

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：弥勒市农业投资开发有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）	39,052,353.28	41,309,208.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	二、（二）	907,708,918.92	674,483,717.61
预付款项	二、（三）	568,361,495.62	452,364,448.94
其他应收款	二、（四）	516,444,630.73	610,338,576.96
其中：应收利息			
应收股利			
存货	二、（五）	5,119,459,566.56	5,153,725,321.89
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、（六）	11,696,171.80	5,626,734.43
流动资产合计		7,162,723,136.91	6,937,848,008.03
非流动资产：			
可供出售金融资产	二、（七）	24,540,800.00	24,540,800.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	二、（八）	13,705,408.80	13,705,408.80
投资性房地产	二、（九）	322,261,137.55	326,703,431.37
固定资产	二、（十）	149,016,675.23	152,597,380.79
在建工程	二、（十一）	962,096,871.96	853,025,035.82
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二、（十二）	173,611.04	190,211.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、（十三）	89,478,083.22	89,933,956.03
递延所得税资产	二、（十四）	3,040,267.86	3,027,767.86
其他非流动资产	二、（十五）	369,720,765.38	4,500,000.00
非流动资产合计		1,934,033,621.04	1,468,223,991.67
资产总计		9,096,756,757.95	8,406,071,999.70

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

陈英

主管会计工作负责人：

曹斌印

会计机构负责人：

蒋霞印

合并资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：弥勒市农业投资开发有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	二、（十六）	224,400,000.00	130,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	二、（十七）	19,060,493.36	14,726,116.96
预收款项	二、（十八）	71,550,733.97	66,129,899.47
应付职工薪酬	二、（十九）	63,100.42	74,118.90
应交税费	二、（二十）	116,872,065.78	111,535,105.02
其他应付款	二、（二十一）	155,781,273.63	200,553,039.38
其中：应付利息	二、（二十一）	7,452,054.79	39,430,196.87
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	二、（二十二）	102,000,000.00	120,003,708.00
其他流动负债			
流动负债合计		689,727,667.16	643,021,987.73
非流动负债：			
长期借款	二、（二十三）	598,000,000.00	304,400,000.00
应付债券	二、（二十四）	1,187,714,097.95	845,184,872.10
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	二、（二十五）	204,500,000.00	204,500,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,990,214,097.95	1,354,084,872.10
负债合计		2,679,941,765.11	1,997,106,859.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	二、（二十六）	227,000,000.00	227,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（二十七）	5,119,360,134.53	5,119,360,134.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（二十八）	52,504,448.36	52,504,448.36
未分配利润	二、（二十九）	1,017,950,409.95	1,010,100,556.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		6,416,814,992.84	6,408,965,139.87
少数股东权益		-	-
所有者权益（或股东权益）合计		6,416,814,992.84	6,408,965,139.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,096,756,757.95	8,406,071,999.70

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

陈英

主管会计工作负责人：

曹永斌

会计机构负责人：

蒋霖

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：弥勒市农业投资开发有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		7,134,566.48	5,540,783.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、（一）	161,406,170.60	46,143,409.94
预付款项		447,703,046.61	442,413,959.79
其他应收款	九、（二）	750,046,704.95	534,264,409.15
其中：应收利息			
应收股利			
存货		2,638,464,311.48	2,592,195,118.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,804,879.20	5,626,734.43
流动资产合计		4,015,559,679.32	3,626,184,414.69
非流动资产：			
可供出售金融资产			-
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资	九、（三）	65,066,392.53	65,016,392.53
投资性房地产			
固定资产		133,024,158.13	136,358,172.51
在建工程		933,657,198.19	834,559,962.53
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		100,531.02	109,011.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		83,531,418.33	84,633,412.75
递延所得税资产		2,345,898.52	2,345,898.52
其他非流动资产		359,047,153.28	4,500,000.00
非流动资产合计		1,576,772,750.00	1,127,522,849.84
资产总计		5,592,332,429.32	4,753,707,264.53

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

陈英

主管会计工作负责人：

曹永斌

会计机构负责人：

蒋文霖

母公司资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：弥勒市农业投资开发有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		190,000,000.00	90,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,120,937.96	9,229,492.25
预收款项		35,245,510.17	28,972,234.17
应付职工薪酬		15,288.94	-
应交税费		48,641,942.47	45,961,347.63
其他应付款		227,303,581.36	133,694,936.42
其中：应付利息		7,452,054.79	39,430,196.87
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		102,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		612,327,260.90	407,858,010.47
非流动负债：			
长期借款		298,000,000.00	-
应付债券		1,187,714,097.95	845,184,872.10
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		200,000,000.00	200,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,685,714,097.95	1,045,184,872.10
负债合计		2,298,041,358.85	1,453,042,882.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		227,000,000.00	227,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,548,610,059.53	2,548,610,059.53
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		52,504,448.36	52,504,448.36
未分配利润		466,176,562.58	472,549,874.07
所有者权益（或股东权益）合计		3,294,291,070.47	3,300,664,381.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,592,332,429.32	4,753,707,264.53

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2021年1-6月

编制单位：张掖市农业投资开发有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		243,065,216.99	279,857,265.51
其中：营业收入	二、（三十）	243,065,216.99	279,857,265.51
二、营业总成本		255,404,297.77	252,743,917.50
其中：营业成本	二、（三十）	218,756,975.03	245,304,517.16
税金及附加	二、（三十一）	16,377,592.50	1,323,659.88
销售费用			-
管理费用	二、（三十二）	6,580,148.49	4,937,726.41
研发费用			
财务费用	二、（三十三）	13,689,581.75	1,178,014.05
其中：利息费用	二、（三十三）	12,415,219.81	1,443,112.80
利息收入	二、（三十三）	234,358.42	272,653.53
加：其他收益	二、（三十四）	1,018,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）*			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	二、（三十五）	-50,000.00	-825,008.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-11,371,080.78	26,288,339.37
加：营业外收入	二、（三十七）	20,009,933.75	1,964,663.68
减：营业外支出	二、（三十七）	801,500.00	27,160.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,837,352.97	28,225,843.05
减：所得税费用	二、（三十八）	-12,500.00	-203,370.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,849,852.97	28,429,213.48
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,849,852.97	28,429,213.48
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		7,849,852.97	28,429,213.48
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（4）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（5）外币财务报表折算差额			
（6）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		7,849,852.97	28,429,213.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		7,849,852.97	28,429,213.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

