合并资产负债表

2021年6月30日

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	2021年6月30日	2021年1月1日	2020年12月31日
流动资产：				
货币资金	7.1	40,183,595,730.45	42,563,132,612.13	42,563,132,612.13
交易性金融资产	7.2	10,855,280,677.09	11,824,751,492.38	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				9,514,527,296.97
衍生金融资产	7.3	69,379,834.15	3,295,440.81	3,295,440.81
应收票据	7.4	1,697,684,393.46	1,718,548,116.76	1,731,527,901.72
应收账款	7.5	18,098,389,313.48	14,770,768,031.11	14,770,768,031.11
应收款项融资	7.6	1,035,927,625.59	714,629,367.36	701,649,582.40
预付款项	7.7	5,623,625,806.40	6,205,810,218.86	6,206,355,471.27
其他应收款	7.8	16,988,070,640.37	16,098,994,761.44	16,098,994,761.44
其中：应收利息		846,480,844.00	633,405,272.27	633,405,272.27
应收股利		141,420,369.14	108,602,280.80	108,602,280.80
存货	7.9	15,910,335,421.07	14,422,814,713.59	14,991,713,644.86
合同资产	7.10	1,947,325,106.10	1,230,067,463.44	665,169,311.57
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产	7.11	2,417,780,004.14	2,050,803,674.62	2,050,803,674.62
其他流动资产	7.12	8,642,283,891.85	9,058,837,913.88	9,976,003,044.17
流动资产合计		**123,469,678,444.15**	**120,662,453,806.38**	**121,040,783,386.94**
非流动资产：				
发放贷款和垫款				5,040,215.16
债权投资	7.13	8,236,264,766.97	6,567,619,076.29	1,779,516,551.36
可供出售金融资产				130,674,968,948.17
其他债权投资	7.14	1,359,177,162.78	1,639,410,694.25	
长期应收款	7.15	27,743,016,459.71	27,499,864,593.10	27,499,864,593.10
长期股权投资	7.16	87,463,722,541.32	77,709,038,686.86	77,709,038,686.86
持有至到期投资				115,027,732.12
其他权益工具投资	7.17	122,254,464,120.29	121,285,922,509.15	118,271,385.65
其他非流动金融资产	7.18	6,105,316,878.74	4,388,992,001.52	
投资性房地产	7.19	3,027,238,760.99	3,055,326,182.03	3,055,326,182.03
固定资产	7.20	37,519,034,781.35	38,273,149,073.93	38,303,862,963.29
在建工程	7.21	34,383,081,466.29	31,127,904,884.32	31,127,904,884.32
生产性生物资产	7.22	4,812,060.30	4,715,229.15	4,715,229.15
油气资产				
使用权资产	7.23	337,157,848.63	261,479,282.29	1,100,238.18
无形资产	7.24	22,222,725,387.64	21,871,940,786.92	21,871,940,786.92
开发支出	7.25	64,485,283.54	36,498,428.72	36,498,428.72
商誉	7.26	5,355,544,345.46	5,356,968,468.42	5,356,968,468.42
长期待摊费用	7.27	677,212,185.74	696,688,066.09	899,281,250.09
递延所得税资产	7.28	603,377,674.89	591,506,264.20	601,218,364.20
其他非流动资产	7.29	15,721,915,550.25	13,547,517,242.61	14,320,003,963.21
非流动资产合计		**373,078,547,274.89**	**353,914,541,469.85**	**353,480,548,870.95**
资产总计		**496,548,225,719.04**	**474,576,995,276.23**	**474,521,332,257.89**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产负债表(续)

2021年6月30日

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	2021年6月30日	2021年1月1日	2020年12月31日
流动负债:				
短期借款	7.30	49,716,966,965.99	35,673,008,870.76	35,673,008,870.76
交易性金融负债	7.31	172,092,634.39	143,828,629.39	127,754,629.39
衍生金融负债	7.32	85,162,370.27	370,972,580.07	387,046,580.07
应付票据	7.33	6,892,167,049.40	3,870,650,690.94	3,870,650,690.94
应付账款	7.34	12,274,733,674.59	12,589,237,343.66	12,589,237,343.66
预收款项	7.35	214,701,155.82	1,236,413,906.75	3,412,665,642.58
合同负债	7.36	5,314,193,696.43	3,161,202,791.21	1,193,221,263.59
应付职工薪酬	7.37	1,933,385,405.31	1,887,116,797.78	1,887,116,797.78
应交税费	7.38	1,169,619,766.30	1,288,285,907.83	1,288,285,907.83
其他应付款	7.39	9,794,733,748.12	8,754,289,824.22	8,756,020,892.56
其中:应付利息		2,685,468,082.50	2,703,144,381.44	2,704,875,449.78
应付股利		303,746,802.44	237,531,641.82	237,531,641.82
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	7.40	41,444,179,330.80	37,574,605,850.15	37,501,974,851.16
其他流动负债	7.41	14,125,311,563.51	23,731,006,918.66	23,522,736,710.45
流动负债合计		**143,137,247,360.93**	**130,280,620,111.42**	**130,209,720,180.77**
非流动负债:				
长期借款	7.42	97,768,858,737.32	97,763,818,451.23	97,762,153,732.42
应付债券	7.43	60,136,304,225.90	64,705,179,262.32	64,705,179,262.32
其中:优先股				
永续债				
租赁负债	7.44	92,851,998.06	128,855,097.94	847,746.00
长期应付款	7.45	13,143,206,522.72	10,833,107,191.10	11,007,152,474.16
长期应付职工薪酬	7.46	352,511,285.48	371,496,892.41	371,496,892.41
预计负债	7.47	167,334,423.97	164,973,167.99	164,973,167.99
递延收益	7.48	1,340,397,872.19	974,474,610.03	974,474,610.03
递延所得税负债	7.28	1,264,995,405.34	1,270,795,850.35	1,270,795,850.35
其他非流动负债	7.49	119,745,461.26	212,303,435.74	212,303,435.74
非流动负债合计		**174,386,205,932.24**	**176,425,003,959.11**	**176,469,377,171.42**
负债合计		**317,523,453,293.17**	**306,705,624,070.53**	**306,679,097,352.19**
所有者权益:				
实收资本	7.50	26,215,575,000.00	26,215,575,000.00	26,215,575,000.00
其他权益工具	7.51	10,500,000,000.00	11,500,000,000.00	11,500,000,000.00
其中:优先股				
永续债		10,500,000,000.00	11,500,000,000.00	11,500,000,000.00
资本公积	7.52	36,133,913,011.02	34,095,317,481.46	34,095,317,481.46
减:库存股				
其他综合收益	7.53	-934,604,650.11	-1,216,426,545.22	-1,354,696,712.81
专项储备	7.54	201,794,669.03	188,170,167.72	188,170,167.72
盈余公积	7.55	856,667,366.45	856,667,366.45	856,667,366.45
一般风险准备	7.57	3,516,845.65	2,318,400.00	2,318,400.00
未分配利润	7.56	1,452,324,962.13	796,321,100.78	905,454,968.37
归属于母公司所有者权益合计		**74,429,187,204.17**	**72,437,942,971.19**	**72,408,806,671.19**
少数股东权益		104,595,585,221.70	95,433,428,234.51	95,433,428,234.51
所有者权益合计		**179,024,772,425.87**	**167,871,371,205.70**	**167,842,234,905.70**
负债和所有者权益总计		**496,548,225,719.04**	**474,576,995,276.23**	**474,521,332,257.89**

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：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、营业总收入		**103,796,812,276.55**	**61,917,440,604.11**
其中：营业收入	7.58	103,796,812,276.55	61,917,440,604.11
二、营业总成本		**101,776,525,216.86**	**63,141,627,206.71**
其中：营业成本	7.58	93,739,135,430.92	57,337,184,650.31
提取保险责任合同准备金净额	7.59	96,556,807.02	69,983,936.95
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		366,758,307.28	217,328,139.64
销售费用	7.60	714,546,420.25	505,989,219.67
管理费用	7.61	1,944,095,319.62	1,110,308,985.24
研发费用	7.62	257,339,465.11	33,684,459.09
财务费用	7.63	4,658,093,466.66	3,867,147,815.81
其中：利息费用		5,089,528,526.88	4,596,595,850.86
利息收入		236,794,915.92	434,801,888.32
加：其他收益	7.64	723,675,305.37	590,713,841.96
投资收益（损失以“-”号填列）	7.65	138,017,764.23	210,337,685.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-30,223,731.50	66,904,977.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）	7.66	131,408,490.58	2,616,678,198.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7.67	-366,471,022.80	-5,169,052.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7.68	-139,740,720.27	48,128,069.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7.69	2,351,660.64	6,187,342.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		**2,509,528,537.44**	**2,242,689,483.28**
加：营业外收入	7.70	35,372,274.44	276,712,318.95
减：营业外支出	7.71	38,297,534.25	162,944,634.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**2,506,603,277.63**	**2,356,457,167.84**
减：所得税费用	7.72	357,412,697.30	217,310,955.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		**2,149,190,580.33**	**2,139,146,212.36**
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,149,190,580.33	2,139,146,212.36
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）		892,699,274.02	1,449,501,875.66
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,256,491,306.31	689,644,336.70
六、其他综合收益的税后净额		**272,318,967.18**	**-424,383,995.11**
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		286,888,363.51	-300,025,093.36
1、不能重分类进损益的其他综合收益		354,638,504.90	
（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		354,638,504.90	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2、将重分类进损益的其他综合收益		-67,750,141.39	-300,025,093.36
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		972,530.07	20,755,968.63
（2）其他债权投资公允价值变动		-43,998,532.77	
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			-351,080,130.06
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）其他债权投资信用减值准备			
（6）现金流量套期储备		-5,011,551.76	-828,723.00
（7）外币财务报表折算差额		-19,712,586.93	31,127,791.07
（8）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-14,569,396.33	-124,358,901.75
七、综合收益总额		**2,421,509,547.51**	**1,714,762,217.25**
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		1,179,587,637.53	1,149,476,782.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,241,921,909.98	565,285,434.95
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

2021年1-6月

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		89,442,343,890.56	48,698,745,616.86
△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		68,749,755.98	37,754,391.43
收到其他与经营活动有关的现金	7.73	4,495,282,610.99	3,048,289,334.22
经营活动现金流入小计		**94,006,376,257.53**	**51,784,789,342.51**
购买商品、接受劳务支付的现金		83,174,633,865.91	43,839,700,979.17
△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			
支付给职工以及为职工支付的现金		2,773,294,146.70	1,708,269,312.72
支付的各项税费		2,208,917,849.57	1,050,105,090.45
支付其他与经营活动有关的现金	7.73	4,511,166,278.03	3,887,145,210.84
经营活动现金流出小计		**92,668,012,140.21**	**50,485,220,593.18**
经营活动产生的现金流量净额	**7.74**	**1,338,364,117.32**	**1,299,568,749.33**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		21,106,497,239.55	16,604,426,628.81
取得投资收益收到的现金		1,029,215,982.56	375,371,691.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,326,020.21	5,718,057.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			5,735,817.98
收到其他与投资活动有关的现金	7.73	261,165,169.51	2,624,572,437.15
投资活动现金流入小计		**22,403,204,411.83**	**19,615,824,632.99**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,623,159,777.09	4,517,232,127.50
投资支付的现金		24,567,404,105.50	36,085,274,487.09
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			77,205,411.45
支付其他与投资活动有关的现金	7.73	681,045,072.71	748,707,761.54
投资活动现金流出小计		**29,871,608,955.30**	**41,428,419,787.58**
投资活动产生的现金流量净额		**-7,468,404,543.47**	**-21,812,595,154.59**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,778,243,218.20	11,518,019,278.97
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,778,243,218.20	5,187,349,251.92
取得借款收到的现金		82,162,873,086.53	80,395,495,769.89
收到其他与筹资活动有关的现金	7.73	5,422,742,462.85	1,527,509,917.21
筹资活动现金流入小计		**94,363,858,767.58**	**93,441,024,966.07**
偿还债务支付的现金		83,865,676,329.36	56,707,112,117.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,398,935,910.27	6,548,230,740.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		841,351,675.79	306,930,717.07
支付其他与筹资活动有关的现金	7.73	913,120,017.79	1,084,478,077.74
筹资活动现金流出小计		**91,177,732,257.42**	**64,339,820,935.75**
筹资活动产生的现金流量净额		**3,186,126,510.16**	**29,101,204,030.32**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		**-40,927,493.26**	**80,189,935.67**
五、现金及现金等价物净增加额	**7.74**	**-2,984,841,409.25**	**8,668,367,560.73**
加：期初现金及现金等价物余额	7.74	39,778,281,293.10	38,009,315,247.48
六、期末现金及现金等价物余额	**7.74**	**36,793,439,883.85**	**46,677,682,808.21**

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：云南省投资控股集团有限公司　　金额单位：人民币元

项目	本年金额													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	26,215,575,000.00		11,500,000,000.00		34,095,317,481.46		-1,354,696,712.81	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
加：会计政策变更							138,270,167.59				-109,133,867.59	29,136,300.00		29,136,300.00
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年年初余额	26,215,575,000.00		11,500,000,000.00		34,095,317,481.46		-1,216,426,545.22	188,170,167.72	856,667,366.45	2,318,400.00	796,321,100.78	72,437,942,971.19	95,433,428,234.51	167,871,371,205.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-1,000,000,000.00		2,038,595,529.56		281,821,895.11	13,624,501.31		1,198,445.65	656,003,861.35	1,991,244,232.98	9,162,156,987.19	11,153,401,220.17
（一）综合收益总额							286,888,363.51				892,699,274.02	1,179,587,637.53	1,241,921,909.98	2,421,509,547.51
（二）所有者投入和减少资本			-1,000,000,000.00		2,037,262,083.13		1,688,822.78	-1,494,802.35			-28,627,299.15	1,008,828,804.41	8,713,218,172.42	9,722,046,976.83
1、所有者投入的普通股					2,104,228,530.74							2,104,228,530.74	16,035,953,520.68	18,140,182,051.42
2、其他权益工具持有者投入资本			-1,000,000,000.00									-1,000,000,000.00	-7,375,000,000.00	-8,375,000,000.00
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他					-66,966,447.61		1,688,822.78	-1,494,802.35			-28,627,299.15	-95,399,726.33	52,264,651.74	-43,135,074.59
（三）利润分配										1,198,445.65	-214,823,404.70	-213,624,959.05	-1,126,222,151.34	-1,339,847,110.39
1、提取盈余公积														
2、提取一般风险准备										1,198,445.65	-1,198,445.65			
3、对所有者的分配											-213,624,959.05	-213,624,959.05	-671,617,532.43	-885,242,491.48
4、其他													-454,604,618.91	-454,604,618.91
（四）所有者权益内部结转					1,333,446.43		-6,755,291.18				6,755,291.18	1,333,446.43	-1,333,446.43	
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							-6,755,291.18				6,755,291.18			
6、其他					1,333,446.43							1,333,446.43	-1,333,446.43	
（五）专项储备								15,119,303.66				15,119,303.66	21,867,457.35	36,986,761.01
1、本期提取								87,478,916.90				87,478,916.90	81,926,733.63	169,405,650.53
2、本期使用								-72,359,613.24				-72,359,613.24	-60,059,276.28	-132,418,889.52
（六）其他													312,705,045.21	312,705,045.21
四、本年年末余额	26,215,575,000.00		10,500,000,000.00		36,133,913,011.02		-934,604,650.11	201,794,669.03	856,667,366.45	3,516,845.65	1,452,324,962.13	74,429,187,204.17	104,595,585,221.70	179,024,772,425.87

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并所有者权益变动表(续)

2021年1-6月

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	上年金额													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	26,215,575,000.00		11,500,000,000.00		4,067,802,633.31		-910,196,573.88	89,082,313.32	639,806,256.07	5,700,000.00	401,061,661.09	42,008,831,289.91	86,925,766,634.41	128,934,597,924.32
加：会计政策变更											-397,283.92	-397,283.92	-612,654.18	-1,009,938.10
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年年初余额	26,215,575,000.00		11,500,000,000.00		4,067,802,633.31		-910,196,573.88	89,082,313.32	639,806,256.07	5,700,000.00	400,664,377.17	42,008,434,005.99	86,925,153,980.23	128,933,587,986.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					30,027,514,848.15		-444,500,138.93	99,087,854.40	216,861,110.38	-3,381,600.00	504,790,591.20	30,400,372,665.20	8,508,274,254.28	38,908,646,919.48
（一）综合收益总额							-444,182,195.36				1,922,675,359.29	1,478,493,163.93	1,900,552,263.98	3,379,045,427.91
（二）所有者投入和减少资本					30,027,514,848.15		-317,943.57	47,686,075.56			-150,219,856.52	29,924,663,123.62	8,797,554,675.75	38,722,217,799.37
1、所有者投入的普通股													6,782,769,802.40	6,782,769,802.40
2、其他权益工具持有者投入资本													-1,548,250,000.00	-1,548,250,000.00
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他					30,027,514,848.15		-317,943.57	47,686,075.56			-150,219,856.52	29,924,663,123.62	3,563,034,873.35	33,487,697,996.97
（三）利润分配									216,861,110.38	-3,381,600.00	-1,267,664,911.57	-1,054,185,401.19	-2,260,191,934.71	-3,314,377,335.90
1、提取盈余公积									216,861,110.38		-216,861,110.38			
2、提取一般风险准备										-3,381,600.00	3,381,600.00			
3、对所有者的分配											-341,695,053.27	-341,695,053.27	-2,260,191,934.71	-2,601,886,987.98
4、其他											-712,490,347.92	-712,490,347.92		-712,490,347.92
（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														
（五）专项储备								51,401,778.84				51,401,778.84	70,359,249.26	121,761,028.10
1、本期提取								182,854,729.86				182,854,729.86	265,575,571.63	448,430,301.49
2、本期使用								-131,452,951.02				-131,452,951.02	-195,216,322.37	-326,669,273.39
（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		-1,354,696,712.81	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

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表

2021年6月30日

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	2021年6月30日	2021年1月1日	2020年12月31日
流动资产：				
货币资金		3,127,490,850.86	5,716,832,211.14	5,716,832,211.14
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
交易性金融资产		8,291,995,475.94	7,756,949,422.58	
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款	13.1	68,043,808.73	68,340,890.09	68,340,890.09
应收款项融资				
预付款项		47,517,847.25	477,491.84	477,491.84
其他应收款	13.2	26,713,028,897.01	24,182,423,147.64	24,182,423,147.64
其中：应收利息		236,236,364.26	138,363,073.02	138,363,073.02
应收股利		711,910,319.18	345,928,629.01	345,928,629.01
存货				
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产		53,626,001.00	54,134,001.00	54,134,001.00
其他流动资产		1,326,942,757.85	1,412,441,177.03	1,412,441,177.03
流动资产合计		**39,628,645,638.64**	**39,191,598,341.32**	**39,191,598,341.32**
非流动资产：				
债权投资		185,066,000.00	198,186,000.00	
可供出售金融资产				40,530,386,018.31
其他债权投资		30,962,500.00		
长期应收款				
长期股权投资	13.3	84,293,837,687.18	82,842,991,408.84	82,842,991,408.84
持有至到期投资				
其他权益工具投资		41,003,563,671.78	40,530,386,018.31	
其他非流动金融资产				
投资性房地产		26,218,258.05	27,251,268.21	27,251,268.21
固定资产		30,732,983.31	45,966,076.35	45,966,076.35
在建工程				
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产		168,035,829.19	129,999,984.00	
无形资产		125,327,563.52	128,350,726.10	128,350,726.10
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		3,473,953.58	3,557,230.82	133,557,214.82
递延所得税资产				
其他非流动资产			350,442.49	198,536,442.49
非流动资产合计		**125,867,218,446.61**	**123,907,039,155.12**	**123,907,039,155.12**
资产总计		**165,495,864,085.25**	**163,098,637,496.44**	**163,098,637,496.44**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表(续)

2021年6月30日

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	2021年6月30日	2021年1月1日	2020年12月31日
流动负债:				
短期借款		23,080,367,400.13	16,598,992,772.00	16,598,992,772.00
交易性金融负债				
衍生金融负债		47,888,551.57	155,906,527.15	155,906,527.15
应付票据				
应付账款		12,470,754.90	12,472,617.30	12,472,617.30
预收款项		173,631,664.89	179,774,129.01	179,774,129.01
合同负债				
应付职工薪酬		28,235,528.58	36,262,610.40	36,262,610.40
应交税费		16,312,823.41	23,577,884.50	23,577,884.50
其他应付款		16,063,893,530.60	13,731,869,330.42	13,731,869,330.42
其中:应付利息		972,672,609.88	1,184,695,513.27	1,184,695,513.27
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债		10,630,758,769.86	16,629,501,808.04	16,629,501,808.04
其他流动负债		4,853,868,561.92	9,502,264,196.00	9,502,264,196.00
流动负债合计		**54,907,427,585.86**	**56,870,621,874.82**	**56,870,621,874.82**
非流动负债:				
长期借款		10,282,290,000.00	9,705,290,000.00	9,705,290,000.00
应付债券		27,196,229,543.58	24,995,592,171.79	24,995,592,171.79
其中:优先股				
永续债				
租赁负债		27,680,730.96		
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				
非流动负债合计		**37,510,200,274.54**	**34,704,882,171.79**	**34,704,882,171.79**
负债合计		**92,417,627,860.40**	**91,575,504,046.61**	**91,575,504,046.61**
所有者权益:				
实收资本		26,215,575,000.00	26,215,575,000.00	26,215,575,000.00
其他权益工具		10,500,000,000.00	11,500,000,000.00	11,500,000,000.00
其中:优先股				
永续债		10,500,000,000.00	11,500,000,000.00	11,500,000,000.00
资本公积		34,220,146,399.90	32,213,303,080.38	32,213,303,080.38
减:库存股				
其他综合收益		-368,294,497.11	-684,029,790.40	-684,029,790.40
专项储备				
盈余公积		856,667,366.45	856,667,366.45	856,667,366.45
未分配利润		1,654,141,955.61	1,421,617,793.40	1,421,617,793.40
所有者权益合计		**73,078,236,224.85**	**71,523,133,449.83**	**71,523,133,449.83**
负债和所有者权益总计		**165,495,864,085.25**	**163,098,637,496.44**	**163,098,637,496.44**

法定代表人:　　主管会计工作负责人:　　会计机构负责人:

利润表

2021年1-6月

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、营业收入	13.4	2,392,519,548.95	1,114,450,783.17
减：营业成本	13.4	11,426,940.15	11,414,257.07
税金及附加		7,487,021.18	11,137,816.14
销售费用			14,871.22
管理费用		79,749,483.71	77,124,488.08
研发费用			
财务费用		1,898,392,569.01	1,507,870,184.52
其中：利息费用		1,844,542,895.20	1,487,023,570.74
利息收入		31,295,453.48	54,244,241.63
加：其他收益		1,344,033.75	238,871.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-70,164,864.58	2,635,793,100.59
信用减值损失（损失以“-”号填列）		120,883,775.97	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-65,196.89	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		447,461,283.15	2,142,921,137.73
加：营业外收入		30,681.00	950,000.00
减：营业外支出		1,342,842.89	5,397,874.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		446,149,121.26	2,138,473,263.19
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		446,149,121.26	2,138,473,263.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		446,149,121.26	2,138,473,263.19
（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		315,735,293.29	-70,199,129.15
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		315,656,366.62	
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		315,656,366.62	
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		78,926.67	-70,199,129.15
1、权益法下可转损益的其他综合收益		78,926.67	
2、其他债权投资公允价值变动			
3、可供出售金融资产公允价值变动损益			-70,199,129.15
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5、其他债权投资信用减值准备			
6、现金流量套期储备			
7、外币财务报表折算差额			
8、其他			
六、综合收益总额		761,884,414.55	2,068,274,134.04

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

2021年1-6月

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		420,207,886.57	655,637,378.45
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		75,401,940.39	78,500,567.43
经营活动现金流入小计		**495,609,826.96**	**734,137,945.88**
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		49,255,137.20	41,687,652.81
支付的各项税费		71,668,691.79	41,340,824.26
支付其他与经营活动有关的现金		192,245,406.56	75,080,127.78
经营活动现金流出小计		**313,169,235.55**	**158,108,604.85**
经营活动产生的现金流量净额	13.5	**182,440,591.41**	**576,029,341.03**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		30,580,679,770.83	28,011,466,669.88
取得投资收益收到的现金		1,427,147,699.00	354,320,471.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		842,040.27	
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		**32,008,669,510.10**	**28,365,787,141.53**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		463,425.00	493,024.82
投资支付的现金		34,559,213,393.59	39,779,416,262.30
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		**34,559,676,818.59**	**39,779,909,287.12**
投资活动产生的现金流量净额		**-2,551,007,308.49**	**-11,414,122,145.59**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,000,000,000.00	4,000,000,000.00
取得借款收到的现金		45,152,977,277.13	40,523,966,670.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,182,509,200.00	2,000,040,825.67
筹资活动现金流入小计		**49,335,486,477.13**	**46,524,007,495.67**
偿还债务支付的现金		45,029,584,646.66	30,047,803,705.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,125,613,415.47	2,157,156,755.38
支付其他与筹资活动有关的现金		2,399,282,692.57	2,068,678,073.66
筹资活动现金流出小计		**49,554,480,754.70**	**34,273,638,534.04**
筹资活动产生的现金流量净额		**-218,994,277.57**	**12,250,368,961.63**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		**-1,782,604.45**	**11,172,685.68**
五、现金及现金等价物净增加额	13.5	**-2,589,343,599.10**	**1,423,448,842.75**
加：期初现金及现金等价物余额	13.5	5,715,167,580.78	3,724,480,313.70
六、期末现金及现金等价物余额	13.5	**3,125,823,981.68**	**5,147,929,156.45**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表

2021年1-6月

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	本年金额										
	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、上年年末余额	26,215,575,000.00		11,500,000,000.00		32,213,303,080.38		-684,029,790.40		856,667,366.45	1,421,617,793.40	71,523,133,449.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	26,215,575,000.00		11,500,000,000.00		32,213,303,080.38		-684,029,790.40		856,667,366.45	1,421,617,793.40	71,523,133,449.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-1,000,000,000.00		2,006,843,319.52		315,735,293.29			232,524,162.21	1,555,102,775.02
（一）综合收益总额							315,735,293.29			446,149,121.26	761,884,414.55
（二）股东投入和减少资本			-1,000,000,000.00		2,006,843,319.52						1,006,843,319.52
1、股东投入的普通股					2,104,228,530.74						2,104,228,530.74
2、其他权益工具持有者投入资本			-1,000,000,000.00								-1,000,000,000.00
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他					-97,385,211.22						-97,385,211.22
（三）利润分配										-213,624,959.05	-213,624,959.05
1、提取盈余公积											
2、对股东的分配										-213,624,959.05	-213,624,959.05
3、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他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、本年年末余额	26,215,575,000.00		10,500,000,000.00		34,220,146,399.90		-368,294,497.11		856,667,366.45	1,654,141,955.61	73,078,236,224.85

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

所有者权益变动表(续)

2021年1-6月

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	上年金额										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	26,215,575,000.00		11,500,000,000.00		2,113,142,047.00		-661,082,030.28		639,806,256.07	524,053,201.19	40,331,494,473.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	26,215,575,000.00		11,500,000,000.00		2,113,142,047.00		-661,082,030.28		639,806,256.07	524,053,201.19	40,331,494,473.98
三、本期增减变动金额（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
（一）综合收益总额							-22,947,760.12			2,168,611,103.78	2,145,663,343.66
（二）股东投入和减少资本					30,100,161,033.38						30,100,161,033.38
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他					30,100,161,033.38						30,100,161,033.38
（三）利润分配									216,861,110.38	-1,271,046,511.57	-1,054,185,401.19
1、提取盈余公积									216,861,110.38	-216,861,110.38	
2、对股东的分配										-341,695,053.27	-341,695,053.27
3、其他										-712,490,347.92	-712,490,347.92
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增资本（或股本）											
2、盈余公积转增资本（或股本）											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他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、本年年末余额	26,215,575,000.00		11,500,000,000.00		32,213,303,080.38		-684,029,790.40		856,667,366.45	1,421,617,793.40	71,523,133,449.83

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

云南省投资控股集团有限公司

2021年1-6月年度财务报表附注

(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10.00%（人民币24.1703亿元）无偿划转至云南省财政厅持有并进行专户管理，划转后本公司的注册资本仍为241.703亿元，其中云南省人民政府国有资产监督管理委员会持股90.00%，云南省财政厅持股10.00%。法定代表人：邱录军；注册住所：云南省昆明市人民西路285号。

1.2 企业的业务性质和主要经营活动

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

1.3 控股股东以及最终控制方名称

本公司的控股股东及最终控制方为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。

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

本公司设有董事会，对公司重大决策和日常工作实施管理和控制。

1.4 营业期限

自2007年8月27日至长期。

2 财务报表的编制基础

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

3 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司【及本集团】2021年6月30日的财务状况及2021年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

4 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

4.1 会计期间

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

4.2 营业周期

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

4.3 记账本位币

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

4.4 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

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

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

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

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

4.5 合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

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

失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

4.6 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

4.7 现金及现金等价物的确定标准

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

4.8 外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

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

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

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

4.9 金融工具

在本集团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

本集团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，本集团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

本集团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。本集团对于此类金融资产，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

本集团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。本集团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，本集团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。本集团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

本集团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，本集团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，本集团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，该负债由本集团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，本集团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。

4.10 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。

4.11 应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注4.9“金融工具”及4.10“金融资产减值”。

4.12 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。

4.13 合同资产

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见4.10、金融资产减值。

4.14 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4.20“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。

4.15 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。

4.16 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4.24“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。

4.17 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

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
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4.24“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。

4.18 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”。

4.19 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。

4.20 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。

4.21 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4.24“非金融长期资产减值”。

4.22 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。

4.23 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。

4.24 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。

4.25 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。

4.26 合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

4.27 股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

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

①以权益结算的股份支付

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

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

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

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值

计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

（3）涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

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

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

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

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

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

4.28 租赁负债

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本4.35“租赁”。

4.29 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。

4.30 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。

4.31 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。

4.32 收入

本集团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本集团

未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团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，本集团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，本集团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客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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，本集团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，本集团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，本集团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，本集团会考虑下列迹象：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。

4.33 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。

4.34 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。

4.35 租赁

租赁是指本集团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，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。

（1）本集团作为承租人

①初始计量

在租赁期开始日，本集团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，本集团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

本集团参照《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，本集团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，本集团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，本集团采取简化处理方法，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）本集团作为出租人

本集团在租赁开始日，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

本集团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，本集团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。本集团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2021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。

4.36 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。

4.37 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。

4.38 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。

4.39 主要会计政策和会计估计的变更

4.39.1 重要会计政策变更

（1）执行新收入准则导致的会计政策变更

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本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，选择仅对在2021年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即2021年1月1日）之前或2021年1月1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

（2）执行新租赁准则导致的会计政策变更

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

（3）执行新金融工具准则导致的会计政策变更

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，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。

在新金融工具准则下，本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、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。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2021年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020年度的财务报表未予重述。

上述会计政策变更对2021年1月1日财务报表的影响如下：

报表项目	2020年12月31日（变更前）金额		2021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
交易性金融资产	1,766,842,613.87		11,824,751,492.38	7,756,949,422.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,514,527,296.97	7,756,949,422.58	0.00	
应收票据	1,731,527,901.72		1,718,548,116.76	
应收款项融资	701,649,582.40		714,629,367.36	
预付款项	6,206,355,471.27		6,205,810,218.86	
存货	14,991,713,644.86		14,422,814,713.59	
合同资产	665,169,311.57		1,230,067,463.44	
其他流动资产	9,976,003,044.17		9,058,837,913.88	
债权投资	1,779,516,551.36		6,567,619,076.29	198,186,000.00
发放贷款及垫款	5,040,215.16			
可供出售金融资产	130,674,968,948.17	40,530,386,018.31		
其他债权投资			1,639,410,694.25	
持有至到期投资	115,027,732.12			
其他权益工具投资	118,271,385.65		121,285,922,509.15	40,530,386,018.31
其他非流动金融资产			4,388,992,001.52	
固定资产	38,303,862,963.29		38,273,149,073.93	
使用权资产	1,100,238.18		261,479,282.29	129,999,984.00
长期待摊费用	899,281,250.09	133,557,214.82	696,688,066.09	3,557,230.82
递延所得税资产	601,218,364.20		591,506,264.20	
其他非流动资产	14,320,003,963.21	198,536,442.49	13,547,517,242.61	350,442.49
交易性金融负债	127,754,629.39		143,828,629.39	
衍生金融负债	387,046,580.07		370,972,580.07	
预收款项	3,412,665,642.58		1,236,413,906.75	
合同负债	1,193,221,263.59		3,161,202,791.21	
其他应付款	8,756,020,892.56		8,754,289,824.22	
一年内到期的非流动负债	37,501,974,851.16		37,574,605,850.15	
其他流动负债	23,522,736,710.45		23,731,006,918.66	
长期借款	97,762,153,732.42		97,763,818,451.23	
租赁负债	847,746.00		128,855,097.94	
长期应付款	11,007,152,474.16		10,833,107,191.10	
其他综合收益	-1,354,696,712.81		-1,216,426,545.22	
未分配利润	905,454,968.37		796,321,100.78	
少数股东权益	95,433,428,234.51		95,433,428,234.51	

除上述事项外，本公司2021年1-6月无应披露的会计政策变更事项。

4.39.2 会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

4.39.3 重要前期差错更正及影响

本公司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
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）本公司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）本公司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）本公司子公司云投国际（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

公司名称	税率	备注
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
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《企业所得税实施条列》第八十六条第二项第一款规定，经云南省昆明市官渡区国家税务局核准，云投生态下属公司云南洪尧苗木种植有限公司 2021年1-6月按适用税率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。根据《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第7号）、《财政部 税务总

局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)规定的税费优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至2021年12月31日。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，本公司主要生产经营炭黑产品，符合国家发展和改革委第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，研究开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，自营运期2018年2月28日起，可享受连续5年所得税免税优惠，公司于2018年5月29日取得缅甸投资部下发的免税文件。

注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2021年6月30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得应纳税所得额，按规定计算缴纳企业所得税，下属公司云南省能源投资集团有限公司2016年股权置换所得，分五年记入相应年度应纳税所得额，已于2017年5月26日备案。

注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、多联式运转运设施以及物流信息平台等）建设及经营的规定，是国家鼓励类产业，减按15%的税率征收企业所得税。

注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。本公司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)、《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第12号）、《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号）的小型微利企业所得税减半政策，自2021年1月1至2022年12月31日，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12.5%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。本公司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。本公司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业增值税政策的公告》（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。根据《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第7号）规定的税费优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至2021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《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2021年1月1日至2021年3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。根据《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2021年4月1日起，小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过15万元（以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过45万元，下同）的，免征增值税。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、云南云投保险经纪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术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。根据《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 7 号）、《财政部 税务总局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)规定的税费优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至 2021 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。根据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率劳务，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。

（25）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 税务总局关于公共租赁住房税收优惠政策的公告》（2019年第61号）对经营公租房所取得的租金收入，免征增值税，执行期限为2019年1月1日至2020年12月31日。《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（2021年第6号）规定执行期限延长至2023年12月31日。

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。根据《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第7号），《财政部 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）规定的税收优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至2021年3月31日。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）规定，公共租赁住房免征土地使用税，执行期限为2019年1月1日至2020年12月31日。《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（2021年第6号）规定执行期限延长至2023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，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。根据《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第7号），《财政部 税务总局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)规定的税费优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至2021年12月31日。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	23,537,875,000.00	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	93.75	93.75	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

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
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
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	5,555,555,555.56	36	36	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	1,528,221,942.97	76.6	76.6	1,170,825,592.13	1
25	云南西南咨询有限公司	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	1,000,000,000.00	100	100	1,000,000,000.00	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	本公司董事成员占 60%，董事长、总经理为本公司员工
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（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东支付的股利	期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	736,693,481.18	556,434,180.78	40,913,371,099.64
2	云南省铁路投资有限公司	27.45	185,208,309.87	266,220,833.33	10,592,295,240.40
3	云南省戎合投资控股有限公司	10.00	-4,435,553.24		748,954,399.73

6.4.2 主要财务信息

项目	本期金额		
	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	42,467,508,964.62	12,833,766,747.55	6,117,899,988.95
非流动资产	173,970,880,745.79	54,040,188,554.82	7,111,809,721.48
资产合计	216,438,389,710.41	66,873,955,302.37	13,229,709,710.43
流动负债	72,354,884,450.01	4,074,201,584.61	3,633,698,245.67
非流动负债	63,931,271,611.58	28,272,952,559.77	1,326,639,489.55
负债合计	136,286,156,061.59	32,347,154,144.38	4,960,337,735.22
营业收入	72,352,197,541.54	283,563,544.65	1,693,591,840.32
净利润	2,307,124,157.99	339,628,093.07	-10,638,909.87
综合收益总额	2,274,065,848.74	339,628,093.07	-12,003,146.03
经营活动现金流量净额	2,168,169,124.62	677,427,724.13	167,378,154.06

（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	46,660,367,265.91	11,265,022,553.52	6,073,773,942.33
非流动资产	158,972,412,636.91	53,410,182,932.01	7,007,219,109.19
资产合计	205,632,779,902.82	64,675,205,485.53	13,080,993,051.52
流动负债	60,911,734,919.17	4,348,185,628.43	3,556,289,417.80
非流动负债	70,269,405,671.64	25,564,625,958.85	1,208,126,014.90
负债合计	131,181,140,590.81	29,912,811,587.28	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

6.5 本年合并范围的变化

公司本年无合并范围变化。

7 合并财务报表项目注释

以下注释项目除特别注明之外，“年初”指 2021 年 1 月 1 日，“年末”指 2021 年 6 月 30 日，“上年年末”指 2020 年 12 月 31 日，“本年”指 2021 年 1-6 月，“上年”指 2020 年 1-6 月。除另有注明外，人民币为记账本位币，单位：元。

7.1 货币资金

7.1.1 货币资金明细

项目	年末余额			年初余额		
	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：			6,260,600.57			5,651,223.52
-人民币			3,892,494.33			3,611,220.09
-美元	140,029.81	6.4601	905,906.10	195,741.02	6.5249	1,277,190.62
-缅元	113,716,496.61	0.003934	452,943.86	4,978,629.11	0.0049	15,795.29
-基普	1,420,234,142.36	0.000681	976,896.98	885,576,766.20	0.000785	620,957.98
-泰国铢	77,871.24	0.2015	15,692.61	536,265.37	0.2179	125,298.94
-港币	19,450.80	0.83208	16,184.62	317.80	0.8416	267.46
-新加坡元	100.00	4.8027	482.07	100.00	4.9314	493.14
银行存款：			36,414,268,709.69			39,440,427,294.76
-人民币			35,631,786,589.40			36,936,020,974.48
-港币	138,108,287.33	0.83208	115,195,336.30	204,834,280.87	0.8416	180,161,873.60
-美元	97,105,198.49	6.4601	626,584,271.94	349,874,900.26	6.5249	2,283,662,484.35
-基普	42,374,323,158.41	0.000681	29,212,456.20	39,378,593,606.88	0.000785	27,670,774.48
-泰国铢	5,221,689.75	0.2015	1,054,603.33	5,810,485.18	0.2179	1,317,770.05
-新加坡元	1,470,517.37	4.8027	7,065,105.55	797,653.72	4.9314	3,807,084.77
-缅元	393,818,915.49	0.003934	1,603,608.72	178,486,358.02	0.0049	876,949.88
-南非兰特	808,886.59	0.4501	666,427.28	15,023,354.73	0.4458	6,697,030.58
-欧元	139,477.92	7.6862	1,073,037.04	24,507.47	8.025	196,672.45
-印尼卢比	60,919,462.76	0.000465	27,273.93	33,896,052.78	0.000464	15,680.12
其他货币资金：			3,763,066,420.19			3,117,054,093.85

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
-人民币			3,570,504,724.80			2,676,463,361.77
-港币	49,485,158.96	0.83208	41,175,611.07	49,527,911.06	0.8416	41,682,691.66
-美元	23,428,813.78	6.4601	151,386,084.32	61,136,268.82	6.5249	398,908,040.42
合计			40,183,595,730.45			42,563,132,612.13

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	3,223,384,166.10	2,042,200,692.02	
冻结资金	112,936,753.08	110,135,228.10	
保险经纪业务注册资本托管	52,234,927.42	54,199,490.67	
定期存款	1,600,000.00	564,024,152.45	
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	
履约保证金		11,148,713.81	
合计	3,390,155,846.60	2,784,851,319.03	

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	10,855,280,677.09	11,824,751,492.38
其中：债务工具投资		
权益工具投资	10,003,978,277.09	11,392,851,492.38
其他	508,340,000.00	214,400,000.00
理财产品	342,962,400.00	217,500,000.00
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		
其中：权益工具投资		
合计	10,855,280,677.09	11,824,751,492.38
其中：重分类至其他非流动金融资产的部分		

7.3 衍生金融资产

项目	年末余额	年初余额
套期工具--远期合约	69,379,834.15	3,295,440.81
合计	69,379,834.15	3,295,440.81

7.4 应收票据

7.4.1 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	1,424,218,265.29		1,424,218,265.29	1,523,575,648.35		1,523,575,648.35
商业承兑汇票	273,466,128.17		273,466,128.17	194,972,468.41		194,972,468.41
合计	1,697,684,393.46		1,697,684,393.46	1,718,548,116.76		1,718,548,116.76

7.4.2 公司已经背书或已贴现但尚未到期的票据情况

票据种类	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	2,353,898,552.67	3,504,035,683.18	
商业承兑汇票	495,803,023.32	502,527,838.89	
合计	2,849,701,575.99	4,006,563,522.07	

7.5 应收账款

7.5.1 应收账款按种类列示

种类	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	10,376,818,744.51	52.65	734,704,546.94	7.08	9,642,114,197.57
账龄组合	9,785,643,922.85	49.65	734,704,546.94	7.51	9,050,939,375.91
其他无风险组合	591,174,821.66	3.00			591,174,821.66
单项计提坏账准备的应收账款	9,333,335,608.48	47.35	877,060,492.57	9.40	8,456,275,115.91
合计	19,710,154,352.99	100.00	1,611,765,039.51	8.18	18,098,389,313.48

（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(%)	
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
单项计提坏账准备的应收账款	9,293,102,543.58	56.77	943,161,110.82	10.15	8,349,941,432.76
合计	16,368,901,143.95	100.00	1,598,133,112.84	9.76	14,770,768,031.11

7.5.2 年末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	计提比例(%)	计提理由
云南电网有限责任公司	1,573,767,300.60	8,294,522.14	0.53	按预期信用损失率计提
楚雄市城乡建设投资集团有限公司	566,900,620.69			预计无回收风险
飞达全球电子有限公司	420,271,568.04	6,190,157.93	1.47	按预期信用损失率计提
海南华海石油化工有限公司	280,428,076.75	16,401,975.00	5.85	按预期信用损失率计提
缅甸电力能源部电力输送和系统控制司	269,278,209.55	1,476,021.02	0.55	按预期信用损失率计提
昭通城投置业发展有限公司	259,893,640.81	9,127,025.77	3.51	按预期信用损失率计提
昆明空港经济区管理委员会-云南省滇中新区空港商务区李其片区区域综合开发项目	248,751,638.40	11,143,207.84	4.48	按预期信用损失率计提
普洱土地开发投资有限公司	225,919,966.39			预计无回收风险
昭通市城市建设投资开发有限公司	221,099,795.44	13,391,999.99	6.06	按预期信用损失率计提
云南先锋化工有限公司	185,133,521.20	185,133,521.20	100	预计无法收回
云南盈恒投资开发有限公司	184,028,191.74	6,333,465.59	3.44	按预期信用损失率计提
砚山七乡发展投资有限公司	180,012,788.23	7,288,633.59	4.05	按预期信用损失率计提
安宁丹樵钢铁有限公司	176,978,918.29	2,301,489.52	1.3	按预期信用损失率计提
砚山县城乡投资开发有限公司	145,980,729.25			预计无回收风险
梁河县住房和城乡建设局	138,858,001.97	5,764,320.34	4.15	按预期信用损失率计提
茅粮酒业集团有限公司	136,603,527.64			预计无回收风险
安宁盛诚经贸有限公司	119,876,376.83	11,987,637.68	10	按预期信用损失率计提
龙陵县万达建设投资有限责任公司	114,525,600.00	7,723,844.24	6.74	按预期信用损失率计提
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	6.43	按预期信用损失率计提
云龙县水务局	94,984,578.99	3,083,830.08	3.25	按预期信用损失率计提
云南楚雄龙升工贸有限公司	91,948,351.90	6,183,934.15	6.73	按预期信用损失率计提
中国共产党昭通市纪律检查委员会	91,394,742.34			预计无回收风险
云南工商学院	90,445,079.44			预计无回收风险
盈江县人民医院	90,047,200.00	3,679,025.77	4.09	按预期信用损失率计提
昆明市五华区城市管理局	89,438,700.00	4,020,529.40	4.5	按预期信用损失率计提
昆明华曦牧业集团有限公司	88,454,747.00			预计无回收风险
梁河县人民医院	85,274,900.00	3,555,110.58	4.17	按预期信用损失率计提
滇南铁路有限责任公司	80,643,270.70			预计无回收风险
元阳县红叶温泉度假酒店有限公司	77,268,759.85	5,757,659.85	7.45	按预期信用损失率计提
中国农垦（集团）总公司	76,537,200.00	15,307,440.00	20	按预期信用损失率计提
贵州义龙（集团）投资管理有限公司	75,002,196.00	6,116,396.00	8.15	按预期信用损失率计提
云南南磷集团电化有限公司	72,833,159.67	72,833,159.67	100	预计无法收回
元阳县城乡建设投资开发有限公司	70,913,958.17	4,133,758.17	5.83	按预期信用损失率计提

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
昆明滇蓓柴油机配件有限公司	65,439,572.56			预计无回收风险
东珠生态环保股份有限公司	62,651,412.33	3,419,049.34	5.46	按预期信用损失率计提
北京黄金交易中心有限公司	60,464,016.97	60,464,016.97	100	预计无法收回
云南报业传媒（集团）有限责任公司	56,801,066.77	2,696,256.77	4.75	按预期信用损失率计提
威信县国有资本投资运营有限公司	53,704,157.78			预计无回收风险
中能化（贵安新区）商贸有限公司	53,335,424.60			预计无回收风险
昆明百大集团商业管理有限公司	50,090,277.77			预计无回收风险
龙陵县住房和城乡建设局（承接服务费、资金占用费）	48,589,520.79			预计无回收风险
临沧市临翔区城市建设开发投资有限责任公司	47,850,071.46	2,442,503.57	5.1	按预期信用损失率计提
云南祥云飞龙再生科技股份有限公司	47,275,119.47			预计无回收风险
越南果蔬	46,565,898.80	420,184.24	0.9	按预期信用损失率计提
贵州金色农业开发有限公司	46,238,900.39	17,238,900.39	37.28	按预期信用损失率计提
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	44,292,410.73	2,010,491.11	4.54	按预期信用损失率计提
江阴九帆国际贸易有限公司	44,036,983.85			预计无回收风险
巧家县教育体育局	43,154,421.82	1,041,478.15	2.41	按预期信用损失率计提
云南冶金云芯硅材股份有限公司	42,182,667.12	42,182,667.12	100	预计无法收回
国电阳宗海发电有限公司	38,105,990.11			预计无回收风险
云南龙蕴科技环保股份有限公司	35,006,838.86	1,459,435.11	4.17	按预期信用损失率计提
云南新康医疗管理集团有限公司	34,251,225.01			预计无回收风险
云南南磷集团销售有限公司	33,649,988.01			预计无回收风险
应收缺口性补贴	31,680,866.72			预计无回收风险
通海县国有资产经营有限公司	29,900,126.37	1,765,426.37	5.9	按预期信用损失率计提
曲靖恒远化工有限公司	29,855,516.32	29,855,516.32	100	预计无法收回
缅好兄弟公司(其他产品)	28,214,782.60	136,240.73	0.48	按预期信用损失率计提
富宁县富水水电开发有限责任公司	26,471,370.84	14,822,588.47	55.99	按预期信用损失率计提
永平县住房和城乡建设局	26,419,615.51	1,190,575.33	4.51	按预期信用损失率计提
昆明市五华区住房和城乡建设局	25,952,893.64			预计无回收风险
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	9.75	按预期信用损失率计提
楚雄市工业投资有限公司等	25,461,081.77	16,374,935.98	64.31	按预期信用损失率计提
阳山县同兴铜材有限公司	25,253,517.46	15,152,110.48	60	按预期信用损失率计提
梁河县民政局	25,063,028.38	837,634.39	3.34	按预期信用损失率计提
昆明高新技术产业开发区住房和城乡建设局	25,023,924.41	1,268,189.24	5.07	按预期信用损失率计提

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	24,806,588.23			预计无回收风险
曲靖市沾益区住房和城乡建设局	24,596,457.39	1,880,557.39	7.65	按预期信用损失率计提
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	5.66	按预期信用损失率计提
云南泰耀实业集团有限责任公司	22,979,469.73	22,979,469.73	100	预计无法收回
云南云桥建设股份有限公司	20,968,189.20			预计无回收风险
德宏州土地投资开发有限公司	20,963,804.93			预计无回收风险
攀钢集团物资贸易有限公司	19,825,356.41			预计无回收风险
云南水泥建材集团有限公司	19,625,813.21			预计无回收风险
澄江市交通运输局	19,601,611.30			预计无回收风险
天美仪拓实验室设备（上海）有限公司	19,373,288.00			预计无回收风险
巧家县农业农村局	19,211,902.98			预计无回收风险
大理经济开发区土地投资开发有限公司	19,055,751.08	2,901,217.92	15.22	按预期信用损失率计提
云南煤业能源股份有限公司贸易分公司	17,506,991.04			预计无回收风险
广东振戎能源有限公司	17,310,390.89	17,310,390.89	100	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	4.54	按预期信用损失率计提
云南华电镇雄发电有限公司	15,569,824.04			预计无回收风险
玉溪帮达建筑劳务有限公司	15,212,183.08			预计无回收风险
盈江县五台山水库工程建设管理局	15,086,600.00	628,960.35	4.17	按预期信用损失率计提
达州市国新联程物流有限公司	14,662,090.92			预计无回收风险
国能阳宗海发电有限公司	14,498,948.31			预计无回收风险
昭通市监察委员会	14,282,191.73	8,294,967.00	58.08	按预期信用损失率计提
云南元象电力工程有限公司	14,040,784.00			预计无回收风险
云南恒安电冶有限公司	13,617,457.05	13,617,457.05	100	预计无法收回
云南鸿程矿业有限公司	13,450,857.28	13,450,857.28	100	预计无法收回
曲靖市公共汽车总公司	13,110,348.95			预计无回收风险
昆明医学院第一附属医院	13,099,998.31			预计无回收风险
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	12,681,906.38			预计无回收风险
云南保山电力股份有限公司	11,704,524.26			预计无回收风险
安宁中拓贸易有限公司	11,050,477.40	1,105,047.74	10	按预期信用损失率计提
大理银水帝都旅游投资有限公司	10,960,000.00	877,300.00	8	按预期信用损失率计提
应收医疗款	10,861,548.50			预计无回收风险
货款（ KEOOUDOMDEE HOUNGHEUANG LOGISTICS.LTD ）	10,632,875.07	10,632,875.07	100	预计无法收回
昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司	10,556,076.88			预计无回收风险

