自铁路项目建设，借款期限为 2007 年 8 月 31 日至 2032 年 8 月 30 日共计 25 年，首次执行利率为 7.56%，每年 8 月 31 日按调整日中国人民银行公布的同时期限档次人民币贷款基准利率调整，并以“政府财政补贴收益权”作为质押。截止 2020 年 12 月 31 日该长期借款余额为 586,000,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 元。

33.铁路投资质押借款为中国建设银行云南省分行昆明市城北支行贷款，借款金额为：56,350,000.00 元，合同编号为：建信理财（2019）权保 0006-2，借款期限为 2020 年 2 月 19 日至 2021 年 2 月 18 日，利率为 5.9%，以持有滇南铁路有限责任公司的 3.58% 股权作为质押。截止 2020 年 12 月 31 日，借款余

额 56,350,000.00 元。

34.铁路投资质押借款为恒丰银行股份有限公司昆明分行贷款，借款金额为：500,000,000.00 元，合同编号：2020 年恒银昆借字第 100007290011，借款期限为：2020 年 7 月 30 日至 2021 年 1 月 29 日，利率为 3.85%，以持有的定期存单 510,000,000.00 元作为质押。截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额 500,000,000.00 元。

35.云投扶贫以与云南省人民政府扶贫开发办公室签订的政府购买服务协议项下的全部收益和权益作为质押，与国家开发银行云南省分行签订了借款合同（合同编号：5310201601100000581），合同借款金额为人民币 7,962,500,000.00 元，期限为 2016 年 8 月 24 日到 2036 年 8 月 23 日，利率 4.9%。截止 2020 年 12 月 31 日，该笔长期借款余额为 4,221,798,221.03 元。

36.云投扶贫与云南省人民政府扶贫开发办公室签订的政府购买服务协议项下的全部收益和权益作为质押，于 2016 年 8 月 29 日与中国农业发展银行云南省分行营业部签订了易地扶贫搬迁地方政府补助资金专项借款合同（合同编号：53019901-2016 年（昆营）字 0052 号），合同借款金额为人民币 14,787,500,000.00 元，期限为 2016 年 8 月 29 日至 2036 年 8 月 28 日，利率 4.9%，约定三年分期提款。截止 2020 年 12 月 31 日，该笔长期借款余额为 7,840,339,553.33 元。

37.云南天景房地产开发有限公司向华夏银行借入长期借款本金 1,400,000,000.00 元，借款期限 2018 年 3 月 21 日至 2021 年 3 月 21 日，云南省投资控股集团有限公司为连带责任保证人，同时以“云投中心云投财富商业广场”为该贷款做抵押，抵押时资产评估价值为 1,209,150,000.00 元，工程已于 2018 年完工，该项目包括存货、投资性房地产（云投财富商业广场部分）。截止 2020 年 12 月 31 日该笔长期借款余额 299,000,000.00 元

38.遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司因仁里古镇 PPP 项目(一期)建设需要，向遂宁农村商业银行股份有限公司组织的银团申请项目贷款，由保证人：四川易园园林集团有限公司、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为借款人履行提供连带责任保证担保，四川易园园林集团有限公司、云南云投生态环境科技股份有限公司、遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司以其拥有的遂宁仁里古镇文化旅游开发公司股权及遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司应收账款(政府付费)收费权提供质押。截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 200,000,000.00 元，其中一年内到期的金额为 10,000,000.00 元。

39.云南云开电气股份有限公司向中国建设银行股份有限公司楚雄州分行取得借款，借款期限：2020 年 8 月 17 日-2021 年 9 月 7 日，借款利率：3.85%，云南云开电气股份有限公司以房产作抵押，账面价值 51,001,920.08 元，其中：房屋、建筑物账面价值 14,626,922.02 元，土地使用权账面价值 36,374,998.06 元。截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额 23,000,000.00 元。

40.云南省戎合投资控股有限公司向中国银行昆明高新支行取得借款,借款期限为 2020 年 7 月 17 日至 2023 年 7 月 17 日，借款利率：基准利率+70BP,以土地使用权做抵押，抵押物账面价值 74,484,265.2 元，截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额 31,487,700.00 元。

41. 云南机二机械有限公司向重庆农村商业银行股份有限公司曲靖分行取得借款，借款期限：2020 年 3 月 12 日至 2021 年 1 月 16 日，借款利率为浮动利率，以土地使用权做抵押，抵押物账面价值

12,062,952.91 元，截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额 3,000,000.00 元。

42. 云南模二机械有限公司向光大银行曲靖支行取得借款，借款期限：2020 年 1 月 14 日至 2021 年 1 月 13 日，借款利率：5.1875%，以土地使用权做抵押，抵押物账面价值 27,445,281.94 元，截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额 20,000,000.00 元。

43. 四川省宜宾威力化工有限责任公司及子公司四川省威力富戎化工有限公司以价值 8,889,746.28 元房产，价值 71,531,973.73 元土地为抵押，向中国工商银行股份有限公司宜宾三角路支行取得 14,800,000.00 元长期借款，借款期限：2020 年 10 月 27 日至 2026 年 8 月 20 日，借款利率 4.56%、向四川富顺农村商业银行安溪支行取得 12,800,000.00 元短期借款，2020 年 3 月 27 日至 2021 年 3 月 26 日，借款利率 5.1%。截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额 27,600,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 元

44. 云南燃二化工有限公司以其所拥有的无形资产产权证号为（云（2018）楚雄市不动产权第 0007655 号、云（2018）楚雄市不动产权第 0007656 号、楚国用（2012）第 0049 号、楚雄市房权证东瓜字第 00138224 号、云（2017）楚雄市不动产权第 0004791 号、云（2017）楚雄市不动产权第 0004792 号、云（2017）楚雄市不动产权第 0004793 号、云（2017）楚雄市不动产权第 0004794 号、楚开国用（2014）第 000050 号、禄国用（2014）第 117176 号、禄国用（2008）第 17108 号），评估价值合计为 127,158,454.00 元为抵押担保，向中国工商银行股份有限公司楚雄州分行借款 4,500,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日，该项借款余额为 4,500,000.00 元；向中国邮政储蓄银行股份有限公司楚雄市支行借款 5,500,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日，该项借款余额为 5,500,000.00 元；向中国银行楚雄州分行分别借款 15,000,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日，该项借款余额 15,000,000.00 元。截止 2020 年 12 月 31 日，抵押的无形资产的账面价值为 63,517,228.42 元。

45. 昆明云能化工有限公司以尚未到期的应收票据 20,000,000.00 元质押给平安银行昆明分行，请求平安银行开具应付票据。截止 2020 年 12 月 31 日，质押应收票据的账面价值 20,000,000.00 元。

46. 云南理工职业学院以其拥有的学费收费权和应收账款质押，向中国银行高新支行、中国工商银行昆明安宁支行、中国农业银行昆明拓东支行借入长期借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 416,732,000.00 元，其中一年以内到期的金额为 38,496,000.00 元。质押应收账款账面价值为 14,287,424.00 元；

47. 泸西县云能投风电开发有限公司以永三风电场项目所有风机设备作为抵押、电费收费权作为质押与中国建设银行云南省分行泸西支行签订借款合同，借款总金额 370,000,000.00 元，2015 年 2 月公司以孔照普风电场电费收费权质押，同时云南省能源投资集团有限公司提供担保，与中国建设银行云南省分行泸西支行签订借款合同，借款总金额 325,000,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日合计向中国建设银行云南省分行泸西支行借款 582,000,000.00 元，分期归还后借款余额为 421,500,000.00 元，其中重分类到一年内到期的非流动负债金额为 51,200,000.00 元。截止 2020 年 12 月 31 日抵押应收账款的账面价值 128,048,903.44 元，抵押固定资产的账面价值 210,351,605.81 元。

48. 会泽云能投新能源开发有限公司以大海梁子风电场风电机组及其附属设备进行抵押，同时以大海梁子风电场电费收费权质押向中国建设银行会泽支行借款用于大海梁子风电场建设，截止 2020

年 12 月 31 日，借款余额为 195,000,000.00 元，其中重分类到一年内到期的非流动负债为 35,000,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日抵押应收账款的账面价值 181,855,648.29 元，抵押固定资产账面价值 199,055,190.76 元。

49. 马龙云能投新能源开发有限公司以对门梁子风电场电费收费权质押，同时由云南省能源投资集团有限公司提供担保，与中国建设银行马龙支行签订借款合同，合同总金额 650,000,000.00 元。实际向中国建设银行马龙支行借款 614,500,000.00 元，借款用于马龙县对门梁子风电场项目建设。截止 2020 年 12 月 31 日借款余额 289,290,700.00 元，其中重分类到一年内到期的非流动负债金额为 58,614,800.00 元。截止 2020 年 12 月 31 日抵押应收账款的账面价值 176,829,460.90 元。

50. 2018 年 11 月以来，云南天聚化工有限公司在开展永昌钢铁供应链管理业务过程中，因合作方债权债务纠纷，导致天聚化工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、钢材先后被省内外 10 家法院查封。为维护自身合法权益不受侵害，天聚化工以案外人身份向各相关法院提起执行异议申请、执行异议之诉。2020 年 12 月，都江堰市人民法院及成都高新技术产业开发区人民法院作出（2019）川 0181 民初 2040 号及（2020）川 0191 民初 1291 号民事裁定书，以案件不属于经济纠纷而存在经济犯罪嫌疑裁定将有关材料移送安宁市公安局，上述钢坯钢材已被安宁市公安局刑事扣押，目前该案仍在进一步侦办中。

51. 云南能投缘达建设集团有限公司以其拥有的绿地香树花城“D4 栋办公用房及车位抵押，向中国银行股份有限公司云南省分行借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 113,496,961.48 元，其中一年内到期的金额为 25,019,392.30 元，抵押资产固定资产账面价值 105,554,788.21 元，投资性房地产账面价值合计 166,409,719.83 元；

52. 云南能投中小水电投资有限公司、云南省永德恒昌电力有限公司与华夏金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，以其子公司云南省永德恒昌电力有限公司拥有的大坝、隧洞等固定资产做为抵押，向华夏金融租赁有限公司融资 250,000,000.00 元，用作抵押的固定资产年末账面价值为 249,561,264.52 元。截止 2020 年 12 月 31 日，云南能投中小水电投资有限公司对华夏金融租赁有限公司长期应付款余额为 240,135,329.32 元，其中一年内到期的金额为 32,795,720.32 元。

53. 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 12 月 31 日借款余额为 33,200,000.00 元，其中一年内到期的金额为 4,400,000.00 元，抵押固定资产账面价值合计 35,859,439.76 元；

54. 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 12 月 31 日借款余额为 2,000,000.00 元，其中一年内到期的金额为 2,000,000.00 元，抵押固定资产账面价值合计 14,452,427.16 元，抵押无形资产账面价值合计 807,771.68 元；

55. 云南名博包装印刷有限公司以其拥有的房屋及土地使用权（云（2019）呈贡区不动产权第 0219299 号、云（2019）呈贡区不动产权第 0219300 号、云（2019）呈贡区不动产权第 0219301 号、昆国用（2012）第 00498 号）抵押，向华夏银行股份有限公司昆明拓东支行借入短期借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 10,000,000.00 元。抵押固定资产账面价值为 13,594,787.38 元，抵押无形资产

账面价值为 11,005,384.17 元；

56.云南能投红河电力储能园区开发有限公司以其拥有的红河综保区产业园建设项目（一期）房地产不动产和蒙自经开区产业园（一期）新建项目房地产不动产抵押，向中国银行股份有限公司红河州分行借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 600,000,000.00 元，抵押固定资产账面价值合计 59,436,077.39 元，抵押投资性房地产账面价值合计 1,064,270,436.00 元；

57.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 12 月 31 日借款本金余额为 362,464,901.3 元，其中一年内到期的本金金额为 115,222,263.3 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 571,365,634.90 元。

58.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 12 月 31 日借款本金余额为 792,000,000.00 元，其中一年内到期的本金金额为 2,000,000.00 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 689,085,984.73 元。

59.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 12 月 31 日借款本金余额为 375,000,000.00 元，其中一年内到期的本金金额为 100,000,000.00 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 608,763,322.22 元。

60.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浦银金融租赁股份有限公司通过融资租赁售后回租方式借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款本金余额为 150,000,000.00 元，其中一年内到期的本金金额为 50,000,000.00 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 314,224,183.70 元。

61.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，并以茄子山水电站、乌泥河水电站售电款收益权第二顺位质押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 12 月 31 日借款本金余额为 81,693,004.11 元，其中一年内到期的本金金额为 19,127,059.55 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 140,121,589.71 元。

62.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 12 月 31 日借款本金余额为 1,000,000.00 元；抵押房产涉及账面价值 30,092,920.63 元，抵押土地涉及账面价值 14,248,601.90 元。

63.云南保山苏帕河水电开发有限公司以象达电站、乌泥河电站发电机组和附属设备为标的物，并以象达水电站售电款收益权质押与浦银金融租赁股份有限公司通过融资租赁售后回租方式借款。截止 2020 年 12 月 31 日借款本金余额为 121,000,000.00 元，其中一年内到期的本金金额为 15,125,000.00 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 173,287,451.75 元。

64.云南保山苏帕河水电开发有限公司以阿鸠田电站发电机组和附属设备为标的物，并以阿鸠田水电站售电款收益权质押与交银金融租赁有限责任公司通过融资租赁售后回租方式借款。截止 2020

年 12 月 31 日借款本金余额为 265,000,000.00 元，其中一年内到期的本金金额为 28,046,422.08 元，售后回租涉固定资产账面价值合计 159,956,524.11 元。

65.腾冲苏电龙川江水电开发有限公司以龙川江一级电站发电机组和附属设备为标的物，并以龙川江一级水电站售电款收益权质押与浦银金融租赁股份有限公司通过融资租赁售后回租方式借款。截止 2020 年 12 月 31 日借款本金余额为 129,000,000.00 元，其中一年内到期的本金金额为 16,125,000.00 元，售后回租涉固定资产账面价值合计 114,669,518.82 元。

66.云南能投红河发电有限公司以房屋及构筑物作为标的物与上海大唐融资租赁有限公司通过融资租赁售后回租方式借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款本金余额为 117,320,000.00 元，其中一年内到期的本金金额为 11,040,000.00 元，售后回租涉固定资产账面价值合计 49,809,626.43 元。

67.云南能投红河发电有限公司以发电附属设备作为标的物与平安国际融资租赁有限公司通过融资租赁售后回租方式借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款本金余额为 72,809,658.08 元，其中一年内到期的本金金额为 55,011,760.64 元，售后回租涉固定资产账面价值合计 66,113,690.02 元。

68.云南能投红河发电有限公司以发电机组设备及构筑物作为标的物与中信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 12 月 31 日借款本金余额为 300,126,910.16 元，其中一年内到期的本金金额为 0 元，售后回租涉固定资产账面价值合计 171,927,693.92 元。

69.云南能投曲靖发电有限公司以机器设备作为标的物与中航国际租赁有限公司通过融资租赁售后回租方式借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款本金余额为 300,000,000.00 元，其中一年内到期的本金金额为 0 元，售后回租涉固定资产账面价值合计 197,753,893.75 元。

70.云南省盐业有限公司以其所拥有的固定资产(产权证号为：云(2018)安宁市不动产权第 0001330 号、0002348 号、0002349 号、0002404 号、0002407 号，评估价值合计为 17,792.68 万元)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 12 月 31 日，该项借款余额为 47,772,815.47 元,其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额 8,992,529.98 元。截止 2020 年 12 月 31 日抵押无形资产的账面价值 79,518,097.22 元，抵押固定资产的账面价值 124,491,436.16 元

71. 云南天冶化工有限公司以其拥有的固定资产（部分机器设备等）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 12 月 31 日借款余额为 147,458,188.62 元，其中一年内到期的金额为 30,122,965.16 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 117,025,825.60 元。

72.云南永昌硅业股份有限公司以其拥有的固定资产（部分机器设备等）作为标的物与平安国际融资租赁（天津）有限公司通过融资租赁售后回租方式借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 7,934,824.46 元，其中一年内到期的金额为 7,934,824.46 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 39,437,372.60 元。

73.云南天冶化工有限公司以云（2019）文山市不动产权第 0026706 号作为抵押，向中国进出口银行云南省分行借款 100,000,000.00 元,截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 100,000,000.00 元。抵押固定资产账面价值合计 183,184,900.00 元；

74.云南能投新能源投资开发有限公司以曲靖新能源发电有限公司固定资产作为标的物与中广核国际融资租赁有限公司通过融资租赁售后回租方式借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为

242,236,300.00 元，其中一年内到期的金额为 55,062,237.90 元，售后回租涉固定资产账面价值合计 239,166,558.08 元。

75.云南能投居正新航投资有限公司以其产权证号为“云（2019）安宁市不动产权第 0003403 号”的不动产权作为抵押向中国农业发展银行安宁市支行借款 550,000,000.00 元用于云南云能安新标准厂房及基础设施建设项目一期。截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 268,000,000.00 元。抵押无形资产账面价值合计 129,623,852.00 元。

76.云南能投红河发电有限公司以八宗土地不动产权证向中国农业银行股份有限公司开远市支行抵押借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款本金余额为 308,600,000.00 元，其中一年内到期的本金金额为 15,000,000.00 元，售后回租涉无形资产账面价值合计 22,559,483.27 元。同时以 55%电费收费权进行质押。

77.富民县丰顺天然气发展有限公司 2019 年 11 月以富国用 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，截止至 2020 年 12 月 31 日，期末余额为 4,100,000.00 元。截止 2020 年 12 月 31 日抵押资产（无形资产）的账面价值 4,816,484.30 元。

78.云南居正健康管理服务有限公司以其拥有的日新路 A-10 栋大厦抵押，向中国民生银行股份有限公司昆明环城南路支行贷款，截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 65,516,701.52 元，其中一年内到期的金额为 12,120,251.17 元，抵押在建资产账面价值合计 257,991,408.74 元。

79.玉溪能投天然气产业发展有限公司由云南能源投资股份有限公司提供连带责任保证向招商银行昆明分行借款，用于玉溪市应急气源储备中心项目工程建设，以建成后玉溪市应急气源储备中心项目的生产设备作为抵押，截止 2020 年 12 月 31 日，该项目在建工程账面金额 100,014,874.14 元，借款余额为 50,850,692.50 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额 1,318,198.71 元。