陈英

主管会计工作负责人：

曹永斌

会计机构负责人：

蒋霖

母公司利润表

2021年1-6月

编制单位：弥勒市农业投资开发有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九、（四）	117,350,778.25	162,417,699.39
减：营业成本	九、（四）	108,889,698.68	143,046,665.45
税金及附加		15,104,399.92	54,242.03
销售费用		-	
管理费用		6,907,572.86	4,048,503.05
研发费用			
财务费用		12,022,220.76	831,769.86
其中：利息费用		10,705,897.21	639,800.00
利息收入		185,392.95	810,072.95
加：其他收益		-	-
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			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-825,908.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-25,573,113.97	13,610,610.36
加：营业外收入		20,001,302.48	1,888,856.95
减：营业外支出		801,500.00	25,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,373,311.49	15,474,467.31
减：所得税费用		-	-206,477.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,373,311.49	15,680,944.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,373,311.49	15,680,944.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-6,373,311.49	15,680,944.47

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

陈英

主管会计工作负责人：

曹永斌

会计机构负责人：

蒋霖汶

合并现金流量表

2020年1-6月

编制单位：弥勒市农业投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		129,600,125.48	11,402,843.82
收到的税费返还		2,114,698.56	-
收到其他与经营活动有关的现金		580,737,329.30	692,013,356.26
经营活动现金流入小计		712,452,153.34	703,416,200.08
购买商品、接受劳务支付的现金		132,890,746.68	13,679,746.23
支付给职工以及为职工支付的现金		2,515,962.66	1,297,670.72
支付的各项税费		39,956,321.84	109,219.11
支付其他与经营活动有关的现金		472,570,360.53	901,929,871.02
经营活动现金流出小计		647,933,391.71	917,016,507.08
经营活动产生的现金流量净额		64,518,761.63	-213,600,307.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		2,222.47	-
投资活动现金流入小计		2,222.47	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,668,410.76	2,776,632.58
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额*		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		362,829,711.64	-
投资活动现金流出小计		374,498,122.40	2,776,632.58
投资活动产生的现金流量净额		-374,495,899.93	-2,776,632.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		464,400,000.00	74,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		720,188,309.91	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,184,588,309.91	174,400,000.00
偿还债务支付的现金		114,403,708.00	49,710,735.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,168,369.73	9,662,862.80
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		705,295,948.80	-
筹资活动现金流出小计		876,868,026.53	59,373,597.80
筹资活动产生的现金流量净额		307,720,283.38	115,026,402.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,256,854.92	-101,350,537.38
加：期初现金及现金等价物余额		57,256,159.83	158,606,697.21
六、期末现金及现金等价物余额		54,999,304.91	57,256,159.83

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

陈英

主管会计工作负责人：

曹永

会计机构负责人：

蒋汶霖印

母公司现金流量表

2021年1-6月

编制单位：弥勒市农业投资开发有限责任公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		120,871,301.60	2,757,800.00
收到的税费返还		2,114,698.56	-
收到其他与经营活动有关的现金		381,582,726.74	362,609,540.87
经营活动现金流入小计		504,568,726.90	365,367,340.87
购买商品、接受劳务支付的现金		118,538,219.93	20,596.00
支付给职工以及为职工支付的现金		869,886.86	744,695.73
支付的各项税费		39,092,641.42	100,789.34
支付其他与经营活动有关的现金		316,760,293.01	490,865,770.71
经营活动现金流出小计		475,261,041.22	491,731,851.78
经营活动产生的现金流量净额		29,307,685.68	-126,364,510.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,960,143.00	17,769.00
投资支付的现金		50,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		358,968,365.36	-
投资活动现金流出小计		367,978,508.36	17,769.00
投资活动产生的现金流量净额		-367,978,508.36	-17,769.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		450,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		720,188,309.91	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,170,188,309.91	170,000,000.00
偿还债务支付的现金		70,000,000.00	29,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		54,727,755.13	1,054,525.69
支付其他与筹资活动有关的现金		705,195,948.80	-
筹资活动现金流出小计		829,923,703.93	30,554,525.69
筹资活动产生的现金流量净额		340,264,605.98	139,445,474.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,593,783.30	13,063,194.40
加：期初现金及现金等价物余额		29,896,982.57	16,833,788.17
六、期末现金及现金等价物余额		31,490,765.87	29,896,982.57

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

陈英

主管会计工作负责人：

曹斌印

会计机构负责人：

蒋霖印

合并所有者权益变动表

2021年1-6月

编制单位：弥勒市农业投资开发有限责任公司

单位：元 币种：人民币

本年金额													
项目	实收资本（或股本）	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	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	227,000,000.00	-	-	-	5,144,360,134.53	-	-	-	30,955,153.90	-	613,829,006.95	-	6,016,144,295.38
加：会计政策变更													
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	227,000,000.00	-	-	-	5,144,360,134.53	-	-	-	30,955,153.90	-	613,829,006.95	-	6,016,144,295.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,849,852.97	-	7,849,852.97
（一）综合收益总额											7,849,852.97		7,849,852.97
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-												-
2.其他权益工具持有者投入资本													-
3.股份支付计入所有者权益的金额													-
4.其他													-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积											-		-
2.提取一般风险准备*													-
3.对所有者（或股东）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（或股本）													-
2.盈余公积转增资本（或股本）													-
3.盈余公积弥补亏损													-
4.设定受益计划变动额结转留存收益													-
5.其他综合收益结转留存收益													-
6.其他													-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取													-
2.本期使用													-
（六）其他													-
四、本期期末余额	227,000,000.00	-	-	-	5,144,360,134.53	-	-	-	30,955,153.90	-	621,678,859.92	-	6,023,994,148.35

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2021年1-6月

编制单位：鄂州市农业投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额										少数 股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合收益	专项储备	盈余公积	未分配 利润		
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	227,000,000.00				5,144,360,134.53				30,955,153.90	585,399,793.47	-	6,144,582,014.34
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
同一控制下企业合并												-
其他												-
二、本年期初余额	227,000,000.00	-	-	-	5,144,360,134.53	-	-	-	30,955,153.90	585,399,793.47	-	5,987,715,081.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,429,213.48	-	28,429,213.48
（一）综合收益总额										28,429,213.48		28,429,213.48
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股												-
2.其他权益工具持有者投入资本												-
3.股份支付计入所有者权益的金额												-
4.其他												-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积										-		-
2.提取一般风险准备*												-
3.对所有者（或股东）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（或股本）												-
2.盈余公积转增资本（或股本）												-
3.盈余公积弥补亏损												-
4.设定受益计划变动额结转留存收益												-
5.其他综合收益结转留存收益												-
6.其他												-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取												-
2.本期使用												-
（六）其他												-
四、本期期末余额	227,000,000.00	-	-	-	5,144,360,134.53	-	-	-	30,955,153.90	613,829,006.95	-	6,016,144,295.38

