

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：普洱市思茅国拓资产经营有限公司

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）	258,588,064.12	368,793,475.07
结算备付金*			
拆出资金*			
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）	749,834,925.87	735,331,516.38
预付款项	二、（三）	14,626,111.68	10,571,681.34
应收保费*			
应收分保账款*			
应收分保合同准备金*			
其他应收款	二、（四）	1,658,949,872.44	1,653,530,211.02
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产*			
存货	二、（二）	5,172,901,868.45	4,985,116,147.88
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）	2,982,769.92	2,424,861.47
流动资产合计		7,857,883,612.48	7,755,767,893.16
非流动资产：			
发放贷款和垫款*			
可供出售金融资产	二、（七）	8,716,652.28	8,716,652.28
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	二、（八）	200,000.00	
投资性房地产			
固定资产	二、（九）	55,007,399.69	55,449,720.79
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	二、（十）	17,444,693.43	17,496,453.36
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、（十一）	5,911,450.82	6,181,504.10
递延所得税资产	二、（十二）	14,565,842.86	11,400,435.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		101,846,039.08	99,244,766.20
资产总计		7,959,729,651.56	7,855,012,659.36

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

朱桦

主管会计工作负责人：

华邵印江

会计机构负责人：

华邵印江

合并资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：普洱市思茅国拓资产经营有限公司

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、（十三）	33,071,256.63	117,921,256.63
向中央银行借款*			
拆入资金*			
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、（十四）	4,844,276.47	5,808,609.07
预收款项	二、（十二）	32,615,096.48	42,913,968.70
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	二、（十六）	2,372,047.11	4,300,536.07
应交税费	二、（十七）	349,514,447.21	336,327,109.37
其他应付款	二、（十八）	1,367,383,162.97	1,405,707,166.55
其中：应付利息		7,500,000.00	11,875,000.00
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	二、（十九）	1,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,790,800,286.87	1,913,978,646.39
非流动负债：			
保险合同准备金*			
长期借款	二、（二十）	808,146,539.00	658,915,739.00
应付债券	二、（二十一）	195,598,552.74	194,856,815.35
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	二、（二十二）	1,504,911,158.78	1,499,009,176.95
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	二、（二十三）	725,865.95	1,187,297.47
递延所得税负债			
其他非流动负债	二、（二十四）	25,449,527.86	24,843,966.53
非流动负债合计		2,534,831,644.33	2,378,812,995.30
负债合计		4,325,631,931.20	4,292,791,641.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	二、（二十二）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、（二十六）	2,408,478,109.36	2,408,028,109.36
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、（二十七）	100,000,000.00	100,000,000.00
一般风险准备*			
未分配利润	二、（二十八）	923,448,651.88	850,962,860.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,631,926,761.24	3,558,990,970.35
少数股东权益		2,170,959.12	3,230,047.32
所有者权益（或股东权益）合计		3,634,097,720.36	3,562,221,017.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,959,729,651.56	7,855,012,659.36

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

朱桦

主管会计工作负责人：

华邵印江

会计机构负责人：

华邵印江

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：普洱市思茅国拓资产经营有限公司

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		11,790,290.59	36,121,576.24
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		222,177,300.84	246,607,616.14
预付款项		10,500,000.00	10,500,000.00
其他应收款		1,565,079,252.81	1,602,939,055.51
其中：应收利息			
应收股利			
存货		734,517,466.34	734,517,466.34
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		794,106.62	779,498.02
流动资产合计		2,544,858,417.20	2,631,465,212.25
非流动资产：			
可供出售金融资产		8,716,652.28	8,716,652.28
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		226,569,012.59	226,369,012.59
投资性房地产			
固定资产		40,250,926.51	41,267,267.56
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		17,757,862.86	17,805,319.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,058,460.34	5,321,295.44
递延所得税资产		6,029,080.82	5,003,562.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		304,381,995.40	304,483,109.78
资产总计		2,849,240,412.60	2,935,948,322.03

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

朱桦

主管会计工作负责人：

华邵印江

会计机构负责人：

华邵印江

母公司资产负债表（续）

2021年6月30日

编制单位：普洱市思茅国拓资产经营有限公司

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			
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			
预收款项			
应付职工薪酬		122,205.18	167,768.92
应交税费		136,547,202.61	133,009,365.72
其他应付款		1,105,511,011.83	1,099,106,296.79
其中：应付利息		7,500,000.00	11,875,000.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,242,180,419.62	1,232,283,431.43
非流动负债：			
长期借款		70,800,000.00	73,800,000.00
应付债券		195,598,552.74	194,856,815.35
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			104,277,086.36
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		266,398,552.74	372,933,901.71
负债合计		1,508,578,972.36	1,605,217,333.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		698,488,103.22	698,038,103.22
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		100,000,000.00	100,000,000.00
未分配利润		342,173,337.02	332,692,885.67
所有者权益（或股东权益）合计		1,340,661,440.24	1,330,730,988.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,849,240,412.60	2,935,948,322.03

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

朱桦

主管会计工作负责人：

华邵印江

会计机构负责人：

华邵印江

合并利润表

2021年1-6月

编制单位：普洱市思茅国拓资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		209,651,559.03	187,187,710.52
其中：营业收入	二、（二十九）	209,651,559.03	187,187,710.52
二、营业总成本		181,424,762.49	159,298,434.59
其中：营业成本	二、（二十九）	150,874,792.04	135,637,761.61
税金及附加	二、（三十）	1,975,138.64	1,694,712.06
销售费用	二、（三十一）	4,515,308.82	3,348,764.80
管理费用	二、（三十二）	18,066,039.64	15,695,169.50
研发费用			
财务费用	二、（三十三）	5,993,483.35	2,922,026.62
其中：利息费用	二、（三十三）	6,605,436.52	3,696,318.00
利息收入	二、（三十三）	635,967.86	829,664.60
加：其他收益	二、（三十四）	62,142,165.54	85,100,629.62
投资收益（损失以“-”号填列）	二、（三十六）		1,493,815.50
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、（三十二）	-12,661,628.76	-18,237,162.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	二、（三十七）	31,604.08	24,389.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		77,738,937.40	96,270,948.62
加：营业外收入	二、（三十八）	789,208.49	1,160,232.85
减：营业外支出	二、（三十九）	139,864.53	80,233.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		78,388,281.36	97,350,948.43
减：所得税费用	二、（四十）	3,667,912.07	3,404,150.52
二、净利润（净亏损以“-”号填列）		74,720,369.29	93,946,797.91
（一）按经营持续性分类		74,720,369.29	93,946,797.91
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		74,720,369.29	93,946,797.91
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		74,720,369.29	93,946,797.91
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		75,779,457.49	94,913,342.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,059,088.20	-966,544.78
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		74,720,369.29	93,946,797.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		75,779,457.49	94,913,342.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,059,088.20	-966,544.78
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

朱桦

主管会计工作负责人：

华邵印江

会计机构负责人：

华邵印江

母公司利润表

2021年1-6月

编制单位：普洱市思茅国拓资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、（四）	17,449,535.24	14,759,983.46
减：营业成本	十二、（四）		-
税金及附加		396,889.50	236,696.97
销售费用			-
管理费用		1,710,156.94	1,508,012.06
研发费用			
财务费用			
其中：利息费用			
利息收入			
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）		-4,102,072.00	-8,472,783.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		31,604.08	10,679.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,272,020.88	4,553,171.04
加：营业外收入		1,223.59	11,149.86
减：营业外支出			52.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,273,244.47	4,564,268.88
减：所得税费用		1,792,793.12	1,141,067.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,480,451.35	3,423,201.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,480,451.35	3,423,201.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
二、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		9,480,451.35	3,423,201.66