80.昆明云能经开健康产业有限公司以云南能投基础设施投资开发有限公司持有昆明云能经开健康产业有限公司的股权质押，向中国农业发展银行昆明市呈贡区支行借入长期借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 238,446,852.53 元，其中一年以内到期的金额为 8,423,111.67 元。质押可供出售金融资产账面价值合计 14,650,200.00 元。

81.云南能投资本投资有限公司以内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 56.3%的股权（长期股权投资），为招商证券股份有限公司的 59,000,000.00 元短期借款提供股权质押，利率 5.5%，截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 59,000,000.00 元。受限长期股权投资账面价值 303,406,804.70 元

82.云南能投资本投资有限公司以国家电投集团东方新能源股份有限公司 50%的股权（长期股权投资），为华润深国投信托有限公司的 609,740,000.00 元长期借款提供股权质押，利率 5.8%，截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 609,740,000.00 元。受限长期股权投资账面价值 1,199,207,846.90 元。

83.云南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 220,000,000.00 元长期借款提供股权质押，利率 6.3%，截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额 120,000,000.00 元。受限长期股权投资账面价值 276,252,667.90 元。

84.云南能投基础设施投资开发有限公司以云南能投基础设施投资开发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，向国家开发银行云南省分行借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 1,366,000,000.00 元，其中一年内到期的金额为 62,090,000.00 元。截止 2020 年 12 月 31 日质押长期应收款账面价值合计 1,392,207,702.80 元。

85.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，截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 149,780,000.00 元，其中一年内到期的金额为 2,199,640.00 元。质押其他非流动资产账面价值合计 257,326,630.37 元。

86.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，向中国农业发展银行玉溪市江川区支行借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 164,000,000.00 元，其中一年内到期的金额 10,000,000.00 元。

87.云南云能度假区投资开发有限公司以《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 12 月 31 日借款余额为 338,000,000.00 元，其中一年内到期长期借款 31,000,000.00 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 12 月 31 日借款余额 755,000,000.00 元，其中一年内到期长期借款 70,000,000.00 元。

88.云南昌宁恒昌电力有限公司以其电费收益权提供质押担保，向中国邮政储蓄银行保山隆阳区支行借款。截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 33,000,000.00 元，一年内到期的金额为 33,000,000.00 元。

89.云南省永德恒昌电力有限公司以其电费收益权提供质押担保，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 12 月 31 日，借款余额为 33,000,000.00 元，其中一年内到期的长期借款余额为 5,000,000.00 元。

90.云县水电开发有限责任公司以其电费收益权提供质押担保，向中国邮政储蓄银行股份有限公司普洱市分行借款。截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 4,000,000.00 元，一年内到期的金额为 1,500,000.00 元。

91.曲靖能投产业发展有限公司向招商银行曲靖分行签订 1.7 亿元固定资产借款合同，项目贷款用于陆良支线项目建设，公司提供连带责任担保，项目投产后追加陆良支线管输费收费权质押。截止至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 80,757,024.51 元。其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额为 532,885.04 元。截止 2020 年 12 月 31 日无抵押资产。

92.云南省天然气有限公司由云南能源投资股份有限公司提供连带责任保证担保、并以享有的泸西-弥勒-开远支线天然气管道项目建成后的燃气管输费收费权(应收账款)为质押向中国邮政储蓄银行股份有限公司曲靖市分行借款用于泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程建设项目，截止至 2020 年 12 月 31 日，该项借款余额为 210,639,127.37 元，其中一年内到期的非流动负债金额 11,610,986.36 元。

93.云南省天然气安宁有限公司以昆明盐矿配套天然气专线项目对应比例的天然气收费权作为质押，由云南能源投资股份有限公司提供担保向招商银行昆明分行借款用于昆明盐矿配套天然气专项项目建设，贷款期限为 120 个月。截止至 2020 年 12 月 31 日，该项借款余额为 74,447,472.12 元。

94.云南能投华煜天然气产业发展有限公司以易门县天然气利用合建站燃气供应收益权质押，同

时云南省天然气有限公司、云南华煜能源投资发展有限公司、云南玖德能源投资有限公司按照各自在云南能投华煜天然气产业发展有限公司的持股比例提供一般保证担保，向中国邮政储蓄银行股份有限公司易门县龙泉广场支行借款，用于专项支付易门县天然气利用合建站及配套管网工程项目建设工程款，截止 2020 年 12 月 31 日，该项借款余额 18,879,771.94 元。

95.云南省天然气昭通有限公司以天然气销售收费权质押向云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司龙泉支行借款 42,000,000.00 元用于鲁甸工业园区昭通市门站及附属管网项目建设，截止至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 29,104,734.11 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额为 3,000,000.00 元。

96.红河能投天然气产业发展有限公司由云南能源投资股份有限公司作为保证人、以红河能投天然气产业发展有限公司合法享有的泸西-弥勒-开远支线天然气管道项目建成后的燃气管输费收费权(应收账款)为质押向招商银行股份有限公司昆明分行兴科支行借款 366,080,000.00 元用于支付泸西-弥勒-开远支线天然气管道项目工程款，截止至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 16,262,292.28 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额为 450,899.20 元。

97.会泽云能投新能源开发有限公司通过云南能投新能源投资开发有限公司以头道坪风电场电费收费权及其项下全部收益提供质押担保向国家开发银行云南省分行取得借款用于头道坪风电场项目建设，截止 2020 年 12 月 31 日欠款余额 175,700,000.00 元，其中重分类到一年内到期的非流动负债为 14,400,000.00 元。

98.曲靖能投天然气产业发展有限公司由云南能源投资股份有限公司提供保证担保向中国农业银行股份有限公司曲靖分行签订 500,000,000.00 元固定资产借款合同用于天然气管道曲靖-昭通项目建设，截止至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 179,000,000.00 元

99.大姚云能投新能源开发有限公司 2015 年 10 月由本公司提供保证担保、云南省能源投资集团有限公司提供连带责任保证与中国建设银行大姚支行签订借款合同，借款总金额 555,000,000.00 元，截止 2020 年 12 月 31 日公司向中国建设银行大姚支行借款余额 306,220,000.00 元,其中重分类到一年内到期的非流动负债金额为 51,780,000.00 元。

100.红河能投天然气产业发展有限公司由云南省天然气有限公司作为保证人、以红河能投天然气产业发展有限公司合法享有的开远-蒙自支线天然气管道项目建成后的燃气管输费收费权(应收账款)为质押向招商银行股份有限公司昆明分行借款 230,000,000.00 元用于支付开远-弥勒支线天然气管道项目工程款，截止至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 14,822,265.50 元。

101.玉溪能投天然气产业发展有限公司由云南能源投资集团有限公司提供连带责任担保，以玉溪峨山支线、禄脬易门支线天然气管道项目建成后的燃气管输费收费权（应收账款）为质押向中国银行股份有限公司云南省分行借款用于玉溪峨山支线、禄脬易门支线天然气管道建设项目，截止至 2020 年 12 月 31 日，该项借款余额为 137,920,581.19 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额 3,341,000.00 元。

102.玉溪能投天然气产业发展有限公司由云南能源投资股份有限公司提供连带责任保证向交通银行云南省分行借款，用于禄表易门支线（安宁段）天然气管道建设项目，以建成后的燃气管输费

收费权（应收账款）为质押，截止 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 31,478,702.34 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额 807,501.29 元。

103.富民县丰顺天然气发展有限公司 2020 年 6 月 30 日以燃气企业经营许可证项下收费权作为质押，以及昆明鑫翰达投资有限公司、昆明茂椿机电设备有限公司作为保证人（所担保债权本金余额为昆明鑫翰达投资有限公司 1,500,000.00 元、昆明茂椿机电设备有限公司 4,000,000.00 元），向邮政储蓄银行借款 10,000,000.00 元用于预付天然气款借款，截止至 2020 年 12 月 31 日借款余额为 10,000,000.00 元。

104.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第一顺位质押向中国邮政储蓄银行保山分行借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款本金余额为 20,000,000.00 元。

105.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、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费权质押，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 12 月 31 日借款余额为 340,000,000.00 元，其中一年内到期的金额为 208,000,000.00 元。

106.云南能投智慧能源股份有限公司以 1000 辆警用摩托车作为标的物与云能融资租赁（上海）有限公司通过融资租赁方式融资，截止 2019 年 12 月 31 日融资余额为 14,348,749.70 元，其中一年内到期的金额为 14,348,749.70 元，融资租赁固定资产账面价值合计 16,023,077.33 元。

107.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 12 月 31 日融资余额为 120,000,000.00 元，其中一年内到期的金额为 27,931,754.54 元，融资租赁固定资产账面价值合计 84,822,841.11 元。

108.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 166 辆汽车作为标的物与中信金融租赁有限公司通过融资租赁方式融资，截止 2020 年 12 月 31 日融资余额为 18,484,177.70 元，其中一年内到期的金额为 6,385,936.92 元，融资租赁固定资产账面价值合计 18,176,816.42 元。

109.云南能投云能行网络科技有限公司以 390 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 12 月 31 日融资余额为 50,000,000.00 元，无一年内到期的余额，融资租赁固定资产账面价值合计 46,764,592.06 元。

110.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 830 辆汽车和 199 个充电桩项目作为标的物与招银金融租赁有限公司通过融资租赁方式融资，截止 2020 年 12 月 31 日融资余额为 100,000,000.00 元，其中一年内到期的金额为 31,906,481.00 元，融资租赁固定资产账面价值合计 99,336,407.40 元；

111.云南先锋煤业开发有限公司以江东花城办公楼为抵押向华夏银行贷款 39,000,000.00 元，被抵押固定资产原值为 26,082,847.92 元，账面净值为 14,277,960.00 元。

112.云南东源煤业集团有限公司以无形资产为抵押进行借款，用于抵押的无形资产账面价值为 1,004,671,500.84 元，主要明细情况如下：

- 1) 富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限

为 2017 年 08 月 02 日到 2019 年 10 月 02 日，借款年利率为 5.7%，借款条件为抵押借款，富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押，云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司提供保证，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 700,000.00 元。

2) 富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2019 年 11 月 02 日，借款年利率为 5.7%，借款条件为抵押借款，富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押，云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 5,350,000.00 元。

3) 富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2019 年 12 月 02 日，借款年利率为 5.7%，借款条件为抵押借款，富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押，云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 5,350,000.00 元。

4) 富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 01 月 02 日，借款年利率为 5.7%，借款条件为抵押借款，富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押，云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 5,350,000.00 元。

5) 富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 02 月 02 日，借款年利率为 5.7%，借款条件为抵押借款，富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押，云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 5,350,000.00 元。

6) 富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 03 月 02 日，借款年利率为 5.7%，借款条件为抵押借款，富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押，云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 5,350,000.00 元。

7) 富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 04 月 02 日，借款年利率为 5.7%，借款条件为抵押借款，富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押，云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 5,350,000.00 元。

8) 富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 05 月 02 日，借款年利率为 5.7%，借款条件为抵押借款，富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押，云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 5,350,000.00 元。

9) 富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 06 月 02 日，借款年利率为 5.7%，借款条件为抵押借款，富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押，云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 5,350,000.00 元。

10) 富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 07 月 02 日, 借款年利率为 5.7%, 借款条件为抵押借款, 富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押, 云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 5,350,000.00 元。

11) 富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 08 月 02 日, 借款年利率为 5.7%, 借款条件为抵押借款, 富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押, 云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 5,350,000.00 元。

12) 富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 09 月 02 日, 借款年利率为 5.7%, 借款条件为抵押借款, 富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押, 云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 5,350,000.00 元。

13) 富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 8 月 2 日到 2020 年 10 月 02 日, 借款年利率为 5.7%, 借款条件为抵押保证借款, 富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押, 云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 5,350,000.00 元。

14) 富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 8 月 2 日到 2020 年 11 月 02 日, 借款年利率为 5.7%, 借款条件为抵押保证借款, 富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押, 云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 5,350,000.00 元。

15) 富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 8 月 2 日到 2020 年 12 月 02 日, 借款年利率为 5.7%, 借款条件为抵押保证借款, 富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押, 云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 5,350,000.00 元。

16) 富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2018 年 12 月 26 日到 2021 年 01 月 02 日, 借款年利率为 5.7%, 借款条件为抵押保证借款, 富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押, 云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 5,350,000.00 元。

17) 富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2018 年 12 月 26 日到 2021 年 02 月 02 日, 借款年利率为 5.7%, 借款条件为抵押保证借款, 富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押, 云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 5,350,000.00 元。

18) 富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2018 年 12 月 26 日到 2021 年 03 月 02 日, 借款年利率为 5.7%, 借款条件为抵押保证借款, 富源县

祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押，云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 5,350,000.00 元。

19) 富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2018 年 12 月 26 日到 2021 年 04 月 02 日，借款年利率为 5.7%，借款条件为抵押保证借款，富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押，云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 5,350,000.00 元。

20) 富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2018 年 12 月 26 日到 2021 年 05 月 02 日，借款年利率为 5.7%，借款条件为抵押保证借款，富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押，云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 5,350,000.00 元。

21) 富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2018 年 12 月 26 日到 2021 年 06 月 02 日，借款年利率为 5.7%，借款条件为抵押保证借款，富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押，云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 5,350,000.00 元。

22) 富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2018 年 12 月 26 日到 2021 年 07 月 02 日，借款年利率为 5.7%，借款条件为抵押保证借款，富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押，云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 5,350,000.00 元。

23) 富源县祥达煤矿有限公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2018 年 12 月 26 日到 2021 年 08 月 02 日，借款年利率为 5.7%，借款条件为抵押保证借款，富源县祥达煤矿有限公司以采矿权进行抵押，云南东源煤业集团有限公司、云南东源恒鼎煤业有限公司保证，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 5,750,000.00 元。

24) 富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2019 年 9 月 02 日，借款年利率为 6.18%，借款条件为抵押借款，富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 5,149,185.24 元。

25) 富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2019 年 10 月 02 日，借款年利率为 6.18%，借款条件为抵押借款，富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 6,150,000.00 元。

26) 富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款

期限为 2017 年 08 月 02 日到 2019 年 11 月 02 日，借款年利率为 6.18%，借款条件为抵押借款，富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 6,150,000.00 元。

27) 富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2019 年 12 月 02 日，借款年利率为 6.18%，借款条件为抵押借款，富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 6,150,000.00 元。

28) 富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 01 月 02 日，借款年利率为 6.18%，借款条件为抵押借款，富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 6,150,000.00 元。

29) 富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 02 月 02 日，借款年利率为 6.18%，借款条件为抵押借款，富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 6,150,000.00 元。

30) 富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 03 月 02 日，借款年利率为 6.18%，借款条件为抵押借款，富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 6,150,000.00 元。

31) 富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 04 月 02 日，借款年利率为 6.18%，借款条件为抵押借款，富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 6,150,000.00 元。

32) 富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 05 月 02 日，借款年利率为 6.18%，借款条件为抵押借款，富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 6,150,000.00 元。

33) 富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 06 月 02 日，借款年利率为 6.18%，借款条件为抵押借款，富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 6,150,000.00 元。

34) 富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 07 月 02 日，借款年利率为 6.18%，借款条件为抵押借款，富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 6,150,000.00 元。

35) 富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 08 月 02 日，借款年利率为 6.18%，借款条件为抵押借款，富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 6,150,000.00 元。

36) 富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 09 月 02 日, 借款年利率为 6.18%, 借款条件为抵押借款, 富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 6,150,000.00 元。

37) 富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 10 月 02 日, 借款年利率为 6.18%, 借款条件为抵押借款, 富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 6,150,000.00 元。

38) 富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 11 月 02 日, 借款年利率为 6.18%, 借款条件为抵押借款, 富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 6,150,000.00 元。

39) 富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2020 年 12 月 02 日, 借款年利率为 6.18%, 借款条件为抵押借款, 富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 6,150,000.00 元。

40) 富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2017 年 08 月 02 日到 2021 年 01 月 02 日, 借款年利率为 6.18%, 借款条件为抵押借款, 富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 6,150,000.00 元。

41) 富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2016 年 05 月 16 日到 2021 年 02 月 02 日, 借款年利率为 6.18%, 借款条件为抵押借款, 富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 6,150,000.00 元。

42) 富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2016 年 05 月 16 日到 2021 年 03 月 02 日, 借款年利率为 6.18%, 借款条件为抵押借款, 富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 6,150,000.00 元。

43) 富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2016 年 05 月 16 日到 2021 年 04 月 02 日, 借款年利率为 6.18%, 借款条件为抵押借款, 富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 6,150,000.00 元。

44) 富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2016 年 05 月 16 日到 2021 年 05 月 02 日, 借款年利率为 6.18%, 借款条件为抵押借款, 富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押, 截至 2020 年 12 月 31 日, 借款余额为 6,150,000.00 元。

45) 富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金, 借款期限为 2016 年 05 月 16 日到 2021 年 06 月 02 日, 借款年利率为 6.18%, 借款条件为抵押借款, 富源县

钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 6,150,000.00 元。

46) 富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2016 年 05 月 16 日到 2021 年 07 月 02 日，借款年利率为 6.18%，借款条件为抵押借款，富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 6,150,000.00 元。

47) 富源县钰源煤业有限责任公司向平安银行股份有限公司昆明分行借入一笔周转资金，借款期限为 2016 年 05 月 16 日到 2021 年 08 月 02 日，借款年利率为 6.18%，借款条件为抵押借款，富源县钰源煤业有限责任公司以采矿权进行抵押，截至 2020 年 12 月 31 日，借款余额为 6,550,000.00 元。

113: 一平浪煤矿以其土地使用权(产权证编号为云(2018)禄丰县不动产权第 0002352 号、云(2018)禄丰县不动产权第 0002353 号)提供抵押担保，向云南禄丰农村商业银行股份有限公司借入短期借款，截止 2020 年 12 月 31 日借款余额为 24,000,000.00 元，抵押无形资产的账面价值合计 212,981,738.37 元，无形资产受限金额为 212,981,738.37 元。