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

陈英

主管会计工作负责人：

曹斌印

会计机构负责人：

蒋霖印

母公司所有者权益变动表

2021年1-6月

编制单位：弥勒市农业投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	227,000,000.00	-	-	-	2,548,610,059.53	-	-	-	24,722,735.21	209,944,649.77	3,010,277,444.51
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	227,000,000.00	-	-	-	2,548,610,059.53	-	-	-	24,722,735.21	209,944,649.77	3,010,277,444.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6,373,311.49	-6,373,311.49
（一）综合收益总额										-6,373,311.49	-6,373,311.49
（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）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积										-	-
2.对所有者（或股东）的分配										-	-
3.其他									-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）											-
2.盈余公积转增资本（或股本）											-
3.盈余公积弥补亏损											-
4.设定受益计划变动额结转留存收益											-
5.其他综合收益结转留存收益											-
6.其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取											-
2.本期使用											-
（六）其他											-
四、本期期末余额	227,000,000.00	-	-	-	2,548,610,059.53	-	-	-	24,722,735.21	203,571,338.28	3,003,904,133.02

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司所有者权益变动表

2021年1-6月

编制单位：弥勒市农业投资开发有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	实收资本（或股本）	其他权益工具			上年金额						
		优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	227,000,000.00				2,548,610,059.53				24,722,735.21	194,263,705.30	2,994,596,500.04
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	227,000,000.00	-	-	-	2,548,610,059.53	-	-	-	24,722,735.21	194,263,705.30	2,994,596,500.04
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,680,944.47	15,680,944.47
（一）综合收益总额										15,680,944.47	15,680,944.47
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股											-
2.其他权益工具持有者投入资本											-
3.股份支付计入所有者权益的金额											-
4.其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积										-	-
2.对所有（或股东）的分配										-	-
3.其他										-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）											-
2.盈余公积转增资本（或股本）											-
3.盈余公积弥补亏损											-
4.设定受益计划变动额结转留存收益											-
5.其他综合收益结转留存收益											-
6.其他											-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取											-
2.本期使用											-
（六）其他											-
四、本期期末余额	227,000,000.00	-	-	-	2,548,610,059.53	-	-	-	24,722,735.21	209,944,649.77	3,010,277,444.51

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

陈英

主管会计工作负责人：

曹斌印

会计机构负责人：

蒋霖汶

弥勒市农业投资开发有限责任公司

2021年1-6月财务报表附注

(金额单位：元 币种：人民币)

一、公司基本情况

(一) 公司概况

弥勒市农业投资开发有限责任公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年12月06日经弥勒市市场监督管理局登记成立,公司注册资本、实收资本均为3,000.00万元,全部为弥勒市财政局出资,占实收资本的比例为100%。法定代表人:陈英,住所:云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇吉山北路欣欣巷,经营范围:农业基础设施、城市基础设施、旅游基础设施的投资、开发、建设及管理;土地开发服务;水利设施建设及开发;水资源管理;农产品、林业产品、五金、建材(粘土实心砖、瓦除外)的销售;水果、蔬菜、苗木种植及销售;家禽、家畜养殖及销售;涉农建设项目的咨询服务(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)。

2016年10月19日,根据《弥勒市人民政府关于变更弥勒市国有平台公司股东的批复》(弥政复(2016)221号),将公司的出资人由弥勒市财政局变更为弥勒市国有资产监督管理局;根据《弥勒市人民政府关于同意弥勒市农业投资开发有限责任公司修改章程的批复》(弥政得(2017)26号),同意新增股东中国农发重点建设基金有限公司、新增注册资本19,700.00万元,规定中国农发重点建设基金于2017年03月31日前一次性缴付2,700.00万元,弥勒市国有资产监督管理局于2018年12月31日前一次性缴付17,000.00万元。公司于2017年3月21日完成投资变更,取得了弥勒市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为915325260832964916号的营业执照。

中国农发重点建设基金有限公司认缴的注册资本2,700.00万元于2016年12月29日一次缴足,弥勒市国有资产监督管理局新增认缴的注册资本17,000.00万元于2017年6月30日一次缴足,变更后的注册资本为人民币22,700.00万元,实收资本为22,700.00万元,上述新增出资已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,验资报告号为[2017]京会兴验字第150000001号。

本次出资完成后,各股东出资额及持股比例如下:

单位:元

股东名称	认缴出资额	出资方式	认缴持股比例(%)
弥勒市国有资产监督管理局	200,000,000.00	货币资金	88.11
中国农发重点建设基金有限公司	27,000,000.00	货币资金	11.89
合计	227,000,000.00		100.00

(二) 合并财务报表范围

本期纳入合并范围的子公司包括6家,本年度合并范围无变化。

二、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目(包括母公司财务报表主要项目注释)金额单位若未特别注明者均为人民币元;除非特别指出,“期末”指2021年6月30日,“期初”指2020年12月31日,“本期”指2021

年 1-6 月，“上期”指 2020 年 1-6 月。

(一) 货币资金

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
库存现金		
银行存款	39,052,353.28	41,309,208.20
其他货币资金		
合计	39,052,353.28	41,309,208.20
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 应收账款

1、分类披露

类别	2021 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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					
其中：账龄组合	18,489,852.80	2.03	1,680,081.31	9.09	16,809,771.49
无风险组合	890,899,147.43	97.97			890,899,147.43
小计	909,389,000.23	100.00	1,680,081.31	0.18	907,708,918.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	909,389,000.23	/	1,680,081.31	/	907,708,918.92

(续)

类别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独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					
其中：账龄组合	18,489,852.80	2.73	1,680,081.31	9.09	16,809,771.49
无风险组合	657,673,946.12	97.27			657,673,946.12
小计	676,163,798.92	100.00	1,680,081.31	0.25	674,483,717.61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	676,163,798.92	/	1,680,081.31	/	674,483,717.61

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2021 年 6 月 30 日		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,378,079.46	168,903.97	5.00

账龄	2021年6月30日		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1-2年	15,111,773.34	1,511,177.34	10.00
合计	18,489,852.80	1,680,081.31	/

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项 目	2020年12月31日	本期增加	本期减少		2021年6月30日
			转回	转销	
应收账款坏账准备	1,680,081.31				1,680,081.31

3、截至2021年6月30日按欠款方归集的前五名应收账款情况

单位名称	与本公司关系	2021年6月30日	账龄	坏账准备	占应收账款总额的比例(%)
弥勒市财政局	非关联方	890,589,782.23	1-4年		97.93
云南国惠农业产业投资有限责任公司	非关联方	14,424,875.60	1-3年	1,397,323.28	1.59
弥勒超越农业有限公司	非关联方	2,502,400.82	1-3年	204,629.21	0.28
云南雅吉旅游开发有限公司	非关联方	922,332.45	1-2年	46,116.62	0.10
弥勒高泰果业有限公司	非关联方	471,447.81	1-2年	23,572.39	0.05
合计	/	908,910,838.91		1,671,641.50	99.95

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	2021年6月30日		2020年12月31日	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	558,469,689.12	98.25	442,472,642.44	97.81
1-2年	9,869,806.50	1.74	9,869,806.50	2.18
2-3年	22,000.00	0.01	22,000.00	0.01
合计	568,361,495.62	100.00	452,364,448.94	100.00