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

朱桦

主管会计工作负责人：

华邵印江

会计机构负责人：

华邵印江

合并现金流量表

2021年1-6月

编制单位：普洱市思茅国拓资产经营有限公司

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		62,893,970.74	45,996,713.96
收到的税费返还		1,819,854.42	1,997,885.91
收到其他与经营活动有关的现金		974,208,132.64	1,260,028,888.54
经营活动现金流入小计		1,038,921,957.80	1,308,023,488.41
购买商品、接受劳务支付的现金		248,381,761.27	27,332,137.30
支付给职工以及为职工支付的现金		38,859,915.59	27,993,173.67
支付的各项税费		6,301,072.15	3,694,262.18
支付其他与经营活动有关的现金		899,537,517.29	983,139,318.51
经营活动现金流出小计		1,193,080,266.30	1,042,158,891.66
经营活动产生的现金流量净额		-154,158,308.50	265,864,596.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			35,000,000.00
取得投资收益收到的现金			993,815.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,985.00	23,000.00
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			
投资活动现金流入小计		4,985.00	36,016,815.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		338,878.42	82,129,538.19
投资支付的现金		200,000.00	34,500,000.00
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			
投资活动现金流出小计		538,878.42	116,629,538.19
投资活动产生的现金流量净额		-533,893.42	-80,612,722.69
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		156,310,000.00	72,067,213.18
收到其他与筹资活动有关的现金			4,232.88
筹资活动现金流入小计		156,310,000.00	72,071,446.06
偿还债务支付的现金		91,929,200.00	112,880,771.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,836,791.97	3,465,072.58
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			50,300.00
筹资活动现金流出小计		111,765,991.97	116,396,144.17
筹资活动产生的现金流量净额		44,544,008.03	-44,324,698.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
二、现金及现金等价物净增加额		-110,148,193.89	140,927,175.95
加：期初现金及现金等价物余额		359,088,073.36	424,131,629.20
六、期末现金及现金等价物余额		248,939,879.47	565,058,805.15

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

朱桦

主管会计工作负责人：

华邵印江

会计机构负责人：

华邵印江

母公司现金流量表

2021年1-6月

编制单位：普洱市思茅国拓资产经营有限公司

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		3,787,141.44	2,059,060.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		466,236,719.62	596,564,416.27
经营活动现金流入小计		470,023,861.06	598,623,476.27
购买商品、接受劳务支付的现金			410,728.00
支付给职工以及为职工支付的现金		421,039.14	895,637.80
支付的各项税费		631,927.38	592,919.72
支付其他与经营活动有关的现金		490,102,180.19	608,588,930.80
经营活动现金流出小计		491,155,146.71	610,488,216.32
经营活动产生的现金流量净额		-21,131,285.65	-11,864,740.05
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			
投资支付的现金		200,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		200,000.00	-
投资活动产生的现金流量净额		-200,000.00	-
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			50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			58,344,447.42
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,000,000.00	58,344,447.42
筹资活动产生的现金流量净额		-3,000,000.00	-8,344,447.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
二、现金及现金等价物净增加额		-24,331,285.65	-20,209,187.47
加：期初现金及现金等价物余额		36,121,576.24	54,655,718.57
六、期末现金及现金等价物余额		11,790,290.59	34,446,531.10

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

朱桦

主管会计工作负责人：

华邵印江

会计机构负责人：

华邵印江

合并所有者权益变动表

2021年1-6月

编制单位：普洱市思茅国有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额												少数 股东权益	所有者权益合计
	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			
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	200,000,000.00	-	-	-	2,408,028,109.36	-	-	-	100,000,000.00	-	850,962,860.99	3,230,047.32	3,562,221,017.67	
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	200,000,000.00	-	-	-	2,408,028,109.36	-	-	-	100,000,000.00	-	850,962,860.99	3,230,047.32	3,562,221,017.67	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	450,000.00	-	-	-	-	-	72,485,790.89	-1,059,088.20	71,876,702.69	
（一）综合收益总额											75,779,457.49	-1,059,088.20	74,720,369.29	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	450,000.00	
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					450,000.00								450,000.00	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,293,666.60	-	-3,293,666.60	
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											-3,293,666.60		-3,293,666.60	
（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	200,000,000.00	-	-	-	2,408,478,109.36	-	-	-	100,000,000.00	-	923,448,651.88	2,170,959.12	3,634,097,720.36	

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

朱桦

主管会计工作负责人：

华邵印江

会计机构负责人：

华邵印江

合并所有者权益变动表

2020年1-6月

编制单位：普洱市思茅国拓资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东权益	所有者权益合计
	实收资本（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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	200,000,000.00				2,402,464,792.72				100,000,000.00		765,924,731.69	2,331,638.03	3,470,721,162.44
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	200,000,000.00	-	-	-	2,402,464,792.72	-	-	-	100,000,000.00	-	765,924,731.69	2,331,638.03	3,470,721,162.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-	94,913,342.69	-966,544.78	95,946,797.91
（一）综合收益总额											94,913,342.69	-966,544.78	93,946,797.91
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
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									2,000,000.00				2,000,000.00
（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													-
（二）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取													-
2.本期使用													-
（六）其他													-
四、本期期末余额	200,000,000.00	-	-	-	2,402,464,792.72	-	-	-	102,000,000.00	-	860,838,074.38	1,365,093.25	3,566,667,960.35

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

朱桦

主管会计工作负责人：

华邵印江

会计机构负责人：

华邵印江

母公司所有者权益变动表

2021年1-6月

编制单位：普洱市思茅区拓资产经营有限公司

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	200,000,000.00	-	-	-	698,038,103.22	-	-	-	100,000,000.00	332,692,885.67	1,330,730,988.89
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00	-	-	-	698,038,103.22	-	-	-	100,000,000.00	332,692,885.67	1,330,730,988.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	450,000.00	-	-	-	-	9,480,451.35	9,930,451.35
（一）综合收益总额										9,480,451.35	9,480,451.35
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	450,000.00	-	-	-	-	-	450,000.00
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					450,000.00						450,000.00
（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	200,000,000.00	-	-	-	698,488,103.22	-	-	-	100,000,000.00	342,173,337.02	1,340,661,440.24

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

朱桦

主管会计工作负责人：

华邵印江

会计机构负责人：

华邵印江

母公司所有者权益变动表

2020年1-6月

编制单位：普洱市福源拓资产经营有限公司

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	200,000,000.00				692,798,103.22				100,000,000.00	312,881,988.36	1,305,680,091.58
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	200,000,000.00	-	-	-	692,798,103.22	-	-	-	100,000,000.00	312,881,988.36	1,305,680,091.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	3,423,201.66	5,423,201.66
（一）综合收益总额										3,423,201.66	3,423,201.66
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-	2,000,000.00
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					2,000,000.00						2,000,000.00
（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											-
（二）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取											-
2.本期使用											-
（六）其他											-
四、本期期末余额	200,000,000.00	-	-	-	694,798,103.22	-	-	-	100,000,000.00	316,305,190.02	1,311,103,293.24

后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

法定代表人：

朱桦

主管会计工作负责人：

华邵印江

会计机构负责人：

华邵印江

普洱市思茅国拓资产经营有限公司

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

普洱市思茅国拓资产经营有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)成立于2012年6月18日,于2012年6月18日在普洱市工商行政管理局登记注册;2015年12月11日,普洱市国有资产监督管理委员会根据普洱市人民政府2015年11月16日第28次常务会议决定精神,决议将公司的出资人由普洱市思茅区财政局变更为普洱市国有资产监督管理委员会,2015年12月24日完成投资变更手续,普洱市思茅区财政局变更至普洱市国有资产监督管理委员会。

2020年12月29日,根据2020年11月5日普洱市人民政府办公室关于《研究市国投集团重组整合做大做强事宜专题会议纪要》(第125期)和2020年12月29日普洱市人民政府国有资产监督管理委员会关于《普洱市国资委关于普洱市国有资本投资运营(集团)有限公司划转普洱市思茅国拓资产经营有限公司的批复》文件批复,将公司出资人由普洱市国有资产监督管理委员会变更至普洱市国有资本投资运营(集团)有限公司,并在2020年12月31日完成投资变更手续。

统一社会信用代码为:91530802597140056P;

注册资金:人民币贰亿元整;

法人代表:朱桦;

公司类型:有限责任公司(国有独资);

注册地址:普洱市思茅区茶城大道3号

公司主营:营林造林、园林绿化、林下作物开发;木材销售;建筑安装;房地产开发及受托业务;房屋销售;房屋租赁;物业管理服务;代收居民水电费及其他费用。(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)

(二) 合并财务报表范围

本公司本年度纳入合并范围的子公司共9户,详见本附注四“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围与上年相比无变化。

二、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目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2021年1月1日,“本期”指2021年1-6月,“上期”指2020年1-6月。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	94,003.70	48,118.40
银行存款	243,004,060.42	350,465,356.67

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金	15,490,000.00	18,280,000.00
合计	258,588,064.12	368,793,475.07
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	9,648,184.65	9,705,401.71