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
沈阳航空航天大学民用航空学院	10,268,500.00			预计无回收风险
云南融聚发展投资有限公司	10,206,421.92	731,629.25	7.17	按预期信用损失率计提
四川绿达环保科技发展有限公司	9,300,000.00	9,300,000.00	100	预计无法收回
贵州医科大学附属医院	8,330,040.00			预计无回收风险
贵州省茶马本然生态有限公司	8,244,400.00	8,244,400.00	100	预计无法收回
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	15.42	按预期信用损失率计提
杭州萧山园林科技有限公司	7,396,588.89	1,621,528.77	21.92	按预期信用损失率计提
沈机集团昆明机床股份有限公司	7,246,439.28	148,185.00	2.04	按预期信用损失率计提
云南民族大学	5,448,998.76	305,198.76	5.6	按预期信用损失率计提
云南倍思科技有限公司	5,346,890.80			预计无回收风险
师宗县沃来迪金属材料有限公司	5,041,269.83	12,081.95	0.24	按预期信用损失率计提
昆明自因商贸有限公司	4,913,409.84			预计无回收风险
云南省第三人民医院	4,301,473.88			预计无回收风险
曲靖安厦房地产集团有限公司	4,259,100.00	92,274.00	2.17	按预期信用损失率计提
云南阜外心血管病医院	4,143,321.92			预计无回收风险
迪庆光华冶金炉料有限责任公司	4,130,099.91	1,239,029.97	30	按预期信用损失率计提
德宏州人民医院	4,089,786.70			预计无回收风险
云南建投第二安装工程有限公司	3,677,693.99	3,677,693.99	100	预计无法收回
昆明东磷贸易有限公司	3,567,680.92	3,567,680.92	100	预计无法收回
昆明乾道科技有限公司	3,195,731.15			预计无回收风险
建水县人民医院	2,984,681.00			预计无回收风险
中国铁建高新装备股份有限公司	2,947,868.73			预计无回收风险
曲靖帮得手农产品开发有限公司	2,892,169.00	2,892,169.00	100	预计无法收回
罗平金花玉湖旅游文化开发有限公司	2,863,940.00	42,667.00	1.49	按预期信用损失率计提
昆明市盘龙区人民医院	2,835,637.31			预计无回收风险
鲁甸县人民医院	2,784,567.50			预计无回收风险
中国移动通信集团终端有限公司云南分公司	2,700,336.83			预计无回收风险
怒江州民族中等专业学校迁建暨职教中心建设指挥部	2,637,298.97			预计无回收风险
广东胜通和科技服务有限公司	2,588,917.70			预计无回收风险
易门县人民医院	2,587,113.00			预计无回收风险
云南嘉美餐饮有限公司	2,414,173.90			预计无回收风险
昆明市延安医院	2,382,599.70			预计无回收风险
玉溪城市建设投资集团有限公司	2,328,181.91	101,281.91	4.35	按预期信用损失率计提

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
玉溪市第二人民医院	2,278,000.00			预计无回收风险
北京建工土木工程有限公司	2,176,208.07			预计无回收风险
深圳市绿源现代农业发展有限公司	1,992,573.62	1,992,573.62	100	预计无法收回
昆明新都置业有限公司	1,942,626.31	148,426.31	7.64	按预期信用损失率计提
重庆旭凯建设集团有限公司	1,877,009.95	19,887.93	1.06	按预期信用损失率计提
宾川县人民医院	1,797,931.00			预计无回收风险
云南佑宇建筑劳务分包有限公司	1,794,643.26			预计无回收风险
元江哈尼族彝族傣族自治县人民医院	1,767,197.00			预计无回收风险
新平彝族傣族自治县人民医院	1,753,401.87			预计无回收风险
曲靖市炫瑞房地产开发有限公司	1,685,580.00	57,048.00	3.38	按预期信用损失率计提
昆明中炬石化有限公司	1,583,386.12	1,583,386.12	100	预计无法收回
勐海县林业局	1,578,712.33	1,578,712.33	100	预计无法收回
罗平县泰坤房地产开发有限责任公司	1,521,000.00	35,225.00	2.32	按预期信用损失率计提
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	100	预计无法收回
曲靖市云健兴大房地产开发有限公司	1,432,876.00	143,287.60	10	按预期信用损失率计提
开远市人民医院	1,341,400.94			预计无回收风险
云南辉正美医疗器械有限责任公司	1,338,100.00			预计无回收风险
昆明兆新城房地产开发有限公司	1,311,599.97	1,311,599.97	100	预计无法收回
云岭圣业科技（深圳）有限公司	1,311,506.48			预计无回收风险
云南省后所煤矿	1,296,000.00	129,600.00	10	按预期信用损失率计提
江西海涵贸易有限公司	1,293,854.00			预计无回收风险
罗平宇通房地产开发有限公司	1,287,900.00	12,879.00	1	按预期信用损失率计提
占塔翁锡矿有限公司	1,278,328.01			预计无回收风险
云南金荣房地产开发有限公司	1,276,500.00	13,359.00	1.05	按预期信用损失率计提
盈江县中医医院	1,257,878.00			预计无回收风险
山西利民车辆配件有限责任公司	1,235,485.87	1,235,485.87	100	预计无法收回
云南红河电气设备有限公司	1,174,793.00	1,174,793.00	100	预计无法收回
曲靖光华置地有限公司	1,164,240.00	11,642.40	1	按预期信用损失率计提
罗平县房兴房地产开发有限公司	1,159,700.00	57,985.00	5	按预期信用损失率计提
云南新景房地产有限公司	1,157,800.00	11,578.00	1	按预期信用损失率计提
曲靖盛世锦华房地产开发集团有限公司	1,140,615.28	57,030.76	5	按预期信用损失率计提
曲靖市昱宏房地产开发有限公司	1,130,000.00	11,300.00	1	按预期信用损失率计提
云南北斗卫星导航平台有限公司	1,116,767.38			预计无回收风险
玉溪市江川区人民医院	1,099,423.00			预计无回收风险

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
昆明孚格广纳物业服务有限公司曲靖分公司	1,075,500.00	1,075,098.00	99.96	按预期信用损失率计提
勐腊县林业和草原局	1,073,000.32	1,073,000.32	100	预计无法收回
云南省第一人民医院	1,010,700.00			预计无回收风险
其他零星款项	585,663,866.05	94,323,668.88		
合计	9,333,335,608.48	877,060,492.57		

7.5.3 应收账款按组合计提坏账准备的应收账款

7.5.3.1 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
一年以内	7,758,929,967.84	247,566,770.40	4,715,997,631.92	124,668,029.97
一至二年	845,711,164.36	45,029,519.09	742,214,563.80	58,625,291.17
二至三年	461,049,622.12	63,873,322.90	567,285,170.31	94,404,259.28
三至四年	336,758,197.39	67,932,707.56	199,520,484.94	73,274,640.64
四至五年	145,789,034.24	74,223,533.59	145,643,274.45	72,342,215.15
五年以上	237,405,936.90	236,078,693.40	232,085,389.98	231,657,565.81
合计	9,785,643,922.85	734,704,546.94	6,602,746,515.40	654,972,002.02

7.5.4 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	1,573,767,300.60	8,294,522.14	1 年以内、1-2 年	7.98
楚雄市城乡建设投资集团有限公司	非关联方	566,900,620.69		1 年以内	2.88
飞达全球电子有限公司	非关联方	439,288,950.26	6,190,157.93	1 年以内、1-2 年	2.23
重庆长安汽车股份有限公司	非关联方	401,360,799.43	12,040,823.98	1 年以内	2.04
海南华海石油化工有限公司	非关联方	280,428,076.75	16,401,975.00	2-3 年、3-4 年、5 年以上	1.42
合计		3,261,745,747.73	42,927,479.05		16.55

7.6 应收款项融资

项目	年末余额	年初余额
应收票据	1,035,927,625.59	714,223,219.60
应收账款		406,147.76
合计	1,035,927,625.59	714,629,367.36

7.7 预付款项

7.7.1 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
一年以内	4,032,626,841.55	69.02	31,682,336.52	4,496,443,054.86	69.53	21,248,820.16
一至二年	917,651,376.47	15.71	2,721,608.90	1,091,842,948.15	16.89	13,271,190.67
二至三年	452,004,894.68	7.74	10,891,070.63	269,279,878.96	4.16	16,175,853.43
三年以上	439,828,977.60	7.53	173,191,267.85	608,919,840.12	9.42	209,979,638.97
合计	5,842,112,090.30	100.00	218,486,283.90	6,466,485,722.09	100.00	260,675,503.23

7.7.2 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
云南祥云飞龙再生科技股份有限公司	云南能投物流有限责任公司	150,000,000.00	2-3 年	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	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	45,249,400.32	2-3 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	41,618,738.08	2-3 年	未结算
重庆博润实业有限公司	云南云投建设有限公司	30,000,000.00	2-3 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 至 2 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
大理云泰祥瑞投资有限公司	云南能投物流有限责任公司	20,888,418.44	2-3 年	未结算
云南安视智能设备有限公司	云南安宁化工厂有限公司	19,568,025.20	1-2 年、2-3 年、3-4 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
福建省第五建筑工程公司云南分公司	云南能投居正新航投资有限公司	16,465,964.52	1-2 年	未结算
鲲鹏实业-老挝万象 DDK 钢结构有限公司	老挝资源投资发展有限公司	15,653,007.06	1 至 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
北京建工集团有限责任公	云南金泽房地产开发有限公	13,761,322.23	5 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
	司			
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
昆明锦绅商贸有限公司	云南能投居正产业投资有限公司	13,636,583.96	2-3 年	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
十四冶建设集团云南第四建筑安装工程有限公司第九工程处	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
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
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
淦兴发展有限公司	香港云能居正投资有限公司	7,475,823.94	3 年以上	未结算
四川易园园林集团有限公司	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	2 至 3 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	6,901,209.00	4-5 年、5 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	6,526,151.36	1-2 年	未结算
云南建投第五建设有限公	云南金泽房地产开发有限公司	6,312,089.00	5 年以上	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
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
大理海之源西湖旅游开发有限公司	大理旅游集团有限责任公司	2,520,000.00	1-2 年	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
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	2,300,000.00	3 年以上	未结算
云南神彩农业发展有限公司	曲靖市马龙区云投生态种苗有限公司	2,260,000.00	2-3 年	未结算
东莞市真成音乐剧文化娱乐有限公司	中视云投文化旅游产业投资有限公司	2,000,000.00	3 年以上	未结算
紫金铜业有限公司	贵研金属（上海）有限公司	1,400,000.00	1-2 年	未结算
昆明苏博泰克软件有限公司	云南省国有金融资本控股集团有限公司	1,227,428.61	1-2 年	未结算

债务单位	债权单位	年末余额	账龄	未结算的原因
云南省电子工业研究所	云南省数字经济产业投资集团有限公司	1,206,378.36	1-2 年	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
合计		878,631,806.21		

7.7.3 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
云南锡业集团（控股）有限责任公司铅业分公司	642,511,091.80	11.00	
云南省建设投资控股集团有限公司	331,600,948.99	5.68	
四川能投物资产业集团有限公司	307,768,168.12	5.27	
上海鑫尧实业有限公司	150,000,000.00	2.57	
云南祥云飞龙再生科技股份有限公司	150,000,000.00	2.57	
合计	1,581,880,208.91	27.09	

7.8 其他应收款

7.8.1 其他应收款分类

项目	年末余额	年初余额
应收利息	846,480,844.00	633,405,272.27
应收股利	141,420,369.14	108,602,280.80
其他应收款	16,000,169,427.23	15,356,987,208.37
合计	16,988,070,640.37	16,098,994,761.44

7.8.2 应收利息

7.8.2.1 应收利息明细表

项目	年末余额	年初余额
固定收益债权应收利息	643,477,022.12	455,391,124.40
委托贷款应收利息	195,330,699.31	172,719,664.93
定期存款应收利息	8,672,314.31	6,309,274.68
小计	847,480,035.74	634,420,064.01
减：坏账准备	999,191.74	1,014,791.74
合计	846,480,844.00	633,405,272.27

7.8.3 应收股利

7.8.3.1 应收股利明细表

项目	年末余额	年初余额
金安桥水电站有限公司	77,110,716.12	77,110,716.12
国家电投集团东方新能源股份有限公司	38,530,307.64	
云南华电巡检司发电有限公司	35,151,338.71	35,151,338.71
云南金种子股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,926,016.05	
云南华电金沙江中游水电开发有限公司	7,924,000.00	
大理旅游集散中心有限公司	3,816,995.48	3,816,995.48
云南云天化集团财务有限公司	3,500,000.00	
国电香格里拉发电有限公司	2,335,327.32	2,335,327.32
云南惟康医药有限公司	1,555,134.08	
云锡元江镍业有限责任公司	1,086,448.93	1,086,448.93
云南能投蓝院企业管理咨询有限公司	450,000.00	450,000.00
云南双铭工程造价咨询有限公司	74,084.92	74,084.92
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	1,800.00
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
云南联合电力开发有限公司		24,000,000.00
小计	180,462,169.25	146,088,946.83
减：坏账准备	39,041,800.11	37,486,666.03
合计	141,420,369.14	108,602,280.80

7.8.4 其他应收款

7.8.4.1 其他应收款按种类列示

种类	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,870,601,484.62	9.93	296,835,453.78	15.87	1,573,766,030.84
账龄组合	1,322,090,444.65	7.02	296,835,453.78	22.45	1,025,254,990.87
员工备用金组合	3,494,732.90	0.02			3,494,732.90
其他无风险组合	545,016,307.07	2.89			545,016,307.07

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(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	16,968,748,704.44	90.07	2,542,345,308.05	14.98	14,426,403,396.39
合计	18,839,350,189.06	100.00	2,839,180,761.83	15.07	16,000,169,427.23

（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(%)	
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	15.76	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
单项计提坏账准备的其他应收款项	16,177,417,058.95	89.25	2,462,185,650.94	15.22	13,715,231,408.01
合计	18,126,338,680.52	100.00	2,769,351,472.15	15.28	15,356,987,208.37

7.8.4.1.1 年末单项计提坏账准备的其他应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
云南省康旅控股集团有限公司	7,966,000,000.00	1,920,000.00	1 年以内、5 年以上	0.02	按预期信用损失率计提
云南煤化工集团有限公司	955,141,400.00	2,928,983.97	1 年以内、1-2 年、5 年以上	0.31	按预期信用损失率计提
Airport Land Development (Cambodia) Co.，LTD	679,942,186.88		1-2 年、2-3 年、4-5 年		预计无回收风险
深圳市庆鹏石油化工经销有限公司	452,581,728.72		5 年以上		预计无回收风险
云南泰耀实业集团有限责任公司	385,007,450.00	385,000,000.00	3-4 年、5 年以上	100	按预期信用损失率计提
兰坪白族普米族自治县教育局	335,913,104.87		1 年以内、1-3 年		预计无回收风险
补偿空军资金	328,910,668.92	328,910,668.92	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	311,405,796.22		5 年以上		预计无回收风险
云南榕耀新能源有限公司	278,214,598.96		1 年以内、1-2 年		预计无回收风险
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	100	按预期信用损失率

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
			年、5 年以上		计提
云南泽珲房地产有限公司	213,007,008.66	213,007,008.66	5 年以上	100	预计无法收回
安宁发展投资集团有限公司	200,000,000.00		1-2 年		预计无回收风险
云南北斗高分地理信息科技有限公司	179,790,000.00		1-2 年、2-3 年		预计无回收风险
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	按预期信用损失率计提
普洱土地开发投资有限公司	150,124,666.62		1-2 年		预计无回收风险
迪庆光华冶金炉料有限责任公司	140,460,000.00	42,000,000.00	2-3 年、5 年以上	29.9	按预期信用损失率计提
云南省陆东煤矿有限公司	127,889,800.00	1,788.25	1 年以内		按预期信用损失率计提
大理白族自治州佛教协会	127,601,925.33		1 年内		预计无回收风险
泸水市城乡建设投资开发有限责任公司	127,029,902.20	1,140,371.86	1 年以内、1-3 年	0.9	按预期信用损失率计提
临沧安然商贸投资开发有限责任公司	124,387,600.00	6,219,380.00	1 年以内	5	按预期信用损失率计提
四川龙鑫石化进出口股份有限公司	110,415,305.79		1 年以内、5 年以上		预计无回收风险
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	按预期信用损失率计提
雅安市名山区茶都置业有限公司	100,332,877.47		1 年以内、1-2 年、2-3 年		预计无回收风险
福贡县住房和城乡建设局	100,108,800.00	10,307,818.06	1 年以内、1-3 年	10.3	按预期信用损失率计提
云南云维集团有限公司	94,989,355.47	94,989,355.47	1 年以内、3-4 年、5 年以上	100	预计无法收回
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	4.17	按预期信用损失率计提
昭通市城市建设投资开发有限公司	76,700,000.00	3,197,623.00	1 年以内	4.17	按预期信用损失率计提
昆明千益丰房地产开发经营有限公司	74,683,604.00	74,683,604.00	5 年以上	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		预计无回收风险
云南瑞燃石化有限公司	71,087,858.66		4-5 年、5 年以上		预计无回收风险
杭州锦江集团有限公司	70,000,000.00		2-3 年		预计无回收风险

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
云南玉加宝人造板有限公司	68,560,000.00	68,560,000.00	3-4 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	3-4 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		3-4 年		预计无回收风险
中共怒江州委党校	51,586,527.79	500,000.00	1-2 年	0.97	按预期信用损失率计提
云南解化清洁能源开发有限公司	37,693,237.73		5 年以上		预计无回收风险
阳山县同兴铜材有限公司	36,000,000.00	21,600,000.00	5 年以上	60	按预期信用损失率计提
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		2-3 年、3-4 年		预计无回收风险
兰坪白族普米族自治县人力资源和社会保障局	34,000,000.00	1,267,376.00	1 年以内	3.73	按预期信用损失率计提
中国农业银行股份有限公司	32,300,500.00		1-2 年、2-3 年		预计无回收风险
怒江傈僳族自治州中医医院	31,499,196.65	3,096,679.90	2-3 年	9.83	按预期信用损失率计提
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		预计无回收风险
昭通市发展和改革委员会	30,000,000.00		4-5 年		预计无回收风险
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	按预期信用损失率计提
芒市铭城投资开发有限公司	28,000,000.00	4,169,000.00	1 年以内	14.89	按预期信用损失率计提
Techcomp Limited	27,823,022.91	4,628,025.92	1-2 年	16.63	按预期信用损失率计提
应收出口退税	26,300,714.14		1 年以内、1-2 年		预计无回收风险
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		1-2 年		预计无回收风险
昆明滇蓓柴油机配件有限公司	25,500,000.00	765,933.27	5 年以上	3	按预期信用损失率计提
重庆国际信托股份有限公司	25,000,000.00		1-2 年		预计无回收风险
西部信托有限公司	25,000,000.00		1-2 年		预计无回收风险
昆明经济技术开发区管理委员会	23,568,000.00		1 年以内 、1-2 年		预计无回收风险
Shanghai Techcomp Instrument Ltd	23,504,409.93		1-2 年		预计无回收风险

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
中国国际期货有限公司等	23,468,252.07		1 年以内		预计无回收风险
呈贡医院筹备组	23,322,762.09		1 年以内		预计无回收风险
云南摩尔农庄生物科技开发有限公司.	22,800,000.00		2-3 年		预计无回收风险
云南煤矿安全技术中心	20,842,100.00	20,842,100.00	5 年以上	100	预计无法收回
云南磷化集团有限公司	20,025,000.00		5 年以上		预计无回收风险
成都西南交通大学设计研究院有限公司	18,256,000.00		4-5 年、5 年以上		预计无回收风险
云南省医疗保障局	17,962,480.00		1 年以内		预计无回收风险
安宁市人力资源和社会保障局	17,900,000.00	210,000.00	1 年以内	1.17	按预期信用损失率计提
红河州开发投资控股集团有限公司	17,176,607.00		1 年以内		预计无回收风险
安宁市劳动保障监察大队	15,145,000.00		3-4 年、4-5 年		预计无回收风险
中国民生信托有限公司	15,010,000.00		1-2 年		预计无回收风险
招商银行昆明广福路支行	13,328,960.00		1 年以内		预计无回收风险
腾冲市人力资源和社会保障局	12,843,000.00		2-3 年、3-4 年		预计无回收风险
云南技师学院（云南高级技工学校）	12,663,560.00		1 年以内		预计无回收风险
曲靖市麒麟区财政局	11,817,300.00		1 年以内；1-2 年		预计无回收风险
云南国际信托有限公司	11,755,884.26		1 年以内		预计无回收风险
光大兴陇信托有限责任公司	10,000,000.00		2-3 年		预计无回收风险
红河州发展和改革委员会	10,000,000.00		5 年以上		预计无回收风险
临沧师铁路建设领导小组办公室	10,000,000.00		5 年以上		预计无回收风险
大理州铁路建设领导小组办公室	10,000,000.00		5 年以上		预计无回收风险
云南省曲靖麒麟区三宝镇政府	9,000,000.00		5 年以上		预计无回收风险
云南省阜外心血管病医院	8,523,181.53		1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年		预计无回收风险
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		预计无回收风险
镇雄县人力资源和社会保障局	8,389,578.40		2-3 年		预计无回收风险
勐腊县人力资源和社会保障局	8,113,119.31		4-5 年		预计无回收风险
昆明市呈贡区劳动监察大队	7,953,600.00		1-2 年、3-4 年		预计无回收风险
沈机集团昆明机床股份有限公司	7,098,254.28		1 年以内		预计无回收风险
昆明市人力资源和社会保障劳	6,810,000.00		4 至 5 年		预计无回收风险

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
动监察支队					
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
曲靖市沾益区人力资源和社会保障局	5,751,000.00		3-4 年、4-5 年		预计无回收风险
红河州人力资源和社会保障局	5,421,193.38		3-4 年		预计无回收风险
长讯通信服务有限公司	5,250,691.46		1 年以内		预计无回收风险
云南黄金矿业集团股份有限公司	5,000,000.00		5 年以上		预计无回收风险
中铁信托有限责任公司	5,000,000.00		2-3 年		预计无回收风险
云南省医药有限公司	4,873,057.42		1 年以内		预计无回收风险
云南东方红节能设备工程有限公司	4,770,194.77	4,770,194.77	5 年以上	100	预计无法收回
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
云南地方法人寿险公司筹备组	4,269,606.17		1-2 年、5 年以上		预计无回收风险
北京中航空港建设工程有限公司	4,134,464.00		1-2 年		预计无回收风险
曲靖市沾益区财政局	3,719,400.00		1-2 年；2-3 年		预计无回收风险
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	3,454,650.00		5 年以上		预计无回收风险
鲁甸县人力资源和社会保障局	3,354,000.00		3-4 年		预计无回收风险
曲靖市自然资源和规划局	3,255,513.88		1 年以内		预计无回收风险
文山市人力资源和社会保障局	3,110,000.00		3-4 年		预计无回收风险
昆明电通物业服务有限责任公司	3,007,647.58		1 年以内		预计无回收风险
个旧市人力资源和社会保障局	2,997,475.39		3-4 年		预计无回收风险
上海佘山经济技术发展有限公司	2,887,500.00		5 年以上		预计无回收风险
昆明市盘龙区人民医院	2,836,957.90		1 年以内		预计无回收风险
曲靖市人力资源和社会保障局	2,820,000.00		5 年以上		预计无回收风险
建水县人力资源和社会保障局	2,790,000.00				预计无回收风险
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 至 2 年	100	预计无法收回
高新区创新科技发展有限公司	2,540,220.40		1 年以内		预计无回收风险
石屏县人力资源和社会保障局	2,500,000.00		3-4 年		预计无回收风险
王丽萍	2,498,996.10	2,498,996.10	5 年以上	100	预计无法收回
西双版纳石化集团有限责任公司	2,454,445.63		1 年以内、5 年以上		预计无回收风险
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

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	按预期信用损失率计提
沪昆铁路客运专线云南有限责任公司	2,049,725.00		2-3 年		预计无回收风险
云南省投融资担保有限公司	2,000,000.00		1 年以内		预计无回收风险
宾川鸡足山风景名胜管理委员会	2,000,000.00		3-4 年		预计无回收风险
广东驮丰物联网科技有限公司	2,000,000.00		1 年以内		预计无回收风险
云南省公安厅	1,995,562.65		1 年以内		预计无回收风险
昭通市劳动保障监察支队	1,869,283.00		2-3 年		预计无回收风险
昆明市规划局	1,836,361.04		5 年以上		预计无回收风险
上海宝冶集团有限公司	1,830,459.64		1 年以内		预计无回收风险
昆明市人力资源和社会保障局	1,820,000.00		3-4 年		预计无回收风险
中国共产党云南省委员会组织部	1,729,400.00		1 年以内、1-2 年、2-3 年		预计无回收风险
中科云投科技股份有限公司	1,710,000.00		2 至 3 年		预计无回收风险
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
云南省高级人民法院行政办公室	1,355,086.68		1 年以内		预计无回收风险
昆明医学院第一附属医院	1,353,672.09		1 年以内		预计无回收风险
昆明天天洗涤有限公司	1,234,963.20	1,234,963.20	3-4 年	100	预计无法收回
云南省地质工程勘察设计研究院	1,229,172.51		1 年以内		预计无回收风险
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
云南省计量测试技术研究院	1,187,717.41		1 年以内		预计无回收风险
刘伟	1,168,897.00	1,168,897.00	5 年以上	100	预计无法收回
昆明市住房公积金管理中心	1,112,000.00	25,335.00	1 年以内	2.28	按预期信用损失率计提
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		预计无回收风险
王红彪	1,067,099.39		5 年以上		预计无回收风险
云南建投第一水利水电建设有限公司	1,064,276.97		1 年以内		预计无回收风险
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		预计无回收风险
其他零星款项	580,298,124.23	148,294,476.44			
合计	16,968,748,704.44	2,542,345,308.05			

7.8.4.1.2 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

7.8.4.1.2.1 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	370,239,801.21	13,631,072.35	465,755,905.13	11,861,262.40
一至二年	313,185,387.63	30,757,373.39	298,689,426.40	51,173,373.04
二至三年	163,671,955.01	41,398,413.45	294,463,842.82	39,896,989.11
三至四年	266,448,236.33	34,170,185.75	39,932,709.70	19,038,571.55
四至五年	19,476,914.42	11,688,050.79	28,269,050.28	15,341,100.29
五年以上	189,068,150.05	165,190,358.05	170,851,746.77	169,854,524.82
合计	1,322,090,444.65	296,835,453.78	1,297,962,681.10	307,165,821.21

7.8.4.2 其他应收款前五名

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	年限
云南省康旅控股集团有限公司	非关联方	7,966,000,000.00	1,920,000.00	1 年以内、1-2 年、5 年以上
云南煤化工集团有限公司	关联方	955,141,400.00		1 年以内、1-2 年、3-4 年
Airport Land Development (Cambodia) Co.，LTD	非关联方	679,942,186.88		1-2 年、2-3 年
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
云南泰耀实业集团有限责任公司	非关联方	385,007,450.00	385,000,000.00	3-4 年、5 年以上
合计		10,438,672,765.60	386,920,000.00	

7.9 存货

7.9.1 存货的分类

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,058,670,720.11	105,691,255.10	1,952,979,465.01
自制半成品及在产品	5,624,096,437.21	64,271,615.13	5,559,824,822.08
其中：开发成本	1,889,555,998.64	15,089,318.93	1,874,466,679.71
库存商品	6,099,729,850.30	190,184,092.93	5,909,545,757.37
其中：开发产品	1,798,403,769.96	21,743,512.20	1,776,660,257.76
周转材料/包装物及低值易耗品等	34,496,909.77	4,499,958.23	29,996,951.54
消耗性生物资产	571,513,340.98	38,351,648.95	533,161,692.03
尚未开发的土地储备			
合同履约成本	110,804,370.85		110,804,370.85
发出商品	31,035,457.27		31,035,457.27
委托加工物资	541,038,044.66		541,038,044.66

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
被套期项目	1,127,000,993.87		1,127,000,993.87
在途物资	1,768,329.11		1,768,329.11
其他	113,179,537.28		113,179,537.28
合计	16,313,333,991.41	402,998,570.34	15,910,335,421.07

（续）

项目	年初余额		
	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	5,484,583,984.83	50,478,089.26	5,434,105,895.57
其中：开发产品	2,108,243,135.86	15,089,318.93	2,093,153,816.93
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
合同履约成本			
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
其他	33,212,973.41		33,212,973.41
合计	14,706,480,252.24	283,665,538.65	14,422,814,713.59

7.10 合同资产

7.10.1 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
工程施工合同	1,614,341,073.47	2,625,089.24	1,611,715,984.23	1,179,192,703.01	3,118,897.75	1,176,073,805.26
PPP 项目建设施工合同	393,143,413.23	2,748,367.76	390,395,045.47	383,858,529.40	2,748,367.76	381,110,161.64
入户安装项目	58,984,925.68		58,984,925.68	48,932,200.37		48,932,200.37
园林绿化工程施工合同	7,725,302.94		7,725,302.94	1,527,351.19		1,527,351.19
售电合同	12,071,518.80		12,071,518.80			
其他合同资产	260,287,033.93	3,459,659.48	256,827,374.45	3,643,408.89	109,302.27	3,534,106.62
减：计入其他非流	393,143,413.23	2,748,367.76	390,395,045.47	383,858,529.40	2,748,367.76	381,110,161.64

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
动资产						
合计	1,953,409,854.82	6,084,748.72	1,947,325,106.10	1,233,295,663.46	3,228,200.02	1,230,067,463.44

7.11 一年内到期的非流动资产

项目	年末余额	年初余额
一年内到期的债权投资	1,218,579,966.33	843,232,509.68
一年内到期的长期应收款	1,276,072,882.09	1,285,832,431.53
其中：一年内到期的债权投资减值准备	-4,257,000.00	-4,257,000.00
其中：一年内到期的长期应收款未实现融资收益	-6,981,412.70	-13,962,825.43
其中：一年内到期的长期应收款减值准备	-65,634,431.58	-60,041,441.16
合计	2,417,780,004.14	2,050,803,674.62

7.12 其他流动资产

7.12.1 其他流动资产分类

项目	年末余额	年初余额
短期委托贷款	5,992,565,955.09	6,422,747,404.24
短期债权投资	418,858,080.77	593,591,918.20
留抵及预缴税费	1,599,141,791.99	1,406,069,474.75
待认证进项税	54,800,452.55	11,352,028.14
保理融资款	420,000,000.00	800,000,000.00
担保业务存出保证金	68,832,000.00	73,422,000.00
合约套保公允价值变动	60,313,060.68	31,661,059.88
其他	215,633,241.67	21,150,895.54
小计	8,830,144,582.75	9,359,994,780.75
减：短期委托贷款减值准备	187,860,690.90	301,156,866.87
合计	8,642,283,891.85	9,058,837,913.88

7.12.2 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	100,000,000.00		100,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00
云南物流产业集团有限公司	81,903,824.03	81,903,824.03	0.00	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	0.00	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	14,243,042.45		14,243,042.45
云南铁投启迪资产管理有限公司	1,149,848,038.73		1,149,848,038.73	1,149,848,038.73		1,149,848,038.73
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	1,049,220,000.00		1,049,220,000.00
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

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
普洱市铁路投资有限责任公司	90,000,000.00		90,000,000.00	299,586,271.35		299,586,271.35
临沧市铁路投资有限公司	219,996,237.33		219,996,237.33	219,996,238.33		219,996,238.33
德宏州宏康投资开发有限公司	350,000,000.00		350,000,000.00	350,000,000.00		350,000,000.00
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	1,200,000,000.00	40,800,000.00	1,159,200,000.00
昆明钢铁控股有限公司	0.00		0.00	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	5,000,000.00	45,000,000.00	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	0.00	1,805,454.50	1,805,454.50	
昆明小松制版印刷有限公司	1,599,954.25	160,000.00	1,439,954.25	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	0.00		0.00	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	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	0.00	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	240,000.00	2,160,000.00	2,400,000.00		2,400,000.00
昆明银燕航空货运有限公司	19,000,000.00	1,900,000.00				
昆明传承报联广告有限公司	15,000,000.00					
其他	132,113,420.64		132,113,420.64	43,612,375.72		43,612,375.72
合计	5,992,565,955.09	187,860,690.90	5,772,605,264.19	6,422,747,404.24	301,156,866.87	6,121,590,537.37

7.13 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
云南信托-翊宇 1 号集合资金信托计划	1,395,688,378.46		1,395,688,378.46			
云南省城市建设投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）	830,000,000.00		830,000,000.00	830,000,000.00		830,000,000.00
云南云水建设工程有限公司投资项目	800,000,000.00		800,000,000.00	800,000,000.00		800,000,000.00

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）	499,758,719.21		499,758,719.21	300,000,000.00		300,000,000.00
云南省城市建设投资集团有限公司 2017 年公开发行公司债券（第一期）	485,620,000.00		485,620,000.00	485,620,000.00		485,620,000.00
云天化集团有限责任公司 2018 年非公开发行债券	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00
云南锡业集团有限责任公司 2018 年非公开发行债券（第三期）	191,000,000.00		191,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00
滇国投非公开发行公司债券（第一期）	130,000,000.00		130,000,000.00	130,000,000.00		130,000,000.00
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	100,000,000.00		100,000,000.00
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）	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00
景洪市城市投资开发有限公司 2021 年非公开发行债券（第一期）	100,000,000.00		100,000,000.00			
云南省工业投资控股集团有限责任公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）	80,008,555.62		80,008,555.62	80,008,555.62		80,008,555.62
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	50,000,000.00		50,000,000.00
隆阳区国资公司定向债务融资	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
海益二号债券投资集合资金信托	20,631,756.64		20,631,756.64	20,000,000.00		20,000,000.00
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）	9,000,000.00		9,000,000.00	379,507,995.74		379,507,995.74
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
长期委托贷款-云南省煤田地质局	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	
长期委托贷款-瑞丽仁隆投资开发有限责任公司	205,000,000.00		205,000,000.00	205,000,000.00		205,000,000.00
长期委托贷款-临沧市铁路投资有限公司	219,996,237.33		219,996,237.33	219,996,238.33		219,996,238.33
长期委托贷款-普洱市铁路投资有限责任公司	90,000,000.00		90,000,000.00	299,586,271.35		299,586,271.35
长期委托贷款-德宏州宏康投资开发有限公司	150,000,000.00		150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00
长期委托贷款-云南华电怒江水电开发有限公司	626,941,500.00		626,941,500.00	626,941,500.00		626,941,500.00

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
能投其他长期委托贷款	855,467,686.20		855,467,686.20			
定向投资-云南广播电视台	111,200,000.00	20,016,000.00	91,184,000.00	111,200,000.00	20,016,000.00	91,184,000.00
定向投资-云南世博集团有限公司	27,750,000.00	4,995,000.00	22,755,000.00	27,750,000.00	4,995,000.00	22,755,000.00
富滇银行不良资产包	449,013,298.48		449,013,298.48	475,417,878.61		475,417,878.61
云南城投置业 3 亿债务重组项目	300,000,000.00		300,000,000.00	300,000,000.00		300,000,000.00
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
长城不良资产包	147,170,140.71		147,170,140.71	147,170,140.71		147,170,140.71
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
浦发银行不良资产包	112,132,874.60		112,132,874.60	113,204,650.10		113,204,650.10
官农合行不良资产包	109,187,931.35		109,187,931.35	164,852,979.86		164,852,979.86
昭通昭阳农村商业银行资产包	102,501,917.75		102,501,917.75	123,948,457.58		123,948,457.58
工商银行不良资产包石林包	48,594,675.50		48,594,675.50	48,594,675.50		48,594,675.50
信达不良资产包	46,855,000.00		46,855,000.00	46,855,000.00		46,855,000.00
工商银行不良资产玉溪包	13,283,900.00		13,283,900.00	13,283,900.00		13,283,900.00
银川和马龙爱必达债务重组项目	10,334,376.00		10,334,376.00			
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
20 国债 01				1,999,400.00		1,999,400.00
云南爱必达债权收购（云南花卉投资）				5,000,000.00		5,000,000.00
爱必达应收工程款				23,642,326.34		23,642,326.34
瑞鼎城项目债务重组						
债券投资	406,504,116.50		406,504,116.50	90,027,732.12		90,027,732.12

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
国寿财富绿色资产支持专项计划	32,000,000.00		32,000,000.00	32,000,000.00		32,000,000.00
华泰证券（上海）资产管理有限公司				5,000,000.00		5,000,000.00
其他				5,040,215.16		5,040,215.16
减：一年内到期的债权投资	1,218,579,966.33	4,257,000.00	1,214,322,966.33	843,232,509.68	4,257,000.00	838,975,509.68
合计	8,260,018,766.97	23,754,000.00	8,236,264,766.97	6,591,373,076.29	23,754,000.00	6,567,619,076.29

7.14 其他债权投资

项目	年末余额	年初余额
野村证券	422,745,306.18	671,629,874.13
华安理财安兴 159 号定向资产管理计划	304,000,000.00	304,000,000.00
瑞士银行	263,991,348.65	140,062,029.95
建银国际证券有限公司	128,227,751.40	135,391,675.00
国寿财富	92,000,000.00	95,000,000.00
大华继显控股有限公司	71,993,036.77	68,011,963.18
国泰君安证券（香港）有限公司	31,298,791.24	32,624,500.00
云南信托-翊宇 1 号集合资金信托计划	30,962,500.00	
中国工商银行(亚洲)有限公司新加坡分行	12,543,607.78	15,248,691.30
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
建银国际金融有限公司	414,820.76	
中国工商银行（亚洲）有限公司		129,541,960.69
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
合计	1,359,177,162.78	1,639,410,694.25

7.15 长期应收款

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	2,451,365,495.46	133,590,290.47	2,317,775,204.99	2,543,091,388.04	133,590,290.47	2,409,501,097.57	
其中：未实现融资收益	247,747,663.65		247,747,663.65	149,159,054.83		149,159,054.83	
分期收款销售商品	56,542,928.60		56,542,928.60	59,754,072.13		59,754,072.13	
分期收款提供劳务	751,860,242.68	55,441,574.06	696,418,668.62	751,860,242.68	56,941,574.06	694,918,668.62	
其中：未实现融资收益	119,109,160.68		119,109,160.68	119,109,160.68		119,109,160.68	
应收项目投资款	316,000,000.00		316,000,000.00	316,000,000.00		316,000,000.00	
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	
政府 PPP 项目应收款	2,562,387,727.99		2,562,387,727.99	2,579,503,727.71		2,579,503,727.71	
区域综合开发项目	2,133,829,186.21		2,133,829,186.21	2,102,720,079.60		2,102,720,079.60	
棚户区改造项目	1,557,454,818.93		1,557,454,818.93	1,392,207,702.80		1,392,207,702.80	
育林垫款	281,349,181.27		281,349,181.27	271,655,470.09		271,655,470.09	
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-保理款	100,000,000.00		100,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	
其他	172,060,098.10		172,060,098.10	74,405,129.58		74,405,129.58	
合计	27,932,048,324.24	189,031,864.53	27,743,016,459.71	27,690,396,457.63	190,531,864.53	27,499,864,593.10	

7.16 长期股权投资

7.16.1 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	11,750,000,000.00		11,767,363,604.54
对合营企业投资	614,999,711.90	3,455,109.27		618,454,821.17
对联营企业投资	77,170,928,622.20	2,755,778,382.48	4,754,549,637.29	75,172,157,367.39
对其他企业投资	5,753,099.13			5,753,099.13
小计	77,809,045,037.77	14,509,233,491.75	4,754,549,637.29	87,563,728,892.23
减：长期股权投资减值准备	100,006,350.91			100,006,350.91
合计	77,709,038,686.86	14,509,233,491.75	4,754,549,637.29	87,463,722,541.32

7.16.2 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				
云南金马集团有限责任公司		11,750,000,000.00			
小计	17,363,604.54	11,750,000,000.00			
合营企业					
云南云投新奥燃气有限公司	267,192,644.08			2,500,000.02	
云能投（上海）能源开发有限公司	308,825,773.30			-1,084,890.75	
云南能投交发天然气有限公司		2,040,000.00			

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
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	38,981,294.52				
小计	614,999,711.90	2,040,000.00		1,415,109.27	
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				
云南北方奥雷德光电科技股份有限公司	114,214,655.85			1,150,000.00	
中银国际证券股份有限公司	1,443,536,233.64		167,074,429.38	27,707,097.39	78,926.67
云南经贸宾馆有限公司	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	631,021,101.65			12,500,000.00	
富滇银行股份有限公司	5,956,867,098.25			61,140,000.00	
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	281,630.39				
云南腾云信息产业有限公司	77,704,792.22			-24,006,814.63	
云南云信信息产业有限公司	1,937,437.15				
中科云投科技股份有限公司	93,485,479.86			-3,791,713.90	
云南北斗高分地理信息科技有限公司				-14,094,355.18	
昆明数字经济产业投资有限公司		6,000,000.00			
国投源通网络科技有限公司	1,656,080.32			-128,964.57	
楚雄中石油昆仑燃气有限公司	12,308,914.82				
大理中石油昆仑燃气有限公司	17,854,221.51			900,000.00	

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	241,527,068.36			4,999,999.98	
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				
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					
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			41,630.18	
西双版纳旅游客运汽车有限公司	4,023,596.46			17,290.02	
西顶文化发展（北京）有限公司	1,436,344.73				
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	3,514,557.18				
中国铜业有限公司	18,816,355,205.46			485,957,604.83	
华能澜沧江水电股份有限公司	14,208,626,992.10			745,319,144.08	
中国长江电力股份有限公司	13,571,596,078.11		3,274,264,419.64	260,221,006.30	
三峡金沙江云川水电开发有限公司	6,190,912,624.19			92,216,686.44	

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
华能资本服务有限公司	4,530,353,944.28			213,398,268.99	
三峡资本控股有限责任公司	3,130,509,644.24			246,459,312.83	
国家电投集团东方新能源股份有限公司	2,398,415,716.20			92,621,263.02	
云南交投集团物资有限公司	951,045,843.50			79,232,528.43	
国核资本控股有限公司	543,187,284.64			65,926,212.26	
广东省广盐集团股份有限公司	526,592,941.68			6,994,146.34	
宁波榕尚投资合伙企业（有限合伙）	484,601,821.90			33,252,666.11	
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司	538,935,735.73		173,916,518.00	39,451,826.95	
云南联合电力开发有限公司	355,939,911.21			17,648,454.33	-1,812,525.11
云南华电怒江水电开发有限公司	260,033,844.89				
贵州轮胎股份有限公司		149,999,994.90		3,237,000.00	
国电金沙江奔子栏水电开发有限公司	32,403,000.00	76,164,280.84			
云南滇能泗南江水电开发有限公司	118,035,123.69			-9,918,535.92	
上海融和电科融资租赁有限公司	87,946,298.92			-159,431.77	
国电金沙江旭龙水电开发有限公司	49,428,800.00	37,120,367.07			
建信云能数字科技有限公司	80,583,820.53			-1,603,204.57	
云南能投汇龙科技股份有限公司	23,955,128.49			-2,091,549.55	
云南云创数字生态科技有限公司	18,870,149.80			-2,197,432.39	
通海县通麓燃气有限公司	13,467,685.58				
云南能投勐唐能源开发有限公司	12,103,989.28				

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
云南华油天然气有限公司	10,833,904.65			344,629.56	
云南洲际班列物流有限责任公司	9,541,976.41				
云南能投浪潮科技有限公司	9,107,616.07			-724,432.24	
中国水电四局（祥云）工程建设有限公司	6,757,688.18				
TUCmarineholdingpte	3,788,640.01				
云南云能环保产业发展有限公司	4,167,909.59			-736,014.28	
UNITED SUPPLY CHAIN CORPORATION	2,355,723.18				
云南中金钾业股份有限公司	2,185,281.23			-266,701.08	
云南能投国融天然气产业发展有限公司	1,834,445.10				
云南中汇招标股份有限公司	3,409,856.38			-2,289,814.16	
云南蓝院教育科技有限公司	853,094.00				
云南丰疆国际物流供应链有限公司	616,978.17				
云南聚通实业有限公司	600,000.00				
云南华电镇雄发电有限公司					
云南四方云电投能源有限公司					
玉溪润景园林绿化工程有限公司	12,446,414.51			322,626.10	
云南欧孚企业管理服务外包有限公司	345,093.03				
云南省煤炭交易(储配)中心有限公司	30,435,971.91			1,494,646.38	
云南省土地储备运营有限公司	647,163,047.66			18,851,671.78	
昆明旅游索道开发有限责任公司					

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
昆明尊良房地产开发有限公司	26,277,679.63		26,277,679.63		
云投基础设施投资有限公司	24,512,615.96				
海南省丝绸集团投资有限公司	112,561,703.60				
玉溪市匠心物业管理有限公司	1,860,769.86				
怒江州物资有限责任公司					
楚雄燃二金奥博科技有限公司	-1,040,000.00				
云南广泽高分子科技有限公司	1,291,075.19				
宜宾市海诚爆破工程有限公司兴文分公司	1,144,952.12				
宜宾市海诚爆破工程有限公司珙县分公司	344,871.89				
安宁戴科精细化工有限公司	17,226,623.61				
昆明福保祥瑞包装有限责任公司	4,704,146.53				
云南三明鑫安爆破工程有限责任公司	595,300.23			1,800,000.00	
昆明安彪焱材工贸有限公司	167,344.69				
云南汇安爆破工程有限公司	506,871.91			582,707.94	
云南康佰爆破工程有限公司	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					
云南昆钢鑫龙爆破工程有限公司	2,342,615.87				
云南晶益戎祥机械制造有限公司	-302.74				
开远市云安房地产开发有限公司	-1,636,315.13				

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
禄丰群丰玻璃材料有限公司	-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				
云南塑瑞工贸有限责任公司		3,200,000.00			
小计	77,072,036,867.80	272,484,642.81	3,652,833,046.65	2,451,779,456.00	-1,733,598.44
其他企业					
华坪工业园区配售电有限公司	4,638,502.62				
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	4,638,502.62				
合计	77,709,038,686.86	12,024,524,642.81	3,652,833,046.65	2,453,194,565.27	-1,733,598.44

（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
云南金马集团有限责任公司					11,750,000,000.00		11,750,000,000.00
小计					11,767,363,604.54		11,767,363,604.54
合营企业							
云南云投新奥燃气有限公司					269,692,644.10		
云能投（上海）能源开发有限公司					307,740,882.55		500,000,000.00
云南能投交发天然气有限公司					2,040,000.00		2,040,000.00
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司					38,981,294.52		
小计					618,454,821.17		536,618,700.00
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		2,295,480.00			113,069,175.85		60,093,000.00
中银国际证券股份有限公司	6,843,319.52	118,304,887.22			1,192,786,260.62		875,309,013.00
云南经贸宾馆有限公司					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					643,521,101.65		599,290,413.02
富滇银行股份有限公司					6,018,007,098.25		3,853,784,778.13
云南云投振戎能源有限公司					2,506,147.99		5,100,000.00

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			
云南云岭群工信息技术有限公司					281,630.39		
云南腾云信息产业有限公司					53,697,977.59		
云南云信信息产业有限公司					1,937,437.15		
中科云投科技股份有限公司					89,693,765.96		
云南北斗高分地理信息科技有限公司				16,845,272.40	2,750,917.22		
昆明数字经济产业投资有限公司					6,000,000.00		
国投源通网络科技有限公司					1,527,115.75		
楚雄中石油昆仑燃气有限公司					12,308,914.82		
大理中石油昆仑燃气有限公司					18,754,221.51		
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					246,527,068.34		
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							
云南昊邦医学影像诊断中心有限公司							
云南小孩儿旅行社有限公司						209,200.14	442,800.00
云南云旅财沃旅游服务有限公司					332,298.79		350,000.00
云南尚道澜湄旅游文化发展有限公司					3,393,301.70		4,900,000.00
西双版纳同欣演艺管理有限公司					2,212,119.05		3,000,000.00
西双版纳旅游客运汽车有限公司					4,040,886.48		4,139,900.00

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			
西顶文化发展（北京）有限公司					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					3,514,557.18		119,560,316.00
中国铜业有限公司					19,302,312,810.29		18,698,270,405.46
华能澜沧江水电股份有限公司		813,888,000.00			14,140,058,136.18		10,331,650,681.05
中国长江电力股份有限公司					10,557,552,664.77		11,561,292,870.49
三峡金沙江云川水电开发有限公司					6,283,129,310.63		6,000,000,000.00
华能资本服务有限公司		125,126,487.33			4,618,625,725.94		3,675,000,000.00
三峡资本控股有限责任公司					3,376,968,957.07		2,937,319,965.54
国家电投集团东方新能源股份有限公司		38,530,307.64			2,452,506,671.58		2,266,866,400.00
云南交投集团物资有限公司					1,030,278,371.93		822,357,380.44
国核资本控股有限公司					609,113,496.90		405,842,765.04
广东省广盐集团股份有限公司					533,587,088.02		519,096,673.49
宁波榕尚投资合伙企业（有限合伙）					517,854,488.01		460,522,920.00
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司					404,471,044.68		455,321,336.04
云南联合电力开发有限公司					371,775,840.43		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
贵州轮胎股份有限公司		3,571,428.45			149,665,566.45		149,999,994.90

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			
国电金沙江奔子栏水电开发有限公司					108,567,280.84		108,567,280.84
云南滇能泗南江水电开发有限公司					108,116,587.77		108,116,587.77
上海融和电科融资租赁有限公司					87,786,867.15		75,000,000.00
国电金沙江旭龙水电开发有限公司					86,549,167.07		86,549,167.07
建信云能数字科技有限公司					78,980,615.96		80,000,000.00
云南能投汇龙科技股份有限公司					21,863,578.94		51,600,000.00
云南云创数字生态科技有限公司					16,672,717.41		20,000,000.00
通海县通麓燃气有限公司					13,467,685.58	5,416,025.84	23,740,300.00
云南能投劭唐能源开发有限公司					12,103,989.28		1,880,000.00
云南华油天然气有限公司					11,178,534.21	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					8,383,183.83		8,057,002.01
中国水电四局（祥云）工程建设有限公司					6,757,688.18		4,900,000.00
TUCmarineholdingpte					3,788,640.01		4,900,000.00
云南云能环保产业发展有限公司					3,431,895.31		12,000,000.00
UNITED SUPPLY CHAIN CORPORATION					2,355,723.18		3,038,439.33
云南中金钾业股份有限公司					1,918,580.15		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		12,800,000.00
云南中汇招标股份有限公司					1,120,042.22		5,000,000.00
云南蓝院教育科技有限公司					853,094.00		2,602,656.27

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
云南华电镇雄发电有限公司						82,399,548.08	277,922,601.00
云南四方云电投能源有限公司						1,802,121.59	2,480,000.00
玉溪润景园林绿化工程有限公司					12,769,040.61		4,900,000.00
云南欧孚企业管理服务外包有限公司					345,093.03		490,000.00
云南省煤炭交易(储配)中心有限公司					31,930,618.29		30,000,000.00
云南省土地储备运营有限公司	-5,725,390.38				660,289,329.06		647,163,047.66
昆明旅游索道开发有限责任公司							
昆明尊良房地产开发有限公司							
云投基础设施投资有限公司					24,512,615.96		
海南省丝绸集团投资有限公司					112,561,703.60		
玉溪市匠心物业管理有限公司					1,860,769.86		
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
云南广泽高分子科技有限公司					1,291,075.19		
宜宾市海诚爆破工程有限公司兴文分公司					1,144,952.12		
宜宾市海诚爆破工程有限公司珙县分公司					344,871.89		
安宁戴科精细化工有限公司					17,226,623.61		
昆明福保祥瑞包装有限责任公司					4,704,146.53		