2、主要债权

截至2021年6月30日，预付款项前五名单位的情况：

单位名称	与本公司关系	2021年6月30日	占预付款项合计数的比例(%)	账龄	未结算原因
弥勒工业园区投资开发有限公司	非关联方	322,617,343.41	56.76	1年以内	按合同约定交易尚未完成
广东水利水电建设有限公司弥勒分公司	非关联方	109,400,000.00	19.25	1年以内	按合同约定交易尚未完成
云南太平湖投资开发有限责任公司	非关联方	100,000,000.00	17.59	2年以内	按合同约定交易尚未完成
广西正地建设发展有限公司	非关联方	20,000,000.00	3.52	1年以内	按合同约定交易尚未完成
虹溪财政所	非关联方	9,839,806.50	1.73	1年以内	按合同约定交易尚未完成

单位名称	与本公司关系	2021 年 6 月 30 日	占预付款项合计数的比例 (%)	账龄	未结算原因
合计	/	561,857,149.91	98.85		

(四) 其他应收款

1、项目列示

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	516,444,630.73	610,338,576.96
合计	516,444,630.73	610,338,576.96

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2021 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	35,143,917.50	6.67	10,466,574.78	29.78	24,677,342.72
无风险组合	491,767,288.01	93.33			491,767,288.01
小计	526,911,205.51	100.00	10,466,574.78	1.99	516,444,630.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	526,911,205.51	/	10,466,574.78	/	516,444,630.73

(续)

类别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	34,143,917.50	5.50	10,416,574.78	30.51	23,727,342.72
无风险组合	586,611,234.24	94.50			586,611,234.24
小计	620,755,151.74	100.00	10,416,574.78	1.68	610,338,576.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	620,755,151.74	/	10,416,574.78	/	610,338,576.96

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2021 年 6 月 30 日		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	6,857,459.31	342,872.96	5.00
1—2 年	10,048,818.19	1,004,881.82	10.00
3—4 年	18,237,640.00	9,118,820.00	50.00
合计	35,143,917.50	10,466,574.78	/

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项 目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2021 年 6 月 30 日
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	10,416,574.78	50,000.00			10,466,574.78

(3) 截止 2021 年 6 月 30 日, 其他应收款中金额前五名单位情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	2021 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款合计数的比例 (%)
弥勒市城市建设投资开发有限责任公司	否	往来款	250,137,473.63	1-2 年	47.47
工业园区管理委员会	否	往来款	34,771,225.00	1-2 年	6.60
云南大禹通捷水务有限公司	是	往来款	30,000,399.99	1-2 年	5.69
弥勒市农业和科学技术局	否	往来款	28,348,669.00	1-2 年	5.38
太平湖投资开发有限责任公司	否	往来款	23,418,165.50	1-2 年	4.44
合计			366,675,933.12	/	69.58

(五) 存货

存货分类

项目	2021 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
土地	4,674,862,642.00		4,674,862,642.00
基础设施	432,310,159.56		432,310,159.56
消耗性生物资产	11,219,345.15		11,219,345.15
库存商品	1,067,419.85		1,067,419.85
合计	5,119,459,566.56		5,119,459,566.56

(续)

项目	2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
土地	4,674,862,642.00		4,674,862,642.00
基础设施	467,982,023.97		467,982,023.97
消耗性生物资产	10,534,737.28		10,534,737.28
库存商品	345,918.64		345,918.64
合计	5,153,725,321.89		5,153,725,321.89

(六) 其他流动资产

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
预缴税费	11,696,171.80	5,626,734.43

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
合计	11,696,171.80	5,626,734.43

(七) 可供出售金融资产

1、可供出售金融资产的情况

项目	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：						
按成本计量的	24,540,800.00		24,540,800.00	24,540,800.00		24,540,800.00
合计	24,540,800.00		24,540,800.00	24,540,800.00		24,540,800.00

2、期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
云南弥勒博康中医医院管理有限公司	24,540,800.00			24,540,800.00					15.00	
合计	24,540,800.00			24,540,800.00					/	

(八) 长期股权投资

长期股权投资明细情况

被投资单位	2020 年 12 月 31 日 (账面价值)	本期增减变动								2021 年 6 月 30 日 (账面价值)	减值准备 2021 年 6 月 30 日
		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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
云南大禹通捷水务有限公司	13,705,408.80									13,705,408.80	
小计	13,705,408.80									13,705,408.80	
合计	13,705,408.80									13,705,408.80	

(九) 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.2020 年 12 月 31 日	374,087,900.00	374,087,900.00
2.本期增加金额		
外购		
3.本期减少金额		
处置		
4.2021 年 6 月 30 日		
二、累计折旧和累计摊销		
1.2020 年 12 月 31 日	47,384,468.63	47,384,468.63
2.本期增加金额	4,442,293.82	4,442,293.82
计提或摊销	4,442,293.82	4,442,293.82
3.本期减少金额		
处置		
4.2021 年 6 月 30 日	51,826,762.45	51,826,762.45
三、减值准备		
1.2020 年 12 月 31 日		
2.本期增加金额		
计提		
3.本期减少金额		
处置		
4.2021 年 6 月 30 日		
四、账面价值		
1.期末账面价值	322,261,137.55	322,261,137.55
2.期初账面价值	326,703,431.37	326,703,431.37

(十) 固定资产

1、项目列示

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
固定资产	149,016,675.23	152,597,380.79
固定资产清理		
合计	149,016,675.23	152,597,380.79

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋、建筑物	运输工具	电子设备	机器设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值							
1.2020 年 12 月 31 日	144,294,944.16	871,793.74	27,969.00	5,195,726.54	471,991.00	12,108,453.25	162,970,877.69
2.本期增加金额		192,750.22		266,500.00			459,250.22
购置		192,750.22		266,500.00			459,250.22
3.本期减少金额	3,494,257.61						3,494,257.61
(1) 处置或报废							
(2) 其他减少	3,494,257.61						3,494,257.61
4.2021 年 6 月 30 日	140,800,686.55	1,064,543.96	27,969.00	5,462,226.54	471,991.00	12,108,453.25	159,935,870.30
二、累计折旧							
1.2020 年 12 月 31 日	6,447,336.56	397,303.67	8,856.80	835,436.74	360,196.04	2,324,367.09	10,373,496.90
2.本期增加金额	3,269,745.46	154,971.06	3,782.40	273,153.96	39,702.88	298,600.02	4,039,955.78
计提	3,269,745.46	154,971.06	3,782.40	273,153.96	39,702.88	298,600.02	4,039,955.78
3.本期减少金额	3,494,257.61						3,494,257.61
(1) 处置或报废							
(2) 其他减少	3,494,257.61						3,494,257.61
4.2021 年 6 月 30 日	6,222,824.41	552,274.73	12,639.20	1,108,590.70	399,898.92	2,622,967.11	10,919,195.07
三、减值准备							
1.2020 年 12 月 31 日							
2.本期增加金额							
计提							
3.本期减少金额							
处置或报废							
4.2021 年 6 月 30 日							
四、账面价值							
1.年末账面价值	134,577,862.14	512,269.23	15,329.80	4,353,635.84	72,092.08	9,485,486.14	149,016,675.23
2.年初账面价值	137,847,607.60	474,490.07	19,112.20	4,360,289.80	111,794.96	9,784,086.16	152,597,380.79