9 或有事项

9.1 截至 2020 年 12 月 31 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	吴哥国际机场投资(柬埔寨)有限公司	19,992.29	2020/7/16	2021/7/16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投融资租赁有限公司	6,500.00	2020/10/16	2023/10/14	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投融资租赁有限公司	76,493.39	2020/3/11	2024/7/26	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	50,000.00	2020/4/22	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	11,300.00	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	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	3,700.00	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	9,000.00	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	16,000.00	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	50,000.00	2020/12/31	2023/12/31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省数字经济产业投资集团有限公司	117.00	2025/4/2	2027/4/1	保证担保
云南省投资控股集团	云南云上云信息化有限	27,151.01	2018/4/28	2028/4/19	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
有限公司	公司				
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	30,000.00	2020/12/15	2021/12/14	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	2020/12/16	2021/12/15	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	云南石化燃气有限公司	4,998.00	2019/11/18	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	2,940.00	2019/11/19	2022/11/18	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	6,958.00	2019/11/25	2022/11/24	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	13,034.00	2019/11/25	2022/11/24	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	6,930.00	2020/2/27	2023/2/26	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	9,900.00	2020/3/24	2023/3/22	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	4,500.00	2020/7/22	2023/7/21	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	8,738.97	2018/7/20	2023/7/25	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	5,500.00	2013/2/21	2021/2/21	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	云南云投中裕能源有限公司	4,000.00	2019/9/29	2021/9/29	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	云南省铁路投资有限公司	135,000.00	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	90,000.00	2015/9/29	2035/9/28	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	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	110,000.00	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	32,250.00	2020/11/30	2028/11/30	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	2017/9/8	2022/9/8	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	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	200,000.00	2020/9/23	2027/9/22	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投供应链管理有限公司	30,000.00	2020/12/30	2021/12/29	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	80,000.00	2016/12/29	2021/12/29	保证担保

担保方名称	被担保方名称	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	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	17,600.00	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	34,610.00	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	20,000.00	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	192,410.00	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	59,740.00	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	35,000.00	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	76,670.00	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	193,011.00	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	13,990.00	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	136,020.00	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	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	36,725.00	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	23,334.00	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	25,750.00	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	2,000.00	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	400,088.00	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	354,385.00	2019/12/23	2041/12/28	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	10,204.58	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	157.40	2016/3/17	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	134.19	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	2,595.75	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	109.70	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	204.09	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	1,348.09	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	287.03	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	178.58	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	67.35	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	191.20	2016/9/14	2029/1/7	保证担保

担保方名称	被担保方名称	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	86.03	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	197.46	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	357.16	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	250.01	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	204.97	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	207.51	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	207.74	2017/12/14	2029/1/7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	3,091.42	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	132.68	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	167.94	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	78.95	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	164.65	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	58.13	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	303.50	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	679.09	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	164.65	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	276.70	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	447.49	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	300.59	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	180.28	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	164.65	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	170.53	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	304.08	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	311.81	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	91.16	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	329.58	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	76.37	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	329.32	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	328.91	2018/12/20	2024/12/3	保证担保

担保方名称	被担保方名称	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	1,341.32	2016/2/2	2031/1/13	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	103.02	2016/3/14	2031/1/13	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	410.00	2016/6/7	2031/1/13	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	6,606.29	2016/7/19	2031/1/13	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	1,827.04	2016/8/24	2031/1/13	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	457.40	2016/9/22	2031/1/13	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	2031/1/13	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	656.62	2016/10/14	2031/1/13	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	2031/1/13	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	1,957.08	2016/11/14	2031/1/13	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	499.73	2017/3/16	2031/1/13	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	639.60	2017/3/29	2031/1/13	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	173.84	2017/6/7	2031/1/13	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	2,160.22	2018/2/12	2031/1/13	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	3,351.71	2016/12/13	2033/12/11	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	2033/12/11	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	2033/12/11	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	1,913.27	2017/1/13	2033/12/11	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	150.25	2017/3/17	2033/12/11	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	3,891.29	2017/4/14	2033/12/11	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	1,061.01	2017/4/28	2033/12/11	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	828.09	2017/5/12	2033/12/11	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	237.44	2017/5/18	2033/12/11	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	4,358.05	2017/6/15	2033/12/11	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	176.45	2017/6/21	2033/12/11	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	101.94	2017/6/29	2033/12/11	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	874.94	2017/12/27	2033/12/11	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	10,439.51	2018/2/7	2033/12/11	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	252.88	2018/3/22	2033/12/11	保证担保

担保方名称	被担保方名称	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	986.79	2018/4/12	2033/12/11	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	365.52	2018/5/24	2033/12/11	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	705.67	2018/6/7	2033/12/11	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	658.28	2018/6/22	2033/12/11	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	320.18	2018/7/20	2033/12/11	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	399.88	2018/8/24	2033/12/11	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	19,893.42	2018/8/30	2033/12/11	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	137.82	2020/7/15	2033/12/11	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	102.46	2020/8/26	2033/12/11	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	6,803.42	2020/9/17	2033/12/11	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	471.96	2020/10/23	2033/12/11	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	367.78	2020/11/20	2033/12/11	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	76.27	2020/12/25	2033/12/11	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	211.01	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	11.81	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	567.28	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	561.93	2018/1/19	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	1,583.40	2020/12/25	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	1,048.29	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	遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司	20,000.00	2019/1/25	2028/1/24	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南天景房地产开发有限公司	29,900.00	2018/3/26	2021/3/26	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	58,600.00	2007/8/31	2032/8/30	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投融资租赁有限公司	471.82	2017/6/29	2022/3/21	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投融资租赁有限公司	314.03	2018/6/1	2023/3/21	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投融资租赁有限公司	487.27	2018/9/12	2023/6/21	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投融资租赁有限公司	875.76	2019/6/25	2024/3/21	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投融资租赁有限公司	211.05	2018/6/27	2021/12/28	保证担保

担保方名称	被担保方名称	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	云南云投融资租赁有限公司	6,770.25	2018/6/27	2022/5/24	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	中视云投文化产业投资有限公司	1,000.00	2015/7/1	2020/6/30	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	5,200.00	2020/3/27	2021/3/26	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	5,601.96	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	3,490.98	2019/1/15	2022/1/15	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	2020/6/2	2021/6/2	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林业开发有限公司	80,000.00	2018/12/7	2025/12/7	保证担保
本公司提供的担保小计		3,771,159.76			
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	6,040.00	2018/4/25	2026/4/2	保证担保
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	9,440.00	2018/4/3	2026/4/2	保证担保
云南金孔雀旅游集团有限公司	西双版纳原始森林公园有限公司	990.00	2020/11/2	2021/11/2	保证担保
云南金孔雀旅游集团有限公司	西双版纳金孔雀旅游文化有限公司	990.00	2020/11/2	2021/11/2	保证担保
云南金孔雀旅游集团有限公司	西双版纳野象谷景区有限公司	5,920.00	2018/12/18	2028/11/30	保证担保
旅投提供的担保小计		23,380.00			
云南省现代农林投资有限公司	云南青美农业科技发展有限公司	235.22	2018/2/14	2021/2/14	保证担保
云南省现代农林投资有限公司	云南青美农业科技发展有限公司	89.15	2018/5/21	2021/5/21	保证担保
云南省现代农林投资有限公司	云南青美农业科技发展有限公司	44.39	2018/7/27	2021/7/27	保证担保
现代农林提供的担保小计		368.76			
云南省数字信息产业投资集团有限公司	云南北斗高分地理信息科技有限公司	500.00	2016/11/9	2021/11/9	保证担保
信息产业提供的担保小计		500.00			
云南省医疗投资管理有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	345.00	2016/5/17	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	128.34	2016/6/16	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	362.25	2016/6/29	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	107.40	2016/7/11	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	231.15	2016/7/19	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	246.09	2016/7/28	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	105.36	2016/8/5	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	345.00	2016/8/15	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	17.94	2016/9/18	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	250.52	2016/10/27	2024/12/31	保证担保

担保方名称	被担保方名称	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有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	76.85	2016/12/5	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	345.00	2016/12/16	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	198.40	2016/12/21	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	103.50	2016/12/27	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	44.76	2017/1/12	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	345.00	2017/1/12	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	129.15	2017/1/19	2024/12/31	保证担保
云南省医疗投资管理有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	70.88	2017/1/24	2024/12/31	保证担保
医投提供的担保小计		3,452.59			
云南旅投勐仑旅游小镇开发建设有限公司	云南云投建设有限公司	6,000.00	2020/4/30	2021/4/30	保证担保
云南旅投勐仑旅游小镇开发建设有限公司	云南云投建设有限公司	9,000.00	2020/4/30	2021/4/30	保证担保
旅投勐仑旅游小镇提供的担保小计		15,000.00			
云南省资产管理有限公司	云投商业保理（深圳）有限公司	2,000.00	2020/11/19	2021/8/19	保证担保
云南省资产管理有限公司	云投商业保理（深圳）有限公司	3,000.00	2020/11/19	2021/11/19	保证担保
云投资管提供的担保小计		5,000.00			
云南云景林业开发有限公司	云南云景林纸股份有限公司	2,684.00	2020/1/15	2023/1/22	保证担保
云南云景林业开发有限公司	云南云景林纸股份有限公司	3,736.00	2020/7/1	2023/6/30	保证担保
云南云景林业开发有限公司	云南云景林纸股份有限公司	2,460.00	2020/7/9	2023/7/8	保证担保
云景林业提供的担保小计		8,880.00			
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	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	7,000.00	2020/2/18	2021/2/18	保证担保
云南融资担保提供的担保小计		22,000.00			
云南省铁路投资有限公司	云南省投资控股集团有限公司	80,000.00	2020/10/22	2021/10/22	保证担保
云南省铁路投资有限公司	云南省投资控股集团有限公司	50,000.00	2020/12/16	2021/12/16	保证担保
云南省铁路投资有限公司	云南省投资控股集团有限公司	60,000.00	2020/10/29	2027/10/28	保证担保
云南省铁路投资有限公司	云南省投资控股集团有限公司	30,000.00	2020/10/29	2027/10/28	保证担保
云南省铁路投资有限公司	云南省投资控股集团有限公司	30,000.00	2020/11/2	2027/10/28	保证担保
云南省铁路投资有限公司	云南省投资控股集团有限公司	20,000.00	2020/10/29	2027/10/28	保证担保
云南省铁路投资有限公司	云南省投资控股集团有限公司	20,000.00	2020/10/29	2027/10/28	保证担保
云南省铁路投资有限公司	云南省投资控股集团有限公司	20,000.00	2020/10/29	2027/10/28	保证担保
云南省铁路投资有限	云南省投资控股集团有	10,000.00	2020/10/29	2027/10/28	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
公司	限公司				
铁投提供的担保小计		320,000.00			
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	10,000.00	2021/3/18	2023/3/18	保证担保
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	2,000.00	2021/2/4	2023/2/4	保证担保
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	4,000.00	2021/2/27	2023/2/27	保证担保
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	2,000.00	2021/5/21	2023/5/21	保证担保
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	5,000.00	2021/6/19	2023/6/19	保证担保
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	5,000.00	2021/10/15	2023/10/15	保证担保
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	10,000.00	2022/7/10	2024/7/10	保证担保
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	5,000.00	2022/8/27	2024/8/27	保证担保
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	5,000.00	2021/3/20	2023/3/20	保证担保
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	5,000.00	2021/9/25	2024/9/25	保证担保
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	5,000.00	2020/4/30	2023/4/30	保证担保
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	6,250.00	2020/9/2	2024/3/17	保证担保
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	12,800.00	2021/12/16	2023/12/16	保证担保
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	6,000.00	2022/7/27	2024/7/27	保证担保
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	5,000.00	2022/7/27	2024/7/27	保证担保
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	4,000.00	2022/7/27	2024/7/27	保证担保
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	2,000.00	2022/7/27	2024/7/27	保证担保
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	13,000.00	2021/3/29	2023/3/29	保证担保
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	4,950.00	2023/6/27	2025/6/27	保证担保
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	10,000.00	2021/7/31	2023/7/31	保证担保
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	5,000.00	2021/4/28	2023/4/28	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研金属（上海）有限公司	7,906.50	2021/3/9	2023/3/9	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研资源（易门）有限公司	3,595.02	2020/12/22	2024/6/20	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研资源（易门）有限公司	10,471.00	2021/1/29	2023/1/29	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研资源（易门）有限公司	4,920.00	2021/7/21	2023/7/21	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研资源（易门）有限公司	10,000.00	2021/11/20	2023/11/20	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研资源（易门）有限公司	6,233.00	2021/6/21	2024/6/21	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研资源（易门）有限公司	3,450.00	2021/6/30	2023/6/30	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
司	司				
贵研铂业股份有限公司	贵研资源（易门）有限公司	5,000.00	2021/7/28	2023/7/28	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研资源（易门）有限公司	2,934.00	2021/7/28	2023/7/28	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研资源（易门）有限公司	1,465.50	2021/7/28	2023/7/28	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研资源（易门）有限公司	2,350.00	2021/9/7	2023/9/7	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研工业催化剂（云南）有限公司	950.00	2021/8/30	2023/8/30	保证担保
贵研铂业股份有限公司	永兴贵研资源有限公司	3,500.00	2021/1/17	2023/1/17	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研资源（易门）有限公司	12,249.37	2022/7/26	2023/7/26	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研资源（易门）有限公司	6,000.00	2020/5/11	含银废剂及含铂废剂履行完成为止	
贵研铂业股份有限公司	贵研资源（易门）有限公司	11,267.77	2020/5/12	钯碳催化剂送抵止	
贵研铂业股份有限公司	贵研资源（易门）有限公司	8,500.00	2020/7/28	钯碳催化剂送抵止	
贵研铂业股份有限公司	贵研资源（易门）有限公司	10,850.00	2020/8/18	钯碳催化剂送抵止	
贵研铂业股份有限公司	贵研资源（易门）有限公司	4,200.00	2020/12/28	开具银行保函止	
贵研铂业提供的人民币担保小计		242,842.16			
贵研铂业股份有限公司	昆明贵研催化剂有限责任公司	68.94 万美元			贵金属套期保值业务提供担保
贵研铂业股份有限公司	贵研金属（上海）有限公司	101.58 万元			贵金属套期保值业务提供担保
贵研铂业股份有限公司	贵研金属（上海）有限公司	30.8 万美元			贵金属套期保值业务提供担保
贵研铂业提供的美元担保小计		201.32 万美元			
集团内人民币担保小计		4,412,583.27			
集团内美元担保小计		201.32 万美元			
二、集团外担保					
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	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	老中铁路有限公司	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	云南省康旅控股集团有限公司	200,000.00	2020/4/17	2021/10/17	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南水务投资股份有限公司	50,000.00	2020/9/16	2021/9/16	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	50,000.00	2020/10/29	2023/10/29	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	50,000.00	2020/12/17	2023/12/16	保证担保
云南省铁路投资有限公司	滇西公司铁路有限责任公司	27,298.20	2005/6/27	2029/12/15	保证担保
云南省铁路投资有限公司	滇南公司铁路有限责任公司	29,580.00	2014/3/27	2038/3/27	保证担保
云南省铁路投资有限公司	滇南公司铁路有限责任公司	14,820.00	2015/12/25	2035/12/24	保证担保
云南省铁路投资有限	滇南公司铁路有限责任	23,542.00	2016/3/21	2036/3/20	保证担保

担保方名称	被担保方名称	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保类型
公司	公司				
云南省铁路投资有限公司	叙镇铁路有限责任公司	201,818.00	2018/5/18	2022/8/18	保证担保
云南天景房地产开发有限公司	云南外事服务中心	129.76	2018/6/22	2023/5/15	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	80,000.00	2017/7/19	2021/7/17	保证担保
云南省能源投资集团有限公司	云能华电巡检司发电有限公司	6,000.00	2020/7/2	2021/7/2	保证担保
云南省能源投资集团有限公司	云能华电巡检司发电有限公司	6,000.00	2020/7/3	2021/7/3	保证担保
云南省能源投资集团有限公司	云能华电巡检司发电有限公司	4,000.00	2020/7/7	2021/7/7	保证担保
云南省能源投资集团有限公司	云能华电巡检司发电有限公司	4,000.00	2020/7/17	2021/7/17	保证担保
集团外担保小计		802,470.25			

9.2 截至 2020 年 12 月 31 日，金控集团为外部单位提供担保情况

单位：万元

担保类型	年末担保余额
一、直保	1,640,672.03
其中：一般贷款担保	487,203.86
债券担保	186,300.00
诉讼保全担保	7,468.32
批量增信担保	959,699.85
二、再担保	639,359.33
合计	2,280,031.36

9.3 截至 2020 年 12 月 31 日，本集团的未决诉讼、仲裁形成情况

9.3.1 子公司能投集团的未决诉讼、仲裁形成情况

(1) 能投集团对云能投（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）云民初字第 147 号。案件受理后，本公司申请了对被告的财产保全。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，本公司就要求被告大大置业、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，案件定于 2020 年 5 月 27 日开庭审理。2020 年 9 月 7 日，本公司收到最高人民法院二审民事判决书（2019）最高法民终 2025 号，二审判决如下：1、撤销（2018）云民初 147 号民事判决；2、确认本公司与上海能源已于 2018 年 7 月 31 日协商解除《统借统还借款协议》；3、上海能源支付所欠借款本金 8 亿元，自 2018 年 3 月 21 日起至 2018 年 7 月 31 日止按年利率 5.25%计算的利息 15,516,650.52 元，以及自 2018 年 8 月 1 日起至款项实际还清之日止按年利率 10.5%计算的逾期违约金；4、上海能源向本公司支付律师费 20 万元、保全担保费 293,585.99 元；5、本公司对上海华信提供质押的上海能源 50%股权、威海南海保利科技防务投资中心（有限合伙）1.5 亿元出资额和相应的财产份额享有质押权；6、本公司对国能商业集团有限公司（简称国能商业）提供质押的国能联合控股有限公司 100%的股权享有质押权；7、上海华信、国能商业、深圳大生农业集团有限公司（简称深圳大生）、北方石油、上海峡云创富股权投资基金有限公司（简称上海峡云）、上海浦和企业管理有限公司（简称上海浦和）承担连带清偿责任；联安能源对债务的 40%承担连带清偿责任；8、大大置业以华信大院房产折价或拍卖、变卖时的价值为限承担赔偿责任，且该赔偿责任不得超过抵押权有效设立时其应所应当承担的责任；9、上海盛懿以明天广场房产折价或拍卖、变卖时的价值为限承担赔偿责任，且该赔偿责任不得超过抵押权有效设立时其应所应当承担的责任，如果上海盛懿不能清偿，则由其普通合伙人上海盛懿投资管理有限公司予以清偿。