(二) 应收账款

1、分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	5,860,318.15	0.78	1,211,764.24	20.68	4,648,553.91
无风险组合	745,186,371.96	99.22			745,186,371.96
小计	751,046,690.11	100.00	1,211,764.24	0.16	749,834,925.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	751,046,690.11	100.00	1,211,764.24	0.16	749,834,925.87

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	1,804,021.70	0.24	1,401,256.18	77.67	402,765.52
无风险组合	734,928,750.86	99.76			734,928,750.86
小计	736,732,772.56	100.00	1,401,256.18	0.19	735,331,516.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	736,732,772.56	100.00	1,401,256.18	0.19	735,331,516.38

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额	比例%	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,692,401.99	80.07	234,620.10	5.00
1—2 年	209,853.53	3.58	20,985.35	10.00
2—3 年	2,379.80	0.04	475.96	20.00
5 年以上	955,682.83	16.31	955,682.83	100.00

账龄	期末余额	比例%	坏账准备	计提比例(%)
合计	5,860,318.15	100.00	1,211,764.24	

(续)

账龄	期初余额	比例%	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	219,953.79	12.00	10,997.69	5.00
1—2 年	2,379.80	0.00	237.98	10.00
4—5 年	958,338.00	53.00	766,670.40	80.00
5 年以上	623,350.11	35.00	623,350.11	100.00
合计	1,804,021.70	100.00	1,401,256.18	

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 189,491.94 元。

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收款坏账准备	1,401,256.18		189,491.94		1,211,764.24

3、按欠款方归集的期末余额较大应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
普洱市思茅区财政局	744,390,906.96	1-4 年	99.11
峨山县坤龙粮油工业有限公司	958,338.00	5 年以上	0.13
云南镇沅农村商业银行股份有限公司	570,403.64	1 年以内	0.08
中国农业银行股份有限公司西双版纳分行	396,453.00	1 年以内	0.05
富源县大河青坪煤业有限公司	319,657.52	5 年以上	0.04
合计	746,635,759.12		99.41

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1 年以内	4,126,098.34	28.21	71,681.34	0.68
1-2 年	13.34	0.00		
3 年以上	10,500,000.00	71.79	10,500,000.00	99.32
合计	14,626,111.68	100.00	10,571,681.34	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
普洱城投置业有限公司	非关联方	10,500,000.00	71.79	3 年以上	未到结算期
森林生态效益停伐资金	非关联方	3,660,400.00	25.03	1 年以内	未到结算期
大象栖息地建设项目	非关联方	268,413.20	1.84	1 年以内	未到结算期
中国石化销售股份公	非关联方	124,386.49	0.85	1-2 年	未到结算期

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
司云南西双版纳石油分公司					
天保工程管护	非关联方	49,619.00	0.34	1年以内	未到结算期
合计		14,602,818.69	99.84		

(四) 其他应收款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,658,949,872.44	1,653,530,211.02
合计	1,658,949,872.44	1,653,530,211.02

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
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	172,184,222.37	10.03	57,051,607.18	33.13	115,132,615.19
无风险组合	1,543,817,257.25	89.97			1,543,817,257.25
小计	1,716,001,479.62	100.00	57,051,607.18	3.32	1,658,949,872.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,716,001,479.62	100.00	57,051,607.18	3.32	1,658,949,872.44

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
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	171,961,297.05	10.13	44,200,486.48	25.70	127,760,810.57

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
无风险组合	1,525,769,400.45	89.87			1,525,769,400.45
小计	1,697,730,697.50	100.00	44,200,486.48	2.60	1,653,530,211.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,697,730,697.50	100.00	44,200,486.48	2.60	1,653,530,211.02

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	27,328,651.82	1,366,432.59	5.00
1—2 年	88,590,032.39	8,859,003.24	10.00
2—3 年	153,200.99	45,960.30	30.00
3—4 年	15,089,800.00	8,266,485.56	50.00
4—5 年	12,544,058.35	10,035,246.67	80.00
5 年以上	28,478,478.82	28,478,478.82	100.00
合计	172,184,222.37	57,051,607.18	

(续)

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	112,980,440.03	5,649,022.01	5.00
1—2 年	2,589,730.59	258,973.06	10.00
2—3 年	15,090,420.00	4,527,126.00	30.00
3—4 年	12,586,318.18	6,293,159.09	50.00
4-5 年	6,210,909.66	4,968,727.73	80.00
5 年以上	22,503,478.59	22,503,478.59	100.00
合计	171,961,297.05	44,200,486.48	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,851,120.70 元。

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	44,200,486.48	12,851,120.70			57,051,607.18

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
普洱裕源房地产开发有限公司	290,621,930.02	3 年以上	16.93	
普洱市思茅区住房和城乡建设局	206,053,495.60	3 年以上	12.01	
普洱市思茅区财政局	141,057,000.00	1-2 年	8.22	

单位名称	期末余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
普洱市思茅区教育体育局	127,413,200.00	3 年以上	7.42	
南方资本管理有限公司	103,400,000.00	1-3 年	6.03	
合计	868,545,625.62		50.61	

(五) 存货

1、存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
土地开发	2,422,317,595.90		2,422,317,595.90
原材料	4,086,302.06		4,086,302.06
库存商品	25,198,586.02		25,198,586.02
消耗性生物资产	177,708,862.62		177,708,862.62
保障房开发成本	1,867,132,518.99		1,867,132,518.99
基础设施成本	676,458,002.86		676,458,002.86
合计	5,172,901,868.45		5,172,901,868.45

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
土地开发	2,422,317,595.90		2,422,317,595.90
原材料	279,425.68		279,425.68
库存商品	30,751,517.63		30,751,517.63
消耗性生物资产	172,312,807.23		172,312,807.23
保障房开发成本	1,690,768,853.83		1,690,768,853.83
基础设施成本	668,685,947.61		668,685,947.61
合计	4,985,116,147.88		4,985,116,147.88

注：(1) 土地开发系普洱市思茅区人民政府划拨转入的土地资产。

(2) 土地开发明细如下：

序号	土地使用权证号	座落位置	面积(单位： m ²)	入账价值 (万元)	是否 抵押
1	思国用(2015)第 001101 号	普洱市思茅区振兴大道 16 号	51,977.11	18,394.70	否
2	思国用(2015)第 000319 号	普洱市思茅区过街楼 44 号	36,542.54	6,131.84	否
3	普国用(2013)第 000783 号	普洱市思茅区东郊(梅子湖公园)	33,333.33	7,033.33	是
4	思国用(2015)第 000320 号	普洱市思茅区红旗会堂	25,807.57	14,121.90	否
5	思国用(2015)第 000329 号	普洱市思茅区八号路旁	16,578.06	2,756.93	否