(十一) 在建工程

1、项目列示

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
在建工程	962,096,871.96	853,025,035.82
工程物资		
合计	962,096,871.96	853,025,035.82

2、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
弥勒食品加工园（一期）建设项目	814,049,946.12		814,049,946.12	723,812,853.46		723,812,853.46
弥勒市虹溪镇 2 万亩核心烟区基础设施建设	22,676,017.63		22,676,017.63	14,942,005.15		14,942,005.15
弥勒市 2019 年种养基地专项产业建设	3,563,499.14		3,563,499.14	2,977,987.14		2,977,987.14
弥勒市太平湖环湖截污生态治理项目	102,968,343.00		102,968,343.00	96,108,200.00		96,108,200.00
弥勒市地热水资源保护与开发建设项目一期	2,200,157.00		2,200,157.00	545,081.00		545,081.00
其他项目	16,638,909.07		16,638,909.07	14,638,909.07		14,638,909.07
合计	962,096,871.96		962,096,871.96	853,025,035.82		853,025,035.82

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数 (万元)	2020 年 12 月 31 日	本期增加 金额	本期 转入 固定 资产 金额	本期 其他 减少 金额	2021 年 6 月 30 日	工程累 计投入 占预算 比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累 计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金 来源
弥勒食品 加工园（一 期）建设项 目	139,975.80	723,812,853.46	90,237,092.66			814,049,946.12	58.16	58.16	157,430,196.87	6,021,857.92	8.36	自筹
弥勒市虹 溪镇2万亩 核心烟区 基础设施 建设	11,070.47	14,942,005.15	7,734,012.48			22,676,017.63	20.48	20.48				自筹、 政府 拨款
弥勒市太 平湖环湖 截污生态 治理项目	85,580.36	96,108,200.00	6,860,143.00			102,968,343.00	12.03	12.03				自筹、 政府 拨款
合计	236,626.63	834,863,058.61	104,831,248.14			939,694,306.75	/	/	157,430,196.87	6,021,857.92	/	

(十二) 无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1.2020 年 12 月 31 日	201,420.00	201,420.00
2.本期增加金额		
购置		
3.本期减少金额		
处置		
4.2021 年 6 月 30 日	201,420.00	201,420.00
二、累计摊销		
1.2020 年 12 月 31 日	11,209.00	11,209.00
2.本期增加金额	16,599.96	16,599.96
计提	16,599.96	16,599.96
3.本期减少金额		
处置		
4.2021 年 6 月 30 日	27,808.96	27,808.96
三、减值准备		
1.2020 年 12 月 31 日		
2.本期增加金额		
计提		
3.本期减少金额		
处置		
4.2021 年 6 月 30 日		
四、账面价值		
1.期末账面价值	173,611.04	173,611.04
2.期初账面价值	190,211.00	190,211.00

(十三) 长期待摊费用

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	2021 年 6 月 30 日
流转土地整理费用	86,361,062.93		1,131,781.48		85,229,281.45
田间道路铺设费用	3,371,193.10	754,517.06	73,565.89		4,052,144.27
易地扶贫搬迁配套养殖工程	201,700.00		5,042.50		196,657.50
合计	89,933,956.03	754,517.06	1,210,389.87		89,478,083.22

(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	2021 年 6 月 30 日		2020 年 12 月 31 日	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	12,146,656.09	3,040,267.86	12,096,656.09	3,027,767.86
合计	12,146,656.09	3,040,267.86	12,096,656.09	3,027,767.86

(十五) 其他非流动资产

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
江边乡芒果种植示范园	4,500,000.00	4,500,000.00
小浆果项目	7,927,153.28	
城市停车场项目	346,620,000.00	
地热水资源保护与开发建设 项目	10,673,612.10	
合计	369,720,765.38	4,500,000.00

(十六) 短期借款

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
质押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
抵押借款	4,400,000.00	20,000,000.00
保证借款	170,000,000.00	70,000,000.00
保证及质押借款	30,000,000.00	20,000,000.00
合计	224,400,000.00	130,000,000.00

(十七) 应付账款

1、应付账款列示

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)	14,076,141.55	9,495,765.15
1-2 年 (含 2 年)		246,000.00
2-3 年 (含 3 年)	769,125.00	769,125.00
3-4 年 (含 4 年)	4,215,226.81	4,215,226.81
合计	19,060,493.36	14,726,116.96

2、账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	2021 年 6 月 30 日	未偿还或结转的原因
弥勒市城市建设投资开发有 限责任公司	4,100,226.81	未到合同付款期
合计	4,100,226.81	/

(十八) 预收款项

1、预收款项列示

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
预收款项	71,550,733.97	66,129,899.47
合计	71,550,733.97	66,129,899.47

2、账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	2021 年 6 月 30 日	未偿还或结转的原因
红河州红果农业有限公司	30,000,000.00	未完工结算
弥勒市亚明果蔬有限责任公司	8,979,626.86	未完工结算
太平湖投资开发有限责任公司	6,471,432.62	未完工结算
弥勒市林业局	3,198,959.80	未完工结算
合计	48,650,019.28	/

(十九) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	2020年12月 31日	本期增加	本期减少	2021年6月 30日
一、短期薪酬	74,118.90	1,337,099.40	1,348,932.00	62,286.32
二、离职后福利-设定提存计划		160,412.06	159,597.96	814.10
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	74,118.90	1,497,511.44	1,508,529.92	63,100.42

2、短期薪酬列示

项目	2020年12月 31日	本期增加	本期减少	2021年6月 30日
一、工资、奖金、津贴和补贴	74,118.90	1,141,848.00	1,168,899.50	47,067.43
二、职工福利费				
三、社会保险费		115,711.37	101,034.48	14,676.89
其中：医疗保险费		67,277.96	58,590.36	8,687.60
工伤保险费		3,581.44	3,383.88	197.56
生育保险费		44,851.97	39,060.24	5,791.73
四、住房公积金		79,540.00	78,998.00	542.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	74,118.90	1,337,099.38	1,348,931.96	62,286.32

3、设定提存计划列示

项目	2020年12月 31日	本期增加	本期减少	2021年6月 30日
1.基本养老保险		150,935.60	150,294.48	641.12
2.失业保险费		4,517.46	4,344.48	172.98
3.企业年金缴费		4,959.00	4,959.00	
合计		160,412.06	159,597.96	814.10