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			
云南三明鑫安爆破工程有限责任公司				14,469,587.40	16,864,887.63		
昆明安彪焱材工贸有限公司					167,344.69		
云南汇安爆破工程有限公司				3,157,709.04	4,247,288.89		
云南康佰爆破工程有限公司					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							
云南昆钢鑫龙爆破工程有限公司				-2,342,615.87			
云南晶益戎祥机械制造有限公司					-302.74		
开远市云安房地产开发有限公司					-1,636,315.13		
禄丰群丰玻璃材料有限公司					-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		
云南塑瑞工贸有限责任公司					3,200,000.00		
小计	1,117,929.14	1,101,716,590.64		32,129,952.97	75,073,265,612.99	98,891,754.40	66,331,103,942.55
其他企业							
华坪工业园区配售电有限公司					4,638,502.62		4,900,000.00
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	

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					4,638,502.62	1,114,596.51	4,900,000.00
合计	1,117,929.14	1,101,716,590.64		32,129,952.97	87,463,722,541.32	100,006,350.91	78,639,986,247.09

7.17 其他权益工具投资

项目	年末余额	年初余额
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
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
滇西铁路有限责任公司	19,486,456,211.46	19,193,371,051.46
滇南铁路有限责任公司	18,232,366,320.00	18,182,366,320.00
云桂铁路云南有限责任公司	9,069,506,900.00	9,069,506,900.00
云天化集团有限责任公司	5,001,000,000.00	5,001,000,000.00
京昆高速铁路西昆有限公司	3,230,000,000.00	3,130,000,000.00
云南省国有资本运营有限公司	2,729,574,341.96	2,729,574,341.96
中国铜业有限公司	2,357,481,808.53	2,357,481,808.53
叙镇铁路有限责任公司	2,054,470,000.00	1,750,000,000.00
云南锡业集团（控股）有限责任公司	2,001,000,000.00	2,001,000,000.00
云南煤化工集团有限公司	1,083,419,680.92	1,083,419,680.92
老中铁路有限公司	1,078,916,937.76	1,078,916,937.76
昆明以购代建投资合伙企业（有限合伙）	1,002,500,000.00	1,002,500,000.00
云南教育及医疗卫生补短板工程重点项目基金合伙企业（有限合伙）	978,585,000.00	978,585,000.00
云南机场集团有限责任公司	787,160,000.00	787,160,000.00
云南华电金沙江中游水电开发有限公司	779,739,000.00	779,739,000.00
沪昆铁路客运专线云南有限责任公司	603,350,740.23	703,350,740.23
会泽县泽鑫投资开发有限责任公司	557,267,500.00	557,267,500.00
云南云天化股份有限公司	555,352,845.84	249,811,129.22
宣威市扶贫开发投资有限责任公司	522,551,700.00	522,551,700.00
珠海金润中洲投资中心（有限合伙）	500,000,000.00	500,000,000.00
云南云能创益股权投资基金合伙企业（有限合伙）	473,000,000.00	473,000,000.00
大唐观音岩水电开发有限公司	468,060,000.00	468,060,000.00
宝新证券有限公司(中国金洋证券有限公司)	460,616,219.87	495,218,779.88
先进制造产业投资基金（有限合伙）	407,452,784.13	414,277,898.67
施甸县凯禾扶贫开发有限责任公司	322,356,800.00	322,356,800.00
丽江玉龙旅游股份有限公司	318,550,050.00	323,606,400.00
保山市隆阳区广投扶贫开发有限公司	278,242,800.00	278,242,800.00
云南华电鲁地拉水电有限公司	256,960,000.00	256,960,000.00
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
金安桥水电站有限公司	250,864,000.00	250,864,000.00

项目	年末余额	年初余额
中央企业贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	249,842,500.00	249,842,500.00
澜沧县扶贫投资开发有限责任公司	248,558,000.00	248,558,000.00
盘州市柏果镇麦地煤矿 （有限合伙）	246,448,252.07	271,289,082.40
镇雄县扶贫投资有限公司	245,135,200.00	245,135,200.00
墨江县扶贫开发有限公司	242,095,900.00	242,095,900.00
曲靖市商业银行股份有限公司	234,821,869.00	234,821,869.00
景谷兴景投资有限公司	210,862,000.00	210,862,000.00
昭通市昭阳区扶贫投资开发有限公司	210,640,700.00	210,640,700.00
国电投创科清洁能源投资（天津）合伙企业（有限合伙）	204,453,943.62	140,000,000.00
彝良县城乡建设投资有限责任公司	202,880,100.00	202,880,100.00
龙陵县龙斛生物科技有限公司	200,342,500.00	200,342,500.00
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	200,000,000.00	
云南国鼎投资有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
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
大关县开发投资有限责任公司	191,800,000.00	191,800,000.00
成贵铁路有限责任公司	189,234,810.00	189,234,810.00
永善县扶贫投资管理有限公司	187,668,900.00	187,668,900.00
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
红河县扶贫开发投资有限公司	185,396,800.00	185,396,800.00
巧家县扶贫开发投资有限公司	182,873,900.00	182,873,900.00
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
国投云南大朝山水电有限公司	177,000,000.00	177,000,000.00
威信县城乡建设投资有限公司	176,072,400.00	176,072,400.00
盐津县扶贫开发投资有限责任公司	169,993,800.00	169,993,800.00
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
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
镇沅扶贫投资开发有限公司	162,115,300.00	162,115,300.00
广发银行股份有限公司	155,127,613.28	155,127,613.28
绿春县扶贫开发投资有限公司	154,458,000.00	154,458,000.00
屏边县新农村开发投资有限公司	154,325,200.00	154,325,200.00
武定县惠武扶贫开发投资有限公司	142,109,000.00	142,109,000.00
大姚县扶贫开发投资有限公司	140,087,800.00	140,087,800.00
元阳县城乡建设投资开发有限公司	138,892,700.00	138,892,700.00
江城县扶贫投资开发有限公司	138,214,000.00	138,214,000.00

项目	年末余额	年初余额
融通國際投資	133,535,510.88	138,235,113.78
云南汇工投资开发有限公司	132,238,700.00	132,238,700.00
恒康医疗集团股份有限公司	132,000,000.00	66,375,000.00
景东路兴公路开发投资有限责任公司	131,501,000.00	131,501,000.00
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
昆明滇池水务股份有限公司	108,165,900.00	114,642,900.00
武钢集团昆明钢铁股份有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
富源正融投资集团有限公司	86,737,900.00	86,737,900.00
双柏县城乡建设开发投资有限公司	85,587,100.00	85,587,100.00
师宗县城乡开发投资有限责任公司	82,946,100.00	82,946,100.00
南华县城乡建设开发投资有限公司	76,690,500.00	76,690,500.00
陇川县富陇投资有限责任公司	74,138,100.00	74,138,100.00
禄丰创新开发投资有限公司	70,980,800.00	70,980,800.00
芒市金宏城乡开发投资有限公司	70,759,400.00	70,759,400.00
交通银行股份有限公司	70,525,293.30	64,480,268.16
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
文山市扶贫开发投资有限公司	63,662,800.00	63,662,800.00
富宁工业园区投资开发有限责任公司	62,305,500.00	62,305,500.00
腾冲平易投资开发有限公司	62,025,200.00	62,025,200.00
罗平县兴罗开发投资有限责任公司	61,685,800.00	61,685,800.00
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
盈江城乡开发有限公司	57,363,000.00	57,363,000.00
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
元谋县国有资产投资管理有限公司	56,463,000.00	56,463,000.00
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
河口扶贫开发投资管理有限公司	55,548,200.00	55,548,200.00
陆良县城市建设投资开发有限公司	55,091,000.00	55,091,000.00
广南县城乡建设投资有限公司	52,833,500.00	52,833,500.00
云南永安制药有限公司	47,844,384.00	47,844,384.00
梁河县鑫河城乡开发投资有限公司	46,356,600.00	46,356,600.00
丘北县扶贫投资开发有限公司	44,925,500.00	44,925,500.00
泸西县农业农村开发有限责任公司	43,214,000.00	43,214,000.00
寻甸县聚源城乡开发有限公司	41,915,700.00	41,915,700.00
维西傈僳族自治县扶贫开发投资有限责任公司	41,768,100.00	41,768,100.00

项目	年末余额	年初余额
姚安县城乡建设投资有限公司	40,764,900.00	40,764,900.00
麻栗坡成益投融资有限公司	40,735,400.00	40,735,400.00
石屏县扶贫开发投资有限公司	40,115,700.00	40,115,700.00
蒙自市扶贫开发投资有限公司	40,115,700.00	40,115,700.00
绥江县扶贫投资有限公司	39,082,900.00	39,082,900.00
马关县逢春土地开发有限责任公司	36,486,300.00	36,486,300.00
中汽研汽车检验中心(昆明)有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00
西畴县新新投融资开发有限责任公司	34,774,800.00	34,774,800.00
云南红塔滇西水泥股份有限公司	34,601,526.66	34,601,526.66
永仁县城乡建设开发公司	34,258,400.00	34,258,400.00
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
砚山县欣隆扶贫开发有限责任公司	33,904,300.00	33,904,300.00
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
云南中寮矿业开发投资有限公司	31,563,505.08	31,563,505.08
牟定县城乡建设投资有限公司	31,071,600.00	31,071,600.00
个旧市城乡开发投资有限公司	30,879,800.00	30,879,800.00
弥勒市扶贫投资开发有限公司	30,865,000.00	30,865,000.00
北京国投协力股权投资基金（有限合伙）	29,814,828.02	44,820,426.63
德钦县扶贫开发投资有限责任公司	27,914,300.00	27,914,300.00
楚雄市扶贫开发投资有限公司	27,294,600.00	27,294,600.00
元江县和丰开发投资有限公司	27,058,600.00	27,058,600.00
禄劝裕农扶贫开发投资有限责任公司	27,043,800.00	27,043,800.00
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
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
普洱市思茅扶贫投资开发有限公司	25,302,800.00	25,302,800.00
水富扶贫开发投资有限公司	24,948,800.00	24,948,800.00
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
云龙县海晏水利投资有限公司	23,576,600.00	23,576,600.00
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
弥渡县国有投资开发有限责任公司	21,850,400.00	21,850,400.00
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
建水县惠农农村开发投资有限公司	21,599,600.00	21,599,600.00
宾川县国有实业投资开发有限公司	21,053,700.00	21,053,700.00
永胜县扶贫开发投资有限公司	20,227,500.00	20,227,500.00
巍山县扶贫开发建设有限公司	19,386,600.00	19,386,600.00
易门县鑫财建设投资开发有限公司	18,265,100.00	18,265,100.00

项目	年末余额	年初余额
镇康县城市建设开发投资有限责任公司	17,881,700.00	17,881,700.00
永平县为民扶贫投资开发有限公司	17,586,600.00	17,586,600.00
宁洱拓鑫投资开发有限公司	17,217,700.00	17,217,700.00
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
开远市兴水水务投资经营有限公司	15,432,500.00	15,432,500.00
新平恒欣投资有限公司	15,373,500.00	15,373,500.00
玉龙百村扶贫开发投资有限公司	14,975,200.00	14,975,200.00
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
云南民爆昆工爆破工程有限公司	11,710,000.00	11,710,000.00
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
鹤庆县新鑫农业开发有限责任公司	11,463,700.00	11,463,700.00
沾益县城乡投资开发有限公司	11,021,100.00	11,021,100.00
华坪兴华农业开发有限责任公司	10,976,900.00	10,976,900.00
云南信托-翊宇 1 号 44 期	10,243,860.31	
云南昊邦医学影像诊断中心有限公司	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
其他权益工具投资主体	1,165,642,802.17	1,409,058,840.33
合计	122,254,464,120.29	121,285,922,509.15

7.18 其他非流动金融资产

项目	年末余额	年初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,105,316,878.74	4,388,992,001.52
其中：债务工具投资	194,193,300.00	142,193,300.00
权益工具投资	5,911,123,578.74	4,246,798,701.52
合计	6,105,316,878.74	4,388,992,001.52

7.19 投资性房地产

7.19.1 按成本模式进行后续计量的投资性房地产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值	3,326,051,219.91	27,581,225.75	3,283,672.76	3,350,348,772.90
房屋、建筑物	3,324,610,448.81	27,581,225.75	3,283,672.76	3,348,908,001.80
土地使用权	1,440,771.10			1,440,771.10
二、累计折旧和累计摊销	270,725,037.88	54,231,484.51	1,846,510.48	323,110,011.91
房屋、建筑物	270,283,446.51	54,204,041.23	1,846,510.48	322,640,977.26

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
土地使用权	441,591.37	27,443.28		469,034.65
三、账面净值合计	3,055,326,182.03			3,027,238,760.99
房屋、建筑物	3,054,327,002.30			3,026,267,024.54
土地使用权	999,179.73			971,736.45
四、减值准备				
房屋、建筑物				
土地使用权				
五、账面价值	3,055,326,182.03			3,027,238,760.99
房屋、建筑物	3,054,327,002.30			3,026,267,024.54
土地使用权	999,179.73			971,736.45

7.20 固定资产

7.20.1 固定资产分类

项目	年末余额	年初余额
固定资产	37,517,854,871.89	38,270,913,504.49
固定资产清理	1,179,909.46	2,235,569.44
合计	37,519,034,781.35	38,273,149,073.93

7.20.2 固定资产

7.20.2.1 固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值	66,102,946,923.37	732,650,131.48	507,130,553.29	66,328,466,501.56
房屋、建筑物	30,573,932,419.44	281,239,515.48	213,703,937.95	30,641,467,996.97
机器设备	29,126,586,291.31	307,206,043.34	169,743,361.66	29,264,048,972.99
运输工具	1,358,787,963.73	102,550,640.55	19,847,110.43	1,441,491,493.85
办公工具及设备	674,245,416.45	20,826,473.67	14,456,982.05	680,614,908.07
其他	4,369,394,832.44	20,827,458.44	89,379,161.20	4,300,843,129.68
二、累计折旧	22,999,024,497.96	1,375,308,845.61	274,847,926.98	24,099,485,416.59
房屋、建筑物	7,266,765,163.18	555,571,130.98	43,584,621.86	7,778,751,672.30
机器设备	13,569,860,473.93	644,886,066.06	164,526,028.73	14,050,220,511.26
运输工具	754,472,484.42	71,819,445.71	15,228,752.94	811,063,177.19
办公工具及设备	412,497,536.58	43,893,331.37	12,338,330.77	444,052,537.18
其他	995,428,839.85	59,138,871.49	39,170,192.68	1,015,397,518.66
三、账面净值合计	43,103,922,425.41			42,228,981,084.97
房屋、建筑物	23,307,167,256.26			22,862,716,324.67
机器设备	15,556,725,817.38			15,213,828,461.73
运输工具	604,315,479.31			630,428,316.66

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
办公工具及设备	261,747,879.87			236,562,370.89
其他	3,373,965,992.59			3,285,445,611.02
三、减值准备	4,833,008,920.92		121,882,707.84	4,711,126,213.08
房屋、建筑物	2,087,464,814.43		22,917,922.97	2,064,546,891.46
机器设备	2,552,277,905.24		66,836,145.07	2,485,441,760.17
运输工具	6,141,326.56		629,767.79	5,511,558.77
办公工具及设备	22,487,916.47		8,790.78	22,479,125.69
其他	164,636,958.22		31,490,081.23	133,146,876.99
四、账面价值	38,270,913,504.49			37,517,854,871.89
房屋、建筑物	21,219,702,441.83			20,798,169,433.21
机器设备	13,004,447,912.14			12,728,386,701.56
运输工具	598,174,152.75			624,916,757.89
办公工具及设备	239,259,963.40			214,083,245.20
其他	3,209,329,034.37			3,152,298,734.03

7.20.2.2 暂时闲置的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋、建筑物	93,685,973.41	45,612,288.22	34,976,132.46	13,097,552.73	
机器设备	154,075,441.01	98,298,129.81	48,694,938.14	7,082,373.06	
运输工具	2,128,411.25	1,736,709.84	285,280.84	106,420.57	
办公工具及设备	425,559.66	404,281.68		21,277.98	
其他	127,538.07	121,559.17	597.00	5,381.90	
合计	250,442,923.40	146,172,968.72	83,956,948.44	20,313,006.24	

7.20.2.3 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
党建云项目-3 号楼	项目整体未完式	1,577,068.56
中以项目房屋建筑物	部分土地属于租赁用地	116,949,696.40
马街加工中心车间及办公室	未办妥土地证	17,131,355.87
马街基地办公室	未办妥土地证	11,540,566.12
综合办公区用房	未办妥土地证	2,926,612.96
狗街蔬菜加工基地种植大棚	临时建筑	2,041,534.13
狗街加工中心车间	临时建筑	1,686,834.36
狗街蔬菜加工基地及办公室	临时建筑	359,487.92
云南能投集团集控综合楼	正在办理中	515,084,259.37
能投股份公司办公楼及住宅	正在办理中	7,194,709.98
普洱公租房	正在办理中	45,079,243.42
电力装配园区综保区办公及宿舍楼	正在办理中	46,099,401.80

项目	未办妥产权证书的原因	未办妥资产账面价值
电力装配园区经开区办公及宿舍楼	正在办理中	22,292,200.87
艺科房屋	正在办理中	2,048,300.23
艺科车位	正在办理中	409,999.20
东源镇雄煤业公司房屋及建筑物	正在办理中	467,370,633.47
云南东源煤业集团公司房屋及建筑物	正在办理中	472,071,550.67
一平浪煤矿房屋及建筑物	正在办理中	44,025,553.26
云南省可保煤矿房屋及建筑物	正在办理中	14,778,795.26
富源县竹园镇新兴煤矿房屋及建筑物	正在办理中	4,700,201.93
野鸭湖 G、H 区	正在办理中	3,082,623.76
龙鼎财智中心 A 区 250 号地下室车位	正在办理中	141,370.74
龙鼎财智中心 A 区 257 号地下室车位	正在办理中	136,911.84
洱海天域畔山别墅 B 区 12 幢	正在办理中	4,634,991.37
合计		1,803,363,903.49

7.20.3 固定资产清理

7.20.3.1 固定资产清理明细情况

项目	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
房屋、建筑物		984,407.85	资产处置	
机器设备	241,186.75		资产处置	
运输工具			资产处置	
办公工具及设备	319,364.86	1,251,161.59	资产处置	
其他	619,357.85		资产处置	
合计	1,179,909.46	2,235,569.44		

7.21 在建工程

7.21.1 在建工程基本情况

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	163,031,804.63		163,031,804.63	56,139,594.92		56,139,594.92
在建工程	37,114,056,997.74	2,894,007,336.08	34,220,049,661.66	33,971,719,636.91	2,899,954,347.51	31,071,765,289.40
合计	37,277,088,802.37	2,894,007,336.08	34,383,081,466.29	34,027,859,231.83	2,899,954,347.51	31,127,904,884.32

7.21.2 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	年末余额
教育卫生补短板项目	29,310,931,047.47	18,920,831,770.11	1,356,666,009.78			20,277,497,779.89
观音山矿区		1,945,682,587.69	66,184,316.73		19,433,962.23	1,992,432,942.19
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		903,496,653.78	29,174,771.28		6,989,740.04	925,681,685.02
有机硅项目一期		285,831,380.37	341,438,676.38			627,270,056.75
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	533,132,045.83	22,589,422.21			555,721,468.04
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	428,332,724.73			546,473,957.88
香格里拉市东部藏区旺池卡综合产业园建设项目A区		518,669,466.09	7,955,605.74			526,625,071.83
新吴哥机场建设项目	6,039,616,000.00	343,405,040.80	77,940,499.32			421,345,540.12
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		337,318,682.65	23,348,401.09			360,667,083.74

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
云南云上云信息化建设项目		333,967,570.12	18,793,081.11			352,760,651.23
安宁草铺麒麟工业园区项目		337,657,557.36	10,820,692.61			348,478,249.97
塘房煤矿		341,813,484.02	853,760.15		1,076,768.15	341,590,476.02
泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程项目		318,522,704.55	11,226,763.35			329,749,467.90
双河煤矿续建工程		323,881,250.40		324,250.90	9,911,518.57	313,645,480.93
昆明市经开人民医院新医院 PPP 项目		291,099,373.64	7,803,144.68			298,902,518.32
老挝能投国际综合楼		263,779,078.80	7,732,691.88			271,511,770.68
理工学院		216,961,310.38	52,559,545.53			269,520,855.91
牛场、以古勘查区		268,728,323.34				268,728,323.34
玉溪-普洱天然气支线管道一期工程（玉溪-峨山-化念段）		259,725,058.50	5,990,130.93		7,912.27	265,707,277.16
居正健康 A10 地块酒店项目		257,671,218.45	7,034,660.05			264,705,878.50
东源煤业井巷系统		222,623,643.79	29,661,208.11			252,284,851.90
云南省能源科研双创示范园		212,746,150.82	8,967,854.60		297,029.71	221,416,975.71
云投建水石化有限公司建水油库一期 3.8 万立方项目	198,509,273.47	192,136,113.32	6,373,160.15			198,509,273.47
杜马项目		182,759,611.97	330,861.76			183,090,473.73
公司整体搬迁		145,496,389.57	34,107,567.01			179,603,956.58
东源煤业办公楼		169,454,771.23				169,454,771.23
军民融合科技创新园	650,000,000.00	67,352,625.62	94,123,836.94			161,476,462.56
玉溪市应急气源储备中心工程项目		99,887,172.46	52,394,904.55			152,282,077.01
金城煤矿建设项目		122,927,750.47	9,760,667.38			132,688,417.85
昆明盐矿天然气配套专线		113,296,446.11	5,889,998.54			119,186,444.65

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
云南省贵金属新材料产业园	1,250,000,000.00	111,228,998.21				111,228,998.21
曲靖市中心城市天然气工程项目		100,857,426.97	13,759,309.17	4,395,940.49		110,220,795.65
新建年初14000吨胶状乳化炸药生产线（含2000吨乳胶基质，现场混装车2台）项目		96,380,136.67	11,941,042.10	25,605.49		108,295,573.28
明珠村康养公寓		104,301,429.06	1,363,159.04			105,664,588.10
信息化产业基地		70,010,001.71				70,010,001.71
电光源自动化封装工程	78,060,000.00	65,625,663.85				65,625,663.85
9万吨纸浆技改项目		65,270,194.93				65,270,194.93
白水段次高压燃气管道及分输站工程项目		41,422,139.09	1,971,020.99	1,603,724.17		41,789,435.91
富源县城市管道燃气项目		21,171,494.38	8,137,478.06			29,308,972.44
贵金属前驱体材料产业化项目	694,450,000.00	18,881,845.02	9,552,848.91			28,434,693.93
曲靖市中心城区天然气项目中心门站工程项目		25,088,988.45	1,144,448.44	40,089.59		26,193,347.30
师宗县城天然气利用工程项目		20,855,252.47	4,360,617.31	2,298,974.36		22,916,895.42
马龙县天然气工程项目		18,014,885.01	1,357,917.54	1,176,043.01		18,196,759.54
模二机械有限责任公司待转技改专项固定资产		14,270,445.44	2,039,889.57			16,310,335.01
“三供一业”改造项目		15,939,205.22				15,939,205.22
混装乳化炸药地面站建设工程		15,526,856.41	66,475.47			15,593,331.88
马关县天然气工程项目		13,640,339.54	1,353,508.41	22,084.58		14,971,763.37
贵金属新材料协同制造数字化平台项目	33,600,000.00	9,741,198.11	3,784,793.14			13,525,991.25
污泥脱水处置技改项目		11,365,439.09	1,875,061.32			13,240,500.41
棚户区改造工程		11,721,133.88	660,928.33			12,382,062.21
贵州宜兴年产30万吨高塔复合肥项目		11,986,702.85				11,986,702.85

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
安全环保治理项目		1,639,313.43	8,854,014.23			10,493,327.66
其他零星工程及技术改造项目		7,363,874.68	3,557,020.36	514,932.27		10,405,962.77
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
鸡足山附属设施建设	27,950,000.00	10,222,545.32	27,722.77	27,722.77		10,222,545.32
木姐经济特区项目		10,621,793.86	76,517.49		483,761.67	10,214,549.68
安宁戴科精细化工有限公司搬迁项目		10,140,268.00				10,140,268.00
2号制浆效能提升改造项目		6,264,007.60	3,838,250.11			10,102,257.71
武定分厂老厂区改造工程		8,716,710.94				8,716,710.94
索道滑道车改造项目(七龙女池观光车修复项目)	23,000,000.00	7,305,269.19	163,812.00			7,469,081.19
云开股份海源财富中心办公室		7,372,605.51				7,372,605.51
麒麟温泉主题乐园建设项目	198,630,000.00	6,803,437.00				6,803,437.00
曲靖生活区物业改造		3,178,671.99	2,026,550.00			5,205,221.99
森林公园园前期	498,663,400.00	5,088,299.89				5,088,299.89
3万吨生活用纸项目		3,664,677.88				3,664,677.88
罗平县燃气工程项目		5,906,553.32	444,777.50	2,847,932.81		3,503,398.01
材料基因工程	15,050,000.00	3,147,637.26				3,147,637.26
普洱市林产业发展规划		2,955,289.59				2,955,289.59
信息化项目		2,881,525.47	43,396.23			2,924,921.70
三塔观光车道路修建改造项目	5,000,000.00	64,111.23	2,100,000.00			2,164,111.23
非遗项目综合展示楼	2,348,000.00	1,798,400.00				1,798,400.00
天龙八部影视城转型升级和影视拍摄项目	191,000,000.00	1,207,175.00	451,826.84			1,659,001.84

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
6万吨生活用纸项目		1,635,973.13			165,209.99	1,470,763.14
60万吨化学浆项目		1,110,570.99	141,509.43			1,252,080.42
50万吨化学浆项目		1,063,865.78				1,063,865.78
玉溪西站3号楼屋面防水及隔热板大修项目			1,017,593.64			1,017,593.64
曲靖市天然气汽车加气站工程项目		859,947.97	153,926.14			1,013,874.11
大理苍山大索道建设项目	483,472,900.00	994,033.86				994,033.86
大屯加油站	628,962.00	628,962.00				628,962.00
会泽卷烟厂燃气锅炉改造天然气供气项目		132,434.76	153,899.85			286,334.61
沾益县天然气工程项目		215,969.04		2,940.00		213,029.04
孔雀放飞大型实景演绎项目	4,900,000.00	152,000.00				152,000.00
建水油库	81,553.40	81,553.40				81,553.40
园前区一期一阶段建设项目	19,400,000.00	80,943.39				80,943.39
伟宏加油站改造	66,037.74	66,037.74				66,037.74
云南中以高原特色现代农业示范园（一期）	28,712.88		28,712.88			28,712.88
双江土戈项目收购	23,584.91	23,584.91				23,584.91
建水县燃气零星项目		1,200,464.63	24,717.18	1,211,026.50		14,155.31
玉溪西站生产经营用房1至16栋处透水混凝土路面维修项目			2,472.81			2,472.81
停车场土地平整			182,130.25	182,130.25		
大象学校	36,826,500.00	5,260,361.91		5,260,361.91		
百花山大象学校建设项目	36,826,500.00	4,480,347.07		4,480,347.07		
南站南北货场视频监控系统			553,380.56	553,380.56		
合计	48,287,976,552.01	31,517,576,062.56	2,805,265,684.66	24,967,486.73	38,365,902.63	34,259,508,357.86

（续）

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
教育医疗扶贫双百项目	69.18	69.18	1,980,678,927.45	168,165,071.60	4.2-4.47	自筹
观音山矿区	81	81	1,683,575,992.00			自筹
恩洪215WKV电厂建设项目	99.34	99.34	421,101,691.47			自筹
色拉龙一级水电站	98.64	98.64	112,307,488.90	43,918,798.10	6	自筹
有机硅项目一期	21.16	21.16	14,459,686.63	13,275,923.72	4.1	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						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	5.77	5.77	199,815,544.72	81,874,013.50	4.69	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	39	9,844,161.46	8,091,739.63	1.03	自筹
新吴哥机场建设项目			186,938,486.95	16,496,367.62		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	85				自筹
云南云上云信息化建设项目	15.89		34,031,578.40	6,095,226.32		自筹
安宁草铺麒麟工业园区项目	8	8	45,673,427.53	11,331,315.45	2.75	自筹
塘房煤矿	52	52				自筹
泸西-弥勒-开远支线天然气管道工程项目	58.13	58.13				自筹
双河煤矿续建工程	37	37	191,535,913.70			自筹
昆明市经开人民医院新医院PPP项目	32.68	32.68	20,614,898.15	6,138,424.26	5.44	自筹
老挝能投国际综合楼	91	91	32,916,193.69			自筹
理工学院	90	90	73,404,162.36	8,585,969.58		自筹
牛场、以古勘查区	24	24				自筹

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
玉溪-普洱天然气支线管道一期工程（玉溪-峨山-化念段）	100	100				自筹
居正健康A10地块酒店项目	62.24	62.24	26,476,918.64	5,155,727.47	3.58	自筹
东源煤业井巷系统	80	80				自筹
云南省能源科研双创示范园	97.19	97.19				自筹
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	91	91	11,706,214.47			自筹
公司整体搬迁						自筹
东源煤业办公楼	80	80				自筹
军民融合科技创新园						自筹
玉溪市应急气源储备中心工程项目	95	95				自筹
金城煤矿建设项目	14.47	14.47	22,394,393.68			自筹
昆明盐矿天然气配套专线	86.31	86.31				自筹
云南省贵金属新材料产业园		0.1	30,950,862.17	4,229,333.32	5.2	自筹
曲靖市中心城市天然气工程项目			8,400,997.75	2,866,237.32		自筹
新建年初14000吨胶状乳化炸药生产线（含2000吨乳胶基质，现场混装车2台）项目						自筹
明珠村康养公寓	90	90				自筹
信息化产业基地						自筹
电光源自动化封装工程	0.84					自筹
9万吨纸浆技改项目						自筹
白水段次高压燃气管道及分输站工程项目			4,860,826.42	1,064,184.42		自筹
富源县城市管道燃气项目			2,814,417.17	636,607.34		自筹

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
贵金属前驱体材料产业化项目						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
师宗县城天然气利用工程项目			2,529,235.52	790,364.08		自筹
马龙县天然气工程项目			2,681,522.84	505,573.24		自筹
模二机械有限责任公司待转技改专项固定资产						自筹
“三供一业”改造项目						自筹
混装乳化炸药地面站建设工程						自筹
马关县天然气工程项目			1,098,571.12	410,312.03		自筹
贵金属新材料协同制造数字化平台项目		0.3				自筹
污泥脱水处置技改项目						自筹
棚户区改造工程						自筹
贵州宜兴年产30万吨高塔复合肥项目						自筹
安全环保治理项目						自筹
其他零星工程及技术改造项目						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
鸡足山附属设施建设	36.57	36.57				自筹
木姐经济特区项目						自筹
安宁戴科精细化工有限公司搬迁项目						自筹
2号制浆效能提升改造项目						自筹
武定分厂老厂区改造工程						自筹
索道滑道车改造项目(七龙女池观光车修复项目)	32.47	32.47				自筹
云开股份海源财富中心办公室						自筹

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
麒麟温泉主题乐园建设项目	0.03	3.43	198,591,192.99			自筹
曲靖生活区物业改造						自筹
森林公园园前期	2.29	2.29				自筹
3万吨生活用纸项目						自筹
罗平县燃气工程项目			325,091.19	102,904.07		自筹
材料基因工程		0.2				自筹
普洱市林产业发展规划						自筹
信息化项目						自筹
三塔观光车道路修建改造项目	43.28	43.28				自筹
非遗项目综合展示楼						自筹
天龙八部影视城转型升级和影视拍摄项目	0.86	0.86				自筹
6万吨生活用纸项目						自筹
60万吨化学浆项目						自筹
50万吨化学浆项目						自筹
玉溪西站3号楼屋面防水及隔热板大修项目						自筹
曲靖市天然气汽车加气站工程项目						自筹
大理苍山大索道建设项目	83.84	83.84				自筹
大屯加油站						自筹
会泽卷烟厂燃气锅炉改造天然气供气项目						自筹
沾益县天然气工程项目						自筹
孔雀放飞大型实景演绎项目	68.43	68.43				自筹
建水油库						自筹

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
园前区一期一阶段建设项目	11.43	11.43				自筹
伟宏加油站改造						自筹
云南中以高原特色现代农业示范园（一期）						自筹
双江土戈项目收购						自筹
建水县燃气零星项目						自筹
玉溪西站生产经营用房1至16栋处透水混凝土路面维修项目						自筹
停车场土地平整						自筹
大象学校	14.28	14.28				自筹
百花山大象学校建设项目	12.7	12.7				自筹
南站南北货场视频监控系统						自筹
合计			5,333,684,135.87	379,734,093.07		

7.21.3 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	81,370,898.69		81,370,898.69	24,418,089.21		24,418,089.21
专用设备	80,298,282.12		80,298,282.12	30,806,384.00		30,806,384.00
工具及器具	1,352,871.61		1,352,871.61	905,369.50		905,369.50
其他	9,752.21		9,752.21	9,752.21		9,752.21
合计	163,031,804.63		163,031,804.63	56,139,594.92		56,139,594.92

7.22 生产性生物资产

项目	年初	本年增加				本年减少				年末
一、账面原值	余额	外购	自行培育	其他	小计	处置	转出	其他	小计	余额
合计	11,283,747.31	96,733.30	458,526.27	23,800.00	579,059.57	173,555.53		23,414.04	196,969.57	11,665,837.31
蝴蝶寄主植物	200,578.00									200,578.00
动物	4,150,084.00	40,550.07		23,800.00	64,350.07	167,253.47		23,414.04	190,667.51	4,023,766.56
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	686,904.84	56,183.23			56,183.23	6,302.06			6,302.06	736,786.01
其他	2,848,341.69		458,526.27		458,526.27					3,306,867.96
二、累计折旧	余额	计提	其他		小计	处置	转出	其他	小计	余额
合计	2,937,350.81	288,299.37	9,075.00		297,374.37	11,134.49		981.03	12,115.52	3,222,609.66
蝴蝶寄主植物	164,857.00	12,846.00			12,846.00					177,703.00
动物	952,520.48	150,316.73			150,316.73	5,809.16		981.03	6,790.19	1,096,047.02
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	623,334.69	37,435.48			37,435.48	5,325.33			5,325.33	655,444.84
其他	438,505.42	87,701.16	9,075.00		96,776.16					535,281.58
三、减值准备	余额	计提	合并增加	其他	小计	处置	合并减少	其他	小计	余额
合计	3,631,167.35									3,631,167.35
蝴蝶寄主植物										

项目	年初	本年增加				本年减少				年末	
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	
四、账面价值	账面价值									账面价值	数量
合计	4,715,229.15									4,812,060.30	
蝴蝶寄主植物	35,721.00									22,875.00	
动物	3,197,563.52									2,927,719.54	
美藤果种植(成熟)											
美藤果种植(未成熟)											
绿化苗木	56,808.36									74,579.38	
其他	1,425,136.27									1,786,886.38	

7.23 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	430,195,252.39	100,578,542.76	121,539.57	530,652,255.58
其中：房屋、建筑物	229,627,512.39	23,162,464.36	121,539.57	252,668,437.18
土地使用权	72,593,200.00	77,002,928.40		149,596,128.40
机器设备	127,974,540.00			127,974,540.00
其他		413,150.00		413,150.00
二、累计折旧合计	168,715,970.10	24,820,652.85	42,216.00	193,494,406.95
其中：房屋、建筑物	71,455,319.46	8,217,296.48	42,216.00	79,630,399.94
土地使用权		1,871,469.54		1,871,469.54
机器设备	97,260,650.64	14,717,072.02		111,977,722.66
其他		14,814.81		14,814.81
三、账面净值合计	261,479,282.29			337,157,848.63
其中：房屋、建筑物	158,172,192.93			173,038,037.24
土地使用权	72,593,200.00			147,724,658.86
机器设备	30,713,889.36			15,996,817.34
其他				398,335.19
四、减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
土地使用权				
机器设备				
其他				
五、账面价值合计	261,479,282.29			337,157,848.63
其中：房屋、建筑物	158,172,192.93			173,038,037.24
土地使用权	72,593,200.00			147,724,658.86
机器设备	30,713,889.36			15,996,817.34
其他				398,335.19

7.24 无形资产

7.24.1 无形资产分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值	27,261,505,837.97	627,253,021.59	13,318,367.77	27,875,440,491.79
土地使用权	10,484,344,710.03	325,596,650.94	6,798,923.68	10,803,142,437.29
林地使用权	215,641,376.67			215,641,376.67
软件使用权	159,809,391.05	5,087,660.75	5,305,618.81	159,591,432.99
采矿权	12,584,954,585.25	271,054,275.90	166,270.79	12,855,842,590.36
探矿权	40,508,662.00			40,508,662.00
专利权	116,076,403.23	34,653.47	1,000,000.00	115,111,056.70
商标权	670,918,788.80	121,700.00	33,962.26	671,006,526.54
特许权	2,411,200,445.39		13,592.23	2,411,186,853.16

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其他	116,203,406.45	25,046,199.34		141,249,605.79
非专利技术	461,696,437.10	311,881.19		462,008,318.29
资产使用权	151,632.00			151,632.00
二、累计摊销	2,566,036,274.68	276,220,621.85	13,070,568.75	2,829,186,327.78
土地使用权	1,432,803,637.33	100,526,548.45	672,213.80	1,532,657,971.98
林地使用权	42,015,923.38	1,076,207.29	6,247,355.75	36,844,774.92
软件使用权	69,997,499.05	7,821,620.44	5,193,311.87	72,625,807.62
采矿权	580,558,457.95	40,605,652.77	1,279.72	621,162,831.00
探矿权				
专利权	34,274,568.09	6,925,041.35	937,046.22	40,262,563.22
商标权	18,822,253.84	391,939.15	14,150.99	19,200,042.00
特许权	287,142,266.65	73,608,126.24	5,210.40	360,745,182.49
其他	28,794,483.54	2,855,576.36		31,650,059.90
非专利技术	71,586,749.65	42,409,909.80		113,996,659.45
资产使用权	40,435.20			40,435.20
三、减值准备	2,823,528,776.37			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	2,721,790,641.68			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	21,871,940,786.92			22,222,725,387.64
土地使用权	8,949,811,178.67			9,168,754,571.28
林地使用权	173,625,453.29			178,796,601.75
软件使用权	89,803,651.34			86,957,384.71
采矿权	9,282,605,485.62			9,512,889,117.68
探矿权	40,508,662.00			40,508,662.00
专利权	81,801,835.14			74,848,493.48
商标权	652,096,534.96			651,806,484.54
特许权	2,124,058,178.74			2,050,441,670.67
其他	87,408,922.91			109,599,545.89
非专利技术	390,109,687.45			348,011,658.84
资产使用权	111,196.80			111,196.80

7.24.2 未办妥产权证书的无形资产情况

项目	未办妥产权证书的原因	未办妥资产账面价值
云上云二期项目	正在办理中	86,514,185.62
隆宇加油站（呈贡斗南）土地使用权	正在办理中	1,621,982.76
狗街土地	正在办理中	3,672,451.39
墨江县通关林地	正在办理中	6,664,279.50
2013 年国有商品林林地（民乐和威远镇）	正在办理中	17,858,315.00
采矿权证	正在办理中	584,165,406.30
寻甸羊街镇羊街产城融合区 G2018004 地块	正在办理中	1,620,144.18
合计		702,116,764.75

7.25 开发支出

7.25.1 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	
软件及系统开发	510,000.00	311,107.52					821,107.52
1#焦炉砌筑新技术开发	9,416,199.91	1,304,468.91					10,720,668.82
高原环保气体绝缘型中压开关成套设备研制开发	3,233,437.07	7,648,154.18		1,160,567.29			9,721,023.96
智慧物流管控平台	4,449,801.75		1,194,008.75		174,883.02		5,468,927.48
4#焦炉修复技术研究	4,794,007.91	359,748.93					5,153,756.84
得马矿井抽放系统等工程	2,937,248.69	726,383.45					3,663,632.14
提高煤气系统安全性能研发	1,943,522.70	458,869.91					2,402,392.61
得马矿井行人排矸斜井工程款	1,703,085.90	601,450.00					2,304,535.90
提升专用二级焦热态强度项目		15,836,401.27		15,836,401.27			
专用 81 焦机械强度项目		15,402,756.22		15,402,756.22			
工程胎 YFG103 专用炭黑系列的研究开发		4,809,843.48		4,809,843.48			
有机硅合成用工业硅绿色冶炼关键技术研究		4,631,600.82		4,631,600.82			
还原剂组配技术研究		4,360,900.67		4,360,900.67			
生产装置自动化技术提升研究		4,161,402.74		4,161,402.74			
硅石资源综合回收利用技术研究		3,785,239.36		3,785,239.36			
粗苯精制电加热炉运行优化研究		3,214,293.20		3,214,293.20			
其他研发项目	7,511,124.79	212,303,796.61		190,616,828.71	4,968,854.42		24,229,238.27
合计	36,498,428.72	279,916,417.27	1,194,008.75	247,979,833.76	5,143,737.44		64,485,283.54

7.26 商誉

7.26.1 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							
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							
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							
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	

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		
云南能源投资股份有限公司	90,480,263.33					90,480,263.33	
云南保山苏帕河水电开发有限公司	54,191,005.16					54,191,005.16	
云南联合外经股份有限公司	38,376,569.79					38,376,569.79	
云南福贡华泰电力开发有限公司	26,043,717.68					26,043,717.68	
河口滇越货场物流有限责任公司	17,636,053.41					17,636,053.41	
云南名博包装印刷有限公司							
联合能源国际有限公司							
云南勤富连建筑工程有限公司权益							
屏边县腊哈地水电开发有限公司							
贵研中希（上海）新材料科技有限公司							
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	5,356,968,468.42			1,424,122.96		5,355,544,345.46	

7.26.2 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				
云南洪尧园林绿化工程有限公司	250,195,185.35				
贵研中希（上海）新材料科技有限公司	85,166,192.61				
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				
合计	424,553,093.33				

（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
云南洪尧园林绿化工程有限公司						250,195,185.35
贵研中希（上海）新材料科技有限公司						85,166,192.61
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
合计						424,553,093.33

7.27 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
装修费及相关费用	101,811,871.21	6,451,054.26	11,265,111.03		96,997,814.44	
维修改造工程	86,098,127.57		4,783,227.24		81,314,900.33	
装修费	37,695,140.62	1,694,595.71	5,035,797.04		34,353,939.29	
装修改造类支出	34,703,875.31	2,322,101.38	5,089,893.63		31,936,083.06	
崇圣寺一期	32,097,356.34		1,146,334.14		30,951,022.20	
中视云投办公楼装修费	29,655,161.67		983,044.08		28,672,117.59	
天幕影城装修费	22,704,475.84		762,079.38		21,942,396.46	
装修费支出	22,258,363.52	181,230.63	1,066,623.91		21,372,970.24	
产权转让费	19,470,640.24		928,393.38		18,542,246.86	
缅甸 58T 项目保险费	19,076,518.88		1,734,299.00		17,342,219.88	
机场站围墙改造工程项目	13,082,848.36		269,352.74		12,813,495.62	
双江鑫源站代办代建服务费	11,795,302.14	-73,790.99	147,009.18		11,574,501.97	
狮山路加油站工程	11,087,472.30		150,220.80		10,937,251.50	
维修、设施费	9,852,426.54	3,205,513.77	2,544,745.47		10,513,194.84	
德宏州移民开发局茄子山水库外迁移民避险解困资金	8,528,037.13		140,186.94		8,387,850.19	
土地补偿费	6,873,450.79		520,247.81		6,353,202.98	
大理感通寺旅游公路改建工程项目	6,719,999.64		840,000.18		5,879,999.46	
2020 年洗马潭索道 2 号线路大修项目	5,426,666.55		592,000.14		4,834,666.41	
大屯项目管理咨询服务	4,562,204.23		114,541.50		4,447,662.73	

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
大理港下关码头、桃源码头管理使用费	4,682,087.34		585,507.17		4,096,580.17	
“智慧丽江”展厅项目建设费用		4,618,247.77	699,780.94		3,918,466.83	
云县岭磨代办代建服务费	3,383,349.01		44,467.62		3,338,881.39	
彩云大数据视频会议系统	3,311,394.30		29,382.30		3,282,012.00	
生活区绿化工程	3,231,819.67		323,181.96		2,908,637.71	
办公楼装修改造费用		2,381,611.93	264,623.56		2,116,988.37	
绿化费	2,066,062.08		51,651.54		2,014,410.54	
地坪	1,627,952.95		3,406.04		1,624,546.91	
云县岭磨改造费	1,357,159.86		13,100.98		1,344,058.88	
厂区景观工程	1,394,465.80		112,943.70		1,281,522.10	
临时设施	1,152,447.61		82,317.66		1,070,129.95	
包装改造项目	990,323.77		17,498.40		972,825.37	
资产装修改造类项目	3,782,910.93		808,081.95	2,158,113.07	816,715.91	
其他	186,208,153.89	50,884,465.64	50,064,166.56	-2,230,420.59	189,258,873.56	
合计	696,688,066.09	71,665,030.10	91,213,217.97	-72,307.52	677,212,185.74	

7.28 递延所得税资产和递延所得税负债

7.28.1 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	283,817,594.93	1,409,849,000.10	266,855,105.80	1,303,873,879.18
递延收益	13,632,122.12	86,828,473.03	8,596,737.90	51,879,437.02
可抵扣亏损	133,254,364.67	671,059,479.98	134,352,949.75	683,265,071.01
未实现收益	77,457,980.30	328,507,806.82	83,194,907.07	343,524,309.53
担保赔偿准备	47,637,538.88	190,550,155.52	43,919,163.44	175,676,653.76
公允价值变动	14,879,122.82	89,218,574.96	16,553,544.00	82,114,055.18
长期应付职工薪酬	13,326,772.40	76,323,493.34	13,326,772.40	76,323,493.34
应付职工薪酬	7,041,335.10	36,573,302.08	8,187,770.00	41,159,041.70
结构化主体亏损	813,167.74	3,252,672.35	5,038,224.66	20,152,898.63
其他权益工具投资	2,561,872.01	10,247,488.05	4,073,128.30	16,292,513.19
预计负债	3,675,741.00	13,483,120.86	2,980,216.47	12,386,434.19
交易性金融资产减值准备	422,500.00	1,690,000.00	422,500.00	1,690,000.00
其他	4,857,562.92	25,692,180.07	4,005,244.41	21,468,716.80
合计	603,377,674.89	2,943,275,747.16	591,506,264.20	2,829,806,503.53

7.28.2 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	1,170,496,511.25	5,247,946,604.99	1,191,797,856.42	5,511,539,138.06
资产账面价值高于计税基础形成	11,937,480.10	76,594,193.46	16,979,188.27	108,308,246.33
重组收益	45,014,625.10	300,097,500.64	45,014,625.10	300,097,500.64
公允价值变动收益	6,218,204.90	29,743,121.43	1,616,188.86	9,438,506.09
计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动	21,145,291.60	84,581,166.40	6,164,933.03	24,659,732.12
结构化主体实现收益	391,560.26	1,566,241.04	2,882,595.03	11,530,380.10
其他	9,791,732.13	39,166,928.47	6,340,463.64	25,361,854.52
合计	1,264,995,405.34	5,779,695,756.43	1,270,795,850.35	5,990,935,357.86

7.29 其他非流动资产

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
云南阜外心血管病医院及云南泛亚心血管病医院建设项目	1,605,593,599.92		1,605,593,599.92	1,606,086,678.06		1,606,086,678.06
玉溪师范学院学生公寓、艺术教学楼建设项目	264,169,077.83		264,169,077.83	263,357,815.60		263,357,815.60
九村立交项目	625,459.01		625,459.01	394,521.25		394,521.25
保山棚改项目	263,022,723.70		263,022,723.70	257,326,630.37		257,326,630.37
缅甸诺昌卡河项目	163,798,409.03		163,798,409.03	163,717,859.09		163,717,859.09
昭通市鲁甸县人民医院负压病房改造项目	6,400,000.00		6,400,000.00			
玉溪市华宁县人民医院负压病房改造项目	10,000,000.00		10,000,000.00			
云南省传染病医院建设项目	28,130,485.62		28,130,485.62			
红河州传染病医院建设项目	12,600,000.00		12,600,000.00			
合同资产	393,143,413.23	2,748,367.76	390,395,045.47	383,858,529.40	2,748,367.76	381,110,161.64
合同履约成本	3,164,286.82		3,164,286.82	4,000,779.40		4,000,779.40
待抵扣进项税额	595,739,932.61		595,739,932.61	532,222,294.55		532,222,294.55
待转销项税额	197,777,026.83		197,777,026.83	212,427,655.29		212,427,655.29
其他-股权分置流通权	97,410,357.06		97,410,357.06	97,410,357.06		97,410,357.06
抵债资产	52,332,522.83		52,332,522.83	41,370,903.78		41,370,903.78
预付长期资产购置款	8,784,558,445.55		8,784,558,445.55	6,778,450,637.65		6,778,450,637.65
云硅智谷小镇	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	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
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	122,306,531.65		122,306,531.65
“三供一业”改造	18,910,166.31		18,910,166.31	13,224,837.43		13,224,837.43
金雕合资有限责任公司建设投资款	72,113,080.13		72,113,080.13	45,173,080.13		45,173,080.13

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
国家救援基地	9,100,000.00		9,100,000.00	9,100,000.00		9,100,000.00
云南省财政厅（财政资产划拨）				27,274,857.75		27,274,857.75
廉租房建设	336,937,208.99		336,937,208.99	336,257,384.62		336,257,384.62
河口进出口加工特色工业园区坝洒片区一期路网 9.5KM 项目	60,222,091.50		60,222,091.50	60,204,491.50		60,204,491.50
河口跨合区国际产业园项目	26,621,965.33		26,621,965.33	26,637,419.74		26,637,419.74
公租房	44,698,992.29		44,698,992.29	44,698,992.29		44,698,992.29
青工楼	26,910,227.14		26,910,227.14	26,910,227.14		26,910,227.14
其他	413,098,700.41	102,671,116.68	310,427,583.73	382,573,912.40	102,671,116.68	279,902,795.72
合计	15,832,335,034.69	110,419,484.44	15,721,915,550.25	13,657,936,727.05	110,419,484.44	13,547,517,242.61

7.30 短期借款

7.30.1 短期借款分类

项目	年末余额	年初余额
质押借款	7,729,378,949.60	2,078,297,500.00
抵押借款	476,049,443.70	574,149,443.70
保证借款	9,607,868,297.24	5,733,969,794.37
信用借款	31,753,670,275.45	27,281,592,132.69
质押及保证借款	150,000,000.00	5,000,000.00
合计	49,716,966,965.99	35,673,008,870.76