序号	土地使用权证号	座落位置	面积(单位: m ²)	入账价值 (万元)	是否 抵押
6	思国用(2015)第 000317 号	普洱市思茅区红旗会堂旁	16,342.10	8,939.13	否
7	思国用(2015)第 001100 号	普洱市思茅区振兴南路	10,256.35	3,629.72	否
8	思国用(2015)第 001102 号	普洱市思茅区茶苑大道职教中心旁	6,357.50	1,638.83	否
9	普国用(2013)第 003178 号	普洱市思茅区东郊(梅子湖公园)	3,726.18	786.22	是
10	思国用(2015)第 001099 号	普洱市思茅区柏枝林路 1 号	3,564.34	598.1	否
11	思国用(2015)第 000330 号	普洱市思茅区兰花市场对面	3,563.38	893.34	否
12	思国用(2015)第 000312 号	普洱市思茅区人民东路 30 号	2,040.55	743.78	否
13	思国用(2015)第 000323 号	普洱市思茅区五一路	1,712.41	937.03	否
14	思国用(2015)第 000328 号	普洱市思茅区宁洱大道	709.58	258.64	否
15	思国用(2015)第 001112 号	普洱市思茅区西门街 30 号	552.66	92.74	否
16	思国用(2015)第 000322 号	普洱市思茅区边城东路	530.89	290.5	否
17	思国用(2015)第 000327 号	普洱市思茅区五一路、民航路交叉口	374.01	204.66	否
18	思国用(2015)第 000316 号	普洱市思茅区茶城大道	206.61	113.06	否
19	普国用(2013)第 006408 号	普洱市思茅区代家巷 48 号	191.46	35.34	否
20	思国用(2015)第 000314 号	普洱市思茅区人民东路	172.36	62.83	否
21	思国用(2015)第 000311 号	普洱市思茅区凤凰路	121.47	42.99	否
22	思国用(2015)第 000318 号	普洱市思茅区珠市街	78.48	42.94	否
23	思国用(2015)第 000325 号	普洱市思茅区林源路	75.39	12.77	否
24	思国用(2015)第 000324 号	普洱市思茅区民航路	59.79	32.72	否
25	思国用(2015)第 000315 号	普洱市思茅区珠市街	58.55	32.04	否
26	普国用(2013)第 000318 号	普洱市思茅区五一路 9 号	56.21	10.37	否
27	思国用(2015)第 000326 号	普洱市思茅区林源路	49.25	8.34	否
28	思国用(2015)第 000321 号	普洱市思茅区民航路	42.5	23.26	否
29	普国用(2013)第 000317 号	普洱市思茅区五一路 9 号	38.64	7.13	否
30	思国用(2015)第 005434 号	普洱市思茅区倚象镇	161,351.00	22,042.69	否
31	思国用(2015)第 005432 号	普洱市思茅区思茅镇北部区	114,238.00	19,250.63	否
32	思国用(2015)第 005435 号	普洱市思茅区倚象镇	85,370.00	11,662.68	否
33	思国用(2015)第 000006 号	普洱市思茅区旅游环线南侧、普洱人家北侧	68,864.00	10,467.33	否
34	思国用(2015)第 005438 号	普洱市思茅区倚象镇	59,667.00	8,151.30	否

序号	土地使用权证号	座落位置	面积(单位: m ²)	入账价值 (万元)	是否 抵押
35	思国用(2015)第005437号	普洱市思茅区倚象镇	54,849.00	7,493.11	否
36	思国用(2015)第005427号	普洱市思茅区思茅镇 北部区	53,752.00	9,057.93	否
37	思国用(2015)第005426号	普洱市思茅区思茅镇 北部区	43,663.00	7,357.80	否
38	思国用(2015)第005424号	普洱市思茅区南屏镇 曼连村大荒地村民小 组	42,625.00	6,573.34	否
39	思国用(2015)第004993号	普洱市思茅区南屏镇 三颗桩村木乃河村民 小组	35,933.00	4,851.43	否
40	思国用(2015)第005428号	普洱市思茅区思茅镇 北部区	34,693.00	5,846.24	否
41	思国用(2015)第005433号	普洱市思茅区思茅镇 北部区	30,698.00	5,173.02	否
42	思国用(2015)第005422号	普洱市思茅区南屏镇 曼连村高家寨村民小 组	30,694.00	4,754.91	否
43	普国用(2012)第000318号	普洱市思茅区林源路 北侧	28,964.88	4,895.06	否
44	思国用(2015)第005436号	普洱市思茅区倚象镇	28,026.00	3,828.72	否
45	思国用(2015)第005431号	普洱市思茅区思茅镇 北部区	26,628.00	4,487.18	否
46	普国用(2012)第000946号	普洱市思茅区思茅路 北侧云南(三木)集团 人造板厂	22,352.70	3,717.25	否
47	思国用(2015)第005421号	普洱市思茅区南屏镇 曼连村高家寨村民小 组	20,709.00	3,208.10	否
48	思国用(2015)第005425号	普洱市思茅区南屏镇 曼连村梅兰村村民小 组	20,499.00	3,161.22	否
49	思国用(2015)第005430号	普洱市思茅区思茅镇 北部区	19,369.00	3,263.93	否
50	思国用(2015)第005429号	普洱市思茅区思茅镇 北部区	14,933.00	2,516.41	否
51	普国用(2013)第003513号	普洱市思茅区民政局 敬老院旁	13,726.00	2,246.95	否
52	普国用(2013)第000558号	普洱市思茅区林源路 北侧、财培中心南侧	13,386.44	2,262.31	否
53	思国用(2015)第004994号	普洱市思茅区南屏镇 三棵桩村木乃河村民 小组	12,007.00	1,621.11	否
54	思国用(2015)第004999号	普洱市思茅区南屏镇 三棵桩村木乃河村民 小组	9,484.00	1,280.47	否
55	思国用(2015)第005423号	普洱市思茅区南屏镇 曼连村高家寨村民小	9,200.00	1,425.20	否

序号	土地使用权证号	座落位置	面积(单位: m ²)	入账价值 (万元)	是否 抵押
		组			
56	思国用(2015)第004996号	普洱市思茅区南屏镇三棵桩村木乃河村民小组	8,649.00	1,167.73	否
57	思国用(2015)第004991号	普洱市思茅区南屏镇三棵桩村木乃河村民小组	8,456.00	1,141.68	否
58	思国用(2015)第004997号	普洱市思茅区南屏镇三棵桩村木乃河村民小组	6,941.00	937.12	否
59	思国用(2015)第004995号	普洱市思茅区南屏镇三棵桩村木乃河村民小组	6,477.00	874.49	否
60	思国用(2014)第004995号	普洱市思茅区云仙乡文化广场西南片区	5,383.36	600.24	否
61	思国用(2015)第004992号	普洱市思茅区南屏镇三棵桩村木乃河村民小组	4,486.00	605.67	否
62	思国用(2014)第005826号	普洱市思茅区思茅港镇港区	3,021.79	353.85	否
63	思国用(2015)第004998号	普洱市思茅区南屏镇三棵桩村木乃河村民小组	2,661.00	359.27	否
64	思国用(2014)第005825号	普洱市思茅区龙潭乡敬老院片区	2,526.00	281.65	否
65	普国用(2013)第000559号	普洱市思茅区林源路北侧	2,142.00	362	否
66	思国用(2014)第005827号	普洱市思茅区思茅港镇那澜集镇林业有限公司	829	97.08	否
67	思国用(2014)第005828号	普洱市思茅区思茅港镇那澜集镇农业服务中心	509.96	59.72	否
68	思国用(2014)第005824号	普洱市思茅区龙潭乡灯光球场片区	348	38.8	否
69	普国用(2014)第00705号	普洱市思茅区振兴大道16号	11.05	1.87	否
70	普国用(2014)第00708号	普洱市思茅区振兴大道16号	11.05	1.87	否
71	普国用(2014)第00709号	普洱市思茅区振兴大道16号	11.05	1.87	否
72	普国用(2014)第00710号	普洱市思茅区振兴大道16号	11.05	1.87	否
73	普国用(2014)第00711号	普洱市思茅区振兴大道16号	11.05	1.87	否
74	普国用(2014)第00716号	普洱市思茅区振兴大道16号	11.05	1.87	否
75	普国用(2014)第00717号	普洱市思茅区振兴大	11.05	1.87	否

序号	土地使用权证号	座落位置	面积(单位: m ²)	入账价值 (万元)	是否 抵押
		道 16 号			
76	普国用(2014)第 00718 号	普洱市思茅区振兴大道 16 号	11.05	1.87	否
77	普国用(2014)第 00719 号	普洱市思茅区振兴大道 16 号	11.05	1.87	否
78	普国用(2014)第 00720 号	普洱市思茅区振兴大道 16 号	11.05	1.87	否
79	普国用(2014)第 00724 号	普洱市思茅区振兴大道 16 号	11.05	1.87	否
80	普国用(2014)第 00725 号	普洱市思茅区振兴大道 16 号	11.05	1.87	否
81	普国用(2014)第 00726 号	普洱市思茅区振兴大道 16 号	11.05	1.87	否
82	普国用(2014)第 00727 号	普洱市思茅区振兴大道 16 号	11.05	1.87	否
83	普国用(2014)第 00729 号	普洱市思茅区振兴大道 16 号	11.05	1.87	否
84	普国用(2014)第 00721 号	普洱市思茅区振兴大道 16 号	9.2	1.61	否
85	普国用(2014)第 00706 号	普洱市思茅区振兴大道 16 号	9.2	1.55	否
86	普国用(2014)第 00707 号	普洱市思茅区振兴大道 16 号	9.2	1.55	否
87	普国用(2014)第 00712 号	普洱市思茅区振兴大道 16 号	9.2	1.55	否
88	普国用(2014)第 00713 号	普洱市思茅区振兴大道 16 号	9.2	1.55	否
89	普国用(2014)第 00714 号	普洱市思茅区振兴大道 16 号	9.2	1.55	否
90	普国用(2014)第 00715 号	普洱市思茅区振兴大道 16 号	9.2	1.55	否
91	普国用(2014)第 00722 号	普洱市思茅区振兴大道 16 号	9.2	1.55	否
92	普国用(2014)第 00723 号	普洱市思茅区振兴大道 16 号	9.2	1.55	否
93	普国用(2014)第 00728 号	普洱市思茅区振兴大道 16 号	9.2	1.55	否
94	普国用(2014)第 00730 号	普洱市思茅区振兴大道 16 号	9.2	1.55	否
95	普国用(2014)第 00731 号	普洱市思茅区振兴大道 16 号	9.2	1.55	否
96	普国用(2017)第 0016405 号	普洱市思茅区思茅镇白庙后山(西侧)白云山	339,746.00	6,834.25	否
	合计		1,663,253.55	242,231.76	