(二十) 应交税费

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
增值税	22,475,277.20	18,168,604.69
营业税	4,244,845.35	4,244,845.35
企业所得税	74,069,372.47	74,069,372.47
个人所得税		
城市维护建设税	1,679,543.58	1,553,910.32
教育费附加	731,823.39	677,980.56
地方教育费附加	467,851.98	431,956.76
房产税	12,969,536.28	11,858,967.24
印花税	225,815.57	525,467.65
土地使用税	7,999.96	3,999.98
合计	116,872,065.78	111,535,105.02

(二十一) 其他应付款

1、项目列示

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应付利息	7,452,054.79	39,430,196.87
应付股利		
其他应付款	148,329,218.84	161,122,842.51
合计	155,781,273.63	200,553,039.38

2、应付利息

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
企业债券利息	7,452,054.79	39,430,196.87
合计	7,452,054.79	39,430,196.87

3、其他应付款

(1) 按欠款方归集的截止 2021 年 6 月 30 日前五名其他应付款情况

单位名称	与本公司关系	2021 年 6 月 30 日	账龄	占其他应付款总额的比例 (%)
弥勒工业园区投资开发有限公司	非关联方	41,995,234.74	1 年以内	28.31
云南弥勒博康中医医院管理有限公司	非关联方	34,540,800.00	1-2 年	23.29
弥勒市住房和城乡建设局	非关联方	16,550,000.00	1-2 年	11.16
弥勒市农业投资开发有限责任公司	非关联方	10,290,000.00	1 年以内	6.94
弥勒市发展和改革局	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	6.74
合计		113,376,034.74		76.44

(2) 重要的账龄超过 1 年的其他应付款

项目	2021 年 6 月 30 日	未偿还或结转的原因
云南弥勒博康中医医院管理有限公司	34,540,800.00	未到约定偿还日
弥勒市住房和城乡建设局	16,550,000.00	未到约定偿还日
合计	51,090,800.00	

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	2,000,000.00	
一年内到期的应付债券	100,000,000.00	100,000,000.00
一年内到期的长期应付款		20,003,708.00
合计	102,000,000.00	120,003,708.00

(二十三) 长期借款

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
质押、抵押及保证借款	300,000,000.00	300,000,000.00
抵押借款		4,400,000.00
保证借款	300,000,000.00	
减：一年内到期的长期借款	2,000,000.00	
合计	598,000,000.00	304,400,000.00

注 1：弥勒市农业投资开发有限责任公司于 2021 年 2 月 9 日借款 30,000 万元，借款银行为富滇银行股份有限公司红河弥勒支行，借款期限为 2021 年 2 月 9 日至 2024 年 2 月 9 日，借款年利率

6.2700%。担保方式为保证。保证人为弥勒市城市建设投资开发有限责任公司，保证金额 30,000 万元。截止 2021 年 6 月 30 日该笔借款余额为 30,000 万元。

注 2：弥勒市水利投资开发有限责任公司于 2017 年 6 月 21 日借款 60,000 万元，借款银行为中国农业发展银行弥勒市支行，借款期限为 2017 年 6 月 21 日至 2042 年 6 月 20 日，借款年利率 5.3900%。担保方式为保证、抵押、质押。保证人为弥勒市投资开发有限公司，保证金额 10,000 万元；抵押物包括土地：弥国用（2014）第 0838 号，评估价值 25,605.92 万元，及《弥勒市城市面山和通道绿化项目政府购买服务合同》项下应收账款，评估价值 95,499.47 万元。截止 2021 年 6 月 30 日该笔借款余额为 30,000 万元。

（二十四）应付债券

1、应付债券

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
18 弥勒农投债 01	456,165,043.84	456,165,043.84
19 弥勒农投债 01	489,357,142.86	489,019,828.26
21 滇农投停车场债	342,191,911.25	
减：一年内到期的应付债券	100,000,000.00	100,000,000.00
合计	1,187,714,097.95	845,184,872.10

2、应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	2020 年 12 月 31 日	本期发行	按面值计提利息	利息调整	溢折价摊销	本期偿还	减：一年内到期	2021 年 6 月 30 日
18 弥勒农投债 01	500,000,000.00	2018.10.24	7	500,000,000.00	456,165,043.84		40,020,360.80	-63,780,360.48			100,000,000.00	356,165,043.84
19 弥勒农投债 01	500,000,000.00	2019.2.28	7	500,000,000.00	489,019,828.26		38,016,498.24	-14,900,000.00	337,314.60			489,357,142.86
21 滇农投停车场债	350,000,000.00	2021-4-17	7	350,000,000.00		350,000,000.00		-7,808,088.75				342,191,911.25
合计	/	/	/	1,350,000,000.00	945,184,872.10	350,000,000.00	78,036,859.04	-86,488,449.23	337,314.60		100,000,000.00	1,187,714,097.95

(二十五) 长期应付款

1、项目列示

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
长期应付款	4,500,000.00	24,503,708.00
专项应付款	200,000,000.00	200,000,000.00
减：一年内到期的长期应付款		20,003,708.00
合计	204,500,000.00	204,500,000.00

2、按款项性质列示长期应付款

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
江苏金融租赁股份有限公司		20,003,708.00
新哨镇人民政府	500,000.00	500,000.00
朋普镇人民政府	1,000,000.00	1,000,000.00
西一镇人民政府	1,500,000.00	1,500,000.00
西三镇人民政府	1,000,000.00	1,000,000.00
虹溪镇人民政府	500,000.00	500,000.00
合计	4,500,000.00	24,503,708.00

注 1：2019 年 8 月 13 日本公司分别与新哨镇人民政府、朋普镇人民政府、西一镇人民政府、西三镇人民政府、虹溪镇人民政府签订合作协议，各政府合计出资 450 万元用于支持本公司林下资源开发项目，合作期五年，每年以不低于出资额的 8%进行分红，五年后归还出资额。

3、按款项性质列示专项应付款

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 6 月 30 日	形成原因
弥勒市太平湖国家农村产业融合发展示范园建设项目	100,000,000.00			100,000,000.00	专项拨款
弥勒市太平湖环湖截污生态治理项目	100,000,000.00			100,000,000.00	专项拨款
合计	200,000,000.00			200,000,000.00	

(二十六) 实收资本（或股本）

实收资本（或股本）增减变动情况

股东名称	2020 年 12 月 31 日	本期增减变动（+、—）			2021 年 6 月 30 日
		增资	其他	小计	
弥勒市国有资产监督管理局	200,000,000.00				200,000,000.00
中国农发重点建设基金有限公司	27,000,000.00				27,000,000.00
合计	227,000,000.00				227,000,000.00

(二十七) 资本公积

资本公积增减变动明细

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	5,119,360,134.53			5,119,360,134.53
合计	5,119,360,134.53			5,119,360,134.53

（二十八）盈余公积

盈余公积明细

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年6月30日
法定盈余公积	52,504,448.36			52,504,448.36
合计	52,504,448.36			52,504,448.36