7.30.2 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	农信社	500,000,000.00	2021/1/4	2022/1/4	人民币	4	保证
云南省投资控股集团有限公司	农信社	500,000,000.00	2020/12/16	2021/12/15	人民币	4	保证
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	中国银行	800,000,000.00	2021/6/30	2022/6/30	人民币	4.2	信用
云南省投资控股集团有限公司	农业银行	357,178,929.00	2021/6/17	2022/5/31	美元	3.36	信用
云南省投资控股集团有限公司	工商银行	200,000,000.00	2021/6/16	2022/6/15	人民币	3.95	信用
云南省投资控股集团有限公司	马来亚银行	200,000,000.00	2021/6/11	2022/6/10	人民币	4.45	信用
云南省投资控股集团有限公司	工商银行	200,000,000.00	2021/5/28	2022/5/27	人民币	3.95	信用
云南省投资控股集团有限公司	邮储银行	300,000,000.00	2021/5/26	2022/5/24	人民币	4	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	2021/4/27	2022/4/27	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	2021/4/26	2022/4/19	人民币	3.95	信用
云南省投资控股集团有限公司	建设银行	400,000,000.00	2021/4/23	2022/4/22	人民币	4.3	信用
云南省投资控股集团有限公司	邮储银行	170,000,000.00	2021/4/21	2022/4/20	人民币	4	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	2021/4/1	2022/4/1	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
云南省投资控股集团有限公司	交通银行	150,000,000.00	2021/3/30	2022/3/30	人民币	4.3	信用
云南省投资控股集团有限公司	工商银行	200,000,000.00	2021/3/26	2022/3/10	人民币	3.95	信用
云南省投资控股集团有限公司	建设银行	200,000,000.00	2021/3/25	2022/3/24	人民币	3.5	信用
云南省投资控股集团有限公司	浦发银行	200,000,000.00	2021/3/19	2022/3/19	人民币	4.32	信用
云南省投资控股集团有限公司	农业银行	400,000,000.00	2021/3/19	2022/3/19	人民币	3.85	信用
云南省投资控股集团有限公司	邮储银行	100,000,000.00	2021/3/18	2022/3/17	人民币	4	信用
云南省投资控股集团有限公司	浦发银行	400,000,000.00	2021/3/12	2022/3/12	人民币	4.32	信用
云南省投资控股集团有限公司	华夏银行	600,000,000.00	2021/3/12	2022/3/12	人民币	4.35	信用
云南省投资控股集团有限公司	工商银行	100,000,000.00	2021/3/9	2022/3/8	人民币	3.95	信用
云南省投资控股集团有限公司	浦发银行	400,000,000.00	2021/3/5	2022/3/4	人民币	4.32	信用
云南省投资控股集团有限公司	东亚银行	107,536,742.77	2021/2/24	2022/1/13	人民币	4.4	信用
云南省投资控股集团有限公司	邮储银行	230,000,000.00	2021/2/10	2022/2/9	人民币	4	信用
云南省投资控股集团有限公司	浦发银行	1,000,000,000.00	2021/2/10	2022/2/9	人民币	4.32	信用
云南省投资控股集团有限公司	平安银行	994,855,400.00	2021/2/9	2022/2/8	美元	4.5	信用
云南省投资控股集团有限公司	东亚银行	11,857,777.78	2021/2/9	2022/1/13	人民币	4.4	信用
云南省投资控股集团有限公司	建设银行	720,000,000.00	2021/2/5	2022/1/28	人民币	3.3	信用
云南省投资控股集团有限公司	农业银行	440,000,000.00	2021/2/1	2022/2/1	人民币	3.95	信用
云南省投资控股集团有限公司	交通银行	215,000,000.00	2021/1/29	2022/1/14	人民币	6	信用
云南省投资控股集团有限公司	工商银行	100,000,000.00	2021/1/27	2022/1/19	人民币	3.95	信用
云南省投资控股集团有限公司	农业银行	400,000,000.00	2021/1/22	2022/1/22	人民币	3.95	信用
云南省投资控股集团有限公司	东亚银行	63,000,000.00	2021/1/21	2022/1/13	人民币	4.4	信用

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南省投资控股集团有限公司	交通银行	830,000,000.00	2021/1/14	2022/1/11	人民币	6	信用
云南省投资控股集团有限公司	建设银行	800,000,000.00	2021/1/14	2022/1/12	人民币	2.85	信用
云南省投资控股集团有限公司	东亚银行	17,605,479.45	2021/1/14	2022/1/13	人民币	4.4	信用
云南省投资控股集团有限公司	中信银行	400,000,000.00	2021/1/4	2022/1/4	人民币	4.25	信用
云南省投资控股集团有限公司	交通银行	955,000,000.00	2021/1/4	2021/12/28	人民币	5.8	信用
云南省投资控股集团有限公司	建设银行	250,000,000.00	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	183,057,600.00	2020/12/28	2021/12/24	港币	3.6	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	兴业香港分行	177,135,942.00	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	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	建设银行	30,000,000.00	2020/10/8	2021/10/8	人民币	3.7	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	招行香港分行	901,248,551.00	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	平安证券	406,782,540.00	2021/6/10	2021/12/10	人民币	6.3	质押
云南省投资控股集团有限公司	交通银行	1,150,000,000.00	2021/5/19	2022/5/18	人民币	4.3	质押
云南省投资控股集团有限公司	国泰君安	1,213,558,438.13	2021/5/7	2021/11/7	人民币	5.6	质押
云南省投资控股集团有限公司	兴业银行	700,000,000.00	2021/3/29	2021/9/6	人民币	5.6	质押
云南省投资控股集团有限公司	兴业银行	350,000,000.00	2021/3/29	2022/2/10	人民币	5.8	质押
云南省投资控股集团有限公司	兴业银行	250,000,000.00	2021/3/29	2022/3/10	人民币	5.8	质押
云南省投资控股集团有限公司	招商银行	748,550,000.00	2021/3/17	2022/3/9	人民币	5.8	质押
云南省投资控股集团有限公司	国泰君安	658,000,000.00	2021/3/11	2022/3/11	人民币	5.9	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
云投商业保理（深圳）有限公司	农信社	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
云投商业保理（深圳）有限公司	光大银行	100,000,000.00	2021/4/1	2022/3/31	人民币	5	保证
云南云投融资租赁有限公司	农信社	50,000,000.00	2021/1/29	2022/1/29	人民币	4.8	保证
云南云投融资租赁有限公司	中信银行	50,000,000.00	2021/4/30	2022/4/30	人民币	4.5	保证
云南云投融资租赁有限公司	中信银行	50,000,000.00	2021/4/30	2022/4/30	人民币	4.5	质押
云南云投融资租赁有限公司	农业银行	70,000,000.00	2021/6/4	2022/6/3	人民币	4	保证
云南省资产管理有限公司	建设银行	220,000,000.00	2021/6/23	2022/6/22	人民币	3.85	保证
云南省资产管理有限公司	兴业银行	150,000,000.00	2021/2/4	2022/2/4	人民币	4.79	信用
云南省数字经济产业投资集团有限公司	兴业银行	150,000,000.00	2021/2/24	2022/2/24	人民币	4.98	信用
云南石化燃气有限公司	农信社	70,000,000.00	2021/2/18	2022/2/18	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	572,250.00	2021/4/16	2021/10/16	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	1,144,500.00	2021/4/16	2021/10/16	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	2,861,250.00	2021/4/16	2021/10/16	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	286,125.00	2021/4/16	2021/10/16	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	3,333,750.00	2021/5/5	2021/11/5	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	952,500.00	2021/5/5	2021/11/5	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	1,935,000.00	2021/5/15	2021/11/15	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	1,693,125.00	2021/5/15	2021/11/15	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	2,902,500.00	2021/5/15	2021/11/15	人民币	4.7	质押
云南云投中油油品	昆仑银行	3,870,000.00	2021/5/16	2021/11/16	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
销售有限公司							
云南云投中油油品销售有限公司	昆仑银行	1,935,000.00	2021/5/16	2021/11/16	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	498,750.00	2021/6/16	2021/12/16	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	4,912,500.00	2021/6/19	2021/12/19	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	4,912,500.00	2021/6/22	2021/12/22	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	4,912,500.00	2021/6/23	2021/12/23	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
云南石化燃气有限公司	中信银行	43,094,500.00	2021/2/23	2022/2/23	人民币	4.3	保证
云南石化燃气有限公司	中信银行	20,000,000.00	2021/2/24	2022/2/24	人民币	4.3	保证
云南石化燃气有限公司	中信银行	86,905,500.00	2021/2/25	2022/2/25	人民币	4.3	保证
云南石化燃气有限公司	华夏银行	200,000,000.00	2021/3/18	2022/3/18	人民币	5.1	保证
云南石化燃气有限公司	富滇银行	700,000,000.00	2021/4/27	2022/4/26	人民币	5.5	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	中国银行金边分行	258,404,000.00	2020/7/16	2021/7/16	美元	4.5	保证
云南云投中裕能源有限公司	中信银行	100,000,000.00	2020/10/26	2021/10/26	人民币	4.43	信用
云南云投中裕能源有限公司	光大银行	60,000,000.00	2021/5/27	2022/5/27	人民币	4.86	信用
云南云投中裕能源有限公司	广发银行	50,000,000.00	2021/3/15	2022/3/15	人民币	5.1	信用
云南云投中裕能源有限公司	昆仑银行	30,000,000.00	2021/2/9	2022/2/8	人民币	4.7	信用
云南云投中裕能源有限公司	昆仑银行	5,000,000.00	2021/4/23	2022/4/23	人民币	4.7	信用
云南云投中裕能源有限公司	昆仑银行	5,000,000.00	2021/5/19	2022/5/19	人民币	4.7	信用

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
曲靖市绿能燃气运输有限公司	光大银行	5,000,000.00	2021/6/25	2022/6/25	人民币	4.6	信用
富源县燃气有限公司	光大银行	10,000,000.00	2021/6/25	2022/6/25	人民币	4.6	信用
师宗县燃气有限公司	光大银行	10,000,000.00	2021/6/25	2022/6/25	人民币	4.6	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	20,000,000.00	2020/7/3	2021/7/2	人民币	4.57	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	4.57	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	4.57	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	4.57	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	4.57	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	4.57	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	4.57	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	4.57	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	4.57	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	4.57	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	4.57	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	4.57	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	4.57	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	4.57	信用
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	4.57	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	光大银行	28,917,989.50	2021/6/18	2022/6/17	人民币	5.3	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	华夏银行	30,000,000.00	2021/1/29	2021/9/25	人民币	5.8	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	华夏银行	70,000,000.00	2021/3/12	2021/9/25	人民币	6.5	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	农信社	16,390,267.25	2021/1/14	2022/1/14	人民币	4.8	信用
云南昆华医院投资管理有限公司	农信社	4,357,964.32	2021/1/22	2022/1/22	人民币	4.8	信用
云南昆华医院投资管理有限公司	农信社	3,655,736.10	2021/4/14	2022/4/14	人民币	4.8	信用
云南昆华医院投资管理有限公司	农信社	2,417,067.34	2021/4/23	2022/4/23	人民币	4.8	信用
云南昆华医院投资管理有限公司	农信社	3,178,964.99	2021/5/18	2022/5/18	人民币	4.8	信用
云南云医乾道科技有限公司	农信社	20,000,000.00	2021/3/30	2022/3/30	人民币	4.5	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	4.3	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	4.3	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	4.3	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	4.3	信用
云南省旅游投资有限公司	中信银行	25,000,000.00	2021/2/24	2022/2/24	人民币	4.3	信用

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南省旅游投资有限公司	中信银行	3,455,885.92	2021/2/26	2022/2/26	人民币	4.3	信用
云南省旅游投资有限公司	中信银行	1,501,936.76	2021/3/17	2022/3/17	人民币	4.3	信用
云南省旅游投资有限公司	中信银行	45,000,000.00	2021/4/22	2022/4/22	人民币	4.45	信用
云南省旅游投资有限公司	光大银行	125,760.00	2021/3/24	2022/3/23	人民币	4.8	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	301,700.00	2021/6/30	2022/6/30	人民币	4.5	信用
云南省旅游投资有限公司	民生银行	25,000,000.00	2021/6/30	2022/6/30	人民币	4.5	信用
云南省旅游投资有限公司	平安银行	5,000,000.00	2020/11/16	2021/9/16	人民币	4.3	信用
云南省旅游投资有限公司	招商银行	24,993,000.00	2021/2/5	2022/1/28	人民币	3.7	信用
云南省旅游投资有限公司	兴业银行	30,000,000.00	2020/10/8	2021/10/8	人民币	4.15	信用
云南省旅游投资有限公司	兴业银行	240,000,000.00	2021/2/24	2022/2/24	人民币	4.98	信用
云南省旅游投资有限公司	浦发银行	20,000,000.00	2021/5/21	2022/5/21	人民币	4.5	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
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	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	60,000,000.00	2021/3/17	2022/3/16	人民币	4	信用
云南金孔雀旅游集团有限公司	农业银行	56,000,000.00	2021/3/5	2022/3/4	人民币	3.85	质押
云南金孔雀旅游集团有限公司	农业银行	25,000,000.00	2021/1/1	2021/12/31	人民币	3.85	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	3.85	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	3.85	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	光大银行	874,429,780.00	2021/2/10	2022/1/20	美元	4.98	保证
云南省铁路投资有限公司	招商银行	184,756,000.00	2021/3/25	2022/3/16	港币	5.1	信用
云南省铁路投资有限公司	建信理财	1,000,000,000.00	2021/6/10	2022/6/10	人民币	5.92	保证
云南云景林纸股份有限公司	农信社	172,000,000.00	2020/9/28	2021/9/27	人民币	4.35	抵押
云南云景林纸股份有限公司	兴业银行	450,000,000.00	2021/2/24	2022/4/24	人民币	4.98	信用
云南云景林纸股份有限公司	光大银行	100,000,000.00	2021/5/27	2022/5/27	人民币	5	保证
云南云景林业开发有限公司	农业银行	30,000,000.00	2020/7/3	2021/7/3	人民币	3.4	抵押
云南云景林业开发有限公司	农业银行	30,000,000.00	2021/4/1	2022/3/31	人民币	3.85	抵押
云南云景林业开发有限公司	建设银行	52,000,000.00	2021/6/22	2022/6/21	人民币	3.56	保证
云南云煤矿业开发有限公司	西山北银村镇银行	6,000,000.00	2021/6/10	2024/6/10	人民币	6.5	保证
云南云煤矿业开发有限公司	兴业银行	5,000,000.00	2021/6/30	2022/6/30	人民币	5	保证
云南天冶化工有限公司	农业银行	40,000,000.00	2021/5/14	2022/5/14	人民币	3.95	保证
云南天冶化工有限公司	中国银行	29,970,000.00	2020/11/3	2021/11/3	人民币	4.59	信用
云南省能源投资集团有限公司	中信证券	1,000,000,000.00	2021/5/20	2022/5/19	人民币	6	质押
云南省能源投资集团有限公司	民生银行	500,000,000.00	2021/4/30	2022/4/29	人民币	4.2	信用
云南省能源投资集团有限公司	农业银行	500,000,000.00	2021/1/4	2022/1/4	人民币	3.75	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	3.8	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	3.95	信用
云南省能源投资集团有限公司	广发银行	445,949,000.00	2020/10/29	2021/10/28	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	3.85	信用
云南省能源投资集团有限公司	浦发银行	445,000,000.00	2021/6/30	2022/6/29	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
云南省能源投资集团有限公司	农业银行	443,624,650.00	2021/3/26	2022/3/4	人民币	4.35	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	中国银行	400,000,000.00	2021/6/30	2022/6/29	人民币	4.1	信用
云南省能源投资集团有限公司	浦发银行	400,000,000.00	2021/5/27	2022/5/26	人民币	4.35	信用
云南省能源投资集团有限公司	建设银行	400,000,000.00	2021/4/1	2022/4/1	人民币	4.29	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	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	交通银行	400,000,000.00	2020/11/6	2021/11/5	人民币	3.85	信用
云南省能源投资集团有限公司	平安银行	386,939,580.00	2021/6/24	2022/6/23	人民币	4.6	信用
云南省能源投资集团有限公司	平安银行	318,671,500.00	2021/3/19	2022/3/18	人民币	4.46	信用
云南省能源投资集团有限公司	邮储银行	300,000,000.00	2021/6/7	2022/6/3	人民币	4	信用
云南省能源投资集团有限公司	建设银行	300,000,000.00	2021/5/25	2022/5/24	人民币	4.2	信用
云南省能源投资集团有限公司	交通银行	300,000,000.00	2021/4/27	2021/12/17	人民币	4	信用
云南省能源投资集团有限公司	邮储银行	300,000,000.00	2021/3/24	2022/3/23	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	2021/3/18	2021/12/17	人民币	3.85	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	3.76	信用
云南省能源投资集团有限公司	中国银行	200,000,000.00	2021/6/25	2022/6/24	人民币	4.1	信用
云南省能源投资集团有限公司	建设银行	200,000,000.00	2021/6/25	2022/6/24	人民币	4	信用
云南省能源投资集团有限公司	建设银行	190,000,000.00	2021/3/25	2022/3/25	人民币	4.29	信用
云南省能源投资集团有限公司	平安银行	188,540,600.00	2021/4/21	2022/4/21	人民币	4.65	信用
云南省能源投资集团有限公司	农信社	185,000,000.00	2020/11/30	2021/11/29	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
云南省能源投资集团有限公司	中国银行	100,000,000.00	2021/3/18	2022/3/18	人民币	3.62	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
云南省能源投资集团有限公司	东亚银行	97,000,000.00	2021/3/18	2022/1/18	人民币	4.3	信用
云南省能源投资集团有限公司	农信社	80,000,000.00	2021/3/31	2022/3/30	人民币	4.15	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	52,000,000.00	2021/4/20	2022/1/20	人民币	4.2	信用
云南省能源投资集团有限公司	东亚银行	51,000,000.00	2021/3/19	2022/1/19	人民币	4.2	信用
云南省能源投资集团有限公司	农信社	45,000,000.00	2021/3/31	2022/3/30	人民币	4.15	信用
云南省能源投资集团有限公司	农信社	45,000,000.00	2021/3/31	2022/3/30	人民币	4.15	信用
云南省能源投资集团有限公司	农信社	10,000,000.00	2021/3/31	2022/3/30	人民币	4.15	信用
云南省电力投资有限公司	浦发银行	100,000,000.00	2021/3/31	2022/3/31	人民币	3.85	保证
云南省电力投资有限公司	农业银行	100,000,000.00	2021/5/20	2022/5/19	人民币	4.85	保证
云南省电力投资有限公司	农业银行	100,000,000.00	2021/5/19	2022/5/18	人民币	3.85	保证
云南省电力投资有限公司	中信银行	100,000,000.00	2021/4/29	2022/4/29	人民币	5	信用
云南省电力投资有限公司	华夏银行	50,000,000.00	2021/6/30	2022/6/30	人民币	4.4	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
云南能源投资股份有限公司	华夏银行	100,000,000.00	2021/4/20	2022/4/20	人民币	4.1	信用
云南能源投资股份有限公司	民生银行	80,000,000.00	2021/4/23	2022/4/23	人民币	3.95	信用
云南能源投资股份有限公司	进出口银行	50,000,000.00	2021/4/22	2022/4/21	人民币	3.7	信用

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南能源投资股份有限公司	华夏银行	50,000,000.00	2021/3/29	2022/3/29	人民币	3.85	信用
云南能投资本投资有限公司	招商证券	87,000,000.00	2021/4/1	2022/3/31	人民币	5.5	质押
云南能投资本投资有限公司	中国银河证券	50,000,000.00	2021/3/23	2022/3/22	人民币	5.2	质押
云南能投资本投资有限公司	中国银河证券	25,000,000.00	2021/6/29	2022/6/28	人民币	5.4	质押
云南能投艺科工程设计有限公司	华夏银行	20,000,000.00	2021/1/9	2022/1/9	人民币	4.24	保证
云南能投物业服务有限公司	富滇银行	1,918,938.70	2020/9/29	2021/9/29	人民币	5.87	保证
云南能投物业服务有限公司	富滇银行	1,634,416.00	2021/6/8	2022/6/8	人民币	5.87	保证
云南能投物业服务有限公司	富滇银行	1,100,000.00	2021/5/7	2022/5/7	人民币	5.87	保证
云南能投物业服务有限公司	富滇银行	1,100,000.00	2021/3/4	2022/3/4	人民币	5.87	保证
云南能投物业服务有限公司	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
云南能投物流有限公司	中国银行	500,000,000.00	2021/2/2	2022/2/1	人民币	4.2	信用
云南能投物流有限公司	中国银行	300,000,000.00	2021/2/2	2022/2/1	人民币	4.2	保证
云南能投物流有限公司	东亚银行	200,000,000.00	2020/9/15	2021/9/14	人民币	4.15	保证
云南能投物流有限公司	光大银行	200,000,000.00	2020/7/13	2021/7/12	人民币	4.05	信用
云南能投物流有限公司	中信银行	200,000,000.00	2021/3/12	2022/3/11	人民币	4.5	信用
云南能投物流有限公司	华侨永亨银行	150,000,000.00	2021/5/24	2021/11/19	人民币	3.85	保证
云南能投物流有限公司	东亚银行	100,000,000.00	2020/9/22	2021/9/22	人民币	4.2	保证
云南能投物流有限公司	浦发银行	100,000,000.00	2020/9/11	2021/9/10	人民币	4	保证
云南能投物流有限公司	华夏银行	100,000,000.00	2021/1/13	2022/1/12	人民币	4.4	信用
云南能投物流有限公司	农信社	49,929,782.93	2020/11/26	2021/11/25	人民币	3.85	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
云南能投物流有限公司	农信社	36,315,297.07	2020/12/4	2021/12/4	人民币	3.85	保证
云南能投物流有限公司	农信社	13,754,920.00	2020/11/30	2021/11/30	人民币	3.85	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	2021/12/16	人民币	4.79	保证
云南能投威士科技股份有限公司	中国银行	10,000,000.00	2020/12/18	2021/12/17	人民币	4.79	保证
云南能投睿安建筑工程有限公司	中国银行	10,000,000.00	2021/3/29	2022/3/30	人民币	3.85	保证
云南能投能和经贸有限公司	兴业银行	10,000,000.00	2021/5/20	2022/5/20	人民币	4.2	保证
云南能投联合外经股份有限公司	国家开发银行	195,118,157.56	2020/7/30	2021/7/30	人民币	2.52	保证
云南能投联合外经股份有限公司	中国银行	150,000,000.00	2021/2/5	2022/2/4	人民币	4.2	质押、保证
云南能投联合外经股份有限公司	光大银行	100,000,000.00	2021/6/10	2022/6/9	人民币	4.5	信用
云南能投化工有限责任公司	中国银行	50,000,000.00	2021/1/15	2022/1/15	人民币	3.85	保证
云南能投化工有限责任公司	中国银行	50,000,000.00	2021/4/20	2022/4/20	人民币	4.5	保证
云南名博包装印刷有限公司	兴业银行	15,000,000.00	2021/4/2	2022/4/2	人民币	4.3	抵押
云南名博包装印刷有限公司	中国银行	7,000,000.00	2021/5/10	2022/5/10	人民币	4.25	保证
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
一平浪煤矿能达实业公司	禄丰农商行	13,000,000.00	2021/2/5	2022/2/5	人民币	6.25	抵押
一平浪煤矿	禄丰农商行	11,000,000.00	2020/12/24	2021/12/24	人民币	6.25	抵押
香港云能国际投资有限公司	浦发银行	258,976,000.00	2021/1/22	2021/12/31	人民币	1.95	信用
香港云能国际投资有限公司	建银亚洲	150,139,805.45	2021/3/19	2021/12/31	人民币	1.9	信用
曲靖大为煤焦供应有限公司	交通银行	17,316,120.57	2016/4/25	2017/4/28	人民币	4.35	保证
怒江州扶贫投资开发有限公司	农业银行	45,000,000.00	2021/6/20	2022/6/19	人民币	3.85	信用
怒江州扶贫投资开发有限公司	农业银行	5,100,000.00	2021/2/4	2022/1/24	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
怒江州扶贫投资开发有限公司	农业银行	5,000,000.00	2021/3/12	2022/3/11	人民币	3.85	信用
怒江州扶贫投资开发有限公司	农业银行	4,500,000.00	2021/4/19	2022/4/18	人民币	3.85	信用
怒江州扶贫投资开发有限公司	农业银行	4,300,000.00	2021/1/26	2022/1/24	人民币	3.85	信用
昆明云能化工有限公司	农业银行	49,964,557.41	2021/6/1	2022/5/30	人民币	3.9	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	3.9	信用
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
富源东源恒鼎煤焦有限公司	农业银行	5,030,000.00	2021/2/9	2021/7/19	人民币	3.85	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	3.85	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	3.85	质押
富民县丰顺天然气发展有限公司	五华长江村镇银行	2,000,000.00	2020/11/13	2021/11/1	人民币	3.85	抵押
富民县丰顺天然气发展有限公司	五华长江村镇银行	2,000,000.00	2020/11/13	2021/11/1	人民币	3.85	抵押
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	7.5	保证
云南中祥建筑工程有限公司	华夏银行	200,000,000.00	2021/3/26	2022/3/26	人民币	6	保证
云南云投盈科物业管理股份有限公司	华夏银行	70,000,000.00	2021/3/26	2022/3/26	人民币	7.5	保证
云南众安保安服务有限公司	光大银行	1,820,000.00	2021/3/17	2022/3/16	人民币	5	保证
云南众安保安服务有限公司	光大银行	1,820,000.00	2021/4/1	2022/3/31	人民币	5	保证
云南众安保安服务有限公司	光大银行	1,360,000.00	2021/5/17	2022/5/16	人民币	5	保证
云南省贵金属新材料控股集团有限公司	中信银行	2,607,500.00	2021/3/29	2022/3/29	人民币	4.8	信用
云南省贵金属新材料控股集团有限公司	中信银行	47,392,500.00	2021/4/1	2022/4/1	人民币	4.8	信用
云南省贵金属新材料控股集团有限公	华夏银行	30,000,000.00	2021/1/28	2022/1/28	人民币	4.8	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
司							
云南省贵金属新材料控股集团有限公司	华夏银行	70,000,000.00	2021/3/4	2022/3/4	人民币	5	信用
贵研铂业股份有限公司	工商银行	64,992,600.00	2021/3/11	2022/3/1	人民币	3.1	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	3.3	信用
贵研铂业股份有限公司	建设银行	100,000,000.00	2021/5/31	2022/5/30	人民币	3.75	信用
贵研铂业股份有限公司	兴业银行	100,000,000.00	2021/3/26	2022/3/26	人民币	3.8	信用
贵研铂业股份有限公司	汇丰银行	10,332,250.00	2021/1/21	2021/7/21	人民币	3.2	信用
贵研铂业股份有限公司	汇丰银行	11,982,000.00	2021/1/21	2021/7/21	人民币	3.2	信用
贵研铂业股份有限公司	汇丰银行	10,980,000.00	2021/2/4	2021/8/3	人民币	3.5	信用
贵研铂业股份有限公司	汇丰银行	2,374,520.00	2021/2/4	2021/8/3	人民币	3.5	信用
贵研铂业股份有限公司	汇丰银行	14,340,000.00	2021/3/4	2021/9/3	人民币	3.5	信用
贵研铂业股份有限公司	平安银行	91,147,500.00	2021/3/29	2022/3/29	人民币	3.6	信用
昆明贵研催化剂有限责任公司	农业银行	100,000,000.00	2021/4/20	2022/4/1	人民币	4	保证
昆明贵研催化剂有限责任公司	兴业银行	150,000,000.00	2021/2/10	2022/2/10	人民币	4	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	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	邮储银行	30,000,000.00	2021/3/23	2022/3/22	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	2021/4/20	2021/10/16	人民币	3.75	保证
永兴贵研资源有限公司	中国银行	35,000,000.00	2021/1/16	2022/1/16	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	保证
贵研资源（易门）	工商银行	10,000,000.00	2020/12/8	2021/11/19	人民币	3.85	保证

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
有限公司							
贵研资源（易门）有限公司	工商银行	90,000,000.00	2020/12/14	2021/11/19	人民币	3.85	保证
贵研资源（易门）有限公司	华夏银行	40,000,000.00	2021/1/27	2021/12/17	人民币	4	保证
贵研金属(上海)有限公司	汇丰银行	33,190,525.00	2021/1/13	2021/7/12	人民币	3.7	保证
贵研金属(上海)有限公司	汇丰银行	16,265,812.50	2021/1/15	2021/7/14	人民币	3.7	保证
贵研金属(上海)有限公司	中国银行	77,168,000.00	2021/3/16	2022/3/16	人民币	3.8	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	保证
贵研工业催化剂（云南）有限公司	农商行	40,000,000.00	2021/6/17	2022/6/16	人民币	3.85	保证
贵研中希（上海）新材料科技有限公司	宁波银行	20,000,000.00	2021/1/25	2022/1/22	人民币	4.35	保证
贵研中希（上海）新材料科技有限公司	宁波银行	20,000,000.00	2021/4/9	2022/4/8	人民币	4.35	保证
贵研中希（上海）新材料科技有限公司	招商银行	10,000,000.00	2021/4/27	2022/4/27	人民币	4.1	保证
贵研中希（上海）新材料科技有限公司	招商银行	8,000,000.00	2021/4/29	2022/4/29	人民币	4.4	保证
票据融资		866,695,000.00					质押
昆明贵研新材料科技有限公司	农信社	10,000,000.00	2021/2/2	2022/1/2	人民币	3.85	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
贵金属国际（新加坡）有限公司	ICBC Standard Bank Plc	35,140,721.47			美元	0.5	质押
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	4.5	保证
云南东方塑料建材有限公司	农信社	900,000.00	2020/6/30	2021/7/10	人民币	4.46	质押
吐鲁番燃二玻璃制品有限公司	中国银行	10,000,000.00	2021/2/24	2022/2/24	人民币	5	保证
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

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
昆明金沙人化工有限责任公司	农信社	9,500,000.00	2021/1/15	2022/1/15	人民币	4.56	保证
云南云开电气股份有限公司	建设银行	10,000,000.00	2021/5/28	2022/5/27	人民币	3.85	抵押
云南机二机械有限责任公司	重庆农商行	3,000,000.00	2021/1/16	2022/1/21	人民币	4.7	抵押
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
云南模二机械有限责任公司	中国银行	30,000,000.00	2021/5/20	2022/5/20	人民币	4.5	抵押
四川省威力富戎化工有限公司	富顺农商行	7,800,000.00	2021/3/30	2022/3/29	人民币	4.9	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	4.67	抵押
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	4.95	抵押
云南燃二化工有限公司	中国银行	5,000,000.00	2021/1/18	2022/1/17	人民币	5	抵押
云南燃二化工有限公司	中国银行	5,000,000.00	2021/3/8	2022/3/7	人民币	5	抵押
云南燃二化工有限公司	中国银行	5,000,000.00	2021/4/20	2022/4/19	人民币	5	抵押
云南燃二化工有限公司	中国银行	5,000,000.00	2021/5/17	2022/5/16	人民币	5	抵押
云南燃二化工有限公司	中国银行	2,000,000.00	2021/6/25	2022/6/24	人民币	3.85	抵押
云南云开低压成套有限公司	中国银行	10,000,000.00	2021/6/17	2022/6/17	人民币	3.85	信用
云南互感器制造有限公司	中国银行	5,000,000.00	2020/8/13	2021/8/12	人民币	3.65	信用
昆明市宇斯药业有限责任公司	农业银行	557,064.00			人民币		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			人民币		信用
云南天力废物资回收有限公司	中国银行	5,000,000.00	2021/3/15	2022/3/14	人民币	4	信用
云南机器三厂有限责任公司	民生银行	6,919,664.27	2020/11/24	2021/11/24	人民币	4.62	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
云南安宁化工厂有限公司	广发银行	68,000,000.00	2020/12/29	2021/12/29	人民币	3.85	信用
云南安宁化工厂有限公司	华夏银行	170,000,000.00	2021/1/29	2021/12/16	人民币	4.1	信用
云南安宁化工厂有限公司	光大银行	100,000,000.00	2021/3/30	2022/3/29	人民币	4.35	信用
四川省威力富戎化工有限公司	富顺农商行	5,000,000.00	2021/3/29	2022/3/28	人民币	5.1	信用
曲靖达力物流有限责任公司	工商银行	3,000,000.00	2021/3/18	2021/9/14	人民币	4.65	信用
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		49,716,966,965.99					

7.31 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	127,754,629.39	101,661,330.00	77,250,600.00	152,165,359.39
衍生金融工具	16,074,000.00	3,853,275.00		19,927,275.00
合计	143,828,629.39	105,514,605.00	77,250,600.00	172,092,634.39

7.32 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	47,888,551.57	155,906,527.15
有色金属套期工具-远期合约		1,381,750.00
套期工具--远期合约	37,273,818.70	213,684,302.92
合计	85,162,370.27	370,972,580.07

7.33 应付票据

7.33.1 应付票据明细情况

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	6,099,377,449.82	3,699,045,278.00
商业承兑汇票	792,789,599.58	171,605,412.94
合计	6,892,167,049.40	3,870,650,690.94

7.34 应付账款

7.34.1 应付账款按账龄列示

账龄	年末余额	年初余额
1 年以上	7,570,892,665.11	8,410,627,873.29
1-2 年	2,104,892,547.24	1,585,379,218.24
2-3 年	1,064,096,519.45	1,469,990,667.91
3 年以上	1,534,851,942.79	1,123,239,584.22
合计	12,274,733,674.59	12,589,237,343.66

7.34.2 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
云南云盛达建筑工程有限公司镇沅分公司	175,239,441.83	未结算
安宁丹樵钢铁有限公司	165,471,470.69	未结算
达州市国新联程物流有限公司	130,113,982.32	未结算
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司	96,546,229.85	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（集团）有限责任公司	91,818,437.29	未结算
云南建投第三建设有限公司	82,329,540.43	未结算
华仁建设集团有限公司	78,333,995.78	未结算
中联正安消防工程有限公司	75,184,534.67	未结算
云南云桥建设股份有限公司	67,375,869.56	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
云南圣迪交通工程有限公司	53,945,118.03	未结算
中国石油天然气第一建设有限公司	50,709,094.87	未结算
云南世昊建筑工程有限公司	47,782,219.54	未结算
深圳市名家汇科技股份有限公司	42,007,869.44	未结算
云南建投第十一建设有限公司	40,478,920.84	未结算
云南省建设投资控股集团有限公司	34,589,524.74	未结算
云南畅天建设工程有限公司	34,534,740.80	未结算
云南缘洲农业开发有限公司	32,618,919.12	未结算
云南畅天商贸有限公司	29,302,582.56	未结算
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司	28,148,021.31	未结算
中国石油集团工程设计有限责任公司	27,539,936.02	未结算
四川石油天然气建设工程有限责任公司	27,031,340.12	未结算

债权单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
云南红岭云科技股份有限公司	24,372,402.77	未结算
云南杰联市政工程有限公司	24,278,580.00	未结算
云南通谷公路工程有限公司	21,056,477.69	未结算
深圳市明之辉建设工程有限公司	20,873,405.58	未结算
上海恒博医疗科技有限公司	20,350,000.00	未结算
云南建投第二安装工程公司	14,260,565.24	未结算
云南久安科技有限公司	11,655,284.15	未结算
云南昊龙实业集团路桥工程有限公司	10,372,748.75	未结算
云南建设装饰集团有限公司	10,278,060.75	未结算
合计	2,119,067,791.05	

7.35 预收款项

7.35.1 预收账款按账龄列示

账龄	年末余额	年初余额
1 年以上	117,637,084.74	900,662,784.49
1-2 年	34,582,212.62	257,491,669.92
2-3 年	32,134,982.37	36,475,050.33
3 年以上	30,346,876.09	41,784,402.01
合计	214,701,155.82	1,236,413,906.75

7.35.2 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
大理州创新融资担保有限公司	20,000,000.00	租期未到
泸水市住房和城乡建设局	10,000,000.00	租期未到
怒江傈僳族自治州文物管理所	7,005,989.00	租期未到
红河州丰合有限公司	5,197,560.00	租期未到
中国共产党大理白族自治州纪律检查委员会	2,847,894.71	租期未到
昆明天尔成包装材料有限公司	2,638,866.00	租期未到
云南佳叶工贸有限公司	2,051,760.00	租期未到
怒江傈僳族自治州残疾人联合会	2,030,202.30	租期未到
云南锡业集团（控股）有限责任公司	1,280,821.91	租期未到
丽江永皓房地产开发有限公司	1,122,222.27	租期未到
大理市志远物业管理有限责任公司	938,000.00	租期未到
合计	55,113,316.19	

7.36 合同负债

项目	年末余额	年初余额
预收货款	4,474,832,165.63	2,742,425,471.22
工程施工合同	647,032,586.20	270,214,495.12
天然气销售和入户安装	117,940,892.39	73,699,361.45
派遣人员工资社保	42,299,695.42	36,278,607.90
预收服务费	21,752,317.08	23,057,354.32
预收物业费	5,681,799.02	8,573,278.54
预收门票、旅游费	3,522,145.42	3,601,070.63
预收购房款	958,176.18	958,176.18
其他	173,919.09	2,394,975.85
减：计入其他非流动负债		
合计	5,314,193,696.43	3,161,202,791.21

7.37 应付职工薪酬

7.37.1 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	1,289,701,428.22	2,658,415,630.58	2,638,049,161.31	1,310,067,897.49
二、离职后福利-设定提存计划	518,888,360.76	334,466,139.41	308,191,894.74	545,162,605.43
三、辞退福利	78,527,008.80	7,667,113.71	8,039,220.12	78,154,902.39
四、一年内到期的其他福利				
五、其他		178,685.33	178,685.33	
合计	1,887,116,797.78	3,000,727,569.03	2,954,458,961.50	1,933,385,405.31

7.37.2 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	761,841,154.23	2,029,293,694.78	2,055,811,768.13	735,323,080.88
二、职工福利费	23,634,098.56	121,579,087.98	100,045,077.63	45,168,108.91
三、社会保险费	112,325,424.18	228,342,293.74	227,842,652.09	112,825,065.83
其中：1.医疗保险费	89,402,310.84	181,725,879.25	180,512,809.77	90,615,380.32
2.补充医疗保险费	5,785,145.70	11,297,478.73	11,813,422.74	5,269,201.69
3.工伤保险费	15,507,312.85	19,289,277.75	20,093,946.36	14,702,644.24
4.生育保险费	1,630,654.79	6,959,478.52	6,539,829.75	2,050,303.56
5.其他		9,070,179.49	8,882,643.47	187,536.02
四、住房公积金	145,496,924.89	179,898,794.72	177,290,317.66	148,105,401.95
五、工会经费	177,603,984.46	58,099,049.73	39,604,997.09	196,098,037.10

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
六、职工教育经费	60,788,373.40	9,127,911.85	4,935,483.48	64,980,801.77
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬	3,810,407.77	11,104,723.86	9,585,551.49	5,329,580.14
十、劳务派遣	3,434,110.12	20,970,073.92	22,166,363.13	2,237,820.91
十一、劳务外包	766,950.61		766,950.61	
合计	1,289,701,428.22	2,658,415,630.58	2,638,049,161.31	1,310,067,897.49

7.37.3 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	286,656,055.96	253,547,508.39	230,769,464.82	309,434,099.53
二、失业保险费	4,882,354.37	10,404,140.80	9,540,197.68	5,746,297.49
三、企业年金缴费	227,349,950.43	70,514,490.22	67,882,232.24	229,982,208.41
四、其他				
合计	518,888,360.76	334,466,139.41	308,191,894.74	545,162,605.43

7.38 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	489,004,032.48	399,568,661.07	664,786,466.03	223,786,227.52
个人所得税	56,204,166.26	44,376,569.06	74,493,642.69	26,087,092.63
增值税	380,296,744.00	1,480,033,705.10	1,309,891,709.78	550,438,739.32
房产税	13,084,892.39	47,611,192.44	47,495,021.86	13,201,062.97
土地增值税	42,344,302.07	29,949,334.03	29,952,581.30	42,341,054.80
土地使用税	13,217,386.54	34,568,526.25	33,654,752.41	14,131,160.38
印花税	21,486,135.52	49,128,611.45	52,914,708.77	17,700,038.20
车船使用税	4,414.95	1,094,635.04	835,413.77	263,636.22
消费税	19,976.40	108,498.08	108,498.08	19,976.40
营业税	15,673.76	98,435.94	106,892.52	7,217.18
资源税	81,734,751.65	82,333,243.20	81,184,952.10	82,883,042.75
教育费附加	23,584,813.91	26,848,505.52	31,287,969.06	19,145,350.37
城市维护建设税	19,573,465.11	53,903,977.97	57,740,019.24	15,737,423.84
地方教育费附加	2,601,612.32	21,871,709.39	20,806,694.02	3,666,627.69
代扣代缴税费	337,808.40	22,762,837.65	22,326,270.99	774,375.06
环境保护税	14,609,819.35	19,887,291.14	10,459,294.29	24,037,816.20
电影专项资金	302,144.05	582,019.01	616,295.51	267,867.55
水利建设基金	77,482,411.02	17,984,748.43	2,079,392.27	93,387,767.18

项目	年初余额	本年应交	本年已交	年末余额
契税	10,093,703.67		10,093,703.67	
关税		278,273.13	278,273.13	
其他税费	42,287,653.98	30,070,007.31	30,614,371.25	41,743,290.04
合计	1,288,285,907.83	2,363,060,781.21	2,481,726,922.74	1,169,619,766.30

7.39 其他应付款

7.39.1 其他应付款分类

项目	年末余额	年初余额
应付利息	2,685,468,082.50	2,703,144,381.44
应付股利	303,746,802.44	237,531,641.82
其他应付款	6,805,518,863.18	5,813,613,800.96
合计	9,794,733,748.12	8,754,289,824.22

7.39.2 应付利息

7.39.2.1 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	448,883,398.69	326,955,859.19
企业债券利息	2,038,281,070.70	2,062,412,477.85
短期借款应付利息	198,303,613.11	313,776,044.40
合计	2,685,468,082.50	2,703,144,381.44

7.39.3 应付股利

7.39.3.1 应付股利明细情况

项目	年末余额	年初余额
普通股股利	303,746,802.44	237,531,641.82
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	303,746,802.44	237,531,641.82

7.39.3.2 应付股利明细情况

项目	年末余额	年初余额
云天化集团有限责任公司	72,620,010.38	8,647,800.00
经营者责任股	83,592,784.02	85,555,310.45
云南冶金集团股份有限公司	46,511,901.34	5,768,040.00
云南云维集团有限公司	21,145,916.10	
大理州文旅开发投资（集团）有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
应付职工持股会股利	14,881,754.04	23,471,167.68

项目	年末余额	年初余额
云南锡业集团（控股）有限责任公司	11,504,863.87	10,267,718.80
海南华盈投资控股有限公司	11,299,512.38	11,299,512.38
余章荣	3,777,876.62	5,168,235.77
外部个人股东	3,381,227.35	20,307,136.24
苏州深蓝创业投资有限公司	2,443,861.53	2,443,861.53
云南保山电力股份有限公司	2,061,746.48	
昆明鑫翰达投资有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
云南华煜能源投资发展有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
云南玖德能源投资有限公司	1,500,000.00	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	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	1,274,000.00
云南圣麒经贸有限公司	1,205,815.11	1,205,815.11
保山能源发展股份有限公司	1,130,400.00	
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	767,973.90
昆明茂椿机电设备有限公司	750,000.00	750,000.00
创联发展有限公司	486,888.35	488,910.76
云南航亿广告有限公司	476,377.18	
黔西南州黄金公司	294,000.00	294,000.00
保山市国有资产经营有限责任公司	189,600.00	
大禹节水集团股份有限公司	166,429.46	166,429.46
云南龙泓医疗器械有限公司	129,788.77	129,788.77
云南川赣滇进出口贸易有限公司	106,190.81	106,190.81
云南水电水利投资有限公司	71,307.15	71,307.15
云南益华管道科技有限公司	23,769.05	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	5,652.95
黄家芳	3,304.48	3,304.48
江英	3,304.48	3,304.48
自然人股东	834.17	
富源县十八连山镇四角地煤矿有限公司		21,145,917.10
海南民用爆破器材专营有限公司		656,007.83
昆明联卓投资管理有限公司		813,316.63
昆明圣然科技有限公司		355,762.27
湄公河旅游股份有限公司		2,984,937.00
杨学林		1,753,878.58

项目	年末余额	年初余额
云南东源煤电股份有限公司		6,520,000.00
云南曼菲瑞泽企业管理有限公司		116,194.68
云南文山铝业有限公司		1,526,685.49
合计	303,746,802.44	237,531,641.82

7.39.4 其他应付款

7.39.4.1 其他应付款按项目列示

项目	年末余额	年初余额
借款及往来款	2,680,048,648.79	2,129,129,651.13
保证金及押金	950,213,891.08	789,022,758.16
代收代付款项（含社保、住房公积金）	633,237,627.79	755,133,298.17
预收混改投资款及利息	190,950,862.17	
“三供一业”专项资金	154,694,869.62	156,071,826.52
工伤赔偿费用	150,261,745.58	150,261,745.58
长期资产购置款	135,857,927.64	552,603,506.95
龙陵县住建局保山棚改项目政府配套资金	127,044,272.76	135,431,434.62
土地出让金	84,716,789.00	
应付不良资产包尾款	78,911,000.00	78,911,000.00
服务费	50,289,646.99	62,400,965.96
住宅专项维修资金	36,637,166.11	35,286,733.64
运输、仓储、装卸费	32,822,992.34	30,013,185.76
航线补贴	26,250,000.00	25,000,000.00
租赁款	15,861,903.80	37,841,787.63
南充项目诉讼赔偿款	10,000,000.00	10,000,000.00
贵金属产业园、前驱体项目前期工作经费	10,000,000.00	5,000,000.00
征地拆迁款		81,000,000.00
运营亏损补贴		69,000,000.00
其他	1,437,719,519.51	711,505,906.84
合计	6,805,518,863.18	5,813,613,800.96

7.39.4.2 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
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
云南林源房地产开发有限公司	122,182,357.00	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	78,539,000.00	未结算

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
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
宣威市电煤开发公司	71,876,700.00	未结算
六盘水恒鼎实业有限公司	65,223,205.54	未结算
去产能 131 号相关费用	50,311,116.00	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
云南云投新奥燃气有限公司	24,500,000.00	未结算
国投电力控股股份有限公司	24,410,248.69	未结算
华联转入拖欠工资	24,312,051.80	未结算
中铁二院昆明勘察设计研究院有限责任公司	24,113,149.72	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
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
职工借款（本金）	21,599,250.00	未结算
住房基金转入	20,119,749.53	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
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
大理白族自治州旅游发展管理委员会	15,000,000.00	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
贵研中希股权收购款	12,000,000.00	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
云南东源天闰煤业有限公司	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
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
广州市誉胜置业有限公司	10,000,000.00	未结算

债权单位名称	年末余额	未偿还原因
贵金属产业园、前驱体项目前期工作经费	10,000,000.00	未结算
杜其星	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
棚户区改造购房款	5,646,858.24	未结算
中央新闻纪录电影制片厂（集团）	5,600,000.00	未结算
合计	1,408,362,072.91	

7.40 一年内到期的非流动负债

7.40.1 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	13,250,590,850.80	12,096,146,481.48
一年内到期的应付债券	25,772,357,769.23	24,083,773,598.18
一年内到期的长期应付款	2,332,914,903.92	1,270,481,843.61
一年内到期的租赁负债	87,926,529.07	72,564,649.46
一年内到期的其他长期负债		51,250,000.00
未到期的应付利息	389,277.78	389,277.42
合计	41,444,179,330.80	37,574,605,850.15

7.40.2 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	57,000,000.00	2003/8/16	2021/12/20	人民币	4.41	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	26,000,000.00	2003/11/20	2021/12/20	人民币	4.41	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	55,000,000.00	2004/6/28	2021/12/20	人民币	4.41	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	7,000,000.00	2004/12/24	2021/12/22	人民币	4.41	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	6,000,000.00	2004/12/24	2021/12/22	人民币	4.41	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	5,500,000.00	2005/12/6	2021/12/4	人民币	4.41	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	5,000,000.00	2005/12/6	2021/12/4	人民币	4.41	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	3,500,000.00	2005/12/28	2021/12/9	人民币	4.41	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	国家开发银行	27,000,000.00	2005/12/29	2021/10/20	人民币	4.41	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	13,000,000.00	2006/5/30	2021/11/29	人民币	4.41	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	12,000,000.00	2006/8/1	2021/12/1	人民币	4.41	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	10,000,000.00	2006/12/21	2021/8/10	人民币	4.41	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	42,000,000.00	2007/6/28	2021/8/10	人民币	4.9	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	20,000,000.00	2007/6/29	2021/8/10	人民币	4.9	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	8,600,000.00	2007/6/29	2021/8/10	人民币	4.9	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	7,500,000.00	2007/8/31	2021/10/20	人民币	4.9	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	13,900,000.00	2007/11/19	2021/11/22	人民币	4.41	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	11,500,000.00	2008/6/19	2021/11/12	人民币	4.9	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	5,000,000.00	2008/6/26	2021/11/12	人民币	4.9	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	9,000,000.00	2008/9/24	2021/9/9	人民币	4.9	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	9,000,000.00	2008/9/24	2021/9/9	人民币	4.9	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	7,000,000.00	2008/10/27	2021/12/15	人民币	4.9	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	9,000,000.00	2010/3/1	2022/3/1	人民币	4.9	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	9,000,000.00	2010/3/1	2022/3/1	人民币	4.9	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	19,000,000.00	2010/4/1	2022/4/1	人民币	4.9	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	25,000,000.00	2011/3/1	2022/3/1	人民币	4.9	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	光大银行	300,000,000.00	2019/9/24	2021/9/23	人民币	5.1	信用

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
团有限公司							
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	澳门国际银行	270,000,000.00	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	大丽铁路国债	7,273,001.00	2006/4/28	2021/8/18	人民币	2.55	信用
云南云投融资租赁有限公司	中国银行	1,687,919.49	2017/6/20	2022/3/21	人民币	4.41	质押
云南云投融资租赁有限公司	中国银行	326,001.34	2018/6/1	2022/6/21	人民币	4.99	质押
云南云投融资租赁有限公司	中国银行	2,105,500.00	2018/6/27	2021/12/28	人民币	5.23	质押
云南云投融资租赁有限公司	中国银行	27,083,000.00	2018/6/27	2022/5/24	人民币	5.23	质押
云南云投融资租赁有限公司	中国银行	1,952,973.60	2018/9/12	2022/6/21	人民币	5.23	质押
云南云投融资租赁有限公司	中国银行	1,580,630.96	2019/6/25	2022/6/21	人民币	4.99	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	2022/2/22	人民币	5.23	抵押
云南云投融资租赁有限公司	广发银行	62,200,000.00	2020/9/28	2022/6/21	人民币	5.37	抵押
云南云投融资租赁有限公司	红塔银行	18,000,000.00	2020/9/29	2022/5/10	人民币	5.1	抵押
云南云投融资租赁有限公司	红塔银行	20,000,000.00	2020/9/29	2022/4/18	人民币	5.1	质押
云南云投融资租赁有限公司	农业银行	22,000,000.00	2020/10/16	2022/6/21	人民币	4.1	保证
云南云投融资租赁有限公司	农信社	30,000,000.00	2020/11/30	2022/3/21	人民币	5.5	信用
云南云投融资租赁有限公司	农业银行	10,000,000.00	2021/3/1	2022/3/21	人民币	4.1	保证
云南云投融资租赁有限公司	光大银行	5,700,000.00	2021/4/1	2022/3/21	人民币	5.1	保证
云南云投融资租赁有限公司	农信社	20,000,000.00	2021/4/28	2022/3/21	人民币	5.22	信用
云南云投融资租赁有限公司	农信社	6,000,000.00	2021/4/29	2022/3/21	人民币	5.5	信用
云南云投融资租赁有限公司	农信社	15,000,000.00	2021/4/30	2022/3/21	人民币	4.8	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
云南云投融资租赁有限公司	光大银行	2,000,000.00	2021/5/20	2022/3/21	人民币	5.1	保证
云南省资产管理有限公司	广发银行	127,750,000.00	2020/6/19	2022/6/18	人民币	4.79	信用
云南省资产管理有限公司	农业银行	107,000,000.00	2020/6/19	2022/6/18	人民币	4.75	保证
云南省资产管理有限公司	浦发银行	55,000,000.00	2018/10/18	2021/10/18	人民币	5.7	保证
云南省资产管理有限公司	建设银行	8,000,000.00	2018/12/19	2021/12/18	人民币	4.6	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	4.6	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	4.45	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	4.45	保证
云南省资产管理有限公司	招商银行	45,000,000.00	2018/10/23	2021/10/22	人民币	5.1	保证
云南云上云信息化有限公司	农业银行	45,502,286.10	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	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	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	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	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	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	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	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	40,000,000.00	2018/7/20	2021/12/21	人民币	5.7	保证
云南云投中裕能源有限公司	农信社	39,000,000.00	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	6,430,858.97	2020/10/19	2021/10/19	人民币	4.75	信用
云南昆华医院投资	中国银行	10,365,939.86	2014/7/1	2022/1/7	人民币	4.9	保证