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	431,429.10	11,231.93
预缴税费	2,551,340.82	2,413,629.54
合计	2,982,769.92	2,424,861.47

(七) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
云南省思澜公路开发有限责任公司	5,984,282.28		5,984,282.28
普洱首创环保能源有限公司	2,732,370.00		2,732,370.00
合计	8,716,652.28		8,716,652.28

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
云南省思澜公路开发有限责任公司	5,984,282.28		5,984,282.28
普洱首创环保能源有限公司	2,732,370.00		2,732,370.00
合计	8,716,652.28		8,716,652.28

(八) 长期股权投资明细情况

被投资单位	期初余额(账面价值)	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
一、合营企业						
小计						
二、联营企业						
普洱城市更新有限公司		200,000.00				
小计		200,000.00				
合计		200,000.00				

续

被投资单位	本期增减变动			期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他权益变动		
一、合营企业					
小计					
二、联营企业					
普洱城市更新有限公司				200,000.00	
小计				200,000.00	
合计				200,000.00	

(九) 固定资产

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	55,007,399.69	55,449,720.79
固定资产清理		
合计	55,007,399.69	55,449,720.79

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	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	66,594,314.06	12,018,314.06	2,267,081.89	5,791,508.75	350,582.45	87,021,801.21
2.本期增加金额	2,557,094.30	627,095.86	30,100.00		54,692.88	3,268,983.04
(1)购置	2,557,094.30	627,095.86	30,100.00		54,692.88	3,268,983.04
(2)在建工程转入						
3.本期减少金额		123,743.00	3,000.00			126,743.00
(1)处置或报废		123,743.00	3,000.00			126,743.00
4.期末余额	69,151,408.36	12,521,666.92	2,294,181.89	5,791,508.75	405,275.33	90,164,041.25
二、累计折旧						
1.期初余额	17,149,938.53	9,408,875.58	1,809,086.52	2,930,532.55	273,647.24	31,572,080.42
2.本期增加金额	2,235,809.45	952,676.64	275,284.06	224,627.63	17,956.64	3,706,354.42
(1)计提	2,235,809.45	952,676.64	275,284.06	224,627.63	17,956.64	3,706,354.42
3.本期减少金额		118,793.28	3,000.00			121,793.28
(1)处置或报废		118,793.28	3,000.00			121,793.28
4.期末余额	19,385,747.98	10,242,758.94	2,081,370.58	3,155,160.18	291,603.88	35,156,641.56
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1)计提						
3.本期减少金额						
(1)处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	49,765,660.38	2,278,907.98	212,811.31	2,636,348.57	113,671.45	55,007,399.69
2.期初账面价值	49,444,375.53	2,609,438.48	457,995.37	2,860,976.20	76,935.21	55,449,720.79

(2) 截至 2021 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司用于银行借款抵押的房屋建筑物明细如下：

序号	房屋权证号	房屋所有者权人	详细地址	用途	建筑面积	是否抵押
1	普洱市房权证 普房字第 201204730 号	普洱市思茅国拓资产经营有限公司	普洱市思茅区茶苑路 4 号国拓资产经营有限公司 4、5 幢	值班室	68.48	是
2	普洱市房权证 普房字第 201204731 号	普洱市思茅国拓资产经营有限公司	普洱市思茅区茶苑路 4 号国拓资产经营有限公司 1 幢	办公楼	7,299.11	是
3	普洱市房权证	普洱市思茅国拓资产经营有限公司	普洱市思茅区茶苑路 4	综合用	729.70	是

序号	房屋权证号	房屋所有权人	详细地址	用途	建筑面积	是否抵押
	普房字第 201204732 号	产经营有限公司	号国拓资产经营有限公司 2、3 幢	房、车库		
4	普洱市房权证普房字第 201007154 号	云南三木木业有限公司	普洱市思茅区西郊路 26 号 6 幢 1 层	非住宅	260.52	是
5	普洱市房权证普房字第 201007156 号	云南三木木业有限公司	普洱市思茅区西郊路 26 号 1-2 层 1 幢	综合	418.54	是
6	普洱市房权证普房字第 201007157 号	云南三木木业有限公司	普洱市思茅区西郊路 26 号 5 幢 1 层	仓库	233.91	是
7	普洱市房权证普房字第 201007166 号	云南三木木业有限公司	普洱市思茅区西郊路 26 号 3 幢 1 层	仓库	269.73	是
8	普洱市房权证普房字第 201007196 号	云南三木木业有限公司	普洱市思茅区西郊路 26 号三木木业有限公司 2 幢 1 层	仓库	790.82	是
9	普洱市房权证普房字第 201007195 号	云南三木木业有限公司	普洱市思茅区西郊路 26 号三木木业有限公司 4 幢 1 层	仓库	121.34	是
10	普洱市房权证普房字第 201007194 号	云南三木木业有限公司	普洱市思茅区北郊新寨坝 8 号云南三木木业有限公司 2 幢	车库	195.86	是
11	普洱市房权证普房字第 201007161 号	云南三木木业有限公司	普洱市思茅区北郊新寨坝 8 号 1 幢 1-5 层	办公楼	1,238.51	是

(十) 无形资产

1、无形资产情况

项目	软件	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	89,512.51	20,738,926.67	20,828,439.18
2.本期增加金额			
(1) 购置			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	89,512.51	20,738,926.67	20,828,439.18
二、累计摊销			
1.期初余额	32,252.86	3,299,732.96	3,331,985.82
2.本期增加金额	5,444.15	46,315.78	51,759.93
(1) 计提	5,444.15	46,315.78	51,759.93
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	37,697.01	3,346,048.74	3,383,745.75
三、减值准备			
1.期初余额			

项目	软件	土地使用权	合计
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	51,815.50	17,392,877.93	17,444,693.43
2.期初账面价值	57,259.65	17,439,193.71	17,496,453.36

(十一) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修	6,166,776.09		262,835.10		5,903,940.99
洗马河住宿区 水网改造工程	14,728.01		7,218.18		7,509.83
合计	6,181,504.10		270,053.28		5,911,450.82

(十二) 递延所得税资产/递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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	58,263,371.44	14,565,842.86	45,601,742.66	11,400,435.67
合计	58,263,371.44	14,565,842.86	45,601,742.66	11,400,435.67

(十三) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	17,000,000.00	17,000,000.00
保证借款		33,250,000.00
信用借款	16,071,256.63	16,071,256.63
抵押、保证借款		51,600,000.00
合计	33,071,256.63	117,921,256.63

2、抵押借款

借款单位	贷款单位	借款余额	抵押物
普洱市思茅民生置业有限公司	云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司五一路支行	17,000,000.00	林地林木使用权
合计		17,000,000.00	

(十四) 应付账款

1、应付账款列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	638,529.66	2,107,184.01
1-2 年	515,028.31	3,133,875.84

账龄	期末余额	期初余额
2-3 年	3,133,169.28	131,097.94
3 年以上	557,549.22	436,451.28
合计	4,844,276.47	5,808,609.07

2、应付账款中前五名单位如下

项目	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
思茅区梓强米业	2,310,000.00	2-3 年	未到结账期
昆明万家新能源汽车服务有限公司	650,000.00	1-3 年	未到结账期
常熟华东汽车有限公司	416,000.00	1 年以内	未到结账期
普洱市思茅厚普饲料有限公司	233,868.00	1 年以内	未到结账期
李为华	150,960.00	2-3 年、3 年以上	未到结账期
合计	3,760,828.00		