（二十九）未分配利润

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
调整前上期末未分配利润	1,010,100,556.98	754,466,714.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,010,100,556.98	754,466,714.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,849,852.97	28,429,213.48
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付投资者股利		
转作资本（或股本）的投资者股利		
期末未分配利润	1,017,950,409.95	782,895,927.91

（三十）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	232,264,462.54	214,259,838.99	261,735,335.73	228,520,416.28
其他业务	10,800,754.45	4,497,136.04	18,121,929.78	16,784,100.88
合计	243,065,216.99	218,756,975.03	279,857,265.51	245,304,517.16

2、主营业务收入及成本列示如下：

项目	2021年1-6月		2020年1-6月	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
项目建设	164,651,058.33	142,739,726.93	155,250,000.00	135,000,000.00
环境治理	57,500,000.00	50,000,000.00	57,500,000.00	50,000,000.00
土地租金收入	8,913,834.77	20,874,824.96	47,324,216.43	42,992,006.76
苗圃、种植基地及养殖场收入	1,199,569.44	645,287.10	1,661,119.30	528,409.52
合计	232,264,462.54	214,259,838.99	261,735,335.73	228,520,416.28

（三十一）税金及附加

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
城市维护建设税	130,670.37	124,155.26

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
教育费附加	56,001.60	53,208.08
地方教育费附加	37,334.39	35,472.00
土地使用税	15,029,899.39	
房产税	1,123,643.35	1,110,569.04
印花税	43.40	255.50
合计	16,377,592.50	1,323,659.88

(三十二) 管理费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
劳动保险	37,413.71	105,216.33
业务招待费	6,238.00	5,374.00
折旧费	3,776,303.12	240,439.83
无形资产摊销	16,599.96	
职工薪酬	903,413.01	1,832,391.67
中介机构费	525,335.83	235,849.06
办公费	43,983.72	181,523.45
差旅费	28,732.29	24,006.00
其他费用		2,236,548.70
车辆费	17,551.23	56,594.88
水电费	5,917.77	2,402.49
广告费		17,380.00
修理费	8269.98	
长期待摊费用摊销	1,210,389.87	
合计	6,580,148.49	4,937,726.41

(三十三) 财务费用

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
利息支出	12,415,219.81	1,443,112.80
利息收入	234,358.42	272,653.53
手续费	1,508,720.36	7,554.78
合计	13,689,581.75	1,178,014.05

(三十四) 其他收益

产生其他收益的来源	2021年1-6月	2020年1-6月
政府补助	1,018,000.00	
合计	1,018,000.00	

(三十五) 资产减值损失

项目	2021年1-6月	2020年1-6月
坏账损失	-50,000.00	825,008.64
合计	-50,000.00	825,008.64

(三十六) 营业外收入

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
经费补助	20,000,000.00	46,800.00	20,000,000.00
税费返还	2.48		2.48
其他	9,931.27	37,167.68	9,931.27
征地补偿款		1,880,696.00	
合计	20,009,933.75	1,964,663.68	20,009,933.75

(三十七) 营业外支出

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
公益性捐赠支出	1,500.00		1,500.00
非流动资产毁损报废损失			
其他支出	800,000.00	27,160.00	800,000.00
合计	801,500.00	27,160.00	801,500.00

(三十八) 所得税费用

所得税费用表

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
当期所得税费用		2,881.73
递延所得税费用的变动	-12,500.00	-206,252.16
合计	-12,500.00	-203,370.43

(三十九) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	7,849,852.97	28,429,213.48
加: 资产减值准备	50,000.00	825,008.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,482,249.60	4,838,413.85
无形资产摊销	16,599.96	14,994.98
长期待摊费用摊销	1,210,389.87	168,330.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	12,415,219.81	1,443,112.80
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-12,500.00	-206,252.16
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	34,265,755.33	158,232,251.99
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-211,425,536.85	-430,302,740.73
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	211,666,730.94	22,957,360.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	64,518,761.63	-213,600,307.00

补充资料	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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 2021 年 6 月 30 日	39,052,353.28	61,738,748.10
减：现金的 2020 年 12 月 31 日	41,309,208.20	163,089,285.48
加：现金等价物的 2021 年 6 月 30 日		
减：现金等价物的 2020 年 12 月 31 日		
现金及现金等价物净增加额	-2,256,854.92	-101,350,537.38

2、现金和现金等价物的构成

项目	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、现金	39,052,353.28	61,738,748.10
其中：库存现金		62,105.44
可随时用于支付的银行存款	39,052,353.28	61,676,642.66
可随时用于支付的其他货币资金		
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	39,052,353.28	61,738,748.10
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		

三、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

本公司报告期内未发生非同一控制下企业合并。

（二）同一控制下企业合并

本公司报告期内未发生同一控制下企业合并。

（三）处置子公司

本公司报告期内未发生处置子公司。

（四）其他原因的合并范围变动

无。

（五）其他

无。

四、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
弥勒市投资开发有限公司	云南省弥勒市	云南省红河州弥勒市西华路西侧财政大楼	租赁和商务服务业	100.00		划拨
弥勒市垦源农业开发有限责任公司	云南省弥勒市	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇弥勒大道盛世佳园商业南区 H-13 号商铺	农、林、牧、渔业	100.00		设立
弥勒市林业投资开发有限责任公司	云南省弥勒市	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇冉翁西路林业大厦 1 楼	租赁和商务服务业	100.00		划拨
弥勒市水利投资开发有限责任公司	云南省弥勒市	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇冉翁东路 87 号	水利、环境和公共设施管理业	100.00		划拨
弥勒市恒远花卉有限责任公司	云南省弥勒市	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇冉翁路弥勒农商行温泉支行 4 楼	批发和零售业	100.00		设立
弥勒市智创扶贫开发有限责任公司	云南省弥勒市	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇冉翁路(弥勒农商行温泉路支行 4 楼)	金融业	100.00		设立

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
云南大禹通捷水务有限公司	云南省弥勒市	云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市弥阳镇拖白路阳光园小区 S3 号	水的生产和供应业	31.00		权益法

五、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	业务性质	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
弥勒市国有资产监督管理局	实际控制人	行政单位	88.11	88.11

本企业最终控制方是弥勒市国有资产监督管理局。

(二) 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注四、(一)。

(三) 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注四、(二)。

(四) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

2、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已 履行完毕
弥勒市投资开发有限公司	弥勒市水利投资开发有限责任公司	10,000.00	2017/06/21	2042/06/20	否
弥勒市农业投资开发有限责任公司	弥勒市水利投资开发有限责任公司	25,605.00	2017/06/21	2042/06/20	否
弥勒市投资开发有限公司	云南弥勒博康中医医院管理有限公司	27,000.00	2017/09/29	2027/09/30	否