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
管理有限公司							
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	634,060.14	2014/7/1	2022/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	169,669.50	2016/3/17	2022/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	144,650.00	2016/4/8	2022/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	2,798,079.08	2016/4/22	2022/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	118,250.00	2016/5/12	2022/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	220,000.00	2016/5/13	2022/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	1,453,172.94	2016/5/23	2022/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	309,403.96	2016/6/2	2022/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	192,500.00	2016/6/16	2022/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	72,600.00	2016/7/14	2022/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	206,117.98	2016/9/14	2022/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	92,740.82	2016/10/27	2022/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	212,849.64	2016/12/9	2022/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	385,000.00	2017/1/19	2022/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	269,500.00	2017/2/9	2022/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	220,948.78	2017/6/9	2022/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	224,135.94	2017/9/8	2022/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	224,379.25	2017/12/14	2022/1/7	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	1,145,025.58	2016/2/2	2022/5/28	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	87,941.00	2016/3/14	2022/5/28	人民币	4.9	保证

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	350,000.00	2016/6/7	2022/5/28	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	5,639,519.46	2016/7/19	2022/5/28	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	1,559,670.44	2016/8/24	2022/5/28	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	390,462.08	2016/9/22	2022/5/28	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	560,530.86	2016/10/14	2022/5/28	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	1,670,676.82	2016/11/14	2022/5/28	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	426,598.35	2017/3/16	2022/5/28	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	546,000.00	2017/3/29	2022/5/28	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	148,398.25	2017/6/7	2022/5/28	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	建设银行	1,844,090.80	2018/2/12	2022/5/28	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	900,000.00	2016/5/17	2022/6/30	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	334,800.00	2016/6/16	2022/6/30	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	945,000.00	2016/6/29	2022/6/30	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	280,170.00	2016/7/11	2022/6/30	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	603,000.00	2016/7/19	2022/6/30	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	641,983.00	2016/7/28	2022/6/30	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	274,845.00	2016/8/5	2022/6/30	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	900,000.00	2016/8/15	2022/6/30	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	46,800.00	2016/9/18	2022/6/30	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	653,400.00	2016/10/27	2022/6/30	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资	交通银行	198,000.00	2016/12/5	2022/6/30	人民币	4.9	保证

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
管理有限公司							
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	900,000.00	2016/12/16	2022/6/30	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	505,000.00	2016/12/21	2022/6/30	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	270,000.00	2016/12/27	2022/6/30	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	115,200.00	2017/1/12	2022/6/30	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	900,000.00	2017/1/12	2022/6/30	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	336,600.00	2017/1/19	2022/6/30	人民币	4.9	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	180,000.00	2017/1/24	2022/6/30	人民币	4.9	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农业银行	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	1,066,100.00	2016/12/13	2021/12/21	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1,116,700.00	2018/2/7	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
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	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	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	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	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	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	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	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	2021/7/15	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	2021/7/15	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	720,000.00	2020/9/17	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	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	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	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	2021/7/22	人民币	4.9	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	交通银行	14,767.00	2017/2/17	2021/8/16	人民币	4.9	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	交通银行	709,103.00	2017/2/24	2021/8/23	人民币	4.9	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农信社	1,611,793.37	2018/1/19	2022/6/30	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	2022/6/30	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	农信社	537,264.40	2020/12/25	2021/12/31	人民币	4.75	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	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	1,113,683.52	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	1,237,426.13	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	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
理集团有限公司							
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
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

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	1,095,122.12	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
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	国家开发银行	1,186,691.66	2017/9/29	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
理集团有限公司							
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	593,964.54	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
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

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	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
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	国家开发银行	74,245.57	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
理集团有限公司							
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
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

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	1,765,807.09	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
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
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	3,000,000.00	2020/5/11	2021/10/20	人民币	4.9	质押、抵押
大理旅游集团有限责任公司	民生银行	42,900,000.00	2020/6/30	2022/6/30	人民币	4.35	信用
云南金孔雀旅游集团有限公司	农业银行	40,000,000.00	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	24,000,000.00	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	3,000,000.00	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	3,700,000.00	2018/12/18	2021/12/25	人民币	4.9	保证、抵押
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	16,500,000.00	2007/8/31	2022/6/23	人民币	7.83	质押
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	15,000,000.00	2007/8/31	2022/6/23	人民币	7.83	质押
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	30,000,000.00	2015/8/31	2022/4/29	人民币	1.2	信用
云南省铁路投资有	国家开发银行	20,000,000.00	2015/8/31	2022/4/29	人民币	1.2	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
限公司							
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	40,000,000.00	2015/8/30	2022/4/29	人民币	1.2	信用
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	10,000,000.00	2015/11/26	2022/4/29	人民币	1.2	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	20,000,000.00	2015/11/26	2022/4/29	人民币	1.2	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	60,000,000.00	2015/11/26	2022/4/29	人民币	1.2	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	2022/4/29	人民币	1.2	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	20,000,000.00	2015/9/29	2022/4/29	人民币	1.2	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	2022/4/29	人民币	1.2	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	15,000,000.00	2016/2/29	2022/4/29	人民币	1.2	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	5,000,000.00	2016/2/29	2022/4/29	人民币	1.2	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	20,000,000.00	2016/2/29	2022/4/29	人民币	1.2	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	15,000,000.00	2016/2/29	2022/4/29	人民币	1.2	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	2022/4/30	人民币	2.8	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	10,000,000.00	2016/12/27	2022/4/30	人民币	2.8	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	10,000,000.00	2016/12/27	2022/4/30	人民币	2.8	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	2022/4/30	人民币	2.8	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	7,500,000.00	2016/12/27	2022/4/30	人民币	2.8	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	7,500,000.00	2016/6/16	2022/4/30	人民币	1.2	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	7,500,000.00	2016/6/16	2022/4/30	人民币	1.2	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	3,250,000.00	2016/6/16	2022/4/30	人民币	1.2	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	15,000,000.00	2016/6/16	2022/4/30	人民币	1.2	保证

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南省铁路投资有限公司	平安银行	280,000,000.00	2020/2/18	2021/11/28	人民币	6.5	信用
云南省铁路投资有限公司	中信银行	20,000,000.00	2020/5/26	2022/3/21	人民币	5.4	信用
云南省铁路投资有限公司	中信银行	60,000,000.00	2020/11/30	2022/6/20	人民币	4.9	保证
云南省铁路投资有限公司	中信银行	35,000,000.00	2021/5/26	2022/6/21	人民币	5.4	信用
云南云景林纸股份有限公司	远东宏信（天津）融资租赁	7,231,500.00	2019/6/1	2022/5/31	人民币	6	信用
云南云景林纸股份有限公司	中国外贸金融租赁	16,366,156.33	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	云南省财政厅	10,000,000.00	2011/8/15	2021/8/15	人民币	1.5	保证
云南云景林纸股份有限公司	中远海运租赁	14,500,000.00	2020/7/9	2021/7/8	人民币	6.22	保证
云南云能度假区投资开发有限公司	农业银行	17,500,000.00	2018/6/29	2022/6/28	人民币	5.39	质押
云南云能度假区投资开发有限公司	农业银行	17,500,000.00	2018/6/28	2022/6/27	人民币	4.55	质押
云南云能度假区投资开发有限公司	中国银行	15,500,000.00	2016/11/8	2022/5/8	人民币	4.41	质押
云南天冶化工有限公司	中国银行	30,000,000.00	2021/1/5	2022/1/15	人民币	4.75	保证
云南省永德恒昌电力有限公司	邮储银行	3,000,000.00	2017/7/31	2021/12/20	人民币	基准利率上浮5%	质押
云南省盐业有限公司	招商银行	3,830,311.27	2019/10/14	2021/11/4	人民币	4.44	质押
云南省盐业有限公司	招商银行	1,228,975.45	2019/10/14	2021/11/4	人民币	4.44	质押
云南省盐业有限公司	招商银行	1,089,255.29	2019/10/14	2021/11/4	人民币	4.44	质押
云南省盐业有限公司	招商银行	768,947.42	2019/10/14	2021/11/4	人民币	4.44	质押
云南省盐业有限公司	招商银行	553,786.66	2019/10/14	2021/11/4	人民币	4.44	质押
云南省盐业有限公司	招商银行	549,657.69	2019/10/14	2021/11/4	人民币	4.44	质押
云南省盐业有限公	招商银行	474,612.49	2019/10/14	2021/11/4	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
司							
云南省盐业有限公司	招商银行	413,525.92	2019/10/14	2021/11/4	人民币	4.7	质押
云南省盐业有限公司	招商银行	323,484.01	2019/10/14	2021/11/4	人民币	4.44	质押
云南省盐业有限公司	招商银行	322,006.90	2019/10/14	2021/11/4	人民币	4.44	质押
云南省天然气昭通有限公司鲁甸分公司	农信社	4,500,000.00	2019/4/26	2021/12/24	人民币	5.39	质押
云南省天然气有限公司	邮储银行	13,622,486.36	2017/4/28	2021/12/24	人民币	4.41	质押
云南省天然气文山有限公司	进出口银行	270,542.86	2021/4/23	2022/4/27	人民币	4.4	质押
云南省天然气安宁有限公司	招商银行	1,805,410.89	2018/10/16	2021/10/9	人民币	4.9	质押
云南省能源研究院有限公司	中国银行	2,300,000.00	2021/4/2	2022/4/2	人民币	4	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	2021/8/29	人民币	5.7	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	6.1	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	6.2	信用
云南省能源投资集团有限公司	中国人寿资产管理	375,000,000.00	2014/8/21	2021/8/19	人民币	6.5	信用
云南省能源投资集团有限公司	农业银行	296,000,000.00	2019/6/28	2022/6/28	人民币	4.37	信用
云南省能源投资集团有限公司	华宝信托	150,000,000.00	2018/12/28	2021/12/28	人民币	6.1	信用
云南省能源投资集团有限公司	工商银行	100,000,000.00	2018/12/28	2021/12/28	人民币	6.1	信用
云南省能源投资集团有限公司	农业银行	15,000,000.00	2019/8/21	2021/12/20	人民币	5.8	信用
云南省能源投资集团有限公司	农业银行	15,000,000.00	2019/8/21	2022/6/20	人民币	5.8	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	6.3	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	2022/6/21	美元	6.3	信用
云南省能源投资集	百瑞信托	1,000,000.00	2020/4/21	2021/12/20	人民币	5.3	信用

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
团有限公司							
云南省能源投资集团有限公司	百瑞信托	1,000,000.00	2020/4/21	2022/6/20	人民币	5.3	信用
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	农业银行	141,460,000.00	2020/1/19	2022/2/26	人民币	4.545/4.32	保证
云南能投缘达建设集团有限公司	中国银行	23,260,000.00	2020/1/4	2022/1/19	人民币	5.35	质押
云南能投缘达建设集团有限公司	中国银行	4,575,169.20	2020/9/19	2022/3/3	人民币	5.63	保证
云南能投新能源投资开发有限公司	国家开发银行	7,400,000.00	2015/11/11	2022/4/15	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	7,400,000.00	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	2022/3/25	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	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	50,000,000.00	2011/4/27	2022/4/27	人民币	4.9	质押
云南能投威信能源有限公司	国家开发银行	34,250,000.00	2013/4/19	2022/6/25	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	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	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	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	中国银行	11,500,000.00	2011/4/27	2021/12/21	人民币	4.9	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

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
云南能投联合外经股份有限公司	进出口银行	21,000,000.00	2017/12/15	2022/2/28	人民币	2.92	保证
云南能投联合外经股份有限公司	进出口银行	21,000,000.00	2017/12/15	2021/8/28	人民币	2.92	保证
云南能投居正琅勃拉邦酒店	进出口银行	25,250,160.00	2015/7/13	2021/12/21	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	2022/6/30	人民币	浮动利率	保证
云南能投居正产业投资有限公司	中国银行	1,000,000.00	2020/8/20	2022/4/18	人民币	5.88	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	20,000,000.00	2020/1/1	2021/10/20	人民币	4.1	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	2022/4/20	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	11,040,000.00	2019/10/31	2021/10/20	人民币	4.1	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	2022/4/20	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	10,000,000.00	2018/3/2	2022/4/20	人民币	4.35	质押
云南能投化工有限责任公司	中国银行	5,000,000.00	2020/12/18	2022/6/15	人民币	4.65	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
云南能投华煜天然气产业发展有限公司	邮储银行	1,000,000.00	2018/9/18	2021/12/30	人民币	6.37	质押
云南能投红河发电有限公司	农业银行	8,900,000.00	2004/11/17	2022/5/20	人民币	4.7	质押
云南能投电力装配园区开发有限公司	国家开发银行	2,521,993.19	2015/7/29	2022/6/19	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	2,521,993.19	2015/7/29	2021/12/19	人民币	5.39	保证
云南理工职业学院有限公司	工商银行	13,303,200.00	2018/12/27	2021/10/10	人民币	4.44	保证
云南理工职业学院	中国银行	24,750,000.00	2018/11/30	2021/11/30	人民币	4.9	保证

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
有限公司							
云南居正健康管理有限公司	民生银行	13,614,609.20	2018/9/5	2022/6/21	人民币	6.7	抵押
云南东源镇雄煤业有限公司	农业发展银行	68,000,000.00	2011/10/19	2020/12/31	人民币	4.9	保证
云南东源恒鼎煤业有限公司	平安银行	29,047,212.21	2017/8/1	2021/8/2	人民币	5.7	保证
云南大为制焦有限公司	民生银行	9,556,348.34	2017/6/29	2022/6/29	人民币	4.85	保证
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行	7,850,000.00	2020/3/31	2021/12/30	人民币	4.9	保证
玉溪能投天然气产业发展有限公司	招商银行	5,942,927.52	2020/3/31	2021/10/15	人民币	4.9	质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	交通银行	4,057,583.02	2018/12/7	2021/12/20	人民币	5.7	质押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行	2,739,000.00	2020/3/31	2021/12/30	人民币	4.9	保证
香港云能国际投资有限公司	国家开发银行香港分行	647,440,000.00	2019/4/23	2021/10/22	人民币	4.38	保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	中国银行	2,710,000.00	2021/3/31	2021/12/30	人民币	4.51	保证
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	1,704,136.11	2018/11/30	2021/11/29	人民币	5.25	质押
曲靖能投天然气产业发展有限公司	农业银行	1,000,000.00	2019/7/31	2021/7/30	人民币	4.65	保证
普洱市洗马湖项目投资开发有限公司	农业银行	1,209,800.00	2018/12/12	2021/12/10	人民币	5.39	质押
普洱市洗马湖项目投资开发有限公司	农业银行	880,200.00	2018/12/12	2022/6/10	人民币	5.39	质押
怒江州扶贫投资开发有限公司	农业银行	77,000,000.00	2019/6/20	2022/6/17	人民币	4.75	质押
怒江州扶贫投资开发有限公司	农业银行	65,000,000.00	2019/6/20	2022/6/19	人民币	4.75	质押
怒江州扶贫投资开发有限公司	农业发展银行	40,000,000.00	2019/6/20	2021/6/19	人民币	4.75	质押
怒江州扶贫投资开发有限公司	农业发展银行	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	农业银行	7,000,000.00	2021/3/4	2022/2/5	人民币	4.1	抵押
怒江州扶贫投资开发有限公司	国家开发银行	4,450,000.00	2018/12/18	2021/12/17	人民币	4.9	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
怒江能投建设开发投资有限公司	国家开发银行	2,050,000.00	2020/4/24	2022/4/24	人民币	4.66	保证
怒江能投建设开发投资有限公司	农业银行	1,000,000.00	2020/6/30	2022/6/29	人民币	3.45	保证
马龙云能投新能源开发有限公司	建设银行	58,595,400.00	2015/4/14	2021/12/13	人民币	4.45	保证
禄丰园区配售电有限公司	中国银行	1,000,000.00	2020/4/1	2022/5/8	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
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
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	保证、抵押
昆明云能经开健康产业有限公司	农业银行	5,615,407.78	2019/12/5	2021/11/11	人民币	5.44	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
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
会泽云能投新能源开发有限公司	国家开发银行	14,800,000.00	2015/11/10	2021/12/18	人民币	4.9	质押
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行	648,491.16	2018/1/31	2021/1/17	人民币	4.9	质押
富源县钰源煤业有限责任公司	平安银行	146,999,185.24	2017/8/1	2021/8/2	人民币	6.18	抵押
富源县祥达煤矿有限公司	平安银行	118,800,000.00	2017/7/1	2021/8/2	人民币	5.7	抵押
迪庆云能投资有限	建设银行	42,800,000.00	2018/7/20	2021/12/20	人民币	4.9	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
公司							
迪庆云能投资有限公司	农业银行	26,000,000.00	2016/8/23	2021/12/10	人民币	4.55	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	4.9	质押
迪庆云能投资有限公司	农业银行	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	2021/12/10	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	4.9	质押
迪庆云能投资有限公司	农业银行	3,720,000.00	2018/1/31	2021/10/28	人民币	4.55	质押
大姚云能投新能源开发有限公司	建设银行	51,780,000.00	2015/10/30	2021/11/25	人民币	4.45	保证
澄江云能公路建设开发有限公司	农业银行	4,000,000.00	2019/5/23	2021/11/12	人民币	5.64	质押
澄江云能公路建设开发有限公司	农业银行	4,000,000.00	2019/5/23	2022/5/13	人民币	5.64	质押
遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司	遂宁农商行	6,500,000.00	2019/1/25	2021/12/31	人民币	6.37	保证、抵押
遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司	四川射洪农商行	1,000,000.00	2019/1/25	2021/12/31	人民币	6.37	保证、抵押
遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司	四川大英农商行	1,000,000.00	2019/1/25	2021/12/31	人民币	6.37	保证、抵押
遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司	四川蓬溪农商行	1,000,000.00	2019/1/25	2021/12/31	人民币	6.37	保证、抵押
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	2021/12/31	人民币	6.37	保证、抵押
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	2021/10/27	人民币	4.3	质押
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
贵研铂业股份有限	进出口银行	100,000,000.00	2020/4/27	2022/4/27	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
公司							
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
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	4.99	保证
昆明贵研催化剂有限责任公司	红塔银行	127,000,000.00	2019/12/17	2021/12/16	人民币	5.23	保证
景洪云旅投旅游开发有限公司	华夏银行	2,500,000.00	2015/7/28	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	7,500,000.00	2015/3/19	2021/12/21	人民币	5.39	保证
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	1.2	保证
昆明金沙人化工有限责任公司	国家开发银行	1,000,000.00	2016/2/25	2021/9/20	人民币	1.2	信用
合计		13,250,590,850.80					

7.40.3 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 02	1,000,000,000.00	999,985,768.86	5 年	2016/7/4	2021/7/4	人民币	3.64
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	630,000,000.00	2 年	2019/2/27	2022/2/27	人民币	5.49
19 云投 MTN002	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	3 年	2019/4/29	2022/4/29	人民币	4.67
1/XS 1880734840	4,185,720,000.00	3,803,642,180.16	3 年	2019/3/5	2022/3/5	人民币	6.25
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	18,000,000.00	15 年	2019/11/21	2022/5/21	人民币	4.8
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	11,000,000.00	15 年	2019/11/21	2021/11/21	人民币	5
第二期美元债（5 年期）	805,038,455.20	769,016,770.49	5 年	2016/12/14	2021/12/14	人民币	4.25
第四期美元债（3 年	897,011,733.41	831,464,806.32	3 年	2018/11/29	2021/11/29	人民币	6.26

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（%）
期）							
第四期美元债（增发）（3 年期）	2,609,960,000.00	2,535,161,243.40	3 年	2018/11/29	2021/11/29	人民币	6.25
17 年小公募公司债	2,200,000,000.00	960,000,000.00	5 年	2017/6/22	2022/6/22	人民币	3
16 年绿色债 5 亿-浦发	500,000,000.00	500,000,000.00	5 年	2016/10/31	2021/10/31	人民币	3.98
16 年私募-兴业	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	5 年	2016/10/24	2021/10/24	人民币	4.08
债权融资-19 滇能源投资 ZR001	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	3 年	2019/3/13	2022/3/13	人民币	5.7
17 年私募公司债—广发	1,330,000,000.00	1,330,000,000.00	5 年	2017/2/20	2022/2/20	人民币	5.2
中票-华泰证券/建设银行	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	3 年	2018/9/27	2021/9/27	人民币	4.99
私募公司债-19 能投 01	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	3 年	2019/4/26	2022/4/26	人民币	4.63
云能租赁 2019 年二期资产支持专项计划	592,000,000.00	14,832,000.00	4.38 年	2019/11/6	2021/7/21	人民币	5.92
云能租赁 2019 年二期资产支持专项计划	592,000,000.00	63,378,000.00	4.38 年	2019/11/6	2021/10/28	人民币	5.92
云能租赁 2019 年二期资产支持专项计划	592,000,000.00	5,877,000.00	4.38 年	2019/11/6	2022/1/21	人民币	5.92
合计	34,049,730,188.61	25,772,357,769.23					

7.41 其他流动负债

7.41.1 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	12,447,011,111.13	19,495,186,786.21
待转销项税额	895,783,964.76	714,350,858.78
担保赔偿准备金	592,082,481.27	513,133,799.22
未终止确认的应收票据	92,273,658.44	422,490,842.30
未到期责任准备金	69,026,037.04	51,417,912.07
存入保证金	20,982,345.34	21,162,534.21
资产收益权转让及回购		1,200,000,000.00
质押式回购债券融资		84,798,300.00
保理融资款		1,226,391,746.52
其他	8,151,965.53	2,074,139.35
合计	14,125,311,563.51	23,731,006,918.66

7.41.2 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	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SCP010	1,000,000,000.00	2020/4/22	8个月	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00	
20云投SCP014	1,000,000,000.00	2020/6/19	8个月	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00	
20云投SCP016	1,000,000,000.00	2020/7/15	8个月	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00	
20云投SCP020	1,000,000,000.00	2020/9/15	8个月	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00	
20云投SCP021	1,000,000,000.00	2020/9/25	3个月	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00	
20云投SCP022	1,000,000,000.00	2020/9/30	3个月	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个月	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个月	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个月	500,000,000.00	500,000,000.00				500,000,000.00	
21云投SCP001	1,000,000,000.00	2021/1/21	3个月	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	
21云投SCP002	1,000,000,000.00	2021/2/8	3个月	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	
21云投SCP003	1,000,000,000.00	2021/2/9	3个月	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	
21云投SCP004	500,000,000.00	2021/3/31	3个月	500,000,000.00		500,000,000.00			500,000,000.00	
21云投SCP005	1,500,000,000.00	2021/4/29	5个月	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00				1,500,000,000.00
21云投SCP006	700,000,000.00	2021/5/25	36天	700,000,000.00		700,000,000.00			700,000,000.00	
21云投SCP007	550,000,000.00	2021/5/25	7个月	550,000,000.00		550,000,000.00				550,000,000.00
21云投SCP008	1,000,000,000.00	2021/6/25	3个月	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
21云投SCP009	1,000,000,000.00	2021/6/29	4个月	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
21滇投资控股ZR002	800,000,000.00	2021/5/27	12个月	800,000,000.00		800,000,000.00				800,000,000.00

债券名称	面值	发行日期	债券期限	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
21云能投SCP001	2,000,000,000.00	2021/1/22	6个月	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00				2,000,000,000.00
21云能投SCP004	2,000,000,000.00	2021/6/11	4个月	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00		-1,155,555.55		1,998,844,444.45
20云能投SCP010	1,000,000,000.00	2020/12/23	6个月	1,000,000,000.00	998,833,333.33			1,166,666.67		1,000,000,000.00
21云能投SCP003	1,000,000,000.00	2021/3/24	6个月	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
21云能投SCP002	1,000,000,000.00	2021/3/5	6个月	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		-333,333.32		999,666,666.68
21滇能源投资ZR001	600,000,000.00	2021/5/18	12个月	600,000,000.00		600,000,000.00		-1,500,000.00		598,500,000.00
20云能投SCP009	1,000,000,000.00	2020/11/30	6个月	1,000,000,000.00	999,722,222.22			277,777.78	1,000,000,000.00	
20云能投SCP003	2,000,000,000.00	2020/5/21	8个月	2,000,000,000.00	1,999,689,902.20			310,097.80	2,000,000,000.00	
20云能投SCP005	1,000,000,000.00	2020/7/14	9个月	1,000,000,000.00	999,462,264.15			537,735.85	1,000,000,000.00	
20云能投SCP008	2,000,000,000.00	2020/10/27	5个月	2,000,000,000.00	1,999,333,333.32			666,666.68	2,000,000,000.00	
20云能投SCP007	1,000,000,000.00	2020/8/26	9个月	1,000,000,000.00	999,371,069.16			628,930.84	1,000,000,000.00	
20云能投SCP004	1,000,000,000.00	2020/7/9	9个月	1,000,000,000.00	999,469,630.39			530,369.61	1,000,000,000.00	
20云能投SCP006	1,000,000,000.00	2020/8/18	9个月	1,000,000,000.00	999,305,031.44			694,968.56	1,000,000,000.00	
合计				35,150,000,000.00	19,495,186,786.21	15,650,000,000.00		1,824,324.92	22,700,000,000.00	12,447,011,111.13

7.42 长期借款

7.42.1 长期借款分类

项目	年末余额	年初余额
质押借款	20,252,330,438.92	24,133,478,286.47
抵押借款	3,184,607,432.19	2,378,611,692.28
保证借款	45,179,228,454.87	43,352,338,694.77
信用借款	41,982,654,084.57	39,676,617,081.62
质押及保证借款	231,800,000.00	
抵押及保证借款	168,910,000.00	299,000,000.00
其他借款	19,919,177.57	19,919,177.57
减：一年内到期的长期借款	13,250,590,850.80	12,096,146,481.48
合计	97,768,858,737.32	97,763,818,451.23

7.42.2 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	300,000,000.00	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	国家开发银行	100,000,000.00	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	国家开发银行	200,000,000.00	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	国家开发银行	200,000,000.00	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	国家开发银行	200,000,000.00	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	国家开发银行	300,000,000.00	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	国家开发银行	600,000,000.00	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	民生银行	900,000,000.00	2021/2/7	2024/2/7	人民币	4.80	抵押
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	386,050,000.00	2003/8/16	2028/12/20	人民币	4.41	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	133,000,000.00	2003/11/20	2026/12/20	人民币	4.41	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	385,000,000.00	2004/6/28	2028/12/20	人民币	4.41	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	7,000,000.00	2004/12/24	2023/12/22	人民币	4.41	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	国家开发银行	17,000,000.00	2004/12/24	2023/12/24	人民币	4.41	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	39,500,000.00	2005/12/6	2028/12/6	人民币	4.41	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	40,000,000.00	2005/12/6	2028/1/10	人民币	4.41	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	13,000,000.00	2005/12/28	2025/12/26	人民币	4.41	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	184,000,000.00	2005/12/29	2028/12/29	人民币	4.41	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	84,000,000.00	2006/5/30	2028/11/29	人民币	4.41	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	86,000,000.00	2006/8/1	2028/12/1	人民币	4.41	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	70,000,000.00	2006/12/21	2028/12/22	人民币	4.41	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	274,000,000.00	2007/6/28	2028/8/10	人民币	4.90	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	220,000,000.00	2007/6/29	2032/6/29	人民币	4.90	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	93,700,000.00	2007/6/29	2032/6/29	人民币	4.90	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	82,500,000.00	2007/8/31	2032/8/30	人民币	4.90	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	97,300,000.00	2007/11/19	2028/11/17	人民币	4.41	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	140,860,000.00	2008/6/19	2033/6/7	人民币	4.90	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	60,380,000.00	2008/6/26	2033/6/24	人民币	4.90	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	119,000,000.00	2008/9/24	2033/9/26	人民币	4.90	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	119,000,000.00	2008/9/24	2033/9/23	人民币	4.90	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	13,000,000.00	2008/10/27	2023/10/27	人民币	4.90	信用
云南省投资控股集团有限公司	进出口银行	300,000,000.00	2021/6/25	2027/5/15	人民币	4.50	信用
云南省投资控股集团有限公司	光大银行	950,000,000.00	2021/3/9	2023/3/8	人民币	4.90	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	红塔银行	299,000,000.00	2021/2/10	2023/2/10	人民币	5.20	信用
云南省投资控股集团有限公司	民生银行	100,000,000.00	2021/2/7	2024/2/7	人民币	4.80	信用
云南省投资控股集团有限公司	广发银行	700,000,000.00	2021/2/1	2023/1/30	人民币	4.40	信用
云南省投资控股集团有限公司	农信社	120,000,000.00	2021/1/27	2023/1/27	人民币	4.20	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
云南省投资控股集团有限公司	红塔银行	49,000,000.00	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	广发银行	190,000,000.00	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	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	农业银行	500,000,000.00	2020/6/23	2023/6/22	人民币	3.90	信用
云南省投资控股集团有限公司	国家开发银行	500,000,000.00	2020/4/30	2023/4/30	人民币	3.00	信用
云南省投资控股集团有限公司	广发银行	110,000,000.00	2021/5/27	2024/5/26	人民币	4.50	信用
云南云投融资租赁有限公司	中国银行	2,023,976.66	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	13,556,500.00	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	中国银行	1,943,260.87	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	5,827,669.69	2019/6/25	2024/3/21	人民币	4.99	质押
云南云投融资租赁有限公司	红塔银行	8,000,000.00	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	广发银行	73,550,000.00	2020/9/28	2023/9/26	人民币	5.37	抵押
云南云投融资租赁有限公司	红塔银行	13,500,000.00	2020/9/29	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	10,000,000.00	2020/9/29	2022/10/18	人民币	5.10	质押
云南云投融资租赁有限公司	农业银行	42,000,000.00	2020/10/16	2023/10/14	人民币	4.10	保证
云南云投融资租赁有	农信社	60,000,000.00	2020/11/30	2022/11/30	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
限公司						5.50	
云南云投融资租赁有限公司	农业银行	225,000,000.00	2021/3/1	2024/1/31	人民币	4.10	保证
云南云投融资租赁有限公司	光大银行	54,300,000.00	2021/4/1	2024/3/31	人民币	5.10	保证
云南云投融资租赁有限公司	农信社	80,000,000.00	2021/4/28	2023/4/28	人民币	5.22	信用
云南云投融资租赁有限公司	农信社	24,000,000.00	2021/4/29	2023/4/29	人民币	5.50	信用
云南云投融资租赁有限公司	农信社	135,000,000.00	2021/4/30	2023/3/30	人民币	4.80	信用
云南云投融资租赁有限公司	光大银行	18,000,000.00	2021/5/20	2024/5/19	人民币	5.10	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	4.45	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	4.45	保证
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	497,500,000.00	2020/12/31	2023/12/31	人民币	4.25	信用
云南省资产管理有限公司	中国银行	21,859,000.00	2021/3/4	2024/3/3	人民币	5.50	信用
云南省资产管理有限公司	中国银行	100,000,000.00	2021/1/22	2024/1/21	人民币	5.50	信用
云南省资产管理有限公司	浦发银行	40,000,000.00	2021/6/30	2024/6/30	人民币	5.30	信用
云南省数字经济产业投资集团有限公司	光大银行	1,040,000.00	2020/4/3	2025/4/2	人民币	5.50	保证
云南云上云信息化有限公司	农业银行	335,994,898.43	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	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	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	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	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	67,900,000.00	2020/2/27	2023/2/26	人民币	5.46	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
云南石化燃气有限公司	重庆农商行	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	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	30,126,109.71	2018/7/20	2023/7/25	人民币	5.70	保证
云南云投中裕能源有限公司	上海华瑞银行	27,287,471.71	2020/10/19	2023/10/18	人民币	4.75	信用
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	2,050,000.00	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	762,600.00	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	2,152,500.00	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	638,165.00	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	1,373,500.00	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	1,462,299.50	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	626,043.50	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	2,050,000.00	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	106,600.00	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	1,488,801.27	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	460,498.73	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	2,050,000.00	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	1,194,040.90	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	615,000.00	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	268,359.10	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	2,050,000.00	2017/1/12	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
云南昆华医院投资管理有限公司	交通银行	767,888.22	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	428,811.78	2017/1/24	2024/12/31	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	11,777,406.02	2016/2/2	2031/1/31	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	904,536.00	2016/3/14	2031/1/31	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	3,600,000.00	2016/6/7	2031/1/31	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	58,006,485.87	2016/7/19	2031/1/31	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	16,042,324.44	2016/8/24	2031/1/31	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	2031/1/31	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	4,016,181.42	2016/9/22	2031/1/31	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	2,887,200.00	2016/10/13	2031/1/31	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	5,765,460.31	2016/10/14	2031/1/31	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	17,184,104.47	2016/11/14	2031/1/31	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	4,387,868.78	2017/3/16	2031/1/31	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	5,616,000.00	2017/3/29	2031/1/31	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	1,526,382.00	2017/6/7	2031/1/31	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	18,967,791.12	2018/2/12	2031/1/31	人民币	5.39	保证
云南昆华医院投资管理有限公司	中国银行	10,087,320.41	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	164,912,679.59	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	2,699,287.50	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	2,301,250.00	2016/4/8	2029/1/7	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	中国银行	44,514,894.60	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	1,881,250.00	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	3,500,000.00	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	23,118,660.26	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	4,922,335.72	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	3,062,500.00	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	1,155,000.00	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	3,279,149.58	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	1,475,421.99	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	3,386,244.25	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	6,125,000.00	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	4,287,500.00	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	3,515,094.13	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	3,557,937.60	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	3,561,800.06	2017/12/14	2029/1/7	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	30,318,837.41	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

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	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	1,398,720.19	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	103,809,945.83	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	农业银行	5,014,422.85	2021/2/3	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	15,896,282.55	2021/3/1	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	49,058,788.15	2021/4/22	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	10,559,744.10	2021/5/7	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	14,525,719.14	2021/6/3	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	农信社	1,674,480.00	2017/5/19	2027/5/16	人民币	4.75	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农信社	12,032,000.00	2017/5/31	2027/5/16	人民币	4.75	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农信社	10,257,760.00	2017/6/16	2027/5/16	人民币	4.75	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农信社	20,382,000.00	2017/6/30	2027/5/16	人民币	4.75	保证
云南阜外心血管病医院投资有限公司	农信社	256,167.63	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	农信社	11,535,884.46	2020/12/25	2027/5/16	人民币	4.75	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	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	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

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	39,505,029.55	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	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	63,208,047.28	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	63,998,147.87	2017/9/29	2041/12/28	人民币	4.41	保证

贷款单位	贷款银行	借款金额	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	抵押或担保情况
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	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	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	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	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	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	79,010,059.10	2017/10/11	2041/12/28	人民币	4.41	保证
云南省医疗投资管理集团有限公司	国家开发银行	30,863,304.33	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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	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
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

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	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

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	9,777,494.81	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	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

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	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
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
云南省医疗投资管理集团有限公司	华夏银行	199,900,000.00	2021/3/22	2023/3/21	人民币	5.10	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	2018/4/25	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	55,200,000.00	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、质押
大理旅游集团有限责任公司	民生银行	26,900,000.00	2021/3/29	2023/3/28	人民币	4.35	信用
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
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	283,000,000.00	2007/8/31	2032/8/30	人民币	5.15	质押
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	256,500,000.00	2007/8/31	2032/8/30	人民币	5.15	质押
云南省铁路投资有限公司	太平洋资管公司	1,500,000,000.00	2017/9/8	2022/9/8	人民币	5.80	保证
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	570,000,000.00	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	380,000,000.00	2015/8/31	2035/8/30	人民币	1.20	信用
云南省铁路投资有限	国家开发银行	760,000,000.00	2015/8/30	2035/8/30	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
公司						1.20	
云南省铁路投资有限公司	国家开发银行	140,000,000.00	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	180,000,000.00	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	940,000,000.00	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	2015/9/29	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	480,000,000.00	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	190,000,000.00	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	585,000,000.00	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	295,000,000.00	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	780,000,000.00	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	585,000,000.00	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	295,000,000.00	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	390,000,000.00	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	390,000,000.00	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	295,000,000.00	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	192,500,000.00	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	190,000,000.00	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	190,000,000.00	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	96,000,000.00	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	580,000,000.00	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	160,000,000.00	2020/5/26	2025/5/26	人民币	5.40	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	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	2,000,000,000.00	2020/9/23	2027/9/22	人民币	6.10	保证
云南省铁路投资有限公司	中信银行	232,500,000.00	2020/11/30	2025/11/30	人民币	4.90	保证
云南省铁路投资有限公司	中信银行	165,000,000.00	2021/5/26	2026/5/26	人民币	5.40	信用
云南省扶贫投资开发有限公司	国家开发银行	3,675,000,000.00	2016/8/24	2036/8/23	人民币	4.90	质押
云南省扶贫投资开发有限公司	农业银行	6,825,000,000.00	2016/8/29	2036/8/28	人民币	4.90	质押
云南云景林纸股份有限公司	云南省财政厅	46,019,634.00	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	远东宏信租赁	18,555,000.00	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	28,860,000.00	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	2,100,000.00	2020/7/9	2023/7/8	人民币	6.22	保证
云南云景林纸股份有限公司	远宏商业保理	9,130,000.00	2021/1/4	2024/1/4	人民币	6.30	信用
云南云景林纸股份有限公司	远东国际租赁	32,370,000.00	2021/1/7	2024/1/7	人民币	6.30	抵押
云南云景林纸股份有限公司	华夏银行	99,900,000.00	2021/3/18	2024/3/18	人民币	5.50	抵押
云南云景林业开发有限公司	普洱市财政局	14,623,000.00	2010/8/20	2027/5/20	欧元	3.47	信用
云南云景林业开发有限公司	国家开发银行	400,000,000.00	2018/12/7	2035/12/7	人民币	5.15	保证
云南云景林业开发有限公司	国家开发银行	200,000,000.00	2019/8/22	2035/12/7	人民币	5.15	保证
云南云景林业开发有限公司	国家开发银行	200,000,000.00	2019/10/30	2035/12/7	人民币	5.15	保证
云南云能度假区投资开发有限公司	中国银行	291,500,000.00	2016/11/8	2031/11/8	人民币	4.41	质押
云南云能度假区投资开发有限公司	农业银行	342,500,000.00	2018/6/27	2031/6/26	人民币	4.55	质押
云南云能度假区投资开发有限公司	农业银行	342,500,000.00	2018/6/27	2031/6/26	人民币	4.55	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
云南云能度假区投资开发有限公司	中国银行	15,500,000.00	2016/11/8	2022/5/8	人民币	4.41	质押
云南天冶化工有限公司	中国银行	70,000,000.00	2021/1/5	2024/1/15	人民币	4.50	保证
云南天冶化工有限公司	进出口银行	100,000,000.00	2021/3/22	2023/3/22	人民币	4.50	抵押
云南省永德恒昌电力有限公司	邮储银行	25,000,000.00	2017/7/31	2022/7/20	人民币	基准利率上浮 5%	质押
云南省永德恒昌电力有限公司	邮储银行	3,000,000.00	2017/7/31	2021/12/20	人民币	基准利率上浮 5%	质押
云南省盐业有限公司	招商银行	4,337,560.42	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	1,939,968.31	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	13,518,745.67	2019/1/25	2024/11/4	人民币	4.44	抵押
云南省盐业有限公司	招商银行	2,713,932.05	2019/3/25	2024/11/4	人民币	4.44	抵押
云南省盐业有限公司	招商银行	3,844,430.45	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	1,954,541.16	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	1,136,494.91	2019/6/26	2024/11/4	人民币	4.44	抵押
云南省盐业有限公司	招商银行	1,141,708.28	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	1,459,503.23	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	1,675,102.90	2019/10/14	2024/11/4	人民币	4.70	抵押
云南省天然气昭通有限公司	昭阳农商行	25,152,096.88	2019/4/26	2026/7/17	人民币	5.39	质押
云南省天然气有限公司	邮储银行	227,455,416.84	2017/4/28	2027/4/24	人民币	4.41	质押
云南省天然气文山有限公司	进出口银行	35,348,257.14	2021/4/23	2027/4/27	人民币	4.40	质押
云南省天然气安宁有限公司	招商银行	72,802,458.33	2018/10/16	2028/10/9	人民币	4.90	质押
云南省能源研究院有	中国银行	31,700,000.00	2021/4/2	2026/4/2	人民币		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
限公司						4.00	
云南省能源投资集团有限公司	国家开发银行	4,500,000.00	2015/9/18	2030/9/15	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	83,000,000.00	2015/12/3	2030/12/2	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	165,000,000.00	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	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	浦发银行	150,000,000.00	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	华宝信托	50,000,000.00	2018/12/28	2021/12/27	人民币	6.10	信用
云南省能源投资集团有限公司	太平洋资管公司	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	工商银行	100,000,000.00	2019/1/18	2021/12/28	人民币	6.10	信用
云南省能源投资集团有限公司	重庆国际信托	1,491,000,000.00	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	1,440,000,000.00	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	太平洋资管公司	1,100,000,000.00	2019/8/29	2024/8/28	人民币	5.90	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	人保资本投资管理有限公司	300,000,000.00	2019/11/11	2026/11/10	人民币	5.80	信用
云南省能源投资集团有限公司	光大兴陇信托	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	重庆农商行	397,600,000.00	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	重庆农商行	99,600,000.00	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	农业银行	358,000,000.00	2020/3/27	2023/3/26	美元	4.50	信用
云南省能源投资集团有限公司	交通银行	499,700,000.00	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	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	农业银行	291,000,000.00	2020/5/18	2023/5/17	人民币	4.40	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	农业银行	390,000,000.00	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	光大兴陇信托	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	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	农业银行	200,000,000.00	2021/1/4	2024/1/3	人民币	4.40	信用
云南省能源投资集团有限公司	进出口银行	140,000,000.00	2021/1/26	2023/1/25	人民币	3.85	信用
云南省煤炭产业集团有限公司	华夏银行	239,800,000.00	2020/6/30	2023/6/30	人民币	5.00	保证
云南省煤炭产业集团有限公司	华夏银行	59,800,000.00	2020/7/2	2023/7/3	人民币	5.00	保证
云南曲煤焦化实业发展有限公司	光大银行	64,700,000.00	2019/9/19	2022/9/18	人民币	4.75	保证
云南能投资本投资有限公司	华润深国投信托	609,740,000.00	2020/5/21	2022/5/21	人民币	5.80	质押
云南能投缘达建设集团有限公司	中国银行	69,810,000.00	2020/1/19	2025/1/19	人民币	5.63	质押
云南能投缘达建设集团有限公司	中国银行	16,013,092.22	2020/9/4	2025/9/4	人民币	5.35	质押
云南能投缘达建设集团有限公司	农业银行	71,550,000.00	2019/8/29	2022/8/19	美元	4.545/4.32	保证
云南能投新能源投资开发有限公司	国家开发银行	139,100,000.00	2015/11/11	2030/11/10	人民币	基准利率下浮 5%	质押
云南能投物流有限责任公司	进出口银行	200,000,000.00	2020/1/14	2022/1/13	人民币	4.50	保证
云南能投物流有限责任公司	进出口银行	12,000,000.00	2020/3/30	2022/1/13	人民币	4.50	保证
云南能投物流有限责任公司	进出口银行	165,000,000.00	2020/4/22	2022/1/13	人民币	4.50	保证
云南能投物流有限责任公司	进出口银行	400,000,000.00	2020/10/23	2021/10/23	人民币	4.20	保证
云南能投物流有限责任公司	进出口银行	8,000,000.00	2021/6/18	2023/6/17	人民币	4.40	保证
云南能投威信能源有	国家开发银行	451,980,000.00	2012/3/27	2027/3/26	人民币		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
限公司						5.39	
云南能投威信能源有限公司	中信银行	20,000,000.00	2014/1/2	2023/1/2	人民币	5.39	质押
云南能投威信能源有限公司	中信银行	45,000,000.00	2012/12/21	2022/12/21	人民币	5.39	质押
云南能投威信能源有限公司	国家开发银行	513,750,000.00	2013/4/19	2028/4/18	人民币	5.39	质押
云南能投威信能源有限公司	国家开发银行	50,220,000.00	2012/3/27	2022/3/25	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	2021/12/1	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	34,250,000.00	2013/4/19	2022/6/25	人民币	5.39	质押
云南能投联合外经股份有限公司	进出口银行	63,000,000.00	2017/9/8	2026/6/8	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	115,000,000.00	2020/1/21	2022/1/19	人民币	4.45	保证
云南能投联合外经股份有限公司	红塔银行	195,000,000.00	2020/10/15	2022/10/15	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	50,000,000.00	2021/3/4	2023/3/4	人民币	4.75	保证
云南能投居正新航投资有限公司	农业银行	140,000,000.00	2020/1/22	2027/1/5	人民币	5.68	抵押
云南能投居正新航投资有限公司	农业银行	60,000,000.00	2020/5/27	2027/1/5	人民币	5.68	抵押
云南能投居正新航投资有限公司	农业银行	68,000,000.00	2020/8/24	2027/1/5	人民币	4.68	抵押
云南能投居正新航投资有限公司	农业银行	20,100,000.00	2021/1/29	2027/1/5	人民币	5.68	抵押
云南能投居正琅勃拉邦酒店	进出口银行	43,702,200.00	2015/7/13	2025/6/30	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	6,000,000.00	2015/12/22	2025/6/30	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	25,250,160.00	2015/7/13	2025/6/30	人民币	浮动利率	保证
云南能投居正产业投资有限公司	中国银行	97,000,000.00	2020/8/20	2030/8/20	人民币	5.88	保证
云南能投居正产业投资有限公司	中国银行	1,000,000.00	2020/8/20	2022/4/18	人民币	5.88	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
云南能投基础设施投资开发建设有限公司	国家开发银行	158,950,000.00	2018/3/2	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	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	200,000,000.00	2019/10/31	2043/3/1	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	234,960,000.00	2020/1/1	2043/3/1	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	488,950,000.00	2019/1/17	2043/3/1	人民币	4.35	质押
云南能投化工有限责任公司	中国银行	91,698,060.00	2020/12/18	2027/12/18	人民币	4.65	保证
云南能投华煜天然气产业发展有限公司	邮储银行	17,379,622.94	2018/9/18	2028/9/17	人民币	6.37	质押
云南能投红河发电有限公司	农业银行	274,700,000.00	2004/11/17	2026/12/15	人民币	4.70	质押
云南能投红河发电有限公司	农业银行	8,900,000.00	2004/11/17	2022/5/20	人民币	4.70	质押
云南能投红河电力储能园区开发有限公司	中国银行	200,258,333.35	2020/10/30	2037/10/30	人民币	4.65	保证
云南能投红河电力储能园区开发有限公司	中国银行	400,516,666.67	2020/11/9	2038/11/9	人民币	4.65	保证
云南能投红河电力储能园区开发有限公司	中国银行	10,613,691.67	2021/2/8	2038/11/9	人民币	4.65	保证
云南能投红河电力储能园区开发有限公司	中国银行	11,008,525.00	2021/4/27	2038/11/9	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	27,000,000.00	2020/8/28	2030/8/20	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	45,800,000.00	2020/10/8	2030/8/20	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	17,280,000.00	2021/4/16	2030/8/20	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	76,860,000.00	2021/5/11	2030/8/20	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	122,400,000.00	2021/5/28	2030/8/20	人民币	4.10	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	2030/8/20	人民币	4.10	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	2030/8/20	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
云南能投硅材科技发展有限公司	农业银行	20,000,000.00	2021/2/1	2030/8/20	人民币	4.10	保证
云南能投硅材科技发展有限公司	农业银行	24,970,000.00	2021/3/4	2030/8/20	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	2030/8/20	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	18,850,000.00	2020/11/23	2030/8/20	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	68,500,000.00	2021/2/1	2030/8/20	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	104,640,000.00	2021/2/3	2030/8/20	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	73,760,000.00	2020/12/8	2030/8/20	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	2030/8/20	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	24,290,000.00	2021/3/10	2030/8/20	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	62,330,000.00	2021/3/19	2030/8/20	人民币	4.10	保证
云南能投电力装配园区开发有限公司	国家开发银行	13,618,763.23	2015/7/29	2025/7/28	人民币	5.39	保证
云南能投电力投资合伙企业（有限合伙）	光大理财有限责任公司	400,000,000.00	2020/11/6	2023/11/5	人民币	5.79	信用
云南理工职业学院有限公司	中国银行	162,500,000.00	2018/11/30	2026/11/29	人民币	4.90	质押
云南理工职业学院有限公司	工商银行	167,736,000.00	2018/12/27	2030/10/11	人民币	4.44	质押
云南理工职业学院有限公司	农业银行	200,000,000.00	2019/6/17	2032/6/16	人民币	4.80	保证
云南理工职业学院有限公司	农业银行	300,000,000.00	2020/2/13	2033/2/13	人民币	4.85	保证
云南理工职业学院有限公司	建设银行	150,000,000.00	2020/12/28	2033/12/21	人民币	4.65	质押
云南居正健康管理有限公司	民生银行	32,328,572.90	2018/9/5	2025/9/4	人民币	6.70	抵押
云南居正健康管理有限公司	民生银行	13,614,609.20	2018/9/5	2022/6/21	人民币	6.70	抵押
云南东源镇雄煤业有限公司	农业银行	50750000	2019/12/29	2022/7/31	人民币	4.90	保证
云南大为制焦有限公	民生银行	9,556,348.30	2017/6/29	2022/6/29	人民币		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						4.75	
玉溪能投天然气产业发展有限公司	交通银行	25,806,086.11	2018/12/7	2025/12/20	人民币	5.70	信用
玉溪能投天然气产业发展有限公司	招商银行	66,042,768.27	2019/7/30	2030/4/14	人民币	4.90	抵押
玉溪能投天然气产业发展有限公司	中国银行	122,518,584.20	2020/3/31	2028/12/30	人民币	4.90	保证
香港云能国际投资有限公司	国家开发银行	1,294,880,000.00	2019/4/23	2022/4/22	人民币	4.38	保证
香港云能国际投资有限公司	永续债	942,369,107.27	2020/8/21			4.50	信用
腾冲苏电龙川江水电开发有限公司	腾冲县水务局	6,814,808.58	2011/9/1			6.00	信用
曲靖能投天然气产业发展有限公司	招商银行	81,483,451.12	2018/11/30	2028/11/29	人民币	5.25	质押
曲靖能投天然气产业发展有限公司	农业银行	249,000,000.00	2019/7/31	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	中国银行	63,315,495.10	2021/3/31	2028/12/30	人民币	4.51	保证
普洱市洗马湖项目投资开发有限公司	农业银行	146,700,000.00	2018/12/12	2038/12/10	人民币	5.39	质押
怒江州扶贫投资开发有限公司	国家开发银行	26,550,000.00	2018/12/18	2028/12/18	人民币	4.90	抵押
怒江州扶贫投资开发有限公司	农业银行	28,000,000.00	2019/6/20	2023/6/19	人民币	4.75	质押
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	信用
怒江州扶贫投资开发有限公司	农业银行	91,000,000.00	2021/3/4	2027/12/22	人民币	4.10	抵押
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
怒江能投建设开发投资有限公司	农业银行	99,000,000.00	2020/6/30	2030/6/29	人民币	3.45	保证
马龙云能投新能源开发有限公司	建设银行	201,397,600.00	2015/4/14	2025/12/13	人民币	4.46	质押
禄丰园区配售电有限公司	中国银行	4,000,000.00	2020/4/1	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	3,966,612.42	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