(十五) 预收款项

1、预收款项账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	22,558,549.02	30,137,048.60
一年以上	10,056,547.46	12,776,920.10
合计	32,615,096.48	42,913,968.70

2、期末预收款项中前五名单位如下：

单位名称	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
20 年期护墓管理费（双墓）	4,054,506.76	1 年以内、一年以上	未完工
普洱市思茅区云通木业有限公司	1,758,485.17	1 年以内、一年以上	未完工
经济房 6 栋外围车库款	1,508,384.71	1 年以内、一年以上	未完工
思茅区林松木材加工厂	1,406,098.80	1 年以内、一年以上	未完工
思茅区仁和木材加工厂	1,265,135.48	1 年以内、一年以上	未完工
合计	9,992,610.92		

(十六) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,313,922.23	29,437,242.79	31,392,514.73	2,358,650.29
二、离职后福利-设定提存计划	-13,386.16	2,661,173.74	2,634,390.76	13,396.82
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,300,536.07	32,098,416.53	34,026,905.49	2,372,047.11

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,361,572.58	25,084,653.21	27,416,885.35	2,029,340.44
二、职工福利费	-996.00	60,892.98	59,871.98	25.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、社会保险费	9,158.99	2,415,636.43	2,416,617.89	8,177.53
其中：医疗保险费	8,990.43	2,408,629.84	2,409,496.85	8,123.42
工伤保险费	168.56	352.35	466.80	54.11
生育保险费		6,654.24	6,654.24	
四、住房公积金	-1,880.40	1,506,073.20	1,279,123.20	225,069.60
五、工会经费和职工教育经费	-53,932.94	369,986.97	220,016.31	96,037.72
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	4,313,922.23	29,437,242.79	31,392,514.73	2,358,650.29

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	-15,477.76	1,910,542.46	1,884,244.86	10,819.84
2.失业保险费		82,202.48	81,717.10	485.38
3.企业年金缴费	2,091.60	668,428.80	668,428.80	2,091.60
合计	-13,386.16	2,661,173.74	2,634,390.76	13,396.82

(十七) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	89,491,811.30	81,175,079.90
营业税	29,151,887.44	29,151,887.44
企业所得税	216,974,025.42	212,613,053.12
个人所得税	5,916.81	170,158.51
城市维护建设税	8,092,086.35	7,544,695.97
教育费附加	3,468,211.42	3,233,693.53
地方教育费附加	2,312,186.52	2,155,637.93
房产税	8,664.86	268,217.57
印花税	2,630.20	14,685.40
土地使用税	7,026.89	
合计	349,514,447.21	336,327,109.37

(十八) 其他应付款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	7,500,000.00	11,875,000.00
应付股利		
其他应付款	1,359,883,162.97	1,393,832,166.55
合计	1,367,383,162.97	1,405,707,166.55

2、应付利息

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	7,500,000.00	11,875,000.00
合计	7,500,000.00	11,875,000.00

3、其他应付款

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	621,574,661.19	733,772,641.26
1-2 年	266,644,590.38	22,185,238.98
2 年以上	471,663,911.40	637,874,286.31
合计	1,359,883,162.97	1,393,832,166.55

(2) 金额较大其他应付款的具体内容

单位名称	期末余额	账龄	性质或内容
普洱市交通建设集团有限责任公司	310,270,000.00	1 至 2 年	暂收款
普洱市国有资产经营有限公司	178,750,000.00	2 年以上	暂收款
普洱市思茅公路投资开发有限公司	130,616,889.85	1 年以内	暂收款
云南水投水务产业有限公司	115,890,000.00	1 至 2 年、2 年以上	暂收款
普洱市思茅区财政局	75,044,200.00	1 年以内、1 至 2 年	融资款
合计	810,571,089.85		

(十九) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,000,000.00	1,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

注 1：一年内到期的长期借款见附注二、十九；

(二十) 长期借款

1、长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	28,413,000.00	30,407,200.00
保证借款	256,100,000.00	135,940,000.00
保证、抵押借款	109,400,000.00	114,100,000.00
保证、质押借款	293,165,000.00	303,430,000.00
抵押、质押借款	57,530,000.00	62,100,000.00
信用借款	64,538,539.00	12,938,539.00
减：一年内到期的长期借款 (附注二、(十九))	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	808,146,539.00	658,915,739.00

2、抵押借款

借款单位	贷款单位	借款余额
普洱市思茅国拓资产经营有限公司	云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司五一一路支行	23,300,000.00

借款单位	贷款单位	借款余额
普洱市思茅淼源水利开发有限公司	中国银行股份有限公司普洱市茶城大道支行	5,113,000.00
合计		28,413,000.00

3、保证借款

借款单位	贷款单位	借款余额
普洱市思茅绿色公墓开发有限公司	富滇银行股份有限公司普洱人民路支行	71,200,000.00
普洱市思茅绿色公墓开发有限公司	中国农业银行股份有限公司普洱糯扎渡电站支行	150,150,000.00
云南三木木业有限公司	云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司	3,000,000.00
普洱市思茅淼源水利开发有限公司	云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司	31,750,000.00
合计		256,100,000.00

4、保证、抵押借款

借款单位	贷款单位	借款余额
普洱市思茅国拓资产经营有限公司	富滇银行股份有限公司普洱分行	48,500,000.00
普洱市思茅绿色公墓开发有限公司	中国银行股份有限公司普洱市分行	44,900,000.00
普洱市思茅民生置业有限公司	富滇银行股份有限公司普洱人民路支行	16,000,000.00
合计		109,400,000.00

5、保证、质押借款

借款单位	贷款单位	借款余额
普洱市思茅民生置业有限公司	中国农业发展银行普洱市分行营业部	91,125,000.00
普洱市思茅淼源水利开发有限公司	中国农业发展银行普洱市分行营业部	27,040,000.00
普洱市思茅民生置业有限公司	中国建设银行股份有限公司普洱白云路支行	175,000,000.00
合计		293,165,000.00

6、抵押、质押借款

借款单位	贷款单位	借款余额
普洱市思茅淼源水利开发有限公司	中国农业发展银行普洱市分行营业部	57,530,000.00
合计		57,530,000.00

(二十一) 应付债券

1、应付债券

项目	期末余额	期初余额
19 普洱思茅债 01	195,598,552.74	194,856,815.35

项目	期末余额	期初余额
合计	195,598,552.74	194,856,815.35

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	票面金额	发行日期	债券期限	期初票面余额	利息调整	上期按面值计提利息	上期溢折价摊销
19 普洱思茅债 01	200,000,000.00	2019/3/14	7 年	193,466,203.79		15,000,000.00	1,390,611.56
合计	/	/	/	193,466,203.79		15,000,000.00	1,390,611.56

（续）

债券名称	本期增加	本期偿还	期末票面余额	本期按面值计提利息	本期溢折价摊销	期末余额
19 普洱思茅债 01			194,856,815.35	7,500,000.00	741,737.39	195,598,552.74
合计			194,856,815.35	7,500,000.00	741,737.39	195,598,552.74

（二十二）长期应付款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		17,418,754.24
专项应付款	1,504,911,158.78	1,481,590,422.71
合计	1,504,911,158.78	1,499,009,176.95

2、按款项性质列示长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		17,418,754.24
合计		17,418,754.24

3、按款项性质列示专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
河道整治工程项目土地征收款	15,720,319.03			15,720,319.03
森工片区河道整治征占补偿	33,883,697.54			33,883,697.54
同景征拆项目	43,808,985.47			43,808,985.47
2018 年扶持村级集体经济资金	9,600,000.00		4,800,000.00	4,800,000.00
大力气水库补助资金	4,600,000.00			4,600,000.00
水资源费	8,686,872.19	31,529,730.00		40,216,602.19
造林专项拨款	3,979,106.00			3,979,106.00
莱阳河林间道路空地造林	3,361,255.38			3,361,255.38
保障房项目	850,019,578.44	229,418,102.23	233,741,865.78	845,695,814.89