六、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

无。

(二) 或有事项

1、截至 2021 年 6 月 30 日，本公司存在应披露的对外担保如下：

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保 起始日	担保 到期日	担保是否 已经履行 完毕
弥勒市投资开发有限公司	弥勒市城市建设投资开发有限责任公司	50,000.00	2016/01/22	2034/01/20	否
弥勒市投资开发有限公司	弥勒工业园区投资开发有限公司	20,000.00	2015/10/30	2025/10/27	否
弥勒市投资开发有限公司	弥勒县第四中学	1,900.00	2018/01/28	2023/01/08	否
弥勒市投资开发有限公司	弥勒县第四中学	1,600.00	2017/12/11	2022/11/05	否
弥勒市投资开发有限公司	弥勒县第四中学	1,500.00	2017/12/18	2022/12/05	否
弥勒市投资开发有限公司	弥勒县第二中学	1,500.00	2018/01/18	2023/01/08	否
弥勒市投资开发有限公司	弥勒县第二中学	1,400.00	2017/12/11	2022/11/05	否
弥勒市投资开发有限公司	弥勒县第二中学	1,100.00	2017/12/18	2022/12/05	否
弥勒市投资开发有限公司	弥勒县第一中学	3,000.00	2018/01/18	2023/01/08	否
弥勒市投资开发有限公司	弥勒县第一中学	2,000.00	2017/12/21	2022/12/05	否
弥勒市投资开发有限公司	弥勒市中医医院	3,000.00	2018/04/27	2023/04/17	否
弥勒市投资开发有限公司	弥勒市中医医院	3,000.00	2018/03/29	2023/03/18	否
弥勒市投资开发有限公司	弥勒市中医医院	3,000.00	2018/04/28	2023/04/18	否
弥勒市农业投资开发有限责任公司	弥勒市城市建设投资开发有限责任公司	30,000.00	2017/7/3	2035/6/29	否
弥勒市投资开发有限公司	弥勒市中医医院	4,000.00	2020/7/21	2025/7/18	否

七、资产负债表日后事项

无。

八、其他重要事项

无。

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露

类别	2021年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独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					
其中：账龄组合	18,489,852.80	11.34	1,680,081.31	9.09	16,809,771.49
无风险组合	144,596,399.11	88.66			144,596,399.11
小计	163,086,251.91	100.00	1,680,081.31	1.03	161,406,170.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	163,086,251.91	/	1,680,081.31	/	161,406,170.60

(续)

类别	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独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					
其中：账龄组合	18,489,852.80	38.66	1,680,081.31	9.09	16,809,771.49
无风险组合	29,333,638.45	61.34			29,333,638.45
小计	47,823,491.25	100.00	1,680,081.31	3.51	46,143,409.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	47,823,491.25	/	1,680,081.31	/	46,143,409.94

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	2020年12月31日	本期增加	本期减少		2021年6月30日
			转回	转销	
应收账款坏账准备	1,680,081.31				1,680,081.31

3、按欠款方归集的2021年6月30日前五名应收账款情况

单位名称	与本公司关系	2021 年 6 月 30 日	账龄	坏账准备	占应收账款总额的比例 (%)
弥勒市财政局	非关联方	144,593,723.45	1-2 年		88.66
云南国惠农业产业投资有限责任公司	非关联方	14,424,875.60	1-2 年	1,397,323.28	8.84
弥勒超越农业有限公司	非关联方	2,502,400.82	1-2 年	204,629.21	1.53
云南雅吉旅游开发有限公司	非关联方	922,332.45	1 年以内	46,116.62	0.57
弥勒高泰果业有限公司	非关联方	471,447.81	1 年以内	23,572.39	0.29
合计		162,914,780.13		1,671,641.50	99.89

(二) 其他应收款

1、项目列示

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
应收利息		
应收股利		
其他应收款	750,046,704.95	534,264,409.15
合计	750,046,704.95	534,264,409.15

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	2021 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	20,092,567.50	2.65	7,703,512.75	38.34	12,389,054.75
无风险组合	737,657,650.20	97.35			737,657,650.20
小计	757,750,217.70	100.00	7,703,512.75	1.02	750,046,704.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	757,750,217.70	/	7,703,512.75	/	750,046,704.95

(续)

类别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
其中：账龄组合	20,092,567.50	3.71	7,703,512.75	38.34	12,389,054.75

类别	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
无风险组合	521,875,354.40	96.29			521,875,354.40
小计	541,967,921.90	100.00	7,703,512.75	1.42	534,264,409.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	541,967,921.90	/	7,703,512.75	/	534,264,409.15

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项 目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2021 年 6 月 30 日
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	7,703,512.75				7,703,512.75

(3) 截止 2021 年 6 月 30 日，其他应收款中金额前五名单位情况

单位名称	是否为关联方	款项性质	2021 年 6 月 30 日	账龄	占其他应收款合计数的比例 (%)
弥阳镇村级会计委托代理服务中心	否	往来款	101,000,000.00	1-2 年	13.33
弥勒市城市建设投资开发有限责任公司	否	往来款	50,362,659.93	1-2 年	6.65
工业园区管理委员会	否	往来款	34,771,225.00	1-2 年	4.59
云南大禹通捷水务有限公司	否	往来款	30,000,399.99	1-2 年	3.96
弥勒市农业和科学技术局	否	往来款	28,348,669.00	1-2 年	3.74
合计			244,482,953.92		32.27

(三) 长期股权投资

项目	2021 年 6 月 30 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	65,066,392.53		65,066,392.53	65,016,392.53		65,016,392.53
对联营、合营企业投资						
合计	65,066,392.53		65,066,392.53	65,016,392.53		65,016,392.53

1、对子公司投资

被投资单位	2020 年 12 月 31 日 (账面价值)	本期增减变动				2021 年 6 月 30 日 (账面价值)	减值准备
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
弥勒市林业投资开发有限责任公司	37,773.49					37,773.49	
弥勒市水利投资开发有限责任公司	49,932,209.22					49,932,209.22	
弥勒市垦源农业开发有限责任公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
弥勒市投资开发有限	2,946,409.82					2,946,409.82	

被投资单位	2020 年 12 月 31 日 (账面价值)	本期增减变动				2021 年 6 月 30 日 (账面价值)	减值 准备
		追加投资	减少 投资	计提减 值准备	其 他		
公司							
弥勒市恒源花卉有限 责任公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
弥勒市智创扶贫开发 有限责任公司	100,000.00	50,000.00				150,000.00	
合计	65,016,392.53	50,000.00				65,066,392.53	

(四) 营业收入和营业成本

营业收入和营业成本

项目	2021 年 1-6 月		2021 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	116,110,706.60	108,887,023.02	162,324,216.43	142,992,006.76
其他业务	1,240,071.65	2,675.66	93,482.96	54,658.69
合计	117,350,778.25	108,889,698.68	162,417,699.39	143,046,665.45

弥勒市农业投资开发有限责任公司

二〇二一年八月十日