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
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	1,183,645.87	2020/10/30	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	5,194,692.96	2020/12/23	2032/4/1	人民币	4.65	保证
泸西县云能投风电开发有限公司	建设银行	138,890,000.00	2015/2/27	2026/2/27	人民币	4.45	质押
泸西县云能投风电开发有限公司	建设银行	231,410,000.00	2013/11/1	2026/11/1	人民币	4.45	抵押
联合能源国际有限公司	进出口银行	461,508,180.80	2021/2/20	2031/2/19	人民币	浮动利率	保证
昆明云能经开健康产业有限公司	农业银行	230,023,740.86	2019/12/5	2039/11/11	人民币	5.44	质押
会泽云能投新能源开发有限公司	建设银行	145,000,000.00	2013/11/4	2026/11/3	人民币	LPR 下浮 5%	抵押
红河能投天然气产业发展有限公司	招商银行	14,077,455.68	2018/1/31	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	邮储银行	32,932,265.50	2017/4/28	2027/4/24	人民币	4.70	质押
迪庆云能投资有限公司	建设银行	86,900,000.00	2019/3/15	2034/7/19	人民币	4.90	质押
迪庆云能投资有限公司	建设银行	217,400,000.00	2018/7/24	2034/7/19	人民币	4.90	质押
迪庆云能投资有限公司	建设银行	435,300,000.00	2018/7/20	2034/7/19	人民币	4.90	质押
迪庆云能投资有限公司	农业银行	409,000,000.00	2016/8/23	2034/8/22	人民币	4.55	保证
迪庆云能投资有限公司	农业银行	11,860,000.00	2018/1/31	2034/8/22	人民币	4.55	保证
迪庆云能投资有限公司	农业银行	215,140,000.00	2018/1/31	2034/8/22	人民币	5.29	质押
迪庆云能投资有限公司	国家开发银行	462,000,000.00	2017/11/29	2035/11/28	人民币	4.45	质押
迪庆云能投资有限公司	农业银行	26,000,000.00	2016/8/23	2022/12/20	人民币	4.55	保证
迪庆云能投资有限公司	农业银行	3,720,000.00	2018/1/31	2022/10/28	人民币	4.55	保证
迪庆云能投资有限公司	农业银行	16,280,000.00	2018/1/31	2022/10/28	人民币	5.29	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	农业银行	200,000,000.00	2019/10/14	2033/10/13	人民币	2.85	保证
大姚云能投新能源开发有限公司	建设银行	21,750,000.00	2015/10/30	2025/10/29	人民币	4.45	保证
大姚云能投新能源开发有限公司	建设银行	12,250,000.00	2016/2/25	2025/10/29	人民币	4.45	保证
大姚云能投新能源开发有限公司	建设银行	5,070,000.00	2016/8/26	2025/10/29	人民币	4.45	保证
大姚云能投新能源开发有限公司	建设银行	570,000.00	2017/1/18	2025/10/29	人民币	4.45	保证
大姚云能投新能源开发有限公司	建设银行	3,610,000.00	2017/4/27	2025/10/29	人民币	4.45	保证
大姚云能投新能源开发有限公司	建设银行	13,080,000.00	2017/8/25	2025/10/29	人民币	4.45	保证
大姚云能投新能源开发有限公司	建设银行	70,000,000.00	2015/10/30	2025/10/29	人民币	4.45	保证
大姚云能投新能源开发有限公司	建设银行	25,680,000.00	2016/2/25	2025/10/29	人民币	4.45	保证
大姚云能投新能源开发有限公司	建设银行	4,480,000.00	2016/8/26	2025/10/29	人民币	4.45	保证
大姚云能投新能源开发有限公司	建设银行	4,450,000.00	2017/1/18	2025/10/29	人民币	4.45	保证
大姚云能投新能源开发有限公司	建设银行	3,370,000.00	2017/4/27	2025/10/29	人民币	4.45	保证
大姚云能投新能源开发有限公司	建设银行	68,550,000.00	2015/10/30	2025/10/29	人民币	4.45	保证
澄江云能公路建设开发有限公司	农业银行	152,000,000.00	2019/5/23	2034/1/20	人民币	5.64	质押
遂宁仁里古镇文化旅游开发有限公司	遂宁农商行	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	射洪农商行	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	大英农商行	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	蓬溪农商行	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	农信社	9,000,000.00	2019/1/25	2028/1/24	人民币	6.37	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
云南省国有金融资本控股集团有限公司		3,357,338.74					信用
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
景洪云旅投旅游开发有限公司	东方资管	300,000,000.00	2021/5/27	2023/5/27	人民币	7.80	抵押
云南省贵金属新材料控股集团有限公司	工商银行	172,000,000.00	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	2021/1/15	2023/1/15	人民币	3.40	信用
贵研铂业股份有限公司	进出口银行	200,000,000.00	2021/2/5	2023/2/5	人民币	3.60	信用
贵研铂业股份有限公司	进出口银行	100,000,000.00	2021/2/25	2023/2/25	人民币	3.60	信用
贵研铂业股份有限公司	进出口银行	100,000,000.00	2021/6/7	2023/6/7	人民币	3.75	信用
贵研铂业股份有限公司	工商银行	95,000,000.00	2020/9/29	2023/9/20	人民币	3.55	信用
贵研铂业股份有限公司	工商银行	95,000,000.00	2021/1/1	2023/12/28	人民币	3.40	信用
贵研铂业股份有限公司	兴业银行	100,000,000.00	2021/3/26	2024/3/26	人民币	3.95	信用
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	华夏银行	100,000,000.00	2021/6/18	2023/6/18	人民币	4.20	保证
昆明贵研催化剂有限责任公司	国家开发银行	400,000,000.00	2021/5/28	2023/5/28	人民币	3.85	保证
昆明贵研催化剂有限责任公司	红塔银行	59,000,000.00	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	49,000,000.00	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	39,000,000.00	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	19,000,000.00	2020/8/7	2022/7/27	人民币	4.40	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
昆明贵研催化剂有限责任公司	光大银行	49,000,000.00	2020/6/28	2023/6/27	人民币	4.50	保证
贵研资源（易门）有限公司	国家开发银行	270,000,000.00	2021/3/30	2023/3/30	人民币	3.85	保证
贵研资源（易门）有限公司	国家开发银行	130,000,000.00	2021/6/25	2023/6/25	人民币	3.85	保证
云南燃二投资发展有限公司	云南省财政厅	7,605,497.61			人民币		信用
云南燃二投资发展有限公司	云南省科委	1,320,000.00			人民币		信用
云南机器三厂有限责任公司	市建行省补助技改	1,000,000.00			人民币		信用
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			人民币		信用
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			人民币		信用
云南机器三厂有限责任公司	市建行省军品线改造	800,000.00			人民币		信用
云南机器三厂有限责任公司	工商银行	500,000.00			人民币		信用
云南机器三厂有限责任公司	工商银行	1,340,000.00			人民币		信用
云南机器三厂有限责任公司	云南省财政厅	4,250,773.30			人民币		信用
云南机器三厂有限责任公司	光大银行	6,900,000.00	2020/3/11	2024/3/10	人民币	5.12	信用
云南安宁化工厂有限公司	国家开发银行	5,000,000.00	2016/2/25	2026/1/30	人民币	1.20	保证
云南安化五八一化工有限公司	工商银行	60,633,467.17	2019/9/17	2025/9/17	人民币	4.90	保证
云南兵供工贸有限公司	云南省财政厅	1,400,000.00			人民币		信用
云南兵供工贸有限公司	云南省财政厅	1,000,000.00			人民币		信用
四川省宜宾威力化工有限责任公司	工商银行	36,020,000.00	2020/8/10	2026/8/9	人民币	4.56	抵押
四川省宜宾威力化工有限责任公司	金江农商行	10,000,000.00	2020/7/31	2022/7/26	人民币	4.45	保证
海南云海民爆有限责任公司	建设银行	636,710.39			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
云南省戎合投资控股有限公司	中国银行	14,086,000.00	2020/7/17	2025/7/17	人民币	4.55	抵押
云南省戎合投资控股有限公司	中国银行	17,401,700.00	2020/9/1	2025/7/17	人民币	4.55	抵押
云南省戎合投资控股有限公司	中国银行	25,478,000.00	2021/1/11	2025/7/17	人民币	4.55	抵押
云南省戎合投资控股有限公司	中国银行	70,470,000.00	2021/3/9	2025/7/17	人民币	4.55	抵押
贵州宜兴化工有限公司	建设银行	41,875,000.00	2018/7/28	2022/7/28	人民币	基准利率	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			人民币		信用
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			人民币		信用
云南省国防科工办汽车修理厂	云南省云岭工业进出口公司	8,345,201.80			人民币		信用
云南云开电气股份有限公司	省财政小型技措借款	500,000.00			人民币		保证
云南云开电气股份有限公司	省财政小型技措借款	700,000.00			人民币		保证
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			人民币		保证
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			人民币		保证
昆明市宇斯药业有限责任公司	农业银行	950,000.00			人民币		信用
合计		97,768,858,737.32					

7.43 应付债券

7.43.1 应付债券明细情况

项目	年末余额	年初余额
企业债券	72,720,219,808.95	78,799,299,005.49
中期票据	13,188,442,186.18	9,989,653,855.01
小计	85,908,661,995.13	88,788,952,860.50
减：一年内到期部分	25,772,357,769.23	24,083,773,598.18
合计	60,136,304,225.90	64,705,179,262.32

7.43.2 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	年初余额	本期发行
16 云投 01	2016/3/18	5 年	2,000,000,000.00	1,999,316,038.85	
16 云投 02	2016/7/4	5 年	1,000,000,000.00	999,127,157.03	
17 云投 MTN001	2017/4/28	4 年	1,000,000,000.00	998,956,354.02	
18 云投 MTN001	2018/3/21	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
18 云投 MTN003	2018/5/30	3 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
18 云投 PPN001	2018/6/28	3 年	1,000,000,000.00	249,134,054.46	
18 云投 MTN004	2018/7/12	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
18 云投 MTN005	2018/7/20	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
18 云投 MTN006	2018/12/13	3 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
18 云投 PPN002	2018/12/19	2 年	1,800,000,000.00	300,000,000.00	
19 云投 PPN001	2019/2/27	2 年	2,700,000,000.00	2,696,495,202.68	
19 云投绿色债	2019/3/25	5 年	1,000,000,000.00	995,592,171.79	
19 云投 MTN002	2019/4/29	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
19 云投 MTN003	2019/7/12	3 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行
19 云投 G1	2019/8/21	3 年	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	
19 云投 G2	2019/8/21	5 年	800,000,000.00	800,000,000.00	
20 云投 MTN001	2020/2/26	3 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
20 云投 MTN002	2020/3/9	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
20 云控 01	2020/3/10	3 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
20 云投 MTN003	2020/4/13	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
20 云投 G1	2020/4/24	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
20 云投 G2	2020/4/24	5 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
20 云投 MTN005	2020/6/10	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
20 云投 G3	2020/7/24	3 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
20 云投 G5	2020/8/21	3 年	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	
20 云投 MTN006	2020/8/28	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00	
20 云控 02	2020/9/22	3 年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	
20 云投 MTN007	2020/9/25	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
20 云投 MTN008	2020/10/27	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
20 云投 G7	2020/11/5	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	
21 滇投资控股 ZR001	2021/3/10	3 年	200,000,000.00		200,000,000.00
21 云投 MTN001	2021/3/16	2 年	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
21 云投 MTN002	2021/6/22	3 年	1,000,000,000.00		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	500,000,000.00	
1/XS 1880734840	2019/3/5	3 年	4,185,720,000.00	3,909,249,032.00	
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	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	2019/7/17	3 年	1,993,150,943.39	1,996,362,177.01	

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行
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	498,442,205.92	
20 云铁投 PPN	2020/1/8	3 年	697,199,949.06	698,083,982.95	
20 云铁投 PPN002	2020/3/12	3 年	996,325,000.00	997,442,467.88	
20 云铁投 PPN003	2020/9/16	3 年	898,234,140.19	898,387,509.09	
21 云铁投 PPN001	2021/1/27	3 年	399,510,000.00		399,510,000.00
21 云南铁投 ZR001	2021/5/28	3 年	849,120,000.00		849,120,000.00
21 云南铁投 ZR002	2021/6/30	3 年	129,870,000.00		129,870,000.00
第三期美元债（5 年）	2017/11/13	5 年	1,925,497,990.00	1,918,993,524.48	
第二期美元债（5 年）	2016/12/14	5 年	805,172,660.00	802,312,420.17	
第四期美元债（3 年）	2018/11/29	3 年	1,304,980,000.00	867,464,230.26	
第四期美元债（增发）（3 年）	2019/3/29	2.67 年	2,609,960,000.00	2,644,924,571.47	
第五期美元债（3 年）	2020/8/20	3 年	978,735,000.00	977,247,730.35	
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	96,193,300.00	
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	257,462,000.00	
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	998,357,884.81	
18 能投 01	2018/12/17	4 年	200,000,000.00	199,377,358.43	
19 云能 01	2019/5/27	4 年	800,000,000.00	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	2019/11/21	15 年	623,000,000.00	590,482,247.99	
S18 云电 1	2018/4/4	5 年	650,000,000.00	676,245,431.94	20,261,944.44
15 年企业债 15 亿-西南证券	2015/11/17	10 年	1,500,000,000.00	1,493,788,901.60	
私募公司债-19 能投 03	2019/8/26	3 年	1,000,000,000.00	999,230,385.93	
公司债-19 能投 01	2019/4/26	3 年	2,000,000,000.00	1,998,777,441.35	

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行
中票-19 云能投 MTN004	2019/11/1	3 年	2,000,000,000.00	1,998,175,290.66	
16 年私募债-兴业	2016/10/24	5 年	2,000,000,000.00	1,998,572,483.17	
债权融资-19 滇能源投资 ZR001	2019/3/11	3 年	2,000,000,000.00	1,999,615,540.27	
16 年私募公司债-广发	2016/5/18	5 年	2,000,000,000.00	340,000,000.00	
17 年私募公司债—广发	2017/2/17	5 年	1,330,000,000.00	1,328,891,168.99	
17 年私募公司债-广发	2017/4/5	5 年	1,025,000,000.00	185,979,736.46	
17 年小公募公司债	2017/6/22	5 年	2,200,000,000.00	957,987,110.24	
17 年私募债	2017/11/6	5 年	1,000,000,000.00	994,706,308.67	
18 年私募债	2018/3/30	5 年	1,000,000,000.00	998,699,747.80	
中票-华泰证券/建设银行	2018/9/27	3 年	2,000,000,000.00	1,998,599,816.95	
16 年绿色债 5 亿-浦发	2016/10/31	5 年	500,000,000.00	499,640,323.23	
中票-19 云能投 MTN002	2019/7/9	3 年	2,000,000,000.00	1,998,575,293.59	
20 云能投 MTN002	2020/4/10	3 年	2,000,000,000.00	1,997,739,651.28	
20 云能投 MTN005	2020/10/23	3 年	2,000,000,000.00	1,997,239,470.44	
2020 年私募公司债	2020/9/29	3 年	1,000,000,000.00	998,975,789.05	
20 云能投 MTN001	2020/2/20	3 年	2,000,000,000.00	1,997,899,625.68	
2020 年小募公司债	2020/4/29	3 年	2,000,000,000.00	1,997,855,870.07	
21 云能投 GN001	2021/6/30	3 年	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00
21 能投 01	2021/4/7	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00
21 云资 01	2021/3/3	3 年	500,000,000.00		500,000,000.00
云能租赁第 3 期资产支持专项计划	2021/1/28	3 年	432,000,000.00		432,000,000.00
小计			103,978,159,548.68	88,788,952,860.50	7,230,761,944.44
减：一年内到期部分年末余额				24,083,773,598.18	
合计				64,705,179,262.32	

（续）

债券名称	汇兑损益	溢折价摊销	本期偿还	重分类减少	年末余额
16 云投 01		683,961.15	2,000,000,000.00		
16 云投 02		858,611.83			999,985,768.86
17 云投 MTN001		1,043,645.98	1,000,000,000.00		
18 云投 MTN001			1,000,000,000.00		
18 云投 MTN003			1,500,000,000.00		
18 云投 PPN001		865,945.54	250,000,000.00		
18 云投 MTN004					1,000,000,000.00
18 云投 MTN005					1,000,000,000.00
18 云投 MTN006					2,000,000,000.00
18 云投 PPN002					300,000,000.00
19 云投 PPN001		3,504,797.32	2,070,000,000.00		630,000,000.00
19 云投绿色债		637,371.79			996,229,543.58
19 云投 MTN002					1,000,000,000.00
19 云投 MTN003					2,000,000,000.00
19 云投 G1					1,200,000,000.00
19 云投 G2					800,000,000.00
20 云投 MTN001					2,000,000,000.00
20 云投 MTN002					1,000,000,000.00
20 云控 01					2,000,000,000.00
20 云投 MTN003					1,000,000,000.00
20 云投 G1					1,000,000,000.00
20 云投 G2					1,000,000,000.00
20 云投 MTN005					1,000,000,000.00
20 云投 G3					2,000,000,000.00
20 云投 G5					2,500,000,000.00

债券名称	汇兑损益	溢折价摊销	本期偿还	重分类减少	年末余额
20 云投 MTN006					500,000,000.00
20 云控 02					2,000,000,000.00
20 云投 MTN007					1,000,000,000.00
20 云投 MTN008					1,000,000,000.00
20 云投 G7					1,000,000,000.00
21 滇投资控股 ZR001					200,000,000.00
21 云投 MTN001					2,000,000,000.00
21 云投 MTN002					1,000,000,000.00
2020 年第一期定向债务融资工具					500,000,000.00
1/XS 1880734840	-36,349,021.84		69,257,830.00		3,803,642,180.16
云南省铁路投资有限公司 2016 年非公开发行公司债券		1,231,054.11	950,000,000.00		
云南省铁路投资有限公司非金融企业债务融资工具		1,139,788.39			1,997,501,965.40
云南省铁路投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券		466,297.65			498,908,503.57
20 云铁投 PPN		463,998.09			698,547,981.04
20 云铁投 PPN002		576,674.17			998,019,142.05
20 云铁投 PPN003		261,884.63			898,649,393.72
21 云铁投 PPN001		207,137.60			399,717,137.60
21 云南铁投 ZR001		701,621.39			849,821,621.39
21 云南铁投 ZR002					129,870,000.00
第三期美元债（5 年）		-3,175,200.24		13,504,243.20	1,902,314,081.04
第二期美元债（5 年）		-1,352,468.33		5,852,329.01	795,107,622.83
第四期美元债（3 年）		-406,698,952.66		6,254,922.32	454,510,355.28

债券名称	汇兑损益	溢折价摊销	本期偿还	重分类减少	年末余额
第四期美元债（增发）（3 年）		17,346,980.15		18,456,829.02	2,643,814,722.60
第五期美元债（3 年）		-737,879.40		6,769,886.17	969,739,964.78
云能租赁 2018 年一期资产支持专项计划			36,000,000.00		60,193,300.00
云能租赁 2019 年二期资产支持专项计划			97,288,000.00		160,174,000.00
云能租赁 2019 年非公开发行公司债券第一期		966,547.72	98,703,000.00		900,621,432.53
18 能投 01		311,320.74			199,688,679.17
19 云能 01		2,264,150.94			795,849,056.54
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		1,384,517.76	18,000,000.00		573,866,765.75
S18 云电 1		980,416.68	40,300,000.00		657,187,793.06
15 年企业债 15 亿-西南证券		613,520.01			1,494,402,421.61
私募公司债-19 能投 03		235,665.52			999,466,051.45
公司债-19 能投 01		493,437.01			1,999,270,878.36
中票-19 云能投 MTN004		471,433.18			1,998,646,723.84
16 年私募债-兴业		3,265,006.04			2,001,837,489.21
债权融资-19 滇能源投资 ZR001		166,051.41			1,999,781,591.68
16 年私募公司债-广发			340,000,000.00		
17 年私募公司债—广发		514,604.81			1,329,405,773.80
17 年私募公司债-广发		1,020,263.54	187,000,000.00		
17 年小公募公司债		724,725.34			958,711,835.58
17 年私募债		1,393,209.13			996,099,517.80
18 年私募债		318,373.04			999,018,120.84
中票-华泰证券/建设银行		1,050,137.29			1,999,649,954.24
16 年绿色债 5 亿-浦发		274,999.98			499,915,323.21

债券名称	汇兑损益	溢折价摊销	本期偿还	重分类减少	年末余额
中票-19 云能投 MTN002		491,467.11			1,999,066,760.70
20 云能投 MTN002					1,997,739,651.28
20 云能投 MTN005					1,997,239,470.44
2020 年私募公司债					998,975,789.05
20 云能投 MTN001					1,997,899,625.68
2020 年小募公司债					1,997,855,870.07
21 云能投 GN001		-1,800,000.00			1,198,200,000.00
21 能投 01		225,682.51			500,225,682.51
21 云资 01		-707,547.17			499,292,452.83
云能租赁第 3 期资产支持专项计划					432,000,000.00
小计	-36,349,021.84	-367,316,748.25	9,656,548,830.00		85,908,661,995.13
减：一年内到期部分年末余额					25,772,357,769.23
合计					60,136,304,225.90

7.44 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			
长期租赁负债	201,419,747.40	26,924,185.14	6,790,666.14	172,259.59	38,861,351.17	180,778,527.13	
小计	201,419,747.40	26,924,185.14	6,790,666.14	172,259.59	38,861,351.17	180,778,527.13	
减：重分类至一年内到期的非流动负债	72,564,649.46					87,926,529.07	
合计	128,855,097.94			172,259.59		92,851,998.06	

7.45 长期应付款

7.45.1 长期应付款分类

项目	年末余额	年初余额
长期应付款	5,812,508,604.41	6,465,020,862.54
专项应付款	7,330,697,918.31	4,368,086,328.56
合计	13,143,206,522.72	10,833,107,191.10

7.45.2 长期应付款

项目	年末余额	年初余额
售后租回融资租赁款	5,257,388,503.01	4,670,726,138.61
云南省国土资源厅采矿权收益金	694,707,384.27	824,737,802.35
华泰资管-云投租赁 2019 年第一期资产支持专项计划	776,788,700.00	805,193,600.00
债务重整应付款	746,550,484.75	739,588,797.89
兴业银行昆明分行营业部	301,295,041.48	301,401,000.00
采矿权出让收益金	150,188,353.84	145,260,000.00
中央企业贫困地区（云南）产业投资基金合伙企业（有限合伙）	69,370,000.00	69,370,000.00
宜宾开源建设投资有限公司	29,977,000.00	35,977,000.00
三项制度改革	34,844,253.00	34,844,253.00
腾龙桥二级长效补偿费	23,004,456.22	23,004,456.22
职工住房集资款	15,744,377.82	15,550,207.75
云南煤化工集团有限公司	10,607,342.16	10,607,342.16
云南电网有限责任公司	9,307,973.74	9,307,973.74
红塔集团	6,000,000.00	6,000,000.00
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	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

项目	年末余额	年初余额
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	1,100,201.94
离退休养老统筹借款	1,090,866.00	1,090,866.00
技术开发费	883,355.17	883,355.17
云南圣麒经贸有限公司		826,240.47
先锋褐煤液化前期费借款	400,000.00	400,000.00
云南力常矿山设备有限公司	92,726.48	147,746.48
宜宾市久和民爆物品有限责任公司	108,000.00	108,000.00
其他	3,044,045.73	26,447,281.65
减：一年内到期部分	2,332,914,903.92	1,270,481,843.61
合计	5,812,508,604.41	6,465,020,862.54

7.45.3 专项应付款

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	1,562,137,774.36		4,865,137,774.36	
财政专项补贴	18,149,700.00	2,182,509,200.00	760,000,000.00	1,440,658,900.00	
三供一业财政补助资金	244,864,763.54	4,126,167.51		248,990,931.05	
省级防疫保供专项资金	100,915,914.79	1,064,910.67		101,980,825.46	
水利专项资金	101,476,739.18		5,152,613.39	96,324,125.79	政府专项资金
政府补助	93,288,794.47			93,288,794.47	
多品种、小批量某材料研发能力建设项目	87,050,432.90			87,050,432.90	
云南省文化企业贷款担保风险补偿金	61,759,424.71	1,282,423.98		63,041,848.69	
三供一业维修改造专项资金	38,802,800.00			38,802,800.00	
去产能奖补资金	13,492,246.02	26,016,508.19	1,081,149.90	38,427,604.31	
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	24,890,251.28		937,198.36	23,953,052.92	
三供一业专项资金	17,689,578.32	154,100.00	279,962.65	17,563,715.67	
昆明市科学技术局	15,000,000.00			15,000,000.00	
楚雄担保费补贴及风险补偿金	17,548,195.34	227,267.56	3,173,502.61	14,601,960.29	
安全生产预防及应急专项资金	24,053,790.00		10,652,156.00	13,401,634.00	
廉租房资金	10,485,000.00			10,485,000.00	
普洱制盐公租房建设款	10,000,000.00			10,000,000.00	
公租房建设补助	31,505,800.00		21,817,800.00	9,688,000.00	
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
坝前电容增效扩容项目补助	9,000,000.00			9,000,000.00	
德胜村扶持人口较少民族示范工程	19,280,058.90	16,625.09	10,340,381.68	8,956,302.31	
通甸镇中心卫生院工程代建项目	10,114,940.18	12,381.00	2,902,040.65	7,225,280.53	
职工重组经济补偿金	6,538,455.00			6,538,455.00	
综合技改项目	1,950,000.00	4,093,783.27		6,043,783.27	
2013 年煤矿安全改造资金	5,610,000.00			5,610,000.00	
国投装备运行费用	9,823,693.69		4,365,643.78	5,458,049.91	
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	
2020 年煤矿安全改造项目资金		5,000,000.00		5,000,000.00	
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	
国债资金安全技措费	4,720,020.00			4,720,020.00	
迪庆风险补偿金	2,755,808.11	936,600.00		3,692,408.11	
二号井瓦斯综合治理改造		3,500,000.00		3,500,000.00	
专项工作经费	2,907,615.00			2,907,615.00	
棚户区改造财政专项资金	2,810,000.00			2,810,000.00	
地质补充勘探工程资金	2,050,000.00			2,050,000.00	
水富市人民政府风险补偿金	2,000,000.00	902.75		2,000,902.75	
镇雄风险补偿金	2,000,000.00			2,000,000.00	
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	
市政府津贴、奖励	950,000.00			950,000.00	
起爆药高毒性废水综合处理技术及装备		800,000.00	40,759.06	759,240.94	
云南省能源研究院有限公司研发补贴		450,000.00		450,000.00	
工业雷管全自动装配生产线研发项目		600,000.00	275,809.34	324,190.66	
融资担保行业监管业务补助资金	200,000.00			200,000.00	
以工代训补贴	201,720.00	8,450.00	16,900.00	193,270.00	
满足汽油车国 6 要求的新型 NOx 存储型催化剂产品开发	80,000.00			80,000.00	
中小企业信用担保体系建设专项资金	79,579.81			79,579.81	
起爆药生产废水高级氧化处理项目	69,953.91		298.83	69,655.08	

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
楚雄办事处经费补贴	50,000.00			50,000.00	
困难企业补贴	12,735.00			12,735.00	
专项津贴	12,000.00			12,000.00	
国务院津贴	600.00			600.00	
高性能金属碳化物陶瓷功能材料的研发与产业化	100,000.00		100,000.00		
产品项目	714,637.40		714,637.40		
收财政厅项目款	2,004,000.00		2,004,000.00		
云南省稀贵金属材料基因工程	4,365,000.00	35,499,842.00	39,864,842.00		
其他	6,305,059.27	451,121.25	2,556,772.23	4,199,408.29	
合计	4,368,086,328.56	3,828,888,057.63	866,276,467.88	7,330,697,918.31	

7.46 长期应付职工薪酬

7.46.1 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	56,494,513.61		7,479,438.00	49,015,075.61
二、辞退福利	116,340,233.37		8,531,519.14	107,808,714.23
三、其他长期职工福利	198,662,145.43		2,974,649.79	195,687,495.64
合计	371,496,892.41		18,985,606.93	352,511,285.48

7.47 预计负债

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
未决诉讼	80,080,245.22		200,000.00	79,880,245.22
土地复垦	52,000,000.00			52,000,000.00
产品质量保证	12,530,404.11	7,987,704.78	5,426,448.80	15,091,660.09
弃置费	10,000,000.00			10,000,000.00
重组义务	5,104,579.82			5,104,579.82
其他	5,257,938.84			5,257,938.84
合计	164,973,167.99	7,987,704.78	5,626,448.80	167,334,423.97

7.48 递延收益

7.48.1 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	971,034,257.95	680,704,935.35	48,556,057.19	268,531,712.38	1,334,651,423.73	
进项税加计抵减计提	1,228,731.17	105,647.70	27,345.63		1,307,033.24	
未实现售后回租损益	2,211,620.91	2,473,205.77	245,411.46		4,439,415.22	
合计	974,474,610.03	683,283,788.82	48,828,814.28	268,531,712.38	1,340,397,872.19	

7.48.2 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
财政贴息资金	23,846,669.14	513,978,300.00			268,531,870.38	269,293,098.76	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		
其他与收益相关政府补助	69,080,268.14	17,452,931.45		5,792,836.11		80,740,363.48	与收益相关		
北山国际货场建设补助资金（滇越货场）	78,541,193.48			310,427.88		78,230,765.60	与资产相关		
其他与资产相关政府补助	65,769,564.34	1,964,025.50		630,957.30		67,102,632.54	与资产相关		
云南省稀贵金属材料基因工程	61,099,842.00				-158.00	61,100,000.00	与收益相关		
玉溪应急气源储备中心获得中央预算内专项投资补助	35,000,000.00	15,000,000.00				50,000,000.00	与资产相关		
公租房建设财政补助	15,216,352.40	19,401,411.44		270,914.28		34,346,849.56	与资产相关		
贵金属装联材料产业化项目		30,000,000.00				30,000,000.00	与资产相关		
廉租房建设政府补助资金	29,197,758.36			862,445.26		28,335,313.10	与资产相关		
曲靖市中心城区天然气工程建设	23,906,004.70					23,906,004.70	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
2012年区域矿山应急救援队建设项目建设资金	26,498,846.84			4,808,904.22		21,689,942.62	与资产相关		
河口口岸物流园区项目资金补助（边民互市）	21,833,429.92			1,273,641.00		20,559,788.92	与资产相关		
90000㎡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		
政府补助	16,476,219.33	951,615.13		248,185.85		17,179,648.61	与收益相关		
朱家湾煤矿综采智能化改造项目	16,800,000.00			420,000.00		16,380,000.00	与资产相关		
铂族金属环境治理与化工催化新材料关键技术开发与应用示范		15,000,000.00				15,000,000.00	与收益相关		
电子信息产业用稀贵金属功能材料关键技术研究-半导体芯片镀膜及键合用贵金属材料关键技术及产业化（一）		15,000,000.00				15,000,000.00	与收益相关		
氧化铝配套项目补助	16,982,623.11			1,997,955.66		14,984,667.45	与资产相关		
旅游区旅游基础设施建设	14,166,666.68					14,166,666.68	与资产相关		
土地补偿款	12,891,433.47			150,699.96		12,740,733.51	与资产相关		
2021年新增项目		12,713,520.00				12,713,520.00	与收益相关		
拆迁补偿款	11,161,139.89			138,538.86		11,022,601.03	与收益相关		
长岭煤矿瓦斯综合治理技改项目	11,250,000.00			281,250.00		10,968,750.00	与资产相关		
太阳能光电建筑应用示范补助资金	11,043,200.12			324,800.00		10,718,400.12	与资产相关		
机动车催化剂生产线国六升级改造项目		10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关		
稀土稀有金属专项	10,416,666.59			833,333.34		9,583,333.25	与资产相关		
麒麟区财政局拨款	9,533,760.00					9,533,760.00	与收益相关		
稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室	6,962,618.13	2,500,000.00				9,462,618.13	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
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）	9,285,714.28			357,142.86		8,928,571.42	与资产相关		
瓦斯综合治理安全改造项目	2,300,000.00	6,000,000.00		23,185.24		8,276,814.76	与收益相关		
叙州区产业发展专项资金	3,000,000.00	5,000,000.00				8,000,000.00	与资产相关		
光伏补贴资金	8,104,768.22			239,116.22		7,865,652.00	与资产相关		
返还土地出让金	7,596,091.22			86,589.54		7,509,501.68	与资产相关		
电力装配工业基地项目建设资金补助	7,417,006.35			137,352.00		7,279,654.35	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	7,083,333.34			262,500.00		6,820,833.34	与资产相关		
脱硝改造	6,975,489.88			334,967.34		6,640,522.54	与收益相关		
生态文明建设专项资源节约循环利用重点工程	6,566,666.89			281,428.56		6,285,238.33	与资产相关		
贵金属材料产业技术创新战略联盟	5,965,162.00					5,965,162.00	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	5,979,166.83			341,666.64		5,637,500.19	与资产相关		
牛场-以古煤矿前期探矿补助	6,250,000.00			625,000.00		5,625,000.00	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		
一机游项目补助	5,960,852.02			913,793.99		5,047,058.03	与资产相关		
国投装备运行费用购建装备	5,579,171.43			612,147.73		4,967,023.70	与资产相关		
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备技术与产业化	4,550,000.00					4,550,000.00	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
车桩信息平台与长续航轻量化电动商用车研发	4,548,508.35					4,548,508.35	与收益相关		
影视城摄影棚补助	4,440,000.00					4,440,000.00	与资产相关		
环保专项补助	4,181,062.65			78,052.18		4,103,010.47	与收益相关		
贷款贴息	4,369,523.11			369,522.99		4,000,000.12	与资产相关		
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		
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	与资产相关		
科技厅经费	4,715,000.00	600,000.00		1,349,005.69		3,965,994.31	与收益相关		
2019年国六汽油车催化剂科技成果转化项目	3,146,515.75	800,000.00				3,946,515.75	与收益相关		
安全改造项目	3,984,108.76			130,736.41		3,853,372.35	与收益相关		
贵金属资源高效循环利用	3,748,349.06					3,748,349.06	与收益相关		
瓦斯抽放系统改造	3,800,000.00			380,000.00		3,420,000.00	与资产相关		
呈贡区企业发展资金		3,411,164.01				3,411,164.01	与收益相关		
工作经费补助	4,641,855.49			1,366,498.78		3,275,356.71	与收益相关		
充电桩项目	4,517,621.02			1,353,729.28		3,163,891.74	与资产相关		
贵金属二次资源综合利用产业化项目	2,469,695.54	1,078,202.35		457,274.94		3,090,622.95	与资产相关		
高纯铜及铜靶材制备关键技术与应用研究		3,000,000.00				3,000,000.00	与收益相关		
阿白冲水电站项目建设资金	3,470,704.94			649,062.18		2,821,642.76	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		
苯吸附脱硫钯催化剂技术开发及产业化	2,700,000.00					2,700,000.00	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
2018年省级工业和信息化发展专项资金	2,785,714.32			107,142.84		2,678,571.48	与资产相关		
节能减排改造补助	2,762,888.83			243,777.78		2,519,111.05	与收益相关		
中央财政现代农业发展资金和项目补助	2,680,851.12			223,404.24		2,457,446.88	与资产相关		
2012年中央预算内基建投资支出资金项目	2,790,699.41			372,093.18		2,418,606.23	与资产相关		
国家地方联合工程试验室建设项目	2,604,166.80			208,333.32		2,395,833.48	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	与收益相关		
科研合作项目补助款	3,112,500.00	89,000.00		862,500.00		2,339,000.00	与收益相关		社保误打款
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	与资产相关		
财政贴息	2,237,485.80			65,808.36		2,171,677.44	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		
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		
沾益区工业信息化和科技局专项资金		2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关		
温泉小镇前期工作经费		2,000,000.00				2,000,000.00	与资产相关		
云投天晖城乡村新型商业中心	2,000,000.00					2,000,000.00	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		
苍山遗产展示教育管理基地建设资金	1,830,000.00					1,830,000.00	与资产相关		
脱硫、电除尘改造补助	1,977,112.03			203,479.86		1,773,632.17	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）	1,761,827.02					1,761,827.02	与资产相关		
2015年云南省战略性新兴产业发展专项资金	1,950,000.00			195,000.00		1,755,000.00	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
2012年省级战略性新兴产业发展专项基金	1,999,999.88			250,000.02		1,749,999.86	与资产相关		
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	1,132,132.58	600,000.00		25,870.68		1,706,261.90	与收益相关		
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		
固定资产投资补助资金	1,592,300.00					1,592,300.00	与资产相关		
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		
宾川县旅游局公厕资金补助	1,534,722.21					1,534,722.21	与资产相关		
贵金属钎焊材料基础条件建设	1,570,999.96			44,500.02		1,526,499.94	与资产相关		
集团科技项目配套	1,500,000.00					1,500,000.00	与资产相关		
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		
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		
节能降耗专项拨款	1,559,090.82			111,363.66		1,447,727.16	与资产相关		
智能化无人化生产技术专项资金	1,424,175.82					1,424,175.82	与资产相关		
景区提升改造补助款	1,516,668.06			119,999.94		1,396,668.12	与资产相关		
景区提升改造专项资金	1,741,666.76			538,706.07		1,202,960.69	与资产相关		
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		
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		
罗平县燃气有限公司燃气工程建设补助	1,200,093.37			20,810.88		1,179,282.49	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
云南省发展和改革委员会政府补贴款	1,050,000.00					1,050,000.00	与收益相关		
2012年度地方特色中小企业发展资金	1,200,000.00			150,000.00		1,050,000.00	与资产相关		
工信委2012年技术改造省级财政专项补贴	1,200,000.00			150,000.00		1,050,000.00	与资产相关		
自动化、智能化胶状乳化炸药生产线建设补助	1,149,999.85			100,000.00		1,049,999.85	与资产相关		
封装材料-键合金丝检测评价平台的建设	1,077,916.53			32,500.02		1,045,416.51	与资产相关		
普洱制盐提质增效项目补助	1,057,571.39			54,142.86		1,003,428.53	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		
示范企业创新	1,000,000.00					1,000,000.00	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		
2007年度科研院所条件建设（冶金）	953,749.96			32,500.02		921,249.94	与资产相关		
太阳能电池用浆料检测评价平台建设	814,769.74			24,274.98		790,494.76	与资产相关		
郑兰荪院士工作站	766,942.21					766,942.21	与收益相关		
邱冠周院士工作站	736,177.94					736,177.94	与收益相关		
新能源汽车巡展推广宣传	1,100,530.86			378,019.28		722,511.58	与收益相关		
2005年度科研院所条件建设	773,637.28			58,181.16		715,456.12	与资产相关		
北京温室大棚补贴	761,733.83			49,302.72		712,431.11	与资产相关		
2012年新增前期费	800,000.24			99,999.96		700,000.28	与资产相关		
工信委2013年技术改造省级财政专项补贴	799,999.88			100,000.02		699,999.86	与资产相关		
高介电陶瓷研究开发的技术平台建设	660,349.20			30,000.00		630,349.20	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
勐海工业园区标准厂房建设项目	622,222.40			8,888.88		613,333.52	与资产相关		
贵金属磁性靶材研究及性能检测平台建设	614,999.56			17,500.02		597,499.54	与资产相关		
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		
腾冲办公楼装修补助款	773,333.33				239,266.68	534,066.65	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	510,000.06			38,499.90		471,500.16	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	666,666.66			200,000.01		466,666.65	与资产相关		
排污工程补助款	510,000.17			49,999.98		460,000.19	与资产相关		
昆明市“三五工程”人才项目（曾一明）	443,708.94					443,708.94	与收益相关		
文化产业发展专项资金	600,000.00			200,000.01		399,999.99	与收益相关		
2006年度科研院所条件建设	427,764.36			38,982.54		388,781.82	与资产相关		
新业态建设资金-湄公河水底世界	396,666.66			10,000.02		386,666.64	与资产相关		
9万吨纸浆技改财政贴息	500,000.02			124,999.98		375,000.04	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		
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		
贵金属原、废料分析检测平台建设	384,486.95			37,500.00		346,986.95	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）	360,000.00			45,000.00		315,000.00	与资产相关		
昆明市高层次人才培养项目（黄龙）	302,552.57					302,552.57	与收益相关		
2012年年度市级企业技术改造补助资金	313,541.75			13,749.98		299,791.77	与资产相关		
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		

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
昆明市促进高层人才创新项目（朱刚）	294,789.80					294,789.80	与收益相关		
苍山大索道前期经费	281,250.00					281,250.00	与资产相关		
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		
曼景服务区公共卫生间旅游发展基金补助	273,750.00			7,500.00		266,250.00	与资产相关		
南门旅游厕所补助	267,500.00			7,500.00		260,000.00	与资产相关		
抗肿瘤化学1类新药欣珞铂的临床前预研究	247,590.69					247,590.69	与收益相关		
铜捕集法回收铂族金属熔炼过程机理的研究	245,484.01					245,484.01	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		
西双版纳野象谷景区营地建设规划经费	200,000.00			4,583.34		195,416.66	与资产相关		
9万吨纸浆配套节能及自动化升级技改项目	249,999.92			62,500.02		187,499.90	与资产相关		
旅游厕所建设政府补助	190,833.33			4,583.34		186,249.99	与资产相关		
柴之芳院士工作站	157,723.59					157,723.59	与收益相关		
楚雄筹建工作经费	167,142.39	3,329.71		3,329.71	12,350.19	154,792.20	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		
云南省“万人计划”产业技术领军人才培养计划（闻明）	149,257.10					149,257.10	与收益相关		
云南省2014年技术改造省级财政补贴专项资金	190,081.59			41,534.30		148,547.29	与收益相关		
铱铑合金的热等静压制备及性能研究	137,982.87					137,982.87	与收益相关		
三塔崇圣寺旅游区建设补助	120,000.00					120,000.00	与资产相关		
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	117,838.30					117,838.30	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
云南中以高原特色现代农业示范园（一期）		111,702.12				111,702.12	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		
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		
难溶贵金属铑铱加压溶解基础理论研究	93,177.60					93,177.60	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		
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	86,762.17					86,762.17	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	84,332.67					84,332.67	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	82,731.32					82,731.32	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	82,304.59					82,304.59	与收益相关		
彝乡名匠工作室工作经费	103,901.15			23,666.65		80,234.50	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		
公文系统摊销	68,487.40			2,956.29		65,531.11	与资产相关		
氮取代可溶性小分子铱磷光配合物的合成及性能研究	60,199.54					60,199.54	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（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（张俊敏）	60,000.00					60,000.00	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		

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（王传军）	60,000.00					60,000.00	与收益相关		
版纳筹建工作经费	77,377.58			20,325.96		57,051.62	与资产相关		
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	51,233.19					51,233.19	与收益相关		
云南省环保局环保专项资金	86,666.99			43,333.32		43,333.67	与资产相关		
云南省技术创新人才培养对象（常仕英）	42,901.48					42,901.48	与收益相关		
云南省学术与技术带头人后备人才（杨宏伟）	39,400.00					39,400.00	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	36,064.48					36,064.48	与收益相关		
景区建设补助款	50,000.19			19,999.98		30,000.21	与资产相关		
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	27,741.23					27,741.23	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	55,054.84			27,527.52		27,527.32	与资产相关		
新型双核铱磷光分子的设计、合成及发光性能研究	27,135.27					27,135.27	与收益相关		
云南省技术创新人才培养对象（蔡宏中）	19,500.00					19,500.00	与收益相关		
云南省技术创新人才培养对象（魏燕）	19,297.50					19,297.50	与收益相关		
云南省技术创新人才培养对象（陈松）	17,652.60					17,652.60	与收益相关		
云南省级核桃产业项目补助资金	41,076.98			23,774.71		17,302.27	与资产相关		
云南省技术创新人才培养对象（武海军）	16,392.00					16,392.00	与收益相关		
云南省技术创新人才培养对象（常桥稳）	15,000.00					15,000.00	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
ZrO2基氧化物结构调控对低温催化CH4性能的影响研究	14,621.44					14,621.44	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	8,516.66					8,516.66	与收益相关		
NiPt合金在塑性加工过程中的结构演变及性能研究	5,601.02					5,601.02	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	1,552.30					1,552.30	与收益相关		
CNTs改性AgNi复合电接触材料的制备和性能研究	845.68					845.68	与收益相关		
昆明高新区2019年楼宇入驻企业绩效奖励		229,239.42		229,239.42			与收益相关		
“四上”企业奖励资金		100,000.00		100,000.00			与收益相关		
2020年度引导和支持企业提升规模及引导和支持企业科技高质量发展补助		300,000.00		300,000.00			与收益相关		
高新企业补助		600,000.00		600,000.00			与收益相关		
昆明市科学技术局奖励款		320,000.00	320,000.00				与收益相关		
云南省监管局奖励款		50,000.00	50,000.00				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		
房租奖励	1,098,786.60				1,098,786.60		与收益相关		
稳岗返还	4,112,495.15			4,112,495.15			与收益相关		
其他	10,869,709.32	950,494.22		6,252,345.77	117,962.76	5,449,895.01	与资产相关		
合计	971,034,257.95	681,204,935.35	370,000.00	47,217,690.96	270,000,078.61	1,334,651,423.73			

7.49 其他非流动负债

7.49.1 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
合同负债					
国开发展基金有限公司	67,800,000.00			67,800,000.00	
科技专项经费	4,500,000.00			4,500,000.00	
待转销项税额	47,286,037.25	159,424.01		47,445,461.26	
龙陵县财政局	92,717,398.49		92,717,398.49		
合计	212,303,435.74	159,424.01	92,717,398.49	119,745,461.26	

7.50 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

7.51 其他权益工具

7.51.1 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		1,000,000,000.00	10,500,000,000.00	
合计	11,500,000,000.00		1,000,000,000.00	10,500,000,000.00	

7.51.2 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	转股条件	转换情况
16 云投 MTN001	2016/11/7	其他权益工具	4.3	2,500,000,000.00		2,500,000,000.00	2021/11/7		
17 云投 MTN003	2017/10/30	其他权益工具	5.8	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	2022/10/30		
19 云投 MTN001	2019/11/6	其他权益工具	5.5	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	2022/11/6		
20 云投可续期 02	2020/4/10	其他权益工具	5.17	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	2023/4/10		
20 云投 MTN004	2020/4/30	其他权益工具	5.3	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	2023/4/30		
20 滇投资控股 ZR003	2020/6/29	其他权益工具	5.75	400,000,000.00		400,000,000.00	2022/6/29		
20 滇投资控股 ZR004	2020/6/29	其他权益工具	5.75	300,000,000.00		300,000,000.00	2022/6/29		
20 滇投资控股 ZR005	2020/6/30	其他权益工具	5.75	300,000,000.00		300,000,000.00	2022/6/30		
可续期债	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						10,500,000,000.00			

7.52 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	变动原因及依据
资本（股本）溢价					
其他资本公积	34,095,317,481.46	2,068,949,619.94	30,354,090.38	36,133,913,011.02	
其中：项目拨入	5,098,915,005.09	2,000,000,000.00		7,098,915,005.09	
按照权益法核算的长期股权投资产生的资本公积	-110,878,677.00			-110,878,677.00	
其他	29,107,281,153.37	68,949,619.94	30,354,090.38	29,145,876,682.93	
合计	34,095,317,481.46	2,068,949,619.94	30,354,090.38	36,133,913,011.02	

7.53 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
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,013,796,266.90	10,747,567.30	-1,003,048,699.60	364,599,707.67	359,935,628.51	
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	4,435,488.97	722,536.56	5,158,025.53			
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,018,231,755.87	10,025,030.74	-1,008,206,725.13	364,599,707.67	359,935,628.51	
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	103,599,693.02	-316,977,538.64	-213,377,845.62	-92,558,087.95	-92,558,087.95	-2,418,047.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-56,955,223.15	-57,242,607.11	-114,197,830.26	-1,733,598.44	-1,733,598.44	-2,418,047.02
2.其他债权投资公允价值变动				-52,959,235.40	-52,959,235.40	
3.可供出售金融资产公允价值变动损益						
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	1,869,715.40	-3,241,781.60	-6,032,200.00	-6,032,200.00	
8.外币财务报表折算差额	165,666,413.17	-261,604,646.93	-95,938,233.76	-31,833,054.11	-31,833,054.11	
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	-910,196,573.88	-306,229,971.34	-1,216,426,545.22	272,041,619.72	267,377,540.56	-2,418,047.02

（续）

项目	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	6,098,300.91	1,511,256.29	349,974,425.74	7,015,724.73	-653,074,273.86
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					5,158,025.53
3.其他权益工具投资公允价值变动	6,098,300.91	1,511,256.29	349,974,425.74	7,015,724.73	-658,232,299.39
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			-68,152,530.63	-21,585,121.06	-281,530,376.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益			972,530.07	-288,081.49	-113,225,300.19
2.其他债权投资公允价值变动			-43,998,532.77	-8,960,702.63	-43,998,532.77
3.可供出售金融资产公允价值变动损益					
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			-5,011,551.76	-1,020,648.24	-8,253,333.36
8.外币财务报表折算差额			-20,114,976.17	-11,315,688.70	-116,053,209.93
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	6,098,300.91	1,511,256.29	281,821,895.11	-14,569,396.33	-934,604,650.11

7.54 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	76,351,039.64	66,291,368.03	54,683,203.57	87,959,204.10
维简费	45,477,985.02	11,551,411.19	10,944,978.17	46,084,418.04
瓦斯治理基金	66,341,143.06	8,141,335.33	6,731,431.50	67,751,046.89
合计	188,170,167.72	85,984,114.55	72,359,613.24	201,794,669.03

7.55 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	856,422,758.45	856,422,758.45			856,422,758.45	
任意盈余公积	244,608.00	244,608.00			244,608.00	
合计	856,667,366.45	856,667,366.45			856,667,366.45	

7.56 未分配利润

7.56.1 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	905,454,968.37	401,061,661.09	
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-）	-109,133,867.59	-397,283.92	
调整后年初未分配利润	796,321,100.78	400,664,377.17	
加：本期归属于母公司股东的净利润	892,699,274.02	1,922,675,359.29	
盈余公积弥补亏损			
其他转入	6,755,291.18		
减：提取法定盈余公积		216,861,110.38	
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备	1,198,445.65	-3,381,600.00	
应付普通股股利	213,624,959.05	1,054,185,401.19	
转作股本的普通股股利			
其他减少	28,627,299.15	150,219,856.52	
期末未分配利润	1,452,324,962.13	905,454,968.37	