2020 年 12 月 10 日云南省高级人民法院裁定受理本案强制执行，并指定玉溪市中级人民法院执行。

能投集团所属公司云能商业保理（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。本案法院于 2019 年 7 月 25 日正式开庭审理，于 8 月 15 日下达一审判决书（法院一审判决基本支持了云能保理诉讼请求，并于 2019 年 9 月 4 日正式生效）。云能保理于被告自行履行判决期限（10 日）届满后即申请法院立案执行，后因上海华信被申请裁定进入破产清算程序，本案执行程序终止。本案债权，公司已根据判决书向上海华信破产清算管理人进行了债权申报。

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。本案法院于 2020 年 7 月 15 日正式开庭审理，目前正在等待法院判决。本案公司已向破产管理人申报债权。

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。本案法院于 2020 年 6 月 10 日正式开庭审理，目前正在等待法院判决。本案公司已向破产管理人申报债权。

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。本案法院于 2020 年 6 月 10 日正式开庭审理，目前正在等待法院判决。本案公司已向

破产管理人申报债权。

金安桥水电站有限公司（以下简称“金安桥公司”）于 2010 年 7 月组建，本公司持股 8%，注册资本 313,580 万元均已全部实缴到位。本公司于 2019 年 11 月 21 日向丽江市中级人民法院起诉要求金安桥公司支付股利及资金占用费，该案一审已于 2020 年 1 月 6 日开庭审理，判决于 2020 年 9 月 27 日送达本公司；一审法院判决驳回本公司全部诉讼请求（一、请求金安桥公司支付 2014、2015、2016 年度股利 77110716.12 元及资金占用费，两项共计 89773663.97 元；二、请求本案诉讼费由金安桥公司承担）。本公司于 2020 年 10 月 9 日向云南省高级人民法院提起上诉，该案二审已于 2021 年 3 月 12 日开庭审理，目前法院尚未作出判决。

(2) 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）签订了拟采购 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，裁定已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。截至本报告出具日该案未仍得到执行，香港公司正在推进申报执行登记的工作。

(3) 香港公司 2014 年 1 月与香港源通投资有限公司（以下简称“源通公司”）签订了阴极铜贸易合同，随后支付合同总价款 410.58 万美元，但源通公司未按合同供货。香港公司对源通公司提起仲裁申请。2017 年 8 月 14 日，中国国际经济贸易仲裁委员会出具裁定结果：解除香港公司与源通公司签订的销售合同；源通公司退还香港公司预付的货款 36,000,000.58 美元，源通公司赔偿香港公司资金占用造成的损失，包括以 4,100,000.58 美元为本金，自 2014 年 4 月 22 日起按年利率 3.5% 计算至 2016 年 5 月 17 日的利息 301,748.70 美元，和以 3,600,000.58 美元为本金，自 2016 年 5 月 18 日起按年利率 3.5% 计算至欠款结清之日止的利息；源通公司支付香港公司案件律师费及仲裁费人民币 559,939.00 元。

由于源通公司未按仲裁规定向香港公司清偿欠款，香港公司向昆明市中级人民法院申请执行源通公司财产，并于 2018 年 2 月 27 日取得昆明市中级人民法院出具的执行裁定书。按执行裁定查封了源通公司在云南太古可口可乐有限公司 4.9% 的股权，并冻结了源通公司在昆明的 4 套房产。截至本

报告出具日，本公司正持续推进云南省商务厅含源通公司等四家企业清收移交工作，移交方案已确定由香港公司接收源通公司，待源通公司股权划转至香港公司后进行内部债权债务清理。

(4) 老挝吉象水泥有限公司（下称“吉象水泥”）于 2014 年 2 月 17 日与浙江中材工程设计研究院有限公司（下称“浙江中材”）签订《老挝吉象水泥公司 2500t/d 熟料新型干法水泥生产线（EPC/Turn Key 方式）总承包工程合同（不含主体工程土建部分）》，并于 2016 年 7 月 28 日签订《合同补充协议》，合同约定由浙江中材向吉象水泥提供 EPC 工程总承包服务。工程完工后，吉象水泥与浙江中材就工程款项金额存有争议，吉象水泥未完成全部工程结算。2020 年，浙江中材向中国国际贸易仲裁委员会提出仲裁申请，要求裁决云南能投国际工程有限公司与吉象水泥立即向其支付工程欠款 25,391,172.32 元人民币及逾期付款违约金 12,894,309.81 元人民币。本案于 2020 年 9 月 22 日开庭审理，截止 2020 年 12 月 31 日仍未进行仲裁判决。截至本报告出具日，经中国国际贸易仲裁委员会西南分会通知，因受案件积压影响，将延期至 5 月 19 日出具仲裁裁决。

(5) 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。2014 年因南京永华经营困难，无法继续履行合同。2016 年本公司启动仲裁、诉讼程序对预付款项进行追讨。

截止 2020 年 12 月 31 日资产负债表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	

①230 船案于 2018 年 2 月 5 日通过中国国际贸易仲裁委员会裁决，裁定南京永华归还联合外经预付款及利息共计 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。

②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。

截止 2021 年 3 月 31 日，联合外经向南京政府申请将 54 米登陆艇及 3000 吨成品油轮 02 号的分段款项金额 1,049.31 万元人民币用于偿付上述事项预付款计利息，政府承诺在各类内部审批流程后将尽快安排支付，目前处于政府论证阶段。由于南京永华目前尚未与政府达成并签订拆除补偿协议，故案件强制执行工作推进较为困难。

(6) 2010-2013 年, 普阳化工与文山市福园工贸有限公司(以下简称“福园工贸”)的买卖合同纠纷, 形成应收账款 69.811 万元。普阳化工向砚山县人民法院提起诉讼, 2019 年 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, 福园工贸于本判决生效后三十日内支付普阳化工欠款 69.811 万元。

2020 年 3 月 5 日, 由于福园工贸未在规定期限支付欠款, 普阳化工向法院提请强制执行。2020 年 6 月 8 日执行局法官组织执行和解, 与福园工贸签订还款协议, 但福园工贸未按还款协议约定还款。2020 年 8 月 11 日普阳化工向砚山县人民法院申请恢复对(2019)云 2622 民初 1896 号民事判决书的执行, 2020 年 9 月 2 日法院受理, 尚未有实质性进展。目前福园工贸已被砚山县人民法院列为失信被执行人。

(7) 2017 年 3 月 11 日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协议, 协议暂估价 42.00 万元。根据协议条款约定, 于 2017 年 3 月 17 日先支付 24.00 万元做前期准备工作, 但焦粉造球加工未成功, 项目终止, 形成预付款 24 万元, 普阳化工请求对方退回 24 万预付款未果, 向砚山县人民法院提起诉讼, 请求对方退还 24 万元预付款, 2019 年 9 月 25 日在砚山县人民法院第七审判法庭开庭。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 24 万元。

2020 年收回款项 18.9989 万元(其中设备抵扣 13.0785 万元, 粘接剂采购 5.9204 万元), 剩余 5.0011 万元未退还。

(8) 2018 年 11 月以来, 云南天聚化工有限公司在开展永昌钢铁供应链管理业务过程中, 因合作方债权债务纠纷, 导致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)的库存钢坯、钢材先后被省内外 10 家法院查封。为维护自身合法权益不受侵害, 天聚化工以案外人身份向各相关法院提起执行异议申请、执行异议之诉。

2020 年 12 月, 都江堰市人民法院及成都高新技术产业开发区人民法院作出(2019)川 0181 民初 2040 号及(2020)川 0191 民初 1291 号民事裁定书, 以案件不属于经济纠纷而存在经济犯罪嫌疑裁定将有关材料移送安宁市公安局, 上述钢坯钢材已被安宁市公安局刑事扣押, 目前该案仍在进一步侦办中。

(9) 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 2017 年 3 月 24 日、5 月 10 日分别与中国农垦(集团)总公司(以下简称农垦集团)签订 2 笔《玉米购销合同》, 合同金额总计 10,789.80 万元, 并于 4 月 6 日和 6 月 6 日全额开具增值税专用发票。截止目前, 上述两项合同收回 3,136.08 万元, 尚欠款 7,653.72 万元。深圳公司先后于 2017 年 8 月 31 日和 11 月 6 日委托律师事务所对农垦集团二次发律师函, 始终未获得还款答复, 后向深圳市南山区人民法院提起诉讼, 2018 年 1 月 8 日取得法院受理案件通知书。2019 年 4 月 12 日深圳公司收到法院送达的《民事判决书》, 一审法院判决支持我方支付货款及违约金的诉讼请求, 但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。

2020 年, 深圳市中级人民法院认为深圳公司与农垦公司的民事纠纷处理需以周平祥涉嫌犯罪刑

事案件的审理结果为依据，故根据《民事诉讼法》相关规定裁定本案中止诉讼。据了解，目前周平祥涉嫌犯罪刑事案件仍在北京二中院审理过程中，待该刑事案件审结，本案民事诉讼将恢复审理。

(10) 云南能投新能源开发有限公司(以下简称“新能源公司”)于 2014 年收购石林云电投新能源开发有限公司(以下简称“石新公司”)剩余 59%股权，对石新公司实现 100%控股，并已按股权转让协议约定向各转让方支付了股权转让价款。后因内蒙古山路能源集团有限责任公司(以下简称“山路集团”)的下属公司存在合同纠纷，被陕西高院冻结了工商登记显示为山路集团持有的石新公司 24%股权，后该案指定由西安中院承办。

2017 年新能源公司向西安中院提交了执行异议申请及解封申请，获得西安中院支持，解除了对石新公司股权的冻结。2017 年 10 月 23 日西安中院已作出(2016)陕 01 执 1234 号之三的执行裁定书及协助执行通知书、(2016)陕 01 执 1235 号之三执行裁定书及协助执行通知书，解除了对山路集团持有的石新公司 24%股权的冻结。为确认新能源公司对石新公司股权的合法权益，新能源公司于 2015 年 2 月 12 日向昆明市中级人民法院提出针对山路集团的确权诉讼，2015 年 6 月 23 日昆明中院依法判决新能源公司持有山路集团 24%股权有效，并于 2015 年 8 月 18 日提交“强制执行申请书”对股权进行了冻结，经两次申请续冻结，目前冻结截止时间至 2023 年 9 月 27 日。

在陕西高院对石新公司 24%股权冻结期间，因山路集团下属另一下属公司的合同纠纷，该部分股权于 2015 年 10 月 19 日被上海市第一中级人民法院再次冻结，所以导致在西安中院解封后，新能源公司无法完成工商登记变更。2018 年 8 月 2 日新能源公司向上海一中院提起执行异议之诉，2019 年 9 月 5 日庭审结束。

2020 年 3 月 21 日，上海市第一中级人民法院一审判决停止对上海市第一中级人民法院(2017)沪 01 执 679 号执行程序中对原告云南能投新能源投资开发有限公司持有现登记于内蒙古山路能源集团有限责任公司名下石林云电投新能源开发有限公司 24%股权的执行。但因中航光合(上海)新能源有限公司对一审判决不服，于 2020 年 4 月 14 日向上海市高级人民法院提起上诉。2020 年 12 月 15 日二审开庭，尚未判决。

(11) 云南能投智慧能源股份有限公司(以下简称“智慧能源”)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，判决被告支付欠智慧能源车辆租赁费 71,759.00 元。后因被告丽江栖君台民宿客栈有限公司在 2019 年 2 月 12 日提起上诉，智慧能源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，智慧能源于 2020 年 9 月 21 日向丽江市古城区人民法院提交强制执行申请，现达成执行和解，由丽江宜乐酒店管理有限公司丽朗度假村以营业收入提供执行担保还款，两年期限内每季度按债权比例分配发放。

(12) 智慧能源子公司云南能投云能行网络科技有限公司(以下简称“云能行网约车公司”)应收昆明星河温泉旅游开发有限公司代驾费 34,000.00 万元，因多次发律师函进行催告无回应，云能行网约车公司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。因

对方未履行判决义务，云能行网约车公司于 2020 年 9 月初向昆明市西山区人民法院提起强制执行申请，经多方努力于 2020 年 12 月 16 日执行回款 2.1491 万元，现因对方无其余可执行财产由西山区人民法院依法对本案终结执行程序，后期若发现被执行人有可供执行财产，将重新申请法院恢复执行。

(13) 云南省煤炭产业集团有限公司（以下简称“煤炭产业集团”）下属子公司云南省田坝煤矿于 2016 年 3 月 22 日将三号井承包给宣威市大禹经贸有限公司；2016 年 3 月 30 日，宣威市国土资源局向云南省田坝煤矿三号井发出《停产（工）通知书》，宣威市大禹经贸有限公司提出终止承包协议，并要求云南省田坝煤矿对其三号井投资损失进行妥善处理；2019 年 7 月 16 日，云南省高级人民法院民事判决书（2019）云民终 213 号文（终审判决）裁定：云南省田坝煤矿支付宣威市大禹经贸有限公司投资损失 31,624,761.46 元。云南省田坝煤矿本期银行存款被云南省曲靖市中级人民法院划走 5,129,960.14 元，银行账户被冻结，截至财务报表报出日，银行账户尚未解冻，造成资金使用受限。

(14) 根据云南省曲靖市中级人民法院（（2013）曲中民初字第 12 号）民事调解书：由被告云南鼎基伟业经贸有限公司、王加华于 2013 年 12 月 31 日前付煤炭产业集团子公司云南东源罗平煤业有限公司垫付运费本金 1,171,549.70 元，利息 78,954.00 元，合计 1,250,503.70 元。若逾期支付，逾期后的利息按银行同期贷款利息的双倍计付至清偿之日止。根据云南省曲靖市中级人民法院民事调解书（（2013）曲中民初字第 5 号）达成调解协议：由被告云南鼎基伟业经贸有限公司、王加华于 2013 年 12 月 31 日前付云南东源罗平煤业有限公司原煤货款本金 4,380,812.00 元。若逾期支付，逾期后的利息按中国人民银行同期银行贷款基准利率两倍支付利息至清偿之日止。截至 2020 年 12 月 31 日，账面金额 5,352,362.09 元仍未收回，该款项能否收回具有重大不确定性。

(15) 根据云南省高级人民法院（（2013）云高民二终字第 196 号）民事判决书：由泸西县胡宝矿业有限责任公司于 2013 年 11 月 21 日起十日内返还煤炭产业集团子公司云南东源罗平煤业有限公司人民币 4,650,000.00 元并支付自 2011 年 12 月 20 日起至本判决确定的履行期限止按照中国人民银行同期同类贷款利率计算的利息。截至 2020 年 12 月 31 日，账面金额 3,710,000.00 元仍未收回，该款项能否收回具有重大不确定性。

(16) 根据云南省富源县人民法院（（2014）富民初字第 867 号）民事判决书：由被告陆良县宏源商贸有限公司、张志胜于 2014 年 10 月 10 日起十五日内偿付煤炭产业集团子公司云南东源罗平煤业有限公司购煤预付款 800,000.00 元，违约金 141,689.90 元，合计 941,689.90 元。截至 2020 年 12 月 31 日，账面金额 800,000.00 元仍未收回，该款项能否收回具有重大不确定。

(17) 根据云南省昆明市中级人民法院（（2019）云 01 民初 3855 号）民事判决书：由被告本集团子公司云南东源罗平煤业有限公司于 2020 年 8 月 7 日起十日内，一次性向原告云南东源煤业集团有限公司偿还借款 40,000,000.00 元。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息，以 40,000,000.00 元为基数按照年利率 4.35% 计算，截至 2020 年 12 月 31 日应付利息 1,296,657.53 元，合计应付给云南东源煤业集团有限公司借款本金及利息 41,296,657.53 元。云南东源罗平煤业有限公司目前处于停产停业状态，该笔款项是否能支付具有不确定性。

(18) 根据云南省曲靖市中级人民法院（（2020）云 03 民终 3109 号）民事判决书：由被告本

集团子公司云南东源罗平煤业有限公司于 2020 年 9 月 29 日起三十日内向原告李加友支付关于罗平县老厂煤矿的转让款 3,975,857.00 元。由云南东源罗平煤业有限公司以 3,975,857.00 元为基数，按照年利率 4.9%，向李加友支付自 2020 年 4 月 3 日起直到款项全部清偿完毕之日止的逾期付款违约金。截至 2020 年 12 月 31 日应付利息 145,178.69 元，合计应付给李加友老厂煤矿的转让款本金及利息 4,121,035.69 元。云南东源罗平煤业有限公司目前处于停产停业状态，该笔款项是否能支付具有不确定性。

(19) 根据云南省罗平县人民法院（（2020）云 0324 民初 1895 号）民事调解书：由被告煤炭产业集团子公司云南东源罗平煤业有限公司于 2020 年 8 月 3 日前偿还原告宣威市汇鑫商贸有限公司借款本金 1,665,000.00 元。截止 2020 年 12 月 31 日账面尚有 1,665,000.00 元未偿还，云南东源罗平煤业有限公司目前处于停产停业状态，该笔款项是否能支付具有不确定性。

(20) 根据云南省罗平县人民法院（（2020）云 0324 民初 1670 号）民事判决书：由被告煤炭产业集团子公司云南东源罗平煤业有限公司于 2020 年 7 月 6 日起 30 日内给付罗平县明达实业有限责任公司工程款 750,152.86 元，及以 750,152.86 元为基数按照年利率 6% 计算自 2016 年 4 月 26 日起至实际债务清偿完毕之日止的资金占用费。截止 2020 年 12 月 31 日应付利息 210,864.89 元，合计应付给罗平县明达实业有限责任公司工程款本金及利息 961,017.75 元。云南东源罗平煤业有限公司目前处于停产停业状态，该笔款项是否能支付具有不确定性。

(21) 根据云南省罗平县人民法院（（2019）云 0324 民初 258 号）民事判决书：由被告煤炭产业集团子公司云南东源罗平煤业有限公司于 2019 年 3 月 13 日起 20 日内支付原告云南金朋工程造价咨询有限公司咨询费 554,594.00 元；并按年利率 5.5% 支付原告自 2016 年 8 月 4 日起至债务清偿完毕之日止的利息。云南东源罗平煤业有限公司于 2019 年 12 月 26 日付云南金朋工程造价咨询有限公司咨询费 100,000.00 元；以 554,594.00 元为基数按照年利率 5.5% 计算自 2016 年 8 月 4 日起至实际债务清偿完毕之日止的利息金额为 128,887.11 元，合计应付云南金朋工程造价咨询有限公司咨询费本金及利息 583,481.11 元。云南东源罗平煤业有限公司目前处于停产停业状态，该笔款项是否能支付具有不确定性。