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
水利建设资金	3,337,545.38		337,545.38	3,000,000.00
思茅港莲花塘村大田 河水库建设项目	2,460,000.00			2,460,000.00
区林业局拨付各项费 用	2,363,000.00	233,550.00		2,596,550.00
国家森林抚育工程	2,041,680.00	3,697,140.00	3,697,140.00	2,041,680.00
第九批小型农田水利 重点县倚象片区灌溉 计量设施专项建设	1,749,340.27		1,650,727.96	98,612.31
普洱大道绿化工程	1,526,040.53		1,526,040.53	
预提担保贷款损失 (松香厂)	2,109,830.52			2,109,830.52
仓库搬迁补助资金	803,043.04		579,908.32	223,134.72
思茅区城乡供水一体 化建设	475,514,565.19		5,799,855.64	469,714,709.55
其他项目	16,025,563.73	303,804,107.19	293,228,809.74	26,600,861.18
合计	1,481,590,422.71	568,682,629.42	545,361,893.35	1,504,911,158.78

(二十三) 递延收益

1、递延收益明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,187,297.47		461,431.52	725,865.95	粮库、植被补助
合计	1,187,297.47		461,431.52	725,865.95	

2、涉及政府补助的项目明细

负债项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入营业 外收入 金额	本期计入 其他收益 金额	本期 冲减成本 费用金额	其他 变动	期末余额	与资产 相关/与 收益 相关
粮库智能化升级改造 项目	534,517.39			60,511.38			474,006.01	与资产 相关
粮食质量安全检测 体系项目	287,839.96			35,980.02			251,859.94	与资产 相关
植被恢复	364,940.12				364,940.12			与资产 相关
合计	1,187,297.47			96,491.40	364,940.12		725,865.95	

(二十四) 其他非流动负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
担保赔偿准备金	21,421,800.00	505,000.00		21,926,800.00
未到期责任准备金	3,422,166.53	100,561.33		3,522,727.86
合计	24,843,966.53	605,561.33		25,449,527.86

（二十五）实收资本

1、实收资本增减变动情况

股东名称	期初余额	本期增减变动（+、—）					期末余额
		增资	利润转增资本	公积金转增资本	其他	小计	
普洱市国有资本投资运营（集团）有限公司	200,000,000.00						200,000,000.00

（二十六）资本公积

资本公积增减变动明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	2,408,028,109.36	450,000.00		2,408,478,109.36
合计	2,408,028,109.36	450,000.00		2,408,478,109.36

（二十七）盈余公积

1 盈余公积明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	100,000,000.00			100,000,000.00
合计	100,000,000.00			100,000,000.00

（二十八）未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	850,962,860.99	765,924,731.69
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	850,962,860.99	765,924,731.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	75,779,457.49	86,677,571.30
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		
应付股利	3,293,666.60	1,639,442.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	923,448,651.88	850,962,860.99

（二十九）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	202,133,957.98	147,298,788.15	180,305,852.84	130,783,240.03
其他业务	7,517,601.05	3,576,003.89	6,881,857.68	4,854,521.58
合计	209,651,559.03	150,874,792.04	187,187,710.52	135,637,761.61

2、主营业务收入及成本列示如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
项目建设费	14,907,583.29		14,759,983.46	-
项目建设	122,983,492.05	104,309,504.46	110,800,053.46	93,557,711.91
保安收入	15,112,735.97	14,713,728.79	11,998,943.57	11,445,693.26
林木工程	34,870,941.11	17,175,666.56	28,857,596.52	17,451,163.77
担保收入	302,547.18	591,410.39	129,726.41	-
粮食贸易	6,935,368.40	7,047,332.00	5,520,519.44	4,876,173.62
公墓租赁	7,021,289.98	3,461,145.95	8,239,029.98	3,452,497.47
合计	202,133,957.98	147,298,788.15	180,305,852.84	130,783,240.03

(三十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	642,225.53	532,144.00
教育费附加	275,309.07	228,057.18
地方教育附加	183,341.27	152,038.10
房产税	282,887.30	265,881.39
土地使用税	558,230.70	438,283.18
车船税	8,024.15	4,163.10
印花税	25,120.62	46,560.51
其他		27,584.60
合计	1,975,138.64	1,694,712.06

(三十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,166,797.07	2,889,353.35
包装费	9,780.25	10,268.00
仓储保管费	207,902.00	20,096.00
车辆费用	37,268.66	6,525.39
广告费和业务宣传费	9,335.00	1,560.96
其他	217,960.06	235,352.62
商品损耗	9,659.00	4,140.00
业务经费	21,993.00	40,422.68
运输费	133,892.95	39,381.00
折旧费	46,003.67	3,664.80
装卸费	654,717.16	98,000.00
合计	4,515,308.82	3,348,764.80

(三十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
车辆费用	448,904.76	467,577.62
公司经费	578,444.17	888,976.05
劳动保险	367,469.00	269,661.80
其他	924,586.30	857,504.64
物料消耗	92,242.51	1,575.00
业务招待费	256,797.83	127,402.50
折旧费	1,689,243.09	1,529,138.45
职工薪酬	12,857,621.14	11,017,225.29
中介机构费	476,338.80	404,049.38
资产摊销	374,392.04	132,058.77
合计	18,066,039.64	15,695,169.50

(三十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	6,605,436.52	3,696,318.00
减：利息收入	635,967.86	829,664.60
利息净支出	5,969,468.66	2,866,653.40
手续费	24,014.69	55,373.22
合计	5,993,483.35	2,922,026.62

(三十四) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
地方储备粮油补贴收入	1,004,995.91	1,009,461.99	与收益相关
项目建设资金	60,888,660.00	82,482,100.44	与收益相关
林地征收补偿款	36,571.42	766,710.08	与收益相关
创业担保贷款管理工作奖励性补助资金	146,491.40	442,000.00	与收益相关
稳岗补贴	65,446.81	332,221.28	与收益相关
服务业新增企业奖励资金		68,135.83	与收益相关
合计	62,142,165.54	85,100,629.62	

(三十五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品产生的收益		1,493,815.50
合计		1,493,815.50

(三十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-12,661,628.76	-18,237,162.13
合计	-12,661,628.76	-18,237,162.13

(三十七) 资产处置收益

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	31,604.08	24,389.70
合计	31,604.08	24,389.70

(三十八) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	767,965.78	1,028,067.00	767,965.78
罚没收入	49,730.00		49,730.00
减免税收入	271,512.71	132,165.85	271,512.71
合计	1,089,208.49	1,160,232.85	1,089,208.49

(三十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	139,864.53	80,233.04	139,864.53
合计	139,864.53	80,233.04	139,864.53

(四十) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,833,319.26	7,965,941.07
递延所得税费用的变动	-3,165,407.19	-4,561,790.55
合计	3,667,912.07	3,404,150.52

(四十一) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	74,720,369.29	93,946,797.91
加: 资产减值准备	12,661,628.76	18,237,162.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,706,354.42	2,494,962.15
无形资产摊销	51,759.93	51,459.50
长期待摊费用摊销	270,053.28	262,953.02
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)	-31,604.08	-24,389.70
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)	6,605,436.52	3,696,318.00
投资损失(收益以“-”号填列)		-1,493,815.50
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,165,407.19	-4,561,790.55
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)	-187,785,720.57	-138,331,366.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	19,939,665.01	18,184,924.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-81,130,843.87	273,401,381.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-154,158,308.50	265,864,596.75

补充资料	本期金额	上期金额
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:		
现金的期末余额	248,939,879.47	565,058,805.15
减: 现金的期初余额	359,088,073.36	424,131,629.20
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	-110,148,193.89	140,927,175.95

2、现金和现金等价物的构成

项目	2021.6.30	2020.6.30
一、现金		
其中: 库存现金	94,003.70	53,216.91
可随时用于支付的银行存款	233,355,875.77	565,005,588.24
可随时用于支付的其他货币资金	15,490,000.00	
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	248,939,879.47	565,058,805.15

(四十二) 政府补助

1、政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
地方储备粮油补贴收入	1,004,995.91	其他收益	1,004,995.91
项目建设资金	60,888,660.00	其他收益	60,888,660.00
林地征收补偿款	36,571.42	其他收益	36,571.42
创业担保贷款管理工作奖励性补助资金	146,491.40	其他收益	146,491.40
稳岗补贴	65,446.81	其他收益	65,446.81
植被恢复	364,940.12	营业成本	364,940.12
合计	62,507,105.66		62,507,105.66