7.56.2 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	-109,133,867.59
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	

7.57 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	2,318,400.00	1,198,445.65			3,516,845.65
合计	2,318,400.00	1,198,445.65			3,516,845.65

7.58 营业收入、营业成本

7.58.1 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	99,153,145,724.27	59,733,390,627.94
投资收益	4,016,717,552.45	1,717,839,065.90
其他业务收入	626,948,999.83	466,210,910.27
营业收入合计	103,796,812,276.55	61,917,440,604.11
主营业务成本	93,460,271,556.25	57,047,344,647.85
其他业务成本	278,863,874.67	289,840,002.46
营业成本合计	93,739,135,430.92	57,337,184,650.31

7.58.2 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
商贸、劳务	67,348,395,634.30	66,441,809,801.04	47,358,936,250.97	46,811,103,111.35
石油、化工	16,886,816,115.16	15,303,301,342.11	8,759,594,957.11	8,056,606,204.29
制造业	10,613,969,483.76	9,581,910,062.66	494,625,274.48	437,166,528.15
投资收益	4,016,717,552.45		1,717,839,065.90	
电力资源	2,460,472,457.83	1,895,473,404.44	1,759,350,178.15	1,424,218,767.06
金融业	1,540,800,136.58		1,135,393,763.57	
旅游业	271,327,549.68	219,883,375.01	145,468,923.13	243,855,288.74
房地产业	31,364,346.96	17,893,570.99	80,021,280.53	74,394,748.26
小计	103,169,863,276.72	93,460,271,556.25	61,451,229,693.84	57,047,344,647.85
其他业务	626,948,999.83	278,863,874.67	466,210,910.27	289,840,002.46
合计	103,796,812,276.55	93,739,135,430.92	61,917,440,604.11	57,337,184,650.31

7.59 提取保险合同准备金净额

7.59.1 按保险合同列示提取保险责任准备金

项目	本年发生额	上年发生额
提取未决赔款准备金	96,556,807.02	69,983,936.95
--原保险合同	96,556,807.02	69,983,936.95
合计	96,556,807.02	69,983,936.95

7.60 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
运输、装卸费	308,746,232.36	230,354,777.93
职工薪酬	214,788,313.38	140,057,256.67
广告及业务宣传费	43,355,167.97	14,206,817.24
差旅费	11,861,693.09	3,345,584.13
折旧费	11,729,338.09	11,249,527.89
销售服务费	10,767,603.84	11,109,350.61
租赁及物业管理费	9,875,889.42	7,648,310.72
绿化工程后续管养费	8,572,022.44	7,917,648.10
摊销费	6,557,883.82	6,975,609.40
佣金	4,563,993.57	
劳务费	3,289,394.55	2,186,476.10
业务招待费	3,057,694.49	907,309.00
办公费	2,327,909.83	926,648.45
车辆费	2,295,706.87	2,079,545.58
仓储费	1,222,774.20	2,999,202.54
修理费	644,259.13	227,616.27
其他	70,890,543.20	63,797,539.04
合计	714,546,420.25	505,989,219.67

7.61 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	1,230,446,058.06	658,188,178.30
折旧及摊销	279,170,065.68	185,966,439.63
停工损失	65,893,546.51	20,126,315.24
中介机构费用	58,797,113.09	58,668,045.28
租赁及物业管理费	47,124,377.78	14,219,629.62
安全生产费	23,996,107.88	11,156,016.64
修理费	22,400,587.71	24,091,325.00
差旅费	18,657,521.69	12,437,397.90
办公费	18,088,638.41	10,546,552.13
劳保费	12,702,580.48	3,018,596.34
保险费	10,886,000.48	910,046.33
劳务费	8,644,249.11	3,141,943.69
车辆费	8,581,556.74	6,102,265.98
业务招待费	7,159,080.46	3,727,557.12
生物资产管养费	4,638,619.47	
管理咨询费	4,524,198.33	3,993,099.31

项目	本年发生额	上年发生额
广告及业务宣传费	4,481,717.57	5,239,411.94
警卫消防费	3,949,788.24	
管护费	2,891,728.95	5,443,405.55
诉讼费	1,876,415.35	2,521,400.72
燃料动力费	1,435,142.07	
质量成本费	1,353,039.44	
会务费	885,430.40	818,737.76
水电费	832,057.69	286,464.24
交通费	776,809.94	208,473.83
服务费	666,441.74	
物料消耗	394,948.59	
存货盘盈盘亏	201,103.19	495,522.20
邮电费		151,707.76
印刷费		107,408.18
修护费		12,972,268.38
其他	102,640,394.57	65,770,776.17
合计	1,944,095,319.62	1,110,308,985.24

7.62 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
贵金属集团研发项目	111,527,129.11	
戎合集团研发项目	16,718,989.54	
提升专用二级焦热态强度项目	15,836,401.27	
专用 81 焦机械强度项目	15,402,756.22	
工程胎 YFG103 专用炭黑系列的研究开发	4,809,843.48	
有机硅合成用工业硅绿色冶炼关键技术研究	4,631,600.82	
还原剂组配技术研究	4,360,900.67	
生产装置自动化技术提升研究	4,161,402.74	
硅石资源综合回收利用技术研究	3,785,239.36	
粗苯精制电加热炉运行优化研究	3,214,293.20	
高原环保气体绝缘型中压开关成套设备研制开发	1,160,567.29	
岑可法院士工作站		407,939.32
呈贡产业园能投双创基地		133,620.00
多品种盐开发、智能化关键技术研究及产业化示范		125,000.00
高原工程中心项目研发费用		264,726.24
高原环保气体绝缘型中压开关成套设备研制开发		562,936.05
技术开发费		11,031,567.33

项目	本年发生额	上年发生额
可再生能源多能互补关键技术研究及产业化应用示范		477,982.18
空间大数据智能采集与处理系统的研究与开发		975,981.70
美藤果种植试验研究项目		351,084.67
能投科技管理		229,700.50
农林植物优良新品种与优质高效安全生产技术研发项目		737,635.38
设计项目研发费用		3,834,494.80
术前用洗浴盐乳液的研究开发项目		140,000.00
新产品开发费用		4,492,195.62
院士工作站		237,377.91
云能科技综合应用系统框架开发项目		215,581.36
云投林纸 6 万吨生活用纸清洁生产技术研究		868,558.46
云投林纸桉木本色浆清洁生产技术研究		1,349,181.61
云投林纸桉木剩余物混合制浆清洁生产技术研究		876,191.99
云投林纸本色卫生原纸清洁生产技术研究		519,267.27
云投林纸松木浆清洁生产技术研究		717,877.23
云投林纸竹浆清洁生产技术研究		696,040.08
云投信产信息系统研发项目		2,250,357.26
重点科技研发项目		808,299.53
自动化控制系统开发		769,871.99
组培中心组培苗、扦插苗研发项目		301,001.12
其他研发项目	71,730,341.41	309,989.49
合计	257,339,465.11	33,684,459.09

7.63 财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	5,089,528,526.88	4,596,595,850.86
减：利息收入	236,794,915.92	434,801,888.32
利息净支出	4,852,733,610.96	4,161,793,962.54
汇兑损失	92,596,941.44	78,992,233.13
减：汇兑收益	54,579,440.79	1,036,128.32
汇兑净损失	38,017,500.65	77,956,104.81
其他	-232,657,644.95	-372,602,251.54
其中：财政贴息	-506,006,278.22	-552,266,408.42
银行承兑汇票贴息	62,775,545.03	2,423,292.34
其他	210,573,088.24	177,240,864.54
合计	4,658,093,466.66	3,867,147,815.81

7.64 其他收益

7.64.1 其他收益明细情况

项目	本年发生额	上年发生额
政府补助	712,659,478.03	588,115,194.25
增值税加计扣除	1,125,069.36	69,312.61
增值税减免	1,636,996.35	
个税手续费返还	1,632,178.41	108,573.47
社保局退工伤保险		40,224.00
其他	6,621,583.22	2,380,537.63
合计	723,675,305.37	590,713,841.96

7.64.2 政府补助明细情况

项目	本年发生额	上年发生额
铁路建设资金补助	500,000,000.00	515,000,000.00
贵金属与收益相关政府补助	45,200,867.46	
稳岗补贴	30,853,744.34	9,528,841.61
云南滇中新区经发展部巡游出租车消费券奖励基金	28,960,000.00	
破产企业社会职能补助费	13,683,000.00	
增值税即征即退返还	13,172,203.92	
其他零星小计	9,384,009.75	1,177,987.11
递延收益摊销	8,195,533.48	4,931,924.40
财政补贴专项资金	6,410,000.00	
安宁市环境保护局治理补助金	4,432,432.95	
疫情防控重点企业贷款省级贴息资金	3,918,428.00	
贵金属与资产相关政府补助	3,504,378.02	
收楚雄州公共就业和人才服务中心稳岗补贴	3,136,022.17	
担保补偿补助基金	2,362,490.30	9,517,000.00
2020 年中央外经贸资金促进外贸稳中提质项目	2,165,590.00	
去产能补助资金	2,016,066.67	
五华区政府经济支持政策奖励款	2,000,000.00	
河口瑶族自治县人民政府口岸办公室危化区补助资金	2,000,000.00	
氧化铝配套项目氯碱项目	1,997,955.66	
芒市人民政府扶持奖励资金	1,748,220.09	
科技厅经费	1,709,847.77	1,000,000.00
沾益区就业中心 2020 年暂困企业稳岗补贴摊销	1,617,113.44	

项目	本年发生额	上年发生额
楚雄彝族自治州就业管理服务中心	1,543,784.77	
省科技计划项目专项资金收入	1,400,000.00	
云南滇中新区经济发展部拨付2019年产业发展专项资金	1,370,838.30	
工作经费补助	1,366,498.78	330,013.65
充电桩补助	1,353,729.28	1,207,071.10
北山国际货场建设补助资金（滇越货场）	1,273,641.00	1,273,641.00
产能转换	1,273,584.91	
龙陵县工业信息商务科技局2019年研发经费补助	1,249,000.00	
西山区投资促进局昆明市 2018-2019 总部（楼宇）经济奖	1,200,000.00	
云岭产业技术领军人才”工作经费	1,000,000.00	
陆良县工业信息化和商务科技局升级技术改造费	1,000,000.00	
财政厅支持对外合作补贴	1,000,000.00	
一机游项目补助	913,793.99	
高新企业补助	600,000.00	
建设经费	543,930.00	
景区提升改造专项资金	538,706.07	
鸡足山管理局旅游精品建设经费	500,000.00	
生物质退税	447,395.84	163,213.47
2019 年科技计划省对下转移支付资金及绩效目标（第一批）经费使用方案的批复（6 万吨项目招商引资奖励）	357,142.86	
2020 年度引导和支持企业提升规模及引导和支持企业科技高质量发展补助	300,000.00	
生态文明建设专项资源节约循环利用重点工程	281,428.56	
收楚雄彝族自治州公共就业和人才服务中心稳岗补助	259,173.17	
2012 年省级战略性新兴产业发展专项基金	250,000.02	250,000.02
昆明高新区2019年楼宇入驻企业绩效奖励	229,239.42	
文化产业发展专项资金	200,000.01	
热带雨林科学体验馆（湄公河水底世界）文化产业专项资金	200,000.01	
苗木补助	200,000.00	
陆良县工业信息化和商务科技局 2018 年市级财政节能降费	200,000.00	
2015 年云南省战略性新兴产业发展专项资金	195,000.00	195,000.00
收楚雄彝族自治州公共就业和人才服务中心稳岗补贴返还	156,726.61	
收昆明市呈贡区科学技术和工业信息化局2020年企业信息化建设补助资金	150,000.00	

项目	本年发生额	上年发生额
工信委2012年技术改造省级财政专项补贴	150,000.00	150,000.00
2012 年度地方特色中小企业发展资金	150,000.00	150,000.00
西昌市人力资源和社会保障局 20 年第三批以工代训补贴	129,000.00	
9 万吨纸浆技改财政贴息	124,999.98	1,087,911.24
景区提升改造补助款	119,999.94	
退役仕兵创业就业补助	112,489.42	
云南中以高原特色现代农业示范园（一期）	111,957.04	
节能降耗专项拨款	111,363.66	
2018 年省级工业和信息化发展专项资金	107,142.84	
收楚雄彝族自治州公共就业人才服务中心稳岗返还	100,541.35	
乳化生产线 200 万专项补助的递延收益	100,000.02	
工信委2013年技术改造省级财政专项补贴	100,000.02	100,000.02
收楚雄州开发区经济贸易发展局 2020 年扩产促销奖	100,000.00	
昆明市科学技术局市第一批高企认定补助费	100,000.00	
“四上”企业奖励资金	100,000.00	
2012 年新增前期费	99,999.96	99,999.96
大学生见习补助、新型学徒制培训补贴	67,200.00	
9 万吨纸浆配套节能及自动化升级技改项目	62,500.02	
收 2020 年度纳税贡献奖	54,000.00	
西昌市发展改革局 20 年发展贡献奖	52,000.00	
排污工程补助款	49,999.98	
北京温室大棚补贴	49,302.72	49,302.72
云南省2014年新型工业化发展专项资金（标准厂房建设）	45,000.00	45,000.00
云南省环保局环保专项资金	43,333.32	
云南省2014年技术改造省级财政补贴专项资金	41,534.28	
云南省文化产业发展专项资金-大象学校建设项目	38,499.90	
昆明市西山区委员会组织部“红色物业”示范点工作经费	30,000.00	
勐海县林业局转入木材战略储备基地建设资金	27,527.52	27,527.52
2020 年度稳增长政策扶持补助金	26,600.00	
云南省级核桃产业项目补助资金	23,774.71	39,710.82
版纳工作经费补助	20,325.96	

项目	本年发生额	上年发生额
研发补贴	20,000.00	
景区建设补助款	19,999.98	
维稳补贴	14,700.00	
昆明市石材监督管理局专利补助	11,400.00	
社保局 2020 年第三批以工代训补贴	10,200.00	
新业态建设资金-湄公河水底世界	10,000.02	
曲靖市麒麟区工业信息化局奖励资金	10,000.00	
管理局景区悉檀寺徐霞客吊厢监控安装补助	10,000.00	
财政局 2019 年金融系统慰问金	10,000.00	
勐海工业园区标准厂房建设项目	8,888.88	8,888.88
陆良县社会保险管理服务中心补贴	7,638.00	
南门旅游厕所补助	7,500.00	
曼景服务区公共卫生间旅游发展基金补助	7,500.00	
西昌市发展改革和经济信息化局 2020 年稳增长激励资金	7,100.00	
小微企业融资担保业务降费补助奖金	6,555.67	
收州人力资源社会保障局大学生稳岗补助	6,000.00	
政协慰问金	5,000.00	
曲靖市麒麟气体能源有限公司	5,000.00	
西双版纳野象谷景区营地建设规划经费	4,583.34	
旅游厕所建设政府补助	4,583.34	
收楚雄开发区创新创业服务中心专利资助款	1,590.00	
纳税奖励款	340.18	
进项税加计抵减	288.36	1,285.44
氧化铝配套项目补助		1,997,955.66
租赁业政府扶持资金		560,000.00
中央财政现代农业发展现金和项目补助		111,702.12
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
职工培训补贴		184,000.00
研发投入补助资金		34,500.00
项目经费补助		600,000.00
五华区商务和投资促进局2019年扶持奖励		200,000.00
五华科技产业园管理委员会第二批应对新冠肺炎疫情奖励扶持资金		400,000.00
脱硝改造		334,967.32

项目	本年发生额	上年发生额
脱硫、电除尘改造补助		167,079.89
土地补偿款		150,699.96
提质增效项目补助（普洱制盐）		108,285.72
太阳能光电建筑应用示范补助资金		324,800.00
税收减免及返还		6,074,337.42
食盐储备补贴		3,320,000.00
省人力资源和社会保障厅办公室稳岗返还补贴资		43,124.12
人力补贴		5,423.90
去产能奖补资金		5,927,344.84
破产企业补贴		7,661,450.00
免征社保费用		4,113,873.89
绿色能源项目补助收入		499,999.98
罗平县燃气有限公司燃气工程建设补助		23,926.81
昆明市西山区科学技术和工业信息化局高企认定政府补助-创新平台建设扶持项目		100,000.00
昆明市五华区商务和投资促进局奖励款		1,626,500.00
昆明市科学技术局昆明市盐领域院士工作站经费		100,000.00
昆明市科学技术局 2020 年科技计划（第一批）高新技术企业奖补		200,000.00
昆明经济技术开发区国库支付中心创新平台奖励扶持资金		200,000.00
跨越发展项目资金摊销		137,352.00
景谷县人力资源和社会保障局生活保障补助		50,000.00
景谷县公共就业和人力服务中心稳岗补提费用		848,604.94
节能减排改造补助		243,777.78
建筑光伏补贴清算资金		151,116.22
加工中心项目专项资金		133,583.33
河口口岸物流园区项目资金补助（边民互市）		310,427.88
工业结构专项补贴		606,184.26
个税手续费返还		529,321.41
风险补偿基金担保奖励		228,050.00
大理市商务局补助经费		2,000.00
大理市商务局2019年线上统计人员补助		2,000.00
大理旅游度假区管理委员会2019年森林防火工作经费		40,000.00
拆迁补偿款		138,538.86

项目	本年发生额	上年发生额
宾川就业局企业结构调整专项奖补贴		83,400.00
保费降费补贴		113,000.00
保存量促增量扶持资金		113,000.00
安宁市发改局拨付的2019年消费扶持奖励资金		100,000.00
阿白冲水电站项目建设资金		623,200.02
2019 年省级商贸进出口专项资金补助		1,492,700.00
2019 年认定高新技术企业奖励性补助		200,000.00
2018 年绿色能源奖励资金		100,000.00
2012 年年度市级企业技术改造补助资金		8,749.98
“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
合计	712,659,478.03	588,094,297.27

7.65 投资收益

7.65.1 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	-30,223,731.50	66,904,977.46
处置长期股权投资产生的投资收益	9,321,344.08	
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	-13,689,723.34	353,876.91
持有至到期投资在持有期间的投资收益		51,619,183.79
债权投资持有期间的利息收益	25,212,769.76	
其他债权投资持有期间的利息收益	149,523.06	
债权投资处置收益	907,456.50	
持有其他权益工具投资期间取得的股利收入	77,704,294.79	
其他	68,635,830.88	91,459,647.53
合计	138,017,764.23	210,337,685.69

7.66 公允价值变动收益

7.66.1 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	151,435,636.88	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,616,678,198.49
衍生金融工具	-29,923,391.26	
其他非流动金融资产	-140,001.94	
合计	131,408,490.58	2,616,678,198.49

7.67 信用减值损失

7.67.1 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	14,005,050.48	-5,169,052.83
应收账款坏账损失	-53,947,193.93	-5,169,052.83
其他应收款坏账损失	-84,475,061.18	
预付账款坏账损失	39,960,446.76	
应收利息坏账损失	15,600.00	
长期应收款坏账损失	-4,092,990.42	
其他流动资产坏账损失	-266,703,824.03	
债权投资信用减值损失	2,772,000.00	
合计	-366,471,022.80	-5,169,052.83

7.68 资产减值损失

7.68.1 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	-103,550.00	37,397,164.29
存货跌价损失(不包含合同履约成本减值）	-133,544,068.53	
合同资产减值损失	-3,321,332.86	
其他减值损失	-2,771,768.88	10,730,905.47
合计	-139,740,720.27	48,128,069.76

7.69 资产处置收益

项目	本年发生额	上年发生额
处置非流动资产的利得	2,359,929.46	6,187,342.81
债务重组中处置非流动资产的利得	-8,268.82	
合计	2,351,660.64	6,187,342.81

7.70 营业外收入

7.70.1 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	801,940.98	16,601.95
其中：固定资产	773,643.04	
无形资产		
接受捐赠	351,421.59	5,638.90
与企业日常活动无关的政府补助	2,750,698.86	3,811,892.31

项目	本年发生额	上年发生额
其他	19,246,143.51	52,615,467.41
债务重组利得	2,255,139.40	213,680,407.64
违约赔偿收入	9,966,930.10	6,582,310.74
合计	35,372,274.44	276,712,318.95

7.70.2 政府补助明细情况

补助项目	本年发生额	上年发生额
新昆华·亲睦家老年康养中心省级一次性建设补助资金	1,700,000.00	
昆明市科学技术局奖励款	320,000.00	
卫生健康局 2020 年基本公共卫生服务项目工作绩效考核资金（云南新昆华医院）	69,982.00	
2020 年商务局拨付发展资金	69,000.00	
卫生健康局２０２０年基本公共卫生服务项目-安宁市 2020 年“螳川人才培育”人才工作项目立项扶持金（药学部）	64,000.00	
青苗补偿款	53,946.00	
云南省监管局奖励款	50,000.00	
工信局高新技术企业认定补助	50,000.00	
楚雄市工业信息化科学技术局拨 2018 年科技企业考核奖	50,000.00	
商务局销售出口增量补贴	43,000.00	
三供一业补助资金	11,071.00	
新昆华·亲睦家老年康养中心 2021 年春节慰问金	10,000.00	
中心区块链论坛补助资金		600,000.00
政府招商引资政策补助		1,643,800.00
昭通市昭阳区工业信息商务科技局奖励		200,000.00
医保减征退税		32,557.50
稳岗补贴		173,554.23
省委办公厅无偿划转至集团的电子公文系统		87,608.90
亲睦家老年康养中心项目		18,600.00
丽江市工信局智慧金融建设补助资金		460,000.00
昆明市五华区职工失业保险基金委员会稳岗补贴		10,875.00
官渡区劳动就业局新冠肺炎疫情防控期间减免费用补贴		50,000.00
关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告（财税 2020 年第 8 号）		534,896.68
其他	259,699.86	
合计	2,750,698.86	3,811,892.31

7.71 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
非流动资产毁损报废损失	9,707,029.07	940,391.69
其中：固定资产	7,082,670.98	
无形资产	1,600,483.08	
对外捐赠支出	1,878,877.42	64,729,527.33
债务重组损失	1,238,664.73	59,684,754.34
非常损失		404,306.78
盘亏损失		20,809.59
其他	25,472,963.03	37,164,844.66
合计	38,297,534.25	162,944,634.39

7.72 所得税费用

7.72.1 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	396,716,266.23	241,083,253.32
递延所得税费用	-39,308,011.11	-21,097,240.00
其他	4,442.18	-2,675,057.84
合计	357,412,697.30	217,310,955.48

7.73 现金流量表项目注释

7.73.1 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
往来款及代收代付款	1,523,322,650.37
代收专项建设基金本金及利息	852,041,700.00
铁投收财政补贴资金	760,000,033.43
收回保证金、定金、备用金等	489,298,143.35
利息收入	272,703,196.80
政府补助	211,507,721.53
结构性存款赎回	86,559,563.40
租赁费及物业管理费收入	42,105,681.33
代收地方政府债券利息	29,611,500.00
违约金	16,767,931.33
省委组织部项目款	14,096,226.41
收到担保代偿款项现金	14,055,265.03
土地补偿款	12,775,913.10
个税手续费返还	171,966.47
其他	170,265,118.44
合计	4,495,282,610.99

7.73.2 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
往来款及代收代付款	1,203,894,552.30
保证金及押金	963,093,559.56
代付专项建设基金本金及利息	852,041,700.00
仓储费、运输费及装卸费	191,524,552.37
铁路运营亏损补贴	150,000,000.00
其他付现费用	129,124,694.57
支付担保代偿款项现金	95,149,380.56
租赁及物业管理费	81,458,679.37
转拨科研经费	55,374,257.55
中介机构费用	54,782,649.88
代付地方政府债券利息	46,240,153.01
购买结构性存款	43,000,000.00
办公及差旅费	36,270,428.85
广告及业务宣传费	27,969,689.48
手续费	25,491,772.88
修理费	23,238,413.19
其他	532,511,794.46
合计	4,511,166,278.03

7.73.3 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
收拆出资金本金及利息	85,205,417.37
工程建设相关代收代付款	40,403,373.83
工程建设保证金及押金等	6,560,128.00
其他	128,996,250.31
合计	261,165,169.51

7.73.4 支付其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
借款支出	153,244,270.19
政府征地拆迁资金	140,686,148.12
购理财产品	121,000,000.00
付债券投资本金	100,000,000.00
支付结构型存款保函	37,585,533.42
保证金及押金	12,560,953.18
处置子公司现金流量净额	4,575,538.59
合伙企业投资款	2,000,000.00
其他	109,392,629.21
合计	681,045,072.71

7.73.5 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
收省级专项扶贫资金	1,562,137,774.36
云南省财政厅铁路专项资金	1,422,509,200.00
收贴息资金	995,961,400.00
资金拆借与划拨	802,114,831.89
定期存单质押解押	510,000,000.00
票据贴现收到资金及其他	89,749,196.60
收回票据保证金	40,270,060.00
合计	5,422,742,462.85

7.73.6 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
资金拆借与划拨	355,805,461.88
融资保证金	202,470,597.17
质押式回购债券融资本息	84,798,300.00
融资顾问费、承销费、手续费等	62,212,227.50
地方政府债券资金利息收入上缴国库	23,432,046.52
水利专项资金	5,152,613.39
融资租赁支出	3,650,000.00
合计	737,521,246.46

7.74 现金流量表补充资料

7.74.1 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	2,149,190,580.33	2,139,146,212.36
加：资产减值准备	139,740,720.27	-42,959,016.93
信用减值损失	366,471,022.80	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	1,205,467,141.33	861,391,348.79
使用权资产折旧	24,820,652.85	
无形资产摊销	236,769,059.68	141,768,836.64
长期待摊费用摊销	91,213,217.97	100,948,097.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-2,359,929.46	-6,153,915.00
固定资产报废损失	8,905,088.09	940,391.69
公允价值变动损失	-131,408,490.58	-2,616,678,198.49
财务费用	5,061,243,317.21	4,751,447,471.05

补充资料	本年金额	上年金额
投资损失	-571,848,719.68	-210,337,685.69
递延所得税资产减少	-11,871,410.69	-54,618,812.23
递延所得税负债增加	-5,800,445.01	53,502,556.48
存货的减少	-1,606,853,739.17	-1,440,753,240.08
经营性应收项目的减少	-4,168,164,497.64	-2,946,749,018.11
经营性应付项目的增加	-1,692,535,965.59	968,940,735.67
其他	245,386,514.61	-400,267,014.14
经营活动产生的现金流量净额	1,338,364,117.32	1,299,568,749.33
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	36,793,439,883.85	46,677,682,808.21
减：现金的期初余额	39,778,281,293.10	38,009,315,247.48
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	-2,984,841,409.25	8,668,367,560.73

7.74.2 现金及现金等价物的构成

项目	本年余额	上年余额
1.现金	36,793,439,883.85	46,677,682,808.21
其中：库存现金	6,260,600.57	3,164,879.79
可随时用于支付的银行存款	36,209,069,926.96	43,934,383,623.28
可随时用于支付的其他货币资金	578,109,356.32	2,740,134,305.14
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	36,793,439,883.85	46,677,682,808.21

8 所有权和使用权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期末余额	受限原因
货币资金	3,390,155,846.60	保证金、安全生产风险抵押金、诉讼冻结
应收账款	840,249,325.27	质押借款

所有权受到限制的资产类别	期末余额	受限原因
存货	179,496,636.21	刑事扣押
交易性金融资产	3,261,132,143.74	抵押借款
长期股权投资	2,833,540,754.64	融资租赁资产、抵押借款
投资性房地产	166,409,719.83	抵押借款
固定资产	6,898,414,458.33	抵押借款
无形资产	1,535,646,955.92	质押借款
在建工程	417,306,055.76	质押借款
长期应收款	352,741,695.65	质押借款
其他非流动资产	263,022,723.70	质押借款
其他非流动金融资产	42,100,000.00	质押借款
合计	20,180,216,315.65	

注1、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2021年6月30日，短期借款余额36,722,250.00元，质押的汽油、柴油账面价值75,547,500.00元。

2、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2021年6月30日，借款余额9,000,000.00元，抵押资产账面价值15,167,153.46元。

3、云南云医乾道科技有限公司以15,000,000.00万元滚动应收账款进行质押，向昆明市西山区农村信用合作联社棕树营信用社取得贷款，借款期限1年，利率4.5%，短期借款余额为20,000.000.00元。

4、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：08140106431910292100000007，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28日至2021年9月27日，利率4.35%，截止2021年6月30日，借款余额172,000,000.00元。

5、云景林业公司于2020年7月2日、2021年4月1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，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7月3日至2021年7月2日、2021年4月1日至2022年3月31日；签订《最高额抵押合同》编号为：53100620200000499，抵押物为不动产权，以云景林纸公司的不动产权（云（2018）景谷县不动产权第0003129号），截止2021年6月30日，借款余额60,000,000.00元。

6、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 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 7,231,500.00 元，其中一年内到期的非流动负债为 7,231,500.00 元。

7、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。期限为 2019 年 1 月 15 日至 2022 年 1 月 15 日，利率 4.75%。截止 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 16,366,156.33 元，其中一年内到期的非流动负债为 16,366,156.33 元，

8、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 2021 年 6 月 30 日借款余额 16,366,156.33 元，其中一年内到期的非流动负债为 16,366,156.33 元。

9、云景林纸公司与远东国际融资租赁有限公司签订售后回租之买卖合同，其租赁物为机器设备（生产设备）。期限为 2021 年 1 月 7 日至 2024 年 1 月 7 日，利率 6.3%。截止 2021 年 6 月 30 日借款余额 32,370,000.00 元。

10、云景林纸公司以机器设备作为抵押，向华夏银行昆明翠湖支行取得贷款，借款期限 3 年，利率 5.5%，截止 2021 年 6 月 30 日，长期借款余额 99,900,000.00 元。

11、云南省投资控股集团有限公司以持有的中银国际证券股份有限公司股权（72,014,210.00 股）进行出质分别向平安证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司取得短期借款，贷款期限为 2021 年 6 月 10 日至 2021 年 12 月 10 日、2021 年 5 月 7 日至 2021 年 11 月 7 日、2021 年 3 月 29 日至 2022 年 9 月 6 日，利率分别为 6.3%、5.6%、5.6%，截至 2021 年 6 月 30 日借款余额为 406,782,540.00 元、1,213,558,438.13 元、700,000,000.00 元，合计 2,320,340,978.13 元。

12、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、云南省旅游投资有限公司 100%的股权进行出质向交通银行云南省分行取得短期借款，期限为 2021 年 05 月 19 日至 2022 年 05 月 18 日，利率 4.3%，截至 2021 年 6 月 30 日借款余额为 1,150,000,000.00 元。长期股权投资年末余额为 2,020,000,000.00 元。

13、云南省投资控股集团有限公司以持有的红塔证券股份有限公司股权（120,310,000.00 股）进行出质，向国泰君安证券股份有限公司取得短期借款，贷款期限为 2021 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 11 日，利率为 5.9%，截至 2021 年 6 月 30 日借款余额为 658,000,000.00 元。

14、云南省投资控股集团有限公司以持有的红塔证券股份有限公司股权（120,310,000.00 股）进行出质，向国泰君安证券股份有限公司取得短期借款，贷款期限为 2021 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 11 日，利率为 5.9%，截至 2021 年 6 月 30 日借款余额为 658,000,000.00 元。

15、云南省投资控股集团有限公司以持有的红塔证券股份有限公司股权进行出质（110,570,000.00 股），向招商银行股份有限公司取得短期借款，贷款期限为 2021 年 3 月 17 日至 2022 年 3 月 19 日，利率为 5.8%，截至 2021 年 6 月 30 日借款余额为 748,550,000.00 元。

16、云南省投资控股集团有限公司以持有的红塔证券股份有限公司股权进行出质（33,710,068.00股），向兴业银行股份有限公司取得短期借款，贷款期限为2021年3月29日至2022年2月10日，利率为5.8%，截至2021年6月30日借款余额为350,000,000.00元。

17、云南省投资控股集团有限公司以持有的红塔证券股份有限公司股权进行出质（32,490,000.00股），向兴业银行股份有限公司取得短期借款，贷款期限为2021年3月29日至2022年3月10日，利率为5.8%，截至2021年6月30日借款余额为250,000,000.00元。

18、云南省投资控股集团有限公司以云投中心A1栋及裙楼作为抵押，向民生银行股份有限公司取得贷款，借款期限3年，利率4.8%，截止2021年6月30日，短期借款余额900,000,000.00元。

19、云投租赁以云投租赁-2021-011号融资租赁合同项下昆明排水设施管理有限责任公司应收账款作为质押向中信银行股份有限公司昆明分行借款50,000,000.00元，借款期限2021年4月30日至2022年4月30日利率4.5%。截至2021年6月30日，借款余额50,000,000.00元。

20、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2021年6月30日，长期借款余额7,515,589.18元，其中重分类至一年内到期的非流动负债1,687,919.49元。

21、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2021年6月30日，长期借款余额40,639,500.00元，其中重分类至一年内到期的非流动负债27,083,000.00元。

22、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，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2021年6月30日，长期借款余额6,246,212.47元，其中重分类至一年内到期的非流动负债2,278,974.94元。

23、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2021年6月30日，长期借款余额135,750,000.00元，其中重分类至一年内到期的非流动负债62,200,000.00元。

24、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2021年6月30日借款余额为32,000,000.00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。

25、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2021年6月30日贷款余额为9,000,000.00元。

26、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2021年6月30日贷款余额为30,000,000.00元。

27、云南金孔雀旅游集团有限公司20201年3月5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56,000,000.00元，借款期限1年（2021年3月5日至2022年3月4日），合同利率3.85%，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2021年6月30日，借款余额为56,000,000.00元。

28、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25,000,000.00元，借款期限1年（2021年1月1日至2021年12月31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2021年6月30日，借款余额为25,000,000.00元。

29、云南金孔雀旅游集团有限公司2020年12月21日与中国农业银行股份有限公司景洪支行以质押旅游景点收费权为条件签订了《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》，合同金额500万元整，借款期限1年（2020/12/21至2021/12/20），合同利率3.85%，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。借款用途为公司本部及下属各景区日常经营费用支出。

30、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2021年6月30日，该贷款余额为156,000,000.00元，其中重分类至一年内到期的非流动负债3,000,000.00元。

31、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2021年6月30日贷款余额为30,000,000.00元，其中重分类至一年内到期的非流动负债30,000,000.00元。

32、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2021年6月30日贷款余额为14,000,000.00元，其中重分类至一年内到期的非流动负债14,000,000.00元。

33、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2021年6月30日贷款余额为40,000,000.00元。

34、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）、《收费权益质押合同》（编号：大理D2018-001Z）和《应收账款质押登记协议》（编号：2018年质字001号）。2019年7月2日，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。该笔借款借款期限为8年，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1亿元，2018年4月25日提取借款6470万元，合同利率为5.39%，按季结息，结息日为每季月末的20日。截至2021年6月30日，贷款余额为14,380万元整，重分类至一年内到期的非流动负债400万元整。

35、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2021年6月30日该长期借款余额为571,000,000.00元，其中重分类至一年内到期的非流动负债31,500,000.00元。

36、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2021年6月30日，该笔长期借款余额为3,675,000,000.00元。

37、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 6,825,000,000.00 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 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 190,000,000.00 元，其中一年内到期的金额为 10,000,000.00 元。

39、景洪云旅投旅游开发有限公司 2021 年 5 月 27 日向中国东方资产管理股份有限公司云南分公司借款 3 亿元，借款期限 3 年（2021-5-27 至 2023 年 5 月 27 日）利率 7.8%，借款以景房权证景字第 00129808 号；景房权证景字第 00129809 号；云（2021）景洪市不动产权第 0005243 号；景国用（2014）第 000075 号作为抵押物，抵押物固定资产期末账面余额 408,150,007.46 元，无形资产期末账面余额 2,115,186.57 元，截止 2021 年 6 月 3 日，借款余额 300,000,000.00 元。

40、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 55,500,000.00 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债 3,700,000.00 元。

41、云南理工职业学院以其拥有的应收账款（学费收费权）质押，向中国银行高新支行、中国工商银行昆明安宁支行、中国建设银行昆明安宁支行借入长期借款，截止 2021 年 6 月 30 日借款余额为 518,289,200.00 元，其中一年以内到期的金额为 38,053,200.00 元。质押应收账款账面价值为 39,917,498.60 元；

42、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；泸西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 212,000,000.00 元，两个项目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，截止 2021 年 6 月 30 日,分期归还后借款余额为 396,710,000.00 元,其中重分类到一年内到期的非流动负债金额为 26,410,000.00 元。截止 2021 年 6 月 30 日质押应收账款的账面价值 161,906,566.20 元，抵押固定资产的账面价值 213,675,295.03 元；

43、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2021年6月30日，借款余额为180,000,000.00元，其中重分类到一年内到期的非流动负债金额为35,000,000.00元，截止2021年6月30日质押应收账款的账面价值220,960,490.17元，抵押固定资产账面价值192,369,187.90元；

44、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2021年6月30日借款余额259,993,000.00元，其中重分类到一年内到期的非流动负债金额为58,595,400.00元。截止2021年6月30日质押应收账款的账面价值206,454,159.00元；

45、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；

46、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2021年6月30日借款余额为113,658,261.42元，其中一年内到期的金额为27,835.169.20元，抵押资产固定资产账面价值105,535,209.57元，投资性房地产账面价值合计166,409,719.83元；

47、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242,028,153.60元。截止2021年6月30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租赁负债余额为230,517,765.21元，其中一年内到期的金额为32,582,857.56元；

48、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2021年6月30日借款余额为31,000,000.00元，其中一年内到期的金额为4,450,000.00元，抵押固定资产账面价值合计35,859,439.76元；

49、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）抵押，向兴业银行股份有限公司昆明分行借入短期借款，截止2021年6月30日借款余额为7,000,000.00元。抵押的固定资产账面价值13,426,055.14元，抵押无形资产账面价值10,872,789.18元；

50、云南能投威信能源有限公司以威信煤电一体化项目威信一厂火力发电厂部分设备作为标的物与交银金融资租赁有限责任公司通过融资租赁售后回租方式借款，截至 2021 年 6 月 30 日借款本金余额为 305,526,608.00 元，其中一年内到期的本金金额为 117,945,540.82 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 559,436,553.6 元；

51、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 2021 年 6 月 30 日借款本金余额为 791,000,000.00 元，其中一年内到期的本金金额为 791,000,000.00 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 674,211,369.00 元；

52、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 2021 年 6 月 30 日借款本金余额为 325,000,000.00 元，其中一年内到期的本金金额为 100,000,000.00 元，售后回租涉固定资产账面价值合计 596,209,230.56 元；

53、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 2021 年 6 月 30 日借款本金余额为 250,000,000.00 元，其中一年内到期的本金金额为 100,000,000.00 元，售后回租涉固定资产账面价值合计 307,576,981.54 元；

54、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，以茄子山水电站、乌泥河水电站售电款收益权质押为增信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 2021 年 6 月 30 日借款余额为 72,212,905.17 元，其中一年内到期的金额为 22,204,015.76 元，售后回租涉固定资产账面价值合计 140,121,589.71 元；

55、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，以象达水电站售电款收益权质押作为增信条件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 2021 年 6 月 30 日借款余额为 113,437,500.00 元，其中一年内到期的金额为 20,662,640.63 元，售后回租涉固定资产账面价值合计 173,287,451.75 元；

56、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，以阿鸠田水电站售电款收益权质押为增信条件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 2021 年 6 月 30 日借款余额为 251,137,935.46 元，其中一年内到期的金额为 40,046,629.08 元，售后回租涉固定资产账面价值合计 159,956,524.11 元；

57、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，以龙川江一级水电站售电款收益权质押为增信条件，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 2021 年 6 月 30 日借款余额为 120,937,500.00 元，其中一年内到期的金额为 21,958,621.88 元，售后回租涉固定资产账面价值合计 114,669,518.82 元；

58、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 2021 年 6 月 30 日借款本金余额为 111,800,000.00 元，其中一年内到期的本金金额为 18,367,010.00 元，售后回租涉固定资产账面价值合计 48,466,390.87 元；

59、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 2021 年 6 月 30 日借款本金余额为 17,797,897.44 元，其中一年内到期的本金金额为 17,797,897.44 元，售后回租涉固定资产账面价值合计 11,272,338.02 元；

60、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 2021 年 6 月 30 日借款本金余额为 437,500,000.00 元，其中一年内到期的本金金额为 125,000,000.00 元，售后回租涉固定资产账面价值合计 447,571,010.03 元；

61、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 2021 年 6 月 30 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 34,403,320.84 元，售后回租涉固定资产账面价值合计 274,524,931.15 元；

62、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 2021 年 6 月 30 日，该项借款余额为 43,276,550.48 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债的金额 9,554,563.10 元。截止 2021 年 6 月 30 日抵押无形资产的账面价值 78,483,383.99 元，抵押固定资产的账面价值 118,927,729.85 元；

63、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 2021 年 6 月 30 日借款余额为 132,387,823.13 元，其中一年内到期的金额为 30,300,491.06 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 108,883,641.76 元；

64、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 2021 年 6 月 30 日借款余额为 8,900,849.55 元，其中一年内到期的金额为 8,900,849.55 元，售后回租涉及固定资产账面价值合计 37,184,063.49 元；

65、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 2021 年 6 月 30 日借款余额为 100,000,000.00 元。抵押固定资产账面价值合计 182,397,300.00 元；

66、云南能投新能源投资开发有限公司以曲靖云能投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 2021 年 6 月 30 日借款余额为 220,642,009.37 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 232,504,795.23 元；

67、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 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 288,100,000.00 元，抵押无形资产账

面价值合计 128,261,780.00 元；

68、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 2021 年 6 月 30 借款本金余额为 292,500,00.00 元，其中一年内到期的本金金额为 8,900,000.00 元，无形资产账面价值合计 22,236,191.86 元，同时以 55%电费收费权进行质押；

69、云南省天然气有限公司之控股子公司富民县丰顺天然气发展有限公司 2019 年 11 月日富民县丰顺天然气发展有限公司以富国用 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 2021 年 6 月 30 日，期末余额为 4,000,000.00 元。截止 2021 年 6 月 30 日抵押资产（无形资产）的账面价值 4,728,224.41 元；

70、云南居正健康管理有限公司以其拥有的日新路 A-10 栋大厦抵押，向中国民生银行股份有限公司昆明环城南路支行贷款，截止 2021 年 6 月 30 日借款余额为 59,557,791.30 元，其中一年内到期的金额为 13,614,609.20 元，抵押在建工程账面价值合计 265,026,068.79 元；

71、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 2021 年 6 月 30 日，该项目在建工程账面金额 152,279,986.97 元，借款余额为 71,985,695.79 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债金额为 5,942,927.52 元；

72、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 321,085,897 股的股权（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 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 609,740,000.00 元。受限长期股权投资账面价值 1,226,253,335.79 元；

73、云南能投基础设施投资开发建设有限公司以云南能投基础设施投资开发建设有限公司与龙陵县住房和城乡建设局签订的《保山市龙陵县棚户区改造项目（一期）政府购买服务》项下的全部权益和收益质押，向国家开发银行云南省分行借款,截止 2021 年 6 月 30 日借款余额为 1,334,950,000.00 元，一年内到期的金额为 62,090,000.00 元。截止 2021 年 6 月 30 日质押长期应收款账面价值合计 1,563,592,935.49 元；

74、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 2021 年 6 月 30 日借款余额为 148,790,000.00 元，一年内到期的金额为 2,090,000.00 元。截止 2021 年 6 月 30 日质押其他非流动资产账面价值合计 263,022,723.70 元；

75、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 2021 年 6 月 30 日借款余额为 160,000,000.00 元，一年内到期的金额 8,000,000.00 元。截止 2021 年 6 月 30 日质押应收账款账面价值合计 196,010,611.30 元；

76、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 2021 年 6 月 30 日融资余额为 14,616,256.00 元，其中一年内到

期的金额为 14,616,256.00 元，融资租赁固定资产账面原值合计 14,272,053.77 元；

77、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 1794 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 2021 年 6 月 30 日融资余额为 143,602,856.10 元，其中一年内到期的金额为 59,238,330.57 元，融资租赁固定资产账面原值合计 219,503,631.34 元；

78、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 2021 年 6 月 30 日融资余额为 15,521,286.24 元，其中一年内到期的金额为 7,317,289.20 元，融资租赁固定资产账面原值合计 21,383,548.86 元；

79、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 2021 年 6 月 30 日融资余额为 85,436,162.11 元，其中一年内到期的金额为 35,919,007.98 元，融资租赁固定资产账面原值合计 113,661,185.59 元；

80、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 431 辆汽车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方式融资，截止 2021 年 6 月 30 日融资余额为 40,000,000.00 元,其中一年内到期的金额为 14,784,208.20 元。融资租赁固定资产账面价值合计 45,808,602.84 元；

81、腾冲苏电龙川江水电开发有限公司以腾龙桥二级电站发电机组及附属设备和混凝土重力坝为标的物，以腾龙桥二级水电站售电款收益权质押为增信条件，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 2021 年 6 月 30 日借款余额为 300,000,000.00 元，其中一年内到期的金额为 75,079,166.66 元，售后回租涉固定资产账面价值合计 530,759,301.11 元；

82、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 2021 年 6 月 30 日借款本金余额为 17,797,897.44 元，其中一年内到期的本金金额为 17,797,897.44 元，售后回租涉固定资产账面价值合计 11,272,338.02 元；

83、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 15,000,000 股的股权（长期股权投资），为招商证券股份有限公司的 87,000,000.00 元短期借款提供股权质押，利率 5.5%，截止 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 87,000,000.00 元。受限长期股权投资账面价值 145,532,545.13 元；

84、云南能投资本投资有限公司以贵州轮胎股份有限公司 11,900,000.00 股的股权（长期股权投资），为中国银河证券股份有限公司的 25,000,000.00 元短期借款提供股权质押，利率 5.4%，截止 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 25,000,000.00 元。受限长期股权投资账面价值 7,480,285.27 元；

85、云南能投资本投资有限公司以通威股份有限公司 3,570,000 股的股权（交易性金融资产），为中国银河证券股份有限公司的 50,000,000.00 元短期借款提供股权质押，利率 5.2%，截止 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 50,000,000.00 元。受限交易性金融资产账面价值 154,473,900.00 元；

86、云南省能源投资集团有限公司以华能澜沧江水电股份有限公司 28.26%的股权（长期股权投资），为中信证券股份有限公司的 1,000,000,000.00 元短期借款提供股权质押，利率 6%，截止 2021 年 6

月 30 日，借款余额为 1,000,000,000.00 元。受限长期股权投资账面价值 933,981,221.57 元；

87、云南联合外经股份有限公司以持有的瑞丽市联合置业投资有限公司 100%股权（全资子公司，净资产 83,029,510.39 元）、富滇银行股份有限公司的 1,000 万股股权（其他非流动金融资产，账面价值 23,000,000.00 元）、昆明邦信小额贷款有限责任公司 7%股权（其他非流动金融资产，账面价值 17,500,000.00 元）、腾冲民生村镇银行股份有限公司 4%股权（其他非流动金融资产，账面价值 1,600,000.00 元），向中国银行云南省分行的 150,000,000.00 元短期借款提供股权质押，利率 4.2%，截止 2021 年 6 月 30 日，借款余额 150,000,000.00 元；

88、昆明云能经开健康产业有限公司以云南省源投资集团有限公司、云南能投缘达建设集团和云南能投基础设施投资开发建设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 2021 年 6 月 30 日借款余额为 235,639,148.64 元，其中一年以内到期的金额为 5,615,407.78 元；

89、云南云能度假区投资开发公司以《PPP 项目合同》大渔片区棚户区改造项目未来全部收益质押，向中国银行股份有限公司昆明西山支行借款，截止 2021 年 6 月 30 日借款余额为 322,500,000.00 元，其中一年内到期长期借款 15,500,000.00 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 2021 年 6 月 30 日借款余额 720,000,000.00 元，其中一年内到期的长期借款金额为 35,000,000.00 元；

90、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 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 31,000,000.00 元，其中一年内到期的长期借款金额为 3,000,000.00 元；

91、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 2021 年 6 月 30 日，该项借款余额为 241,077,903.19 元，其中一年内到期的非流动负债金额为 11,610,986.36 元；

92、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 2021 年 6 月 30 日，该项借款余额为 74,607,869.22 元；

93、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 2021 年 6 月 30 日，该项借款余额 18,379,622.94 元；

94、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 2021

年 6 月 30 日，借款余额为 30,936,065.75 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债金额为 3,000,000.00 元；

95、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 2021 年 6 月 30 日，借款金额为 16,036,932.68 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债金额为 450,899.20 元；

96、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)为质押向中国邮政储蓄银行红河州分行借款 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 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 32,932,265.50 元；

97、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、禄脿易门支线（易门段）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玉溪市分行借款用于玉溪峨山支线、禄脿易门支线天然气管道建设项目，截止至 2021 年 6 月 30 日，该项借款余额为 133,107,581.19 元,其中重分类至一年内到期的非流动负债金额 10,589,000.00 元；

98、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 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 29,863,669.13 元，其中重分类至一年内到期的非流动负债金额 4,057,583.02 元；

99、云南省天然气有限公司之控股子公司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 2021 年 6 月 30 日借款余额为 10,000,000.00 元；

100、云南省天然气文山有限公司以云南省天然气有限公司为连带责任保证担保，以其享有的天然气管道文山-砚山支线项目投入运营后应收账款质押作为补充担保，向中国进出口银行云南省分行申请 2.7608 亿元贷款，截止 2021 年 6 月 30 日，该项目借款余额为 35,618,758.00 元；

101、云南能投新能源投资开发有限公司质押会泽云能投新能源开发有限公司的头道坪风电场电费收费权，向国家开发银行云南省分行贷款，到期日 2030 年 11 月 10 日，截至 2021 年 6 月 30 日贷款余额 168,700,000.00 元，其中一年内到期的非流动负债 14,800,000.00 元；

102、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 2021 年 6 月 30 日借款余额为 236,000,000.00 元，其中一年内到期的金额为 208,000,000.00 元；

103、固定资产受限金额为 14,277,960.00 元，本公司子公司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，账面价值为 14,277,960.00 元，固定资产使用权受到限制；

104、 无形资产受限金额 1,004,671,500.84 元，本公司子公司云南东源煤业集团有限公司以无形资产为抵押进行借款，使用权受到限制。

105、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保证，截至 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 700,000.00 元；

106、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 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 5,350,000.00 元。

107、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 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 5,350,000.00 元；

108、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 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 5,350,000.00 元；

109、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 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 5,350,000.00 元；

110、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 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 5,350,000.00 元；

111、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2021年6月30日，借款余额为5,350,000.00元；

112、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2021年6月30日，借款余额为5,350,000.00元；

113、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2021年6月30日，借款余额为5,350,000.00元；

114、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2021年6月30日，借款余额为5,350,000.00元；

115、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2021年6月30日，借款余额为5,350,000.00元；

116、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2021年6月30日，借款余额为5,350,000.00元；

117、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2021年6月30日，借款余额为5,350,000.00元；

118、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，截止2021年6月30日，借款余额为5,350,000.00元。

119、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2021年6月30日，借款余额为5,350,000.00元；

120、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2021年6月30日，借款余额为5,350,000.00元；

121、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2021年6月30日，借款余额为5,350,000.00元；

122、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2021年6月30日，借款余额为5,350,000.00元。

123、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2021年6月30日，借款余额为5,350,000.00元。

124、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2021年6月30日，借款余额为5,350,000.00元。

125、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2021年6月30日，借款余额为5,350,000.00元。

126、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2021年6月30日，借款余额为5,350,000.00元。