(22) 根据云南省罗平县人民法院（（2016）云 0324 民初 718 号）民事判决书：由被告煤炭产业集团子公司云南东源罗平煤业有限公司于 2016 年 6 月 2 日起 20 日内是支付给湘煤立达矿山装备股份有限公司货款 404,000.00 元及利息 80,800.00 元（自 2012 年 8 月 1 日起至 2016 年 3 月 30 日止，按照银行贷款年利率 6% 计算利息）；如义务人未按本判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息，以 484,800.00 元为基数按照年利率 4.35% 计算，截止 2020 年 12 月 31 日应付利息 190,896.97 元，合计应付给湘煤立达矿山装备股份有限公司货款本金及利息 675,696.97 元。云南东源罗平煤业有限公司目前处于停产停业状态，该笔款项是否能支付具有不确定性。

(23) 煤炭产业集团下属子公司云南东源罗平煤业有限公司因资不抵债，不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力被债权人申请破产，此事宜已获得云南省人民政府国有资产监督管理委员会（云国资改革函（2020）115 号）批复同意云南东源罗平煤业有限公司向法院申请破产。曲靖中级人民法院已于 2020 年 11 月 27 日受理了云南东源罗平煤业有限公司破产申请。截止审计报告日，但尚未作

出裁定。

(24) 根据云南省富源县人民法院((2016)云0325民初276号)民事判决书:由被告富源胜欣经贸有限责任公司于判决生效后30日内给付煤炭产业集团子公司富源县竹园镇新兴煤矿有限公司原煤款5,983,979.20元、运费468,061.00元、逾期付款的违约金271,200.00元,合计6,723,242.20元。2016年1月2日起至款项全部清偿完毕日止的逾期付款违约金,以6,452,040.20元为基数按年利率6.304%计算。截至2020年12月31日,账面金额6,425,538.55元仍未收回,该款项能否收回具有不确定性。

(25) 根据云南省富源县人民法院((2018)云0325民初1791号)民事调解书:被告曲靖久安经贸有限公司自愿偿还煤炭产业集团子公司富源县竹园镇新兴煤矿有限公司原煤款1,117,490.30元,定于2018年10月起每月20日前至少偿还20,000.00元,至2019年10月1日前清偿完毕。若被告曲靖久安经贸有限公司未按期履行上述约定的任意一期还款义务,则所有未还债务视为到期,被告曲靖久安经贸有限公司还应按年利率6%向富源县竹园镇新兴煤矿有限公司支付2014年12月15日起至本金还清之日止的利息。截至2020年12月31日,账面金额1,097,490.30元仍未收回,该款项能否收回具有不确定性。

(26) 根据云南省曲靖市麒麟区人民法院((2019)云0302民初5535号)民事判决书:由被告云南曲靖麒麟煤化工有限公司支付煤炭产业集团子公司富源县竹园镇新兴煤矿有限公司货款1,548,064.67元。截止2020年12月31日,账面尚有1,468,064.67元未收回,该款项能否收回具有不确定性。

(27) 2019年7月31日,煤炭产业集团子公司云南东源柳树青煤业有限公司对到期未兑付的商业承兑汇票向宁夏回族自治区银川市中级人民法院申请上诉,要求出票人宁夏宝塔能源化工有限公司及前手持票人宝塔石化集团财务有限公司、玉溪市龙华商贸有限公司等兑付到期商业承兑汇票款,宁夏回族自治区银川市中级人民法院以(2019(宁01民初2757号))判决宁夏宝塔能源化工有限公司、宝塔石化集团财务有限公司、玉溪市龙华商贸有限公司等向云南东源柳树青煤业有限公司支付汇票金额500万元及利息,该款项能否收回具有不确定性。

2019年7月31日,云南东源柳树青煤业有限公司向宁夏回族自治区银川市中级人民法院申请上诉,要求出票人宝塔石化集团财务有限公司及前手持票人宝塔盛华商贸集团有限公司等8家单位等兑付到期商业承兑汇票款,宁夏回族自治区银川市中级人民法院以(2019(宁01民初984号))判决宝塔石化集团财务有限公司、宝塔盛华商贸集团有限公司、北京宝塔国际经济技术合作有限公司等向云南东源柳树青煤业有限公司支付汇票金额1000万元及利息,该款项能否收回具有不确定性。

(28) 2020年12月28日宜良县人民法院出具《云南省宜良县人民法院民事判决书》((2020)云0125民初2092号)对煤炭产业集团子公司云南可保煤矿有限公司与宜良县汤池镇建筑公司租赁合同纠纷判决如下:(1)由宜良县汤池镇建筑公司于本判决发生法律效力之日起30日内将原木材加工厂交还云南可保煤矿有限公司。(2)由宜良县汤池镇建筑公司于本判决发生法律效力之日起30日内支付云南可保煤矿有限公司自2014年1月1日至2018年12月31日租金、违约金36,000.00元。(3)由宜良县汤池镇建筑公司于本判决发生法律效力之日起30日内支付云南可保煤矿有限公司自2019年1月1日至交还土地之日止产地占用费,按每年6,000.00元计算,该款项能否收回具有不确定性。

(29) 2020 年 12 月 28 日宜良县人民法院出具《云南省宜良县人民法院民事判决书》((2020)云 0125 民初 2093 号)对煤炭产业集团子公司云南可保煤矿有限公司与达树祥租赁合同纠纷判决如下:

(1) 解除云南可保煤矿有限公司与达树祥签订的场地出租合同及补充合同。(2) 由达树祥于本判决法律效力之日起 30 日内交还云南可保煤矿有限公司云南可保煤矿有限公司五邑场地。(3) 由达树祥于本判决法律效力之日起 30 日内支付云南可保煤矿有限公司自 2016 年 5 月 1 日至实际交还土地之日止的租金,按每年 32,300.00 元计算。(4) 达树祥于本判决法律效力之日起 30 日内支付云南可保煤矿有限公司违约金 11,615.00 元,该款项能否收回具有不确定性。

(30) 2020 年 12 月 28 日宜良县人民法院出具《云南省宜良县人民法院民事判决书》((2020)云 0125 民初 2096 号)对煤炭产业集团子公司云南可保煤矿有限公司与达树祥租赁合同纠纷判决如下:

(1) 由达树祥于本判决法律效力之日起 30 日内交还云南可保煤矿有限公司云南可保煤矿有限公司宝丰楼房屋场地。(2) 由达树祥于本判决法律效力之日起 30 日内支付云南可保煤矿有限公司自 2016 年 10 月 1 日至实际交还土地之日止的场地占用费,按照每年 180,000.00 元计算,该款项能否收回具有不确定性。

(31) 煤炭产业集团子公司富源县十八连山镇四角地煤矿有限公司涉及“借款合同纠纷”诉讼,判决“查封被执行人兴义市龙华煤焦有限公司所有的位于贵州省兴义市市场地内(即产权证号为:兴市国用(2012)第 0028 号、兴市国用(籍)20050179 号)的机械设备”,“兴市国用(籍)第 20050179 号、兴市国用(籍)第 20070028 号土地使用权及土地附着物”为该短期借款抵押物,该抵押物是否被抵债具有不确定性。

(32) 云南能投资本投资有限公司及下属子公司诉讼情况

1) 昆明神州天宇置业有限公司

云南能投资本投资有限公司(以下简称“云能资本”)2014 年 9 月 29 日通过委贷方式向昆明神州天宇置业公司(以下简称“神州天宇”)提供 1 亿元贷款,约定期限 18 个月。为保障公司债权,云能资本与神州天宇、中信银行股份有限公司昆明分行(以下称“中信银行”)签署三方协议,约定对于中信银行购买神州天宇相关房屋所需支付的后续购房款,中信银行应在达到付款条件时汇入云能资本指定监管账户,云能资本有权监管账户直至神州天宇清偿所欠借款,神州天宇、中信银行不得在监管资金及账户上设置妨碍。贷款发放后,神州天宇合同期内按期足额付息。借款到期后,神州天宇未按约定偿付本金并产生罚息。该笔委托借款本金 1 亿元,账面已全额计提减值准备。

对于债权本息金额,云能资本以神州天宇、中信银行为被告,在云南省昆明市中级人民法院提起诉讼,一审判决神州天宇限期偿付云能资本本金、罚息及相关诉讼费用,驳回云能资本要求中信银行承担还款责任等其他诉讼请求。云能资本不服一审判决部分条款,向云南省高级人民法院提起上诉,二审判决驳回云能资本上诉,维持原判。截止目前,该案件已进入执行阶段,云能资本正在查找神州天宇可供执行财产。同时,积极关注中信银行所购神州天宇开发的房屋建设进展、中信银行支付购房款的条件成就情况,持续推动清收。

对于质押损害赔偿,针对神州天宇将前述三方协议所约定购房款作为应收账款质押给中信银行,而可能对指定账户设置障碍的行为,云能资本以神州天宇、中信银行为被告在云南省昆明市中级人

民法院提起诉讼。一审判决中信银行、神州天宇共同承担违约金 2000 万元及案件受理费，驳回云能资本要求解除该两方应收账款质押合同、注销质押登记等其他诉讼请求。神州天宇、中信银行不服一审判决，向云南省高级人民法院提起上诉。因审理期间应收账款质押登记到期，且监管账户无款项汇入，2021 年 2 月，二审法院判令撤销一审判决、驳回云能资本诉讼请求，一二审案件受理费由云能资本承担。截至目前，云能资本正处理案件受理费支付事宜，并持续关注云能资本指定监管账户动态，确保维护公司权益。

2) 阙文彬

云能资本 2014 年 8 月与恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”）签订股票认购合同并认购了恒康医疗非公开发行的股票，同时阙文彬与云能资本签订《收益保证协议》，约定由阙文彬以个人财产就实际收益和保证收益差额部分作出收益补偿。恒康医疗项目未实际保证收益，云能资本向四川省高级人民法院提起诉讼，经一审判决阙文彬限期支付云能资本收益补偿金 25,219.50 万元及对应利息。

云能资本及经办律师经多方查证后确认阙文彬名下无可供执行财产，四川省成都市中级人民法院已于 2020 年 8 月 18 日出具（2020）川 01 执 362 号执行裁定书终结本次执行程序，发现阙文彬有可供执行财产的，可申请恢复执行。截止目前，云能资本仍在查找阙文彬可供执行财产。

3) 昆明国兴创业投资中心（有限合伙）

云能资本于 2014 年 10 月与昆明国兴创业投资中心（有限合伙）（以下简称“昆明国兴”）签订《股权代持协议书》，约定由昆明国兴代持昆明云能资本管理有限责任公司 30% 股权共计 3000 万元。后昆明国兴违反了相关约定导致代持合同目的无法实现，目前有 1500 万元的代持股权因昆明国兴对外负债导致股权被法院冻结。为维护自身合法权益，云能资本向昆明市中级人民法院提起股权代持合同纠纷诉讼，2020 年 9 月 8 日昆明市中级人民法院受理了该案件，目前该案件仍在审理过程中。

4) 昆明冰坤珠宝有限公司

云能资本于 2014 年 9 月与昆明冰坤珠宝有限公司（以下简称“冰坤珠宝”）签订委托贷款借款合同，向冰坤珠宝提供 1500 万元委托贷款，借款期限 1 年，展期 6 个月。借款到期后冰坤珠宝尚欠本金 9820662.35 元及利息（扣除保证金 150 万元后剩余本金 8320662.35 元及利息）未还，该笔借款已全额计提减值准备。云能资本于 2016 年 9 月向云南省昆明市中级人民法院提起诉讼，一审判决冰坤珠宝限期偿付云能资本借款本金及利息。

云能资本及经办律师多方查证于 2019 年 12 月收回案款 33508.45 元后，由于暂时无可供执行的财产，云南省昆明市中级人民法院于 2020 年 3 月 27 日出具（2019）云 01 执恢 178 号执行裁定书终结本次执行程序。

5) 普洱三国庄园茶叶有限责任公司

云能融资租赁（上海）有限公司（以下简称“上海租赁公司”）于 2019 年 6 月向云南省普洱市中级人民法院诉讼普洱三国庄园茶叶有限责任公司（以下简称“普洱三国庄园公司”），诉讼请求为判令被告及其连带担保责任人偿付截止 2019 年 6 月 3 日租赁本金 2,970 万元及利息、滞纳金。2020 年 6 月 30 日，云南省普洱市中级人民法院作出（2019）云 08 民初 202 号民事判决书，判决普洱三国庄园公

司及其担保人限期支付上海租赁公司租赁本金及利息、滞纳金，同时判决上海租赁公司对普洱三国庄园公司提供抵押的林地使用权及质押的 21.195 吨茶叶拍卖、变卖所得的价款享有优先受偿权。

2021 年 3 月 2 日云南省高级人民法院对本案下达二审裁定书，裁定撤销普洱市中级人民法院一审判决，并将本案发回普洱市中级人民法院重审，目前重审尚未开庭。

9.3.2 子公司成都生态未决诉讼、仲裁形成情况

2020 年 12 月 3 日，成都云投生态园林景观工程有限公司（以下简称成都生态）因遂宁古镇 PPP 项目，与四川大和建筑工程有限公司涉及建设工程施工项目合同纠纷，成都生态作为被告，原告诉讼请求：归还该项目工程款 2,267,156.70 元，另需归还保证金 4 万元。截止报告日，一审尚未判决。

9.3.3 子公司滇中产业的未决诉讼、仲裁形成情况

(1) 2020 年 10 月 10 日，滇中产业子公司云南旅投勐仑旅游小镇开发建设有限公司与昆明兴海绿化股份有限公司存在建设工程施工合同纠纷，云南旅投勐仑旅游小镇开发建设有限公司作为被告，昆明兴海绿化股份有限公司向云南省勐腊县人民法院提起诉讼，案件案号：(2020)云 2823 民初 1783 号，诉讼请求：① 返还工程质保金 227.05 万元；② 以 227.05 万元为基数自 2014 年 7 月 21 日起至全部款项支付完毕之日止的逾期利息诉讼费、保全费、律师费及兴海绿化实现债权的其他费用等以上诉讼请求标的暂计 294.39 万元。截止报告日，一审尚未判决。

(2) 2020 年 11 月 25 日，滇中产业子公司龙陵县邦腊掌酒店有限责任公司与昆明艺汇工程监理咨询有限公司存在建设工程监理合同纠纷，龙陵县邦腊掌酒店有限责任公司作为被告，昆明艺汇工程监理咨询有限公司向云南省龙陵县人民法院提起诉讼，案件案号：(2020)云 0523 民初 957 号，诉讼请求：① 判决被告清偿所欠原告“龙陵县邦腊掌温泉旅游基础设施建设项目及温泉建设项目后期施工阶段”工程监理服务费 5,781,273.62 元；② 支付上述款项自 2019 年 8 月 9 日起至实际清偿时止按银行同期同类贷款利率计算的利息（暂计算至 2020 年 11 月 9 日，为 $5781273.62 \times 4.75\% \div 12 \times 15 = 343263$ 元）；③ 由被告承担原告因本案维权支付的律师费 200,000.00 元；以上三项合计：6,324,536.62 元。4. 由被告承担本案诉讼费。

2020 年 12 月 25 日开庭审判，审判如下：① 由被告于判决生效后三十日内支付原告监理服务费 869,500.00 元；② 驳回原告的其他诉讼请求如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；③ 案件受理费 28,036.00 元，由原告负担 14,018.00 元，被告负担 14,018.00 元。

原告昆明艺汇工程监理咨询有限公司不同意一审判决，在上诉过程中。

(3) 2020 年 10 月 14 日，滇中产业子公司景洪云旅投旅游开发有限公司与深圳市大众建设集团有限公司存在建设工程施工合同纠纷，景洪云旅投旅游开发有限公司作为被告，案件案号：(2020)云 2801 民初 4911 号，诉讼请求：① 支付工程款 335 万元，质保金 171.69 万元；② 逾期利息 70.65 万元，诉讼费、保全费 5,000.00 元、公告费、鉴定费、调查取证费、交通差旅费、律师费等原告因实现债权而支付的所有费用。

一审已于 2020 年 11 月 2 日开庭，判决如下：① 景洪公司自判决生效之日起三十日内向深圳大众支付剩余工程款 5,066,952.18 元。② 驳回深圳大众的其他诉讼请求。财产保全申请费 5,000.00 元、案

件受理费 52,249.00 元，由深圳大众负担 6,249.00 元，景洪公司负担 51,000.00 元。

截止报告日，已上诉至二审，待二审立案。

9.3.4 子公司云投医疗的未决诉讼、仲裁形成情况

2019 年 1 月 7 日，云投医疗子公司昆明正脉门诊部有限公司由于对方单方解除房屋租赁合同纠纷向云南省昆明市中级人民法院对昆明市商业储运（集团）有限公司、云南新之源置业有限公司提起诉讼，要求对方支付租赁场地的装修损失、新租赁场地装修费、本公司停业期间的人工损失费及搬迁费，涉及金额约 13,601,502.80 元（含违约金），法院受理案号为：（2019）云 01 民初 96 号。

2019 年 1 月 31 日，昆明正脉门诊部有限公司向云南省昆明市中级人民法院申请对云南新之源置业有限公司价值 13,601,408.30 元的财产予以查封、冻结、扣押。2019 年 2 月 2 日，云南省昆明市中级人民法院做出查封民事裁定书予以查封，查封限定价值 10,104,002.76 元。

2019 年 3 月 19 日，昆明市商业储运（集团）有限公司、云南新之源置业有限公司以依照国家和军队的政策要求收回房屋属不可抗力导致的，房租租赁合同应自动解除为由对昆明正脉门诊部有限公司提出反诉，且要求昆明正脉门诊部有限公司赔偿欠缴的水电费、租金、车位使用费等约 7,740,624.18 元。截至 2020 年 12 月 31 日，尚未开庭。

9.3.5 子公司云投康养的未决诉讼、仲裁形成情况

2020 年 01 月 14 日，云南云投康养投资有限责任公司（以下简称云投康养）作为原告，因云投康养与林源公司针对项目一期资产收购工作，于 2018 年 6 月 7 日至 2019 年 6 月 12 日分别签署了《资产转让协议》、《资产转让协议之补充协议》、《资产转让协议之补充协议二》、《资产转让协议之补充协议三》、《资产转让协议之补充协议四》、《资产转让协议之补充协议五》。