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）反向购买

本公司报告期内未发生反向购买。

（四）处置子公司

本公司报告期内未发生处置子公司。

（五）其他原因的合并范围变动

本公司报告期内未发生其他原因的合并范围变动

四、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、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	
普洱市思茅民生置业有限公司	云南普洱	云南普洱	房地产业	100.00		设立
普洱市思茅民生融资担保有限公司	云南普洱	云南普洱	金融业	100.00		设立
云南三木木业有限公司	云南普洱	云南普洱	农、林、牧、渔业	100.00		设立
云南三木房地产开发有限公司	云南普洱	云南普洱	房地产业	100.00		设立
普洱市思茅区粮食购销有限公司	云南普洱	云南普洱	批发和零售业	100.00		划转
普洱市思茅区万掌山林场	云南普洱	云南普洱	农、林、牧、渔业	100.00		设立
普洱市思茅淼源水利开发有限公司	云南普洱	云南普洱	科学研究和技术服务业	71.43		设立
普洱众鑫保安服务有限公司	云南普洱	云南普洱	租赁和商务服务业	51.00		设立
普洱市思茅绿色公墓开发有限公司	云南普洱	云南普洱	居民服务、修理和其他服务业	100.00		设立

（二）在合营安排或联营企业中的权益

（三）重要的联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
普洱城市更新有限公司	云南普洱	云南普洱	建筑装饰、装修和其他建筑业	40.00		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（%）
普洱市国有资产监督管理委员会	控股股东	行政单位	100.00	100.00

本企业最终控制方是普洱市国有资产监督管理委员会。

（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）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
云南省思澜路开发有限责任公司	参股企业

（五）关联交易情况

1、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
普洱市思茅国拓资产经营有限公司	普洱市思茅民生置业有限公司	91,125,000.00	2016.1.22	2035.11.16	否
普洱市思茅国拓资产经营有限公司	普洱市思茅绿色公墓开发有限公司	44,900,000.00	2016.7.28	2027.7.28	否
普洱市思茅国拓资产经营有限公司	普洱市思茅民生置业有限公司	16,000,000.00	2020.3.30	2023.3.29	否
普洱市思茅国拓资产经营有限公司	普洱市思茅淼源水利开发有限公司	14,085,000.00	2020.11.18	2026.11.18	否
普洱市思茅国拓资产经营有限公司	普洱市思茅民生置业有限公司	175,000,000.00	2017.2.6	2027.2.5	否
普洱市思茅国拓资产经营有限公司	普洱市思茅绿色公墓开发有限公司	71,200,000.00	2020.12.18	2025.12.9	否
普洱市思茅国拓资产经营有限公司	普洱市思茅淼源水利开发有限公司	27,040,000.00	2017.6.12	2025.6.11	否
普洱市思茅民生融资担保有限公司	云南三木木业有限公司	5,000,000.00	2020.3.4	2022.3.4	否
普洱市思茅民生融资担保有限公司	普洱市思茅淼源水利开发有限公司	9,549,000.00	2020.11.18	2026.11.18	否

（六）关联方应收应付款项

无。

六、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

无。

（二）或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
普洱市思茅国拓资产经营有限公司	普洱市思茅公路投资开发有限公司	110,000,000.00	2017/4/1	2027/4/1	否
普洱市思茅国拓资产经营有限公司	普洱市思茅公路投资开发有限公司	172,000,000.00	2017/6/12	2032/6/11	否
普洱市思茅国拓资产经营有限公司	普洱市思茅第一中学	65,500,000.00	2020/12/31	2025/12/9	否
普洱市思茅民生融资担保有限公司	云南澜沧江酒业集团普洱有限公司	700,000.00	2015/6/2	2015/6/9	否
普洱市思茅民生融资担保有限公司	云南普洱英爵油业科技发展有限公司	10,000,000.00	2016/1/22	2018/1/22	否
普洱市思茅民生融资担保有限公司	普洱市思茅区天仓茶叶专业合作社	10,000,000.00	2016/2/5	2018/2/5	否
普洱市思茅民生融资担保有限公司	普洱市永钢建材有限公司	9,970,000.00	2020/3/31	2021/3/31	否
普洱市思茅民生融资担保有限公司	普洱市思东商贸有限公司	6,270,000.00	2019/7/2	2020/1/2	否
普洱市思茅民生融资担保有限公司	普洱鑫圆商贸有限公司	2,250,000.00	2020/8/13	2021/8/13	否
普洱市思茅民生融资担保有限公司	普洱惠康商贸有限公司	2,000,000.00	2020/10/30	2021/10/30	否
普洱市思茅民生融资担保有限公司	普洱市思茅区双赢酒店管理有限公司	1,800,000.00	2020/9/18	2021/9/18	否
普洱市思茅民生融资担保有限公司	普洱惠康商贸有限公司	1,700,000.00	2021/1/20	2022/1/20	否
普洱市思茅民生融资担保有限公司	普洱市思茅区康和木制品厂	1,400,000.00	2020/8/28	2021/8/28	否
普洱市思茅民生融资担保有限公司	普洱市思茅区康和木制品厂	1,000,000.00	2021/4/27	2022/4/27	否
普洱市思茅民生融资担保有限公司	普洱林润经贸有限公司	1,590,000.00	2021/4/14	2022/4/14	否
普洱市思茅民生融资担保有限公司	钱亚坤	3,590,000.00	2021/2/9	2022/2/9	否
普洱市思茅民生融资担保有限公司	刘永华	1,400,000.00	2021/4/27	2022/4/27	否
普洱市思茅民生融资担保有限公司	王毅	3,460,000.00	2021/4/15	2022/4/15	否
普洱市思茅民生融资担保有限公司	赵世浩	1,350,000.00	2021/6/8	2022/6/8	否
普洱市思茅民生融资担保有限公司	吴明琴	1,880,000.00	2021/2/23	2022/2/23	否
普洱市思茅民生融资担保有限公司	杨林	900,000.00	2020/8/20	2021/8/20	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
普洱市思茅民生融资担保有限公司	李海君	1,950,000.00	2019/8/21	2020/8/21	否
普洱市思茅民生融资担保有限公司	李克	3,220,000.00	2020/12/17	2021/12/17	否
普洱市思茅民生融资担保有限公司	创业人员小额担保贷款 592 笔	73,250,000.00	2017.9	2021.11	否

(2) 诉讼

无。

七、资产负债表日后事项

无。

八、其他重要事项

(一) 2015 年 6 月 2 日, 普洱市思茅民生融资担保有限公司为云南澜沧江酒业集团普洱有限公司和普洱市思茅区县乡企业开发公司的民间借贷合同提供担保, 担保到期日为 2015 年 6 月 9 日。2018 年 10 月 10 日, 经云南省普洱市思茅区人民法院民事判决书 (2018) 云 0802 民初 1377 号判决, 被告应于该判决书生效后十日内返还原告普洱市思茅区县乡企业开发公司借款本金 700,000.00 元, 并支付从 2015 年 7 月 1 日起至本金偿还之日止的利息 (按照年利率 6% 计算)。现该案件已到达法院执行阶段, 由于暂无财产可供执行, 2019 年 6 月 19 日法院作出终本裁定, 截止 2021 年 6 月 30 日, 云南澜沧江酒业集团普洱有限公司尚未归还余款, 普洱市思茅民生融资担保有限公司尚未解保。

(二) 2016 年 1 月 22 日, 普洱市思茅民生融资担保有限公司为云南普洱英爵油业科技发展有限公司和普洱市思茅区农村信用合作联社营业部的借款合同提供担保, 担保到期日为 2018 年 1 月 22 日。截止 2021 年 6 月 30 日, 普洱市思茅民生融资担保有限公司在保余额 10,000,000.00 元, 而目前云南普洱英爵油业科技发展有限公司进入破产清算程序, 普洱市思茅民生融资担保有限公司尚未解保。

(三) 2016 年 2 月 5 日, 普洱市思茅民生融资担保有限公司为普洱市思茅区天仓茶叶专业合作社和云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司的借款合同提供担保, 担保到期日为 2018 年 2 月 5 日。截止 2021 年 6 月 30 日, 普洱市思茅民生融资担保有限公司在保余额 10,000,000.00 元。2019 年 8 月 26 日借贷纠纷在云南省普洱市中级人民法院立案, 2019 年 4 月 24 日开庭审理, 该案现正在诉讼中, 普洱市思茅民生融资担保有限公司尚未解保。

普洱市思茅国拓资产经营有限公司
二〇二一年八月三十日