127、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2021年6月30日，借款余额为5,750,000.00元。

128、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2021年6月30日，借款余额为5,149,185.24元；

129、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2021年6月30日，借款余额为6,150,000.00元。

130、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2021年6月30日，借款余额为6,150,000.00元。

131、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2021年6月30日，借款余额为6,150,000.00元。

132、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2021年6月30日，借款余额为6,150,000.00元。

133、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2021年6月30日，借款余额为6,150,000.00元。

134、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2021年6月30日，借款余额为6,150,000.00元。

135、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2021年6月30日，借款余额为6,150,000.00元。

136、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2021年6月30日，借款余额为6,150,000.00元。

137、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2021年6月30日，借款余额为6,150,000.00元。

138、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2021年6月30日，借款余额为6,150,000.00元。

139、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2021年6月30日，借款余额为6,150,000.00元。

140、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2021年6月30日，借款余额为6,150,000.00元。

141、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2021年6月30日，借款余额为6,150,000.00元。

142、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2021年6月30日，借款余额为6,150,000.00元。

143、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2021年6月30日，借款余额为6,150,000.00元。

144、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2021年6月30日，借款余额为6,150,000.00元。

145、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2021年6月30日，借款余额为6,150,000.00元。

146、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2021年6月30日，借款余额为6,150,000.00元。

147、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2021年6月30日，借款余额为6,150,000.00元。

148、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，截至截至2021年6月30日，借款余额为6,150,000.00元。

149、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2021年6月30日，借款余额为6,150,000.00元。

150、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 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 6,150,000.00 元。

151、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 2021 年 6 月 30 日，借款余额为 6,550,000.00 元。

152、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，截至 2021 年 6 月 30 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 2021 年 6 月 30 日，本公司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	168.79	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	235	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	210.55	2018-6-27	2021-12-28	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	4,063.95	2018-6-27	2022-5-24	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	389.62	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	740.83	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	73,178.87	2020-3-11	2024-7-26	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云投融资租赁有限公司	6,400.00	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	5,000.00	2021-1-29	2022-1-29	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	23,500.00	2021-3-1	2024-1-31	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	6,000.00	2021-4-1	2024-3-31	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	5,000.00	2021-4-30	2022-4-30	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	2,000.00	2021-5-20	2024-5-19	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	10,700.00	2019-6-26	2022-6-26	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	云南省资产管理有限公司	4,500.00	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	4,500.00	2018-10-23	2021-10-22	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	9,500.00	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	49,750.00	2020-12-31	2023-12-31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省资产管理有限公司	22,000.00	2021-6-23	2022-6-22	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	104	2020-4-3	2025-4-2	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	15,000.00	2021-2-24	2022-2-24	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云上云信息化有限公司	42,699.95	2018-4-28	2028-4-19	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	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	408	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	19,584.00	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	云南石化燃气有限公司	4,309.45	2021-2-22	2023-9-15	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	2,000.00	2021-2-22	2023-9-15	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	8,690.55	2021-2-22	2023-9-15	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	20,000.00	2021-1-26	2022-1-26	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	70,000.00	2021-4-27	2022-4-26	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	7,000.00	2021-5-18	2022-5-18	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	7,012.61	2018-7-20	2023-7-25	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	7,800.00	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	2,600.00	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	3,900.00	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	29,950.00	2007-8-31	2032-8-30	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	27,150.00	2007-8-31	2032-8-31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	29,250.00	2020-11-30	2025-11-30	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	135,000.00	2015-11-26	2035-11-25	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	云南省铁路投资有限公司	90,000.00	2015-9-29	2035-9-29	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	230,000.00	2016-3-3	2036-3-3	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	108,925.00	2016-6-16	2036-6-16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	160,000.00	2016-12-27	2036-12-27	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	云南省铁路投资有限公司	87,442.98	2021-2-10	2022-1-20	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南省铁路投资有限公司	100,000.00	2021-6-10	2024-6-10	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	云南云投盈科物业管理股份有限公司	7,000.00	2021-3-26	2022-3-26	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南中祥建筑工程有限公司	20,000.00	2021-3-26	2022-3-26	保证担保
云南省投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	2041-12-28	保证担保
云南省投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	云南省医疗投资管理集团有限公司	19,990.00	2021-3-22	2023-3-21	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	18,600.00	2014-7-1	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	286.9	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	244.59	2016-4-8	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	4,731.30	2016-4-22	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	199.95	2016-5-12	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	372	2016-5-13	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	2,457.18	2016-5-23	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	523.17	2016-6-2	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	325.5	2016-6-16	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	122.76	2016-7-14	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	348.53	2016-9-14	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	156.82	2016-10-27	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	359.91	2016-12-9	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	651	2017-1-19	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	455.7	2017-2-9	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	373.6	2017-6-9	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	378.21	2017-9-8	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	378.62	2017-12-14	2029-1-7	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	1,292.24	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	99.25	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	395	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	6,364.60	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	1,760.20	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	440.66	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	632.6	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	1,885.48	2016-11-14	2031-1-13	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	481.45	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	616.2	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	167.48	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	2,081.19	2018-2-12	2031-1-13	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	2,891.80	2021-6-18	2022-6-17	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	3,138.49	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	1,165.28	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	1,903.04	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	184.61	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	10.34	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	496.37	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	149.45	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	3,870.47	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	1,055.34	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	823.67	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	236.19	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	167.45	2017-5-19	2027-5-16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	1,203.20	2017-5-31	2027-5-16	保证担保
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	4,334.73	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	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	175.51	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	101.4	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	2,038.20	2017-6-30	2027-5-16	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南阜外心血管病医院投资有限公司	870.29	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	347.98	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	251.54	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	10,383.67	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	981.52	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	363.56	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	701.92	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	654.76	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	318.48	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	397.74	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	19,786.84	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	136.82	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	101.46	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	6,767.42	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	469.45	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	365.82	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	1,261.04	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	75.86	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	501.44	2021-2-3	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	1,589.63	2021-3-1	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	4,905.88	2021-4-22	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	1,055.97	2021-5-7	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	1,452.57	2021-6-3	2033-12-11	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	1,636.62	2019-1-15	2022-1-15	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云南云景林纸股份有限公司	10,000.00	2021-5-27	2021-5-26	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	40,000.00	2018-12-7	2025-12-7	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	20,000.00	2019-8-22	2035-12-7	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	20,000.00	2019-10-30	2035-12-7	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	2021-6-22	2022-6-21	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	云投商业保理（深圳）有限公司	10,000.00	2021-3-31	2022-3-31	保证担保
云南省投资控股集团有限公司	大理旅游集团有限责任公司	3,000.00	2021-2-20	2022-2-20	保证担保
本公司提供的担保小计		**3,936,175.90**			
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	14,380.00	2018-4-3	2026-4-2	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	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	2020-11-2	2021-11-2	保证担保
旅投提供的担保小计		**16,360.00**			
云南省数字经济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	2016-11-9	2021-11-9	保证担保
信息产业提供的担保小计		**500**			
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	309.75	2016-6-29	2024-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	91.83	2016-7-11	2024-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	197.65	2016-7-19	2024-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	210.43	2016-7-28	2024-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	90.09	2016-8-5	2024-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	295	2016-8-15	2024-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	15.34	2016-9-18	2024-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	214.22	2016-10-27	2024-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	65.85	2016-12-5	2024-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	295	2016-12-16	2024-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	169.9	2016-12-21	2024-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	88.5	2016-12-27	2024-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	333.36	2017-1-12	2024-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	110.45	2017-1-19	2024-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	60.88	2017-1-24	2024-12-31	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南昆华医院投资管理有限公司	10,000.00	2021-1-29	2021-9-25	保证担保
云南省医疗投资管理集团有限公司	云南云医乾道科技有限公司	700	2021-3-31	2023-3-31	保证担保
医投提供的担保小计		**13,248.25**			
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	2,578.65	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	8,000.00	2019-7-15	2022-7-15	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	4,522.62	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	210	2020-7-9	2023-7-8	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
云南云景林业开发有限公司	云南云景林纸股份有限公司	913	2021-1-4	2024-1-4	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	3,237.00	2021-1-7	2024-1-7	保证担保
云景林业提供的担保小计		**19,461.27**			
云南省铁路投资有限公司	云南省投资控股集团有限公司	160,000.00	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	80,000.00	2020-10-22	2021-10-21	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	2023-12-16	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	50,000.00	2021-1-4	2024-1-4	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	2021-4-28	2021-9-26	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	2021-6-29	2021-10-26	保证担保
铁投提供的担保小计		**390,000.00**			
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	20,000.00	2019-1-25	2028-1-24	保证担保
云投生态提供的担保小计		**20,000.00**			
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	2022-4-1	2025-4-1	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	6,250.00	2022-3-30	2025-3-30	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	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	10,000.00	2023-6-18	2026-6-18	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	6,250.00	2020-9-2	2024-9-19	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	12,700.00	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	5,900.00	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	4,900.00	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	3,900.00	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	1,900.00	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	4,900.00	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	2021-10-16	2023-10-16	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	3,000.00	2022-3-22	2024-3-22	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	15,000.00	2022-2-10	2024-2-10	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	40,000.00	2023-5-28	2026-5-28	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研资源（易门）有限公司	7,627.00	2021-7-31	2023-7-31	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研资源（易门）有限公司	6,578.50	2021-7-19	2023-7-19	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研资源（易门）有限公司	4,000.00	2021-7-20	2023-7-20	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研资源（易门）有限公司	4,920.00	2021-7-21	2023-7-21	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
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	3,919.00	2021-11-18	2024-11-18	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研资源（易门）有限公司	4,000.00	2021-12-27	2023-12-27	保证担保
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	贵研资源（易门）有限公司	27,000.00	2023-3-30	2026-3-30	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研资源（易门）有限公司	13,000.00	2023-6-25	2026-6-25	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	保证担保
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	保证担保
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	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	6,080.00	2021-12-31	2022-12-31	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研资源（易门）有限公司	3,720.00	钯碳催化剂送抵验收起	钯碳催化剂送抵验收起一年止	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研资源（易门）有限公司	12,000.00	2022 年 5 月 31 日前执行完毕合同起	2022 年 5 月 31 日前执行完毕合同起一年止	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研金属（上海）有限公司	7,716.80	2022-3-16	2024-3-16	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研金属（上海）有限公司	3,319.05	2021-7-12	2023-7-12	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研金属（上海）有限公司	1,626.58	2021-7-14	2023-7-14	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	2022-1-8	2024-1-8	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	2021-8-30	2023-8-30	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研中希（上海）新材料科技有限公司	2,000.00	2022-1-22	2024-1-22	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研中希（上海）新材料科技有限公司	2,000.00	2022-4-8	2024-4-8	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研中希（上海）新材料科技有限公司	1,000.00	2020-12-31	2025-4-28	保证担保
贵研铂业股份有限公司	贵研中希（上海）新材料科技有限公司	800	2020-12-31	2025-4-29	保证担保
贵研铂业提供的担保小计		**340,223.57**			
云南燃二化有限公司	吐鲁番燃二玻璃制品有限公司	510	2021-2-15	2024-2-14	保证担保
云南燃二提供的担保小计		**510**			
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

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	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	470,000.00	2021-4-21	2022-4-21	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	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	昭通市城市建设投资开发有限公司	15,000.00	2021-3-25	2039-11-18	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	29,202.00	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	14,520.00	2015-12-25	2035-12-24	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	23,040.00	2016-3-21	2036-3-20	保证担保
云南省铁路投资有限公司	叙镇铁路有限责任公司	201,818.00	2018-5-18	2022-8-18	保证担保
云南省能源投资集团有限公司	云天化集团有限公司	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		**1,086,160.49**			

9.2 截至 2021 年 6 月 30 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	2,284,577.37
其中：一般贷款担保	420,399.15
债券担保	226,950.00
诉讼保全担保	7,468.32
批量增信担保	1,629,759.90
二、再担保	679,095.20
合计	2,963,672.57

9.3 截至 2021 年 6 月 30 日，本公司的未决诉讼、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）子公司能投集团对云能投（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 147 号。案件受理后，能投集团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、确认能投集团与上海能源签订的《统借统还借款协议》双方已经于 2018 年 7 月 31 日协商解除；二、由上海能源于该判决生效后十日内支付给能投集团借款本金 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能投集团律师费 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，则能投集团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，则能投集团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能投集团的上述判决第二、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、驳回能投集团其他诉讼请求。

因被告之一联安能源就不承担连带保证责任提起上诉，能投集团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，能投集团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、确认能投集团与上海能源已经于 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、上海能源向能投集团支付律师费 20 万元、保全担保费 293,585.99 元；5、能投集团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、能投集团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。2021年4月，被告之一北方石油不服最高人民法院生效判决，向最高人民法院提出再审申请。再审期间执行程序不暂停。

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305,903,333.00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5,903,333.00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305,903,333.00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的诉讼请求，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，能投集团持股 8%，注册资本 313,580.00 万元均已全部实缴到位。能投集团于 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 日送达能投集团；一审法院判决驳回能投集团全部诉讼请求（一、请求金安桥公司支付 2014、2015、2016 年度股利 77,110,716.12 元及资金占用费，两项共计 89,773,663.97 元；二、请求本案诉讼费由金安桥公司承担）。能投集团于 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，2021 年 6 月 7 日云南省高级人民法院二审改判能投集团全面胜诉；2021 年 8 月 3 日，能投集团向丽江市中级人民法院申请对金安桥公司强制执行；2021 年 8 月 10 日，丽江市中级人民法院下达受理执行案件通知书，执行标的 93,960,483.99 元。

（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师及仲裁费人民币 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，能投集团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/TurnKey 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》，合同约定由浙江中财向吉象水泥提供 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。2021 年 5 月 6 日中国国际经济贸易仲裁委员会作出仲裁决议 24,891,172.32 元,人民币及逾期付款违约金 12,894,309.81 元人民币。老挝吉象母公司云南能投国际工程有限公司于 2021 年 5 月 13 日提交北京市第四中级人民法院撤销仲裁裁决申请书，截止财务报表日未有新的案件进展。

（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 年能投集团启动仲裁、诉讼程序对预付款项进行追讨。

截止 2021 年 6 月 30 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（已交付）
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

案件序号	船号	标的金额（人民币元）	备注
合计		111,136,626.40	

①230 船案于 2018 年 2 月 5 日通过中国国际经济贸易委员会裁决，裁定南京永华归还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。

2021 年 3 月 15 日，南京政府同意将 54 米登陆艇及 3000 吨成品油轮 02 号分段款项金额 1,049.31 万元人民币直接支付给公司的申请，目前政府处于内部审批流程阶段。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）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、钢材等先后被省内外 10 家法院查封，并引发相关债权债务、买卖合同诉讼和反诉纠纷案。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。

（8）2017 年 3 月 11 日普阳化工与云南邦特新材料有限公司（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。

2021年3月23日向砚山县人民法院申请执行，3月25日受理。2021年5月初与邦特新法人再次对接，暂定以其"一种加入了电石炉尾气粉尘的粘结剂及其制备方法"的专利5年的技术服务，冲抵案件判决执行剩余款5.0011万元，该事项正在办理过程中。

（9）2014年普阳化工为配合天冶化工投产、昆明盐矿PVC生产装置对电石产品的供应需求，结合普阳化工环保验收工作要求，同时为盘活存量资产，降低亏损局面，经普阳化工总经理办公会研究，决定对一期装置资产进行租赁。2014年4月19日股东会审议通过普阳化工资产租赁议案，2014年4月23日与普定县闽光电化工业有限责任公司（以下简称"闽光电化"）签订了《资产租赁合同》（合同编号：PYMH-JSSBB-201414）。《资产租赁合同》生效后由于行政许可、安全、环保政策等因素发生变化，双方于2015年3月18日又签订了"资产租赁合同补充协议"（合同编号：PYMH-AQSC-2015016）。双方签订《资产租赁合同》因政策、市场等原因使得难以继续履行，多次协商（三次谈判）未达成一致意见。

2021年4月25日，普阳化工收到闽光电化诉普阳化工合同纠纷案件起诉状（（2021）云2622民初1036号），闽光电化因租赁合同纠纷将普阳化工诉至砚山县人民法院，并向砚山县人民法院申请保全，砚山县人民法院于2021年4月30日冻结了普阳化工名下账户存款7,843,000.00元（实际控制金额7,843,000.00元），冻结期限一年。2021年5月19日，在砚山县人民法院民事判决庭第七审判法庭开庭，庭审采取简易程序，未判决。

（10）2019年6月1日，云能化工与永其矿业公司签署1万吨烟煤购销合同，实际供货6,393.95吨，经双方结算确认含税金额5,221,547.23元。2019年9月19日，永其矿业公司向云能化工开具13%增值税专用发票，金额2,906,120.88元，余下2,315,426.35元未开具，税额为266,376.48元。经公司业务人员多次与其沟通，后又到奉新县国家税务局上富分局落实情况，得知其税务异常，上富分局已停止向其领用增值税专用发票。

2020年9月29日，公司向西山区法院递交材料，法院已接收，案件进入多元调解中心，12月29日，收到西山区法院传票，案件开庭时间为2021年2月5日，2月26日，案件开庭审理，永其矿业公司未到庭，经与承办法官沟通，案件不再开庭审理，4月30日，收到西山区法院（2020）云0112民初17934号民事裁定书，法院认为公司请求判决被告为原告开具金额为2,315,426.35元、税率为13%的货款的增值税专用发票；若被告不能为原告开具上述发票，则请求判决被告赔偿因其未交付发票导致原告不能抵扣税款给原告造成的经济损失266,376.48元；两项请求系可选择性诉讼请求，属于诉讼请求不明确的情形，且第一项请求不是买卖合同的附随义务，也不属于人民法院的受案范围，驳回公司的起诉。5月8日，公司向西山区法院递交上诉状，上诉至昆明中院。8月4日，到昆明中院

参加永其矿业案听证，永其矿业公司未到庭，公司向法院陈述到奉新县税务局了解到永其矿业因税务问题不能采购发票的情况，询问已结束，结果未宣判。

（11）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。

（12）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日昆明市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日被上海市第一人民中级法院再次冻结，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)护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。

（13）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。

（14）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。

（15）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2021年6月30日，银行账户尚未解冻，造成资金使用受限。

（16）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2021年6月30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。

（17）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公司支付2014年12月15日起至本金还清之日至的利息。截至2021年6月30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。

（18）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公司货款 1,548,064.67 元。截至 2021 年 6 月 30 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。

（19）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。

（20）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。

（21）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。

（22）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。

（23）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建设的房屋建设进展、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。截止目前，云能资本正处理案件受理费支付事宜，并积极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

9,820,662.35 元及利息（扣除保证金 150 万元后剩余本金 8,320,662.35 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 33,508.45 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

（1）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。

（2）2021 年 6 月 11 日，成都生态因遂宁古镇 PPP 项目，与四川勇川杰宇建材有限公司涉及建设工程施工项目合同纠纷，成都生态作为原告，诉讼请求：请求支付工程款和质保金 47.79 万元，支付资金利息 3.81 万元，并承担诉讼费、保全费、鉴定费。截止报告日，一审尚未结束。

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 元×4.75%÷12×15=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

（1）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、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。截至报告报出日，一审尚未作出判决。

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 子公司云南省铁路投资有限公司的未决诉讼、仲裁形成情况

子公司云南省铁路投资有限公司的下属公司云南铁投恒维实业有限公司（以下简称“恒维实业”）由于贸易业务涉及到的未决诉讼情况：

（1）与云南泰耀实业集团有限责任公司的未决诉讼

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

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

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

2020 年 4 月 27 日，根据公安机关提出的意见，恒维实业向经侦支队提供了与泰耀公司货款往来凭证。

2020 年 7 月 8 日，恒维实业领导带队并邀请大成律所律师与昆明经侦支队五大队领导再次进行座谈，进一步分析研究案件推进措施和办法。双方就异国个人信息收集、异国起诉、移民局举报嫌疑人及调查财产线索等问题进行了深入交流。恒维实业常年法律顾问指出因澳方对个人信息的保护以及两国司法体制不同，异国取证、起诉等存在较大难度。昆明经侦支队五大队领导表示，受疫情以及国际关系的影响，案件暂无进展，但支队会高度重视，努力推进案件侦破。

2020 年 10 月 15 日，云投铁路召开恒维公司贸易债权清收专题工作会，会议针对泰耀案件提出了要求。公司根据会议要求，于 11 月 9 日向昆明经侦递交了《云南铁投恒维实业发展有限公司关于泰

耀刑事案件的沟通函》。

（2）与阳山县同兴铜材有限公司的未决诉讼

恒维实业对阳山县同兴铜材有限公司（以下简称“阳山同兴公司”）应收保证金为 3,600.00 万元，货款 2525.35 万元，共计 6,125.35 万元。2015 年 7 月，公司对阳山县同兴铜材有限公司提起了资产保全诉讼，诉讼债权 6,125.35 万元。法院已经立案受理，对阳山同兴公司的诉讼保全措施已实施。法院依法对阳山公司价值 3,600.00 万元的资产采取了查封、扣押等保全措施。公司与阳山同兴公司买卖合同纠纷案件定于 2015 年 10 月 19 日开庭审理,10 月阳山同兴公司于答辩期间对恒维公司提出管辖权异议，法院已作出了驳回管辖权异议的裁定，阳山同兴公司对管辖异议的裁定不服，向云南省高级人民法院提出上诉。案件卷宗已移送至云南省高级人民法院立案庭。2018 年 4 月 23 日，公司收到律师转来的云南省高级人民法院作出的对阳山公司的管辖异议上诉的管辖异议上诉案件驳回的裁定书，裁定由昆明市中级人民法院进行审理。

2018 年 11 月 15 日，昆明市中级人民法院开庭审理此案件，公司于 2019 年 1 月 28 日收到代理律师转来 2019 年 1 月 22 日签收的（2015）昆环保民初字第 27 号、28 号民事判决书和一份。（2015）昆环保民初字第 27 号判决由被告阳山县同兴铜材有限公司于本判决生效后十日内向原告云南铁投恒维实业发展有限公司返还购销保证金 3,600.00 万元及欠款 1,574,800.64 元，并支付前述款项自 2015 年 1 月 1 日起至款项付清之日止按年利率 12%计算的利息。（2015）昆环保民初字第 28 号判决由被告阳山县同兴铜材有限公司于本判决生效后十日内向原告云南铁投恒维实业发展有限公司返还货款 22,049,817.46 元，及向该款自 2014 年 4 月 1 日起至款项付清之日止按年利率 12%计算的利息。

2019 年 1 月 29 日，经公司 2019 年第 2 次党政联席会议研究，建议不再向云南省高级人民法院提出上诉，待判决生效后，及时向法院申请强制执行。

27 号判决，阳山公司签收判决书后，在上诉期内，以“《债权债务确认书》、《股权质押合同》上的‘赖坤洪’签名、捺印不是本人完成”为由提出上诉，案件由昆明市中院移送云南省高院。2020 年 9 月 8 日，接公司代理律师通知，27 号案件二审已立案。2020 年 12 月 7 日，公司收到代理律师转发省高院传票，二审开庭时间为 2021 年 1 月 5 日上午 9 点至 12 点。

28 号判决已进入强制执行阶段。2020 年 2 月 26 日，昆明市中院司法技术处受理并摇号选定了司法评估机构。由于在法院规定期限内公司与评估机构始终就《司法评估协议书》中关键条款未能达成一致意见，昆明市中院执行局依法撤回对该评估机构的委托。2020 年 6 月 5 日，公司根据代理律师通知，向昆明市中院再次提交了司法评估、拍卖申请后一直等待法院通知。2020 年 11 月 27 日，经承办法官了解到，昆明市中院已裁定终止此次强制执行程序。2020 年 11 月 30 日，公司签收执行裁定书〔（2019）云 01 执 907 号之一〕。2020 年 12 月 10 日，公司向昆明市中院提交恢复强制执行申请，法院暂未受理申请。

（3）与迪庆光华冶金炉料有限责任公司的未决诉讼

恒维公司应收迪庆光华冶金炉料有限责任公司（以下简称“迪庆光华公司”）合作保证金 14,000.00 万元，货款 413.01 万元。2015 年 8 月公司对迪庆光华公司向法院提起诉讼，并申请法院采取诉讼保

全措施。2015年11月迪庆光华公司于答辩期间对恒维公司提出管辖权异议，法院已做出驳回管辖权异议的裁定。2016年1月，迪庆光华公司对裁定不服，向云南省高级人民法院提出上诉。截止2016年12月，恒维公司与迪庆光华公司管辖权异议的上诉卷宗材料已移交省高院，向省高院提出上诉，云南省高级人民法院于2017年8月15日、2017年9月8日分别作出（2017）云民辖终69号、（2017）云民辖终72号两份《民事裁定书》，裁定撤销昆明市中级人民法院（2015）昆环保民初字第33号、34号民事裁定，将迪庆光华公司案件移送云南省高级人民法院管辖。

迪庆光华公司诉讼案件已于2018年5月16日进行开庭审理，公司于6月12日收到省高院下达的两份《民事判决书》，判决公司提起的两笔7000.00万元购销权保证金的诉讼请求中，除兰坪利锌公司承担连带赔偿责任的请求被驳回外，其他均予以支持，同时判决：如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第253条规定，加倍支付迟延履行期间的利息。

经云投铁路公司2018年第15次党政联席会议、公司2018年第10次党政联席会议研究，决定对省高院的《民事判决书》（（2017）云民初204号、（2017）云民初205号）不提起上诉，待判决生效后，及时向法院申请强制执行，启动强制执行程序。

该案件判决已于2018年9月11日生效，被告均未提出上诉。2018年9月12日，公司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，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。

由于被执行人对评估报告提出异议，2019年9玉溪市中级人民法院执行局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，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，恒维实业向玉溪市中级人民法院执行局提交了《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》表明了不同意追加案外人为被执行人。法院执行局回复，将案外人资产进行剥离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，此案件将再次启动一拍公示程序。

2020 年 6 月 9 日，玉溪市中级人民法院已将该铁矿采矿权及设定抵押的机器设备和所属机器设备再次进行一拍公示。起拍价 5.2 亿元；拍卖时间：2020 年 7 月 6 日上午 10:00 至 7 月 7 日上午 10:00。

2020 年 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 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。

2020 年 8 月 10 日，公司向玉溪市中级人民法院递交续封申请书，申请继续对迪庆光华诉讼案件项下的查封财产采取续查封措施。

2020 年 10 月 21 日，公司向省高院提交光华案件《诉讼费退费申请书》等材料，申请退回（2017）云民初 204 号、205 号两案受理费 504233 元、505051 元，共计：1009284 元。

2020 年 8 月 30 日至 10 月 29 日期间，玉溪市中级人民法院对拍卖物启动的网络变卖程序，周期 60 天，变卖价格：4.16 亿元，结果为：变卖失败。

2020 年 11 月 18 日，恒维公司向法院书面回复了不同意以物抵债和不同意终结本次执行程序的意见。

2020 年 12 月 23 日，公司收到玉溪中院送达的四份执行裁定书。其中：（2018）云 04 执 256 号、（2018）云 04 执 257 号执行裁定书，玉溪市中院裁定终止 256、257 号案件此次强制执行程序；（2018）云 04 执 256 号之八、（2018）云 04 执 257 号之八执行裁定书，玉溪市中院裁定对沧源格桑锰矿有限公司名下位于班佑锰矿的采矿权证和云南利锌矿业有限公司名下位于兰坪县兔峨乡西布铁矿的采矿权证进行续封。期限为 3 年，自 2020 年 9 月 22 日至 2023 年 9 月 21 日。

9.3.8 子公司现代农林的未决诉讼、仲裁形成情况

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。

2021 年 6 月 11 日，昆明市中级人民法院对亿丰公司库存预估 20.58 吨核桃油进行查封，6 月 16 日收到法院诉前保全完成通知，并已与摩尔农庄方面联系，将油样送至摩尔农庄 CMA 检测中心检验。目前案件仍在审理当中。

9.3.9 子公司云投生态的未决诉讼、仲裁形成情况

①2018 年 12 月 27 日，云投生态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云投生态支付西华体育公园、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云投生态造成的赔偿 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，确认云投生态对处置所得款项享有优先受偿权，处置款项不足清偿的有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云投生态提起反诉，请求判令；（1）解除南充政府代建中心与云投生态于 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）云投生态向南充政府代建中心支付违约金 1 亿元；（3）由云投生态承担本案诉讼费用。

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）与被告云投生态、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）云投生态及北大教育公司支付西部水电公司工程款 931.6042 万元；（2）云投生态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。云投生态对上述判决不服，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。云投生态 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、张正如向云投生态提起诉讼，请求江西省丰城市人民法院判令云投生态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。云投生态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》，驳回云投生态提出的管辖权异议。云投生态不服上述裁定，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）、云投生态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》，驳回了由云投生态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、云投生态及第三人刘洪武、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》，驳回了由云投生态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。

9.3.10 子公司云南石化燃气有限公司的未决诉讼、仲裁形成情况

（1）子公司云南石化燃气有限公司与云南建投第五建设有限公司存在经济合同纠纷，2021 年 1 月 19 日云南石化燃气有限公司作为原告，向昆明市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求：支付货款人民币 4,536,682.60 元，支付逾期付款的违约金 6,320,295.11 元，承担本案全部案件受理费、保全费、律师代理费等原告为实现债权所产生的费用。截止本财务报告报出日，本案尚未开庭。

（2）子公司云南石化燃气有限公司与酒泉飞天能源有限公司存在经济合同纠纷，2021 年 5 月 24 日云南石化燃气有限公司作为原告，向昆明市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求：支付货款人民币 47,432,152.00 元，支付逾期付款的违约金 12,196,249.91 元，承担本案全部案件受理费、保全费、律师代理费等原告为实现债权所产生的费用。截止本财务报告报出日，本案尚未开庭。

（3）子公司云南石化燃气有限公司下属公司云南云投版纳石化有限责任公司（以下简称“版纳石化”）2015 年 1 月 1 日与原告邹林旺(代表建水县南庄镇邹伍村)协商签订了《土地承包合同》，约定邹林旺将位于石榴花山脚的 53.5 亩土地承包给版纳石化种植蔬菜和水果，租期为 15 年，从 2015 年 1 月 1 日至 2030 年 1 月 1 日止。2016 年 2 月 1 日，双方重新签订《集体土地流转承包合同书》。原告邹林旺诉讼版纳石化租赁土地建造油库、挖掘沟渠导致原告葡萄园经济利益受损，请求版纳石化赔偿原告直接经济损失 190 万并承担诉讼费用。一审于 2021 年 5 月 10 日开庭，由于双方对鉴定报告存在异议，截止本报告报出日仍未做出判决。

（4）子公司云南石化燃气有限公司下属公司云南云投版纳石化有限责任公司（以下简称“版纳石化”）与西双版纳海诚投资有限公司（以下简称“海诚投资”）存在房屋买卖合同纠纷，版纳石化作为原告向西双版纳州景洪市中级人民法院提起诉讼，案件号（2021）云 28 民初 25 号，诉讼请求：请求法院判令确认原、被告双方签署《商品房购销合同》（合同编号：C3、C4、C5）无效，退还购房款 900 万元，并支付 4,171,864.92 元违约款，承担本案诉讼费、保全费。海诚投资提起管辖权异议，一审开庭日期未定。

9.3.11 子公司云南云投中裕能源有限公司的未决诉讼、仲裁形成情况

子公司云南云投中裕能源有限公司下属公司富源县燃气有限公司（以下简称“富源燃气”），以曲靖卓迅铝业有限责任公司在富源燃气对其供应燃气期间未支付天然气款为由，于 2020 年 8 月 20 日向云南省富源县人民法院提起诉讼。2020 年 11 月 13 日，云南省富源县人民法院作出（2020）云 0325 民初 3088 号判决书，判决曲靖卓迅铝业有限责任公司在判决生效后三十日内支付富源县燃气有限公司天然气价款 3,952,657.40 元，同时支付案件受理费 19,901.00 元。二审维持原判，并于 2021 年 6 月 9

日送达判决书。

9.3.12 子公司云南天景房地产开发有限公司的未决诉讼、仲裁形成情况

2021 年 4 月 26 日，石有为因建工合同纠纷，起诉云南天景房地产开发有限公司，一审案件号（2021）云 0112 民初 9754 号，诉讼请求云南天景房地产开发有限公司支付工程尾款人民币 1,001,845.75 元并承担诉讼费用。

9.4 截至 2021 年 6 月 30 日，本公司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 1,488.30 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，截止本年度报告披露之日暂未收到相关判决，高院执行局的执行监督程序也未完结。

2021 年 5 月 12 日，公司农业银行账户已被法院解除冻结(解冻金额 27,659,573.15 元)，账户内原被冻结资金 14,664,071.89 元公司已自由使用，此前被强制扣划的款项 22,340,426.85 元尚未退回。

10 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

11 关联方关系及其交易

11.1 关联方关系

11.1.1 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例（%）	表决权比例（%）
云南省人民政府国有资产监督管理委员会	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“7.16.1 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
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
云南勐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

其他关联方名称	与本公司关系
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
勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司	重要子公司联营企业
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

其他关联方名称	与本公司关系
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	本期金额	上期发生额
云南云投新奥燃气有限公司	535,835.45	
云天化集团有限责任公司	32,996,900.00	
云南经贸宾馆有限公司	1,900.00	
云南华源包装有限公司	5,532,555.57	8,288,988.99
云南天马物流有限公司	12,075,707.37	11,029,226.15
瑞丽天平边贸有限公司		9,303,467.88
云南白象彩印包装有限公司		300,805.70
云南云天化信息科技有限公司	43,014.43	3,495,047.46
云南省化工研究院		28,301.89
云南大为制氨有限公司	632,230.09	
云南云能环保产业发展有限公司		1,194,437.53
云南云天化农资连锁有限公司	1,259,442.47	
云南华油天然气有限公司	132,930.15	
云南天鸿化工工程股份有限公司	29,357.80	
云南云创数字生态科技有限公司	8,285.85	
云南能投蓝院开发有限公司		924,811.30

11.2.2 销售商品、提供劳务

关联方名称	本期金额	上期发生额
富滇银行股份有限公司	213,099.95	
海南省丝绸集团投资有限公司	2,136,317.60	
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	14,218,620.86	
云南大为化工装备制造有限公司	34,813.50	
云南经贸宾馆有限公司	9,455.20	
云南联合电力开发有限公司	31,500.00	
云南榕耀新能源有限公司	828.00	
云南尚道澜湄旅游文化发展有限公司	16,837.02	
云南省国有资本运营有限公司	627.00	
云南世博旅游控股集团有限公司	599,337.68	
云南腾云信息产业有限公司	207,076.00	

关联方名称	本期金额	上期发生额
云南铁投启迪资产管理有限公司	950.00	
云南先锋化工有限公司	253.00	
云南云天化信息科技有限公司	3,400.00	
云南云投新奥燃气有限公司	19,532.60	
云南云投振戎能源有限公司	935.00	42,447.24
云南云裕众网约车有限公司	71,965.36	
云南天安化工有限公司	7,814,920.35	11,848,296.46
云南云天化红磷化工有限公司		1,232,893.82
中轻依兰(集团)有限公司		601,061.95
云南大为制氨有限公司	5,922,175.22	
重庆海装风电工程技术有限公司	773,594.34	
云南华源包装有限公司	103,532.65	
云南蓝院教育科技有限公司	10,064.05	5,933.64
云南交投集团物资有限公司		7,051,639.96
云南洲际班列物流有限责任公司		5,684,559.63
云南云能环保产业发展有限公司		3,908.26
中国水电四局（祥云）机械能源装备有限公司		952,425.76
南云岭群工信息技术有限公司		60,471.00

11.3 关联方担保

详见“9.1 截至 2021 年 6 月 30 日，本公司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	152,230.00
富滇银行股份有限公司	3,965,174,148.44
云天化集团有限责任公司	100,117,200.00
中国银河证券股份有限公司	75,000,000.00
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	302,064,440.46
海南省丝绸集团投资有限公司	55,211,852.89
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	545,214,598.96
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	32,113,420.64

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	505,505.14	1,083,512.52
富滇银行股份有限公司	30,573,445.11	110,555,394.30
云天化集团有限责任公司	1,273,584.91	4,072,500.00
拆出：		
西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	12,498,196.47	29,190,774.42
海南省丝绸集团投资有限公司	2,015,393.96	15,783,673.46
云南榕耀新能源有限公司	8,073,742.16	75,359,894.96
昆明华以能源工程技术合作有限公司	1,425,397.12	3327756.19
云南华电怒江水电开发有限公司	14,125,077.45	28,562,311.27
云南能投普洱建设投资有限公司		6,425,581.16
云南能投汇龙科技股份有限公司		1,438.81
云南云能环保产业发展有限公司	1,375,786.18	1,632,599.59

11.6 关联方往来

报表项目	企业名称	期末余额	期初余额
应收票据	云南先锋化工有限公司		8,000,000.00
应收账款	云南省国有资本运营有限公司	6,607.00	
应收账款	富滇银行股份有限公司	7,405,000.00	7,300,311.60
应收账款	昆明尊良房地产开发有限公司	0.07	0.07
应收账款	勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司	314,870.60	314,870.60
应收账款	西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	24,155,859.45	24,799,988.23
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	云南大为制氨有限公司	419,040.00	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
应收账款	云南省陆东煤矿有限公司		6,438,359.96
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	1,020,250.00	2,161,170.00
应收账款	云南先锋化工有限公司	183,809,221.20	191,416,853.19
应收账款	云南云岭群工信息技术有限公司	874.8	3,125.20
应收账款	云南云能环保产业发展有限公司	393,203.90	59,800.00

报表项目	企业名称	期末余额	期初余额
应收账款	云南云投新奥燃气有限公司	5,582.88	
应收账款	云南云投振戎能源有限公司	22,421.95	22,421.95
应收账款	云南云维集团有限公司		69,709,493.51
预付账款	云南云投新奥燃气有限公司	1,367.93	
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	云南华油天然气有限公司		191,397.45
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	云南勐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	182,701,420.53
预付账款	云南省陆东煤矿有限公司		56,147,096.68
预付账款	云南云天化商务联合有限责任公司	5,714,940.00	20,096.65
预付账款	云南云维糖业有限公司		58,807.16
预付账款	瑞丽天平边贸有限公司		
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	西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	14,099,479.89	851,391.63
其他应收款	云南北方奥雷德光电科技股份有限公司	15,150.00	
其他应收款	云南云岭群工信息技术有限公司	10,000.00	
其他应收款	中银国际证券股份有限公司	7,926.00	
其他应收款	TUCMARINEHOLDINGPTELTD	25,885,565.59	25,921,344.75
其他应收款	迪庆香格里拉建塘酒店投资管理有限公司	284,506.78	243,216.78
其他应收款	富滇银行股份有限公司	2,200.00	2,200.00
其他应收款	富源县富村镇桂花树煤矿有限公司	122,642.45	122,642.45
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	55,211,852.89	55,107,044.95
其他应收款	昆明驰川贸易有限公司		4,221,816.33
其他应收款	曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	4,119,708.33	4,119,708.33
其他应收款	通海县通麓燃气有限公司	301,887.50	265,886.76
其他应收款	西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	302,064,440.46	283,254,650.00
其他应收款	寻甸县先锋煤炭开发有限公司	1,211,732.02	1,211,732.02
其他应收款	玉溪市东方煤业有限公司	104,085,513.47	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	15,150.00	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	209,942.27
其他应收款	云南东源昭通煤业有限公司	226,856,902.53	226,856,902.53
其他应收款	云南解化清洁能源开发有限公司	37,693,237.73	37,693,237.73
其他应收款	云南经贸宾馆有限公司	85,882.28	19,379.46
其他应收款	云南煤化工集团有限公司	955,141,400.00	993,495,462.62
其他应收款	云南能投普洱建设投资有限公司	1,194,818.11	859,714.21
其他应收款	云南榕耀新能源有限公司	278,214,598.96	207,847,137.06
其他应收款	云南省陆东煤矿有限公司	127,889,800.00	125,235,415.00

报表项目	企业名称	期末余额	期初余额
其他应收款	云南省煤炭供销总公司	109,786,631.90	109,786,631.90
其他应收款	云南石油化学工业供销有限公司	214.5	214.5
其他应收款	云南天勐对外经济贸易有限责任公司	1,470,000.00	1,470,000.00
其他应收款	云南先锋化工有限公司	35,028.00	35,028.00
其他应收款	云南云岭群工信息技术有限公司	10,000.00	588,563.80
其他应收款	云南云天化石化有限公司		520,280.15
其他应收款	云南云投振戎能源有限公司	42,813.73	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	94,989,355.47	23,225,422.05
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	20,000.00
其他应收款	云南云维乙炔化工有限公司	8,730,664.40	8,730,664.40
其他应收款	云南沾益兴隆服务有限责任公司	1,000,086.04	1,000,086.04
其他应收款	云南华油天然气有限公司		
合同资产	西双版纳云投建设泛亚置业有限公司	7,040,752.76	
应付账款	云南华油天然气有限公司		
应付账款	富源县富村镇桂花树煤矿有限公司		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
应付账款	曲靖市麒麟区孙家沟煤矿有限公司		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
应付账款	通海县通麓燃气有限公司	50,100.00	50,100.00
应付账款	云南白象彩印包装有限公司	93,455.84	113,455.84
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	云南大为制氨有限公司		4,258,337.59
应付账款	云南华油天然气有限公司	1,428,771.98	2,313,727.74
应付账款	云南华源包装有限公司	1,442,113.81	3,918,270.78
应付账款	云南经贸宾馆有限公司		100,423.30
应付账款	云南煤化工集团有限公司经贸分公司		5,199,577.70
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	37,873.29	5,873.29
应付账款	云南云天化无损检测有限公司	4,444.45	4,444.45
应付账款	云南云天化信息产业发展有限公司	9,549.50	116,013.15
应付账款	云南云天化信息科技有限公司	4,069,983.15	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

报表项目	企业名称	期末余额	期初余额
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	中轻依兰集团有限公司	3,249.27	3,249.27
合同负债	富滇银行股份有限公司	76,993.27	1,044,498.99
合同负债	云南云岭群工信息技术有限公司		4,000.00
合同负债	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	29,604.16	32,564.56
其他应付款	迪庆香格里拉建塘酒店投资管理有限公司	24,500,000.00	
其他应付款	云天化集团有限责任公司	117,200.00	
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	曲靖市麒麟区兴发煤业有限公司	16,900,000.00	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	99,541.66	58,640.86
其他应付款	云南大为化工装备制造有限公司	179,030.17	179,030.17
其他应付款	云南机械设备进出口有限公司	52,930.97	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	58,492,095.93
其他应付款	云南煤化工集团有限公司		2,759,838.72
其他应付款	云南能投普洱建设投资有限公司	12,262,514.42	12,262,514.42
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	云南天马物流有限公司	6,406,047.80	4,669,135.14
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	92,000.00
其他应付款	云南云天化信息产业发展有限公司	82,197.65	84,123.25
其他应付款	云南云天化信息科技有限公司	196,000.00	33,976.27
其他应付款	云南云投新奥燃气有限公司	152,230.00	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	69,736.11
其他应付款	云南云维集团有限公司	103,925,052.58	103,925,052.58
其他应付款	云南云维糖业有限公司	180,000.00	180,000.00
其他应付款	云能投(上海)能源开发有限公司		25,366,767.00
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	10,607,342.16	120,687,273.36
长期应付款	云南省国有资本运营有限公司		30,399,415.42
长期应付款	云南云维集团有限公司	16,082,292.71	16,082,292.71

12 其他需要说明的重大事项

本公司无其他需要说明的重大事项。

13 母公司主要财务报表项目注释

13.1 应收账款

13.1.1 应收账款按种类列示

种类	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	66,712,075.10	98.04			66,712,075.10
账龄组合					
关联方组合	66,712,075.10	98.04			66,712,075.10
单项计提坏账准备的应收账款	1,331,733.63	1.96			1,331,733.63
合计	68,043,808.73	100.00			68,043,808.73

（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(%)	
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

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	66,712,075.10			66,759,231.14		
合计	66,712,075.10			66,759,231.14		

13.1.2.1.2 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	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	
合计	1,331,733.63			

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	236,236,364.26	138,363,073.02
应收股利	711,910,319.18	345,928,629.01
其他应收款	25,764,882,213.57	23,698,131,445.61
合计	26,713,028,897.01	24,182,423,147.64

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	1,246,913.96	3,771,050.08
固定收益债权应收利息	235,988,642.04	135,606,814.68
小计	237,235,556.00	139,377,864.76
减：坏账准备	999,191.74	1,014,791.74
合计	236,236,364.26	138,363,073.02

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	784,160.00		70,784,160.00	
云南省铁路投资有限公司	636,348,500.00		227,348,500.00	
云南省旅游投资有限公司	15,000,000.00		47,795,969.01	
云南云投融资租赁有限公司	33,983,839.61			
云南云投股权投资基金管理有限公司	10,175,949.19			
云南西南招标有限公司	4,304,843.40			
云南云投康养投资有限责任公司	11,313,026.98			
小计	749,396,985.21	37,486,666.03	383,415,295.04	37,486,666.03
减：应收股利减值准备	37,486,666.03		37,486,666.03	
合计	711,910,319.18		345,928,629.01	

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(%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	18,728,476,671.09	72.68			18,728,476,671.09
账龄组合					
关联方组合	18,728,476,671.09	72.68			18,728,476,671.09
单项计提坏账准备的其他应收款项	7,038,759,480.84	27.32	2,353,938.36	0.03	7,036,405,542.48
合计	25,767,236,151.93	100.00	2,353,938.36	0.01	25,764,882,213.57

（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(%)	
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
单项计提坏账准备的其他应收款项	6,652,129,420.22	28.07	2,353,938.36	0.04	6,649,775,481.86
合计	23,700,485,383.97	100	2,353,938.36	0.01	23,698,131,445.61

13.2.4.2 其他应收款按种类说明

13.2.4.2.1 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	18,728,476,671.09			17,048,355,963.75		
合计	18,728,476,671.09			17,048,355,963.75		

13.2.4.2.2 单项计提坏账准备的其他应收款项

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	6,966,000,000.00	1,920,000.00	1 年以内、5 年以上	0.03	按预期信用损失比率计提
中国农业银行股份有限公司	32,300,500.00		1-2 年、2-3 年		预计不存在收回风险
中国民生信托有限公司	15,010,000.00		1-2 年		预计不存在收回风险
云南地方法人寿险公司筹备组	4,269,606.17		1-2 年、5 年以上		预计不存在收回风险
中国共产党云南省委员会组织部	1,729,400.00		1 年以内、1-2 年、2-3 年		预计不存在收回风险
云南云药科技股份有限公司	486,857.40	9,737.15	5 年以上	2.00	按预期信用损失比率计

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
					提
云南良方制药有限公司	413,346.80	413,346.80	3-4 年	100.00	预计无法收回
其他零星款项	433,938.36	10,854.41		2.50	
代扣代缴社保	18,115,832.11				
合计	7,038,759,480.84	2,353,938.36			

13.2.4.2.3 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	坏账准备	年限
云南省康旅控股集团有限公司	非关联方	6,966,000,000.00	1,920,000.00	1 年以内、1-2 年、5 年以上
中国农业银行股份有限公司	非关联方	32,300,500.00		1-2 年、2-3 年
中国民生信托有限公司	非关联方	15,010,000.00		1-2 年
云南地方法人寿险公司筹备组	非关联方	4,269,606.17		1-2 年、5 年以上
中国共产党云南省委员会组织部	非关联方	1,729,400.00		1 年以内、1-2 年、2-3 年
合计		7,019,309,506.17	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	74,550,433,083.52	1,629,101,731.36		76,179,534,814.88
对联营企业投资	8,292,558,325.32	109,419,343.58	287,674,796.60	8,114,302,872.30
小计	82,842,991,408.84	1,738,521,074.94	287,674,796.60	84,293,837,687.18
减：长期股权投资减值准备				
合计	82,842,991,408.84	1,738,521,074.94	287,674,796.60	84,293,837,687.18

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	50,000,000.00					
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）	2,867,845,650.00					
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	950,000,000.00					
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	1,040,723,860.77	130,101,731.36				
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	2,898,000,000.00					
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	23,037,875,000.00	500,000,000.00				
云南省扶贫投资开发有限公司	200,000,000.00					
云南云景林纸股份有限公司	2,371,076,352.70					
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	32,119,941.04					
云南天景房地产开发有限公司	485,558,158.63					
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	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					
云南省戎合投资控股有限公司	6,767,467,993.37					
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	999,000,000.00				
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	74,550,433,083.52	1,629,101,731.36				
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					
云南北方奥雷德光电科技股份有限公司	114,214,655.85			1,150,000.00		
中银国际证券股份有限公司	1,443,536,233.64		167,074,429.38	27,707,097.39	78,926.67	6,843,319.52
云南经贸宾馆有限公司	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	703,484,404.85			12,500,000.00		
富滇银行股份有限公司	5,956,867,098.25			61,140,000.00		
云南云投振戎能源有限公司	2,506,147.99					
小计	8,292,558,325.32		167,074,429.38	102,497,097.39	78,926.67	6,843,319.52
合计	82,842,991,408.84	1,629,101,731.36	167,074,429.38	102,497,097.39	78,926.67	6,843,319.52

（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
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				1,170,825,592.13		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				23,537,875,000.00		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
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		

云南省贵金属新材料控股集团有限公司				3,170,120,978.06		
云南省戎合投资控股有限公司				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				1,000,000,000.00		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				76,179,534,814.88		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	2,295,480.00			113,069,175.85		60,093,000.00
中银国际证券股份有限公司	118,304,887.22			1,192,786,260.62		875,309,013.00
云南经贸宾馆有限公司				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				715,984,404.85		599,290,413.02
富滇银行股份有限公司				6,018,007,098.25		3,853,784,778.13
云南云投振戎能源有限公司				2,506,147.99		5,100,000.00
小计	120,600,367.22			8,114,302,872.30		5,455,697,204.15
合计	120,600,367.22			84,293,837,687.18		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	2,350,639,246.68	1,065,489,773.73
其他业务收入	41,880,302.27	48,961,009.44
营业收入合计	2,392,519,548.95	1,114,450,783.17
其他业务成本	11,426,940.15	11,414,257.07
营业成本合计	11,426,940.15	11,414,257.07

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	2,350,639,246.68		1,065,489,773.73	
其他业务	41,880,302.27	11,426,940.15	48,961,009.44	11,414,257.07
合 计	2,392,519,548.95	11,426,940.15	1,114,450,783.17	11,414,257.07

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	446,149,121.26	2,138,473,263.19
加：资产减值准备		
信用减值损失	-120,883,775.97	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	15,616,540.81	15,475,642.79
使用权资产折旧	14,295,729.42	
无形资产摊销	3,023,162.58	3,208,228.68
长期待摊费用摊销	5,083,281.24	5,181,006.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失	70,164,864.58	-2,635,793,100.59
财务费用	1,897,958,343.30	1,506,417,538.30
投资损失	-1,888,226,509.38	-527,992,123.21
递延所得税资产减少		
递延所得税负债增加		
存货的减少		
经营性应收项目的减少	-229,514,112.24	67,763,134.96

补充资料	本年金额	上年金额
经营性应付项目的增加	-31,226,054.19	3,295,750.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	182,440,591.41	576,029,341.03
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	3,125,823,981.68	5,147,929,156.45
减：现金的期初余额	5,715,167,580.78	3,724,480,313.70
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	-2,589,343,599.10	1,423,448,842.75

单位负责人： **主管会计工作负责人：** **会计机构负责人：**