根据双方签订的系列协议约定，云投康养将 10,000 万元资产转让定金支付至林源公司，并将第一期资产转让款 6,746.06 万元拨付到双方指定的由云投康养开设的共管账户后，林源公司需将其安宁市温泉镇温泉小村龙山南方·珍泉·龙山小镇（以下简称“龙山小镇”）未抵押的 54 套物业过户至云投康养名下。截止 2019 年 7 月 29 日，林源公司将 49 套物业过户至云投康养名下（云投康养取得 49 套物业的不动产权证，评估价值为 222,389,361.24 元），剩余 5 套物业由于林源公司未完善相应的用地合法手续，无法完成过户工作。按照《资产转让协议之补充协议（二）》第七条第 2 款第 1 项约定，林源公司触发违约条款，云投康养有权终止本次交易并单方解除双方签署的所有协议。

同时，根据《资产转让协议之补充协议（四）》第二条第 3 款约定，林源公司应于 2019 年 11 月 29 日前完成相关物业涉及的合法用地手续；并且应于完善合法用地手续后一个月内，即 2019 年 12 月 29 日前将所述全部物业所有权完整转移至云投康养。但经云投康养多次催告，林源公司未能于 2019 年 11 月 29 日前完成相关物业涉及的合法用地手续，随之也未能于 2019 年 12 月 29 日前将所述全部物业所有权完整转移至云投康养名下，触发协议约定的违约条款。向昆明市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求：

①请求判令解除云投康养、林源公司于 2018 年 6 月 7 日签订的《资产转让协议》及于 2018 年 8 月 20 日签订的《资产转让协议之补充协议》、于 2019 年 3 月 1 日签订的《资产转让协议之补充协议

(二)》、于 2019 年 3 月 18 日签订的《资产转让协议之补充协议 (三)》、于 2019 年 6 月 12 日签订的《资产转让协议之补充协议 (四)》与《资产转让协议之补充协议 (五)》，并相互返还。

②请求判令林源公司向云投康养双倍返还资产收购定金共计人民币 20000 万元。

③请求判令解除林源公司对户名：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。

④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被告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）。

⑤请求判令林源公司承担涉案房屋由林源公司过户至云投康养名下及云投康养向林源公司返还涉案房屋过程中所产生的全部税费及规费（暂计至 2019 年 12 月 31 日止，共计 722.80 万元）。

⑥请求判令林源公司承担本案的案件受理费、保全费、原告所支出的保全担保费及律师代理费（暂计 162.36 万元）。

一审结果：经法院审理，因诉讼标的涉及金额较大，林源公司相关人员缺席，故决定由法院对林源公司进行调查、对接，查清林源公司具体现状后，再进行第二次开庭审理。

二审结果：由于林源公司未委托专业律师进行诉讼代理，诉讼答辩环节由林源公司法定代表人自行主张。在该环节中，林源公司法定代表人对云投康养提出的证据材料不能进行有效质证，且在证据举证环节中，林源公司提交的证据材料未按法院要求的格式提交。经法院审理，决定建议林源公司委托专业律师进行诉讼答辩，并按照法院格式准备与本案相关的诉讼证据材料提交云投康养、法院后，进行第三次开庭审理工作。

三审结果：2021 年 3 月 23 日，康养公司与林源房地产开发有限公司的安宁温泉康养中心基地项目一期合同纠纷诉讼案一审第 3 次开庭审理在昆明市中级人民法院开庭审理，庭审过程中，双方代理律师分别对提交的证据进行了当庭答辩陈述。下步由双方律师递交代理词给法院合议庭审议，经法院合议庭审议后，预计 2~3 个月出具判决结果。康养公司代理律师于 2021 年 3 月 29 日将代理词提交至法院合议庭审议。

9.3.6 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（以下简称中视云投公司）作为原告于 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》及中视云投公司、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。经中视云投公司多次催促，中央新影未与中视云投公司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，中视云投公司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。

中视云投公司诉讼要求中央新影支付上述费用及利息，并承担中视云投公司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。

一审判决结果，案号：（2019）京 0108 民初 8073 号：驳回中视云投文化旅游产业投资有限公司的全部诉讼请求。2020 年 12 月 25 日收到北京市第一中级人民法院民事裁定书，案号：（2020）京 01 民终 8320 号：撤销北京市海淀区人民法院（2019）京 0108 民初 8073 号民事判决，发回北京市海淀区人民法院重审，目前等法院开庭通知。

（2）中视云投子公司北京盛世观唐文化传媒有限公司作为原告于 2020 年 06 月 15 日向北京市海淀区人民法院对秦皇岛山海关祥龙建港船务有限公司提起诉讼，诉讼请求被告秦皇岛山海关祥龙建港船务有限公司支付播映权转让费共计人民币 3000 万元，依法判令被告承担原告支付的律师费、公证费、邮寄费等损失共计人民币 51,024.00 元。目前已进行三次庭前会议，一审尚未判决，待下次开庭通知。

（3）中视云投子公司北京盛世观唐文化传媒有限公司作为原告于 2020 年 09 月 19 日向北京市通州区人民法院提起诉讼，诉讼请求确认被告北京沃金文化传媒有限公司工商档案中 2019 年 9 月 23 日的《北京沃金文化传媒有限公司股东会决议》不成立。

目前收到北京市通州区人民法院行政裁定书，案件案号：（2020）京 0112 行初 498 号，驳回原告北京盛世观唐文化传媒有限公司的起诉。一审尚未判决，待下次开庭通知。

9.3.7 子公司铁投的未决诉讼、仲裁形成情况

（1）铁投子公司云南铁投恒维实业发展有限公司（以下简称“恒维实业”）由于贸易业务涉及与云南泰耀实业集团有限责任公司未决诉讼。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，恒维公司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师事务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) 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 2,525.35 万元，共计 6,125.35 万元。2015 年 7 月，恒维实业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。恒维实业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实业提出管辖权异议，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，恒维实业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权异议上诉的管辖权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，恒维实业于 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 号民事判决书两份。（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，经恒维实业 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，被告阳山公司在上诉期内对返还保证金及欠款案件提出上诉，案件已移送云南省高院，目前没有法院的通知。

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程序推进。

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）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 月恒维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，恒维公司于 6 月 12 日收到省高院下达的两份《民事判决书》，判决恒维公司提起的两笔 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债务利息。

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,恒维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,经恒维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,恒维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。

9.3.8 子公司现代农林的未决诉讼、仲裁形成情况

(1) 2020 年 04 月 14 日，云南省现代农林投资有限公司（以下简称现代农林）作为原告，因买卖合同纠纷向昆明瑞丰达农资连锁有限公司提起诉讼，案件案号：(2020)云 0102 民初 3062 号。诉讼请求：请求判令被告向原告支付货物价款 1,823,000 元，请求判令被告按照月利率 1.5%，向原告支付逾期付款产生的资金占用利息至上述货物价款付清之日止，现暂计算至 2020 年 3 月 27 日，逾期付款产生的资金占用利息为 518,316.77 元，上述两项合计 2,341,316.77 元。本案案件受理费、保全费、保全担保费用由被告承担。已委托太平洋保险公司针对被告名下车辆、共管账户、基本账户、商标进行保全担保，6 月初可完成担保费用缴纳及后续手续办理。

2020 年 6 月 22 日开庭。因对方没有到庭，传票未能签收，故需等待公告期完后才能继续审理，现定于 2020 年 7 月 16 日开庭审理。7 月 14 日瑞丰达公司对本案提起管辖权异议。7 月 16 日法院驳回瑞丰达的管辖权异议申请，开庭将延迟。

(2) 因与宾川亿丰生物科技有限公司存在买卖合同纠纷，现代农林作为原告，向宾川亿丰生物科技有限公司提起诉讼。诉讼请求：判令解除原、被告签订的《云南省现代农林投资有限公司核桃采购协议》《云南省现代农林投资有限公司核桃产品采购补充协议》《云南省现代农林投资有限公司补充协议》《采购框架合同》，判令被告向原告返还预付款 10,588,966.38 元，判令被告向原告支付违约金 3,176,689.91 元，判令被告承担原告因追索债权支出的案件受理费、保全费、保全担保费、律师费等合理费用。

2020 年 8 月 25 日收到法院立案通知，2020 年年 9 月 1 日，法院已立案。

(3) 现代农林子公司西双版纳印奇生物资源开发有限公司与广西建工集团第二安装建设有限公司存在工程承揽合同纠纷，西双版纳印奇生物资源开发有限公司作为原告，对广西建工集团第二安装建设有限公司提起诉讼，案件案号：(2016)云 2801 民初 4186 号。诉讼请求：被告赔偿原告经济损失共计人民币 833.8 万元，其是包括美藤果油损失 811.8 万元和更换设备的费用 22 万元，本案诉讼费、鉴定费等均由被告承担。

2016 年 11 月 14 日立案受理后，在审理过程中被告广西建工向本院申请提起反诉，反诉请求：原告支付工程款项 260 万元及违约金 46.8 万元（后续违约金按每年 6%计算），原告承担反诉费用。

一审判决：①印奇公司支付广二安工程结算款 219200 元，驳回印奇公司本诉请求；②驳回广二

安反诉请求。本诉讼费 70166 元由印奇公司负担，反诉讼费 31334 元由印奇公司承担 2193 元，广二安承担 29141 元。

西双版纳州人民法院二审作出民事裁定，案件案号：（2018）云 28 民终 249 号，认为一审判决认定事实不清，撤销景洪市人民法院（2016）云 2801 民初 4186 号民事判决，发回景洪市人民法院重审。

2020 年 11 月 12 日收到景洪市法院一审复审判决书：广二安赔偿印奇公司 633.42 万元经济损失，驳回印奇公司其他诉讼请求，驳回广二安反诉请求（本条判决意为印奇公司不再支付相关工程款及违约责任款），目前尚未审结。

（4）北京亚太舜华投资有限公司与现代农林子子公司西双版纳印奇生物资源开发有限公司存在买卖合同纠纷，北京亚太舜华于 2020 年 8 月 1 日提起诉讼，西双版纳印奇生物资源开发有限公司作为被告，原告诉讼请求：请求判令解除双方《合作框架协议》，请求印奇公司反还北京亚太舜华货款 230 万元，并按照年利率 4.75% 从 2018 年 8 月 1 日起计算利息至款清息止，请求印奇公司承担本案律师费 46000 元，请求印奇公司承担本案诉讼费用。

印奇公司准备应诉，目前已收到法院传票，12 月 3 日开庭。印奇公司现已完成举证材料提交，目前准备提交反诉状。

9.3.9 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，一审案件案号：（2019）云 0181 民初 438 号，诉讼请求：解除合同、返还房屋并赔偿损失；二审案件案号：（2019）云 01 民终 10110 号，云南省昆明市中级人民法院撤销云南省安宁市人民法院（2019）云 0181 民初 804 号民事裁定，本案指令云南省安宁市人民法院审理。2020 年 9 月 8 日上诉至昆明中院，待开庭。

（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 3,120 万，承担逾期支付违约金。

云南云投建设有限公司因与被上诉人大洋同创（成都）新能源有限公司、原审被告中科新兴城市建设发展有限公司、原审第三人云投基础设施投资有限公司股东出资纠纷一案，不服云南省昆明市中级人民法院（2019）云 01 民初 3989 号民事裁定，向云南省高级人民法院提起上诉。

云南省高级人民法院（2020）云民辖终 68 号民事裁定：撤销云南省昆明市中级人民法院（2019）云 01 民初 3989 号民事裁定，本案由云南省昆明市中级人民法院管辖。本裁定为终审裁定，目前一审未开庭。

（4）杨德富于 2018 年 10 月 29 日以云南天景房地产开发有限公司、广西建工集团第二建筑工程有限责任公司为被告，向一审法院提起诉讼，案件案号（2018）云 01 民初 2652 号，诉讼请求：要求天景地产对其主张应付工程款在未支付给另一被告广西二建范围内承担支付责任；一审判决结果：

由被告广西建工集团第二建筑工程有限责任公司于本判决生效之日起十五日内向原告杨德富支付拖欠的劳务报酬 9,675,900.00 元及利息（利息从 2017 年 3 月 1 日起至实际付清之日止按中国银行同期贷款利率计算），驳回原告杨德富的其他诉讼请求。

上诉人广西建工集团第二建筑工程有限责任公司因与被上诉人杨德富建设工程施工合同纠纷管辖权异议一案，不服云南省昆明市中级人民法院（以下简称：昆明中院）（2018）云 01 民初 2652 号民事裁定，向云南省高级人民法院提起上诉。云南省高级人民法院（2019）云民辖终 123 号民事裁定上诉人广西建工集团第二建筑工程有限责任公司的上诉请求缺乏事实和法律依据，驳回上诉，维持原裁定，本裁定为终审裁定。目前撤销原判，发回重审后尚未开庭。

9.3.10 子公司云投生态的未决诉讼、仲裁形成情况

①2018 年 12 月 27 日，本公司向南充市政府投资非经营性项目代建中心（以下简称南充政府代建中心）提起诉讼，请求四川省高级人民法院判令：（1）南充政府代建中心向本公司支付西华体育公园、江东大道项目、北部新城一路项目回购结算价款及违约金 42,152 万元；（2）南充政府代建中心赔偿未按合同约定履行义务给本公司造成的赔偿 1,500 万元；（3）判令处置抵押物南充市郭勇（2011）第 012075 号及（2011）第 011037 号土地使用权证项下的土地使用权，确认本公司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）由南充政府代建中心承担本案诉讼等费用。四川省高级人民法院于 2018 年 12 月 28 日受理了该案，案件号为（2018）川民初 151 号。

2020 年 8 月 24 日，南充政府代建中心向本公司提起反诉，请求判令：（1）解除南充政府代建中心与本公司于 2011 年 3 月 23 日签订的《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》；（2）本公司向南充政府代建中心支付违约金 1 亿元；（3）由本公司承担本案诉讼费用。

截止本财务报告批准报出日，尚未裁决。

② 西部水电建设有限公司（以下简称西部水电公司）与被告本公司、六盘水北大教育投资有限公司（以下简称北大教育公司）及第三人文德扬建设工程施工合同纠纷一案，六盘水市中级人民法院于 2020 年 12 月 15 日下达案件号为（2020）黔 02 民初 96 号的《民事判决书》，判决：（1）本公司及北大教育公司支付西部水电公司工程款 931.6042 万元；（2）本公司及北大教育公司赔偿西部水电公司逾期付款违约金 1763.5361 万元（暂时计算至 2020 年 6 月 28 日）2020 年 6 月 29 日之后的违约金以所欠工程款为基数，按年利率 24% 计算至付清之日止。本公司对上述判决不服，向贵州省高级人民法院提起上诉，案件号为（2021）黔民终 212 号。截止本财务报告批准报出日，该案件已开庭审理，尚未裁决。本公司 2020 年账面已确认该案件预计负债 23,459,597.70 元。

③ 2020 年 9 月 6 日，何学武、张正如向本公司提起诉讼，请求江西省丰城市人民法院判令本公司向原告支付拖欠的工程款及逾期付款利息 1,837,331.91 元，丰城市人民法院于 2020 年 9 月 24 日立案，案件号为（2020）赣 0981 民初 4052 号。本公司对该案提出管辖权异议，请求法院裁定有管辖权的宜春市人民法院审理。2020 年 10 月 22 日，丰城市人民法院下达《民事裁定书》，驳回本公司提

出的管辖权异议。本公司不服上述裁定，于江西省宜春市中级人民法院提起上诉，请求：（1）撤销丰城市人民法院作出的《民事裁定书》；（2）将案件移送江西省宜春市中级人民法院审理。截止本财务报告批准报出日，该案件已开庭审理，尚未裁决。

④ 史可贵与被告四川长恒建设有限公司（以下简称长恒公司）、本公司及六盘水北大教育投资有限公司（以下简称北大教育公司）建设工程施工合同纠纷一案，水城县中级人民法院于 2020 年 10 月 9 日下达案件号为（2020）黔 0221 民初 3063 号的《民事判决书》，驳回了由本公司连带承担长恒公司未付原告工程款 1,040,250 元的诉讼请求，史可贵对上述判决不服，提起二审诉讼。截止本财务报告批准报出日，二审法院尚未开庭审理，尚处于一审法院向二审移交资料过程中。

⑤ 谯筠与被告长恒公司、本公司及第三人刘洪武、西部水电公司建设工程施工合同纠纷一案，水城县中级人民法院于 2020 年 12 月 24 日下达案件号为（2020）黔 0221 民初 3062 号的《民事判决书》，驳回了由本公司连带承担长恒公司未付原告工程款 1,509,904 元的诉讼请求，谯筠对上述判决不服，提起二审诉讼。截止本财务报告批准报出日，二审法院尚未开庭审理，尚处于一审法院向二审移交资料过程中。

9.4 截至 2020 年 12 月 31 日，本集团其它事项形成的或有负债情况

（1）2015 年云南云维股份有限公司（以下简称“ST 云维”）原子公司云南大为制焦有限公司（以下简称“大为制焦”）向广东际杰能源经贸有限公司（以下简称“广东际杰”）采购煤炭产生负债，2015 年 9 月广东际杰将部分对大为制焦的应收账款质押给江门农村商业银行股份有限公司（以下简称“江门银行”），并由 ST 云维为大为制焦此部分付款义务提供连带责任担保。2016 年 ST 云维司法重整时广东际杰、江门银行向管理人申报债权，经昆明中院裁定不予确认江门银行申报债权，暂未确认广东际杰债权，对该笔担保管理人按暂未确认债权金额提存了相应偿债资金，ST 云维计提了预计负债 1488.30 万元。

2018 年 1 月江门银行以质押合同纠纷为由将 ST 云维、大为制焦、广东际杰诉至广东省江门市蓬江区人民法院（以下简称“蓬江法院”），蓬江法院于 2019 年 1 月 30 日作出“（2018）粤 0703 民初 66 号”民事判决公司对涉案债务在 42,016,082.63 元债务范围内承担连带清偿责任；ST 云维不服一审判决向江门市中级人民法院（以下简称“江门中院”）提起上诉，江门中院于 2019 年 10 月 12 日作出“（2019）粤 07 民终 2479 号”民事判决公司对广东际杰出质的 42,016,082.63 元应收账款在范围内对未付部分承担连带清偿责任。

大为制焦于 2019 年 12 月清偿广东际杰 10,121,348.70 元债务，ST 云维担保债权的金额范围为 31,894,733.92 元。该笔债权由于为破产重整债权，根据法律和 ST 云维《重整计划》的规定，需经昆

明中院裁定后按照重整计划清偿。公司管理人于 2020 年 1 月向昆明中院申请裁定债权，经昆明中院裁定后 ST 云维已于 2020 年 7 月 23 日将裁定清偿金额 9,778,420.18 元划付至蓬江法院指定账户，完成了对广东际杰公司的清偿。

2019 年 12 月 3 日，蓬江法院根据江门银行申请冻结了 ST 云维农业银行花山办事处 24244201040003063（一般户）资金 36,441,596.78 元，2020 年 12 月 2 日蓬江法院强制扣划了该账户资金 22,340,426.85 元，截止 2020 年 12 月 31 日该账户仍被冻结的资金余额为 14,624,152.45 元。ST 云维已按法律途径向广东省高院申请再审，2020 年 12 月 17 日经开庭听证后，又按要求向广东高院执行局另行申请执行监督，截止审计报告出具之日暂未判决，高院执行局的执行监督程序也未完结。

(2) 戎合控股下属公司曲靖世纪天浩房地产开发有限公司为曲靖市沾益区靖源煤业有限责任公司购买的 18 套商铺在中国民生银行股份有限公司曲靖分行的按揭贷款提供连带担保，根据曲靖市中级人民法院执行通知书（2019）03 执 879 号，责令曲靖市沾益区靖源煤业有限责任公司、曲靖世纪天浩房地产开发有限公司缴纳执行标的款 29,909,865.25 元，缴纳执行申请费 97,310.00 元，合计金额为 30,007,175.25 元。

(3) 曲靖供电局向戎合控股下属公司机器三厂提起诉讼，机器三厂的生产用电变压器运行容量为 1575KVA，根据《国家发展改革委办公厅关于完善两部制电价用户基本电价执行方式的通知》（发改办价格【2016】1583 号）和《云南省物价局转发国家发展改革委办公厅关于完善两部制电价用户基本电价执行方式文件的通知》（云价价格【2016】102 号）的相关规定，自 2016 年 9 月开始，应当按照 100% 的变压器容量对机器三厂生产用电计收电费，即按 1575KVA 计收电费。机器三厂供用电合同执行的是云价价格【2011】11 号《云南省物价局关于完善大工业基本电价政策的通知》的相关规定，仅对生产用电按照 35% 的定比，即按 551KVA 计收电费，且合同签订后一直执行该标准，导致自 2016 年 9 月至 2020 年 5 月期间少计收电费 1,289,706.71 元。

10 资产负债表日后事项

(1) 贵金属集团二级子公司贵研铂业股份有限公司于 2021 年 4 月 13 日，第七届董事会第十四次会议，批准 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：贵研铂业股份有限公司拟以 2020 年年末总股本 437,708,011 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 100,672,842.53 元（含税），不送红股，分配比例为 2020 年公司合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.87%；贵研铂业股份有限公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增金额 131,312,404.00 元。此预案待公司 2020 年度股东大会审议通过后实施。

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	昆明市			90.80	90.80

11.1.2 子企业

见附注“6.1.1 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

见附注“7.19.1 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
云南云投新奥燃气有限公司	重要子公司的合营企业
迪庆香格里拉建塘酒店投资管理有限公司	联营企业
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
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
富滇银行股份有限公司	联营企业
北方夜视科技集团有限公司	联营企业
云南北方奥雷德光电科技股份有限公司	联营企业
中银国际证券股份有限公司	联营企业
云天化集团有限责任公司	重要子公司股东
云能投（上海）能源开发有限公司	重要子公司合营企业
云南省国有资本运营有限公司	重要子公司联营企业
中国水电四局（祥云）工程建设有限公司	重要子公司联营企业
云南洲际班列物流有限责任公司	重要子公司联营企业
云南云能环保产业发展有限公司	重要子公司联营企业
云南劭唐新能源开发有限公司	重要子公司联营企业
云南榕耀新能源有限公司	重要子公司联营企业
云南云创环保技术有限公司	重要子公司联营企业
云南能投普洱建设投资有限公司	重要子公司联营企业
云南能投汇龙科技股份有限公司	重要子公司联营企业
云南交投集团物资有限公司	重要子公司联营企业
云南华油天然气有限公司	重要子公司联营企业
云南华电怒江水电开发有限公司	重要子公司联营企业
通海县通麓燃气有限公司	重要子公司联营企业
勐腊天勤对外经济贸易有限责任公司	重要子公司联营企业

其他关联方名称	与本公司关系
TUC MARINE HOLDING PTE LTD	重要子公司联营企业
云南煤化工集团有限公司	其他关联企业
中轻依兰(集团)有限公司	其他关联企业
云南云天化信息科技有限公司	其他关联企业
云南云天化信息产业发展有限公司	其他关联企业
云南云天化无损检测有限公司	其他关联企业
云南云天化石化有限公司	其他关联企业
云南云天化商务联合有限责任公司	其他关联企业
云南云天化红磷化工有限公司	其他关联企业
云南云景林纸股份有限公司	其他关联企业
云南天马物流有限公司	其他关联企业
云南天鸿化工工程股份有限公司	其他关联企业
云南天安化工有限公司	其他关联企业
云南省化工研究院	其他关联企业
云南三环化工有限公司	其他关联企业
云南磷化集团科工贸有限公司	其他关联企业
云南机械设备进出口有限公司	其他关联企业
云南华源包装有限公司	其他关联企业
云南博源实业有限公司	其他关联企业
云南白象彩印包装有限公司	其他关联企业
瑞丽天平边贸有限公司	其他关联企业
曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	其他关联企业
云南先锋化工有限公司	其他关联企业
云南省陆东煤矿	其他关联企业
云南石油化学工业供销有限公司	其他关联企业
云南云维集团有限公司	其他关联企业
云南大为福隆农资商贸有限公司	其他关联企业
云南大为化工装备制造有限公司	其他关联企业
云南解化清洁能源开发有限公司	其他关联企业
云南云维糖业有限公司	其他关联企业
云南沾益兴隆服务有限责任公司	其他关联企业
云南云维乙炔化工有限公司	其他关联企业
云南云维恒基建材有限公司	其他关联企业
云南云维化工精制有限公司	其他关联企业
富源县富村镇桂花树煤矿有限公司	其他关联企业
云南煤化工应用技术研究院	其他关联企业
云南云维集团有限公司汽车运输经贸分公司	其他关联企业
富源县黄泥河镇天源煤矿有限公司	其他关联企业
曲靖市麒麟区孙家沟煤矿有限公司	其他关联企业
华电云南发电有限公司燃料分公司	其他关联企业
云南煤化房地产开发有限公司	其他关联企业

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
云南华源包装有限公司	19,457,765.64	23,558,696.98
云南天马物流有限公司	23,387,207.44	14,815,685.89
瑞丽天平边贸有限公司	10,325,669.71	34,019,566.18
云南白象彩印包装有限公司	887,175.71	2,802,625.48
云南云天化信息科技有限公司	8,403,822.21	1,065,653.67
云南天鸿化工工程股份有限公司		524,900.00
云南省化工研究院	149,056.61	
云南能投水保环保建设工程有限公司		1,035,398.23
云南大为制氮有限公司	9,757,637.17	
云南云天化信息产业发展有限公司	1,667,776.49	
云南云能环保产业发展有限公司	379,472.30	
曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	64,518.81	
富源县富村镇桂花树煤矿有限公司		371,681.40
富源县黄泥河镇天源煤矿有限公司		1,122,641.50
云南能投蓝院企业管理咨询有限公司	39,550.00	

11.2.2 销售商品、提供劳务

关联方名称	本年金额	上年金额
云南能投新能源产业园区投资开发有限公司		205,866,505.35
云南文山铝业有限公司		86,780,608.67
云南交投集团物资有限公司		37,758,842.46
云南华电怒江水电开发有限公司		34,288,592.93
昆明尊良房地产开发有限公司	21,193,777.75	25,553,300.61
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	33,041,175.23	14,152,603.81
云南天安化工有限公司	22,521,977.87	8,830,460.19
云南云天化红磷化工有限公司	1,232,893.82	5,290,159.29
中国水电四局（祥云）机械能源装备有限公司		2,640,431.51
富滇银行股份有限公司	1,266,979.73	2,345,580.67
云南三环中化化肥有限公司		1,499,126.03
中轻依兰(集团)有限公司	743,362.83	1,436,924.02
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司		673,967.86

关联方名称	本金额	上年金额
云南白象彩印包装有限公司	36,004.34	197,931.03
云南天马物流有限公司	3,962.26	189,465.09
云南云投新奥燃气有限公司		110,139.82
云南云岭群工信息技术有限公司		51,072.02
云南云投振戎能源有限公司	574.76	23,062.04
云南北斗卫星导航平台有限公司	182,119.25	
云南北斗高分企业管理合伙企业（有限合伙）	22,596.04	
云南榕耀新能源有限公司	75,423,554.08	
云南先锋化工有限公司	14,433,672.22	
云南省陆东煤矿	13,961,722.07	
云南曲煤焦化实业发展有限公司		81,050,145.74

11.3 关联方担保

详见“9.1 截至 2020 年 12 月 31 日，本集团为其他单位提供担保情况”。

11.4 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
富滇银行股份有限公司	2,785,389,702.26
云南锡业集团（控股）有限责任公司（借款）	76,372,987.85
云天化集团有限责任公司	100,000,000.00
拆出：	
丽江市丽铁投资建设有限公司	1,049,220,000.00
云南铁投启迪资产管理有限公司	1,149,848,038.73
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	279,799,986.46
海南省丝绸集团投资有限公司	55,061,386.71
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
云南榕耀新能源有限公司	197,000,000.00
云南云能环保产业发展有限公司	50,000,000.00
昆明华以能源工程技术合作有限公司	43,612,375.72

11.5 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	1,083,512.52	1,191,537.51
富滇银行股份有限公司	110,555,394.30	
云天化集团有限责任公司	4,072,500.00	4,072,500.00
拆出：		
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	29,190,774.42	42,980,250.78
昆明尊良房地产开发有限公司	19,944,716.43	51,717,898.29
海南省丝绸集团投资有限公司	15,783,673.46	
云南榕耀新能源有限公司	75,359,894.96	23,653,659.66
昆明华以能源工程技术合作有限公司	3327756.19	3,514,279.64
云南能投生物资源投资开发有限公司		1,459,166.67
云南天安化工有限公司		11,135,748.13
云南华电怒江水电开发有限公司	28,562,311.27	34,288,592.93
云南能投普洱建设投资有限公司	6,425,581.16	31,761,949.98
云南能投汇龙科技股份有限公司	1,438.81	217,027.84
云南云能环保产业发展有限公司	1,632,599.59	1,459,166.67

11.6 关联方往来

报表项目	企业名称	年末余额	年初余额
应收票据	云南先锋化工有限公司	8,000,000.00	
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	7,300,311.60	50,133,400.00
应收账款	富源县黄泥河镇天源煤矿有限公司		1,297,474.56
应收账款	昆明尊良房地产开发有限公司	0.07	17,524,951.07
应收账款	泸西大为焦化有限公司		841,194.98
应收账款	勐腊天勳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	24,799,988.23	10,134,131.46
应收账款	云南大为福隆农资商贸有限公司	2,499,869.50	
应收账款	云南大为化工装备制造有限公司	15,000.00	
应收账款	云南大为制氮有限公司	8,487,963.96	
应收账款	云南华源包装有限公司	151,904.55	
应收账款	云南经贸宾馆有限公司	3,560.00	
应收账款	云南煤化工集团有限公司	60,000,000.00	
应收账款	云南能投劭唐能源开发有限公司	237,519.97	
应收账款	云南能投新能源产业园区投资开发有限公司	131,612,302.35	154,394,490.83

报表项目	企业名称	年末余额	年初余额
应收账款	云南省陆东煤矿	6,438,359.96	332,012.84
应收账款	云南石油化学工业供销有限公司	9,194,813.26	
应收账款	云南天安化工有限公司	2,161,170.00	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	云南先锋化工有限公司	191,416,853.19	
应收账款	云南先锋煤业开发有限公司		1,919.30
应收账款	云南云岭群工信息技术有限公司	3,125.20	130,199.21
应收账款	云南云能环保产业发展有限公司	59,800.00	
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		33,216.00
应收账款	云南云投振戎能源有限公司	22,421.95	
应收账款	云南云维集团有限公司	69,709,493.51	10,872,736.78
应收账款	云维保山有机化工有限公司		4,094,182.21
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
应收账款	中国水电四局（祥云）机械能源装备有限公司		456,434.13
预付账款	曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	2,026,652.06	
预付账款	云南大为制焦有限公司		181,233,032.48
预付账款	云南华油天然气有限公司		123,908.27
预付账款	云南华油天然气有限公司	191,397.45	123,908.27
预付账款	云南解化清洁能源开发有限公司	514,000,000.00	
预付账款	云南煤化工集团有限公司		68,228,483.67
预付账款	云南曲煤焦化实业发展有限公司		151,463.59
预付账款	云南劲唐新能源开发有限公司	41,041.33	
预付账款	云南省国有资本运营有限公司	182,701,420.53	
预付账款	云南省陆东煤矿	56,147,096.68	
预付账款	云南云天化联合商务有限公司		20,096.65
预付账款	云南云天化商务联合有限责任公司	20,096.65	20,096.65
预付账款	云南云维集团有限公司		605,999,608.24
预付账款	云南云维糖业有限公司	58,807.16	
应收利息	海南省丝绸集团投资有限公司	15,209,801.33	
应收利息	昆明尊良房地产开发有限公司		1,652,138.93
应收利息	西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	851,391.63	19,492,381.95
应收利息	云天化集团有限责任公司		41,083.78
其他应收款	TUC MARINE HOLDING PTE LTD	25,921,344.75	
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	243,216.78	60,397.56
其他应收款	东源煤炭开发公司		3,119,815.51
其他应收款	富滇银行股份有限公司	2,200.00	11,300.00
其他应收款	富源县富村镇桂花树煤矿有限公司	122,642.45	

报表项目	企业名称	年末余额	年初余额
其他应收款	富源县营上镇顺源煤矿有限公司	300,000.00	
其他应收款	海南省丝绸集团投资有限公司	55,107,044.95	43,077,577.94
其他应收款	昆明驰川贸易有限公司	4,221,816.33	
其他应收款	昆明尊良房地产开发有限公司		285,700,000.00
其他应收款	陆东煤矿项目部		594,661.00
其他应收款	曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	4,119,708.33	3,924,708.33
其他应收款	通海县通麓燃气有限公司	265,886.76	265,886.76
其他应收款	西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	283,254,650.00	227,392,614.23
其他应收款	寻甸县先锋煤炭开发有限公司	1,211,732.02	
其他应收款	玉溪市东方煤业有限公司	104,085,513.47	
其他应收款	云南北方奥雷德光电科技股份有限公司	63,747.71	
其他应收款	云南大为化工装备制造有限公司	209,942.27	
其他应收款	云南东源煤业集团救援基地专项费用		430,341.10
其他应收款	云南东源昭通煤业有限公司	226,856,902.53	
其他应收款	云南华油天然气有限公司		500,000.00
其他应收款	云南解化清洁能源开发有限公司	37,693,237.73	500,000,000.00
其他应收款	云南经贸宾馆有限公司	19,379.46	
其他应收款	云南煤化工集团有限公司	993,495,462.62	645,300,000.00
其他应收款	云南能投普洱建设投资有限公司	859,714.21	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	云南榕耀新能源有限公司	207,847,137.06	953,182,234.73
其他应收款	云南省陆东煤矿	125,235,415.00	123,000,000.00
其他应收款	云南省煤炭供销总公司	109,786,631.90	
其他应收款	云南石油化学工业供销有限公司	214.50	
其他应收款	云南天勤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	云南先锋化工有限公司	35,028.00	
其他应收款	云南云岭群工信息技术有限公司	588,563.80	68,100.00
其他应收款	云南云天石化有限公司	520,280.15	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
其他应收款	云南云维恒基建材有限公司	1,727,492.20	
其他应收款	云南云维化工精制有限公司	1,194,440.45	
其他应收款	云南云维集团有限公司	23,225,422.05	5,000.00
其他应收款	云南云维集团有限公司（化工分公司）	3,143,134.89	
其他应收款	云南云维集团有限公司广西分公司	20,000.00	
其他应收款	云南云维乙炔化工有限公司	8,730,664.40	8,427,158.39
其他应收款	云南沾益兴隆服务有限责任公司	1,000,086.04	
应付账款	富源县富村镇桂花树煤矿有限公司	2,884,773.09	2,884,773.09
应付账款	富源县黄泥河镇天源煤矿有限公司	18,050.08	1,941,888.65
应付账款	六盘水恒鼎实业有限公司		40,266.34

报表项目	企业名称	年末余额	年初余额
应付账款	攀枝花煤业集团有限责任公司		2,670,398.20
应付账款	曲靖市麒麟区孙家沟煤矿有限公司	630,000.00	630,000.00
应付账款	曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	4,150,766.23	3,174,427.27
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	一平浪煤矿能达实业公司		450,780.00
应付账款	云南白象彩印包装有限公司	113,455.84	906,032.33
应付账款	云南大为化工装备制造有限公司	2,092,803.08	
应付账款	云南大为制氮有限公司	4,258,337.59	
应付账款	云南大为制焦有限公司		4,590,000.00
应付账款	云南华油天然气有限公司	2,313,727.74	5,365,231.72
应付账款	云南华源包装有限公司	3,918,270.78	3,142,854.93
应付账款	云南经贸宾馆有限公司	100,423.30	
应付账款	云南磷化集团科工贸有限公司		2,260.00
应付账款	云南煤化工集团有限公司经贸分公司	5,199,577.70	13,769,813.45
应付账款	云南煤化工应用技术研究院	62,998.55	
应付账款	云南能投启明星辰安全技术有限公司	14,670.00	
应付账款	云南能投劭唐能源开发有限公司		84,346.77
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	云南石油化学工业供销有限公司	1,047,734.30	
应付账款	云南天鸿化工工程股份有限公司	5,873.29	66,258.35
应付账款	云南云创数字生态科技有限公司		18,339,000.52
应付账款	云南云天化无损检测有限公司	4,444.45	
应付账款	云南云天化信息产业发展有限公司	116,013.15	
应付账款	云南云天化信息科技有限公司	5,711,595.10	
应付账款	云南云投新奥燃气有限公司	1,367.93	
应付账款	云南云维集团有限公司	3,234,593.12	1,379,852.48
应付账款	云南云维集团有限公司汽车运输经贸分公司	253,518.51	
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
预收账款	富滇银行股份有限公司	1,044,498.99	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	4,000.00	70,549.88
预收账款	云南云投新奥燃气有限公司	696.12	
应付利息	云南云投新奥燃气有限公司	32,564.56	32,564.58
其他应付款	北方夜视科技研究院集团有限公司	15,150.00	
其他应付款	雷根国		15,308,685.28
其他应付款	泸西县煤炭经贸有限总公司		1,722,421.12
其他应付款	曲靖大为煤焦供应有限公司		24,323,039.52

报表项目	企业名称	年末余额	年初余额
其他应付款	曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	16,900,000.00	
其他应付款	西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	58,640.86	2,663.11
其他应付款	宣威市电煤开发公司		23,958,900.00
其他应付款	云南北方奥雷德光电科技股份有限公司		47,003.60
其他应付款	云南博源实业有限公司		3,000.00
其他应付款	云南大为化工装备制造有限公司	179,030.17	
其他应付款	云南大为制焦有限公司		1,704,672.45
其他应付款	云南东源天润煤业有限公司		10,584,248.29
其他应付款	云南机械设备进出口有限公司	52,930.97	
其他应付款	云南解化清洁能源开发有限公司	36,284.89	
其他应付款	云南煤化房地产开发有限公司	58,492,095.93	30,000,000.00
其他应付款	云南煤化工集团有限公司	2,759,838.72	597,633,571.83
其他应付款	云南能投普洱建设投资有限公司	12,262,514.42	
其他应付款	云南尚诚矿业投资有限公司		3,990,914.00
其他应付款	云南省国有资本运营有限公司	22,814,227.85	
其他应付款	云南石油化学工业供销有限公司		20,000,000.00
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	4,669,135.14	4,550,054.05
其他应付款	云南锡业集团（控股）有限责任公司（借款）	76,372,987.85	
其他应付款	云南云能环保产业发展有限公司	92,000.00	
其他应付款	云南云天化信息产业发展有限公司	84,123.25	
其他应付款	云南云天化信息科技有限公司	33,976.27	
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	云南云维股份有限公司	26,398.80	
其他应付款	云南云维化工精制有限公司	69,736.11	6,370,033.33
其他应付款	云南云维集团有限公司	103,925,052.58	107,056,463.59
其他应付款	云南云维糖业有限公司	180,000.00	10,000,000.00
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	25,366,767.00	28,351,767.00
其他应付款	中银国际证券股份有限公司	196,000.00	
长期应付款	云南解化清洁能源开发有限公司	1,990,000.00	1,990,000.00
长期应付款	云南煤化工集团有限公司	120,687,273.36	26,701,331.76
长期应付款	云南省国有资产经营有限责任公司	30,399,415.42	
长期应付款	云南云维集团有限公司	16,082,292.71	

12 其他需要说明的重大事项

(1) 根据《云南省国资委关于将其所持的云南金马集团有限责任公司 100%股权注入云南省能源投资集团有限公司的相关事宜的通知》，云南省国资委以 2020 年 12 月 31 日为基准日将其持有的云南金马集团有限责任公司 100%股权注入能投集团。

(2) 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”，由大理旅游集团全资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。

大理金洲旅游置业有限责任公司（以下简称“金洲置业”）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，“西洱河文化长廊”项目被停止进行开发建设后，截至 2020 年 12 月 31 日，被叫停项目的补偿一直没有明显的进展，未来重启的可能性也较小。截至 2020 年 12 月 31 日，项目前期拿地以及拆迁补偿等前期开发费用等开发成本已累计发生 201,157,250.64 元，其中：地价 135,379,557.88 元，资本化利息 51,587,883.92 元。

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				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	66,759,231.14	97.69			66,759,231.14
账龄组合					
关联方组合	66,759,231.14	97.69			66,759,231.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,581,658.95	2.31			1,581,658.95
合计	68,340,890.09	100.00			68,340,890.09

(续)

种类	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	32,927,633.65	96.73			32,927,633.65
账龄组合					
关联方组合	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	66,759,231.14			32,927,633.65		
合计	66,759,231.14			32,927,633.65		

13.1.2.1.2 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	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	1,116,767.38		1 年以内、2-3 年		
云南北斗高分企业管理合伙企业(有限合伙)	214,966.25		1 年以内、2-3 年		
国家税务总局云南省税务局	249,925.32		1 年以内		
合计	1,581,658.95				

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	138,363,073.02	79,651,238.22
应收股利	345,928,629.01	442,409,116.25
其他应收款	23,698,131,445.61	18,269,268,478.36
合计	24,182,423,147.64	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
委托贷款应收利息	3,771,050.08	10,600,680.71
政府信用项目应收利息	539,399.62	641,507.33
固定收益债权应收利息	135,067,415.06	69,423,841.92
小计	139,377,864.76	80,666,029.96
减：坏账准备	1,014,791.74	1,014,791.74
合计	138,363,073.02	79,651,238.22

13.2.3 应收股利

13.2.3.1 应收股利明细表

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	
云南省旅游投资有限公司	47,795,969.01			
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	
小计	383,415,295.04	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	345,928,629.01		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项	6,643,634,500.00	28.03	1,920,000.00	0.03	6,641,714,500.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	17,048,355,963.75	71.93			17,048,355,963.75
账龄组合					
关联方组合	17,048,355,963.75	71.93			17,048,355,963.75
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	8,494,920.22	0.04	433,938.36	5.11	8,060,981.86
合计	23,700,485,383.97	100.00	2,353,938.36	0.01	23,698,131,445.61

(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项	2,677,891,000.00	14.66	2,160,000.00	0.08	2,675,731,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	15,584,577,502.98	85.29			15,584,577,502.98
账龄组合					
关联方组合	15,584,577,502.98	85.29			15,584,577,502.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	9,393,905.34	0.05	433,929.96	4.62	8,959,975.38
合计	18,271,862,408.32	100.00	2,593,929.96	0.01	18,269,268,478.36

13.2.4.2 其他应收款按种类说明

13.1.2.1.3 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
云南省康旅控股集团有限公司	5,596,000,000.00	1,920,000.00	1 年以内、5 年以上		
云南锡业集团(控股)有限责任公司	1,000,000,000.00		1 年以内		
中国农业银行股份有限公司	32,624,500.00		1-2 年、2-3 年		
中国民生信托有限公司	15,010,000.00		1-2 年		
合计	6,643,634,500.00	1,920,000.00			

13.1.2.1.4 组合中采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款

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	17,048,355,963.75			15,584,577,502.98		
合计	17,048,355,963.75			15,584,577,502.98		

13.1.2.1.5 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

债务人名称	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	3,180,000.00		1-2 年、5 年以上		
中国共产党云南省委员会组织部	1,931,400.00		1 年以内、1-2 年、2-3 年		
云南云药科技股份有限公司	486,857.40	9,737.15	5 年以上		
云南良方制药有限公司	413,346.80	413,346.80	3-4 年		
其他零星款项	2,359,004.09	10,854.41			
代扣代缴社保	124,311.93				
合计	8,494,920.22	433,938.36			

13.1.2.1.6 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	坏账准备年末余额
云南省康旅控股集团有限公司	借款	5,596,000,000.00	1 年以内、5 年以上	23.61	1,920,000.00
云南云投版纳石化有限责任公司	借款	2,399,470,000.00	1 年以内	10.12	
云南云投建设有限公司	借款	3,236,840,500.00	1 年以内、1-2 年	13.66	
云南省滇中产业新区开发投资有限公司	往来款	1,128,420,940.37	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	4.76	
云南省社会事业发展有限公司	借款	1,499,652,800.00	1 年以内	6.33	
合计		13,860,384,240.37		58.48	1,920,000.00

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	23,151,142,044.71		74,550,433,083.52
对合营企业投资				
对联营企业投资	8,120,177,719.86	5,421,741,736.87	5,249,361,131.41	8,292,558,325.32
小计	59,519,468,758.67	28,572,883,781.58	5,249,361,131.41	82,842,991,408.84
减：长期股权投资减值准备				
合计	59,519,468,758.67	28,572,883,781.58	5,249,361,131.41	82,842,991,408.84

13.3.2 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	其他权益变动
子公司						
云南中以科技创新发展有限公司	153,000.00					
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	20,000,000.00				
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	297,516,000.00				
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					
云南省数字经济产业投资集团有限公司	830,000,000.00	120,000,000.00				
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					
云投文化发展（北京）有限公司	100,664,583.33					
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	620,264,153.77				
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	1,178,000,000.00				
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	2,177,300,000.00				

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	其他权益变动
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	1,150,000,000.00				
云南省现代农林投资有限公司	640,839,300.00					
云南云投建设有限公司	453,057,000.00					
景谷符源贸易服务有限公司	84,334,647.30					
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					
云南省能源投资集团有限公司	10,920,464,036.10					
云南人力资源开发有限责任公司	22,632,832.51	9,487,108.53				
云南天景房地产开发有限公司	400,000,000.00	85,558,158.63				
北京云投京控投资管理有限公司	10,000,000.00					
云投商业保理（深圳）有限公司	500,000,000.00					
云南云投康养投资有限责任公司	1,000,000,000.00					
云南省国有金融资本控股集团有限公司						
云南省贵金属新材料控股集团有限公司						
云南省戎合投资控股有限公司						
云南省社会事业发展有限公司		2,000,000,000.00				
云南云投资本运营有限公司		1,000,000.00				
云南省股权交易中心有限公司		51,000,000.00				
云南云维股份有限公司	44,233,112.17					
云南云投电子商务有限公司	17,363,604.54					
小计	51,399,291,038.81	7,710,125,420.93				
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			-989,668.86		
云南北方奥雷德光电科技股份有限公司	106,412,454.38			5,711,831.20		3,916,320.27
中银国际证券股份有限公司	1,397,908,950.05			72,247,957.83	-893,638.02	-18,905,983.59

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	其他权益变动
云南经贸宾馆有限公司				-5,525,701.85		
云南亚广传媒发展有限公司						
北方夜视科技研究院集团有限公司	662,450,006.68			92,925,480.92		-28,601,082.75
富滇银行股份有限公司	5,896,078,945.88			108,064,485.82	-45,426,673.67	-1,849,659.78
云南世博旅游控股集团有限公司		5,217,424,128.78	5,217,424,128.78			
云南云投振戎能源有限公司	2,506,147.99					
小计	8,120,177,719.86	5,217,424,128.78	5,217,424,128.78	272,434,385.06	-46,320,311.69	-45,440,405.85
合计	59,519,468,758.67	12,927,549,549.71	5,217,424,128.78	272,434,385.06	-46,320,311.69	-45,440,405.85

(续)

被投资单位	本期增减变动			年末余额	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						
云南中以科技创新发展有限公司				153,000.00		153,000.00
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				50,000,000.00		50,000,000.00
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)				2,867,845,650.00		2,867,845,650.00
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
云南省数字经济产业投资集团有限公司				950,000,000.00		950,000,000.00
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

被投资单位	本期增减变动			年末余额	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			
云投文化发展（北京）有限公司				100,664,583.33		100,664,583.33
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				1,040,723,860.77		1,040,723,860.77
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				2,898,000,000.00		2,898,000,000.00
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				23,037,875,000.00		23,037,875,000.00
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				2,371,076,352.70		2,371,076,352.70
云南省现代农林投资有限公司				640,839,300.00		640,839,300.00
云南云投建设有限公司				453,057,000.00		453,057,000.00
景谷符源贸易服务有限公司				84,334,647.30		84,334,647.30
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
云南省能源投资集团有限公司				10,920,464,036.10		10,920,464,036.10
云南人力资源开发有限责任公司				32,119,941.04		9,487,108.53
云南天景房地产开发有限公司				485,558,158.63		485,558,158.63
北京云投京控投资管理有限公司				10,000,000.00		10,000,000.00
云投商业保理（深圳）有限公司				500,000,000.00		500,000,000.00

被投资单位	本期增减变动			年末余额	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		
云南省贵金属新材料控股集团有限公司			3,170,120,978.06	3,170,120,978.06		
云南省戎合投资控股有限公司			6,767,467,993.37	6,767,467,993.37		
云南省社会事业发展有限公司				2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
云南云投资本运营有限公司				1,000,000.00		1,000,000.00
云南省股权交易中心有限公司				51,000,000.00		51,000,000.00
云南云维股份有限公司				44,233,112.17		221,905,235.85
云南云投电子商务有限公司				17,363,604.54		17,363,604.54
小计			15,441,016,623.78	74,550,433,083.52		59,293,890,409.45
联营企业						
迪庆香格里拉建塘酒店投资管理有限公司				53,831,546.02		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			114,214,655.85		60,093,000.00
中银国际证券股份有限公司	6,821,052.63			1,443,536,233.64		875,309,013.00
云南经贸宾馆有限公司			23,643,940.57	18,118,238.72		
云南亚广传媒发展有限公司						
北方夜视科技研究院集团有限公司	23,290,000.00			703,484,404.85		599,290,413.02
富滇银行股份有限公司				5,956,867,098.25		3,853,784,778.13
云南世博旅游控股集团有限公司						
云南云投振戎能源有限公司				2,506,147.99		5,100,000.00
小计	31,937,002.63		23,643,940.57	8,292,558,325.32		5,455,697,204.15
合计	31,937,002.63		15,464,660,564.35	82,842,991,408.84		64,749,587,613.60

13.4 营业收入、营业成本**13.4.1 营业收入、营业成本**

项目	本年发生额	上年发生额
投资收益	2,815,907,713.66	4,722,938,238.72
其他业务收入	123,794,326.29	137,066,544.81
营业收入合计	2,939,702,039.95	4,860,004,783.53
其他业务成本	30,701,949.77	25,890,427.74
营业成本合计	30,701,949.77	25,890,427.74

13.4.2 主营业务（分行业）

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	2,815,907,713.66		4,722,938,238.72	
其他业务	123,794,326.29	30,701,949.77	137,066,544.81	25,890,427.74
合计	2,939,702,039.95	30,701,949.77	4,860,004,783.53	25,890,427.74

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	2,168,611,103.78	749,217,514.88
加：资产减值准备	-31,010,991.60	898,310,285.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	31,046,123.30	40,491,248.63
使用权资产折旧		
无形资产摊销	6,197,977.85	5,516,545.86
长期待摊费用摊销	10,443,510.34	10,390,547.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		-849,541.24
固定资产报废损失		30,954.96
公允价值变动损失	-2,381,780,130.49	-13,080,859.06
财务费用	3,244,627,252.29	2,933,728,883.55
投资损失	-1,647,689,139.63	-3,582,929,863.86
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	-451,808,226.75	22,856,771.97
经营性应付项目的增加	-10,054,984.36	7,782,002.30
其他		4,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	938,582,494.73	1,075,464,490.42

补充资料	本年金额	上年金额
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	5,715,167,580.78	3,724,480,313.70
减：现金的期初余额	3,724,480,313.70	8,125,436,713.37
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	1,990,687,267.08	-4,400,956,399.67

13.5.2 现金及现金等价物的构成

项目	本年余额	上年余额
1.现金	5,715,167,580.78	3,724,480,313.70
其中：库存现金	162,188.21	72,319.05
可随时用于支付的银行存款	5,662,914,563.41	3,400,077,213.43
可随时用于支付的其他货币资金	52,090,829.16	324,330,781.22
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		
3.期末现金及现金等价物余额	5,715,167,580.78	3,724,480,313.70

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91420106081978608B



扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记、监
备案、许可、监
管信息。

3-5

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 石文先; 管云鸿; 杨荣华;

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报
告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报
告; 基本建设年度财务审计; 基本建设决(结)算审核; 法律、法
规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经
营活动)



2020年07月23日

登记机关



会计师事务所 执业证书



名称：中审众环会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人：石文先
 主任会计师：
 经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：42010005
 批准执业文号：鄂财会发(2013)25号
 批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0010577

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：湖北省财政厅
 二〇一三年九月 日

中华人民共和国财政部制



姓名 方自维
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1968-10-08
Date of birth
工作单位 中审亚太会计师事务所有限公司安徽分所
Working unit
身份证号码 530103196810086619
Identity card No.



证书编号: 530100010015
No. of Certificate
批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 二〇〇〇年 月 日
Date of Issuance



年度本
Annual Re
本证书
This certifi
this renewal



方自维(530100010015)
您已通过2016年年检
云南省注册会计师协会

方自维(530100010015)
您已通过2017年年检
云南省注册会计师协会



方自维(530100010015)
您已通过2018年年检
云南省注册会计师协会

年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



方自维(530100010015)
您已通过2019年年检
云南省注册会计师协会

年 月 日



方自维(530100010015)
您已通过2020年年检
云南省注册会计师协会

登记
Registration
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年 月 日

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调入
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to



中审亚太会计师事务所
CPAs
2018年 5月 28日

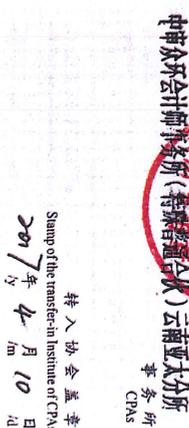


中审亚太会计师事务所
CPAs
2018年 5月 28日

11

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调入
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to



中审亚太会计师事务所
CPAs
2017年 4月 10日



中审亚太会计师事务所
CPAs
2017年 4月 10日



证书编号: 530100160010
 No. of Certificate
 批准注册协会: 云南省注册会计师协会
 Authorized Institution of CPAs
 发证日期: 2008 年 10 月 22 日
 Date of Issuance



姓名 严朝义
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1985-04-01
 Date of birth
 工作单位 昆明亚太会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 530111198504012019
 Identity card No.



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 昆明亚太会计师事务所
 CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2010 年 8 月 11 日
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2010 年 8 月 11 日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 昆明亚太会计师事务所(普通合伙) 云南分所
 CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2015 年 12 月 17 日
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2015 年 12 月 17 日

2010年在职资格年检合格
 CPA
 云南省注册会计师协会

2010年 3月 18日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2011年在职资格年检合格
 CPA
 云南省注册会计师协会

2011年 3月 18日